

中華民國 105 年度 高雄市地方總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

總 說 明

壹、概 述

105 年度（以下簡稱本年度）本市地方總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表，經依決算法第 31 條準用第 26 條之 1 規定辦理編造完成。

本年度本市各特種基金辦理半年結算者共有 26 個基金，與上年度相同。另都市更新基金配合自治條例修正，更名為城鄉發展及都市更新基金。

公共汽車管理處自 103 年度民營，其半年結算以附錄表達。社會福利基金自 80 年度起依規定辦理清理，於 105 年 1 月 15 日簽准移轉長期應收款項至社會局及勞工局賡續辦理，相關帳務於 105 年 3 月 28 日辦理結清。

本年度各基金依其性質列示如下：

一、營業部分（營業基金）計有 3 個基金：

- （一）財政局主管：動產質借所。
- （二）農業局主管：岡山果菜市場股份有限公司。
- （三）交通局主管：輪船股份有限公司。

二、非營業部分計有 23 個基金，區分為：

（一）作業基金計有 11 個基金，包括：

- 1. 人事處主管：輔助公教人員購置住宅基金。
- 2. 財政局主管：市有財產開發基金。
- 3. 經濟發展局主管：產業園區開發管理基金。
- 4. 衛生局主管：市立各醫療院(所)醫療藥品基金。
- 5. 地政局主管：實施平均地權基金。
- 6. 捷運工程局主管：大眾捷運系統土地開發基金。

7. 文化局主管：文化創意產業園區發展基金。
8. 交通局主管：停車場作業基金。
9. 都市發展局主管：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金、國民住宅管理維護基金。

(二)債務基金：財政局主管之債務基金。

(三)特別收入基金計有 10 個基金，包括：

1. 教育局主管：教育發展基金。
2. 經濟發展局主管：促進產業發展基金。
3. 工務局主管：建築物無障礙設備與設施改善基金、永續綠建築經營基金。
4. 社會局主管：公益彩券盈餘基金。
5. 環境保護局主管：環境保護基金。
6. 農業局主管：農業發展基金。
7. 勞工局主管：勞工權益基金、身心障礙者就業基金。
8. 文化局主管：公共藝術基金。

(四)資本計畫基金：捷運工程局主管之捷運建設基金。

貳、營業部分

本年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表，截至 6 月 30 日止，營業部分（營業基金）按營業收支損益情形及資產負債實況，分別說明如下：

一、營業收支及損益情形

- (一)營業總收入 1 億 573 萬 4,451 元，較分配預算數 1 億 1,264 萬 8,000 元，計減少 691 萬 3,549 元，約 6.14%。
- (二)營業總支出 1 億 1,663 萬 3,156 元，較分配預算數 1 億 3,614 萬 1 千元，計減少 1,950 萬 7,844 元，約 14.33%。

(三)以上收支相抵，實際虧損 1,089 萬 8,705 元，較分配預算虧損數 2,349 萬 3,000 元，計減少虧損 1,259 萬 4,295 元，約 53.61%。主要係輪船公司員額未補實及實際退休人數較預期少，致用人費用減支。

二、資產負債實況

(一)資產總額 6 億 1,927 萬 1,600 元，包括：

1. 流動資產 2,454 萬 8,696 元，占資產總額 3.96%。
2. 押匯貼現及放款 3 億 480 萬 8,332 元，占資產總額 49.22%。
3. 基金、投資、長期應收款及貸墊款 175 萬 3,152 元，占資產總額 0.28%。
4. 固定資產 2 億 8,567 萬 2,929 元，占資產總額 46.13%。
5. 無形資產 164 萬 8,417 元，占資產總額 0.27%。
6. 其他資產 84 萬 74 元，占資產總額 0.14%。

(二)負債總額 7 億 6,716 萬 8,705 元，占負債及業主權益總額 123.88%，包括：

1. 流動負債 6 億 8,852 萬 3,451 元，占負債及業主權益總額 111.18%。
2. 長期負債 526 萬 8,131 元，占負債及業主權益總額 0.85%。
3. 其他負債 7,337 萬 7,123 元，占負債及業主權益總額 11.85%。

(三)業主權益總額負 1 億 4,789 萬 7,105 元，占負債及業主權益總額負 23.88%，包括：

1. 資本 5 億 2,601 萬 5,025 元，占負債及業主權益總額 84.94%。
2. 資本公積 54 萬 9,870 元，占負債及業主權益總額 0.09%。
3. 累積虧損 6 億 9,112 萬 6,716 元，占負債及業主權益總額負 111.60%。
4. 業主權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及業主權益總額 2.69%。

參、非營業部分

本年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表，非營業部分計有作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金等4類，截至6月30日止，按業務收支（基金來源用途）餘絀情形及資產負債實況，分別說明如下：

一、作業基金

（一）業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 41 億 4,540 萬 5,880 元，較分配預算數 42 億 9,338 萬 8 千元，計減少 1 億 4,798 萬 2,120 元，約 3.45%。
2. 業務總支出 28 億 6,690 萬 5,166 元，較分配預算數 36 億 7,126 萬 8,000 元，計減少 8 億 436 萬 2,834 元，約 21.91%。
3. 以上收支相抵，實際淨賸餘 12 億 7,850 萬 714 元，較分配預算 6 億 2,212 萬元，計增加賸餘 6 億 5,638 萬 714 元，共約 105.51%。
主要係大眾捷運系統土地開發基金尚未撥付環狀輕軌捷運建設經費分攤款。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 1,118 億 6,052 萬 6,758 元，包括：
 - (1) 流動資產 396 億 7,720 萬 5,142 元，占資產總額 35.47%。
 - (2) 基金、投資、長期應收款及貸墊款 45 億 6,457 萬 5,058 元，占資產總額 4.08%。
 - (3) 固定資產 474 億 6,261 萬 5,743 元，占資產總額 42.43%。
 - (4) 無形資產 7,215 萬 4,069 元，占資產總額 0.06%。
 - (5) 其他資產 195 億 639 萬 9,232 元，占資產總額 17.44%。
 - (6) 往來及兌換 5 億 7,757 萬 7,514 元，占資產總額 0.52%。
2. 負債總額 790 億 8,409 萬 7,126 元，占負債及淨值總額 70.70%，包括：

- (1) 流動負債 151 億 3,467 萬 2,623 元，占負債及淨值總額 13.53%。
 - (2) 長期負債 204 億 6,584 萬 9,883 元，占負債及淨值總額 18.30%。
 - (3) 其他負債 429 億 705 萬 4,504 元，占負債及淨值總額 38.35%。
 - (4) 往來及兌換 5 億 7,652 萬 116 元，占負債及淨值總額 0.52%。
3. 淨值總額 327 億 7,642 萬 9,632 元，占負債及淨值總額 29.30%，包括：
- (1) 基金 232 億 8,412 萬 4,661 元，占負債及淨值總額 20.82%。
 - (2) 資本公積 66 億 2,299 萬 5,651 元，占負債及淨值總額 5.92%。
 - (3) 累積短絀 41 億 5,935 萬 7,700 元，占負債及淨值總額負 3.72%。
 - (4) 淨值其他項目 70 億 2,866 萬 7,020 元，占負債及淨值總額 6.28%。

二、債務基金

(一) 基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 635 億 1,606 萬 2,840 元，較分配預算數 453 億 84 萬元，計增加 182 億 1,522 萬 2,840 元，約 40.21%。
2. 基金用途 628 億 4,270 萬 8,437 元，較分配預算數 453 億 88 萬 2 千元，計增加 175 億 4,182 萬 6,437 元，約 38.72%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 6 億 7,335 萬 4,403 元，較分配預算短絀 4 萬 2 千元，計減少短絀 4 萬 2 千元及增加賸餘 6 億 7,335 萬 4,403 元，共約 1,603,324.77%，主要係借款利率較低致債務付息支出減少，及預付利息尚未轉正所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 15 億 2,284 萬 4,419 元，均為流動資產。
2. 負債總額 5,151 萬 4,563 元，占負債及基金餘額總額 3.38%，均為流動負債。
3. 基金餘額 14 億 7,132 萬 9,856 元，占負債及基金餘額總額 96.62%，均為基金餘額。

三、特別收入基金

(一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 299 億 6,042 萬 1,589 元，較分配預算數 290 億 6,900 萬 3,000 元，計增加 8 億 9,141 萬 8,589 元，約 3.07%。
2. 基金用途 233 億 1,940 萬 7,808 元，較分配預算數 293 億 2,790 萬 7,632 元，計減少 60 億 849 萬 9,824 元，約 20.49%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 66 億 4,101 萬 3,781 元，較分配預算短絀 2 億 5,890 萬 4,632 元，計減少短絀 2 億 5,890 萬 4,632 元及增加賸餘 66 億 4,101 萬 3,781 元，共約 2,665.04%。主要係教育發展基金公教人員退休金優惠存款差額利息預付待轉正及人事費分配賸餘等。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 215 億 7,436 萬 7,652 元，包括：
 - (1)流動資產 213 億 9,423 萬 5,308 元，占資產總額 99.17%。
 - (2)長期應收款項、貸墊款及準備金 1 億 4,602 萬 6,606 元，占資產總額 0.67%。
 - (3)其他資產 3,410 萬 5,738 元，占資產總額 0.16%。
2. 負債總額 51 億 4,113 萬 6,020 元，占負債及基金餘額總額 23.83%，包括：
 - (1)流動負債 39 億 450 萬 2,669 元，占負債及基金餘額總額 18.10%。
 - (2)其他負債 12 億 3,663 萬 3,351 元，占負債及基金餘額總額 5.73%。
3. 基金餘額 164 億 3,323 萬 1,632 元，占負債及基金餘額總額 76.17%，均為基金餘額。

四、資本計畫基金

(一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 161 億 3,304 萬 6,328 元，較分配預算數 177 億 4,190 萬 8 千元，計減少 16 億 886 萬 1,672 元，約 9.07%。
2. 基金用途 163 億 8,591 萬 2,246 元，較分配預算數 182 億 4,038 萬 6,711 元，計減少 18 億 5,447 萬 4,465 元，約 10.17%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際短絀 2 億 5,286 萬 5,918 元，較分配預算短絀 4 億 9,847 萬 8,711 元，計減少短絀 2 億 4,561 萬 2,793 元，共約 49.27%。主要係輕軌運輸系統建設及市區鐵路地下化建設依進度覈實撥款所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 85 億 2,875 萬 8,952 元，包括：
 - (1) 流動資產 85 億 2,829 萬 7,577 元，占資產總額 100.00%。
 - (2) 長期應收款項、貸墊款及準備金 23 萬 631 元。
 - (3) 其他資產 23 萬 744 元。
2. 負債總額 78 億 145 萬 7,231 元，占負債及基金餘額總額 91.47%，包括：
 - (1) 流動負債 11 億 429 萬 4,752 元，占負債及基金餘額總額 12.95%。
 - (2) 其他負債 66 億 9,716 萬 2,479 元，占負債及基金餘額總額 78.52%。
3. 基金餘額 7 億 2,730 萬 1,721 元，占負債及基金餘額總額 8.53%，均為基金餘額。

附屬單位預算

中華民國105年1月1日

機 關 或 基 金 名 稱	營 業 (業 務) 總 收 入 (基 金 來 源)		比 較 增 減 (-)		營 實 際 數
	實 際 數	分 配 預 算 數	金 額		
			(%)	(%)	
營 業 部 分					
營業基金	105,734,451	112,648,000	-6,913,549	6.14	116,633,156
高雄市政府財政局動產質借所	21,261,967	18,260,000	3,001,967	16.44	11,700,004
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	5,216,192	5,712,000	-495,808	8.68	6,292,730
高雄市輪船股份有限公司	79,256,292	88,676,000	-9,419,708	10.62	98,640,422
非 營 業 部 分					
作業基金	4,145,405,880	4,293,388,000	-147,982,120	3.45	2,866,905,166
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	71,122,234	71,554,000	-431,766	0.60	5,902,262
高雄市市有財產開發基金	-	-	-	-	1,203,509
高雄市產業園區開發管理基金	36,701,106	43,007,000	-6,305,894	14.66	32,316,511
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	1,732,387,897	1,786,976,000	-54,588,103	3.05	1,706,522,287
高雄市實施平均地權基金	1,456,333,283	1,604,350,000	-148,016,717	9.23	523,956,391
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	26,403,008	27,762,000	-1,358,992	4.90	125,391,716
高雄市文化創意產業園區發展基金	140,736,475	153,592,000	-12,855,525	8.37	118,818,614
高雄市停車場作業基金	601,577,582	561,214,000	40,363,582	7.19	325,259,803
高雄江城鄉發展及都市更新基金	39,421,635	4,799,000	34,622,635	721.46	13,917,153
高雄市住宅基金	31,969,142	30,980,000	989,142	3.19	7,194,742
高雄市國民住宅管理維護基金	8,753,518	9,154,000	-400,482	4.37	6,422,178
債務基金	63,516,062,840	45,300,840,000	18,215,222,840	40.21	62,842,708,437
高雄市債務基金	63,516,062,840	45,300,840,000	18,215,222,840	40.21	62,842,708,437
特別收入基金	29,960,421,589	29,069,003,000	891,418,589	3.07	23,319,407,808
高雄市教育發展基金	27,246,120,993	27,162,415,000	83,705,993	0.31	21,919,097,683
高雄市促進產業發展基金	125,760,000	142,765,000	-17,005,000	11.91	20,913,688
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,334,539	1,279,000	1,055,539	82.53	409,069
高雄市永續綠建築經營基金	42,007,536	14,000,000	28,007,536	200.05	1,126,388
高雄市公益彩券盈餘基金	1,919,831,014	1,177,560,000	742,271,014	63.03	831,166,836
高雄市環境保護基金	597,585,719	531,365,000	66,220,719	12.46	468,454,668
高雄市農業發展基金	8,114,255	5,898,000	2,216,255	37.58	48,552,772
高雄市勞工權益基金	3,345,591	3,040,000	305,591	10.05	1,780,174
高雄市身心障礙者就業基金	10,392,048	25,681,000	-15,288,952	59.53	13,508,091
高雄市公共藝術基金	4,929,894	5,000,000	-70,106	1.40	14,398,439
資本計畫基金	16,133,046,328	17,741,908,000	-1,608,861,672	9.07	16,385,912,246
高雄市捷運建設基金	16,133,046,328	17,741,908,000	-1,608,861,672	9.07	16,385,912,246
總 計	113,860,671,088	96,517,787,000	17,342,884,088	17.97	105,531,566,813

半年結算簡表

至105年6月30日止

單位：新臺幣元

業 (業務)	總 支 出 (基金用途)		純 益 (贖 餘) 或 純 損 (短 絀)				
	比較增減(-)		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)		
	金 額	(%)			金 額	(%)	
	136,141,000	-19,507,844	14.33	-10,898,705	-23,493,000	12,594,295	53.61
	12,441,000	-740,996	5.96	9,561,963	5,819,000	3,742,963	64.32
	6,113,000	179,730	2.94	-1,076,538	-401,000	-675,538	168.46
	117,587,000	-18,946,578	16.11	-19,384,130	-28,911,000	9,526,870	32.95
	3,671,268,000	-804,362,834	21.91	1,278,500,714	622,120,000	656,380,714	105.51
	10,485,000	-4,582,738	43.71	65,219,972	61,069,000	4,150,972	6.80
	5,616,000	-4,412,491	78.57	-1,203,509	-5,616,000	4,412,491	78.57
	40,878,000	-8,561,489	20.94	4,384,595	2,129,000	2,255,595	105.95
	1,774,377,000	-67,854,713	3.82	25,865,610	12,599,000	13,266,610	105.30
	641,575,000	-117,618,609	18.33	932,376,892	962,775,000	-30,398,108	3.16
	613,206,000	-487,814,284	79.55	-98,988,708	-585,444,000	486,455,292	83.09
	157,674,000	-38,855,386	24.64	21,917,861	-4,082,000	25,999,861	636.94
	389,729,000	-64,469,197	16.54	276,317,779	171,485,000	104,832,779	61.13
	7,176,000	6,741,153	93.94	25,504,482	-2,377,000	27,881,482	1,172.97
	22,813,000	-15,618,258	68.46	24,774,400	8,167,000	16,607,400	203.35
	7,739,000	-1,316,822	17.02	2,331,340	1,415,000	916,340	64.76
	45,300,882,000	17,541,826,437	38.72	673,354,403	-42,000	673,396,403	1,603,324.77
	45,300,882,000	17,541,826,437	38.72	673,354,403	-42,000	673,396,403	1,603,324.77
	29,327,907,632	-6,008,499,824	20.49	6,641,013,781	-258,904,632	6,899,918,413	2,665.04
	27,581,631,161	-5,662,533,478	20.53	5,327,023,310	-419,216,161	5,746,239,471	1,370.71
	55,520,000	-34,606,312	62.33	104,846,312	87,245,000	17,601,312	20.17
	704,000	-294,931	41.89	1,925,470	575,000	1,350,470	234.86
	4,139,000	-3,012,612	72.79	40,881,148	9,861,000	31,020,148	314.57
	1,189,535,000	-358,368,164	30.13	1,088,664,178	-11,975,000	1,100,639,178	9,191.14
	422,824,000	45,630,668	10.79	129,131,051	108,541,000	20,590,051	18.97
	38,387,471	10,165,301	26.48	-40,438,517	-32,489,471	-7,949,046	24.47
	2,973,000	-1,192,826	40.12	1,565,417	67,000	1,498,417	2,236.44
	18,030,000	-4,521,909	25.08	-3,116,043	7,651,000	-10,767,043	140.73
	14,164,000	234,439	1.66	-9,468,545	-9,164,000	-304,545	3.32
	18,240,386,711	-1,854,474,465	10.17	-252,865,918	-498,478,711	245,612,793	49.27
	18,240,386,711	-1,854,474,465	10.17	-252,865,918	-498,478,711	245,612,793	49.27
	96,676,585,343	8,854,981,470	9.16	8,329,104,275	-158,798,343	8,487,902,618	5,345.08

