

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6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		4,605		4,605		917,498		917,498	
管理及總務費用		4,605		4,605		917,498		917,498	
管理費用及總務費用		4,605		4,605		917,498		917,498	
業務賸餘(短絀)		-4,605		-4,605		-917,498		-917,498	
業務外收入		8,800		8,800		1,753,065		1,753,065	
其他業務外收入		8,800		8,800		1,753,065		1,753,065	
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		8,800		8,800		95,184		95,184	
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)		8,800		8,800		1,752,876		1,752,876	
本期賸餘(短絀)		4,195		4,195		835,378		835,378	

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,437,167	100.00	負債	3,000	0.02
流動資產	12,276,521	98.71	流動負債	3,000	0.02
現金	8,526,577	68.56	預收款項	3,000	0.02
銀行存款	8,486,577	68.24	預收收入	3,000	0.02
零用及週轉金	40,000	0.32	淨值	12,434,167	99.98
應收款項	3,749,944	30.15	基金	4,346,043	34.94
其他應收款	3,749,944	30.15	基金	4,346,043	34.94
不動產、廠房及設備	160,646	1.29	基金	4,346,043	34.94
機械及設備	53,156	0.43	累積餘絀	8,088,124	65.03
機械及設備	420,090	3.38	累積賸餘	8,088,124	65.03
累計折舊 - 機械及設備	-366,934	-2.95	累積賸餘	7,252,746	58.32
交通及運輸設備	107,098	0.86	本期賸餘	835,378	6.72
交通及運輸設備	209,825	1.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-102,727	-0.83			
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	12,437,167	100.00	合計	12,437,167	100.00