

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

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

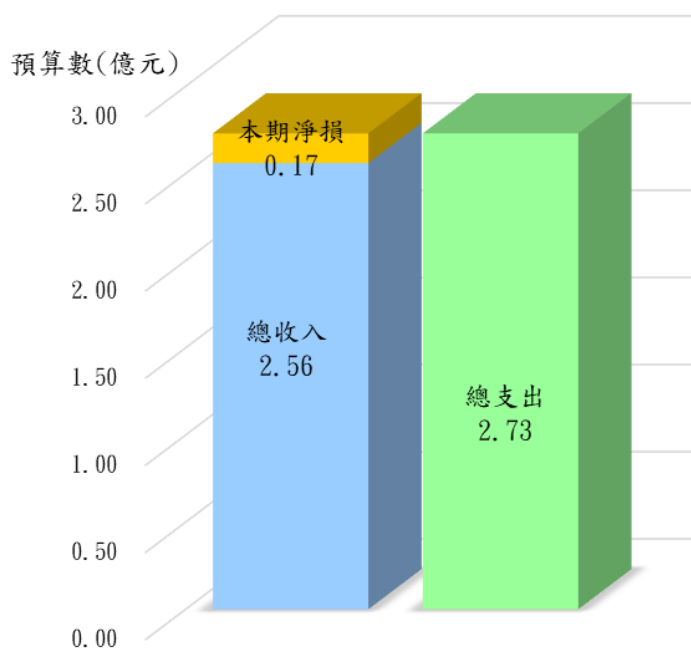
項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減%
營業收入	254,351	217,281	17.06%
營業支出	249,112	238,823	4.31%
營業利益(損失-)	5,239	(21,542)	124.32%

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



(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¹、本期淨利率²及權益報酬率³等經營績效，分述如下：

機關別(基金別)	營業利益率 (%)	本期淨利率 (%)	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 ⁴

¹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。

²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。

³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

⁴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

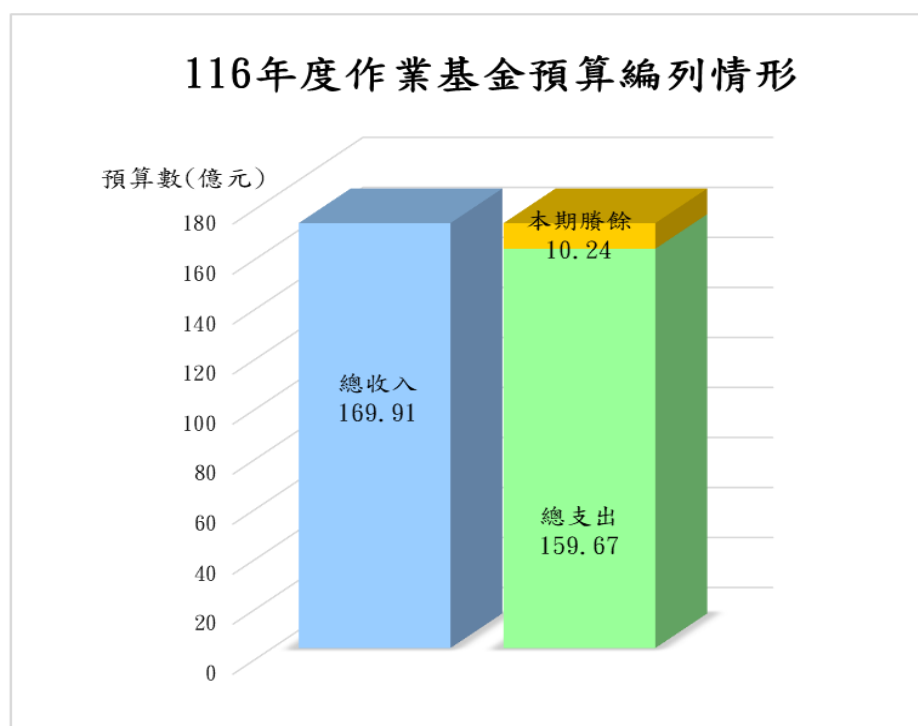
1. 業務賸餘

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%
----	--------	--------	-------

