

高雄市輔助公教人員購置住宅基金財務摘要

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	72,486	72,410	76	0.10
業務總支出	20,081	21,198	-1,117	-5.27
本期賸餘(短絀-)	52,405	51,212	1,193	2.33
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	52,405	51,212	1,193	2.33
事業機關負擔短絀	2,034,211	2,092,758	-58,547	-2.80
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-20,793	462	-21,255	-4600.65
財務地位				
營運資金餘額	-1,861,920	-1,911,239	49,319	2.58
長期負債餘額	67,359	171,073	-103,714	-60.63
淨值	-1,856,806	-1,909,211	52,405	2.74

高雄市輔助公教人員購置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	%	
70,940	100.00	41-47	業務收入	70,986	100.00	71,010	100.00	-24
70,940	100.00	460-461	其他業務收入	70,986	100.00	71,010	100.00	-24
70,914	99.96	4608	政府補助收入	70,914	99.90	70,914	99.86	-
26	0.04	4609	其他業務收入	72	0.10	96	0.14	-24
1,090	1.54	51-57	業務成本	668	0.94	1,131	1.59	-463
1,085	1.53	550-552	金融保險成本	656	0.92	1,117	1.57	-461
432	0.61	5501	利息費用	354	0.50	435	0.61	-81
653	0.92	5516	手續費用	302	0.43	682	0.96	-380
5	0.01	560	其他業務成本	12	0.02	14	0.02	-2
5	0.01	5609	其他業務成本	12	0.02	14	0.02	-2
69,850	98.46	60	業務毛利(毛損-)	70,318	99.06	69,879	98.41	439
69,850	98.46	61	業務賸餘(短絀-)	70,318	99.06	69,879	98.41	439
2,689	3.79	49	業務外收入	1,500	2.11	1,400	1.97	100
488	0.69	490	財務收入	500	0.70	400	0.56	100
488	0.69	4901	利息收入	500	0.70	400	0.56	100
2,201	3.10	491-492	其他業務外收入	1,000	1.41	1,000	1.41	-
2,201	3.10	4929	雜項收入	1,000	1.41	1,000	1.41	-
15,287	21.55	59	業務外費用	19,413	27.35	20,067	28.26	-654
15,192	21.42	590	財務費用	19,113	26.93	19,707	27.75	-594
15,192	21.42	5901	利息費用	19,113	26.93	19,707	27.75	-594
95	0.13	591-592	其他業務外費用	300	0.42	360	0.51	-60
95	0.13	5929	雜項費用	300	0.42	360	0.51	-60
-12,598	-17.76	62	業務外賸餘(短絀-)	-17,913	-25.23	-18,667	-26.29	754
57,252	80.70	69	本期賸餘(短絀-)	52,405	73.82	51,212	72.12	1,193

高雄市輔助公教人員購置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	%	
57,252	100.00	71	賸餘之部	52,405	100.00	51,212	100.00	1,193
57,252	100.00	7101	本期賸餘	52,405	100.00	51,212	100.00	1,193
57,252	100.00	72	分配之部	52,405	100.00	51,212	100.00	1,193
57,252	100.00	729	留存事業機關者	52,405	100.00	51,212	100.00	1,193
57,252	100.00	7294	填補短絀	52,405	100.00	51,212	100.00	1,193
2,142,674	100.00	73	短絀之部	2,034,211	100.00	2,092,758	100.00	-58,547
2,142,674	100.00	7322	累積短絀	2,034,211	100.00	2,092,758	100.00	-58,547
2,142,674	100.00	74	填補之部	2,034,211	100.00	2,092,758	100.00	-58,547
2,142,674	100.00	749	事業機關負擔者	2,034,211	100.00	2,092,758	100.00	-58,547
57,252	2.67	7494	撥用賸餘	52,405	2.58	51,212	2.45	1,193
2,085,422	97.33	7499	待填補之短絀	1,981,806	97.42	2,041,546	97.55	-59,740

高雄市輔助公教人員購置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－）	52,405
802-809	調整項目	2,011
8044	流動資產淨減（淨增－）	2,369
8046	流動負債淨增（淨減－）	-358
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	54,416
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
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	100,628
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-72,123
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
98	期初現金及約當現金	42,159
99	期末現金及約當現金	21,366

高雄市輔助公教人員購置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	
383,664	1	資產	96,842	276,630	-55,998	220,632	-123,790
44,003	11-12	流動資產	24,369	48,905	-1,374	47,531	-23,162
31,120	110	現金	21,366	37,484	4,675	42,159	-20,793
31,120	1102	銀行存款	21,366	37,484	4,675	42,159	-20,793
12,883	114-117	應收款項	3,003	11,421	-6,049	5,372	-2,369
349	1151	應收利息	284	382	-17	365	-81
12,130	1159	應收貸款	2,365	10,633	-6,011	4,622	-2,257
-6	1160	減：備抵呆帳－應收貸款	-6	-6	-	-6	-
410	1178	其他應收款	360	412	-21	391	-31
333,800	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	69,684	223,449	-54,445	169,004	-99,320
333,800	146-147	長期應收款項	69,684	223,449	-54,445	169,004	-99,320
333,821	1466	長期應收貸款	69,707	223,472	-54,445	169,027	-99,320
-21	1467	減：備抵呆帳－長期應收貸款	-23	-23	-	-23	-
5,861	18	其他資產	2,789	4,276	-179	4,097	-1,308
5,861	181-182	雜項資產	2,789	4,276	-179	4,097	-1,308
5,861	1812	催收款項	2,789	4,276	-179	4,097	-1,308
383,664		合 計	96,842	276,630	-55,998	220,632	-123,790

高雄市輔助公教人員購置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	
2,344,086	2	負債	1,953,648	2,193,176	-63,333	2,129,843	-176,195
2,009,787	21-22	流動負債	1,886,289	1,957,489	1,281	1,958,770	-72,481
2,007,986	210	短期債務	1,884,738	1,955,347	1,514	1,956,861	-72,123
1,994,991	2101	銀行透支	1,882,523	1,943,291	-3,150	1,940,141	-57,618
12,995	2107	應付到期長期負債	2,215	12,056	4,664	16,720	-14,505
1,801	214-217	應付款項	1,551	2,142	-233	1,909	-358
-	2147	應付費用	1	1	-1	-	1
518	2151	應付利息	474	745	-271	474	-
1,283	2178	其他應付款	1,076	1,396	39	1,435	-359
334,299	25	長期負債	67,359	235,687	-64,614	171,073	-103,714
334,299	250-251	長期債務	67,359	235,687	-64,614	171,073	-103,714
334,299	2504	長期借款	67,359	235,687	-64,614	171,073	-103,714
-1,960,422	3	淨值	-1,856,806	-1,916,546	7,335	-1,909,211	52,405
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	-
-2,085,422	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,981,806	-2,041,546	7,335	-2,034,211	52,405
-2,085,422	332	累積短絀	-1,981,806	-2,041,546	7,335	-2,034,211	52,405
-2,085,422	3321	累積短絀	-1,981,806	-2,041,546	7,335	-2,034,211	52,405
383,664		合 計	96,842	276,630	-55,998	220,632	-123,790