

# 高雄市市有財產開發基金收支餘絀表

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	%	
<b>業務收入</b>	<b>16,966</b>	<b>100.00</b>	<b>42,950</b>	<b>100.00</b>	<b>6,617</b>	<b>100.00</b>	<b>-25,984</b>	<b>60.50</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	19,913	46.36	-	-	-19,913	100.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	11,630	68.55	1,080	2.51	550	8.31	10,550	976.85	
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	5,336	31.45	21,957	51.12	6,067	91.69	-16,621	75.70	
<b>業務成本與費用</b>	<b>20,822</b>	<b>122.73</b>	<b>25,688</b>	<b>59.81</b>	<b>12,976</b>	<b>196.10</b>	<b>-4,866</b>	<b>18.94</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	4,579	10.66	-	-	-4,579	100.00	
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	20,822	122.73	21,109	49.15	12,976	196.10	-287	1.36	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-3,856</b>	<b>-22.73</b>	<b>17,262</b>	<b>40.19</b>	<b>-6,359</b>	<b>-96.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>61,022</b>	<b>359.67</b>	<b>49,953</b>	<b>116.31</b>	<b>51,060</b>	<b>771.65</b>	<b>11,069</b>	<b>22.16</b>	
財務收入	61,022	359.67	49,953	116.31	49,726	751.49	11,069	22.16	
其他業務外收入	-	-	-	-	1,334	20.16	-	-	
<b>業務外費用</b>	<b>4,800</b>	<b>28.29</b>	<b>5,100</b>	<b>11.87</b>	<b>3,282</b>	<b>49.60</b>	<b>-300</b>	<b>5.88</b>	
財務費用	4,800	28.29	5,100	11.87	2,717	41.06	-300	5.88	
其他業務外費用	-	-	-	-	565	8.54	-	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>56,222</b>	<b>331.38</b>	<b>44,853</b>	<b>104.43</b>	<b>47,778</b>	<b>722.05</b>	<b>11,369</b>	<b>25.35</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>52,366</b>	<b>308.65</b>	<b>62,115</b>	<b>144.62</b>	<b>41,419</b>	<b>625.95</b>	<b>-9,749</b>	<b>15.70</b>	



# 高雄市市有財產開發基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	52,366	
利息股利之調整	4,800	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	57,166	
調整項目	-68,849	
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,683	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>-11,683</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-	
收取利息	-	
收取股利	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	-	
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）		<b>10,879</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	202,482	
增加長期負債	480,000	
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	-510,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-4,800	
賸餘分配款	-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）		<b>67,682</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>66,878</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>393,701</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>460,579</b>

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）。

# 高雄市市有財產開

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
<b>1,436,259</b>	<b>資產</b>	<b>1,684,162</b>	<b>1,567,647</b>	<b>116,515</b>
326,939	流動資產	488,001	421,123	66,878
299,516	現金	460,579	393,701	66,878
299,516	銀行存款	460,579	393,701	66,878
27,422	存貨	27,422	27,422	-
27,422	商品存貨	27,422	27,422	-
693,687	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	782,828	732,685	50,143
693,687	採權益法之投資	782,828	732,685	50,143
605,491	採權益法之投資成本	605,491	605,491	-
88,196	採權益法之投資權益調整	177,337	127,194	50,143
154	不動產、廠房及設備	6	43	-37
154	機械及設備	6	43	-37
562	機械及設備	562	562	-
-408	累計折舊 - 機械及設備	-556	-519	-37
413,236	投資性不動產	413,236	413,236	-
413,236	投資性不動產	413,236	413,236	-
413,236	投資性不動產	413,236	413,236	-
2,244	無形資產	91	560	-469
2,244	無形資產	91	560	-469
2,244	電腦軟體	91	560	-469
<b>1,436,259</b>	<b>資產總計</b>	<b>1,684,162</b>	<b>1,567,647</b>	<b>116,515</b>

# 發基金預計平衡表

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
<b>714,621</b>	<b>負債</b>	<b>1,043,463</b>	<b>879,314</b>	<b>164,149</b>
174,621	流動負債	1,291	1,359	-68
1,065	應付款項	1,043	1,111	-68
14	應付費用	-	119	-119
1,050	應付利息	1,043	992	51
173,556	預收款項	248	248	-
173,556	預收收入	248	248	-
540,000	長期負債	480,000	510,000	-30,000
540,000	長期債務	480,000	510,000	-30,000
540,000	長期借款	480,000	510,000	-30,000
-	其他負債	562,172	367,955	194,217
-	遞延負債	562,172	367,955	194,217
-	遞延收入	562,172	367,955	194,217
<b>721,638</b>	<b>淨值</b>	<b>640,699</b>	<b>688,333</b>	<b>-47,634</b>
477,451	基金	482,031	482,031	-
477,451	基金	482,031	482,031	-
477,451	基金	482,031	482,031	-
562	公積	562	562	-
562	資本公積	562	562	-
562	受贈公積	562	562	-
243,625	累積餘絀	158,106	205,740	-47,634
243,625	累積賸餘	158,106	205,740	-47,634
243,625	累積賸餘	158,106	205,740	-47,634
<b>1,436,259</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>1,684,162</b>	<b>1,567,647</b>	<b>116,515</b>