

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府都市發展局主管

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府都市發展局 編

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~4
丙、主要表	
一、餘絀表	5
二、餘絀撥補表	6~7
三、現金流量表	8
四、平衡表	9~10
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)勞務收入明細表	11~12
(二)業務外收入明細表	13
(三)業務費用明細表	14~15
(四)管理費用明細表	16~19
(五)業務外費用明細表	20~21
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	22~23
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	24~25
(三)資產折舊明細表	26~29
(四)資產報廢明細表	30
(五)基金數額增減明細表	31
戊、參考表	
一、繳納各項稅捐與規費彙計表	32
二、主要營運(業務)項目量值比較表	33~34

目

次

三、固定資產增減變動表	35~36
四、各項費用彙計表	37~40

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位:新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
業務總收入	20,120	19,475	645	3.31
業務總支出	17,777	16,235	1,542	9.50
本期賸餘(短絀-)	2,343	3,240	-897	27.69
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	49,453	47,110	2,343	4.97
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	163	86	77	89.53
現金及約當現金之淨增(淨減-)	203	4,556	-4,353	95.54
財務狀況				
營運資金餘額	134,287	130,952	3,335	2.55
固定資產餘額	273	246	27	10.98
淨值	129,159	126,816	2,343	1.85

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

辦理五甲社區公共設施檢修維護、公共空間及四周環境清潔等事項。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率 (%)	辦理情形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
國宅社區公共設施 維護清潔支出	17,643,000	17,107,489	97	已完成	

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	13,536,000	13,536,000	-	-	
(一)勞務收入	13,536,000	13,536,000	-	-	
1. 其他勞務 收入	13,536,000	13,536,000	-	-	
二、業務外收入	5,638,000	6,584,077	946,077	17	
(一)財務收入	750,000	820,376	70,376	9	
1. 利息收入	750,000	820,376	70,376	9	
(二)其他業務外 收入	4,888,000	5,763,701	875,701	18	
1. 資產使用 及權利金 收入	4,888,000	5,658,418	770,418	16	主要係五甲社區 地下停車場委外 經營權利金收入 及活動中心出租 收入實際較預算 增加。
2. 雜項收入	-	88,283	88,283	-	主要係收回以前 年度未收之清潔 維護費，預算未編 列。
3. 違規罰款 收入	-	17,000	17,000	-	係收廠商違規罰 款，預算未編列。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)支出部分

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務費用	18,595,000	17,745,213	-849,787	5	主要係撙節各項 開支所致。
(一)業務費用	352,000	160,296	-191,704	54	
1. 業務費用	352,000	160,296	-191,704	54	
(二)管理費用	18,243,000	17,584,917	-658,083	4	
1. 管理費用	18,243,000	17,584,917	-658,083	4	
二、業務外費用	77,000	31,598	-45,402	59	實際報廢損失較 預算數少。
(一)其他業務 外費用	77,000	31,598	-45,402	59	
1. 資產報廢 損失	77,000	31,598	-45,402	59	

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘 502,000 元，執行結果決算數為 2,343,266 元，較預算數增加 1,841,266 元，約 367%，主要係因撙節各項開支、五甲社區地下停車場委外經營權利金收入增加及活動中心出租收入增加所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 47,109,679 元，加計本期賸餘 2,343,266 元，本年度累積賸餘 49,452,945 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 49,452,945 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 652,662 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 163,000 元。
- (三)融資活動之淨現金流入 1,018,747 元。
- (四)期初現金及約當現金 128,220,278 元。
- (五)期末現金及約當現金 128,423,363 元。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

總 說 明

中華民國 107 年度

五、資產負債情況

茲列表如下：

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	135,500,642	100	流動負債	1,213,144	1
固定資產	272,689	-	其他負債	5,401,199	4
			基金	79,706,043	59
			保留賸餘	49,452,945	36
合 計	135,773,331	100	合 計	135,773,331	100

六、其他

(一)本年度併決算事項：無。

(二)本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算事項：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(六)其他：無。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

