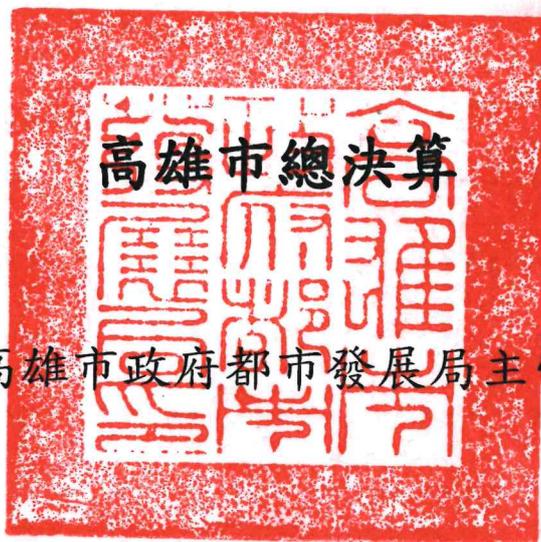


中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)



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

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	4
二、餘絀撥補表.....	5
三、現金流量表.....	6
四、平衡表.....	7
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	9
二、業務外收入明細表.....	10
三、行銷及業務費用明細表.....	11
四、管理及總務費用明細表.....	12
五、業務外費用明細表.....	13
六、資產折舊明細表.....	14
七、資產報廢明細表.....	16
八、固定資產建設改良擴充明細表.....	18
九、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	20
十、主要營運項目執行績效摘要表.....	22
十一、基金數額增減明細表.....	24
十二、員工人數彙計表.....	25
十三、用人費用彙計表.....	26
十四、各項費用彙計表.....	30
十五、管制性項目及統計所需項目比較表.....	31

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

總 說 明

中華民國 108 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	14,433,000	13,506,773	94	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	11,520,000	11,520,000	-	-	
(一)勞務收入	11,520,000	11,520,000	-	-	
1.其他勞務 收入	11,520,000	11,520,000	-	-	
二、業務外收入	5,893,000	7,635,745	1,742,745	30	
(一)財務收入	694,000	825,480	131,480	19	
1.利息收入	694,000	825,480	131,480	19	係因實際定存金額 及利率較預計增加 ，故利息收入較預 算增加。
(二)其他業務外 收入	5,199,000	6,810,265	1,611,265	31	
1.資產使用 及權利金 收入	5,199,000	5,988,789	789,789	15	主要係五甲社區活 動中心出租收入實 際較預算增加。
2.違規罰款 收入	-	2,100	2,100	-	係收廠商違規罰款 ，預算未編列。
3.雜項收入	-	819,376	819,376	-	主要係收回以前年 度未收之清潔維護 費，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 108 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、業務成本與費用	15,385,000	14,116,974	-1,268,026	8	主要係擷節各項開支所致。
(一)行銷及業務費用	352,000	140,523	-211,477	60	
1. 業務費用	352,000	140,523	-211,477	60	
(二)管理及總務費用	15,033,000	13,976,451	-1,056,549	7	
1. 管理費用及總務費用	15,033,000	13,976,451	-1,056,549	7	
二、業務外費用	-	990	990	-	係報廢已逾耐用年限不堪使用設備之報廢損失，預算未編列。
(一)其他業務外費用	-	990	990	-	
1. 財產交易短絀	-	990	990	-	

(三) 餘絀部分

本年度預算編列賸餘 2,028,000 元，執行結果決算數為 5,037,781 元，較預算數增加 3,009,781 元，約 148%，主要係因擷節各項開支、五甲社區活動中心出租收入增加及收回以前年度未收之清潔維護費所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 49,452,945 元，加計本期賸餘 5,037,781 元，本年度累積賸餘 54,490,726 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 54,490,726 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 8,094,865 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 14,430,896 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 108 年度

- (三)籌資活動之淨現金流入 305,979 元。
- (四)期初現金及約當現金 53,063,363 元。
- (五)期末現金及約當現金 47,033,311 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

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	129,966,990	90	流動負債	4,707,484	3
不動產、廠房及設備	304,370	-	其他負債	5,707,178	4
其他資產	14,340,071	10	基金	79,706,043	55
			累積餘絀	54,490,726	38
合 計	144,611,431	100	合 計	144,611,431	100

