

中 華 民 國 113 年 度
(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

高雄市總預算
附屬單位預算及綜計表

高 雄 市 政 府 編

目 次

甲、總預算案附屬單位預算審查意見

壹、高雄市議會函·····	1
---------------	---

貳、113 年度附屬單位預算案審議總表·····	4
--------------------------	---

乙、營業部分

壹、綜計表

一、財務摘要綜計表·····	8
----------------	---

二、損益綜計表

(一)依收支科目分列·····	9
-----------------	---

(二)依機關及基金別分列·····	10
-------------------	----

三、盈虧撥補綜計表

(一)依撥補項目分列·····	12
-----------------	----

(二)依機關及基金別分列·····	13
-------------------	----

四、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列·····	15
-------------------	----

(二)依機關及基金別分列·····	16
-------------------	----

貳、附屬單位預算表

一、高雄市政府財政局動產質借所審定表·····	18
-------------------------	----

二、高雄市輪船股份有限公司審定表·····	24
-----------------------	----

參、參考表

一、固定資產建設改良擴充與資金來源綜計表·····	30
---------------------------	----

二、資本增減綜計表·····	32
----------------	----

三、產銷營運量值綜計表·····	34
------------------	----

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·····36

2. 依機關及基金別分列·····37

(二) 餘絀撥補綜計表

1. 依撥補項目分列·····43

2. 依機關及基金別分列·····44

(三) 現金流量綜計表

1. 依現金流量項目分列·····50

2. 依機關及基金別分列·····51

(四) 主要營運項目分析表·····59

二、附屬單位預算表

(一) 高雄市市有財產開發基金預算表····· 61

(二) 高雄市產業園區開發管理基金預算表·····66

(三) 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金預算表·····73

(四) 高雄市實施平均地權基金預算表·····80

(五) 高雄市大眾捷運系統土地開發基金預算表·····87

(六) 高雄市文化創意產業園區發展基金預算表·····94

(七) 高雄市停車場作業基金預算表·····101

(八) 高雄市城鄉發展及都市更新基金預算表·····108

(九) 高雄市住宅基金預算表·····115

(十) 高雄市青年創業發展基金預算表	122
(十一) 高雄市運動發展基金預算表	127
(十二) 高雄市殯葬事業管理基金預算表	132

貳、債務基金

一、附屬單位預算表

(一) 高雄市債務基金預算表	137
----------------------	-----

參、特別收入基金

一、綜計表

(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	141
(二) 現金流量綜計表	
1. 依現金流量項目分列	143
2. 依機關及基金別分列	144
(三) 主要業務計畫分析表	148

二、附屬單位預算表

(一) 高雄市教育發展基金預算表	150
(二) 高雄市促進產業發展基金預算表	154
(三) 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金預算表	158
(四) 高雄市永續綠建築經營基金預算表	162
(五) 高雄市道路挖掘管理基金預算表	166
(六) 高雄市公益彩券盈餘基金預算表	170
(七) 高雄市環境保護基金預算表	174
(八) 高雄市農業發展基金預算表	178
(九) 高雄市勞工權益基金預算表	182

(十)高雄市身心障礙者就業基金預算表·····186

(十一)高雄市公共藝術基金預算表·····190

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·····194

丁、總說明·····198

戊、附件目錄(113 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、總預算案附屬單位預算審查意見

高雄市議會 函

地址：830 高雄市鳳山區國泰路二段156號

承辦人：葉惠珍

聯絡電話：07-7470171#353

傳真：07-7108219

E-mail：sinme@kcc.gov.tw

受文者：高雄市政府主計處

發文日期：中華民國113年2月7日

發文字號：高市會財字第1131500001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年總預算案審議總表、113年附屬單位預算案審議總表

主旨：貴府函請審議「113年度高雄市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，連同各機關單位預算與附屬單位預算」案，復如說明二，請查照。

說明：

一、復貴府112年9月12日高市府主公預字第11230703300號函。

二、案經本會第4屆第4次臨時會第6次會議決議：

(一)113年度高雄市總預算案決議：

1、歲入預算刪減：9,022萬2千元。

2、歲出預算刪減：9,022萬2千元。

3、審定總預算為歲入1,638億8,173萬2千元，公債及賒借收入103億3,980萬3千元。歲出1,695億7,153萬5千元，債務還本46億5千萬元。

4、修正明細、附帶決議，詳如審議總表備註欄。

(二)113年度高雄市附屬單位預算案決議：

1、營業基金：

主計處 1130207



11330132300

(1)高雄市政府財政局動產質借所：照案通過。

(2)高雄市輪船股份有限公司：照案通過。

2、作業基金：

(1)高雄市市有財產開發基金：修正通過。(修正明細、附帶決議詳如附表)

(2)高雄市產業園區開發管理基金：照案通過。

(3)高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金：照案通過。

(4)高雄市實施平均地權基金：修正通過。(修正明細詳如附表)

(5)高雄市大眾捷運系統土地開發基金：修正通過。
(修正明細詳如附表)

(6)高雄市文化創意產業園區發展基金：照案通過。

(7)高雄市停車場作業基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)

(8)高雄市城鄉發展及都市更新基金：預算數照案通過，說明欄部分文字修正。(修正明細詳如附表)

(9)高雄市住宅基金：照案通過。

(10)高雄市青年創業發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)

(11)高雄市運動發展基金：照案通過。

(12)高雄市殯葬事業管理基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)

3、債務基金—高雄市債務基金：照案通過。

4、特別收入基金：

(1) 高雄市教育發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)

(2) 高雄市促進產業發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)

(3) 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金：照案通過。

(4) 高雄市永續綠建築經營基金：照案通過。

(5) 高雄市道路挖掘管理基金：照案通過。

(6) 高雄市公益彩券盈餘基金：照案通過。

(7) 高雄市環境保護基金：照案通過。

(8) 高雄市農業發展基金：照案通過。

(9) 高雄市勞工權益基金：照案通過。

(10) 高雄市身心障礙者就業基金：照案通過。

(11) 高雄市公共藝術基金：照案通過。

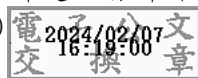
5、高雄市捷運建設基金：照案通過。

6、綜計表：除高雄市市有財產開發基金、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修正通過外，其餘照案通過。

三、檢附113年度高雄市總預算案及附屬單位預算案三讀會審議總表。

正本：高雄市政府

副本：高雄市政府主計處、審計部高雄市審計處、本會全體議員、本會議事組、各委員會(均含附件)



113 年度高雄市總預算附屬單位預算案三讀會審議總表

一、營業基金：

- (一) 高雄市政府財政局動產質借所：照案通過。
- (二) 高雄市輪船股份有限公司：照案通過。

二、作業基金：

- (一) 高雄市市有財產開發基金：修正通過。(修正明細、附帶決議詳如附表)
- (二) 高雄市產業園區開發管理基金：照案通過。
- (三) 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金：照案通過。
- (四) 高雄市實施平均地權基金：修正通過。(修正明細詳如附表)
- (五) 高雄市大眾捷運系統土地開發基金：修正通過。(修正明細詳如附表)
- (六) 高雄市文化創意產業園區發展基金：照案通過。
- (七) 高雄市停車場作業基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
- (八) 高雄市城鄉發展及都市更新基金：預算數照案通過，說明欄部分文字修正。(修正明細詳如附表)
- (九) 高雄市住宅基金：照案通過。
- (十) 高雄市青年創業發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
- (十一) 高雄市運動發展基金：照案通過。
- (十二) 高雄市殯葬事業管理基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)

