

中華民國105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

議會審定

高雄市政府都市發展局主管

高雄市國民住宅管理維護基金

附 屬 單 位 預 算

主辦會計人員

會計室 麗曼 嚴

機關長官

李怡德

高雄市政府都市發展局 編

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 目 錄

中華民國105年度

甲、財務摘要 .....	1
乙、業務計畫及預算概要 .....	2~3
丙、主要表	
一、餘絀預計表 .....	4
二、餘絀撥補預計表 .....	5
三、現金流量預計表 .....	6
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)勞務收入明細表 .....	7
(二)業務外收入明細表 .....	8
(三)業務費用明細表 .....	9~10
(四)管理費用明細表 .....	11~13
戊、參考表	
一、預計平衡表 .....	14~15
二、折舊費用明細表 .....	16
三、五年來主要營運(業務)項目量值明細表 .....	17
四、各項費用彙計表 .....	18~19

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 財 務 摘 要

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	19,081	18,962	119	0.63
業務總支出	17,418	22,157	-4,739	-21.39
本期賸餘(短絀-)	1,663	-3,195	4,858	152.05
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	40,921	39,369	1,552	3.94
事業機關負擔短絀	-	3,195	-3,195	-100.00
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	664	-2,791	3,455	123.79
財務地位				
營運資金餘額	124,607	122,609	1,998	1.63
固定資產餘額	172	193	-21	-10.88
淨值	120,627	118,964	1,663	1.40

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國105年度

### 壹、本基金業務範圍及經營趨勢

一、本基金原依據「國民住宅條例」及「國民住宅社區管理維護辦法」統籌辦理政府直接興建國民住宅管理及維護工作，辦理社區公共設施之修繕，因應住宅法施行及國民住宅條例104年1月7日頒布廢止，原有國宅社區公共設施修繕權責改依公寓大廈管理條例規定辦理，現除五甲社區因辦理公共設施產權登記，住戶仍有疑義尚需協調，暫無法成立管委會，惟因建物屋齡老舊、多數損壞仍需進行修繕外，其餘國宅社區已回歸社區自主管理。本基金本年度編列係用於五甲社區，以住戶購屋款項提撥2.5%成立，現以該基金之孳息、社區資產出租收入及收取住戶清潔維護費為收入，主要支出支用於社區公共設施之修繕、清潔等事項。

### 二、最近五年經營趨勢：

105年度預算業務總收入1,908萬1千元，業務總支出1,741萬8千元，本期賸餘166萬3千元。  
104年度預算業務總收入1,896萬2千元，業務總支出2,215萬7千元，本期短絀319萬5千元。  
103年度決算業務總收入1,956萬7千元，業務總支出2,152萬4千元，本期短絀195萬7千元。  
102年度決算業務總收入2,890萬9千元，業務總支出1,777萬4千元，本期賸餘1,113萬5千元。  
101年度決算業務總收入1,971萬5千元，業務總支出2,023萬8千元，本期短絀52萬3千元。

### 貳、業務政策

- 一、依照「公寓大廈管理條例」規定都發局擔任五甲國宅社區之管理負責人，辦理住宅公用部份及社區公共設施之檢修維護、公共空間及四周環境之清潔、綠地之綠美化、查報違章建築等事項。
- 二、配合住宅法實施，除五甲國宅社區因辦理公共設施產權登記，住戶仍有疑義尚需協調外，其餘各社區應提撥之國宅管理維護基金已提存公庫專戶，本年度不再編列相關收入支出。

### 參、業務計畫概述

一、依據住宅法第50條規定：「未依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人及完成報備之原由政府直接興建之國民住宅社區，自本法施行之日起，其社區管理維護依公寓大廈管理條例之規定辦理。國民住宅社區之管理維護基金結算有賸餘或未提撥者，直轄市、縣（市）主管機關應以該社區名義，於公庫開立公共基金專戶，並將其社區管理維護基金撥入該專戶；社區依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人及完成報備後，直轄市、縣（市）主管機關應將該專戶基金撥入社區開立之公共基金專戶。」都發局仍將持續積極輔導五甲國宅社區成立管理委員會暨後續管理維護基金提撥。

