

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7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		3,245		3,245		920,743		920,743	
管理及總務費用		3,245		3,245		920,743		920,743	
管理費用及總務費用		3,245		3,245		920,743		920,743	
業務賸餘(短絀)		-3,245		-3,245		-920,743		-920,743	
業務外收入		1,169,780		1,169,780		2,922,845		2,922,845	
財務收入		2,780		2,780		2,780		2,780	
利息收入		2,780		2,780		2,780		2,780	
其他業務外收入		1,167,000		1,167,000		2,920,065		2,920,065	
資產使用及權利金收入		1,155,000		1,155,000		2,806,881		2,806,881	
違規罰款收入						6,000		6,000	
雜項收入		12,000		12,000		107,184		107,184	
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)		1,169,780		1,169,780		2,922,656		2,922,656	
本期賸餘(短絀)		1,166,535		1,166,535		2,001,913		2,001,913	

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,603,702	100.00	負債	3,000	0.02
流動資產	13,446,301	98.84	流動負債	3,000	0.02
現金	9,710,557	71.38	預收款項	3,000	0.02
銀行存款	9,670,557	71.09	預收收入	3,000	0.02
零用及週轉金	40,000	0.29	淨值	13,600,702	99.98
應收款項	3,735,744	27.46	基金	4,346,043	31.95
其他應收款	3,735,744	27.46	基金	4,346,043	31.95
不動產、廠房及設備	157,401	1.16	基金	4,346,043	31.95
機械及設備	52,798	0.39	累積餘絀	9,254,659	68.03
機械及設備	420,090	3.09	累積賸餘	9,254,659	68.03
累計折舊－機械及設備	-367,292	-2.70	累積賸餘	7,252,746	53.31
交通及運輸設備	104,211	0.77	本期賸餘	2,001,913	14.72
交通及運輸設備	209,825	1.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-105,614	-0.78			
什項設備	392	-			
什項設備	39,244	0.29			
累計折舊－什項設備	-38,852	-0.29			
合計	13,603,702	100.00	合計	13,603,702	100.00