

# 高雄市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	%	
<b>業務收入</b>	<b>126,203</b>	<b>100.00</b>	<b>153,501</b>	<b>100.00</b>	<b>14,534</b>	<b>100.00</b>	<b>-27,298</b>	<b>17.78</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	15,446	12.24	13,624	8.88	9,766	67.20	1,822	13.37	
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	110,757	87.76	139,877	91.12	4,768	32.80	-29,120	20.82	
<b>業務成本與費用</b>	<b>144,845</b>	<b>114.77</b>	<b>172,214</b>	<b>112.19</b>	<b>58,877</b>	<b>405.10</b>	<b>-27,369</b>	<b>15.89</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	27,343	21.67	25,601	16.68	23,105	158.97	1,742	6.80	
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	107,489	85.17	136,609	89.00	27,028	185.96	-29,120	21.32	
管理及總務費用	10,013	7.93	10,004	6.52	8,744	60.16	9	0.09	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-18,642</b>	<b>-14.77</b>	<b>-18,713</b>	<b>-12.19</b>	<b>-44,343</b>	<b>-305.10</b>	<b>71</b>	<b>0.38</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>23,108</b>	<b>18.31</b>	<b>41,319</b>	<b>26.92</b>	<b>34,771</b>	<b>239.23</b>	<b>-18,211</b>	<b>44.07</b>	
財務收入	20,825	16.50	30,924	20.15	32,115	220.96	-10,099	32.66	
其他業務外收入	2,283	1.81	10,395	6.77	2,655	18.27	-8,112	78.04	
<b>業務外費用</b>	<b>10,585</b>	<b>8.39</b>	<b>15,674</b>	<b>10.21</b>	<b>14,932</b>	<b>102.74</b>	<b>-5,089</b>	<b>32.47</b>	
財務費用	6,025	4.77	12,764	8.32	11,028	75.88	-6,739	52.80	
其他業務外費用	4,560	3.61	2,910	1.90	3,904	26.86	1,650	56.70	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>12,523</b>	<b>9.92</b>	<b>25,645</b>	<b>16.71</b>	<b>19,839</b>	<b>136.50</b>	<b>-13,122</b>	<b>51.17</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-6,119</b>	<b>-4.85</b>	<b>6,932</b>	<b>4.52</b>	<b>-24,504</b>	<b>-168.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# 高雄市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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>90,010</b>	<b>100.00</b>	<b>6,932</b>	<b>100.00</b>	<b>83,078</b>	<b>1,198.47</b>
本期賸餘	-	-	6,932	100.00	-6,932	100.00
前期未分配賸餘	90,010	100.00	-	-	90,010	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>6,119</b>	<b>6.80</b>	<b>6,932</b>	<b>100.00</b>	<b>-813</b>	<b>11.73</b>
填補累積短絀	6,119	6.80	6,932	100.00	-813	11.73
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>83,891</b>	<b>93.20</b>	-	-	<b>83,891</b>	-
<b>短絀之部</b>	<b>6,119</b>	<b>100.00</b>	<b>45,332</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,213</b>	<b>86.50</b>
本期短絀	6,119	100.00	-	-	6,119	-
前期待填補之短絀	-	-	45,332	100.00	-45,332	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>6,119</b>	<b>100.00</b>	<b>6,932</b>	<b>15.29</b>	<b>-813</b>	<b>11.73</b>
撥用賸餘	6,119	100.00	6,932	15.29	-813	11.73
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	<b>38,400</b>	<b>84.71</b>	<b>-38,400</b>	<b>100.00</b>

# 高雄市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	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-6,119	
利息股利之調整	-14,800	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-20,919	
調整項目	5,453	
未計利息股利之現金流入（流出）	-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）		-2,027
<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	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	-	
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）		39,997
<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	-	
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	-20	
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）		-20
<b>匯率影響數</b>		-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>37,950</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>134,762</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>172,712</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）。

