

高雄市實施平均地權基金財務摘要

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	2,077,832	3,222,503	-1,144,671	-35.52
業務總支出	968,103	1,404,575	-436,472	-31.08
本期賸餘(短絀-)	1,109,729	1,817,928	-708,199	-38.96
餘絀撥補				
解繳市庫款	1,400,000	2,100,000	-700,000	-33.33
提供重劃區增添建設費用	235,000	329,149	-94,149	-28.60
留存事業機關賸餘	161,720	126,128	35,592	28.22
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	6,317	4,356	1,961	45.02
舉借長期債務	3,042,000	-	3,042,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,484,075	-1,379,867	-104,208	-7.55
財務地位				
營運資金餘額	27,424,315	28,482,204	-1,057,889	-3.71
固定資產餘額	60,429	90,124	-29,695	-32.95
長期負債餘額	3,042,000	-	3,042,000	-
淨值	4,581,147	5,106,418	-525,271	-10.29

高雄市實施平均地權基金餘絀核定表

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	%	
2,001,081	100.00	41-47	業務收入	2,056,500	100.00	3,201,333	100.00	-1,144,833
2,001,081	100.00	410	銷貨收入	2,056,500	100.00	3,201,333	100.00	-1,144,833
2,001,081	100.00	4107	出售土地收入	2,056,500	100.00	3,201,333	100.00	-1,144,833
443,524	22.16	51-57	業務成本	855,400	41.59	1,273,835	39.79	-418,435
443,524	22.16	510	銷貨成本	855,400	41.59	1,273,835	39.79	-418,435
443,524	22.16	5105	出售土地成本	855,400	41.59	1,273,835	39.79	-418,435
1,557,557	77.84	60	業務毛利(毛損-)	1,201,100	58.41	1,927,498	60.21	-726,398
1,557,557	77.84	61	業務賸餘(短絀-)	1,201,100	58.41	1,927,498	60.21	-726,398
69,657	3.48	49	業務外收入	21,332	1.04	21,170	0.66	162
1,666	0.08	490	財務收入	671	0.03	233	0.01	438
1,347	0.07	4901	利息收入	600	0.03	-	-	600
248	0.01	4903	租賃收入	71	-	233	0.01	-162
71	-	4909	其他財務收入	-	-	-	-	-
67,991	3.40	491-492	其他業務外收入	20,661	1.00	20,937	0.65	-276
-	-	4923	代理收入	2,845	0.14	3,121	0.10	-276
12,816	0.64	4924	政府補助收入	12,816	0.62	12,816	0.40	-
55,175	2.76	4929	雜項收入	5,000	0.24	5,000	0.16	-
228,821	11.43	59	業務外費用	112,703	5.48	130,740	4.08	-18,037
228,821	11.43	591-592	其他業務外費用	112,703	5.48	130,740	4.08	-18,037
228,821	11.43	5929	雜項費用	112,703	5.48	130,740	4.08	-18,037
-159,164	-7.95	62	業務外賸餘(短絀-)	-91,371	-4.44	-109,570	-3.42	18,199
1,398,393	69.88	69	本期賸餘(短絀-)	1,109,729	53.96	1,817,928	56.79	-708,199

高雄市實施平均地權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	%	
3,260,175	100.00	71	賸餘之部	1,796,720	100.00	2,555,277	100.00	-758,557
1,398,392	42.89	7101	本期賸餘	1,109,729	61.76	1,817,928	71.14	-708,199
1,861,783	57.11	7102	累積賸餘	686,991	38.24	737,349	28.86	-50,358
3,260,175	100.00	72	分配之部	1,796,720	100.00	2,555,277	100.00	-758,557
1,000,000	30.67	721	地方政府所得者	1,400,000	77.92	2,100,000	82.18	-700,000
1,000,000	30.67	7214	解繳市庫款	1,400,000	77.92	2,100,000	82.18	-700,000
661,963	20.30	727	其他所得者	235,000	13.08	329,149	12.88	-94,149
661,963	20.30	7271	提供重劃區增添建設 費用	235,000	13.08	329,149	12.88	-94,149
1,598,212	49.02	729	留存事業機關者	161,720	9.00	126,128	4.94	35,592
1,598,212	49.02	7299	未分配賸餘	161,720	9.00	126,128	4.94	35,592

高雄市實施平均地權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－）	1,109,729
802-809	調整項目	-376,854
8026	折舊、折耗及減損	36,012
8028	攤銷	13,320
8044	流動資產淨減（淨增－）	-426,186
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	732,875
82-84	投資活動之現金流量	
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-3,528,824
839	增加固定資產及遞耗資產	-6,317
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-3,535,141
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	3,042,000
869	其他負債淨增（淨減－）	-323,809
878	解繳市庫款	-1,400,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	1,318,191
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,484,075
98	期初現金及約當現金	1,939,776
99	期末現金及約當現金	455,701

