

高雄市城鄉發展及都市更新基金收支餘絀表

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	842,378	100.00	439,409	100.00	343,077	100.00	402,969	91.71	
勞務收入	-	-	-	-	80	0.02	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	805,697	95.65	399,873	91.00	38,855	11.33	405,824	101.49	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	25,000	2.97	15,000	3.41	221,031	64.43	10,000	66.67	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	11,681	1.39	24,536	5.58	83,111	24.23	-12,855	52.39	
業務成本與費用	68,020	8.07	76,594	17.43	83,196	24.25	-8,574	11.19	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	67,529	8.02	76,091	17.32	82,859	24.15	-8,562	11.25	
管理及總務費用	491	0.06	503	0.11	337	0.10	-12	2.39	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	774,358	91.93	362,815	82.57	259,881	75.75	411,543	113.43	
業務外收入	3,922	0.47	2,362	0.54	7,667	2.23	1,560	66.05	
財務收入	3,912	0.46	2,352	0.54	4,967	1.45	1,560	66.33	
其他業務外收入	10	-	10	-	2,700	0.79	-	-	
業務外費用	10	-	10	-	6	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	10	-	10	-	6	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	3,912	0.46	2,352	0.54	7,661	2.23	1,560	66.33	
本期賸餘(短絀)	778,270	92.39	365,167	83.10	267,542	77.98	413,103	113.13	

高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀撥補表

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	1,677,705	100.00	1,428,769	100.00	248,936	17.42
本期賸餘	778,270	46.39	365,167	25.56	413,103	113.13
前期未分配賸餘	899,435	53.61	1,063,602	74.44	-164,167	15.44
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	608,528	36.27	808,463	56.58	-199,935	24.73
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	608,528	36.27	808,463	56.58	-199,935	24.73
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,069,177	63.73	620,306	43.42	448,871	72.36
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	-	-	-	-	-	-

高雄市城鄉發展及都市更新基金現金流量表

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）	778,270	
利息股利之調整	-3,494	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	774,776	
調整項目	18,554	
未計利息股利之現金流入（流出）	793,330	
收取利息	2,280	
收取股利	1,214	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		796,824
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	
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	-	
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	
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
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		208,339
期初現金及約當現金		338,466
期末現金及約當現金		546,805

高雄市城鄉發展及都市

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
1,832,135	資產	1,595,889	1,397,469	198,420
1,152,141	流動資產	874,529	699,984	174,545
785,189	現金	546,805	338,466	208,339
785,189	銀行存款	546,805	338,466	208,339
217,585	應收款項	178,357	212,151	-33,794
168,103	應收帳款	148,103	158,103	-10,000
23,777	應收收益	-	23,777	-23,777
25,705	應收利息	30,254	30,271	-17
149,367	存貨	149,367	149,367	-
149,367	其他存貨	149,367	149,367	-
202,714	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	183,705	193,287	-9,582
50,325	採權益法之投資	51,316	50,898	418
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
1,325	採權益法之投資權益調整	2,316	1,898	418
152,389	長期應收款	132,389	142,389	-10,000
152,389	長期應收款	132,389	142,389	-10,000
230	不動產、廠房及設備	84,083	39,040	45,043
42	機械及設備	20	26	-6
197	機械及設備	197	197	-
-155	累計折舊－機械及設備	-177	-171	-6
180	交通及運輸設備	139	160	-21
187	交通及運輸設備	187	187	-
-7	累計折舊－交通及運輸設備	-48	-27	-21
8	什項設備	3	4	-1
27	什項設備	27	27	-
-19	累計折舊－什項設備	-24	-23	-1
-	租賃權益改良	83,921	38,850	45,071
-	租賃權益改良	83,921	38,850	45,071
453,958	投資性不動產	446,428	450,193	-3,765
453,958	投資性不動產	446,428	450,193	-3,765

更新基金預計平衡表

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
469,404	負債	506,712	478,034	28,678
27,436	流動負債	-	26,436	-26,436
27,436	應付款項	-	26,436	-26,436
17,535	應付代收款	-	17,535	-17,535
9,901	應付費用	-	8,901	-8,901
441,968	其他負債	506,712	451,598	55,114
441,212	遞延負債	506,212	451,212	55,000
441,212	遞延收入	506,212	451,212	55,000
756	什項負債	500	386	114
756	存入保證金	500	386	114
1,362,731	淨值	1,089,177	919,435	169,742
20,000	基金	20,000	20,000	-
20,000	基金	20,000	20,000	-
20,000	基金	20,000	20,000	-
1,342,731	累積餘絀	1,069,177	899,435	169,742
1,342,731	累積贖餘	1,069,177	899,435	169,742
1,342,731	累積贖餘	1,069,177	899,435	169,742

高雄市城鄉發展及都市

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
503,840	投資性不動產	503,840	503,840	-
-49,882	累計折舊－投資性不動產	-57,412	-53,647	-3,765
23,092	其他資產	7,144	14,965	-7,821
23,092	遞延資產	7,144	14,965	-7,821
23,092	遞延費用	7,144	14,965	-7,821
1,832,135	資產總計	1,595,889	1,397,469	198,420

更新基金預計平衡表

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
1,832,135	負債及淨值總計	1,595,889	1,397,469	198,420