

高雄市實施平均地權基金財務摘要

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	3,506,787	2,077,832	1,428,955	68.77
業務總支出	1,185,819	968,103	217,716	22.49
本期賸餘(短絀-)	2,320,968	1,109,729	1,211,239	109.15
餘絀撥補				
解繳市庫款	2,750,000	1,400,000	1,350,000	96.43
提供重劃區增添建設費用	800,830	235,000	565,830	240.78
留存事業機關賸餘	365,978	161,720	204,258	126.30
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	4,390	6,317	-1,927	-30.50
舉借長期債務	-	3,042,000	-3,042,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-798,131	-1,484,075	685,944	46.22
財務地位				
營運資金餘額	26,888,017	29,401,047	-2,513,030	-8.55
固定資產餘額	30,517	62,796	-32,279	-51.40
淨值	4,785,405	6,015,267	-1,229,862	-20.45

高雄市實施平均地權基金餘絀核定表

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	%	
3,303,434	100.00	41-47	業務收入	3,485,300	100.00	2,056,500	100.00	1,428,800
3,270,590	99.01	410	銷貨收入	3,485,300	100.00	2,056,500	100.00	1,428,800
3,270,590	99.01	4107	出售土地收入	3,485,300	100.00	2,056,500	100.00	1,428,800
32,844	0.99	460-461	其他業務收入	-	-	-	-	-
32,844	0.99	4609	其他業務收入	-	-	-	-	-
1,039,334	31.46	51-57	業務成本	1,082,340	31.05	855,400	41.59	226,940
1,039,334	31.46	510	銷貨成本	1,082,340	31.05	855,400	41.59	226,940
1,039,334	31.46	5105	出售土地成本	1,082,340	31.05	855,400	41.59	226,940
2,264,100	68.54	60	業務毛利(毛損-)	2,402,960	68.95	1,201,100	58.41	1,201,860
2,264,100	68.54	61	業務賸餘(短絀-)	2,402,960	68.95	1,201,100	58.41	1,201,860
21,177	0.64	49	業務外收入	21,487	0.62	21,332	1.04	155
960	0.03	490	財務收入	671	0.02	671	0.03	-
597	0.02	4901	利息收入	600	0.02	600	0.03	-
363	0.01	4903	租賃收入	71	-	71	-	-
20,217	0.61	491-492	其他業務外收入	20,816	0.60	20,661	1.00	155
4,271	0.13	4923	代理收入	3,000	0.09	2,845	0.14	155
12,816	0.39	4924	政府補助收入	12,816	0.37	12,816	0.62	-
3,130	0.09	4929	雜項收入	5,000	0.14	5,000	0.24	-
103,366	3.13	59	業務外費用	103,479	2.97	112,703	5.48	-9,224
103,366	3.13	591-592	其他業務外費用	103,479	2.97	112,703	5.48	-9,224
103,366	3.13	5929	雜項費用	103,479	2.97	112,703	5.48	-9,224
-82,189	-2.49	62	業務外賸餘(短絀-)	-81,992	-2.35	-91,371	-4.44	9,379
2,181,911	66.05	69	本期賸餘(短絀-)	2,320,968	66.59	1,109,729	53.96	1,211,239

高雄市實施平均地權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	%	
3,780,123	100.00	71	賸餘之部	3,916,808	100.00	1,796,720	100.00	2,120,088
2,181,911	57.72	7101	本期賸餘	2,320,968	59.26	1,109,729	61.76	1,211,239
1,598,212	42.28	7102	累積賸餘	1,595,840	40.74	686,991	38.24	908,849
3,780,123	100.00	72	分配之部	3,916,808	100.00	1,796,720	100.00	2,120,088
800,000	21.16	721	地方政府所得者	2,750,000	70.21	1,400,000	77.92	1,350,000
800,000	21.16	7214	解繳市庫款	2,750,000	70.21	1,400,000	77.92	1,350,000
859,012	22.72	727	其他所得者	800,830	20.45	235,000	13.08	565,830
859,012	22.72	7271	提供重劃區增添建設 費用	800,830	20.45	235,000	13.08	565,830
2,121,111	56.11	729	留存事業機關者	365,978	9.34	161,720	9.00	204,258
2,121,111	56.11	7299	未分配賸餘	365,978	9.34	161,720	9.00	204,258

高雄市實施平均地權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－）	2,320,968
802-809	調整項目	1,764,611
8026	折舊、折耗及減損	36,669
8028	攤銷	13,043
8044	流動資產淨減（淨增－）	1,714,899
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	4,085,579
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－）	-2,081,176
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,390
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,085,566
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-48,144
878	解繳市庫款	-2,750,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,798,144
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-798,131
98	期初現金及約當現金	1,108,488
99	期末現金及約當現金	310,357

