

高雄市輔助公教人員購置住宅基金財務摘要

中華民國107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	72,486	-	-
業務總支出	19,103	20,081	-978	-4.87
本期賸餘(短絀-)	53,383	52,405	978	1.87
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	53,383	52,405	978	1.87
事業機關負擔短絀	1,972,793	2,034,211	-61,418	-3.02
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,044	-20,793	26,837	129.07
財務地位				
營運資金餘額	-1,799,004	-1,869,481	70,477	3.77
長期負債餘額	4,481	88,326	-83,845	-94.93
淨值	-1,794,410	-1,847,793	53,383	2.89

高雄市輔助公教人員購置住宅基金餘絀核定表

中華民國107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	%	
70,952	100.00	41-47	業務收入	70,986	100.00	70,986	100.00	-
70,952	100.00	460-461	其他業務收入	70,986	100.00	70,986	100.00	-
70,914	99.95	4608	政府補助收入	70,914	99.90	70,914	99.90	-
38	0.05	4609	其他業務收入	72	0.10	72	0.10	-
678	0.96	51-57	業務成本	453	0.64	668	0.94	-215
671	0.95	550-552	金融保險成本	441	0.62	656	0.92	-215
354	0.50	5501	利息費用	290	0.41	354	0.50	-64
317	0.45	5516	手續費用	151	0.21	302	0.43	-151
7	0.01	560	其他業務成本	12	0.02	12	0.02	-
7	0.01	5609	其他業務成本	12	0.02	12	0.02	-
70,274	99.04	60	業務毛利(毛損-)	70,533	99.36	70,318	99.06	215
70,274	99.04	61	業務賸餘(短絀-)	70,533	99.36	70,318	99.06	215
990	1.40	49	業務外收入	1,500	2.11	1,500	2.11	-
353	0.50	490	財務收入	500	0.70	500	0.70	-
353	0.50	4901	利息收入	500	0.70	500	0.70	-
637	0.90	491-492	其他業務外收入	1,000	1.41	1,000	1.41	-
637	0.90	4929	雜項收入	1,000	1.41	1,000	1.41	-
11,039	15.56	59	業務外費用	18,650	26.27	19,413	27.35	-763
10,946	15.43	590	財務費用	18,450	25.99	19,113	26.93	-663
10,946	15.43	5901	利息費用	18,450	25.99	19,113	26.93	-663
93	0.13	591-592	其他業務外費用	200	0.28	300	0.42	-100
93	0.13	5929	雜項費用	200	0.28	300	0.42	-100
-10,049	-14.16	62	業務外賸餘(短絀-)	-17,150	-24.16	-17,913	-25.23	763
60,225	84.88	69	本期賸餘(短絀-)	53,383	75.20	52,405	73.82	978

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107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	%	
60,225	100.00	71	賸餘之部	53,383	100.00	52,405	100.00	978
60,225	100.00	7101	本期賸餘	53,383	100.00	52,405	100.00	978
60,225	100.00	72	分配之部	53,383	100.00	52,405	100.00	978
60,225	100.00	729	留存事業機關者	53,383	100.00	52,405	100.00	978
60,225	100.00	7294	填補短絀	53,383	100.00	52,405	100.00	978
2,085,423	100.00	73	短絀之部	1,972,793	100.00	2,034,211	100.00	-61,418
2,085,423	100.00	7322	累積短絀	1,972,793	100.00	2,034,211	100.00	-61,418
2,085,423	100.00	74	填補之部	1,972,793	100.00	2,034,211	100.00	-61,418
2,085,423	100.00	749	事業機關負擔者	1,972,793	100.00	2,034,211	100.00	-61,418
60,225	2.89	7494	撥用賸餘	53,383	2.71	52,405	2.58	978
2,025,198	97.11	7499	待填補之短絀	1,919,410	97.29	1,981,806	97.42	-62,396

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107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－）	53,383
802-809	調整項目	13,707
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2
8044	流動資產淨減（淨增－）	13,392
8046	流動負債淨增（淨減－）	313
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	67,090
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	100,975
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-38
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	100,937
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-78,138
873	減少長期債務	-83,845
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-161,983
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,044
98	期初現金及約當現金	9,741
99	期末現金及約當現金	15,785

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡核定表

中華民國107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	
236,237	1	資產	26,769	96,842	38,214	135,056	-108,287
48,204	11-12	流動資產	17,694	24,369	673	25,042	-7,348
30,534	110	現金	15,785	21,366	-11,625	9,741	6,044
30,534	1102	銀行存款	15,785	21,366	-11,625	9,741	6,044
17,670	114-117	應收款項	1,909	3,003	12,298	15,301	-13,392
333	1151	應收利息	262	284	-32	252	10
17,129	1159	應收貸款	1,410	2,365	12,507	14,872	-13,462
-6	1160	減：備抵呆帳－應收貸款	-6	-6	-	-6	-
214	1178	其他應收款	243	360	-177	183	60
183,653	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	5,965	69,684	37,258	106,942	-100,977
183,653	146-147	長期應收款項	5,965	69,684	37,258	106,942	-100,977
183,676	1466	長期應收貸款	5,990	69,707	37,258	106,965	-100,975
-23	1467	減：備抵呆帳－長期應收貸款	-25	-23	-	-23	-2
4,380	18	其他資產	3,110	2,789	283	3,072	38
4,380	181-182	雜項資產	3,110	2,789	283	3,072	38
4,380	1812	催收款項	3,110	2,789	283	3,072	38
236,237		合 計	26,769	96,842	38,214	135,056	-108,287

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡核定表

中華民國107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	
2,136,435	2	負債	1,821,179	1,953,648	29,201	1,982,849	-161,670
1,954,578	21-22	流動負債	1,816,698	1,886,289	8,234	1,894,523	-77,825
1,953,099	210	短期債務	1,815,265	1,884,738	8,665	1,893,403	-78,138
1,934,977	2101	銀行透支	1,812,649	1,882,523	-5,164	1,877,359	-64,710
18,122	2107	應付到期長期負債	2,616	2,215	13,829	16,044	-13,428
1,479	214-217	應付款項	1,433	1,551	-431	1,120	313
1	2147	應付費用	1	1	1	2	-1
420	2151	應付利息	373	474	-54	420	-47
1,058	2178	其他應付款	1,059	1,076	-378	698	361
181,857	25	長期負債	4,481	67,359	20,967	88,326	-83,845
181,857	250-251	長期債務	4,481	67,359	20,967	88,326	-83,845
181,857	2504	長期借款	4,481	67,359	20,967	88,326	-83,845
-1,900,198	3	淨值	-1,794,410	-1,856,806	9,013	-1,847,793	53,383
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	-
-2,025,198	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,919,410	-1,981,806	9,013	-1,972,793	53,383
-2,025,198	332	累積短絀	-1,919,410	-1,981,806	9,013	-1,972,793	53,383
-2,025,198	3321	累積短絀	-1,919,410	-1,981,806	9,013	-1,972,793	53,383
236,237		合 計	26,769	96,842	38,214	135,056	-108,287