

中 華 民 國 116 年 度  
(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

高雄市總預算案  
附屬單位預算及綜計表

高 雄 市 政 府 編

116 年度高雄市  
總預算案暨附屬單位預算及綜計表  
電子書路徑



<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JjTYzGA-NmrBtWZjI3azboCAQvjw73pM>



## 目 次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 甲、總說明·····                | 1  |
| 乙、營業部分                    |    |
| 壹、綜計表                     |    |
| 一、財務摘要綜計表·····            | 27 |
| 二、損益綜計表                   |    |
| (一)依收支科目分列·····           | 28 |
| (二)依機關及基金別分列·····         | 29 |
| 三、盈虧撥補綜計表                 |    |
| (一)依撥補項目分列·····           | 31 |
| (二)依機關及基金別分列·····         | 32 |
| 四、現金流量綜計表                 |    |
| (一)依現金流量項目分列·····         | 34 |
| (二)依機關及基金別分列·····         | 35 |
| 貳、附屬單位預算表                 |    |
| 一、高雄市政府財政局動產質借所預算表·····   | 37 |
| 二、高雄市輪船股份有限公司預算表·····     | 43 |
| 參、參考表                     |    |
| 一、固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表····· | 49 |
| 二、資本增減綜計表·····            | 51 |
| 三、產銷營運量值綜計表·····          | 53 |

## 丙、非營業部分

### 壹、作業基金

#### 一、綜計表

##### (一) 收支餘絀綜計表

1. 依收支科目分列····· 55

2. 依機關及基金別分列····· 56

##### (二) 餘絀撥補綜計表

1. 依撥補項目分列····· 62

2. 依機關及基金別分列····· 63

##### (三) 現金流量綜計表

1. 依現金流量項目分列····· 69

2. 依機關及基金別分列····· 70

##### (四) 主要營運項目分析表····· 74

#### 二、附屬單位預算表

(一) 高雄市市有財產開發基金預算表····· 76

(二) 高雄市產業園區開發管理基金預算表····· 81

(三) 高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金預算表····· 88

(四) 高雄市實施平均地權基金預算表····· 97

(五) 高雄市大眾捷運系統土地開發基金預算表····· 104

(六) 高雄市文化創意產業園區發展基金預算表····· 111

(七) 高雄市停車場作業基金預算表····· 118

(八) 高雄市城鄉發展及都市更新基金預算表····· 125

(九) 高雄市住宅基金預算表····· 132

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| (十)高雄市青年創業發展基金預算表 .....  | 139 |
| (十一)高雄市運動發展基金預算表 .....   | 144 |
| (十二)高雄市殯葬事業管理基金預算表 ..... | 149 |

## 貳、債務基金

### 一、附屬單位預算表

|                     |     |
|---------------------|-----|
| (一)高雄市債務基金預算表 ..... | 156 |
|---------------------|-----|

## 參、特別收入基金

### 一、綜計表

|                        |     |
|------------------------|-----|
| (一)基金來源、用途及餘絀綜計表 ..... | 160 |
| (二)現金流量綜計表             |     |
| 1. 依現金流量項目分列 .....     | 162 |
| 2. 依機關及基金別分列 .....     | 163 |
| (三)主要業務計畫分析表 .....     | 167 |

### 二、附屬單位預算表

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| (一)高雄市教育發展基金預算表 .....       | 169 |
| (二)高雄市促進產業發展基金預算表 .....     | 174 |
| (三)高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金預算表 .. | 178 |
| (四)高雄市永續綠建築經營基金預算表 .....    | 182 |
| (五)高雄市道路挖掘管理基金預算表 .....     | 186 |
| (六)高雄市公益彩券盈餘基金預算表 .....     | 190 |
| (七)高雄市環境保護基金預算表 .....       | 194 |
| (八)高雄市農業發展基金預算表 .....       | 198 |
| (九)高雄市勞工權益基金預算表 .....       | 202 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| (十)高雄市身心障礙者就業基金預算表····· | 206 |
|-------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| (十一)高雄市公共藝術基金預算表····· | 210 |
|-----------------------|-----|

#### 肆、資本計畫基金

##### 一、附屬單位預算表

|                      |     |
|----------------------|-----|
| (一)高雄市捷運建設基金預算表····· | 214 |
|----------------------|-----|

#### 丁、附件目錄(116年度各基金附屬單位預算)

##### 壹— 1高雄市政府財政局動產質借所附屬單位預算

##### — 2高雄市輪船股份有限公司附屬單位預算

##### 貳— 1高雄市市有財產開發基金附屬單位預算

##### — 2高雄市產業園區開發管理基金附屬單位預算

##### — 3高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金附屬單位預算

##### — 4高雄市實施平均地權基金附屬單位預算

##### — 5高雄市大眾捷運系統土地開發基金附屬單位預算

##### — 6高雄市文化創意產業園區發展基金附屬單位預算

##### — 7高雄市停車場作業基金附屬單位預算

##### — 8高雄市城鄉發展及都市更新基金附屬單位預算

##### — 9高雄市住宅基金附屬單位預算

##### — 10高雄市青年創業發展基金附屬單位預算

##### — 11高雄市運動發展基金附屬單位預算

##### — 12高雄市殯葬事業管理基金附屬單位預算

##### — 13高雄市債務基金附屬單位預算

##### — 14高雄市教育發展基金附屬單位預算

##### — 15高雄市促進產業發展基金附屬單位預算

- 16高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金附屬單位預算
- 17高雄市永續綠建築經營基金附屬單位預算
- 18高雄市道路挖掘管理基金附屬單位預算
- 19高雄市公益彩券盈餘基金附屬單位預算
- 20高雄市環境保護基金附屬單位預算
- 21高雄市農業發展基金附屬單位預算
- 22高雄市勞工權益基金附屬單位預算
- 23高雄市身心障礙者就業基金附屬單位預算
- 24高雄市公共藝術基金附屬單位預算
- 25高雄市捷運建設基金附屬單位預算



# 甲、總說明



# 116 年度高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表

## 總 說 明

### 壹、前 言

本府為促進教育健全發展、提升市民醫療服務品質、安全便捷交通服務、環境品質、推廣文化藝術與文化產業、加速產業開發、社會安全與資源使用效率等，依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款規定，循預算程序設置各類特種基金，辦理相關業務。

依據預算法第 19 條及第 20 條規定，特種基金應編製附屬單位預算或其分預算，又依同法第 96 條準用第 45 條及第 46 條規定，本府應將各附屬單位預算，包括營業及非營業者，彙案編成綜計表並加具說明，連同各附屬單位預算，隨同總預算案，送請議會審議。至附屬單位預算之分預算則以合併方式，併入其所隸屬基金之附屬單位預算表達，116 年度綜計表經依此規定彙編完成。

### 貳、基金單位數

116 年度本市各特種基金附屬單位預算案，計編列 27 個基金，與上年度同。茲就基金性質分析如下：

**一、營業部分：**供營業循環運用者，為營業基金，計有 2 個基金

（一）財政局主管：動產質借所。

（二）交通局主管：輪船股份有限公司。

**二、非營業部分：**計有 25 個基金

（一）作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金，計有 12 個基金，包括：

1. 財政局主管：市有財產開發基金。
2. 經濟發展局主管：產業園區開發管理基金。
3. 衛生局主管：市立各醫療院(所)醫療藥品基金。
4. 地政局主管：實施平均地權基金。
5. 捷運工程局主管：大眾捷運系統土地開發基金。
6. 文化局主管：文化創意產業園區發展基金。
7. 交通局主管：停車場作業基金。
8. 都市發展局主管：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金。
9. 青年局主管：青年創業發展基金。
10. 運動發展局主管：運動發展基金。
11. 民政局主管：殯葬事業管理基金。

(二)債務基金：依法定或約定之條件，籌措財源供償還債本之用者，為債務基金，即財政局主管之高雄市債務基金。

(三)特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，計有 11 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及道路挖掘管理基金。
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：處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金，即捷運工程局主管之捷運建設基金。

### 叁、預算概要

茲就各基金 116 年度預算編製情形，分別說明如下：

#### 一、營業基金

##### (一)事業計畫

###### 1. 動產質借所

配合市政府政策以社會服務為宗旨，調節平民經濟政策之推行，嘉惠民眾應急的經濟需要，服務廣大市民。

###### 2. 輪船股份有限公司

- (1)因應公司化與市場營運機制，積極調整經營重心，持續拓展觀光及業外業務，並將與相關觀光業者合作，以藉用民營公司經營資源、市場通路及行銷管道等，創造更佳營運績效。
- (2)隨亞洲新灣區沿岸重大建設陸續到位，為開創本市藍色公路觀光航線及海上巴士航線，未來擬透過強化渡輪航線，經營環港觀光船航線，串接沿港重要觀光碼頭綿密水陸運輸，連結水岸觀光景點，吸引觀光人潮，活絡觀光產業，帶動城市發展，以創造整體經濟效益。

##### (二)主要營運管理目標

- 1. 動產質借所：辦理質押放款，本年度營運量預計每月2億9,282萬9千元，以月利率0.9%計息，利息收入3,162萬6千元，流當品變賣收入838萬2千元。
- 2. 輪船股份有限公司：本年度實有船舶24艘(其中太陽能船6艘採委外營運模式經營)，預估載客427萬8,838人次，客運收入1億2,421萬4千元。

### (三)營業收支及損益之預計

#### 1. 營業利益

單位：千元

| 項目        | 本年度預算數  | 上年度預算數   | 比較增減%   |
|-----------|---------|----------|---------|
| 營業收入      | 254,351 | 217,281  | 17.06%  |
| 營業支出      | 249,112 | 238,823  | 4.31%   |
| 營業利益(損失-) | 5,239   | (21,542) | 124.32% |

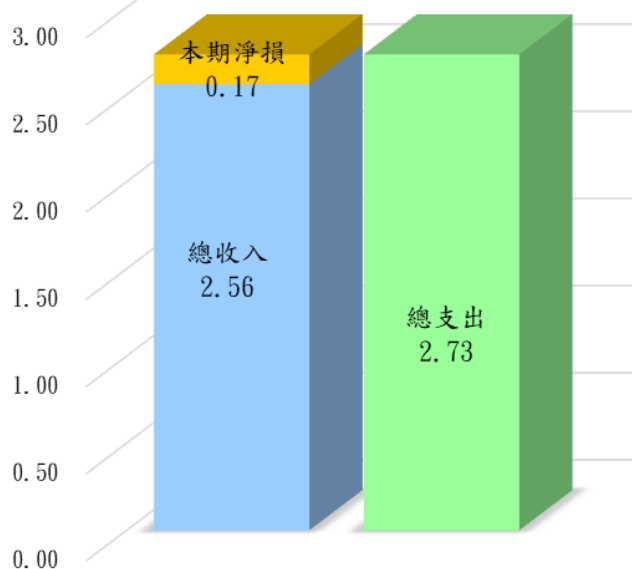
#### 2. 本期淨利

單位：千元

| 項目        | 本年度預算數   | 上年度預算數   | 比較增減%  |
|-----------|----------|----------|--------|
| 營業總收入     | 255,711  | 219,073  | 16.72% |
| 營業總支出     | 272,849  | 261,114  | 4.49%  |
| 本期淨利(淨損-) | (17,138) | (42,041) | 59.24% |

### 116年度營業基金預算編列情形

預算數(億元)



(四)盈虧撥補之預計：營業基金預算係以盈虧撥補預計表來顯示一定會計期間經營結果所產生之盈餘分配或虧損填補情形。116 年度本市營業基金預算所列盈餘經依規定分配如下：

1. 盈餘之分配

可分配盈餘：本年度獲有盈餘之事業為動產質借所 1,075 萬 6 千元。

2. 虧損填補

本年度發生虧損之事業為輪船股份有限公司 2,789 萬 4 千元。

(五)現金流量之預計

本年度預算現金之運用，分別按營業、投資及籌資等活動，表達現金及約當現金之流量情形如下：

1. 營業活動之淨現金流入 5,200 萬 1 千元。

2. 投資活動之淨現金流出 5,506 萬 8 千元，係無形資產及其他資產淨增 170 萬元及增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5,336 萬 8 千元。

3. 籌資活動之淨現金流入 2,323 萬 3 千元，其中：

(1)現金流入 5,165 萬元，係增加資本、公積及填補虧損 5,165 萬元。

(2)現金流出 2,841 萬 7 千元，係短期債務淨減 405 萬 6 千元、其他負債淨減 401 萬 5 千元、減少長期負債 1 萬元、支付利息 2,033 萬 6 千元。

4. 現金及約當現金之淨增 2,016 萬 6 千元，係期末現金及約當現金 5,613 萬元，較期初現金及約當現金 3,596 萬 4 千元增加之數。

(六)固定資產之建設改良擴充

本年度各營業基金投資於固定資產建設改良擴充之額度，經權衡投資效益，優先緩急次序，核定為 5,341 萬 1 千元，茲按機關別(基金別)及資金來源別分析如下：

## 1. 按機關別(基金別)分析

單位：千元

| 機關別(基金別) | 本年度預算數 |         |
|----------|--------|---------|
|          | 金額     | %       |
| 動產質借所    | 866    | 1.62%   |
| 輪船股份有限公司 | 52,545 | 98.38%  |
| 合 計      | 53,411 | 100.00% |

## 2. 按資金來源別分析

單位：千元

| 項目   | 本年度預算數 |         |
|------|--------|---------|
|      | 金額     | %       |
| 營運資金 | 1,761  | 3.30%   |
| 增資   | 51,650 | 96.70%  |
| 合 計  | 53,411 | 100.00% |

## (七)財務分析

有關本市各營業基金本年度之收支、損益情形，盈虧之撥補、現金流量、資產負債之狀況，已詳見前揭陳述。惟為瞭解各營業單位之經營績效，茲就營業利益率<sup>1</sup>、本期淨利率<sup>2</sup>及權益報酬率<sup>3</sup>等經營績效，分述如下：

| 機關別(基金別) | 營業利益率<br>(%) | 本期淨利率<br>(%) | 權益報酬率(%)       |
|----------|--------------|--------------|----------------|
| 動產質借所    | 35.23%       | 26.88%       | 3.43%          |
| 輪船股份有限公司 | -4.13%       | -13.01%      | 略 <sup>4</sup> |

<sup>1</sup>營業利益率：以營業利益占營業收入之百分比，用以測定其當年度經營成果之良窳。

<sup>2</sup>本期淨利率：以本期淨利占營業收入之百分比，用以測定其獲利能力之高低。

<sup>3</sup>權益報酬率：以本年度盈餘占平均權益總額之百分比，用以衡量資本運用之效能

<sup>4</sup>因輪船股份有限公司之權益為負數，故不予比較。

## 二、作業基金

### (一)業務計畫

#### 1. 市有財產開發基金

- (1)有效運用市有財產之收入及辦理融資，以投資可促進地區發展之土地及具自償性市政建設。
- (2)加強市有財產之開發利用及開源節流之研究規劃，並促進市政建設及地區發展。

#### 2. 產業園區開發管理基金

- (1)健全產業園區管理，成立岡山本洲產業園區服務中心，管理區內公共設施，輔導廠商辦理各項登記並協助解決廠商問題等。
- (2)為解決已開發工業區工廠飽和問題，設立和發產業園區，滿足廠商設廠需求，並成立服務中心進行營運管理，以完善的基礎建設，因應產業發展情勢，協助在地優勢產業提升競爭能力。
- (3)仁武產業園區業於 108 年底核定，已於 111 年開始租售地，提供廠商同步建廠，陸續歸墊開發成本，並成立服務中心籌備處，協助園區開發及招商等相關作業。園區一期公共建設於 115 年 3 月 2 日竣工，第二期委託開發商開發方式辦理。

#### 3. 市立各醫療院(所)醫療藥品基金

- (1)各醫療院(所)辦理疾病之預防及治療，提升市民醫療服務品質，促進市民健康，提供市民貼心的醫療及社區健康服務。
- (2)各醫療院(所)自訂藥品安全存量，避免資金閒置、藥品存量過多及過期，以達經濟效益。
- (3)藉由高齡整合長期照護中心大樓，整合中醫、民生及凱旋醫院醫療資源，打造一個匯集中、西醫、精神專科、長期照護以及政策規劃的「健康幸福醫療園區」，及以醫療專業協助警政、民政及社福，落實照顧弱勢，實現社會正義之施政理念。

#### 4. 實施平均地權基金

- (1)土地重劃：促進都市土地經濟合理建築使用暨開發新社區之需

要，選擇適當土地辦理土地重劃，以加速都市建設發展。

- (2)區段徵收：為開發新市區暨實施都市革新，選擇適宜地區辦理區段徵收，以達成加速都市建設發展之目標。

#### 5. 大眾捷運系統土地開發基金

- (1)配合大眾捷運建設開發沿線土地、促進區域土地之加速發展，取得捷運建設經費。
- (2)運用輕軌營運收入，支應輕軌捷運建設及營運所需經費。

#### 6. 文化創意產業園區發展基金

- (1)紅毛港文化園區：展示館主題展覽策劃及舊有文物蒐藏作業，保存紅毛港原始聚落特色及歷史文化之傳承，並結合觀光渡輪經營行銷以提升整體營運效益。委外經營高字塔旋轉餐廳及文創商品販售。
- (2)打狗英國領事館：以多元展示設計規劃人文歷史之主題展覽、MR體驗，開發園區限定文創商品，假日定時提供深度園區導覽，提升參觀人數及滿意度；部分空間委外經營英式氛圍品牌餐飲及文創展售。
- (3)駁二藝術特區：採自辦及委外併行方式，辦理各項重大展覽、劇場、表演及文創工作，結合園區既有藝術能量及進駐廠商經營特色辦理，創造園區空間營造效益。
- (4)眷村文創園區：高雄為全國唯一擁有陸海空三軍眷村城市，保存眷村面積近 80 公頃及 1300 戶眷舍，登錄法定文化資產包含左營海軍眷村、鳳山黃埔新村、岡山醒村及樂群村等，冀期透過循環經營模式，使收入資金回流挹注眷村園區營運需求，提高經營彈性，回應地方暨中央民代對眷村活化發展熱切期待。

#### 7. 停車場作業基金

- (1)加強管理本市各立體、路邊、路外停車場，規劃市區道路收費管理，以改善路邊停車秩序。
- (2)加強管理違規車輛保管並委託民間執行違規車輛拖吊業務，以整

頓交通秩序。

#### 8. 城鄉發展及都市更新基金

- (1)因應近年發展趨勢及重大建設，都市計畫檢討變更為適當分區，以促進土地有效利用，誘導都市健全發展。
- (2)依民眾需求，配合中央推動民眾自主都市更新政策，建立本市老舊建物重建及整建維護機制，並結合公、私部門資源，透過說明會之舉辦，宣導及輔導民眾自行辦理都市更新。
- (3)配合城鄉發展，改善或增建都市及非都市土地相關公共設施、活化再利用土地房舍及其周邊環境。

#### 9. 住宅基金

- (1)依住宅法辦理住宅政策規劃擬定、住宅相關資訊蒐集公布。
- (2)辦理三民區新都段公營出租住宅計畫、岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫、大寮社會住宅新建計畫、前鎮亞灣智慧公宅新建計畫，提供公營出租住宅，復甦都市機能、改善居住需求。
- (3)辦理租金補貼計畫、自購住宅貸款利息補貼計畫及修繕住宅貸款利息補貼計畫以及社會住宅包租代管計畫。
- (4)辦理社會住宅、國宅出租及國宅貸款資金回收相關業務。

#### 10. 青年創業發展基金

- (1)為打造青年創業友善環境，協助本市青年創業發展所需，提供青年相關創業資源協助。
- (2)規劃辦理多元執行方案，包括青年創業補助、青年創業貸款利息補貼、育成基地建置及營運、創業育成相關業務等，並積極輔導青創事業介接中央資源，以符合青創事業各階段之需求。

#### 11. 運動發展基金

- (1)為培訓本市運動選手、舉辦各項體育競賽活動、經營管理各類運動設施、扶植運動產業。
- (2)辦理場館委外作業、多元類型活動收入、接受民間資源捐助等，永續經營運動發展基金，以推動本市運動發展。

## 12. 殯葬事業管理基金

- (1)為提升本市殯葬設施及服務，增加民眾納骨塔櫃位選擇、符合各區民眾實務需求、減少民眾選位困難，從而抑止私立殯葬設施收費價格，以活絡殯葬事業經濟目標及達成政府殯葬政策。
- (2)辦理鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新設工程、第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程、公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案及第二殯儀館大社分館增建工程等，以紓解櫃位及神主牌位不足窘境並可增加收入，俾使殯葬事業管理基金營運順遂，以提升本市殯葬設施服務品質。

### (二)主要業務管理目標

1. 市有財產開發基金：權利金及投資性不動產收入 1,195 萬 1 千元。
2. 產業園區開發管理基金：岡山本洲及和發產業園區公共設施維護費及污水處理系統使用費收入 8,731 萬 7 千元及投資性不動產收入 8,093 萬元。
3. 市立各醫療院(所)醫療藥品基金：門診醫療服務業務量 121 萬 8,257 人次，業務值 27 億 5,003 萬 4 千元；住院醫療服務業務量 40 萬 8,332 人日，業務值 24 億 8,825 萬 2 千元；衛生保健服務業務量 14 萬 9,592 人次，業務值 1 億 2,384 萬 4 千元；其他醫療收入 4 億 4,940 萬 7 千元；行政規費收入 130 萬 2 千元。
4. 實施平均地權基金：辦理左營區園(兼鐵)、三民區公 2(部分)、仁武區文小 10、楠梓區文中 11 公兒 1 停 12 住三道、三民區公 5 文中 14、楠梓區公 9、大寮區停 4-1 機 4-1 公兒 4-1·4-2 道、鳳山區前鎮區臺鐵高雄機廠、燕巢區鳳山厝市 1 兒 1、大社區鳳山厝市 3 等市地重劃區，經費 18 億 5,899 萬元；205 兵工廠區段徵收 9 億 6,987 萬元。
5. 大眾捷運系統土地開發基金：大眾捷運系統土地開發收入 5,333 萬 6 千元。
6. 文化創意產業園區發展基金：觀光渡輪船票收入 1,523 萬 1 千元、文化園區門票收入 2,176 萬元。

7. 停車場作業基金：路邊及路外平面停車場收入 15 億 7,979 萬 5 千元、拖吊保管收入 7,266 萬 8 千元。
8. 城鄉發展及都市更新基金：辦理都市計畫都市更新規劃 700 萬元、辦理公共及社區環境改善計畫 1 億 93 萬 2 千元、補助自行辦理實施更新事業 288 萬 9 千元。
9. 住宅基金：國民住宅及公營住宅出租收入 2 億 3,149 萬 5 千元。
10. 青年創業發展基金：推展青年創就業相關業務 9,579 萬 1 千元。
11. 運動發展基金：基層選手及教練培訓 1,800 萬元、職業賽事合作推廣 931 萬 7 千元。
12. 殯葬事業管理基金：納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入 4 億 8,500 萬元、公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入 561 萬元、出售樹葬區穴位收入 200 萬元、殯葬設施-豎靈區使用收入 297 萬元、殯葬設施-冷凍櫃使用收入 1,213 萬 2 千元、火化爐使用收入 4,256 萬 4 千元、冷氣使用收入 341 萬 7 千元。

### (三)業務收支及餘絀之預計

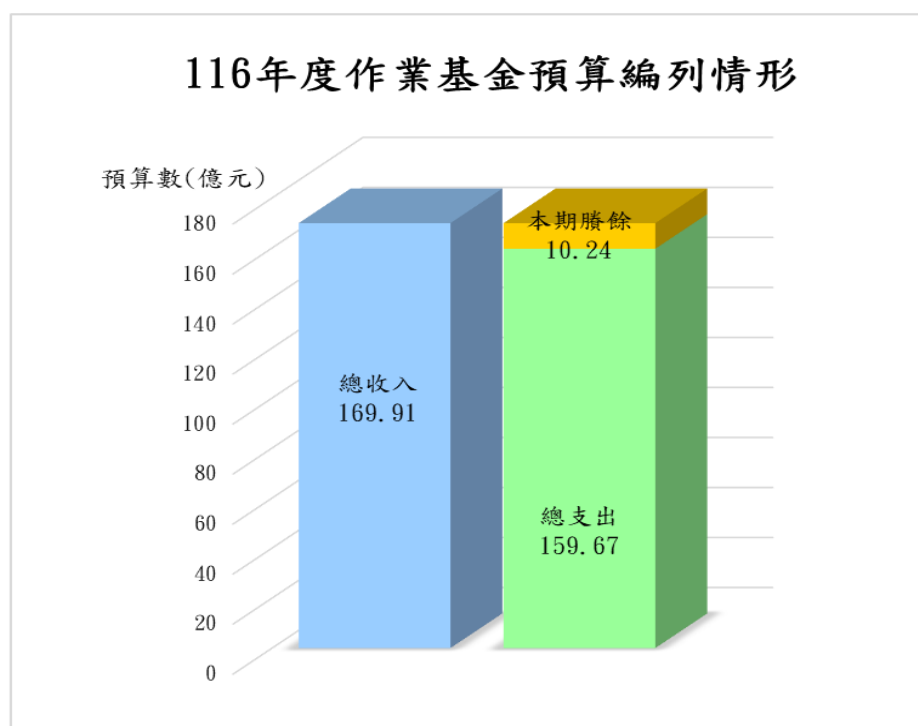
#### 1. 業務賸餘

單位：千元

| 項目        | 本年度預算數     | 上年度預算數     | 比較增減%   |
|-----------|------------|------------|---------|
| 業務收入      | 16,450,114 | 14,548,938 | 13.07%  |
| 業務支出      | 14,410,148 | 13,763,564 | 4.70%   |
| 業務賸餘(短絀-) | 2,039,966  | 785,374    | 159.74% |

#### 2. 本期賸餘

| 項目        | 本年度預算數     | 上年度預算數     | 比較增減%   |
|-----------|------------|------------|---------|
| 業務總收入     | 16,990,912 | 15,018,371 | 13.13%  |
| 業務總支出     | 15,967,354 | 15,286,374 | 4.45%   |
| 本期賸餘(短絀-) | 1,023,558  | (268,003)  | 481.92% |



#### (四)餘絀撥補之預計

##### 1. 賸餘之分配

(1)可分配賸餘：本年度獲有賸餘之事業為市有財產開發基金 2 億 2,716 萬元、產業園區開發管理基金 2,122 萬 1 千元、醫療藥品基金 7,750 萬元、實施平均地權基金 29 億 3,861 萬 5 千元、停車場作業基金 2 億 583 萬 6 千元、青年創業發展基金 435 萬 9 千元、運動發展基金 3,073 萬 5 千元及殯葬事業管理基金 4 億 6,975 萬 6 千元，本期賸餘共計 39 億 7,518 萬 2 千元，連同累計賸餘 154 億 2,290 萬 5 千元，總計可分配賸餘 193 億 9,808 萬 7 千元。

##### (2)按分配項目分配情形

單位：千元

| 項目          | 本年度預算數     |         |
|-------------|------------|---------|
|             | 金額         | %       |
| 填補累積短絀      | 107,135    | 0.55%   |
| 解繳公庫淨額      | 4,820,227  | 24.85%  |
| 提供重劃區增添建設費用 | 917,900    | 4.73%   |
| 未分配賸餘       | 13,552,825 | 69.87%  |
| 可分配賸餘總數     | 19,398,087 | 100.00% |

## (3) 按所得對象分配情形

單位：千元

| 項目          | 本年度預算數     |         |
|-------------|------------|---------|
|             | 金額         | %       |
| 地方政府(本府)所得者 | 4,820,227  | 24.85%  |
| 其他所得者       | 917,900    | 4.73%   |
| 留存非營業基金     | 13,659,960 | 70.42%  |
| 可分配賸餘總數     | 19,398,087 | 100.00% |

## 2. 短絀填補

本年度發生短絀之基金為大眾捷運系統土地開發基金 28 億 4,884 萬 8 千元、文化創意產業園區發展基金 1,378 萬 7 千元、城鄉發展及都市更新基金 7,728 萬 9 千元、住宅基金 1,170 萬元，本期短絀共計 29 億 5,162 萬 4 千元，連同累積短絀 541 億 8,355 萬 6 千元，共計短絀 571 億 3,518 萬元，除撥用以前年度賸餘 1 億 713 萬 5 千元外，尚有 570 億 2,804 萬 5 千元留待以後年度填補。

## 3. 繳庫賸餘

本年度可分配賸餘經分配，繳納公庫者，有醫療藥品基金 1 億 5,000 萬元、實施平均地權基金 39 億元、停車場作業基金 3 億 5,000 萬元及城鄉發展及都市更新基金 4 億 2,022 萬 7 千元：

單位：千元

| 機關或基金       | 解繳公庫款     |           | 比較增(減)數  |
|-------------|-----------|-----------|----------|
|             | 本年度預算數    | 上年度預算數    |          |
| 市有財產開發基金    | -         | 60,000    | (60,000) |
| 醫療藥品基金      | 150,000   | 150,000   | -        |
| 實施平均地權基金    | 3,900,000 | 3,900,000 | -        |
| 停車場作業基金     | 350,000   | 342,472   | 7,528    |
| 城鄉發展及都市更新基金 | 420,227   | 390,227   | 30,000   |
| 合 計         | 4,820,227 | 4,842,699 | (22,472) |

#### (五)現金流量之預計

本年度預算現金之運用，分別按業務、投資及籌資等活動，表達現金及約當現金之流量情形如下：

1. 業務活動之淨現金流入 37 億 9,531 萬 4 千元。
2. 投資活動之淨現金流出 150 億 3,120 萬 8 千元，其中：
  - (1)現金流入 7 億 9,731 萬 7 千元，係減少流動金融資產及短期貸墊款 2 億 2,500 萬元、減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4 億 7,636 萬 8 千元、減少無形資產及其他資產 610 萬 6 千元及收取利息 8,421 萬 1 千元及收取股利 563 萬 2 千元。
  - (2)現金流出 158 億 2,852 萬 5 千元，係增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 113 億 467 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 24 億 1,768 萬 1 千元、增加投資性不動產 20 億 4,210 萬 2 千元與增加無形資產及其他資產 6,406 萬 3 千元。
3. 籌資活動之淨現金流入 137 億 1,566 萬 4 千元，其中：
  - (1)現金流入 1,399 億 4,145 萬 3 千元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 7,132 萬 5 千元、增加長期負債 1,371 億 2,703 萬 2 千元與增加基金、公積及填補短絀 27 億 4,309 萬 6 千元。
  - (2)現金流出 1,262 億 2,578 萬 9 千元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 7,792 萬元、減少長期負債 1,236 億 6,031 萬 9 千元、支付利息 13 億 6,732 萬 3 千元及賸餘分配款 9 億 2,022 萬 7 千元。
4. 現金及約當現金之淨增 24 億 7,977 萬元，係期末現金及約當現金 254 億 8,232 萬 1 千元，較期初現金及約當現金 230 億 255 萬 1 千元增加之數。

#### (六)固定資產之建設改良擴充

本年度各作業基金投資於固定資產建設改良擴充之額度，經權衡投資效益，優先緩急次序，核定為 30 億 8,113 萬 6 千元，茲按機關別(基金別)及用途別分析如下：

### 1、按機關別(基金別)分析

單位：千元

| 機關別(基金別)     | 本年度預算數    |         |
|--------------|-----------|---------|
|              | 金 額       | %       |
| 市有財產開發基金     | 76        | 0%      |
| 產業園區開發管理基金   | 32,502    | 1.06%   |
| 醫療藥品基金       | 161,870   | 5.26%   |
| 實施平均地權基金     | 48,188    | 1.56%   |
| 大眾捷運系統土地開發基金 | 1,524,600 | 49.48%  |
| 文化創意產業園區發展基金 | 56,733    | 1.84%   |
| 停車場作業基金      | 229,390   | 7.45%   |
| 城鄉發展及都市更新基金  | 436       | 0%      |
| 住宅基金         | 664,773   | 21.58%  |
| 運動發展基金       | 68,000    | 2.21%   |
| 殯葬事業管理基金     | 294,568   | 9.56%   |
| 合 計          | 3,081,136 | 100.00% |

### 2、按用途別分析

單位：千元

| 項 目     | 本年度預算數    |         |
|---------|-----------|---------|
|         | 金 額       | %       |
| 土地      | 322,000   | 10.45%  |
| 土地改良物   | 60,088    | 1.95%   |
| 房屋及建築   | 248,366   | 8.06%   |
| 機械及設備   | 691,947   | 22.46%  |
| 交通及運輸設備 | 957,155   | 31.07%  |
| 什項設備    | 95,125    | 3.09%   |
| 租賃資產    | 18,298    | 0.59%   |
| 租賃權益改良  | 25,580    | 0.83%   |
| 投資性不動產  | 662,577   | 21.50%  |
| 合 計     | 3,081,136 | 100.00% |

#### (七)涉及開發工程之長期投資

本年度涉及開發工程之長期投資經審慎衡酌開發建設需求，係實施平均地權基金 29 億 5,977 萬元，主要辦理：

1. 第 205 兵工廠區段徵收 9 億 6,987 萬元。
2. 鳳山區前鎮區臺鐵機場重劃 16 億 4,119 萬 9 千元。

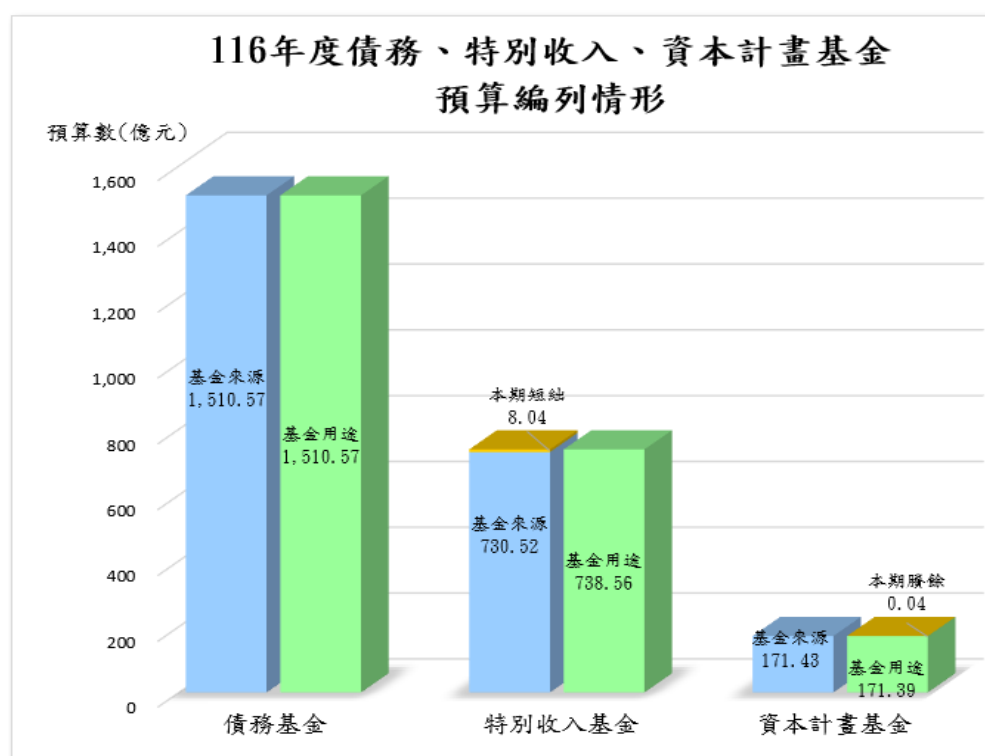
#### (八)長期債務舉借及償還

1. 舉新還舊：大眾捷運系統土地開發基金 553 億 5,243 萬元、產業園區開發管理基金 179 億 214 萬 5 千元、實施平均地權基金 386 億 5,690 萬 2 千元、市有財產開發基金 22 億 4,500 萬元、住宅基金 92 億 492 萬 4 千元。
2. 新增舉借：撥付捷運輕軌建設、岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線建設經費等需舉借 30 億 9,958 萬 3 千元、辦理仁武及楠梓產業園區開發管理計畫 90 億 1,607 萬元、辦理 205 兵工廠區段徵收開發案 9 億 6,987 萬元、辦理前鎮亞灣社會住宅計畫舉借 6 億 6,257 萬 7 千元。
3. 償還：岡山路竹一階計畫 93 萬 1 千元、和發產業園區等開發計畫 3,970 萬 9 千元、投資高銀現金增資借款 4,000 萬元、苓雅機 11 及岡山大鵬與大寮公共出租住宅計畫 2 億 1,808 萬 7 千元。
4. 長期債務淨增 134 億 4,937 萬 3 千元。

### 三、債務基金、特別收入及資本計畫基金

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金本年度預算編製內容，主要有基金來源、用途及餘絀之預計及現金流量之預計等。其中基金來源、用途及餘絀之預計，主要係預估本年度各基金可獲得之財源及其運用計畫與基金餘額之變動等；現金流量之預計，主要在預估本年度各項業務活動、其他活動等造成之現金淨增(減)之情形。

| 項目                  | 本年度預算數      | 上年度預算數      | 比較增減%   |
|---------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>債務基金</b> 單位：千元   |             |             |         |
| 基金來源                | 151,056,760 | 141,656,760 | 6.64%   |
| 基金用途                | 151,056,848 | 141,656,848 | 6.64%   |
| 本期賸餘(短絀-)           | (88)        | (88)        | 0       |
| <b>特別收入基金</b> 單位：千元 |             |             |         |
| 基金來源                | 73,052,421  | 69,826,786  | 4.62%   |
| 基金用途                | 73,855,519  | 70,808,183  | 4.30%   |
| 本期賸餘(短絀-)           | (803,098)   | (981,397)   | 18.17%  |
| <b>資本計畫基金</b> 單位：千元 |             |             |         |
| 基金來源                | 17,143,197  | 23,211,653  | -26.14% |
| 基金用途                | 17,139,475  | 23,207,986  | -26.15% |
| 本期賸餘(短絀-)           | 3,722       | 3,667       | 1.50%   |



## (一)債務基金

1. 業務計畫：為應債務還本及轉換債務需要，在不增加本府公共債務未償餘額前提下，本年度預計辦理舉新還舊 1,418 億元，辦理債務還本數 62 億元，債務付息支出 30 億 4,000 萬元及債務事務費支出 1,676 萬元。
2. 基金來源用途及餘絀之預計：
  - (1)基金來源 1,510 億 5,676 萬元。
  - (2)基金用途 1,510 億 5,684 萬 8 千元。
  - (3)基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬 8 千元。
  - (4)期初基金餘額 6 億 8,435 萬 9 千元，動支基金餘額支應本年度短絀 8 萬 8 千元後，期末基金餘額為 6 億 8,427 萬 1 千元，備供以後年度分配運用。
3. 現金流量之預計：
  - (1)業務活動之淨現金流入 7 億 9,961 萬 5 千元。
  - (2)現金及約當現金之淨增 7 億 9,961 萬 5 千元，係期末現金及約當現金 18 億 182 萬 1 千元，較期初現金及約當現金 10 億 220 萬 6 千元增加之數。

## (二)特別收入基金

1. 業務計畫：
  - (1)教育發展基金：本年度預計辦理
    - ①高等教育計畫 1 億 2,537 萬 9 千元。
    - ②高中及高職教育計畫 64 億 1,937 萬 9 千元。
    - ③國民教育計畫 254 億 8,141 萬 7 千元。
    - ④學前教育計畫 75 億 249 萬 3 千元。
    - ⑤特殊教育計畫 13 億 6,692 萬 7 千元。
    - ⑥社會教育計畫 3 億 5,530 萬 2 千元。
    - ⑦體育及衛生教育計畫 34 億 4,603 萬 1 千元。

- ⑧其他教育計畫 5 億 9,296 萬 7 千元。
- ⑨一般行政管理計畫 220 億 8,509 萬元。
- ⑩建築及設備計畫 18 億 4,480 萬 7 千元。
- (2)促進產業發展基金：本年度預計辦理
  - ①促進產業發展計畫 3 億 4,961 萬 4 千元。
  - ②既有工業管線監理檢查支出 5,388 萬元。
  - ③工廠管理與輔導支出 7,583 萬 9 千元。
- (3)建築物無障礙設備與設施改善基金：本年度預計辦理改善及推動無障礙設備與設施 1,188 萬 7 千元。
- (4)永續綠建築經營基金：本年度預計辦理改善及推動永續綠建築設備與設施 6 億 267 萬 3 千元。
- (5)道路挖掘管理基金：本年度預計辦理道路挖掘品質管理及策略規劃 5,920 萬 3 千元。
- (6)公益彩券盈餘基金：本年度預計辦理
  - ①社會救助支出 4,325 萬 8 千元。
  - ②社會福利支出 11 億 9,774 萬 2 千元。
- (7)環境保護基金：本年度預計辦理
  - ①空氣污染防制計畫 6 億 9,880 萬 8 千元。
  - ②水污染防治計畫 3,720 萬 2 千元。
  - ③環境教育計畫 1 億 5,847 萬 6 千元。
  - ④廢棄物清理計畫 8 億 9,468 萬 2 千元。
- (8)農業發展基金：本年度預計辦理
  - ①農務與農地管理支出 8,898 萬 8 千元。
  - ②農業發展與產銷調節支出 1 億 8,254 萬元。
- (9)勞工權益基金：本年度預計辦理保障勞工權益 636 萬 9 千元。
- (10)身心障礙者就業基金：本年度預計辦理促進身心障礙者就業支出 1 億 2,833 萬元。
- (11)公共藝術基金：本年度預計辦理公共藝術推動計畫 3,985 萬 3 千元。

## 2. 基金來源用途及餘絀之預計：

- (1)基金來源 730 億 5,242 萬 1 千元。
- (2)基金用途 738 億 5,551 萬 9 千元，其中購建固定資產、無形資產計核定編列 31 億 1,726 萬 8 千元。
- (3)基金來源及用途相抵後，短絀 8 億 309 萬 8 千元。
- (4)期初基金餘額 116 億 6,883 萬 8 千元，動支基金餘額支應本年度短絀 8 億 309 萬 8 千元，期末基金餘額 108 億 6,574 萬元，備供以後年度分配運用。