高雄市實施平均地權基金平衡核定表

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	
34,544,894	1	資產	35,633,477	32,213,727	991,639	33,205,366	2,428,111
29,954,461	11-12	流動資產	27,494,725	26,781,345	1,771,269	28,552,614	-1,057,889
1,929,643	110	現金	455,701	1,484,217	455,559	1,939,776	-1,484,075
1,929,643	1102	銀行存款	455,701	1,484,217	455,559	1,939,776	-1,484,075
268,567	114-117	應收款項	1,412,008	1,871,303	-1,740,881	130,422	1,281,586
232,539	1144	應收帳款	1,375,980	1,804,307	-1,709,913	94,394	1,281,586
29,828	1171	應收差額地價	29,828	60,796	-30,968	29,828	-
6,200	1178	其他應收款	6,200	6,200	-	6,200	-
26,113,195	120-123	存貨	23,983,960	21,765,400	3,073,960	24,839,360	-855,400
26,113,195	1237	待售土地	23,983,960	21,765,400	3,073,960	24,839,360	-855,400
1,643,056	125	預付款項	1,643,056	1,660,425	-17,369	1,643,056	-
1,643,056	1253	預付費用	1,643,056	1,660,425	-17,369	1,643,056	-
1,568	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,950	1,795	-36	1,759	191
1,568	140-142	基金	1,950	1,795	-36	1,759	191
1,568	1429	其他基金	1,950	1,795	-36	1,759	191
131,818	15	固定資產	60,429	96,042	-5,918	90,124	-29,695
109,233	153	機械及設備	53,564	79,757	-3,778	75,979	-22,415
202,208	1531	機械及設備	210,638	209,241	-2,852	206,389	4,249
-92,975	1533	減：累計折舊－機械及設備	-157,074	-129,484	-926	-130,410	-26,664
17,152	154	交通及運輸設備	4,799	12,586	-2,229	10,357	-5,558
41,291	1541	交通及運輸設備	41,384	38,571	2,720	41,291	93
-24,139	1543	減：累計折舊－交通及運輸設備	-36,585	-25,985	-4,949	-30,934	-5,651
5,433	155	雜項設備	2,066	3,699	89	3,788	-1,722
20,508	1551	雜項設備	20,363	20,446	62	20,508	-145
-15,075	1553	減：累計折舊－雜項設備	-18,297	-16,747	27	-16,720	-1,577
37,277	17	無形資產	10,222	22,715	603	23,318	-13,096
37,277	170	無形資產	10,222	22,715	603	23,318	-13,096
37,277	1708	電腦軟體	10,222	22,715	603	23,318	-13,096
4,419,770	18	其他資產	8,066,151	5,311,830	-774,279	4,537,551	3,528,600
4,419,770	181-182	雜項資產	8,066,151	5,311,830	-774,279	4,537,551	3,528,600
2,973	1811	存出保證金	2,973	2,973	-	2,973	-

高雄市實施平均地權基金平衡核定表

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	
176,605	1812	催收款項	176,605	245,393	-68,788	176,605	-
-94,768	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-94,768	-44,998	-49,770	-94,768	-
3,166,380	1816	暫付及待結轉帳項	3,151,492	2,981,198	177,738	3,158,936	-7,444
1,168,580	1820	待結轉開發成本	4,829,849	2,127,264	-833,459	1,293,805	3,536,044
34,544,894		合 計	35,633,477	32,213,727	991,639	33,205,366	2,428,111

高雄市實施平均地權基金平衡核定表

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	
28,527,255	2	負債	31,052,330	27,668,172	430,776	28,098,948	2,953,382
70,410	21-22	流動負債	70,410	9,346	61,064	70,410	-
70,410	214-217	應付款項	70,410	9,346	61,064	70,410	-
1,272	2145	應付代收款	1,272	366	906	1,272	-
69,138	2147	應付費用	69,138	8,878	60,260	69,138	-
-	2177	應付差額地價	-	102	-102	-	-
-	25	長期負債	3,042,000	-	-	-	3,042,000
-	250-251	長期債務	3,042,000	-	-	-	3,042,000
-	2504	長期借款	3,042,000	-	-	-	3,042,000
28,456,845	28	其他負債	27,939,920	27,658,826	369,712	28,028,538	-88,618
1,568	280-281	業務及負債準備	1,950	1,795	-36	1,759	191
1,568	281K	退休及離職(儲)金 準備	1,950	1,795	-36	1,759	191
14,330,705	282-283	雜項負債	13,813,398	13,532,460	369,747	13,902,207	-88,809
3,865	2821	存入保證金	3,865	3,932	-67	3,865	-
-	2822	應付保管款	-	-	-	-	-
276,452	2825	暫收及待結轉帳項	276,452	276,452	-	276,452	-
14,050,388	2838	增添公共設施準備	13,533,081	13,252,076	369,814	13,621,890	-88,809
14,124,572	284	遞延負債	14,124,572	14,124,571	1	14,124,572	-
14,124,572	2841	遞延收入	14,124,572	14,124,571	1	14,124,572	-
6,017,639	3	淨值	4,581,147	4,545,555	560,863	5,106,418	-525,271
4,418,899	31	基金	4,418,899	4,418,899	-	4,418,899	-
4,418,899	310	基金	4,418,899	4,418,899	-	4,418,899	-
4,418,899	3101	基金	4,418,899	4,418,899	-	4,418,899	-
528	32	資本公積	528	528	-	528	-
528	320	資本公積	528	528	-	528	-
528	3206	受贈公積	528	528	-	528	-
1,598,212	33	保留賸餘〔累積短絀〕	161,720	126,128	560,863	686,991	-525,271
1,598,212	331	未指撥保留賸餘	161,720	126,128	560,863	686,991	-525,271
1,598,212	3311	累積賸餘	161,720	126,128	560,863	686,991	-525,271
34,544,894		合 計	35,633,477	32,213,727	991,639	33,205,366	2,428,111