

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111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用		301,471		301,471		912,893		912,893	
管理及總務費用		301,471		301,471		912,893		912,893	
管理費用及總務費用		301,471		301,471		912,893		912,893	
業務賸餘(短絀)		-301,471		-301,471		-912,893		-912,893	
業務外收入		16,400		16,400		1,744,265		1,744,265	
其他業務外收入		16,400		16,400		1,744,265		1,744,265	
資產使用及權利金收入						1,651,881		1,651,881	
違規罰款收入						6,000		6,000	
雜項收入		16,400		16,400		86,384		86,384	
業務外費用						189		189	
其他業務外費用						189		189	
財產交易短絀						189		189	
業務外賸餘(短絀)		16,400		16,400		1,744,076		1,744,076	
本期賸餘(短絀)		-285,071		-285,071		831,183		831,183	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,432,972	100.00	負債	3,000	0.02
流動資產	12,267,721	98.67	流動負債	3,000	0.02
現金	8,508,977	68.44	預收款項	3,000	0.02
銀行存款	8,468,977	68.12	預收收入	3,000	0.02
零用及週轉金	40,000	0.32	淨值	12,429,972	99.98
應收款項	3,758,744	30.23	基金	4,346,043	34.96
其他應收款	3,758,744	30.23	基金	4,346,043	34.96
不動產、廠房及設備	165,251	1.33	基金	4,346,043	34.96
機械及設備	54,874	0.44	累積餘絀	8,083,929	65.02
機械及設備	420,090	3.38	累積賸餘	8,083,929	65.02
累計折舊 - 機械及設備	-365,216	-2.94	累積賸餘	7,252,746	58.33
交通及運輸設備	109,985	0.88	本期賸餘	831,183	6.69
交通及運輸設備	209,825	1.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-99,840	-0.80			
什項設備	392	-			
什項設備	39,244	0.32			
累計折舊 - 什項設備	-38,852	-0.31			
合計	12,432,972	100.00	合計	12,432,972	100.00