### 二、其他重要計畫：

現金收支及餘絀情形：本年度營運現金及約當現金預計增加66萬4千元，本年度預算賸餘166萬3千元。

### 肆、預算概要

#### 一、業務收支、業務外收支及餘絀之預計：

##### （一）本年度收入：

1. 其他勞務收入1,353萬6千元（係五甲社區已出售國宅4,800戶，每戶每月繳納清潔維護費200元，辦公大樓184戶、商業大樓152戶等336戶，每戶每月繳納清潔維護費500元，收入計1,353萬6千元）。

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國105年度

2. 利息收入135萬元係已收國宅社區管理維護基金孳息收入。

3. 資產使用及權利金收入419萬5千元。(係五甲十處地下停車場及大公園地下停車場委外經營權利金收入320萬元、五甲社區活動中心出租收入50萬元、五甲管理站出租收入43萬6千元、中崙五路房屋出租收入2萬3千元及五甲社區網球場委外經營權利金收入3萬6千元)

(二)本年度支出:

1. 業務費用係五甲社區管理站服務及行政支出40萬6千元。

2. 管理費用係:

(1)五甲社區公共設施維護支出749萬3千元，公共設施清潔支出866萬9千元，計1,616萬2千元。

(2)五甲大公園及十處地下停車場公共設施維護支出25萬元，公共設施清潔及稅捐支出60萬元，計85萬元。

二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘預計166萬3千元，餘4,092萬1千元備供以後財源。

三、資金運用之預計：

(一)本基金來源係由國民住宅住戶所繳購屋款提撥2.5%存入銀行之資本，目前計有7,970萬6千元。

(二)本年度業務收入1,353萬6千元，業務外收入554萬5千元，業務費用1,741萬8千元。

(三)本期賸餘166萬3千元。

(四)本期現金及約當現金淨增66萬4千元，係業務活動之淨現金流入35萬元及融資活動之淨現金流入31萬4千元。

伍、其他重要說明

一、較上年度預算各項目增減之原因與理由：

(一)餘絀各科目增減原因之分析：

1. 業務外收入本年度預算數554萬5千元，較上年度預算數542萬6千元增加11萬9千元，係利息收入增加5萬元、資產使用及權利金收入增加6萬9千元。

2. 業務費用本年度預算數1,741萬8千元，較上年度預算數2,215萬7千元減少473萬9千元，係五甲社區管理站服務及行政支出減少206萬2千元，五甲社區公共設施維護支出減少215萬元，五甲停車場公共設施維護支出減少55萬元，五甲社區公共設施清潔支出增加2萬3千元。

二、本年度營運項目主要為辦理五甲社區公共設施維護清潔支出。

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
13,536	100.00	41-47	5	業務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	420	3	勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	4209	A	其他勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	60	5	業務毛利(毛損-)	13,536	100.00	13,536	100.00	-
21,520	158.98	58	1	業務費用	17,418	128.68	22,157	163.69	-4,739
198	1.46	581	9	業務費用	406	3.00	2,468	18.23	-2,062
198	1.46	5811	5	業務費用	406	3.00	2,468	18.23	-2,062
21,322	157.52	582	6	管理費用	17,012	125.68	19,689	145.46	-2,677
21,322	157.52	5821	2	管理費用	17,012	125.68	19,689	145.46	-2,677
-7,984	-58.98	61	3	業務賸餘(短絀-)	-3,882	-28.68	-8,621	-63.69	4,739
6,031	44.56	49	A	業務外收入	5,545	40.96	5,426	40.09	119
1,536	11.35	490	A	財務收入	1,350	9.97	1,300	9.60	50
1,536	11.35	4901	7	利息收入	1,350	9.97	1,300	9.60	50
4,495	33.21	491-492	8	其他業務外收入	4,195	30.99	4,126	30.48	69
4,057	29.97	4925	7	資產使用及權利金收入	4,195	30.99	4,126	30.48	69
438	3.24	4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-
4	0.03	59	0	業務外費用	-	-	-	-	-
4	0.03	591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-
4	0.03	5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-
6,027	44.53	62	1	業務外賸餘(短絀-)	5,545	40.96	5,426	40.09	119
-1,957	-14.46	69	9	本期賸餘(短絀-)	1,663	12.29	-3,195	-23.60	4,858

