

# 高雄市輔助公教人員購置住宅基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	70,974	100.00	70,986	100.00	70,973	100.00	-12	0.02	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	60	0.08	72	0.10	59	0.08	-12	16.67	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	70,914	99.92	70,914	99.90	70,914	99.92	-	-	
業務成本與費用	217	0.31	453	0.64	449	0.63	-236	52.10	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	206	0.29	441	0.62	440	0.62	-235	53.29	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	11	0.02	12	0.02	9	0.01	-1	8.33	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	70,757	99.69	70,533	99.36	70,524	99.37	224	0.32	
業務外收入	1,200	1.69	1,500	2.11	949	1.34	-300	20.00	
財務收入	400	0.56	500	0.70	391	0.55	-100	20.00	
其他業務外收入	800	1.13	1,000	1.41	558	0.79	-200	20.00	
業務外費用	17,497	24.65	18,650	26.27	9,331	13.15	-1,153	6.18	
財務費用	17,313	24.39	18,450	25.99	9,287	13.09	-1,137	6.16	
其他業務外費用	184	0.26	200	0.28	44	0.06	-16	8.00	
業務外賸餘(短絀)	-16,297	-22.96	-17,150	-24.16	-8,382	-11.81	853	4.97	
本期賸餘(短絀)	54,460	76.73	53,383	75.20	62,142	87.56	1,077	2.02	

# 高雄市輔助公教人員購置住宅基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	54,460	100.00	53,383	100.00	1,077	2.02
本期賸餘	54,460	100.00	53,383	100.00	1,077	2.02
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	54,460	100.00	53,383	100.00	1,077	2.02
填補累積短絀	54,460	100.00	53,383	100.00	1,077	2.02
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,909,672	100.00	1,972,793	100.00	-63,121	3.20
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,909,672	100.00	1,972,793	100.00	-63,121	3.20
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	54,460	2.85	53,383	2.71	1,077	2.02
撥用賸餘	54,460	2.85	53,383	2.71	1,077	2.02
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,855,212	97.15	1,919,410	97.29	-64,198	3.34

# 高雄市輔助公教人員購置住宅基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	54,460
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	54,460
調整項目	-252
未計利息股利之現金流入（流出）	54,208
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>54,208</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,377
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
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	92
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、廠房及設備及礦產資源	-
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）	<b>1,469</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
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	-49,982
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>-49,982</b>
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>5,695</b>
期初現金及約當現金	<b>19,941</b>
期末現金及約當現金	<b>25,636</b>

# 高雄市輔助公教人員購

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>131,101</b>	<b>資產</b>	<b>34,926</b>	<b>30,760</b>	<b>4,166</b>
43,229	流動資產	31,926	21,703	10,223
29,536	現金	25,636	19,941	5,695
29,536	銀行存款	25,636	19,941	5,695
288	應收款項	300	358	-58
195	應收利息	200	205	-5
93	其他應收款	100	153	-53
13,405	短期貸墊款	5,990	1,404	4,586
13,405	應收到期長期貸款	5,990	1,404	4,586
84,818	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	5,965	-5,965
84,818	長期貸款	-	5,965	-5,965
84,843	其他長期貸款	27	5,990	-5,963
-25	備抵呆帳－其他長期貸款	-27	-25	-2
3,054	其他資產	3,000	3,092	-92
3,054	什項資產	3,000	3,092	-92
3,054	催收款項	3,000	3,092	-92
<b>131,101</b>	<b>資產總計</b>	<b>34,926</b>	<b>30,760</b>	<b>4,166</b>

# 置住宅基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>1,969,156</b>	<b>負債</b>	<b>1,765,138</b>	<b>1,815,432</b>	<b>-50,294</b>
1,888,776	流動負債	1,765,138	1,810,951	-45,813
1,887,374	短期債務	1,763,735	1,809,236	-45,501
1,873,163	銀行透支	1,759,254	1,808,453	-49,199
14,211	應付到期長期負債	4,481	783	3,698
1,402	應付款項	1,403	1,715	-312
1	應付費用	1	-	1
462	應付利息	462	415	47
939	其他應付款	940	1,300	-360
80,380	長期負債	-	4,481	-4,481
80,380	長期債務	-	4,481	-4,481
80,380	長期借款	-	4,481	-4,481
<b>-1,838,055</b>	<b>淨值</b>	<b>-1,730,212</b>	<b>-1,784,672</b>	<b>54,460</b>
125,000	基金	125,000	125,000	-
125,000	基金	125,000	125,000	-
125,000	基金	125,000	125,000	-
-1,963,055	累積餘絀	-1,855,212	-1,909,672	54,460
-1,963,055	累積短絀	-1,855,212	-1,909,672	54,460
-1,963,055	累積短絀	-1,855,212	-1,909,672	54,460
<b>131,101</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>34,926</b>	<b>30,760</b>	<b>4,166</b>