

# 高雄市住宅基金財務摘要

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	53,430	72,007	-18,577	-25.80
業務總支出	343,587	62,271	281,316	451.76
本期賸餘(短絀-)	-290,157	9,736	-299,893	-3080.25
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	372,611	663,907	-291,296	-43.88
事業機關負擔短絀	290,157	-	290,157	-
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	1,000	-	1,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	233,332	-46,291	279,623	604.05
財務地位				
營運資金餘額	2,426,423	1,964,986	461,437	23.48
固定資產餘額	724,843	735,604	-10,761	-1.46
淨值	6,104,630	6,394,787	-290,157	-4.54

# 高雄市住宅基金餘絀核定表

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	%	
5,225	100.00	41-47	業務收入	7,547	100.00	5,300	100.00	2,247
5,225	100.00	460-461	其他業務收入	7,547	100.00	5,300	100.00	2,247
-	-	4601	業務資產租金收入	2,437	32.29	-	-	2,437
5,225	100.00	4610	出租國宅收入	5,110	67.71	5,300	100.00	-190
6,151	117.72	51-57	業務成本	11,928	158.05	5,954	112.34	5,974
6,151	117.72	560	其他業務成本	11,928	158.05	5,954	112.34	5,974
6,151	117.72	5601	業務資產出租費用	11,928	158.05	5,954	112.34	5,974
-926	-17.72	60	業務毛利(毛損-)	-4,381	-58.05	-654	-12.34	-3,727
9,401	179.92	58	業務費用	11,643	154.27	11,966	225.77	-323
9,401	179.92	582	管理費用	11,643	154.27	11,966	225.77	-323
9,401	179.92	5821	管理費用	11,643	154.27	11,966	225.77	-323
-10,327	-197.65	61	業務賸餘(短絀-)	-16,024	-212.32	-12,620	-238.11	-3,404
70,819	1355.39	49	業務外收入	45,883	607.96	66,707	1258.62	-20,824
68,810	1316.94	490	財務收入	43,833	580.80	61,707	1164.28	-17,874
68,810	1316.94	4901	利息收入	43,833	580.80	61,707	1164.28	-17,874
2,009	38.45	491-492	其他業務外收入	2,050	27.16	5,000	94.34	-2,950
38	0.73	4925	資產使用及權利金收入	50	0.66	-	-	50
1,971	37.72	4929	雜項收入	2,000	26.50	5,000	94.34	-3,000
45,556	871.89	59	業務外費用	320,016	4240.31	44,351	836.81	275,665
18,130	346.99	590	財務費用	15,506	205.46	39,300	741.51	-23,794
18,130	346.99	5901	利息費用	15,506	205.46	39,300	741.51	-23,794
27,426	524.90	591-592	其他業務外費用	304,510	4034.85	5,051	95.30	299,459
27,426	524.90	5929	雜項費用	304,510	4034.85	5,051	95.30	299,459
25,263	483.50	62	業務外賸餘(短絀-)	-274,133	-3632.34	22,356	421.81	-296,489
<b>14,936</b>	<b>285.86</b>	<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-290,157</b>	<b>-3844.67</b>	<b>9,736</b>	<b>183.70</b>	<b>-299,893</b>

# 高雄市住宅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	%	
651,765	100.00	71	賸餘之部	372,611	100.00	663,907	100.00	-291,296
14,936	2.29	7101	本期賸餘	-	-	9,736	1.47	-9,736
636,829	97.71	7102	累積賸餘	372,611	100.00	654,171	98.53	-281,560
651,765	100.00	72	分配之部	372,611	100.00	663,907	100.00	-291,296
651,765	100.00	729	留存事業機關者	372,611	100.00	663,907	100.00	-291,296
-	-	7294	填補短絀	290,157	77.87	-	-	290,157
651,765	100.00	7299	未分配賸餘	82,454	22.13	663,907	100.00	-581,453
-	-	73	短絀之部	290,157	100.00	-	-	290,157
-	-	7301	本期短絀	290,157	100.00	-	-	290,157
-	-	74	填補之部	290,157	100.00	-	-	290,157
-	-	749	事業機關負擔者	290,157	100.00	-	-	290,157
-	-	7494	撥用賸餘	290,157	100.00	-	-	290,157

# 高雄市住宅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－）	-290,157
802-809	調整項目	329,732
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
8044	流動資產淨減（淨增－）	13,588
8046	流動負債淨增（淨減－）	-693
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	39,575
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
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-242,000
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	233,332
98	期初現金及約當現金	401,421
99	期末現金及約當現金	634,753

