

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12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		55,990		55,990		1,225,121		1,225,121	
管理及總務費用		55,990		55,990		1,225,121		1,225,121	
管理費用及總務費用		55,990		55,990		1,225,121		1,225,121	
業務賸餘(短絀)		-55,990		-55,990		-1,225,121		-1,225,121	
業務外收入		12,625		12,625		2,951,070		2,951,070	
財務收入		12,625		12,625		15,405		15,405	
利息收入		12,625		12,625		15,405		15,405	
其他業務外收入						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						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)		12,625		12,625		2,950,021		2,950,021	
本期賸餘(短絀)		-43,365		-43,365		1,724,900		1,724,900	

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,324,619	100.00	負債	930	0.01
流動資產	13,184,303	98.95	流動負債	930	0.01
現金	9,503,559	71.32	應付款項	930	0.01
銀行存款	9,503,559	71.32	應付費用	930	0.01
應收款項	3,680,744	27.62	淨值	13,323,689	99.99
其他應收款	3,680,744	27.62	基金	4,346,043	32.62
不動產、廠房及設備	140,316	1.05	基金	4,346,043	32.62
機械及設備	50,148	0.38	基金	4,346,043	32.62
機械及設備	334,090	2.51	累積餘絀	8,977,646	67.38
累計折舊 - 機械及設備	-283,942	-2.13	累積賸餘	8,977,646	67.38
交通及運輸設備	89,776	0.67	累積賸餘	7,252,746	54.43
交通及運輸設備	209,825	1.57	本期賸餘	1,724,900	12.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-120,049	-0.90			
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	13,324,619	100.00	合計	13,324,619	100.00