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 業務外費用-其他業務外費用-財產交易短絀 990 元：係固定資產已逾耐用年限不堪使用且修理不敷成本，辦理報廢，其殘值計入財產交易短絀，109 年 1 月 17 日高市都發會字第 10930230400 號函併決算。
2. 其他資產-遞延資產-遞延費用併決算數 14,340,071 元，係辦理五甲國宅社區大樓型住宅公共設施修繕，109 年 2 月 5 日高市都發會字第 10930360600 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：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

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	11,520,000.00	100.00	11,520,000.00	100.00			13,536,000.00	100.00
勞務收入	11,520,000.00	100.00	11,520,000.00	100.00			13,536,000.00	100.00
其他勞務收入	11,520,000.00	100.00	11,520,000.00	100.00			13,536,000.00	100.00
業務成本與費用	15,385,000.00	133.55	14,116,974.00	122.54	-1,268,026.00	8.24	17,745,213.00	131.10
行銷及業務費用	352,000.00	3.06	140,523.00	1.22	-211,477.00	60.08	160,296.00	1.18
業務費用	352,000.00	3.06	140,523.00	1.22	-211,477.00	60.08	160,296.00	1.18
管理及總務費用	15,033,000.00	130.49	13,976,451.00	121.32	-1,056,549.00	7.03	17,584,917.00	129.91
管理費用及總務費用	15,033,000.00	130.49	13,976,451.00	121.32	-1,056,549.00	7.03	17,584,917.00	129.91
業務賸餘(短絀)	-3,865,000.00	-33.55	-2,596,974.00	-22.54	1,268,026.00	32.81	-4,209,213.00	-31.10
業務外收入	5,893,000.00	51.15	7,635,745.00	66.28	1,742,745.00	29.57	6,584,077.00	48.64
財務收入	694,000.00	6.02	825,480.00	7.17	131,480.00	18.95	820,376.00	6.06
利息收入	694,000.00	6.02	825,480.00	7.17	131,480.00	18.95	820,376.00	6.06
其他業務外收入	5,199,000.00	45.13	6,810,265.00	59.12	1,611,265.00	30.99	5,763,701.00	42.58
資產使用及權利金收入	5,199,000.00	45.13	5,988,789.00	51.99	789,789.00	15.19	5,658,418.00	41.80
違規罰款收入			2,100.00	0.02	2,100.00		17,000.00	0.13
雜項收入			819,376.00	7.11	819,376.00		88,283.00	0.65
業務外費用			990.00	0.01	990.00		31,598.00	0.23
其他業務外費用			990.00	0.01	990.00		31,598.00	0.23
財產交易短絀			990.00	0.01	990.00		31,598.00	0.23
業務外賸餘(短絀)	5,893,000.00	51.15	7,634,755.00	66.27	1,741,755.00	29.56	6,552,479.00	48.41
本期賸餘(短絀)	2,028,000.00	17.60	5,037,781.00	43.73	3,009,781.00	148.41	2,343,266.00	17.31

註：上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

- 1.管理費用17,584,917元重分類為管理費用及總務費用17,584,917元；
- 2.資產報廢損失31,598元重分類為財產交易短絀31,598元。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	49,640,000.00	100.00	54,490,726.00	100.00	4,850,726.00	9.77	49,452,945.00	100.00
本期賸餘	2,028,000.00	4.09	5,037,781.00	9.25	3,009,781.00	148.41	2,343,266.00	4.74
前期未分配賸餘	47,612,000.00	95.91	49,452,945.00	90.75	1,840,945.00	3.87	47,109,679.00	95.26
未分配賸餘	49,640,000.00	100.00	54,490,726.00	100.00	4,850,726.00	9.77	49,452,945.00	100.00