債務基金

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

特別收入基金

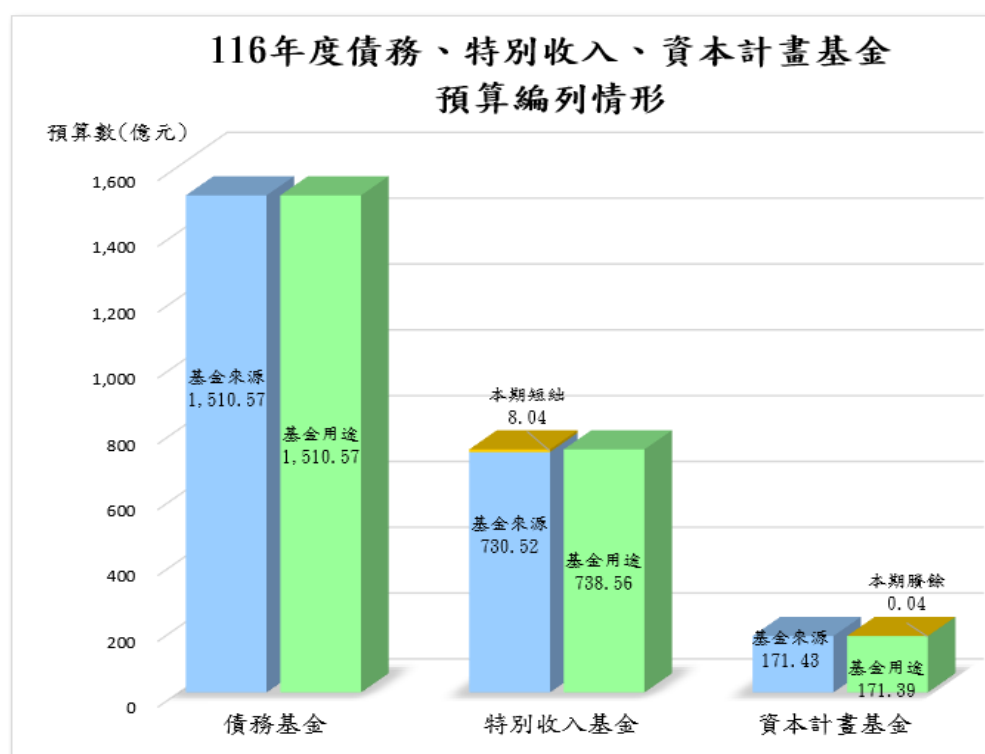
單位：千元

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%

資本計畫基金

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

科 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	%
營業收入	254,351	100	40,008	100	214,343	100
勞務收入	128,064	50.35	-	-	128,064	59.75
金融保險收入	31,626	12.43	31,626	79.05	-	-
其他營業收入	94,661	37.22	8,382	20.95	86,279	40.25
營業成本	210,578	82.79	4,081	10.20	206,497	96.34
勞務成本	206,497	81.19	-	-	206,497	96.34
金融保險成本	722	0.28	722	1.80	-	-
其他營業成本	3,359	1.32	3,359	8.40	-	-
營業毛利（毛損）	43,773	17.21	35,927	89.80	7,846	3.66
營業費用	38,534	15.15	21,831	54.57	16,703	7.79
業務費用	16,750	6.59	16,750	41.87	-	-
管理費用	21,784	8.56	5,081	12.70	16,703	7.79
營業利益（損失）	5,239	2.06	14,096	35.23	-8,857	-4.13
營業外收入	1,360	0.53	-	-	1,360	0.63
其他營業外收入	1,360	0.53	-	-	1,360	0.63
營業外費用	21,047	8.27	650	1.62	20,397	9.52
財務費用	20,353	8.00	4	0.01	20,349	9.49
其他營業外費用	694	0.27	646	1.61	48	0.02
營業外利益（損失）	-19,687	-7.74	-650	-1.62	-19,037	-8.88
稅前淨利（淨損）	-14,448	-5.68	13,446	33.61	-27,894	-13.01
所得稅費用（利益）	2,690	1.06	2,690	6.72	-	-
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-17,138	-6.74	10,756	26.88	-27,894	-13.01
本期淨利（淨損）	-17,138	-6.74	10,756	26.88	-27,894	-13.01

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 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	240,475	100	223,593	100	16,882	7.55
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
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
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
虧損之部	1,306,183	100	1,259,188	100	46,995	3.73
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
填補之部	1,306,183	100	1,259,188	100	46,995	3.73
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 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 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	
營業活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
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）	-593	
減少長期負債	-10	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,659
現金及約當現金之淨增（淨減）		21,628
期初現金及約當現金		19,706
期末現金及約當現金		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 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	資產	370,410	100	364,439	100	5,971
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	合 計	370,410	100	364,439	100	5,971

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 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	負債	51,140	13.81	55,925	15.35	-4,785
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
305,464	權益	319,270	86.19	308,514	84.65	10,756
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	
393,141	合 計	370,410	100	364,439	100	5,971

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 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 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	
營業活動之現金流量		
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
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	-52,545	
投資活動之淨現金流入（流出）		-54,245
籌資活動之現金流量		
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
現金及約當現金之淨增（淨減）		<u>-1,462</u>
期初現金及約當現金		16,258
期末現金及約當現金		<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 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	資產	511,140	100	489,157	100	21,983
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	合 計	511,140	100	489,157	100	21,983

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 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	負債	994,342	194.53	996,115	203.64	-1,773
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					
-604,250	權益	-483,202	-94.53	-506,958	-103.64	23,756
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
351,887	合 計	511,140	100	489,157	100	21,983

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 不適用資產	增資	其他	小 計	
					金 額	%
財政局主管	866	-	-	-	866	100
高雄市政府財政局動產質借所	866	-	-	-	866	100
一般建築及設備計畫	866	-	-	-	866	100
一次性項目	866	-	-	-	866	100
交通局主管	895	-	51,650	-	52,545	100
高雄市輪船股份有限公司	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
合 計	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	

營業基金產銷

中華民國

機關及基金名稱	產品名稱 (營運項目)	單 位
財政局主管 高雄市政府財政局動產質借所	流當品變賣收入 利息收入	元 元
交通局主管 高雄市輪船股份有限公司	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	%
業務收入	16,450,114	100.00	14,548,938	100.00	1,901,176	13.07
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
業務成本與費用	14,410,148	87.60	13,763,564	94.60	646,584	4.70
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
業務賸餘(短絀)	2,039,966	12.40	785,374	5.40	1,254,592	159.74
業務外收入	540,798	3.29	469,433	3.23	71,365	15.20
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
業務外費用	1,557,206	9.47	1,522,810	10.47	34,396	2.26
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
業務外賸餘(短絀)	-1,016,408	-6.18	-1,053,377	-7.24	36,969	3.51
本期賸餘(短絀)	1,023,558	6.22	-268,003	-1.84	1,291,561	481.92

