

高雄市市有財產開發基金財務摘要

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	300,189	345,000	-44,811	-12.99
業務總支出	47,738	56,935	-9,197	-16.15
本期賸餘(短絀-)	252,451	288,065	-35,614	-12.36
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	638,332	385,807	252,525	65.45
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	86,457	13,000	73,457	565.05
現金及約當現金之淨增(淨減-)	178,927	301,366	-122,439	-40.63
財務地位				
營運資金餘額	570,009	391,082	178,927	45.75
固定資產餘額	512,692	313,641	199,051	63.46
淨值	1,089,181	712,823	376,358	52.80

高雄市市有財產開發基金餘絀核定表

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	%	
100,000	100.00	41-47	業務收入	300,189	100.00	345,000	100.00	-44,811
-	-	410	銷貨收入	35,000	11.66	50,000	14.49	-15,000
-	-	4107	出售土地收入	35,000	11.66	50,000	14.49	-15,000
100,000	100.00	460-461	其他業務收入	265,189	88.34	295,000	85.51	-29,811
-	-	4601	業務資產租金收入	3,589	1.20	-	-	3,589
100,000	100.00	4608	政府補助收入	11,600	3.86	15,000	4.35	-3,400
-	-	4613	權利金收入	250,000	83.28	280,000	81.16	-30,000
-	-	51-57	業務成本	11,313	3.77	26,301	7.62	-14,988
-	-	510	銷貨成本	11,313	3.77	26,301	7.62	-14,988
-	-	5105	出售土地成本	11,313	3.77	26,301	7.62	-14,988
100,000	100.00	60	業務毛利(毛損-)	288,876	96.23	318,699	92.38	-29,823
2,184	2.18	58	業務費用	36,425	12.13	30,634	8.88	5,791
2,184	2.18	581	業務費用	36,425	12.13	30,634	8.88	5,791
2,184	2.18	5811	業務費用	36,425	12.13	30,634	8.88	5,791
97,816	97.82	61	業務賸餘(短絀-)	252,451	84.10	288,065	83.50	-35,614
97,816	97.82	69	本期賸餘(短絀-)	252,451	84.10	288,065	83.50	-35,614

高雄市市有財產開發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	%	
97,816	100.00	71	賸餘之部	638,332	100.00	385,807	100.00	252,525
97,816	100.00	7101	本期賸餘	252,451	39.55	288,065	74.67	-35,614
-	-	7102	累積賸餘	385,881	60.45	97,742	25.33	288,139
97,816	100.00	72	分配之部	638,332	100.00	385,807	100.00	252,525
97,816	100.00	729	留存事業機關者	638,332	100.00	385,807	100.00	252,525
97,816	100.00	7299	未分配賸餘	638,332	100.00	385,807	100.00	252,525

高雄市市有財產開發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－）	252,451
802-809	調整項目	12,933
8028	攤銷	1,620
8042	其他	11,313
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	265,384
82-84	投資活動之現金流量	
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－）	-86,457
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	178,927
98	期初現金及約當現金	391,082
99	期末現金及約當現金	570,009

高雄市市有財產開發基金平衡核定表

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	
224,660	1	資產	1,089,181	712,749	74	712,823	376,358
97,006	11-12	流動資產	570,009	363,051	28,031	391,082	178,927
97,006	110	現金	570,009	363,051	28,031	391,082	178,927
97,006	1102	銀行存款	570,009	363,051	28,031	391,082	178,927
126,844	15	固定資產	512,692	340,098	-26,457	313,641	199,051
126,844	150	土地	424,986	303,641	-	303,641	121,345
126,844	1501	土地	424,986	303,641	-	303,641	121,345
-	152	房屋及建築	1,249	-	-	-	1,249
-	1521	房屋及建築	1,249	-	-	-	1,249
-	157	購建中固定資產	86,457	36,457	-26,457	10,000	76,457
-	1571	未完工程	86,457	36,457	-26,457	10,000	76,457
810	17	無形資產	6,480	9,600	-1,500	8,100	-1,620
810	170	無形資產	6,480	9,600	-1,500	8,100	-1,620
810	1708	電腦軟體	6,480	9,600	-1,500	8,100	-1,620
224,660		合 計	1,089,181	712,749	74	712,823	376,358

高雄市市有財產開發基金平衡核定表

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	
224,660	3	淨值	1,089,181	712,749	74	712,823	376,358
126,844	31	基金	450,849	326,942	-	326,942	123,907
126,844	310	基金	450,849	326,942	-	326,942	123,907
126,844	3101	基金	450,849	326,942	-	326,942	123,907
97,816	33	保留賸餘〔累積短絀〕	638,332	385,807	74	385,881	252,451
97,816	331	未指撥保留賸餘	638,332	385,807	74	385,881	252,451
97,816	3311	累積賸餘	638,332	385,807	74	385,881	252,451
224,660		合 計	1,089,181	712,749	74	712,823	376,358