

高雄市實施平均地權基金收支餘絀表

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 | 3,565,800 | 100.00 | 3,485,300 | 100.00 | 5,584,322 | 100.00 | 80,500 | 2.31 | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銷貨收入 | 3,565,800 | 100.00 | 3,485,300 | 100.00 | 5,571,270 | 99.77 | 80,500 | 2.31 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | - | - | - | - | 13,052 | 0.23 | - | - | |
| 業務成本與費用 | 1,178,300 | 33.04 | 1,082,340 | 31.05 | 1,547,727 | 27.72 | 95,960 | 8.87 | |
| 勞務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銷貨成本 | 1,178,300 | 33.04 | 1,082,340 | 31.05 | 1,547,727 | 27.72 | 95,960 | 8.87 | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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) | 2,387,500 | 66.96 | 2,402,960 | 68.95 | 4,036,595 | 72.28 | -15,460 | 0.64 | |
| 業務外收入 | 19,454 | 0.55 | 21,487 | 0.62 | 22,714 | 0.41 | -2,033 | 9.46 | |
| 財務收入 | 400 | 0.01 | 600 | 0.02 | 407 | 0.01 | -200 | 33.33 | |
| 其他業務外收入 | 19,054 | 0.53 | 20,887 | 0.60 | 22,307 | 0.40 | -1,833 | 8.78 | |
| 業務外費用 | 103,793 | 2.91 | 103,479 | 2.97 | 319,833 | 5.73 | 314 | 0.30 | |
| 財務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務外費用 | 103,793 | 2.91 | 103,479 | 2.97 | 319,833 | 5.73 | 314 | 0.30 | |
| 業務外賸餘(短絀) | -84,339 | -2.37 | -81,992 | -2.35 | -297,119 | -5.32 | -2,347 | 2.86 | |
| 本期賸餘(短絀) | 2,303,161 | 64.59 | 2,320,968 | 66.59 | 3,739,476 | 66.96 | -17,807 | 0.77 | |

高雄市實施平均地權基金餘絀撥補表

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 | 4,580,305 | 100.00 | 3,916,808 | 100.00 | 663,497 | 16.94 |
| 本期賸餘 | 2,303,161 | 50.28 | 2,320,968 | 59.26 | -17,807 | 0.77 |
| 前期未分配賸餘 | 2,277,144 | 49.72 | 1,595,840 | 40.74 | 681,304 | 42.69 |
| 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 | 4,137,250 | 90.33 | 3,550,830 | 90.66 | 586,420 | 16.52 |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | 3,750,000 | 81.87 | 2,750,000 | 70.21 | 1,000,000 | 36.36 |
| 其他依法分配數 | 387,250 | 8.45 | 800,830 | 20.45 | -413,580 | 51.64 |
| 未分配賸餘 | 443,055 | 9.67 | 365,978 | 9.34 | 77,077 | 21.06 |
| 短絀之部 | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - |

高雄市實施平均地權基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀） | 2,303,161 | |
| 利息股利之調整 | - | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 2,303,161 | |
| 調整項目 | 1,518,346 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,821,507 | |
| 收取利息 | - | |
| 收取股利 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | | 3,821,507 |
| 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 | - | |
| 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 | 7,444 | |
| 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 | -1,370,627 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -6,888 | |
| 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 | -516 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -1,370,587 |
| 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 | - | |
| 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 | -323,977 | |
| 減少長期負債 | - | |
| 減少基金及公積 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 賸餘分配款 | -3,750,000 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | - | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | -4,073,977 |
| 匯率影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | -1,623,057 |
| 期初現金及約當現金 | | 1,844,257 |
| 期末現金及約當現金 | | 221,200 |