營業基金損益綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	103,135,078	111,522,000	-8,386,922	7.52
420	勞務收入	4,002,280	4,380,000	-377,720	8.62
440-441	運輸收入	73,807,088	82,560,000	-8,752,912	10.60
450-452	金融保險收入	16,730,067	15,660,000	1,070,067	6.83
460-461	其他營業收入	8,595,643	8,922,000	-326,357	3.66
51-57	營業成本	95,666,431	112,414,000	-16,747,569	14.90
540	輸儲成本	92,431,715	109,744,000	-17,312,285	15.78
550-552	金融保險成本	360,650	720,000	-359,350	49.91
560	其他營業成本	2,874,066	1,950,000	924,066	47.39
60	營業毛利(毛損-)	7,468,647	-892,000	8,360,647	937.29
58	營業費用	18,256,746	20,385,000	-2,128,254	10.44
581	業務費用	7,962,165	8,521,000	-558,835	6.56
582	管理費用	10,294,581	11,864,000	-1,569,419	13.23
61	營業利益(損失-)	-10,788,099	-21,277,000	10,488,901	49.30
49	營業外收入	2,599,373	1,126,000	1,473,373	130.85
490	財務收入	602,369	976,000	-373,631	38.28
491-492	其他營業外收入	1,997,004	150,000	1,847,004	1,231.34
59	營業外費用	2,709,979	3,342,000	-632,021	18.91
590	財務費用	2,162,431	2,801,000	-638,569	22.80
591-592	其他營業外費用	547,548	541,000	6,548	1.21
62	營業外利益(損失-)	-110,606	-2,216,000	2,105,394	95.01
67	稅前純益(純損-)	-10,898,705	-23,493,000	12,594,295	53.61
69	本期純益(純損-)	-10,898,705	-23,493,000	12,594,295	53.61

營業基金損益綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依業別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	營業收入	103,135,078	100.00	21,261,967	100.00	76,664,231	100.00	5,208,880	100.00
420	勞務收入	4,002,280	3.88	-	-	-	-	4,002,280	76.84
440-441	運輸收入	73,807,088	71.56	-	-	73,807,088	96.27	-	-
450-452	金融保險收入	16,730,067	16.22	16,730,067	78.69	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	8,595,643	8.34	4,531,900	21.31	2,857,143	3.73	1,206,600	23.16
51-57	營業成本	95,666,431	92.76	3,234,716	15.21	92,431,715	120.57	-	-
540	輸儲成本	92,431,715	89.62	-	-	92,431,715	120.57	-	-
550-552	金融保險成本	360,650	0.35	360,650	1.70	-	-	-	-
560	其他營業成本	2,874,066	2.79	2,874,066	13.51	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	7,468,647	7.24	18,027,251	84.79	-15,767,484	-20.57	5,208,880	100.00
58	營業費用	18,256,746	17.70	7,963,745	37.46	4,000,271	5.21	6,292,730	120.81
581	業務費用	7,962,165	7.72	5,981,124	28.13	-	-	1,981,041	38.03
582	管理費用	10,294,581	9.98	1,982,621	9.33	4,000,271	5.21	4,311,689	82.78
61	營業利益(損失-)	-10,788,099	-10.46	10,063,506	47.33	-19,767,755	-25.78	-1,083,850	-20.81
49	營業外收入	2,599,373	2.52	-	-	2,592,061	3.38	7,312	0.14
490	財務收入	602,369	0.58	-	-	595,057	0.78	7,312	0.14
491-492	其他營業外收入	1,997,004	1.94	-	-	1,997,004	2.60	-	-
59	營業外費用	2,709,979	2.63	501,543	2.36	2,208,436	2.88	-	-
590	財務費用	2,162,431	2.10	-	-	2,162,431	2.82	-	-
591-592	其他營業外費用	547,548	0.53	501,543	2.36	46,005	0.06	-	-
62	營業外利益(損失-)	-110,606	-0.11	-501,543	-2.36	383,625	0.50	7,312	0.14
67	稅前純益(純損-)	-10,898,705	-10.57	9,561,963	44.97	-19,384,130	-25.28	-1,076,538	-20.67
69	本期純益(純損-)	-10,898,705	-10.57	9,561,963	44.97	-19,384,130	-25.28	-1,076,538	-20.67

營業基金損益綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
41-47	營業收入	103,135,078	100.00
420	勞務收入	4,002,280	3.88
440-441	運輸收入	73,807,088	71.56
450-452	金融保險收入	16,730,067	16.22
460-461	其他營業收入	8,595,643	8.34
51-57	營業成本	95,666,431	92.76
540	輸儲成本	92,431,715	89.62
550-552	金融保險成本	360,650	0.35
560	其他營業成本	2,874,066	2.79
60	營業毛利(毛損-)	7,468,647	7.24
58	營業費用	18,256,746	17.70
581	業務費用	7,962,165	7.72
582	管理費用	10,294,581	9.98
61	營業利益(損失-)	-10,788,099	-10.46
49	營業外收入	2,599,373	2.52
490	財務收入	602,369	0.58
491-492	其他營業外收入	1,997,004	1.94
59	營業外費用	2,709,979	2.63
590	財務費用	2,162,431	2.10
591-592	其他營業外費用	547,548	0.53
62	營業外利益(損失-)	-110,606	-0.11
67	稅前純益(純損-)	-10,898,705	-10.57
69	本期純益(純損-)	-10,898,705	-10.57

營業基金損益綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	營業收入	21,261,967	100.00	5,208,880	100.00	76,664,231	100.00
420	勞務收入	-	-	4,002,280	76.84	-	-
440-441	運輸收入	-	-	-	-	73,807,088	96.27
450-452	金融保險收入	16,730,067	78.69	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	4,531,900	21.31	1,206,600	23.16	2,857,143	3.73
51-57	營業成本	3,234,716	15.21	-	-	92,431,715	120.57
540	輸儲成本	-	-	-	-	92,431,715	120.57
550-552	金融保險成本	360,650	1.70	-	-	-	-
560	其他營業成本	2,874,066	13.51	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	18,027,251	84.79	5,208,880	100.00	-15,767,484	-20.57
58	營業費用	7,963,745	37.46	6,292,730	120.81	4,000,271	5.21
581	業務費用	5,981,124	28.13	1,981,041	38.03	-	-
582	管理費用	1,982,621	9.33	4,311,689	82.78	4,000,271	5.21
61	營業利益(損失-)	10,063,506	47.33	-1,083,850	-20.81	-19,767,755	-25.78
49	營業外收入	-	-	7,312	0.14	2,592,061	3.38
490	財務收入	-	-	7,312	0.14	595,057	0.78
491-492	其他營業外收入	-	-	-	-	1,997,004	2.60
59	營業外費用	501,543	2.36	-	-	2,208,436	2.88
590	財務費用	-	-	-	-	2,162,431	2.82
591-592	其他營業外費用	501,543	2.36	-	-	46,005	0.06
62	營業外利益(損失-)	-501,543	-2.36	7,312	0.14	383,625	0.50
67	稅前純益(純損-)	9,561,963	44.97	-1,076,538	-20.67	-19,384,130	-25.28
69	本期純益(純損-)	9,561,963	44.97	-1,076,538	-20.67	-19,384,130	-25.28

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	619,271,600	100.00
11-12	流動資產	24,548,696	3.96
110	現金	9,237,960	1.49
114-117	應收款項	6,629,674	1.07
125	預付款項	8,681,062	1.40
13	押匯貼現及放款	304,808,332	49.22
132	短期擔保放款及透支	304,808,332	49.22
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,753,152	0.28
140-142	基金	1,753,152	0.28
15	固定資產	285,672,929	46.13
150	土地	21,934,479	3.54
151	土地改良物	3,309,764	0.54
152	房屋及建築	67,583,622	10.91
153	機械及設備	2,762,590	0.45
154	交通及運輸設備	188,993,296	30.52
155	雜項設備	1,069,724	0.17
157	購建中固定資產	19,454	-
17	無形資產	1,648,417	0.27
170	無形資產	1,648,417	0.27
18	其他資產	840,074	0.14
181-182	雜項資產	840,074	0.14
	合 計	619,271,600	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	767,168,705	123.88
21-22	流動負債	688,523,451	111.18
210	短期債務	652,218,218	105.32
214-217	應付款項	34,338,728	5.54
225	預收款項	1,966,505	0.32
25	長期負債	5,268,131	0.85
250-251	長期債務	5,268,131	0.85
28	其他負債	73,377,123	11.85
280-281	營業及負債準備	5,364,776	0.87
282-283	雜項負債	68,012,347	10.98
3	業主權益	-147,897,105	-23.88
31	資本	526,015,025	84.94
310	資本	526,015,025	84.94
32	資本公積	549,870	0.09
320	資本公積	549,870	0.09
33	保留盈餘(累積虧損)	-691,126,716	-111.60
330	已指撥保留盈餘	443,572	0.08
331	未指撥保留盈餘	124,313,149	20.07
332	累積虧損	-815,883,437	-131.75
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.69
344	未實現重估增值	16,664,716	2.69
	合 計	619,271,600	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,575,273元。

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依業別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	619,271,600	100.00	354,382,182	100.00	262,267,387	100.00	2,622,031.00	100.00
11-12	流動資產	24,548,696	3.96	7,016,397	1.98	15,098,656	5.76	2,433,643.00	92.82
110	現金	9,237,960	1.49	3,038,874	0.86	3,765,841	1.44	2,433,245.00	92.80
114-117	應收款項	6,629,674	1.07	3,977,523	1.12	2,652,151	1.01	-	-
125	預付款項	8,681,062	1.40	-	-	8,680,664	3.31	398.00	0.02
13	押匯貼現及放款	304,808,332	49.22	304,808,332	86.01	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	304,808,332	49.22	304,808,332	86.01	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,753,152	0.28	1,753,152	0.49	-	-	-	-
140-142	基金	1,753,152	0.28	1,753,152	0.49	-	-	-	-
15	固定資產	285,672,929	46.13	40,802,879	11.52	244,697,362	93.30	172,688.00	6.58
150	土地	21,934,479	3.54	21,934,479	6.19	-	-	-	-
151	土地改良物	3,309,764	0.54	77,724	0.02	3,232,040	1.23	-	-
152	房屋及建築	67,583,622	10.91	17,739,984	5.01	49,816,805	18.99	26,833.00	1.02
153	機械及設備	2,762,590	0.45	420,419	0.12	2,332,989	0.89	9,182.00	0.35
154	交通及運輸設備	188,993,296	30.52	505,078	0.14	188,488,218	71.87	-	-
155	雜項設備	1,069,724	0.17	125,195	0.04	807,856	0.31	136,673.00	5.21
157	購建中固定資產	19,454	-	-	-	19,454	0.01	-	-
17	無形資產	1,648,417	0.27	1,022	-	1,647,395	0.63	-	-
170	無形資產	1,648,417	0.27	1,022	-	1,647,395	0.63	-	-
18	其他資產	840,074	0.14	400	-	823,974	0.31	15,700.00	0.60
181-182	雜項資產	840,074	0.14	400	-	823,974	0.31	15,700.00	0.60
	合 計	619,271,600	100.00	354,382,182	100.00	262,267,387	100.00	2,622,031	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依業別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	767,168,705	123.88	132,577,905	37.41	634,174,954	241.80	415,846.00	15.86
21-22	流動負債	688,523,451	111.18	121,904,131	34.40	566,598,108	216.04	21,212.00	0.81
210	短期債務	652,218,218	105.32	121,866,218	34.39	530,352,000	202.22	-	-
214-217	應付款項	34,338,728	5.54	37,913	0.01	34,279,603	13.07	21,212.00	0.81
225	預收款項	1,966,505	0.32	-	-	1,966,505	0.75	-	-
25	長期負債	5,268,131	0.85	5,268,131	1.49	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	0.85	5,268,131	1.49	-	-	-	-
28	其他負債	73,377,123	11.85	5,405,643	1.52	67,576,846	25.76	394,634.00	15.05
280-281	營業及負債準備	5,364,776	0.87	5,364,776	1.51	-	-	-	-
282-283	雜項負債	68,012,347	10.98	40,867	0.01	67,576,846	25.76	394,634.00	15.05
3	業主權益	-147,897,105	-23.88	221,804,277	62.59	-371,907,567	-141.80	2,206,185.00	84.14
31	資本	526,015,025	84.94	61,655,025	17.40	463,360,000	176.67	1,000,000.00	38.14
310	資本	526,015,025	84.94	61,655,025	17.40	463,360,000	176.67	1,000,000.00	38.14
32	資本公積	549,870	0.09	249,870	0.07	-	-	300,000.00	11.44
320	資本公積	549,870	0.09	249,870	0.07	-	-	300,000.00	11.44
33	保留盈餘 (累積虧損)	-691,126,716	-111.60	143,234,666	40.42	-835,267,567	-318.48	906,185.00	34.56
330	已指撥保留盈餘	443,572	0.08	224,597	0.06	-	-	218,975.00	8.35
331	未指撥保留盈餘	124,313,149	20.07	143,010,069	40.36	-19,384,130	-7.39	687,210.00	26.21
332	累積虧損	-815,883,437	-131.75	-	-	-815,883,437	-311.09	-	-
34	業主權益 (淨值)其他 項目	16,664,716	2.69	16,664,716	4.70	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	2.69	16,664,716	4.70	-	-	-	-
	合 計	619,271,600	100.00	354,382,182	100.00	262,267,387	100.00	2,622,031	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	619,271,600	100.00
11-12	流動資產	24,548,696	3.96
110	現金	9,237,960	1.49
114-117	應收款項	6,629,674	1.07
125	預付款項	8,681,062	1.40
13	押匯貼現及放款	304,808,332	49.22
132	短期擔保放款及透支	304,808,332	49.22
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,753,152	0.28
140-142	基金	1,753,152	0.28
15	固定資產	285,672,929	46.13
150	土地	21,934,479	3.54
151	土地改良物	3,309,764	0.54
152	房屋及建築	67,583,622	10.91
153	機械及設備	2,762,590	0.45
154	交通及運輸設備	188,993,296	30.52
155	雜項設備	1,069,724	0.17
157	購建中固定資產	19,454	-
17	無形資產	1,648,417	0.27
170	無形資產	1,648,417	0.27
18	其他資產	840,074	0.14
181-182	雜項資產	840,074	0.14
	合 計	619,271,600	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	767,168,705	123.88
21-22	流動負債	688,523,451	111.18
210	短期債務	652,218,218	105.32
214-217	應付款項	34,338,728	5.54
225	預收款項	1,966,505	0.32
25	長期負債	5,268,131	0.85
250-251	長期債務	5,268,131	0.85
28	其他負債	73,377,123	11.85
280-281	營業及負債準備	5,364,776	0.87
282-283	雜項負債	68,012,347	10.98
3	業主權益	-147,897,105	-23.88
31	資本	526,015,025	84.94
310	資本	526,015,025	84.94
32	資本公積	549,870	0.09
320	資本公積	549,870	0.09
33	保留盈餘(累積虧損)	-691,126,716	-111.60
330	已指撥保留盈餘	443,572	0.08
331	未指撥保留盈餘	124,313,149	20.07
332	累積虧損	-815,883,437	-131.75
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.69
344	未實現重估增值	16,664,716	2.69
	合 計	619,271,600	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	354,382,182	100.00	2,622,031	100.00	262,267,387	100.00
11-12	流動資產	7,016,397	1.98	2,433,643	92.82	15,098,656	5.76
110	現金	3,038,874	0.86	2,433,245	92.80	3,765,841	1.44
114-117	應收款項	3,977,523	1.12	-	-	2,652,151	1.01
125	預付款項	-	-	398	0.02	8,680,664	3.31
13	押匯貼現及放款	304,808,332	86.01	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	304,808,332	86.01	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,753,152	0.49	-	-	-	-
140-142	基金	1,753,152	0.49	-	-	-	-
15	固定資產	40,802,879	11.51	172,688	6.58	244,697,362	93.30
150	土地	21,934,479	6.19	-	-	-	-
151	土地改良物	77,724	0.02	-	-	3,232,040	1.23
152	房屋及建築	17,739,984	5.01	26,833	1.02	49,816,805	18.99
153	機械及設備	420,419	0.12	9,182	0.35	2,332,989	0.89
154	交通及運輸設備	505,078	0.14	-	-	188,488,218	71.87
155	雜項設備	125,195	0.04	136,673	5.21	807,856	0.31
157	購建中固定資產	-	-	-	-	19,454	0.01
17	無形資產	1,022	-	-	-	1,647,395	0.63
170	無形資產	1,022	-	-	-	1,647,395	0.63
18	其他資產	400	-	15,700	0.60	823,974	0.31
181-182	雜項資產	400	-	15,700	0.60	823,974	0.31
	合 計	354,382,182	100.00	2,622,031	100.00	262,267,387	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	132,577,905	37.41	415,846	15.86	634,174,954	241.80
21-22	流動負債	121,904,131	34.40	21,212	0.81	566,598,108	216.04
210	短期債務	121,866,218	34.39	-	-	530,352,000	202.22
214-217	應付款項	37,913	0.01	21,212	0.81	34,279,603	13.07
225	預收款項	-	-	-	-	1,966,505	0.75
25	長期負債	5,268,131	1.49	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	1.49	-	-	-	-
28	其他負債	5,405,643	1.53	394,634	15.05	67,576,846	25.76
280-281	營業及負債準備	5,364,776	1.51	-	-	-	-
282-283	雜項負債	40,867	0.01	394,634	15.05	67,576,846	25.76
3	業主權益	221,804,277	62.59	2,206,185	84.14	-371,907,567	-141.80
31	資本	61,655,025	17.40	1,000,000	38.14	463,360,000	176.67
310	資本	61,655,025	17.40	1,000,000	38.14	463,360,000	176.67
32	資本公積	249,870	0.07	300,000	11.44	-	-
320	資本公積	249,870	0.07	300,000	11.44	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	143,234,666	40.42	906,185	34.56	-835,267,567	-318.48
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.06	218,975	8.35	-	-
331	未指撥保留盈餘	143,010,069	40.35	687,210	26.21	-19,384,130	-7.39
332	累積虧損	-	-	-	-	-815,883,437	-311.09
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.70	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	4.70	-	-	-	-
	合 計	354,382,182	100.00	2,622,031	100.00	262,267,387	100.00

