

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總
編號	名稱	金額
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	-189,121
802-809	調整項目	1,891,592
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	595,772
8026	折舊、折耗及減損	1,599,986
8028	攤銷	26,084
8036	處理資產短絀(賸餘-)	7,039
8042	其他	173,798
8044	流動資產淨減(淨增-)	-345,385
8046	流動負債淨增(淨減-)	-165,702
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,702,471
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	558,599
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,548,786
835	增加長期投資	-642,549
839	增加固定資產及遞耗資產	-303,075
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,935,811
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-319,254
867	增加長期債務	7,923,512
869	其他負債淨增(淨減-)	-268,560
873	減少長期債務	-4,023,714
878	解繳市庫款	-2,060,741
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,251,243
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-982,097
98	期初現金及約當現金	5,692,087
99	期末現金及約當現金	4,709,990

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	人事處主管	財政局主管	經濟發展局主管
	高雄市輔助公教人員購置住宅基金	高雄市市有財產開發基金	高雄市產業園區開發管理基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	52,405	580,627
802-809	調整項目	2,011	175,221
8026	折舊、折耗及減損	-	94
8028	攤銷	-	1,620
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	-
8042	其他	-	173,798
8044	流動資產淨減(淨增-)	2,369	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-358	-291
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	54,416	755,848
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	99,320	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	1,308	-
835	增加長期投資	-	-642,549
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-50,000
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	100,628	-692,549
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	-72,123	-
867	增加長期債務	-	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-	3,905,000
873	減少長期債務	-103,714	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-175,837	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-20,793	63,299
98	期初現金及約當現金	42,159	291,315
99	期末現金及約當現金	21,366	354,614

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

編 號	項 目 名 稱	衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管
		高雄市立各醫療院 (所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地 權基金	高雄市大眾捷運系 統土地開發基金
		金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘(短絀-)	111,432	1,109,729	-2,141,940
802-809	調整項目	463,892	-376,854	1,130,482
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	282,388	-	-
8026	折舊、折耗及減損	154,239	36,012	1,230,901
8028	攤銷	10,671	13,320	-
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,957	-	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-56,016	-426,186	182,100
8046	流動負債淨增(淨減-)	65,653	-	-282,519
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	575,324	732,875	-1,011,458
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	432	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-19,227	-3,528,824	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-175,819	-6,317	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-194,614	-3,535,141	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增(淨減-)	-6,131	-	-
867	增加長期債務	-	3,042,000	976,512
869	其他負債淨增(淨減-)	59,838	-323,809	-
878	解繳市庫款	-	-1,400,000	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	53,707	1,318,191	976,512
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	434,417	-1,484,075	-34,946
98	期初現金及約當現金	1,636,814	1,939,776	49,946
99	期末現金及約當現金	2,071,231	455,701	15,000

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	文化局主管	交通局主管	都市發展局主管
	高雄市文化創意產業園區發展基金	高雄市停車場作業基金	高雄市城鄉發展及都市更新基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	-3,200	433,377
802-809	調整項目	34,895	-5,979
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	13,384
8026	折舊、折耗及減損	34,345	84,404
8028	攤銷	-	473
8044	流動資產淨減(淨增-)	-300	-104,240
8046	流動負債淨增(淨減-)	850	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	31,695	427,398
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-553
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,054	-28,268
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,054	-28,821
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債淨增(淨減-)	-2,210	-
878	解繳市庫款	-	-300,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,210	-300,000
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,431	98,577
98	期初現金及約當現金	25,452	706,657
99	期末現金及約當現金	53,883	805,234

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目		都市發展局主管	都市發展局主管	
		高雄市住宅基金	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘(短絀-)	-290,157	940	-
802-809	調整項目	329,732	-694	-
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	300,000	-	-
8026	折舊、折耗及減損	16,837	17	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	13,588	2,741	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-693	-3,452	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	39,575	246	-
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	436,757	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,000	-	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	435,757	-	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增(淨減-)	-241,000	-	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-1,000	-140	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-242,000	-140	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	233,332	106	-
98	期初現金及約當現金	401,421	124,994	-
99	期末現金及約當現金	634,753	125,100	-