三、債務基金：

- (一) 高雄市債務基金：照案通過。

四、特別收入基金：

- (一) 高雄市教育發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
- (二) 高雄市促進產業發展基金：照案通過。(附帶決議詳如附表)
- (三) 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金：照案通過。
- (四) 高雄市永續綠建築經營基金：照案通過。
- (五) 高雄市道路挖掘管理基金：照案通過。
- (六) 高雄市公益彩券盈餘基金：照案通過。
- (七) 高雄市環境保護基金：照案通過。
- (八) 高雄市農業發展基金：照案通過。
- (九) 高雄市勞工權益基金：照案通過。
- (十) 高雄市身心障礙者就業基金：照案通過。
- (十一) 高雄市公共藝術基金：照案通過。

五、資本計畫基金：

- (一) 高雄市捷運建設基金：照案通過。

六、綜計表：除高雄市市有財產開發基金、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修正通過外，其餘照案通過。

113 年度高雄市總預算附屬單位預算案三讀會審議附表

單位：元

頁數	工作計畫 名稱	科目	預算金額	審查意見		備 註
				刪減數	修正後預算數	
貳 - 1 高雄市市有財產開發基金						
22-23	資金轉投資及其餘 細明細表	轉投資事業-高雄銀行股份有限公司 本年度投資 20 億 510 萬 4 千元 投資淨額 26 億 1,059 萬 5 千元 本年度投資收益 1 億 4,249 萬 7 千元	50,000,000	轉投資事業-高雄銀行股份有限公司 本年度投資 19 億 5,510 萬 4 千元 投資淨額 25 億 6,059 萬 5 千元 本年度投資收益 1 億 4,249 萬 7 千元	本年度投資刪減 5,000 萬元。 附帶決議： 高雄銀行未來如有 重大營運之決策， 應向高雄市議會做 專案報告。	
24-25	長期債務 舉借及償 還明細表	本年度舉借數 23 億 9,510 萬 4 千元 本年度償還數 4 億 2,000 萬元 預計年底債務餘額 23 億 9,510 萬 4 千元	50,000,000	本年度舉借數 23 億 4,510 萬 4 千元 本年度償還數 4 億 2,000 萬元 預計年底債務餘額 23 億 4,510 萬 4 千元	本年度舉借數刪減 5,000 萬元。	
26	基金數額 增減明細 表	期初基金數額 4 億 8,203 萬元 加：其他 5,156 萬 8 千元 期末基金數額 5 億 3,359 萬 8 千元	51,568,000	期初基金數額 4 億 8,203 萬元 加：其他 0 元 期末基金數額 4 億 8,203 萬元	其他-市府以土地 作價投資本基金預 算數 5,156 萬 8 千 元，全數刪除。	

頁數	工作計畫 名稱	科目	預算金額	審查意見		備 註
				刪減數	修正後預算數	
貳-4 高雄市實施平均地權基金						
29-31	涉及開發工程之長期投資明細表	政策性開發不動產	市地重劃合計 市地重劃 籬仔內（兒、停、道） 市地重劃區	19,662,000	19,662,000	0 全數刪除。

貳-5 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

19-21	勞務成本 明細表			534,219,000	5,000,000	529,219,000	刪減 500 萬元。
-------	-------------	--	--	-------------	-----------	-------------	------------

貳-7 高雄市停車場作業基金

51-56	固定資產 建設改良 擴充明細 表			131,828,000	0	131,828,000	附帶決議： 漢民公園地下停車場公共藝術費，建請文化局使用於設置漢民公園公共藝術設施。
-------	---------------------------	--	--	-------------	---	-------------	---

貳-8 高雄市城鄉發展及都市更新基金

23	業務費用 明細表	業務費用	專業服務費 其他	3,000,000	0	3,000,000	其中，21.辦理「社區區域發展政策願景行動」。文字修正為「社區區域發展政策願景行動—燕巢橫山共創基地韌性基盤整備計畫（規劃設計及工程）」。
----	-------------	------	-------------	-----------	---	-----------	---

頁數	工作計畫 名稱	科目	預算金額	審查意見		備 註	
				刪減數	修正後預算數		
貳-10 高雄市青年創業發展基金							
12-15	業務費用 明細表			100,000,000		100,000,000	附帶決議： 請青年局檢討補助機關或團體之相關規定，並制定合理辦法，以達到青創基金輔導青年之目的。
貳-12 高雄市殯葬事業管理基金							
20-27	固定資產 建設改良 擴 充 明 細表			104,710,000		104,710,000	附帶決議： 殯葬事業管理基金辦理之殯葬設施建設或更新，未經議會同意，不得委外經營。
20-21	固定資產 建設改良 擴充明 細表	專案計畫	新興計畫 第一殯儀館擴充 設置案	7,500,000		7,500,000	附帶決議： 一、一館之規劃應將「政府自行興建及營運」納入評估。 二、納骨塔及立體停車暫緩規劃，如有須送議會同意。 三、一殯之設施與服務，不論自辦或委外，均應以公益、便利、平價、尊嚴為原則。 四、一殯之量能、動線應整體規劃，設計並應符合現代與國際水準。 五、本案應安排至少三次的公聽會或地方說明會，邀集對象應為全體市民及公民團體，並應線上蒐集意見。 六、本案應將雙湖公園納入整體評估規劃。
貳-14-001 高雄市教育發展基金							
174	基金用途 明細表	一般行政管理 計畫 行政管理 及推展	教育行政業務 一般服務費 外包費	38,781,000	0	38,781,000	其中，2.各級學校職工出缺改業務外包預算數 3,507 萬 7,176 元，附帶決議： 請教育局向市府反映，因學校事務特殊且多元，各級學校職工出缺改業務外包費，應符合實際需求，足額編列預算。
貳-15 高雄市促進產業發展基金							
33-33	補辦預算 明細表			13,230,000	0	13,230,000	附帶決議： 經發局所需新創基地，應優先使用市府閒置空間。
貳-18 高雄市道路挖掘管理基金							
9	基金用途 明細表	道路挖掘品 質管理及策 略規劃	購建固定資產 興建土地改良物	7,200,000	0	7,200,000	其中，計畫內容說明欄「養護工程處」，根據高雄市政府 112 年 9 月 28 日高市府工會字第 11239391800 號函勘誤表，勘誤通過，文字修正為「 <u>道路</u> 養護工程處」。

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	200,088	193,943	6,145	3.17
營業總支出	243,207	232,061	11,146	4.80
淨利（淨損）	-43,119	-38,118	-5,001	13.12
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	210,167	207,585	2,582	1.24
事業機關負擔虧損	1,159,909	1,112,454	47,455	4.27
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	114,311	29,270	85,041	290.54
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	-	-	-	-
現金及約當現金淨減	4,580	4,365	215	4.93
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-842,998	-813,994	-29,004	3.56
不動產、廠房及設備餘額	395,573	306,355	89,218	29.12
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	-240,137	-310,968	70,831	22.78
附註：1. 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。				
2. 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金損

中華民國

[illegible]

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國113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	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
本期淨利	5,405	2.57	7,763	3.74	-2,358	30.37
累積盈餘	204,762	97.43	199,822	96.26	4,940	2.47
分配之部	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
留存事業機關者	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
未分配盈餘	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
虧損之部	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27
本期淨損	48,524	4.18	45,881	4.12	2,643	5.76
累積虧損	1,111,385	95.82	1,066,573	95.88	44,812	4.20
填補之部	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27
事業機關負擔者	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27
待填補之虧損	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27

