

高雄市實施平均地權基金財務摘要

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	3,222,503	3,594,994	-372,491	-10.36
業務總支出	1,404,575	2,106,008	-701,433	-33.31
本期賸餘(短絀-)	1,817,928	1,488,986	328,942	22.09
餘絀撥補				
解繳市庫款	2,100,000	2,100,000	-	-
提供重劃區增添建設費用	329,149	663,420	-334,271	-50.39
留存事業機關賸餘	126,128	489,191	-363,063	-74.22
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	4,356	10,793	-6,437	-59.64
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,379,867	70,407	-1,450,274	-2059.84
財務地位				
營運資金餘額	26,771,999	27,653,846	-881,847	-3.19
固定資產餘額	96,042	137,736	-41,694	-30.27
淨值	4,545,555	5,156,776	-611,221	-11.85

高雄市實施平均地權基金餘絀審定表

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	%	
3,765,751	100.00	41-47	業務收入	3,201,333	100.00	3,574,945	100.00	-373,612
3,260,301	86.58	410	銷貨收入	3,201,333	100.00	3,574,945	100.00	-373,612
3,260,301	86.58	4107	出售土地收入	3,201,333	100.00	3,574,945	100.00	-373,612
505,450	13.42	460-461	其他業務收入	-	-	-	-	-
505,450	13.42	4609	其他業務收入	-	-	-	-	-
592,865	15.74	51-57	業務成本	1,273,835	39.79	1,996,199	55.84	-722,364
592,756	15.74	510	銷貨成本	1,273,835	39.79	1,996,199	55.84	-722,364
592,756	15.74	5105	出售土地成本	1,273,835	39.79	1,996,199	55.84	-722,364
109	-	560	其他業務成本	-	-	-	-	-
109	-	5609	其他業務成本	-	-	-	-	-
3,172,886	84.26	60	業務毛利(毛損-)	1,927,498	60.21	1,578,746	44.16	348,752
3,172,886	84.26	61	業務賸餘(短絀-)	1,927,498	60.21	1,578,746	44.16	348,752
42,285	1.12	49	業務外收入	21,170	0.66	20,049	0.56	1,121
2,603	0.07	490	財務收入	233	0.01	2,233	0.06	-2,000
2,249	0.06	4901	利息收入	-	-	2,000	0.06	-2,000
233	0.01	4903	租賃收入	233	0.01	233	0.01	-
121	-	4909	其他財務收入	-	-	-	-	-
39,682	1.05	491-492	其他業務外收入	20,937	0.65	17,816	0.50	3,121
-	-	4923	代理收入	3,121	0.10	-	-	3,121
12,816	0.34	4924	政府補助收入	12,816	0.40	12,816	0.36	-
26,866	0.71	4929	雜項收入	5,000	0.16	5,000	0.14	-
76,385	2.03	59	業務外費用	130,740	4.08	109,809	3.07	20,931
76,385	2.03	591-592	其他業務外費用	130,740	4.08	109,809	3.07	20,931
76,385	2.03	5929	雜項費用	130,740	4.08	109,809	3.07	20,931
-34,100	-0.91	62	業務外賸餘(短絀-)	-109,570	-3.42	-89,760	-2.51	-19,810
3,138,786	83.35	69	本期賸餘(短絀-)	1,817,928	56.79	1,488,986	41.65	328,942

高雄市實施平均地權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	%	
9,301,076	100.00	71	賸餘之部	2,555,277	100.00	3,252,611	100.00	-697,334
3,138,786	33.75	7101	本期賸餘	1,817,928	71.14	1,488,986	45.78	328,942
6,162,290	66.25	7102	累積賸餘	737,349	28.86	1,763,625	54.22	-1,026,276
9,301,076	100.00	72	分配之部	2,555,277	100.00	3,252,611	100.00	-697,334
5,587,555	60.07	721	地方政府所得者	2,100,000	82.18	2,100,000	64.56	-
387,555	4.17	7213	賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
5,200,000	55.91	7214	解繳市庫款	2,100,000	82.18	2,100,000	64.56	-
1,851,739	19.91	727	其他所得者	329,149	12.88	663,420	20.40	-334,271
1,851,739	19.91	7271	提供重劃區增添建設 費用	329,149	12.88	663,420	20.40	-334,271
1,861,782	20.02	729	留存事業機關者	126,128	4.94	489,191	15.04	-363,063
1,861,782	20.02	7299	未分配賸餘	126,128	4.94	489,191	15.04	-363,063

高雄市實施平均地權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－）	1,817,928
802-809	調整項目	-437,507
8026	折舊、折耗及減損	46,050
8028	攤銷	14,463
8044	流動資產淨減（淨增－）	-498,020
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	1,380,421
82-84	投資活動之現金流量	
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	101,715
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,356
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	97,359
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-757,647
878	解繳市庫款	-2,100,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,857,647
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,379,867
98	期初現金及約當現金	2,864,084
99	期末現金及約當現金	1,484,217