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
44,410	100.00	71	2	賸餘之部	40,921	100.00	39,369	100.00	1,552
-	-	7101	9	本期賸餘	1,663	4.06	-	-	1,663
44,410	100.00	7102	5	累積賸餘	39,258	95.94	39,369	100.00	-111
44,410	100.00	72	A	分配之部	40,921	100.00	39,369	100.00	1,552
44,410	100.00	729	6	留存事業機關者	40,921	100.00	39,369	100.00	1,552
1,957	4.41	7294	1	填補短絀	-	-	3,195	8.12	-3,195
42,453	95.59	7299	3	未分配賸餘	40,921	100.00	36,174	91.88	4,747
1,957	100.00	73	9	短絀之部	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	7301	5	本期短絀	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	74	7	填補之部	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	749	2	事業機關負擔者	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	7494	8	撥用賸餘	-	-	3,195	100.00	-3,195

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目		編 號		預 算 數	說 明
名 稱	稱	編 號	檢 查 號 碼		
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘（短絀－）		801	A	1,663	
調整項目		802-809	8	-1,313	
折舊、折耗及減損		8026	6	21	
流動資產淨減（淨增－）		8044	8	-1,529	
流動負債淨增（淨減－）		8046	A	195	
業務活動之淨現金流入（流出－）		81	1	350	
融資活動之現金流量		86-88	2		
其他負債淨增（淨減－）		869	8	314	
融資活動之淨現金流入（流出－）		89	7	314	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97	0	664	
期初現金及約當現金		98	8	117,408	
期末現金及約當現金		99	6	118,072	

備註：1. 本表採現金及約當現金基礎。

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 勞務收入明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目			本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
13,536	13,536	4209	A	其他勞務收入	年	1	13,536,000	13,536	-	五甲社區清潔維護費收入： 住戶：200元*4,800戶 *12月=11,520,000元 商業辦公大樓：500元* 336戶*12月=2,016,000 元
<b>13,536</b>	<b>13,536</b>			合 計				<b>13,536</b>	-	

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(一)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱			
1,536	1,300	490	A	財務收入	1,350	50	
1,536	1,300	4901	7	利息收入	1,350	50	定期存款利息收入
4,495	4,126	491-492	8	其他業務外收入	4,195	69	
4,057	4,126	4925	7	資產使用及權 利金收入	4,195	69	1. 五甲十處地下室停車場及 大公園地下室停車場委外 經營權利金收入3,200,000 元 2. 五甲社區活動中心出租收 入500,000元 3. 五甲管理站出租社會局長 青綜合服務中心收入 436,000元 4. 鳳山區中崙五路5號房屋出 租社會局收入23,000元 5. 五甲社區網球場委外經營 權利金收入36,000元
438	-	4929	2	雜項收入	-	-	
<b>6,031</b>	<b>5,426</b>			合 計	<b>5,545</b>	<b>119</b>	