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 目	合 計		財政局主管	
			高雄市市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	16,450,114	100.00	90,025	100.00
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	-	-
業務成本與費用	14,410,148	87.60	47,212	52.44
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	-	-
業務賸餘(短絀)	2,039,966	12.40	42,813	47.56
業務外收入	540,798	3.29	227,002	252.15
財務收入	299,069	1.82	227,002	252.15
其他業務外收入	241,729	1.47	-	-
業務外費用	1,557,206	9.47	42,655	47.38
財務費用	1,368,344	8.32	42,655	47.38
其他業務外費用	188,862	1.15	-	-
業務外賸餘(短絀)	-1,016,408	-6.18	184,347	204.77
本期賸餘(短絀)	1,023,558	6.22	227,160	252.33

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	%
1,060,743	100.00	6,011,584	100.00	4,109,900	100.00
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	-	-
1,097,748	103.49	5,858,191	97.45	1,118,900	27.22
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	-	-
-37,005	-3.49	153,393	2.55	2,991,000	72.78
104,190	9.82	36,651	0.61	20,465	0.50
14,190	1.34	16,169	0.27	3,569	0.09
90,000	8.48	20,482	0.34	16,896	0.41
45,964	4.33	112,544	1.87	72,850	1.77
45,962	4.33	411	0.01	-	-
2	0.00	112,133	1.87	72,850	1.77
58,226	5.49	-75,893	-1.26	-52,385	-1.27
21,221	2.00	77,500	1.29	2,938,615	71.50

作業基金收支

中華民國

科 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	%
業務收入	1,056,023	100.00	347,917	100.00
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
業務成本與費用	2,818,496	266.90	388,866	111.77
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	-	-
業務賸餘(短絀)	-1,762,473	-166.90	-40,949	-11.77
業務外收入	-	-	27,162	7.81
財務收入	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	27,162	7.81
業務外費用	1,086,375	102.87	-	-
財務費用	1,086,375	102.87	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-1,086,375	-102.87	27,162	7.81
本期賸餘(短絀)	-2,848,848	-269.77	-13,787	-3.96

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 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	%
業務收入	100,000	100.00	104,770	100.00
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
業務成本與費用	95,791	95.79	125,358	119.65
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
業務賸餘(短絀)	4,209	4.21	-20,588	-19.65
業務外收入	150	0.15	51,323	48.99
財務收入	150	0.15	2,200	2.10
其他業務外收入	-	-	49,123	46.89
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	150	0.15	51,323	48.99
本期賸餘(短絀)	4,359	4.36	30,735	29.34

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	%
賸餘之部	19,398,087	100.00	15,828,215	100.00	3,569,872	22.55
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
分配之部	5,845,262	30.13	6,138,786	38.78	-293,524	4.78
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
未分配賸餘	13,552,825	69.87	9,689,429	61.22	3,863,396	39.87
短絀之部	57,135,180	100.00	57,705,608	100.00	-570,428	0.99
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
填補之部	107,135	0.19	349,237	0.61	-242,102	69.32
撥用賸餘	107,135	0.19	349,237	0.61	-242,102	69.32
待填補之短絀	57,028,045	99.81	57,356,371	99.39	-328,326	0.57

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	%
賸餘之部	19,398,087	100.00	1,038,048	100.00
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
分配之部	5,845,262	30.13	-	-
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	-	-
未分配賸餘	13,552,825	69.87	1,038,048	100.00
短絀之部	57,135,180	100.00	-	-
本期短絀	2,951,624	5.17	-	-
前期待填補之短絀	54,183,556	94.83	-	-
填補之部	107,135	0.19	-	-
撥用賸餘	107,135	0.19	-	-
待填補之短絀	57,028,045	99.81	-	-

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	%
賸餘之部	-	-	290,322	100.00
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	290,322	100.00
分配之部	-	-	13,787	4.75
填補累積短絀	-	-	13,787	4.75
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	276,535	95.25
短絀之部	56,837,016	100.00	13,787	100.00
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	-	-
填補之部	-	-	13,787	100.00
撥用賸餘	-	-	13,787	100.00
待填補之短絀	56,837,016	100.00	-	-

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	%
1,435,974	100.00	955,369	100.00	93,141	100.00
205,836	14.33	-	-	-	-
1,230,138	85.67	955,369	100.00	93,141	100.00
350,000	24.37	497,516	52.08	11,700	12.56
-	-	77,289	8.09	11,700	12.56
350,000	24.37	420,227	43.99	-	-
-	-	-	-	-	-
1,085,974	75.63	457,853	47.92	81,441	87.44
-	-	77,289	100.00	11,700	100.00
-	-	77,289	100.00	11,700	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	77,289	100.00	11,700	100.00
-	-	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	%
賸餘之部	4,359	100.00	101,153	100.00
本期賸餘	4,359	100.00	30,735	30.38
前期未分配賸餘	-	-	70,418	69.62
分配之部	4,359	100.00	-	-
填補累積短絀	4,359	100.00	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	101,153	100.00
短絀之部	195,388	100.00	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	195,388	100.00	-	-
填補之部	4,359	2.23	-	-
撥用賸餘	4,359	2.23	-	-
待填補之短絀	191,029	97.77	-	-

