

# 高雄市都市更新基金財務摘要

中華民國105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	29,921	36,718	-6,797	-18.51
業務總支出	61,021	93,011	-31,990	-34.39
本期賸餘(短絀-)	-31,100	-56,293	25,193	44.75
餘絀撥補				
解繳市庫款	8,690	28,638	-19,948	-69.66
留存事業機關賸餘	903,971	94,745	809,226	854.11
事業機關負擔短絀	31,100	56,293	-25,193	-44.75
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-52,100	52,100	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-62,047	-167,720	105,673	63.01
財務地位				
營運資金餘額	606,403	662,549	-56,146	-8.47
固定資產餘額	64	90	-26	-28.89
淨值	892,871	932,661	-39,790	-4.27

# 高雄市都市更新基金餘絀核定表

中華民國105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	%	
917,301	100.00	41-47	業務收入	29,901	100.00	36,698	100.00	-6,797
858,890	93.63	410	銷貨收入	-	-	-	-	-
858,890	93.63	4107	出售土地收入	-	-	-	-	-
30,749	3.35	457	都市更新事業收入	1,000	3.34	1,000	2.72	-
30,749	3.35	4571	都市計畫及更新事業收入	1,000	3.34	1,000	2.72	-
27,662	3.02	460-461	其他業務收入	28,901	96.66	35,698	97.28	-6,797
25,325	2.76	4601	業務資產租金收入	19,001	63.55	14,886	40.56	4,115
2,337	0.25	4608	政府補助收入	9,900	33.11	20,812	56.71	-10,912
34,541	3.77	51-57	業務成本	-	-	-	-	-
34,541	3.77	510	銷貨成本	-	-	-	-	-
34,541	3.77	5105	出售土地成本	-	-	-	-	-
882,760	96.23	60	業務毛利(毛損-)	29,901	100.00	36,698	100.00	-6,797
53,532	5.84	58	業務費用	61,011	204.04	93,001	253.42	-31,990
53,410	5.82	581	業務費用	60,508	202.36	92,484	252.01	-31,976
53,410	5.82	5811	業務費用	60,508	202.36	92,484	252.01	-31,976
122	0.01	582	管理費用	503	1.68	517	1.41	-14
122	0.01	5821	管理費用	503	1.68	517	1.41	-14
829,228	90.40	61	業務賸餘(短絀-)	-31,110	-104.04	-56,303	-153.42	25,193
12,100	1.32	49	業務外收入	20	0.07	20	0.05	-
4,669	0.51	490	財務收入	10	0.03	10	0.03	-
4,669	0.51	4901	利息收入	10	0.03	10	0.03	-
7,431	0.81	491-492	其他業務外收入	10	0.03	10	0.03	-
6,972	0.76	4924	政府補助收入	-	-	-	-	-
456	0.05	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
3	-	492L	違規罰款收入	10	0.03	10	0.03	-
353	0.04	59	業務外費用	10	0.03	10	0.03	-
344	0.04	590	財務費用	-	-	-	-	-
344	0.04	5901	利息費用	-	-	-	-	-
9	-	591-592	其他業務外費用	10	0.03	10	0.03	-
9	-	5929	雜項費用	10	0.03	10	0.03	-
11,747	1.28	62	業務外賸餘(短絀-)	10	0.03	10	0.03	-
<b>840,975</b>	<b>91.68</b>	<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-31,100</b>	<b>-104.01</b>	<b>-56,293</b>	<b>-153.40</b>	<b>25,193</b>

# 高雄市都市更新基金餘絀撥補核定表

中華民國105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	%	
997,592	100.00	71	賸餘之部	912,661	100.00	123,383	100.00	789,278
840,975	84.30	7101	本期賸餘	-	-	-	-	-
156,617	15.70	7102	累積賸餘	912,661	100.00	123,383	100.00	789,278
997,592	100.00	72	分配之部	912,661	100.00	123,383	100.00	789,278
-	-	721	地方政府所得者	8,690	0.95	28,638	23.21	-19,948
-	-	7214	解繳市庫款	8,690	0.95	28,638	23.21	-19,948
997,592	100.00	729	留存事業機關者	903,971	99.05	94,745	76.79	809,226
-	-	7294	填補短絀	31,100	3.41	56,293	45.62	-25,193
997,592	100.00	7299	未分配賸餘	872,871	95.64	38,452	31.16	834,419
-	-	73	短絀之部	31,100	100.00	56,293	100.00	-25,193
-	-	7301	本期短絀	31,100	100.00	56,293	100.00	-25,193
-	-	7322	累積短絀	-	-	-	-	-
-	-	74	填補之部	31,100	100.00	56,293	100.00	-25,193
-	-	749	事業機關負擔者	31,100	100.00	56,293	100.00	-25,193
-	-	7494	撥用賸餘	31,100	100.00	56,293	100.00	-25,193