## 3. 現金流量之預計：

本年度預算現金之流量，係按業務及其他等活動，分別表達現金及約當現金之流量情形如下：

- (1)業務活動之淨現金流出 17 億 6,488 萬 3 千元。
- (2)其他活動之淨現金流出 1 億 1,679 萬 2 千元，其中：
  - ①現金流入 7,088 萬 3 千元，係減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 千元、減少其他資產 30 萬 5 千元、增加短期債務及其他負債 7,057 萬 2 千元。
  - ②現金流出 1 億 8,767 萬 5 千元，係增加其他資產 739 萬 8 千元、減少短期債務及其他負債 1 億 8,017 萬 8 千元及其他項目之現金流出 9 萬 9 千元。
- (3)現金及約當現金之淨減 18 億 8,167 萬 5 千元，係期末現金及約當現金 216 億 167 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 234 億 8,335 萬元減少之數。

## (三)資本計畫基金

### 1. 業務計畫：

捷運建設基金：本年度預計辦理

- (1)台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫 5 億元。
- (2)高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設 23 億 1,996 萬 5 千元。

(3)高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設 1 億 112 萬 7 千元。

(4)高雄捷運紫線建設 5,541 萬元。

2. 基金來源用途及餘絀之預計：

(1)基金來源 171 億 4,319 萬 7 千元。

(2)基金用途 171 億 3,947 萬 5 千元。

(3)基金來源及用途相抵後，賸餘 372 萬 2 千元。

(4)期初基金餘額 39 億 2,525 萬 8 千元，加上本期賸餘 372 萬 2 千元後，期末基金餘額 39 億 2,898 萬元。

3. 現金流量之預計：

(1)業務活動之淨現金流出 19 億 1,966 萬 2 千元。

(2)其他活動之淨現金流入 2 億 9,785 萬 2 千元係增加短期債務及其他負債。

(3)現金及約當現金之淨減 16 億 2,181 萬元，係期末現金及約當現金 27 億 4,781 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 43 億 6,962 萬 5 千元減少之數。

## 肆、預算綜合說明

以上係本年度各營業及非營業基金附屬單位預算之綜要說明，現謹就重要部分摘述如下：

### 一、市有財產開發基金

本基金持續辦理不動產出售、標租、設定地上權、公辦都更及促參等業務，編列捷運鳳山國中站及苓雅區機 11 用地公辦都更履約委託專案管理費與亞灣智慧科技創新園區開發案前置作業費等。另編列民參案件獎勵費用及補(捐)助費，協助機關推動市有財產促參、設定地上權、都市更新等案件委託規劃、可行性評估、擬定招標文件及履約管理等所需支出，期加速推動市有財產開發利用，促進本市經濟建設發展。

### 二、產業園區開發管理基金

為促進產業園區的永續經營、當地就業、輔導產業，提供完善公共建設各產業園區持續調整營運模式。岡山本洲產業園區逐步轉型為財務平衡導向的規劃，自 109 年度起定期檢討調整管理維護費率，另於 114 年調漲基本水量處理費，以期能達成收支平衡。仁武產業園區 111 年開始租售地，提供廠商同步建廠，並成立服務中心籌備處，協助園區開發及招商等相關作業，園區一期公共建設於 115 年 3 月 2 日竣工，第二期委託開發商開發方式辦理。

### 三、各醫療院(所)醫療藥品基金

市立各醫療院(所)係辦理疾病之預防與治療，執行各項公共衛生政策，如傳染病防治、醫政管理、藥政管理、社區預防保健、衛生教育、資訊業務等計畫，擔負提升市民醫療品質及促進市民健康政策性使命，並因應社會變遷與醫療市場競爭，逐年汰換醫院設備，培育醫事人員高級人才，期提高醫療服務品質及水準；提供市民在地化，可近性醫療服務，透過市立醫院及各區衛生所，建構及落實以市民為中心的公衛照護體系

及社區照護體系，確實保護市民健康；藉由高齡整合長期照護中心大樓，整合中醫、民生及凱旋醫院醫療資源，打造一個匯集中、西醫、精神專科、長期照護以及政策規劃的「健康幸福醫療園區」，及以醫療專業協助警政、民政及社福，落實照顧弱勢，實現社會正義之施政理念。

#### 四、平均地權基金

依據本府年度施政綱要，並秉承中央土地政策，促進土地高度利用加速都市建設發展，防止土地投機壟斷，嚴格執行漲價歸公，辦理左營區園(兼鐵)、三民區公2(部分)、仁武區文小10、楠梓區文中11公兒1停12住三道、鳳山區前鎮區臺鐵高雄機廠、三民區公5文中14、楠梓區公9、大寮區停4-1機4-1公兒4-1·4-2道、燕巢區鳳山厝市1兒1用地跨區、大社區鳳山厝市3等市地重劃、205兵工廠區段徵收業務，以貫徹平均地權、地盡其利、地利共享為推行本市土地行政之目標，並加速辦理各期開發及財務結算。

#### 五、大眾捷運系統土地開發基金

為配合環狀輕軌、岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線等捷運建設，以及紅橘線機電資產提前移轉與軌道建設地方配合款等相關之自償性資金需求，土開基金以自償性相關收入(票箱收入、附屬事業收入、租稅增額、增額容積、捷運場站周邊開發收益、紅橘線營運回饋金及紅橘線開發用地租金等)作為財源，另市府並以土地作價投資本基金辦理開發，期藉由本基金整合捷運、輕軌營運及各線開發土地，透過大眾運輸導向發展機制創造更大開發契機，及提升土地開發收益，以達成基金自償財務平衡。

#### 六、文化創意產業園區發展基金

發展亞洲新灣區是高雄新願景，藉由灣區內重要整體建設帶動周邊區域發展，結合駁二藝術特區、紅毛港文化園區、打狗英國領事館等文創地標共同發展，為進一步提升文化創意產業園區之營運效能，平衡城鄉發展及活絡文化資產之使用價值。116年將自償率較為不足之鳳儀書院、旗山車站、鳳梨工場及哈瑪星貿易商大樓(含三和銀行)等小型文化資產

館舍回歸公務營運，以達體質重塑，精實資源的營運目標。

## 七、城鄉發展及都市更新基金

- (一)為活化都市空間及強化都市機能，透過實質改造計畫，帶動並活化地區發展，積極檢視環境補償機制，落實都市永續發展。
- (二)活化公有閒置空間，推動岡山 87 期 47 地號、中油研發專區 A6 街廓等公辦都更案，循法定程序完成都市計畫變更、劃定更新地區及擬定更新計畫，辦理招商開發，帶動舊市區活化，活絡地區都市機能。
- (三)輔導社區自主都市更新，設立區域型都市更新工作站，協助社區成立都市更新會、申請中央都市更新基金補助，並以整建、維護或重建方式，強化居住機能與社區品質。
- (四)為促進非都市地區均衡發展，推動旗糖農創園區為東九區觀光門戶，並結合閩、客、原等不同族群聚落，照顧山城 9 區市民及農友，改善旗山溪左岸旗尾社區與農創園區周邊場域。

## 八、住宅基金

為健全住宅市場，興辦社會住宅及提升市民居住品質，促使民眾居住於適宜之住宅且享有尊嚴之居住環境，配合住宅法規劃擬定住宅政策、蒐集公布住宅相關資訊，並辦理社會住宅包租代管計畫，藉由獎勵租屋服務事業開發民間住宅出租，提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助，且為擴大照顧青年及經濟弱勢市民，選定交通便捷並有便利生活機能之公有土地，規劃興建三民區新都段、岡山大鵬九村、大寮、前鎮亞灣智慧公宅等 4 處社會住宅，提供市民居住，使民眾擁有住得起、住得好的出租住宅，未來更可帶動周邊地區都市更新開發、土地發展強度及商業機能，並將結合社會福利與公共服務機能，設置社會福利或公共服務設施，提供社宅及周邊鄰里居民多元社福機能，以落實居住正義，建立安居樂業之環境。

## 九、教育發展基金

厚植本土教育，提升師資教學量能，規劃多元課程與活動；擴大國際教育交流合作並落實雙語扎根、深化、卓越及創新方案；鏈結產業及教研資源，開設各類技職專班及半導體、數位先修課程與營隊；推展跨領域或跨校教師專業學習社群，調降國小兼任行政教師及國中國文科導師授課節數，支持教學現場；持續辦理公立幼兒園延長照顧及各項學前補助，減輕家長育兒負擔；全面開辦國中以下身障課後照顧專班，關懷身心障礙及經濟弱勢學生，並持續降低國、中小特教分散式資源班師生比；推動公私立國中小免費營養午餐，並將市立國中小及公幼導師納入補助對象；發放安心餐食數位票卡，照顧低收入戶餐食品質；推動人權法治教育，實踐族群、性別平等及品德教育；推動親師生溝通調處機制，減輕行政與教育資源負擔；防制霸凌及毒品滲入校園，打造健康安全學習場域；補助學校冷氣電費及維護費，提供學生良好學習環境；辦理老舊校舍拆除重建及補強、老舊廁所改善工程等，打造安全優質的學習空間；推動淨零教育從校園扎根，發展綠色永續、智慧及低碳永續校園。

## 十、捷運建設基金

(一) 高雄環狀輕軌捷運建設計畫，業於 113 年 1 月 1 日通車成圓。岡山路竹延伸線第一階段(捷運南岡山站至岡山車站)建設計畫，起點為捷運紅線南岡山站(R24)，往北至臺鐵岡山站，計畫長度約 1.46 公里，業於 113 年 6 月完工通車。岡山路竹延伸線第二 A 階段建設計畫，行政院於 110 年 3 月核定綜合規劃報告，路線長約 7.75 公里，設置 RK2~RK6 共 5 座高架車站，預訂於 118 年完工通車。岡山路竹延伸線第二 B 階段建設計畫，行政院於 112 年 4 月 12 日核定綜合規劃報告，路線長約 3.87 公里，設置 RK7~RK8 共 2 座高架車站，預訂於 120 年完工通車。另捷運都會線(黃線)綜合規劃已於 111 年 3 月 21 日經行政院核定，為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第 3 條地下捷運規劃，路線長約 22.77 公里，設置 23 座車站，

預訂於 123 年完工通車，而小港林園線採紅線高運量捷運系統延伸，路線起於高雄捷運紅線 R3 車站所預留之隧道，止於中油林園廠，路線長約 11.77 公里，設置 7 座車站(6 座地下站、1 座高架站)，預訂於 123 年完工通車。

- (二) 配合交通部鐵道局鐵路地下化工程，包含高雄、左營及鳳山計畫共 15.37 公里，依計畫進度分年撥付鐵道局，並結合捷運及輕軌計畫，提供都市發展再縫合機會，創造都市更新契機，健全都會區交通運輸路網並改善環境品質，增進資源使用效益。

## 伍、結 語

特種基金在政府預算體系中，扮演協助政府推動政務、提供特定服務，達成各項政策目標之角色，每一基金均負有所需達成之專項任務。綜觀考量各基金特性，配合本府施政建設重點，依據各基金之收支保管及運用自治條例，按其長期願景、中程策略目標、經營政策、營運(業務)要項及基金設置目的，積極有效提高資產效益，加強財務管理及資金調度，妥善規劃運用積存賸餘，活化累存資金，發揮資金運用綜效，預計實施結果，將可達成既定之施政目標。

## 乙、營業部分



# 壹、綜計表



# 營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣千元

| 項 目                                                                                    | 本 年 度     | 上 年 度     | 比較增減數   | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 經營成績：                                                                                  |           |           |         |        |
| 營業總收入                                                                                  | 255,711   | 219,073   | 36,638  | 16.72  |
| 營業總支出（附註1）                                                                             | 272,849   | 261,114   | 11,735  | 4.49   |
| 淨利（淨損）                                                                                 | -17,138   | -42,041   | 24,903  | 59.24  |
| 盈虧撥補：                                                                                  |           |           |         |        |
| 公庫分得股（官）息紅利                                                                            | -         | 3,649     | -3,649  | 100.00 |
| 留存事業機關盈餘                                                                               | 240,475   | 219,944   | 20,531  | 9.33   |
| 事業機關負擔虧損                                                                               | 1,306,183 | 1,259,188 | 46,995  | 3.73   |
| 現金流量：（附註2）                                                                             |           |           |         |        |
| 增加不動產、廠房及設備                                                                            | 53,368    | 125,308   | -71,940 | 57.41  |
| 增加長期債務                                                                                 | -         | -         | -       | -      |
| 現金及約當現金淨增                                                                              | 20,166    | -         | -       | -      |
| 現金及約當現金淨減                                                                              | -         | 7,566     | -       | -      |
| 財務狀況：                                                                                  |           |           |         |        |
| 營運資金餘額（附註3）                                                                            | -953,188  | -980,617  | 27,429  | 2.80   |
| 不動產、廠房及設備餘額                                                                            | 514,894   | 498,209   | 16,685  | 3.35   |
| 長期負債餘額                                                                                 | 382       | 59        | 323     | 547.46 |
| 權益                                                                                     | -163,932  | -198,444  | 34,512  | 17.39  |
| 附註：1. 如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。                                                              |           |           |         |        |
| 2. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |           |           |         |        |
| 3. 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。                                                                 |           |           |         |        |



## (依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金損

中華民國

[illegible]

## 益 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]



# 營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 本 年 度<br>預 算 數   |            | 上 年 度<br>預 算 數   |            | 比 較 增 減 (-)   |             |
|-------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|-------------|
|             | 金 額              | %          | 金 額              | %          | 金 額           | %           |
| <b>盈餘之部</b> | <b>240,475</b>   | <b>100</b> | <b>223,593</b>   | <b>100</b> | <b>16,882</b> | <b>7.55</b> |
| 本期淨利        | 10,756           | 4.47       | 6,698            | 3.00       | 4,058         | 60.59       |
| 累積盈餘        | 229,719          | 95.53      | 216,895          | 97.00      | 12,824        | 5.91        |
| <b>分配之部</b> | <b>240,475</b>   | <b>100</b> | <b>223,593</b>   | <b>100</b> | <b>16,882</b> | <b>7.55</b> |
| 地方政府所得者     | -                | -          | 3,649            | 1.63       | -3,649        | 100         |
| 股（官）息紅利     | -                | -          | 3,649            | 1.63       | -3,649        | 100         |
| 留存事業機關者     | 240,475          | 100        | 219,944          | 98.37      | 20,531        | 9.33        |
| 未分配盈餘       | 240,475          | 100        | 219,944          | 98.37      | 20,531        | 9.33        |
| <b>虧損之部</b> | <b>1,306,183</b> | <b>100</b> | <b>1,259,188</b> | <b>100</b> | <b>46,995</b> | <b>3.73</b> |
| 本期淨損        | 27,894           | 2.14       | 48,739           | 3.87       | -20,845       | 42.77       |
| 累積虧損        | 1,278,289        | 97.86      | 1,210,449        | 96.13      | 67,840        | 5.60        |
| <b>填補之部</b> | <b>1,306,183</b> | <b>100</b> | <b>1,259,188</b> | <b>100</b> | <b>46,995</b> | <b>3.73</b> |
| 事業機關負擔者     | 1,306,183        | 100        | 1,259,188        | 100        | 46,995        | 3.73        |
| 待填補之虧損      | 1,306,183        | 100        | 1,259,188        | 100        | 46,995        | 3.73        |

# 營業基金盈虧

中華民國

| 項 目     | 合計        |       | 財政局主管         |       | 交通局主管       |       |
|---------|-----------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
|         |           |       | 高雄市政府財政局動產質借所 |       | 高雄市輪船股份有限公司 |       |
|         | 金額        | %     | 金額            | %     | 金額          | %     |
| 盈餘之部    | 240,475   | 100   | 240,475       | 100   | -           | -     |
| 本期淨利    | 10,756    | 4.47  | 10,756        | 4.47  | -           | -     |
| 累積盈餘    | 229,719   | 95.53 | 229,719       | 95.53 | -           | -     |
| 分配之部    | 240,475   | 100   | 240,475       | 100   | -           | -     |
| 留存事業機關者 | 240,475   | 100   | 240,475       | 100   | -           | -     |
| 未分配盈餘   | 240,475   | 100   | 240,475       | 100   | -           | -     |
| 虧損之部    | 1,306,183 | 100   | -             | -     | 1,306,183   | 100   |
| 本期淨損    | 27,894    | 2.14  | -             | -     | 27,894      | 2.14  |
| 累積虧損    | 1,278,289 | 97.86 | -             | -     | 1,278,289   | 97.86 |
| 填補之部    | 1,306,183 | 100   | -             | -     | 1,306,183   | 100   |
| 事業機關負擔者 | 1,306,183 | 100   | -             | -     | 1,306,183   | 100   |
| 待填補之虧損  | 1,306,183 | 100   | -             | -     | 1,306,183   | 100   |

## 撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]



# 營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 本 年 度 預 算 數 |         |
|------------------|-------------|---------|
| 營業活動之現金流量        |             |         |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | -14,448     |         |
| 稅前淨利（淨損）         | -14,448     |         |
| 利息股利之調整          | -10,551     |         |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | -24,999     |         |
| 調整項目             | 48,922      |         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 23,923      |         |
| 收取利息             | 31,580      |         |
| 支付利息             | -732        |         |
| 支付所得稅            | -2,770      |         |
| 營業活動之淨現金流入（流出）   |             | 52,001  |
| 投資活動之現金流量        |             |         |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增）  | -1,700      |         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -53,368     |         |
| 投資活動之淨現金流入（流出）   |             | -55,068 |
| 籌資活動之現金流量        |             |         |
| 短期債務淨增（淨減）       | -4,056      |         |
| 其他負債淨增（淨減）       | -4,015      |         |
| 增加資本、公積及填補虧損     | 51,650      |         |
| 減少長期負債           | -10         |         |
| 支付利息             | -20,336     |         |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   |             | 23,233  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   |             | 20,166  |
| 期初現金及約當現金        |             | 35,964  |
| 期末現金及約當現金        |             | 56,130  |

# 營業基金現金

中華民國

| 項 目              | 合計      | 財政局主管         | 交通局主管       |
|------------------|---------|---------------|-------------|
|                  |         | 高雄市政府財政局動產質借所 | 高雄市輪船股份有限公司 |
|                  | 金額      | 金額            | 金額          |
| 營業活動之現金流量        |         |               |             |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）   | -14,448 | 13,446        | -27,894     |
| 稅前淨利（淨損）         | -14,448 | 13,446        | -27,894     |
| 利息股利之調整          | -10,551 | -30,900       | 20,349      |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）  | -24,999 | -17,454       | -7,545      |
| 調整項目             | 48,922  | 16,473        | 32,449      |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | 23,923  | -981          | 24,904      |
| 收取利息             | 31,580  | 31,580        | -           |
| 支付利息             | -732    | -719          | -13         |
| 支付所得稅            | -2,770  | -2,770        | -           |
| 營業活動之淨現金流入（流出）   | 52,001  | 27,110        | 24,891      |
| 投資活動之現金流量        |         |               |             |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增）  | -1,700  | -             | -1,700      |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -53,368 | -823          | -52,545     |
| 投資活動之淨現金流入（流出）   | -55,068 | -823          | -54,245     |
| 籌資活動之現金流量        |         |               |             |
| 短期債務淨增（淨減）       | -4,056  | -4,056        | -           |
| 其他負債淨增（淨減）       | -4,015  | -593          | -3,422      |
| 增加資本、公積及填補虧損     | 51,650  | -             | 51,650      |
| 減少長期負債           | -10     | -10           | -           |
| 支付利息             | -20,336 | -             | -20,336     |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   | 23,233  | -4,659        | 27,892      |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   | 20,166  | 21,628        | -1,462      |
| 期初現金及約當現金        | 35,964  | 19,706        | 16,258      |
| 期末現金及約當現金        | 56,130  | 41,334        | 14,796      |

**流量綜計表** (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]



## 貳、附屬單位預算表



# 高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數  | %      |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
| 經營成績：       |         |         |        |        |
| 營業總收入       | 40,008  | 32,589  | 7,419  | 22.77  |
| 營業總支出（附註1）  | 29,252  | 25,891  | 3,361  | 12.98  |
| 淨利（淨損）      | 10,756  | 6,698   | 4,058  | 60.59  |
| 盈虧撥補：       |         |         |        |        |
| 公庫分得股（官）息紅利 |         | 3,649   | -3,649 | 100.00 |
| 留存事業機關盈餘    | 240,475 | 219,944 | 20,531 | 9.33   |
| 事業機關負擔虧損    |         |         |        |        |
| 現金流量（附註2）：  |         |         |        |        |
| 增加不動產、廠房及設備 | 823     | 1,306   | -483   | 36.98  |
| 增加長期債務      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金淨增   | 21,628  | 4,896   | 16,732 | 341.75 |
| 現金及約當現金淨減   |         |         |        |        |
| 財務狀況：       |         |         |        |        |
| 營運資金餘額（附註3） | 5,301   | -20,215 | 25,516 | 126.22 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 34,963  | 35,135  | -172   | 0.49   |
| 長期負債餘額      | 66      | 59      | 7      | 11.86  |
| 權益          | 319,270 | 308,514 | 10,756 | 3.49   |

附註：1、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

2、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

# 高雄市政府財政局動產質借所損益表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |       | 科 目            | 本年度預算數 |       | 上年度預算數 |       | 本年度預算數與上年<br>度預算數比較增減 |        |
|--------|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|-----------------------|--------|
| 金 額    | %     |                | 金 額    | %     | 金 額    | %     | 金 額                   | %      |
| 43,176 | 100   | 營業收入           | 40,008 | 100   | 32,589 | 100   | 7,419                 | 22.77  |
| 35,119 | 81.34 | 金融保險收入         | 31,626 | 79.05 | 27,544 | 84.52 | 4,082                 | 14.82  |
| 8,057  | 18.66 | 其他營業收入         | 8,382  | 20.95 | 5,045  | 15.48 | 3,337                 | 66.14  |
| 3,877  | 8.98  | 營業成本           | 4,081  | 10.20 | 2,453  | 7.53  | 1,628                 | 66.37  |
| 1,134  | 2.63  | 金融保險成本         | 722    | 1.80  | 114    | 0.35  | 608                   | 533.33 |
| 2,743  | 6.35  | 其他營業成本         | 3,359  | 8.40  | 2,339  | 7.18  | 1,020                 | 43.61  |
| 39,299 | 91.02 | 營業毛利（毛損）       | 35,927 | 89.80 | 30,136 | 92.47 | 5,791                 | 19.22  |
| 20,475 | 47.42 | 營業費用           | 21,831 | 54.57 | 21,268 | 65.26 | 563                   | 2.65   |
| 15,698 | 36.36 | 業務費用           | 16,750 | 41.87 | 16,447 | 50.47 | 303                   | 1.84   |
| 4,777  | 11.06 | 管理費用           | 5,081  | 12.70 | 4,821  | 14.79 | 260                   | 5.39   |
| 18,824 | 43.60 | 營業利益（損失）       | 14,096 | 35.23 | 8,868  | 27.21 | 5,228                 | 58.95  |
| 41     | 0.09  | 營業外收入          |        |       |        |       |                       |        |
| 41     | 0.09  | 其他營業外收入        |        |       |        |       |                       |        |
| 440    | 1.02  | 營業外費用          | 650    | 1.62  | 495    | 1.52  | 155                   | 31.31  |
|        |       | 財務費用           | 4      | 0.01  | 3      | 0.01  | 1                     | 33.33  |
| 440    | 1.02  | 其他營業外費用        | 646    | 1.61  | 492    | 1.51  | 154                   | 31.30  |
| -400   | 0.93  | 營業外利益（損失）      | -650   | 1.62  | -495   | 1.52  | -155                  | 31.31  |
| 18,424 | 42.67 | 稅前淨利（淨損）       | 13,446 | 33.61 | 8,373  | 25.69 | 5,073                 | 60.59  |
| 3,685  | 8.53  | 所得稅費用（利益）      | 2,690  | 6.72  | 1,675  | 5.14  | 1,015                 | 60.60  |
| 14,740 | 34.14 | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 10,756 | 26.88 | 6,698  | 20.55 | 4,058                 | 60.59  |
| 14,740 | 34.14 | 本期淨利（淨損）       | 10,756 | 26.88 | 6,698  | 20.55 | 4,058                 | 60.59  |

# 高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |       | 項 目     | 本 年 度 預 算 數 |       | 上 年 度 預 算 數 |       | 本年度預算數與上年<br>度預算數比較增減 |       |
|---------|-------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|-------|
| 金額      | %     |         | 金額          | %     | 金額          | %     | 金額                    | %     |
| 226,670 | 100   | 盈餘之部    | 240,475     | 100   | 223,593     | 100   | 16,882                | 7.55  |
| 14,740  | 6.50  | 本期淨利    | 10,756      | 4.47  | 6,698       | 3.00  | 4,058                 | 60.59 |
| 211,930 | 93.50 | 累積盈餘    | 229,719     | 95.53 | 216,895     | 97.00 | 12,824                | 5.91  |
| 226,670 | 100   | 分配之部    | 240,475     | 100   | 223,593     | 100   | 16,882                | 7.55  |
|         |       | 地方政府所得者 |             |       | 3,649       | 1.63  | -3,649                | 100   |
|         |       | 股（官）息紅利 |             |       | 3,649       | 1.63  | -3,649                | 100   |
| 226,670 | 100   | 留存事業機關者 | 240,475     | 100   | 219,944     | 98.37 | 20,531                | 9.33  |
| 226,670 | 100   | 未分配盈餘   | 240,475     | 100   | 219,944     | 98.37 | 20,531                | 9.33  |

# 高雄市政府財政局動產質借所現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |        |
|-----------------------|-------------|--------|
| <b>營業活動之現金流量</b>      |             |        |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）        | 13,446      |        |
| 稅前淨利（淨損）              | 13,446      |        |
| 利息股利之調整               | -30,900     |        |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）       | -17,454     |        |
| 調整項目                  | 16,473      |        |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -981        |        |
| 收取利息                  | 31,580      |        |
| 支付利息                  | -719        |        |
| 支付所得稅                 | -2,770      |        |
| 營業活動之淨現金流入（流出）        |             | 27,110 |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |        |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -823        |        |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -823   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |        |
| 短期債務淨增（淨減）            | -4,056      |        |
| 其他負債淨增（淨減）            | -593        |        |
| 減少長期負債                | -10         |        |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -4,659 |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 21,628 |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 19,706 |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 41,334 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

# 高雄市政府財政局動產質借所

(資產部分)

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 116年12月31日預計數  |            | 115年12月31日預計數  |            | 比較增減數        |
|---------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|
|                     |                  | 金 額            | %          | 金 額            | %          |              |
| 393,141             | <b>資產</b>        | <b>370,410</b> | <b>100</b> | <b>364,439</b> | <b>100</b> | <b>5,971</b> |
| 19,889              | 流動資產             | 45,523         | 12.29      | 24,206         | 6.64       | 21,317       |
| 14,810              | 現金               | 41,334         | 11.16      | 19,706         | 5.41       | 21,628       |
| 8,507               | 庫存現金             | 6,000          | 1.62       | 5,956          | 1.63       | 44           |
| 6,303               | 銀行存款             | 35,334         | 9.54       | 13,750         | 3.77       | 21,584       |
| 4,679               | 應收款項             | 4,014          | 1.08       | 3,968          | 1.09       | 46           |
| 4,679               | 應收利息             | 4,014          | 1.08       | 3,968          | 1.09       | 46           |
| 208                 | 存貨               |                |            | 209            | 0.06       | -209         |
| 208                 | 商(藥)品存貨          |                |            | 209            | 0.06       | -209         |
| 191                 | 預付款項             | 175            | 0.05       | 323            | 0.09       | -148         |
| 191                 | 預付費用             | 175            | 0.05       | 323            | 0.09       | -148         |
| 338,068             | 押匯貼現及放款          | 289,900        | 78.26      | 305,034        | 83.70      | -15,134      |
| 338,068             | 短期擔保放款及透支        | 289,900        | 78.26      | 305,034        | 83.70      | -15,134      |
| 341,483             | 短期擔保放款           | 292,829        | 79.06      | 308,115        | 84.55      | -15,286      |
| 3,415               | 備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支 | 2,929          | 0.79       | 3,081          | 0.85       | -152         |
| 34,645              | 不動產、廠房及設備        | 34,963         | 9.44       | 35,135         | 9.64       | -172         |
| 21,934              | 土地               | 21,935         | 5.92       | 21,935         | 6.02       |              |
| 2                   | 土地               | 2              | -          | 2              | -          |              |
| 21,933              | 重估增值 - 土地        | 21,933         | 5.92       | 21,933         | 6.02       |              |
| 4                   | 土地改良物            | 2              | -          | 2              | -          |              |
| 225                 | 土地改良物            | 225            | 0.06       | 225            | 0.06       |              |
| 221                 | 累計折舊 - 土地改良物     | 223            | 0.06       | 223            | 0.06       |              |
| 12,090              | 房屋及建築            | 11,156         | 3.01       | 11,623         | 3.19       | -467         |
| 29,048              | 房屋及建築            | 29,048         | 7.84       | 29,048         | 7.97       |              |
| 16,958              | 累計折舊 - 房屋及建築     | 17,892         | 4.83       | 17,425         | 4.78       | 467          |
| 215                 | 機械及設備            | 306            | 0.08       | 403            | 0.11       | -97          |
| 8,175               | 機械及設備            | 8,249          | 2.23       | 8,333          | 2.29       | -84          |
| 7,960               | 累計折舊 - 機械及設備     | 7,943          | 2.14       | 7,930          | 2.18       | 13           |
| 310                 | 交通及運輸設備          | 789            | 0.21       | 386            | 0.11       | 403          |
| 2,883               | 交通及運輸設備          | 2,110          | 0.57       | 1,522          | 0.42       | 588          |
| 2,573               | 累計折舊 - 交通及運輸設備   | 1,321          | 0.36       | 1,136          | 0.31       | 185          |
| 92                  | 什項設備             | 691            | 0.19       | 710            | 0.19       | -19          |
| 3,182               | 什項設備             | 3,955          | 1.07       | 3,881          | 1.06       | 74           |
| 3,091               | 累計折舊 - 什項設備      | 3,264          | 0.88       | 3,171          | 0.87       | 93           |
|                     | 租賃資產             | 84             | 0.02       | 76             | 0.02       | 8            |
|                     | 租賃資產             | 139            | 0.04       | 96             | 0.03       | 43           |
|                     | 累計折舊 - 租賃資產      | 55             | 0.01       | 20             | 0.01       | 35           |
| 539                 | 無形資產及礦產資源        | 24             | 0.01       | 64             | 0.02       | -40          |
| 539                 | 無形資產及礦產資源        | 24             | 0.01       | 64             | 0.02       | -40          |
| 539                 | 電腦軟體             | 24             | 0.01       | 64             | 0.02       | -40          |
| -                   | 其他資產             |                |            |                |            |              |
| -                   | 什項資產             |                |            |                |            |              |
| -                   | 存出保證金            |                |            |                |            |              |
| 393,141             | <b>合 計</b>       | <b>370,410</b> | <b>100</b> | <b>364,439</b> | <b>100</b> | <b>5,971</b> |

# 高雄市政府財政局動產質借所

(負債及業主權益部分)

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目         | 116年12月31日預計數  |              | 115年12月31日預計數  |              | 比較增減數         |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|                     |             | 金 額            | %            | 金 額            | %            |               |
| 87,677              | <b>負債</b>   | <b>51,140</b>  | <b>13.81</b> | <b>55,925</b>  | <b>15.35</b> | <b>-4,785</b> |
| 76,494              | 流動負債        | 40,222         | 10.86        | 44,421         | 12.19        | -4,199        |
| 73,561              | 短期債務        | 38,030         | 10.27        | 42,056         | 11.54        | -4,026        |
| 73,561              | 銀行透支        | 38,000         | 10.26        | 42,036         | 11.53        | -4,036        |
|                     | 應付到期長期負債    | 30             | 0.01         | 20             | 0.01         | 10            |
| 379                 | 應付款項        | 339            | 0.09         | 432            | 0.12         | -93           |
| 96                  | 應付費用        | 130            | 0.04         | 122            | 0.03         | 8             |
| 236                 | 應付其他稅款      | 148            | 0.04         | 252            | 0.07         | -104          |
| 48                  | 應付利息        | 61             | 0.02         | 58             | 0.02         | 3             |
| 2,553               | 本期所得稅負債     | 1,853          | 0.50         | 1,933          | 0.53         | -80           |
| 2,553               | 應付所得稅款      | 1,853          | 0.50         | 1,933          | 0.53         | -80           |
|                     | 長期負債        | 66             | 0.02         | 59             | 0.02         | 7             |
|                     | 長期債務        | 66             | 0.02         | 59             | 0.02         | 7             |
|                     | 應付租賃款       | 66             | 0.02         | 59             | 0.02         | 7             |
| 11,183              | 其他負債        | 10,852         | 2.93         | 11,445         | 3.14         | -593          |
| 5,268               | 遞延所得稅負債     | 5,268          | 1.42         | 5,268          | 1.45         |               |
| 5,268               | 估計應付土地增值稅   | 5,268          | 1.42         | 5,268          | 1.45         |               |
| 5,915               | 什項負債        | 5,584          | 1.51         | 6,177          | 1.69         | -593          |
| 77                  | 存入保證金       | 46             | 0.01         | 77             | 0.02         | -31           |
| -                   | 暫收及待結轉帳項    |                |              |                |              |               |
| 5,838               | 其他什項負債      | 5,538          | 1.50         | 6,100          | 1.67         | -562          |
| <b>305,464</b>      | <b>權益</b>   | <b>319,270</b> | <b>86.19</b> | <b>308,514</b> | <b>84.65</b> | <b>10,756</b> |
| 61,655              | 資本          | 61,655         | 16.65        | 61,655         | 16.92        |               |
| 61,655              | 資本          | 61,655         | 16.65        | 61,655         | 16.92        |               |
| 61,655              | 資本          | 61,655         | 16.65        | 61,655         | 16.92        |               |
| 250                 | 資本公積        | 250            | 0.07         | 250            | 0.07         |               |
| 250                 | 資本公積        | 250            | 0.07         | 250            | 0.07         |               |
| 250                 | 受贈公積        | 250            | 0.07         | 250            | 0.07         |               |
| 226,894             | 保留盈餘（或累積虧損） | 240,700        | 64.98        | 229,944        | 63.10        | 10,756        |
| 225                 | 已指撥保留盈餘     | 225            | 0.06         | 225            | 0.06         |               |
| 225                 | 特別公積        | 225            | 0.06         | 225            | 0.06         |               |
| 226,670             | 未指撥保留盈餘     | 240,475        | 64.92        | 229,719        | 63.03        | 10,756        |
| 226,670             | 累積盈餘        | 240,475        | 64.92        | 229,719        | 63.03        | 10,756        |
| 16,665              | 權益其他項目      | 16,665         | 4.50         | 16,665         | 4.57         |               |
| 16,665              | 累積其他綜合損益    | 16,665         | 4.50         | 16,665         | 4.57         |               |
| 16,665              | 未實現重估增值     | 16,665         | 4.50         | 16,665         | 4.57         |               |
| <b>393,141</b>      | <b>合 計</b>  | <b>370,410</b> | <b>100</b>   | <b>364,439</b> | <b>100</b>   | <b>5,971</b>  |

# 高雄市輪船股份有限公司財務摘要

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度     | 上 年 度     | 比較增減數   | %     |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 經 營 成 績：      |           |           |         |       |
| 營業總收入         | 215,703   | 186,484   | 29,219  | 15.67 |
| 營業總支出（附註1）    | 243,597   | 235,223   | 8,374   | 3.56  |
| 淨利（淨損）        | -27,894   | -48,739   | 20,845  | 42.77 |
| 盈 虧 撥 補：      |           |           |         |       |
| 公庫分得股（官）息紅利   |           |           |         |       |
| 留存事業機關盈餘      |           |           |         |       |
| 事業機關負擔虧損      | 1,306,183 | 1,259,188 | 46,995  | 3.73  |
| 現 金 流 量（附註2）： |           |           |         |       |
| 增加不動產、廠房及設備   | 52,545    | 124,002   | -71,457 | 57.63 |
| 增加長期債務        |           |           |         |       |
| 現金及約當現金淨增     |           |           |         |       |
| 現金及約當現金淨減     | 1,462     | 12,462    | -11,000 | 88.27 |
| 財 務 狀 況：      |           |           |         |       |
| 營運資金餘額（附註3）   | -958,489  | -960,402  | 1,913   | 0.20  |
| 不動產、廠房及設備餘額   | 479,931   | 463,074   | 16,857  | 3.64  |
| 長期負債餘額        | 316       |           | 316     |       |
| 權益            | -483,202  | -506,958  | 23,756  | 4.69  |

附註：1、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

2、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

# 高雄市輪船股份有限公司損益表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科 目            | 本年度預算數  |       | 上年度預算數  |        | 本年度預算數與上年<br>度預算數比較增減 |        |
|---------|--------|----------------|---------|-------|---------|--------|-----------------------|--------|
| 金 額     | %      |                | 金 額     | %     | 金 額     | %      | 金 額                   | %      |
| 158,179 | 100    | 營業收入           | 214,343 | 100   | 184,692 | 100    | 29,651                | 16.05  |
| 101,818 | 64.37  | 勞務收入           | 128,064 | 59.75 | 128,064 | 69.34  |                       |        |
| 56,361  | 35.63  | 其他營業收入         | 86,279  | 40.25 | 56,628  | 30.66  | 29,651                | 52.36  |
| 189,100 | 119.55 | 營業成本           | 206,497 | 96.34 | 199,206 | 107.86 | 7,291                 | 3.66   |
| 189,100 | 119.55 | 勞務成本           | 206,497 | 96.34 | 199,206 | 107.86 | 7,291                 | 3.66   |
| -30,920 | 19.55  | 營業毛利（毛損）       | 7,846   | 3.66  | -14,514 | 7.86   | 22,360                | 154.06 |
| 13,492  | 8.53   | 營業費用           | 16,703  | 7.79  | 15,896  | 8.61   | 807                   | 5.08   |
| 13,492  | 8.53   | 管理費用           | 16,703  | 7.79  | 15,896  | 8.61   | 807                   | 5.08   |
| -44,413 | 28.08  | 營業利益（損失）       | -8,857  | 4.13  | -30,410 | 16.47  | 21,553                | 70.87  |
| 2,441   | 1.54   | 營業外收入          | 1,360   | 0.63  | 1,792   | 0.97   | -432                  | 24.11  |
| 15      | 0.01   | 財務收入           |         |       |         |        |                       |        |
| 2,426   | 1.53   | 其他營業外收入        | 1,360   | 0.63  | 1,792   | 0.97   | -432                  | 24.11  |
| 20,218  | 12.78  | 營業外費用          | 20,397  | 9.52  | 20,121  | 10.89  | 276                   | 1.37   |
| 19,833  | 12.54  | 財務費用           | 20,349  | 9.49  | 20,064  | 10.86  | 285                   | 1.42   |
| 385     | 0.24   | 其他營業外費用        | 48      | 0.02  | 57      | 0.03   | -9                    | 15.79  |
| -17,777 | 11.24  | 營業外利益（損失）      | -19,037 | 8.88  | -18,329 | 9.92   | -708                  | 3.86   |
| -62,190 | 39.32  | 稅前淨利（淨損）       | -27,894 | 13.01 | -48,739 | 26.39  | 20,845                | 42.77  |
| -62,190 | 39.32  | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -27,894 | 13.01 | -48,739 | 26.39  | 20,845                | 42.77  |
| -62,190 | 39.32  | 本期淨利（淨損）       | -27,894 | 13.01 | -48,739 | 26.39  | 20,845                | 42.77  |

# 高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    |       | 項 目     | 本 年 度 預 算 數 |       | 上 年 度 預 算 數 |       | 本年度預算數與上年<br>度預算數比較增減 |       |
|-----------|-------|---------|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|-------|
| 金額        | %     |         | 金額          | %     | 金額          | %     | 金額                    | %     |
| 1,229,550 | 100   | 虧損之部    | 1,306,183   | 100   | 1,259,188   | 100   | 46,995                | 3.73  |
| 62,190    | 5.06  | 本期淨損    | 27,894      | 2.14  | 48,739      | 3.87  | -20,845               | 42.77 |
| 1,167,360 | 94.94 | 累積虧損    | 1,278,289   | 97.86 | 1,210,449   | 96.13 | 67,840                | 5.60  |
| 1,229,550 | 100   | 填補之部    | 1,306,183   | 100   | 1,259,188   | 100   | 46,995                | 3.73  |
| 1,229,550 | 100   | 事業機關負擔者 | 1,306,183   | 100   | 1,259,188   | 100   | 46,995                | 3.73  |
| 1,229,550 | 100   | 待填補之虧損  | 1,306,183   | 100   | 1,259,188   | 100   | 46,995                | 3.73  |

# 高雄市輪船股份有限公司現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |               |
|-----------------------|-------------|---------------|
| <b>營業活動之現金流量</b>      |             |               |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損）        | -27,894     |               |
| 稅前淨利（淨損）              | -27,894     |               |
| 利息股利之調整               | 20,349      |               |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損）       | -7,545      |               |
| 調整項目                  | 32,449      |               |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 24,904      |               |
| 支付利息                  | -13         |               |
| 營業活動之淨現金流入（流出）        |             | 24,891        |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |               |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增）       | -1,700      |               |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -52,545     |               |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -54,245       |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |               |
| 其他負債淨增（淨減）            | -3,422      |               |
| 增加資本、公積及填補虧損          | 51,650      |               |
| 支付利息                  | -20,336     |               |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 27,892        |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | <u>-1,462</u> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 16,258        |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | <u>14,796</u> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

# 高雄市輪船股份有限公司

(資產部分)