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	210,167	100	210,167	100	-	-
本期淨利	5,405	2.57	5,405	2.57	-	-
累積盈餘	204,762	97.43	204,762	97.43	-	-
分配之部	210,167	100	210,167	100	-	-
留存事業機關者	210,167	100	210,167	100	-	-
未分配盈餘	210,167	100	210,167	100	-	-
虧損之部	1,159,909	100	-	-	1,159,909	100
本期淨損	48,524	4.18	-	-	48,524	4.18
累積虧損	1,111,385	95.82	-	-	1,111,385	95.82
填補之部	1,159,909	100	-	-	1,159,909	100
事業機關負擔者	1,159,909	100	-	-	1,159,909	100
待填補之虧損	1,159,909	100	-	-	1,159,909	100

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

113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113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	-22,762
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-41,767
稅前淨利（淨損）	-41,767
利息股利之調整	-8,770
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-50,537
調整項目	20,311
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,226
收取利息	24,859
支付利息	-15,968
支付所得稅	-1,427
營業活動之淨現金流入（流出）	-22,762
投資活動之現金流量	-114,311
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-114,311
投資活動之淨現金流入（流出）	-114,311
籌資活動之現金流量	132,493
短期債務淨增（淨減）	20,155
其他負債淨增（淨減）	-1,612
增加資本、公積及填補虧損	113,950
籌資活動之淨現金流入（流出）	132,493
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,580
期初現金及約當現金	57,499
期末現金及約當現金	52,919

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	-22,762	-2,902	-19,860
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-41,767	6,757	-48,524
稅前淨利（淨損）	-41,767	6,757	-48,524
利息股利之調整	-8,770	-24,558	15,788
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-50,537	-17,801	-32,736
調整項目	20,311	-8,353	28,664
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,226	-26,154	-4,072
收取利息	24,859	24,859	-
支付利息	-15,968	-180	-15,788
支付所得稅	-1,427	-1,427	-
營業活動之淨現金流入（流出）	-22,762	-2,902	-19,860
投資活動之現金流量	-114,311	-361	-113,950
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-114,311	-361	-113,950
投資活動之淨現金流入（流出）	-114,311	-361	-113,950
籌資活動之現金流量	132,493	155	132,338
短期債務淨增（淨減）	20,155	155	20,000
其他負債淨增（淨減）	-1,612	-	-1,612
增加資本、公積及填補虧損	113,950	-	113,950
籌資活動之淨現金流入（流出）	132,493	155	132,338
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,580	-3,108	-1,472
期初現金及約當現金	57,499	38,107	19,392
期末現金及約當現金	52,919	34,999	17,920

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113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

中華民國113年度

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	29,284	31,307	-2,023	6.46
營業總支出	23,879	23,544	335	1.42
淨利（淨損）	5,405	7,763	-2,358	30.37
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	210,167	207,585	2,582	1.24
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	361	100	261	261.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		7,224		
現金及約當現金淨減	3,108			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	37,058	40,282	-3,224	8.00
不動產、廠房及設備餘額	34,990	35,287	-297	0.84
長期負債餘額				
權益	288,962	283,557	5,405	1.91

附註：1、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。

2、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審定表

中華民國113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	%
29,451	100	營業收入	29,284	100	31,307	100	-2,023	6.46
24,962	84.76	金融保險收入	24,738	84.48	27,289	87.17	-2,551	9.35
4,489	15.24	其他營業收入	4,546	15.52	4,018	12.83	528	13.14
2,386	8.10	營業成本	2,490	8.50	2,458	7.85	32	1.30
9	0.03	金融保險成本	180	0.61	300	0.96	-120	40.00
2,378	8.07	其他營業成本	2,310	7.89	2,158	6.89	152	7.04
27,065	91.90	營業毛利（毛損）	26,794	91.50	28,849	92.15	-2,055	7.12
17,203	58.41	營業費用	19,611	66.97	18,759	59.92	852	4.54
12,244	41.57	業務費用	14,963	51.10	14,233	45.46	730	5.13
4,958	16.84	管理費用	4,648	15.87	4,526	14.46	122	2.70
9,863	33.49	營業利益（損失）	7,183	24.53	10,090	32.23	-2,907	28.81
250	0.85	營業外收入						
49	0.17	財務收入						
200	0.68	其他營業外收入						
380	1.29	營業外費用	426	1.45	386	1.23	40	10.36
380	1.29	其他營業外費用	426	1.45	386	1.23	40	10.36
-130	0.44	營業外利益（損失）	-426	1.45	-386	1.23	-40	10.36
9,733	33.05	稅前淨利（淨損）	6,757	23.07	9,704	31.00	-2,947	30.37
1,946	6.61	所得稅費用（利益）	1,352	4.62	1,941	6.20	-589	30.35
7,786	26.44	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,405	18.46	7,763	24.80	-2,358	30.37
7,786	26.44	本期淨利（淨損）	5,405	18.46	7,763	24.80	-2,358	30.37

高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補審定表

中華民國113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	%
196,999	100	盈餘之部	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
7,786	3.95	本期淨利	5,405	2.57	7,763	3.74	-2,358	30.37
189,213	96.05	累積盈餘	204,762	97.43	199,822	96.26	4,940	2.47
196,999	100	分配之部	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
196,999	100	留存事業機關者	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24
196,999	100	未分配盈餘	210,167	100	207,585	100	2,582	1.24

高雄市政府財政局動產質借所現金流量審定表

中華民國113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）	6,757	
稅前淨利（淨損）	6,757	
利息股利之調整	-24,558	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-17,801	
調整項目	-8,353	
未計利息股利之現金流入（流出）	-26,154	
收取利息	24,859	
支付利息	-180	
支付所得稅	-1,427	
營業活動之淨現金流入（流出）		-2,902
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-361	
投資活動之淨現金流入（流出）		-361
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	155	
籌資活動之淨現金流入（流出）		155
現金及約當現金之淨增（淨減）		-3,108
期初現金及約當現金		38,107
期末現金及約當現金		34,999

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負債表

(資產部分)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日預計數		112年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
288,008	資產	301,135	100	295,353	100	5,782
29,333	流動資產	38,366	12.74	41,507	14.05	-3,141
26,133	現金	34,999	11.62	38,107	12.90	-3,108
5,806	庫存現金	4,999	1.66	13,142	4.45	-8,143
20,327	銀行存款	30,000	9.96	24,965	8.45	5,035
3,135	應收款項	3,220	1.07	3,341	1.13	-121
3,135	應收利息	3,220	1.07	3,341	1.13	-121
64	預付款項	147	0.05	59	0.02	88
64	預付費用	147	0.05	59	0.02	88
220,787	押匯貼現及放款	226,765	75.30	217,070	73.50	9,695
220,787	短期擔保放款及透支	226,765	75.30	217,070	73.50	9,695
223,017	短期擔保放款	229,056	76.06	219,263	74.24	9,793
2,230	備抵呆帳－短期擔保放款及透支	2,291	0.76	2,193	0.74	98
35,924	不動產、廠房及設備	34,990	11.62	35,287	11.95	-297
21,934	土地	21,934	7.28	21,934	7.43	
2	土地	2	-	2	-	
21,933	重估增值－土地	21,932	7.28	21,932	7.43	
26	土地改良物	10	-	18	0.01	-8
225	土地改良物	225	0.07	225	0.08	
199	累計折舊－土地改良物	215	0.07	207	0.07	8
13,492	房屋及建築	12,417	4.12	12,884	4.36	-467
29,048	房屋及建築	29,048	9.65	29,048	9.84	
15,556	累計折舊－房屋及建築	16,631	5.52	16,164	5.47	467
136	機械及設備	191	0.06	141	0.05	50
8,224	機械及設備	8,118	2.70	8,235	2.79	-117
8,088	累計折舊－機械及設備	7,927	2.63	8,094	2.74	-167
178	交通及運輸設備	331	0.11	151	0.05	180
2,686	交通及運輸設備	2,893	0.96	2,648	0.90	245
2,508	累計折舊－交通及運輸設備	2,562	0.85	2,497	0.85	65
157	什項設備	107	0.04	159	0.05	-52
3,239	什項設備	3,187	1.06	3,234	1.09	-47
3,082	累計折舊－什項設備	3,080	1.02	3,075	1.04	5
1,964	無形資產及礦產資源	1,014	0.34	1,489	0.50	-475
1,964	無形資產及礦產資源	1,014	0.34	1,489	0.50	-475
1,964	電腦軟體	1,014	0.34	1,489	0.50	-475
-	其他資產					
-	什項資產					
-	存出保證金					
288,008	合 計	301,135	100	295,353	100	5,782