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	4,026,147,695	4,182,575,000	-156,427,305	3.74
410	銷貨收入	1,421,470,384	1,600,000,000	-178,529,616	11.16
420	勞務收入	1,217,688,489	1,272,254,000	-54,565,511	4.29
440-441	運輸收入	7,871,846	8,800,000	-928,154	10.55
457	都市更新事業收入	37,358,377	480,000	36,878,377	7,683.00
459	管理費收入	563,270,183	601,015,000	-37,744,817	6.28
460-461	其他業務收入	778,488,416	700,026,000	78,462,416	11.21
51-57	業務成本	2,639,665,841	2,984,081,000	-344,415,159	11.54
510	銷貨成本	455,994,314	600,000,000	-144,005,686	24.00
520	勞務成本	1,891,740,301	2,049,339,000	-157,598,699	7.69
540	輸儲成本	52,653,625	80,460,000	-27,806,375	34.56
550-552	金融保險成本	314,378	465,000	-150,622	32.39
560	其他業務成本	238,963,223	253,817,000	-14,853,777	5.85
60	業務毛利(毛損-)	1,386,481,854	1,198,494,000	187,987,854	15.69
58	業務費用	66,644,989	507,101,000	-440,456,011	86.86
581	業務費用	15,274,581	15,158,000	116,581	0.77
582	管理費用	8,611,891	12,335,000	-3,723,109	30.18
583	其他業務費用	42,758,517	479,608,000	-436,849,483	91.08
61	業務賸餘(短絀-)	1,319,836,865	691,393,000	628,443,865	90.90
49	業務外收入	119,258,185	110,813,000	8,445,185	7.62
490	財務收入	36,206,488	39,326,000	-3,119,512	7.93
491-492	其他業務外收入	83,051,697	71,487,000	11,564,697	16.18
59	業務外費用	160,594,336	180,086,000	-19,491,664	10.82
590	財務費用	72,099,231	125,046,000	-52,946,769	42.34
591-592	其他業務外費用	88,495,105	55,040,000	33,455,105	60.78
62	業務外賸餘(短絀-)	-41,336,151	-69,273,000	27,936,849	40.33
67	稅前賸餘(短絀-)	1,278,500,714	622,120,000	656,380,714	105.51
69	本期賸餘(短絀-)	1,278,500,714	622,120,000	656,380,714	105.51

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
41-47	業務收入	4,026,147,695	100.00
410	銷貨收入	1,421,470,384	35.31
420	勞務收入	1,217,688,489	30.24
440-441	運輸收入	7,871,846	0.20
457	都市更新事業收入	37,358,377	0.93
459	管理費收入	563,270,183	13.99
460-461	其他業務收入	778,488,416	19.33
51-57	業務成本	2,639,665,841	65.57
510	銷貨成本	455,994,314	11.33
520	勞務成本	1,891,740,301	46.99
540	輸儲成本	52,653,625	1.31
550-552	金融保險成本	314,378	0.01
560	其他業務成本	238,963,223	5.93
60	業務毛利(毛損-)	1,386,481,854	34.43
58	業務費用	66,644,989	1.65
581	業務費用	15,274,581	0.38
582	管理費用	8,611,891	0.21
583	其他業務費用	42,758,517	1.06
61	業務賸餘(短絀-)	1,319,836,865	32.78
49	業務外收入	119,258,185	2.96
490	財務收入	36,206,488	0.90
491-492	其他業務外收入	83,051,697	2.06
59	業務外費用	160,594,336	3.99
590	財務費用	72,099,231	1.79
591-592	其他業務外費用	88,495,105	2.20
62	業務外賸餘(短絀-)	-41,336,151	-1.03
67	稅前賸餘(短絀-)	1,278,500,714	31.75
69	本期賸餘(短絀-)	1,278,500,714	31.75

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	70,930,274	100.00	-	-	35,015,774	100.00
459	管理費收入	-	-	-	-	14,211,296	40.59
460-461	其他業務收入	70,930,274	100.00	-	-	20,804,478	59.41
51-57	業務成本	316,422	0.44	-	-	29,800,004	85.10
520	勞務成本	-	-	-	-	29,800,004	85.10
550-552	金融保險成本	314,378	0.44	-	-	-	-
560	其他業務成本	2,044	-	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	70,613,852	99.56	-	-	5,215,770	14.90
58	業務費用	-	-	1,203,509	-	-	-
581	業務費用	-	-	1,203,509	-	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	70,613,852	99.56	-1,203,509	-	5,215,770	14.90
49	業務外收入	191,960	0.27	-	-	1,685,332	4.81
490	財務收入	1,918	-	-	-	4,693	0.01
491-492	其他業務外收入	190,042	0.27	-	-	1,680,639	4.80
59	業務外費用	5,585,840	7.88	-	-	2,516,507	7.18
590	財務費用	5,551,864	7.83	-	-	330,815	0.94
591-592	其他業務外費用	33,976	0.05	-	-	2,185,692	6.24
62	業務外賸餘(短絀-)	-5,393,880	-7.61	-	-	-831,175	-2.37
67	稅前賸餘(短絀-)	65,219,972	91.95	-1,203,509	-	4,384,595	12.53
69	本期賸餘(短絀-)	65,219,972	91.95	-1,203,509	-	4,384,595	12.53

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	1,717,534,468	100.00	1,454,313,927	100.00	25,201,897	100.00
410	銷貨收入	-	-	1,421,470,384	97.74	-	-
420	勞務收入	1,211,952,189	70.56	-	-	-	-
460-461	其他業務收入	505,582,279	29.44	32,843,543	2.26	25,201,897	100.00
51-57	業務成本	1,659,087,124	96.60	455,994,314	31.35	52,653,625	208.93
510	銷貨成本	-	-	455,994,314	31.35	-	-
520	勞務成本	1,420,665,863	82.72	-	-	-	-
540	輸儲成本	-	-	-	-	52,653,625	208.93
560	其他業務成本	238,421,261	13.88	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	58,447,344	3.40	998,319,613	68.65	-27,451,728	-108.93
58	業務費用	31,758,517	1.85	-	-	11,122,133	44.13
581	業務費用	-	-	-	-	122,079	0.48
582	管理費用	-	-	-	-	54	-
583	其他業務費用	31,758,517	1.85	-	-	11,000,000	43.65
61	業務賸餘(短絀-)	26,688,827	1.55	998,319,613	68.65	-38,573,861	-153.06
49	業務外收入	14,853,429	0.86	2,019,356	0.13	1,201,111	4.77
490	財務收入	1,771,957	0.10	653,927	0.04	1,201,111	4.77
491-492	其他業務外收入	13,081,472	0.76	1,365,429	0.09	-	-
59	業務外費用	15,676,646	0.91	67,962,077	4.67	61,615,958	244.49
590	財務費用	-	-	-	-	61,615,958	244.49
591-592	其他業務外費用	15,676,646	0.91	67,962,077	4.67	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	-823,217	-0.05	-65,942,721	-4.54	-60,414,847	-239.72
67	稅前賸餘(短絀-)	25,865,610	1.50	932,376,892	64.11	-98,988,708	-392.78
69	本期賸餘(短絀-)	25,865,610	1.50	932,376,892	64.11	-98,988,708	-392.78

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	102,366,082	100.00	572,696,329	100.00	39,011,969	100.00
440-441	運輸收入	7,871,846	7.69	-	-	-	-
457	都市更新事業收入	-	-	-	-	37,358,377	95.76
459	管理費收入	65,515,599	64.00	483,543,288	84.43	-	-
460-461	其他業務收入	28,978,637	28.31	89,153,041	15.57	1,653,592	4.24
51-57	業務成本	118,287,879	115.55	322,986,555	56.40	-	-
520	勞務成本	118,287,879	115.55	322,986,555	56.40	-	-
60	業務毛利(毛損-)	-15,921,797	-15.55	249,709,774	43.60	39,011,969	100.00
58	業務費用	530,735	0.52	1,234,599	0.22	13,917,153	35.67
581	業務費用	-	-	-	-	13,889,444	35.60
582	管理費用	530,735	0.52	1,234,599	0.22	27,709	0.07
61	業務賸餘(短絀-)	-16,452,532	-16.07	248,475,175	43.38	25,094,816	64.33
49	業務外收入	38,370,393	37.48	28,881,253	5.04	409,666	1.05
490	財務收入	4,713	-	9,563,762	1.67	326,054	0.84
491-492	其他業務外收入	38,365,680	37.48	19,317,491	3.37	83,612	0.21
59	業務外費用	-	-	1,038,649	0.18	-	-
591-592	其他業務外費用	-	-	1,038,649	0.18	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	38,370,393	37.48	27,842,604	4.86	409,666	1.05
67	稅前賸餘(短絀-)	21,917,861	21.41	276,317,779	48.24	25,504,482	65.38
69	本期賸餘(短絀-)	21,917,861	21.41	276,317,779	48.24	25,504,482	65.38

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	都市發展局主管		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市國民住宅管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	3,340,675	100.00	5,736,300	100.00	-	-
420	勞務收入	-	-	5,736,300	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	3,340,675	100.00	-	-	-	-
51-57	業務成本	539,918	16.16	-	-	-	-
560	其他業務成本	539,918	16.16	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	2,800,757	83.84	5,736,300	100.00	-	-
58	業務費用	456,165	13.66	6,422,178	111.96	-	-
581	業務費用	-	-	59,549	1.04	-	-
582	管理費用	456,165	13.66	6,362,629	110.92	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	2,344,592	70.18	-685,878	-11.96	-	-
49	業務外收入	28,628,467	856.97	3,017,218	52.60	-	-
490	財務收入	22,449,797	672.02	228,556	3.99	-	-
491-492	其他業務外收入	6,178,670	184.95	2,788,662	48.61	-	-
59	業務外費用	6,198,659	185.55	-	-	-	-
590	財務費用	4,600,594	137.71	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	1,598,065	47.84	-	-	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	22,429,808	671.42	3,017,218	52.60	-	-
67	稅前賸餘(短絀-)	24,774,400	741.60	2,331,340	40.64	-	-
69	本期賸餘(短絀-)	24,774,400	741.60	2,331,340	40.64	-	-

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	111,860,526,758	100.00
11-12	流動資產	39,677,205,142	35.47
110	現金	5,327,244,347	4.76
114-117	應收款項	2,807,090,510	2.51
120-123	存貨	29,272,402,166	26.17
125	預付款項	2,268,994,462	2.03
126-127	短期墊款	1,473,657	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,564,575,058	4.08
140-142	基金	13,118,587	0.01
144-145	長期投資	50,000,000	0.04
146-147	長期應收款項	4,414,664,216	3.95
148	長期墊款	86,792,255	0.08
15	固定資產	47,462,615,743	42.43
150	土地	21,877,129,067	19.56
151	土地改良物	125,731,888	0.11
152	房屋及建築	3,310,934,654	2.96
153	機械及設備	4,953,005,260	4.43
154	交通及運輸設備	16,755,133,555	14.98
155	雜項設備	302,840,228	0.27
156	租賃權益改良	48,599,893	0.04
157	購建中固定資產	81,547,312	0.07
159	租賃資產	7,693,886	0.01
17	無形資產	72,154,069	0.06
170	無形資產	72,154,069	0.06
18	其他資產	19,506,399,232	17.44
180	非業務資產	785,716,937	0.70
181-182	雜項資產	18,648,675,114	16.67
183-184	遞延資產	72,007,181	0.07
19	往來及兌換	577,577,514	0.52
190	內部往來	577,577,514	0.52
	合 計	111,860,526,758	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	79,084,097,126	70.70
21-22	流動負債	15,134,672,623	13.53
210	短期債務	4,442,053,674	3.97
214-217	應付款項	10,655,545,485	9.53
225	預收款項	37,073,464	0.03
25	長期負債	20,465,849,883	18.30
250-251	長期債務	20,465,849,883	18.30
28	其他負債	42,907,054,504	38.35
280-281	業務及負債準備	13,118,587	0.01
282-283	雜項負債	28,323,820,635	25.32
284	遞延負債	14,570,115,282	13.02
29	往來及兌換	576,520,116	0.52
290	內部往來	576,520,116	0.52
3	淨值	32,776,429,632	29.30
31	基金	23,284,124,661	20.82
310	基金	23,284,124,661	20.82
32	資本公積	6,622,995,651	5.92
320	資本公積	6,622,995,651	5.92
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,159,357,700	-3.72
330	已指撥保留賸餘	46,442,506	0.04
331	未指撥保留賸餘	5,933,209,713	5.30
332	累積短絀	-10,139,009,919	-9.06
34	業主權益(淨值)其他項目	7,028,667,020	6.28
344	未實現重估增值	7,028,667,020	6.28
	合 計	111,860,526,758	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有72,066,558元。

