中 華 民 國 109 年 度

（ 109 年 1 月 1 日 至 109 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

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金109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..... 5

二、餘絀撥補表..... 6

三、現金流量表..... 7

四、平衡表..... 9

丙、附屬表

一、業務外收入明細表..... 11

二、行銷及業務費用明細表..... 12

三、管理及總務費用明細表..... 13

四、業務外費用明細表..... 14

五、資產折舊明細表..... 15

六、資產變賣明細表..... 17

七、資產報廢明細表..... 19

八、固定資產建設改良擴充明細表..... 21

九、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... 23

十、主要營運項目執行績效摘要表..... 25

十一、基金數額增減明細表..... 27

十二、員工人數彙計表..... 28

十三、用人費用彙計表..... 29

十四、各項費用彙計表..... 33

十五、管制性項目及統計所需項目比較表..... 34

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效

(一)依「高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金收支保管及運用辦法」第七條規定:「基金於本社區均依公寓大廈管理條例規定成立管理委員會時結束」。本局已依住宅法第60條第1項及公寓大廈管理條例等相關規定，於108年12月底輔導五甲國民住宅社區全數成立管理委員會共14區，並依住宅法第60條第2項規定，於109年4月前完成提撥75,360,000元予各社區管理委員會，作為各社區公共基金，爰本年度結束本基金，因尚有部分債權債務與財產移轉等事項後續清理中，俟清理完竣後裁撤。

(二)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	19,600,000	41,536,415	211.92	已完成。 主要係本基金於今年度結束，之前年度已施作之大樓型住宅公共設施修繕工程由遞延費用轉列管理費用及總務費用；另公寓型住宅公共設施修繕工程(第一、二批)於本年度完工付款，預算未編列。	如期完成。

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、業務外收入	5,520,000	4,915,852	-604,148	10.94	
(一)財務收入	501,000	65,816	-435,184	86.86	
1.利息收入	501,000	65,816	-435,184	86.86	係因2月將定期存款解約，用以提撥管理維護基金予各社區管理委員會，故利息收入實際較預算少。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

總 說 明

中華民國109年度

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)	
(二)其他業務外收入	5,019,000	4,850,036	-168,964	3.37	
1.資產使用及權利金收入	5,019,000	4,778,144	-240,856	4.80	
2.雜項收入	-	71,892	71,892	-	主要係收回以前年度未收之清潔維護費，預算未編列。

(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	20,525,000	42,073,566	21,548,566	104.99	
(一)行銷及業務費用	455,000	75,237	-379,763	83.46	
1.業務費用	455,000	75,237	-379,763	83.46	主要係撙節各項開支所致。
(二)管理及總務費用	20,070,000	41,998,329	21,928,329	109.26	
1.管理費用及總務費用	20,070,000	41,998,329	21,928,329	109.26	主要係本基金於今年度結束，之前年度已施作之大樓型住宅公共設施修繕工程由遞延費用轉列管理費用及總務費用；另公寓型住宅公共設施修繕工程(第一、二批)於本年度完工付款，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109年度

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)	
二、業務外費用	396,000	113,322	-282,678	71.38	
(一)其他業務外費用	396,000	113,322	-282,678	71.38	
1.財產交易短絀	396,000	245	-395,755	99.94	係因本年度尚未將固定資產轉撥予五甲社區管委會，故實際報廢損失較預算少。
2.雜項費用	-	113,077	113,077	-	主要係為提撥管理維護基金予各社區管理委員會，將定期存款提前解約需扣回溢領利息，預算未編列。

(三)餘絀部分

本年度預算編列短絀15,401,000元，執行結果決算數為短絀37,271,036元，較預算數增加短絀21,870,036元，約142.00%，主要係因本基金於今年度結束，之前年度已施作之大樓型住宅公共設施修繕工程由遞延費用轉列管理費用及總務費用；另公寓型住宅公共設施修繕工程(第一、二批)於本年度完工付款，預算未編列，故有所差異。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘54,490,726元，加計本期短絀37,271,036元，本年度累積賸餘17,219,690元，本年度解繳市庫款0元，留存事業機關未分配賸餘17,219,690元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出26,115,462元。

