

高雄市住宅基金財務摘要

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	89,532	101,313	-11,781	-11.63
業務總支出	72,190	102,171	-29,981	-29.34
本期賸餘(短絀-)	17,342	-858	18,200	2121.21
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	474,886	474,553	333	0.07
事業機關負擔短絀	-	858	-858	-100.00
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,760	156,064	-166,824	-106.89
財務地位				
營運資金餘額	1,937,589	1,223,320	714,269	58.39
固定資產餘額	213,401	221,305	-7,904	-3.57
長期負債餘額	128,060	321,838	-193,778	-60.21
淨值	6,025,085	6,007,743	17,342	0.29

高雄市住宅基金餘絀審定表

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	%	
42,006	100.00	41-47	業務收入	19,880	100.00	20,614	100.00	-734
36,525	86.95	410	銷貨收入	14,580	73.34	15,200	73.74	-620
36,525	86.95	4104	出售國(住)宅收入	14,580	73.34	15,200	73.74	-620
5,481	13.05	460-461	其他業務收入	5,300	26.66	5,414	26.26	-114
5,481	13.05	4610	出租國宅收入	5,300	26.66	5,414	26.26	-114
50,093	119.25	51-57	業務成本	24,491	123.19	24,656	119.61	-165
44,273	105.40	510	銷貨成本	18,606	93.59	18,291	88.73	315
44,273	105.40	5104	出售國(住)宅成本	18,606	93.59	18,291	88.73	315
5,820	13.86	560	其他業務成本	5,885	29.60	6,365	30.88	-480
5,820	13.86	5601	業務資產出租費用	5,885	29.60	6,365	30.88	-480
-8,087	-19.25	60	業務毛利(毛損-)	-4,611	-23.19	-4,042	-19.61	-569
11,934	28.41	58	業務費用	12,096	60.85	16,702	81.02	-4,606
11,934	28.41	582	管理費用	12,096	60.85	16,702	81.02	-4,606
11,934	28.41	5821	管理費用	12,096	60.85	16,702	81.02	-4,606
-20,021	-47.66	61	業務賸餘(短絀-)	-16,707	-84.04	-20,744	-100.63	4,037
115,445	274.83	49	業務外收入	69,652	350.36	80,699	391.48	-11,047
107,923	256.92	490	財務收入	64,652	325.21	75,699	367.22	-11,047
107,923	256.92	4901	利息收入	64,652	325.21	75,699	367.22	-11,047
7,522	17.91	491-492	其他業務外收入	5,000	25.15	5,000	24.26	-
7,522	17.91	4929	雜項收入	5,000	25.15	5,000	24.26	-
118,367	281.79	59	業務外費用	35,603	179.09	60,813	295.01	-25,210
43,051	102.49	590	財務費用	30,286	152.34	54,267	263.25	-23,981
43,051	102.49	5901	利息費用	30,286	152.34	54,267	263.25	-23,981
75,316	179.30	591-592	其他業務外費用	5,317	26.75	6,546	31.76	-1,229
75,316	179.30	5929	雜項費用	5,317	26.75	6,546	31.76	-1,229
-2,922	-6.96	62	業務外賸餘(短絀-)	34,049	171.27	19,886	96.47	14,163
-22,943	-54.62	69	本期賸餘(短絀-)	17,342	87.23	-858	-4.16	18,200

高雄市住宅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	%	
481,345	100.00	71	賸餘之部	474,886	100.00	474,553	100.00	333
-	-	7101	本期賸餘	17,342	3.65	-	-	17,342
481,345	100.00	7102	累積賸餘	457,544	96.35	474,553	100.00	-17,009
481,345	100.00	72	分配之部	474,886	100.00	474,553	100.00	333
481,345	100.00	729	留存事業機關者	474,886	100.00	474,553	100.00	333
22,943	4.77	7294	填補短絀	-	-	858	0.18	-858
458,402	95.23	7299	未分配賸餘	474,886	100.00	473,695	99.82	1,191
22,943	100.00	73	短絀之部	-	-	858	100.00	-858
22,943	100.00	7301	本期短絀	-	-	858	100.00	-858
22,943	100.00	74	填補之部	-	-	858	100.00	-858
22,943	100.00	749	事業機關負擔者	-	-	858	100.00	-858
22,943	100.00	7494	撥用賸餘	-	-	858	100.00	-858

高雄市住宅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－）	17,342
802-809	調整項目	-141,149
8026	折舊、折耗及減損	13,079
8044	流動資產淨減（淨增－）	-64,422
8046	流動負債淨增（淨減－）	-89,806
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-123,807
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
873	減少長期債務	-193,778
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-775,281
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-10,760
98	期初現金及約當現金	363,423
99	期末現金及約當現金	352,663

