

高雄市城鄉發展及都市更新基金財務摘要

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	441,771	57,732	384,039	665.21
業務總支出	76,604	69,319	7,285	10.51
本期賸餘(短絀-)	365,167	-11,587	376,754	3251.52
餘絀撥補				
解繳市庫款	808,463	360,741	447,722	124.11
留存事業機關賸餘	620,306	655,068	-34,762	-5.31
事業機關負擔短絀	-	11,587	-11,587	-100.00
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	2,700	92	2,608	2834.78
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-407,019	-295,436	-111,583	-37.77
財務地位				
營運資金餘額	419,292	839,077	-419,785	-50.03
固定資產餘額	178	218	-40	-18.35
淨值	640,306	1,083,602	-443,296	-40.91

高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀核定表

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	%	
418,114	100.00	41-47	業務收入	439,409	100.00	52,279	100.00	387,130
376,389	90.02	457	都市更新事業收入	15,000	3.41	1,000	1.91	14,000
376,389	90.02	4571	都市計畫及更新事業收入	15,000	3.41	1,000	1.91	14,000
41,725	9.98	460-461	其他業務收入	424,409	96.59	51,279	98.09	373,130
31,670	7.57	4601	業務資產租金收入	35,393	8.05	39,599	75.75	-4,206
10,055	2.40	4608	政府補助收入	24,036	5.47	11,180	21.39	12,856
-	-	4609	其他業務收入	1,980	0.45	500	0.96	1,480
-	-	4613	權利金收入	363,000	82.61	-	-	363,000
418,114	100.00	60	業務毛利(毛損一)	439,409	100.00	52,279	100.00	387,130
73,005	17.46	58	業務費用	76,594	17.43	69,309	132.58	7,285
72,794	17.41	581	業務費用	76,091	17.32	68,806	131.61	7,285
72,794	17.41	5811	業務費用	76,091	17.32	68,806	131.61	7,285
211	0.05	582	管理費用	503	0.11	503	0.96	-
211	0.05	5821	管理費用	503	0.11	503	0.96	-
345,109	82.54	61	業務賸餘(短絀一)	362,815	82.57	-17,030	-32.58	379,845
3,757	0.90	49	業務外收入	2,362	0.54	5,453	10.43	-3,091
3,597	0.86	490	財務收入	2,352	0.54	5,443	10.41	-3,091
3,597	0.86	4901	利息收入	2,352	0.54	5,443	10.41	-3,091
160	0.04	491-492	其他業務外收入	10	-	10	0.02	-
160	0.04	492L	違規罰款收入	10	-	10	0.02	-
-	-	59	業務外費用	10	-	10	0.02	-
-	-	591-592	其他業務外費用	10	-	10	0.02	-
-	-	5929	雜項費用	10	-	10	0.02	-
3,757	0.90	62	業務外賸餘(短絀一)	2,352	0.54	5,443	10.41	-3,091
348,866	83.44	69	本期賸餘(短絀-)	365,167	83.10	-11,587	-22.16	376,754

高雄市城鄉發展及都市更新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	%	
1,444,620	100.00	71	賸餘之部	1,428,769	100.00	1,015,809	100.00	412,960
348,866	24.15	7101	本期賸餘	365,167	25.56	-	-	365,167
1,095,754	75.85	7102	累積賸餘	1,063,602	74.44	1,015,809	100.00	47,793
1,444,620	100.00	72	分配之部	1,428,769	100.00	1,015,809	100.00	412,960
8,690	0.60	721	地方政府所得者	808,463	56.58	360,741	35.51	447,722
8,690	0.60	7214	解繳市庫款	808,463	56.58	360,741	35.51	447,722
1,435,930	99.40	729	留存事業機關者	620,306	43.42	655,068	64.49	-34,762
-	-	7294	填補短絀	-	-	11,587	1.14	-11,587
1,435,930	99.40	7299	未分配賸餘	620,306	43.42	643,481	63.35	-23,175
-	-	73	短絀之部	-	-	11,587	100.00	-11,587
-	-	7301	本期短絀	-	-	11,587	100.00	-11,587
-	-	7322	累積短絀	-	-	-	-	-
-	-	74	填補之部	-	-	11,587	100.00	-11,587
-	-	749	事業機關負擔者	-	-	11,587	100.00	-11,587
-	-	7494	撥用賸餘	-	-	11,587	100.00	-11,587

