

高雄市都市更新基金財務摘要

中華民國104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	36,718	20,700	16,018	77.38
業務總支出	93,011	69,174	23,837	34.46
本期賸餘(短絀-)	-56,293	-48,474	-7,819	-16.13
餘絀撥補				
解繳市庫款	28,638	-	28,638	-
留存事業機關賸餘	94,745	198,640	-103,895	-52.30
事業機關負擔短絀	56,293	48,474	7,819	16.13
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-52,100	5,000	-57,100	-1142.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-167,720	-49,278	-118,442	-240.35
財務地位				
營運資金餘額	-2,151	410,693	-412,844	-100.52
固定資產餘額	93	59,412	-59,319	-99.84
淨值	58,452	143,383	-84,931	-59.23

高雄市都市更新基金餘絀審定表

中華民國104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	%	
165,174	100.00	41-47	業務收入	36,698	100.00	13,708	100.00	22,990
143,030	86.59	457	都市更新事業收入	1,000	2.72	1,000	7.30	-
143,030	86.59	4571	都市計畫及更新事業收入	1,000	2.72	1,000	7.30	-
22,144	13.41	460-461	其他業務收入	35,698	97.28	12,708	92.70	22,990
13,502	8.17	4601	業務資產租金收入	14,886	40.56	208	1.52	14,678
8,642	5.23	4608	政府補助收入	20,812	56.71	12,500	91.19	8,312
165,174	100.00	60	業務毛利(毛損-)	36,698	100.00	13,708	100.00	22,990
230,983	139.84	58	業務費用	93,001	253.42	59,264	432.33	33,737
230,741	139.70	581	業務費用	92,484	252.01	58,549	427.12	33,935
230,741	139.70	5811	業務費用	92,484	252.01	58,549	427.12	33,935
242	0.15	582	管理費用	517	1.41	715	5.22	-198
242	0.15	5821	管理費用	517	1.41	715	5.22	-198
-65,809	-39.84	61	業務賸餘(短絀-)	-56,303	-153.42	-45,556	-332.33	-10,747
305,107	184.72	49	業務外收入	20	0.05	6,992	51.01	-6,972
3,013	1.82	490	財務收入	10	0.03	10	0.07	-
3,013	1.82	4901	利息收入	10	0.03	10	0.07	-
302,094	182.89	491-492	其他業務外收入	10	0.03	6,982	50.93	-6,972
-	-	4924	政府補助收入	-	-	6,972	50.86	-6,972
302,072	182.88	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
22	0.01	492L	違規罰款收入	10	0.03	10	0.07	-
6,945	4.20	59	業務外費用	10	0.03	9,910	72.29	-9,900
6,945	4.20	590	財務費用	-	-	9,900	72.22	-9,900
6,945	4.20	5901	利息費用	-	-	9,900	72.22	-9,900
-	-	591-592	其他業務外費用	10	0.03	10	0.07	-
-	-	5929	雜項費用	10	0.03	10	0.07	-
298,162	180.51	62	業務外賸餘(短絀-)	10	0.03	-2,918	-21.29	2,928
232,353	140.67	69	本期賸餘(短絀-)	-56,293	-153.40	-48,474	-353.62	-7,819

高雄市都市更新基金餘絀撥補審定表

中華民國104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	%	
232,353	100.00	71	賸餘之部	123,383	100.00	198,640	100.00	-75,257
232,353	100.00	7101	本期賸餘	-	-	-	-	-
-	-	7102	累積賸餘	123,383	100.00	198,640	100.00	-75,257
232,353	100.00	72	分配之部	123,383	100.00	198,640	100.00	-75,257
-	-	721	地方政府所得者	28,638	23.21	-	-	28,638
-	-	7214	解繳市庫款	28,638	23.21	-	-	28,638
232,353	100.00	729	留存事業機關者	94,745	76.79	198,640	100.00	-103,895
75,735	32.59	7294	填補短絀	56,293	45.62	48,474	24.40	7,819
156,618	67.41	7299	未分配賸餘	38,452	31.16	150,166	75.60	-111,714
75,735	100.00	73	短絀之部	56,293	100.00	48,474	100.00	7,819
-	-	7301	本期短絀	56,293	100.00	48,474	100.00	7,819
75,735	100.00	7322	累積短絀	-	-	-	-	-
75,735	100.00	74	填補之部	56,293	100.00	48,474	100.00	7,819
75,735	100.00	749	事業機關負擔者	56,293	100.00	48,474	100.00	7,819
75,735	100.00	7494	撥用賸餘	56,293	100.00	48,474	100.00	7,819

高雄市都市更新基金現金流量審定表

中華民國104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－）	-56,293
802-809	調整項目	-76,304
8026	折舊、折耗及減損	3,790
8028	攤銷	55,735
8044	流動資產淨減（淨增－）	100,834
8046	流動負債淨增（淨減－）	-236,663
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-132,597
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	67,119
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-52,100
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	15,019
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-21,504
878	解繳市庫款	-28,638
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-50,142
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-167,720
98	期初現金及約當現金	249,657
99	期末現金及約當現金	81,937