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	111,860,526,758	100.00
11-12	流動資產	39,677,205,142	35.47
110	現金	5,327,244,347	4.76
114-117	應收款項	2,807,090,510	2.51
120-123	存貨	29,272,402,166	26.17
125	預付款項	2,268,994,462	2.03
126-127	短期墊款	1,473,657	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	4,564,575,058	4.08
140-142	基金	13,118,587	0.01
144-145	長期投資	50,000,000	0.04
146-147	長期應收款項	4,414,664,216	3.95
148	長期墊款	86,792,255	0.08
15	固定資產	47,462,615,743	42.43
150	土地	21,877,129,067	19.56
151	土地改良物	125,731,888	0.11
152	房屋及建築	3,310,934,654	2.96
153	機械及設備	4,953,005,260	4.43
154	交通及運輸設備	16,755,133,555	14.98
155	雜項設備	302,840,228	0.27
156	租賃權益改良	48,599,893	0.04
157	購建中固定資產	81,547,312	0.07
159	租賃資產	7,693,886	0.01
17	無形資產	72,154,069	0.06
170	無形資產	72,154,069	0.06
18	其他資產	19,506,399,232	17.44
180	非業務資產	785,716,937	0.70
181-182	雜項資產	18,648,675,114	16.67
183-184	遞延資產	72,007,181	0.07
19	往來及兌換	577,577,514	0.52
190	內部往來	577,577,514	0.52
	合 計	111,860,526,758	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	總	計
編號	名稱	金額	%
2	負債	79,084,097,126	70.70
21-22	流動負債	15,134,672,623	13.53
210	短期債務	4,442,053,674	3.97
214-217	應付款項	10,655,545,485	9.53
225	預收款項	37,073,464	0.03
25	長期負債	20,465,849,883	18.30
250-251	長期債務	20,465,849,883	18.30
28	其他負債	42,907,054,504	38.35
280-281	業務及負債準備	13,118,587	0.01
282-283	雜項負債	28,323,820,635	25.32
284	遞延負債	14,570,115,282	13.02
29	往來及兌換	576,520,116	0.52
290	內部往來	576,520,116	0.52
3	淨值	32,776,429,632	29.30
31	基金	23,284,124,661	20.82
310	基金	23,284,124,661	20.82
32	資本公積	6,622,995,651	5.92
320	資本公積	6,622,995,651	5.92
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,159,357,700	-3.72
330	已指撥保留賸餘	46,442,506	0.04
331	未指撥保留賸餘	5,933,209,713	5.30
332	累積短絀	-10,139,009,919	-9.06
34	業主權益(淨值)其他項目	7,028,667,020	6.28
344	未實現重估增值	7,028,667,020	6.28
	合 計	111,860,526,758	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	320,816,049	100.00	570,250,979	100.00	21,390,012,300	100.00
11-12	流動資產	36,779,986	11.46	148,353,580	26.01	20,719,166	0.10
110	現金	30,877,667	9.62	122,746,303	21.52	12,191,248	0.06
114-117	應收款項	5,902,319	1.84	-	-	8,338,918	0.04
120-123	存貨	-	-	25,607,277	4.49	-	-
125	預付款項	-	-	-	-	189,000	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	278,738,671	86.89	-	-	91,092,123	0.42
140-142	基金	-	-	-	-	4,299,868	0.02
146-147	長期應收款項	278,738,671	86.89	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	86,792,255	0.40
15	固定資產	-	-	413,797,399	72.57	7,961,787,455	37.22
150	土地	-	-	411,986,649	72.25	7,441,248,197	34.79
151	土地改良物	-	-	-	-	60,943,700	0.28
152	房屋及建築	-	-	1,249,000	0.22	313,039,044	1.46
153	機械及設備	-	-	561,750	0.10	23,066,295	0.11
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	114,848,551	0.54
155	雜項設備	-	-	-	-	4,813,528	0.02
157	購建中固定資產	-	-	-	-	3,828,140	0.02
17	無形資產	-	-	8,100,000	1.42	-	-
170	無形資產	-	-	8,100,000	1.42	-	-
18	其他資產	5,297,392	1.65	-	-	13,316,413,556	62.26
181-182	雜項資產	5,297,392	1.65	-	-	13,316,413,556	62.26
	合 計	320,816,049	100.00	570,250,979	100.00	21,390,012,300	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,216,018,845	690.75	-	-	13,065,142,242	61.08
21-22	流動負債	1,937,117,934	603.81	-	-	5,919,518	0.03
210	短期債務	1,936,302,184	603.56	-	-	-	-
214-217	應付款項	815,750	0.25	-	-	5,916,718	0.03
225	預收款項	-	-	-	-	2,800	-
25	長期負債	278,687,831	86.87	-	-	126,000,000	0.59
250-251	長期債務	278,687,831	86.87	-	-	126,000,000	0.59
28	其他負債	213,080	0.07	-	-	12,933,222,724	60.46
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	4,299,868	0.02
282-283	雜項負債	213,080	0.07	-	-	12,928,922,856	60.44
3	淨值	-1,895,202,796	-590.75	570,250,979	100.00	8,324,870,058	38.92
31	基金	125,000,000	38.96	450,848,590	79.06	140,839,397	0.66
310	基金	125,000,000	38.96	450,848,590	79.06	140,839,397	0.66
32	資本公積	-	-	561,750	0.10	1,284,960,800	6.00
320	資本公積	-	-	561,750	0.10	1,284,960,800	6.00
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,020,202,796	-629.71	118,840,639	20.84	482,391,798	2.26
331	未指撥保留賸餘	65,219,972	20.33	118,840,639	20.84	482,391,798	2.26
332	累積短絀	-2,085,422,768	-650.04	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	6,416,678,063	30.00
344	未實現重估增值	-	-	-	-	6,416,678,063	30.00
合 計		320,816,049	100.00	570,250,979	100.00	21,390,012,300	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	6,048,234,278	100.00	35,521,658,750	100.00	29,697,797,153	100.00
11-12	流動資產	2,765,650,511	45.72	30,400,804,104	85.58	22,579,944	0.08
110	現金	1,430,316,586	23.65	2,002,427,110	5.64	19,577,343	0.07
114-117	應收款項	718,881,902	11.89	1,126,993,774	3.17	-	-
120-123	存貨	46,256,725	0.76	25,657,200,591	72.23	-	-
125	預付款項	568,721,641	9.40	1,614,182,629	4.54	3,002,601	0.01
126-127	短期墊款	1,473,657	0.02	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	7,167,260	0.12	1,651,459	-	-	-
140-142	基金	7,167,260	0.12	1,651,459	-	-	-
15	固定資產	2,662,977,945	44.03	113,194,929	0.32	29,630,359,892	99.77
150	土地	569,023,979	9.41	-	-	8,397,754,500	28.28
151	土地改良物	329,464	0.01	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,595,454,889	26.38	-	-	-	-
153	機械及設備	369,839,414	6.11	94,255,347	0.27	4,426,374,405	14.90
154	交通及運輸設備	18,925,941	0.31	14,312,040	0.04	16,561,744,526	55.77
155	雜項設備	43,365,740	0.72	4,627,542	0.01	244,486,461	0.82
157	購建中固定資產	58,344,632	0.96	-	-	-	-
159	租賃資產	7,693,886	0.13	-	-	-	-
17	無形資產	29,536,536	0.49	32,587,443	0.09	-	-
170	無形資產	29,536,536	0.49	32,587,443	0.09	-	-
18	其他資產	5,324,512	0.09	4,973,420,815	14.00	44,857,317	0.15
181-182	雜項資產	5,324,512	0.09	4,973,420,815	14.00	94,290	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	44,763,027	0.15
19	往來及兌換	577,577,514	9.55	-	-	-	-
190	內部往來	577,577,514	9.55	-	-	-	-
	合 計	6,048,234,278	100.00	35,521,658,750	100.00	29,697,797,153	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,394,214,994	39.58	28,571,642,644	80.43	29,452,618,512	99.17
21-22	流動負債	1,012,324,510	16.74	220,572,234	0.62	9,394,462,158	31.63
210	短期債務	1,576,580	0.03	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,006,457,553	16.64	220,572,234	0.62	9,394,453,658	31.63
225	預收款項	4,290,377	0.07	-	-	8,500	-
25	長期負債	3,249,288	0.05	-	-	20,057,858,354	67.54
250-251	長期債務	3,249,288	0.05	-	-	20,057,858,354	67.54
28	其他負債	802,121,080	13.26	28,351,070,410	79.81	298,000	-
280-281	業務及負債準備	7,167,260	0.12	1,651,459	-	-	-
282-283	雜項負債	794,953,820	13.14	14,224,847,381	40.05	298,000	-
284	遞延負債	-	-	14,124,571,570	39.76	-	-
29	往來及兌換	576,520,116	9.53	-	-	-	-
290	內部往來	576,520,116	9.53	-	-	-	-
3	淨值	3,654,019,284	60.42	6,950,016,106	19.57	245,178,641	0.83
31	基金	2,545,608,617	42.09	4,418,899,103	12.44	8,397,754,500	28.28
310	基金	2,545,608,617	42.09	4,418,899,103	12.44	8,397,754,500	28.28
32	資本公積	610,204,633	10.09	527,879	-	-	-
320	資本公積	610,204,633	10.09	527,879	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	421,950,824	6.98	2,530,589,124	7.12	-8,152,575,859	-27.45
330	已指撥保留賸餘	46,442,506	0.77	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	375,508,318	6.21	2,530,589,124	7.12	-98,988,708	-0.33
332	累積短絀	-	-	-	-	-8,053,587,151	-27.12
34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.26	-	-	-	-
344	未實現重估增值	76,255,210	1.26	-	-	-	-
	合 計	6,048,234,278	100.00	35,521,658,750	100.00	29,697,797,153	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	461,612,001	100.00	6,882,823,959	100.00	1,626,416,948	100.00
11-12	流動資產	178,595,230	38.69	808,187,895	11.74	944,693,712	58.08
110	現金	102,481,772	22.20	763,264,907	11.09	571,288,248	35.13
114-117	應收款項	2,638,788	0.57	38,179,460	0.55	223,588,297	13.75
120-123	存貨	-	-	-	-	149,367,167	9.18
125	預付款項	73,474,670	15.92	6,743,528	0.10	450,000	0.03
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	50,000,000	0.73	162,389,399	9.98
144-145	長期投資	-	-	50,000,000	0.73	-	-
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	162,389,399	9.98
15	固定資產	76,818,592	16.64	5,919,457,300	86.00	88,436	0.01
150	土地	-	-	4,483,375,578	65.14	-	-
151	土地改良物	-	-	64,458,724	0.93	-	-
152	房屋及建築	-	-	1,291,717,259	18.77	-	-
153	機械及設備	4,949,856	1.07	33,728,130	0.49	75,184	-
154	交通及運輸設備	1,891,629	0.41	43,410,868	0.63	-	-
155	雜項設備	4,877,525	1.06	637,420	0.01	13,252	-
156	租賃權益改良	47,875,079	10.37	-	-	-	-
157	購建中固定資產	17,224,503	3.73	2,129,321	0.03	-	-
17	無形資產	-	-	1,930,090	0.03	-	-
170	無形資產	-	-	1,930,090	0.03	-	-
18	其他資產	206,198,179	44.67	103,248,674	1.50	519,245,401	31.93
180	非業務資產	-	-	-	-	457,021,126	28.10
181-182	雜項資產	206,198,179	44.67	103,248,674	1.50	34,980,121	2.15
183-184	遞延資產	-	-	-	-	27,244,154	1.68
	合 計	461,612,001	100.00	6,882,823,959	100.00	1,626,416,948	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化创意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	227,723,855	49.33	154,452,838	2.24	485,157,967	29.83
21-22	流動負債	8,784,418	1.90	3,585,562	0.05	42,880,352	2.64
214-217	應付款項	8,596,513	1.86	3,585,562	0.05	12,407,522	0.76
225	預收款項	187,905	0.04	-	-	30,472,830	1.87
28	其他負債	218,939,437	47.43	150,867,276	2.19	442,277,615	27.19
282-283	雜項負債	214,607,525	46.49	150,867,276	2.19	1,065,815	0.07
284	遞延負債	4,331,912	0.94	-	-	441,211,800	27.13
3	淨值	233,888,146	50.67	6,728,371,121	97.76	1,141,258,981	70.17
31	基金	57,000,000	12.35	1,717,091,709	24.95	20,000,000	1.23
310	基金	57,000,000	12.35	1,717,091,709	24.95	20,000,000	1.23
32	資本公積	599,651	0.13	4,571,075,157	66.41	-	-
320	資本公積	599,651	0.13	4,571,075,157	66.41	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	176,288,495	38.19	440,204,255	6.40	1,121,258,981	68.94
331	未指撥保留賸餘	176,288,495	38.19	440,204,255	6.40	1,121,258,981	68.94
合 計		461,612,001	100.00	6,882,823,959	100.00	1,626,416,948	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		都市發展局主管		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市國民住宅管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	9,210,958,172	100.00	129,946,169	100.00	-	-
11-12	流動資產	4,221,068,484	45.83	129,772,530	99.87	-	-
110	現金	146,775,586	1.59	125,297,577	96.42	-	-
114-117	應收款項	678,147,408	7.36	4,419,644	3.40	-	-
120-123	存貨	3,393,970,406	36.85	-	-	-	-
125	預付款項	2,175,084	0.02	55,309	0.04	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,973,536,146	43.14	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	3,973,536,146	43.14	-	-	-	-
15	固定資產	683,960,156	7.43	173,639	0.13	-	-
150	土地	573,740,164	6.23	-	-	-	-
152	房屋及建築	109,474,462	1.19	-	-	-	-
153	機械及設備	-	-	154,879	0.12	-	-
155	雜項設備	-	-	18,760	0.01	-	-
156	租賃權益改良	724,814	0.01	-	-	-	-
157	購建中固定資產	20,716	-	-	-	-	-
18	其他資產	332,393,386	3.61	-	-	-	-
180	非業務資產	328,695,811	3.57	-	-	-	-
181-182	雜項資產	3,697,575	0.04	-	-	-	-
	合 計	9,210,958,172	100.00	129,946,169	100.00	-	-

作業基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		都市發展局主管		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市國民住宅管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,512,242,960	27.27	4,882,269	3.76	-	-
21-22	流動負債	2,508,933,037	27.24	92,900	0.07	-	-
210	短期債務	2,504,174,910	27.19	-	-	-	-
214-217	應付款項	2,714,975	0.03	25,000	0.02	-	-
225	預收款項	2,043,152	0.02	67,900	0.05	-	-
25	長期負債	54,410	-	-	-	-	-
250-251	長期債務	54,410	-	-	-	-	-
28	其他負債	3,255,513	0.04	4,789,369	3.69	-	-
282-283	雜項負債	3,255,513	0.04	4,789,369	3.69	-	-
3	淨值	6,698,715,212	72.73	125,063,900	96.24	-	-
31	基金	5,331,376,702	57.88	79,706,043	61.34	-	-
310	基金	5,331,376,702	57.88	79,706,043	61.34	-	-
32	資本公積	155,065,781	1.68	-	-	-	-
320	資本公積	155,065,781	1.68	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	676,538,982	7.34	45,357,857	34.91	-	-
331	未指撥保留賸餘	676,538,982	7.34	45,357,857	34.91	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	535,733,747	5.82	-	-	-	-
344	未實現重估增值	535,733,747	5.82	-	-	-	-
合 計		9,210,958,172	100.00	129,946,169	100.00	-	-

債務基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 編 號	目 名 稱	實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%
40-49	基金來源	63,516,062,840	45,300,840,000	18,215,222,840	40.21
440	債務收入	63,516,062,840	45,300,840,000	18,215,222,840	40.21
50-59	基金用途	62,842,708,437	45,300,882,000	17,541,826,437	38.72
540	還本付息計畫	62,842,705,897	45,300,840,000	17,541,865,897	38.72
590	一般行政	2,540	42,000	-39,460	93.95
60	本期賸餘(短絀-)	673,354,403	-42,000	673,396,403	1,603,324.77
71	期初基金餘額	797,975,453	797,858,000	117,453	0.01
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,471,329,856	797,816,000	673,513,856	84.42

債務基金平衡表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	1,522,844,419	100.00
11	流動資產	1,522,844,419	100.00
111	現金	1,189,847,389	78.13
115	預付款項	332,997,030	21.87
	合 計	1,522,844,419	100.00

債務基金平衡表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	51,514,563	3.38
21	流動負債	51,514,563	3.38
212	應付款項	51,514,563	3.38
3	基金餘額	1,471,329,856	96.62
31	基金餘額	1,471,329,856	96.62
311	基金餘額	1,471,329,856	96.62
	合 計	1,522,844,419	100.00

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	29,960,421,589	29,069,003,000	891,418,589	3.07
410-411	徵收及依法分配收入	2,395,183,986	1,606,260,000	788,923,986	49.12
420	勞務收入	196,924,239	160,400,000	36,524,239	22.77
430	教學收入	397,190,974	393,322,000	3,868,974	0.98
450	財產收入	57,507,914	63,222,000	-5,714,086	9.04
460	政府撥入收入	26,522,540,626	26,508,312,000	14,228,626	0.05
490	其他收入	391,073,850	337,487,000	53,586,850	15.88
50-59	基金用途	23,319,407,808	29,327,907,632	-6,008,499,824	20.49
510	空氣污染防治計畫	195,880,547	166,243,000	29,637,547	17.83
511	水污染防治計畫	3,090,810	4,680,000	-1,589,190	33.96
512	環境教育計畫	46,086,069	48,866,000	-2,779,931	5.69
530	教學支出	13,093,460,439	14,110,058,900	-1,016,598,461	7.20
531	教育行政支出	6,427,721,216	10,502,050,000	-4,074,328,784	38.80
550	保障勞工權益	1,780,174	2,973,000	-1,192,826	40.12
551	身心障礙者就業權益	13,508,091	18,030,000	-4,521,909	25.08
552	社會救助及福利計畫	830,072,009	1,188,117,000	-358,044,991	30.14
562	促進產業發展計畫	20,911,708	54,804,000	-33,892,292	61.84
563	公共藝術支出	14,376,291	14,132,000	244,291	1.73
565	無障礙環境支出	407,589	696,000	-288,411	41.44
567	農業發展支出	41,491,426	28,980,000	12,511,426	43.17
568	永續綠建築環境支出	1,124,088	4,126,000	-3,001,912	72.76
580	購建資產計畫	731,005,528	973,879,732	-242,874,204	24.94
590	一般行政	1,898,491,823	2,210,272,000	-311,780,177	14.11
60	本期賸餘(短絀-)	6,641,013,781	-258,904,632	6,899,918,413	2,665.04
71	期初基金餘額	9,792,217,851	7,857,061,000	1,935,156,851	24.63
72	解繳市庫	-	4,357,000	-4,357,000	100.00
73	期末基金餘額	16,433,231,632	7,593,799,368	8,839,432,264	116.40

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編號	名稱	金額	%
40-49	基金來源	29,960,421,589	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	2,395,183,986	7.99
420	勞務收入	196,924,239	0.66
430	教學收入	397,190,974	1.33
450	財產收入	57,507,914	0.19
460	政府撥入收入	26,522,540,626	88.52
490	其他收入	391,073,850	1.31
50-59	基金用途	23,319,407,808	77.83
510	空氣污染防制計畫	195,880,547	0.65
511	水污染防治計畫	3,090,810	0.01
512	環境教育計畫	46,086,069	0.15
530	教學支出	13,093,460,439	43.70
531	教育行政支出	6,427,721,216	21.45
550	保障勞工權益	1,780,174	0.01
551	身心障礙者就業權益	13,508,091	0.05
552	社會救助及福利計畫	830,072,009	2.77
562	促進產業發展計畫	20,911,708	0.07
563	公共藝術支出	14,376,291	0.05
565	無障礙環境支出	407,589	-
567	農業發展支出	41,491,426	0.14
568	永續綠建築環境支出	1,124,088	-
580	購建資產計畫	731,005,528	2.44
590	一般行政	1,898,491,823	6.34
60	本期賸餘(短絀-)	6,641,013,781	22.17
71	期初基金餘額	9,792,217,851	32.68
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	16,433,231,632	54.85

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	27,246,120,993	100.00	125,760,000	100.00	2,334,539	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	1,237,000	-	56,260,000	44.74	2,328,000	99.72
430	教學收入	397,190,974	1.46	-	-	-	-
450	財產收入	38,899,596	0.14	-	-	6,539	0.28
460	政府撥入收入	26,430,684,439	97.01	69,500,000	55.26	-	-
490	其他收入	378,108,984	1.39	-	-	-	-
50-59	基金用途	21,919,097,683	80.45	20,913,688	16.63	409,069	17.52
530	教學支出	13,093,460,439	48.06	-	-	-	-
531	教育行政支出	6,427,721,216	23.59	-	-	-	-
562	促進產業發展計畫	-	-	20,911,708	16.63	-	-
565	無障礙環境支出	-	-	-	-	407,589	17.46
580	購建資產計畫	500,546,940	1.84	-	-	-	-
590	一般行政	1,897,369,088	6.96	1,980	-	1,480	0.06
60	本期賸餘(短絀-)	5,327,023,310	19.55	104,846,312	83.37	1,925,470	82.48
71	期初基金餘額	3,907,954,493	14.34	240,259,132	191.05	10,088,232	432.13
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	9,234,977,803	33.89	345,105,444	274.42	12,013,702	514.61