高雄市實施平均地權基金平衡核定表

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	
35,694,105	1	資產	34,603,230	35,633,477	-553,262	35,080,215	-476,985
30,099,130	11-12	流動資產	27,028,210	27,494,725	2,046,515	29,541,240	-2,513,030
1,992,563	110	現金	310,357	455,701	652,787	1,108,488	-798,131
1,992,563	1102	銀行存款	310,357	455,701	652,787	1,108,488	-798,131
1,049,935	114-117	應收款項	1,342,261	1,412,008	419,512	1,831,520	-489,259
1,008,630	1144	應收帳款	1,302,910	1,375,980	414,235	1,790,215	-487,305
33,235	1146	應收分期帳款	31,281	-	33,235	33,235	-1,954
5,630	1171	應收差額地價	5,630	29,828	-24,198	5,630	-
2,440	1178	其他應收款	2,440	6,200	-3,760	2,440	-
25,795,113	120-123	存貨	23,857,373	23,983,960	955,753	24,939,713	-1,082,340
25,795,113	1237	待售土地	23,857,373	23,983,960	955,753	24,939,713	-1,082,340
1,261,519	125	預付款項	1,518,219	1,643,056	18,463	1,661,519	-143,300
1,261,519	1253	預付費用	1,518,219	1,643,056	18,463	1,661,519	-143,300
1,647	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	2,029	1,950	-112	1,838	191
1,647	140-142	基金	2,029	1,950	-112	1,838	191
1,647	1429	其他基金	2,029	1,950	-112	1,838	191
92,491	15	固定資產	30,517	60,429	2,367	62,796	-32,279
76,122	153	機械及設備	28,248	53,564	143	53,707	-25,459
205,931	1531	機械及設備	213,242	210,638	-458	210,180	3,062
-129,809	1533	減：累計折舊－機械及設備	-184,994	-157,074	601	-156,473	-28,521
11,712	154	交通及運輸設備	1,117	4,799	1,355	6,154	-5,037
41,090	1541	交通及運輸設備	41,183	41,384	-201	41,183	-
-29,378	1543	減：累計折舊－交通及運輸設備	-40,066	-36,585	1,556	-35,029	-5,037
4,657	155	雜項設備	1,152	2,066	869	2,935	-1,783
21,366	1551	雜項設備	21,221	20,363	858	21,221	-
-16,709	1553	減：累計折舊－雜項設備	-20,069	-18,297	11	-18,286	-1,783
26,141	17	無形資產	532	10,222	2,823	13,045	-12,513
26,141	170	無形資產	532	10,222	2,823	13,045	-12,513
26,141	1708	電腦軟體	532	10,222	2,823	13,045	-12,513
5,474,696	18	其他資產	7,541,942	8,066,151	-2,604,855	5,461,296	2,080,646
5,474,696	181-182	雜項資產	7,541,942	8,066,151	-2,604,855	5,461,296	2,080,646

高雄市實施平均地權基金平衡核定表

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	
2,742	1811	存出保證金	2,742	2,973	-231	2,742	-
169,530	1812	催收款項	169,530	176,605	-7,075	169,530	-
-94,768	1813	減：備抵呆帳－催 收款項	-94,768	-94,768	-	-94,768	-
3,152,470	1816	暫付及待結轉帳項	3,137,582	3,151,492	-6,466	3,145,026	-7,444
2,244,722	1820	待結轉開發成本	4,326,856	4,829,849	-2,591,083	2,238,766	2,088,090
35,694,105		合 計	34,603,230	35,633,477	-553,262	35,080,215	-476,985

高雄市實施平均地權基金平衡核定表

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	
29,153,567	2	負債	29,817,825	31,052,330	-1,987,382	29,064,948	752,877
140,194	21-22	流動負債	140,193	70,410	69,783	140,193	-
140,194	214-217	應付款項	140,193	70,410	69,783	140,193	-
4,846	2145	應付代收款	4,845	1,272	3,573	4,845	-
67,251	2147	應付費用	67,251	69,138	-1,887	67,251	-
68,097	2177	應付差額地價	68,097	-	68,097	68,097	-
-	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	-	-
29,013,373	28	其他負債	29,677,632	27,939,920	984,835	28,924,755	752,877
1,647	280-281	業務及負債準備	2,029	1,950	-112	1,838	191
1,647	281K	退休及離職(儲)金 準備	2,029	1,950	-112	1,838	191
14,887,154	282-283	雜項負債	15,551,031	13,813,398	984,947	14,798,345	752,686
3,297	2821	存入保證金	3,297	3,865	-568	3,297	-
-	2822	應付保管款	-	-	-	-	-
276,452	2825	暫收及待結轉帳項	276,452	276,452	-	276,452	-
14,607,405	2838	增添公共設施準備	15,271,282	13,533,081	985,515	14,518,596	752,686
14,124,572	284	遞延負債	14,124,572	14,124,572	-	14,124,572	-
14,124,572	2841	遞延收入	14,124,572	14,124,572	-	14,124,572	-
6,540,538	3	淨值	4,785,405	4,581,147	1,434,120	6,015,267	-1,229,862
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	-
2,121,111	33	保留賸餘〔累積短絀〕	365,978	161,720	1,434,120	1,595,840	-1,229,862
2,121,111	331	未指撥保留賸餘	365,978	161,720	1,434,120	1,595,840	-1,229,862
2,121,111	3311	累積賸餘	365,978	161,720	1,434,120	1,595,840	-1,229,862
35,694,105		合 計	34,603,230	35,633,477	-553,262	35,080,215	-476,985