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

(負債及業主權益部分)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日預計數		112年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
12,215	負債	12,173	4.04	11,796	3.99	377
1,900	流動負債	1,308	0.43	1,225	0.41	83
1,056	短期債務	732	0.24	577	0.20	155
1,056	銀行透支	732	0.24	577	0.20	155
128	應付款項	121	0.04	118	0.04	3
26	應付代收款			22	0.01	-22
19	應付費用	19	0.01	6	-	13
82	應付其他稅款	102	0.03	90	0.03	12
717	本期所得稅負債	455	0.15	530	0.18	-75
717	應付所得稅款	455	0.15	530	0.18	-75
10,315	其他負債	10,865	3.61	10,571	3.58	294
5,268	遞延所得稅負債	5,268	1.75	5,268	1.78	
5,268	估計應付土地增值稅	5,268	1.75	5,268	1.78	
5,047	什項負債	5,597	1.86	5,303	1.80	294
72	存入保證金	31	0.01	31	0.01	
4,975	其他什項負債	5,566	1.85	5,272	1.78	294
275,793	權益	288,962	95.96	283,557	96.01	5,405
61,655	資本	61,655	20.47	61,655	20.88	
61,655	資本	61,655	20.47	61,655	20.88	
61,655	資本	61,655	20.47	61,655	20.88	
250	資本公積	250	0.08	250	0.08	
250	資本公積	250	0.08	250	0.08	
250	受贈公積	250	0.08	250	0.08	
197,223	保留盈餘（或累積虧損）	210,392	69.87	204,987	69.40	5,405
225	已指撥保留盈餘	225	0.07	225	0.08	
225	特別公積	225	0.07	225	0.08	
196,999	未指撥保留盈餘	210,167	69.79	204,762	69.33	5,405
196,999	累積盈餘	210,167	69.79	204,762	69.33	5,405
16,665	權益其他項目	16,665	5.53	16,665	5.64	
16,665	累積其他綜合損益	16,665	5.53	16,665	5.64	
16,665	未實現重估增值	16,665	5.53	16,665	5.64	
288,008	合 計	301,135	100	295,353	100	5,782

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國113年度

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	170,804	162,636	8,168	5.02
營業總支出	219,328	208,517	10,811	5.18
淨利（淨損）	-48,524	-45,881	-2,643	5.76
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	1,159,909	1,112,454	47,455	4.27
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	113,950	29,170	84,780	290.64
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1,472	11,589	-10,117	87.30
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-880,056	-854,276	-25,780	3.02
不動產、廠房及設備餘額	360,583	271,068	89,515	33.02
長期負債餘額				
權益	-529,099	-594,525	65,426	11.00

附註：1、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。

2、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審定表

中華民國113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	%
114,219	100	營業收入	168,152	100	159,984	100	8,168	5.11
67,678	59.25	勞務收入	111,524	66.32	110,952	69.35	572	0.52
46,542	40.75	其他營業收入	56,628	33.68	49,032	30.65	7,596	15.49
149,486	130.88	營業成本	186,162	110.71	183,705	114.83	2,457	1.34
149,486	130.88	勞務成本	186,162	110.71	183,705	114.83	2,457	1.34
-35,266	30.88	營業毛利（毛損）	-18,010	10.71	-23,721	14.83	5,711	24.08
9,670	8.47	營業費用	17,243	10.25	13,963	8.73	3,280	23.49
9,670	8.47	管理費用	17,243	10.25	13,963	8.73	3,280	23.49
-44,936	39.34	營業利益（損失）	-35,253	20.96	-37,684	23.55	2,431	6.45
4,761	4.17	營業外收入	2,652	1.58	2,652	1.66		
5	-	財務收入						
4,757	4.16	其他營業外收入	2,652	1.58	2,652	1.66		
9,627	8.43	營業外費用	15,923	9.47	10,849	6.78	5,074	46.77
8,407	7.36	財務費用	15,788	9.39	10,714	6.70	5,074	47.36
1,220	1.07	其他營業外費用	135	0.08	135	0.08		
-4,866	4.26	營業外利益（損失）	-13,271	7.89	-8,197	5.12	-5,074	61.90
-49,803	43.60	稅前淨利（淨損）	-48,524	28.86	-45,881	28.68	-2,643	5.76
-49,803	43.60	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-48,524	28.86	-45,881	28.68	-2,643	5.76
-49,803	43.60	本期淨利（淨損）	-48,524	28.86	-45,881	28.68	-2,643	5.76

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國113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	%
1,065,504	100	虧損之部	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27
49,803	4.67	本期淨損	48,524	4.18	45,881	4.12	2,643	5.76
1,015,701	95.33	累積虧損	1,111,385	95.82	1,066,573	95.88	44,812	4.20
1,065,504	100	填補之部	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27
1,065,504	100	事業機關負擔者	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27
1,065,504	100	待填補之虧損	1,159,909	100	1,112,454	100	47,455	4.27

高雄市輪船股份有限公司現金流量審定表

中華民國113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）	-48,524	
稅前淨利（淨損）	-48,524	
利息股利之調整	15,788	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,736	
調整項目	28,664	
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,072	
支付利息	-15,788	
營業活動之淨現金流入（流出）		-19,860
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-113,950	
投資活動之淨現金流入（流出）		-113,950
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	20,000	
其他負債淨增（淨減）	-1,612	
增加資本、公積及填補虧損	113,950	
籌資活動之淨現金流入（流出）		132,338
現金及約當現金之淨增（淨減）		<u>-1,472</u>
期初現金及約當現金		19,392
期末現金及約當現金		<u>17,920</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負債表

