

作業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總計
編號	名稱	金額
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	348,352
802-809	調整項目	60,886
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	236,243
8026	折舊、折耗及減損	1,451,145
8028	攤銷	76,410
8036	處理資產短絀(賸餘-)	13,091
8044	流動資產淨減(淨增-)	-955,684
8046	流動負債淨增(淨減-)	-760,319
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	409,238
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	1,088,463
831	減少固定資產及遞耗資產	13,301
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-665,824
837	增加基金及長期應收款	-28,820
839	增加固定資產及遞耗資產	-3,835,138
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,428,018
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-620,709
867	增加長期債務	4,703,330
869	其他負債淨增(淨減-)	-498,131
871	增加基金、公積及填補短絀	2,800,000
873	減少長期債務	-525,039
875	減少基金及公積	-
878	解繳市庫款	-2,662,638
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	3,196,813
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	178,033
98	期初現金及約當現金	5,904,799
99	期末現金及約當現金	6,082,832

作業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	人事處主管	財政局主管	經濟發展局主管
	高雄市政府輔助公 教人員購置住宅基	高雄市市有財產開 發基金	高雄市產業園區開 發管理基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	49,916	288,065
802-809	調整項目	-8,666	-
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2	-
8026	折舊、折耗及減損	-	25,441
8044	流動資產淨減(淨增-)	-8,556	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-112	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	41,250	288,065
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	132,759	-
831	減少固定資產及遞耗資產	-	13,301
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	5,029	-
837	增加基金及長期應收款	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	137,788	13,301
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	-47,148	-
867	增加長期債務	-	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-	3,920,000
873	減少長期債務	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-131,022	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-178,170	-
98	期初現金及約當現金	868	301,366
99	期末現金及約當現金	36,968	61,685
		37,836	363,051
			23,716

作業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管
	高雄市立各醫療院 (所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地 權基金	高雄市大眾捷運系 統土地開發基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	98,376	1,488,986
802-809	調整項目	264,225	-974,757
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	224,040	-
8026	折舊、折耗及減損	152,724	20,822
8028	攤銷	7,177	12,196
8036	處理資產短絀(賸餘-)	13,091	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-134,177	-807,775
8046	流動負債淨增(淨減-)	1,370	-200,000
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	362,601	514,229
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	257	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-26,105	-472,532
839	增加固定資產及遞耗資產	-172,030	-10,793
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-197,878	-483,325
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	-2,760	-
867	增加長期債務	-	783,330
869	其他負債淨增(淨減-)	170,073	-660,497
871	增加基金、公積及填補短絀	-	2,800,000
873	減少長期債務	-239	-
878	解繳市庫款	-172,000	-2,100,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,926	39,503
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	159,797	70,407
98	期初現金及約當現金	1,579,161	1,778,487
99	期末現金及約當現金	1,738,958	1,848,894

作業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	文化局主管	交通局主管	都市發展局主管
	高雄市文化創意產業園區發展基金	高雄市停車場作業基金	高雄市都市更新基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	221	359,909
802-809	調整項目	11,787	27,757
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	12,201
8026	折舊、折耗及減損	11,277	75,254
8028	攤銷	-	1,302
8044	流動資產淨減(淨增-)	300	-50,000
8046	流動負債淨增(淨減-)	210	-11,000
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	12,008	387,666
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	5
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-20,680
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-20,675
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債淨增(淨減-)	-	21,228
878	解繳市庫款	-	-362,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-340,772
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	12,008	26,219
98	期初現金及約當現金	30,881	552,990
99	期末現金及約當現金	42,889	579,209

作業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

編 號	項 目	都市發展局主管 高雄市住宅基金	都市發展局主管 高雄市國民住宅管 理維護基金	金 額
		金 額	金 額	
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘(短絀-)	17,342	-3,195	-
802-809	調整項目	-141,149	577	-
8026	折舊、折耗及減損	13,079	21	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-64,422	767	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-89,806	-211	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	-123,807	-2,618	-
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	888,328	-	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	888,328	-	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增(淨減-)	-570,801	-	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-10,702	-173	-
873	減少長期債務	-193,778	-	-
875	減少基金及公積	-	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-775,281	-173	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,760	-2,791	-
98	期初現金及約當現金	363,423	118,644	-
99	期末現金及約當現金	352,663	115,853	-