高雄市住宅基金平衡審定表

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	
10,595,267	1	資產	8,924,271	9,745,990	26,026	9,772,016	-847,745
4,461,147	11-12	流動資產	4,705,715	4,702,457	-50,404	4,652,053	53,662
207,313	110	現金	352,663	300,000	63,423	363,423	-10,760
207,313	1102	銀行存款	352,663	300,000	63,423	363,423	-10,760
780,213	114-117	應收款項	838,632	792,015	-1,633	790,382	48,250
448,324	1144	應收帳款	440,250	445,800	2,316	448,116	-7,866
3,834	1146	應收分期帳款	2,518	12,000	2,211	14,211	-11,693
327,217	1151	應收利息	395,026	333,085	-5,868	327,217	67,809
838	1178	其他應收款	838	1,130	-292	838	-
3,463,585	120-123	存貨	3,493,412	3,591,434	-112,786	3,478,648	14,764
108,123	1235	供售國宅(供售住宅)	71,226	175,671	-85,839	89,832	-18,606
3,355,462	1236	待建國宅土地	3,422,186	3,415,763	-26,947	3,388,816	33,370
10,036	125	預付款項	21,008	19,008	592	19,600	1,408
1,028	1253	預付費用	12,000	10,000	592	10,592	1,408
9,008	125Y	其他預付款	9,008	9,008	-	9,008	-
5,565,138	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,675,778	4,487,466	76,640	4,564,106	-888,328
5,565,138	146-147	長期應收款項	3,675,778	4,487,466	76,640	4,564,106	-888,328
5,573,842	1466	長期應收貸款	3,684,482	4,496,170	76,640	4,572,810	-888,328
-8,704	1467	減：備抵呆帳—長期應收貸款	-8,704	-8,704	-	-8,704	-
229,209	15	固定資產	213,401	221,305	-	221,305	-7,904
104,308	150	土地	104,308	104,308	-	104,308	-
40,551	1501	土地	40,551	40,551	-	40,551	-
63,757	1502	重估增值-土地	63,757	63,757	-	63,757	-
124,901	152	房屋及建築	109,093	116,997	-	116,997	-7,904
229,486	1521	房屋及建築	229,486	229,486	-	229,486	-
-104,585	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-120,393	-112,489	-	-112,489	-7,904
339,773	18	其他資產	329,377	334,762	-210	334,552	-5,175
335,924	180	非業務資產	325,528	330,749	-46	330,703	-5,175
387,882	1804	出借出租資產	387,882	387,882	-	387,882	-
-51,958	1805	減：累計折舊—出借出租資產	-62,354	-57,133	-46	-57,179	-5,175
3,849	181-182	雜項資產	3,849	4,013	-164	3,849	-

高雄市住宅基金平衡審定表

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	
3,849	1812	催收款項	3,849	3,849	-	3,849	-
-	1816	暫付及待結轉帳項	-	164	-164	-	-
10,595,267		合 計	8,924,271	9,745,990	26,026	9,772,016	-847,745

高雄市住宅基金平衡審定表

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	
4,586,666	2	負債	2,899,186	3,722,095	42,178	3,764,273	-865,087
4,024,581	21-22	流動負債	2,768,126	3,512,497	-83,764	3,428,733	-660,607
3,836,912	210	短期債務	2,592,598	3,307,714	-144,315	3,163,399	-570,801
436,912	2101	銀行透支	292,598	307,714	-144,315	163,399	129,199
3,400,000	2107	應付到期長期負債	2,300,000	3,000,000	-	3,000,000	-700,000
185,391	214-217	應付款項	174,015	202,633	61,218	263,851	-89,836
4,497	2145	應付代收款	4,541	24,000	4,497	28,497	-23,956
464	2147	應付費用	70	3,000	-2,930	70	-
11,026	2151	應付利息	-	12,600	-6,836	5,764	-5,764
169,404	2178	其他應付款	169,404	163,033	66,487	229,520	-60,116
2,278	225	預收款項	1,513	2,150	-667	1,483	30
2,128	2253	預收收入	1,363	2,000	-637	1,363	-
150	2255	預收定金	150	150	-30	120	30
549,686	25	長期負債	128,060	184,137	137,701	321,838	-193,778
549,686	250-251	長期債務	128,060	184,137	137,701	321,838	-193,778
549,686	2504	長期借款	128,060	184,137	137,701	321,838	-193,778
12,399	28	其他負債	3,000	25,461	-11,759	13,702	-10,702
12,399	282-283	雜項負債	3,000	25,461	-11,759	13,702	-10,702
1,403	2821	存入保證金	1,000	3,000	706	3,706	-2,706
10,996	2825	暫收及待結轉帳項	2,000	22,461	-12,465	9,996	-7,996
6,008,601	3	淨值	6,025,085	6,023,895	-16,152	6,007,743	17,342
5,331,376	31	基金	5,331,376	5,331,377	-1	5,331,376	-
5,331,376	310	基金	5,331,376	5,331,377	-1	5,331,376	-
5,331,376	3101	基金	5,331,376	5,331,377	-1	5,331,376	-
155,066	32	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	320	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	3209	其他資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
458,402	33	保留賸餘〔累積短絀〕	474,886	473,695	-16,151	457,544	17,342
458,402	331	未指撥保留賸餘	474,886	473,695	-16,151	457,544	17,342
458,402	3311	累積賸餘	474,886	473,695	-16,151	457,544	17,342
63,757	34	業主權益(淨值)其他項目	63,757	63,757	-	63,757	-
63,757	344	未實現重估增值	63,757	63,757	-	63,757	-

高雄市住宅基金平衡審定表

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	
63,757	3441	未實現重估增值	63,757	63,757	-	63,757	-
10,595,267		合 計	8,924,271	9,745,990	26,026	9,772,016	-847,745