(二)投資活動之淨現金流入75,360,000元。

(三)籌資活動之淨現金流出75,926,278元。

(四)期初現金及約當現金47,033,311元。

(五)期末現金及約當現金20,351,571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109年度

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	26,615,491	99.13	流動負債	143,548	0.53
不動產、廠房及設備	234,690	0.87	其他負債	5,140,900	19.15
			基金	4,346,043	16.19
			累積餘絀	17,219,690	64.13
合計	26,850,181	100.00	合計	26,850,181	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 業務成本與費用-管理及總務費用-管理費用及總務費用21,928,329元，係配合基金裁撤事宜，五甲社區大樓型住宅公共設施修繕工程本年度由遞延費用轉列管理費用及總務費用、公寓型住宅公共設施修繕工程（第一、二批）於本年度完工，撥付工程款及委託監造費；業務外費用-其他業務外費用-雜項費用113,077元，係為提撥管理維護基金予各社區管理委員會，將定期存款提前解約需扣回溢領利息，及拍賣報廢物品代辦手續費，110年1月25日高市都發會字第11030380300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109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**	**100.00**
勞務收入							**11,520,000**	**100.00**
其他勞務收入							11,520,000	100.00
業務成本與費用	**20,525,000**		**42,073,566**		**21,548,566**	**104.99**	**14,116,974**	**122.54**
行銷及業務費用	**455,000**		**75,237**		**-379,763**	**83.46**	**140,523**	**1.22**
業務費用	455,000		75,237		-379,763	83.46	140,523	1.22
管理及總務費用	**20,070,000**		**41,998,329**		**21,928,329**	**109.26**	**13,976,451**	**121.32**
管理費用及總務費用	20,070,000		41,998,329		21,928,329	109.26	13,976,451	121.32
業務賸餘(短絀)	**-20,525,000**		**-42,073,566**		**-21,548,566**	**104.99**	**-2,596,974**	**-22.54**
業務外收入	**5,520,000**		**4,915,852**		**-604,148**	**10.94**	**7,635,745**	**66.28**
財務收入	**501,000**		**65,816**		**-435,184**	**86.86**	**825,480**	**7.17**
利息收入	501,000		65,816		-435,184	86.86	825,480	7.17
其他業務外收入	**5,019,000**		**4,850,036**		**-168,964**	**3.37**	**6,810,265**	**59.12**
資產使用及權利金收入	5,019,000		4,778,144		-240,856	4.80	5,988,789	51.99
違規罰款收入							2,100	0.02
雜項收入			71,892		71,892		819,376	7.11
業務外費用	**396,000**		**113,322**		**-282,678**	**71.38**	**990**	**0.01**
其他業務外費用	**396,000**		**113,322**		**-282,678**	**71.38**	**990**	**0.01**
財產交易短絀	396,000		245		-395,755	99.94	990	0.01
雜項費用			113,077		113,077			
業務外賸餘(短絀)	**5,124,000**		**4,802,530**		**-321,470**	**6.27**	**7,634,755**	**66.27**
本期賸餘(短絀)	**-15,401,000**		**-37,271,036**		**-21,870,036**	**142.00**	**5,037,781**	**43.73**

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109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	**17,199,000**	**100.00**	**54,490,726**	**100.00**	**37,291,726**	**216.82**	**54,490,726**	**100.00**
本期賸餘							5,037,781	9.25
前期未分配賸餘	17,199,000	100.00	54,490,726	100.00	37,291,726	216.82	49,452,945	90.75
分配之部	**17,199,000**	**100.00**	**37,271,036**	**68.40**	**20,072,036**	**116.70**		
填補累積短絀	15,401,000	89.55	37,271,036	68.40	21,870,036	142.00		
其他依法分配數	1,798,000	10.45			-1,798,000	100.00		
未分配賸餘			**17,219,690**	**31.60**	**17,219,690**		**54,490,726**	**100.00**
短絀之部	**15,401,000**	**100.00**	**37,271,036**	**100.00**	**21,870,036**	**142.00**		
本期短絀	15,401,000	100.00	37,271,036	100.00	21,870,036	142.00		
填補之部	**15,401,000**	**100.00**	**37,271,036**	**100.00**	**21,870,036**	**142.00**		
撥用賸餘	15,401,000	100.00	37,271,036	100.00	21,870,036	142.00		
待填補之短絀								