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	42,007,536	100.00	1,919,831,014	100.00	597,585,719	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	41,887,446	99.72	1,918,585,191	99.94	363,239,908	60.79
420	勞務收入	-	-	-	-	196,924,239	32.95
450	財產收入	118,159	0.28	786,798	0.04	10,381,270	1.74
460	政府撥入收入	-	-	-	-	15,377,224	2.57
490	其他收入	1,931	-	459,025	0.02	11,663,078	1.95
50-59	基金用途	1,126,388	2.69	831,166,836	43.29	468,454,668	78.39
510	空氣污染防治計畫	-	-	-	-	195,880,547	32.78
511	水污染防治計畫	-	-	-	-	3,090,810	0.52
512	環境教育計畫	-	-	-	-	46,086,069	7.71
552	社會救助及福利計畫	-	-	830,072,009	43.23	-	-
568	永續綠建築環境支出	1,124,088	2.68	-	-	-	-
580	購建資產計畫	-	-	-	-	223,397,242	37.38
590	一般行政	2,300	0.01	1,094,827	0.06	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	40,881,148	97.31	1,088,664,178	56.71	129,131,051	21.61
71	期初基金餘額	13,163,560	31.34	278,834,777	14.52	3,930,009,361	657.65
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	54,044,708	128.65	1,367,498,955	71.23	4,059,140,412	679.26

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	8,114,255	100.00	3,345,591	100.00	10,392,048	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	5,604,005	69.06	-	-	6,042,436	58.14
450	財產收入	95,068	1.17	3,183,293	95.15	4,036,850	38.85
460	政府撥入收入	2,055,000	25.33	-	-	-	-
490	其他收入	360,182	4.44	162,298	4.85	312,762	3.01
50-59	基金用途	48,552,772	598.36	1,780,174	53.21	13,508,091	129.98
550	保障勞工權益	-	-	1,780,174	53.21	-	-
551	身心障礙者就業權益	-	-	-	-	13,508,091	129.98
567	農業發展支出	41,491,426	511.34	-	-	-	-
580	購建資產計畫	7,061,346	87.02	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-40,438,517	-498.36	1,565,417	46.79	-3,116,043	-29.98
71	期初基金餘額	185,554,623	2286.77	585,651,072	17505.16	566,806,537	5454.23
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	145,116,106	1788.41	587,216,489	17551.95	563,690,494	5424.25

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	4,929,894	100.00	-	-	-	-
450	財產收入	341	0.01	-	-	-	-
460	政府撥入收入	4,923,963	99.88	-	-	-	-
490	其他收入	5,590	0.11	-	-	-	-
50-59	基金用途	14,398,439	292.06	-	-	-	-
563	公共藝術支出	14,376,291	291.61	-	-	-	-
590	一般行政	22,148	0.45	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-9,468,545	-192.06	-	-	-	-
71	期初基金餘額	73,896,064	1498.94	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	64,427,519	1306.88	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	21,574,367,652	100.00
11	流動資產	21,394,235,308	99.17
111	現金	17,112,759,928	79.32
113	應收款項	27,213,696	0.13
115	預付款項	4,254,261,684	19.72
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	146,026,606	0.67
122	長期貸款	580,564	-
124	準備金	145,446,042	0.67
13	其他資產	34,105,738	0.16
131	雜項資產	34,105,738	0.16
	合 計	21,574,367,652	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	5,141,136,020	23.83
21	流動負債	3,904,502,669	18.10
212	應付款項	3,883,209,388	18.00
213	預收款項	21,293,281	0.10
22	其他負債	1,236,633,351	5.73
221	雜項負債	1,236,633,351	5.73
3	基金餘額	16,433,231,632	76.17
31	基金餘額	16,433,231,632	76.17
311	基金餘額	16,433,231,632	76.17
	合 計	21,574,367,652	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有170,050,692元。

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	21,574,367,652	100.00
11	流動資產	21,394,235,308	99.17
111	現金	17,112,759,928	79.32
113	應收款項	27,213,696	0.13
115	預付款項	4,254,261,684	19.72
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	146,026,606	0.67
122	長期貸款	580,564	-
124	準備金	145,446,042	0.67
13	其他資產	34,105,738	0.16
131	雜項資產	34,105,738	0.16
	合 計	21,574,367,652	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	5,141,136,020	23.83
21	流動負債	3,904,502,669	18.10
212	應付款項	3,883,209,388	18.00
213	預收款項	21,293,281	0.10
22	其他負債	1,236,633,351	5.73
221	雜項負債	1,236,633,351	5.73
3	基金餘額	16,433,231,632	76.17
31	基金餘額	16,433,231,632	76.17
311	基金餘額	16,433,231,632	76.17
	合 計	21,574,367,652	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	13,765,037,410	100.00	345,405,444	100.00	12,013,702	100.00
11	流動資產	13,631,325,122	99.03	345,405,444	100.00	12,013,702	100.00
111	現金	9,632,854,479	69.98	345,405,444	100.00	12,013,702	100.00
113	應收款項	22,929,056	0.17	-	-	-	-
115	預付款項	3,975,541,587	28.88	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	128,155,032	0.93	-	-	-	-
124	準備金	128,155,032	0.93	-	-	-	-
13	其他資產	5,557,256	0.04	-	-	-	-
131	雜項資產	5,557,256	0.04	-	-	-	-
合 計		13,765,037,410	100.00	345,405,444	100.00	12,013,702	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	4,530,059,607	32.91	300,000	0.09	-	-
21	流動負債	3,746,926,032	27.22	-	-	-	-
212	應付款項	3,725,632,751	27.07	-	-	-	-
213	預收款項	21,293,281	0.15	-	-	-	-
22	其他負債	783,133,575	5.69	300,000	0.09	-	-
221	雜項負債	783,133,575	5.69	300,000	0.09	-	-
3	基金餘額	9,234,977,803	67.09	345,105,444	99.91	12,013,702	100.00
31	基金餘額	9,234,977,803	67.09	345,105,444	99.91	12,013,702	100.00
311	基金餘額	9,234,977,803	67.09	345,105,444	99.91	12,013,702	100.00
	合 計	13,765,037,410	100.00	345,405,444	100.00	12,013,702	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	463,491,998	100.00	1,383,390,213	100.00	4,229,675,719	100.00
11	流動資產	463,491,998	100.00	1,383,198,827	99.99	4,207,668,731	99.48
111	現金	463,477,998	100.00	1,139,001,498	82.34	4,197,860,866	99.25
113	應收款項	-	-	-	-	4,244,624	0.10
115	預付款項	14,000	-	244,197,329	17.65	5,563,241	0.13
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	11,988,982	0.28
124	準備金	-	-	-	-	11,988,982	0.28
13	其他資產	-	-	191,386	0.01	10,018,006	0.24
131	雜項資產	-	-	191,386	0.01	10,018,006	0.24
	合 計	463,491,998	100.00	1,383,390,213	100.00	4,229,675,719	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	409,447,290	88.34	15,891,258	1.15	170,535,307	4.03
21	流動負債	9,243,592	1.99	15,891,258	1.15	128,672,356	3.04
212	應付款項	9,243,592	1.99	15,891,258	1.15	128,672,356	3.04
22	其他負債	400,203,698	86.35	-	-	41,862,951	0.99
221	雜項負債	400,203,698	86.35	-	-	41,862,951	0.99
3	基金餘額	54,044,708	11.66	1,367,498,955	98.85	4,059,140,412	95.97
31	基金餘額	54,044,708	11.66	1,367,498,955	98.85	4,059,140,412	95.97
311	基金餘額	54,044,708	11.66	1,367,498,955	98.85	4,059,140,412	95.97
	合 計	463,491,998	100.00	1,383,390,213	100.00	4,229,675,719	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	152,558,191	100.00	587,534,905	100.00	569,180,715	100.00
11	流動資產	152,498,191	99.96	583,940,450	99.39	548,613,488	96.39
111	現金	145,350,410	95.28	583,624,460	99.34	540,671,781	94.99
113	應收款項	-	-	-	-	40,016	0.01
115	預付款項	7,147,781	4.69	315,990	0.05	7,901,691	1.39
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	314,576	0.05	5,568,016	0.98
122	長期貸款	-	-	-	-	580,564	0.10
124	準備金	-	-	314,576	0.05	4,987,452	0.88
13	其他資產	60,000	0.04	3,279,879	0.56	14,999,211	2.63
131	雜項資產	60,000	0.04	3,279,879	0.56	14,999,211	2.63
	合 計	152,558,191	100.00	587,534,905	100.00	569,180,715	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	7,442,085	4.88	318,416	0.05	5,490,221	0.96
21	流動負債	2,332,604	1.53	3,840	-	67,319	0.01
212	應付款項	2,332,604	1.53	3,840	-	67,319	0.01
22	其他負債	5,109,481	3.35	314,576	0.05	5,422,902	0.95
221	雜項負債	5,109,481	3.35	314,576	0.05	5,422,902	0.95
3	基金餘額	145,116,106	95.12	587,216,489	99.95	563,690,494	99.04
31	基金餘額	145,116,106	95.12	587,216,489	99.95	563,690,494	99.04
311	基金餘額	145,116,106	95.12	587,216,489	99.95	563,690,494	99.04
合 計		152,558,191	100.00	587,534,905	100.00	569,180,715	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	66,079,355	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	66,079,355	100.00	-	-	-	-
111	現金	52,499,290	79.45	-	-	-	-
115	預付款項	13,580,065	20.55	-	-	-	-
	合 計	66,079,355	100.00	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	1,651,836	2.50	-	-	-	-
21	流動負債	1,365,668	2.07	-	-	-	-
212	應付款項	1,365,668	2.07	-	-	-	-
22	其他負債	286,168	0.43	-	-	-	-
221	雜項負債	286,168	0.43	-	-	-	-
3	基金餘額	64,427,519	97.50	-	-	-	-
31	基金餘額	64,427,519	97.50	-	-	-	-
311	基金餘額	64,427,519	97.50	-	-	-	-
	合 計	66,079,355	100.00	-	-	-	-

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	16,133,046,328	17,741,908,000	-1,608,861,672	9.07
440	債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	2,082,329	1,890,000	192,329	10.18
460	政府撥入收入	63,565,949	1,672,670,000	-1,609,104,051	96.20
490	其他收入	50,050	-	50,050	-
50-59	基金用途	16,385,912,246	18,240,386,711	-1,854,474,465	10.17
540	還本付息計畫	16,117,195,336	16,149,224,000	-32,028,664	0.20
560	捷運系統路網建設	268,716,910	2,091,162,711	-1,822,445,801	87.15
60	本期賸餘(短絀-)	-252,865,918	-498,478,711	245,612,793	49.27
71	期初基金餘額	980,167,639	1,308,377,000	-328,209,361	25.09
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	727,301,721	809,898,289	-82,596,568	10.20

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
40-49	基金來源	16,133,046,328	100.00
440	債務收入	16,067,348,000	99.59
450	財產收入	2,082,329	0.01
460	政府撥入收入	63,565,949	0.40
490	其他收入	50,050	-
50-59	基金用途	16,385,912,246	101.57
540	還本付息計畫	16,117,195,336	99.90
560	捷運系統路網建設	268,716,910	1.67
60	本期賸餘(短絀-)	-252,865,918	-1.57
71	期初基金餘額	980,167,639	6.08
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	727,301,721	4.51

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	16,133,046,328	100.00	-	-	-	-
440	債務收入	16,067,348,000	99.59	-	-	-	-
450	財產收入	2,082,329	0.01	-	-	-	-
460	政府撥入收入	63,565,949	0.40	-	-	-	-
490	其他收入	50,050	-	-	-	-	-
50-59	基金用途	16,385,912,246	101.57	-	-	-	-
540	還本付息計畫	16,117,195,336	99.90	-	-	-	-
560	捷運系統路網建設	268,716,910	1.67	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-252,865,918	-1.57	-	-	-	-
71	期初基金餘額	980,167,639	6.08	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	727,301,721	4.51	-	-	-	-

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	8,528,758,952	100.00
11	流動資產	8,528,297,577	100.00
111	現金	334,152,160	3.92
113	應收款項	7,806,192,255	91.53
115	預付款項	387,953,162	4.55
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	230,631	-
124	準備金	230,631	-
13	其他資產	230,744	-
131	雜項資產	230,744	-
	合 計	8,528,758,952	100.00

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	7,801,457,231	91.47
21	流動負債	1,104,294,752	12.95
212	應付款項	1,104,294,752	12.95
22	其他負債	6,697,162,479	78.52
221	雜項負債	6,697,162,479	78.52
3	基金餘額	727,301,721	8.53
31	基金餘額	727,301,721	8.53
311	基金餘額	727,301,721	8.53
	合 計	8,528,758,952	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有516,188,325元。

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	8,528,758,952	100.00
11	流動資產	8,528,297,577	100.00
111	現金	334,152,160	3.92
113	應收款項	7,806,192,255	91.53
115	預付款項	387,953,162	4.55
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	230,631	-
124	準備金	230,631	-
13	其他資產	230,744	-
131	雜項資產	230,744	-
	合 計	8,528,758,952	100.00

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	7,801,457,231	91.47
21	流動負債	1,104,294,752	12.95
212	應付款項	1,104,294,752	12.95
22	其他負債	6,697,162,479	78.52
221	雜項負債	6,697,162,479	78.52
3	基金餘額	727,301,721	8.53
31	基金餘額	727,301,721	8.53
311	基金餘額	727,301,721	8.53
	合 計	8,528,758,952	100.00

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	8,528,758,952	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	8,528,297,577	100.00	-	-	-	-
111	現金	334,152,160	3.92	-	-	-	-
113	應收款項	7,806,192,255	91.53	-	-	-	-
115	預付款項	387,953,162	4.55	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	230,631	-	-	-	-	-
124	準備金	230,631	-	-	-	-	-
13	其他資產	230,744	-	-	-	-	-
131	雜項資產	230,744	-	-	-	-	-
	合 計	8,528,758,952	100.00	-	-	-	-

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國105年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	7,801,457,231	91.47	-	-	-	-
21	流動負債	1,104,294,752	12.95	-	-	-	-
212	應付款項	1,104,294,752	12.95	-	-	-	-
22	其他負債	6,697,162,479	78.52	-	-	-	-
221	雜項負債	6,697,162,479	78.52	-	-	-	-
3	基金餘額	727,301,721	8.53	-	-	-	-
31	基金餘額	727,301,721	8.53	-	-	-	-
311	基金餘額	727,301,721	8.53	-	-	-	-
	合 計	8,528,758,952	100.00	-	-	-	-

高雄市政府財政局動產質借所損益結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	21,261,967	18,260,000	3,001,967	16.44
450-452	金融保險收入	16,730,067	15,660,000	1,070,067	6.83
460-461	其他營業收入	4,531,900	2,600,000	1,931,900	74.30
51-57	營業成本	3,234,716	2,670,000	564,716	21.15
550-552	金融保險成本	360,650	720,000	-359,350	49.91
560	其他營業成本	2,874,066	1,950,000	924,066	47.39
60	營業毛利(毛損-)	18,027,251	15,590,000	2,437,251	15.63
58	營業費用	7,963,745	9,256,000	-1,292,255	13.96
581	業務費用	5,981,124	6,869,000	-887,876	12.93
582	管理費用	1,982,621	2,387,000	-404,379	16.94
61	營業利益(損失-)	10,063,506	6,334,000	3,729,506	58.88
59	營業外費用	501,543	515,000	-13,457	2.61
591-592	其他營業外費用	501,543	515,000	-13,457	2.61
62	營業外利益(損失-)	-501,543	-515,000	13,457	2.61
67	稅前純益(純損-)	9,561,963	5,819,000	3,742,963	64.32
69	本期純益(純損-)	9,561,963	5,819,000	3,742,963	64.32

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	354,382,182	100.00
11-12	流動資產	7,016,397	1.98
110	現金	3,038,874	0.86
114-117	應收款項	3,977,523	1.12
13	押匯貼現及放款	304,808,332	86.01
132	短期擔保放款及透支	304,808,332	86.01
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,753,152	0.49
140-142	基金	1,753,152	0.49
15	固定資產	40,802,879	11.52
150	土地	21,934,479	6.19
151	土地改良物	77,724	0.02
152	房屋及建築	17,739,984	5.01
153	機械及設備	420,419	0.12
154	交通及運輸設備	505,078	0.14
155	雜項設備	125,195	0.04
17	無形資產	1,022	-
170	無形資產	1,022	-
18	其他資產	400	-
181-182	雜項資產	400	-
	合 計	354,382,182	100.00
2	負債	132,577,905	37.41
21-22	流動負債	121,904,131	34.40
210	短期債務	121,866,218	34.39
214-217	應付款項	37,913	0.01
25	長期負債	5,268,131	1.49
250-251	長期債務	5,268,131	1.49
28	其他負債	5,405,643	1.52
280-281	營業及負債準備	5,364,776	1.51
282-283	雜項負債	40,867	0.01
3	業主權益	221,804,277	62.59
31	資本	61,655,025	17.40
310	資本	61,655,025	17.40
32	資本公積	249,870	0.07
320	資本公積	249,870	0.07

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
33	保留盈餘(累積虧損)	143,234,666	40.42
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
331	未指撥保留盈餘	143,010,069	40.36
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.70
344	未實現重估增值	16,664,716	4.70
	合計	354,382,182	100.00

