

高雄市實施平均地權基金財務摘要

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	3,594,994	1,239,562	2,355,432	190.02
業務總支出	2,106,008	1,208,083	897,925	74.33
本期賸餘(短絀-)	1,488,986	31,479	1,457,507	4630.09
餘絀撥補				
解繳市庫款	2,100,000	4,400,000	-2,300,000	-52.27
提供重劃區增添建設費用	663,420	30,144	633,276	2100.84
留存事業機關賸餘	489,191	476,002	13,189	2.77
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	10,793	17,750	-6,957	-39.19
舉借長期債務	-	3,000,000	-3,000,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	70,407	-500,079	570,486	114.08
財務地位				
營運資金餘額	27,062,813	25,984,631	1,078,182	4.15
固定資產餘額	129,327	139,356	-10,029	-7.20
淨值	4,961,419	3,435,853	1,525,566	44.40

高雄市實施平均地權基金餘絀審定表

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	%	
6,224,399	100.00	41-47	業務收入	3,574,945	100.00	1,219,543	100.00	2,355,402
6,034,839	96.95	410	銷貨收入	3,574,945	100.00	1,219,543	100.00	2,355,402
6,034,839	96.95	4107	出售土地收入	3,574,945	100.00	1,219,543	100.00	2,355,402
189,560	3.05	460-461	其他業務收入	-	-	-	-	-
189,560	3.05	4609	其他業務收入	-	-	-	-	-
765,690	12.30	51-57	業務成本	1,996,199	55.84	1,097,588	90.00	898,611
765,690	12.30	510	銷貨成本	1,996,199	55.84	1,097,588	90.00	898,611
765,690	12.30	5105	出售土地成本	1,996,199	55.84	1,097,588	90.00	898,611
5,458,709	87.70	60	業務毛利(毛損-)	1,578,746	44.16	121,955	10.00	1,456,791
5,458,709	87.70	61	業務賸餘(短絀-)	1,578,746	44.16	121,955	10.00	1,456,791
41,860	0.67	49	業務外收入	20,049	0.56	20,019	1.64	30
2,598	0.04	490	財務收入	2,233	0.06	2,203	0.18	30
2,279	0.04	4901	利息收入	2,000	0.06	2,000	0.16	-
197	-	4903	租賃收入	233	0.01	203	0.02	30
122	-	4909	其他財務收入	-	-	-	-	-
39,262	0.63	491-492	其他業務外收入	17,816	0.50	17,816	1.46	-
13,666	0.22	4924	政府補助收入	12,816	0.36	12,816	1.05	-
25,596	0.41	4929	雜項收入	5,000	0.14	5,000	0.41	-
37,186	0.60	59	業務外費用	109,809	3.07	110,495	9.06	-686
37,186	0.60	591-592	其他業務外費用	109,809	3.07	110,495	9.06	-686
37,186	0.60	5929	雜項費用	109,809	3.07	110,495	9.06	-686
4,674	0.08	62	業務外賸餘(短絀-)	-89,760	-2.51	-90,476	-7.42	716
5,463,383	87.77	69	本期賸餘(短絀-)	1,488,986	41.65	31,479	2.58	1,457,507

高雄市實施平均地權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	%	
11,640,817	100.00	71	賸餘之部	3,252,611	100.00	4,906,146	100.00	-1,653,535
5,463,383	46.93	7101	本期賸餘	1,488,986	45.78	31,479	0.64	1,457,507
6,177,434	53.07	7102	累積賸餘	1,763,625	54.22	4,874,667	99.36	-3,111,042
11,640,817	100.00	72	分配之部	3,252,611	100.00	4,906,146	100.00	-1,653,535
3,300,000	28.35	721	地方政府所得者	2,100,000	64.56	4,400,000	89.68	-2,300,000
3,300,000	28.35	7214	解繳市庫款	2,100,000	64.56	4,400,000	89.68	-2,300,000
2,178,527	18.71	727	其他所得者	663,420	20.40	30,144	0.61	633,276
2,178,527	18.71	7271	提供重劃區增添建設 費用	663,420	20.40	30,144	0.61	633,276
6,162,290	52.94	729	留存事業機關者	489,191	15.04	476,002	9.70	13,189
6,162,290	52.94	7299	未分配賸餘	489,191	15.04	476,002	9.70	13,189

高雄市實施平均地權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－）	1,488,986
802-809	調整項目	-974,757
8026	折舊、折耗及減損	20,822
8028	攤銷	12,196
8044	流動資產淨減（淨增－）	-807,775
8046	流動負債淨增（淨減－）	-200,000
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	514,229
82-84	投資活動之現金流量	
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-472,532
839	增加固定資產及遞耗資產	-10,793
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-483,325
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-660,497
871	增加基金、公積及填補短絀	2,800,000
878	解繳市庫款	-2,100,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	39,503
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	70,407
98	期初現金及約當現金	1,778,487
99	期末現金及約當現金	1,848,894