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
業務活動之現金流量	
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
業務活動之淨現金流入 (流出)	3,795,314
投資活動之現金流量	
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
投資活動之淨現金流入 (流出)	-15,031,208
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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
籌資活動之淨現金流入 (流出)	13,715,664
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	2,479,770
期初現金及約當現金	23,002,551
期末現金及約當現金	25,482,321

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

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
業務活動之現金流量			
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	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	3,795,314	34,631	102,064
投資活動之現金流量			
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	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,031,208	84,135	-7,255,405
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,715,664	-82,045	8,930,399
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,479,770	36,721	1,777,058
期初現金及約當現金	23,002,551	546,081	5,801,863
期末現金及約當現金	25,482,321	582,802	7,578,921

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 (所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地權 基金	高雄市大眾捷運系 統土地開發基金	高雄市文化創意產業 園區發展基金	高雄市停車場作業 基金	高雄市城鄉發展及都 市更新基金
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	-	-	-	-	-
930,059	2,827,723	-1,394,534	87,621	374,424	-77,375
-	-	-	-	-	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	-
-169,136	-3,785,960	-2,933,759	-56,100	-244,451	230,441
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
-643,235	972,441	4,809,244	31,811	-358,946	-420,227
117,688	14,204	480,951	63,332	-228,973	-267,161
3,233,633	4,585,012	4,882,412	647,973	876,347	762,624
3,351,321	4,599,216	5,363,363	711,305	647,374	495,463

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
業務活動之現金流量			
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	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	359,847	258	28,741
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-538,405	-	-68,000
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
增加長期負債	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	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	351,561	-	124,661
現金及約當現金之淨增（淨減）	173,003	258	85,402
期初現金及約當現金	1,036,643	142,629	19,816
期末現金及約當現金	1,209,646	142,887	105,218

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
財政局主管				
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
經濟發展局主管				
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
衛生局主管				
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
地政局主管				
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
捷運工程局主管				
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
文化局主管				
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
交通局主管				
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
都市發展局主管				
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
青年局主管				
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
運動發展局				
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
民政局				
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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	90,025	100.00	48,017	100.00	162,527	100.00	42,008	87.49	
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		-	
業務成本與費用	47,212	52.44	49,749	103.61	71,888	44.23	-2,537	5.10	
業務費用	47,212	52.44	49,749	103.61	71,888	44.23	-2,537	5.10	
業務賸餘(短絀)	42,813	47.56	-1,732	-3.61	90,639	55.77	44,545	2,571.88	
業務外收入	227,002	252.15	257,923	537.15	193,039	118.77	-30,921	11.99	
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		-	
業務外費用	42,655	47.38	43,415	90.42	40,426	24.87	-760	1.75	
財務費用	42,655	47.38	43,415	90.42	40,426	24.87	-760	1.75	
業務外賸餘(短絀)	184,347	204.77	214,508	446.73	152,613	93.90	-30,161	14.06	
本期賸餘(短絀)	227,160	252.33	212,776	443.13	243,252	149.67	14,384	6.76	

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	%
賸餘之部	1,038,048	100.00	843,255	100.00	194,793	23.10
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	60,000	7.12	-60,000	100.00
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,038,048	100.00	783,255	92.88	254,793	32.53
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高 雄 市 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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		36,721
期初現金及約當現金		546,081
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,017,738	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,877,034	負債	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	淨值	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	負債及淨值總計	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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,060,743	100.00	373,766	100.00	406,319	100.00	686,977	183.80	
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	
業務成本與費用	1,097,748	103.49	450,820	120.62	486,988	119.85	646,928	143.50	
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	
業務賸餘(短絀)	-37,005	-3.49	-77,054	-20.62	-80,669	-19.85	40,049	51.98	
業務外收入	104,190	9.82	13,385	3.58	23,381	5.75	90,805	678.41	
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	-	
業務外費用	45,964	4.33	46,734	12.50	45,065	11.09	-770	1.65	
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	
業務外賸餘(短絀)	58,226	5.49	-33,349	-8.92	-21,684	-5.34	91,575	274.60	
本期賸餘(短絀)	21,221	2.00	-110,403	-29.54	-102,353	-25.19	131,624	119.22	

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	%
賸餘之部	1,166,391	100.00	1,285,790	100.00	-119,399	9.29
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	110,403	8.59	-110,403	100.00
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,166,391	100.00	1,175,387	91.41	-8,996	0.77
短絀之部	-	-	110,403	100.00	-110,403	100.00
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	110,403	100.00	-110,403	100.00
撥用賸餘	-	-	110,403	100.00	-110,403	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,777,058
期初現金及約當現金		5,801,863
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
25,695,918	負債	43,789,615	34,955,411	8,834,204
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	淨值	13,650,611	13,629,390	21,221
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	6,011,584	100.00	5,924,185	100.00	5,774,614	100.00	87,399	1.48	
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	
業務成本與費用	5,858,191	97.45	5,713,250	96.44	5,640,008	97.67	144,941	2.54	
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	
業務賸餘(短絀)	153,393	2.55	210,935	3.56	134,606	2.33	-57,542	27.28	
業務外收入	36,651	0.61	34,787	0.59	229,971	3.98	1,864	5.36	
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	
業務外費用	112,544	1.87	104,273	1.76	245,130	4.24	8,271	7.93	
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	
業務外賸餘(短絀)	-75,893	-1.26	-69,486	-1.17	-15,159	-0.26	-6,407	9.22	
本期賸餘(短絀)	77,500	1.29	141,449	2.39	119,447	2.07	-63,949	45.21	

