

高雄市市有財產開發基金財務摘要

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	776,651	300,189	476,462	158.72
業務總支出	196,024	47,738	148,286	310.62
本期賸餘(短絀-)	580,627	252,451	328,176	130.00
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	953,060	638,332	314,728	49.30
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	50,000	86,457	-36,457	-42.17
現金及約當現金之淨增(淨減-)	63,299	178,927	-115,628	-64.62
財務地位				
營運資金餘額	380,222	316,632	63,590	20.08
固定資產餘額	376,300	500,192	-123,892	-24.77
淨值	1,404,471	823,844	580,627	70.48

高雄市市有財產開發基金餘絀核定表

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	%	
39,618	100.00	41-47	業務收入	776,651	100.00	300,189	100.00	476,462
32,578	82.23	410	銷貨收入	771,440	99.33	35,000	11.66	736,440
32,578	82.23	4107	出售土地收入	771,440	99.33	35,000	11.66	736,440
7,040	17.77	460-461	其他業務收入	5,211	0.67	265,189	88.34	-259,978
-	-	4601	業務資產租金收入	1,260	0.16	3,589	1.20	-2,329
7,040	17.77	4608	政府補助收入	3,951	0.51	11,600	3.86	-7,649
-	-	4613	權利金收入	-	-	250,000	83.28	-250,000
12,006	30.30	51-57	業務成本	173,798	22.38	11,313	3.77	162,485
12,006	30.30	510	銷貨成本	173,798	22.38	11,313	3.77	162,485
12,006	30.30	5105	出售土地成本	173,798	22.38	11,313	3.77	162,485
27,612	69.70	60	業務毛利(毛損-)	602,853	77.62	288,876	96.23	313,977
5,386	13.59	58	業務費用	17,226	2.22	36,425	12.13	-19,199
5,386	13.59	581	業務費用	17,226	2.22	36,425	12.13	-19,199
5,386	13.59	5811	業務費用	17,226	2.22	36,425	12.13	-19,199
22,226	56.10	61	業務賸餘(短絀-)	585,627	75.40	252,451	84.10	333,176
2	0.01	49	業務外收入	-	-	-	-	-
2	0.01	491-492	其他業務外收入	-	-	-	-	-
2	0.01	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
-	-	59	業務外費用	5,000	0.64	-	-	5,000
-	-	590	財務費用	5,000	0.64	-	-	5,000
-	-	5901	利息費用	5,000	0.64	-	-	5,000
2	0.01	62	業務外賸餘(短絀-)	-5,000	-0.64	-	-	-5,000
22,228	56.11	69	本期賸餘(短絀-)	580,627	74.76	252,451	84.10	328,176

高雄市市有財產開發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	%	
120,044	100.00	71	賸餘之部	953,060	100.00	638,332	100.00	314,728
22,228	18.52	7101	本期賸餘	580,627	60.92	252,451	39.55	328,176
97,816	81.48	7102	累積賸餘	372,433	39.08	385,881	60.45	-13,448
120,044	100.00	72	分配之部	953,060	100.00	638,332	100.00	314,728
120,044	100.00	729	留存事業機關者	953,060	100.00	638,332	100.00	314,728
120,044	100.00	7299	未分配賸餘	953,060	100.00	638,332	100.00	314,728

高雄市市有財產開發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－）	580,627
802-809	調整項目	175,221
8026	折舊、折耗及減損	94
8028	攤銷	1,620
8042	其他	173,798
8046	流動負債淨增（淨減－）	-291
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	755,848
82-84	投資活動之現金流量	
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－）	-692,549
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	63,299
98	期初現金及約當現金	291,315
99	期末現金及約當現金	354,614

高雄市市有財產開發基金平衡核定表

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	
447,277	1	資產	1,404,471	1,089,181	-265,046	824,135	580,336
141,370	11-12	流動資產	380,222	570,009	-253,086	316,923	63,299
127,075	110	現金	354,614	570,009	-278,694	291,315	63,299
127,075	1102	銀行存款	354,614	570,009	-278,694	291,315	63,299
14,295	120-123	存貨	25,608	-	25,608	25,608	-
14,295	1201	商(藥)品存貨	25,608	-	25,608	25,608	-
-	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	642,549	-	-	-	642,549
-	144-145	長期投資	642,549	-	-	-	642,549
-	1441	採權益法之長期股 權投資	642,549	-	-	-	642,549
300,642	15	固定資產	376,300	512,692	-12,500	500,192	-123,892
300,642	150	土地	288,188	424,986	-3,000	421,986	-133,798
300,642	1501	土地	288,188	424,986	-3,000	421,986	-133,798
-	152	房屋及建築	1,249	1,249	-	1,249	-
-	1521	房屋及建築	1,249	1,249	-	1,249	-
-	153	機械及設備	406	-	500	500	-94
-	1531	機械及設備	562	-	562	562	-
-	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-156	-	-62	-62	-94
-	157	購建中固定資產	86,457	86,457	-10,000	76,457	10,000
-	1571	未完工程	86,457	86,457	-10,000	76,457	10,000
5,265	17	無形資產	5,400	6,480	540	7,020	-1,620
5,265	170	無形資產	5,400	6,480	540	7,020	-1,620
5,265	1708	電腦軟體	5,400	6,480	540	7,020	-1,620
447,277		合 計	1,404,471	1,089,181	-265,046	824,135	580,336

高雄市市有財產開發基金平衡核定表

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	
291	2	負債	-	-	291	291	-291
291	21-22	流動負債	-	-	291	291	-291
291	214-217	應付款項	-	-	291	291	-291
291	2147	應付費用	-	-	291	291	-291
446,986	3	淨值	1,404,471	1,089,181	-265,337	823,844	580,627
326,942	31	基金	450,849	450,849	-	450,849	-
326,942	310	基金	450,849	450,849	-	450,849	-
326,942	3101	基金	450,849	450,849	-	450,849	-
-	32	資本公積	562	-	562	562	-
-	320	資本公積	562	-	562	562	-
-	3206	受贈公積	562	-	562	562	-
120,044	33	保留賸餘〔累積短絀〕	953,060	638,332	-265,899	372,433	580,627
120,044	331	未指撥保留賸餘	953,060	638,332	-265,899	372,433	580,627
120,044	3311	累積賸餘	953,060	638,332	-265,899	372,433	580,627
447,277		合 計	1,404,471	1,089,181	-265,046	824,135	580,336