

# 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審定表

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
<b>22,228</b>	<b>56.11</b>	<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>580,627</b>	<b>74.76</b>	<b>252,451</b>	<b>84.10</b>	<b>328,176</b>

# 高雄市市有財產開發基金餘絀撥補審定表

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審定表

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審定表

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
<b>447,277</b>		<b>合 計</b>	<b>1,404,471</b>	<b>1,089,181</b>	<b>-265,046</b>	<b>824,135</b>	<b>580,336</b>

# 高雄市市有財產開發基金平衡審定表

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
<b>447,277</b>		<b>合 計</b>	<b>1,404,471</b>	<b>1,089,181</b>	<b>-265,046</b>	<b>824,135</b>	<b>580,336</b>