

高雄市住宅基金財務摘要

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	120,185	53,430	66,755	124.94
業務總支出	401,562	343,587	57,975	16.87
本期賸餘(短絀-)	-281,377	-290,157	8,780	3.03
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	392,528	372,611	19,917	5.35
事業機關負擔短絀	281,377	290,157	-8,780	-3.03
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	33,460	1,000	32,460	3246.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	406,492	233,332	173,160	74.21
財務地位				
營運資金餘額	2,863,924	2,466,677	397,247	16.10
固定資產餘額	754,618	732,827	21,791	2.97
淨值	6,191,403	6,472,780	-281,377	-4.35

高雄市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	%	
7,173	100.00	41-47	業務收入	84,089	100.00	7,547	100.00	76,542
7,173	100.00	460-461	其他業務收入	84,089	100.00	7,547	100.00	76,542
786	10.96	4601	業務資產租金收入	4,147	4.93	2,437	32.29	1,710
1,231	17.16	4608	政府補助收入	74,583	88.70	-	-	74,583
5,156	71.88	4610	出租國宅收入	5,359	6.37	5,110	67.71	249
6,648	92.68	51-57	業務成本	13,666	16.25	11,928	158.05	1,738
6,648	92.68	560	其他業務成本	13,666	16.25	11,928	158.05	1,738
6,648	92.68	5601	業務資產出租費用	13,666	16.25	11,928	158.05	1,738
525	7.32	60	業務毛利(毛損一)	70,423	83.75	-4,381	-58.05	74,804
10,567	147.32	58	業務費用	72,635	86.38	11,643	154.27	60,992
-	-	581	業務費用	57,892	68.85	-	-	57,892
-	-	5811	業務費用	57,892	68.85	-	-	57,892
10,567	147.32	582	管理費用	14,743	17.53	11,643	154.27	3,100
10,567	147.32	5821	管理費用	14,743	17.53	11,643	154.27	3,100
-10,042	-140.00	61	業務賸餘(短絀一)	-2,212	-2.63	-16,024	-212.32	13,812
59,677	831.97	49	業務外收入	36,096	42.93	45,883	607.96	-9,787
52,062	725.81	490	財務收入	35,446	42.15	43,833	580.80	-8,387
52,062	725.81	4901	利息收入	35,446	42.15	43,833	580.80	-8,387
7,615	106.16	491-492	其他業務外收入	650	0.77	2,050	27.16	-1,400
841	11.72	4922	賠償收入	-	-	-	-	-
50	0.70	4925	資產使用及權利金收入	50	0.06	50	0.66	-
6,718	93.66	4929	雜項收入	600	0.71	2,000	26.50	-1,400
6	0.08	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
18,715	260.91	59	業務外費用	315,261	374.91	320,016	4240.31	-4,755
15,359	214.12	590	財務費用	11,683	13.89	15,506	205.46	-3,823
15,359	214.12	5901	利息費用	11,683	13.89	15,506	205.46	-3,823
3,356	46.79	591-592	其他業務外費用	303,578	361.02	304,510	4034.85	-932
3,356	46.79	5929	雜項費用	303,578	361.02	304,510	4034.85	-932
40,962	571.06	62	業務外賸餘(短絀一)	-279,165	-331.99	-274,133	-3632.34	-5,032
30,920	431.06	69	本期賸餘(短絀一)	-281,377	-334.62	-290,157	-3844.67	8,780

高雄市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
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
682,685	100.00	71	賸餘之部	392,528	100.00	372,611	100.00	19,917
30,920	4.53	7101	本期賸餘	-	-	-	-	-
651,765	95.47	7102	累積賸餘	392,528	100.00	372,611	100.00	19,917
682,685	100.00	72	分配之部	392,528	100.00	372,611	100.00	19,917
682,685	100.00	729	留存事業機關者	392,528	100.00	372,611	100.00	19,917
-	-	7294	填補短絀	281,377	71.68	290,157	77.87	-8,780
682,685	100.00	7299	未分配賸餘	111,151	28.32	82,454	22.13	28,697
-	-	73	短絀之部	281,377	100.00	290,157	100.00	-8,780
-	-	7301	本期短絀	281,377	100.00	290,157	100.00	-8,780
-	-	74	填補之部	281,377	100.00	290,157	100.00	-8,780
-	-	749	事業機關負擔者	281,377	100.00	290,157	100.00	-8,780
-	-	7494	撥用賸餘	281,377	100.00	290,157	100.00	-8,780

高雄市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－）	-281,377
802-809	調整項目	314,617
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	300,000
8026	折舊、折耗及減損	16,754
8044	流動資產淨減（淨增－）	11,331
8046	流動負債淨增（淨減－）	-13,468
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	33,240
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	397,507
839	增加固定資產及遞耗資產	-33,460
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	364,047
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	11,382
869	其他負債淨增（淨減－）	-2,177
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	9,205
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	406,492
98	期初現金及約當現金	571,126
99	期末現金及約當現金	977,618