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目            | 116年12月31日預計數  |            | 115年12月31日預計數  |            | 比較增減數         |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
|                     |                | 金 額            | %          | 金 額            | %          |               |
| 351,887             | <b>資產</b>      | <b>511,140</b> | <b>100</b> | <b>489,157</b> | <b>100</b> | <b>21,983</b> |
| 33,116              | 流動資產           | 27,153         | 5.31       | 22,912         | 4.68       | 4,241         |
| 20,847              | 現金             | 14,796         | 2.89       | 16,258         | 3.32       | -1,462        |
| 74                  | 庫存現金           | 68             | 0.01       | 123            | 0.03       | -55           |
| 20,676              | 銀行存款           | 14,628         | 2.86       | 16,038         | 3.28       | -1,410        |
| 97                  | 零用及週轉金         | 100            | 0.02       | 97             | 0.02       | 3             |
| 1,599               | 應收款項           | 3,001          | 0.59       | 2,467          | 0.50       | 534           |
| 32                  | 應收票據           | 1,560          | 0.31       | 3              | -          | 1,557         |
| 970                 | 應收帳款           | 980            | 0.19       | 1,480          | 0.30       | -500          |
| 597                 | 其他應收款          | 461            | 0.09       | 984            | 0.20       | -523          |
| 10,670              | 預付款項           | 9,356          | 1.83       | 4,187          | 0.86       | 5,169         |
| 268                 | 用品盤存           | 270            | 0.05       | 266            | 0.05       | 4             |
| 7,138               | 預付費用           | 6,985          | 1.37       | 1,356          | 0.28       | 5,629         |
| 3,128               | 留抵稅額           | 2,101          | 0.41       | 2,445          | 0.50       | -344          |
| 136                 | 預付稅款           |                |            | 120            | 0.02       | -120          |
| 317,075             | 不動產、廠房及設備      | 479,931        | 93.89      | 463,074        | 94.67      | 16,857        |
| 35,371              | 房屋及建築          | 102,732        | 20.10      | 105,655        | 21.60      | -2,923        |
| 67,574              | 房屋及建築          | 139,346        | 27.26      | 139,346        | 28.49      |               |
| 32,203              | 累計折舊 - 房屋及建築   | 36,614         | 7.16       | 33,691         | 6.89       | 2,923         |
| 11,839              | 機械及設備          | 5,071          | 0.99       | 8,401          | 1.72       | -3,330        |
| 29,665              | 機械及設備          | 30,495         | 5.97       | 29,995         | 6.13       | 500           |
| 17,826              | 累計折舊 - 機械及設備   | 25,424         | 4.97       | 21,594         | 4.41       | 3,830         |
| 263,543             | 交通及運輸設備        | 371,268        | 72.64      | 259,555        | 53.06      | 111,713       |
| 679,475             | 交通及運輸設備        | 837,981        | 163.94     | 697,475        | 142.59     | 140,506       |
| 415,932             | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | 466,713        | 91.31      | 437,920        | 89.53      | 28,793        |
| 752                 | 什項設備           | 465            | 0.09       | 607            | 0.12       | -142          |
| 1,784               | 什項設備           | 1,784          | 0.35       | 1,784          | 0.36       |               |
| 1,032               | 累計折舊 - 什項設備    | 1,319          | 0.26       | 1,177          | 0.24       | 142           |
| 5,571               | 購建中固定資產        |                |            | 88,856         | 18.17      | -88,856       |
| 2,601               | 未完工程           |                |            |                |            |               |
| 2,970               | 訂購機件           |                |            | 88,856         | 18.17      | -88,856       |
|                     | 租賃資產           | 395            | 0.08       |                |            | 395           |
|                     | 租賃資產           | 395            | 0.08       |                |            | 395           |
| 1,212               | 無形資產及礦產資源      | 3,626          | 0.71       | 2,741          | 0.56       | 885           |
| 1,212               | 無形資產及礦產資源      | 3,626          | 0.71       | 2,741          | 0.56       | 885           |
| 1,212               | 電腦軟體           | 3,626          | 0.71       | 2,741          | 0.56       | 885           |
| 484                 | 其他資產           | 430            | 0.08       | 430            | 0.09       |               |
| 484                 | 什項資產           | 430            | 0.08       | 430            | 0.09       |               |
| 484                 | 存出保證金          | 430            | 0.08       | 430            | 0.09       |               |
| 35                  | 催收款項           | 35             | 0.01       | 35             | 0.01       |               |
| 35                  | 備抵呆帳 - 催收款項    | 35             | 0.01       | 35             | 0.01       |               |
| 351,887             | <b>合 計</b>     | <b>511,140</b> | <b>100</b> | <b>489,157</b> | <b>100</b> | <b>21,983</b> |

# 高雄市輪船股份有限公司

(負債及業主權益部分)

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 116年12月31日預計數   |               | 115年12月31日預計數   |                | 比較增減數         |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
|                     |              | 金 額             | %             | 金 額             | %              |               |
| 956,137             | <b>負債</b>    | <b>994,342</b>  | <b>194.53</b> | <b>996,115</b>  | <b>203.64</b>  | <b>-1,773</b> |
| 919,873             | 流動負債         | 985,642         | 192.83        | 983,314         | 201.02         | 2,328         |
| 887,122             | 短期債務         | 937,122         | 183.34        | 937,122         | 191.58         |               |
| 887,122             | 短期借款         | 937,122         | 183.34        | 937,122         | 191.58         |               |
| 31,691              | 應付款項         | 47,488          | 9.29          | 44,561          | 9.11           | 2,927         |
| 22,924              | 應付票據         | 38,585          | 7.55          | 8,920           | 1.82           | 29,665        |
| 989                 | 應付代收款        | 987             | 0.19          | 21,575          | 4.41           | -20,588       |
| 5,884               | 應付費用         | 5,935           | 1.16          | 10,997          | 2.25           | -5,062        |
| 1,582               | 應付利息         | 1,650           | 0.32          | 1,647           | 0.34           | 3             |
| 312                 | 應付代收保險費      | 331             | 0.06          | 1,422           | 0.29           | -1,091        |
| 1,060               | 預收款項         | 1,032           | 0.20          | 1,631           | 0.33           | -599          |
| 1,060               | 預收收入         | 1,032           | 0.20          | 1,631           | 0.33           | -599          |
|                     | 長期負債         | 316             | 0.06          |                 |                | 316           |
|                     | 長期債務         | 316             | 0.06          |                 |                | 316           |
|                     | 應付租賃款        | 316             | 0.06          |                 |                | 316           |
| 36,264              | 其他負債         | 8,384           | 1.64          | 12,801          | 2.62           | -4,417        |
| 2,565               | 遞延負債         | 2,368           | 0.46          | 6,311           | 1.29           | -3,943        |
| 2,565               | 遞延收入         | 2,368           | 0.46          | 6,311           | 1.29           | -3,943        |
| 33,699              | 什項負債         | 6,016           | 1.18          | 6,490           | 1.33           | -474          |
| 6,088               | 存入保證金        | 6,016           | 1.18          | 6,490           | 1.33           | -474          |
| 27,611              | 暫收及待結轉帳項     |                 |               |                 |                |               |
| <b>-604,250</b>     | <b>權益</b>    | <b>-483,202</b> | <b>-94.53</b> | <b>-506,958</b> | <b>-103.64</b> | <b>23,756</b> |
| 625,300             | 資本           | 822,981         | 161.01        | 771,331         | 157.69         | 51,650        |
| 463,360             | 資本           | 822,981         | 161.01        | 771,331         | 157.69         | 51,650        |
| 463,360             | 資本           | 822,981         | 161.01        | 771,331         | 157.69         | 51,650        |
| 161,940             | 預收資本         |                 |               |                 |                |               |
| 161,940             | 預收資本         |                 |               |                 |                |               |
| -1,229,550          | 保留盈餘 (或累積虧損) | -1,306,183      | -255.54       | -1,278,289      | -261.32        | -27,894       |
| 1,229,550           | 累積虧損         | 1,306,183       | 255.54        | 1,278,289       | 261.32         | 27,894        |
| 1,229,550           | 累積虧損         | 1,306,183       | 255.54        | 1,278,289       | 261.32         | 27,894        |
| <b>351,887</b>      | <b>合 計</b>   | <b>511,140</b>  | <b>100</b>    | <b>489,157</b>  | <b>100</b>     | <b>21,983</b> |

## 參、參考表

# 營業基金固定資產建設改良

中華民國

| 機關、基金及計畫名稱           | 自 有 資 金 |              |        |    |        |     |
|----------------------|---------|--------------|--------|----|--------|-----|
|                      | 營運資金    | 出 售<br>不適用資產 | 增資     | 其他 | 小 計    |     |
|                      |         |              |        |    | 金 額    | %   |
| <b>財政局主管</b>         | 866     | -            | -      | -  | 866    | 100 |
| <b>高雄市政府財政局動產質借所</b> | 866     | -            | -      | -  | 866    | 100 |
| 一般建築及設備計畫            | 866     | -            | -      | -  | 866    | 100 |
| 一次性項目                | 866     | -            | -      | -  | 866    | 100 |
| <b>交通局主管</b>         | 895     | -            | 51,650 | -  | 52,545 | 100 |
| <b>高雄市輪船股份有限公司</b>   | 895     | -            | 51,650 | -  | 52,545 | 100 |
| 專案計畫                 | -       | -            | 51,650 | -  | 51,650 | 100 |
| 繼續計畫                 | -       | -            | 51,650 | -  | 51,650 | 100 |
| 高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫     | -       | -            | 51,650 | -  | 51,650 | 100 |
| 一般建築及設備計畫            | 895     | -            | -      | -  | 895    | 100 |
| 一次性項目                | 895     | -            | -      | -  | 895    | 100 |
| <b>合 計</b>           | 1,761   | -            | 51,650 | -  | 53,411 | 100 |

擴充與資金來源綜計表

116年度

單位：新臺幣千元

| 外 借 資 金 |     |    |      |     |        | 合 計 |   |
|---------|-----|----|------|-----|--------|-----|---|
| 國 內 借 款 |     |    | 國外借款 | 小 計 |        |     |   |
| 銀行借款    | 公司債 | 其他 |      | 金額  | %      | 金額  | % |
| -       | -   | -  | -    | -   | 866    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 866    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 866    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 866    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 52,545 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 52,545 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 51,650 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 51,650 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 51,650 | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 895    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 895    | 100 |   |
| -       | -   | -  | -    | -   |        |     |   |
| -       | -   | -  | -    | -   | 53,411 | 100 |   |



## 增減綜計表

116年度

單位：新臺幣千元

| 度增減數     |    |        |    |        |    | 期末資本額   |      |         |
|----------|----|--------|----|--------|----|---------|------|---------|
| 其他政府機關資本 |    | 民股股東資本 |    | 合計     |    | 實收資本    | 預收資本 | 合計      |
| 現金       | 轉帳 | 現金     | 轉帳 | 現金     | 轉帳 |         |      |         |
| -        | -  | -      | -  | -      | -  | 61,655  | -    | 61,655  |
| -        | -  | -      | -  | -      | -  | 61,655  | -    | 61,655  |
| -        | -  | -      | -  | 51,650 | -  | 822,981 | -    | 822,981 |
| -        | -  | -      | -  | 51,650 | -  | 822,981 | -    | 822,981 |
| -        | -  | -      | -  | 51,650 | -  | 884,636 | -    | 884,636 |

# 營業基金產銷

中華民國

| 機關及基金名稱                              | 產品名稱<br>(營運項目)  | 單位     |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>財政局主管</b><br><b>高雄市政府財政局動產質借所</b> | 流當品變賣收入<br>利息收入 | 元<br>元 |
| <b>交通局主管</b><br><b>高雄市輪船股份有限公司</b>   | 客運收入            | 人次     |

## 營運量值綜計表

116年度

單位：新臺幣千元

| 數 量   |             | 總 值     |         |
|-------|-------------|---------|---------|
| 生 產 量 | 銷 售 量       | 生 產 總 值 | 銷 售 總 值 |
| -     | -           | -       | -       |
| -     | -           | -       | -       |
| -     | 8,382,000   | -       | 8,382   |
| -     | 292,829,000 | -       | 31,626  |
| -     | -           | -       | -       |
| -     | -           | -       | -       |
| -     | 4,278,838   | -       | 124,214 |



## 丙、非營業部分



# 壹、作業基金



# 一、綜計表



# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數            |               | 上年度預算數            |               | 比較增減( - )        |               |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
|                  | 金 額               | %             | 金 額               | %             | 金 額              | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>16,450,114</b> | <b>100.00</b> | <b>14,548,938</b> | <b>100.00</b> | <b>1,901,176</b> | <b>13.07</b>  |
| 勞務收入             | 2,674,357         | 16.26         | 2,241,188         | 15.40         | 433,169          | 19.33         |
| 銷貨收入             | 4,115,665         | 25.02         | 4,122,533         | 28.34         | -6,868           | 0.17          |
| 租金及權利金收入         | 1,716,021         | 10.43         | 899,553           | 6.18          | 816,468          | 90.76         |
| 醫療收入             | 5,563,399         | 33.82         | 5,460,002         | 37.53         | 103,397          | 1.89          |
| 徵收及依法分配收入        | 596,164           | 3.62          | 402,309           | 2.77          | 193,855          | 48.19         |
| 規費收入             | 1,302             | 0.01          | 1,560             | 0.01          | -258             | 16.54         |
| 其他業務收入           | 1,783,206         | 10.84         | 1,421,793         | 9.77          | 361,413          | 25.42         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>14,410,148</b> | <b>87.60</b>  | <b>13,763,564</b> | <b>94.60</b>  | <b>646,584</b>   | <b>4.70</b>   |
| 勞務成本             | 3,854,301         | 23.43         | 2,882,680         | 19.81         | 971,621          | 33.71         |
| 銷貨成本             | 1,123,495         | 6.83          | 1,249,035         | 8.59          | -125,540         | 10.05         |
| 出租資產成本           | 345,560           | 2.10          | 149,089           | 1.02          | 196,471          | 131.78        |
| 醫療成本             | 4,939,639         | 30.03         | 4,795,573         | 32.96         | 144,066          | 3.00          |
| 業務費用             | 985,525           | 5.99          | 900,902           | 6.19          | 84,623           | 9.39          |
| 管理及總務費用          | 889,980           | 5.41          | 850,844           | 5.85          | 39,136           | 4.60          |
| 研究發展及訓練費用        | 128,928           | 0.78          | 134,460           | 0.92          | -5,532           | 4.11          |
| 其他業務費用           | 2,142,720         | 13.03         | 2,800,981         | 19.25         | -658,261         | 23.50         |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>2,039,966</b>  | <b>12.40</b>  | <b>785,374</b>    | <b>5.40</b>   | <b>1,254,592</b> | <b>159.74</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>540,798</b>    | <b>3.29</b>   | <b>469,433</b>    | <b>3.23</b>   | <b>71,365</b>    | <b>15.20</b>  |
| 財務收入             | 299,069           | 1.82          | 333,471           | 2.29          | -34,402          | 10.32         |
| 其他業務外收入          | 241,729           | 1.47          | 135,962           | 0.93          | 105,767          | 77.79         |
| <b>業務外費用</b>     | <b>1,557,206</b>  | <b>9.47</b>   | <b>1,522,810</b>  | <b>10.47</b>  | <b>34,396</b>    | <b>2.26</b>   |
| 財務費用             | 1,368,344         | 8.32          | 1,328,357         | 9.13          | 39,987           | 3.01          |
| 其他業務外費用          | 188,862           | 1.15          | 194,453           | 1.34          | -5,591           | 2.88          |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-1,016,408</b> | <b>-6.18</b>  | <b>-1,053,377</b> | <b>-7.24</b>  | <b>36,969</b>    | <b>3.51</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>1,023,558</b>  | <b>6.22</b>   | <b>-268,003</b>   | <b>-1.84</b>  | <b>1,291,561</b> | <b>481.92</b> |

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 合<br>計            |               | 財政局主管          |               |
|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|                  |                   |               | 高雄市市有財產開發基金    |               |
|                  | 金<br>額            | %             | 金<br>額         | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>16,450,114</b> | <b>100.00</b> | <b>90,025</b>  | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | 2,674,357         | 16.26         | -              | -             |
| 銷貨收入             | 4,115,665         | 25.02         | -              | -             |
| 租金及權利金收入         | 1,716,021         | 10.43         | 11,951         | 13.28         |
| 醫療收入             | 5,563,399         | 33.82         | -              | -             |
| 徵收及依法分配收入        | 596,164           | 3.62          | 78,074         | 86.72         |
| 規費收入             | 1,302             | 0.01          | -              | -             |
| 其他業務收入           | 1,783,206         | 10.84         | -              | -             |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>14,410,148</b> | <b>87.60</b>  | <b>47,212</b>  | <b>52.44</b>  |
| 勞務成本             | 3,854,301         | 23.43         | -              | -             |
| 銷貨成本             | 1,123,495         | 6.83          | -              | -             |
| 出租資產成本           | 345,560           | 2.10          | -              | -             |
| 醫療成本             | 4,939,639         | 30.03         | -              | -             |
| 業務費用             | 985,525           | 5.99          | 47,212         | 52.44         |
| 管理及總務費用          | 889,980           | 5.41          | -              | -             |
| 研究發展及訓練費用        | 128,928           | 0.78          | -              | -             |
| 其他業務費用           | 2,142,720         | 13.03         | -              | -             |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>2,039,966</b>  | <b>12.40</b>  | <b>42,813</b>  | <b>47.56</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>540,798</b>    | <b>3.29</b>   | <b>227,002</b> | <b>252.15</b> |
| 財務收入             | 299,069           | 1.82          | 227,002        | 252.15        |
| 其他業務外收入          | 241,729           | 1.47          | -              | -             |
| <b>業務外費用</b>     | <b>1,557,206</b>  | <b>9.47</b>   | <b>42,655</b>  | <b>47.38</b>  |
| 財務費用             | 1,368,344         | 8.32          | 42,655         | 47.38         |
| 其他業務外費用          | 188,862           | 1.15          | -              | -             |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-1,016,408</b> | <b>-6.18</b>  | <b>184,347</b> | <b>204.77</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>1,023,558</b>  | <b>6.22</b>   | <b>227,160</b> | <b>252.33</b> |

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 經濟發展局主管          |               | 衛生局主管             |               | 地政局主管            |               |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 高雄市產業園區開發管理基金    |               | 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      |               |
| 金 額              | %             | 金 額               | %             | 金 額              | %             |
| <b>1,060,743</b> | <b>100.00</b> | <b>6,011,584</b>  | <b>100.00</b> | <b>4,109,900</b> | <b>100.00</b> |
| 87,678           | 8.27          | -                 | -             | -                | -             |
| 150              | 0.01          | -                 | -             | 4,109,900        | 100.00        |
| 826,297          | 77.90         | -                 | -             | -                | -             |
| -                | -             | 5,563,399         | 92.54         | -                | -             |
| -                | -             | -                 | -             | -                | -             |
| -                | -             | 1,302             | 0.02          | -                | -             |
| 146,618          | 13.82         | 446,883           | 7.43          | -                | -             |
| <b>1,097,748</b> | <b>103.49</b> | <b>5,858,191</b>  | <b>97.45</b>  | <b>1,118,900</b> | <b>27.22</b>  |
| 1,087,552        | 102.53        | -                 | -             | -                | -             |
| -                | -             | -                 | -             | 1,118,900        | 27.22         |
| -                | -             | -                 | -             | -                | -             |
| -                | -             | 4,939,639         | 82.17         | -                | -             |
| -                | -             | -                 | -             | -                | -             |
| -                | -             | 754,134           | 12.54         | -                | -             |
| -                | -             | 128,928           | 2.14          | -                | -             |
| 10,196           | 0.96          | 35,490            | 0.59          | -                | -             |
| <b>-37,005</b>   | <b>-3.49</b>  | <b>153,393</b>    | <b>2.55</b>   | <b>2,991,000</b> | <b>72.78</b>  |
| <b>104,190</b>   | <b>9.82</b>   | <b>36,651</b>     | <b>0.61</b>   | <b>20,465</b>    | <b>0.50</b>   |
| 14,190           | 1.34          | 16,169            | 0.27          | 3,569            | 0.09          |
| 90,000           | 8.48          | 20,482            | 0.34          | 16,896           | 0.41          |
| <b>45,964</b>    | <b>4.33</b>   | <b>112,544</b>    | <b>1.87</b>   | <b>72,850</b>    | <b>1.77</b>   |
| 45,962           | 4.33          | 411               | 0.01          | -                | -             |
| 2                | 0.00          | 112,133           | 1.87          | 72,850           | 1.77          |
| <b>58,226</b>    | <b>5.49</b>   | <b>-75,893</b>    | <b>-1.26</b>  | <b>-52,385</b>   | <b>-1.27</b>  |
| <b>21,221</b>    | <b>2.00</b>   | <b>77,500</b>     | <b>1.29</b>   | <b>2,938,615</b> | <b>71.50</b>  |

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 捷運工程局主管           |                | 文化局主管           |               |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                  | 高雄市大眾捷運系統土地開發基金   |                | 高雄市文化創意產業園區發展基金 |               |
|                  | 金 額               | %              | 金 額             | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>1,056,023</b>  | <b>100.00</b>  | <b>347,917</b>  | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | 344,242           | 32.60          | 36,991          | 10.63         |
| 銷貨收入             | -                 | -              | 5,615           | 1.61          |
| 租金及權利金收入         | 53,336            | 5.05           | 131,752         | 37.87         |
| 醫療收入             | -                 | -              | -               | -             |
| 徵收及依法分配收入        | 438,090           | 41.48          | -               | -             |
| 規費收入             | -                 | -              | -               | -             |
| 其他業務收入           | 220,355           | 20.87          | 173,559         | 49.89         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>2,818,496</b>  | <b>266.90</b>  | <b>388,866</b>  | <b>111.77</b> |
| 勞務成本             | 742,337           | 70.30          | 67,648          | 19.44         |
| 銷貨成本             | -                 | -              | 4,595           | 1.32          |
| 出租資產成本           | -                 | -              | 54,829          | 15.76         |
| 醫療成本             | -                 | -              | -               | -             |
| 業務費用             | 69,085            | 6.54           | 261,794         | 75.25         |
| 管理及總務費用          | 209               | 0.02           | -               | -             |
| 研究發展及訓練費用        | -                 | -              | -               | -             |
| 其他業務費用           | 2,006,865         | 190.04         | -               | -             |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-1,762,473</b> | <b>-166.90</b> | <b>-40,949</b>  | <b>-11.77</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>27,162</b>   | <b>7.81</b>   |
| 財務收入             | -                 | -              | -               | -             |
| 其他業務外收入          | -                 | -              | 27,162          | 7.81          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>1,086,375</b>  | <b>102.87</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| 財務費用             | 1,086,375         | 102.87         | -               | -             |
| 其他業務外費用          | -                 | -              | -               | -             |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-1,086,375</b> | <b>-102.87</b> | <b>27,162</b>   | <b>7.81</b>   |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-2,848,848</b> | <b>-269.77</b> | <b>-13,787</b>  | <b>-3.96</b>  |

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 交通局主管      |        | 都市發展局主管        |        | 都市發展局主管  |        |
|------------|--------|----------------|--------|----------|--------|
| 高雄市停車場作業基金 |        | 高雄市城鄉發展及都市更新基金 |        | 高雄市住宅基金  |        |
| 金 額        | %      | 金 額            | %      | 金 額      | %      |
| 2,128,181  | 100.00 | 128,939        | 100.00 | 758,339  | 100.00 |
| 1,652,463  | 77.65  | -              | -      | -        | -      |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| 404,172    | 18.99  | 51,336         | 39.81  | 231,567  | 30.54  |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| 20,000     | 0.94   | 60,000         | 46.53  | -        | -      |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| 51,546     | 2.42   | 17,603         | 13.65  | 526,772  | 69.46  |
| 1,959,069  | 92.05  | 228,869        | 177.50 | 587,671  | 77.49  |
| 1,956,764  | 91.95  | -              | -      | -        | -      |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| -          | -      | -              | -      | 290,731  | 38.34  |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| -          | -      | 228,189        | 176.97 | 283,454  | 37.38  |
| 2,305      | 0.11   | 680            | 0.53   | 13,486   | 1.78   |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| -          | -      | -              | -      | -        | -      |
| 169,112    | 7.95   | -99,930        | -77.50 | 170,668  | 22.51  |
| 39,236     | 1.84   | 22,651         | 17.57  | 11,928   | 1.57   |
| 2,870      | 0.13   | 22,641         | 17.56  | 10,238   | 1.35   |
| 36,366     | 1.71   | 10             | 0.01   | 1,690    | 0.22   |
| 2,512      | 0.12   | 10             | 0.01   | 194,296  | 25.62  |
| 12         | 0.00   | -              | -      | 192,929  | 25.44  |
| 2,500      | 0.12   | 10             | 0.01   | 1,367    | 0.18   |
| 36,724     | 1.73   | 22,641         | 17.56  | -182,368 | -24.05 |
| 205,836    | 9.67   | -77,289        | -59.94 | -11,700  | -1.54  |

# 作業基金收支

中華民國

| 科<br>目           | 青年局主管          |               | 運動發展局主管        |               |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | 高雄市青年創業發展基金    |               | 高雄市運動發展基金      |               |
|                  | 金 額            | %             | 金 額            | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>100,000</b> | <b>100.00</b> | <b>104,770</b> | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | -              | -             | 4,900          | 4.68          |
| 銷貨收入             | -              | -             | -              | -             |
| 租金及權利金收入         | -              | -             | -              | -             |
| 醫療收入             | -              | -             | -              | -             |
| 徵收及依法分配收入        | -              | -             | -              | -             |
| 規費收入             | -              | -             | -              | -             |
| 其他業務收入           | 100,000        | 100.00        | 99,870         | 95.32         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>95,791</b>  | <b>95.79</b>  | <b>125,358</b> | <b>119.65</b> |
| 勞務成本             | -              | -             | -              | -             |
| 銷貨成本             | -              | -             | -              | -             |
| 出租資產成本           | -              | -             | -              | -             |
| 醫療成本             | -              | -             | -              | -             |
| 業務費用             | 95,791         | 95.79         | -              | -             |
| 管理及總務費用          | -              | -             | 35,189         | 33.59         |
| 研究發展及訓練費用        | -              | -             | -              | -             |
| 其他業務費用           | -              | -             | 90,169         | 86.06         |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>4,209</b>   | <b>4.21</b>   | <b>-20,588</b> | <b>-19.65</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>51,323</b>  | <b>48.99</b>  |
| 財務收入             | 150            | 0.15          | 2,200          | 2.10          |
| 其他業務外收入          | -              | -             | 49,123         | 46.89         |
| <b>業務外費用</b>     | -              | -             | -              | -             |
| 財務費用             | -              | -             | -              | -             |
| 其他業務外費用          | -              | -             | -              | -             |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>51,323</b>  | <b>48.99</b>  |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>4,359</b>   | <b>4.36</b>   | <b>30,735</b>  | <b>29.34</b>  |

# 餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 民政局主管       |        |     |   |     |   |
|-------------|--------|-----|---|-----|---|
| 高雄市殯葬事業管理基金 |        |     |   |     |   |
| 金 額         | %      | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 553,693     | 100.00 |     |   |     |   |
| 548,083     | 98.99  |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| 5,610       | 1.01   |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| 83,977      | 15.17  |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| 83,977      | 15.17  |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| 469,716     | 84.83  |     |   |     |   |
| 40          | 0.01   |     |   |     |   |
| 40          | 0.01   |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| 40          | 0.01   |     |   |     |   |
| 469,756     | 84.84  |     |   |     |   |



# 作業基金餘絀撥補綜計表(依撥補項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本年度預算數            |               | 上年度預算數            |               | 比較增減(-)          |              |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
|               | 金 額               | %             | 金 額               | %             | 金 額              | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>19,398,087</b> | <b>100.00</b> | <b>15,828,215</b> | <b>100.00</b> | <b>3,569,872</b> | <b>22.55</b> |
| 本期賸餘          | 3,975,182         | 20.49         | 3,804,271         | 24.03         | 170,911          | 4.49         |
| 前期未分配賸餘       | 15,422,905        | 79.51         | 12,023,944        | 75.97         | 3,398,961        | 28.27        |
| <b>分配之部</b>   | <b>5,845,262</b>  | <b>30.13</b>  | <b>6,138,786</b>  | <b>38.78</b>  | <b>-293,524</b>  | <b>4.78</b>  |
| 填補累積短絀        | 107,135           | 0.55          | 349,237           | 2.21          | -242,102         | 69.32        |
| 解繳公庫淨額        | 4,820,227         | 24.85         | 4,842,699         | 30.60         | -22,472          | 0.46         |
| 其他依法分配數       | 917,900           | 4.73          | 946,850           | 5.98          | -28,950          | 3.06         |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>13,552,825</b> | <b>69.87</b>  | <b>9,689,429</b>  | <b>61.22</b>  | <b>3,863,396</b> | <b>39.87</b> |
| <b>短絀之部</b>   | <b>57,135,180</b> | <b>100.00</b> | <b>57,705,608</b> | <b>100.00</b> | <b>-570,428</b>  | <b>0.99</b>  |
| 本期短絀          | 2,951,624         | 5.17          | 4,072,274         | 7.06          | -1,120,650       | 27.52        |
| 前期待填補之短絀      | 54,183,556        | 94.83         | 53,633,334        | 92.94         | 550,222          | 1.03         |
| <b>填補之部</b>   | <b>107,135</b>    | <b>0.19</b>   | <b>349,237</b>    | <b>0.61</b>   | <b>-242,102</b>  | <b>69.32</b> |
| 撥用賸餘          | 107,135           | 0.19          | 349,237           | 0.61          | -242,102         | 69.32        |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>57,028,045</b> | <b>99.81</b>  | <b>57,356,371</b> | <b>99.39</b>  | <b>-328,326</b>  | <b>0.57</b>  |

作業基金餘絀  
中華民國

| 項 目           | 合 計               |               | 財政局主管            |               |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
|               |                   |               | 高雄市市有財產開發基金      |               |
|               | 金 額               | %             | 金 額              | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>19,398,087</b> | <b>100.00</b> | <b>1,038,048</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | 3,975,182         | 20.49         | 227,160          | 21.88         |
| 前期未分配賸餘       | 15,422,905        | 79.51         | 810,888          | 78.12         |
| <b>分配之部</b>   | <b>5,845,262</b>  | <b>30.13</b>  | -                | -             |
| 填補累積短絀        | 107,135           | 0.55          | -                | -             |
| 解繳公庫淨額        | 4,820,227         | 24.85         | -                | -             |
| 其他依法分配數       | 917,900           | 4.73          | -                | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>13,552,825</b> | <b>69.87</b>  | <b>1,038,048</b> | <b>100.00</b> |
| <b>短絀之部</b>   | <b>57,135,180</b> | <b>100.00</b> | -                | -             |
| 本期短絀          | 2,951,624         | 5.17          | -                | -             |
| 前期待填補之短絀      | 54,183,556        | 94.83         | -                | -             |
| <b>填補之部</b>   | <b>107,135</b>    | <b>0.19</b>   | -                | -             |
| 撥用賸餘          | 107,135           | 0.19          | -                | -             |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>57,028,045</b> | <b>99.81</b>  | -                | -             |

# 撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 經濟發展局主管       |        | 衛生局主管             |        | 地政局主管       |        |
|---------------|--------|-------------------|--------|-------------|--------|
| 高雄市產業園區開發管理基金 |        | 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 |        |
| 金 額           | %      | 金 額               | %      | 金 額         | %      |
| 1,166,391     | 100.00 | 1,200,671         | 100.00 | 11,469,857  | 100.00 |
| 21,221        | 1.82   | 77,500            | 6.45   | 2,938,615   | 25.62  |
| 1,145,170     | 98.18  | 1,123,171         | 93.55  | 8,531,242   | 74.38  |
| -             | -      | 150,000           | 12.49  | 4,817,900   | 42.00  |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |
| -             | -      | 150,000           | 12.49  | 3,900,000   | 34.00  |
| -             | -      | -                 | -      | 917,900     | 8.00   |
| 1,166,391     | 100.00 | 1,050,671         | 87.51  | 6,651,957   | 58.00  |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |
| -             | -      | -                 | -      | -           | -      |

**作 業 基 金 餘 絀**  
中華民國

| 項 目           | 捷運工程局主管           |               | 文化局主管           |               |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
|               | 高雄市大眾捷運系統土地開發基金   |               | 高雄市文化創意產業園區發展基金 |               |
|               | 金 額               | %             | 金 額             | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | -                 | -             | <b>290,322</b>  | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | -                 | -             | -               | -             |
| 前期未分配賸餘       | -                 | -             | 290,322         | 100.00        |
| <b>分配之部</b>   | -                 | -             | <b>13,787</b>   | <b>4.75</b>   |
| 填補累積短絀        | -                 | -             | 13,787          | 4.75          |
| 解繳公庫淨額        | -                 | -             | -               | -             |
| 其他依法分配數       | -                 | -             | -               | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | -                 | -             | <b>276,535</b>  | <b>95.25</b>  |
| <b>短絀之部</b>   | <b>56,837,016</b> | <b>100.00</b> | <b>13,787</b>   | <b>100.00</b> |
| 本期短絀          | 2,848,848         | 5.01          | 13,787          | 100.00        |
| 前期待填補之短絀      | 53,988,168        | 94.99         | -               | -             |
| <b>填補之部</b>   | -                 | -             | <b>13,787</b>   | <b>100.00</b> |
| 撥用賸餘          | -                 | -             | 13,787          | 100.00        |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>56,837,016</b> | <b>100.00</b> | -               | -             |

# 撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 交通局主管            |               | 都市發展局主管        |               | 都市發展局主管       |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 高雄市停車場作業基金       |               | 高雄市城鄉發展及都市更新基金 |               | 高雄市住宅基金       |               |
| 金 額              | %             | 金 額            | %             | 金 額           | %             |
| <b>1,435,974</b> | <b>100.00</b> | <b>955,369</b> | <b>100.00</b> | <b>93,141</b> | <b>100.00</b> |
| 205,836          | 14.33         | -              | -             | -             | -             |
| 1,230,138        | 85.67         | 955,369        | 100.00        | 93,141        | 100.00        |
| <b>350,000</b>   | <b>24.37</b>  | <b>497,516</b> | <b>52.08</b>  | <b>11,700</b> | <b>12.56</b>  |
| -                | -             | 77,289         | 8.09          | 11,700        | 12.56         |
| 350,000          | 24.37         | 420,227        | 43.99         | -             | -             |
| -                | -             | -              | -             | -             | -             |
| <b>1,085,974</b> | <b>75.63</b>  | <b>457,853</b> | <b>47.92</b>  | <b>81,441</b> | <b>87.44</b>  |
| -                | -             | <b>77,289</b>  | <b>100.00</b> | <b>11,700</b> | <b>100.00</b> |
| -                | -             | 77,289         | 100.00        | 11,700        | 100.00        |
| -                | -             | -              | -             | -             | -             |
| -                | -             | <b>77,289</b>  | <b>100.00</b> | <b>11,700</b> | <b>100.00</b> |
| -                | -             | 77,289         | 100.00        | 11,700        | 100.00        |
| -                | -             | -              | -             | -             | -             |

作 業 基 金 餘 絀  
中 華 民 國

| 項 目           | 青年局主管          |               | 運動發展局主管        |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 高雄市青年創業發展基金    |               | 高雄市運動發展基金      |               |
|               | 金 額            | %             | 金 額            | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>4,359</b>   | <b>100.00</b> | <b>101,153</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘          | 4,359          | 100.00        | 30,735         | 30.38         |
| 前期未分配賸餘       | -              | -             | 70,418         | 69.62         |
| <b>分配之部</b>   | <b>4,359</b>   | <b>100.00</b> | -              | -             |
| 填補累積短絀        | 4,359          | 100.00        | -              | -             |
| 解繳公庫淨額        | -              | -             | -              | -             |
| 其他依法分配數       | -              | -             | -              | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | -              | -             | <b>101,153</b> | <b>100.00</b> |
| <b>短絀之部</b>   | <b>195,388</b> | <b>100.00</b> | -              | -             |
| 本期短絀          | -              | -             | -              | -             |
| 前期待填補之短絀      | 195,388        | 100.00        | -              | -             |
| <b>填補之部</b>   | <b>4,359</b>   | <b>2.23</b>   | -              | -             |
| 撥用賸餘          | 4,359          | 2.23          | -              | -             |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>191,029</b> | <b>97.77</b>  | -              | -             |

# 撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 民政局主管       |        |     |   |     |   |
|-------------|--------|-----|---|-----|---|
| 高雄市殯葬事業管理基金 |        |     |   |     |   |
| 金 額         | %      | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1,642,802   | 100.00 |     |   |     |   |
| 469,756     | 28.59  |     |   |     |   |
| 1,173,046   | 71.41  |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| 1,642,802   | 100.00 |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |
| -           | -      |     |   |     |   |



# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數        |
|-----------------------|--------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |
| 本期賸餘（短絀）              | 1,023,558          |
| 利息股利之調整               | 1,305,676          |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 2,329,234          |
| 調整項目                  | 1,406,192          |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 3,735,426          |
| 收取利息                  | 60,299             |
| 支付利息                  | -411               |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>3,795,314</b>   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        | 225,000            |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 476,368            |
| 減少無形資產及其他資產           | 6,106              |
| 收取利息                  | 84,211             |
| 收取股利                  | 5,632              |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -11,304,679        |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -2,417,681         |
| 增加投資性不動產              | -2,042,102         |
| 增加無形資產及其他資產           | -64,063            |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-15,031,208</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 71,325             |
| 增加長期負債                | 137,127,032        |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 2,743,096          |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -277,920           |
| 減少長期負債                | -123,660,319       |
| 支付利息                  | -1,367,323         |
| 賸餘分配款                 | -920,227           |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>13,715,664</b>  |
| <b>匯率影響數</b>          | <b>-</b>           |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>2,479,770</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>23,002,551</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>25,482,321</b>  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 作業基金現金

中華民國

| 項 目                   | 合 計                | 財政局主管          | 經濟發展局主管           |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
|                       |                    | 高雄市市有財產開發基金    | 高雄市產業園區開發管理基金     |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                    |                |                   |
| 本期賸餘（短絀）              | 1,023,558          | 227,160        | 21,221            |
| 利息股利之調整               | 1,305,676          | 42,655         | 31,772            |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 2,329,234          | 269,815        | 52,993            |
| 調整項目                  | 1,406,192          | -235,184       | 34,881            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 3,735,426          | 34,631         | 87,874            |
| 收取利息                  | 60,299             | -              | 14,190            |
| 支付利息                  | -411               | -              | -                 |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>3,795,314</b>   | <b>34,631</b>  | <b>102,064</b>    |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                    |                |                   |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        | 225,000            | -              | -                 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 476,368            | -              | -                 |
| 減少無形資產及其他資產           | 6,106              | -              | 4,106             |
| 收取利息                  | 84,211             | 84,211         | -                 |
| 收取股利                  | 5,632              | -              | -                 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -11,304,679        | -              | -7,227,009        |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -2,417,681         | -76            | -32,502           |
| 增加投資性不動產              | -2,042,102         | -              | -                 |
| 增加無形資產及其他資產           | -64,063            | -              | -                 |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-15,031,208</b> | <b>84,135</b>  | <b>-7,255,405</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                    |                |                   |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 71,325             | -              | -                 |
| 增加長期負債                | 137,127,032        | 2,245,000      | 26,918,215        |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 2,743,096          | -              | -                 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -277,920           | -              | -                 |
| 減少長期負債                | -123,660,319       | -2,285,000     | -17,941,854       |
| 支付利息                  | -1,367,323         | -42,045        | -45,962           |
| 賸餘分配款                 | -920,227           | -              | -                 |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>13,715,664</b>  | <b>-82,045</b> | <b>8,930,399</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>2,479,770</b>   | <b>36,721</b>  | <b>1,777,058</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>23,002,551</b>  | <b>546,081</b> | <b>5,801,863</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>25,482,321</b>  | <b>582,802</b> | <b>7,578,921</b>  |

# 流量綜計表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 衛生局主管                 | 地政局主管             | 捷運工程局主管             | 文化局主管               | 交通局主管           | 都市發展局主管            |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 高雄市立各醫療院<br>(所)醫療藥品基金 | 高雄市實施平均地權<br>基金   | 高雄市大眾捷運系<br>統土地開發基金 | 高雄市文化創意產業<br>園區發展基金 | 高雄市停車場作業<br>基金  | 高雄市城鄉發展及都<br>市更新基金 |
| 77,500                | 2,938,615         | -2,848,848          | -13,787             | 205,836         | -77,289            |
| -15,758               | -3,569            | 1,086,375           | -                   | -2,858          | -13,242            |
| 61,742                | 2,935,046         | -1,762,473          | -13,787             | 202,978         | -90,531            |
| 852,561               | -110,892          | 367,939             | 101,408             | 168,576         | -94                |
| 914,303               | 2,824,154         | -1,394,534          | 87,621              | 371,554         | -90,625            |
| 16,167                | 3,569             | -                   | -                   | 2,870           | 13,250             |
| -411                  | -                 | -                   | -                   | -               | -                  |
| <b>930,059</b>        | <b>2,827,723</b>  | <b>-1,394,534</b>   | <b>87,621</b>       | <b>374,424</b>  | <b>-77,375</b>     |
| -                     | -                 | -                   | -                   | -               | 225,000            |
| -                     | 340,000           | 10,000              | -                   | -               | -                  |
| -                     | 2,000             | -                   | -                   | -               | -                  |
| -                     | -                 | -                   | -                   | -               | -                  |
| -                     | -                 | -                   | -                   | -               | 5,632              |
| -                     | -4,077,670        | -                   | -                   | -               | -                  |
| -161,870              | -48,188           | -1,524,600          | -56,100             | -229,390        | -191               |
| -                     | -                 | -1,379,525          | -                   | -               | -                  |
| -7,266                | -2,102            | -39,634             | -                   | -15,061         | -                  |
| <b>-169,136</b>       | <b>-3,785,960</b> | <b>-2,933,759</b>   | <b>-56,100</b>      | <b>-244,451</b> | <b>230,441</b>     |
| 57,227                | -                 | -                   | 14,098              | -               | -                  |
| 12,960                | 39,631,343        | 58,452,013          | -                   | -               | -                  |
| 225                   | -                 | 2,500,350           | 17,860              | -               | -                  |
| -563,647              | -2,000            | 296,617             | -                   | -8,890          | -                  |
| -                     | -38,656,902       | -55,353,361         | -147                | -44             | -                  |
| -                     | -                 | -1,086,375          | -                   | -12             | -                  |
| -150,000              | -                 | -                   | -                   | -350,000        | -420,227           |
| <b>-643,235</b>       | <b>972,441</b>    | <b>4,809,244</b>    | <b>31,811</b>       | <b>-358,946</b> | <b>-420,227</b>    |
| <b>117,688</b>        | <b>14,204</b>     | <b>480,951</b>      | <b>63,332</b>       | <b>-228,973</b> | <b>-267,161</b>    |
| <b>3,233,633</b>      | <b>4,585,012</b>  | <b>4,882,412</b>    | <b>647,973</b>      | <b>876,347</b>  | <b>762,624</b>     |
| <b>3,351,321</b>      | <b>4,599,216</b>  | <b>5,363,363</b>    | <b>711,305</b>      | <b>647,374</b>  | <b>495,463</b>     |

