

高雄市實施平均地權基金收支餘絀表

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	3,560,000	100.00	3,568,500	100.00	5,192,114	100.00	-8,500	0.24	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	3,560,000	100.00	3,568,500	100.00	5,006,797	96.43	-8,500	0.24	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	185,316	3.57	-	-	
業務成本與費用	1,149,500	32.29	1,126,000	31.55	1,210,657	23.32	23,500	2.09	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	1,149,500	32.29	1,126,000	31.55	1,210,657	23.32	23,500	2.09	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	2,410,500	67.71	2,442,500	68.45	3,981,457	76.68	-32,000	1.31	
業務外收入	19,067	0.54	19,067	0.53	46,197	0.89	-	-	
財務收入	400	0.01	400	0.01	422	0.01	-	-	
其他業務外收入	18,667	0.52	18,667	0.52	45,775	0.88	-	-	
業務外費用	225,397	6.33	75,723	2.12	44,843	0.86	149,674	197.66	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	225,397	6.33	75,723	2.12	44,843	0.86	149,674	197.66	
業務外賸餘(短絀)	-206,330	-5.80	-56,656	-1.59	1,355	0.03	-149,674	264.18	
本期賸餘(短絀)	2,204,170	61.91	2,385,844	66.86	3,982,811	76.71	-181,674	7.61	

高雄市實施平均地權基金餘絀撥補表

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	6,183,456	100.00	6,841,940	100.00	-658,484	9.62
本期賸餘	2,204,170	35.65	2,385,844	34.87	-181,674	7.61
前期未分配賸餘	3,979,286	64.35	4,456,096	65.13	-476,810	10.70
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	4,302,750	69.58	4,114,250	60.13	188,500	4.58
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	3,750,000	60.65	3,750,000	54.81	-	-
其他依法分配數	552,750	8.94	364,250	5.32	188,500	51.75
未分配賸餘	1,880,706	30.42	2,727,690	39.87	-846,984	31.05
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

高雄市實施平均地權基金現金流量表

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）	2,204,170
利息股利之調整	-400
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,203,770
調整項目	1,982,980
未計利息股利之現金流入（流出）	4,186,750
收取利息	400
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	4,187,150
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	-
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	10,422
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	-6,851,887
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,206
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	-68
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,850,739
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	10,400,000
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	-629,971
減少長期負債	-3,500,000
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-3,750,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,520,029
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-143,560
期初現金及約當現金	513,484
期末現金及約當現金	369,924

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）。

高雄市實施平均地

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
56,215,498	資產	61,982,390	57,258,191	4,724,199
32,400,993	流動資產	25,893,002	28,005,357	-2,112,355
3,773,291	現金	369,924	513,484	-143,560
3,773,291	銀行存款	369,924	513,484	-143,560
1,474,448	應收款項	1,462,324	1,464,619	-2,295
1,412,233	應收帳款	1,404,358	1,404,358	-
39,950	應收分期帳款	35,700	37,995	-2,295
22,266	其他應收款	22,266	22,266	-
25,783,873	存貨	22,708,373	24,657,873	-1,949,500
25,783,873	營建及加工品	22,708,373	24,657,873	-1,949,500
1,369,381	預付款項	1,352,381	1,369,381	-17,000
1,369,381	預付費用	1,352,381	1,369,381	-17,000
20,475,409	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,779,751	25,927,864	6,851,887
19,253,550	其他長期投資	29,757,891	23,706,004	6,051,887
19,253,550	政策性開發不動產	29,757,891	23,706,004	6,051,887
1,221,860	準備金	3,021,860	2,221,860	800,000
114	退休及離職準備金	114	114	-
1,221,746	其他準備金	3,021,746	2,221,746	800,000
35,970	不動產、廠房及設備	25,680	30,275	-4,595
26,744	機械及設備	22,943	23,714	-771
205,723	機械及設備	218,460	209,548	8,912
-178,979	累計折舊 - 機械及設備	-195,517	-185,834	-9,683
8,049	交通及運輸設備	2,576	5,921	-3,345
40,407	交通及運輸設備	41,618	41,647	-29
-32,358	累計折舊 - 交通及運輸設備	-39,042	-35,726	-3,316
1,178	什項設備	161	640	-479
21,303	什項設備	21,236	21,303	-67
-20,125	累計折舊 - 什項設備	-21,075	-20,663	-412
2,260	無形資產	958	1,274	-316
2,260	無形資產	958	1,274	-316

權基金預計平衡表

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
46,088,379	負債	55,682,257	48,859,478	6,822,779
133,221	流動負債	133,221	133,221	-
133,221	應付款項	133,221	133,221	-
66,881	應付代收款	66,881	66,881	-
66,153	應付費用	66,153	66,153	-
187	其他應付款	187	187	-
-	長期負債	10,400,000	3,500,000	6,900,000
-	長期債務	10,400,000	3,500,000	6,900,000
-	長期借款	10,400,000	3,500,000	6,900,000
45,955,158	其他負債	45,149,036	45,226,257	-77,221
27,986,004	遞延負債	28,098,679	28,098,679	-
27,986,004	遞延收入	28,098,679	28,098,679	-
17,969,154	什項負債	17,050,357	17,127,578	-77,221
3,141	存入保證金	3,141	3,141	-
17,926,432	應付保管款	17,009,136	17,084,857	-75,721
114	應付退休及離職金	114	114	-
39,466	暫收及待結轉帳項	37,966	39,466	-1,500
10,127,118	淨值	6,300,133	8,398,713	-2,098,580
4,418,899	基金	4,418,899	4,418,899	-
4,418,899	基金	4,418,899	4,418,899	-
4,418,899	基金	4,418,899	4,418,899	-
528	公積	528	528	-
528	資本公積	528	528	-
528	受贈公積	528	528	-
5,707,691	累積餘絀	1,880,706	3,979,286	-2,098,580
5,707,691	累積賸餘	1,880,706	3,979,286	-2,098,580
5,707,691	累積賸餘	1,880,706	3,979,286	-2,098,580

高雄市實施平均地

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
2,260	電腦軟體	958	1,274	-316
3,300,864	其他資產	3,282,999	3,293,421	-10,422
3,300,864	什項資產	3,282,999	3,293,421	-10,422
2,822	存出保證金	2,822	2,822	-
142,966	催收款項	140,967	142,967	-2,000
-93,755	備抵呆帳 - 催收款項	-93,755	-93,755	-
3,248,831	暫付及待結轉帳項	3,232,965	3,241,387	-8,422
56,215,498	資產總計	61,982,390	57,258,191	4,724,199