餘絀表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
13,536,000	100.00	41-47	5	業務收入	13,536,000	100.00	13,536,000	100.00	-	-
13,536,000	100.00	420	3	勞務收入	13,536,000	100.00	13,536,000	100.00	-	-
13,536,000	100.00	4209	A	其他勞務 收入	13,536,000	100.00	13,536,000	100.00	-	-
13,536,000	100.00	60	5	業務毛利(毛 損-)	13,536,000	100.00	13,536,000	100.00	-	-
16,213,493	119.78	58	1	業務費用	18,595,000	137.37	17,745,213	131.10	-849,787	4.57
123,364	0.91	581	9	業務費用	352,000	2.60	160,296	1.18	-191,704	54.46
123,364	0.91	5811	5	業務費用	352,000	2.60	160,296	1.18	-191,704	54.46
16,090,129	118.87	582	6	管理費用	18,243,000	134.77	17,584,917	129.91	-658,083	3.61
16,090,129	118.87	5821	2	管理費用	18,243,000	134.77	17,584,917	129.91	-658,083	3.61
-2,677,493	-19.78	61	3	業務賸餘(短 絀-)	-5,059,000	-37.37	-4,209,213	-31.10	849,787	16.80
5,939,522	43.88	49	A	業務外收入	5,638,000	41.65	6,584,077	48.64	946,077	16.78
842,239	6.22	490	A	財務收入	750,000	5.54	820,376	6.06	70,376	9.38
842,239	6.22	4901	7	利息收入	750,000	5.54	820,376	6.06	70,376	9.38
5,097,283	37.66	491-492	8	其他業務外 收入	4,888,000	36.11	5,763,701	42.58	875,701	17.92
5,013,978	37.04	4925	7	資產使用 及權利金 收入	4,888,000	36.11	5,658,418	41.80	770,418	15.76
83,305	0.62	4929	2	雜項收入	-	-	88,283	0.65	88,283	-
-	-	492L	5	違規罰款 收入	-	-	17,000	0.13	17,000	-
21,843	0.16	59	0	業務外費用	77,000	0.57	31,598	0.23	-45,402	58.96
21,843	0.16	591-592	7	其他業務外 費用	77,000	0.57	31,598	0.23	-45,402	58.96
21,843	0.16	5913	6	資產報廢 損失	77,000	0.57	31,598	0.23	-45,402	58.96
5,917,679	43.72	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	5,561,000	41.08	6,552,479	48.41	991,479	17.83
3,240,186	23.94	69	9	本期賸餘(短 絀-)	502,000	3.71	2,343,266	17.31	1,841,266	366.79

高雄市五甲國民住宅

餘絀撥

中華民國

上年度決算數		項 目			本年度預算數	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%
47,109,679	100.00	71	2	賸餘之部	45,312,000	100.00
3,240,186	6.88	7101	9	本期賸餘	502,000	1.11
43,869,493	93.12	7102	5	累積賸餘	44,810,000	98.89
47,109,679	100.00	72	A	分配之部	45,312,000	100.00
47,109,679	100.00	729	6	留存事業機關者	45,312,000	100.00
47,109,679	100.00	7299	3	未分配賸餘	45,312,000	100.00

社區管理維護基金
補表
107年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
49,452,945	100.00	4,140,945	9.14	
2,343,266	4.74	1,841,266	366.79	
47,109,679	95.26	2,299,679	5.13	
49,452,945	100.00	4,140,945	9.14	
49,452,945	100.00	4,140,945	9.14	
49,452,945	100.00	4,140,945	9.14	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