高雄市岡山果菜市場股份有限公司損益結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	5,208,880	5,702,000	-493,120	8.65
420	勞務收入	4,002,280	4,380,000	-377,720	8.62
460-461	其他營業收入	1,206,600	1,322,000	-115,400	8.73
60	營業毛利(毛損-)	5,208,880	5,702,000	-493,120	8.65
58	營業費用	6,292,730	6,113,000	179,730	2.94
581	業務費用	1,981,041	1,652,000	329,041	19.92
582	管理費用	4,311,689	4,461,000	-149,311	3.35
61	營業利益(損失-)	-1,083,850	-411,000	-672,850	163.71
49	營業外收入	7,312	10,000	-2,688	26.88
490	財務收入	7,312	10,000	-2,688	26.88
62	營業外利益(損失-)	7,312	10,000	-2,688	26.88
67	稅前純益(純損-)	-1,076,538	-401,000	-675,538	168.46
69	本期純益(純損-)	-1,076,538	-401,000	-675,538	168.46

高雄市岡山果菜市場股份有限公司資產負債表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	2,622,031	100.00
11-12	流動資產	2,433,643	92.82
110	現金	2,433,245	92.80
125	預付款項	398	0.02
15	固定資產	172,688	6.58
152	房屋及建築	26,833	1.02
153	機械及設備	9,182	0.35
155	雜項設備	136,673	5.21
18	其他資產	15,700	0.60
181-182	雜項資產	15,700	0.60
	合 計	2,622,031	100.00
2	負債	415,846	15.86
21-22	流動負債	21,212	0.81
214-217	應付款項	21,212	0.81
28	其他負債	394,634	15.05
282-283	雜項負債	394,634	15.05
3	業主權益	2,206,185	84.14
31	資本	1,000,000	38.14
310	資本	1,000,000	38.14
32	資本公積	300,000	11.44
320	資本公積	300,000	11.44
33	保留盈餘(累積虧損)	906,185	34.56
330	已指撥保留盈餘	218,975	8.35
331	未指撥保留盈餘	687,210	26.21
	合 計	2,622,031	100.00

高雄市輪船股份有限公司損益結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	76,664,231	87,560,000	-10,895,769	12.44
440-441	運輸收入	73,807,088	82,560,000	-8,752,912	10.60
460-461	其他營業收入	2,857,143	5,000,000	-2,142,857	42.86
51-57	營業成本	92,431,715	109,744,000	-17,312,285	15.78
540	輪儲成本	92,431,715	109,744,000	-17,312,285	15.78
60	營業毛利(毛損-)	-15,767,484	-22,184,000	6,416,516	28.92
58	營業費用	4,000,271	5,016,000	-1,015,729	20.25
582	管理費用	4,000,271	5,016,000	-1,015,729	20.25
61	營業利益(損失-)	-19,767,755	-27,200,000	7,432,245	27.32
49	營業外收入	2,592,061	1,116,000	1,476,061	132.26
490	財務收入	595,057	966,000	-370,943	38.40
491-492	其他營業外收入	1,997,004	150,000	1,847,004	1,231.34
59	營業外費用	2,208,436	2,827,000	-618,564	21.88
590	財務費用	2,162,431	2,801,000	-638,569	22.80
591-592	其他營業外費用	46,005	26,000	20,005	76.94
62	營業外利益(損失-)	383,625	-1,711,000	2,094,625	122.42
67	稅前純益(純損-)	-19,384,130	-28,911,000	9,526,870	32.95
69	本期純益(純損-)	-19,384,130	-28,911,000	9,526,870	32.95

高雄市輪船股份有限公司資產負債表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	262,267,387	100.00
11-12	流動資產	15,098,656	5.76
110	現金	3,765,841	1.44
114-117	應收款項	2,652,151	1.01
125	預付款項	8,680,664	3.31
15	固定資產	244,697,362	93.30
151	土地改良物	3,232,040	1.23
152	房屋及建築	49,816,805	18.99
153	機械及設備	2,332,989	0.89
154	交通及運輸設備	188,488,218	71.87
155	雜項設備	807,856	0.31
157	購建中固定資產	19,454	0.01
17	無形資產	1,647,395	0.63
170	無形資產	1,647,395	0.63
18	其他資產	823,974	0.31
181-182	雜項資產	823,974	0.31
	合 計	262,267,387	100.00
2	負債	634,174,954	241.80
21-22	流動負債	566,598,108	216.04
210	短期債務	530,352,000	202.22
214-217	應付款項	34,279,603	13.07
225	預收款項	1,966,505	0.75
28	其他負債	67,576,846	25.76
282-283	雜項負債	67,576,846	25.76
3	業主權益	-371,907,567	-141.80
31	資本	463,360,000	176.67
310	資本	463,360,000	176.67
33	保留盈餘(累積虧損)	-835,267,567	-318.48
331	未指撥保留盈餘	-19,384,130	-7.39
332	累積虧損	-815,883,437	-311.09
	合 計	262,267,387	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,575,273元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	70,930,274	70,954,000	-23,726	0.03
460-461	其他業務收入	70,930,274	70,954,000	-23,726	0.03
51-57	業務成本	316,422	471,000	-154,578	32.82
550-552	金融保險成本	314,378	465,000	-150,622	32.39
560	其他業務成本	2,044	6,000	-3,956	65.93
60	業務毛利(毛損-)	70,613,852	70,483,000	130,852	0.19
61	業務賸餘(短絀-)	70,613,852	70,483,000	130,852	0.19
49	業務外收入	191,960	600,000	-408,040	68.01
490	財務收入	1,918	100,000	-98,082	98.08
491-492	其他業務外收入	190,042	500,000	-309,958	61.99
59	業務外費用	5,585,840	10,014,000	-4,428,160	44.22
590	財務費用	5,551,864	9,853,000	-4,301,136	43.65
591-592	其他業務外費用	33,976	161,000	-127,024	78.90
62	業務外賸餘(短絀-)	-5,393,880	-9,414,000	4,020,120	42.70
67	稅前賸餘(短絀-)	65,219,972	61,069,000	4,150,972	6.80
69	本期賸餘(短絀-)	65,219,972	61,069,000	4,150,972	6.80

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	320,816,049	100.00
11-12	流動資產	36,779,986	11.46
110	現金	30,877,667	9.62
114-117	應收款項	5,902,319	1.84
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	278,738,671	86.89
146-147	長期應收款項	278,738,671	86.89
18	其他資產	5,297,392	1.65
181-182	雜項資產	5,297,392	1.65
	合 計	320,816,049	100.00
2	負債	2,216,018,845	690.75
21-22	流動負債	1,937,117,934	603.81
210	短期債務	1,936,302,184	603.56
214-217	應付款項	815,750	0.25
25	長期負債	278,687,831	86.87
250-251	長期債務	278,687,831	86.87
28	其他負債	213,080	0.07
282-283	雜項負債	213,080	0.07
3	淨值	-1,895,202,796	-590.75
31	基金	125,000,000	38.96
310	基金	125,000,000	38.96
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,020,202,796	-629.71
331	未指撥保留賸餘	65,219,972	20.33
332	累積短絀	-2,085,422,768	-650.04
	合 計	320,816,049	100.00

高雄市市有財產開發基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
58	業務費用	1,203,509	5,616,000	-4,412,491	78.57
581	業務費用	1,203,509	5,616,000	-4,412,491	78.57
61	業務賸餘(短絀-)	-1,203,509	-5,616,000	4,412,491	78.57
67	稅前賸餘(短絀-)	-1,203,509	-5,616,000	4,412,491	78.57
69	本期賸餘(短絀-)	-1,203,509	-5,616,000	4,412,491	78.57

高雄市市有財產開發基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	570,250,979	100.00
11-12	流動資產	148,353,580	26.01
110	現金	122,746,303	21.52
120-123	存貨	25,607,277	4.49
15	固定資產	413,797,399	72.57
150	土地	411,986,649	72.25
152	房屋及建築	1,249,000	0.22
153	機械及設備	561,750	0.10
17	無形資產	8,100,000	1.42
170	無形資產	8,100,000	1.42
	合 計	570,250,979	100.00
3	淨值	570,250,979	100.00
31	基金	450,848,590	79.06
310	基金	450,848,590	79.06
32	資本公積	561,750	0.10
320	資本公積	561,750	0.10
33	保留賸餘〔累積短絀〕	118,840,639	20.84
331	未指撥保留賸餘	118,840,639	20.84
	合 計	570,250,979	100.00

高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	35,015,774	43,001,000	-7,985,226	18.57
459	管理費收入	14,211,296	26,306,000	-12,094,704	45.98
460-461	其他業務收入	20,804,478	16,695,000	4,109,478	24.62
51-57	業務成本	29,800,004	39,878,000	-10,077,996	25.27
520	勞務成本	29,800,004	39,878,000	-10,077,996	25.27
60	業務毛利(毛損-)	5,215,770	3,123,000	2,092,770	67.01
61	業務賸餘(短絀-)	5,215,770	3,123,000	2,092,770	67.01
49	業務外收入	1,685,332	6,000	1,679,332	27,988.87
490	財務收入	4,693	6,000	-1,307	21.78
491-492	其他業務外收入	1,680,639	-	1,680,639	-
59	業務外費用	2,516,507	1,000,000	1,516,507	151.65
590	財務費用	330,815	1,000,000	-669,185	66.92
591-592	其他業務外費用	2,185,692	-	2,185,692	-
62	業務外賸餘(短絀-)	-831,175	-994,000	162,825	16.38
67	稅前賸餘(短絀-)	4,384,595	2,129,000	2,255,595	105.95
69	本期賸餘(短絀-)	4,384,595	2,129,000	2,255,595	105.95

高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	21,390,012,300	100.00
11-12	流動資產	20,719,166	0.10
110	現金	12,191,248	0.06
114-117	應收款項	8,338,918	0.04
125	預付款項	189,000	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	91,092,123	0.42
140-142	基金	4,299,868	0.02
148	長期墊款	86,792,255	0.40
15	固定資產	7,961,787,455	37.22
150	土地	7,441,248,197	34.79
151	土地改良物	60,943,700	0.28
152	房屋及建築	313,039,044	1.46
153	機械及設備	23,066,295	0.11
154	交通及運輸設備	114,848,551	0.54
155	雜項設備	4,813,528	0.02
157	購建中固定資產	3,828,140	0.02
18	其他資產	13,316,413,556	62.26
181-182	雜項資產	13,316,413,556	62.26
	合 計	21,390,012,300	100.00
2	負債	13,065,142,242	61.08
21-22	流動負債	5,919,518	0.03
214-217	應付款項	5,916,718	0.03
225	預收款項	2,800	-
25	長期負債	126,000,000	0.59
250-251	長期債務	126,000,000	0.59
28	其他負債	12,933,222,724	60.46
280-281	業務及負債準備	4,299,868	0.02
282-283	雜項負債	12,928,922,856	60.44
3	淨值	8,324,870,058	38.92
31	基金	140,839,397	0.66
310	基金	140,839,397	0.66
32	資本公積	1,284,960,800	6.00
320	資本公積	1,284,960,800	6.00
33	保留賸餘〔累積短絀〕	482,391,798	2.26

高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
331	未指撥保留賸餘	482,391,798	2.26
34	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	30.00
344	未實現重估增值	6,416,678,063	30.00
	合計	21,390,012,300	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,212,342元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	1,717,534,468	1,775,037,000	-57,502,532	3.24
420	勞務收入	1,211,952,189	1,266,054,000	-54,101,811	4.27
460-461	其他業務收入	505,582,279	508,983,000	-3,400,721	0.67
51-57	業務成本	1,659,087,124	1,718,221,000	-59,133,876	3.44
520	勞務成本	1,420,665,863	1,464,948,000	-44,282,137	3.02
560	其他業務成本	238,421,261	253,273,000	-14,851,739	5.86
60	業務毛利(毛損-)	58,447,344	56,816,000	1,631,344	2.87
58	業務費用	31,758,517	45,197,000	-13,438,483	29.73
583	其他業務費用	31,758,517	45,197,000	-13,438,483	29.73
61	業務賸餘(短絀-)	26,688,827	11,619,000	15,069,827	129.70
49	業務外收入	14,853,429	11,939,000	2,914,429	24.41
490	財務收入	1,771,957	3,942,000	-2,170,043	55.05
491-492	其他業務外收入	13,081,472	7,997,000	5,084,472	63.58
59	業務外費用	15,676,646	10,959,000	4,717,646	43.05
591-592	其他業務外費用	15,676,646	10,959,000	4,717,646	43.05
62	業務外賸餘(短絀-)	-823,217	980,000	-1,803,217	184.00
67	稅前賸餘(短絀-)	25,865,610	12,599,000	13,266,610	105.30
69	本期賸餘(短絀-)	25,865,610	12,599,000	13,266,610	105.30

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	6,048,234,278	100.00
11-12	流動資產	2,765,650,511	45.72
110	現金	1,430,316,586	23.65
114-117	應收款項	718,881,902	11.89
120-123	存貨	46,256,725	0.76
125	預付款項	568,721,641	9.40
126-127	短期墊款	1,473,657	0.02
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	7,167,260	0.12
140-142	基金	7,167,260	0.12
15	固定資產	2,662,977,945	44.03
150	土地	569,023,979	9.41
151	土地改良物	329,464	0.01
152	房屋及建築	1,595,454,889	26.38
153	機械及設備	369,839,414	6.11
154	交通及運輸設備	18,925,941	0.31
155	雜項設備	43,365,740	0.72
157	購建中固定資產	58,344,632	0.96
159	租賃資產	7,693,886	0.13
17	無形資產	29,536,536	0.49
170	無形資產	29,536,536	0.49
18	其他資產	5,324,512	0.09
181-182	雜項資產	5,324,512	0.09
19	往來及兌換	577,577,514	9.55
190	內部往來	577,577,514	9.55
	合 計	6,048,234,278	100.00
2	負債	2,394,214,994	39.58
21-22	流動負債	1,012,324,510	16.74
210	短期債務	1,576,580	0.03
214-217	應付款項	1,006,457,553	16.64
225	預收款項	4,290,377	0.07
25	長期負債	3,249,288	0.05
250-251	長期債務	3,249,288	0.05
28	其他負債	802,121,080	13.26
280-281	業務及負債準備	7,167,260	0.12

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
282-283	雜項負債	794,953,820	13.14
29	往來及兌換	576,520,116	9.53
290	內部往來	576,520,116	9.53
3	淨值	3,654,019,284	60.42
31	基金	2,545,608,617	42.09
310	基金	2,545,608,617	42.09
32	資本公積	610,204,633	10.09
320	資本公積	610,204,633	10.09
33	保留賸餘〔累積短絀〕	421,950,824	6.98
330	已指撥保留賸餘	46,442,506	0.77
331	未指撥保留賸餘	375,508,318	6.21
34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.26
344	未實現重估增值	76,255,210	1.26
	合 計	6,048,234,278	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有13,738,244元。

高雄市實施平均地權基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	1,454,313,927	1,600,000,000	-145,686,073	9.11
410	銷貨收入	1,421,470,384	1,600,000,000	-178,529,616	11.16
460-461	其他業務收入	32,843,543	-	32,843,543	-
51-57	業務成本	455,994,314	600,000,000	-144,005,686	24.00
510	銷貨成本	455,994,314	600,000,000	-144,005,686	24.00
60	業務毛利(毛損-)	998,319,613	1,000,000,000	-1,680,387	0.17
61	業務賸餘(短絀-)	998,319,613	1,000,000,000	-1,680,387	0.17
49	業務外收入	2,019,356	4,350,000	-2,330,644	53.58
490	財務收入	653,927	-	653,927	-
491-492	其他業務外收入	1,365,429	4,350,000	-2,984,571	68.61
59	業務外費用	67,962,077	41,575,000	26,387,077	63.47
591-592	其他業務外費用	67,962,077	41,575,000	26,387,077	63.47
62	業務外賸餘(短絀-)	-65,942,721	-37,225,000	-28,717,721	77.15
67	稅前賸餘(短絀-)	932,376,892	962,775,000	-30,398,108	3.16
69	本期賸餘(短絀-)	932,376,892	962,775,000	-30,398,108	3.16

高雄市實施平均地權基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	35,521,658,750	100.00
11-12	流動資產	30,400,804,104	85.59
110	現金	2,002,427,110	5.64
114-117	應收款項	1,126,993,774	3.17
120-123	存貨	25,657,200,591	72.23
125	預付款項	1,614,182,629	4.55
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,651,459	-
140-142	基金	1,651,459	-
15	固定資產	113,194,929	0.32
153	機械及設備	94,255,347	0.27
154	交通及運輸設備	14,312,040	0.04
155	雜項設備	4,627,542	0.01
17	無形資產	32,587,443	0.09
170	無形資產	32,587,443	0.09
18	其他資產	4,973,420,815	14.00
181-182	雜項資產	4,973,420,815	14.00
	合 計	35,521,658,750	100.00
2	負債	28,571,642,644	80.43
21-22	流動負債	220,572,234	0.62
214-217	應付款項	220,572,234	0.62
28	其他負債	28,351,070,410	79.81
280-281	業務及負債準備	1,651,459	-
282-283	雜項負債	14,224,847,381	40.05
284	遞延負債	14,124,571,570	39.76
3	淨值	6,950,016,106	19.57
31	基金	4,418,899,103	12.44
310	基金	4,418,899,103	12.44
32	資本公積	527,879	-
320	資本公積	527,879	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	2,530,589,124	7.13
331	未指撥保留賸餘	2,530,589,124	7.13
	合 計	35,521,658,750	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有144,000元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	25,201,897	20,497,000	4,704,897	22.95
460-461	其他業務收入	25,201,897	20,497,000	4,704,897	22.95
51-57	業務成本	52,653,625	80,460,000	-27,806,375	34.56
540	輸儲成本	52,653,625	80,460,000	-27,806,375	34.56
60	業務毛利(毛損-)	-27,451,728	-59,963,000	32,511,272	54.22
58	業務費用	11,122,133	436,922,000	-425,799,867	97.45
581	業務費用	122,079	2,403,000	-2,280,921	94.92
582	管理費用	54	108,000	-107,946	99.95
583	其他業務費用	11,000,000	434,411,000	-423,411,000	97.47
61	業務賸餘(短絀-)	-38,573,861	-496,885,000	458,311,139	92.24
49	業務外收入	1,201,111	7,265,000	-6,063,889	83.47
490	財務收入	1,201,111	-	1,201,111	-
491-492	其他業務外收入	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
59	業務外費用	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
590	財務費用	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
62	業務外賸餘(短絀-)	-60,414,847	-88,559,000	28,144,153	31.78
67	稅前賸餘(短絀-)	-98,988,708	-585,444,000	486,455,292	83.09
69	本期賸餘(短絀-)	-98,988,708	-585,444,000	486,455,292	83.09