高雄市實施平均地

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 |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 37,583,202 | 資產 | 50,337,150 | 52,106,075 | -1,768,925 |
| 32,109,932 | 流動資產 | 25,660,753 | 28,753,902 | -3,093,149 |
| 3,655,388 | 現金 | 221,200 | 1,844,257 | -1,623,057 |
| 3,655,388 | 銀行存款 | 221,200 | 1,844,257 | -1,623,057 |
| 1,234,297 | 應收款項 | 453,246 | 745,038 | -291,792 |
| 1,181,288 | 應收帳款 | 404,145 | 693,983 | -289,838 |
| 44,540 | 應收分期帳款 | 40,632 | 42,586 | -1,954 |
| 8,469 | 其他應收款 | 8,469 | 8,469 | - |
| 25,923,215 | 存貨 | 23,662,575 | 24,840,875 | -1,178,300 |
| 25,923,215 | 營建及加工品 | 23,662,575 | 24,840,875 | -1,178,300 |
| 1,297,032 | 預付款項 | 1,323,732 | 1,323,732 | - |
| 1,297,032 | 預付費用 | 1,323,732 | 1,323,732 | - |
| 2,054,684 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 20,515,483 | 19,142,965 | 1,372,518 |
| 2,052,908 | 其他長期投資 | 20,511,625 | 19,140,998 | 1,370,627 |
| 2,052,908 | 政策性開發不動產 | 20,511,625 | 19,140,998 | 1,370,627 |
| 1,776 | 準備金 | 3,858 | 1,967 | 1,891 |
| 1,776 | 退休及離職準備金 | 3,858 | 1,967 | 1,891 |
| 64,415 | 不動產、廠房及設備 | 36,149 | 66,137 | -29,988 |
| 53,929 | 機械及設備 | 34,526 | 58,470 | -23,944 |
| 209,843 | 機械及設備 | 218,644 | 212,905 | 5,739 |
| -155,914 | 累計折舊－機械及設備 | -184,118 | -154,435 | -29,683 |
| 7,364 | 交通及運輸設備 | 832 | 5,328 | -4,496 |
| 41,092 | 交通及運輸設備 | 40,947 | 41,093 | -146 |
| -33,728 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -40,115 | -35,765 | -4,350 |
| 3,122 | 什項設備 | 791 | 2,339 | -1,548 |
| 21,326 | 什項設備 | 21,365 | 21,326 | 39 |
| -18,204 | 累計折舊－什項設備 | -20,574 | -18,987 | -1,587 |
| 15,159 | 無形資產 | 784 | 11,646 | -10,862 |
| 15,159 | 無形資產 | 784 | 11,646 | -10,862 |
| 15,159 | 電腦軟體 | 784 | 11,646 | -10,862 |

權益基金預計平衡表

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 |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 29,675,899 | 負債 | 45,474,668 | 45,409,504 | 65,164 |
| 24,600 | 流動負債 | 24,600 | 24,600 | - |
| 24,600 | 應付款項 | 24,600 | 24,600 | - |
| 6,664 | 應付代收款 | 6,664 | 6,664 | - |
| 17,936 | 應付費用 | 17,936 | 17,936 | - |
| 29,651,299 | 其他負債 | 45,450,068 | 45,384,904 | 65,164 |
| 14,124,572 | 遞延負債 | 29,124,572 | 29,124,572 | - |
| 14,124,572 | 遞延收入 | 29,124,572 | 29,124,572 | - |
| 15,526,727 | 什項負債 | 16,325,496 | 16,260,332 | 65,164 |
| 3,102 | 存入保證金 | 3,101 | 3,101 | - |
| 1,776 | 應付退休及離職金 | 3,858 | 1,967 | 1,891 |
| 276,452 | 暫收及待結轉帳項 | 257,181 | 257,181 | - |
| 15,245,397 | 其他什項負債 | 16,061,356 | 15,998,083 | 63,273 |
| 7,907,303 | 淨值 | 4,862,482 | 6,696,571 | -1,834,089 |
| 4,418,899 | 基金 | 4,418,899 | 4,418,899 | - |
| 4,418,899 | 基金 | 4,418,899 | 4,418,899 | - |
| 4,418,899 | 基金 | 4,418,899 | 4,418,899 | - |
| 528 | 公積 | 528 | 528 | - |
| 528 | 資本公積 | 528 | 528 | - |
| 528 | 受贈公積 | 528 | 528 | - |
| 3,487,876 | 累積餘絀 | 443,055 | 2,277,144 | -1,834,089 |
| 3,487,876 | 累積賸餘 | 443,055 | 2,277,144 | -1,834,089 |
| 3,487,876 | 累積賸餘 | 443,055 | 2,277,144 | -1,834,089 |

高雄市實施平均地

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 |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3,339,012 | 其他資產 | 4,123,981 | 4,131,425 | -7,444 |
| 3,339,012 | 什項資產 | 4,123,981 | 4,131,425 | -7,444 |
| 2,742 | 存出保證金 | 2,742 | 2,742 | - |
| 153,944 | 催收款項 | 153,801 | 153,801 | - |
| -85,862 | 備抵呆帳－催收款項 | -85,862 | -85,862 | - |
| 3,268,188 | 暫付及待結轉帳項 | 4,053,300 | 4,060,744 | -7,444 |
| 37,583,202 | 資產總計 | 50,337,150 | 52,106,075 | -1,768,925 |

權益基金預計平衡表

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 |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|------------|
| 37,583,202 | 負債及淨值總計 | 50,337,150 | 52,106,075 | -1,768,925 |