

高雄市城鄉發展及都市更新基金收支餘絀表

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	90,359	100.00	87,762	100.00	103,359	100.00	2,597	2.96	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	48,081	53.21	46,649	53.15	46,846	45.32	1,432	3.07	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	25,000	27.67	25,000	28.49	40,250	38.94	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	17,278	19.12	16,113	18.36	16,263	15.73	1,165	7.23	
業務成本與費用	70,251	77.75	70,493	80.32	55,669	53.86	-242	0.34	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	69,910	77.37	70,052	79.82	55,495	53.69	-142	0.20	
管理及總務費用	341	0.38	441	0.50	174	0.17	-100	22.68	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	20,108	22.25	17,269	19.68	47,689	46.14	2,839	16.44	
業務外收入	8,314	9.20	6,600	7.52	9,799	9.48	1,714	25.97	
財務收入	8,304	9.19	6,590	7.51	7,381	7.14	1,714	26.01	
其他業務外收入	10	0.01	10	0.01	2,418	2.34	-	-	
業務外費用	10	0.01	10	0.01	1	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	10	0.01	10	0.01	1	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	8,304	9.19	6,590	7.51	9,799	9.48	1,714	26.01	
本期賸餘(短絀)	28,412	31.44	23,859	27.19	57,488	55.62	4,553	19.08	

高雄市城鄉發展及都市更新基金現金流量表

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）	28,412	
利息股利之調整	-1,147	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	27,265	
調整項目	140,894	
未計利息股利之現金流入（流出）	168,159	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		168,159
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	
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	-	
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）		25,177
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	-36	
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-527,838
期初現金及約當現金		534,785
期末現金及約當現金		6,947

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）。

高雄市城鄉發展及都市

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
1,603,816	資產	3,244,433	3,799,973	-555,540
1,049,900	流動資產	2,384,861	2,911,552	-526,691
652,770	現金	6,947	534,785	-527,838
652,770	銀行存款	6,947	534,785	-527,838
198,231	應收款項	32,663	31,516	1,147
166,992	應收帳款	-	-	-
30,105	應收利息	32,663	31,516	1,147
1,133	其他應收款	-	-	-
198,840	存貨	2,345,192	2,345,192	-
198,840	其他存貨	2,345,192	2,345,192	-
59	預付款項	59	59	-
59	預付費用	59	59	-
87,580	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	200,481	218,589	-18,108
55,191	採權益法之投資	59,989	58,097	1,892
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
6,191	採權益法之投資權益調整	10,989	9,097	1,892
32,389	長期應收款	140,492	160,492	-20,000
32,389	長期應收款	140,492	160,492	-20,000
13,345	不動產、廠房及設備	221,898	228,126	-6,228
23	機械及設備	82	17	65
218	機械及設備	306	218	88
-195	累計折舊 - 機械及設備	-224	-201	-23
132	交通及運輸設備	86	109	-23
187	交通及運輸設備	187	187	-
-55	累計折舊 - 交通及運輸設備	-101	-78	-23
13,190	租賃權益改良	221,730	228,000	-6,270
13,190	租賃權益改良	228,000	228,000	-
-	累計折舊 - 租賃權益改良	-6,270	-	-6,270
444,958	投資性不動產	437,193	441,075	-3,882
444,958	投資性不動產	437,193	441,075	-3,882

更新基金預計平衡表

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
565,794	負債	2,896,271	2,759,085	137,186
10,302	流動負債	161,418	21,418	140,000
10,011	應付款項	-	-	-
1,340	應付代收款	-	-	-
143	應付費用	-	-	-
8,528	應付繳庫數	-	-	-
291	預收款項	161,418	21,418	140,000
291	預收收入	161,418	21,418	140,000
555,492	其他負債	2,734,853	2,737,667	-2,814
502,021	遞延負債	2,734,259	2,737,037	-2,778
502,021	遞延收入	2,734,259	2,737,037	-2,778
53,471	什項負債	594	630	-36
53,471	存入保證金	594	630	-36
1,038,022	淨值	348,162	1,040,888	-692,726
20,000	基金	20,000	20,000	-
20,000	基金	20,000	20,000	-
20,000	基金	20,000	20,000	-
1,018,022	累積餘絀	328,162	1,020,888	-692,726
1,018,022	累積賸餘	328,162	1,020,888	-692,726
1,018,022	累積賸餘	328,162	1,020,888	-692,726

高雄市城鄉發展及都市

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
503,840	投資性不動產	503,840	503,840	-
-58,882	累計折舊 - 投資性不動產	-66,647	-62,765	-3,882
8,033	其他資產	-	631	-631
8,033	遞延資產	-	631	-631
8,033	遞延費用	-	631	-631
1,603,816	資產總計	3,244,433	3,799,973	-555,540

更新基金預計平衡表

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
1,603,816	負債及淨值總計	3,244,433	3,799,973	-555,540