# 作業基金現金

中華民國

| 項 目                   | 都市發展局主管          | 青年局主管          | 運動發展局主管        |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
|                       | 高雄市住宅基金          | 高雄市青年創業發展基金    | 高雄市運動發展基金      |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |                |                |
| 本期賸餘（短絀）              | -11,700          | 4,359          | 30,735         |
| 利息股利之調整               | 182,691          | -150           | -2,200         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 170,991          | 4,209          | 28,535         |
| 調整項目                  | 180,993          | -4,101         | -1,994         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 351,984          | 108            | 26,541         |
| 收取利息                  | 7,863            | 150            | 2,200          |
| 支付利息                  | -                | -              | -              |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>359,847</b>   | <b>258</b>     | <b>28,741</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                  |                |                |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        | -                | -              | -              |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 126,368          | -              | -              |
| 減少無形資產及其他資產           | -                | -              | -              |
| 收取利息                  | -                | -              | -              |
| 收取股利                  | -                | -              | -              |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -                | -              | -              |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -2,196           | -              | -68,000        |
| 增加投資性不動產              | -662,577         | -              | -              |
| 增加無形資產及其他資產           | -                | -              | -              |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-538,405</b>  | <b>-</b>       | <b>-68,000</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                  |                |                |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                | -              | -              |
| 增加長期負債                | 9,867,501        | -              | -              |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 100,000          | -              | 124,661        |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                | -              | -              |
| 減少長期負債                | -9,423,011       | -              | -              |
| 支付利息                  | -192,929         | -              | -              |
| 賸餘分配款                 | -                | -              | -              |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>351,561</b>   | <b>-</b>       | <b>124,661</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>173,003</b>   | <b>258</b>     | <b>85,402</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>1,036,643</b> | <b>142,629</b> | <b>19,816</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>1,209,646</b> | <b>142,887</b> | <b>105,218</b> |

# 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
| 民政局主管       |  |  |  |  |  |
| 高雄市殯葬事業管理基金 |  |  |  |  |  |
| 469,756     |  |  |  |  |  |
| -40         |  |  |  |  |  |
| 469,716     |  |  |  |  |  |
| 52,099      |  |  |  |  |  |
| 521,815     |  |  |  |  |  |
| 40          |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| 521,855     |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -294,568    |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -294,568    |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| -           |  |  |  |  |  |
| 227,287     |  |  |  |  |  |
| 467,518     |  |  |  |  |  |
| 694,805     |  |  |  |  |  |

# 作業基金主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及營運項目            | 單 位  | 數 量       | 單位成本(元)          | 預 算 數     |
|-------------------------|------|-----------|------------------|-----------|
| <b>財政局主管</b>            |      |           |                  |           |
| 高雄市市有財產開發基金             |      |           |                  |           |
| (一) 權利金收入               | 年    | 1         | 8,265,000.00     | 8,265     |
| (二) 投資性不動產收入            | 年    | 1         | 3,686,000.00     | 3,686     |
| <b>經濟發展局主管</b>          |      |           |                  |           |
| 高雄市產業園區開發管理基金           |      |           |                  |           |
| (一) 公共設施維護費及污水處理系統使用費收入 | 年    | 1         | 87,317,000.00    | 87,317    |
| (二) 投資性不動產收入            | 年    | 1         | 80,930,000.00    | 80,930    |
| <b>衛生局主管</b>            |      |           |                  |           |
| 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金       |      |           |                  |           |
| (一) 門診醫療服務              | 人次   | 1,218,257 | 2,257.35         | 2,750,034 |
| (二) 住院醫療服務              | 人日   | 408,332   | 6,093.70         | 2,488,252 |
| (三) 衛生保健服務              | 人次   | 149,592   | 827.88           | 123,844   |
| (四) 其他醫療收入              | 年    | 1         | 449,407,000.00   | 449,407   |
| (五) 行政規費收入              | 年    | 1         | 1,302,000.00     | 1,302     |
| <b>地政局主管</b>            |      |           |                  |           |
| 高雄市實施平均地權基金             |      |           |                  |           |
| 市地重劃                    | 平方公尺 | 183,965   | 10,105.14        | 1,858,990 |
| 區段徵收                    | 平方公尺 | 11,444    | 84,749.36        | 969,870   |
| <b>捷運工程局主管</b>          |      |           |                  |           |
| 高雄市大眾捷運系統土地開發基金         |      |           |                  |           |
| 大眾捷運系統土地開發收入            | 年    | 1         | 53,336,000.00    | 53,336    |
| <b>文化局主管</b>            |      |           |                  |           |
| 高雄市文化創意產業園區發展基金         |      |           |                  |           |
| (一) 觀光渡輪船票收入            | 年    | 1         | 15,231,000.00    | 15,231    |
| (二) 文化園區門票收入            | 年    | 1         | 21,760,000.00    | 21,760    |
| <b>交通局主管</b>            |      |           |                  |           |
| 高雄市停車場作業基金              |      |           |                  |           |
| (一) 路邊及路外平面停車場收入        | 年    | 1         | 1,579,795,000.00 | 1,579,795 |

# 作業基金主要營運項目分析表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及營運項目               | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)        | 預 算 數   |
|----------------------------|-----|-----|----------------|---------|
| (二) 拖吊保管收入                 | 年   | 1   | 72,668,250.00  | 72,668  |
| <b>都市發展局主管</b>             |     |     |                |         |
| 高雄市城鄉發展及都市更新基金             |     |     |                |         |
| (一) 辦理都市計畫都市更新規劃           | 年   | 1   | 7,000,000.00   | 7,000   |
| (二) 辦理公共及社區環境改善計畫          | 年   | 1   | 100,932,000.00 | 100,932 |
| (三) 補助自行辦理實施更新事業           | 年   | 1   | 2,889,000.00   | 2,889   |
| 高雄市住宅基金                    |     |     |                |         |
| 國民住宅及公營住宅出租收入              | 年   | 1   | 231,495,000.00 | 231,495 |
| <b>青年局主管</b>               |     |     |                |         |
| 高雄市青年創業發展基金                |     |     |                |         |
| 推展青年創就業相關業務                | 年   | 1   | 95,791,000.00  | 95,791  |
| <b>運動發展局</b>               |     |     |                |         |
| 高雄市運動發展基金                  |     |     |                |         |
| (一) 基層選手及教練培訓              | 年   | 1   | 18,000,000.00  | 18,000  |
| (二) 職業賽事合作推廣               | 年   | 1   | 9,317,000.00   | 9,317   |
| <b>民政局</b>                 |     |     |                |         |
| 高雄市殯葬事業管理基金                |     |     |                |         |
| (一) 納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入     | 年   | 1   | 485,000,000.00 | 485,000 |
| (二) 公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入 | 年   | 1   | 5,610,000.00   | 5,610   |
| (三) 出售樹葬區穴位收入              | 年   | 1   | 2,000,000.00   | 2,000   |
| (四) 殯葬設施-豎靈區使用收入           | 年   | 1   | 2,970,000.00   | 2,970   |
| (五) 殯葬設施-冷凍櫃使用收入           | 年   | 1   | 12,132,000.00  | 12,132  |
| (六) 火化爐使用收入                | 年   | 1   | 42,564,000.00  | 42,564  |
| (七) 冷氣使用收入                 | 年   | 1   | 3,417,000.00   | 3,417   |



## 二、附屬單位預算表



# 高雄市市有財產開發基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |                 | 備註 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|----|
|                  | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %               |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>90,025</b>  | <b>100.00</b> | <b>48,017</b>  | <b>100.00</b> | <b>162,527</b> | <b>100.00</b> | <b>42,008</b>         | <b>87.49</b>    |    |
| 租金及權利金收入         | 11,951         | 13.28         | 10,708         | 22.30         | 10,656         | 6.56          | 1,243                 | 11.61           |    |
| 徵收及依法分配收入        | 78,074         | 86.72         | 37,309         | 77.70         | 51,871         | 31.92         | 40,765                | 109.26          |    |
| 其他業務收入           | -              | -             | -              | -             | 100,000        | 61.53         |                       | -               |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>47,212</b>  | <b>52.44</b>  | <b>49,749</b>  | <b>103.61</b> | <b>71,888</b>  | <b>44.23</b>  | <b>-2,537</b>         | <b>5.10</b>     |    |
| 業務費用             | 47,212         | 52.44         | 49,749         | 103.61        | 71,888         | 44.23         | -2,537                | 5.10            |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>42,813</b>  | <b>47.56</b>  | <b>-1,732</b>  | <b>-3.61</b>  | <b>90,639</b>  | <b>55.77</b>  | <b>44,545</b>         | <b>2,571.88</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>227,002</b> | <b>252.15</b> | <b>257,923</b> | <b>537.15</b> | <b>193,039</b> | <b>118.77</b> | <b>-30,921</b>        | <b>11.99</b>    |    |
| 財務收入             | 227,002        | 252.15        | 257,923        | 537.15        | 193,023        | 118.76        | -30,921               | 11.99           |    |
| 其他業務外收入          | -              | -             | -              | -             | 15             | 0.01          |                       | -               |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>42,655</b>  | <b>47.38</b>  | <b>43,415</b>  | <b>90.42</b>  | <b>40,426</b>  | <b>24.87</b>  | <b>-760</b>           | <b>1.75</b>     |    |
| 財務費用             | 42,655         | 47.38         | 43,415         | 90.42         | 40,426         | 24.87         | -760                  | 1.75            |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>184,347</b> | <b>204.77</b> | <b>214,508</b> | <b>446.73</b> | <b>152,613</b> | <b>93.90</b>  | <b>-30,161</b>        | <b>14.06</b>    |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>227,160</b> | <b>252.33</b> | <b>212,776</b> | <b>443.13</b> | <b>243,252</b> | <b>149.67</b> | <b>14,384</b>         | <b>6.76</b>     |    |

# 高雄市市有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數           |               | 上年度預算數         |               | 比較增減(-)        |               |
|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 金 額              | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>1,038,048</b> | <b>100.00</b> | <b>843,255</b> | <b>100.00</b> | <b>194,793</b> | <b>23.10</b>  |
| 本期賸餘          | 227,160          | 21.88         | 212,776        | 25.23         | 14,384         | 6.76          |
| 前期未分配賸餘       | 810,888          | 78.12         | 630,479        | 74.77         | 180,409        | 28.61         |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 公積轉列數         | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 其他轉入數         | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>分配之部</b>   | -                | -             | <b>60,000</b>  | <b>7.12</b>   | <b>-60,000</b> | <b>100.00</b> |
| 填補累積短絀        | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 提存公積          | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 賸餘撥充基金數       | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 解繳公庫淨額        | -                | -             | 60,000         | 7.12          | -60,000        | 100.00        |
| 其他依法分配數       | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>1,038,048</b> | <b>100.00</b> | <b>783,255</b> | <b>92.88</b>  | <b>254,793</b> | <b>32.53</b>  |
| <b>短絀之部</b>   | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 本期短絀          | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 前期待填補之短絀      | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 其他轉入數         | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>填補之部</b>   | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 撥用賸餘          | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 撥用公積          | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 折減基金          | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| 公庫撥款          | -                | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>待填補之短絀</b> | -                | -             | -              | -             | -              | -             |

# 高 雄 市 市 有 財 產 開 發 基 金 現 金 流 量 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |         |
| 本期賸餘（短絀）              | 227,160     |         |
| 利息股利之調整               | 42,655      |         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 269,815     |         |
| 調整項目                  | -235,184    |         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 34,631      |         |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 34,631  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 收取利息                  | 84,211      |         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -76         |         |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | 84,135  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 增加長期負債                | 2,245,000   |         |
| 減少長期負債                | -2,285,000  |         |
| 支付利息                  | -42,045     |         |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -82,045 |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 36,721  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 546,081 |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 582,802 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高 雄 市 市 有 財 產 開

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 4,017,738         | <b>資產</b>        | 4,295,291         | 4,115,786            | 179,505 |
| 614,006           | 流動資產             | 610,224           | 573,503              | 36,721  |
| 586,584           | 現金               | 582,802           | 546,081              | 36,721  |
| 586,584           | 銀行存款             | 582,802           | 546,081              | 36,721  |
| 27,422            | 存貨               | 27,422            | 27,422               | -       |
| 27,422            | 商品存貨             | 27,422            | 27,422               | -       |
| 2,988,417         | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,247,040         | 3,104,249            | 142,791 |
| 2,988,417         | 採權益法之投資          | 3,247,040         | 3,104,249            | 142,791 |
| 2,505,779         | 採權益法之投資成本        | 2,505,779         | 2,505,779            | -       |
| 482,638           | 採權益法之投資權益調整      | 741,261           | 598,470              | 142,791 |
| 4,019             | 不動產、廠房及設備        | 26,731            | 26,738               | -7      |
| 4,019             | 土地               | 26,455            | 26,455               | -       |
| 4,019             | 土地               | 26,455            | 26,455               | -       |
| -                 | 機械及設備            | 209               | 283                  | -74     |
| -                 | 機械及設備            | 338               | 338                  | -       |
| -                 | 累計折舊 - 機械及設備     | -129              | -55                  | -74     |
| -                 | 什項設備             | 67                | -                    | 67      |
| -                 | 什項設備             | 76                | -                    | 76      |
| -                 | 累計折舊 - 什項設備      | -9                | -                    | -9      |
| 411,296           | 投資性不動產           | 411,296           | 411,296              | -       |
| 411,296           | 投資性不動產           | 411,296           | 411,296              | -       |
| 411,296           | 投資性不動產           | 411,296           | 411,296              | -       |
| 4,017,738         | <b>資產總計</b>      | 4,295,291         | 4,115,786            | 179,505 |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 2,001 千元。

# 發 基 金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科 目            | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------|
| 2,877,034         | <b>負債</b>      | 2,774,651         | 2,822,306            | -47,655 |
| 32,821            | 流動負債           | 17,062            | 16,452               | 610     |
| 32,322            | 應付款項           | 17,062            | 16,452               | 610     |
| 10,400            | 應付代收款          | -                 | -                    |         |
| 5,791             | 應付費用           | -                 | -                    |         |
| 16,131            | 應付利息           | 17,062            | 16,452               | 610     |
| 499               | 預收款項           | -                 | -                    |         |
| 499               | 預收收入           | -                 | -                    |         |
| 2,315,000         | 長期負債           | 2,245,000         | 2,285,000            | -40,000 |
| 2,315,000         | 長期債務           | 2,245,000         | 2,285,000            | -40,000 |
| 2,315,000         | 長期借款           | 2,245,000         | 2,285,000            | -40,000 |
| 529,213           | 其他負債           | 512,589           | 520,854              | -8,265  |
| 529,119           | 遞延負債           | 512,589           | 520,854              | -8,265  |
| 529,119           | 遞延收入           | 512,589           | 520,854              | -8,265  |
| 94                | 什項負債           | -                 | -                    |         |
| 94                | 存入保證金          | -                 | -                    |         |
| 1,140,704         | <b>淨值</b>      | 1,520,640         | 1,293,480            | 227,160 |
| 482,030           | 基金             | 482,030           | 482,030              | -       |
| 482,030           | 基金             | 482,030           | 482,030              | -       |
| 482,030           | 基金             | 482,030           | 482,030              | -       |
| 562               | 公積             | 562               | 562                  | -       |
| 562               | 資本公積           | 562               | 562                  | -       |
| 562               | 受贈公積           | 562               | 562                  | -       |
| 658,112           | 累積餘絀           | 1,038,048         | 810,888              | 227,160 |
| 658,112           | 累積賸餘           | 1,038,048         | 810,888              | 227,160 |
| 658,112           | 累積賸餘           | 1,038,048         | 810,888              | 227,160 |
| 4,017,738         | <b>負債及淨值總計</b> | 4,295,291         | 4,115,786            | 179,505 |



# 高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數           |               | 上年度預算數          |               | 前年度決算數          |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |               | 備註 |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----|
|                  | 金 額              | %             | 金 額             | %             | 金 額             | %             | 金 額                   | %             |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>1,060,743</b> | <b>100.00</b> | <b>373,766</b>  | <b>100.00</b> | <b>406,319</b>  | <b>100.00</b> | <b>686,977</b>        | <b>183.80</b> |    |
| 勞務收入             | 87,678           | 8.27          | 85,076          | 22.76         | 86,062          | 21.18         | 2,602                 | 3.06          |    |
| 銷貨收入             | 150              | 0.01          | 65              | 0.02          | 5               | 0.00          | 85                    | 130.77        |    |
| 租金及權利金收入         | 826,297          | 77.90         | 142,066         | 38.01         | 165,259         | 40.67         | 684,231               | 481.63        |    |
| 其他業務收入           | 146,618          | 13.82         | 146,559         | 39.21         | 154,993         | 38.15         | 59                    | 0.04          |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,097,748</b> | <b>103.49</b> | <b>450,820</b>  | <b>120.62</b> | <b>486,988</b>  | <b>119.85</b> | <b>646,928</b>        | <b>143.50</b> |    |
| 勞務成本             | 1,087,552        | 102.53        | 439,574         | 117.61        | 455,946         | 112.21        | 647,978               | 147.41        |    |
| 其他業務費用           | 10,196           | 0.96          | 11,246          | 3.01          | 31,041          | 7.64          | -1,050                | 9.34          |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-37,005</b>   | <b>-3.49</b>  | <b>-77,054</b>  | <b>-20.62</b> | <b>-80,669</b>  | <b>-19.85</b> | <b>40,049</b>         | <b>51.98</b>  |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>104,190</b>   | <b>9.82</b>   | <b>13,385</b>   | <b>3.58</b>   | <b>23,381</b>   | <b>5.75</b>   | <b>90,805</b>         | <b>678.41</b> |    |
| 財務收入             | 14,190           | 1.34          | 13,385          | 3.58          | 14,213          | 3.50          | 805                   | 6.01          |    |
| 其他業務外收入          | 90,000           | 8.48          | -               | -             | 9,168           | 2.26          | 90,000                | -             |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>45,964</b>    | <b>4.33</b>   | <b>46,734</b>   | <b>12.50</b>  | <b>45,065</b>   | <b>11.09</b>  | <b>-770</b>           | <b>1.65</b>   |    |
| 財務費用             | 45,962           | 4.33          | 46,709          | 12.50         | 45,064          | 11.09         | -747                  | 1.60          |    |
| 其他業務外費用          | 2                | 0.00          | 25              | 0.01          | 1               | 0.00          | -23                   | 92.00         |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>58,226</b>    | <b>5.49</b>   | <b>-33,349</b>  | <b>-8.92</b>  | <b>-21,684</b>  | <b>-5.34</b>  | <b>91,575</b>         | <b>274.60</b> |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>21,221</b>    | <b>2.00</b>   | <b>-110,403</b> | <b>-29.54</b> | <b>-102,353</b> | <b>-25.19</b> | <b>131,624</b>        | <b>119.22</b> |    |

# 高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 比較增減(-)         |               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|               | 金額               | %             | 金額               | %             | 金額              | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>1,166,391</b> | <b>100.00</b> | <b>1,285,790</b> | <b>100.00</b> | <b>-119,399</b> | <b>9.29</b>   |
| 本期賸餘          | 21,221           | 1.82          | -                | -             | 21,221          | -             |
| 前期未分配賸餘       | 1,145,170        | 98.18         | 1,285,790        | 100.00        | -140,620        | 10.94         |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 公積轉列數         | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| <b>分配之部</b>   | -                | -             | <b>110,403</b>   | <b>8.59</b>   | <b>-110,403</b> | <b>100.00</b> |
| 填補累積短絀        | -                | -             | 110,403          | 8.59          | -110,403        | 100.00        |
| 提存公積          | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 賸餘撥充基金數       | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 解繳公庫淨額        | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 其他依法分配數       | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>1,166,391</b> | <b>100.00</b> | <b>1,175,387</b> | <b>91.41</b>  | <b>-8,996</b>   | <b>0.77</b>   |
| <b>短絀之部</b>   | -                | -             | <b>110,403</b>   | <b>100.00</b> | <b>-110,403</b> | <b>100.00</b> |
| 本期短絀          | -                | -             | 110,403          | 100.00        | -110,403        | 100.00        |
| 前期待填補之短絀      | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| <b>填補之部</b>   | -                | -             | <b>110,403</b>   | <b>100.00</b> | <b>-110,403</b> | <b>100.00</b> |
| 撥用賸餘          | -                | -             | 110,403          | 100.00        | -110,403        | 100.00        |
| 撥用公積          | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 折減基金          | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| 公庫撥款          | -                | -             | -                | -             | -               | -             |
| <b>待填補之短絀</b> | -                | -             | -                | -             | -               | -             |

# 高雄市產業園區開發管理基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |            |
|-----------------------|-------------|------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |            |
| 本期賸餘（短絀）              | 21,221      |            |
| 利息股利之調整               | 31,772      |            |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 52,993      |            |
| 調整項目                  | 34,881      |            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 87,874      |            |
| 收取利息                  | 14,190      |            |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 102,064    |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |            |
| 減少無形資產及其他資產           | 4,106       |            |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -7,227,009  |            |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -32,502     |            |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -7,255,405 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |            |
| 增加長期負債                | 26,918,215  |            |
| 減少長期負債                | -17,941,854 |            |
| 支付利息                  | -45,962     |            |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 8,930,399  |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -          |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 1,777,058  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 5,801,863  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 7,578,921  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市產業園區開發

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減      |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 35,208,313        | 資產               | 57,440,226        | 48,584,801           | 8,855,425 |
| 2,507,064         | 流動資產             | 8,047,216         | 6,270,158            | 1,777,058 |
| 2,404,048         | 現金               | 7,578,921         | 5,801,863            | 1,777,058 |
| 2,404,048         | 銀行存款             | 7,578,921         | 5,801,863            | 1,777,058 |
| 12,145            | 應收款項             | 12,144            | 12,144               | -         |
| 4,622             | 應收收益             | 4,622             | 4,622                | -         |
| 7,522             | 應收利息             | 7,522             | 7,522                | -         |
| 90,871            | 預付款項             | 456,151           | 456,151              | -         |
| 90,871            | 預付費用             | 456,151           | 456,151              | -         |
| 19,540,807        | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 35,421,726        | 28,194,717           | 7,227,009 |
| 6,561,607         | 其他長期投資           | 21,215,552        | 15,215,516           | 6,000,036 |
| 6,561,607         | 什項長期投資           | 21,215,552        | 15,215,516           | 6,000,036 |
| 12,979,201        | 長期墊款             | 14,206,174        | 12,979,201           | 1,226,973 |
| 12,979,201        | 長期墊款             | 14,206,174        | 12,979,201           | 1,226,973 |
| 9,751,688         | 不動產、廠房及設備        | 10,568,967        | 10,713,046           | -144,079  |
| 7,822,506         | 土地               | 8,535,761         | 8,535,761            | -         |
| 7,822,506         | 土地               | 8,535,761         | 8,535,761            | -         |
| 899,494           | 土地改良物            | 745,021           | 805,439              | -60,418   |
| 1,514,819         | 土地改良物            | 1,546,907         | 1,514,819            | 32,088    |
| -615,324          | 累計折舊 - 土地改良物     | -801,886          | -709,380             | -92,506   |
| 698,611           | 房屋及建築            | 1,057,723         | 1,089,388            | -31,665   |
| 948,648           | 房屋及建築            | 1,371,090         | 1,371,090            | -         |
| -250,037          | 累計折舊 - 房屋及建築     | -313,367          | -281,702             | -31,665   |
| 265,485           | 機械及設備            | 187,676           | 226,663              | -38,987   |
| 466,962           | 機械及設備            | 466,575           | 466,161              | 414       |
| -201,477          | 累計折舊 - 機械及設備     | -278,899          | -239,498             | -39,401   |
| 39,801            | 交通及運輸設備          | 22,566            | 31,177               | -8,611    |
| 132,458           | 交通及運輸設備          | 131,202           | 131,202              | -         |
| -92,657           | 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -108,636          | -100,025             | -8,611    |
| 21,962            | 什項設備             | 16,392            | 20,790               | -4,398    |

# 管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減             |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|
| 25,695,918        | <b>負債</b> | <b>43,789,615</b> | <b>34,955,411</b>    | <b>8,834,204</b> |
| 3,286,200         | 流動負債      | 3,286,040         | 3,286,040            | -                |
| 376,201           | 應付款項      | 376,041           | 376,041              | -                |
| 227,347           | 應付代收款     | 222,225           | 222,225              | -                |
| 125,172           | 應付費用      | 125,172           | 125,172              | -                |
| 23,682            | 應付利息      | 28,644            | 28,644               | -                |
| 2,909,999         | 預收款項      | 2,909,999         | 2,909,999            | -                |
| 2,909,999         | 預收收入      | 2,909,999         | 2,909,999            | -                |
| 7,133,609         | 長期負債      | 26,918,215        | 17,941,854           | 8,976,361        |
| 7,133,609         | 長期債務      | 26,918,215        | 17,941,854           | 8,976,361        |
| 7,133,609         | 長期借款      | 26,918,215        | 17,941,854           | 8,976,361        |
| 15,276,109        | 其他負債      | 13,585,360        | 13,727,517           | -142,157         |
| 2,969,207         | 遞延負債      | 2,695,499         | 2,837,656            | -142,157         |
| 2,969,207         | 遞延收入      | 2,695,499         | 2,837,656            | -142,157         |
| 12,306,902        | 什項負債      | 10,889,861        | 10,889,861           | -                |
| 190,100           | 存入保證金     | 190,100           | 190,100              | -                |
| 12,116,802        | 暫收及待結轉帳項  | 10,699,761        | 10,699,761           | -                |
| 9,512,395         | <b>淨值</b> | <b>13,650,611</b> | <b>13,629,390</b>    | <b>21,221</b>    |
| 144,070           | 基金        | 144,070           | 144,070              | -                |
| 144,070           | 基金        | 144,070           | 144,070              | -                |
| 144,070           | 基金        | 144,070           | 144,070              | -                |
| 1,273,517         | 公積        | 5,500,915         | 5,500,915            | -                |
| 1,273,517         | 資本公積      | 5,500,915         | 5,500,915            | -                |
| 1,273,517         | 受贈公積      | 5,500,915         | 5,500,915            | -                |
| 1,255,573         | 累積餘絀      | 1,166,391         | 1,145,170            | 21,221           |
| 1,255,573         | 累積賸餘      | 1,166,391         | 1,145,170            | 21,221           |
| 1,255,573         | 累積賸餘      | 1,166,391         | 1,145,170            | 21,221           |
| 6,839,235         | 淨值其他項目    | 6,839,235         | 6,839,235            | -                |
| 6,839,235         | 累積其他綜合餘絀  | 6,839,235         | 6,839,235            | -                |
| 6,839,235         | 未實現重估增值   | 6,839,235         | 6,839,235            | -                |

# 高雄市產業園區開發

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減      |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 29,674            | 什項設備        | 29,396            | 29,553               | -157      |
| -7,712            | 累計折舊 - 什項設備 | -13,004           | -8,763               | -4,241    |
| 3,828             | 購建中固定資產     | 3,828             | 3,828                | -         |
| 3,828             | 未完工程        | 3,828             | 3,828                | -         |
| 3,322,815         | 投資性不動產      | 3,322,815         | 3,322,815            | -         |
| 3,322,815         | 投資性不動產      | 3,322,815         | 3,322,815            | -         |
| 3,322,815         | 投資性不動產      | 3,322,815         | 3,322,815            | -         |
| 330               | 無形資產        | 574               | 1,031                | -457      |
| 330               | 無形資產        | 574               | 1,031                | -457      |
| 330               | 電腦軟體        | 574               | 1,031                | -457      |
| 85,608            | 其他資產        | 78,928            | 83,034               | -4,106    |
| 85,608            | 什項資產        | 78,928            | 83,034               | -4,106    |
| 83,531            | 存出保證金       | 76,551            | 80,657               | -4,106    |
| 9                 | 催收款項        | 9                 | 9                    | -         |
| 2,068             | 暫付及待結轉帳項    | 2,368             | 2,368                | -         |
| 35,208,313        | 資產總計        | 57,440,226        | 48,584,801           | 8,855,425 |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 167,598 千元。





# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 前年度決算數           |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>6,011,584</b> | <b>100.00</b> | <b>5,924,185</b> | <b>100.00</b> | <b>5,774,614</b> | <b>100.00</b> | <b>87,399</b>         | <b>1.48</b>  |    |
| 租金及權利金收入         | -                | -             | 24,773           | 0.42          | 24,773           | 0.43          | -24,773               | 100.00       |    |
| 醫療收入             | 5,563,399        | 92.54         | 5,460,002        | 92.16         | 5,263,933        | 91.16         | 103,397               | 1.89         |    |
| 規費收入             | 1,302            | 0.02          | 1,560            | 0.03          | 1,111            | 0.02          | -258                  | 16.54        |    |
| 其他業務收入           | 446,883          | 7.43          | 437,850          | 7.39          | 484,796          | 8.40          | 9,033                 | 2.06         |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>5,858,191</b> | <b>97.45</b>  | <b>5,713,250</b> | <b>96.44</b>  | <b>5,640,008</b> | <b>97.67</b>  | <b>144,941</b>        | <b>2.54</b>  |    |
| 醫療成本             | 4,939,639        | 82.17         | 4,795,573        | 80.95         | 4,834,170        | 83.71         | 144,066               | 3.00         |    |
| 管理及總務費用          | 754,134          | 12.54         | 753,291          | 12.72         | 692,632          | 11.99         | 843                   | 0.11         |    |
| 研究發展及訓練費用        | 128,928          | 2.14          | 134,460          | 2.27          | 85,940           | 1.49          | -5,532                | 4.11         |    |
| 其他業務費用           | 35,490           | 0.59          | 29,926           | 0.51          | 27,267           | 0.47          | 5,564                 | 18.59        |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>153,393</b>   | <b>2.55</b>   | <b>210,935</b>   | <b>3.56</b>   | <b>134,606</b>   | <b>2.33</b>   | <b>-57,542</b>        | <b>27.28</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>36,651</b>    | <b>0.61</b>   | <b>34,787</b>    | <b>0.59</b>   | <b>229,971</b>   | <b>3.98</b>   | <b>1,864</b>          | <b>5.36</b>  |    |
| 財務收入             | 16,169           | 0.27          | 14,607           | 0.25          | 16,657           | 0.29          | 1,562                 | 10.69        |    |
| 其他業務外收入          | 20,482           | 0.34          | 20,180           | 0.34          | 213,314          | 3.69          | 302                   | 1.50         |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>112,544</b>   | <b>1.87</b>   | <b>104,273</b>   | <b>1.76</b>   | <b>245,130</b>   | <b>4.24</b>   | <b>8,271</b>          | <b>7.93</b>  |    |
| 財務費用             | 411              | 0.01          | -                | -             | -                | -             | 411                   | -            |    |
| 其他業務外費用          | 112,133          | 1.87          | 104,273          | 1.76          | 245,130          | 4.24          | 7,860                 | 7.54         |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-75,893</b>   | <b>-1.26</b>  | <b>-69,486</b>   | <b>-1.17</b>  | <b>-15,159</b>   | <b>-0.26</b>  | <b>-6,407</b>         | <b>9.22</b>  |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>77,500</b>    | <b>1.29</b>   | <b>141,449</b>   | <b>2.39</b>   | <b>119,447</b>   | <b>2.07</b>   | <b>-63,949</b>        | <b>45.21</b> |    |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 比較增減(-)        |             |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
|               | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額            | %           |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>1,200,671</b> | <b>100.00</b> | <b>1,236,211</b> | <b>100.00</b> | <b>-35,540</b> | <b>2.87</b> |
| 本期賸餘          | 77,500           | 6.45          | 141,449          | 11.44         | -63,949        | 45.21       |
| 前期未分配賸餘       | 1,123,171        | 93.55         | 1,094,762        | 88.56         | 28,409         | 2.59        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 公積轉列數         | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| <b>分配之部</b>   | <b>150,000</b>   | <b>12.49</b>  | <b>150,000</b>   | <b>12.13</b>  | -              | -           |
| 填補累積短絀        | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 提存公積          | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 賸餘撥充基金數       | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 解繳公庫淨額        | 150,000          | 12.49         | 150,000          | 12.13         | -              | -           |
| 其他依法分配數       | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>1,050,671</b> | <b>87.51</b>  | <b>1,086,211</b> | <b>87.87</b>  | <b>-35,540</b> | <b>3.27</b> |
| <b>短絀之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 本期短絀          | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 前期待填補之短絀      | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| <b>填補之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 撥用賸餘          | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 撥用公積          | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 折減基金          | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| 公庫撥款          | -                | -             | -                | -             | -              | -           |
| <b>待填補之短絀</b> | -                | -             | -                | -             | -              | -           |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |           |
| 本期賸餘（短絀）              | 77,500      |           |
| 利息股利之調整               | -15,758     |           |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 61,742      |           |
| 調整項目                  | 852,561     |           |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 914,303     |           |
| 收取利息                  | 16,167      |           |
| 支付利息                  | -411        |           |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 930,059   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |           |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -161,870    |           |
| 增加無形資產及其他資產           | -7,266      |           |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -169,136  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |           |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 57,227      |           |
| 增加長期負債                | 12,960      |           |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 225         |           |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -563,647    |           |
| 賸餘分配款                 | -150,000    |           |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -643,235  |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -         |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 117,688   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 3,233,633 |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 3,351,321 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市立各醫療院（所）

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 12,661,600        | <b>資產</b>        | <b>11,540,810</b> | <b>12,386,845</b>    | <b>-846,035</b> |
| 7,772,779         | 流動資產             | 6,912,094         | 7,615,571            | -703,477        |
| 3,266,379         | 現金               | 3,351,321         | 3,233,633            | 117,688         |
| 50                | 庫存現金             | 50                | 50                   | -               |
| 3,261,859         | 銀行存款             | 3,346,801         | 3,229,113            | 117,688         |
| 4,470             | 匯撥中現金            | 4,470             | 4,470                | -               |
| 191,350           | 流動金融資產           | 191,350           | 191,350              | -               |
| 191,350           | 其他金融資產 - 流動      | 191,350           | 191,350              | -               |
| 2,593,304         | 應收款項             | 1,733,512         | 2,391,869            | -658,357        |
| 2,972,773         | 應收醫療帳款           | 2,311,787         | 2,863,944            | -552,157        |
| -407,605          | 備抵醫療折讓           | -601,778          | -499,788             | -101,990        |
| -4,338            | 備抵呆帳 - 應收醫療帳款    | -11,974           | -8,054               | -3,920          |
| 432               | 應收利息             | 436               | 434                  | 2               |
| 32,041            | 其他應收款            | 35,041            | 35,333               | -292            |
| 135,592           | 存貨               | 136,227           | 134,417              | 1,810           |
| 496               | 物料               | 475               | 475                  | -               |
| 135,097           | 醫療用品             | 135,752           | 133,942              | 1,810           |
| 1,585,469         | 預付款項             | 1,498,999         | 1,663,617            | -164,618        |
| 2,615             | 用品盤存             | 2,867             | 2,757                | 110             |
| 1,580,485         | 預付費用             | 1,496,132         | 1,660,860            | -164,728        |
| 2,370             | 其他預付款            | -                 | -                    |                 |
| 685               | 短期貸墊款            | 685               | 685                  | -               |
| 685               | 短期墊款             | 685               | 685                  | -               |
| 4,823             | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,914             | 4,869                | 45              |
| 2,000             | 非流動金融資產          | 2,000             | 2,000                | -               |
| 2,000             | 其他金融資產 - 非流動     | 2,000             | 2,000                | -               |
| 2,823             | 準備金              | 2,914             | 2,869                | 45              |
| 2,823             | 退休及離職準備金         | 2,914             | 2,869                | 45              |
| 4,830,864         | 不動產、廠房及設備        | 4,579,992         | 4,718,354            | -138,362        |
| 1,373,845         | 土地               | 1,373,845         | 1,373,845            | -               |

# 醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科 目       | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 6,483,077         | <b>負債</b> | <b>5,442,660</b>  | <b>6,216,420</b>     | <b>-773,760</b> |
| 2,627,665         | 流動負債      | 2,098,937         | 2,444,614            | -345,677        |
| 2,617,204         | 應付款項      | 2,088,444         | 2,434,293            | -345,849        |
| 23,682            | 應付帳款      | 23,741            | 23,800               | -59             |
| 354,518           | 應付代收款     | 376,333           | 385,784              | -9,451          |
| 2,169,004         | 應付費用      | 1,688,306         | 2,024,677            | -336,371        |
| 70,000            | 應付繳庫數     | -                 | -                    |                 |
| -                 | 其他應付款     | 64                | 32                   | 32              |
| 10,461            | 預收款項      | 10,493            | 10,321               | 172             |
| 2,643             | 預收收入      | 2,663             | 2,653                | 10              |
| 7,818             | 其他預收款     | 7,830             | 7,668                | 162             |
| -                 | 長期負債      | 12,960            | -                    | 12,960          |
| -                 | 長期債務      | 12,960            | -                    | 12,960          |
| -                 | 應付租賃款     | 12,960            | -                    | 12,960          |
| 3,855,412         | 其他負債      | 3,330,763         | 3,771,806            | -441,043        |
| 189,322           | 遞延負債      | 161,956           | 174,858              | -12,902         |
| 189,322           | 遞延收入      | 161,956           | 174,858              | -12,902         |
| -                 | 負債準備      | 76,629            | 37,096               | 39,533          |
| -                 | 其他負債準備    | 76,629            | 37,096               | 39,533          |
| 3,666,091         | 什項負債      | 3,092,178         | 3,559,852            | -467,674        |
| 105,927           | 存入保證金     | 92,390            | 103,644              | -11,254         |
| 1,031,104         | 應付保管款     | 1,010,990         | 993,908              | 17,082          |
| 2,823             | 應付退休及離職金  | 2,914             | 2,869                | 45              |
| 2,010,538         | 暫收及待結轉帳項  | 1,420,236         | 1,922,484            | -502,248        |
| 365,700           | 委託經營負債    | 435,648           | 396,947              | 38,701          |
| 150,000           | 其他什項負債    | 130,000           | 140,000              | -10,000         |
| <b>6,178,523</b>  | <b>淨值</b> | <b>6,098,150</b>  | <b>6,170,425</b>     | <b>-72,275</b>  |
| 3,471,440         | 基金        | 3,472,120         | 3,471,895            | 225             |
| 3,471,440         | 基金        | 3,472,120         | 3,471,895            | 225             |
| 3,471,440         | 基金        | 3,472,120         | 3,471,895            | 225             |

# 高雄市立各醫療院（所）

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1,373,845         | 土地             | 1,373,845         | 1,373,845            | -       |
| 2                 | 土地改良物          | -                 | -                    | -       |
| 892               | 土地改良物          | 892               | 892                  | -       |
| -890              | 累計折舊 - 土地改良物   | -892              | -892                 | -       |
| 2,249,996         | 房屋及建築          | 2,228,703         | 2,282,168            | -53,465 |
| 3,828,734         | 房屋及建築          | 3,987,742         | 3,949,984            | 37,758  |
| -1,578,738        | 累計折舊 - 房屋及建築   | -1,759,039        | -1,667,816           | -91,223 |
| 708,773           | 機械及設備          | 617,404           | 679,485              | -62,081 |
| 1,903,705         | 機械及設備          | 1,989,263         | 1,979,371            | 9,892   |
| -1,194,933        | 累計折舊 - 機械及設備   | -1,371,859        | -1,299,886           | -71,973 |
| 36,577            | 交通及運輸設備        | 39,082            | 38,791               | 291     |
| 96,084            | 交通及運輸設備        | 98,645            | 97,831               | 814     |
| -59,507           | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -59,563           | -59,040              | -523    |
| 89,718            | 什項設備           | 89,020            | 98,011               | -8,991  |
| 258,034           | 什項設備           | 291,244           | 282,424              | 8,820   |
| -168,316          | 累計折舊 - 什項設備    | -202,224          | -184,413             | -17,811 |
| -                 | 租賃資產           | 26,620            | 14,946               | 11,674  |
| -                 | 租賃資產           | 28,795            | 16,171               | 12,624  |
| -                 | 累計折舊 - 租賃資產    | -2,175            | -1,225               | -950    |
| 371,954           | 購建中固定資產        | 205,318           | 231,108              | -25,790 |
| 371,954           | 未完工程           | 205,318           | 231,108              | -25,790 |
| 40,671            | 無形資產           | 31,138            | 35,692               | -4,554  |
| 40,671            | 無形資產           | 31,138            | 35,692               | -4,554  |
| 40,671            | 電腦軟體           | 31,138            | 35,692               | -4,554  |
| 12,463            | 其他資產           | 12,672            | 12,359               | 313     |
| 12,463            | 什項資產           | 12,672            | 12,359               | 313     |
| 1,473             | 存出保證金          | 1,786             | 1,474                | 312     |
| 24,099            | 催收款項           | 26,910            | 25,510               | 1,400   |
| -13,992           | 備抵呆帳 - 催收款項    | -16,916           | -15,517              | -1,399  |
| 883               | 暫付及待結轉帳項       | 892               | 892                  | -       |