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
198	2,468	5811-01	5	管理站服務及行政支出-五甲社區	406	3	403	-2,062	
17	-	58111	A	用人費用		-	-	-	
17	-	581113	4	超時工作報酬		-	-	-	
17	-	5811136	6	外勤誤餐費		-	-	-	
97	2,374	58112	6	服務費用	312	-	312	-2,062	
37	132	581121	A	水電費	70	-	70	-62	
37	110	5811212	8	工作場所電費	60	-	60	-50	五甲社區管理站電費
-	22	5811214	5	工作場所水費	10	-	10	-12	五甲社區管理站水費
31	85	581122	5	郵電費	85	-	85	-	
-	35	5811221	9	郵費	35	-	35	-	寄發五甲社區相關資料郵資
31	50	5811222	2	電話費	50	-	50	-	五甲社區管理站電話費
7	45	581123	0	旅運費	45	-	45	-	
7	45	5811231	3	國內旅費	45	-	45	-	辦理五甲社區業務交通費及出差費
22	40	581124	4	印刷裝訂與廣告費	40	-	40	-	
22	40	5811241	8	印刷及裝訂費	40	-	40	-	印製預算書、社區公告及通告等費用
-	12	581127	8	一般服務費	12	-	12	-	
-	12	5811276	0	佣金、匯費及手續費	12	-	12	-	匯費及手續費等支出
-	2,060	581128	2	專業服務費	60	-	60	-2,000	
-	60	5811282	0	法律事務費	60	-	60	-	有關國宅社區業務糾紛案訴訟費
-	2,000	5811285	A	委託調查研究費		-	-	-2,000	
84	91	58113	1	材料及用品費	91	-	91	-	
84	91	581132	A	用品消耗	91	-	91	-	
84	91	5811321	4	辦公(事務)用品	91	-	91	-	辦理業務需要之文具、影印紙、碳粉及清潔工具等雜項費用
-	3	58115	2	折舊、折耗及攤銷	3	3	-	-	
-	3	581154	A	雜項設備折舊	3	3	-	-	
-	3	5811541	4	雜項設備折舊	3	3	-	-	停車場監視器設備折舊

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 業務費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
198	2,468			合 計	406	3	403	-2,062	

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
12,469	9,643	5821-01	2	公共設施維護支出-五甲社區	7,493	18	7,475	-2,150	
12,421	9,595	58212	3	服務費用	7,445	-	7,445	-2,150	
-	10	582122	2	郵電費	10	-	10	-	
-	10	5821221	6	郵費	10	-	10	-	寄送招標文件等資料之郵資
1	40	582124	1	印刷裝訂與廣告費	40	-	40	-	
1	40	5821241	5	印刷及裝訂費	40	-	40	-	招標文件等資料之印刷、裝訂費用
12,415	9,495	582125	6	修理保養與保固費	7,345	-	7,345	-2,150	
12,415	9,495	5821258	5	其他資產修護費	7,345	-	7,345	-2,150	五甲社區各項修繕維護 1. 消防設備 (1) 檢測及保養 300,000元 (2) 維修及滅火器檢測 換藥400,000元， 依標的需維修情形 分批採購方式辦理 2. 電梯維護 (1) 電梯設備保養 500,000元，依標 的維修情形分批採 購方式辦理： 商業大樓250,000元 辦公大樓250,000元 (2) 電梯設備維修 50,000元 3. 公共設施損壞修繕 6,000,000元，依標 的需維修情形分批採 購方式辦理 4. 電氣(高壓)設備維護 95,000元。
5	50	582128	0	專業服務費	50	-	50	-	
5	50	5821283	A	工程及管理諮詢服務費	50	-	50	-	辦理各項新增及修繕等 工程建築師規劃設計監 造費用
31	20	58213	9	材料及用品費	20	-	20	-	
31	20	582132	8	用品消耗	20	-	20	-	
31	20	5821321	1	辦公(事務)用品	20	-	20	-	辦理業務需要之文具、 影印紙及碳粉等雜項費 用
17	18	58215	0	折舊、折耗及攤銷	18	18	-	-	
15	15	582152	9	機械及設備折舊	15	15	-	-	