(資產部分)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日預計數		112年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
282,266	資產	388,473	100	312,578	100	75,895
63,931	流動資產	25,581	6.59	38,252	12.24	-12,671
43,528	現金	17,920	4.61	19,392	6.20	-1,472
244	庫存現金	235	0.06	188	0.06	47
43,135	銀行存款	17,535	4.51	19,054	6.10	-1,519
150	零用及週轉金	150	0.04	150	0.05	
2,331	應收款項	1,605	0.41	408	0.13	1,197
149	應收票據	135	0.03	74	0.02	61
1,670	應收帳款	865	0.22	275	0.09	590
512	其他應收款	605	0.16	59	0.02	546
18,071	預付款項	6,056	1.56	18,452	5.90	-12,396
276	用品盤存	261	0.07	266	0.09	-5
17,756	預付費用	5,795	1.49	18,149	5.81	-12,354
	留抵稅額					
39	預付稅款			37	0.01	-37
214,600	不動產、廠房及設備	360,583	92.82	271,068	86.72	89,515
40,527	房屋及建築	42,239	10.87	38,362	12.27	3,877
67,574	房屋及建築	75,024	19.31	67,574	21.62	7,450
27,047	累計折舊－房屋及建築	32,785	8.44	29,212	9.35	3,573
2,021	機械及設備	15,562	4.01	19,423	6.21	-3,861
10,819	機械及設備	29,504	7.59	29,504	9.44	
8,798	累計折舊－機械及設備	13,942	3.59	10,081	3.23	3,861
167,185	交通及運輸設備	197,727	50.90	159,568	51.05	38,159
535,975	交通及運輸設備	598,613	154.09	543,475	173.87	55,138
368,790	累計折舊－交通及運輸設備	400,886	103.20	383,907	122.82	16,979
248	什項設備	193	0.05	215	0.07	-22
1,032	什項設備	972	0.25	972	0.31	
784	累計折舊－什項設備	779	0.20	757	0.24	22
4,619	購建中固定資產	104,862	26.99	53,500	17.12	51,362
4,619	訂購機件	104,862	26.99	53,500	17.12	51,362
3,326	無形資產及礦產資源	1,900	0.49	2,849	0.91	-949
3,326	無形資產及礦產資源	1,900	0.49	2,849	0.91	-949
3,326	電腦軟體	1,900	0.49	2,849	0.91	-949
409	其他資產	409	0.11	409	0.13	
409	什項資產	409	0.11	409	0.13	
409	存出保證金	409	0.11	409	0.13	
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	
282,266	合 計	388,473	100	312,578	100	75,895

高雄市輪船股份有限公司資產負債表

(負債及業主權益部分)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日預計數		112年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
884,410	負債	917,572	236.20	907,103	290.20	10,469
839,463	流動負債	905,637	233.13	892,528	285.54	13,109
802,122	短期債務	887,122	228.36	867,122	277.41	20,000
802,122	短期借款	887,122	228.36	867,122	277.41	20,000
35,654	應付款項	16,759	4.31	24,509	7.84	-7,750
28,431	應付票據	8,394	2.16	14,626	4.68	-6,232
1,117	應付代收款	1,350	0.35	941	0.30	409
4,938	應付費用	5,026	1.29	7,485	2.39	-2,459
197	應付其他稅款	196	0.05	196	0.06	
674	應付利息	1,503	0.39	971	0.31	532
297	應付代收保險費	290	0.07	290	0.09	
1,688	預收款項	1,756	0.45	897	0.29	859
1,688	預收收入	1,756	0.45	897	0.29	859
44,947	其他負債	11,935	3.07	14,575	4.66	-2,640
5,648	遞延負債	4,565	1.18	4,003	1.28	562
5,648	遞延收入	4,565	1.18	4,003	1.28	562
39,299	什項負債	7,370	1.90	10,572	3.38	-3,202
5,147	存入保證金	5,268	1.36	8,470	2.71	-3,202
34,152	暫收及待結轉帳項	2,102	0.54	2,102	0.67	
-602,144	權益	-529,099	-136.20	-594,525	-190.20	65,426
463,360	資本	630,810	162.38	516,860	165.35	113,950
463,360	資本	630,810	162.38	516,860	165.35	113,950
463,360	資本	630,810	162.38	516,860	165.35	113,950
-1,065,504	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,159,909	-298.58	-1,111,385	-355.55	-48,524
1,065,504	累積虧損	1,159,909	298.58	1,111,385	355.55	48,524
1,065,504	累積虧損	1,159,909	298.58	1,111,385	355.55	48,524
282,266	合 計	388,473	100	312,578	100	75,895

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	%	金額	%	金額	%	金額	%	金 額	%
財政局主管	361	100	-	-	-	-	-	-	361	100
高雄市政府財政局動產質借所	361	100	-	-	-	-	-	-	361	100
一般建築及設備計畫	361	100	-	-	-	-	-	-	361	100
一次性項目	361	100	-	-	-	-	-	-	361	100
交通局主管	-	-	-	-	106,500	100	-	-	106,500	100
高雄市輪船股份有限公司	-	-	-	-	106,500	100	-	-	106,500	100
專案計畫	-	-	-	-	106,500	100	-	-	106,500	100
繼續計畫	-	-	-	-	106,500	100	-	-	106,500	100
新購電力驅動渡輪	-	-	-	-	106,500	100	-	-	106,500	100
合 計	361	0.34	-	-	106,500	99.66	-	-	106,861	100

擴充與資金來源綜計表

113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

增減綜計表

113年度 單位：新臺幣千元

度增減數						期末資本額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合計		實收資本	預收資本	合計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
-	-	-	-	-	-	61,655	-	61,655
-	-	-	-	-	-	61,655	-	61,655
-	-	-	-	106,500	7,450	630,810	-	630,810
-	-	-	-	106,500	7,450	630,810	-	630,810
-	-	-	-	106,500	7,450	692,465	-	692,465

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

113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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	4,546,000	-	4,546
-	229,056,000	-	24,738
-	-	-	-
-	-	-	-
-	4,232,922	-	106,942

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113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	12,652,443	100.00	11,761,967	100.00	890,476	7.57
勞務收入	1,803,762	14.26	1,445,397	12.29	358,365	24.79
銷貨收入	3,602,776	28.47	3,765,062	32.01	-162,286	4.31
租金及權利金收入	691,699	5.47	526,978	4.48	164,721	31.26
醫療收入	4,944,523	39.08	4,491,446	38.19	453,077	10.09
徵收收入	320,127	2.53	343,000	2.92	-22,873	6.67
其他業務收入	1,289,556	10.19	1,190,084	10.12	99,472	8.36
業務成本與費用	20,481,844	161.88	13,198,935	112.22	7,282,909	55.18
勞務成本	2,437,235	19.26	2,058,587	17.50	378,648	18.39
銷貨成本	875,509	6.92	1,027,645	8.74	-152,136	14.80
出租資產成本	112,190	0.89	106,799	0.91	5,391	5.05
醫療成本	4,331,369	34.23	3,991,052	33.93	340,317	8.53
其他業務成本	-	-	112,332	0.96	-112,332	100.00
業務費用	686,211	5.42	614,813	5.23	71,398	11.61
管理及總務費用	682,635	5.40	579,412	4.93	103,223	17.82
研究發展及訓練費用	131,424	1.04	123,740	1.05	7,684	6.21
其他業務費用	11,225,271	88.72	4,584,555	38.98	6,640,716	144.85
業務賸餘(短絀)	-7,829,401	-61.88	-1,436,968	-12.22	-6,392,433	444.86
業務外收入	264,593	2.09	163,292	1.39	101,301	62.04
財務收入	193,535	1.53	102,186	0.87	91,349	89.39
其他業務外收入	71,058	0.56	61,106	0.52	9,952	16.29
業務外費用	1,147,392	9.07	589,982	5.02	557,410	94.48
財務費用	976,172	7.72	485,696	4.13	490,476	100.98
其他業務外費用	171,220	1.35	104,286	0.89	66,934	64.18
業務外賸餘(短絀)	-882,799	-6.98	-426,690	-3.63	-456,109	106.89
本期賸餘(短絀)	-8,712,200	-68.86	-1,863,658	-15.84	-6,848,542	367.48