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109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）	-15,401,000	-37,271,036	-21,870,036	142.00
利息股利之調整	-501,000	-65,816	435,184	86.86
利息收入	-501,000	-65,816	435,184	86.86
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,902,000	-37,336,852	-21,434,852	134.79
調整項目	-5,624,000	11,124,639	16,748,639	297.81
折舊、減損及折耗	104,000	69,435	-34,565	33.24
處理資產短絀（賸餘）	396,000	245	-395,755	99.94
其他		14,340,071	14,340,071	
流動資產淨減（淨增）	3,066,000	1,278,824	-1,787,176	58.29
流動負債淨增（淨減）	-9,190,000	-4,563,936	4,626,064	50.34
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,526,000	-26,212,213	-4,686,213	21.77
收取利息	501,000	96,751	-404,249	80.69
業務活動之淨現金流入（流出）	**-21,025,000**	**-26,115,462**	**-5,090,462**	**24.21**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		75,360,000	75,360,000	
減少流動金融資產		75,360,000	75,360,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100,000		100,000	100.00
增加不動產、廠房及設備	-100,000		100,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	**-100,000**	**75,360,000**	**75,460,000**	**75,460.00**
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,539,000	-566,278	4,972,722	89.78
減少其他負債	-5,539,000	-566,278	4,972,722	89.78
減少基金及公積	-71,360,000	-75,360,000	-4,000,000	5.61
減少基金	-71,360,000	-75,360,000	-4,000,000	5.61
賸餘分配款	-1,798,000		1,798,000	100.00
其他依法分配款	-1,798,000		1,798,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-78,697,000**	**-75,926,278**	**2,770,722**	**3.52**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-99,822,000**	**-26,681,740**	**73,140,260**	**73.27**
期初現金及約當現金	**99,822,000**	**47,033,311**	**-52,788,689**	**52.88**

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109年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
期末現金及約當現金		**20,351,571**	**20,351,571**	

註：不影響現金流量之活動：遞延費用減少係轉為管理費用及總務費用14,340,071元。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平　衡　表

中華民國109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	**26,850,181**	**100.00**	**144,611,431**	**100.00**	**-117,761,250**	**81.43**
流動資產	**26,615,491**	**99.13**	**129,966,990**	**89.87**	**-103,351,499**	**79.52**
現金	**20,351,571**	**75.80**	**47,033,311**	**32.52**	**-26,681,740**	**56.73**
銀行存款	20,351,571	75.80	47,033,311	32.52	-26,681,740	56.73
流動金融資產			**75,360,000**	**52.11**	**-75,360,000**	**100.00**
其他金融資產－流動			75,360,000	52.11	-75,360,000	100.00
應收款項	**6,263,920**	**23.33**	**7,573,679**	**5.24**	**-1,309,759**	**17.29**
應收利息			30,935	0.02	-30,935	100.00
其他應收款	6,263,920	23.33	7,542,744	5.22	-1,278,824	16.95
不動產、廠房及設備	**234,690**	**0.87**	**304,370**	**0.21**	**-69,680**	**22.89**
機械及設備	**96,523**	**0.36**	**132,756**	**0.09**	**-36,233**	**27.29**
機械及設備	463,463	1.73	487,978	0.34	-24,515	5.02
累計折舊－機械及設備	-366,940	-1.37	-355,222	-0.25	-11,718	3.30
交通及運輸設備	**137,775**	**0.51**	**168,951**	**0.12**	**-31,176**	**18.45**
交通及運輸設備	188,825	0.70	188,825	0.13		
累計折舊－交通及運輸設備	-51,050	-0.19	-19,874	-0.01	-31,176	156.87
什項設備	**392**	**0.00**	**2,663**	**0.00**	**-2,271**	**85.28**
什項設備	39,244	0.15	39,244	0.03		
累計折舊－什項設備	-38,852	-0.14	-36,581	-0.03	-2,271	6.21
其他資產			**14,340,071**	**9.92**	**-14,340,071**	**100.00**
遞延資產			**14,340,071**	**9.92**	**-14,340,071**	**100.00**
遞延費用			14,340,071	9.92	-14,340,071	100.00
合計	**26,850,181**	**100.00**	**144,611,431**	**100.00**	**-117,761,250**	**81.43**