# 醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目   | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------|---------|
| 1,501,253         | 公積       | 1,501,252         | 1,501,252            | -       |
| 1,454,474         | 資本公積     | 1,454,473         | 1,454,473            | -       |
| 1,434,413         | 受贈公積     | 1,434,412         | 1,434,412            | -       |
| 20,061            | 其他資本公積   | 20,061            | 20,061               | -       |
| 46,780            | 特別公積     | 46,779            | 46,779               | -       |
| 46,780            | 特別公積     | 46,779            | 46,779               | -       |
| 1,131,722         | 累積餘絀     | 1,050,671         | 1,123,171            | -72,500 |
| 1,131,722         | 累積賸餘     | 1,050,671         | 1,123,171            | -72,500 |
| 1,131,722         | 累積賸餘     | 1,050,671         | 1,123,171            | -72,500 |
| 74,108            | 淨值其他項目   | 74,107            | 74,107               | -       |
| 74,108            | 累積其他綜合餘絀 | 74,107            | 74,107               | -       |
| 74,108            | 未實現重估增值  | 74,107            | 74,107               | -       |







# 高雄市實施平均地權基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 前年度決算數           |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>4,109,900</b> | <b>100.00</b> | <b>4,113,000</b> | <b>100.00</b> | <b>6,827,279</b> | <b>100.00</b> | <b>-3,100</b>         | <b>0.08</b>  |    |
| 銷貨收入             | 4,109,900        | 100.00        | 4,113,000        | 100.00        | 6,817,118        | 99.85         | -3,100                | 0.08         |    |
| 其他業務收入           | -                | -             | -                | -             | 10,161           | 0.15          | -                     | -            |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,118,900</b> | <b>27.22</b>  | <b>1,243,300</b> | <b>30.23</b>  | <b>1,435,003</b> | <b>21.02</b>  | <b>-124,400</b>       | <b>10.01</b> |    |
| 銷貨成本             | 1,118,900        | 27.22         | 1,243,300        | 30.23         | 1,435,003        | 21.02         | -124,400              | 10.01        |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>2,991,000</b> | <b>72.78</b>  | <b>2,869,700</b> | <b>69.77</b>  | <b>5,392,276</b> | <b>78.98</b>  | <b>121,300</b>        | <b>4.23</b>  |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>20,465</b>    | <b>0.50</b>   | <b>20,454</b>    | <b>0.50</b>   | <b>58,708</b>    | <b>0.86</b>   | <b>11</b>             | <b>0.05</b>  |    |
| 財務收入             | 3,569            | 0.09          | 3,569            | 0.09          | 3,590            | 0.05          | -                     | -            |    |
| 其他業務外收入          | 16,896           | 0.41          | 16,885           | 0.41          | 55,118           | 0.81          | 11                    | 0.07         |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>72,850</b>    | <b>1.77</b>   | <b>85,926</b>    | <b>2.09</b>   | <b>174,338</b>   | <b>2.55</b>   | <b>-13,076</b>        | <b>15.22</b> |    |
| 其他業務外費用          | 72,850           | 1.77          | 85,926           | 2.09          | 174,338          | 2.55          | -13,076               | 15.22        |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-52,385</b>   | <b>-1.27</b>  | <b>-65,472</b>   | <b>-1.59</b>  | <b>-115,630</b>  | <b>-1.69</b>  | <b>13,087</b>         | <b>19.99</b> |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>2,938,615</b> | <b>71.50</b>  | <b>2,804,228</b> | <b>68.18</b>  | <b>5,276,646</b> | <b>77.29</b>  | <b>134,387</b>        | <b>4.79</b>  |    |

# 高雄市實施平均地權基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數            |               | 上年度預算數           |               | 比較增減(-)          |              |
|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
|               | 金額                | %             | 金額               | %             | 金額               | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>11,469,857</b> | <b>100.00</b> | <b>8,778,176</b> | <b>100.00</b> | <b>2,691,681</b> | <b>30.66</b> |
| 本期賸餘          | 2,938,615         | 25.62         | 2,804,228        | 31.95         | 134,387          | 4.79         |
| 前期未分配賸餘       | 8,531,242         | 74.38         | 5,973,948        | 68.05         | 2,557,294        | 42.81        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 公積轉列數         | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 其他轉入數         | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| <b>分配之部</b>   | <b>4,817,900</b>  | <b>42.00</b>  | <b>4,846,850</b> | <b>55.21</b>  | <b>-28,950</b>   | <b>0.60</b>  |
| 填補累積短絀        | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 提存公積          | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 賸餘撥充基金數       | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 解繳公庫淨額        | 3,900,000         | 34.00         | 3,900,000        | 44.43         | -                | -            |
| 其他依法分配數       | 917,900           | 8.00          | 946,850          | 10.79         | -28,950          | 3.06         |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>6,651,957</b>  | <b>58.00</b>  | <b>3,931,326</b> | <b>44.79</b>  | <b>2,720,631</b> | <b>69.20</b> |
| <b>短絀之部</b>   | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 本期短絀          | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 前期待填補之短絀      | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 其他轉入數         | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| <b>填補之部</b>   | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 撥用賸餘          | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 撥用公積          | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 折減基金          | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| 公庫撥款          | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |
| <b>待填補之短絀</b> | -                 | -             | -                | -             | -                | -            |

# 高雄市實施平均地權基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |            |
|-----------------------|-------------|------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |            |
| 本期賸餘（短絀）              | 2,938,615   |            |
| 利息股利之調整               | -3,569      |            |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 2,935,046   |            |
| 調整項目                  | -110,892    |            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 2,824,154   |            |
| 收取利息                  | 3,569       |            |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 2,827,723  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |            |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 340,000     |            |
| 減少無形資產及其他資產           | 2,000       |            |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -4,077,670  |            |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -48,188     |            |
| 增加無形資產及其他資產           | -2,102      |            |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -3,785,960 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |            |
| 增加長期負債                | 39,631,343  |            |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -2,000      |            |
| 減少長期負債                | -38,656,902 |            |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 972,441    |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -          |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 14,204     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 4,585,012  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 4,599,216  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市實施平均地

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減       |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 93,669,801        | 資產               | 103,885,878       | 99,974,822           | 3,911,056  |
| 42,458,583        | 流動資產             | 42,776,846        | 42,612,682           | 164,164    |
| 5,657,135         | 現金               | 4,599,216         | 4,585,012            | 14,204     |
| 5,657,135         | 銀行存款             | 4,599,216         | 4,585,012            | 14,204     |
| 3,939,236         | 應收款項             | 5,326,652         | 4,657,792            | 668,860    |
| 153,712           | 應收帳款             | 1,654,017         | 904,562              | 749,455    |
| 3,726,564         | 應收分期帳款           | 3,613,674         | 3,694,269            | -80,595    |
| 58,961            | 其他應收款            | 58,961            | 58,961               | -          |
| 30,859,230        | 存貨               | 28,497,030        | 29,615,930           | -1,118,900 |
| 30,859,230        | 營建及加工品           | 28,497,030        | 29,615,930           | -1,118,900 |
| 2,002,982         | 預付款項             | 4,353,948         | 3,753,948            | 600,000    |
| 2,002,982         | 預付費用             | 4,353,948         | 3,753,948            | 600,000    |
| 51,036,001        | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 60,903,886        | 57,166,216           | 3,737,670  |
| 40,978,307        | 其他長期投資           | 49,261,582        | 46,301,812           | 2,959,770  |
| 40,978,307        | 政策性開發不動產         | 49,261,582        | 46,301,812           | 2,959,770  |
| 2,388,904         | 長期墊款             | 1,708,763         | 2,048,763            | -340,000   |
| 2,388,904         | 長期墊款             | 1,708,763         | 2,048,763            | -340,000   |
| 7,668,791         | 準備金              | 9,933,541         | 8,815,641            | 1,117,900  |
| 7,668,791         | 其他準備金            | 9,933,541         | 8,815,641            | 1,117,900  |
| 110,681           | 不動產、廠房及設備        | 142,047           | 128,135              | 13,912     |
| 104,442           | 機械及設備            | 99,149            | 105,794              | -6,645     |
| 293,640           | 機械及設備            | 312,641           | 302,368              | 10,273     |
| -189,198          | 累計折舊 - 機械及設備     | -213,492          | -196,574             | -16,918    |
| 5,900             | 交通及運輸設備          | 34,920            | 18,196               | 16,724     |
| 42,016            | 交通及運輸設備          | 72,111            | 54,436               | 17,675     |
| -36,116           | 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -37,191           | -36,240              | -951       |
| 339               | 什項設備             | 136               | 184                  | -48        |
| 19,316            | 什項設備             | 17,776            | 18,616               | -840       |
| -18,977           | 累計折舊 - 什項設備      | -17,640           | -18,432              | 792        |
| -                 | 租賃資產             | 7,842             | 3,961                | 3,881      |

# 權基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減              |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 78,676,511        | <b>負債</b> | <b>92,814,494</b> | <b>87,024,153</b>    | <b>5,790,341</b>  |
| 5,397,757         | 流動負債      | 7,297,757         | 3,397,757            | 3,900,000         |
| 5,397,757         | 應付款項      | 7,297,757         | 3,397,757            | 3,900,000         |
| 5,941             | 應付代收款     | 5,941             | 5,941                | -                 |
| 441,287           | 應付費用      | 441,287           | 441,287              | -                 |
| 4,950,000         | 應付繳庫數     | 6,850,000         | 2,950,000            | 3,900,000         |
| 529               | 其他應付款     | 529               | 529                  | -                 |
| 23,273,283        | 長期負債      | 39,635,963        | 38,661,522           | 974,441           |
| 23,273,283        | 長期債務      | 39,635,963        | 38,661,522           | 974,441           |
| 23,273,283        | 長期借款      | 39,626,772        | 38,656,902           | 969,870           |
| -                 | 應付租賃款     | 9,191             | 4,620                | 4,571             |
| 50,005,471        | 其他負債      | 45,880,774        | 44,964,874           | 915,900           |
| 29,353,672        | 遞延負債      | 29,353,672        | 29,353,672           | -                 |
| 29,353,672        | 遞延收入      | 29,353,672        | 29,353,672           | -                 |
| 20,651,799        | 什項負債      | 16,527,102        | 15,611,202           | 915,900           |
| 5,603             | 存入保證金     | 5,602             | 5,602                | -                 |
| 20,608,423        | 應付保管款     | 16,487,726        | 15,569,826           | 917,900           |
| 37,774            | 暫收及待結轉帳項  | 33,774            | 35,774               | -2,000            |
| 14,993,291        | <b>淨值</b> | <b>11,071,384</b> | <b>12,950,669</b>    | <b>-1,879,285</b> |
| 4,418,899         | 基金        | 4,418,899         | 4,418,899            | -                 |
| 4,418,899         | 基金        | 4,418,899         | 4,418,899            | -                 |
| 4,418,899         | 基金        | 4,418,899         | 4,418,899            | -                 |
| 528               | 公積        | 528               | 528                  | -                 |
| 528               | 資本公積      | 528               | 528                  | -                 |
| 528               | 受贈公積      | 528               | 528                  | -                 |
| 10,573,864        | 累積餘絀      | 6,651,957         | 8,531,242            | -1,879,285        |
| 10,573,864        | 累積賸餘      | 6,651,957         | 8,531,242            | -1,879,285        |
| 10,573,864        | 累積賸餘      | 6,651,957         | 8,531,242            | -1,879,285        |

# 高雄市實施平均地

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減      |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------|
| -                 | 租賃資產        | 8,960             | 4,520                | 4,440     |
| -                 | 累計折舊 - 租賃資產 | -1,118            | -559                 | -559      |
| 15,387            | 無形資產        | 17,951            | 20,641               | -2,690    |
| 15,387            | 無形資產        | 17,951            | 20,641               | -2,690    |
| 15,387            | 電腦軟體        | 17,951            | 20,641               | -2,690    |
| 49,148            | 其他資產        | 45,148            | 47,148               | -2,000    |
| 49,148            | 什項資產        | 45,148            | 47,148               | -2,000    |
| 1,340             | 存出保證金       | 1,340             | 1,340                | -         |
| 93,521            | 催收款項        | 89,521            | 91,521               | -2,000    |
| -51,713           | 備抵呆帳 - 催收款項 | -51,713           | -51,713              | -         |
| 6,000             | 暫付及待結轉帳項    | 6,000             | 6,000                | -         |
| 93,669,801        | 資產總計        | 103,885,878       | 99,974,822           | 3,911,056 |





# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數            |                | 上年度預算數            |                | 前年度決算數            |                | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額               | %              | 金 額               | %              | 金 額               | %              | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>1,056,023</b>  | <b>100.00</b>  | <b>793,500</b>    | <b>100.00</b>  | <b>3,572,797</b>  | <b>100.00</b>  | <b>262,523</b>        | <b>33.08</b> |    |
| 勞務收入             | 344,242           | 32.60          | 294,877           | 37.16          | 260,853           | 7.30           | 49,365                | 16.74        |    |
| 租金及權利金收入         | 53,336            | 5.05           | 113,305           | 14.28          | 54,095            | 1.51           | -59,969               | 52.93        |    |
| 徵收及依法分配收入        | 438,090           | 41.48          | 225,000           | 28.36          | 2,951,311         | 82.61          | 213,090               | 94.71        |    |
| 其他業務收入           | 220,355           | 20.87          | 160,318           | 20.20          | 306,538           | 8.58           | 60,037                | 37.45        |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>2,818,496</b>  | <b>266.90</b>  | <b>3,450,442</b>  | <b>434.84</b>  | <b>12,283,643</b> | <b>343.81</b>  | <b>-631,946</b>       | <b>18.31</b> |    |
| 勞務成本             | 742,337           | 70.30          | 730,961           | 92.12          | 825,293           | 23.10          | 11,376                | 1.56         |    |
| 業務費用             | 69,085            | 6.54           | 50,152            | 6.32           | 57,575            | 1.61           | 18,933                | 37.75        |    |
| 管理及總務費用          | 209               | 0.02           | 179               | 0.02           | 141               | 0.00           | 30                    | 16.76        |    |
| 其他業務費用           | 2,006,865         | 190.04         | 2,669,150         | 336.38         | 11,400,634        | 319.10         | -662,285              | 24.81        |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-1,762,473</b> | <b>-166.90</b> | <b>-2,656,942</b> | <b>-334.84</b> | <b>-8,710,845</b> | <b>-243.81</b> | <b>894,469</b>        | <b>33.67</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>       | <b>12,018</b>     | <b>0.34</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>     |    |
| 其他業務外收入          | -                 | -              | -                 | -              | 12,018            | 0.34           | -                     | -            |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>1,086,375</b>  | <b>102.87</b>  | <b>1,066,245</b>  | <b>134.37</b>  | <b>711,582</b>    | <b>19.92</b>   | <b>20,130</b>         | <b>1.89</b>  |    |
| 財務費用             | 1,086,375         | 102.87         | 1,066,245         | 134.37         | 711,545           | 19.92          | 20,130                | 1.89         |    |
| 其他業務外費用          | -                 | -              | -                 | -              | 38                | 0.00           | -                     | -            |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-1,086,375</b> | <b>-102.87</b> | <b>-1,066,245</b> | <b>-134.37</b> | <b>-699,565</b>   | <b>-19.58</b>  | <b>-20,130</b>        | <b>1.89</b>  |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-2,848,848</b> | <b>-269.77</b> | <b>-3,723,187</b> | <b>-469.21</b> | <b>-9,410,410</b> | <b>-263.39</b> | <b>874,339</b>        | <b>23.48</b> |    |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數            |               | 上年度預算數            |               | 比較增減(-)         |             |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
|               | 金 額               | %             | 金 額               | %             | 金 額             | %           |
| <b>賸餘之部</b>   | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 本期賸餘          | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 前期未分配賸餘       | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 公積轉列數         | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 其他轉入數         | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| <b>分配之部</b>   | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 填補累積短絀        | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 提存公積          | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 賸餘撥充基金數       | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 解繳公庫淨額        | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 其他依法分配數       | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| <b>未分配賸餘</b>  | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| <b>短絀之部</b>   | <b>56,837,016</b> | <b>100.00</b> | <b>57,101,559</b> | <b>100.00</b> | <b>-264,543</b> | <b>0.46</b> |
| 本期短絀          | 2,848,848         | 5.01          | 3,723,187         | 6.52          | -874,339        | 23.48       |
| 前期待填補之短絀      | 53,988,168        | 94.99         | 53,378,372        | 93.48         | 609,796         | 1.14        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 其他轉入數         | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| <b>填補之部</b>   | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 撥用賸餘          | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 撥用公積          | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 折減基金          | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| 公庫撥款          | -                 | -             | -                 | -             | -               | -           |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>56,837,016</b> | <b>100.00</b> | <b>57,101,559</b> | <b>100.00</b> | <b>-264,543</b> | <b>0.46</b> |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |            |
|-----------------------|-------------|------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |            |
| 本期賸餘（短絀）              | -2,848,848  |            |
| 利息股利之調整               | 1,086,375   |            |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -1,762,473  |            |
| 調整項目                  | 367,939     |            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -1,394,534  |            |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | -1,394,534 |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |            |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 10,000      |            |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -1,524,600  |            |
| 增加投資性不動產              | -1,379,525  |            |
| 增加無形資產及其他資產           | -39,634     |            |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -2,933,759 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |            |
| 增加長期負債                | 58,452,013  |            |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 2,500,350   |            |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | 296,617     |            |
| 減少長期負債                | -55,353,361 |            |
| 支付利息                  | -1,086,375  |            |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 4,809,244  |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -          |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 480,951    |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 4,882,412  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 5,363,363  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市大眾捷運系統土

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減             |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 24,751,639        | <b>資產</b>        | <b>30,907,919</b> | <b>28,129,531</b>    | <b>2,778,388</b> |
| 4,330,964         | 流動資產             | 6,901,284         | 6,207,866            | 693,418          |
| 3,678,778         | 現金               | 5,363,363         | 4,882,412            | 480,951          |
| 3,678,778         | 銀行存款             | 5,363,363         | 4,882,412            | 480,951          |
| 85,704            | 應收款項             | 90,848            | 77,693               | 13,155           |
| 40,847            | 應收收益             | 45,991            | 32,836               | 13,155           |
| 44,857            | 其他應收款            | 44,857            | 44,857               | -                |
| 566,482           | 預付款項             | 1,447,073         | 1,247,761            | 199,312          |
| 442,595           | 預付費用             | 1,228,625         | 1,050,775            | 177,850          |
| 26,901            | 進項稅額             | -                 | -                    |                  |
| 96,986            | 留抵稅額             | 218,448           | 196,986              | 21,462           |
| 150,000           | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 130,000           | 140,000              | -10,000          |
| 150,000           | 長期應收款            | 130,000           | 140,000              | -10,000          |
| 150,000           | 長期應收款            | 130,000           | 140,000              | -10,000          |
| 6,798,490         | 不動產、廠房及設備        | 7,788,185         | 7,112,374            | 675,811          |
| 536,663           | 機械及設備            | 243,770           | 396,274              | -152,504         |
| 6,546,278         | 機械及設備            | 6,565,211         | 6,565,211            | -                |
| -6,009,615        | 累計折舊 - 機械及設備     | -6,321,441        | -6,168,937           | -152,504         |
| 6,142,266         | 交通及運輸設備          | 4,749,696         | 5,445,981            | -696,285         |
| 19,196,030        | 交通及運輸設備          | 19,196,030        | 19,196,030           | -                |
| -13,053,765       | 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -14,446,334       | -13,750,049          | -696,285         |
| 2,957             | 什項設備             | 2,957             | 2,957                | -                |
| 295,692           | 什項設備             | 295,692           | 295,692              | -                |
| -292,735          | 累計折舊 - 什項設備      | -292,735          | -292,735             | -                |
| 116,605           | 購建中固定資產          | 2,791,762         | 1,267,162            | 1,524,600        |
| 116,605           | 未完工程             | 2,791,762         | 1,267,162            | 1,524,600        |
| 12,911,285        | 投資性不動產           | 15,292,423        | 13,912,898           | 1,379,525        |
| 12,911,285        | 投資性不動產           | 15,292,423        | 13,912,898           | 1,379,525        |
| 12,911,285        | 投資性不動產           | 15,292,423        | 13,912,898           | 1,379,525        |
| 865               | 無形資產             | 865               | 865                  | -                |

# 地開發基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數  | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數  | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減             |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------------|
| 65,373,764         | <b>負債</b> | <b>74,339,453</b>  | <b>71,212,567</b>    | <b>3,126,886</b> |
| 15,008,704         | 流動負債      | 10,513,480         | 10,781,863           | -268,383         |
| 15,006,075         | 應付款項      | 10,513,480         | 10,781,863           | -268,383         |
| 1,291,018          | 應付帳款      | 1,075,043          | 928,209              | 146,834          |
| 5,861              | 應付代收款     | 3,279              | 4,045                | -766             |
| 6,134,347          | 應付費用      | 1,860,309          | 2,274,760            | -414,451         |
| 7,574,849          | 其他應付款     | 7,574,849          | 7,574,849            | -                |
| 2,629              | 預收款項      | -                  | -                    | -                |
| 2,629              | 銷項稅額      | -                  | -                    | -                |
| 45,536,915         | 長期負債      | 58,452,013         | 55,353,361           | 3,098,652        |
| 45,536,915         | 長期債務      | 58,452,013         | 55,353,361           | 3,098,652        |
| 45,536,915         | 長期借款      | 58,452,013         | 55,353,361           | 3,098,652        |
| 4,828,145          | 其他負債      | 5,373,960          | 5,077,343            | 296,617          |
| 4,828,145          | 什項負債      | 5,373,960          | 5,077,343            | 296,617          |
| 237,453            | 存入保證金     | 531,257            | 235,103              | 296,154          |
| 890,308            | 暫收及待結轉帳項  | 1,090,976          | 975,888              | 115,088          |
| 3,700,384          | 其他什項負債    | 3,751,727          | 3,866,352            | -114,625         |
| <b>-40,622,124</b> | <b>淨值</b> | <b>-43,431,534</b> | <b>-43,083,036</b>   | <b>-348,498</b>  |
| 9,367,025          | 基金        | 13,129,650         | 10,629,300           | 2,500,350        |
| 9,367,025          | 基金        | 13,129,650         | 10,629,300           | 2,500,350        |
| 9,367,025          | 基金        | 13,129,650         | 10,629,300           | 2,500,350        |
| 275,832            | 公積        | 275,832            | 275,832              | -                |
| 275,832            | 資本公積      | 275,832            | 275,832              | -                |
| 275,832            | 受贈公積      | 275,832            | 275,832              | -                |
| -50,264,981        | 累積餘絀      | -56,837,016        | -53,988,168          | -2,848,848       |
| -50,264,981        | 累積短絀      | -56,837,016        | -53,988,168          | -2,848,848       |
| -50,264,981        | 累積短絀      | -56,837,016        | -53,988,168          | -2,848,848       |

# 高 雄 市 大 眾 捷 運 系 統 土

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目   | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減      |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------|
| 865               | 無形資產     | 865               | 865                  | -         |
| 865               | 發展中之無形資產 | 865               | 865                  | -         |
| 560,034           | 其他資產     | 795,162           | 755,528              | 39,634    |
| 397,018           | 遞延資產     | 449,000           | 449,000              | -         |
| 397,018           | 遞延費用     | 449,000           | 449,000              | -         |
| 163,016           | 什項資產     | 220,158           | 180,524              | 39,634    |
| 163,016           | 暫付及待結轉帳項 | 220,158           | 180,524              | 39,634    |
| -                 | 待處理資產    | 126,004           | 126,004              | -         |
| -                 | 其他待處理資產  | 126,004           | 126,004              | -         |
| 24,751,639        | 資產總計     | 30,907,919        | 28,129,531           | 2,778,388 |





# 高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>347,917</b> | <b>100.00</b> | <b>342,094</b> | <b>100.00</b> | <b>668,968</b> | <b>100.00</b> | <b>5,823</b>          | <b>1.70</b>  |    |
| 勞務收入             | 36,991         | 10.63         | 44,355         | 12.97         | 39,923         | 5.97          | -7,364                | 16.60        |    |
| 銷貨收入             | 5,615          | 1.61          | 9,468          | 2.77          | 7,629          | 1.14          | -3,853                | 40.69        |    |
| 租金及權利金收入         | 131,752        | 37.87         | 121,116        | 35.40         | 116,491        | 17.41         | 10,636                | 8.78         |    |
| 其他業務收入           | 173,559        | 49.89         | 167,155        | 48.86         | 504,926        | 75.48         | 6,404                 | 3.83         |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>388,866</b> | <b>111.77</b> | <b>373,337</b> | <b>109.13</b> | <b>375,385</b> | <b>56.11</b>  | <b>15,529</b>         | <b>4.16</b>  |    |
| 勞務成本             | 67,648         | 19.44         | 84,278         | 24.64         | 84,725         | 12.67         | -16,630               | 19.73        |    |
| 銷貨成本             | 4,595          | 1.32          | 5,735          | 1.68          | 6,566          | 0.98          | -1,140                | 19.88        |    |
| 出租資產成本           | 54,829         | 15.76         | 69,206         | 20.23         | 60,672         | 9.07          | -14,377               | 20.77        |    |
| 業務費用             | 261,794        | 75.25         | 214,118        | 62.59         | 223,422        | 33.40         | 47,676                | 22.27        |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-40,949</b> | <b>-11.77</b> | <b>-31,243</b> | <b>-9.13</b>  | <b>293,583</b> | <b>43.89</b>  | <b>-9,706</b>         | <b>31.07</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>27,162</b>  | <b>7.81</b>   | <b>19,752</b>  | <b>5.77</b>   | <b>27,579</b>  | <b>4.12</b>   | <b>7,410</b>          | <b>37.52</b> |    |
| 財務收入             | -              | -             | -              | -             | 107            | 0.02          | -                     | -            |    |
| 其他業務外收入          | 27,162         | 7.81          | 19,752         | 5.77          | 27,471         | 4.11          | 7,410                 | 37.52        |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>69</b>      | <b>0.01</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>     |    |
| 其他業務外費用          | -              | -             | -              | -             | 69             | 0.01          | -                     | -            |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>27,162</b>  | <b>7.81</b>   | <b>19,752</b>  | <b>5.77</b>   | <b>27,509</b>  | <b>4.11</b>   | <b>7,410</b>          | <b>37.52</b> |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-13,787</b> | <b>-3.96</b>  | <b>-11,491</b> | <b>-3.36</b>  | <b>321,092</b> | <b>48.00</b>  | <b>-2,296</b>         | <b>19.98</b> |    |

# 高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 比較增減(-)        |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>290,322</b> | <b>100.00</b> | <b>115,415</b> | <b>100.00</b> | <b>174,907</b> | <b>151.55</b> |
| 本期賸餘          | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 前期未分配賸餘       | 290,322        | 100.00        | 115,415        | 100.00        | 174,907        | 151.55        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 公積轉列數         | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 其他轉入數         | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>分配之部</b>   | <b>13,787</b>  | <b>4.75</b>   | <b>11,491</b>  | <b>9.96</b>   | <b>2,296</b>   | <b>19.98</b>  |
| 填補累積短絀        | 13,787         | 4.75          | 11,491         | 9.96          | 2,296          | 19.98         |
| 提存公積          | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 賸餘撥充基金數       | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 解繳公庫淨額        | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 其他依法分配數       | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>276,535</b> | <b>95.25</b>  | <b>103,924</b> | <b>90.04</b>  | <b>172,611</b> | <b>166.09</b> |
| <b>短絀之部</b>   | <b>13,787</b>  | <b>100.00</b> | <b>11,491</b>  | <b>100.00</b> | <b>2,296</b>   | <b>19.98</b>  |
| 本期短絀          | 13,787         | 100.00        | 11,491         | 100.00        | 2,296          | 19.98         |
| 前期待填補之短絀      | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 其他轉入數         | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>填補之部</b>   | <b>13,787</b>  | <b>100.00</b> | <b>11,491</b>  | <b>100.00</b> | <b>2,296</b>   | <b>19.98</b>  |
| 撥用賸餘          | 13,787         | 100.00        | 11,491         | 100.00        | 2,296          | 19.98         |
| 撥用公積          | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 折減基金          | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| 公庫撥款          | -              | -             | -              | -             | -              | -             |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      |

# 高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |         |
| 本期賸餘（短絀）              | -13,787     |         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -13,787     |         |
| 調整項目                  | 101,408     |         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 87,621      |         |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 87,621  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -56,100     |         |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -56,100 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | 14,098      |         |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 17,860      |         |
| 減少長期負債                | -147        |         |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 31,811  |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 63,332  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 647,973 |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 711,305 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市文化創意產業園

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減         |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1,021,831         | <b>資產</b>      | <b>1,090,204</b>  | <b>1,085,714</b>     | <b>4,490</b> |
| 632,486           | 流動資產           | 790,255           | 745,709              | 44,546       |
| 560,902           | 現金             | 711,305           | 647,973              | 63,332       |
| 560,902           | 銀行存款           | 711,305           | 647,973              | 63,332       |
| 23,881            | 應收款項           | 30,000            | 49,936               | -19,936      |
| 23,881            | 應收帳款           | 30,000            | 49,936               | -19,936      |
| 47,703            | 預付款項           | 48,950            | 47,800               | 1,150        |
| 2,314             | 用品盤存           | 2,550             | 2,500                | 50           |
| 1,547             | 預付費用           | 1,400             | 1,300                | 100          |
| 7,048             | 進項稅額           | 7,000             | 7,000                | -            |
| 36,794            | 留抵稅額           | 38,000            | 37,000               | 1,000        |
| 308,333           | 不動產、廠房及設備      | 143,544           | 165,364              | -21,820      |
| 4,426             | 土地             | -                 | 4,426                | -4,426       |
| 4,426             | 土地             | -                 | 4,426                | -4,426       |
| 203               | 房屋及建築          | 95                | 186                  | -91          |
| 209               | 房屋及建築          | 135               | 209                  | -74          |
| -6                | 累計折舊 - 房屋及建築   | -40               | -23                  | -17          |
| 4,812             | 機械及設備          | 1,835             | 3,680                | -1,845       |
| 18,383            | 機械及設備          | 14,734            | 18,383               | -3,649       |
| -13,571           | 累計折舊 - 機械及設備   | -12,899           | -14,703              | 1,804        |
| 11,888            | 交通及運輸設備        | 16,920            | 10,602               | 6,318        |
| 16,692            | 交通及運輸設備        | 24,060            | 16,692               | 7,368        |
| -4,804            | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -7,140            | -6,090               | -1,050       |
| 11,360            | 什項設備           | 29,852            | 10,883               | 18,969       |
| 57,792            | 什項設備           | 78,846            | 58,466               | 20,380       |
| -46,432           | 累計折舊 - 什項設備    | -48,994           | -47,583              | -1,411       |
| -                 | 租賃資產           | 720               | 98                   | 622          |
| -                 | 租賃資產           | 733               | 100                  | 633          |
| -                 | 累計折舊 - 租賃資產    | -13               | -2                   | -11          |
| 148,257           | 租賃權益改良         | 94,122            | 135,489              | -41,367      |

# 區發展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|
| 316,673           | <b>負債</b> | <b>338,982</b>    | <b>311,652</b>       | <b>27,330</b>  |
| 246,022           | 流動負債      | 297,759           | 277,759              | 20,000         |
| 236,854           | 應付款項      | 289,019           | 269,019              | 20,000         |
| 17                | 應付帳款      | 20                | 20                   | -              |
| 187,680           | 應付代收款     | 258,896           | 238,896              | 20,000         |
| 31,320            | 應付費用      | 30,000            | 30,000               | -              |
| 116               | 應付稅款      | 103               | 103                  | -              |
| 17,722            | 應付工程款     | -                 | -                    | -              |
| 9,168             | 預收款項      | 8,740             | 8,740                | -              |
| 8,315             | 預收收入      | 7,890             | 7,890                | -              |
| 853               | 銷項稅額      | 850               | 850                  | -              |
| -                 | 長期負債      | 568               | 82                   | 486            |
| -                 | 長期債務      | 568               | 82                   | 486            |
| -                 | 應付租賃款     | 568               | 82                   | 486            |
| 70,651            | 其他負債      | 40,655            | 33,811               | 6,844          |
| 36,262            | 遞延負債      | 16,348            | 23,602               | -7,254         |
| 36,262            | 遞延收入      | 16,348            | 23,602               | -7,254         |
| 34,389            | 什項負債      | 24,307            | 10,209               | 14,098         |
| 34,388            | 存入保證金     | 24,307            | 10,209               | 14,098         |
| 1                 | 暫收及待結轉帳項  | -                 | -                    | -              |
| 705,157           | <b>淨值</b> | <b>751,222</b>    | <b>774,062</b>       | <b>-22,840</b> |
| 402,508           | 基金        | 473,851           | 482,904              | -9,053         |
| 402,508           | 基金        | 473,851           | 482,904              | -9,053         |
| 402,508           | 基金        | 473,851           | 482,904              | -9,053         |
| 836               | 公積        | 836               | 836                  | -              |
| 836               | 資本公積      | 836               | 836                  | -              |
| 836               | 受贈公積      | 836               | 836                  | -              |
| 301,813           | 累積餘絀      | 276,535           | 290,322              | -13,787        |
| 301,813           | 累積賸餘      | 276,535           | 290,322              | -13,787        |
| 301,813           | 累積賸餘      | 276,535           | 290,322              | -13,787        |

# 高雄市文化創意產業園

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目        | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|
| 426,494           | 租賃權益改良        | 447,669           | 463,390              | -15,721 |
| -278,237          | 累計折舊 - 租賃權益改良 | -353,547          | -327,901             | -25,646 |
| 127,386           | 購建中固定資產       | -                 | -                    |         |
| 127,386           | 未完工程          | -                 | -                    |         |
| 230               | 無形資產          | 90                | 181                  | -91     |
| 230               | 無形資產          | 90                | 181                  | -91     |
| 230               | 電腦軟體          | 90                | 181                  | -91     |
| 80,782            | 其他資產          | 156,315           | 174,460              | -18,145 |
| 77,977            | 遞延資產          | 153,936           | 172,081              | -18,145 |
| 77,977            | 遞延費用          | 153,936           | 172,081              | -18,145 |
| 2,805             | 什項資產          | 2,379             | 2,379                | -       |
| 805               | 存出保證金         | 579               | 579                  | -       |
| 2,000             | 暫付及待結轉帳項      | 1,800             | 1,800                | -       |
| 206,098           | 代管資產          | 206,098           | 206,098              | -       |
| -206,098          | 應付代管資產        | -206,098          | -206,098             | -       |
| 1,021,831         | 資產總計          | 1,090,204         | 1,085,714            | 4,490   |





# 高雄市停車場作業基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 前年度決算數           |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>2,128,181</b> | <b>100.00</b> | <b>1,851,426</b> | <b>100.00</b> | <b>1,999,574</b> | <b>100.00</b> | <b>276,755</b>        | <b>14.95</b> |    |
| 勞務收入             | 1,652,463        | 77.65         | 1,411,898        | 76.26         | 1,523,428        | 76.19         | 240,565               | 17.04        |    |
| 租金及權利金收入         | 404,172          | 18.99         | 373,996          | 20.20         | 388,103          | 19.41         | 30,176                | 8.07         |    |
| 徵收及依法分配收入        | 20,000           | 0.94          | 20,000           | 1.08          | 35,383           | 1.77          | -                     | -            |    |
| 其他業務收入           | 51,546           | 2.42          | 45,532           | 2.46          | 52,660           | 2.63          | 6,014                 | 13.21        |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,959,069</b> | <b>92.05</b>  | <b>1,630,284</b> | <b>88.06</b>  | <b>1,601,932</b> | <b>80.11</b>  | <b>328,785</b>        | <b>20.17</b> |    |
| 勞務成本             | 1,956,764        | 91.95         | 1,627,867        | 87.93         | 1,599,679        | 80.00         | 328,897               | 20.20        |    |
| 管理及總務費用          | 2,305            | 0.11          | 2,417            | 0.13          | 2,252            | 0.11          | -112                  | 4.63         |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>169,112</b>   | <b>7.95</b>   | <b>221,142</b>   | <b>11.94</b>  | <b>397,643</b>   | <b>19.89</b>  | <b>-52,030</b>        | <b>23.53</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>39,236</b>    | <b>1.84</b>   | <b>36,045</b>    | <b>1.95</b>   | <b>52,791</b>    | <b>2.64</b>   | <b>3,191</b>          | <b>8.85</b>  |    |
| 財務收入             | 2,870            | 0.13          | 2,774            | 0.15          | 2,871            | 0.14          | 96                    | 3.46         |    |
| 其他業務外收入          | 36,366           | 1.71          | 33,271           | 1.80          | 49,920           | 2.50          | 3,095                 | 9.30         |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>2,512</b>     | <b>0.12</b>   | <b>2,536</b>     | <b>0.14</b>   | <b>990</b>       | <b>0.05</b>   | <b>-24</b>            | <b>0.95</b>  |    |
| 財務費用             | 12               | 0.00          | 36               | 0.00          | -                | -             | -24                   | 66.67        |    |
| 其他業務外費用          | 2,500            | 0.12          | 2,500            | 0.14          | 990              | 0.05          | -                     | -            |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>36,724</b>    | <b>1.73</b>   | <b>33,509</b>    | <b>1.81</b>   | <b>51,800</b>    | <b>2.59</b>   | <b>3,215</b>          | <b>9.59</b>  |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>205,836</b>   | <b>9.67</b>   | <b>254,651</b>   | <b>13.75</b>  | <b>449,443</b>   | <b>22.48</b>  | <b>-48,815</b>        | <b>19.17</b> |    |

# 高雄市停車場作業基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 比較增減(-)        |              |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
|               | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額            | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>1,435,974</b> | <b>100.00</b> | <b>1,168,526</b> | <b>100.00</b> | <b>267,448</b> | <b>22.89</b> |
| 本期賸餘          | 205,836          | 14.33         | 254,651          | 21.79         | -48,815        | 19.17        |
| 前期未分配賸餘       | 1,230,138        | 85.67         | 913,875          | 78.21         | 316,263        | 34.61        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 公積轉列數         | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>分配之部</b>   | <b>350,000</b>   | <b>24.37</b>  | <b>342,472</b>   | <b>29.31</b>  | <b>7,528</b>   | <b>2.20</b>  |
| 填補累積短絀        | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 提存公積          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 賸餘撥充基金數       | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 解繳公庫淨額        | 350,000          | 24.37         | 342,472          | 29.31         | 7,528          | 2.20         |
| 其他依法分配數       | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>1,085,974</b> | <b>75.63</b>  | <b>826,054</b>   | <b>70.69</b>  | <b>259,920</b> | <b>31.47</b> |
| <b>短絀之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 本期短絀          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 前期待填補之短絀      | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>填補之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 撥用賸餘          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 撥用公積          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 折減基金          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 公庫撥款          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>待填補之短絀</b> | -                | -             | -                | -             | -              | -            |

# 高雄市停車場作業基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |          |
| 本期賸餘（短絀）              | 205,836     |          |
| 利息股利之調整               | -2,858      |          |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 202,978     |          |
| 調整項目                  | 168,576     |          |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 371,554     |          |
| 收取利息                  | 2,870       |          |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 374,424  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |          |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -229,390    |          |
| 增加無形資產及其他資產           | -15,061     |          |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -244,451 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |          |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -8,890      |          |
| 減少長期負債                | -44         |          |
| 支付利息                  | -12         |          |
| 賸餘分配款                 | -350,000    |          |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -358,946 |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -        |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | -228,973 |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 876,347  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 647,374  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市停車場作業

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減     |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 30,076,414        | 資產               | 29,902,899        | 30,071,987           | -169,088 |
| 1,455,672         | 流動資產             | 1,144,732         | 1,391,100            | -246,368 |
| 936,843           | 現金               | 647,374           | 876,347              | -228,973 |
| 936,843           | 銀行存款             | 647,374           | 876,347              | -228,973 |
| 365,000           | 流動金融資產           | 365,000           | 365,000              |          |
| 365,000           | 其他金融資產 - 流動      | 365,000           | 365,000              |          |
| 135,211           | 應收款項             | 113,740           | 131,135              | -17,395  |
| 151,616           | 應收帳款             | 192,178           | 182,708              | 9,470    |
| -26,928           | 備抵呆帳 - 應收帳款      | -88,961           | -62,096              | -26,865  |
| 176               | 應收利息             | 176               | 176                  |          |
| 10,347            | 其他應收款            | 10,347            | 10,347               |          |
| 18,619            | 預付款項             | 18,618            | 18,618               |          |
| 660               | 用品盤存             | 660               | 660                  |          |
| 17,958            | 預付費用             | 17,958            | 17,958               |          |
| 123,421           | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 123,421           | 123,421              |          |
| 123,421           | 其他長期投資           | 123,421           | 123,421              |          |
| 123,421           | 什項長期投資           | 123,421           | 123,421              |          |
| 25,835,534        | 不動產、廠房及設備        | 25,967,485        | 25,899,537           | 67,948   |
| 22,576,964        | 土地               | 22,576,964        | 22,576,964           |          |
| 22,576,964        | 土地               | 22,576,964        | 22,576,964           |          |
| 21,136            | 土地改良物            | 7,054             | 7,907                | -853     |
| 435,943           | 土地改良物            | 491,943           | 463,943              | 28,000   |
| -414,807          | 累計折舊 - 土地改良物     | -484,889          | -456,036             | -28,853  |
| 2,819,328         | 房屋及建築            | 2,885,755         | 2,843,363            | 42,392   |
| 3,896,298         | 房屋及建築            | 4,128,298         | 4,000,298            | 128,000  |
| -1,076,970        | 累計折舊 - 房屋及建築     | -1,242,543        | -1,156,935           | -85,608  |
| 36,283            | 機械及設備            | 36,283            | 31,209               | 5,074    |
| 337,316           | 機械及設備            | 353,761           | 338,752              | 15,009   |
| -301,033          | 累計折舊 - 機械及設備     | -317,478          | -307,543             | -9,935   |
| 73,267            | 交通及運輸設備          | 154,889           | 132,012              | 22,877   |