高雄市城鄉發展及都市更新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－）	365,167
802-809	調整項目	29,871
8026	折舊、折耗及減損	3,805
8028	攤銷	13,300
8044	流動資產淨減（淨增－）	7,663
8046	流動負債淨增（淨減－）	5,103
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	395,038
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	10,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,700
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	7,300
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	-894
878	解繳市庫款	-808,463
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-809,357
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-407,019
98	期初現金及約當現金	533,470
99	期末現金及約當現金	126,451

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡核定表

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	
1,904,733	1	資產	1,124,251	1,155,787	407,551	1,563,338	-439,087
1,244,605	11-12	流動資產	461,895	504,772	371,805	876,577	-414,682
859,375	110	現金	126,451	161,108	372,362	533,470	-407,019
859,375	1102	銀行存款	126,451	161,108	372,362	533,470	-407,019
235,863	114-117	應收款項	186,077	194,297	-557	193,740	-7,663
187,338	1144	應收帳款	158,103	168,103	-	168,103	-10,000
15	114A	應收退稅款	-	-	15	15	-15
23,469	1151	應收利息	27,974	26,194	-572	25,622	2,352
25,041	1178	其他應收款	-	-	-	-	-
149,367	120-123	存貨	149,367	149,367	-	149,367	-
149,367	1237	待售土地	149,367	149,367	-	149,367	-
162,389	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	191,389	201,389	-	201,389	-10,000
-	144-145	長期投資	49,000	49,000	-	49,000	-
-	1441	採權益法之長期股 權投資	49,000	49,000	-	49,000	-
162,389	146-147	長期應收款項	142,389	152,389	-	152,389	-10,000
162,389	1464	長期應收款	142,389	152,389	-	152,389	-10,000
71	15	固定資產	178	134	84	218	-40
60	153	機械及設備	29	45	-	45	-16
214	1531	機械及設備	214	214	-	214	-
-154	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-185	-169	-	-169	-16
-	154	交通及運輸設備	144	81	84	165	-21
-	1541	交通及運輸設備	187	92	95	187	-
-	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-43	-11	-11	-22	-21
11	155	雜項設備	5	8	-	8	-3
27	1551	雜項設備	27	27	-	27	-
-16	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-22	-19	-	-19	-3
497,668	18	其他資產	470,789	449,492	35,662	485,154	-14,365
457,734	180	非業務資產	450,204	449,492	4,477	453,969	-3,765
503,851	1804	出借出租資產	503,851	499,374	4,477	503,851	-
-46,117	1805	減：累計折舊－出 借出租資產	-53,647	-49,882	-	-49,882	-3,765

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡核定表

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	
11,872	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
11,872	1820	待結轉開發成本	-	-	-	-	-
28,062	183-184	遞延資產	20,585	-	31,185	31,185	-10,600
28,062	1849	其他遞延資產	20,585	-	31,185	31,185	-10,600
1,904,733		合 計	1,124,251	1,155,787	407,551	1,563,338	-439,087

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡核定表

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	
448,803	2	負債	483,945	492,306	-12,570	479,736	4,209
6,567	21-22	流動負債	42,603	50,594	-13,094	37,500	5,103
365	214-217	應付款項	-	1,000	-635	365	-365
365	2144	應付帳款	-	-	365	365	-365
-	2145	應付代收款	-	-	-	-	-
-	2147	應付費用	-	1,000	-1,000	-	-
-	2149	應付工程款	-	-	-	-	-
6,202	225	預收款項	42,603	49,594	-12,459	37,135	5,468
6,202	2253	預收收入	42,603	49,594	-12,459	37,135	5,468
442,236	28	其他負債	441,342	441,712	524	442,236	-894
1,024	282-283	雜項負債	130	500	524	1,024	-894
1,024	2821	存入保證金	130	500	524	1,024	-894
441,212	284	遞延負債	441,212	441,212	-	441,212	-
441,212	2841	遞延收入	441,212	441,212	-	441,212	-
1,455,930	3	淨值	640,306	663,481	420,121	1,083,602	-443,296
20,000	31	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	310	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
20,000	3101	基金	20,000	20,000	-	20,000	-
1,435,930	33	保留賸餘〔累積短絀〕	620,306	643,481	420,121	1,063,602	-443,296
1,435,930	331	未指撥保留賸餘	620,306	643,481	420,121	1,063,602	-443,296
1,435,930	3311	累積賸餘	620,306	643,481	420,121	1,063,602	-443,296
1,904,733		合 計	1,124,251	1,155,787	407,551	1,563,338	-439,087