# 高雄市住宅基

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
7,425,845	資產	7,390,931	7,419,457	-28,526
4,321,086	流動資產	4,144,509	4,105,198	39,311
56,242	現金	172,712	134,762	37,950
56,242	銀行存款	172,712	134,762	37,950
239,500	流動金融資產	259,500	259,500	-
239,500	其他金融資產 - 流動	259,500	259,500	-
635,143	應收款項	322,114	320,753	1,361
315,822	應收帳款	-	-	-
485	應收分期帳款	485	485	-
318,366	應收利息	321,277	319,916	1,361
470	其他應收款	352	352	-
3,390,183	存貨	3,390,183	3,390,183	-
5,378	營建及加工品	5,378	5,378	-
3,384,805	其他存貨	3,384,805	3,384,805	-
18	預付款項	-	-	-
18	預付費用	-	-	-
1,895,218	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,574,862	1,863,639	-288,777
-	長期應收款	275,728	295,728	-20,000
-	長期應收款	275,728	295,728	-20,000
1,895,218	長期貸款	1,299,134	1,567,911	-268,777
1,895,218	應收分期房屋貸款	1,299,134	1,567,911	-268,777
636,692	不動產、廠房及設備	654,075	660,845	-6,770
590,563	土地	581,762	581,762	-
590,563	土地	581,762	581,762	-
20,087	房屋及建築	45,226	46,511	-1,285
36,686	房屋及建築	72,836	72,836	-
-16,599	累計折舊 - 房屋及建築	-27,610	-26,325	-1,285
1,658	機械及設備	4,244	4,848	-604
2,105	機械及設備	5,735	5,735	-
-446	累計折舊 - 機械及設備	-1,491	-887	-604

# 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>1,308,527</b>	<b>負債</b>	<b>1,272,800</b>	<b>1,295,207</b>	<b>-22,407</b>
1,305,276	流動負債	1,270,320	1,292,707	-22,387
1,230,000	短期債務	1,230,000	1,230,000	-
1,230,000	應付到期長期負債	1,230,000	1,230,000	-
73,182	應付款項	38,220	46,073	-7,853
2,644	應付代收款	2,680	2,680	-
27,175	應付費用	9,704	9,704	-
4,099	應付利息	2,278	2,278	-
39,264	其他應付款	23,558	31,411	-7,853
2,093	預收款項	2,100	16,634	-14,534
2,093	預收收入	2,100	16,634	-14,534
3,251	其他負債	2,480	2,500	-20
3,251	什項負債	2,480	2,500	-20
2,962	存入保證金	2,180	2,200	-20
290	暫收及待結轉帳項	300	300	-
<b>6,117,318</b>	<b>淨值</b>	<b>6,118,131</b>	<b>6,124,250</b>	<b>-6,119</b>
5,331,377	基金	5,331,376	5,331,376	-
5,331,377	基金	5,331,376	5,331,376	-
5,331,377	基金	5,331,376	5,331,376	-
155,083	公積	155,083	155,083	-
155,083	資本公積	155,083	155,083	-
17	受贈公積	17	17	-
155,066	其他資本公積	155,066	155,066	-
83,078	累積餘絀	83,891	90,010	-6,119
83,078	累積賸餘	83,891	90,010	-6,119
83,078	累積賸餘	83,891	90,010	-6,119
547,781	淨值其他項目	547,781	547,781	-
547,781	累積其他綜合餘絀	547,781	547,781	-
547,781	未實現重估增值	547,781	547,781	-

# 高雄市住宅基

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
131	交通及運輸設備	95	113	-18
148	交通及運輸設備	148	148	-
-17	累計折舊 - 交通及運輸設備	-53	-35	-18
497	什項設備	5,683	7,201	-1,518
760	什項設備	8,160	8,160	-
-263	累計折舊 - 什項設備	-2,477	-959	-1,518
23,756	租賃權益改良	17,065	20,410	-3,345
33,792	租賃權益改良	33,792	33,792	-
-10,036	累計折舊 - 租賃權益改良	-16,727	-13,382	-3,345
546,138	投資性不動產	939,746	708,783	230,963
452,988	投資性不動產	404,808	419,445	-14,637
683,940	投資性不動產	656,591	656,591	-
-230,952	累計折舊 - 投資性不動產	-251,783	-237,146	-14,637
93,150	建造中之投資性不動產	534,938	289,338	245,600
93,150	建造中之投資性不動產	534,938	289,338	245,600
-	無形資產	883	-	883
-	無形資產	883	-	883
-	電腦軟體	883	-	883
26,710	其他資產	76,856	80,992	-4,136
26,710	遞延資產	76,856	80,992	-4,136
26,710	遞延費用	76,856	80,992	-4,136
340,094	催收款項	-	160,094	-160,094
-340,094	備抵呆帳 - 催收款項	-	-160,094	160,094
<b>7,425,845</b>	<b>資產總計</b>	<b>7,390,931</b>	<b>7,419,457</b>	<b>-28,526</b>

# 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
7,425,845	負債及淨值總計	7,390,931	7,419,457	-28,526