現金流量表

中華民國107年度

單位:新台幣元

項 目			預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀-)	502,000	2,343,266	1,841,266	366.79
802-809	8	調整項目	-1,290,000	-2,995,928	-1,705,928	132.24
8026	6	折舊、折耗及減損	61,000	104,701	43,701	71.64
8036	3	處理資產短絀(賸餘-)	77,000	31,598	-45,402	58.96
8044	8	流動資產淨減(淨增-)	-1,996,000	-710,900	1,285,100	64.38
8046	A	流動負債淨增(淨減-)	568,000	-2,421,327	-2,989,327	526.29
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)	-788,000	-652,662	135,338	17.17
82-84	0	投資活動之現金流量				
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-200,000	-163,000	37,000	18.50
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)	-200,000	-163,000	37,000	18.50
86-88	2	融資活動之現金流量				
869	8	其他負債淨增(淨減-)	324,000	1,018,747	694,747	214.43
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)	324,000	1,018,747	694,747	214.43
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-664,000	203,085	867,085	130.59
98	8	期初現金及約當現金	125,990,000	128,220,278	2,230,278	1.77
99	6	期末現金及約當現金	125,326,000	128,423,363	3,097,363	2.47

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	135,773,331	100.00	134,832,645	100.00	940,686	0.70
11-12	8	流動資產	135,500,642	99.80	134,586,657	99.82	913,985	0.68
110	8	現金	128,423,363	94.59	128,220,278	95.10	203,085	0.16
1102	A	銀行存款	128,423,363	94.59	128,220,278	95.10	203,085	0.16
114-117	7	應收款項	7,077,279	5.21	6,366,379	4.72	710,900	11.17
1151	A	應收利息	30,935	0.02	30,935	0.02	-	-
1178	0	其他應收款	7,046,344	5.19	6,335,444	4.70	710,900	11.22
15	A	固定資產	272,689	0.20	245,988	0.18	26,701	10.85
153	2	機械及設備	169,734	0.13	235,112	0.17	-65,378	27.81
1531	9	機械及設備	586,983	0.43	711,559	0.53	-124,576	17.51
1533	1	減:累計折舊 —機械及設備	-417,249	-0.31	-476,447	-0.35	59,198	12.42
154	0	交通及運輸設備	98,000	0.07	-	-	98,000	-
1541	6	交通及運輸設備	98,000	0.07	-	-	98,000	-
155	7	雜項設備	4,955	-	10,876	0.01	-5,921	54.44
1551	3	雜項設備	39,244	0.03	39,244	0.03	-	-
1553	6	減:累計折舊 —雜項設備	-34,289	-0.03	-28,368	-0.02	-5,921	20.87
		合 計	135,773,331	100.00	134,832,645	100.00	940,686	0.70

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	9	負債	6,614,343	4.87	8,016,923	5.95	-1,402,580	17.50
21-22	7	流動負債	1,213,144	0.89	3,634,471	2.70	-2,421,327	66.62
214-217	6	應付款項	1,147,362	0.85	3,412,789	2.53	-2,265,427	66.38
2147	A	應付費用	1,147,362	0.85	3,325,499	2.47	-2,178,137	65.50
2178	9	其他應付款	-	-	87,290	0.06	-87,290	100.00
225	1	預收款項	65,782	0.05	221,682	0.16	-155,900	70.33
2253	A	預收收入	65,782	0.05	221,682	0.16	-155,900	70.33
28	4	其他負債	5,401,199	3.98	4,382,452	3.25	1,018,747	23.25
282-283	9	雜項負債	5,401,199	3.98	4,382,452	3.25	1,018,747	23.25
2821	5	存入保證金	2,839,386	2.09	1,802,693	1.34	1,036,693	57.51
2822	1	應付保管款	2,561,813	1.89	2,559,759	1.90	2,054	0.08
2825	A	暫收及待結轉帳項	-	-	20,000	0.01	-20,000	100.00
3	8	淨值	129,158,988	95.13	126,815,722	94.05	2,343,266	1.85
31	6	基金	79,706,043	58.71	79,706,043	59.11	-	-
310	6	基金	79,706,043	58.71	79,706,043	59.11	-	-
3101	2	基金	79,706,043	58.71	79,706,043	59.11	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	49,452,945	36.42	47,109,679	34.94	2,343,266	4.97
331	0	未指撥保留賸餘	49,452,945	36.42	47,109,679	34.94	2,343,266	4.97
3311	6	累積賸餘	49,452,945	36.42	47,109,679	34.94	2,343,266	4.97
		合 計	135,773,331	100.00	134,832,645	100.00	940,686	0.70