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	29,697,797,153	100.00
11-12	流動資產	22,579,944	0.08
110	現金	19,577,343	0.07
125	預付款項	3,002,601	0.01
15	固定資產	29,630,359,892	99.77
150	土地	8,397,754,500	28.28
153	機械及設備	4,426,374,405	14.90
154	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.77
155	雜項設備	244,486,461	0.82
18	其他資產	44,857,317	0.15
181-182	雜項資產	94,290	-
183-184	遞延資產	44,763,027	0.15
	合 計	29,697,797,153	100.00
2	負債	29,452,618,512	99.17
21-22	流動負債	9,394,462,158	31.63
214-217	應付款項	9,394,453,658	31.63
225	預收款項	8,500	-
25	長期負債	20,057,858,354	67.54
250-251	長期債務	20,057,858,354	67.54
28	其他負債	298,000	-
282-283	雜項負債	298,000	-
3	淨值	245,178,641	0.83
31	基金	8,397,754,500	28.28
310	基金	8,397,754,500	28.28
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,152,575,859	-27.45
331	未指撥保留賸餘	-98,988,708	-0.33
332	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
	合 計	29,697,797,153	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。

高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	102,366,082	115,527,000	-13,160,918	11.39
440-441	運輸收入	7,871,846	8,800,000	-928,154	10.55
459	管理費收入	65,515,599	87,100,000	-21,584,401	24.78
460-461	其他業務收入	28,978,637	19,627,000	9,351,637	47.65
51-57	業務成本	118,287,879	156,798,000	-38,510,121	24.56
520	勞務成本	118,287,879	156,798,000	-38,510,121	24.56
60	業務毛利(毛損-)	-15,921,797	-41,271,000	25,349,203	61.42
58	業務費用	530,735	876,000	-345,265	39.41
582	管理費用	530,735	876,000	-345,265	39.41
61	業務賸餘(短絀-)	-16,452,532	-42,147,000	25,694,468	60.96
49	業務外收入	38,370,393	38,065,000	305,393	0.80
490	財務收入	4,713	-	4,713	-
491-492	其他業務外收入	38,365,680	38,065,000	300,680	0.79
62	業務外賸餘(短絀-)	38,370,393	38,065,000	305,393	0.80
67	稅前賸餘(短絀-)	21,917,861	-4,082,000	25,999,861	636.94
69	本期賸餘(短絀-)	21,917,861	-4,082,000	25,999,861	636.94

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	461,612,001	100.00
11-12	流動資產	178,595,230	38.69
110	現金	102,481,772	22.20
114-117	應收款項	2,638,788	0.57
125	預付款項	73,474,670	15.92
15	固定資產	76,818,592	16.64
153	機械及設備	4,949,856	1.07
154	交通及運輸設備	1,891,629	0.41
155	雜項設備	4,877,525	1.06
156	租賃權益改良	47,875,079	10.37
157	購建中固定資產	17,224,503	3.73
18	其他資產	206,198,179	44.67
181-182	雜項資產	206,198,179	44.67
	合 計	461,612,001	100.00
2	負債	227,723,855	49.33
21-22	流動負債	8,784,418	1.90
214-217	應付款項	8,596,513	1.86
225	預收款項	187,905	0.04
28	其他負債	218,939,437	47.43
282-283	雜項負債	214,607,525	46.49
284	遞延負債	4,331,912	0.94
3	淨值	233,888,146	50.67
31	基金	57,000,000	12.35
310	基金	57,000,000	12.35
32	資本公積	599,651	0.13
320	資本公積	599,651	0.13
33	保留賸餘〔累積短絀〕	176,288,495	38.19
331	未指撥保留賸餘	176,288,495	38.19
	合 計	461,612,001	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有3,545,000元。

高雄市停車場作業基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	572,696,329	543,829,000	28,867,329	5.31
459	管理費收入	483,543,288	487,609,000	-4,065,712	0.83
460-461	其他業務收入	89,153,041	56,220,000	32,933,041	58.58
51-57	業務成本	322,986,555	387,715,000	-64,728,445	16.69
520	勞務成本	322,986,555	387,715,000	-64,728,445	16.69
60	業務毛利(毛損-)	249,709,774	156,114,000	93,595,774	59.95
58	業務費用	1,234,599	1,984,000	-749,401	37.77
582	管理費用	1,234,599	1,984,000	-749,401	37.77
61	業務賸餘(短絀-)	248,475,175	154,130,000	94,345,175	61.21
49	業務外收入	28,881,253	17,385,000	11,496,253	66.13
490	財務收入	9,563,762	8,681,000	882,762	10.17
491-492	其他業務外收入	19,317,491	8,704,000	10,613,491	121.94
59	業務外費用	1,038,649	30,000	1,008,649	3,362.16
591-592	其他業務外費用	1,038,649	30,000	1,008,649	3,362.16
62	業務外賸餘(短絀-)	27,842,604	17,355,000	10,487,604	60.43
67	稅前賸餘(短絀-)	276,317,779	171,485,000	104,832,779	61.13
69	本期賸餘(短絀-)	276,317,779	171,485,000	104,832,779	61.13

高雄市停車場作業基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	6,882,823,959	100.00
11-12	流動資產	808,187,895	11.74
110	現金	763,264,907	11.09
114-117	應收款項	38,179,460	0.55
125	預付款項	6,743,528	0.10
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	50,000,000	0.73
144-145	長期投資	50,000,000	0.73
15	固定資產	5,919,457,300	86.00
150	土地	4,483,375,578	65.14
151	土地改良物	64,458,724	0.93
152	房屋及建築	1,291,717,259	18.77
153	機械及設備	33,728,130	0.49
154	交通及運輸設備	43,410,868	0.63
155	雜項設備	637,420	0.01
157	購建中固定資產	2,129,321	0.03
17	無形資產	1,930,090	0.03
170	無形資產	1,930,090	0.03
18	其他資產	103,248,674	1.50
181-182	雜項資產	103,248,674	1.50
	合 計	6,882,823,959	100.00
2	負債	154,452,838	2.24
21-22	流動負債	3,585,562	0.05
214-217	應付款項	3,585,562	0.05
28	其他負債	150,867,276	2.19
282-283	雜項負債	150,867,276	2.19
3	淨值	6,728,371,121	97.76
31	基金	1,717,091,709	24.95
310	基金	1,717,091,709	24.95
32	資本公積	4,571,075,157	66.41
320	資本公積	4,571,075,157	66.41
33	保留賸餘〔累積短絀〕	440,204,255	6.40
331	未指撥保留賸餘	440,204,255	6.40
	合 計	6,882,823,959	100.00

高雄市城鄉發展及都市更新基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	39,011,969	4,790,000	34,221,969	714.45
457	都市更新事業收入	37,358,377	480,000	36,878,377	7,683.00
460-461	其他業務收入	1,653,592	4,310,000	-2,656,408	61.63
60	業務毛利(毛損-)	39,011,969	4,790,000	34,221,969	714.45
58	業務費用	13,917,153	7,172,000	6,745,153	94.05
581	業務費用	13,889,444	6,934,000	6,955,444	100.31
582	管理費用	27,709	238,000	-210,291	88.36
61	業務賸餘(短絀-)	25,094,816	-2,382,000	27,476,816	1,153.52
49	業務外收入	409,666	9,000	400,666	4,451.84
490	財務收入	326,054	5,000	321,054	6,421.08
491-492	其他業務外收入	83,612	4,000	79,612	1,990.30
59	業務外費用	-	4,000	-4,000	100.00
591-592	其他業務外費用	-	4,000	-4,000	100.00
62	業務外賸餘(短絀-)	409,666	5,000	404,666	8,093.32
67	稅前賸餘(短絀-)	25,504,482	-2,377,000	27,881,482	1,172.97
69	本期賸餘(短絀-)	25,504,482	-2,377,000	27,881,482	1,172.97

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	1,626,416,948	100.00
11-12	流動資產	944,693,712	58.09
110	現金	571,288,248	35.13
114-117	應收款項	223,588,297	13.75
120-123	存貨	149,367,167	9.18
125	預付款項	450,000	0.03
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	162,389,399	9.98
146-147	長期應收款項	162,389,399	9.98
15	固定資產	88,436	-
153	機械及設備	75,184	-
155	雜項設備	13,252	-
18	其他資產	519,245,401	31.93
180	非業務資產	457,021,126	28.10
181-182	雜項資產	34,980,121	2.15
183-184	遞延資產	27,244,154	1.68
	合 計	1,626,416,948	100.00
2	負債	485,157,967	29.83
21-22	流動負債	42,880,352	2.63
214-217	應付款項	12,407,522	0.76
225	預收款項	30,472,830	1.87
28	其他負債	442,277,615	27.20
282-283	雜項負債	1,065,815	0.07
284	遞延負債	441,211,800	27.13
3	淨值	1,141,258,981	70.17
31	基金	20,000,000	1.23
310	基金	20,000,000	1.23
33	保留賸餘〔累積短絀〕	1,121,258,981	68.94
331	未指撥保留賸餘	1,121,258,981	68.94
	合 計	1,626,416,948	100.00

高雄市住宅基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	3,340,675	2,740,000	600,675	21.92
460-461	其他業務收入	3,340,675	2,740,000	600,675	21.92
51-57	業務成本	539,918	538,000	1,918	0.36
560	其他業務成本	539,918	538,000	1,918	0.36
60	業務毛利(毛損-)	2,800,757	2,202,000	598,757	27.19
58	業務費用	456,165	1,595,000	-1,138,835	71.40
582	管理費用	456,165	1,595,000	-1,138,835	71.40
61	業務賸餘(短絀-)	2,344,592	607,000	1,737,592	286.26
49	業務外收入	28,628,467	28,240,000	388,467	1.38
490	財務收入	22,449,797	25,920,000	-3,470,203	13.39
491-492	其他業務外收入	6,178,670	2,320,000	3,858,670	166.32
59	業務外費用	6,198,659	20,680,000	-14,481,341	70.03
590	財務費用	4,600,594	18,369,000	-13,768,406	74.95
591-592	其他業務外費用	1,598,065	2,311,000	-712,935	30.85
62	業務外賸餘(短絀-)	22,429,808	7,560,000	14,869,808	196.69
67	稅前賸餘(短絀-)	24,774,400	8,167,000	16,607,400	203.35
69	本期賸餘(短絀-)	24,774,400	8,167,000	16,607,400	203.35

高雄市住宅基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	9,210,958,172	100.00
11-12	流動資產	4,221,068,484	45.82
110	現金	146,775,586	1.59
114-117	應收款項	678,147,408	7.36
120-123	存貨	3,393,970,406	36.85
125	預付款項	2,175,084	0.02
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,973,536,146	43.14
146-147	長期應收款項	3,973,536,146	43.14
15	固定資產	683,960,156	7.43
150	土地	573,740,164	6.23
152	房屋及建築	109,474,462	1.19
156	租賃權益改良	724,814	0.01
157	購建中固定資產	20,716	-
18	其他資產	332,393,386	3.61
180	非業務資產	328,695,811	3.57
181-182	雜項資產	3,697,575	0.04
	合 計	9,210,958,172	100.00
2	負債	2,512,242,960	27.28
21-22	流動負債	2,508,933,037	27.24
210	短期債務	2,504,174,910	27.19
214-217	應付款項	2,714,975	0.03
225	預收款項	2,043,152	0.02
25	長期負債	54,410	-
250-251	長期債務	54,410	-
28	其他負債	3,255,513	0.04
282-283	雜項負債	3,255,513	0.04
3	淨值	6,698,715,212	72.72
31	基金	5,331,376,702	57.88
310	基金	5,331,376,702	57.88
32	資本公積	155,065,781	1.68
320	資本公積	155,065,781	1.68
33	保留賸餘〔累積短絀〕	676,538,982	7.34
331	未指撥保留賸餘	676,538,982	7.34
34	業主權益(淨值)其他項目	535,733,747	5.82

高雄市住宅基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
344	未實現重估增值	535,733,747	5.82
	合 計	9,210,958,172	100.00

高雄市國民住宅管理維護基金收支餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	5,736,300	6,200,000	-463,700	7.48
420	勞務收入	5,736,300	6,200,000	-463,700	7.48
60	業務毛利(毛損-)	5,736,300	6,200,000	-463,700	7.48
58	業務費用	6,422,178	7,739,000	-1,316,822	17.02
581	業務費用	59,549	205,000	-145,451	70.95
582	管理費用	6,362,629	7,534,000	-1,171,371	15.55
61	業務賸餘(短絀-)	-685,878	-1,539,000	853,122	55.43
49	業務外收入	3,017,218	2,954,000	63,218	2.14
490	財務收入	228,556	672,000	-443,444	65.99
491-492	其他業務外收入	2,788,662	2,282,000	506,662	22.20
62	業務外賸餘(短絀-)	3,017,218	2,954,000	63,218	2.14
67	稅前賸餘(短絀-)	2,331,340	1,415,000	916,340	64.76
69	本期賸餘(短絀-)	2,331,340	1,415,000	916,340	64.76

高雄市國民住宅管理維護基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	129,946,169	100.00
11-12	流動資產	129,772,530	99.87
110	現金	125,297,577	96.43
114-117	應收款項	4,419,644	3.40
125	預付款項	55,309	0.04
15	固定資產	173,639	0.13
153	機械及設備	154,879	0.12
155	雜項設備	18,760	0.01
	合 計	129,946,169	100.00
2	負債	4,882,269	3.76
21-22	流動負債	92,900	0.07
214-217	應付款項	25,000	0.02
225	預收款項	67,900	0.05
28	其他負債	4,789,369	3.69
282-283	雜項負債	4,789,369	3.69
3	淨值	125,063,900	96.24
31	基金	79,706,043	61.34
310	基金	79,706,043	61.34
33	保留賸餘〔累積短絀〕	45,357,857	34.90
331	未指撥保留賸餘	45,357,857	34.90
	合 計	129,946,169	100.00

高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	63,516,062,840	45,300,840,000	18,215,222,840	40.21
440	債務收入	63,516,062,840	45,300,840,000	18,215,222,840	40.21
50-59	基金用途	62,842,708,437	45,300,882,000	17,541,826,437	38.72
540	還本付息計畫	62,842,705,897	45,300,840,000	17,541,865,897	38.72
590	一般行政	2,540	42,000	-39,460	93.95
60	本期賸餘(短絀-)	673,354,403	-42,000	673,396,403	1,603,324.77
71	期初基金餘額	797,975,453	797,858,000	117,453	0.01
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,471,329,856	797,816,000	673,513,856	84.42

高雄市債務基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	1,522,844,419	100.00
11	流動資產	1,522,844,419	100.00
111	現金	1,189,847,389	78.13
115	預付款項	332,997,030	21.87
	合 計	1,522,844,419	100.00
2	負債	51,514,563	3.38
21	流動負債	51,514,563	3.38
212	應付款項	51,514,563	3.38
3	基金餘額	1,471,329,856	96.62
31	基金餘額	1,471,329,856	96.62
311	基金餘額	1,471,329,856	96.62
	合 計	1,522,844,419	100.00

高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	27,246,120,993	27,162,415,000	83,705,993	0.31
410-411	徵收及依法分配收入	1,237,000	80,000	1,157,000	1,446.25
430	教學收入	397,190,974	393,322,000	3,868,974	0.98
450	財產收入	38,899,596	31,869,000	7,030,596	22.06
460	政府撥入收入	26,430,684,439	26,400,658,000	30,026,439	0.11
490	其他收入	378,108,984	336,486,000	41,622,984	12.37
50-59	基金用途	21,919,097,683	27,581,631,161	-5,662,533,478	20.53
530	教學支出	13,093,460,439	14,110,058,900	-1,016,598,461	7.20
531	教育行政支出	6,427,721,216	10,502,050,000	-4,074,328,784	38.80
580	購建資產計畫	500,546,940	761,437,261	-260,890,321	34.26
590	一般行政	1,897,369,088	2,208,085,000	-310,715,912	14.07
60	本期賸餘(短絀-)	5,327,023,310	-419,216,161	5,746,239,471	1,370.71
71	期初基金餘額	3,907,954,493	2,617,392,000	1,290,562,493	49.31
72	解繳市庫	-	4,357,000	-4,357,000	100.00
73	期末基金餘額	9,234,977,803	2,193,818,839	7,041,158,964	320.95

