

高雄市國民住宅管理維護基金財務摘要

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 | 18,962 | 18,700 | 262 | 1.40 |
| 業務總支出 | 22,157 | 23,740 | -1,583 | -6.67 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,195 | -5,040 | 1,845 | 36.61 |
| 餘絀撥補 | | | | |
| 留存事業機關賸餘 | 39,369 | 26,075 | 13,294 | 50.98 |
| 事業機關負擔短絀 | 3,195 | 5,040 | -1,845 | -36.61 |
| 現金流量 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -2,791 | -29,039 | 26,248 | 90.39 |
| 財務地位 | | | | |
| 營運資金餘額 | 120,237 | 123,584 | -3,347 | -2.71 |
| 固定資產餘額 | 190 | 211 | -21 | -9.95 |
| 淨值 | 115,880 | 119,075 | -3,195 | -2.68 |

高雄市國民住宅管理維護基金餘絀審定表

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 | % | |
| 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-) | 13,536 | 100.00 | 13,536 | 100.00 | - |
| 17,623 | 130.19 | 58 | 業務費用 | 22,157 | 163.69 | 23,740 | 175.38 | -1,583 |
| 335 | 2.47 | 581 | 業務費用 | 2,468 | 18.23 | 533 | 3.94 | 1,935 |
| 335 | 2.47 | 5811 | 業務費用 | 2,468 | 18.23 | 533 | 3.94 | 1,935 |
| 17,288 | 127.72 | 582 | 管理費用 | 19,689 | 145.46 | 23,207 | 171.45 | -3,518 |
| 17,288 | 127.72 | 5821 | 管理費用 | 19,689 | 145.46 | 23,207 | 171.45 | -3,518 |
| -4,087 | -30.19 | 61 | 業務賸餘(短絀-) | -8,621 | -63.69 | -10,204 | -75.38 | 1,583 |
| 15,373 | 113.57 | 49 | 業務外收入 | 5,426 | 40.09 | 5,164 | 38.15 | 262 |
| 1,772 | 13.09 | 490 | 財務收入 | 1,300 | 9.60 | 1,400 | 10.34 | -100 |
| 1,772 | 13.09 | 4901 | 利息收入 | 1,300 | 9.60 | 1,400 | 10.34 | -100 |
| 13,601 | 100.48 | 491-492 | 其他業務外收入 | 4,126 | 30.48 | 3,764 | 27.81 | 362 |
| 3,794 | 28.03 | 4925 | 資產使用及權利金 收入 | 4,126 | 30.48 | 3,764 | 27.81 | 362 |
| 9,807 | 72.45 | 4929 | 雜項收入 | - | - | - | - | - |
| 151 | 1.12 | 59 | 業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 151 | 1.12 | 591-592 | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - |
| 83 | 0.61 | 5913 | 資產報廢損失 | - | - | - | - | - |
| 68 | 0.50 | 5929 | 雜項費用 | - | - | - | - | - |
| 15,222 | 112.46 | 62 | 業務外賸餘(短絀-) | 5,426 | 40.09 | 5,164 | 38.15 | 262 |
| 11,135 | 82.26 | 69 | 本期賸餘(短絀-) | -3,195 | -23.60 | -5,040 | -37.23 | 1,845 |

高雄市國民住宅管理維護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 | % | |
| 44,409 | 100.00 | 71 | 賸餘之部 | 39,369 | 100.00 | 26,075 | 100.00 | 13,294 |
| 11,135 | 25.07 | 7101 | 本期賸餘 | - | - | - | - | - |
| 33,274 | 74.93 | 7102 | 累積賸餘 | 39,369 | 100.00 | 26,075 | 100.00 | 13,294 |
| 44,409 | 100.00 | 72 | 分配之部 | 39,369 | 100.00 | 26,075 | 100.00 | 13,294 |
| 44,409 | 100.00 | 729 | 留存事業機關者 | 39,369 | 100.00 | 26,075 | 100.00 | 13,294 |
| - | - | 7294 | 填補短絀 | 3,195 | 8.12 | 5,040 | 19.33 | -1,845 |
| 44,409 | 100.00 | 7299 | 未分配賸餘 | 36,174 | 91.88 | 21,035 | 80.67 | 15,139 |
| - | - | 73 | 短絀之部 | 3,195 | 100.00 | 5,040 | 100.00 | -1,845 |
| - | - | 7301 | 本期短絀 | 3,195 | 100.00 | 5,040 | 100.00 | -1,845 |
| - | - | 74 | 填補之部 | 3,195 | 100.00 | 5,040 | 100.00 | -1,845 |
| - | - | 749 | 事業機關負擔者 | 3,195 | 100.00 | 5,040 | 100.00 | -1,845 |
| - | - | 7494 | 撥用賸餘 | 3,195 | 100.00 | 5,040 | 100.00 | -1,845 |

