

高雄市國民住宅管理維護基金財務摘要

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	19,081	18,962	119	0.63
業務總支出	17,418	22,157	-4,739	-21.39
本期賸餘(短絀-)	1,663	-3,195	4,858	152.05
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	40,921	39,369	1,552	3.94
事業機關負擔短絀	-	3,195	-3,195	-100.00
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	664	-2,791	3,455	123.79
財務地位				
營運資金餘額	124,607	122,609	1,998	1.63
固定資產餘額	172	193	-21	-10.88
淨值	120,627	118,964	1,663	1.40

高雄市國民住宅管理維護基金餘絀核定表

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	%	
13,536	100.00	41-47	業務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	420	勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	4209	其他勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	60	業務毛利(毛損-)	13,536	100.00	13,536	100.00	-
21,520	158.98	58	業務費用	17,418	128.68	22,157	163.69	-4,739
198	1.46	581	業務費用	406	3.00	2,468	18.23	-2,062
198	1.46	5811	業務費用	406	3.00	2,468	18.23	-2,062
21,322	157.52	582	管理費用	17,012	125.68	19,689	145.46	-2,677
21,322	157.52	5821	管理費用	17,012	125.68	19,689	145.46	-2,677
-7,984	-58.98	61	業務賸餘(短絀-)	-3,882	-28.68	-8,621	-63.69	4,739
6,031	44.56	49	業務外收入	5,545	40.96	5,426	40.09	119
1,536	11.35	490	財務收入	1,350	9.97	1,300	9.60	50
1,536	11.35	4901	利息收入	1,350	9.97	1,300	9.60	50
4,495	33.21	491-492	其他業務外收入	4,195	30.99	4,126	30.48	69
4,057	29.97	4925	資產使用及權利金 收入	4,195	30.99	4,126	30.48	69
438	3.24	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
4	0.03	59	業務外費用	-	-	-	-	-
4	0.03	591-592	其他業務外費用	-	-	-	-	-
4	0.03	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
6,027	44.53	62	業務外賸餘(短絀-)	5,545	40.96	5,426	40.09	119
-1,957	-14.46	69	本期賸餘(短絀-)	1,663	12.29	-3,195	-23.60	4,858

高雄市國民住宅管理維護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	%	
44,410	100.00	71	賸餘之部	40,921	100.00	39,369	100.00	1,552
-	-	7101	本期賸餘	1,663	4.06	-	-	1,663
44,410	100.00	7102	累積賸餘	39,258	95.94	39,369	100.00	-111
44,410	100.00	72	分配之部	40,921	100.00	39,369	100.00	1,552
44,410	100.00	729	留存事業機關者	40,921	100.00	39,369	100.00	1,552
1,957	4.41	7294	填補短絀	-	-	3,195	8.12	-3,195
42,453	95.59	7299	未分配賸餘	40,921	100.00	36,174	91.88	4,747
1,957	100.00	73	短絀之部	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	7301	本期短絀	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	74	填補之部	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	749	事業機關負擔者	-	-	3,195	100.00	-3,195
1,957	100.00	7494	撥用賸餘	-	-	3,195	100.00	-3,195

高雄市國民住宅管理維護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－）	1,663
802-809	調整項目	-1,313
8026	折舊、折耗及減損	21
8044	流動資產淨減（淨增－）	-1,529
8046	流動負債淨增（淨減－）	195
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	350
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	314
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	314
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	664
98	期初現金及約當現金	117,408
99	期末現金及約當現金	118,072

高雄市國民住宅管理維護基金平衡核定表

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	
126,902	1	資產	125,495	121,273	2,050	123,323	2,172
126,688	11-12	流動資產	125,323	121,083	2,047	123,130	2,193
120,199	110	現金	118,072	115,853	1,555	117,408	664
120,199	1102	銀行存款	118,072	115,853	1,555	117,408	664
6,489	114-117	應收款項	7,251	5,230	492	5,722	1,529
39	1151	應收利息	39	-	39	39	-
6,450	1178	其他應收款	7,212	5,230	453	5,683	1,529
214	15	固定資產	172	190	3	193	-21
181	153	機械及設備	151	170	-4	166	-15
797	1531	機械及設備	797	842	-45	797	-
-616	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-646	-672	41	-631	-15
33	155	雜項設備	21	20	7	27	-6
101	1551	雜項設備	101	101	-	101	-
-68	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-80	-81	7	-74	-6
126,902		合 計	125,495	121,273	2,050	123,323	2,172

高雄市國民住宅管理維護基金平衡核定表

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	
4,743	2	負債	4,868	5,393	-1,034	4,359	509
732	21-22	流動負債	716	846	-325	521	195
587	214-217	應付款項	610	750	-288	462	148
587	2147	應付費用	610	750	-288	462	148
145	225	預收款項	106	96	-37	59	47
145	2253	預收收入	106	96	-37	59	47
4,011	28	其他負債	4,152	4,547	-709	3,838	314
4,011	282-283	雜項負債	4,152	4,547	-709	3,838	314
1,460	2821	存入保證金	1,600	2,000	-708	1,292	308
2,551	2822	應付保管款	2,552	2,547	-1	2,546	6
122,159	3	淨值	120,627	115,880	3,084	118,964	1,663
79,706	31	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	310	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	3101	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
42,453	33	保留賸餘〔累積短絀〕	40,921	36,174	3,084	39,258	1,663
42,453	331	未指撥保留賸餘	40,921	36,174	3,084	39,258	1,663
42,453	3311	累積賸餘	40,921	36,174	3,084	39,258	1,663
126,902		合 計	125,495	121,273	2,050	123,323	2,172