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平　衡　表

中華民國109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	**5,284,448**	**19.68**	**10,414,662**	**7.20**	**-5,130,214**	**49.26**
流動負債	**143,548**	**0.53**	**4,707,484**	**3.26**	**-4,563,936**	**96.95**
應付款項	**140,548**	**0.52**	**3,021,951**	**2.09**	**-2,881,403**	**95.35**
應付費用	140,548	0.52	3,021,951	2.09	-2,881,403	95.35
預收款項	**3,000**	**0.01**	**1,685,533**	**1.17**	**-1,682,533**	**99.82**
預收收入	3,000	0.01	1,685,533	1.17	-1,682,533	99.82
其他負債	**5,140,900**	**19.15**	**5,707,178**	**3.95**	**-566,278**	**9.92**
什項負債	**5,140,900**	**19.15**	**5,707,178**	**3.95**	**-566,278**	**9.92**
存入保證金	2,678,812	9.98	3,143,309	2.17	-464,497	14.78
應付保管款	2,462,088	9.17	2,563,869	1.77	-101,781	3.97
淨值	**21,565,733**	**80.32**	**134,196,769**	**92.80**	**-112,631,036**	**83.93**
基金	**4,346,043**	**16.19**	**79,706,043**	**55.12**	**-75,360,000**	**94.55**
基金	**4,346,043**	**16.19**	**79,706,043**	**55.12**	**-75,360,000**	**94.55**
基金	4,346,043	16.19	79,706,043	55.12	-75,360,000	94.55
公積						
累積餘絀	**17,219,690**	**64.13**	**54,490,726**	**37.68**	**-37,271,036**	**68.40**
累積賸餘	**17,219,690**	**64.13**	**54,490,726**	**37.68**	**-37,271,036**	**68.40**
累積賸餘	17,219,690	64.13	54,490,726	37.68	-37,271,036	68.40
合計	**26,850,181**	**100.00**	**144,611,431**	**100.00**	**-117,761,250**	**81.43**

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。

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109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	**5,520,000**	**4,915,852**	**-604,148**	**10.94**	
財務收入	**501,000**	**65,816**	**-435,184**	**86.86**	
利息收入	501,000	65,816	-435,184	86.86	差異分析詳總說明二、(一)
其他業務外收入	**5,019,000**	**4,850,036**	**-168,964**	**3.37**	
資產使用及權利金收入	5,019,000	4,778,144	-240,856	4.80	
雜項收入		71,892	71,892		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109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	**455,000**	**75,237**	**-379,763**	**83.46**	
業務費用	455,000	75,237	-379,763	83.46	**差異分析詳總說明二、(二)**
服務費用	375,000	57,581	-317,419	84.65	
水電費	60,000	26,056	-33,944	56.57	
郵電費	55,000	26,142	-28,858	52.47	
印刷裝訂與廣告費	40,000	4,383	-35,617	89.04	
一般服務費		1,000	1,000		
專業服務費	220,000		-220,000	100.00	
材料及用品費	80,000	5,710	-74,290	92.86	
用品消耗	80,000	5,710	-74,290	92.86	
其他		11,946	11,946		
其他費用		11,946	11,946		

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109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	**20,070,000**	**41,998,329**	**21,928,329**	**109.26**	
管理費用及總務費用	20,070,000	41,998,329	21,928,329	109.26	1.差異分析詳總說明二、(二) 2.併決算詳總說明六、(一)、1
服務費用	19,476,000	27,104,209	7,628,209	39.17	
水電費	504,000	340,768	-163,232	32.39	
郵電費	60,000	10,237	-49,763	82.94	
修理保養及保固費	18,070,000	25,298,785	7,228,785	40.00	
保險費	34,000	30,504	-3,496	10.28	
一般服務費	808,000	798,003	-9,997	1.24	
專業服務費		625,912	625,912		
材料及用品費		500	500		
用品消耗		500	500		
折舊、折耗及攤銷	104,000	69,435	-34,565	33.24	
不動產、廠房及設備折舊	104,000	69,435	-34,565	33.24	
稅捐與規費（強制費）	490,000	483,514	-6,486	1.32	
房屋稅	470,000	461,914	-8,086	1.72	
規費	20,000	21,600	1,600	8.00	
其他		14,340,671	14,340,671		
其他費用		14,340,671	14,340,671		

註：按日、按件或按時計酬人力預算2人，預算數808,000元；決算2人，決算數798,003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109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	**396,000**	**113,322**	**-282,678**	**71.38**	
其他業務外費用	**396,000**	**113,322**	**-282,678**	**71.38**	
財產交易短絀	396,000	245	-395,755	99.94	**差異分析詳總說明二、(二)**
短絀、賠償與保險給付	396,000	245	-395,755	99.94	
各項短絀	396,000	245	-395,755	99.94	
雜項費用		113,077	113,077		**1.差異分析詳總說明二、(二)** **2.併決算詳總說明六、(一)、1**
服務費用		30	30		
一般服務費		30	30		
其他		113,047	113,047		
其他費用		113,047	113,047		

高雄市五甲國民住宅

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			487,978	188,825
減：以前年度已提折舊數			355,222	19,874
上年度期末帳面價值			132,756	168,951
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值			245	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			35,988	31,176
本年度期末帳面價值			96,523	137,775
本年度提列折舊數			35,988	31,176
管理及總務費用			35,988	31,176
合　　計			**35,988**	**31,176**