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,028,000.00	5,037,781.00	3,009,781.00	148.41
利息股利之調整	-694,000.00	-825,480.00	-131,480.00	18.95
利息收入	-694,000.00	-825,480.00	-131,480.00	18.95
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,334,000.00	4,212,301.00	2,878,301.00	215.76
調整項目	-262,000.00	3,057,084.00	3,319,084.00	1,266.83
折舊、減損及折耗	82,000.00	58,154.00	-23,846.00	29.08
處理資產短絀（賸餘）		990.00	990.00	
流動資產淨減（淨增）	-169,000.00	-496,400.00	-327,400.00	193.73
流動負債淨增（淨減）	-175,000.00	3,494,340.00	3,669,340.00	2,096.77
未計利息股利之現金流入（流出）	1,072,000.00	7,269,385.00	6,197,385.00	578.11
收取利息	694,000.00	825,480.00	131,480.00	18.95
業務活動之淨現金流入（流出）	1,766,000.00	8,094,865.00	6,328,865.00	358.37
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200,000.00	-90,825.00	109,175.00	54.59
增加不動產、廠房及設備	-200,000.00	-90,825.00	109,175.00	54.59
增加無形資產及其他資產		-14,340,071.00	-14,340,071.00	
增加其他資產		-14,340,071.00	-14,340,071.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	-200,000.00	-14,430,896.00	-14,230,896.00	7,115.45
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		305,979.00	305,979.00	
增加其他負債		305,979.00	305,979.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-161,000.00		161,000.00	100.00
減少其他負債	-161,000.00		161,000.00	100.00
減少基金及公積	-8,340,000.00		8,340,000.00	100.00
減少基金	-8,340,000.00		8,340,000.00	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-8,501,000.00	305,979.00	8,806,979.00	103.60
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,935,000.00	-6,030,052.00	904,948.00	13.05
期初現金及約當現金	126,347,000.00	53,063,363.00	-73,283,637.00	58.00
期末現金及約當現金	119,412,000.00	47,033,311.00	-72,378,689.00	60.61

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	144,611,431.00	100.00	135,773,331.00	100.00	8,838,100.00	6.51
流動資產	129,966,990.00	89.87	135,500,642.00	99.80	-5,533,652.00	4.08
現金	47,033,311.00	32.52	53,063,363.00	39.08	-6,030,052.00	11.36
銀行存款	47,033,311.00	32.52	53,063,363.00	39.08	-6,030,052.00	11.36
流動金融資產	75,360,000.00	52.11	75,360,000.00	55.50	-	-
其他金融資產－流動	75,360,000.00	52.11	75,360,000.00	55.50	-	-
應收款項	7,573,679.00	5.24	7,077,279.00	5.21	496,400.00	7.01
應收利息	30,935.00	0.02	30,935.00	0.02	-	-
其他應收款	7,542,744.00	5.22	7,046,344.00	5.19	496,400.00	7.04
不動產、廠房及設備	304,370.00	0.21	272,689.00	0.20	31,681.00	11.62
機械及設備	132,756.00	0.09	169,734.00	0.13	-36,978.00	21.79
機械及設備	487,978.00	0.34	586,983.00	0.43	-99,005.00	16.87
累計折舊－機械及設備	-355,222.00	-0.25	-417,249.00	-0.31	62,027.00	14.87
交通及運輸設備	168,951.00	0.12	98,000.00	0.07	70,951.00	72.40
交通及運輸設備	188,825.00	0.13	98,000.00	0.07	90,825.00	92.68
累計折舊－交通及運輸設備	-19,874.00	-0.01	-	-	-19,874.00	-
什項設備	2,663.00	-	4,955.00	-	-2,292.00	46.26
什項設備	39,244.00	0.03	39,244.00	0.03	-	-
累計折舊－什項設備	-36,581.00	-0.03	-34,289.00	-0.03	-2,292.00	6.68
其他資產	14,340,071.00	9.92	-	-	14,340,071.00	-
遞延資產	14,340,071.00	9.92	-	-	14,340,071.00	-
遞延費用	14,340,071.00	9.92	-	-	14,340,071.00	-
合計	144,611,431.00	100.00	135,773,331.00	100.00	8,838,100.00	6.51

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	10,414,662.00	7.20	6,614,343.00	4.87	3,800,319.00	57.46
流動負債	4,707,484.00	3.26	1,213,144.00	0.89	3,494,340.00	288.04
應付款項	3,021,951.00	2.09	1,147,362.00	0.85	1,874,589.00	163.38
應付費用	3,021,951.00	2.09	1,147,362.00	0.85	1,874,589.00	163.38
預收款項	1,685,533.00	1.17	65,782.00	0.05	1,619,751.00	2,462.30
預收收入	1,685,533.00	1.17	65,782.00	0.05	1,619,751.00	2,462.30
其他負債	5,707,178.00	3.95	5,401,199.00	3.98	305,979.00	5.67
什項負債	5,707,178.00	3.95	5,401,199.00	3.98	305,979.00	5.67
存入保證金	3,143,309.00	2.17	2,839,386.00	2.09	303,923.00	10.70
應付保管款	2,563,869.00	1.77	2,561,813.00	1.89	2,056.00	0.08
淨值	134,196,769.00	92.80	129,158,988.00	95.13	5,037,781.00	3.90
基金	79,706,043.00	55.12	79,706,043.00	58.71	-	-
基金	79,706,043.00	55.12	79,706,043.00	58.71	-	-
基金	79,706,043.00	55.12	79,706,043.00	58.71	-	-
累積餘絀	54,490,726.00	37.68	49,452,945.00	36.42	5,037,781.00	10.19
累積賸餘	54,490,726.00	37.68	49,452,945.00	36.42	5,037,781.00	10.19
合計	144,611,431.00	100.00	135,773,331.00	100.00	8,838,100.00	6.51