高雄市實施平均地權基金平衡審定表

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	
38,431,755	1	資產	31,935,038	30,972,134	-365,776	30,606,358	1,328,680
33,399,654	11-12	流動資產	27,156,010	25,205,076	1,072,752	26,277,828	878,182
5,829,541	110	現金	1,848,894	2,074,433	-295,946	1,778,487	70,407
5,829,541	1102	銀行存款	1,848,894	2,074,433	-295,946	1,778,487	70,407
1,309,062	114-117	應收款項	3,288,876	382,461	102,441	484,902	2,803,974
1,089,762	1144	應收帳款	3,069,576	308,106	-42,504	265,602	2,803,974
216,861	1171	應收差額地價	216,861	70,928	145,933	216,861	-
2,439	1178	其他應收款	2,439	3,427	-988	2,439	-
24,779,133	120-123	存貨	20,536,322	21,713,777	818,744	22,532,521	-1,996,199
24,779,133	1237	待售土地	20,536,322	21,713,777	818,744	22,532,521	-1,996,199
1,481,918	125	預付款項	1,481,918	1,034,405	447,513	1,481,918	-
1,481,918	1253	預付費用	1,481,918	1,034,405	447,513	1,481,918	-
1,295	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,377	5,691	-2,505	3,186	191
1,295	140-142	基金	3,377	5,691	-2,505	3,186	191
1,295	1429	其他基金	3,377	5,691	-2,505	3,186	191
156,667	15	固定資產	129,327	53,732	85,624	139,356	-10,029
132,536	153	機械及設備	103,673	27,402	85,824	113,226	-9,553
201,220	1531	機械及設備	215,569	107,874	102,661	210,535	5,034
-68,684	1533	減：累計折舊－機械及設備	-111,896	-80,472	-16,837	-97,309	-14,587
15,548	154	交通及運輸設備	20,102	20,856	-1,889	18,967	1,135
30,620	1541	交通及運輸設備	31,312	29,107	238	29,345	1,967
-15,072	1543	減：累計折舊－交通及運輸設備	-11,210	-8,251	-2,127	-10,378	-832
8,583	155	雜項設備	5,552	5,474	1,689	7,163	-1,611
21,218	1551	雜項設備	21,022	18,333	2,821	21,154	-132
-12,635	1553	減：累計折舊－雜項設備	-15,470	-12,859	-1,132	-13,991	-1,479
50,782	17	無形資產	35,518	9,090	34,124	43,214	-7,696
50,782	170	無形資產	35,518	9,090	34,124	43,214	-7,696
50,782	1708	電腦軟體	35,518	9,090	34,124	43,214	-7,696
4,823,357	18	其他資產	4,610,806	5,698,545	-1,555,771	4,142,774	468,032
4,823,357	181-182	雜項資產	4,610,806	5,698,545	-1,555,771	4,142,774	468,032
2,973	1811	存出保證金	2,973	2,973	-	2,973	-

高雄市實施平均地權基金平衡審定表

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	
267,018	1812	催收款項	267,018	249,626	17,392	267,018	-
-45,055	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-45,055	-45,224	169	-45,055	-
3,321,288	1816	暫付及待結轉帳項	3,303,492	3,544,628	-223,340	3,321,288	-17,796
1,277,133	1820	待結轉開發成本	1,082,378	1,946,542	-1,349,992	596,550	485,828
38,431,755		合 計	31,935,038	30,972,134	-365,776	30,606,358	1,328,680

高雄市實施平均地權基金平衡審定表

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	
27,797,237	2	負債	26,973,619	28,818,663	-1,648,158	27,170,505	-196,886
293,196	21-22	流動負債	93,197	314,674	-21,477	293,197	-200,000
293,196	214-217	應付款項	93,197	314,674	-21,477	293,197	-200,000
16,160	2145	應付代收款	16,161	23,927	-7,766	16,161	-
256,814	2147	應付費用	56,814	269,503	-12,689	256,814	-200,000
20,222	2177	應付差額地價	20,222	21,244	-1,022	20,222	-
-	25	長期負債	-	3,000,000	-3,000,000	-	-
-	250-251	長期債務	-	3,000,000	-3,000,000	-	-
-	2504	長期借款	-	3,000,000	-3,000,000	-	-
27,504,041	28	其他負債	26,880,422	25,503,989	1,373,319	26,877,308	3,114
1,295	280-281	業務及負債準備	3,377	5,691	-2,505	3,186	191
1,295	281K	退休及離職(儲)金 準備	3,377	5,691	-2,505	3,186	191
13,096,355	282-283	雜項負債	12,470,654	10,892,683	1,575,048	12,467,731	2,923
3,116	2821	存入保證金	3,116	508	2,608	3,116	-
2,364	2822	應付保管款	2,426	2,426	-30	2,396	30
276,458	2825	暫收及待結轉帳項	276,396	276,458	-32	276,426	-30
12,814,417	2838	增添公共設施準備	12,188,716	10,613,291	1,572,502	12,185,793	2,923
14,406,391	284	遞延負債	14,406,391	14,605,615	-199,224	14,406,391	-
14,406,391	2841	遞延收入	14,406,391	14,605,615	-199,224	14,406,391	-
10,634,518	3	淨值	4,961,419	2,153,471	1,282,382	3,435,853	1,525,566
4,471,700	31	基金	4,471,700	1,676,941	-5,241	1,671,700	2,800,000
4,471,700	310	基金	4,471,700	1,676,941	-5,241	1,671,700	2,800,000
4,471,700	3101	基金	4,471,700	1,676,941	-5,241	1,671,700	2,800,000
528	32	資本公積	528	528	-	528	-
528	320	資本公積	528	528	-	528	-
28	3206	受贈公積	28	28	-	28	-
500	3209	其他資本公積	500	500	-	500	-
6,162,290	33	保留賸餘〔累積短絀〕	489,191	476,002	1,287,623	1,763,625	-1,274,434
6,162,290	331	未指撥保留賸餘	489,191	476,002	1,287,623	1,763,625	-1,274,434
6,162,290	3311	累積賸餘	489,191	476,002	1,287,623	1,763,625	-1,274,434
38,431,755		合 計	31,935,038	30,972,134	-365,776	30,606,358	1,328,680