

高雄市輔助公教人員購置住宅基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	70,962	100.00	70,961	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	48	0.07	47	0.07	12	25.00	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	70,914	99.92	70,914	99.93	70,914	99.93	-	-	
業務成本與費用	1,345	1.90	507	0.71	991	1.40	838	165.29	
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	85	0.12	200	0.28	167	0.24	-115	57.50	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	1,260	1.78	307	0.43	824	1.16	953	310.42	
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)	69,629	98.10	70,455	99.29	69,970	98.60	-826	1.17	
業務外收入	400	0.56	500	0.70	1,162	1.64	-100	20.00	
財務收入	200	0.28	300	0.42	180	0.25	-100	33.33	
其他業務外收入	200	0.28	200	0.28	981	1.38	-	-	
業務外費用	10,714	15.10	16,881	23.79	8,894	12.53	-6,167	36.53	
財務費用	10,664	15.03	16,781	23.65	8,860	12.49	-6,117	36.45	
其他業務外費用	50	0.07	100	0.14	34	0.05	-50	50.00	
業務外賸餘(短絀)	-10,314	-14.53	-16,381	-23.08	-7,733	-10.90	6,067	37.04	
本期賸餘(短絀)	59,315	83.57	54,074	76.20	62,238	87.71	5,241	9.69	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金餘絀撥補表

中華民國110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	59,315	100.00	54,074	100.00	5,241	9.69
本期賸餘	59,315	100.00	54,074	100.00	5,241	9.69
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	59,315	100.00	54,074	100.00	5,241	9.69
填補累積短絀	59,315	100.00	54,074	100.00	5,241	9.69
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	1,784,757	100.00	1,846,609	100.00	-61,852	3.35
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,784,757	100.00	1,846,609	100.00	-61,852	3.35
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	184,315	10.33	54,074	2.93	130,241	240.86
撥用賸餘	59,315	3.32	54,074	2.93	5,241	9.69
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	125,000	7.00	-	-	125,000	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,600,442	89.67	1,792,535	97.07	-192,093	10.72

高雄市輔助公教人員購置住宅基金現金流量表

中華民國110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）	59,315	
利息股利之調整	-	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	59,315	
調整項目	910	
未計利息股利之現金流入（流出）	60,225	
收取利息	98	
收取股利	-	
支付利息	-538	
業務活動之淨現金流入（流出）		59,785
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	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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	715	
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	-	
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）		33,515
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	-97,060	
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）		-97,060
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-3,760
期初現金及約當現金		3,760
期末現金及約當現金		-

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

高雄市輔助公教人員購

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
44,857	資產	-	38,653	-38,653
29,724	流動資產	-	27,858	-27,858
5,316	現金	-	3,760	-3,760
5,316	銀行存款	-	3,760	-3,760
22,000	流動金融資產	-	22,000	-22,000
22,000	其他金融資產－流動	-	22,000	-22,000
107	應收款項	-	128	-128
99	應收利息	-	98	-98
8	其他應收款	-	30	-30
2,301	短期貸墊款	-	1,970	-1,970
2,301	應收到期長期貸款	-	1,970	-1,970
12,862	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	8,495	-8,495
2,900	非流動金融資產	-	2,900	-2,900
2,900	其他金融資產－非流動	-	2,900	-2,900
9,962	長期貸款	-	5,595	-5,595
9,997	其他長期貸款	-	5,930	-5,930
-35	備抵呆帳－其他長期貸款	-	-335	335
2,270	其他資產	-	2,300	-2,300
2,270	什項資產	-	2,300	-2,300
2,270	催收款項	-	2,300	-2,300
44,857	資產總計	-	38,653	-38,653

置住宅基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,758,689	負債	1,600,442	1,698,410	-97,968
1,753,395	流動負債	1,600,442	1,698,410	-97,968
1,752,773	短期債務	1,600,442	1,697,502	-97,060
1,748,535	銀行透支	1,600,442	1,694,602	-94,160
4,238	應付到期長期負債	-	2,900	-2,900
622	應付款項	-	908	-908
-	應付費用	-	-	-
601	應付利息	-	538	-538
21	其他應付款	-	370	-370
5,294	長期負債	-	-	-
5,294	長期債務	-	-	-
5,294	長期借款	-	-	-
-1,713,832	淨值	-1,600,442	-1,659,757	59,315
125,000	基金	-	125,000	-125,000
125,000	基金	-	125,000	-125,000
125,000	基金	-	125,000	-125,000
-1,838,832	累積餘絀	-1,600,442	-1,784,757	184,315
-1,838,832	累積短絀	-1,600,442	-1,784,757	184,315
-1,838,832	累積短絀	-1,600,442	-1,784,757	184,315
44,857	負債及淨值總計	-	38,653	-38,653