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	%
賸餘之部	1,200,671	100.00	1,236,211	100.00	-35,540	2.87
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	12.49	150,000	12.13	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,050,671	87.51	1,086,211	87.87	-35,540	3.27
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市立各醫療院(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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		117,688
期初現金及約當現金		3,233,633
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
12,661,600	資產	11,540,810	12,386,845	-846,035
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
6,483,077	負債	5,442,660	6,216,420	-773,760
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
6,178,523	淨值	6,098,150	6,170,425	-72,275
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	4,109,900	100.00	4,113,000	100.00	6,827,279	100.00	-3,100	0.08	
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	-	-	
業務成本與費用	1,118,900	27.22	1,243,300	30.23	1,435,003	21.02	-124,400	10.01	
銷貨成本	1,118,900	27.22	1,243,300	30.23	1,435,003	21.02	-124,400	10.01	
業務賸餘(短絀)	2,991,000	72.78	2,869,700	69.77	5,392,276	78.98	121,300	4.23	
業務外收入	20,465	0.50	20,454	0.50	58,708	0.86	11	0.05	
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	
業務外費用	72,850	1.77	85,926	2.09	174,338	2.55	-13,076	15.22	
其他業務外費用	72,850	1.77	85,926	2.09	174,338	2.55	-13,076	15.22	
業務外賸餘(短絀)	-52,385	-1.27	-65,472	-1.59	-115,630	-1.69	13,087	19.99	
本期賸餘(短絀)	2,938,615	71.50	2,804,228	68.18	5,276,646	77.29	134,387	4.79	

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	%
賸餘之部	11,469,857	100.00	8,778,176	100.00	2,691,681	30.66
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,817,900	42.00	4,846,850	55.21	-28,950	0.60
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
未分配賸餘	6,651,957	58.00	3,931,326	44.79	2,720,631	69.20
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市實施平均地權基金現金流量表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	2,938,615	
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		14,204
期初現金及約當現金		4,585,012
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
78,676,511	負債	92,814,494	87,024,153	5,790,341
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	淨值	11,071,384	12,950,669	-1,879,285
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,056,023	100.00	793,500	100.00	3,572,797	100.00	262,523	33.08	
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	
業務成本與費用	2,818,496	266.90	3,450,442	434.84	12,283,643	343.81	-631,946	18.31	
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	
業務賸餘(短絀)	-1,762,473	-166.90	-2,656,942	-334.84	-8,710,845	-243.81	894,469	33.67	
業務外收入	-	-	-	-	12,018	0.34	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	12,018	0.34	-	-	
業務外費用	1,086,375	102.87	1,066,245	134.37	711,582	19.92	20,130	1.89	
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	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-1,086,375	-102.87	-1,066,245	-134.37	-699,565	-19.58	-20,130	1.89	
本期賸餘(短絀)	-2,848,848	-269.77	-3,723,187	-469.21	-9,410,410	-263.39	874,339	23.48	

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	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	56,837,016	100.00	57,101,559	100.00	-264,543	0.46
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	56,837,016	100.00	57,101,559	100.00	-264,543	0.46

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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		480,951
期初現金及約當現金		4,882,412
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
24,751,639	資產	30,907,919	28,129,531	2,778,388
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
65,373,764	負債	74,339,453	71,212,567	3,126,886
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
-40,622,124	淨值	-43,431,534	-43,083,036	-348,498
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	347,917	100.00	342,094	100.00	668,968	100.00	5,823	1.70	
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	
業務成本與費用	388,866	111.77	373,337	109.13	375,385	56.11	15,529	4.16	
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	
業務賸餘(短絀)	-40,949	-11.77	-31,243	-9.13	293,583	43.89	-9,706	31.07	
業務外收入	27,162	7.81	19,752	5.77	27,579	4.12	7,410	37.52	
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	
業務外費用	-	-	-	-	69	0.01	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	69	0.01	-	-	
業務外賸餘(短絀)	27,162	7.81	19,752	5.77	27,509	4.11	7,410	37.52	
本期賸餘(短絀)	-13,787	-3.96	-11,491	-3.36	321,092	48.00	-2,296	19.98	