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	12,652,443	100.00	73,818	100.00
勞務收入	1,803,762	14.26	-	-
銷貨收入	3,602,776	28.47	-	-
租金及權利金收入	691,699	5.47	11,637	15.76
醫療收入	4,944,523	39.08	-	-
徵收收入	320,127	2.53	-	-
其他業務收入	1,289,556	10.19	62,181	84.24
業務成本與費用	20,481,844	161.88	23,544	31.89
勞務成本	2,437,235	19.26	-	-
銷貨成本	875,509	6.92	-	-
出租資產成本	112,190	0.89	-	-
醫療成本	4,331,369	34.23	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
業務費用	686,211	5.42	23,544	31.89
管理及總務費用	682,635	5.40	-	-
研究發展及訓練費用	131,424	1.04	-	-
其他業務費用	11,225,271	88.72	-	-
業務賸餘(短絀)	-7,829,401	-61.88	50,274	68.11
業務外收入	264,593	2.09	142,497	193.04
財務收入	193,535	1.53	142,497	193.04
其他業務外收入	71,058	0.56	-	-
業務外費用	1,147,392	9.07	43,112	58.40
財務費用	976,172	7.72	43,112	58.40
其他業務外費用	171,220	1.35	-	-
業務外賸餘(短絀)	-882,799	-6.98	99,385	134.64
本期賸餘(短絀)	-8,712,200	-68.86	149,659	202.74

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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	%
462,921	100.00	5,357,360	100.00	3,595,000	100.00
160,075	34.58	-	-	-	-
76	0.02	-	-	3,595,000	100.00
114,251	24.68	-	-	-	-
-	-	4,944,523	92.29	-	-
-	-	-	-	-	-
188,519	40.72	412,837	7.71	-	-
404,727	87.43	5,132,670	95.81	871,900	24.25
397,527	85.87	-	-	-	-
-	-	-	-	871,900	24.25
-	-	-	-	-	-
-	-	4,331,369	80.85	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	648,330	12.10	-	-
-	-	131,424	2.45	-	-
7,200	1.56	21,547	0.40	-	-
58,194	12.57	224,690	4.19	2,723,100	75.75
-	-	24,026	0.45	19,125	0.53
-	-	8,269	0.15	2,900	0.08
-	-	15,757	0.29	16,225	0.45
154,672	33.41	28,491	0.53	140,496	3.91
154,672	33.41	-	-	-	-
-	-	28,491	0.53	140,496	3.91
-154,672	-33.41	-4,465	-0.08	-121,371	-3.38
-96,478	-20.84	220,225	4.11	2,601,729	72.37

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	493,851	100.00	295,681	100.00
勞務收入	189,836	38.44	48,881	16.53
銷貨收入	-	-	6,700	2.27
租金及權利金收入	43,294	8.77	99,479	33.64
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	220,127	44.57	-	-
其他業務收入	40,594	8.22	140,621	47.56
業務成本與費用	11,717,786	2,372.74	301,728	102.05
勞務成本	529,219	107.16	86,996	29.42
銷貨成本	-	-	2,609	0.88
出租資產成本	-	-	54,180	18.32
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
業務費用	38,494	7.79	157,943	53.42
管理及總務費用	149	0.03	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	11,149,924	2,257.75	-	-
業務賸餘(短絀)	-11,223,935	-2,272.74	-6,047	-2.05
業務外收入	-	-	6,600	2.23
財務收入	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	6,600	2.23
業務外費用	729,936	147.80	-	-
財務費用	729,936	147.80	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-729,936	-147.80	6,600	2.23
本期賸餘(短絀)	-11,953,871	-2,420.54	553	0.19

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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	%
1,607,115	100.00	160,082	100.00	293,988	100.00
1,239,178	77.11	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
313,158	19.49	46,711	29.18	57,334	19.50
-	-	-	-	-	-
10,000	0.62	90,000	56.22	-	-
44,779	2.79	23,371	14.60	236,654	80.50
1,387,291	86.32	172,075	107.49	269,230	91.58
1,384,956	86.18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	58,010	19.73
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	171,485	107.12	192,901	65.62
2,335	0.15	590	0.37	18,319	6.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
219,824	13.68	-11,993	-7.49	24,758	8.42
23,308	1.45	18,270	11.41	25,240	8.59
2,318	0.14	18,260	11.41	19,231	6.54
20,990	1.31	10	0.01	6,009	2.04
55	0.00	10	0.01	50,620	17.22
-	-	-	-	48,452	16.48
55	0.00	10	0.01	2,168	0.74
23,253	1.45	18,260	11.41	-25,380	-8.63
243,077	15.13	6,267	3.91	-622	-0.21

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	60,225	100.00	88,732	100.00
勞務收入	-	-	7,732	8.71
銷貨收入	-	-	1,000	1.13
租金及權利金收入	225	0.37	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	60,000	99.63	80,000	90.16
業務成本與費用	100,000	166.04	93,015	104.83
勞務成本	-	-	38,537	43.43
銷貨成本	-	-	1,000	1.13
出租資產成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
業務費用	100,000	166.04	1,844	2.08
管理及總務費用	-	-	5,034	5.67
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	46,600	52.52
業務賸餘(短絀)	-39,775	-66.04	-4,283	-4.83
業務外收入	60	0.10	5,467	6.16
財務收入	60	0.10	-	-
其他業務外收入	-	-	5,467	6.16
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	60	0.10	5,467	6.16
本期賸餘(短絀)	-39,715	-65.94	1,184	1.33

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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	%
163,670	100.00				
158,060	96.57				
-	-				
5,610	3.43				
-	-				
-	-				
7,878	4.81				
-	-				
-	-				
-	-				
7,878	4.81				
-	-				
155,792	95.19				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
155,792	95.19				

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國113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(一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	9,839,576	100.00	10,570,115	100.00	-730,539	6.91
本期賸餘	3,378,486	34.34	3,251,347	30.76	127,139	3.91
前期未分配賸餘	6,461,090	65.66	7,318,768	69.24	-857,678	11.72
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	5,663,507	57.56	5,507,364	52.10	156,143	2.84
填補累積短絀	97,100	0.99	171,504	1.62	-74,404	43.38
提存公積	30,132	0.31	24,330	0.23	5,802	23.85
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,818,725	48.97	4,818,430	45.59	295	0.01
其他依法分配數	717,550	7.29	493,100	4.67	224,450	45.52
未分配賸餘	4,176,069	42.44	5,062,751	47.90	-886,682	17.51
短絀之部	41,040,841	100.00	28,805,201	100.00	12,235,640	42.48
本期短絀	12,090,686	29.46	5,115,005	17.76	6,975,681	136.38
前期待填補之短絀	28,950,155	70.54	23,690,196	82.24	5,259,959	22.20
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	97,100	0.24	171,504	0.60	-74,404	43.38
撥用賸餘	97,100	0.24	171,504	0.60	-74,404	43.38
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	40,943,741	99.76	28,633,697	99.40	12,310,044	42.99