# 高雄市都市更新基金現金流量核定表

中華民國105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－）	-31,100
802-809	調整項目	36,121
8026	折舊、折耗及減損	3,791
8028	攤銷	38,231
8044	流動資產淨減（淨增－）	10,000
8046	流動負債淨增（淨減－）	-15,901
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	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－）	-18,500
835	增加長期投資	-49,000
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-57,500
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-878
878	解繳市庫款	-8,690
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-9,568
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-62,047
98	期初現金及約當現金	307,440
99	期末現金及約當現金	245,393

# 高雄市都市更新基金平衡核定表

中華民國105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	
1,504,804	1	資產	1,352,733	982,553	426,749	1,409,302	-56,569
784,425	11-12	流動資產	624,603	369,386	327,264	696,650	-72,047
385,215	110	現金	245,393	81,937	225,503	307,440	-62,047
385,215	1102	銀行存款	245,393	81,937	225,503	307,440	-62,047
215,705	114-117	應收款項	195,705	103,944	101,761	205,705	-10,000
198,103	1144	應收帳款	178,103	88,351	99,752	188,103	-10,000
17,602	1151	應收利息	17,602	15,593	2,009	17,602	-
183,505	120-123	存貨	183,505	183,505	-	183,505	-
183,505	1237	待售土地	183,505	183,505	-	183,505	-
182,390	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	211,389	86,792	85,597	172,389	39,000
-	144-145	長期投資	49,000	-	-	-	49,000
-	1441	採權益法之長期股 權投資	49,000	-	-	-	49,000
182,390	146-147	長期應收款項	162,389	86,792	85,597	172,389	-10,000
182,390	1464	長期應收款	162,389	86,792	85,597	172,389	-10,000
114	15	固定資產	64	93	-3	90	-26
-	152	房屋及建築	-	-	-	-	-
-	1521	房屋及建築	-	-	-	-	-
-	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-	-	-	-	-
98	153	機械及設備	53	80	-4	76	-23
214	1531	機械及設備	214	214	-	214	-
-116	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-161	-134	-4	-138	-23
16	155	雜項設備	11	13	1	14	-3
27	1551	雜項設備	27	27	-	27	-
-11	1553	減：累計折舊—雜 項設備	-16	-14	1	-13	-3
537,875	18	其他資產	516,677	526,282	13,891	540,173	-23,496
453,535	180	非業務資產	455,703	453,535	5,933	459,468	-3,765
492,123	1804	出借出租資產	501,821	492,123	9,698	501,821	-
-38,588	1805	減：累計折舊—出 借出租資產	-46,118	-38,588	-3,765	-42,353	-3,765
25,159	181-182	雜項資產	25,159	13,427	11,732	25,159	-
-	1811	存出保證金	-	31	-31	-	-

# 高雄市都市更新基金平衡核定表

中華民國105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	
-	1816	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
25,159	1820	待結轉開發成本	25,159	13,396	11,763	25,159	-
59,181	183-184	遞延資產	35,815	59,320	-3,774	55,546	-19,731
59,181	1849	其他遞延資產	35,815	59,320	-3,774	55,546	-19,731
<b>1,504,804</b>		<b>合 計</b>	<b>1,352,733</b>	<b>982,553</b>	<b>426,749</b>	<b>1,409,302</b>	<b>-56,569</b>

# 高雄市都市更新基金平衡核定表

中華民國105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	
487,212	2	負債	459,862	924,101	-447,460	476,641	-16,779
45,757	21-22	流動負債	18,200	371,537	-337,436	34,101	-15,901
28,130	214-217	應付款項	8,200	80,904	-59,880	21,024	-12,824
2,796	2144	應付帳款	2,000	-	2,796	2,796	-796
20,782	2145	應付代收款	4,000	-	12,782	12,782	-8,782
98	2147	應付費用	200	80,904	-79,912	992	-792
4,454	2149	應付工程款	2,000	-	4,454	4,454	-2,454
17,627	225	預收款項	10,000	290,633	-277,556	13,077	-3,077
17,627	2253	預收收入	10,000	290,633	-277,556	13,077	-3,077
441,455	28	其他負債	441,662	552,564	-110,024	442,540	-878
243	282-283	雜項負債	450	89,337	-88,009	1,328	-878
243	2821	存入保證金	450	89,337	-88,009	1,328	-878
441,212	284	遞延負債	441,212	463,227	-22,015	441,212	-
441,212	2841	遞延收入	441,212	463,227	-22,015	441,212	-
1,017,592	3	淨值	892,871	58,452	874,209	932,661	-39,790
20,000	31	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	310	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	3101	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
997,592	33	保留賸餘〔累積短絀〕	872,871	38,452	874,209	912,661	-39,790
997,592	331	未指撥保留賸餘	872,871	38,452	874,209	912,661	-39,790
997,592	3311	累積賸餘	872,871	38,452	874,209	912,661	-39,790
<b>1,504,804</b>		<b>合 計</b>	<b>1,352,733</b>	<b>982,553</b>	<b>426,749</b>	<b>1,409,302</b>	<b>-56,569</b>