

作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總計
編號	名稱	金額
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	1,915,513
802-809	調整項目	3,138,104
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	598,870
8026	折舊、折耗及減損	1,541,697
8028	攤銷	44,822
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,159
8042	其他	13,475
8044	流動資產淨減(淨增-)	1,246,317
8046	流動負債淨增(淨減-)	-313,236
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	5,053,617
82-84	投資活動之現金流量	
827	減少長期投資	16,103
829	減少基金及長期應收款	509,741
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-2,106,109
837	增加基金及長期應收款	-840
839	增加固定資產及遞耗資產	-411,361
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,992,466
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-66,756
867	增加長期債務	4,521,147
869	其他負債淨增(淨減-)	-144,427
873	減少長期債務	-3,988,845
878	解繳市庫款	-3,958,463
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,637,344
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-576,193
98	期初現金及約當現金	5,665,193
99	期末現金及約當現金	5,089,000

作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	人事處主管	財政局主管	經濟發展局主管
	高雄市輔助公教人員購置住宅基金	高雄市市有財產開發基金	高雄市產業園區開發管理基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	53,383	273,368
802-809	調整項目	13,707	14,709
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2	-
8026	折舊、折耗及減損	-	94
8028	攤銷	-	1,620
8042	其他	-	13,475
8044	流動資產淨減(淨增-)	13,392	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	313	-480
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	67,090	288,077
82-84	投資活動之現金流量		
827	減少長期投資	-	16,103
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	-
837	增加基金及長期應收款	-	-840
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-271
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	100,937	16,103
86-88	融資活動之現金流量		
861	短期債務淨增(淨減-)	-78,138	-
867	增加長期債務	-	3,890,000
869	其他負債淨增(淨減-)	-	1,137
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	304,180
98	期初現金及約當現金	9,741	94,430
99	期末現金及約當現金	15,785	398,610

作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管
	高雄市立各醫療院 (所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地 權基金	高雄市大眾捷運系 統土地開發基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	116,270	2,320,968
802-809	調整項目	165,530	1,764,611
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	282,954	-
8026	折舊、折耗及減損	158,098	36,669
8028	攤銷	10,163	13,043
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,082	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-455,180	1,714,899
8046	流動負債淨增(淨減-)	163,413	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	281,800	4,085,579
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	1,259	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-4,413	-2,081,176
839	增加固定資產及遞耗資產	-306,382	-4,390
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-309,536	-2,085,566
86-88	融資活動之現金流量		
867	增加長期債務	-	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-69,124	-48,144
878	解繳市庫款	-	-2,750,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-69,124	-2,798,144
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-96,860	-798,131
98	期初現金及約當現金	2,075,494	1,108,488
99	期末現金及約當現金	1,978,634	310,357

作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	文化局主管	交通局主管	都市發展局主管
	高雄市文化創意產業園區發展基金	高雄市停車場作業基金	高雄市城鄉發展及都市更新基金
編 號	名 稱	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量		
801	本期賸餘(短絀-)	-34,856	413,865
802-809	調整項目	47,009	62,819
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	15,914
8026	折舊、折耗及減損	43,112	97,316
8028	攤銷	4,697	1,999
8044	流動資產淨減(淨增-)	-800	-52,410
8046	流動負債淨增(淨減-)	-	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	12,153	476,684
82-84	投資活動之現金流量		
829	減少基金及長期應收款	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-10,728
839	增加固定資產及遞耗資產	-21,878	-42,080
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-21,878	-52,808
86-88	融資活動之現金流量		
869	其他負債淨增(淨減-)	4,357	-
878	解繳市庫款	-	-400,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	4,357	-400,000
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,368	23,876
98	期初現金及約當現金	29,139	956,072
99	期末現金及約當現金	23,771	979,948

作業基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目		都市發展局主管		
		高雄市住宅基金	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基	
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘(短絀-)	-281,377	502	-
802-809	調整項目	314,617	-1,290	-
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	61	-
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	77	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	11,331	-1,996	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-13,468	568	-
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	33,240	-788	-
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	-200	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	364,047	-200	-
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	324	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	9,205	324	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	406,492	-664	-
98	期初現金及約當現金	571,126	125,990	-
99	期末現金及約當現金	977,618	125,326	-