

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	人事處主管	財政局主管
		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）	3,442,311	59,315	52,366
利息股利之調整	258,879	-	4,800
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,701,190	59,315	57,166
調整項目	-4,160,907	910	-68,849
未計利息股利之現金流入（流出）	-459,717	60,225	-11,683
收取利息	24,013	98	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-90,595	-538	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-526,299	59,785	-11,683
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	22,000	22,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,195,142	10,800	-
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	12,635	715	-
收取利息	-	-	-
收取股利	10,879	-	10,879
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	-12,475,737	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-735,709	-	-
增加投資性不動產	-245,600	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-16,294	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,232,684	33,515	10,879
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	1,371,652	-	202,482
增加長期負債	58,784,101	-	480,000
增加基金、公積及填補短絀	3,180	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

經濟發展局主管	衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管	文化局主管	交通局主管
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
1,818,798	153,018	2,204,170	-1,278,895	494	392,447
84,032	-2,918	-400	190,445	-	-1,128
1,902,830	150,100	2,203,770	-1,088,450	494	391,319
-7,115,774	248,277	1,982,980	471,207	22,791	151,214
-5,212,944	398,377	4,186,750	-617,243	23,285	542,533
-	2,918	400	-	-	1,128
-	-	-	-	-	-
-84,032	-	-	-	-	-
-5,296,976	401,295	4,187,150	-617,243	23,285	543,661
-	-	-	-	-	-
8,856,746	-	-	15,754	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,498	10,422	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,603,850	-	-6,851,887	-	-	-
-118	-185,189	-9,206	-49,250	-1,556	-490,302
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-13,796	-68	-	-	-1,450
-	-	-	-	-	-
3,252,778	-197,487	-6,850,739	-33,496	-1,556	-491,752
626,989	245,774	-	-	-	296,407
25,533,622	-	10,400,000	22,370,479	-	-
-	1,080	-	-	2,100	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金

中華民國

項 目	都市發展局主管	都市發展局主管	都市發展局主管
	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）	28,412	-6,119	-
利息股利之調整	-1,147	-14,800	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	27,265	-20,919	-
調整項目	140,894	5,453	-
未計利息股利之現金流入（流出）	168,159	-15,466	-
收取利息	-	19,464	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-6,025	-
業務活動之淨現金流入（流出）	168,159	-2,027	-
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	25,265	286,577	-
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	-88	-	-
增加投資性不動產	-	-245,600	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-	-980	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	25,177	39,997	-
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	-	-	-

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

青年局主管					
高雄市青年創業發展基金					
18,305					
-5					
18,300					
-10					
18,290					
5					
-					
-					
18,295					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-20,000					
-					
-					
-					
-					
-20,000					
-					
-					
-					
-					

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	人事處主管	財政局主管
		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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,157,473	-97,060	-
減少長期負債	-52,471,422	-	-510,000
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-195,245	-	-4,800
賸餘分配款	-4,971,138	-	-100,000
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,363,655	-97,060	67,682
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,395,328	-3,760	66,878
期初現金及約當現金	6,094,828	3,760	393,701
期末現金及約當現金	2,699,500	-	460,579

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

經濟發展局主管	衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管	文化局主管	交通局主管
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
-	-367,903	-629,971	-56,849	-5,634	-
-26,986,465	-	-3,500,000	-21,474,957	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-190,445	-	-
-	-	-3,750,000	-	-	-400,000
-	-	-	-	-	-
-825,854	-121,049	2,520,029	648,228	-3,534	-103,593
-	-	-	-	-	-
-2,870,052	82,759	-143,560	-2,511	18,195	-51,684
2,912,182	1,049,322	513,484	15,209	112,729	164,764
42,130	1,132,081	369,924	12,698	130,924	113,080

作業基金現金

中華民國

項 目	都市發展局主管	都市發展局主管	都市發展局主管
	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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-36	-20	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-721,138	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-721,174	-20	-
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-527,838	37,950	-
期初現金及約當現金	534,785	134,762	-
期末現金及約當現金	6,947	172,712	-

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

青年局主管					
高雄市青年創業發展基金					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-1,705					
260,130					
258,425					