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
15	15	5821521	2	機械及設備 折舊	15	15	-	-	公共設施監視設備折舊
2	3	582154	8	雜項設備折舊	3	3	-	-	
2	3	5821541	1	雜項設備折 舊	3	3	-	-	監視系統折舊
-	10	58219	1	其他	10	-	10	-	
-	10	582192	A	其他費用	10	-	10	-	
-	10	5821929	3	其他	10	-	10	-	其他雜項支出
336	800	5821-07	2	公共設施維護支 出-五甲停車場	250	-	250	-550	
336	800	58212	3	服務費用	250	-	250	-550	
336	800	582125	6	修理保養與保 固費	250	-	250	-550	
336	800	5821258	5	其他資產修 護費	250	-	250	-550	1. 公共設施維修 50,000元 2. 數位監視器維護 200,000元 依標的需維修情形分批 採購方式辦理。
8,037	8,646	5821-08	2	公共設施清潔支 出-五甲社區	8,669	-	8,669	23	
10	60	58211	8	用人費用	50	-	50	-10	
10	60	582113	1	超時工作報酬	50	-	50	-10	
10	60	5821131	5	加班費	50	-	50	-10	五甲社區活動中心管理 、污水管線緊急維修等 臨時人員2人加班費
8,016	8,446	58212	3	服務費用	8,474	-	8,474	28	
1,284	1,350	582121	8	水電費	1,350	-	1,350	-	
1,268	1,300	5821212	5	工作場所電 費	1,300	-	1,300	-	公共設施及活動中心電 費
16	50	5821214	2	工作場所水 費	50	-	50	-	公共設施及活動中心水 費
16	85	582122	2	郵電費	65	-	65	-20	
16	70	5821221	6	郵費	50	-	50	-20	寄發相關業務資料
-	15	5821222	0	電話費	15	-	15	-	公共設施數位監視器網 路電信費
26	75	582124	1	印刷裝訂與廣 告費	85	-	85	10	
26	75	5821241	5	印刷及裝訂 費	85	-	85	10	印製清潔管理費繳費收 據等

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 管理費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
6,690	6,936	582127	5	一般服務費	6,974	-	6,974	38	
5,801	6,028	5821279	8	外包費	6,028	-	6,028	-	辦理五甲社區外包清潔 管理等費用
889	908	582127D	6	計時與計件 人員酬金	946	-	946	38	五甲社區活動中心管理 及污水管線緊急維修等 臨時人員3人薪資 1. 3人*薪資20,008元* 12個月，計720,288 元 2. 3人*勞健保費2,400 元*12個月，計 86,400元 3. 3人*勞退金1,206元* 12個月，計43,416元 4. 3人健保補充保費 6,000元 5. 3人*年終獎金30,012 元，計90,036元
3	80	58213	9	材料及用品費	85	-	85	5	
3	80	582132	8	用品消耗	85	-	85	5	
3	80	5821321	1	辦公(事務) 用品	85	-	85	5	印製清潔管理費繳費通 知單文具、紙張等耗材
8	60	58216	5	稅捐與規費	60	-	60	-	
8	60	582168	1	規費	60	-	60	-	
8	60	5821681	5	行政規費	60	-	60	-	催收社區清潔管理費之 訴訟所需規費
480	600	5821-12	2	公共設施清潔及 稅捐支出-五甲停 車場	600	600	-	-	
480	600	58216	5	稅捐與規費	600	600	-	-	
480	600	582164	3	房屋稅	600	600	-	-	
480	600	5821641	7	一般房屋稅	600	600	-	-	五甲地下停車場房屋稅
<b>21,322</b>	<b>19,689</b>			合 計	<b>17,012</b>	<b>618</b>	<b>16,394</b>	<b>-2,677</b>	

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
126,902	1	0	資產	125,495	121,273	2,050	123,323	2,172
126,688	11-12	8	流動資產	125,323	121,083	2,047	123,130	2,193
120,199	110	8	現金	118,072	115,853	1,555	117,408	664
120,199	1102	A	銀行存款	118,072	115,853	1,555	117,408	664
6,489	114-117	7	應收款項	7,251	5,230	492	5,722	1,529
39	1151	A	應收利息	39	-	39	39	-
6,450	1178	0	其他應收款	7,212	5,230	453	5,683	1,529
214	15	A	固定資產	172	190	3	193	-21
181	153	2	機械及設備	151	170	-4	166	-15
797	1531	9	機械及設備	797	842	-45	797	-
-616	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-646	-672	41	-631	-15
33	155	7	雜項設備	21	20	7	27	-6
101	1551	3	雜項設備	101	101	-	101	-
-68	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-80	-81	7	-74	-6
<b>126,902</b>			合 計	<b>125,495</b>	<b>121,273</b>	<b>2,050</b>	<b>123,323</b>	<b>2,172</b>

