

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107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	19,174	18,831	343	1.82
業務總支出	18,672	17,891	781	4.37
本期賸餘(短絀-)	502	940	-438	-46.60
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	45,312	45,630	-318	-0.70
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	200	-	200	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-664	106	-770	-726.42
財務地位				
營運資金餘額	129,384	128,620	764	0.59
固定資產餘額	305	243	62	25.51
淨值	125,018	124,516	502	0.40

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107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(毛損一)	13,536	100.00	13,536	100.00	-
18,534	136.92	58	業務費用	18,595	137.37	17,891	132.17	704
153	1.13	581	業務費用	352	2.60	403	2.98	-51
153	1.13	5811	業務費用	352	2.60	403	2.98	-51
18,381	135.79	582	管理費用	18,243	134.77	17,488	129.20	755
18,381	135.79	5821	管理費用	18,243	134.77	17,488	129.20	755
-4,998	-36.92	61	業務賸餘(短絀一)	-5,059	-37.37	-4,355	-32.17	-704
5,849	43.21	49	業務外收入	5,638	41.65	5,295	39.12	343
723	5.34	490	財務收入	750	5.54	700	5.17	50
723	5.34	4901	利息收入	750	5.54	700	5.17	50
5,126	37.87	491-492	其他業務外收入	4,888	36.11	4,595	33.95	293
4,891	36.13	4925	資產使用及權利金 收入	4,888	36.11	4,595	33.95	293
227	1.68	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
8	0.06	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
8	0.06	59	業務外費用	77	0.57	-	-	77
8	0.06	591-592	其他業務外費用	77	0.57	-	-	77
8	0.06	5913	資產報廢損失	77	0.57	-	-	77
5,841	43.15	62	業務外賸餘(短絀 一)	5,561	41.08	5,295	39.12	266
843	6.23	69	本期賸餘(短絀-)	502	3.71	940	6.94	-438

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107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	%	
43,870	100.00	71	賸餘之部	45,312	100.00	45,630	100.00	-318
843	1.92	7101	本期賸餘	502	1.11	940	2.06	-438
43,027	98.08	7102	累積賸餘	44,810	98.89	44,690	97.94	120
43,870	100.00	72	分配之部	45,312	100.00	45,630	100.00	-318
43,870	100.00	729	留存事業機關者	45,312	100.00	45,630	100.00	-318
-	-	7294	填補短絀	-	-	-	-	-
43,870	100.00	7299	未分配賸餘	45,312	100.00	45,630	100.00	-318

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107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-）	502
802-809	調整項目	-1,290
8026	折舊、折耗及減損	61
8036	處理資產短絀(賸餘-)	77
8044	流動資產淨減（淨增-）	-1,996
8046	流動負債淨增（淨減-）	568
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	-788
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-200
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-200
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減-）	324
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	324
97	現金及約當現金之淨增（淨減-）	-664
98	期初現金及約當現金	125,990
99	期末現金及約當現金	125,326

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107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	
129,892	1	資產	130,897	131,009	-1,506	129,503	1,394
129,675	11-12	流動資產	130,592	130,873	-1,613	129,260	1,332
123,664	110	現金	125,326	125,100	890	125,990	-664
123,664	1102	銀行存款	125,326	125,100	890	125,990	-664
6,011	114-117	應收款項	5,266	5,773	-2,503	3,270	1,996
35	1151	應收利息	34	15	19	34	-
5,976	1178	其他應收款	5,232	5,758	-2,522	3,236	1,996
217	15	固定資產	305	136	107	243	62
202	153	機械及設備	297	127	105	232	65
757	1531	機械及設備	455	730	-18	712	-257
-555	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-158	-603	123	-480	322
15	155	雜項設備	8	9	2	11	-3
39	1551	雜項設備	39	39	-	39	-
-24	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-31	-30	2	-28	-3
129,892		合 計	130,897	131,009	-1,506	129,503	1,394

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107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	
6,316	2	負債	5,879	5,673	-686	4,987	892
1,830	21-22	流動負債	1,208	810	-170	640	568
1,646	214-217	應付款項	1,025	700	-110	590	435
1,559	2147	應付費用	1,025	700	-110	590	435
87	2178	其他應付款	-	-	-	-	-
184	225	預收款項	183	110	-60	50	133
184	2253	預收收入	183	110	-60	50	133
4,486	28	其他負債	4,671	4,863	-516	4,347	324
4,486	282-283	雜項負債	4,671	4,863	-516	4,347	324
1,928	2821	存入保證金	2,108	2,300	-513	1,787	321
2,558	2822	應付保管款	2,563	2,563	-3	2,560	3
123,576	3	淨值	125,018	125,336	-820	124,516	502
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	-
43,870	33	保留賸餘〔累積短絀〕	45,312	45,630	-820	44,810	502
43,870	331	未指撥保留賸餘	45,312	45,630	-820	44,810	502
43,870	3311	累積賸餘	45,312	45,630	-820	44,810	502
129,892		合 計	130,897	131,009	-1,506	129,503	1,394