註：本年度減少資產係報廢機械及設備，資產原值24,515元、累計折舊24,270元，帳面價值245元。

社區管理維護基金

明細表

109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						716,047
36,581						411,677
2,663						304,370
						245
2,271						69,435
392						234,690
2,271						69,435
2,271						69,435
2,271						**69,435**

高雄市五甲國民住宅

資產變賣

中華民國

科　　目	決　　算			
	帳　面　價　值			變
	成本或重估價　值	已提折舊額	淨　額	總　收　入
不動產、廠房及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
合　　計				

社區管理維護基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預算數	比較增減	
賣收入		未實現重估增值減少數	變賣餘絀		金額	%
處理費用	淨收入					
				-396,000	**396,000**	**100.00**
				-330,000	330,000	100.00
				-66,000	66,000	100.00
				-396,000	**396,000**	**100.00**

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	**24,515**	**24,270**	**245**
機械及設備	24,515	24,270	245
合　　計	**24,515**	**24,270**	**245**

社區管理維護基金

明細表

109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	%
		245		**245**	
		245		245	
		245		**245**	

高雄市五甲國民住宅

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		**100,000**	
機械及設備		100,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
合　　計		**100,000**	

註：機械及設備、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

109年度

單位：新臺幣元

預算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-21,000	**79,000**		**-79,000**	**79,000**
-21,000	79,000		-79,000	79,000
21,000	**21,000**		**-21,000**	**21,000**
21,000	21,000		-21,000	21,000
	100,000		**-100,000**	**100,000**

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			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起訖年月	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					**100,000**		
一次性項目					100,000		
機械及設備					100,000		-21,000
交通及運輸設備							21,000
合計					**100,000**		

社區管理維護基金

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位 ：新臺幣元

數				決	算	數		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	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
合　　計	占全部計畫%	金　　額	占全部計畫%					
100,000		**100,000**						
100,000		100,000						
79,000		79,000						係依實際需求情形購置，本年度實際購置金額較預算數少。
21,000		21,000						刻正辦理五甲社區各場域地下停車場監視系統移設及檢修更換，因本案係跨年度合約，尚未結案付款。
100,000		**100,000**						

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	19,600,000	1.00	41,536,415
合　　計			19,600,000		41,536,415

社區管理維護基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		21,936,415	**111.92**	**差異分析詳總說明一、(二)**
		21,936,415	**111.92**	

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109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	71,360,000	79,706,043	8,346,043	
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：	71,360,000	75,360,000	4,000,000	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	71,360,000	75,360,000	4,000,000	**1.決算數包含108年保留數8,340,000元及本年度預算數67,020,000元。 2.本年度預算數餘額4,340,000元辦理保留，核准文號：110年1月22日高市都發會字第11030357700號函。**
期末基金數額		4,346,043	4,346,043	

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109年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
總　　計				

註：管理及總務費用：「按日、按件或按時計酬人力」實際僱用2人，辦理五甲社區管理站及活動中心管理。

高雄市五甲國民住宅

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：管理及總務費用：「按日、按件或按時計酬人力」預算數808,000元、決算數798,003元。

社區管理維護基金

彙　計　表

109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

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

109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109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	**19,851,000**	**27,161,820**	**7,310,820**	**36.83**
水電費	564,000	366,824	-197,176	34.96
郵電費	115,000	36,379	-78,621	68.37
印刷裝訂與廣告費	40,000	4,383	-35,617	89.04
修理保養及保固費	18,070,000	25,298,785	7,228,785	40.00
保險費	34,000	30,504	-3,496	10.28
一般服務費	808,000	799,033	-8,967	1.11
專業服務費	220,000	625,912	405,912	184.51
材料及用品費	**80,000**	**6,210**	**-73,790**	**92.24**
用品消耗	80,000	6,210	-73,790	92.24
折舊、折耗及攤銷	**104,000**	**69,435**	**-34,565**	**33.24**
不動產、廠房及設備折舊	104,000	69,435	-34,565	33.24
稅捐與規費（強制費）	**490,000**	**483,514**	**-6,486**	**1.32**
房屋稅	470,000	461,914	-8,086	1.72
規費	20,000	21,600	1,600	8.00
短絀、賠償與保險給付	**396,000**	**245**	**-395,755**	**99.94**
各項短絀	396,000	245	-395,755	99.94
其他		**14,465,664**	**14,465,664**	
其他費用		14,465,664	14,465,664	
合 計	**20,921,000**	**42,186,888**	**21,265,888**	**101.65**

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109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	808,000	798,003	-9,997	1.24	
專技人員酬金		96,000	96,000		

主辦會計人員：

基金主持人：