

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	18,831	19,081	-250	-1.31
業務總支出	17,891	17,418	473	2.72
本期賸餘(短絀-)	940	1,663	-723	-43.48
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	45,630	40,921	4,709	11.51
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	106	664	-558	-84.04
財務地位				
營運資金餘額	130,063	129,246	817	0.63
固定資產餘額	136	153	-17	-11.11
淨值	125,336	124,396	940	0.76

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金餘絀核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
13,536	100.00	41-47	業務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	420	勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	4209	其他勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	60	業務毛利(毛損-)	13,536	100.00	13,536	100.00	-
18,804	138.92	58	業務費用	17,891	132.17	17,418	128.68	473
167	1.23	581	業務費用	403	2.98	406	3.00	-3
167	1.23	5811	業務費用	403	2.98	406	3.00	-3
18,637	137.68	582	管理費用	17,488	129.20	17,012	125.68	476
18,637	137.68	5821	管理費用	17,488	129.20	17,012	125.68	476
-5,268	-38.92	61	業務賸餘(短絀-)	-4,355	-32.17	-3,882	-28.68	-473
5,911	43.67	49	業務外收入	5,295	39.12	5,545	40.96	-250
1,202	8.88	490	財務收入	700	5.17	1,350	9.97	-650
1,202	8.88	4901	利息收入	700	5.17	1,350	9.97	-650
4,709	34.79	491-492	其他業務外收入	4,595	33.95	4,195	30.99	400
4,366	32.25	4925	資產使用及權利金 收入	4,595	33.95	4,195	30.99	400
340	2.51	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
3	0.02	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
69	0.51	59	業務外費用	-	-	-	-	-
69	0.51	591-592	其他業務外費用	-	-	-	-	-
21	0.16	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
48	0.35	5929	雜項費用	-	-	-	-	-
5,842	43.16	62	業務外賸餘(短絀-)	5,295	39.12	5,545	40.96	-250
574	4.24	69	本期賸餘(短絀-)	940	6.94	1,663	12.29	-723

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金餘絀撥補核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
43,027	100.00	71	賸餘之部	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709
574	1.33	7101	本期賸餘	940	2.06	1,663	4.06	-723
42,453	98.67	7102	累積賸餘	44,690	97.94	39,258	95.94	5,432
43,027	100.00	72	分配之部	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709
43,027	100.00	729	留存事業機關者	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709
-	-	7294	填補短絀	-	-	-	-	-
43,027	100.00	7299	未分配賸餘	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金現金流量核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

	項 目	預 算 數
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	940
802-809	調整項目	-694
8026	折舊、折耗及減損	17
8044	流動資產淨減（淨增－）	2,741
8046	流動負債淨增（淨減－）	-3,452
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	246
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-140
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-140
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	106
98	期初現金及約當現金	124,994
99	期末現金及約當現金	125,100

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
131,489	1	資產	131,009	125,495	8,166	133,661	-2,652
131,315	11-12	流動資產	130,873	125,323	8,185	133,508	-2,635
124,330	110	現金	125,100	118,072	6,922	124,994	106
124,330	1102	銀行存款	125,100	118,072	6,922	124,994	106
6,985	114-117	應收款項	5,773	7,251	1,263	8,514	-2,741
16	1151	應收利息	15	39	-23	16	-1
6,969	1178	其他應收款	5,758	7,212	1,286	8,498	-2,740
174	15	固定資產	136	172	-19	153	-17
155	153	機械及設備	127	151	-11	140	-13
730	1531	機械及設備	730	797	-67	730	-
-575	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-603	-646	56	-590	-13
19	155	雜項設備	9	21	-8	13	-4
39	1551	雜項設備	39	101	-62	39	-
-20	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-30	-80	54	-26	-4
131,489		合 計	131,009	125,495	8,166	133,661	-2,652

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
8,756	2	負債	5,673	4,868	4,397	9,265	-3,592
4,067	21-22	流動負債	810	716	3,546	4,262	-3,452
3,870	214-217	應付款項	700	610	3,408	4,018	-3,318
3,870	2147	應付費用	700	610	3,408	4,018	-3,318
197	225	預收款項	110	106	138	244	-134
197	2253	預收收入	110	106	138	244	-134
4,689	28	其他負債	4,863	4,152	851	5,003	-140
4,689	282-283	雜項負債	4,863	4,152	851	5,003	-140
2,134	2821	存入保證金	2,300	1,600	842	2,442	-142
2,555	2822	應付保管款	2,563	2,552	9	2,561	2
122,733	3	淨值	125,336	120,627	3,769	124,396	940
79,706	31	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	310	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	3101	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
43,027	33	保留賸餘〔累積短絀〕	45,630	40,921	3,769	44,690	940
43,027	331	未指撥保留賸餘	45,630	40,921	3,769	44,690	940
43,027	3311	累積賸餘	45,630	40,921	3,769	44,690	940
131,489		合 計	131,009	125,495	8,166	133,661	-2,652