# 基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1,728,110         | <b>負債</b> | <b>1,786,580</b>  | <b>1,811,504</b>     | <b>-24,924</b>  |
| 395,031           | 流動負債      | 357,814           | 346,258              | 11,556          |
| 321,769           | 應付款項      | 284,552           | 272,996              | 11,556          |
| 23,516            | 應付代收款     | 23,516            | 23,516               |                 |
| 166,494           | 應付費用      | 166,494           | 166,494              |                 |
| 11,084            | 應付工程款     | 12,284            | 42,284               | -30,000         |
| 80,000            | 應付繳庫數     | 80,000            | 30,000               | 50,000          |
| 2,258             | 應付保險給付    | 2,258             | 2,258                |                 |
| 38,418            | 其他應付款     | -                 | 8,444                | -8,444          |
| 73,262            | 預收款項      | 73,262            | 73,262               |                 |
| 73,262            | 預收收入      | 73,262            | 73,262               |                 |
| -                 | 長期負債      | 1,122             | 1,166                | -44             |
| -                 | 長期債務      | 1,122             | 1,166                | -44             |
| -                 | 應付租賃款     | 1,122             | 1,166                | -44             |
| 1,333,078         | 其他負債      | 1,427,644         | 1,464,080            | -36,436         |
| 1,270,139         | 遞延負債      | 1,364,705         | 1,401,141            | -36,436         |
| 1,270,139         | 遞延收入      | 1,364,705         | 1,401,141            | -36,436         |
| 62,939            | 什項負債      | 62,939            | 62,939               |                 |
| 60,365            | 存入保證金     | 60,365            | 60,365               |                 |
| 2,574             | 暫收及待結轉帳項  | 2,574             | 2,574                |                 |
| <b>28,348,304</b> | <b>淨值</b> | <b>28,116,319</b> | <b>28,260,483</b>    | <b>-144,164</b> |
| 1,717,374         | 基金        | 1,717,374         | 1,717,374            |                 |
| 1,717,374         | 基金        | 1,717,374         | 1,717,374            |                 |
| 1,717,374         | 基金        | 1,717,374         | 1,717,374            |                 |
| 8,529,471         | 公積        | 8,529,471         | 8,529,471            |                 |
| 8,529,471         | 資本公積      | 8,529,471         | 8,529,471            |                 |
| 8,529,471         | 受贈公積      | 8,529,471         | 8,529,471            |                 |
| 1,317,959         | 累積餘絀      | 1,085,974         | 1,230,138            | -144,164        |
| 1,317,959         | 累積賸餘      | 1,085,974         | 1,230,138            | -144,164        |
| 1,317,959         | 累積賸餘      | 1,085,974         | 1,230,138            | -144,164        |

# 高雄市停車場作業

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 246,704           | 交通及運輸設備        | 383,589           | 325,564              | 58,025          |
| -173,436          | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -228,700          | -193,552             | -35,148         |
| 8,635             | 什項設備           | 5,141             | 6,880                | -1,739          |
| 23,516            | 什項設備           | 23,516            | 23,516               |                 |
| -14,881           | 累計折舊 - 什項設備    | -18,375           | -16,636              | -1,739          |
| -                 | 租賃資產           | 1,479             | 1,282                | 197             |
| -                 | 租賃資產           | 1,778             | 1,422                | 356             |
| -                 | 累計折舊 - 租賃資產    | -299              | -140                 | -159            |
| 299,920           | 購建中固定資產        | 299,920           | 299,920              |                 |
| 196,774           | 未完工程           | 196,774           | 196,774              |                 |
| 103,146           | 預付工程及土地款       | 103,146           | 103,146              |                 |
| 2,629,280         | 投資性不動產         | 2,621,265         | 2,625,272            | -4,007          |
| 2,629,280         | 投資性不動產         | 2,621,265         | 2,625,272            | -4,007          |
| 2,757,042         | 投資性不動產         | 2,757,042         | 2,757,042            |                 |
| -127,763          | 累計折舊 - 投資性不動產  | -135,777          | -131,770             | -4,007          |
| 6,081             | 無形資產           | 19,571            | 6,232                | 13,339          |
| 6,081             | 無形資產           | 19,571            | 6,232                | 13,339          |
| 6,081             | 電腦軟體           | 19,571            | 6,232                | 13,339          |
| 26,426            | 其他資產           | 26,425            | 26,425               |                 |
| 26,426            | 什項資產           | 26,425            | 26,425               |                 |
| 7                 | 存出保證金          | 7                 | 7                    |                 |
| 197,405           | 催收款項           | 197,405           | 197,405              |                 |
| -170,987          | 備抵呆帳 - 催收款項    | -170,987          | -170,987             |                 |
| 114,978           | 代管資產           | 114,978           | 114,978              |                 |
| -114,978          | 應付代管資產         | -114,978          | -114,978             |                 |
| <b>30,076,414</b> | <b>資產總計</b>    | <b>29,902,899</b> | <b>30,071,987</b>    | <b>-169,088</b> |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 139,833 千元。





# 高雄市城鄉發展及都市更新基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數          |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額            | %             | 金 額             | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>128,939</b> | <b>100.00</b> | <b>185,079</b>  | <b>100.00</b> | <b>107,422</b> | <b>100.00</b> | <b>-56,140</b>        | <b>30.33</b> |    |
| 租金及權利金收入         | 51,336         | 39.81         | 50,906          | 27.51         | 47,916         | 44.61         | 430                   | 0.84         |    |
| 徵收及依法分配收入        | 60,000         | 46.53         | 120,000         | 64.84         | 626            | 0.58          | -60,000               | 50.00        |    |
| 其他業務收入           | 17,603         | 13.65         | 14,173          | 7.66          | 58,880         | 54.81         | 3,430                 | 24.20        |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>228,869</b> | <b>177.50</b> | <b>345,312</b>  | <b>186.58</b> | <b>192,069</b> | <b>178.80</b> | <b>-116,443</b>       | <b>33.72</b> |    |
| 業務費用             | 228,189        | 176.97        | 344,722         | 186.26        | 190,930        | 177.74        | -116,533              | 33.80        |    |
| 管理及總務費用          | 680            | 0.53          | 590             | 0.32          | 1,139          | 1.06          | 90                    | 15.25        |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-99,930</b> | <b>-77.50</b> | <b>-160,233</b> | <b>-86.58</b> | <b>-84,647</b> | <b>-78.80</b> | <b>60,303</b>         | <b>37.63</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>22,651</b>  | <b>17.57</b>  | <b>26,528</b>   | <b>14.33</b>  | <b>32,934</b>  | <b>30.66</b>  | <b>-3,877</b>         | <b>14.61</b> |    |
| 財務收入             | 22,641         | 17.56         | 26,518          | 14.33         | 30,885         | 28.75         | -3,877                | 14.62        |    |
| 其他業務外收入          | 10             | 0.01          | 10              | 0.01          | 2,049          | 1.91          | -                     | -            |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>10</b>      | <b>0.01</b>   | <b>10</b>       | <b>0.01</b>   | -              | -             | -                     | -            |    |
| 其他業務外費用          | 10             | 0.01          | 10              | 0.01          | -              | -             | -                     | -            |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>22,641</b>  | <b>17.56</b>  | <b>26,518</b>   | <b>14.33</b>  | <b>32,934</b>  | <b>30.66</b>  | <b>-3,877</b>         | <b>14.62</b> |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-77,289</b> | <b>-59.94</b> | <b>-133,715</b> | <b>-72.25</b> | <b>-51,713</b> | <b>-48.14</b> | <b>56,426</b>         | <b>42.20</b> |    |

# 高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數         |               | 上年度預算數           |               | 比較增減(-)         |              |
|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
|               | 金額             | %             | 金額               | %             | 金額              | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>955,369</b> | <b>100.00</b> | <b>1,180,492</b> | <b>100.00</b> | <b>-225,123</b> | <b>19.07</b> |
| 本期賸餘          | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 前期未分配賸餘       | 955,369        | 100.00        | 1,180,492        | 100.00        | -225,123        | 19.07        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 公積轉列數         | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 其他轉入數         | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| <b>分配之部</b>   | <b>497,516</b> | <b>52.08</b>  | <b>523,942</b>   | <b>44.38</b>  | <b>-26,426</b>  | <b>5.04</b>  |
| 填補累積短絀        | 77,289         | 8.09          | 133,715          | 11.33         | -56,426         | 42.20        |
| 提存公積          | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 賸餘撥充基金數       | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 解繳公庫淨額        | 420,227        | 43.99         | 390,227          | 33.06         | 30,000          | 7.69         |
| 其他依法分配數       | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>457,853</b> | <b>47.92</b>  | <b>656,550</b>   | <b>55.62</b>  | <b>-198,697</b> | <b>30.26</b> |
| <b>短絀之部</b>   | <b>77,289</b>  | <b>100.00</b> | <b>133,715</b>   | <b>100.00</b> | <b>-56,426</b>  | <b>42.20</b> |
| 本期短絀          | 77,289         | 100.00        | 133,715          | 100.00        | -56,426         | 42.20        |
| 前期待填補之短絀      | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 其他轉入數         | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| <b>填補之部</b>   | <b>77,289</b>  | <b>100.00</b> | <b>133,715</b>   | <b>100.00</b> | <b>-56,426</b>  | <b>42.20</b> |
| 撥用賸餘          | 77,289         | 100.00        | 133,715          | 100.00        | -56,426         | 42.20        |
| 撥用公積          | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 折減基金          | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| 公庫撥款          | -              | -             | -                | -             | -               | -            |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>     |

# 高雄市城鄉發展及都市更新基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |          |
| 本期賸餘（短絀）              | -77,289     |          |
| 利息股利之調整               | -13,242     |          |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -90,531     |          |
| 調整項目                  | -94         |          |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -90,625     |          |
| 收取利息                  | 13,250      |          |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | -77,375  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |          |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        | 225,000     |          |
| 收取股利                  | 5,632       |          |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -191        |          |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | 230,441  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |          |
| 賸餘分配款                 | -420,227    |          |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -420,227 |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -        |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | -267,161 |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 762,624  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 495,463  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市城鄉發展及都市

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減     |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 7,208,077         | 資產               | 6,973,917         | 7,057,885            | -83,968  |
| 5,626,044         | 流動資產             | 4,774,719         | 5,266,880            | -492,161 |
| 441,454           | 現金               | 495,463           | 762,624              | -267,161 |
| 441,454           | 銀行存款             | 495,463           | 762,624              | -267,161 |
| 1,150,000         | 流動金融資產           | 350,000           | 575,000              | -225,000 |
| 1,150,000         | 其他金融資產 - 流動      | 350,000           | 575,000              | -225,000 |
| 1,142             | 應收款項             | -                 | -                    |          |
| 237               | 應收帳款             | -                 | -                    |          |
| 666               | 應收利息             | -                 | -                    |          |
| 239               | 其他應收款            | -                 | -                    |          |
| 3,927,456         | 存貨               | 3,927,456         | 3,927,456            | -        |
| 3,927,456         | 其他存貨             | 3,927,456         | 3,927,456            | -        |
| 105,991           | 預付款項             | 1,800             | 1,800                | -        |
| 1,617             | 預付費用             | 1,800             | 1,800                | -        |
| 104,374           | 其他預付款            | -                 | -                    |          |
| 66,106            | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 72,576            | 68,817               | 3,759    |
| 66,106            | 採權益法之投資          | 72,576            | 68,817               | 3,759    |
| 49,000            | 採權益法之投資成本        | 49,000            | 49,000               | -        |
| 17,106            | 採權益法之投資權益調整      | 23,576            | 19,817               | 3,759    |
| 982,694           | 不動產、廠房及設備        | 1,581,931         | 1,173,032            | 408,899  |
| 788,993           | 土地               | 1,205,378         | 788,993              | 416,385  |
| 788,993           | 土地               | 1,205,378         | 788,993              | 416,385  |
| 804               | 機械及設備            | 323               | 388                  | -65      |
| 4,296             | 機械及設備            | 4,418             | 4,227                | 191      |
| -3,492            | 累計折舊 - 機械及設備     | -4,095            | -3,839               | -256     |
| 1,528             | 交通及運輸設備          | 1,017             | 1,375                | -358     |
| 3,037             | 交通及運輸設備          | 3,037             | 3,037                | -        |
| -1,509            | 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -2,020            | -1,662               | -358     |
| 342               | 什項設備             | 115               | 228                  | -113     |
| 573               | 什項設備             | 573               | 573                  | -        |

# 更新基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|
| 5,239,173         | <b>負債</b> | <b>5,240,087</b>  | <b>5,242,924</b>     | <b>-2,837</b>  |
| 327,373           | 流動負債      | 300,416           | 300,416              | -              |
| 321,230           | 應付款項      | 295,981           | 295,981              | -              |
| 172,255           | 應付代收款     | 155,981           | 155,981              | -              |
| 8,975             | 應付費用      | -                 | -                    | -              |
| 140,000           | 應付繳庫數     | 140,000           | 140,000              | -              |
| 6,143             | 預收款項      | 4,435             | 4,435                | -              |
| 6,143             | 預收收入      | 4,435             | 4,435                | -              |
| -                 | 長期負債      | 253               | -                    | 253            |
| -                 | 長期債務      | 253               | -                    | 253            |
| -                 | 應付租賃款     | 253               | -                    | 253            |
| 4,911,800         | 其他負債      | 4,939,418         | 4,942,508            | -3,090         |
| 4,299,640         | 遞延負債      | 4,293,460         | 4,296,550            | -3,090         |
| 4,299,640         | 遞延收入      | 4,293,460         | 4,296,550            | -3,090         |
| 612,160           | 什項負債      | 645,958           | 645,958              | -              |
| 612,160           | 存入保證金     | 645,958           | 645,958              | -              |
| <b>1,968,904</b>  | <b>淨值</b> | <b>1,733,830</b>  | <b>1,814,961</b>     | <b>-81,131</b> |
| 807,746           | 基金        | 1,224,130         | 807,745              | 416,385        |
| 807,746           | 基金        | 1,224,130         | 807,745              | 416,385        |
| 807,746           | 基金        | 1,224,130         | 807,745              | 416,385        |
| 1,109,311         | 累積餘絀      | 457,853           | 955,369              | -497,516       |
| 1,109,311         | 累積賸餘      | 457,853           | 955,369              | -497,516       |
| 1,109,311         | 累積賸餘      | 457,853           | 955,369              | -497,516       |
| 51,847            | 淨值其他項目    | 51,847            | 51,847               | -              |
| 51,847            | 累積其他綜合餘絀  | 51,847            | 51,847               | -              |
| 51,847            | 未實現重估增值   | 51,847            | 51,847               | -              |

# 高雄市城鄉發展及都市

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目        | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|
| -231              | 累計折舊 - 什項設備   | -458              | -345                 | -113    |
| -                 | 租賃資產          | 245               | -                    | 245     |
| -                 | 租賃資產          | 245               | -                    | 245     |
| 189,242           | 租賃權益改良        | 174,853           | 182,048              | -7,195  |
| 218,021           | 租賃權益改良        | 218,021           | 218,021              | -       |
| -28,779           | 累計折舊 - 租賃權益改良 | -43,168           | -35,973              | -7,195  |
| 1,786             | 購建中固定資產       | 200,000           | 200,000              | -       |
| 1,786             | 未完工程          | 200,000           | 200,000              | -       |
| 472,264           | 投資性不動產        | 464,499           | 468,381              | -3,882  |
| 472,264           | 投資性不動產        | 464,499           | 468,381              | -3,882  |
| 554,440           | 投資性不動產        | 554,440           | 554,440              | -       |
| -82,176           | 累計折舊 - 投資性不動產 | -89,941           | -86,059              | -3,882  |
| 2,192             | 無形資產          | 998               | 1,581                | -583    |
| 2,192             | 無形資產          | 998               | 1,581                | -583    |
| 2,192             | 電腦軟體          | 998               | 1,581                | -583    |
| 58,776            | 其他資產          | 79,194            | 79,194               | -       |
| 47,642            | 遞延資產          | 68,060            | 68,060               | -       |
| 47,642            | 遞延費用          | 68,060            | 68,060               | -       |
| 11,134            | 什項資產          | 11,134            | 11,134               | -       |
| 2,234             | 存出保證金         | 2,233             | 2,233                | -       |
| 8,901             | 暫付及待結轉帳項      | 8,901             | 8,901                | -       |
| 7,208,077         | 資產總計          | 6,973,917         | 7,057,885            | -83,968 |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 15,994 千元。





# 高雄市住宅基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數          |               | 上年度預算數          |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |               | 備註 |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----|
|                  | 金 額             | %             | 金 額             | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %             |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>758,339</b>  | <b>100.00</b> | <b>312,279</b>  | <b>100.00</b> | <b>292,306</b> | <b>100.00</b> | <b>446,060</b>        | <b>142.84</b> |    |
| 租金及權利金收入         | 231,567         | 30.54         | 57,073          | 18.28         | 53,281         | 18.23         | 174,494               | 305.74        |    |
| 其他業務收入           | 526,772         | 69.46         | 255,206         | 81.72         | 239,025        | 81.77         | 271,566               | 106.41        |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>587,671</b>  | <b>77.49</b>  | <b>246,098</b>  | <b>78.81</b>  | <b>213,416</b> | <b>73.01</b>  | <b>341,573</b>        | <b>138.80</b> |    |
| 出租資產成本           | 290,731         | 38.34         | 79,883          | 25.58         | 79,068         | 27.05         | 210,848               | 263.95        |    |
| 業務費用             | 283,454         | 37.38         | 142,161         | 45.52         | 117,576        | 40.22         | 141,293               | 99.39         |    |
| 管理及總務費用          | 13,486          | 1.78          | 24,054          | 7.70          | 16,772         | 5.74          | -10,568               | 43.93         |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>170,668</b>  | <b>22.51</b>  | <b>66,181</b>   | <b>21.19</b>  | <b>78,890</b>  | <b>26.99</b>  | <b>104,487</b>        | <b>157.88</b> |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>11,928</b>   | <b>1.57</b>   | <b>14,012</b>   | <b>4.49</b>   | <b>23,904</b>  | <b>8.18</b>   | <b>-2,084</b>         | <b>14.87</b>  |    |
| 財務收入             | 10,238          | 1.35          | 12,705          | 4.07          | 21,424         | 7.33          | -2,467                | 19.42         |    |
| 其他業務外收入          | 1,690           | 0.22          | 1,307           | 0.42          | 2,480          | 0.85          | 383                   | 29.30         |    |
| <b>業務外費用</b>     | <b>194,296</b>  | <b>25.62</b>  | <b>173,671</b>  | <b>55.61</b>  | <b>84,642</b>  | <b>28.96</b>  | <b>20,625</b>         | <b>11.88</b>  |    |
| 財務費用             | 192,929         | 25.44         | 171,952         | 55.06         | 83,846         | 28.68         | 20,977                | 12.20         |    |
| 其他業務外費用          | 1,367           | 0.18          | 1,719           | 0.55          | 796            | 0.27          | -352                  | 20.48         |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-182,368</b> | <b>-24.05</b> | <b>-159,659</b> | <b>-51.13</b> | <b>-60,737</b> | <b>-20.78</b> | <b>-22,709</b>        | <b>14.22</b>  |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-11,700</b>  | <b>-1.54</b>  | <b>-93,478</b>  | <b>-29.93</b> | <b>18,152</b>  | <b>6.21</b>   | <b>81,778</b>         | <b>87.48</b>  |    |

# 高 雄 市 住 宅 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數        |               | 上年度預算數         |               | 比較增減(-)        |              |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|               | 金 額           | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>93,141</b> | <b>100.00</b> | <b>148,948</b> | <b>100.00</b> | <b>-55,807</b> | <b>37.47</b> |
| 本期賸餘          | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 前期未分配賸餘       | 93,141        | 100.00        | 148,948        | 100.00        | -55,807        | 37.47        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 公積轉列數         | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 其他轉入數         | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| <b>分配之部</b>   | <b>11,700</b> | <b>12.56</b>  | <b>93,478</b>  | <b>62.76</b>  | <b>-81,778</b> | <b>87.48</b> |
| 填補累積短絀        | 11,700        | 12.56         | 93,478         | 62.76         | -81,778        | 87.48        |
| 提存公積          | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 賸餘撥充基金數       | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 解繳公庫淨額        | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 其他依法分配數       | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>81,441</b> | <b>87.44</b>  | <b>55,470</b>  | <b>37.24</b>  | <b>25,971</b>  | <b>46.82</b> |
| <b>短絀之部</b>   | <b>11,700</b> | <b>100.00</b> | <b>93,478</b>  | <b>100.00</b> | <b>-81,778</b> | <b>87.48</b> |
| 本期短絀          | 11,700        | 100.00        | 93,478         | 100.00        | -81,778        | 87.48        |
| 前期待填補之短絀      | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 其他轉入數         | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| <b>填補之部</b>   | <b>11,700</b> | <b>100.00</b> | <b>93,478</b>  | <b>100.00</b> | <b>-81,778</b> | <b>87.48</b> |
| 撥用賸餘          | 11,700        | 100.00        | 93,478         | 100.00        | -81,778        | 87.48        |
| 撥用公積          | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 折減基金          | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| 公庫撥款          | -             | -             | -              | -             | -              | -            |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>     |

# 高雄市住宅基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |           |
| 本期賸餘（短絀）              | -11,700     |           |
| 利息股利之調整               | 182,691     |           |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 170,991     |           |
| 調整項目                  | 180,993     |           |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 351,984     |           |
| 收取利息                  | 7,863       |           |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 359,847   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |           |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | 126,368     |           |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -2,196      |           |
| 增加投資性不動產              | -662,577    |           |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -538,405  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |           |
| 增加長期負債                | 9,867,501   |           |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 100,000     |           |
| 減少長期負債                | -9,423,011  |           |
| 支付利息                  | -192,929    |           |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 351,561   |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -         |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 173,003   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 1,036,643 |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 1,209,646 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市住宅基

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減     |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 12,636,619        | 資產               | 16,830,755        | 16,297,965           | 532,790  |
| 5,355,893         | 流動資產             | 5,116,795         | 4,941,417            | 175,378  |
| 790,341           | 現金               | 1,209,646         | 1,036,643            | 173,003  |
| 790,341           | 銀行存款             | 1,209,646         | 1,036,643            | 173,003  |
| 189,500           | 流動金融資產           | 189,500           | 189,500              | -        |
| 189,500           | 其他金融資產 - 流動      | 189,500           | 189,500              | -        |
| 355,176           | 應收款項             | 330,286           | 327,911              | 2,375    |
| 36                | 應收帳款             | 36                | 36                   | -        |
| 405               | 應收分期帳款           | 404               | 404                  | -        |
| 317,603           | 應收利息             | 322,724           | 320,349              | 2,375    |
| 37,132            | 其他應收款            | 7,122             | 7,122                | -        |
| 3,387,356         | 存貨               | 3,387,356         | 3,387,356            | -        |
| 2,551             | 營建及加工品           | 2,551             | 2,551                | -        |
| 3,384,805         | 其他存貨             | 3,384,805         | 3,384,805            | -        |
| 633,520           | 預付款項             | 7                 | 7                    | -        |
| 232,468           | 預付在建工程款          | -                 | -                    | -        |
| 7                 | 預付費用             | 7                 | 7                    | -        |
| 401,046           | 其他預付款            | -                 | -                    | -        |
| 657,384           | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 384,512           | 510,880              | -126,368 |
| 173,817           | 長期應收款            | 133,817           | 153,817              | -20,000  |
| 173,817           | 長期應收款            | 133,817           | 153,817              | -20,000  |
| 483,567           | 長期貸款             | 250,695           | 357,063              | -106,368 |
| 483,567           | 應收分期房屋貸款         | 250,695           | 357,063              | -106,368 |
| 788,425           | 不動產、廠房及設備        | 766,012           | 782,616              | -16,604  |
| 692,683           | 土地               | 706,728           | 706,728              | -        |
| 692,683           | 土地               | 706,728           | 706,728              | -        |
| 15,221            | 房屋及建築            | 14,317            | 14,769               | -452     |
| 26,125            | 房屋及建築            | 26,125            | 26,125               | -        |
| -10,904           | 累計折舊 - 房屋及建築     | -11,808           | -11,356              | -452     |
| 26,520            | 機械及設備            | 12,401            | 19,538               | -7,137   |

# 金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科 目       | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>6,304,840</b>  | <b>負債</b> | <b>10,490,107</b> | <b>10,045,617</b>    | <b>444,490</b> |
| 916,494           | 流動負債      | 581,686           | 581,686              | -              |
| 400,000           | 短期債務      | 400,000           | 400,000              | -              |
| 400,000           | 應付到期長期負債  | 400,000           | 400,000              | -              |
| 494,373           | 應付款項      | 159,565           | 159,565              | -              |
| 24,201            | 應付代收款     | 24,201            | 24,201               | -              |
| 35,966            | 應付費用      | 31,288            | 31,288               | -              |
| 40,802            | 應付利息      | 40,802            | 40,802               | -              |
| 391,658           | 應付工程款     | 62,964            | 62,964               | -              |
| 1,745             | 其他應付款     | 310               | 310                  | -              |
| 22,121            | 預收款項      | 22,121            | 22,121               | -              |
| 22,121            | 預收收入      | 22,121            | 22,121               | -              |
| 5,368,770         | 長期負債      | 9,867,501         | 9,423,011            | 444,490        |
| 5,368,770         | 長期債務      | 9,867,501         | 9,423,011            | 444,490        |
| 5,368,770         | 長期借款      | 9,867,501         | 9,423,011            | 444,490        |
| 19,576            | 其他負債      | 40,920            | 40,920               | -              |
| 19,576            | 什項負債      | 40,920            | 40,920               | -              |
| 14,376            | 存入保證金     | 35,720            | 35,720               | -              |
| 5,200             | 其他什項負債    | 5,200             | 5,200                | -              |
| <b>6,331,780</b>  | <b>淨值</b> | <b>6,340,648</b>  | <b>6,252,348</b>     | <b>88,300</b>  |
| 5,331,377         | 基金        | 5,431,377         | 5,331,377            | 100,000        |
| 5,331,377         | 基金        | 5,431,377         | 5,331,377            | 100,000        |
| 5,331,377         | 基金        | 5,431,377         | 5,331,377            | 100,000        |
| 155,083           | 公積        | 155,083           | 155,083              | -              |
| 155,083           | 資本公積      | 155,083           | 155,083              | -              |
| 17                | 受贈公積      | 17                | 17                   | -              |
| 155,066           | 其他資本公積    | 155,066           | 155,066              | -              |
| 186,619           | 累積餘絀      | 81,441            | 93,141               | -11,700        |
| 186,619           | 累積賸餘      | 81,441            | 93,141               | -11,700        |
| 186,619           | 累積賸餘      | 81,441            | 93,141               | -11,700        |

# 高雄市住宅基

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減       |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|
| 46,990            | 機械及設備          | 49,365            | 48,169               | 1,196      |
| -20,470           | 累計折舊 - 機械及設備   | -36,964           | -28,631              | -8,333     |
| 9,093             | 交通及運輸設備        | 5,025             | 7,052                | -2,027     |
| 14,513            | 交通及運輸設備        | 14,513            | 14,513               | -          |
| -5,420            | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -9,488            | -7,461               | -2,027     |
| 41,225            | 什項設備           | 27,203            | 34,191               | -6,988     |
| 66,600            | 什項設備           | 68,477            | 67,477               | 1,000      |
| -25,376           | 累計折舊 - 什項設備    | -41,274           | -33,286              | -7,988     |
| 3,683             | 租賃權益改良         | 338               | 338                  | -          |
| 33,792            | 租賃權益改良         | 33,792            | 33,792               | -          |
| -30,109           | 累計折舊 - 租賃權益改良  | -33,454           | -33,454              | -          |
| 5,774,751         | 投資性不動產         | 10,512,485        | 10,007,688           | 504,797    |
| 1,314,914         | 投資性不動產         | 10,202,175        | 6,883,607            | 3,318,568  |
| 1,724,056         | 投資性不動產         | 10,803,888        | 7,327,540            | 3,476,348  |
| -409,142          | 累計折舊 - 投資性不動產  | -601,713          | -443,933             | -157,780   |
| 4,459,838         | 建造中之投資性不動產     | 310,310           | 3,124,081            | -2,813,771 |
| 4,459,838         | 建造中之投資性不動產     | 310,310           | 3,124,081            | -2,813,771 |
| 1,348             | 無形資產           | 107               | 532                  | -425       |
| 1,348             | 無形資產           | 107               | 532                  | -425       |
| 1,348             | 電腦軟體           | 107               | 532                  | -425       |
| 58,819            | 其他資產           | 50,844            | 54,832               | -3,988     |
| 58,819            | 遞延資產           | 50,844            | 54,832               | -3,988     |
| 58,819            | 遞延費用           | 50,844            | 54,832               | -3,988     |
| -                 | 什項資產           | -                 | -                    | -          |
| 33,688            | 催收款項           | 9,000             | 18,000               | -9,000     |
| -33,688           | 備抵呆帳 - 催收款項    | -9,000            | -18,000              | 9,000      |
| 12,636,619        | 資產總計           | 16,830,755        | 16,297,965           | 532,790    |

年12月31日

[illegible]



# 高 雄 市 青 年 創 業 發 展 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |                 | 備註 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|----|
|                  | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %               |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>100,000</b> | <b>100.00</b> | <b>100,000</b> | <b>100.00</b> | <b>150,000</b> | <b>100.00</b> | -                     | -               |    |
| 其他業務收入           | 100,000        | 100.00        | 100,000        | 100.00        | 150,000        | 100.00        | -                     | -               |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>95,791</b>  | <b>95.79</b>  | <b>100,000</b> | <b>100.00</b> | <b>90,764</b>  | <b>60.51</b>  | <b>-4,209</b>         | <b>4.21</b>     |    |
| 業務費用             | 95,791         | 95.79         | 100,000        | 100.00        | 90,764         | 60.51         | -4,209                | 4.21            |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>4,209</b>   | <b>4.21</b>   | -              | -             | <b>59,236</b>  | <b>39.49</b>  | <b>4,209</b>          | -               |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>3,888</b>   | <b>2.59</b>   | -                     | -               |    |
| 財務收入             | 150            | 0.15          | 150            | 0.15          | 167            | 0.11          | -                     | -               |    |
| 其他業務外收入          | -              | -             | -              | -             | 3,722          | 2.48          | -                     | -               |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>3,888</b>   | <b>2.59</b>   | -                     | -               |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>4,359</b>   | <b>4.36</b>   | <b>150</b>     | <b>0.15</b>   | <b>63,124</b>  | <b>42.08</b>  | <b>4,209</b>          | <b>2,806.00</b> |    |

# 高雄市青年創業發展基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 比較增減(-)        |                 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|               | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %               |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>4,359</b>   | <b>100.00</b> | <b>150</b>     | <b>100.00</b> | <b>4,209</b>   | <b>2,806.00</b> |
| 本期賸餘          | 4,359          | 100.00        | 150            | 100.00        | 4,209          | 2,806.00        |
| 前期未分配賸餘       | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 公積轉列數         | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 其他轉入數         | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| <b>分配之部</b>   | <b>4,359</b>   | <b>100.00</b> | <b>150</b>     | <b>100.00</b> | <b>4,209</b>   | <b>2,806.00</b> |
| 填補累積短絀        | 4,359          | 100.00        | 150            | 100.00        | 4,209          | 2,806.00        |
| 提存公積          | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 賸餘撥充基金數       | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 解繳公庫淨額        | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 其他依法分配數       | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
| <b>短絀之部</b>   | <b>195,388</b> | <b>100.00</b> | <b>254,962</b> | <b>100.00</b> | <b>-59,574</b> | <b>23.37</b>    |
| 本期短絀          | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 前期待填補之短絀      | 195,388        | 100.00        | 254,962        | 100.00        | -59,574        | 23.37           |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 其他轉入數         | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| <b>填補之部</b>   | <b>4,359</b>   | <b>2.23</b>   | <b>150</b>     | <b>0.06</b>   | <b>4,209</b>   | <b>2,806.00</b> |
| 撥用賸餘          | 4,359          | 2.23          | 150            | 0.06          | 4,209          | 2,806.00        |
| 撥用公積          | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 折減基金          | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| 公庫撥款          | -              | -             | -              | -             | -              | -               |
| <b>待填補之短絀</b> | <b>191,029</b> | <b>97.77</b>  | <b>254,812</b> | <b>99.94</b>  | <b>-63,783</b> | <b>25.03</b>    |

# 高雄市青年創業發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |         |
| 本期賸餘（短絀）              | 4,359       |         |
| 利息股利之調整               | -150        |         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 4,209       |         |
| 調整項目                  | -4,101      |         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 108         |         |
| 收取利息                  | 150         |         |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 258     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -       |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -       |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 258     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 142,629 |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 142,887 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市青年創業發

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減        |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 134,986           | <b>資產</b>      | <b>143,971</b>    | <b>144,213</b>       | <b>-242</b> |
| 132,430           | 流動資產           | 142,887           | 142,629              | 258         |
| 132,430           | 現金             | 142,887           | 142,629              | 258         |
| 132,430           | 銀行存款           | 142,887           | 142,629              | 258         |
| 810               | 不動產、廠房及設備      | 116               | 231                  | -115        |
| 154               | 機械及設備          | 13                | 13                   | -           |
| 1,324             | 機械及設備          | 1,324             | 1,324                | -           |
| -1,170            | 累計折舊 - 機械及設備   | -1,311            | -1,311               | -           |
| 246               | 交通及運輸設備        | 50                | 148                  | -98         |
| 662               | 交通及運輸設備        | 662               | 662                  | -           |
| -415              | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -612              | -514                 | -98         |
| 355               | 什項設備           | 18                | 25                   | -7          |
| 1,759             | 什項設備           | 1,759             | 1,759                | -           |
| -1,404            | 累計折舊 - 什項設備    | -1,741            | -1,734               | -7          |
| 55                | 租賃權益改良         | 35                | 45                   | -10         |
| 99                | 租賃權益改良         | 99                | 99                   | -           |
| -44               | 累計折舊 - 租賃權益改良  | -64               | -54                  | -10         |
| 946               | 無形資產           | 168               | 553                  | -385        |
| 946               | 無形資產           | 168               | 553                  | -385        |
| 946               | 電腦軟體           | 168               | 553                  | -385        |
| 800               | 其他資產           | 800               | 800                  | -           |
| 800               | 什項資產           | 800               | 800                  | -           |
| 800               | 存出保證金          | 800               | 800                  | -           |
| 134,986           | <b>資產總計</b>    | <b>143,971</b>    | <b>144,213</b>       | <b>-242</b> |

# 展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減          |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 30,524            | <b>負債</b>      | <b>35,000</b>     | <b>39,601</b>        | <b>-4,601</b> |
| 30,524            | 流動負債           | 35,000            | 39,601               | -4,601        |
| 30,524            | 應付款項           | 35,000            | 39,601               | -4,601        |
| 301               | 應付代收款          | -                 | -                    |               |
| 30,224            | 應付費用           | 35,000            | 39,601               | -4,601        |
| 104,462           | <b>淨值</b>      | <b>108,971</b>    | <b>104,612</b>       | <b>4,359</b>  |
| 300,000           | 基金             | 300,000           | 300,000              | -             |
| 300,000           | 基金             | 300,000           | 300,000              | -             |
| 300,000           | 基金             | 300,000           | 300,000              | -             |
| -195,538          | 累積餘絀           | -191,029          | -195,388             | 4,359         |
| -195,538          | 累積短絀           | -191,029          | -195,388             | 4,359         |
| -195,538          | 累積短絀           | -191,029          | -195,388             | 4,359         |
| 134,986           | <b>負債及淨值總計</b> | <b>143,971</b>    | <b>144,213</b>       | <b>-242</b>   |



# 高雄市運動發展基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|                  | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %            |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>104,770</b> | <b>100.00</b> | <b>101,200</b> | <b>100.00</b> | <b>107,345</b> | <b>100.00</b> | <b>3,570</b>          | <b>3.53</b>  |    |
| 勞務收入             | 4,900          | 4.68          | 6,200          | 6.13          | 5,004          | 4.66          | -1,300                | 20.97        |    |
| 銷貨收入             | -              | -             | -              | -             | 87             | 0.08          | -                     | -            |    |
| 租金及權利金收入         | -              | -             | -              | -             | 4              | 0.00          | -                     | -            |    |
| 其他業務收入           | 99,870         | 95.32         | 95,000         | 93.87         | 102,250        | 95.25         | 4,870                 | 5.13         |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>125,358</b> | <b>119.65</b> | <b>120,167</b> | <b>118.74</b> | <b>98,187</b>  | <b>91.47</b>  | <b>5,191</b>          | <b>4.32</b>  |    |
| 勞務成本             | -              | -             | -              | -             | 26,039         | 24.26         | -                     | -            |    |
| 業務費用             | -              | -             | -              | -             | 8,309          | 7.74          | -                     | -            |    |
| 管理及總務費用          | 35,189         | 33.59         | 29,508         | 29.16         | 3,608          | 3.36          | 5,681                 | 19.25        |    |
| 其他業務費用           | 90,169         | 86.06         | 90,659         | 89.58         | 60,230         | 56.11         | -490                  | 0.54         |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-20,588</b> | <b>-19.65</b> | <b>-18,967</b> | <b>-18.74</b> | <b>9,158</b>   | <b>8.53</b>   | <b>-1,621</b>         | <b>8.55</b>  |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>51,323</b>  | <b>48.99</b>  | <b>46,357</b>  | <b>45.81</b>  | <b>16,496</b>  | <b>15.37</b>  | <b>4,966</b>          | <b>10.71</b> |    |
| 財務收入             | 2,200          | 2.10          | 1,800          | 1.78          | 1,677          | 1.56          | 400                   | 22.22        |    |
| 其他業務外收入          | 49,123         | 46.89         | 44,557         | 44.03         | 14,818         | 13.80         | 4,566                 | 10.25        |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>51,323</b>  | <b>48.99</b>  | <b>46,357</b>  | <b>45.81</b>  | <b>16,496</b>  | <b>15.37</b>  | <b>4,966</b>          | <b>10.71</b> |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>30,735</b>  | <b>29.34</b>  | <b>27,390</b>  | <b>27.07</b>  | <b>25,654</b>  | <b>23.90</b>  | <b>3,345</b>          | <b>12.21</b> |    |

# 高雄市運動發展基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數         |               | 上年度預算數        |               | 比較增減(-)       |              |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|               | 金 額            | %             | 金 額           | %             | 金 額           | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>101,153</b> | <b>100.00</b> | <b>57,834</b> | <b>100.00</b> | <b>43,319</b> | <b>74.90</b> |
| 本期賸餘          | 30,735         | 30.38         | 27,390        | 47.36         | 3,345         | 12.21        |
| 前期未分配賸餘       | 70,418         | 69.62         | 30,444        | 52.64         | 39,974        | 131.30       |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 公積轉列數         | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 其他轉入數         | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| <b>分配之部</b>   | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 填補累積短絀        | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 提存公積          | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 賸餘撥充基金數       | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 解繳公庫淨額        | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 其他依法分配數       | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>101,153</b> | <b>100.00</b> | <b>57,834</b> | <b>100.00</b> | <b>43,319</b> | <b>74.90</b> |
| <b>短絀之部</b>   | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 本期短絀          | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 前期待填補之短絀      | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 其他轉入數         | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| <b>填補之部</b>   | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 撥用賸餘          | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 撥用公積          | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 折減基金          | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| 公庫撥款          | -              | -             | -             | -             | -             | -            |
| <b>待填補之短絀</b> | -              | -             | -             | -             | -             | -            |

# 高雄市運動發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |         |
| 本期賸餘（短絀）              | 30,735      |         |
| 利息股利之調整               | -2,200      |         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 28,535      |         |
| 調整項目                  | -1,994      |         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 26,541      |         |
| 收取利息                  | 2,200       |         |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 28,741  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -68,000     |         |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -68,000 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |         |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 124,661     |         |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | 124,661 |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 85,402  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 19,816  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 105,218 |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市運動發展

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------|
| 151,892           | <b>資產</b>   | 335,218           | 179,316              | 155,902 |
| 151,892           | 流動資產        | 267,218           | 179,316              | 87,902  |
| 13,108            | 現金          | 105,218           | 19,816               | 85,402  |
| 13,108            | 銀行存款        | 105,218           | 19,816               | 85,402  |
| 131,000           | 流動金融資產      | 151,000           | 151,000              | -       |
| 131,000           | 其他金融資產 - 流動 | 151,000           | 151,000              | -       |
| 2,000             | 應收款項        | -                 | -                    |         |
| 2,000             | 應收帳款        | -                 | -                    |         |
| 5,784             | 預付款項        | 11,000            | 8,500                | 2,500   |
| 5,784             | 留抵稅額        | 11,000            | 8,500                | 2,500   |
| -                 | 不動產、廠房及設備   | 68,000            | -                    | 68,000  |
| -                 | 機械及設備       | 68,000            | -                    | 68,000  |
| -                 | 機械及設備       | 68,000            | -                    | 68,000  |
| 151,892           | <b>資產總計</b> | 335,218           | 179,316              | 155,902 |

# 基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 8,864             | <b>負債</b>      | <b>9,404</b>      | <b>8,898</b>         | <b>506</b>     |
| 7,234             | 流動負債           | 7,234             | 6,728                | 506            |
| 7,234             | 應付款項           | 7,234             | 6,728                | 506            |
| 7,234             | 應付帳款           | 7,234             | 6,728                | 506            |
| 1,629             | 其他負債           | 2,170             | 2,170                | -              |
| 1,629             | 什項負債           | 2,170             | 2,170                | -              |
| 1,629             | 存入保證金          | 2,170             | 2,170                | -              |
| 143,028           | <b>淨值</b>      | <b>325,814</b>    | <b>170,418</b>       | <b>155,396</b> |
| 100,000           | 基金             | 224,661           | 100,000              | 124,661        |
| 100,000           | 基金             | 224,661           | 100,000              | 124,661        |
| 100,000           | 基金             | 224,661           | 100,000              | 124,661        |
| 43,028            | 累積餘絀           | 101,153           | 70,418               | 30,735         |
| 43,028            | 累積賸餘           | 101,153           | 70,418               | 30,735         |
| 43,028            | 累積賸餘           | 101,153           | 70,418               | 30,735         |
| 151,892           | <b>負債及淨值總計</b> | <b>335,218</b>    | <b>179,316</b>       | <b>155,902</b> |