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	%
賸餘之部	290,322	100.00	115,415	100.00	174,907	151.55
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,787	4.75	11,491	9.96	2,296	19.98
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	276,535	95.25	103,924	90.04	172,611	166.09
短絀之部	13,787	100.00	11,491	100.00	2,296	19.98
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	13,787	100.00	11,491	100.00	2,296	19.98
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	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		63,332
期初現金及約當現金		647,973
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,021,831	資產	1,090,204	1,085,714	4,490
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
316,673	負債	338,982	311,652	27,330
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	淨值	751,222	774,062	-22,840
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	2,128,181	100.00	1,851,426	100.00	1,999,574	100.00	276,755	14.95	
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	
業務成本與費用	1,959,069	92.05	1,630,284	88.06	1,601,932	80.11	328,785	20.17	
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	
業務賸餘(短絀)	169,112	7.95	221,142	11.94	397,643	19.89	-52,030	23.53	
業務外收入	39,236	1.84	36,045	1.95	52,791	2.64	3,191	8.85	
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	
業務外費用	2,512	0.12	2,536	0.14	990	0.05	-24	0.95	
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	-	-	
業務外賸餘(短絀)	36,724	1.73	33,509	1.81	51,800	2.59	3,215	9.59	
本期賸餘(短絀)	205,836	9.67	254,651	13.75	449,443	22.48	-48,815	19.17	

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	%
賸餘之部	1,435,974	100.00	1,168,526	100.00	267,448	22.89
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	350,000	24.37	342,472	29.31	7,528	2.20
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,085,974	75.63	826,054	70.69	259,920	31.47
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-228,973
期初現金及約當現金		876,347
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,728,110	負債	1,786,580	1,811,504	-24,924
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	
28,348,304	淨值	28,116,319	28,260,483	-144,164
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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	
30,076,414	資產總計	29,902,899	30,071,987	-169,088

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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	128,939	100.00	185,079	100.00	107,422	100.00	-56,140	30.33	
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	
業務成本與費用	228,869	177.50	345,312	186.58	192,069	178.80	-116,443	33.72	
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	
業務賸餘(短絀)	-99,930	-77.50	-160,233	-86.58	-84,647	-78.80	60,303	37.63	
業務外收入	22,651	17.57	26,528	14.33	32,934	30.66	-3,877	14.61	
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	-	-	
業務外費用	10	0.01	10	0.01	-	-	-	-	
其他業務外費用	10	0.01	10	0.01	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	22,641	17.56	26,518	14.33	32,934	30.66	-3,877	14.62	
本期賸餘(短絀)	-77,289	-59.94	-133,715	-72.25	-51,713	-48.14	56,426	42.20	

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	%
賸餘之部	955,369	100.00	1,180,492	100.00	-225,123	19.07
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	497,516	52.08	523,942	44.38	-26,426	5.04
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	457,853	47.92	656,550	55.62	-198,697	30.26
短絀之部	77,289	100.00	133,715	100.00	-56,426	42.20
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	77,289	100.00	133,715	100.00	-56,426	42.20
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	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-420,227	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-420,227
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-267,161
期初現金及約當現金		762,624
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
5,239,173	負債	5,240,087	5,242,924	-2,837
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	-
1,968,904	淨值	1,733,830	1,814,961	-81,131
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	758,339	100.00	312,279	100.00	292,306	100.00	446,060	142.84	
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	
業務成本與費用	587,671	77.49	246,098	78.81	213,416	73.01	341,573	138.80	
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	
業務賸餘(短絀)	170,668	22.51	66,181	21.19	78,890	26.99	104,487	157.88	
業務外收入	11,928	1.57	14,012	4.49	23,904	8.18	-2,084	14.87	
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	
業務外費用	194,296	25.62	173,671	55.61	84,642	28.96	20,625	11.88	
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	
業務外賸餘(短絀)	-182,368	-24.05	-159,659	-51.13	-60,737	-20.78	-22,709	14.22	
本期賸餘(短絀)	-11,700	-1.54	-93,478	-29.93	18,152	6.21	81,778	87.48	

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	%
賸餘之部	93,141	100.00	148,948	100.00	-55,807	37.47
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,700	12.56	93,478	62.76	-81,778	87.48
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	81,441	87.44	55,470	37.24	25,971	46.82
短絀之部	11,700	100.00	93,478	100.00	-81,778	87.48
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	11,700	100.00	93,478	100.00	-81,778	87.48
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	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		173,003
期初現金及約當現金		1,036,643
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
6,304,840	負債	10,490,107	10,045,617	444,490
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	-
6,331,780	淨值	6,340,648	6,252,348	88,300
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	100,000	100.00	100,000	100.00	150,000	100.00	-	-	
其他業務收入	100,000	100.00	100,000	100.00	150,000	100.00	-	-	
業務成本與費用	95,791	95.79	100,000	100.00	90,764	60.51	-4,209	4.21	
業務費用	95,791	95.79	100,000	100.00	90,764	60.51	-4,209	4.21	
業務賸餘(短絀)	4,209	4.21	-	-	59,236	39.49	4,209	-	
業務外收入	150	0.15	150	0.15	3,888	2.59	-	-	
財務收入	150	0.15	150	0.15	167	0.11	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,722	2.48	-	-	
業務外賸餘(短絀)	150	0.15	150	0.15	3,888	2.59	-	-	
本期賸餘(短絀)	4,359	4.36	150	0.15	63,124	42.08	4,209	2,806.00	

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	%
賸餘之部	4,359	100.00	150	100.00	4,209	2,806.00
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	4,359	100.00	150	100.00	4,209	2,806.00
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	195,388	100.00	254,962	100.00	-59,574	23.37
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	4,359	2.23	150	0.06	4,209	2,806.00
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	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	191,029	97.77	254,812	99.94	-63,783	25.03

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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）		-
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		258
期初現金及約當現金		142,629
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
134,986	資產	143,971	144,213	-242
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	資產總計	143,971	144,213	-242