高雄市實施平均地權基金平衡審定表

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	
34,464,575	1	資產	32,213,727	31,935,038	1,318,217	33,253,255	-1,039,528
29,435,009	11-12	流動資產	26,781,345	27,156,010	507,182	27,663,192	-881,847
2,643,677	110	現金	1,484,217	1,848,894	1,015,190	2,864,084	-1,379,867
2,643,677	1102	銀行存款	1,484,217	1,848,894	1,015,190	2,864,084	-1,379,867
95,473	114-117	應收款項	1,871,303	3,288,876	-3,189,428	99,448	1,771,855
28,478	1144	應收帳款	1,804,307	3,069,576	-3,037,124	32,452	1,771,855
60,795	1171	應收差額地價	60,796	216,861	-156,065	60,796	-
6,200	1178	其他應收款	6,200	2,439	3,761	6,200	-
25,035,434	120-123	存貨	21,765,400	20,536,322	2,502,913	23,039,235	-1,273,835
25,035,434	1237	待售土地	21,765,400	20,536,322	2,502,913	23,039,235	-1,273,835
1,660,425	125	預付款項	1,660,425	1,481,918	178,507	1,660,425	-
1,660,425	1253	預付費用	1,660,425	1,481,918	178,507	1,660,425	-
1,413	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,795	3,377	-1,773	1,604	191
1,413	140-142	基金	1,795	3,377	-1,773	1,604	191
1,413	1429	其他基金	1,795	3,377	-1,773	1,604	191
147,766	15	固定資產	96,042	129,327	8,409	137,736	-41,694
122,565	153	機械及設備	79,757	103,673	9,338	113,011	-33,254
200,026	1531	機械及設備	209,241	215,569	-10,509	205,060	4,181
-77,461	1533	減：累計折舊－機械及設備	-129,484	-111,896	19,847	-92,049	-37,435
18,246	154	交通及運輸設備	12,586	20,102	-721	19,381	-6,795
36,604	1541	交通及運輸設備	38,571	31,312	7,259	38,571	-
-18,358	1543	減：累計折舊－交通及運輸設備	-25,985	-11,210	-7,980	-19,190	-6,795
6,955	155	雜項設備	3,699	5,552	-208	5,344	-1,645
20,578	1551	雜項設備	20,446	21,022	-576	20,446	-
-13,623	1553	減：累計折舊－雜項設備	-16,747	-15,470	368	-15,102	-1,645
44,370	17	無形資產	22,715	35,518	1,156	36,674	-13,959
44,370	170	無形資產	22,715	35,518	1,156	36,674	-13,959
44,370	1708	電腦軟體	22,715	35,518	1,156	36,674	-13,959
4,836,017	18	其他資產	5,311,830	4,610,806	803,243	5,414,049	-102,219
4,836,017	181-182	雜項資產	5,311,830	4,610,806	803,243	5,414,049	-102,219
2,973	1811	存出保證金	2,973	2,973	-	2,973	-

高雄市實施平均地權基金平衡審定表

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	
245,393	1812	催收款項	245,393	267,018	-21,625	245,393	-
-44,998	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-44,998	-45,055	57	-44,998	-
3,006,438	1816	暫付及待結轉帳項	2,981,198	3,303,492	-314,850	2,988,642	-7,444
1,626,211	1820	待結轉開發成本	2,127,264	1,082,378	1,139,661	2,222,039	-94,775
34,464,575		合 計	32,213,727	31,935,038	1,318,217	33,253,255	-1,039,528

高雄市實施平均地權基金平衡審定表

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	
28,183,365	2	負債	27,668,172	26,973,619	1,122,860	28,096,479	-428,307
99,346	21-22	流動負債	9,346	93,197	-83,851	9,346	-
99,346	214-217	應付款項	9,346	93,197	-83,851	9,346	-
366	2145	應付代收款	366	16,161	-15,795	366	-
98,878	2147	應付費用	8,878	56,814	-47,936	8,878	-
102	2177	應付差額地價	102	20,222	-20,120	102	-
28,084,019	28	其他負債	27,658,826	26,880,422	1,206,711	28,087,133	-428,307
1,412	280-281	業務及負債準備	1,795	3,377	-1,773	1,604	191
1,412	281K	退休及離職(儲)金 準備	1,795	3,377	-1,773	1,604	191
13,958,035	282-283	雜項負債	13,532,460	12,470,654	1,490,304	13,960,958	-428,498
3,932	2821	存入保證金	3,932	3,116	816	3,932	-
-	2822	應付保管款	-	2,426	-2,426	-	-
276,452	2825	暫收及待結轉帳項	276,452	276,396	56	276,452	-
13,677,651	2838	增添公共設施準備	13,252,076	12,188,716	1,491,858	13,680,574	-428,498
14,124,572	284	遞延負債	14,124,571	14,406,391	-281,820	14,124,571	-
14,124,572	2841	遞延收入	14,124,571	14,406,391	-281,820	14,124,571	-
6,281,210	3	淨值	4,545,555	4,961,419	195,357	5,156,776	-611,221
4,418,899	31	基金	4,418,899	4,471,700	-52,801	4,418,899	-
4,418,899	310	基金	4,418,899	4,471,700	-52,801	4,418,899	-
4,418,899	3101	基金	4,418,899	4,471,700	-52,801	4,418,899	-
528	32	資本公積	528	528	-	528	-
528	320	資本公積	528	528	-	528	-
528	3206	受贈公積	528	528	-	528	-
1,861,783	33	保留賸餘〔累積短絀〕	126,128	489,191	248,158	737,349	-611,221
1,861,783	331	未指撥保留賸餘	126,128	489,191	248,158	737,349	-611,221
1,861,783	3311	累積賸餘	126,128	489,191	248,158	737,349	-611,221
34,464,575		合 計	32,213,727	31,935,038	1,318,217	33,253,255	-1,039,528