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

高雄市五甲國民住宅

勞務收入

中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查 號碼	名稱	位	數量	單價	金額
1	13,536,000.00	13,536,000	41-47	5	業務收入	年	1	13,536,000.00	13,536,000
		13,536,000	420	3	勞務收入				13,536,000
		13,536,000	4209	A	其他勞務收入				13,536,000
		13,536,000			合 計				13,536,000

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
5,939,522	49	A	業務外收入	5,638,000	6,584,077	946,077	16.78
842,239	490	A	財務收入	750,000	820,376	70,376	9.38
842,239	4901	7	利息收入	750,000	820,376	70,376	9.38
5,097,283	491-492	8	其他業務外收入	4,888,000	5,763,701	875,701	17.92
5,013,978	4925	7	資產使用及權利金收入	4,888,000	5,658,418	770,418	15.76
83,305	4929	2	雜項收入	-	88,283	88,283	-
-	492L	5	違規罰款收入	-	17,000	17,000	-
5,939,522			合 計	5,638,000	6,584,077	946,077	16.78

高雄市五甲國民住宅
業務費用
中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
93,328	58112	6	服務費用	261,000	-	261,000
38,488	581121	A	水電費	70,000	-	70,000
38,488	5811212	8	工作場所電費	60,000	-	60,000
-	5811214	5	工作場所水費	10,000	-	10,000
22,176	581122	5	郵電費	55,000	-	55,000
-	5811221	9	郵費	5,000	-	5,000
22,176	5811222	2	電話費	50,000	-	50,000
6,840	581123	0	旅運費	45,000	-	45,000
6,840	5811231	3	國內旅費	45,000	-	45,000
25,824	581124	4	印刷裝訂與廣告費	40,000	-	40,000
25,824	5811241	8	印刷及裝訂費	40,000	-	40,000
-	581127	8	一般服務費	1,000	-	1,000
-	5811276	0	佣金、匯費及手續費	1,000	-	1,000
-	581128	2	專業服務費	50,000	-	50,000
-	5811282	0	法律事務費	50,000	-	50,000
30,036	58113	1	材料及用品費	91,000	-	91,000
30,036	581132	A	用品消耗	91,000	-	91,000
30,036	5811321	4	辦公(事務)用品	91,000	-	91,000
-	58119	4	其他	-	-	-
-	581192	3	其他費用	-	-	-
-	5811929	6	其他	-	-	-
123,364			合 計	352,000	-	352,000

社區管理維護基金
明細表
107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合 計		固 定	變動	
			金額	%			
98,342	-	98,342	-162,658	62.32	-	-162,658	
34,933	-	34,933	-35,067	50.10	-	-35,067	
34,933	-	34,933	-25,067	41.78	-	-25,067	
-	-	-	-10,000	100.00	-	-10,000	
23,128	-	23,128	-31,872	57.95	-	-31,872	
432	-	432	-4,568	91.36	-	-4,568	
22,696	-	22,696	-27,304	54.61	-	-27,304	
-	-	-	-45,000	100.00	-	-45,000	
-	-	-	-45,000	100.00	-	-45,000	
40,281	-	40,281	281	0.70	-	281	
40,281	-	40,281	281	0.70	-	281	
-	-	-	-1,000	100.00	-	-1,000	
-	-	-	-1,000	100.00	-	-1,000	
-	-	-	-50,000	100.00	-	-50,000	
-	-	-	-50,000	100.00	-	-50,000	
36,854	-	36,854	-54,146	59.50	-	-54,146	
36,854	-	36,854	-54,146	59.50	-	-54,146	
36,854	-	36,854	-54,146	59.50	-	-54,146	
25,100	-	25,100	25,100	-	-	25,100	
25,100	-	25,100	25,100	-	-	25,100	
25,100	-	25,100	25,100	-	-	25,100	
160,296	-	160,296	-191,704	54.46	-	-191,704	

