

高雄市住宅基金財務摘要

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	72,007	89,532	-17,525	-19.57
業務總支出	62,271	72,190	-9,919	-13.74
本期賸餘(短絀-)	9,736	17,342	-7,606	-43.86
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	663,907	474,886	189,021	39.80
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-46,291	-10,760	-35,531	-330.21
財務地位				
營運資金餘額	2,258,102	1,817,658	440,444	24.23
固定資產餘額	619,113	627,243	-8,130	-1.30
長期負債餘額	306,675	400,643	-93,968	-23.45
淨值	6,628,007	6,618,271	9,736	0.15

高雄市住宅基金餘絀核定表

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	%	
79,578	100.00	41-47	業務收入	5,300	100.00	19,880	100.00	-14,580
74,222	93.27	410	銷貨收入	-	-	14,580	73.34	-14,580
74,222	93.27	4104	出售國(住)宅收入	-	-	14,580	73.34	-14,580
5,356	6.73	460-461	其他業務收入	5,300	100.00	5,300	26.66	-
5,356	6.73	4610	出租國宅收入	5,300	100.00	5,300	26.66	-
100,656	126.49	51-57	業務成本	5,954	112.34	24,491	123.19	-18,537
94,815	119.15	510	銷貨成本	-	-	18,606	93.59	-18,606
94,815	119.15	5104	出售國(住)宅成本	-	-	18,606	93.59	-18,606
5,841	7.34	560	其他業務成本	5,954	112.34	5,885	29.60	69
5,841	7.34	5601	業務資產出租費用	5,954	112.34	5,885	29.60	69
-21,078	-26.49	60	業務毛利(毛損-)	-654	-12.34	-4,611	-23.19	3,957
18,233	22.91	58	業務費用	11,966	225.77	12,096	60.85	-130
18,233	22.91	582	管理費用	11,966	225.77	12,096	60.85	-130
18,233	22.91	5821	管理費用	11,966	225.77	12,096	60.85	-130
-39,311	-49.40	61	業務賸餘(短絀-)	-12,620	-238.11	-16,707	-84.04	4,087
251,357	315.86	49	業務外收入	66,707	1258.62	69,652	350.36	-2,945
87,322	109.73	490	財務收入	61,707	1164.28	64,652	325.21	-2,945
87,322	109.73	4901	利息收入	61,707	1164.28	64,652	325.21	-2,945
164,035	206.13	491-492	其他業務外收入	5,000	94.34	5,000	25.15	-
164,035	206.13	4929	雜項收入	5,000	94.34	5,000	25.15	-
33,619	42.25	59	業務外費用	44,351	836.81	35,603	179.09	8,748
28,150	35.37	590	財務費用	39,300	741.51	30,286	152.34	9,014
28,150	35.37	5901	利息費用	39,300	741.51	30,286	152.34	9,014
5,469	6.87	591-592	其他業務外費用	5,051	95.30	5,317	26.75	-266
5,469	6.87	5929	雜項費用	5,051	95.30	5,317	26.75	-266
217,738	273.62	62	業務外賸餘(短絀-)	22,356	421.81	34,049	171.27	-11,693
178,427	224.22	69	本期賸餘(短絀-)	9,736	183.70	17,342	87.23	-7,606

高雄市住宅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	%	
636,829	100.00	71	賸餘之部	663,907	100.00	474,886	100.00	189,021
178,427	28.02	7101	本期賸餘	9,736	1.47	17,342	3.65	-7,606
458,402	71.98	7102	累積賸餘	654,171	98.53	457,544	96.35	196,627
636,829	100.00	72	分配之部	663,907	100.00	474,886	100.00	189,021
636,829	100.00	729	留存事業機關者	663,907	100.00	474,886	100.00	189,021
-	-	7294	填補短絀	-	-	-	-	-
636,829	100.00	7299	未分配賸餘	663,907	100.00	474,886	100.00	189,021
-	-	73	短絀之部	-	-	-	-	-
-	-	7301	本期短絀	-	-	-	-	-
-	-	74	填補之部	-	-	-	-	-
-	-	749	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
-	-	7494	撥用賸餘	-	-	-	-	-

高雄市住宅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－）	9,736
802-809	調整項目	5,191
8026	折舊、折耗及減損	13,314
8044	流動資產淨減（淨增－）	-11,481
8046	流動負債淨增（淨減－）	3,358
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	14,927
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
873	減少長期債務	-93,968
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-572,580
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-46,291
98	期初現金及約當現金	464,409
99	期末現金及約當現金	418,118