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
4,743	2	9	負債	4,868	5,393	-1,034	4,359	509
732	21-22	7	流動負債	716	846	-325	521	195
587	214-217	6	應付款項	610	750	-288	462	148
587	2147	A	應付費用	610	750	-288	462	148
145	225	1	預收款項	106	96	-37	59	47
145	2253	A	預收收入	106	96	-37	59	47
4,011	28	4	其他負債	4,152	4,547	-709	3,838	314
4,011	282-283	9	雜項負債	4,152	4,547	-709	3,838	314
1,460	2821	5	存入保證金	1,600	2,000	-708	1,292	308
2,551	2822	1	應付保管款	2,552	2,547	-1	2,546	6
122,159	3	8	淨值	120,627	115,880	3,084	118,964	1,663
79,706	31	6	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	310	6	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	3101	2	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
42,453	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	40,921	36,174	3,084	39,258	1,663
42,453	331	0	未指撥保留賸 餘	40,921	36,174	3,084	39,258	1,663
42,453	3311	6	累積賸餘	40,921	36,174	3,084	39,258	1,663
<b>126,902</b>			合 計	<b>125,495</b>	<b>121,273</b>	<b>2,050</b>	<b>123,323</b>	<b>2,172</b>

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 折舊費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改良物	房屋及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	雜 項 設 備	租 賃 資 產	非 業 務 資 產	合 計
前年度決算資產原值			797		101			898
上年度預計新增資產原 值								
本年度預計新增資產原 值								
資產重估增值額								
減：上年度預計報廢 (變賣)資產原值								
本年度預計報廢 (變賣)資產原值								
本年度資產總額			797		101			898
折舊方法			直線法		直線法			
本年度應提折舊			15		6			21
業務費用					3			3
管理費用			15		3			18

高雄市國民住宅管理維護基金  
五年來主要營運(業務)項目量值明細表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

營 運 ( 業 務 ) 項 目			單 位	營運(業務)量	平均成本或 利(費)率	營運(業務)值
編號	檢 查 碼	名 稱 及 年 度				
		105年度預算數				16,162
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	16,162,000.00	16,162
		104年度預算數				18,289
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	18,289,000.00	18,289
		103年度決算數				20,506
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	20,506,000.00	20,506
		102年度決算數				16,160
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	16,160,000.00	16,160
		101年度決算數				16,843
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	16,843,000.00	16,843

# 高雄市國民住宅管理維護基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

用途別科目		總帳科目名稱			
編號	名稱	業務費用	管理費用	資產報廢損失	合計
1	用人費用		50		50
13	起時工作報酬		50		50
131	加班費		50		50
2	服務費用	312	16,169		16,481
21	水電費	70	1,350		1,420
212	工作場所電費	60	1,300		1,360
214	工作場所水費	10	50		60
22	郵電費	85	75		160
221	郵費	35	60		95
222	電話費	50	15		65
23	旅運費	45			45
231	國內旅費	45			45
24	印刷裝訂與廣告費	40	125		165
241	印刷及裝訂費	40	125		165
25	修理保養與保固費		7,595		7,595
258	其他資產修護費		7,595		7,595
27	一般服務費	12	6,974		6,986
276	佣金、匯費及手續費	12			12
279	外包費		6,028		6,028
27D	計時與計件人員酬金		946		946
28	專業服務費	60	50		110
282	法律事務費	60			60
283	工程及管理諮詢服務費		50		50
3	材料及用品費	91	105		196
32	用品消耗	91	105		196
321	辦公(事務)用品	91	105		196
5	折舊、折耗及攤銷	3	18		21
52	機械及設備折舊		15		15
521	機械及設備折舊		15		15
54	雜項設備折舊	3	3		6
541	雜項設備折舊	3	3		6
6	稅捐與規費		660		660
64	房屋稅		600		600
641	一般房屋稅		600		600
68	規費		60		60
681	行政規費		60		60