高雄市五甲國民住宅 管理費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
47,463	58211	8	用人費用	-	-	-
47,463	582113	1	超時工作報酬	-	-	-
47,463	5821131	5	加班費	-	-	-
15,484,392	58212	3	服務費用	17,427,000	-	17,427,000
1,101,279	582121	8	水電費	1,345,000	-	1,345,000
1,090,716	5821212	5	工作場所電費	1,300,000	-	1,300,000
10,563	5821214	2	工作場所水費	45,000	-	45,000
26,000	582122	2	郵電費	75,000	-	75,000
26,000	5821221	6	郵費	60,000	-	60,000
-	5821222	0	電話費	15,000	-	15,000
26,000	582124	1	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	100,000
26,000	5821241	5	印刷及裝訂費	100,000	-	100,000
8,276,764	582125	6	修理保養與保固費	9,245,000	-	9,245,000
8,276,764	5821258	5	其他資產修護費	9,245,000	-	9,245,000
30,901	582126	A	保險費	35,000	-	35,000
16,884	5821261	4	一般房屋保險費	15,000	-	15,000
14,017	5821268	0	責任保險費	20,000	-	20,000
6,023,448	582127	5	一般服務費	6,577,000	-	6,577,000
5,059,720	5821279	8	外包費	5,500,000	-	5,500,000
963,728	582127D	6	計時與計件人員酬金	1,077,000	-	1,077,000
-	582128	0	專業服務費	50,000	-	50,000
-	5821283	A	工程及管理諮詢服務費	50,000	-	50,000
-	582128Y	7	其他專業服務費	-	-	-
27,289	58213	9	材料及用品費	85,000	-	85,000
27,289	582132	8	用品消耗	85,000	-	85,000
27,289	5821321	1	辦公(事務)用品	85,000	-	85,000
35,171	58215	0	折舊、折耗及攤銷	61,000	61,000	-
31,229	582152	9	機械及設備折舊	58,000	58,000	-
31,229	5821521	2	機械及設備折舊	58,000	58,000	-
3,942	582154	8	雜項設備折舊	3,000	3,000	-
3,942	5821541	1	雜項設備折舊	3,000	3,000	-
483,214	58216	5	稅捐與規費	660,000	600,000	60,000
483,084	582164	3	房屋稅	600,000	600,000	-

社區管理維護基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固 定	變動	
			金額	%			
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
16,910,809	-	16,910,809	-516,191	2.96	-	-516,191	
1,107,735	-	1,107,735	-237,265	17.64	-	-237,265	
1,097,290	-	1,097,290	-202,710	15.59	-	-202,710	
10,445	-	10,445	-34,555	76.79	-	-34,555	
4,000	-	4,000	-71,000	94.67	-	-71,000	
4,000	-	4,000	-56,000	93.33	-	-56,000	
-	-	-	-15,000	100.00	-	-15,000	
30,000	-	30,000	-70,000	70.00	-	-70,000	
30,000	-	30,000	-70,000	70.00	-	-70,000	
9,826,803	-	9,826,803	581,803	6.29	-	581,803	
9,826,803	-	9,826,803	581,803	6.29	-	581,803	
30,901	-	30,901	-4,099	11.71	-	-4,099	
16,884	-	16,884	1,884	12.56	-	1,884	
14,017	-	14,017	-5,983	29.91	-	-5,983	
5,906,370	-	5,906,370	-670,630	10.20	-	-670,630	
5,052,000	-	5,052,000	-448,000	8.15	-	-448,000	
854,370	-	854,370	-222,630	20.67	-	-222,630	
5,000	-	5,000	-45,000	90.00	-	-45,000	
-	-	-	-50,000	100.00	-	-50,000	
5,000	-	5,000	5,000	-	-	5,000	
10,589	-	10,589	-74,411	87.54	-	-74,411	
10,589	-	10,589	-74,411	87.54	-	-74,411	
10,589	-	10,589	-74,411	87.54	-	-74,411	
104,701	104,701	-	43,701	71.64	43,701	-	
98,780	98,780	-	40,780	70.31	40,780	-	
98,780	98,780	-	40,780	70.31	40,780	-	
5,921	5,921	-	2,921	97.37	2,921	-	
5,921	5,921	-	2,921	97.37	2,921	-	
557,528	477,428	80,100	-102,472	15.53	-122,572	20,100	
477,428	477,428	-	-122,572	20.43	-122,572	-	

