

高雄市輔助公教人員購置住宅基金財務摘要

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 | 72,410 | 72,334 | 76 | 0.11 |
| 業務總支出 | 21,198 | 22,418 | -1,220 | -5.44 |
| 本期賸餘(短絀-) | 51,212 | 49,916 | 1,296 | 2.60 |
| 餘絀撥補 | | | | |
| 留存事業機關賸餘 | 51,212 | 49,916 | 1,296 | 2.60 |
| 事業機關負擔短絀 | 2,092,758 | 2,152,339 | -59,581 | -2.77 |
| 現金流量 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 462 | 868 | -406 | -46.77 |
| 財務地位 | | | | |
| 營運資金餘額 | -1,908,584 | -1,963,130 | 54,546 | 2.78 |
| 長期負債餘額 | 235,687 | 398,913 | -163,226 | -40.92 |
| 淨值 | -1,916,546 | -1,967,758 | 51,212 | 2.60 |

高雄市輔助公教人員購置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 | % | |
| 88,687 | 100.00 | 41-47 | 業務收入 | 71,010 | 100.00 | 71,034 | 100.00 | -24 |
| 88,687 | 100.00 | 460-461 | 其他業務收入 | 71,010 | 100.00 | 71,034 | 100.00 | -24 |
| 88,643 | 99.95 | 4608 | 政府補助收入 | 70,914 | 99.86 | 70,914 | 99.83 | - |
| 44 | 0.05 | 4609 | 其他業務收入 | 96 | 0.14 | 120 | 0.17 | -24 |
| 1,453 | 1.64 | 51-57 | 業務成本 | 1,131 | 1.59 | 1,602 | 2.26 | -471 |
| 1,445 | 1.63 | 550-552 | 金融保險成本 | 1,117 | 1.57 | 1,576 | 2.22 | -459 |
| 522 | 0.59 | 5501 | 利息費用 | 435 | 0.61 | 558 | 0.79 | -123 |
| 923 | 1.04 | 5516 | 手續費用 | 682 | 0.96 | 1,018 | 1.43 | -336 |
| 8 | 0.01 | 560 | 其他業務成本 | 14 | 0.02 | 26 | 0.04 | -12 |
| 8 | 0.01 | 5609 | 其他業務成本 | 14 | 0.02 | 26 | 0.04 | -12 |
| 87,234 | 98.36 | 60 | 業務毛利(毛損-) | 69,879 | 98.41 | 69,432 | 97.74 | 447 |
| 87,234 | 98.36 | 61 | 業務賸餘(短絀-) | 69,879 | 98.41 | 69,432 | 97.74 | 447 |
| 2,661 | 3.00 | 49 | 業務外收入 | 1,400 | 1.97 | 1,300 | 1.83 | 100 |
| 319 | 0.36 | 490 | 財務收入 | 400 | 0.56 | 300 | 0.42 | 100 |
| 319 | 0.36 | 4901 | 利息收入 | 400 | 0.56 | 300 | 0.42 | 100 |
| 2,342 | 2.64 | 491-492 | 其他業務外收入 | 1,000 | 1.41 | 1,000 | 1.41 | - |
| 2,342 | 2.64 | 4929 | 雜項收入 | 1,000 | 1.41 | 1,000 | 1.41 | - |
| 17,709 | 19.97 | 59 | 業務外費用 | 20,067 | 28.26 | 20,816 | 29.30 | -749 |
| 17,484 | 19.71 | 590 | 財務費用 | 19,707 | 27.75 | 20,456 | 28.80 | -749 |
| 17,484 | 19.71 | 5901 | 利息費用 | 19,707 | 27.75 | 20,456 | 28.80 | -749 |
| 225 | 0.25 | 591-592 | 其他業務外費用 | 360 | 0.51 | 360 | 0.51 | - |
| 225 | 0.25 | 5929 | 雜項費用 | 360 | 0.51 | 360 | 0.51 | - |
| -15,048 | -16.97 | 62 | 業務外賸餘(短絀-) | -18,667 | -26.29 | -19,516 | -27.47 | 849 |
| 72,186 | 81.39 | 69 | 本期賸餘(短絀-) | 51,212 | 72.12 | 49,916 | 70.27 | 1,296 |

高雄市輔助公教人員購置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 | % | |
| 72,186 | 100.00 | 71 | 賸餘之部 | 51,212 | 100.00 | 49,916 | 100.00 | 1,296 |
| 72,186 | 100.00 | 7101 | 本期賸餘 | 51,212 | 100.00 | 49,916 | 100.00 | 1,296 |
| 72,186 | 100.00 | 72 | 分配之部 | 51,212 | 100.00 | 49,916 | 100.00 | 1,296 |
| 72,186 | 100.00 | 729 | 留存事業機關者 | 51,212 | 100.00 | 49,916 | 100.00 | 1,296 |
| 72,186 | 100.00 | 7294 | 填補短絀 | 51,212 | 100.00 | 49,916 | 100.00 | 1,296 |
| 2,214,861 | 100.00 | 73 | 短絀之部 | 2,092,758 | 100.00 | 2,152,339 | 100.00 | -59,581 |
| 2,214,861 | 100.00 | 7322 | 累積短絀 | 2,092,758 | 100.00 | 2,152,339 | 100.00 | -59,581 |
| 2,214,860 | 100.00 | 74 | 填補之部 | 2,092,758 | 100.00 | 2,152,339 | 100.00 | -59,581 |
| 2,214,860 | 100.00 | 749 | 事業機關負擔者 | 2,092,758 | 100.00 | 2,152,339 | 100.00 | -59,581 |
| 72,186 | 3.26 | 7494 | 撥用賸餘 | 51,212 | 2.45 | 49,916 | 2.32 | 1,296 |
| 2,142,674 | 96.74 | 7499 | 待填補之短絀 | 2,041,546 | 97.55 | 2,102,423 | 97.68 | -60,877 |

