

高雄市市有財產開發基金財務摘要

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	324,365	776,651	-452,286	-58.24
業務總支出	50,997	196,024	-145,027	-73.98
本期賸餘(短絀-)	273,368	580,627	-307,259	-52.92
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	964,089	953,060	11,029	1.16
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	50,000	-50,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	304,180	63,299	240,881	380.54
財務地位				
營運資金餘額	424,218	119,558	304,660	254.82
固定資產餘額	366,206	366,300	-94	-0.03
淨值	1,428,975	1,142,132	286,843	25.11

高雄市市有財產開發基金餘絀核定表

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	%	
-		- 41-47	業務收入	324,365	100.00	776,651	100.00	-452,286
-		- 410	銷貨收入	27,369	8.44	771,440	99.33	-744,071
-		- 4107	出售土地收入	27,369	8.44	771,440	99.33	-744,071
-		- 460-461	其他業務收入	296,996	91.56	5,211	0.67	291,785
-		- 4601	業務資產租金收入	-	-	1,260	0.16	-1,260
-		- 4608	政府補助收入	16,996	5.24	3,951	0.51	13,045
-		- 4613	權利金收入	280,000	86.32	-	-	280,000
-		- 51-57	業務成本	13,475	4.15	173,798	22.38	-160,323
-		- 510	銷貨成本	13,475	4.15	173,798	22.38	-160,323
-		- 5105	出售土地成本	13,475	4.15	173,798	22.38	-160,323
-		- 60	業務毛利(毛損-)	310,890	95.85	602,853	77.62	-291,963
9,950		- 58	業務費用	31,822	9.81	17,226	2.22	14,596
9,950		- 581	業務費用	31,822	9.81	17,226	2.22	14,596
9,950		- 5811	業務費用	31,822	9.81	17,226	2.22	14,596
-9,950		- 61	業務賸餘(短絀-)	279,068	86.04	585,627	75.40	-306,559
-		- 59	業務外費用	5,700	1.76	5,000	0.64	700
-		- 590	財務費用	5,700	1.76	5,000	0.64	700
-		- 5901	利息費用	5,700	1.76	5,000	0.64	700
-		- 62	業務外賸餘(短絀-)	-5,700	-1.76	-5,000	-0.64	-700
-9,950		- 69	本期賸餘(短絀-)	273,368	84.28	580,627	74.76	-307,259

高雄市市有財產開發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	%	
120,044	100.00	71	賸餘之部	964,089	100.00	953,060	100.00	11,029
-	-	7101	本期賸餘	273,368	28.36	580,627	60.92	-307,259
120,044	100.00	7102	累積賸餘	690,721	71.64	372,433	39.08	318,288
120,044	100.00	72	分配之部	964,089	100.00	953,060	100.00	11,029
120,044	100.00	729	留存事業機關者	964,089	100.00	953,060	100.00	11,029
9,950	8.29	7294	填補短絀	-	-	-	-	-
110,094	91.71	7299	未分配賸餘	964,089	100.00	953,060	100.00	11,029
9,950	100.00	73	短絀之部	-	-	-	-	-
9,950	100.00	7301	本期短絀	-	-	-	-	-
9,950	100.00	74	填補之部	-	-	-	-	-
9,950	100.00	749	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
9,950	100.00	7494	撥用賸餘	-	-	-	-	-

高雄市市有財產開發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－）	273,368
802-809	調整項目	14,709
8026	折舊、折耗及減損	94
8028	攤銷	1,620
8042	其他	13,475
8046	流動負債淨增（淨減－）	-480
81	業務活動之淨現金流入（流出一）	288,077
82-84	投資活動之現金流量	
827	減少長期投資	16,103
85	投資活動之淨現金流入（流出一）	16,103
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	304,180
98	期初現金及約當現金	94,430
99	期末現金及約當現金	398,610

高雄市市有財產開發基金平衡核定表

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	
562,276	1	資產	1,428,975	1,404,471	-261,859	1,142,612	286,363
141,656	11-12	流動資產	424,218	380,222	-260,184	120,038	304,180
116,048	110	現金	398,610	354,614	-260,184	94,430	304,180
116,048	1102	銀行存款	398,610	354,614	-260,184	94,430	304,180
25,608	120-123	存貨	25,608	25,608	-	25,608	-
25,608	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	634,906	642,549	8,460	651,009	-16,103
-	144-145	長期投資	634,906	642,549	8,460	651,009	-16,103
-	1441	採權益法之長期股 權投資	589,388	642,549	-37,058	605,491	-16,103
-	1443	採權益法之長期股 權投資權益調整	45,518	-	45,518	45,518	-
413,735	15	固定資產	366,206	376,300	-10,000	366,300	-94
411,986	150	土地	278,188	288,188	-10,000	278,188	-
411,986	1501	土地	278,188	288,188	-10,000	278,188	-
1,249	152	房屋及建築	1,249	1,249	-	1,249	-
1,249	1521	房屋及建築	1,249	1,249	-	1,249	-
500	153	機械及設備	312	406	-	406	-94
562	1531	機械及設備	562	562	-	562	-
-62	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-250	-156	-	-156	-94
-	157	購建中固定資產	86,457	86,457	-	86,457	-
-	1571	未完工程	86,457	86,457	-	86,457	-
6,885	17	無形資產	3,645	5,400	-135	5,265	-1,620
6,885	170	無形資產	3,645	5,400	-135	5,265	-1,620
6,885	1708	電腦軟體	3,645	5,400	-135	5,265	-1,620
562,276		合 計	1,428,975	1,404,471	-261,859	1,142,612	286,363

高雄市市有財產開發基金平衡核定表

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	
771	2	負債	-	-	480	480	-480
771	21-22	流動負債	-	-	480	480	-480
771	214-217	應付款項	-	-	480	480	-480
771	2147	應付費用	-	-	480	480	-480
561,505	3	淨值	1,428,975	1,404,471	-262,339	1,142,132	286,843
450,849	31	基金	464,324	450,849	-	450,849	13,475
450,849	310	基金	464,324	450,849	-	450,849	13,475
450,849	3101	基金	464,324	450,849	-	450,849	13,475
562	32	資本公積	562	562	-	562	-
562	320	資本公積	562	562	-	562	-
562	3206	受贈公積	562	562	-	562	-
110,094	33	保留賸餘〔累積短絀〕	964,089	953,060	-262,339	690,721	273,368
110,094	331	未指撥保留賸餘	964,089	953,060	-262,339	690,721	273,368
110,094	3311	累積賸餘	964,089	953,060	-262,339	690,721	273,368
562,276		合 計	1,428,975	1,404,471	-261,859	1,142,612	286,363