

高雄市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	65,903	100.00	84,089	100.00	24,307	100.00	-18,186	21.63	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	14,293	21.69	9,506	11.30	8,257	33.97	4,787	50.36	
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	51,610	78.31	74,583	88.70	16,050	66.03	-22,973	30.80	
業務成本與費用	91,344	138.60	86,301	102.63	32,494	133.68	5,043	5.84	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	19,620	29.77	13,666	16.25	17,045	70.12	5,954	43.57	
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	61,496	93.31	57,892	68.85	-	-	3,604	6.23	
管理及總務費用	10,228	15.52	14,743	17.53	15,449	63.56	-4,515	30.62	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-25,441	-38.60	-2,212	-2.63	-8,187	-33.68	-23,229	1,050.14	
業務外收入	37,727	57.25	36,096	42.93	48,777	200.67	1,631	4.52	
財務收入	30,922	46.92	35,446	42.15	41,770	171.84	-4,524	12.76	
其他業務外收入	6,805	10.33	650	0.77	7,007	28.83	6,155	946.92	
業務外費用	165,200	250.67	315,261	374.91	167,877	690.65	-150,061	47.60	
財務費用	12,290	18.65	11,683	13.89	11,564	47.57	607	5.20	
其他業務外費用	152,910	232.02	303,578	361.02	156,313	643.07	-150,668	49.63	
業務外賸餘(短絀)	-127,473	-193.43	-279,165	-331.99	-119,099	-489.98	151,692	54.34	
本期賸餘(短絀)	-152,914	-232.03	-281,377	-334.62	-127,287	-523.66	128,463	45.66	

高雄市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	274,020	100.00	392,528	100.00	-118,508	30.19
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	274,020	100.00	392,528	100.00	-118,508	30.19
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	152,914	55.80	281,377	71.68	-128,463	45.66
填補累積短絀	152,914	55.80	281,377	71.68	-128,463	45.66
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	121,106	44.20	111,151	28.32	9,955	8.96
短絀之部	152,914	100.00	281,377	100.00	-128,463	45.66
本期短絀	152,914	100.00	281,377	100.00	-128,463	45.66
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	152,914	100.00	281,377	100.00	-128,463	45.66
撥用賸餘	152,914	100.00	281,377	100.00	-128,463	45.66
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市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	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-152,914	
利息股利之調整	-18,632	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-171,546	
調整項目	173,340	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,794	
收取利息	30,922	
收取股利	-	
支付利息	-12,290	
業務活動之淨現金流入（流出）		20,426
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	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	-222,440	
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）		156,860
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	-255	
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）		-255
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		177,031
期初現金及約當現金		722,307
期末現金及約當現金		899,338

高雄市住宅基

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
8,635,031	資產	8,216,948	8,369,705	-152,757
4,451,356	流動資產	4,945,749	4,774,936	170,813
382,831	現金	899,338	722,307	177,031
382,831	銀行存款	899,338	722,307	177,031
658,069	應收款項	605,633	603,998	1,635
338,062	應收帳款	276,748	296,748	-20,000
485	應收分期帳款	485	485	-
701	應收收益	-	-	-
317,915	應收利息	328,000	306,365	21,635
906	其他應收款	400	400	-
3,399,349	存貨	3,399,349	3,399,349	-
14,544	營建及加工品	14,544	14,544	-
3,384,805	其他存貨	3,384,805	3,384,805	-
11,107	預付款項	41,429	49,282	-7,853
1,089	預付費用	-	-	-
10,018	其他預付款	41,429	49,282	-7,853
3,150,694	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,887,860	2,413,462	-525,602
3,150,694	長期貸款	1,887,860	2,413,462	-525,602
3,150,694	應收分期房屋貸款	1,887,860	2,413,462	-525,602
625,194	不動產、廠房及設備	633,335	637,659	-4,324
584,070	土地	590,014	590,014	-
584,070	土地	590,014	590,014	-
10,521	房屋及建築	19,412	20,290	-878
23,933	房屋及建築	36,686	36,686	-
-13,412	累計折舊－房屋及建築	-17,274	-16,396	-878
190	機械及設備	98	144	-46
238	機械及設備	238	238	-
-48	累計折舊－機械及設備	-140	-94	-46
-	交通及運輸設備	148	169	-21
-	交通及運輸設備	190	190	-

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
2,048,192	負債	2,064,400	2,064,243	157
2,043,728	流動負債	2,060,700	2,060,288	412
2,032,219	短期債務	2,050,000	2,050,000	-
182,219	銀行透支	200,000	200,000	-
1,850,000	應付到期長期負債	1,850,000	1,850,000	-
7,769	應付款項	7,500	6,788	712
2,956	應付代收款	2,500	2,957	-457
1,013	應付費用	-	613	-613
3,800	應付利息	5,000	3,218	1,782
3,740	預收款項	3,200	3,500	-300
3,740	預收收入	3,200	3,500	-300
4,464	其他負債	3,700	3,955	-255
4,464	什項負債	3,700	3,955	-255
3,355	存入保證金	2,500	2,846	-346
1,109	暫收及待結轉帳項	1,200	1,109	91
6,586,839	淨值	6,152,548	6,305,462	-152,914
5,331,376	基金	5,331,376	5,331,376	-
5,331,376	基金	5,331,376	5,331,376	-
5,331,376	基金	5,331,376	5,331,376	-
155,066	公積	155,066	155,066	-
155,066	資本公積	155,066	155,066	-
155,066	其他資本公積	155,066	155,066	-
555,397	累積餘絀	121,106	274,020	-152,914
555,397	累積贖餘	121,106	274,020	-152,914
555,397	累積贖餘	121,106	274,020	-152,914
545,000	淨值其他項目	545,000	545,000	-
545,000	累積其他綜合餘絀	545,000	545,000	-
545,000	未實現重估增值	545,000	545,000	-

高雄市住宅基

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
-	累計折舊－交通及運輸設備	-42	-21	-21
-	什項設備	8	8	-
-	什項設備	94	94	-
-	累計折舊－什項設備	-86	-86	-
30,413	租賃權益改良	23,655	27,034	-3,379
33,792	租賃權益改良	33,792	33,792	-
-3,379	累計折舊－租賃權益改良	-10,137	-6,758	-3,379
407,521	投資性不動產	750,004	539,950	210,054
399,969	投資性不動產	468,053	480,439	-12,386
600,266	投資性不動產	690,766	690,766	-
-200,297	累計折舊－投資性不動產	-222,713	-210,327	-12,386
7,552	建造中之投資性不動產	281,951	59,511	222,440
7,552	建造中之投資性不動產	281,951	59,511	222,440
266	其他資產	-	3,698	-3,698
266	什項資產	-	3,698	-3,698
266	存出保證金	-	-	-
-	催收款項	-	3,698	-3,698
8,635,031	資產總計	8,216,948	8,369,705	-152,757

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
8,635,031	負債及淨值總計	8,216,948	8,369,705	-152,757