高雄市住宅基金平衡核定表

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	
9,650,255	1	資產	9,337,650	8,924,271	972,865	9,897,136	-559,486
4,264,575	11-12	流動資產	4,658,070	4,705,715	-12,835	4,692,880	-34,810
130,382	110	現金	418,118	352,663	111,746	464,409	-46,291
130,382	1102	銀行存款	418,118	352,663	111,746	464,409	-46,291
754,612	114-117	應收款項	817,008	838,632	-24,520	814,112	2,896
411,990	1144	應收帳款	401,250	440,250	-36,126	404,124	-2,874
1,043	1146	應收分期帳款	-	2,518	-1,918	600	-600
340,588	1151	應收利息	415,208	395,026	13,371	408,397	6,811
991	1178	其他應收款	550	838	153	991	-441
3,377,409	120-123	存貨	3,410,779	3,493,412	-82,633	3,410,779	-
9,166	1235	供售國宅(供售住宅)	9,166	71,226	-62,060	9,166	-
3,368,243	1236	待建國宅土地	3,401,613	3,422,186	-20,573	3,401,613	-
2,172	125	預付款項	12,165	21,008	-17,428	3,580	8,585
7	1253	預付費用	10,000	12,000	-10,585	1,415	8,585
2,165	125Y	其他預付款	2,165	9,008	-6,843	2,165	-
4,828,596	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,735,222	3,675,778	570,806	4,246,584	-511,362
4,828,596	146-147	長期應收款項	3,735,222	3,675,778	570,806	4,246,584	-511,362
4,837,300	1466	長期應收貸款	3,743,926	3,684,482	570,806	4,255,288	-511,362
-8,704	1467	減：備抵呆帳—長期應收貸款	-8,704	-8,704	-	-8,704	-
221,471	15	固定資產	619,113	213,401	413,842	627,243	-8,130
103,517	150	土地	517,418	104,308	413,110	517,418	-
39,760	1501	土地	39,760	40,551	-791	39,760	-
63,757	1502	重估增值-土地	477,658	63,757	413,901	477,658	-
117,954	152	房屋及建築	101,695	109,093	732	109,825	-8,130
234,352	1521	房屋及建築	234,352	229,486	4,866	234,352	-
-116,398	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-132,657	-120,393	-4,134	-124,527	-8,130
335,613	18	其他資產	325,245	329,377	1,052	330,429	-5,184
331,776	180	非業務資產	321,408	325,528	1,064	326,592	-5,184
389,157	1804	出借出租資產	389,157	387,882	1,275	389,157	-
-57,381	1805	減：累計折舊—出借出租資產	-67,749	-62,354	-211	-62,565	-5,184
3,837	181-182	雜項資產	3,837	3,849	-12	3,837	-

高雄市住宅基金平衡核定表

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	
3,837	1812	催收款項	3,837	3,849	-12	3,837	-
9,650,255		合 計	9,337,650	8,924,271	972,865	9,897,136	-559,486

高雄市住宅基金平衡核定表

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	
3,463,227	2	負債	2,709,643	2,899,186	379,679	3,278,865	-569,222
3,008,184	21-22	流動負債	2,399,968	2,768,126	107,096	2,875,222	-475,254
2,991,489	210	短期債務	2,384,500	2,592,598	270,514	2,863,112	-478,612
691,489	2101	銀行透支	234,500	292,598	420,514	713,112	-478,612
2,300,000	2107	應付到期長期負債	2,150,000	2,300,000	-150,000	2,150,000	-
14,574	214-217	應付款項	13,468	174,015	-164,026	9,989	3,479
2,960	2145	應付代收款	4,618	4,541	-402	4,139	479
3,697	2147	應付費用	350	70	3,627	3,697	-3,347
7,917	2151	應付利息	8,500	-	2,153	2,153	6,347
-	2178	其他應付款	-	169,404	-169,404	-	-
2,121	225	預收款項	2,000	1,513	608	2,121	-121
2,121	2253	預收收入	2,000	1,363	758	2,121	-121
-	2255	預收定金	-	150	-150	-	-
449,688	25	長期負債	306,675	128,060	272,583	400,643	-93,968
449,688	250-251	長期債務	306,675	128,060	272,583	400,643	-93,968
449,688	2504	長期借款	306,675	128,060	272,583	400,643	-93,968
5,355	28	其他負債	3,000	3,000	-	3,000	-
5,355	282-283	雜項負債	3,000	3,000	-	3,000	-
1,158	2821	存入保證金	1,000	1,000	-	1,000	-
4,197	2825	暫收及待結轉帳項	2,000	2,000	-	2,000	-
6,187,028	3	淨值	6,628,007	6,025,085	593,186	6,618,271	9,736
5,331,376	31	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
5,331,376	310	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
5,331,376	3101	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
155,066	32	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	320	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	3209	其他資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
636,829	33	保留賸餘〔累積短絀〕	663,907	474,886	179,285	654,171	9,736
636,829	331	未指撥保留賸餘	663,907	474,886	179,285	654,171	9,736
636,829	3311	累積賸餘	663,907	474,886	179,285	654,171	9,736
63,757	34	業主權益(淨值)其他項目	477,658	63,757	413,901	477,658	-
63,757	344	未實現重估增值	477,658	63,757	413,901	477,658	-

高雄市住宅基金平衡核定表

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	
63,757	3441	未實現重估增值	477,658	63,757	413,901	477,658	-
9,650,255		合 計	9,337,650	8,924,271	972,865	9,897,136	-559,486