

高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金財務摘要

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	72,334	90,083	-17,749	-19.70
業務總支出	22,418	27,561	-5,143	-18.66
本期賸餘(短絀-)	49,916	62,522	-12,606	-20.16
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	49,916	62,522	-12,606	-20.16
事業機關負擔短絀	2,152,339	2,228,993	-76,654	-3.44
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	868	5,229	-4,361	-83.40
財務地位				
營運資金餘額	-1,983,679	-2,040,363	56,684	2.78
長期負債餘額	497,766	628,788	-131,022	-20.84
淨值	-1,977,423	-2,027,339	49,916	2.46

高雄市政府輔助公教人員購置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	%	
88,725	100.00	41-47	業務收入	71,034	100.00	88,883	100.00	-17,849
88,725	100.00	460-461	其他業務收入	71,034	100.00	88,883	100.00	-17,849
88,643	99.91	4608	政府補助收入	70,914	99.83	88,643	99.73	-17,729
82	0.09	4609	其他業務收入	120	0.17	240	0.27	-120
1,942	2.19	51-57	業務成本	1,602	2.26	1,990	2.24	-388
1,929	2.17	550-552	金融保險成本	1,576	2.22	1,952	2.20	-376
623	0.70	5501	利息費用	558	0.79	681	0.77	-123
1,306	1.47	5516	手續費用	1,018	1.43	1,271	1.43	-253
13	0.01	560	其他業務成本	26	0.04	38	0.04	-12
13	0.01	5609	其他業務成本	26	0.04	38	0.04	-12
86,783	97.81	60	業務毛利(毛損-)	69,432	97.74	86,893	97.76	-17,461
86,783	97.81	61	業務賸餘(短絀-)	69,432	97.74	86,893	97.76	-17,461
1,903	2.14	49	業務外收入	1,300	1.83	1,200	1.35	100
291	0.33	490	財務收入	300	0.42	200	0.23	100
291	0.33	4901	利息收入	300	0.42	200	0.23	100
1,612	1.82	491-492	其他業務外收入	1,000	1.41	1,000	1.13	-
1,612	1.82	4929	雜項收入	1,000	1.41	1,000	1.13	-
20,797	23.44	59	業務外費用	20,816	29.30	25,571	28.77	-4,755
20,765	23.40	590	財務費用	20,456	28.80	25,211	28.36	-4,755
20,765	23.40	5901	利息費用	20,456	28.80	25,211	28.36	-4,755
32	0.04	591-592	其他業務外費用	360	0.51	360	0.41	-
32	0.04	5929	雜項費用	360	0.51	360	0.41	-
-18,894	-21.30	62	業務外賸餘(短絀-)	-19,516	-27.47	-24,371	-27.42	4,855
67,889	76.52	69	本期賸餘(短絀-)	49,916	70.27	62,522	70.34	-12,606

高雄市政府輔助公教人員購置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	%	
67,889	100.00	71	賸餘之部	49,916	100.00	62,522	100.00	-12,606
67,889	100.00	7101	本期賸餘	49,916	100.00	62,522	100.00	-12,606
67,889	100.00	72	分配之部	49,916	100.00	62,522	100.00	-12,606
67,889	100.00	729	留存事業機關者	49,916	100.00	62,522	100.00	-12,606
67,889	100.00	7294	填補短絀	49,916	100.00	62,522	100.00	-12,606
2,282,750	100.00	73	短絀之部	2,152,339	100.00	2,228,993	100.00	-76,654
2,282,750	100.00	7322	累積短絀	2,152,339	100.00	2,228,993	100.00	-76,654
2,282,750	100.00	74	填補之部	2,152,339	100.00	2,228,993	100.00	-76,654
2,282,750	100.00	749	事業機關負擔者	2,152,339	100.00	2,228,993	100.00	-76,654
67,889	2.97	7494	撥用賸餘	49,916	2.32	62,522	2.80	-12,606
2,214,861	97.03	7499	待填補之短絀	2,102,423	97.68	2,166,471	97.20	-64,048

高雄市政府輔助公教人員購置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－）	49,916
802-809	調整項目	-8,666
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2
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
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	132,759
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	5,029
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	137,788
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	-
873	減少長期債務	-131,022
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-178,170
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	868
98	期初現金及約當現金	36,968
99	期末現金及約當現金	37,836

高雄市政府輔助公教人員購置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	
850,770	1	資產	564,966	786,311	-92,979	693,332	-128,366
48,583	11-12	流動資產	60,944	46,519	5,001	51,520	9,424
31,739	110	現金	37,836	38,577	-1,609	36,968	868
31,739	1102	銀行存款	37,836	38,577	-1,609	36,968	868
16,844	114-117	應收款項	23,108	7,942	6,610	14,552	8,556
189	1151	應收利息	290	149	40	189	101
15,613	1159	應收貸款	22,090	6,436	6,885	13,321	8,769
-6	1160	減：備抵呆帳－應收貸款	-6	-6	-	-6	-
1,048	1178	其他應收款	734	1,363	-315	1,048	-314
784,444	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	491,602	715,849	-91,486	624,363	-132,761
784,444	146-147	長期應收款項	491,602	715,849	-91,486	624,363	-132,761
784,461	1466	長期應收貸款	491,621	715,866	-91,486	624,380	-132,759
-17	1467	減：備抵呆帳－長期應收貸款	-19	-17	-	-17	-2
17,743	18	其他資產	12,420	23,943	-6,494	17,449	-5,029
17,743	181-182	雜項資產	12,420	23,943	-6,494	17,449	-5,029
17,743	1812	催收款項	12,420	23,943	-6,494	17,449	-5,029
850,770		合 計	564,966	786,311	-92,979	693,332	-128,366

高雄市政府輔助公教人員購置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	
2,940,631	2	負債	2,542,389	2,827,782	-107,111	2,720,671	-178,282
2,145,948	21-22	流動負債	2,044,623	2,101,341	-9,458	2,091,883	-47,260
2,141,954	210	短期債務	2,040,955	2,096,567	-8,464	2,088,103	-47,148
2,125,248	2101	銀行透支	2,017,605	2,075,105	-1,436	2,073,669	-56,064
16,706	2107	應付到期長期負債	23,350	21,462	-7,028	14,434	8,916
3,994	214-217	應付款項	3,668	4,774	-994	3,780	-112
1	2147	應付費用	1	2	-1	1	-
645	2151	應付利息	645	850	-425	425	220
3,348	2178	其他應付款	3,022	3,922	-568	3,354	-332
794,683	25	長期負債	497,766	726,441	-97,653	628,788	-131,022
794,683	250-251	長期債務	497,766	726,441	-97,653	628,788	-131,022
794,683	2504	長期借款	497,766	726,441	-97,653	628,788	-131,022
-2,089,861	3	淨值	-1,977,423	-2,041,471	14,132	-2,027,339	49,916
125,000	31	基金	125,000	125,000	-	125,000	-
125,000	310	基金	125,000	125,000	-	125,000	-
125,000	3101	基金	125,000	125,000	-	125,000	-
-2,214,861	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,102,423	-2,166,471	14,132	-2,152,339	49,916
-2,214,861	332	累積短絀	-2,102,423	-2,166,471	14,132	-2,152,339	49,916
-2,214,861	3321	累積短絀	-2,102,423	-2,166,471	14,132	-2,152,339	49,916
850,770		合 計	564,966	786,311	-92,979	693,332	-128,366