高雄市五甲國民住宅
管理費用
中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
483,084	5821641	7	一般房屋稅	600,000	600,000	-
130	582168	1	規費	60,000	-	60,000
130	5821681	5	行政規費	60,000	-	60,000
12,600	58219	1	其他	10,000	-	10,000
12,600	582192	A	其他費用	10,000	-	10,000
12,600	5821929	3	其他	10,000	-	10,000
16,090,129			合 計	18,243,000	661,000	17,582,000

社區管理維護基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合 計		固 定	變動	
			金額	%			
477,428	477,428	-	-122,572	20.43	-122,572	-	
80,100	-	80,100	20,100	33.50	-	20,100	
80,100	-	80,100	20,100	33.50	-	20,100	
1,290	-	1,290	-8,710	87.10	-	-8,710	
1,290	-	1,290	-8,710	87.10	-	-8,710	
1,290	-	1,290	-8,710	87.10	-	-8,710	

高雄市五甲國民住宅
業務外費
 中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
21,843	5913	6	資產報廢損失	77,000	-	77,000
21,843	59138	0	損失與賠償給付	77,000	-	77,000
21,843	591381	4	各項損失	77,000	-	77,000
21,843	5913816	6	資產損失	77,000	-	77,000
21,843			合 計	77,000	-	77,000

社區管理維護基金
用明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比 較 增 減 (一)				備 註
合 計	固 定	變 動	合 計		固 定	變 動	
			金 額	%			
31,598	-	31,598	-45,402	58.96	-	-45,402	
31,598	-	31,598	-45,402	58.96	-	-45,402	
31,598	-	31,598	-45,402	58.96	-	-45,402	
31,598	-	31,598	-45,402	58.96	-	-45,402	

高雄市五甲國民住宅
資本支出計畫執
中華民國

科		目	可 用 預 算 數			
編號	檢查 號碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
952	8	非計畫型資本支出	-	200,000	-	-
952040	0	機械及設備	-	200,000	-	-98,000
952050	5	交通及運輸設備	-	-	-	98,000
合 計			-	200,000	-	-

社區管理維護基金
行情形明細表
107年度

單位：新台幣元

	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備註
合 計				
200,000	163,000	-37,000	-	調整轉入(轉出)已於10月25日簽准。
102,000	65,000	-37,000	-	
98,000	98,000	-	-	
200,000	163,000	-37,000	-	

高雄市五甲國民住宅
資本支出計畫預算
 中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本年度可用預算數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%
非計畫型資本支出	-			-	200,000	-	-	200,000	-
機械及設備	-		~	-	200,000	-	-98,000	102,000	-
交通及運輸設備	-		~	-	-	-	98,000	98,000	-
合 計	-			-	200,000	-	-	200,000	-

社區管理維護基金
與實際進度比較表
107年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截 至 本 年 度 期 末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
200,000	-	163,000	81.50	163,000	81.50	37,000	-	37,000	依實際需求 情形辦理設 備之購置， 本年度實際 購置金額較 預算數減少。
102,000	-	65,000	63.73	65,000	63.73	37,000	-	37,000	
98,000	-	98,000	100.00	98,000	100.00	-	-	-	
200,000	-	163,000	81.50	163,000	81.50	37,000	-	37,000	

高雄市五甲國民住宅

資產折

中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	757,000	-
上年度新增資產原值	-	-	86,000	-
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	131,000	-
上年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	200,000	-
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	457,000	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	-	-	455,000	-
折舊方法			直線法	
本年度應提折舊	-	-	58,000	-
管理費用	-	-	58,000	-
合 計	-	-	58,000	-