高雄市都市更新基金平衡審定表

中華民國104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	
1,488,886	1	資產	982,553	1,682,952	-357,301	1,325,651	-343,098
1,106,313	11-12	流動資產	369,386	1,181,112	-162,219	1,018,893	-649,507
283,696	110	現金	81,937	453,126	-203,469	249,657	-167,720
283,696	1102	銀行存款	81,937	453,126	-203,469	249,657	-167,720
234,813	114-117	應收款項	103,944	148,565	16,247	164,812	-60,868
219,432	1144	應收帳款	88,351	136,103	13,328	149,431	-61,080
15,381	1151	應收利息	15,593	12,462	2,919	15,381	212
587,804	120-123	存貨	183,505	579,421	25,003	604,424	-420,919
587,804	1237	待售土地	183,505	579,421	25,003	604,424	-420,919
192,389	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	86,792	153,911	-	153,911	-67,119
192,389	146-147	長期應收款項	86,792	153,911	-	153,911	-67,119
192,389	1464	長期應收款	86,792	153,911	-	153,911	-67,119
59,436	15	固定資產	93	63,181	-3,769	59,412	-59,319
59,294	152	房屋及建築	-	63,058	-3,764	59,294	-59,294
94,117	1521	房屋及建築	-	94,117	-	94,117	-94,117
-34,823	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-	-31,059	-3,764	-34,823	34,823
124	153	機械及設備	80	104	-2	102	-22
214	1531	機械及設備	214	214	-	214	-
-90	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-134	-110	-2	-112	-22
18	155	雜項設備	13	19	-3	16	-3
27	1551	雜項設備	27	27	-	27	-
-9	1553	減：累計折舊—雜 項設備	-14	-8	-3	-11	-3
130,748	18	其他資產	526,282	284,748	-191,313	93,435	432,847
17,053	180	非業務資產	453,535	17,053	-	17,053	436,482
17,053	1804	出借出租資產	492,123	17,053	-	17,053	475,070
-	1805	減：累計折舊—出 借出租資產	-38,588	-	-	-	-38,588
13,427	181-182	雜項資產	13,427	185,914	-172,487	13,427	-
31	1811	存出保證金	31	31	-	31	-
-	1816	暫付及待結轉帳項	-	166,900	-166,900	-	-
13,396	1820	待結轉開發成本	13,396	18,983	-5,587	13,396	-
100,268	183-184	遞延資產	59,320	81,781	-18,826	62,955	-3,635

高雄市都市更新基金平衡審定表

中華民國104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	
100,268	1849	其他遞延資產	59,320	81,781	-18,826	62,955	-3,635
1,488,886		合 計	982,553	1,682,952	-357,301	1,325,651	-343,098

高雄市都市更新基金平衡審定表

中華民國104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	
1,312,268	2	負債	924,101	1,512,786	-330,518	1,182,268	-258,167
763,789	21-22	流動負債	371,537	300,669	307,531	608,200	-236,663
455,589	210	短期債務	-	-	-	-	-
455,589	2107	應付到期長期負債	-	-	-	-	-
350	214-217	應付款項	80,904	300,496	-146	300,350	-219,446
10	2147	應付費用	80,904	-	10	10	80,894
340	2151	應付利息	-	496	-156	340	-340
-	2178	其他應付款	-	300,000	-	300,000	-300,000
307,850	225	預收款項	290,633	173	307,677	307,850	-17,217
1,967	2252	預收利息	-	-	1,967	1,967	-1,967
305,883	2253	預收收入	290,633	173	305,710	305,883	-15,250
-	25	長期負債	-	760,000	-760,000	-	-
-	250-251	長期債務	-	760,000	-760,000	-	-
-	2504	長期借款	-	760,000	-760,000	-	-
548,479	28	其他負債	552,564	452,117	121,951	574,068	-21,504
85,252	282-283	雜項負債	89,337	10,906	74,346	85,252	4,085
85,252	2821	存入保證金	89,337	2,071	83,181	85,252	4,085
-	2825	暫收及待結轉帳項	-	8,835	-8,835	-	-
463,227	284	遞延負債	463,227	441,211	47,605	488,816	-25,589
463,227	2841	遞延收入	463,227	441,211	47,605	488,816	-25,589
176,618	3	淨值	58,452	170,166	-26,783	143,383	-84,931
20,000	31	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	310	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	3101	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
156,618	33	保留賸餘〔累積短絀〕	38,452	150,166	-26,783	123,383	-84,931
156,618	331	未指撥保留賸餘	38,452	150,166	-26,783	123,383	-84,931
156,618	3311	累積賸餘	38,452	150,166	-26,783	123,383	-84,931
1,488,886		合 計	982,553	1,682,952	-357,301	1,325,651	-343,098