

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,760,187	54,460	280,236
利息股利之調整	206,562	-	-3,284
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,966,749	54,460	276,952
調整項目	-6,968,049	-252	-3,352
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,001,300	54,208	273,600
收取利息	37,527	-	-
收取股利	1,214	-	-
支付利息	-248,587	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,211,146	54,208	273,600
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	36,377	1,377	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	385,602	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	11,334	92	-
收取利息	-	-	-
收取股利	8,684	-	8,684
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,372,182	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-847,336	-	-
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-16,932	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,794,453	1,469	8,684
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	197,860	-	-
增加長期負債	15,570,993	-	510,000
增加基金、公積及填補短絀	199,902	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-757,003	-49,982	-
減少長期負債	-4,430,000	-	-540,000
減少基金及公積	-8,340	-	-

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

高雄市產業園區開發管理基金	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	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
-36,698	124,261	2,303,161	-1,984,215	-29,453	421,051
24,593	-2,525	-	211,704	-	-1,106
-12,105	121,736	2,303,161	-1,772,511	-29,453	419,945
-10,201,723	490,788	1,518,346	900,724	13,189	122,599
-10,213,828	612,524	3,821,507	-871,787	-16,264	542,544
-	2,525	-	-	-	1,106
-	-	-	-	-	-
-24,593	-	-	-211,704	-	-
-10,238,421	615,049	3,821,507	-1,083,491	-16,264	543,650
-	-	-	35,000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	7,444	-	100	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-852	-703	-1,370,627	-	-	-
-	-417,650	-6,888	-	-4,110	-150,977
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-16,416	-516	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-852	-434,769	-1,370,587	35,000	-4,010	-150,977
852	141,894	-	-	-	-
14,020,024	-	-	1,040,969	-	-
-	199,902	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-378,288	-323,977	-	-4,340	-
-3,890,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金
中華民國

項 目	高雄市城鄉發展及都市更新基金	高雄市住宅基金	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	778,270	-152,914	2,028
利息股利之調整	-3,494	-18,632	-694
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	774,776	-171,546	1,334
調整項目	18,554	173,340	-262
未計利息股利之現金流入（流出）	793,330	1,794	1,072
收取利息	2,280	30,922	694
收取股利	1,214	-	-
支付利息	-	-12,290	-
業務活動之淨現金流入（流出）	796,824	20,426	1,766
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000	375,602	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	3,698	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-45,071	-222,440	-200
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-35,071	156,860	-200
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	55,114	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-255	-161
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-8,340

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	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
支付利息	-5,400	-	-5,400
賸餘分配款	-5,051,870	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,716,142	-49,982	-35,400
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,289,457	5,695	246,884
期初現金及約當現金	6,516,690	19,941	296,947
期末現金及約當現金	5,227,233	25,636	543,831

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

高雄市產業園區開發管理基金	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	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
-	-	-	-	-	-
-	-293,342	-3,750,000	-	-	-400,000
-	-	-	-	-	-
10,130,876	-329,834	-4,073,977	1,040,969	-4,340	-400,000
-	-	-	-	-	-
-108,397	-149,554	-1,623,057	-7,522	-24,614	-7,327
398,015	1,716,268	1,844,257	20,473	55,897	977,772
289,618	1,566,714	221,200	12,951	31,283	970,445

作業基金現金
中華民國

項 目	高雄市城鄉發展及都市更新基金	高雄市住宅基金	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-608,528	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-553,414	-255	-8,501
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	208,339	177,031	-6,935
期初現金及約當現金	338,466	722,307	126,347
期末現金及約當現金	546,805	899,338	119,412

流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元