107年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市五甲國民住宅
資產折舊
 中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	-	756,622	-
上年度新增資產原值	-	-	86,000	-
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	131,063	-
上年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	65,000	98,000
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	189,576	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	-	-	586,983	98,000
折舊方法			直線法	直線法
本年度應提折舊	-	-	98,780	-
管理費用	-	-	98,780	-
合 計	-	-	98,780	-

社區管理維護基金
明細表(續)

107年度

單位:新台幣元

算 數					比較增減(一)	
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合 計	金 額	%
39,244	-	-	-	795,866	-134	0.02
-	-	-	-	86,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	131,063	63	0.05
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	163,000	-37,000	18.50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	189,576	-267,424	58.52
-	-	-	-	-	-	-
39,244	-	-	-	724,227	230,227	46.60
直線法						
5,921	-	-	-	104,701	43,701	71.64
5,921	-	-	-	104,701	43,701	71.64
5,921	-	-	-	104,701	43,701	71.64

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

資產報廢明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數						比較增減(一)		備註
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金 額	%	
		成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
機械及設備	77,000	189,576	157,978	31,598	-	-	31,598	-45,402	58.96	
機械及設備	77,000	189,576	157,978	31,598	-	-	31,598	-45,402	58.96	
合 計	77,000	189,576	157,978	31,598	-	-	31,598	-45,402	41.04	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

基金數額增減明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
79,706,043	79,706,043	-	

中華民國107年度

比較增減(一)

貳-11-32

高雄市五甲國民住宅
主要營運(業務)
 中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
1	15,607,045	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	17,643,000

社區管理維護基金
項目量值比較表
107年度

單位：新台幣元

決算数		比較増減(一)				備 註
数量	金額	数量	%	金額	%	
1	17,107,489	-	-	-535,511	3.04	

高雄市五甲國民住宅

固定資產

中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
機械及設備	235,112	65,000	-	-	-	65,000
交通及運輸設備	-	98,000	-	-	-	98,000
雜項設備	10,876	-	-	-	-	-
合 計	245,988	163,000	-	-	-	163,000

社區管理維護基金
增減變動表
107年度

單位:新台幣元

本 年 度 固 定 資 產 減 少 數						本年度決算數	備 註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
98,780	-	31,598	-	-	130,378	169,734	
-	-	-	-	-	-	98,000	
5,921	-	-	-	-	5,921	4,955	
104,701	-	31,598	-	-	136,299	272,689	

高雄市五甲國民住宅
各項費用
中華民國

科 目	業務費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
服務費用	261,000	98,342	-162,658	17,427,000	16,910,809
水電費	70,000	34,933	-35,067	1,345,000	1,107,735
工作場所電費	60,000	34,933	-25,067	1,300,000	1,097,290
工作場所水費	10,000	-	-10,000	45,000	10,445
郵電費	55,000	23,128	-31,872	75,000	4,000
郵費	5,000	432	-4,568	60,000	4,000
電話費	50,000	22,696	-27,304	15,000	-
旅運費	45,000	-	-45,000	-	-
國內旅費	45,000	-	-45,000	-	-
印刷裝訂與廣告費	40,000	40,281	281	100,000	30,000
印刷及裝訂費	40,000	40,281	281	100,000	30,000
修理保養與保固費	-	-	-	9,245,000	9,826,803
其他資產修護費	-	-	-	9,245,000	9,826,803
保險費	-	-	-	35,000	30,901
一般房屋保險費	-	-	-	15,000	16,884
責任保險費	-	-	-	20,000	14,017
一般服務費	1,000	-	-1,000	6,577,000	5,906,370
佣金、匯費及手續費	1,000	-	-1,000	-	-
外包費	-	-	-	5,500,000	5,052,000
計時與計件人員酬金	-	-	-	1,077,000	854,370
專業服務費	50,000	-	-50,000	50,000	5,000
法律事務費	50,000	-	-50,000	-	-
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	50,000	-
其他專業服務費	-	-	-	-	5,000
材料及用品費	91,000	36,854	-54,146	85,000	10,589
用品消耗	91,000	36,854	-54,146	85,000	10,589
辦公(事務)用品	91,000	36,854	-54,146	85,000	10,589
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	61,000	104,701
機械及設備折舊	-	-	-	58,000	98,780
機械及設備折舊	-	-	-	58,000	98,780
雜項設備折舊	-	-	-	3,000	5,921
雜項設備折舊	-	-	-	3,000	5,921
稅捐與規費	-	-	-	660,000	557,528
房屋稅	-	-	-	600,000	477,428

