

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總計
編號	名稱	金額
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	65,891
802-809	調整項目	1,277,640
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	261,810
8026	折舊、折耗及減損	1,774,023
8028	攤銷	67,195
8036	處理資產短絀(賸餘-)	7,887
8042	其他	11,313
8044	流動資產淨減(淨增-)	-616,055
8046	流動負債淨增(淨減-)	-228,533
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,343,531
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	686,156
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	77,016
835	增加長期投資	-49,000
837	增加基金及長期應收款	-5,192
839	增加固定資產及遞耗資產	-499,631
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	209,349
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-537,306
867	增加長期債務	1,385,834
869	其他負債淨增(淨減-)	-842,354
873	減少長期債務	-263,326
878	解繳市庫款	-2,408,690
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,665,842
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,112,962
98	期初現金及約當現金	6,581,172
99	期末現金及約當現金	5,468,210

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	人事處主管	財政局主管	經濟發展局主管
	高雄市輔助公教人員購置住宅基金	高雄市市有財產開發基金	高雄市產業園區開發管理基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	51,212	252,451
802-809	調整項目	7,621	12,933
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2	-
8026	折舊、折耗及減損	-	31,103
8028	攤銷	-	1,620
8042	其他	-	11,313
8044	流動資產淨減(淨增-)	7,511	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	108	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	58,833	265,384
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	164,794	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,764	-
837	增加基金及長期應收款	-	-3,032
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-86,457
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	166,558	-86,457
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	-61,703	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-	1,648
873	減少長期債務	-163,226	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-224,929	1,648
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	462	178,927
98	期初現金及約當現金	37,022	391,082
99	期末現金及約當現金	37,484	570,009

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管
	高雄市立各醫療院 (所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地 權基金	高雄市大眾捷運系 統土地開發基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	113,231	1,817,928
802-809	調整項目	395,682	-437,507
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	249,044	-
8026	折舊、折耗及減損	149,931	46,050
8028	攤銷	11,411	14,463
8036	處理資產短絀(賸餘-)	7,887	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-144,679	-498,020
8046	流動負債淨增(淨減-)	122,088	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	508,913	1,380,421
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-)	-7,907	101,715
837	增加基金及長期應收款	-2,160	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-204,823	-4,356
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-214,890	97,359
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	3,009	-
867	增加長期債務	-	1,385,834
869	其他負債淨增(淨減-)	-85,913	-757,647
873	減少長期債務	-6,132	-
878	解繳市庫款	-	-2,100,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-89,036	-2,857,647
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	204,987	-1,379,867
98	期初現金及約當現金	1,609,197	2,864,084
99	期末現金及約當現金	1,814,184	1,484,217

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

編 號	項 目 名 稱	文化局主管	交通局主管	都市發展局主管
		高雄市文化創意產業園區發展基金	高雄市停車場作業基金	高雄市都市更新基金
		金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘(短絀-)	244	369,170	-31,100
802-809	調整項目	26,255	80,439	36,121
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	12,764	-
8026	折舊、折耗及減損	27,317	79,014	3,791
8028	攤銷	-	1,470	38,231
8044	流動資產淨減(淨增-)	-1,334	-12,809	10,000
8046	流動負債淨增(淨減-)	272	-	-15,901
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	26,499	449,609	5,021
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	-	-	10,000
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-56	-18,500
835	增加長期投資	-	-	-49,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,336	-133,459	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,336	-133,515	-57,500
86-88	融資活動之現金流量			
869	其他負債淨增(淨減-)	122	-	-878
878	解繳市庫款	-	-300,000	-8,690
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	122	-300,000	-9,568
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	25,285	16,094	-62,047
98	期初現金及約當現金	38,627	682,022	307,440
99	期末現金及約當現金	63,912	698,116	245,393

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目		都市發展局主管	都市發展局主管	
		高雄市住宅基金	高雄市國民住宅管理維護基金	
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘(短絀-)	9,736	1,663	-
802-809	調整項目	5,191	-1,313	-
8026	折舊、折耗及減損	13,314	21	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-11,481	-1,529	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	3,358	195	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	14,927	350	-
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	511,362	-	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	511,362	-	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增(淨減-)	-478,612	-	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-	314	-
873	減少長期債務	-93,968	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-572,580	314	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-46,291	664	-
98	期初現金及約當現金	464,409	117,408	-
99	期末現金及約當現金	418,118	118,072	-