# 高雄市殯葬事業管理基金收支餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 前年度決算數         |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |               | 備註 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----|
|                  | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額            | %             | 金 額                   | %             |    |
| <b>業務收入</b>      | <b>553,693</b> | <b>100.00</b> | <b>404,392</b> | <b>100.00</b> | <b>395,187</b> | <b>100.00</b> | <b>149,301</b>        | <b>36.92</b>  |    |
| 勞務收入             | 548,083        | 98.99         | 398,782        | 98.61         | 390,467        | 98.81         | 149,301               | 37.44         |    |
| 租金及權利金收入         | 5,610          | 1.01          | 5,610          | 1.39          | 4,721          | 1.19          | -                     | -             |    |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>83,977</b>  | <b>15.17</b>  | <b>40,805</b>  | <b>10.09</b>  | <b>24,180</b>  | <b>6.12</b>   | <b>43,172</b>         | <b>105.80</b> |    |
| 管理及總務費用          | 83,977         | 15.17         | 40,805         | 10.09         | 24,180         | 6.12          | 43,172                | 105.80        |    |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>469,716</b> | <b>84.83</b>  | <b>363,587</b> | <b>89.91</b>  | <b>371,007</b> | <b>93.88</b>  | <b>106,129</b>        | <b>29.19</b>  |    |
| <b>業務外收入</b>     | <b>40</b>      | <b>0.01</b>   | <b>40</b>      | <b>0.01</b>   | <b>976</b>     | <b>0.25</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>      |    |
| 財務收入             | 40             | 0.01          | 40             | 0.01          | 84             | 0.02          | -                     | -             |    |
| 其他業務外收入          | -              | -             | -              | -             | 892            | 0.23          | -                     | -             |    |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>40</b>      | <b>0.01</b>   | <b>40</b>      | <b>0.01</b>   | <b>976</b>     | <b>0.25</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>      |    |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>469,756</b> | <b>84.84</b>  | <b>363,627</b> | <b>89.92</b>  | <b>371,983</b> | <b>94.13</b>  | <b>106,129</b>        | <b>29.19</b>  |    |

# 高雄市殯葬事業管理基金餘絀撥補表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 比較增減(-)        |              |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
|               | 金 額              | %             | 金 額              | %             | 金 額            | %            |
| <b>賸餘之部</b>   | <b>1,642,802</b> | <b>100.00</b> | <b>1,013,418</b> | <b>100.00</b> | <b>629,384</b> | <b>62.11</b> |
| 本期賸餘          | 469,756          | 28.59         | 363,627          | 35.88         | 106,129        | 29.19        |
| 前期未分配賸餘       | 1,173,046        | 71.41         | 649,791          | 64.12         | 523,255        | 80.53        |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 公積轉列數         | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>分配之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 填補累積短絀        | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 提存公積          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 賸餘撥充基金數       | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 解繳公庫淨額        | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 其他依法分配數       | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>未分配賸餘</b>  | <b>1,642,802</b> | <b>100.00</b> | <b>1,013,418</b> | <b>100.00</b> | <b>629,384</b> | <b>62.11</b> |
| <b>短絀之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 本期短絀          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 前期待填補之短絀      | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 其他轉入數         | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>填補之部</b>   | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 撥用賸餘          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 撥用公積          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 折減基金          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| 公庫撥款          | -                | -             | -                | -             | -              | -            |
| <b>待填補之短絀</b> | -                | -             | -                | -             | -              | -            |

# 高雄市殯葬事業管理基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |          |
| 本期賸餘（短絀）              | 469,756     |          |
| 利息股利之調整               | -40         |          |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 469,716     |          |
| 調整項目                  | 52,099      |          |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 521,815     |          |
| 收取利息                  | 40          |          |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        |             | 521,855  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |             |          |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -294,568    |          |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        |             | -294,568 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |             |          |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        |             | -        |
| <b>匯率影響數</b>          |             | -        |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | 227,287  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | 467,518  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | 694,805  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 高雄市殯葬事業管

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目         | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------|
| 900,054           | 資產             | 1,733,437         | 1,263,681            | 469,756 |
| 648,037           | 流動資產           | 832,790           | 605,503              | 227,287 |
| 510,051           | 現金             | 694,805           | 467,518              | 227,287 |
| 510,051           | 銀行存款           | 694,805           | 467,518              | 227,287 |
| 27,401            | 應收款項           | 27,401            | 27,401               | -       |
| 26,009            | 應收帳款           | 26,009            | 26,009               | -       |
| 1,392             | 其他應收款          | 1,392             | 1,392                | -       |
| 110,585           | 預付款項           | 110,584           | 110,584              | -       |
| 93,877            | 預付在建工程款        | 93,877            | 93,877               | -       |
| 3,247             | 預付費用           | 3,247             | 3,247                | -       |
| 13,460            | 其他預付款          | 13,460            | 13,460               | -       |
| 221,873           | 不動產、廠房及設備      | 870,502           | 628,033              | 242,469 |
| 300               | 土地             | 300               | 300                  | -       |
| 300               | 土地             | 300               | 300                  | -       |
| 2,965             | 土地改良物          | 2,497             | 2,898                | -401    |
| 3,031             | 土地改良物          | 3,031             | 3,031                | -       |
| -66               | 累計折舊 - 土地改良物   | -534              | -133                 | -401    |
| -                 | 房屋及建築          | 72,718            | 72,718               | -       |
| -                 | 房屋及建築          | 72,718            | 72,718               | -       |
| 20,629            | 機械及設備          | 347,458           | 227,316              | 120,142 |
| 24,153            | 機械及設備          | 389,153           | 239,153              | 150,000 |
| -3,524            | 累計折舊 - 機械及設備   | -41,695           | -11,837              | -29,858 |
| -                 | 交通及運輸設備        | 640               | 560                  | 80      |
| -                 | 交通及運輸設備        | 720               | 560                  | 160     |
| -                 | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -80               | -                    | -80     |
| 126,645           | 什項設備           | 204,647           | 167,907              | 36,740  |
| 138,143           | 什項設備           | 255,143           | 196,643              | 58,500  |
| -11,498           | 累計折舊 - 什項設備    | -50,496           | -28,736              | -21,760 |
| 71,334            | 購建中固定資產        | 242,242           | 156,334              | 85,908  |
| 71,334            | 未完工程           | 242,242           | 156,334              | 85,908  |

# 理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------|
| 40,635            | <b>負債</b> | <b>40,635</b>     | <b>40,635</b>        | -              |
| 32,760            | 流動負債      | 32,760            | 32,760               | -              |
| 32,760            | 應付款項      | 32,760            | 32,760               | -              |
| 10,833            | 應付代收款     | 10,833            | 10,833               | -              |
| 8,477             | 應付費用      | 8,477             | 8,477                | -              |
| 13,450            | 其他應付款     | 13,450            | 13,450               | -              |
| 7,875             | 其他負債      | 7,875             | 7,875                | -              |
| 7,875             | 遞延負債      | 7,875             | 7,875                | -              |
| 7,875             | 遞延收入      | 7,875             | 7,875                | -              |
| 859,419           | <b>淨值</b> | <b>1,692,802</b>  | <b>1,223,046</b>     | <b>469,756</b> |
| 50,000            | 基金        | 50,000            | 50,000               | -              |
| 50,000            | 基金        | 50,000            | 50,000               | -              |
| 50,000            | 基金        | 50,000            | 50,000               | -              |
| 809,419           | 累積餘絀      | 1,642,802         | 1,173,046            | 469,756        |
| 809,419           | 累積賸餘      | 1,642,802         | 1,173,046            | 469,756        |
| 809,419           | 累積賸餘      | 1,642,802         | 1,173,046            | 469,756        |

# 高雄市殯葬事業管

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目   | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|----------|-------------------|----------------------|---------|
| 24,950            | 無形資產     | 24,950            | 24,950               | -       |
| 24,950            | 無形資產     | 24,950            | 24,950               | -       |
| 24,950            | 發展中之無形資產 | 24,950            | 24,950               | -       |
| 5,195             | 其他資產     | 5,195             | 5,195                | -       |
| 5,195             | 什項資產     | 5,195             | 5,195                | -       |
| 5,195             | 暫付及待結轉帳項 | 5,195             | 5,195                | -       |
| 900,054           | 資產總計     | 1,733,437         | 1,263,681            | 469,756 |





## 貳、債務基金



# 一、附屬單位預算表

# 高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 本年度預算數      |        | 上年度預算數      |        | 前年度決算數      |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |      | 備註 |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------------|------|----|
|           | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額          | %      | 金額                    | %    |    |
| 基金來源      | 151,056,760 | 100.00 | 141,656,760 | 100.00 | 119,386,835 | 100.00 | 9,400,000             | 6.64 |    |
| 徵收及依法分配收入 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 債務收入      | 151,056,760 | 100.00 | 141,656,760 | 100.00 | 119,381,545 | 100.00 | 9,400,000             | 6.64 |    |
| 勞務收入      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 農政收入      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 財產收入      | -           | -      | -           | -      | 5,291       | 0.00   | -                     | -    |    |
| 政府撥入收入    | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 規費收入      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 教學收入      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 其他收入      | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 基金用途      | 151,056,848 | 100.00 | 141,656,848 | 100.00 | 119,381,585 | 100.00 | 9,400,000             | 6.64 |    |
| 還本付息計畫    | 151,056,760 | 100.00 | 141,656,760 | 100.00 | 119,381,545 | 100.00 | 9,400,000             | 6.64 |    |
| 償還長期債務計畫  | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 一般行政管理計畫  | 88          | 0.00   | 88          | 0.00   | 41          | 0.00   | -                     | -    |    |
| 一般建築及設備計畫 | -           | -      | -           | -      | -           | -      | -                     | -    |    |
| 本期賸餘(短絀)  | -88         | 0.00   | -88         | 0.00   | 5,250       | 0.00   | -                     | -    |    |
| 期初基金餘額    | 684,359     |        | 679,108     |        | 679,196     |        |                       |      |    |
| 解繳公庫      | -           |        | -           |        | -           |        | -                     | -    |    |
| 期末基金餘額    | 684,271     |        | 679,020     |        | 684,447     |        |                       |      |    |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

# 高雄市債務基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數      |
|-----------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |
| 本期賸餘（短絀）              | -88              |
| 調整非現金項目               | 799,703          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>799,615</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 減少其他資產                | -                |
| 增加短期債務及其他負債           | -                |
| 其他項目之現金流入             | -                |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 增加其他資產                | -                |
| 減少短期債務及其他負債           | -                |
| 其他項目之現金流出             | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</b>         |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>799,615</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>1,002,206</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>1,801,821</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市債務基

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1,563,796         | <b>資產</b>   | <b>1,801,821</b>  | <b>1,002,206</b>     | <b>799,615</b> |
| 1,563,796         | 流動資產        | 1,801,821         | 1,002,206            | 799,615        |
| 1,561,120         | 現金          | 1,801,821         | 1,002,206            | 799,615        |
| 1,561,120         | 銀行存款        | 1,801,821         | 1,002,206            | 799,615        |
| 2,677             | 應收款項        | -                 | -                    |                |
| 2,677             | 應收利息        | -                 | -                    |                |
| 1,563,796         | <b>資產總計</b> | <b>1,801,821</b>  | <b>1,002,206</b>     | <b>799,615</b> |

1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金

# 金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 879,350           | <b>負債</b>        | <b>1,117,550</b>  | <b>317,847</b>       | <b>799,703</b> |
| 879,350           | 流動負債             | 1,117,550         | 317,847              | 799,703        |
| 879,350           | 應付款項             | 1,117,550         | 317,847              | 799,703        |
| 3,861             | 應付費用             | 2,926             | 2,157                | 769            |
| 394,273           | 應付利息             | 1,114,624         | 315,690              | 798,934        |
| 481,215           | 其他應付款            | -                 | -                    |                |
| 684,447           | <b>基金餘額</b>      | <b>684,271</b>    | <b>684,359</b>       | <b>-88</b>     |
| 684,447           | 基金餘額             | 684,271           | 684,359              | -88            |
| 684,447           | 基金餘額             | 684,271           | 684,359              | -88            |
| 684,447           | 累積餘額             | 684,271           | 684,359              | -88            |
| 1,563,796         | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>1,801,821</b>  | <b>1,002,206</b>     | <b>799,615</b> |

項目。



參、特別收入基金



# 一、綜計表

## 特別收入基金來源

中華民國

| 機關及基金名稱             | 本 年 度 預 算 數       |                   |                 | 上 年               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                     | 基 金<br>來 源        | 基 金<br>用 途        | 賸 餘<br>(短絀)     | 基 金<br>來 源        |
| <b>教育局主管</b>        | <b>68,658,042</b> | <b>69,219,792</b> | <b>-561,750</b> | <b>65,690,829</b> |
| 高雄市教育發展基金           | 68,658,042        | 69,219,792        | -561,750        | 65,690,829        |
| <b>經濟發展局主管</b>      | <b>612,045</b>    | <b>479,333</b>    | <b>132,712</b>  | <b>987,609</b>    |
| 高雄市促進產業發展基金         | 612,045           | 479,333           | 132,712         | 987,609           |
| <b>工務局主管</b>        | <b>807,423</b>    | <b>673,954</b>    | <b>133,469</b>  | <b>317,726</b>    |
| 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金  | 12,020            | 11,942            | 78              | 11,486            |
| 高雄市永續綠建築經營基金        | 734,187           | 602,749           | 131,438         | 249,220           |
| 高雄市道路挖掘管理基金         | 61,216            | 59,263            | 1,953           | 57,020            |
| <b>社會局主管</b>        | <b>930,812</b>    | <b>1,243,781</b>  | <b>-312,969</b> | <b>861,428</b>    |
| 高雄市公益彩券盈餘基金         | 930,812           | 1,243,781         | -312,969        | 861,428           |
| <b>環境保護局主管</b>      | <b>1,630,407</b>  | <b>1,789,168</b>  | <b>-158,761</b> | <b>1,547,856</b>  |
| 高雄市環境保護基金           | 1,630,407         | 1,789,168         | -158,761        | 1,547,856         |
| <b>農業局主管</b>        | <b>238,695</b>    | <b>274,884</b>    | <b>-36,189</b>  | <b>258,395</b>    |
| 高雄市農業發展基金           | 238,695           | 274,884           | -36,189         | 258,395           |
| <b>勞工局主管</b>        | <b>134,997</b>    | <b>134,699</b>    | <b>298</b>      | <b>132,043</b>    |
| 高雄市勞工權益基金           | 9,979             | 6,369             | 3,610           | 8,542             |
| 高雄市身心障礙者就業基金        | 125,018           | 128,330           | -3,312          | 123,501           |
| <b>文化局主管</b>        | <b>40,000</b>     | <b>39,908</b>     | <b>92</b>       | <b>30,900</b>     |
| 高雄市公共藝術基金           | 40,000            | 39,908            | 92              | 30,900            |
| <b>合          計</b> | <b>73,052,421</b> | <b>73,855,519</b> | <b>-803,098</b> | <b>69,826,786</b> |

# 、 用 途 及 餘 絀 綜 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

| 度 預 算 數    |             | 本 年 度 與 上 年 度 比 較 |            |             | 期 初 基 金<br>餘 額 | 解 繳 公 庫 | 期 末 基 金<br>餘 額 |
|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------|----------------|
| 基 金<br>用 途 | 賸 餘<br>(短絀) | 基 金<br>來 源        | 基 金<br>用 途 | 賸 餘<br>(短絀) |                |         |                |
| 66,330,274 | -639,445    | 2,967,213         | 2,889,518  | 77,695      | 2,716,016      | -       | 2,154,266      |
| 66,330,274 | -639,445    | 2,967,213         | 2,889,518  | 77,695      | 2,716,016      | -       | 2,154,266      |
| 705,825    | 281,784     | -375,564          | -226,492   | -149,072    | 3,016,460      | -       | 3,149,172      |
| 705,825    | 281,784     | -375,564          | -226,492   | -149,072    | 3,016,460      | -       | 3,149,172      |
| 267,328    | 50,398      | 489,697           | 406,626    | 83,071      | 850,375        | -       | 983,844        |
| 11,931     | -445        | 534               | 11         | 523         | 27,560         | -       | 27,638         |
| 199,344    | 49,876      | 484,967           | 403,405    | 81,562      | 651,251        | -       | 782,689        |
| 56,053     | 967         | 4,196             | 3,210      | 986         | 171,564        | -       | 173,517        |
| 1,164,045  | -302,617    | 69,384            | 79,736     | -10,352     | 397,762        | -       | 84,793         |
| 1,164,045  | -302,617    | 69,384            | 79,736     | -10,352     | 397,762        | -       | 84,793         |
| 1,919,484  | -371,628    | 82,551            | -130,316   | 212,867     | 2,939,884      | -       | 2,781,123      |
| 1,919,484  | -371,628    | 82,551            | -130,316   | 212,867     | 2,939,884      | -       | 2,781,123      |
| 256,473    | 1,922       | -19,700           | 18,411     | -38,111     | 475,417        | -       | 439,228        |
| 256,473    | 1,922       | -19,700           | 18,411     | -38,111     | 475,417        | -       | 439,228        |
| 134,986    | -2,943      | 2,954             | -287       | 3,241       | 1,131,408      | -       | 1,131,706      |
| 6,300      | 2,242       | 1,437             | 69         | 1,368       | 602,452        | -       | 606,062        |
| 128,686    | -5,185      | 1,517             | -356       | 1,873       | 528,956        | -       | 525,644        |
| 29,768     | 1,132       | 9,100             | 10,140     | -1,040      | 141,516        | -       | 141,608        |
| 29,768     | 1,132       | 9,100             | 10,140     | -1,040      | 141,516        | -       | 141,608        |
| 70,808,183 | -981,397    | 3,225,635         | 3,047,336  | 178,299     | 11,668,838     | -       | 10,865,740     |



# 特 別 收 入 基 金 現 金 流 量 綜 計 表

(依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數       |
|-----------------------|-------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |
| 本期賸餘（短絀）              | -803,098          |
| 調整非現金項目               | -961,785          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,764,883</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                   |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | 6                 |
| 減少其他資產                | 305               |
| 增加短期債務及其他負債           | 70,572            |
| 增加其他資產                | -7,398            |
| 減少短期債務及其他負債           | -180,178          |
| 其他項目之現金流出             | -99               |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-116,792</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-1,881,675</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>23,483,350</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>21,601,675</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 特 別 收 入 基 金 現

中華民國

| 項 目                   | 合 計               | 教育局主管             | 經濟發展局主管          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                       |                   | 高雄市教育發展基金         | 高雄市促進產業發展基金      |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |                   |                  |
| 本期賸餘（短絀）              | -803,098          | -561,750          | 132,712          |
| 調整非現金項目               | -961,785          | -967,267          | -8,922           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,764,883</b> | <b>-1,529,017</b> | <b>123,790</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                   |                   |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -                 | -                 | -                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | 6                 | -                 | -                |
| 減少其他資產                | 305               | -                 | -1,266           |
| 增加短期債務及其他負債           | 70,572            | -                 | 2,160            |
| 其他項目之現金流入             | -                 | -                 | -                |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -                 | -                 | -                |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                 | -                 | -                |
| 增加其他資產                | -7,398            | -7,398            | -                |
| 減少短期債務及其他負債           | -180,178          | -175,584          | -                |
| 其他項目之現金流出             | -99               | -                 | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-116,792</b>   | <b>-182,982</b>   | <b>894</b>       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-1,881,675</b> | <b>-1,711,999</b> | <b>124,684</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>23,483,350</b> | <b>9,994,529</b>  | <b>3,278,929</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>21,601,675</b> | <b>8,282,530</b>  | <b>3,403,613</b> |

# 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

| 工務局主管              | 工務局主管            | 工務局主管          | 社會局主管           | 環境保護局主管          | 農業局主管          |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 高雄市永續綠建築經營基金     | 高雄市道路挖掘管理基金    | 高雄市公益彩券盈餘基金     | 高雄市環境保護基金        | 高雄市農業發展基金      |
| 78                 | 131,438          | 1,953          | -312,969        | -158,761         | -36,189        |
| 973                | -21,276          | 492            | 27,527          | 64,176           | -58,370        |
| <b>1,051</b>       | <b>110,162</b>   | <b>2,445</b>   | <b>-285,442</b> | <b>-94,585</b>   | <b>-94,559</b> |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -              |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -              |
| -                  | -                | -              | 129             | -                | -              |
| -                  | 67,162           | -              | 100             | 1,150            | -              |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -              |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -              |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -              |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -              |
| -                  | -                | -              | -               | -                | -1,246         |
| -                  | -                | -99            | -               | -                | -              |
| -                  | <b>67,162</b>    | <b>-99</b>     | <b>229</b>      | <b>1,150</b>     | <b>-1,246</b>  |
| <b>1,051</b>       | <b>177,324</b>   | <b>2,346</b>   | <b>-285,213</b> | <b>-93,435</b>   | <b>-95,805</b> |
| <b>27,527</b>      | <b>4,184,036</b> | <b>176,264</b> | <b>453,227</b>  | <b>3,569,268</b> | <b>535,033</b> |
| <b>28,578</b>      | <b>4,361,360</b> | <b>178,610</b> | <b>168,014</b>  | <b>3,475,833</b> | <b>439,228</b> |

# 特 別 收 入 基 金 現

中華民國

| 項 目                   | 勞工局主管          | 勞工局主管          | 文化局主管          |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 高雄市勞工權益基金      | 高雄市身心障礙者就業基金   | 高雄市公共藝術基金      |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |                |                |
| 本期賸餘（短絀）              | 3,610          | -3,312         | 92             |
| 調整非現金項目               | 11             | 2,306          | -1,435         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>3,621</b>   | <b>-1,006</b>  | <b>-1,343</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |                |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              | -              | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              | 6              | -              |
| 減少其他資產                | -              | 1,442          | -              |
| 增加短期債務及其他負債           | -              | -              | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              | -              | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              | -              | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              | -              | -              |
| 增加其他資產                | -              | -              | -              |
| 減少短期債務及其他負債           | -              | -              | -3,348         |
| 其他項目之現金流出             | -              | -              | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</b>       | <b>1,448</b>   | <b>-3,348</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>3,621</b>   | <b>442</b>     | <b>-4,691</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>599,108</b> | <b>518,680</b> | <b>146,749</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>602,729</b> | <b>519,122</b> | <b>142,058</b> |

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及業務計畫項目     | 單位   | 數量      | 單位成本(元)           | 預算數        |
|--------------------|------|---------|-------------------|------------|
| <b>教育局主管</b>       |      |         |                   |            |
| 高雄市教育發展基金          |      |         |                   |            |
| 高等教育計畫             | 年    | 1       | 125,379,000.00    | 125,379    |
| 高中及高職教育計畫          | 年    | 1       | 6,419,379,000.00  | 6,419,379  |
| 國民教育計畫             | 年    | 1       | 25,481,417,000.00 | 25,481,417 |
| 學前教育計畫             | 年    | 1       | 7,502,493,000.00  | 7,502,493  |
| 特殊教育計畫             | 年    | 1       | 1,366,927,000.00  | 1,366,927  |
| 社會教育計畫             | 年    | 1       | 355,302,000.00    | 355,302    |
| 體育及衛生教育計畫          | 年    | 1       | 3,446,031,000.00  | 3,446,031  |
| 其他教育計畫             | 年    | 1       | 592,967,000.00    | 592,967    |
| 一般行政管理計畫           | 年    | 1       | 22,085,090,000.00 | 22,085,090 |
| 建築及設備計畫            | 年    | 1       | 1,844,807,000.00  | 1,844,807  |
| <b>經濟發展局主管</b>     |      |         |                   |            |
| 高雄市促進產業發展基金        |      |         |                   |            |
| 促進產業發展計畫           | 年    | 1       | 349,614,000.00    | 349,614    |
| 既有工業管線監理檢查支出       | 家    | 14      | 3,848,571.43      | 53,880     |
| 工廠管理與輔導支出          | 年    | 1       | 75,839,000.00     | 75,839     |
| <b>工務局主管</b>       |      |         |                   |            |
| 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金 |      |         |                   |            |
| 改善及推動無障礙設備與設施      | 件    | 300     | 39,623.33         | 11,887     |
| 高雄市永續綠建築經營基金       |      |         |                   |            |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施    | 平方公尺 | 14,000  | 43,048.07         | 602,673    |
| 高雄市道路挖掘管理基金        |      |         |                   |            |
| 道路挖掘品質管理及策略規劃      | 平方公尺 | 102,000 | 580.42            | 59,203     |
| <b>社會局主管</b>       |      |         |                   |            |
| 高雄市公益彩券盈餘基金        |      |         |                   |            |
| 社會救助支出             | 年    | 1       | 43,258,000.00     | 43,258     |
| 社會福利支出             | 年    | 1       | 1,197,742,000.00  | 1,197,742  |
| <b>環境保護局主管</b>     |      |         |                   |            |
| 高雄市環境保護基金          |      |         |                   |            |

# 特別收入基金主要業務計畫分析表 (續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 機關、基金名稱及業務計畫項目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)        | 預 算 數   |
|----------------|-----|-----|----------------|---------|
| 空氣污染防制計畫       | 年   | 1   | 698,808,000.00 | 698,808 |
| 水污染防治計畫        | 年   | 1   | 37,202,000.00  | 37,202  |
| 環境教育計畫         | 年   | 1   | 158,476,000.00 | 158,476 |
| 廢棄物清理計畫        | 年   | 1   | 894,682,000.00 | 894,682 |
| <b>農業局主管</b>   |     |     |                |         |
| 高雄市農業發展基金      |     |     |                |         |
| 農務與農地管理支出      | 年   | 1   | 88,988,000.00  | 88,988  |
| 農業發展與產銷調節支出    | 年   | 1   | 182,540,000.00 | 182,540 |
| <b>勞工局主管</b>   |     |     |                |         |
| 高雄市勞工權益基金      |     |     |                |         |
| 保障勞工權益         | 年   | 1   | 6,369,000.00   | 6,369   |
| 高雄市身心障礙者就業基金   |     |     |                |         |
| 促進身心障礙者就業支出    | 年   | 1   | 128,330,000.00 | 128,330 |
| <b>文化局主管</b>   |     |     |                |         |
| 高雄市公共藝術基金      |     |     |                |         |
| 公共藝術推動計畫       | 年   | 1   | 39,853,000.00  | 39,853  |



## 二、附屬單位預算表



# 高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 本年度預算數     |        | 上年度預算數     |        | 前年度決算數     |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|----|
|           | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源      | 68,658,042 | 100.00 | 65,690,829 | 100.00 | 64,441,065 | 100.00 | 2,967,213             | 4.52   |    |
| 徵收及依法分配收入 | 5,528      | 0.01   | 3,032      | 0.00   | 9,824      | 0.02   | 2,496                 | 82.32  |    |
| 債務收入      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 勞務收入      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入      | 145,192    | 0.21   | 142,763    | 0.22   | 152,851    | 0.24   | 2,429                 | 1.70   |    |
| 政府撥入收入    | 66,654,226 | 97.08  | 63,734,741 | 97.02  | 62,520,086 | 97.02  | 2,919,485             | 4.58   |    |
| 規費收入      | 70,622     | 0.10   | 66,353     | 0.10   | 64,228     | 0.10   | 4,269                 | 6.43   |    |
| 教學收入      | 611,497    | 0.89   | 621,734    | 0.95   | 636,742    | 0.99   | -10,237               | -1.65  |    |
| 其他收入      | 1,170,977  | 1.71   | 1,122,206  | 1.71   | 1,057,334  | 1.64   | 48,771                | 4.35   |    |
| 基金用途      | 69,219,792 | 100.82 | 66,330,274 | 100.97 | 64,998,515 | 100.87 | 2,889,518             | 4.36   |    |
| 高等教育計畫    | 125,379    | 0.18   | 125,790    | 0.19   | 107,148    | 0.17   | -411                  | -0.33  |    |
| 高中及高職教育計畫 | 6,419,379  | 9.35   | 6,588,845  | 10.03  | 6,126,251  | 9.51   | -169,466              | -2.57  |    |
| 國民教育計畫    | 25,481,417 | 37.11  | 25,537,385 | 38.88  | 25,205,593 | 39.11  | -55,968               | -0.22  |    |
| 學前教育計畫    | 7,502,493  | 10.93  | 7,197,367  | 10.96  | 10,048,271 | 15.59  | 305,126               | 4.24   |    |
| 特殊教育計畫    | 1,366,927  | 1.99   | 1,162,180  | 1.77   | 1,058,484  | 1.64   | 204,747               | 17.62  |    |
| 社會教育計畫    | 355,302    | 0.52   | 350,293    | 0.53   | 349,448    | 0.54   | 5,009                 | 1.43   |    |
| 體育及衛生教育計畫 | 3,446,031  | 5.02   | 1,590,011  | 2.42   | 1,643,896  | 2.55   | 1,856,020             | 116.73 |    |
| 其他教育計畫    | 592,967    | 0.86   | 627,693    | 0.96   | 662,791    | 1.03   | -34,726               | -5.53  |    |
| 建築及設備計畫   | 1,844,807  | 2.69   | 3,436,029  | 5.23   | 1,766,255  | 2.74   | -1,591,222            | -46.31 |    |
| 償還長期債務計畫  | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫  | 22,085,090 | 32.17  | 19,714,681 | 30.01  | 18,030,378 | 27.98  | 2,370,409             | 12.02  |    |
| 一般建築及設備計畫 | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |

# 高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目      | 本年度預算數    |       | 上年度預算數    |       | 前年度決算數    |       | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------|--------|----|
|          | 金額        | %     | 金額        | %     | 金額        | %     | 金額                    | %      |    |
| 本期賸餘(短絀) | -561,750  | -0.82 | -639,445  | -0.97 | -557,450  | -0.87 | 77,695                | -12.15 |    |
| 期初基金餘額   | 2,716,016 |       | 2,949,015 |       | 3,912,912 |       |                       |        |    |
| 解繳公庫     | -         |       | -         |       | -         |       | -                     | -      |    |
| 期末基金餘額   | 2,154,266 |       | 2,309,570 |       | 3,355,462 |       |                       |        |    |

# 高雄市教育發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數 |                   |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |             |                   |
| 本期賸餘（短絀）              | -561,750    |                   |
| 調整非現金項目               | -967,267    |                   |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> |             | <b>-1,529,017</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |             |                   |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -           |                   |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -           |                   |
| 減少其他資產                | -           |                   |
| 增加短期債務及其他負債           | -           |                   |
| 其他項目之現金流入             | -           |                   |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -           |                   |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -           |                   |
| 增加其他資產                | -7,398      |                   |
| 減少短期債務及其他負債           | -175,584    |                   |
| 其他項目之現金流出             | -           |                   |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> |             | <b>-182,982</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |             | <b>-1,711,999</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      |             | <b>9,994,529</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      |             | <b>8,282,530</b>  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市教育發展

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科 目               | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減              |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 12,593,158        | <b>資產</b>         | <b>10,609,202</b> | <b>11,770,946</b>    | <b>-1,161,744</b> |
| 12,530,620        | 流動資產              | 10,546,576        | 11,710,134           | -1,163,558        |
| 10,272,317        | 現金                | 8,282,530         | 9,994,529            | -1,711,999        |
| 10,272,317        | 銀行存款              | 8,282,530         | 9,994,529            | -1,711,999        |
| 995,153           | 應收款項              | 1,136,994         | 519,108              | 617,886           |
| 995,153           | 其他應收款             | 1,136,994         | 519,108              | 617,886           |
| 1,263,150         | 預付款項              | 1,127,052         | 1,196,497            | -69,445           |
| 1,263,150         | 預付費用              | 1,127,052         | 1,196,497            | -69,445           |
| 41,375            | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 41,004            | 46,588               | -5,584            |
| 41,375            | 準備金               | 41,004            | 46,588               | -5,584            |
| 41,375            | 退休及離職準備金          | 41,004            | 46,588               | -5,584            |
| 21,163            | 其他資產              | 21,622            | 14,224               | 7,398             |
| 21,163            | 什項資產              | 21,622            | 14,224               | 7,398             |
| 179               | 存出保證金             | 219               | 229                  | -10               |
| 56                | 催收款項              | 138               | 139                  | -1                |
| 20,928            | 暫付及待結轉帳項          | 21,265            | 13,856               | 7,409             |
| 356               | 代管資產              | 356               | 356                  | -                 |
| -356              | 應付代管資產            | -356              | -356                 | -                 |
| 12,593,158        | <b>資產總計</b>       | <b>10,609,202</b> | <b>11,770,946</b>    | <b>-1,161,744</b> |

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減              |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 9,237,697         | <b>負債</b>        | <b>8,454,936</b>  | <b>9,054,930</b>     | <b>-599,994</b>   |
| 6,432,583         | 流動負債             | 5,542,720         | 5,961,546            | -418,826          |
| 6,380,293         | 應付款項             | 5,504,053         | 5,908,066            | -404,013          |
| 5,815,399         | 應付代收款            | 5,097,474         | 5,433,913            | -336,439          |
| 312,529           | 應付費用             | 300,042           | 312,022              | -11,980           |
| 69,635            | 應付工程款            | 58,997            | 10,331               | 48,666            |
| 182,730           | 其他應付款            | 47,540            | 151,800              | -104,260          |
| 52,290            | 預收款項             | 38,667            | 53,480               | -14,813           |
| 52,258            | 預收收入             | 38,609            | 53,480               | -14,871           |
| 32                | 其他預收款            | 58                | -                    | 58                |
| 2,805,114         | 其他負債             | 2,912,216         | 3,093,384            | -181,168          |
| 2,805,114         | 什項負債             | 2,912,216         | 3,093,384            | -181,168          |
| 362,025           | 存入保證金            | 331,548           | 355,552              | -24,004           |
| 41,375            | 應付退休及離職金         | 41,004            | 46,588               | -5,584            |
| 2,401,714         | 暫收及待結轉帳項         | 2,539,664         | 2,691,244            | -151,580          |
| 3,355,462         | <b>基金餘額</b>      | <b>2,154,266</b>  | <b>2,716,016</b>     | <b>-561,750</b>   |
|                   | 基金餘額             | 2,154,266         | 2,716,016            | -561,750          |
| 3,355,462         | 基金餘額             | 2,154,266         | 2,716,016            | -561,750          |
| 3,355,462         | 累積餘額             | 2,154,266         | 2,716,016            | -561,750          |
| 12,593,158        | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>10,609,202</b> | <b>11,770,946</b>    | <b>-1,161,744</b> |

# 高雄市促進產業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 本年度預算數    |        | 上年度預算數    |        | 前年度決算數    |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------|----|
|                  | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源             | 612,045   | 100.00 | 987,609   | 100.00 | 1,299,466 | 100.00 | -375,564              | -38.03 |    |
| 徵收及依法分配收入        | 319,595   | 52.22  | 326,392   | 33.05  | 327,017   | 25.17  | -6,797                | -2.08  |    |
| 債務收入             | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 勞務收入             | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入             | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入             | 2,770     | 0.45   | 10,370    | 1.05   | 3,081     | 0.24   | -7,600                | -73.29 |    |
| 政府撥入收入           | 289,680   | 47.33  | 650,847   | 65.90  | 951,763   | 73.24  | -361,167              | -55.49 |    |
| 規費收入             | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 教學收入             | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 其他收入             | -         | -      | -         | -      | 17,606    | 1.35   | -                     | -      |    |
| 基金用途             | 479,333   | 78.32  | 705,825   | 71.47  | 730,840   | 56.24  | -226,492              | -32.09 |    |
| 促進產業發展計畫         | 349,614   | 57.12  | 577,662   | 58.49  | 632,105   | 48.64  | -228,048              | -39.48 |    |
| 既有工業管線監理<br>檢查支出 | 53,880    | 8.80   | 53,592    | 5.43   | 53,914    | 4.15   | 288                   | 0.54   |    |
| 工廠管理與輔導支出        | 75,839    | 12.39  | 74,571    | 7.55   | 44,821    | 3.45   | 1,268                 | 1.70   |    |
| 償還長期債務計畫         | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫         | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 一般建築及設備計畫        | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -      |    |
| 本期賸餘(短絀)         | 132,712   | 21.68  | 281,784   | 28.53  | 568,626   | 43.76  | -149,072              | -52.90 |    |
| 期初基金餘額           | 3,016,460 |        | 2,478,021 |        | 2,166,050 |        |                       |        |    |
| 解繳公庫             | -         |        | -         |        | -         |        | -                     |        |    |
| 期末基金餘額           | 3,149,172 |        | 2,759,805 |        | 2,734,676 |        |                       |        |    |

# 高雄市促進產業發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數      |
|-----------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |
| 本期賸餘（短絀）              | 132,712          |
| 調整非現金項目               | -8,922           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>123,790</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 減少其他資產                | -1,266           |
| 增加短期債務及其他負債           | 2,160            |
| 其他項目之現金流入             | -                |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 增加其他資產                | -                |
| 減少短期債務及其他負債           | -                |
| 其他項目之現金流出             | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>894</b>       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>124,684</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>3,278,929</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>3,403,613</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市促進產業發

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------|
| 3,051,414         | <b>資產</b>   | 3,439,514         | 3,312,157            | 127,357 |
| 3,047,910         | 流動資產        | 3,436,510         | 3,310,419            | 126,091 |
| 2,861,792         | 現金          | 3,403,613         | 3,278,929            | 124,684 |
| 2,861,792         | 銀行存款        | 3,403,613         | 3,278,929            | 124,684 |
| 32,578            | 應收款項        | 32,397            | 30,990               | 1,407   |
| 32,578            | 其他應收款       | 32,397            | 30,990               | 1,407   |
| 153,541           | 預付款項        | 500               | 500                  | -       |
| 153,541           | 預付費用        | 500               | 500                  | -       |
| 3,504             | 其他資產        | 3,004             | 1,738                | 1,266   |
| 3,504             | 什項資產        | 3,004             | 1,738                | 1,266   |
| 2,984             | 存出保證金       | 3,004             | 1,738                | 1,266   |
| 520               | 暫付及待結轉帳項    | -                 | -                    |         |
| 3,051,414         | <b>資產總計</b> | 3,439,514         | 3,312,157            | 127,357 |

# 展基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 316,738           | <b>負債</b>        | <b>290,342</b>    | <b>295,697</b>       | -5,355         |
| 311,449           | 流動負債             | 286,792           | 294,307              | -7,515         |
| 256,233           | 應付款項             | 232,912           | 240,715              | -7,803         |
| 14,657            | 應付代收款            | 14,336            | 24,687               | -10,351        |
| 241,576           | 應付費用             | 218,576           | 216,028              | 2,548          |
| 55,215            | 預收款項             | 53,880            | 53,592               | 288            |
| 55,215            | 預收收入             | 53,880            | 53,592               | 288            |
| 5,290             | 其他負債             | 3,550             | 1,390                | 2,160          |
| 5,290             | 什項負債             | 3,550             | 1,390                | 2,160          |
| 5,290             | 存入保證金            | 3,550             | 1,390                | 2,160          |
| 2,734,676         | <b>基金餘額</b>      | <b>3,149,172</b>  | <b>3,016,460</b>     | <b>132,712</b> |
| 2,734,676         | 基金餘額             | 3,149,172         | 3,016,460            | 132,712        |
| 2,734,676         | 基金餘額             | 3,149,172         | 3,016,460            | 132,712        |
| 2,734,676         | 累積餘額             | 3,149,172         | 3,016,460            | 132,712        |
| 3,051,414         | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>3,439,514</b>  | <b>3,312,157</b>     | <b>127,357</b> |

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本年度預算數 |        | 上年度預算數 |        | 前年度決算數 |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |      | 備註 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|------|----|
|               | 金額     | %      | 金額     | %      | 金額     | %      | 金額                    | %    |    |
| 基金來源          | 12,020 | 100.00 | 11,486 | 100.00 | 11,392 | 100.00 | 534                   | 4.65 |    |
| 徵收及依法分配收入     | 6,850  | 56.99  | 6,370  | 55.46  | 6,858  | 60.20  | 480                   | 7.54 |    |
| 債務收入          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 勞務收入          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 農政收入          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 財產收入          | 170    | 1.41   | 170    | 1.48   | 170    | 1.49   | -                     | -    |    |
| 政府撥入收入        | 5,000  | 41.60  | 4,946  | 43.06  | 4,364  | 38.31  | 54                    | 1.09 |    |
| 規費收入          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 教學收入          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 其他收入          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 基金用途          | 11,942 | 99.35  | 11,931 | 103.87 | 10,228 | 89.78  | 11                    | 0.09 |    |
| 改善及推動無障礙設備與設施 | 11,887 | 98.89  | 11,876 | 103.40 | 10,193 | 89.48  | 11                    | 0.09 |    |
| 償還長期債務計畫      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 一般行政管理計畫      | 55     | 0.46   | 55     | 0.48   | 35     | 0.31   | -                     | -    |    |
| 一般建築及設備計畫     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                     | -    |    |
| 本期賸餘(短絀)      | 78     | 0.65   | -445   | -3.87  | 1,164  | 10.22  | -                     | -    |    |
| 期初基金餘額        | 27,560 |        | 27,045 |        | 26,841 |        |                       |      |    |
| 解繳公庫          | -      |        | -      |        | -      |        | -                     | -    |    |
| 期末基金餘額        | 27,638 |        | 26,600 |        | 28,005 |        |                       |      |    |

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數   |
|-----------------------|---------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |               |
| 本期賸餘（短絀）              | 78            |
| 調整非現金項目               | 973           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>1,051</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |               |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -             |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -             |
| 減少其他資產                | -             |
| 增加短期債務及其他負債           | -             |
| 其他項目之現金流入             | -             |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -             |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -             |
| 增加其他資產                | -             |
| 減少短期債務及其他負債           | -             |
| 其他項目之現金流出             | -             |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</b>      |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>1,051</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>27,527</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>28,578</b> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市建築物無障礙設備與

