

高雄市城鄉發展及都市更新基金財務摘要

中華民國106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	57,732	29,921	27,811	92.95
業務總支出	69,319	61,021	8,298	13.60
本期賸餘(短絀-)	-11,587	-31,100	19,513	62.74
餘絀撥補				
解繳市庫款	360,741	8,690	352,051	4051.22
留存事業機關賸餘	655,068	903,971	-248,903	-27.53
事業機關負擔短絀	11,587	31,100	-19,513	-62.74
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	92	-	92	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-295,436	-62,047	-233,389	-376.15
財務地位				
營運資金餘額	454,178	812,803	-358,625	-44.12
固定資產餘額	134	72	62	86.11
淨值	663,481	1,035,809	-372,328	-35.95

高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀核定表

中華民國106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	%	
179,226	100.00	41-47	業務收入	52,279	100.00	29,901	100.00	22,378
149,343	83.33	457	都市更新事業收入	1,000	1.91	1,000	3.34	-
149,343	83.33	4571	都市計畫及更新事業收入	1,000	1.91	1,000	3.34	-
29,883	16.67	460-461	其他業務收入	51,279	98.09	28,901	96.66	22,378
22,678	12.65	4601	業務資產租金收入	39,599	75.75	19,001	63.55	20,598
7,205	4.02	4608	政府補助收入	11,180	21.39	9,900	33.11	1,280
-	-	4609	其他業務收入	500	0.96	-	-	500
179,226	100.00	60	業務毛利(毛損-)	52,279	100.00	29,901	100.00	22,378
56,691	31.63	58	業務費用	69,309	132.58	61,011	204.04	8,298
56,571	31.56	581	業務費用	68,806	131.61	60,508	202.36	8,298
56,571	31.56	5811	業務費用	68,806	131.61	60,508	202.36	8,298
120	0.07	582	管理費用	503	0.96	503	1.68	-
120	0.07	5821	管理費用	503	0.96	503	1.68	-
122,535	68.37	61	業務賸餘(短絀-)	-17,030	-32.58	-31,110	-104.04	14,080
4,633	2.59	49	業務外收入	5,453	10.43	20	0.07	5,433
3,635	2.03	490	財務收入	5,443	10.41	10	0.03	5,433
3,635	2.03	4901	利息收入	5,443	10.41	10	0.03	5,433
998	0.56	491-492	其他業務外收入	10	0.02	10	0.03	-
989	0.55	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
9	0.01	492L	違規罰款收入	10	0.02	10	0.03	-
157	0.09	59	業務外費用	10	0.02	10	0.03	-
157	0.09	591-592	其他業務外費用	10	0.02	10	0.03	-
157	0.09	5929	雜項費用	10	0.02	10	0.03	-
4,476	2.50	62	業務外賸餘(短絀-)	5,443	10.41	10	0.03	5,433
127,011	70.87	69	本期賸餘(短絀-)	-11,587	-22.16	-31,100	-104.01	19,513

高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀撥補核定表

中華民國106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	%	
1,124,603	100.00	71	賸餘之部	1,015,809	100.00	912,661	100.00	103,148
127,011	11.29	7101	本期賸餘	-	-	-	-	-
997,592	88.71	7102	累積賸餘	1,015,809	100.00	912,661	100.00	103,148
1,124,603	100.00	72	分配之部	1,015,809	100.00	912,661	100.00	103,148
28,638	2.55	721	地方政府所得者	360,741	35.51	8,690	0.95	352,051
28,638	2.55	7214	解繳市庫款	360,741	35.51	8,690	0.95	352,051
1,095,965	97.45	729	留存事業機關者	655,068	64.49	903,971	99.05	-248,903
-	-	7294	填補短絀	11,587	1.14	31,100	3.41	-19,513
1,095,965	97.45	7299	未分配賸餘	643,481	63.35	872,871	95.64	-229,390
-	-	73	短絀之部	11,587	100.00	31,100	100.00	-19,513
-	-	7301	本期短絀	11,587	100.00	31,100	100.00	-19,513
-	-	7322	累積短絀	-	-	-	-	-
-	-	74	填補之部	11,587	100.00	31,100	100.00	-19,513
-	-	749	事業機關負擔者	11,587	100.00	31,100	100.00	-19,513
-	-	7494	撥用賸餘	11,587	100.00	31,100	100.00	-19,513