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計0元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計0元。

3.上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

(1)銀行存款128,423,363元重分類為銀行存款53,063,363元及其他金融資產-流動75,360,000元；

(2)雜項設備39,244元重分類為什項設備39,244元；

(3)累計折舊－雜項設備34,289元重分類為累計折舊－什項設備34,289元。

4.遞延費用併決算詳總說明六、(一)、2。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	11,520,000.00	11,520,000.00			
其他勞務收入	11,520,000.00	11,520,000.00			

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	5,893,000.00	7,635,745.00	1,742,745.00	29.57	
財務收入	694,000.00	825,480.00	131,480.00	18.95	
利息收入	694,000.00	825,480.00	131,480.00	18.95	差異分析詳總說明二、 (一)
其他業務外收入	5,199,000.00	6,810,265.00	1,611,265.00	30.99	
資產使用及權利金收入	5,199,000.00	5,988,789.00	789,789.00	15.19	差異分析詳總說明二、 (一)
違規罰款收入		2,100.00	2,100.00		差異分析詳總說明二、 (一)
雜項收入		819,376.00	819,376.00		差異分析詳總說明二、 (一)

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	352,000.00	140,523.00	-211,477.00	60.08	差異分析詳總說明二、 (二)
業務費用	352,000.00	140,523.00	-211,477.00	60.08	
服務費用	261,000.00	126,928.00	-134,072.00	51.37	
水電費	70,000.00	35,195.00	-34,805.00	49.72	
郵電費	55,000.00	26,609.00	-28,391.00	51.62	
旅運費	45,000.00		-45,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	65,015.00	25,015.00	62.54	
一般服務費	1,000.00	109.00	-891.00	89.10	
專業服務費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
材料及用品費	91,000.00	11,985.00	-79,015.00	86.83	
用品消耗	91,000.00	11,985.00	-79,015.00	86.83	
其他		1,610.00	1,610.00		
其他費用		1,610.00	1,610.00		

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理及總務費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	15,033,000.00	13,976,451.00	-1,056,549.00	7.03	
管理費用及總務費用	15,033,000.00	13,976,451.00	-1,056,549.00	7.03	
服務費用	14,206,000.00	13,346,106.00	-859,894.00	6.05	
水電費	1,165,000.00	418,881.00	-746,119.00	64.04	
郵電費	75,000.00	12,573.00	-62,427.00	83.24	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	22,500.00	-77,500.00	77.50	
修理保養及保固費	6,130,000.00	6,463,099.00	333,099.00	5.43	
保險費	34,000.00	30,180.00	-3,820.00	11.24	
一般服務費	6,652,000.00	6,396,373.00	-255,627.00	3.84	
專業服務費	50,000.00	2,500.00	-47,500.00	95.00	
材料及用品費	85,000.00	90,705.00	5,705.00	6.71	
用品消耗	85,000.00	90,705.00	5,705.00	6.71	
折舊、折耗及攤銷	82,000.00	58,154.00	-23,846.00	29.08	
不動產、廠房及設備折舊	82,000.00	58,154.00	-23,846.00	29.08	
稅捐與規費（強制費）	660,000.00	469,678.00	-190,322.00	28.84	
房屋稅	600,000.00	469,678.00	-130,322.00	21.72	
規費	60,000.00		-60,000.00	100.00	
其他		11,808.00	11,808.00		
其他費用		11,808.00	11,808.00		

註：五甲社區活動中心管理及污水管線緊急維修：按日、按件或按時計酬人力預算3人，預算數1,152,000元；決算3人，決算數1,158,653元。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用		990.00	990.00		
其他業務外費用		990.00	990.00		
財產交易短絀		990.00	990.00		1.差異分析詳總說明二、(二) 2.併決算詳總說明六、(一)、1
短絀、賠償與保險給付		990.00	990.00		
各項短絀		990.00	990.00		

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			586,983.00	98,000.00
減：以前年度已提折舊數			417,249.00	
上年度期末帳面價值			169,734.00	98,000.00
加：本年度新增資產價值				90,825.00
減：本年度減少資產價值			990.00	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			35,988.00	19,874.00
本年度期末帳面價值			132,756.00	168,951.00
本年度提列折舊數			35,988.00	19,874.00
管理及總務費用			35,988.00	19,874.00
合 計			35,988.00	19,874.00