高雄市國民住宅管理維護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－） | -3,195 |
| 802-809 | 調整項目 | 577 |
| 8026 | 折舊、折耗及減損 | 21 |
| 8044 | 流動資產淨減（淨增－） | 767 |
| 8046 | 流動負債淨增（淨減－） | -211 |
| 81 | 業務活動之淨現金流入（流出－） | -2,618 |
| 85 | 投資活動之淨現金流入（流出－） | - |
| 86-88 | 融資活動之現金流量 | |
| 869 | 其他負債淨增（淨減－） | -173 |
| 871 | 增加基金、公積及填補短絀 | - |
| 875 | 減少基金及公積 | - |
| 89 | 融資活動之淨現金流入（流出－） | -173 |
| 97 | 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -2,791 |
| 98 | 期初現金及約當現金 | 118,644 |
| 99 | 期末現金及約當現金 | 115,853 |

高雄市國民住宅管理維護基金平衡審定表

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 | |
| 154,761 | 1 | 資產 | 121,273 | 110,759 | 14,093 | 124,852 | -3,579 |
| 154,530 | 11-12 | 流動資產 | 121,083 | 110,440 | 14,201 | 124,641 | -3,558 |
| 147,726 | 110 | 現金 | 115,853 | 105,782 | 12,862 | 118,644 | -2,791 |
| 147,726 | 1102 | 銀行存款 | 115,853 | 105,782 | 12,862 | 118,644 | -2,791 |
| 6,783 | 114-117 | 應收款項 | 5,230 | 4,658 | 1,339 | 5,997 | -767 |
| 50 | 1151 | 應收利息 | - | - | - | - | - |
| 6,733 | 1178 | 其他應收款 | 5,230 | 4,658 | 1,339 | 5,997 | -767 |
| 21 | 125 | 預付款項 | - | - | - | - | - |
| 21 | 1253 | 預付費用 | - | - | - | - | - |
| 231 | 15 | 固定資產 | 190 | 319 | -108 | 211 | -21 |
| 200 | 153 | 機械及設備 | 170 | 293 | -108 | 185 | -15 |
| 842 | 1531 | 機械及設備 | 842 | 1,280 | -438 | 842 | - |
| -642 | 1533 | 減：累計折舊－機 械及設備 | -672 | -987 | 330 | -657 | -15 |
| 31 | 155 | 雜項設備 | 20 | 26 | - | 26 | -6 |
| 101 | 1551 | 雜項設備 | 101 | 239 | -138 | 101 | - |
| -70 | 1553 | 減：累計折舊－雜 項設備 | -81 | -213 | 138 | -75 | -6 |
| 154,761 | | 合 計 | 121,273 | 110,759 | 14,093 | 124,852 | -3,579 |

高雄市國民住宅管理維護基金平衡審定表

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 | |
| 5,126 | 2 | 負債 | 5,393 | 5,599 | 178 | 5,777 | -384 |
| 853 | 21-22 | 流動負債 | 846 | 952 | 105 | 1,057 | -211 |
| 749 | 214-217 | 應付款項 | 750 | 850 | 25 | 875 | -125 |
| 749 | 2147 | 應付費用 | 750 | 850 | 25 | 875 | -125 |
| 104 | 225 | 預收款項 | 96 | 102 | 80 | 182 | -86 |
| 104 | 2253 | 預收收入 | 96 | 102 | 80 | 182 | -86 |
| 4,273 | 28 | 其他負債 | 4,547 | 4,647 | 73 | 4,720 | -173 |
| 4,273 | 282-283 | 雜項負債 | 4,547 | 4,647 | 73 | 4,720 | -173 |
| 1,726 | 2821 | 存入保證金 | 2,000 | 2,100 | 68 | 2,168 | -168 |
| 2,547 | 2822 | 應付保管款 | 2,547 | 2,547 | 5 | 2,552 | -5 |
| 149,635 | 3 | 淨值 | 115,880 | 105,160 | 13,915 | 119,075 | -3,195 |
| 105,226 | 31 | 基金 | 79,706 | 84,125 | -4,419 | 79,706 | - |
| 105,226 | 310 | 基金 | 79,706 | 84,125 | -4,419 | 79,706 | - |
| 105,226 | 3101 | 基金 | 79,706 | 84,125 | -4,419 | 79,706 | - |
| 44,409 | 33 | 保留賸餘〔累積短絀〕 | 36,174 | 21,035 | 18,334 | 39,369 | -3,195 |
| 44,409 | 331 | 未指撥保留賸餘 | 36,174 | 21,035 | 18,334 | 39,369 | -3,195 |
| 44,409 | 3311 | 累積賸餘 | 36,174 | 21,035 | 18,334 | 39,369 | -3,195 |
| 154,761 | | 合 計 | 121,273 | 110,759 | 14,093 | 124,852 | -3,579 |