

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11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		1,169,131		1,169,131	
管理及總務費用		3,245		3,245		1,169,131		1,169,131	
管理費用及總務費用		3,245		3,245		1,169,131		1,169,131	
業務賸餘(短絀)		-3,245		-3,245		-1,169,131		-1,169,131	
業務外收入		15,600		15,600		2,938,445		2,938,445	
財務收入						2,780		2,780	
利息收入						2,780		2,780	
其他業務外收入		15,600		15,600		2,935,665		2,935,665	
資產使用及權利金收入						2,806,881		2,806,881	
違規罰款收入						6,000		6,000	
雜項收入		15,600		15,600		122,784		122,784	
業務外費用						1,049		1,049	
其他業務外費用						1,049		1,049	
財產交易短絀						1,049		1,049	
業務外賸餘(短絀)		15,600		15,600		2,937,396		2,937,396	
本期賸餘(短絀)		12,355		12,355		1,768,265		1,768,265	

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,370,054	100.00	負債	3,000	0.02
流動資產	13,226,493	98.93	流動負債	3,000	0.02
現金	9,541,749	71.37	預收款項	3,000	0.02
銀行存款	9,501,749	71.07	預收收入	3,000	0.02
零用及週轉金	40,000	0.30	淨值	13,367,054	99.98
應收款項	3,684,744	27.56	基金	4,346,043	32.51
其他應收款	3,684,744	27.56	基金	4,346,043	32.51
不動產、廠房及設備	143,561	1.07	基金	4,346,043	32.51
機械及設備	50,506	0.38	累積餘絀	9,021,011	67.47
機械及設備	334,090	2.50	累積賸餘	9,021,011	67.47
累計折舊 - 機械及設備	-283,584	-2.12	累積賸餘	7,252,746	54.25
交通及運輸設備	92,663	0.69	本期賸餘	1,768,265	13.23
交通及運輸設備	209,825	1.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-117,162	-0.88			
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	13,370,054	100.00	合計	13,370,054	100.00