註：本年度減少資產係報廢機械及設備，資產原值99,005元、累計折舊98,015元，帳面價值990元。

社區管理維護基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
39,244.00						724,227.00
34,289.00						451,538.00
4,955.00						272,689.00
						90,825.00
						990.00
2,292.00						58,154.00
2,663.00						304,370.00
2,292.00						58,154.00
2,292.00						58,154.00
2,292.00						58,154.00

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	99,005.00	98,015.00	990.00
機械及設備	99,005.00	98,015.00	990.00
合 計	99,005.00	98,015.00	990.00

社區管理維護基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		990.00		990.00	
		990.00		990.00	
		990.00		990.00	

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		200,000.00	
機械及設備		200,000.00	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
合 計		200,000.00	

註：交通及運輸設備：調整轉入(轉出)數已依附屬單位預算執行要點調整容納。

社區管理維護基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-90,825.00	109,175.00		-109,175.00	
-90,825.00	109,175.00		-109,175.00	
90,825.00	90,825.00	90,825.00		
90,825.00	90,825.00	90,825.00		
	200,000.00	90,825.00	-109,175.00	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					200,000.00		
一次性項目					200,000.00		
機械及設備					200,000.00		-90,825.00
交通及運輸設備							90,825.00
合計					200,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 累計預 算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
200,000.00		200,000.00		90,825.00	45.41	90,825.00	45.41	依實際需求情形購置，本年度實際購置金額較預算數減少。
200,000.00		200,000.00		90,825.00	45.41	90,825.00	45.41	
109,175.00		109,175.00						
90,825.00		90,825.00		90,825.00	100.00	90,825.00	100.00	
200,000.00		200,000.00		90,825.00	45.41	90,825.00	45.41	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1.00	14,433,000.00	1.00	13,506,773.00
合 計			14,433,000.00		13,506,773.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-926,227.00	6.42	
		-926,227.00	6.42	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	79,706,000.00	79,706,043.00	43.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：	8,340,000.00		-8,340,000.00	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	8,340,000.00		-8,340,000.00	預算編列提撥五甲社區四棟大樓管理維護基金，因未及於108年度完成申請提撥作業，全數辦理保留，核准文號：109年2月3日高市都發會字第10930330200號函。
期末基金數額	71,366,000.00	79,706,043.00	8,340,043.00	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<p style="text-align: center;">總 計</p>				

註：「按日、按件或按時計酬人力」實際僱用3人，辦理五甲社區活動中心管理及污水管線緊急維修等。

用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

註：五甲社區活動中心管理及污水管線緊急維修：「按日、按件或按時計酬人力」預算數1,152,000元、決算數1,158

社區管理維護基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計

,653元。

用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

社區管理維護基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	14,467,000.00	13,473,034.00	-993,966.00	6.87
水電費	1,235,000.00	454,076.00	-780,924.00	63.23
郵電費	130,000.00	39,182.00	-90,818.00	69.86
旅運費	45,000.00		-45,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	140,000.00	87,515.00	-52,485.00	37.49
修理保養及保固費	6,130,000.00	6,463,099.00	333,099.00	5.43
保險費	34,000.00	30,180.00	-3,820.00	11.24
一般服務費	6,653,000.00	6,396,482.00	-256,518.00	3.86
專業服務費	100,000.00	2,500.00	-97,500.00	97.50
材料及用品費	176,000.00	102,690.00	-73,310.00	41.65
用品消耗	176,000.00	102,690.00	-73,310.00	41.65
折舊、折耗及攤銷	82,000.00	58,154.00	-23,846.00	29.08
不動產、廠房及設備折舊	82,000.00	58,154.00	-23,846.00	29.08
稅捐與規費（強制費）	660,000.00	469,678.00	-190,322.00	28.84
房屋稅	600,000.00	469,678.00	-130,322.00	21.72
規費	60,000.00		-60,000.00	100.00
短絀、賠償與保險給付		990.00	990.00	
各項短絀		990.00	990.00	
其他		13,418.00	13,418.00	
其他費用		13,418.00	13,418.00	
合 計	15,385,000.00	14,117,964.00	-1,267,036.00	8.24

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,152,000.00	1,158,653.00	6,653.00	0.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500.00	2,500.00		

主辦會計人員：



基金主持人：