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減  |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
| 31,065            | <b>資產</b>   | 30,578            | 29,947               | 631   |
| 31,065            | 流動資產        | 30,578            | 29,947               | 631   |
| 28,385            | 現金          | 28,578            | 27,527               | 1,051 |
| 28,385            | 銀行存款        | 28,578            | 27,527               | 1,051 |
| 2,680             | 應收款項        | 2,000             | 2,420                | -420  |
| 2,680             | 應收帳款        | 2,000             | 2,420                | -420  |
| 31,065            | <b>資產總計</b> | 30,578            | 29,947               | 631   |

# 設施改善基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減       |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 3,060             | <b>負債</b>        | <b>2,940</b>      | <b>2,387</b>         | <b>553</b> |
| 3,060             | 流動負債             | 2,940             | 2,387                | 553        |
| 3,060             | 應付款項             | 2,940             | 2,387                | 553        |
| 3,060             | 應付費用             | 2,940             | 2,387                | 553        |
| 28,005            | <b>基金餘額</b>      | <b>27,638</b>     | <b>27,560</b>        | <b>78</b>  |
| 28,005            | 基金餘額             | 27,638            | 27,560               | 78         |
| 28,005            | 基金餘額             | 27,638            | 27,560               | 78         |
| 28,005            | 累積餘額             | 27,638            | 27,560               | 78         |
| 31,065            | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>30,578</b>     | <b>29,947</b>        | <b>631</b> |

# 高雄市永續綠建築經營基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                 | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 前年度決算數  |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|----|
|                     | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源                | 734,187 | 100.00 | 249,220 | 100.00 | 725,915 | 100.00 | 484,967               | 194.59 |    |
| 徵收及依法分配收入           | 405,327 | 55.21  | 245,360 | 98.45  | 720,937 | 99.31  | 159,967               | 65.20  |    |
| 債務收入                | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 勞務收入                | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入                | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入                | 260     | 0.04   | 260     | 0.10   | 327     | 0.05   | -                     | -      |    |
| 政府撥入收入              | 3,600   | 0.49   | 3,600   | 1.44   | 2,940   | 0.41   | -                     | -      |    |
| 規費收入                | 325,000 | 44.27  | -       | -      | 1,683   | 0.23   | 325,000               | -      |    |
| 教學收入                | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 其他收入                | -       | -      | -       | -      | 28      | 0.00   | -                     | -      |    |
| 基金用途                | 602,749 | 82.10  | 199,344 | 79.99  | 448,873 | 61.84  | 403,405               | 202.37 |    |
| 改善及推動永續綠<br>建築設備與設施 | 602,673 | 82.09  | 199,268 | 79.96  | 448,800 | 61.83  | 403,405               | 202.44 |    |
| 償還長期債務計畫            | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫            | 76      | 0.01   | 76      | 0.03   | 73      | 0.01   | -                     | -      |    |
| 一般建築及設備計畫           | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 本期賸餘(短絀)            | 131,438 | 17.90  | 49,876  | 20.01  | 277,041 | 38.16  | 81,562                | 163.53 |    |
| 期初基金餘額              | 651,251 |        | 278,483 |        | 324,333 |        |                       |        |    |
| 解繳公庫                | -       |        | -       |        | -       |        | -                     |        |    |
| 期末基金餘額              | 782,689 |        | 328,359 |        | 601,375 |        |                       |        |    |

# 高雄市永續綠建築經營基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數      |
|-----------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |
| 本期賸餘（短絀）              | 131,438          |
| 調整非現金項目               | -21,276          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>110,162</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 減少其他資產                | -                |
| 增加短期債務及其他負債           | 67,162           |
| 其他項目之現金流入             | -                |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 增加其他資產                | -                |
| 減少短期債務及其他負債           | -                |
| 其他項目之現金流出             | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>67,162</b>    |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>177,324</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>4,184,036</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>4,361,360</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市永續綠建築經

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------|
| 4,225,820         | <b>資產</b>   | 4,361,360         | 4,186,084            | 175,276 |
| 4,225,820         | 流動資產        | 4,361,360         | 4,186,084            | 175,276 |
| 4,223,772         | 現金          | 4,361,360         | 4,184,036            | 177,324 |
| 4,223,772         | 銀行存款        | 4,361,360         | 4,184,036            | 177,324 |
| 1,683             | 應收款項        | -                 | 1,683                | -1,683  |
| 1,683             | 應收帳款        | -                 | 1,683                | -1,683  |
| 365               | 預付款項        | -                 | 365                  | -365    |
| 365               | 預付費用        | -                 | 365                  | -365    |
| 4,225,820         | <b>資產總計</b> | 4,361,360         | 4,186,084            | 175,276 |

# 營基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 3,624,446         | <b>負債</b>        | 3,578,671         | 3,534,833            | 43,838  |
| 140,475           | 流動負債             | 94,702            | 118,026              | -23,324 |
| 140,475           | 應付款項             | 94,702            | 118,026              | -23,324 |
| 1,075             | 應付代收款            | -                 | 1,045                | -1,045  |
| 138,323           | 應付費用             | 92,752            | 114,675              | -21,923 |
| 417               | 應付工程款            | 1,950             | 1,946                | 4       |
| 660               | 其他應付款            | -                 | 360                  | -360    |
| 3,483,970         | 其他負債             | 3,483,969         | 3,416,807            | 67,162  |
| 3,483,970         | 什項負債             | 3,483,969         | 3,416,807            | 67,162  |
| 4,666             | 存入保證金            | 4,665             | 4,441                | 224     |
| 3,479,304         | 暫收及待結轉帳項         | 3,479,304         | 3,412,366            | 66,938  |
| 601,375           | <b>基金餘額</b>      | 782,689           | 651,251              | 131,438 |
| 601,375           | 基金餘額             | 782,689           | 651,251              | 131,438 |
| 601,375           | 基金餘額             | 782,689           | 651,251              | 131,438 |
| 601,375           | 累積餘額             | 782,689           | 651,251              | 131,438 |
| 4,225,820         | <b>負債及基金餘額合計</b> | 4,361,360         | 4,186,084            | 175,276 |

# 高雄市道路挖掘管理基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 前年度決算數  |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|---------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|----|
|               | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源          | 61,216  | 100.00 | 57,020  | 100.00 | 42,338  | 100.00 | 4,196                 | 7.36   |    |
| 徵收及依法分配收入     | 61,200  | 99.97  | 57,000  | 99.96  | 42,322  | 99.96  | 4,200                 | 7.37   |    |
| 債務收入          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 勞務收入          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入          | 16      | 0.03   | 20      | 0.04   | 14      | 0.03   | -4                    | -20.00 |    |
| 政府撥入收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 規費收入          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 教學收入          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 其他收入          | -       | -      | -       | -      | 1       | 0.00   | -                     | -      |    |
| 基金用途          | 59,263  | 96.81  | 56,053  | 98.30  | 36,636  | 86.53  | 3,210                 | 5.73   |    |
| 道路挖掘品質管理及策略規劃 | 59,203  | 96.71  | 55,993  | 98.20  | 36,592  | 86.43  | 3,210                 | 5.73   |    |
| 償還長期債務計畫      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫      | 60      | 0.10   | 60      | 0.11   | 44      | 0.10   | -                     | -      |    |
| 一般建築及設備計畫     | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 本期賸餘(短絀)      | 1,953   | 3.19   | 967     | 1.70   | 5,702   | 13.47  | 986                   | 101.96 |    |
| 期初基金餘額        | 171,564 |        | 170,636 |        | 164,896 |        |                       |        |    |
| 解繳公庫          | -       |        | -       |        | -       |        | -                     | -      |    |
| 期末基金餘額        | 173,517 |        | 171,603 |        | 170,597 |        |                       |        |    |

# 高雄市道路挖掘管理基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數    |
|-----------------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |
| 本期賸餘（短絀）              | 1,953          |
| 調整非現金項目               | 492            |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>2,445</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 減少其他資產                | -              |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 增加其他資產                | -              |
| 減少短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流出             | -99            |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-99</b>     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>2,346</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>176,264</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>178,610</b> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市道路挖掘管

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減  |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
| 179,393           | <b>資產</b>   | 179,832           | 178,371              | 1,461 |
| 179,393           | 流動資產        | 179,832           | 178,371              | 1,461 |
| 178,760           | 現金          | 178,610           | 176,264              | 2,346 |
| 178,760           | 銀行存款        | 178,610           | 176,264              | 2,346 |
| 399               | 應收款項        | 956               | 1,912                | -956  |
| 399               | 應收帳款        | 956               | 1,912                | -956  |
| 234               | 預付款項        | 266               | 195                  | 71    |
| 234               | 預付費用        | 266               | 195                  | 71    |
| 179,393           | <b>資產總計</b> | 179,832           | 178,371              | 1,461 |

# 理基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減         |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 8,796             | <b>負債</b>        | <b>6,315</b>      | <b>6,807</b>         | <b>-492</b>  |
| 8,527             | 流動負債             | 5,878             | 6,271                | -393         |
| 8,527             | 應付款項             | 5,878             | 6,271                | -393         |
| 8,527             | 應付費用             | 5,878             | 6,271                | -393         |
| 269               | 其他負債             | 437               | 536                  | -99          |
| 269               | 什項負債             | 437               | 536                  | -99          |
| 60                | 存入保證金            | 169               | -                    | 169          |
| 209               | 暫收及待結轉帳項         | 268               | 536                  | -268         |
| 170,597           | <b>基金餘額</b>      | <b>173,517</b>    | <b>171,564</b>       | <b>1,953</b> |
| 170,597           | 基金餘額             | 173,517           | 171,564              | 1,953        |
| 170,597           | 基金餘額             | 173,517           | 171,564              | 1,953        |
| 170,597           | 累積餘額             | 173,517           | 171,564              | 1,953        |
| 179,393           | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>179,832</b>    | <b>178,371</b>       | <b>1,461</b> |

# 高雄市公益彩券盈餘基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 本年度預算數    |        | 上年度預算數    |        | 前年度決算數    |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |       | 備註 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------------|-------|----|
|           | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額        | %      | 金額                    | %     |    |
| 基金來源      | 930,812   | 100.00 | 861,428   | 100.00 | 1,121,490 | 100.00 | 69,384                | 8.05  |    |
| 徵收及依法分配收入 | 917,594   | 98.58  | 849,562   | 98.62  | 1,062,103 | 94.70  | 68,032                | 8.01  |    |
| 債務收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 勞務收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 農政收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 財產收入      | 13,218    | 1.42   | 11,866    | 1.38   | 11,910    | 1.06   | 1,352                 | 11.39 |    |
| 政府撥入收入    | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 規費收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 教學收入      | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 其他收入      | -         | -      | -         | -      | 47,476    | 4.23   | -                     | -     |    |
| 基金用途      | 1,243,781 | 133.62 | 1,164,045 | 135.13 | 1,601,070 | 142.76 | 79,736                | 6.85  |    |
| 社會救助支出    | 43,258    | 4.65   | 40,022    | 4.65   | 40,758    | 3.63   | 3,236                 | 8.09  |    |
| 社會福利支出    | 1,197,742 | 128.68 | 1,121,336 | 130.17 | 1,558,364 | 138.95 | 76,406                | 6.81  |    |
| 償還長期債務計畫  | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 一般行政管理計畫  | 2,781     | 0.30   | 2,687     | 0.31   | 1,948     | 0.17   | 94                    | 3.50  |    |
| 一般建築及設備計畫 | -         | -      | -         | -      | -         | -      | -                     | -     |    |
| 本期賸餘(短絀)  | -312,969  | -33.62 | -302,617  | -35.13 | -479,580  | -42.76 | -10,352               | 3.42  |    |
| 期初基金餘額    | 397,762   |        | 855,153   |        | 1,179,959 |        |                       |       |    |
| 解繳公庫      | -         |        | -         |        | -         |        | -                     |       |    |
| 期末基金餘額    | 84,793    |        | 552,536   |        | 700,379   |        |                       |       |    |

# 高雄市公益彩券盈餘基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數     |
|-----------------------|-----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                 |
| 本期賸餘（短絀）              | -312,969        |
| 調整非現金項目               | 27,527          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-285,442</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                 |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -               |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -               |
| 減少其他資產                | 129             |
| 增加短期債務及其他負債           | 100             |
| 其他項目之現金流入             | -               |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -               |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -               |
| 增加其他資產                | -               |
| 減少短期債務及其他負債           | -               |
| 其他項目之現金流出             | -               |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>229</b>      |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-285,213</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>453,227</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>168,014</b>  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市公益彩券盈

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 754,594           | <b>資產</b>   | <b>168,917</b>    | <b>454,259</b>       | <b>-285,342</b> |
| 753,692           | 流動資產        | 168,014           | 453,227              | -285,213        |
| 753,692           | 現金          | 168,014           | 453,227              | -285,213        |
| 753,692           | 銀行存款        | 168,014           | 453,227              | -285,213        |
| 903               | 其他資產        | 903               | 1,032                | -129            |
| 903               | 什項資產        | 903               | 1,032                | -129            |
| 903               | 存出保證金       | 903               | 1,032                | -129            |
| 754,594           | <b>資產總計</b> | <b>168,917</b>    | <b>454,259</b>       | <b>-285,342</b> |

# 餘基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 54,215            | <b>負債</b>        | <b>84,124</b>     | <b>56,497</b>        | <b>27,627</b>   |
| 53,446            | 流動負債             | 83,391            | 55,864               | 27,527          |
| 53,446            | 應付款項             | 83,391            | 55,864               | 27,527          |
| 53,446            | 應付費用             | 83,391            | 55,864               | 27,527          |
| 769               | 其他負債             | 733               | 633                  | 100             |
| 769               | 什項負債             | 733               | 633                  | 100             |
| 769               | 存入保證金            | 733               | 633                  | 100             |
| <b>700,379</b>    | <b>基金餘額</b>      | <b>84,793</b>     | <b>397,762</b>       | <b>-312,969</b> |
| 700,379           | 基金餘額             | 84,793            | 397,762              | -312,969        |
| 700,379           | 基金餘額             | 84,793            | 397,762              | -312,969        |
| 700,379           | 累積餘額             | 84,793            | 397,762              | -312,969        |
| 754,594           | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>168,917</b>    | <b>454,259</b>       | <b>-285,342</b> |

# 高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 本年度預算數           |               | 上年度預算數           |               | 前年度決算數           |               | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |               | 備註 |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----|
|           | 金額               | %             | 金額               | %             | 金額               | %             | 金額                    | %             |    |
| 基金來源      | <b>1,630,407</b> | <b>100.00</b> | <b>1,547,856</b> | <b>100.00</b> | <b>1,871,718</b> | <b>100.00</b> | <b>82,551</b>         | <b>5.33</b>   |    |
| 徵收及依法分配收入 | 962,218          | 59.02         | 919,105          | 59.38         | 1,070,094        | 57.17         | 43,113                | 4.69          |    |
| 債務收入      | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 勞務收入      | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 農政收入      | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 財產收入      | 15,161           | 0.93          | 12,341           | 0.80          | 31,443           | 1.68          | 2,820                 | 22.85         |    |
| 政府撥入收入    | 636,659          | 39.05         | 600,035          | 38.77         | 674,700          | 36.05         | 36,624                | 6.10          |    |
| 規費收入      | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 教學收入      | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 其他收入      | 16,369           | 1.00          | 16,375           | 1.06          | 95,481           | 5.10          | -6                    | -0.04         |    |
| 基金用途      | <b>1,789,168</b> | <b>109.74</b> | <b>1,919,484</b> | <b>124.01</b> | <b>2,624,164</b> | <b>140.20</b> | <b>-130,316</b>       | <b>-6.79</b>  |    |
| 空氣污染防制計畫  | 698,808          | 42.86         | 684,403          | 44.22         | 763,042          | 40.77         | 14,405                | 2.10          |    |
| 水污染防治計畫   | 37,202           | 2.28          | 37,961           | 2.45          | 45,125           | 2.41          | -759                  | -2.00         |    |
| 環境教育計畫    | 158,476          | 9.72          | 198,555          | 12.83         | 202,079          | 10.80         | -40,079               | -20.19        |    |
| 廢棄物清理計畫   | 894,682          | 54.87         | 998,565          | 64.51         | 1,613,918        | 86.23         | -103,883              | -10.40        |    |
| 償還長期債務計畫  | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 一般行政管理計畫  | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 一般建築及設備計畫 | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                     | -             |    |
| 本期賸餘(短絀)  | <b>-158,761</b>  | <b>-9.74</b>  | <b>-371,628</b>  | <b>-24.01</b> | <b>-752,446</b>  | <b>-40.20</b> | <b>212,867</b>        | <b>-57.28</b> |    |
| 期初基金餘額    | <b>2,939,884</b> |               | <b>3,774,262</b> |               | <b>4,063,958</b> |               |                       |               |    |
| 解繳公庫      | -                |               | -                |               | -                |               | -                     |               |    |
| 期末基金餘額    | <b>2,781,123</b> |               | <b>3,402,634</b> |               | <b>3,311,512</b> |               |                       |               |    |

# 高雄市環境保護基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數      |
|-----------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |
| 本期賸餘（短絀）              | -158,761         |
| 調整非現金項目               | 64,176           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-94,585</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                  |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 減少其他資產                | -                |
| 增加短期債務及其他負債           | 1,150            |
| 其他項目之現金流入             | -                |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -                |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                |
| 增加其他資產                | -                |
| 減少短期債務及其他負債           | -                |
| 其他項目之現金流出             | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>1,150</b>     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-93,435</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>3,569,268</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>3,475,833</b> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市環境保護

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目            | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減     |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 3,996,129         | <b>資產</b>         | 3,627,860         | 3,763,171            | -135,311 |
| 3,978,824         | 流動資產              | 3,609,955         | 3,745,466            | -135,511 |
| 3,781,493         | 現金                | 3,475,833         | 3,569,268            | -93,435  |
| 3,781,493         | 銀行存款              | 3,475,833         | 3,569,268            | -93,435  |
| 146,659           | 應收款項              | 86,659            | 126,659              | -40,000  |
| 146,659           | 應收帳款              | 86,659            | 126,659              | -40,000  |
| 50,672            | 預付款項              | 47,463            | 49,539               | -2,076   |
| 26                | 用品盤存              | -                 | 226                  | -226     |
| 50,646            | 預付費用              | 47,463            | 49,313               | -1,850   |
| 4,510             | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,110             | 4,910                | 200      |
| 4,510             | 準備金               | 5,110             | 4,910                | 200      |
| 4,510             | 退休及離職準備金          | 5,110             | 4,910                | 200      |
| 12,795            | 其他資產              | 12,795            | 12,795               | -        |
| 12,795            | 什項資產              | 12,795            | 12,795               | -        |
| 12,795            | 存出保證金             | 12,795            | 12,795               | -        |
| 3,996,129         | <b>資產總計</b>       | 3,627,860         | 3,763,171            | -135,311 |

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減            |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 684,617           | <b>負債</b>        | <b>846,737</b>    | <b>823,287</b>       | <b>23,450</b>   |
| 637,490           | 流動負債             | 795,859           | 773,759              | 22,100          |
| 637,490           | 應付款項             | 795,859           | 773,759              | 22,100          |
| 51,872            | 應付代收款            | 52,072            | 51,972               | 100             |
| 585,618           | 應付費用             | 743,787           | 721,787              | 22,000          |
| 47,128            | 其他負債             | 50,878            | 49,528               | 1,350           |
| 47,128            | 什項負債             | 50,878            | 49,528               | 1,350           |
| 40,564            | 存入保證金            | 44,214            | 42,564               | 1,650           |
| 4,510             | 應付退休及離職金         | 5,110             | 4,910                | 200             |
| 2,054             | 暫收及待結轉帳項         | 1,554             | 2,054                | -500            |
| 3,311,512         | <b>基金餘額</b>      | <b>2,781,123</b>  | <b>2,939,884</b>     | <b>-158,761</b> |
| 3,311,512         | 基金餘額             | 2,781,123         | 2,939,884            | -158,761        |
| 3,311,512         | 基金餘額             | 2,781,123         | 2,939,884            | -158,761        |
| 3,311,512         | 累積餘額             | 2,781,123         | 2,939,884            | -158,761        |
| 3,996,129         | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>3,627,860</b>  | <b>3,763,171</b>     | <b>-135,311</b> |

# 高雄市農業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 前年度決算數  |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|----|
|             | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源        | 238,695 | 100.00 | 258,395 | 100.00 | 250,001 | 100.00 | -19,700               | -7.62  |    |
| 徵收及依法分配收入   | 79,600  | 33.35  | 65,000  | 25.16  | 84,009  | 33.60  | 14,600                | 22.46  |    |
| 債務收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 勞務收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入        | 5,262   | 2.20   | 3,562   | 1.38   | 5,741   | 2.30   | 1,700                 | 47.73  |    |
| 政府撥入收入      | 153,833 | 64.45  | 189,833 | 73.47  | 159,926 | 63.97  | -36,000               | -18.96 |    |
| 規費收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 教學收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 其他收入        | -       | -      | -       | -      | 325     | 0.13   | -                     | -      |    |
| 基金用途        | 274,884 | 115.16 | 256,473 | 99.26  | 253,811 | 101.52 | 18,411                | 7.18   |    |
| 農務與農地管理支出   | 88,988  | 37.28  | 79,642  | 30.82  | 76,875  | 30.75  | 9,346                 | 11.74  |    |
| 農業發展與產銷調節支出 | 182,540 | 76.47  | 173,774 | 67.25  | 174,376 | 69.75  | 8,766                 | 5.04   |    |
| 償還長期債務計畫    | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫    | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 一般建築及設備計畫   | 3,356   | 1.41   | 3,057   | 1.18   | 2,560   | 1.02   | 299                   | 9.78   |    |
| 本期賸餘(短絀)    | -36,189 | -15.16 | 1,922   | 0.74   | -3,809  | -1.52  | -                     | -      |    |
| 期初基金餘額      | 475,417 |        | 422,312 |        | 477,304 |        |                       |        |    |
| 解繳公庫        | -       |        | -       |        | -       |        | -                     | -      |    |
| 期末基金餘額      | 439,228 |        | 424,234 |        | 473,495 |        |                       |        |    |

# 高雄市農業發展基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數    |
|-----------------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |
| 本期賸餘（短絀）              | -36,189        |
| 調整非現金項目               | -58,370        |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-94,559</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 減少其他資產                | -              |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 增加其他資產                | -              |
| 減少短期債務及其他負債           | -1,246         |
| 其他項目之現金流出             | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,246</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-95,805</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>535,033</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>439,228</b> |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市農業發展

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減    |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------|
| 533,111           | <b>資產</b>   | 439,228           | 535,033              | -95,805 |
| 533,081           | 流動資產        | 439,228           | 535,033              | -95,805 |
| 533,081           | 現金          | 439,228           | 535,033              | -95,805 |
| 533,081           | 銀行存款        | 439,228           | 535,033              | -95,805 |
| 30                | 其他資產        | -                 | -                    |         |
| 30                | 什項資產        | -                 | -                    |         |
| 30                | 存出保證金       | -                 | -                    |         |
| 533,111           | <b>資產總計</b> | 439,228           | 535,033              | -95,805 |

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減           |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 59,616            | <b>負債</b>        | -                 | <b>59,616</b>        | <b>-59,616</b> |
| 58,370            | 流動負債             | -                 | 58,370               | -58,370        |
| 58,370            | 應付款項             | -                 | 58,370               | -58,370        |
| 58,370            | 應付代收款            | -                 | 58,370               | -58,370        |
| 1,246             | 其他負債             | -                 | 1,246                | -1,246         |
| 1,246             | 什項負債             | -                 | 1,246                | -1,246         |
| 1,246             | 存入保證金            | -                 | 1,246                | -1,246         |
| 473,495           | <b>基金餘額</b>      | <b>439,228</b>    | <b>475,417</b>       | <b>-36,189</b> |
| 473,495           | 基金餘額             | 439,228           | 475,417              | -36,189        |
| 473,495           | 基金餘額             | 439,228           | 475,417              | -36,189        |
| 473,495           | 累積餘額             | 439,228           | 475,417              | -36,189        |
| 533,111           | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>439,228</b>    | <b>535,033</b>       | <b>-95,805</b> |

# 高雄市勞工權益基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 前年度決算數  |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |       | 備註 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|-------|----|
|           | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額                    | %     |    |
| 基金來源      | 9,979   | 100.00 | 8,542   | 100.00 | 8,777   | 100.00 | 1,437                 | 16.82 |    |
| 徵收及依法分配收入 | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 債務收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 勞務收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 農政收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 財產收入      | 9,979   | 100.00 | 8,542   | 100.00 | 8,743   | 99.61  | 1,437                 | 16.82 |    |
| 政府撥入收入    | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 規費收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 教學收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 其他收入      | -       | -      | -       | -      | 33      | 0.38   | -                     | -     |    |
| 基金用途      | 6,369   | 63.82  | 6,300   | 73.75  | 4,042   | 46.05  | 69                    | 1.10  |    |
| 保障勞工權益    | 6,369   | 63.82  | 6,300   | 73.75  | 4,042   | 46.05  | 69                    | 1.10  |    |
| 償還長期債務計畫  | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 一般行政管理計畫  | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 一般建築及設備計畫 | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -     |    |
| 本期賸餘(短絀)  | 3,610   | 36.18  | 2,242   | 26.25  | 4,735   | 53.95  | 1,368                 | 61.02 |    |
| 期初基金餘額    | 602,452 |        | 597,038 |        | 595,475 |        |                       |       |    |
| 解繳公庫      | -       |        | -       |        | -       |        | -                     |       |    |
| 期末基金餘額    | 606,062 |        | 599,280 |        | 600,210 |        |                       |       |    |

# 高雄市勞工權益基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數    |
|-----------------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |
| 本期賸餘（短絀）              | 3,610          |
| 調整非現金項目               | 11             |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>3,621</b>   |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 減少其他資產                | -              |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 增加其他資產                | -              |
| 減少短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流出             | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</b>       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>3,621</b>   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>599,108</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>602,729</b> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市勞工權益

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減  |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
| 600,210           | <b>資產</b>   | 606,062           | 602,452              | 3,610 |
| 597,119           | 流動資產        | 602,971           | 599,361              | 3,610 |
| 596,877           | 現金          | 602,729           | 599,108              | 3,621 |
| 596,877           | 銀行存款        | 602,729           | 599,108              | 3,621 |
| 242               | 應收款項        | 242               | 253                  | -11   |
| 242               | 應收利息        | 242               | 253                  | -11   |
| 3,091             | 其他資產        | 3,091             | 3,091                | -     |
| 3,091             | 什項資產        | 3,091             | 3,091                | -     |
| 3,091             | 催收款項        | 3,091             | 3,091                | -     |
| 600,210           | <b>資產總計</b> | 606,062           | 602,452              | 3,610 |

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減  |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------|
| 600,210           | 基金餘額      | 606,062           | 602,452              | 3,610 |
| 600,210           | 基金餘額      | 606,062           | 602,452              | 3,610 |
| 600,210           | 基金餘額      | 606,062           | 602,452              | 3,610 |
| 600,210           | 累積餘額      | 606,062           | 602,452              | 3,610 |
| 600,210           | 負債及基金餘額合計 | 606,062           | 602,452              | 3,610 |

# 高雄市身心障礙者就業基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 前年度決算數  |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|----|
|             | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源        | 125,018 | 100.00 | 123,501 | 100.00 | 114,481 | 100.00 | 1,517                 | 1.23   |    |
| 徵收及依法分配收入   | 32,214  | 25.77  | 32,592  | 26.39  | 31,792  | 27.77  | -378                  | -1.16  |    |
| 債務收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 勞務收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入        | 9,983   | 7.99   | 8,432   | 6.83   | 8,155   | 7.12   | 1,551                 | 18.39  |    |
| 政府撥入收入      | 82,821  | 66.25  | 82,477  | 66.78  | 74,289  | 64.89  | 344                   | 0.42   |    |
| 規費收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 教學收入        | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 其他收入        | -       | -      | -       | -      | 245     | 0.21   | -                     | -      |    |
| 基金用途        | 128,330 | 102.65 | 128,686 | 104.20 | 115,620 | 100.99 | -356                  | -0.28  |    |
| 促進身心障礙者就業支出 | 128,330 | 102.65 | 128,686 | 104.20 | 115,620 | 100.99 | -356                  | -0.28  |    |
| 償還長期債務計畫    | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫    | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 一般建築及設備計畫   | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -      |    |
| 本期賸餘(短絀)    | -3,312  | -2.65  | -5,185  | -4.20  | -1,140  | -1.00  | 1,873                 | -36.12 |    |
| 期初基金餘額      | 528,956 |        | 539,727 |        | 535,281 |        |                       |        |    |
| 解繳公庫        | -       |        | -       |        | -       |        | -                     |        |    |
| 期末基金餘額      | 525,644 |        | 534,542 |        | 534,141 |        |                       |        |    |

# 高雄市身心障礙者就業基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數    |
|-----------------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |
| 本期賸餘（短絀）              | -3,312         |
| 調整非現金項目               | 2,306          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,006</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | 6              |
| 減少其他資產                | 1,442          |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 增加其他資產                | -              |
| 減少短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流出             | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>1,448</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>442</b>     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>518,680</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>519,122</b> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市身心障礙者就

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目            | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減   |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 534,141           | <b>資產</b>         | 525,644           | 528,956              | -3,312 |
| 532,254           | 流動資產              | 524,692           | 526,556              | -1,864 |
| 527,097           | 現金                | 519,122           | 518,680              | 442    |
| 527,097           | 銀行存款              | 519,122           | 518,680              | 442    |
| 5,157             | 應收款項              | 5,570             | 7,876                | -2,306 |
| 4,889             | 應收帳款              | 5,320             | 7,549                | -2,229 |
| 268               | 應收利息              | 250               | 327                  | -77    |
| 308               | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 308               | 314                  | -6     |
| 308               | 長期貸款              | 308               | 314                  | -6     |
| 308               | 其他長期貸款            | 308               | 314                  | -6     |
| 1,579             | 其他資產              | 644               | 2,086                | -1,442 |
| 1,579             | 什項資產              | 644               | 2,086                | -1,442 |
| 1,579             | 催收款項              | 644               | 2,086                | -1,442 |
| 534,141           | <b>資產總計</b>       | 525,644           | 528,956              | -3,312 |

# 業基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目    | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減   |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------|
| 534,141           | 基金餘額      | 525,644           | 528,956              | -3,312 |
| 534,141           | 基金餘額      | 525,644           | 528,956              | -3,312 |
| 534,141           | 基金餘額      | 525,644           | 528,956              | -3,312 |
| 534,141           | 累積餘額      | 525,644           | 528,956              | -3,312 |
| 534,141           | 負債及基金餘額合計 | 525,644           | 528,956              | -3,312 |

# 高雄市公共藝術基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 本年度預算數  |        | 上年度預算數  |        | 前年度決算數  |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |         | 備註 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|---------|----|
|           | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額      | %      | 金額                    | %       |    |
| 基金來源      | 40,000  | 100.00 | 30,900  | 100.00 | 54,323  | 100.00 | 9,100                 | 29.45   |    |
| 徵收及依法分配收入 | 40,000  | 100.00 | 30,000  | 97.09  | 52,820  | 97.23  | 10,000                | 33.33   |    |
| 債務收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 勞務收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 農政收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 財產收入      | -       | -      | -       | -      | 2       | 0.00   | -                     | -       |    |
| 政府撥入收入    | -       | -      | 900     | 2.91   | 1,500   | 2.76   | -900                  | -100.00 |    |
| 規費收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 教學收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 其他收入      | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 基金用途      | 39,908  | 99.77  | 29,768  | 96.34  | 53,867  | 99.16  | 10,140                | 34.06   |    |
| 公共藝術推動計畫  | 39,853  | 99.63  | 29,713  | 96.16  | 53,815  | 99.06  | 10,140                | 34.13   |    |
| 償還長期債務計畫  | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 一般行政管理計畫  | 55      | 0.14   | 55      | 0.18   | 52      | 0.10   | -                     | -       |    |
| 一般建築及設備計畫 | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -                     | -       |    |
| 本期賸餘(短絀)  | 92      | 0.23   | 1,132   | 3.66   | 456     | 0.84   | -1,040                | -91.87  |    |
| 期初基金餘額    | 141,516 |        | 140,975 |        | 139,928 |        |                       |         |    |
| 解繳公庫      | -       |        | -       |        | -       |        | -                     |         |    |
| 期末基金餘額    | 141,608 |        | 142,107 |        | 140,384 |        |                       |         |    |

# 高雄市公共藝術基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數    |
|-----------------------|----------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |
| 本期賸餘（短絀）              | 92             |
| 調整非現金項目               | -1,435         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,343</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 減少其他資產                | -              |
| 增加短期債務及其他負債           | -              |
| 其他項目之現金流入             | -              |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -              |
| 增加其他資產                | -              |
| 減少短期債務及其他負債           | -3,348         |
| 其他項目之現金流出             | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-3,348</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-4,691</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>146,749</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>142,058</b> |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市公共藝術

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減          |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>149,088</b>    | <b>資產</b>   | <b>147,008</b>    | <b>151,185</b>       | <b>-4,177</b> |
| 144,088           | 流動資產        | 147,008           | 151,185              | -4,177        |
| 139,245           | 現金          | 142,058           | 146,749              | -4,691        |
| 139,245           | 銀行存款        | 142,058           | 146,749              | -4,691        |
| 4,464             | 應收款項        | 4,560             | 4,436                | 124           |
| 4,464             | 應收帳款        | 4,560             | 4,436                | 124           |
| 380               | 預付款項        | 390               | -                    | 390           |
| 380               | 預付費用        | 390               | -                    | 390           |
| 5,000             | 其他資產        | -                 | -                    |               |
| 5,000             | 什項資產        | -                 | -                    |               |
| 5,000             | 暫付及待結轉帳項    | -                 | -                    |               |
| <b>149,088</b>    | <b>資產總計</b> | <b>147,008</b>    | <b>151,185</b>       | <b>-4,177</b> |

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減   |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 8,704             | <b>負債</b>        | 5,400             | 9,669                | -4,269 |
| 5,356             | 流動負債             | 5,400             | 6,321                | -921   |
| 5,356             | 應付款項             | 5,400             | 6,321                | -921   |
| 5,356             | 應付費用             | 5,400             | 6,321                | -921   |
| 3,348             | 其他負債             | -                 | 3,348                | -3,348 |
| 3,348             | 什項負債             | -                 | 3,348                | -3,348 |
| 60                | 存入保證金            | -                 | 60                   | -60    |
| 3,288             | 暫收及待結轉帳項         | -                 | 3,288                | -3,288 |
| 140,384           | <b>基金餘額</b>      | 141,608           | 141,516              | 92     |
| 140,384           | 基金餘額             | 141,608           | 141,516              | 92     |
| 140,384           | 基金餘額             | 141,608           | 141,516              | 92     |
| 140,384           | 累積餘額             | 141,608           | 141,516              | 92     |
| 149,088           | <b>負債及基金餘額合計</b> | 147,008           | 151,185              | -4,177 |



## 肆、資本計畫基金



# 一、附屬單位預算表



# 高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本年度預算數     |        | 上年度預算數     |        | 前年度決算數     |        | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |        | 備註 |
|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|----|
|                | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額         | %      | 金額                    | %      |    |
| 基金來源           | 17,143,197 | 100.00 | 23,211,653 | 100.00 | 39,031,603 | 100.00 | -6,068,456            | 26.14  |    |
| 徵收及依法分配收入      | -          | -      | -          | -      | 20,427     | 0.05   | -                     | -      |    |
| 債務收入           | 13,903,048 | 81.10  | 13,403,048 | 57.74  | 21,503,048 | 55.09  | 500,000               | 3.73   |    |
| 勞務收入           | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 農政收入           | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 財產收入           | 3,722      | 0.02   | 3,667      | 0.02   | 3,669      | 0.01   | 55                    | 1.50   |    |
| 政府撥入收入         | 3,236,427  | 18.88  | 9,804,938  | 42.24  | 17,497,669 | 44.83  | -6,568,511            | 66.99  |    |
| 規費收入           | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 教學收入           | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 其他收入           | -          | -      | -          | -      | 6,791      | 0.02   | -                     | -      |    |
| 基金用途           | 17,139,475 | 99.98  | 23,207,986 | 99.98  | 38,689,880 | 99.12  | -6,068,511            | 26.15  |    |
| 還本付息計畫         | 14,162,973 | 82.62  | 13,698,177 | 59.01  | 21,726,711 | 55.66  | 464,796               | 3.39   |    |
| 紅橘線路網建設        | -          | -      | -          | -      | 26,902     | 0.07   | -                     | -      |    |
| 輕軌運輸系統建設       | -          | -      | -          | -      | 4,270,417  | 10.94  | -                     | -      |    |
| 長期路網規劃         | -          | -      | -          | -      | 3          | 0.00   | -                     | -      |    |
| 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 | 500,000    | 2.92   | -          | -      | 1,030,000  | 2.64   | 500,000               | -      |    |
| 岡山路竹延伸線建設      | 2,319,965  | 13.53  | 1,638,212  | 7.06   | 1,731,027  | 4.43   | 681,753               | 41.62  |    |
| 捷運都會黃線建設       | -          | -      | 5,000,799  | 21.54  | 5,972,408  | 15.30  | -5,000,799            | 100.00 |    |
| 小港林園線建設        | 101,127    | 0.59   | 2,870,798  | 12.37  | 3,932,411  | 10.07  | -2,769,671            | 96.48  |    |
| 捷運紫線建設         | 55,410     | 0.32   | -          | -      | -          | -      | 55,410                | -      |    |
| 償還長期債務計畫       | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 一般行政管理計畫       | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |
| 一般建築及設備計畫      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -                     | -      |    |

# 高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目      | 本年度預算數    |      | 上年度預算數    |      | 前年度決算數    |      | 本年度與上年度<br>預算數比較增減(-) |      | 備註 |
|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------------------|------|----|
|          | 金額        | %    | 金額        | %    | 金額        | %    | 金額                    | %    |    |
| 本期賸餘(短絀) | 3,722     | 0.02 | 3,667     | 0.02 | 341,723   | 0.88 | 55                    | 1.50 |    |
| 期初基金餘額   | 3,925,258 |      | 3,828,541 |      | 3,579,867 |      |                       |      |    |
| 解繳公庫     | -         |      | -         |      | -         |      | -                     | -    |    |
| 期末基金餘額   | 3,928,980 |      | 3,832,208 |      | 3,921,591 |      |                       |      |    |

# 高雄市捷運建設基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 本 年 度 預 算 數       |
|-----------------------|-------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |
| 本期賸餘（短絀）              | 3,722             |
| 調整非現金項目               | -1,623,384        |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,619,662</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                   |
| 減少短期投資及短期貸墊款          | -                 |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                 |
| 減少其他資產                | -                 |
| 增加短期債務及其他負債           | -2,148            |
| 其他項目之現金流入             | -                 |
| 增加短期投資及短期貸墊款          | -                 |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金   | -                 |
| 增加其他資產                | -                 |
| 減少短期債務及其他負債           | -                 |
| 其他項目之現金流出             | -                 |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-2,148</b>     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-1,621,810</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>4,369,625</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>2,747,815</b>  |

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高雄市捷運建設

中華民國116

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目      | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減       |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|
| 33,778,390        | <b>資產</b>   | 33,813,887        | 35,452,055           | -1,638,168 |
| 33,778,386        | 流動資產        | 33,813,883        | 35,452,051           | -1,638,168 |
| 1,625,171         | 現金          | 2,747,815         | 4,369,625            | -1,621,810 |
| 1,625,171         | 銀行存款        | 2,747,815         | 4,369,625            | -1,621,810 |
| 13,322,610        | 應收款項        | 12,514,650        | 12,675,320           | -160,670   |
| 5,747,761         | 應收帳款        | 4,939,801         | 5,100,471            | -160,670   |
| 7,574,849         | 其他應收款       | 7,574,849         | 7,574,849            | -          |
| 18,830,605        | 預付款項        | 18,551,418        | 18,407,106           | 144,312    |
| 18,830,605        | 預付費用        | 18,551,418        | 18,407,106           | 144,312    |
| 4                 | 其他資產        | 4                 | 4                    | -          |
| 4                 | 什項資產        | 4                 | 4                    | -          |
| 4                 | 存出保證金       | 4                 | 4                    | -          |
| 33,778,390        | <b>資產總計</b> | 33,813,887        | 35,452,055           | -1,638,168 |

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 114年12月31日<br>實際數 | 科<br>目           | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>調整後預計數 | 比較增減              |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 29,856,799        | <b>負債</b>        | <b>29,884,907</b> | <b>31,526,797</b>    | <b>-1,641,890</b> |
| 23,060,699        | 流動負債             | 23,088,413        | 24,728,155           | -1,639,742        |
| 4,523,407         | 應付款項             | 4,418,978         | 4,037,739            | 381,239           |
| 4,440,073         | 應付帳款             | 4,198,449         | 3,965,906            | 232,543           |
| 83,334            | 應付代收款            | 220,529           | 71,833               | 148,696           |
| 18,537,292        | 預收款項             | 18,669,435        | 20,690,416           | -2,020,981        |
| 18,537,292        | 預收收入             | 18,669,435        | 20,690,416           | -2,020,981        |
| 6,796,101         | 其他負債             | 6,796,494         | 6,798,642            | -2,148            |
| 6,796,101         | 什項負債             | 6,796,494         | 6,798,642            | -2,148            |
| 2,099,644         | 存入保證金            | 2,100,038         | 2,102,186            | -2,148            |
| 4,696,456         | 暫收及待結轉帳項         | 4,696,456         | 4,696,456            | -                 |
| 3,921,591         | <b>基金餘額</b>      | <b>3,928,980</b>  | <b>3,925,258</b>     | <b>3,722</b>      |
| 3,921,591         | 基金餘額             | 3,928,980         | 3,925,258            | 3,722             |
| 3,921,591         | 基金餘額             | 3,928,980         | 3,925,258            | 3,722             |
| 3,921,591         | 累積餘額             | 3,928,980         | 3,925,258            | 3,722             |
| 33,778,390        | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>33,813,887</b> | <b>35,452,055</b>    | <b>-1,638,168</b> |