高雄市城鄉發展及都市更新基金現金流量核定表

中華民國106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－）	-11,587
802-809	調整項目	66,984
8026	折舊、折耗及減損	3,795
8044	流動資產淨減（淨增－）	32,255
8046	流動負債淨增（淨減－）	30,934
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	55,397
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	10,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-92
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	9,908
86-88	融資活動之現金流量	
878	解繳市庫款	-360,741
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-360,741
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-295,436
98	期初現金及約當現金	456,544
99	期末現金及約當現金	161,108

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡核定表

中華民國106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	
1,636,652	1	資產	1,155,787	1,352,733	144,448	1,497,181	-341,394
947,057	11-12	流動資產	504,772	624,603	207,860	832,463	-327,691
555,176	110	現金	161,108	245,393	211,151	456,544	-295,436
555,176	1102	銀行存款	161,108	245,393	211,151	456,544	-295,436
242,514	114-117	應收款項	194,297	195,705	30,847	226,552	-32,255
188,103	1144	應收帳款	168,103	178,103	-	178,103	-10,000
20,430	1151	應收利息	26,194	17,602	5,806	23,408	2,786
33,981	1178	其他應收款	-	-	25,041	25,041	-25,041
149,367	120-123	存貨	149,367	183,505	-34,138	149,367	-
149,367	1237	待售土地	149,367	183,505	-34,138	149,367	-
172,389	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	201,389	211,389	-	211,389	-10,000
-	144-145	長期投資	49,000	49,000	-	49,000	-
-	1441	採權益法之長期股權投資	49,000	49,000	-	49,000	-
172,389	146-147	長期應收款項	152,389	162,389	-	162,389	-10,000
172,389	1464	長期應收款	152,389	162,389	-	162,389	-10,000
88	15	固定資產	134	64	8	72	62
75	153	機械及設備	45	53	8	61	-16
214	1531	機械及設備	214	214	-	214	-
-139	1533	減：累計折舊－機械及設備	-169	-161	8	-153	-16
-	154	交通及運輸設備	81	-	-	-	81
-	1541	交通及運輸設備	92	-	-	-	92
-	1543	減：累計折舊－交通及運輸設備	-11	-	-	-	-11
13	155	雜項設備	8	11	-	11	-3
27	1551	雜項設備	27	27	-	27	-
-14	1553	減：累計折舊－雜項設備	-19	-16	-	-16	-3
517,118	18	其他資產	449,492	516,677	-63,420	453,257	-3,765
457,021	180	非業務資產	449,492	455,703	-2,446	453,257	-3,765
499,374	1804	出借出租資產	499,374	501,821	-2,447	499,374	-
-42,353	1805	減：累計折舊－出借出租資產	-49,882	-46,118	1	-46,117	-3,765
32,853	181-182	雜項資產	-	25,159	-25,159	-	-

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡核定表

中華民國106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	
32,853	1820	待結轉開發成本	-	25,159	-25,159	-	-
27,244	183-184	遞延資產	-	35,815	-35,815	-	-
27,244	1849	其他遞延資產	-	35,815	-35,815	-	-
1,636,652		合 計	1,155,787	1,352,733	144,448	1,497,181	-341,394

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡核定表

中華民國106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	
520,687	2	負債	492,306	459,862	1,510	461,372	30,934
79,252	21-22	流動負債	50,594	18,200	1,460	19,660	30,934
48,510	214-217	應付款項	1,000	8,200	-7,200	1,000	-
2,505	2144	應付帳款	-	2,000	-2,000	-	-
41,423	2145	應付代收款	-	4,000	-4,000	-	-
128	2147	應付費用	1,000	200	800	1,000	-
4,454	2149	應付工程款	-	2,000	-2,000	-	-
30,742	225	預收款項	49,594	10,000	8,660	18,660	30,934
30,742	2253	預收收入	49,594	10,000	8,660	18,660	30,934
441,435	28	其他負債	441,712	441,662	50	441,712	-
223	282-283	雜項負債	500	450	50	500	-
223	2821	存入保證金	500	450	50	500	-
441,212	284	遞延負債	441,212	441,212	-	441,212	-
441,212	2841	遞延收入	441,212	441,212	-	441,212	-
1,115,965	3	淨值	663,481	892,871	142,938	1,035,809	-372,328
20,000	31	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	310	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	3101	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
1,095,965	33	保留賸餘〔累積短絀〕	643,481	872,871	142,938	1,015,809	-372,328
1,095,965	331	未指撥保留賸餘	643,481	872,871	142,938	1,015,809	-372,328
1,095,965	3311	累積賸餘	643,481	872,871	142,938	1,015,809	-372,328
1,636,652		合 計	1,155,787	1,352,733	144,448	1,497,181	-341,394