

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	11,520	100.00	13,536	100.00	13,536	100.00	- 2,016	- 14.89	
勞務收入	11,520	100.00	13,536	100.00	13,536	100.00	- 2,016	- 14.89	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	15,385	133.55	18,595	137.37	16,213	119.78	- 3,210	- 17.26	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	352	3.06	352	2.60	123	0.91	-	-	
管理及總務費用	15,033	130.49	18,243	134.77	16,090	118.87	- 3,210	- 17.60	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	- 3,865	- 33.55	- 5,059	- 37.37	- 2,677	- 19.78	1,194	- 23.60	
業務外收入	5,893	51.15	5,638	41.65	5,939	43.88	255	4.52	
財務收入	694	6.02	750	5.54	842	6.22	- 56	- 7.47	
其他業務外收入	5,199	45.13	4,888	36.11	5,097	37.66	311	6.36	
業務外費用	-	-	77	0.57	22	0.16	- 77	- 100.00	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	77	0.57	22	0.16	- 77	- 100.00	
業務外賸餘(短絀)	5,893	51.15	5,561	41.08	5,917	43.71	332	5.97	
本期賸餘(短絀)	2,028	17.60	502	3.71	3,240	23.94	1,526	303.98	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金餘絀撥補表  
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	49,640	100.00	45,312	100.00	4,328	9.55
本期賸餘	2,028	4.09	502	1.11	1,526	303.98
前期未分配賸餘	47,612	95.91	44,810	98.89	2,802	6.25
會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	49,640	100.00	45,312	100.00	4,328	9.55
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期 錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	2,028	
利息股利之調整	-	694
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,334	
調整項目	-	262
未計利息股利之現金流入（流出）	1,072	
收取利息	694	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>1,766</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	200
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	-	<b>200</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	161
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	8,340
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	-	<b>8,501</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	-	<b>6,935</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>126,347</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>119,412</b>

註：

# 高雄市五甲國民住宅社區

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>134,832</b>	<b>資產</b>	<b>126,169</b>	<b>132,817</b>	<b>-6,648</b>
134,586	流動資產	125,743	132,509	-6,766
128,220	現金	119,412	126,347	-6,935
128,220	銀行存款	119,412	126,347	-6,935
6,366	應收款項	6,331	6,162	169
31	應收利息	31	31	-
6,335	其他應收款	6,300	6,131	169
246	不動產、廠房及設備	426	308	118
235	機械及設備	420	300	120
712	機械及設備	655	455	200
-477	累計折舊－機械及設備	-235	-155	-80
11	什項設備	6	8	-2
39	什項設備	39	39	-
-28	累計折舊－什項設備	-33	-31	-2
<b>134,832</b>	<b>資產總計</b>	<b>126,169</b>	<b>132,817</b>	<b>-6,648</b>

# 管理維護基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>8,016</b>	<b>負債</b>	<b>5,163</b>	<b>5,499</b>	<b>-336</b>
3,634	流動負債	840	1,015	-175
3,412	應付款項	600	760	-160
3,325	應付費用	600	760	-160
87	其他應付款	-	-	-
222	預收款項	240	255	-15
222	預收收入	240	255	-15
4,382	其他負債	4,323	4,484	-161
4,382	什項負債	4,323	4,484	-161
1,802	存入保證金	1,760	1,923	-163
2,560	應付保管款	2,563	2,561	2
20	暫收及待結轉帳項	-	-	-
<b>126,816</b>	<b>淨值</b>	<b>121,006</b>	<b>127,318</b>	<b>-6,312</b>
79,706	基金	71,366	79,706	-8,340
79,706	基金	71,366	79,706	-8,340
79,706	基金	71,366	79,706	-8,340
47,110	累積餘絀	49,640	47,612	2,028
47,110	累積贖餘	49,640	47,612	2,028
47,110	累積贖餘	49,640	47,612	2,028
<b>134,832</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>126,169</b>	<b>132,817</b>	<b>-6,648</b>