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	9,839,576	100.00	396,027	100.00
本期賸餘	3,378,486	34.34	149,659	37.79
前期未分配賸餘	6,461,090	65.66	246,368	62.21
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	5,663,507	57.56	-	-
填補累積短絀	97,100	0.99	-	-
提存公積	30,132	0.31	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,818,725	48.97	-	-
其他依法分配數	717,550	7.29	-	-
未分配賸餘	4,176,069	42.44	396,027	100.00
短絀之部	41,040,841	100.00	-	-
本期短絀	12,090,686	29.46	-	-
前期待填補之短絀	28,950,155	70.54	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	97,100	0.24	-	-
撥用賸餘	97,100	0.24	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	40,943,741	99.76	-	-

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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	%
1,358,897	100.00	1,294,932	100.00	4,693,903	100.00
-	-	220,225	17.01	2,601,729	55.43
1,358,897	100.00	1,074,707	82.99	2,092,174	44.57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
96,478	7.10	30,132	2.33	4,667,550	99.44
96,478	7.10	-	-	-	-
-	-	30,132	2.33	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,950,000	84.15
-	-	-	-	717,550	15.29
1,262,419	92.90	1,264,800	97.67	26,353	0.56
96,478	100.00	-	-	-	-
96,478	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
96,478	100.00	-	-	-	-
96,478	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	70,695	100.00
本期賸餘	-	-	553	0.78
前期未分配賸餘	-	-	70,142	99.22
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	-	-	70,695	100.00
短絀之部	40,700,784	100.00	-	-
本期短絀	11,953,871	29.37	-	-
前期待填補之短絀	28,746,913	70.63	-	-
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	40,700,784	100.00	-	-

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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	%
841,061	100.00	937,772	100.00	50,126	100.00
243,077	28.90	6,267	0.67	-	-
597,984	71.10	931,505	99.33	50,126	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
375,000	44.59	493,725	52.65	622	1.24
-	-	-	-	622	1.24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
375,000	44.59	493,725	52.65	-	-
-	-	-	-	-	-
466,061	55.41	444,047	47.35	49,504	98.76
-	-	-	-	622	100.00
-	-	-	-	622	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	622	100.00
-	-	-	-	622	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	-	-	23,668	100.00
本期賸餘	-	-	1,184	5.00
前期未分配賸餘	-	-	22,484	95.00
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	-	-	23,668	100.00
短絀之部	242,957	100.00	-	-
本期短絀	39,715	16.35	-	-
前期待填補之短絀	203,242	83.65	-	-
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	242,957	100.00	-	-

113年度

[illegible]

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國113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）	-8,712,200
利息股利之調整	935,347
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,776,853
調整項目	566,136
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,210,717
收取利息	64,925
收取股利	-
支付利息	-232,621
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,378,413
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	305,723
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,896
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	9,142
收取利息	-
收取股利	55,012
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,816,665
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,273,783
增加投資性不動產	-1,712,561
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-298,887
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,173,123
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	4,389,168
增加長期負債	92,894,120
增加基金、公積及填補短絀	83,827
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-889,641
減少長期負債	-69,653,891
減少基金及公積	-
支付利息	-773,048
賸餘分配款	-868,725
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,181,810
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,630,274
期初現金及約當現金	11,619,177
期末現金及約當現金	14,249,451

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）	-8,712,200	149,659	-96,478
利息股利之調整	935,347	43,112	154,672
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,776,853	192,771	58,194
調整項目	566,136	-136,499	77,870
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,210,717	56,272	136,064
收取利息	64,925	-	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-232,621	-	-184,169
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,378,413	56,272	-48,105
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	305,723	-	81,328
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,896	-	58,896
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	9,142	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	55,012	49,269	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,816,665	-1,955,104	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,273,783	-	-204,792
增加投資性不動產	-1,712,561	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-298,887	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,173,123	-1,905,835	-64,568
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	4,389,168	-	3,936,635
增加長期負債	92,894,120	2,345,104	10,814,766
增加基金、公積及填補短絀	83,827	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113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
220,225	2,601,729	-11,953,871	553	243,077	6,267
-8,269	-2,900	729,936	-	-2,318	-8,047
211,956	2,598,829	-11,223,935	553	240,759	-1,780
931,687	-994,528	796,930	29,254	-174,656	13,574
1,143,643	1,604,301	-10,427,005	29,807	66,103	11,794
8,266	2,900	-	-	2,318	35,440
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,151,909	1,607,201	-10,427,005	29,807	68,421	47,234
-	-	-	-	-	-
-	-	10,000	-	-	43,103
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	9,142	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,743
-	-	-	-	-	-
-1,500,000	-	-	-	-	-
-	-8,861,561	-	-	-	-
-322,738	-79,740	-338,900	-89,241	-131,828	-260
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-9,454	-11,271	-226,482	-3,580	-	-36,560
-	-	-	-	-	-
-1,832,192	-8,943,430	-555,382	-92,821	-131,828	12,026
227,544	-	-	385	224,426	-
-	32,579,100	43,765,318	-	-	-
455	-	-	83,372	-	-
-	-	-	-	-	-

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）	-622	-39,715	1,184
利息股利之調整	29,221	-60	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,599	-39,775	1,184
調整項目	12,363	8,737	829
未計利息股利之現金流入（流出）	40,962	-31,038	2,013
收取利息	15,941	60	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-48,452	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	8,451	-30,978	2,013
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	171,292	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,574	-	-
增加投資性不動產	-1,712,561	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,542,843	-	-
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	-	-	178
增加長期負債	3,389,832	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-889,641	-	-
減少長期負債	-69,653,891	-420,000	-9,270,732
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-773,048	-43,112	-
賸餘分配款	-868,725	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,181,810	1,881,992	5,480,669
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,630,274	32,429	5,367,996
期初現金及約當現金	11,619,177	390,298	2,572,768
期末現金及約當現金	14,249,451	422,727	7,940,764

113年度

單位：新臺幣千元

56

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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-698	-
減少長期負債	-1,884,913	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,504,919	-698	178
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-29,473	-31,676	2,191
期初現金及約當現金	514,159	129,333	123,277
期末現金及約當現金	484,686	97,657	125,468

作業基金主要營運項目分析表

中華民國113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	3,372,000.00	3,372
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	159,792,000.00	159,792
(二) 投資性不動產收入	年	1	81,965,000.00	81,965
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	1,230,731	2,018.41	2,484,116
(二) 住院醫療服務	人日	409,530	5,771.61	2,363,649
(三) 衛生保健服務	人次	203,071	663.76	134,791
(四) 其他醫療收入	年	1	301,178,000.00	301,178
地政局主管				
高雄市實施平均地權基金				
市地重劃	平方公尺	219,601	6,131.89	1,346,569
區段徵收	平方公尺	76,545	84,748.84	6,487,100
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	43,294,000.00	43,294
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	13,431,000.00	13,431
(二) 文化園區門票收入	年	1	35,450,000.00	35,450
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	1,117,475,343.00	1,117,475
(二) 路外立體停車場收入	年	1	15,030,000.00	15,030

作業基金主要營運項目分析表(續)

中華民國113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
(三) 拖吊保管收入	年	1	106,672,500.00	106,673
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	4,000,000.00	4,000
(二) 辦理公共及社區環境改善計畫	年	1	98,489,000.00	98,489
(三) 補助自行辦理實施更新事業	年	1	7,000,000.00	7,000
高雄市住宅基金				
國民住宅及公營住宅出租收入	年	1	57,240,000.00	57,240
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	100,000,000.00	100,000
運動發展局				
高雄市運動發展基金				
基層選手及教練培訓	年	1	15,200,000.00	15,200
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	156,060,000.00	156,060
(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

