

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審定表

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審定表

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審定表

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審定表

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審定表

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