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
30,524	負債	35,000	39,601	-4,601
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	淨值	108,971	104,612	4,359
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	負債及淨值總計	143,971	144,213	-242

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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	104,770	100.00	101,200	100.00	107,345	100.00	3,570	3.53	
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	
業務成本與費用	125,358	119.65	120,167	118.74	98,187	91.47	5,191	4.32	
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	
業務賸餘(短絀)	-20,588	-19.65	-18,967	-18.74	9,158	8.53	-1,621	8.55	
業務外收入	51,323	48.99	46,357	45.81	16,496	15.37	4,966	10.71	
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	
業務外賸餘(短絀)	51,323	48.99	46,357	45.81	16,496	15.37	4,966	10.71	
本期賸餘(短絀)	30,735	29.34	27,390	27.07	25,654	23.90	3,345	12.21	

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	%
賸餘之部	101,153	100.00	57,834	100.00	43,319	74.90
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	101,153	100.00	57,834	100.00	43,319	74.90
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
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
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		85,402
期初現金及約當現金		19,816
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
151,892	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
8,864	負債	9,404	8,898	506
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	淨值	325,814	170,418	155,396
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	負債及淨值總計	335,218	179,316	155,902

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 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	553,693	100.00	404,392	100.00	395,187	100.00	149,301	36.92	
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	-	-	
業務成本與費用	83,977	15.17	40,805	10.09	24,180	6.12	43,172	105.80	
管理及總務費用	83,977	15.17	40,805	10.09	24,180	6.12	43,172	105.80	
業務賸餘(短絀)	469,716	84.83	363,587	89.91	371,007	93.88	106,129	29.19	
業務外收入	40	0.01	40	0.01	976	0.25	-	-	
財務收入	40	0.01	40	0.01	84	0.02	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	892	0.23	-	-	
業務外賸餘(短絀)	40	0.01	40	0.01	976	0.25	-	-	
本期賸餘(短絀)	469,756	84.84	363,627	89.92	371,983	94.13	106,129	29.19	

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	%
賸餘之部	1,642,802	100.00	1,013,418	100.00	629,384	62.11
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	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,642,802	100.00	1,013,418	100.00	629,384	62.11
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市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	
業務活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		227,287
期初現金及約當現金		467,518
期末現金及約當現金		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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
40,635	負債	40,635	40,635	-
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	淨值	1,692,802	1,223,046	469,756
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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-88
調整非現金項目	799,703
業務活動之淨現金流入（流出）	799,615
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	799,615
期初現金及約當現金	1,002,206
期末現金及約當現金	1,801,821

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,563,796	資產	1,801,821	1,002,206	799,615
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	資產總計	1,801,821	1,002,206	799,615

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
879,350	負債	1,117,550	317,847	799,703
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	基金餘額	684,271	684,359	-88
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	負債及基金餘額合計	1,801,821	1,002,206	799,615

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 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源
教育局主管	68,658,042	69,219,792	-561,750	65,690,829
高雄市教育發展基金	68,658,042	69,219,792	-561,750	65,690,829
經濟發展局主管	612,045	479,333	132,712	987,609
高雄市促進產業發展基金	612,045	479,333	132,712	987,609
工務局主管	807,423	673,954	133,469	317,726
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
社會局主管	930,812	1,243,781	-312,969	861,428
高雄市公益彩券盈餘基金	930,812	1,243,781	-312,969	861,428
環境保護局主管	1,630,407	1,789,168	-158,761	1,547,856
高雄市環境保護基金	1,630,407	1,789,168	-158,761	1,547,856
農業局主管	238,695	274,884	-36,189	258,395
高雄市農業發展基金	238,695	274,884	-36,189	258,395
勞工局主管	134,997	134,699	298	132,043
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
文化局主管	40,000	39,908	92	30,900
高雄市公共藝術基金	40,000	39,908	92	30,900
合 計	73,052,421	73,855,519	-803,098	69,826,786

、 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 餘 額	解 繳 公 庫	期 末 基 金 餘 額
基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-803,098
調整非現金項目	-961,785
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,764,883
其他活動之現金流量	
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
其他活動之淨現金流入（流出）	-116,792
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,881,675
期初現金及約當現金	23,483,350
期末現金及約當現金	21,601,675

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
業務活動之現金流量			
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
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,764,883	-1,529,017	123,790
其他活動之現金流量			
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	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-116,792	-182,982	894
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,881,675	-1,711,999	124,684
期初現金及約當現金	23,483,350	9,994,529	3,278,929
期末現金及約當現金	21,601,675	8,282,530	3,403,613

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
1,051	110,162	2,445	-285,442	-94,585	-94,559
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	129	-	-
-	67,162	-	100	1,150	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-1,246
-	-	-99	-	-	-
-	67,162	-99	229	1,150	-1,246
1,051	177,324	2,346	-285,213	-93,435	-95,805
27,527	4,184,036	176,264	453,227	3,569,268	535,033
28,578	4,361,360	178,610	168,014	3,475,833	439,228

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	3,610	-3,312	92
調整非現金項目	11	2,306	-1,435
業務活動之淨現金流入（流出）	3,621	-1,006	-1,343
其他活動之現金流量			
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	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	1,448	-3,348
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,621	442	-4,691
期初現金及約當現金	599,108	518,680	146,749
期末現金及約當現金	602,729	519,122	142,058