高雄市教育發展基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	13,765,037,410	100.00
11	流動資產	13,631,325,122	99.03
111	現金	9,632,854,479	69.98
113	應收款項	22,929,056	0.17
115	預付款項	3,975,541,587	28.88
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	128,155,032	0.93
124	準備金	128,155,032	0.93
13	其他資產	5,557,256	0.04
131	雜項資產	5,557,256	0.04
	合 計	13,765,037,410	100.00
2	負債	4,530,059,607	32.91
21	流動負債	3,746,926,032	27.22
212	應付款項	3,725,632,751	27.07
213	預收款項	21,293,281	0.15
22	其他負債	783,133,575	5.69
221	雜項負債	783,133,575	5.69
3	基金餘額	9,234,977,803	67.09
31	基金餘額	9,234,977,803	67.09
311	基金餘額	9,234,977,803	67.09
	合 計	13,765,037,410	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有87,034,363元。

高雄市促進產業發展基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	125,760,000	142,765,000	-17,005,000	11.91
410-411	徵收及依法分配收入	56,260,000	73,260,000	-17,000,000	23.21
460	政府撥入收入	69,500,000	69,500,000	-	-
490	其他收入	-	5,000	-5,000	100.00
50-59	基金用途	20,913,688	55,520,000	-34,606,312	62.33
562	促進產業發展計畫	20,911,708	54,804,000	-33,892,292	61.84
590	一般行政	1,980	716,000	-714,020	99.72
60	本期賸餘(短絀-)	104,846,312	87,245,000	17,601,312	20.17
71	期初基金餘額	240,259,132	125,435,000	114,824,132	91.54
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	345,105,444	212,680,000	132,425,444	62.27

高雄市促進產業發展基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	345,405,444	100.00
11	流動資產	345,405,444	100.00
111	現金	345,405,444	100.00
	合 計	345,405,444	100.00
2	負債	300,000	0.09
22	其他負債	300,000	0.09
221	雜項負債	300,000	0.09
3	基金餘額	345,105,444	99.91
31	基金餘額	345,105,444	99.91
311	基金餘額	345,105,444	99.91
	合 計	345,405,444	100.00

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	2,334,539	1,279,000	1,055,539	82.53
410-411	徵收及依法分配收入	2,328,000	1,275,000	1,053,000	82.59
450	財產收入	6,539	4,000	2,539	63.48
50-59	基金用途	409,069	704,000	-294,931	41.89
565	無障礙環境支出	407,589	696,000	-288,411	41.44
590	一般行政	1,480	8,000	-6,520	81.50
60	本期賸餘(短絀-)	1,925,470	575,000	1,350,470	234.86
71	期初基金餘額	10,088,232	7,206,000	2,882,232	40.00
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	12,013,702	7,781,000	4,232,702	54.40

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	12,013,702	100.00
11	流動資產	12,013,702	100.00
111	現金	12,013,702	100.00
	合計	12,013,702	100.00
3	基金餘額	12,013,702	100.00
31	基金餘額	12,013,702	100.00
311	基金餘額	12,013,702	100.00
	合計	12,013,702	100.00

高雄市永續綠建築經營基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	42,007,536	14,000,000	28,007,536	200.05
410-411	徵收及依法分配收入	41,887,446	14,000,000	27,887,446	199.20
450	財產收入	118,159	-	118,159	-
490	其他收入	1,931	-	1,931	-
50-59	基金用途	1,126,388	4,139,000	-3,012,612	72.79
568	永續綠建築環境支出	1,124,088	4,126,000	-3,001,912	72.76
590	一般行政	2,300	13,000	-10,700	82.31
60	本期賸餘(短絀-)	40,881,148	9,861,000	31,020,148	314.57
71	期初基金餘額	13,163,560	11,861,000	1,302,560	10.98
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	54,044,708	21,722,000	32,322,708	148.80

高雄市永續綠建築經營基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	463,491,998	100.00
11	流動資產	463,491,998	100.00
111	現金	463,477,998	100.00
115	預付款項	14,000	-
	合 計	463,491,998	100.00
2	負債	409,447,290	88.34
21	流動負債	9,243,592	1.99
212	應付款項	9,243,592	1.99
22	其他負債	400,203,698	86.35
221	雜項負債	400,203,698	86.35
3	基金餘額	54,044,708	11.66
31	基金餘額	54,044,708	11.66
311	基金餘額	54,044,708	11.66
	合 計	463,491,998	100.00

高雄市公益彩券盈餘基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	1,919,831,014	1,177,560,000	742,271,014	63.03
410-411	徵收及依法分配收入	1,918,585,191	1,175,000,000	743,585,191	63.28
450	財產收入	786,798	2,560,000	-1,773,202	69.27
490	其他收入	459,025	-	459,025	-
50-59	基金用途	831,166,836	1,189,535,000	-358,368,164	30.13
552	社會救助及福利計畫	830,072,009	1,188,117,000	-358,044,991	30.14
590	一般行政	1,094,827	1,418,000	-323,173	22.79
60	本期賸餘(短絀-)	1,088,664,178	-11,975,000	1,100,639,178	9,191.14
71	期初基金餘額	278,834,777	97,873,000	180,961,777	184.89
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,367,498,955	85,898,000	1,281,600,955	1,492.00

高雄市公益彩券盈餘基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	1,383,390,213	100.00
11	流動資產	1,383,198,827	99.99
111	現金	1,139,001,498	82.34
115	預付款項	244,197,329	17.65
13	其他資產	191,386	0.01
131	雜項資產	191,386	0.01
	合 計	1,383,390,213	100.00
2	負債	15,891,258	1.15
21	流動負債	15,891,258	1.15
212	應付款項	15,891,258	1.15
3	基金餘額	1,367,498,955	98.85
31	基金餘額	1,367,498,955	98.85
311	基金餘額	1,367,498,955	98.85
	合 計	1,383,390,213	100.00

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	597,585,719	531,365,000	66,220,719	12.46
410-411	徵收及依法分配收入	363,239,908	330,919,000	32,320,908	9.77
420	勞務收入	196,924,239	160,400,000	36,524,239	22.77
450	財產收入	10,381,270	21,896,000	-11,514,730	52.59
460	政府撥入收入	15,377,224	17,154,000	-1,776,776	10.36
490	其他收入	11,663,078	996,000	10,667,078	1,070.99
50-59	基金用途	468,454,668	422,824,000	45,630,668	10.79
510	空氣污染防治計畫	195,880,547	166,243,000	29,637,547	17.83
511	水污染防治計畫	3,090,810	4,680,000	-1,589,190	33.96
512	環境教育計畫	46,086,069	48,866,000	-2,779,931	5.69
580	購建資產計畫	223,397,242	203,035,000	20,362,242	10.03
60	本期賸餘(短絀-)	129,131,051	108,541,000	20,590,051	18.97
71	期初基金餘額	3,930,009,361	3,646,941,000	283,068,361	7.76
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	4,059,140,412	3,755,482,000	303,658,412	8.09

高雄市環境保護基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	4,229,675,719	100.00
11	流動資產	4,207,668,731	99.48
111	現金	4,197,860,866	99.25
113	應收款項	4,244,624	0.10
115	預付款項	5,563,241	0.13
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	11,988,982	0.28
124	準備金	11,988,982	0.28
13	其他資產	10,018,006	0.24
131	雜項資產	10,018,006	0.24
	合 計	4,229,675,719	100.00
2	負債	170,535,307	4.03
21	流動負債	128,672,356	3.04
212	應付款項	128,672,356	3.04
22	其他負債	41,862,951	0.99
221	雜項負債	41,862,951	0.99
3	基金餘額	4,059,140,412	95.97
31	基金餘額	4,059,140,412	95.97
311	基金餘額	4,059,140,412	95.97
	合 計	4,229,675,719	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有83,016,329元。

高雄市農業發展基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	8,114,255	5,898,000	2,216,255	37.58
410-411	徵收及依法分配收入	5,604,005	5,806,000	-201,995	3.48
450	財產收入	95,068	92,000	3,068	3.33
460	政府撥入收入	2,055,000	-	2,055,000	-
490	其他收入	360,182	-	360,182	-
50-59	基金用途	48,552,772	38,387,471	10,165,301	26.48
567	農業發展支出	41,491,426	28,980,000	12,511,426	43.17
580	購建資產計畫	7,061,346	9,407,471	-2,346,125	24.94
60	本期賸餘(短絀-)	-40,438,517	-32,489,471	-7,949,046	24.47
71	期初基金餘額	185,554,623	147,668,000	37,886,623	25.66
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	145,116,106	115,178,529	29,937,577	25.99

高雄市農業發展基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	152,558,191	100.00
11	流動資產	152,498,191	99.96
111	現金	145,350,410	95.28
115	預付款項	7,147,781	4.68
13	其他資產	60,000	0.04
131	雜項資產	60,000	0.04
	合 計	152,558,191	100.00
2	負債	7,442,085	4.88
21	流動負債	2,332,604	1.53
212	應付款項	2,332,604	1.53
22	其他負債	5,109,481	3.35
221	雜項負債	5,109,481	3.35
3	基金餘額	145,116,106	95.12
31	基金餘額	145,116,106	95.12
311	基金餘額	145,116,106	95.12
	合 計	152,558,191	100.00

高雄市勞工權益基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	3,345,591	3,040,000	305,591	10.05
450	財產收入	3,183,293	3,040,000	143,293	4.71
490	其他收入	162,298	-	162,298	-
50-59	基金用途	1,780,174	2,973,000	-1,192,826	40.12
550	保障勞工權益	1,780,174	2,973,000	-1,192,826	40.12
60	本期賸餘(短絀-)	1,565,417	67,000	1,498,417	2,236.44
71	期初基金餘額	585,651,072	584,128,000	1,523,072	0.26
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	587,216,489	584,195,000	3,021,489	0.52

高雄市勞工權益基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	587,534,905	100.00
11	流動資產	583,940,450	99.39
111	現金	583,624,460	99.34
115	預付款項	315,990	0.05
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	314,576	0.05
124	準備金	314,576	0.05
13	其他資產	3,279,879	0.56
131	雜項資產	3,279,879	0.56
	合 計	587,534,905	100.00
2	負債	318,416	0.05
21	流動負債	3,840	-
212	應付款項	3,840	-
22	其他負債	314,576	0.05
221	雜項負債	314,576	0.05
3	基金餘額	587,216,489	99.95
31	基金餘額	587,216,489	99.95
311	基金餘額	587,216,489	99.95
	合 計	587,534,905	100.00

高雄市身心障礙者就業基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	10,392,048	25,681,000	-15,288,952	59.53
410-411	徵收及依法分配收入	6,042,436	5,920,000	122,436	2.07
450	財產收入	4,036,850	3,761,000	275,850	7.33
460	政府撥入收入	-	16,000,000	-16,000,000	100.00
490	其他收入	312,762	-	312,762	-
50-59	基金用途	13,508,091	18,030,000	-4,521,909	25.08
551	身心障礙者就業權益	13,508,091	18,030,000	-4,521,909	25.08
60	本期賸餘(短絀-)	-3,116,043	7,651,000	-10,767,043	140.73
71	期初基金餘額	566,806,537	555,872,000	10,934,537	1.97
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	563,690,494	563,523,000	167,494	0.03

高雄市身心障礙者就業基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	569,180,715	100.00
11	流動資產	548,613,488	96.39
111	現金	540,671,781	94.99
113	應收款項	40,016	0.01
115	預付款項	7,901,691	1.39
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	5,568,016	0.98
122	長期貸款	580,564	0.10
124	準備金	4,987,452	0.88
13	其他資產	14,999,211	2.63
131	雜項資產	14,999,211	2.63
	合 計	569,180,715	100.00
2	負債	5,490,221	0.96
21	流動負債	67,319	0.01
212	應付款項	67,319	0.01
22	其他負債	5,422,902	0.95
221	雜項負債	5,422,902	0.95
3	基金餘額	563,690,494	99.04
31	基金餘額	563,690,494	99.04
311	基金餘額	563,690,494	99.04
	合 計	569,180,715	100.00

高雄市公共藝術基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	4,929,894	5,000,000	-70,106	1.40
450	財產收入	341	-	341	-
460	政府撥入收入	4,923,963	5,000,000	-76,037	1.52
490	其他收入	5,590	-	5,590	-
50-59	基金用途	14,398,439	14,164,000	234,439	1.66
563	公共藝術支出	14,376,291	14,132,000	244,291	1.73
590	一般行政	22,148	32,000	-9,852	30.79
60	本期賸餘(短絀-)	-9,468,545	-9,164,000	-304,545	3.32
71	期初基金餘額	73,896,064	62,685,000	11,211,064	17.88
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	64,427,519	53,521,000	10,906,519	20.38

高雄市公共藝術基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	66,079,355	100.00
11	流動資產	66,079,355	100.00
111	現金	52,499,290	79.45
115	預付款項	13,580,065	20.55
	合 計	66,079,355	100.00
2	負債	1,651,836	2.50
21	流動負債	1,365,668	2.07
212	應付款項	1,365,668	2.07
22	其他負債	286,168	0.43
221	雜項負債	286,168	0.43
3	基金餘額	64,427,519	97.50
31	基金餘額	64,427,519	97.50
311	基金餘額	64,427,519	97.50
	合 計	66,079,355	100.00

高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國105年1月1日至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	16,133,046,328	17,741,908,000	-1,608,861,672	9.07
440	債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	2,082,329	1,890,000	192,329	10.18
460	政府撥入收入	63,565,949	1,672,670,000	-1,609,104,051	96.20
490	其他收入	50,050	-	50,050	-
50-59	基金用途	16,385,912,246	18,240,386,711	-1,854,474,465	10.17
540	還本付息計畫	16,117,195,336	16,149,224,000	-32,028,664	0.20
560	捷運系統路網建設	268,716,910	2,091,162,711	-1,822,445,801	87.15
60	本期賸餘(短絀-)	-252,865,918	-498,478,711	245,612,793	49.27
71	期初基金餘額	980,167,639	1,308,377,000	-328,209,361	25.09
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	727,301,721	809,898,289	-82,596,568	10.20

高雄市捷運建設基金平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	8,528,758,952	100.00
11	流動資產	8,528,297,577	100.00
111	現金	334,152,160	3.92
113	應收款項	7,806,192,255	91.53
115	預付款項	387,953,162	4.55
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	230,631	-
124	準備金	230,631	-
13	其他資產	230,744	-
131	雜項資產	230,744	-
	合 計	8,528,758,952	100.00
2	負債	7,801,457,231	91.47
21	流動負債	1,104,294,752	12.95
212	應付款項	1,104,294,752	12.95
22	其他負債	6,697,162,479	78.52
221	雜項負債	6,697,162,479	78.52
3	基金餘額	727,301,721	8.53
31	基金餘額	727,301,721	8.53
311	基金餘額	727,301,721	8.53
	合 計	8,528,758,952	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有516,188,325元。

高雄市公共汽車管理處

一、該處自 103 年度起依規定清理並編列清理預算。

二、該處本年度上半年清理收入 1 億 901 萬 7,173 元，清理費用 6,183 萬 5,331 元，清理利益 4,718 萬 1,842 元，茲將損益結算表及資產負債表列示於後。

高雄市公共汽車管理處

損益結算表

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
49	清理收入	109,017,173	100.00
490	財務收入	11,926,921	10.94
491-492	其他營業外收入	97,090,252	89.06
58	清理費用	61,835,331	56.72
581	財務費用	57,667,033	52.90
582	管理費用	1,646,539	1.51
583	其他營業外費用	2,521,759	2.31
67	稅前純益(純損-)	47,181,842	43.28
68	所得稅費用	-	-
69	清理利益(損失-)	47,181,842	43.28

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	3,865,642,864	100.00
11-12	流動資產	98,598,617	2.55
110	現金	23,429,785	0.61
114-117	應收款項	42,199,736	1.09
125	預付款項	32,969,096	0.85
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	280,108,932	7.25
146-147	長期應收款項	280,108,932	7.25
15	固定資產	3,480,054,829	90.02
150	土地	3,234,855,977	83.68
151	土地改良物	8,449,474	0.22
152	房屋及建築	62,417,851	1.61
153	機械及設備	621,955	0.02
154	交通及運輸設備	150,244,398	3.89
155	雜項設備	96,943	0.00
157	購建中固定資產	23,368,231	0.60
17	無形資產	1,953,741	0.05
170	無形資產	1,953,741	0.05
18	其他資產	4,926,745	0.13
181-182	雜項資產	4,926,745	0.13
	合計	3,865,642,864	100.00

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國 105 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
2	負債	21,801,723,506	563.99
21-22	流動負債	20,479,795,328	529.79
210	短期債務	20,463,760,803	529.38
214-217	應付款項	16,034,525	0.41
25	長期負債	1,315,291,202	34.03
250-251	長期債務	1,315,291,202	34.03
28	其他負債	6,636,976	0.17
282-283	雜項負債	6,636,976	0.17
3	業主權益	-17,936,080,642	-463.99
31	資本	6,104,648,852	157.92
310	資本	6,104,648,852	157.92
32	資本公積	86,013,993	2.23
320	資本公積	86,013,993	2.23
33	保留盈餘（累積虧損）	-25,357,975,409	-655.99
331	未指撥保留盈餘	47,181,842	1.22
332	累積虧損	-25,405,157,251	-657.21
34	業主權益（淨值）其他項目	1,231,231,922	31.85
344	未實現重估增值	1,231,231,922	31.85
	合計	3,865,642,864	100.00

備註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 9,229,306 元。