# 高雄市住宅基金平衡核定表

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	
9,558,982	1	資產	8,385,251	9,337,650	-419,549	8,918,101	-532,850
4,374,135	11-12	流動資產	4,702,544	4,658,070	-175,270	4,482,800	219,744
275,550	110	現金	634,753	418,118	-16,697	401,421	233,332
275,550	1102	銀行存款	634,753	418,118	-16,697	401,421	233,332
708,269	114-117	應收款項	666,371	817,008	-137,049	679,959	-13,588
389,099	1144	應收帳款	340,691	401,250	-37,151	364,099	-23,408
622	1146	應收分期帳款	300	-	400	400	-100
317,800	1151	應收利息	325,000	415,208	-100,208	315,000	10,000
748	1178	其他應收款	380	550	-90	460	-80
3,388,151	120-123	存貨	3,399,255	3,410,779	-11,524	3,399,255	-
9,166	1235	供售國宅(供售住宅)	16,529	9,166	7,363	16,529	-
3,378,985	1236	待建國宅土地	3,382,726	3,401,613	-18,887	3,382,726	-
2,165	125	預付款項	2,165	12,165	-10,000	2,165	-
-	1253	預付費用	-	10,000	-10,000	-	-
2,165	125Y	其他預付款	2,165	2,165	-	2,165	-
4,227,314	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	2,642,987	3,735,222	-355,478	3,379,744	-736,757
4,227,314	146-147	長期應收款項	2,642,987	3,735,222	-355,478	3,379,744	-736,757
4,236,018	1466	長期應收貸款	2,642,987	3,743,926	-364,182	3,379,744	-736,757
-8,704	1467	減：備抵呆帳—長期應收貸款	-	-8,704	8,704	-	-
627,243	15	固定資產	724,843	619,113	116,491	735,604	-10,761
517,418	150	土地	573,740	517,418	56,322	573,740	-
39,760	1501	土地	39,489	39,760	-271	39,489	-
477,658	1502	重估增值-土地	534,251	477,658	56,593	534,251	-
109,825	152	房屋及建築	93,253	101,695	-331	101,364	-8,111
234,352	1521	房屋及建築	233,582	234,352	-770	233,582	-
-124,527	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-140,329	-132,657	439	-132,218	-8,111
-	156	租賃權益改良	32,850	-	36,500	36,500	-3,650
-	1561	租賃權益改良	36,500	-	36,500	36,500	-
-	1562	累計折舊-租賃權益改良	-3,650	-	-	-	-3,650
-	157	購建中固定資產	25,000	-	24,000	24,000	1,000
-	1571	未完工程	25,000	-	24,000	24,000	1,000

# 高雄市住宅基金平衡核定表

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	
330,290	18	其他資產	314,877	325,245	-5,292	319,953	-5,076
326,592	180	非業務資產	311,179	321,408	-5,153	316,255	-5,076
389,157	1804	出借出租資產	383,048	389,157	-6,109	383,048	-
-62,565	1805	減：累計折舊—出 借出租資產	-71,869	-67,749	956	-66,793	-5,076
3,698	181-182	雜項資產	3,698	3,837	-139	3,698	-
3,698	1812	催收款項	3,698	3,837	-139	3,698	-
<b>9,558,982</b>		<b>合 計</b>	<b>8,385,251</b>	<b>9,337,650</b>	<b>-419,549</b>	<b>8,918,101</b>	<b>-532,850</b>

# 高雄市住宅基金平衡核定表

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	
2,943,117	2	負債	2,280,621	2,709,643	-186,329	2,523,314	-242,693
2,558,283	21-22	流動負債	2,276,121	2,399,968	117,846	2,517,814	-241,693
2,546,932	210	短期債務	2,266,621	2,384,500	123,121	2,507,621	-241,000
696,932	2101	銀行透支	416,621	234,500	423,121	657,621	-241,000
1,850,000	2107	應付到期長期負債	1,850,000	2,150,000	-300,000	1,850,000	-
9,296	214-217	應付款項	7,500	13,468	-5,275	8,193	-693
170	2144	應付帳款	-	-	-	-	-
3,072	2145	應付代收款	2,500	4,618	-1,925	2,693	-193
359	2147	應付費用	-	350	-350	-	-
5,695	2151	應付利息	5,000	8,500	-3,000	5,500	-500
2,055	225	預收款項	2,000	2,000	-	2,000	-
2,055	2253	預收收入	2,000	2,000	-	2,000	-
381,327	25	長期負債	-	306,675	-306,675	-	-
381,327	250-251	長期債務	-	306,675	-306,675	-	-
381,327	2504	長期借款	-	306,675	-306,675	-	-
3,507	28	其他負債	4,500	3,000	2,500	5,500	-1,000
3,507	282-283	雜項負債	4,500	3,000	2,500	5,500	-1,000
1,139	2821	存入保證金	2,000	1,000	2,000	3,000	-1,000
2,368	2825	暫收及待結轉帳項	2,500	2,000	500	2,500	-
6,615,865	3	淨值	6,104,630	6,628,007	-233,220	6,394,787	-290,157
5,331,376	31	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
5,331,376	310	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
5,331,376	3101	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
155,066	32	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	320	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	3209	其他資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
651,765	33	保留賸餘〔累積短絀〕	82,454	663,907	-291,296	372,611	-290,157
651,765	331	未指撥保留賸餘	82,454	663,907	-291,296	372,611	-290,157
651,765	3311	累積賸餘	82,454	663,907	-291,296	372,611	-290,157
477,658	34	業主權益(淨值)其他項目	535,734	477,658	58,076	535,734	-
477,658	344	未實現重估增值	535,734	477,658	58,076	535,734	-
477,658	3441	未實現重估增值	535,734	477,658	58,076	535,734	-

# 高雄市住宅基金平衡核定表

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	
9,558,982		合          計	8,385,251	9,337,650	-419,549	8,918,101	-532,850