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
教育局主管				
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
經濟發展局主管				
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
工務局主管				
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
社會局主管				
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
環境保護局主管				
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
農業局主管				
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
勞工局主管				
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
文化局主管				
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 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-561,750
調整非現金項目	-967,267
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,529,017
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-182,982
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,711,999
期初現金及約當現金	9,994,529
期末現金及約當現金	8,282,530

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
12,593,158	資產	10,609,202	11,770,946	-1,161,744
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	資產總計	10,609,202	11,770,946	-1,161,744

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
9,237,697	負債	8,454,936	9,054,930	-599,994
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	基金餘額	2,154,266	2,716,016	-561,750
	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	負債及基金餘額合計	10,609,202	11,770,946	-1,161,744

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 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	132,712
調整非現金項目	-8,922
業務活動之淨現金流入（流出）	123,790
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	894
現金及約當現金之淨增（淨減）	124,684
期初現金及約當現金	3,278,929
期末現金及約當現金	3,403,613

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,051,414	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
316,738	負債	290,342	295,697	-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	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	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	負債及基金餘額合計	3,439,514	3,312,157	127,357

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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	78
調整非現金項目	973
業務活動之淨現金流入（流出）	1,051
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,051
期初現金及約當現金	27,527
期末現金及約當現金	28,578

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
31,065	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,060	負債	2,940	2,387	553
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	基金餘額	27,638	27,560	78
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	負債及基金餘額合計	30,578	29,947	631

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 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	131,438
調整非現金項目	-21,276
業務活動之淨現金流入（流出）	110,162
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	67,162
現金及約當現金之淨增（淨減）	177,324
期初現金及約當現金	4,184,036
期末現金及約當現金	4,361,360

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,225,820	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,624,446	負債	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	基金餘額	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	負債及基金餘額合計	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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,953
調整非現金項目	492
業務活動之淨現金流入（流出）	2,445
其他活動之現金流量	
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
其他活動之淨現金流入（流出）	-99
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,346
期初現金及約當現金	176,264
期末現金及約當現金	178,610

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
179,393	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
8,796	負債	6,315	6,807	-492
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	基金餘額	173,517	171,564	1,953
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	負債及基金餘額合計	179,832	178,371	1,461

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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-312,969
調整非現金項目	27,527
業務活動之淨現金流入（流出）	-285,442
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	229
現金及約當現金之淨增（淨減）	-285,213
期初現金及約當現金	453,227
期末現金及約當現金	168,014

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
754,594	資產	168,917	454,259	-285,342
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	資產總計	168,917	454,259	-285,342

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
54,215	負債	84,124	56,497	27,627
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
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	基金餘額	84,793	397,762	-312,969
700,379	累積餘額	84,793	397,762	-312,969
754,594	負債及基金餘額合計	168,917	454,259	-285,342

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 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	1,630,407	100.00	1,547,856	100.00	1,871,718	100.00	82,551	5.33	
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	1,789,168	109.74	1,919,484	124.01	2,624,164	140.20	-130,316	-6.79	
空氣污染防治計畫	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)	-158,761	-9.74	-371,628	-24.01	-752,446	-40.20	212,867	-57.28	
期初基金餘額	2,939,884		3,774,262		4,063,958				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	2,781,123		3,402,634		3,311,512				

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-158,761
調整非現金項目	64,176
業務活動之淨現金流入（流出）	-94,585
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	1,150
現金及約當現金之淨增（淨減）	-93,435
期初現金及約當現金	3,569,268
期末現金及約當現金	3,475,833

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,996,129	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
684,617	負債	846,737	823,287	23,450
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	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	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	負債及基金餘額合計	3,627,860	3,763,171	-135,311

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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-36,189
調整非現金項目	-58,370
業務活動之淨現金流入（流出）	-94,559
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-1,246
現金及約當現金之淨增（淨減）	-95,805
期初現金及約當現金	535,033
期末現金及約當現金	439,228

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
533,111	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
59,616	負債	-	59,616	-59,616
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	基金餘額	439,228	475,417	-36,189
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	負債及基金餘額合計	439,228	535,033	-95,805

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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,610
調整非現金項目	11
業務活動之淨現金流入（流出）	3,621
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,621
期初現金及約當現金	599,108
期末現金及約當現金	602,729

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
600,210	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-3,312
調整非現金項目	2,306
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,006
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	1,448
現金及約當現金之淨增（淨減）	442
期初現金及約當現金	518,680
期末現金及約當現金	519,122

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
534,141	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	92
調整非現金項目	-1,435
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,343
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-3,348
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,691
期初現金及約當現金	146,749
期末現金及約當現金	142,058

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
149,088	資產	147,008	151,185	-4,177
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	-	-	
149,088	資產總計	147,008	151,185	-4,177

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
8,704	負債	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	基金餘額	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	負債及基金餘額合計	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 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 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,722
調整非現金項目	-1,623,384
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,619,662
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-2,148
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,621,810
期初現金及約當現金	4,369,625
期末現金及約當現金	2,747,815

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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
33,778,390	資產	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	資產總計	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 實際數	科 目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 調整後預計數	比較增減
29,856,799	負債	29,884,907	31,526,797	-1,641,890
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	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	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	負債及基金餘額合計	33,813,887	35,452,055	-1,638,168