高雄市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	
9,111,656	1	資產	8,354,903	8,385,251	255,292	8,640,543	-285,640
4,345,666	11-12	流動資產	5,023,424	4,702,544	-74,281	4,628,263	395,161
264,266	110	現金	977,618	634,753	-63,627	571,126	406,492
264,266	1102	銀行存款	977,618	634,753	-63,627	571,126	406,492
685,046	114-117	應收款項	649,670	666,371	-5,370	661,001	-11,331
364,099	1144	應收帳款	320,691	340,691	-	340,691	-20,000
485	1146	應收分期帳款	485	300	185	485	-
506	114C	應收收益	-	-	-	-	-
318,635	1151	應收利息	328,000	325,000	-6,365	318,635	9,365
1,321	1178	其他應收款	494	380	810	1,190	-696
3,393,971	120-123	存貨	3,393,971	3,399,255	-5,284	3,393,971	-
9,166	1235	供售國宅（供售住宅）	9,166	16,529	-7,363	9,166	-
3,384,805	1236	待建國宅土地	3,384,805	3,382,726	2,079	3,384,805	-
2,383	125	預付款項	2,165	2,165	-	2,165	-
218	1253	預付費用	-	-	-	-	-
2,165	125Y	其他預付款	2,165	2,165	-	2,165	-
3,728,354	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	2,266,069	2,642,987	320,589	2,963,576	-697,507
3,728,354	146-147	長期應收款項	2,266,069	2,642,987	320,589	2,963,576	-697,507
3,737,058	1466	長期應收貸款	2,266,069	2,642,987	320,589	2,963,576	-697,507
-8,704	1467	減：備抵呆帳—長期應收貸款	-	-	-	-	-
710,440	15	固定資產	754,618	724,843	7,984	732,827	21,791
573,740	150	土地	582,277	573,740	8,537	582,277	-
39,489	1501	土地	40,553	39,489	1,064	40,553	-
534,251	1502	重估增值—土地	541,724	534,251	7,473	541,724	-
101,364	152	房屋及建築	91,324	93,253	6,294	99,547	-8,223
233,582	1521	房屋及建築	239,876	233,582	6,294	239,876	-
-132,218	1523	減：累計折舊—房屋及建築	-148,552	-140,329	-	-140,329	-8,223
236	153	機械及設備	144	-	190	190	-46
238	1531	機械及設備	238	-	238	238	-
-2	1533	減：累計折舊—機械及設備	-94	-	-48	-48	-46
-	154	交通及運輸設備	169	-	-	-	169

高雄市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	
-	1541	交通及運輸設備	190	-	-	-	190
-	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-21	-	-	-	-21
33,792	156	租賃權益改良	27,034	32,850	-2,437	30,413	-3,379
33,792	1561	租賃權益改良	33,792	36,500	-2,708	33,792	-
-	1562	累計折舊－租賃權 益改良	-6,758	-3,650	271	-3,379	-3,379
1,308	157	購建中固定資產	53,670	25,000	-4,600	20,400	33,270
1,308	1571	未完工程	53,670	25,000	-4,600	20,400	33,270
327,196	18	其他資產	310,792	314,877	1,000	315,877	-5,085
323,498	180	非業務資產	307,094	311,179	1,000	312,179	-5,085
391,681	1804	出借出租資產	384,323	383,048	1,275	384,323	-
-68,183	1805	減：累計折舊－出 借出租資產	-77,229	-71,869	-275	-72,144	-5,085
3,698	181-182	雜項資產	3,698	3,698	-	3,698	-
3,698	1812	催收款項	3,698	3,698	-	3,698	-
9,111,656		合 計	8,354,903	8,385,251	255,292	8,640,543	-285,640

高雄市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	
2,406,795	2	負債	2,163,500	2,280,621	-112,858	2,167,763	-4,263
2,399,618	21-22	流動負債	2,159,500	2,276,121	-114,535	2,161,586	-2,086
2,375,763	210	短期債務	2,150,000	2,266,621	-128,003	2,138,618	11,382
525,763	2101	銀行透支	300,000	416,621	-128,003	288,618	11,382
1,850,000	2107	應付到期長期負債	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	-
21,170	214-217	應付款項	7,500	7,500	12,783	20,283	-12,783
13,699	2144	應付帳款	-	-	13,699	13,699	-13,699
2,946	2145	應付代收款	2,500	2,500	253	2,753	-253
613	2147	應付費用	-	-	613	613	-613
3,718	2151	應付利息	5,000	5,000	-1,782	3,218	1,782
194	2178	其他應付款	-	-	-	-	-
2,685	225	預收款項	2,000	2,000	685	2,685	-685
2,685	2253	預收收入	2,000	2,000	685	2,685	-685
-	25	長期負債	-	-	-	-	-
-	250-251	長期債務	-	-	-	-	-
-	2504	長期借款	-	-	-	-	-
7,177	28	其他負債	4,000	4,500	1,677	6,177	-2,177
7,177	282-283	雜項負債	4,000	4,500	1,677	6,177	-2,177
2,720	2821	存入保證金	2,000	2,000	-280	1,720	280
4,457	2825	暫收及待結轉帳項	2,000	2,500	1,957	4,457	-2,457
6,704,861	3	淨值	6,191,403	6,104,630	368,150	6,472,780	-281,377
5,331,376	31	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
5,331,376	310	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
5,331,376	3101	基金	5,331,376	5,331,376	-	5,331,376	-
155,066	32	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	320	資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
155,066	3209	其他資本公積	155,066	155,066	-	155,066	-
682,685	33	保留賸餘〔累積短絀〕	111,151	82,454	310,074	392,528	-281,377
682,685	331	未指撥保留賸餘	111,151	82,454	310,074	392,528	-281,377
682,685	3311	累積賸餘	111,151	82,454	310,074	392,528	-281,377
535,734	34	業主權益(淨值)其他項目	593,810	535,734	58,076	593,810	-
535,734	344	未實現重估增值	593,810	535,734	58,076	593,810	-

高雄市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	
535,734	3441	未實現重估增值	593,810	535,734	58,076	593,810	-
9,111,656		合 計	8,354,903	8,385,251	255,292	8,640,543	-285,640