社區管理維護基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-516,191	-	-	-	17,688,000	17,009,151	-678,849
-237,265	-	-	-	1,415,000	1,142,668	-272,332
-202,710	-	-	-	1,360,000	1,132,223	-227,777
-34,555	-	-	-	55,000	10,445	-44,555
-71,000	-	-	-	130,000	27,128	-102,872
-56,000	-	-	-	65,000	4,432	-60,568
-15,000	-	-	-	65,000	22,696	-42,304
-	-	-	-	45,000	-	-45,000
-	-	-	-	45,000	-	-45,000
-70,000	-	-	-	140,000	70,281	-69,719
-70,000	-	-	-	140,000	70,281	-69,719
581,803	-	-	-	9,245,000	9,826,803	581,803
581,803	-	-	-	9,245,000	9,826,803	581,803
-4,099	-	-	-	35,000	30,901	-4,099
1,884	-	-	-	15,000	16,884	1,884
-5,983	-	-	-	20,000	14,017	-5,983
-670,630	-	-	-	6,578,000	5,906,370	-671,630
-	-	-	-	1,000	-	-1,000
-448,000	-	-	-	5,500,000	5,052,000	-448,000
-222,630	-	-	-	1,077,000	854,370	-222,630
-45,000	-	-	-	100,000	5,000	-95,000
-	-	-	-	50,000	-	-50,000
-50,000	-	-	-	50,000	-	-50,000
5,000	-	-	-	-	5,000	5,000
-74,411	-	-	-	176,000	47,443	-128,557
-74,411	-	-	-	176,000	47,443	-128,557
-74,411	-	-	-	176,000	47,443	-128,557
43,701	-	-	-	61,000	104,701	43,701
40,780	-	-	-	58,000	98,780	40,780
40,780	-	-	-	58,000	98,780	40,780
2,921	-	-	-	3,000	5,921	2,921
2,921	-	-	-	3,000	5,921	2,921
-102,472	-	-	-	660,000	557,528	-102,472
-122,572	-	-	-	600,000	477,428	-122,572

高雄市五甲國民住宅

各項費用

中華民國

科 目	業務費用			管理費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
一般房屋稅	-	-	-	600,000	477,428
規費	-	-	-	60,000	80,100
行政規費	-	-	-	60,000	80,100
損失與賠償給付	-	-	-	-	-
各項損失	-	-	-	-	-
資產損失	-	-	-	-	-
其他	-	25,100	25,100	10,000	1,290
其他費用	-	25,100	25,100	10,000	1,290
其他	-	25,100	25,100	10,000	1,290
合 計	352,000	160,296	-191,704	18,243,000	17,584,917

社區管理維護基金

彙計表

107年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-122,572	-	-	-	600,000	477,428	-122,572
20,100	-	-	-	60,000	80,100	20,100
20,100	-	-	-	60,000	80,100	20,100
-	77,000	31,598	-45,402	77,000	31,598	-45,402
-	77,000	31,598	-45,402	77,000	31,598	-45,402
-	77,000	31,598	-45,402	77,000	31,598	-45,402
-8,710	-	-	-	10,000	26,390	16,390
-8,710	-	-	-	10,000	26,390	16,390
-8,710	-	-	-	10,000	26,390	16,390
-658,083	77,000	31,598	-45,402	18,672,000	17,776,811	-895,189