高雄市輔助公教人員購置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－） | 51,212 |
| 802-809 | 調整項目 | 7,621 |
| 8021 | 提列備抵呆帳、損失及醫療折讓 | 2 |
| 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 |
| 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 |
| 85 | 投資活動之淨現金流入（流出－） | 166,558 |
| 86-88 | 融資活動之現金流量 | |
| 861 | 短期債務淨增（淨減－） | -61,703 |
| 873 | 減少長期債務 | -163,226 |
| 89 | 融資活動之淨現金流入（流出－） | -224,929 |
| 97 | 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 462 |
| 98 | 期初現金及約當現金 | 37,022 |
| 99 | 期末現金及約當現金 | 37,484 |

高雄市輔助公教人員購置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 | |
| 578,605 | 1 | 資產 | 276,630 | 564,966 | -114,727 | 450,239 | -173,609 |
| 46,530 | 11-12 | 流動資產 | 48,905 | 60,944 | -4,990 | 55,954 | -7,049 |
| 36,154 | 110 | 現金 | 37,484 | 37,836 | -814 | 37,022 | 462 |
| 36,154 | 1102 | 銀行存款 | 37,484 | 37,836 | -814 | 37,022 | 462 |
| 10,376 | 114-117 | 應收款項 | 11,421 | 23,108 | -4,176 | 18,932 | -7,511 |
| 265 | 1151 | 應收利息 | 382 | 290 | 76 | 366 | 16 |
| 9,372 | 1159 | 應收貸款 | 10,633 | 22,090 | -3,949 | 18,141 | -7,508 |
| -6 | 1160 | 減：備抵呆帳－應收貸款 | -6 | -6 | - | -6 | - |
| 745 | 1178 | 其他應收款 | 412 | 734 | -303 | 431 | -19 |
| 521,006 | 14 | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | 223,449 | 491,602 | -103,357 | 388,245 | -164,796 |
| 521,006 | 146-147 | 長期應收款項 | 223,449 | 491,602 | -103,357 | 388,245 | -164,796 |
| 521,025 | 1466 | 長期應收貸款 | 223,472 | 491,621 | -103,355 | 388,266 | -164,794 |
| -19 | 1467 | 減：備抵呆帳－長期應收貸款 | -23 | -19 | -2 | -21 | -2 |
| 11,069 | 18 | 其他資產 | 4,276 | 12,420 | -6,380 | 6,040 | -1,764 |
| 11,069 | 181-182 | 雜項資產 | 4,276 | 12,420 | -6,380 | 6,040 | -1,764 |
| 11,069 | 1812 | 催收款項 | 4,276 | 12,420 | -6,380 | 6,040 | -1,764 |
| 578,605 | | 合 計 | 276,630 | 564,966 | -114,727 | 450,239 | -173,609 |

高雄市輔助公教人員購置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 | |
| 2,596,279 | 2 | 負債 | 2,193,176 | 2,542,389 | -124,392 | 2,417,997 | -224,821 |
| 2,066,344 | 21-22 | 流動負債 | 1,957,489 | 2,044,623 | -25,539 | 2,019,084 | -61,595 |
| 2,064,198 | 210 | 短期債務 | 1,955,347 | 2,040,955 | -23,905 | 2,017,050 | -61,703 |
| 2,054,205 | 2101 | 銀行透支 | 1,943,291 | 2,017,605 | -19,464 | 1,998,141 | -54,850 |
| 9,993 | 2107 | 應付到期長期負債 | 12,056 | 23,350 | -4,441 | 18,909 | -6,853 |
| 2,146 | 214-217 | 應付款項 | 2,142 | 3,668 | -1,634 | 2,034 | 108 |
| 1 | 2147 | 應付費用 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 569 | 2151 | 應付利息 | 745 | 645 | 144 | 789 | -44 |
| 1,576 | 2178 | 其他應付款 | 1,396 | 3,022 | -1,778 | 1,244 | 152 |
| 527,975 | 25 | 長期負債 | 235,687 | 497,766 | -98,853 | 398,913 | -163,226 |
| 527,975 | 250-251 | 長期債務 | 235,687 | 497,766 | -98,853 | 398,913 | -163,226 |
| 527,975 | 2504 | 長期借款 | 235,687 | 497,766 | -98,853 | 398,913 | -163,226 |
| 1,960 | 28 | 其他負債 | - | - | - | - | - |
| 1,960 | 282-283 | 雜項負債 | - | - | - | - | - |
| 1,960 | 2825 | 暫收及待結轉帳項 | - | - | - | - | - |
| -2,017,674 | 3 | 淨值 | -1,916,546 | -1,977,423 | 9,665 | -1,967,758 | 51,212 |
| 125,000 | 31 | 基金 | 125,000 | 125,000 | - | 125,000 | - |
| 125,000 | 310 | 基金 | 125,000 | 125,000 | - | 125,000 | - |
| 125,000 | 3101 | 基金 | 125,000 | 125,000 | - | 125,000 | - |
| -2,142,674 | 33 | 保留賸餘〔累積短絀〕 | -2,041,546 | -2,102,423 | 9,665 | -2,092,758 | 51,212 |
| -2,142,674 | 332 | 累積短絀 | -2,041,546 | -2,102,423 | 9,665 | -2,092,758 | 51,212 |
| -2,142,674 | 3321 | 累積短絀 | -2,041,546 | -2,102,423 | 9,665 | -2,092,758 | 51,212 |
| 578,605 | | 合 計 | 276,630 | 564,966 | -114,727 | 450,239 | -173,609 |