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113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	73,818	100.00	45,007	100.00	22,677	100.00	28,811	64.01	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	11,637	15.76	11,637	25.86	11,636	51.31	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	62,181	84.24	33,370	74.14	11,041	48.69	28,811	86.34	
業務成本與費用	23,544	31.89	13,560	30.13	10,688	47.13	9,984	73.63	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	23,544	31.89	13,560	30.13	10,688	47.13	9,984	73.63	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	50,274	68.11	31,447	69.87	11,989	52.87	18,827	59.87	
業務外收入	142,497	193.04	69,722	154.91	60,061	264.85	72,775	104.38	
財務收入	142,497	193.04	69,722	154.91	60,001	264.59	72,775	104.38	
其他業務外收入	-	-	-	-	60	0.26	-	-	
業務外費用	43,112	58.40	5,250	11.66	8,842	38.99	37,862	721.18	
財務費用	43,112	58.40	5,250	11.66	3,594	15.85	37,862	721.18	
其他業務外費用	-	-	-	-	5,248	23.14	-	-	
業務外賸餘(短絀)	99,385	134.64	64,472	143.25	51,220	225.87	34,913	54.15	
本期賸餘(短絀)	149,659	202.74	95,919	213.12	63,209	278.74	53,740	56.03	

高雄市市有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國113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	396,027	100.00	238,763	100.00	157,264	65.87
本期賸餘	149,659	37.79	95,919	40.17	53,740	56.03
前期未分配賸餘	246,368	62.21	142,844	59.83	103,524	72.47
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	-	-	-	-	-	-
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	396,027	100.00	238,763	100.00	157,264	65.87
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113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）	149,659
利息股利之調整	43,112
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	192,771
調整項目	-136,499
未計利息股利之現金流入（流出）	56,272
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	56,272
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	49,269
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,955,104
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,905,835
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	2,345,104
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-420,000
減少基金及公積	-
支付利息	-43,112
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,881,992
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	32,429
期初現金及約當現金	390,298
期末現金及約當現金	422,727

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,641,891	資產	3,778,562	1,697,801	2,080,761
429,566	流動資產	450,149	417,720	32,429
402,143	現金	422,727	390,298	32,429
402,143	銀行存款	422,727	390,298	32,429
27,422	存貨	27,422	27,422	-
27,422	商品存貨	27,422	27,422	-
799,057	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,917,111	868,779	2,048,332
799,057	採權益法之投資	2,917,111	868,779	2,048,332
605,491	採權益法之投資成本	2,527,176	605,491	1,921,685
193,566	採權益法之投資權益調整	389,935	263,288	126,647
6	不動產、廠房及設備	6	6	-
6	機械及設備	6	6	-
562	機械及設備	562	562	-
-556	累計折舊－機械及設備	-556	-556	-
413,236	投資性不動產	411,296	411,296	-
413,236	投資性不動產	411,296	411,296	-
413,236	投資性不動產	411,296	411,296	-
27	無形資產	-	-	-
27	無形資產	-	-	-
27	電腦軟體	-	-	-
1,641,891	資產總計	3,778,562	1,697,801	2,080,761

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 550 千元。

發 基 金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,008,850	負債	2,899,943	968,841	1,931,102
4,937	流動負債	17,456	3,193	14,263
4,726	應付款項	17,245	2,982	14,263
3,000	應付費用	-	-	
1,726	應付利息	17,245	2,982	14,263
211	預收款項	211	211	-
211	預收收入	211	211	-
450,000	長期負債	2,345,104	420,000	1,925,104
450,000	長期債務	2,345,104	420,000	1,925,104
450,000	長期借款	2,345,104	420,000	1,925,104
553,913	其他負債	537,383	545,648	-8,265
553,913	遞延負債	537,383	545,648	-8,265
553,913	遞延收入	537,383	545,648	-8,265
633,041	淨值	878,619	728,960	149,659
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	-
150,449	累積餘絀	396,027	246,368	149,659
150,449	累積賸餘	396,027	246,368	149,659
150,449	累積賸餘	396,027	246,368	149,659
1,641,891	負債及淨值總計	3,778,562	1,697,801	2,080,761

高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀表

中華民國113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	462,921	100.00	334,531	100.00	315,313	100.00	128,390	38.38	
勞務收入	160,075	34.58	140,924	42.13	62,247	19.74	19,151	13.59	
銷貨收入	76	0.02	-	-	76	0.02	76	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	114,251	24.68	44,746	13.38	73,413	23.28	69,505	155.33	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	188,519	40.72	148,861	44.50	179,577	56.95	39,658	26.64	
業務成本與費用	404,727	87.43	365,406	109.23	340,704	108.05	39,321	10.76	
勞務成本	397,527	85.87	355,206	106.18	328,704	104.25	42,321	11.91	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	7,200	1.56	10,200	3.05	12,000	3.81	-3,000	29.41	
業務賸餘(短絀)	58,194	12.57	-30,875	-9.23	-25,391	-8.05	89,069	288.48	
業務外收入	-	-	-	-	37,502	11.89	-	-	
財務收入	-	-	-	-	1,703	0.54	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	35,799	11.35	-	-	
業務外費用	154,672	33.41	93,681	28.00	48,762	15.46	60,991	65.10	
財務費用	154,672	33.41	93,681	28.00	48,761	15.46	60,991	65.10	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-154,672	-33.41	-93,681	-28.00	-11,260	-3.57	-60,991	65.10	
本期賸餘(短絀)	-96,478	-20.84	-124,556	-37.23	-36,650	-11.62	28,078	22.54	

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補表

中華民國113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	1,358,897	100.00	1,457,782	100.00	-98,885	6.78
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,358,897	100.00	1,457,782	100.00	-98,885	6.78
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	96,478	7.10	124,556	8.54	-28,078	22.54
填補累積短絀	96,478	7.10	124,556	8.54	-28,078	22.54
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	1,262,419	92.90	1,333,226	91.46	-70,807	5.31
短絀之部	96,478	100.00	124,556	100.00	-28,078	22.54
本期短絀	96,478	100.00	124,556	100.00	-28,078	22.54
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	96,478	100.00	124,556	100.00	-28,078	22.54
撥用賸餘	96,478	100.00	124,556	100.00	-28,078	22.54
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113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）	-96,478	
利息股利之調整	154,672	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	58,194	
調整項目	77,870	
未計利息股利之現金流入（流出）	136,064	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-184,169	
業務活動之淨現金流入（流出）		-48,105
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	81,328	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,896	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-204,792	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-64,568
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	3,936,635	
增加長期負債	10,814,766	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-9,270,732	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		5,480,669
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,367,996
期初現金及約當現金		2,572,768
期末現金及約當現金		7,940,764

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
28,120,486	資產	51,463,307	46,202,999	5,260,308
2,973,797	流動資產	7,970,050	2,602,054	5,367,996
2,886,881	現金	7,940,764	2,572,768	5,367,996
2,886,881	銀行存款	7,940,764	2,572,768	5,367,996
29,286	應收款項	29,286	29,286	-
29,286	應收收益	29,286	29,286	-
57,630	預付款項	-	-	-
57,630	預付費用	-	-	-
12,494,368	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,384,423	26,465,751	-81,328
4,686,496	其他長期投資	18,657,879	18,657,879	-
4,686,496	什項長期投資	18,657,879	18,657,879	-
7,807,872	長期墊款	7,726,544	7,807,872	-81,328
7,807,872	長期墊款	7,726,544	7,807,872	-81,328
9,308,945	不動產、廠房及設備	13,767,419	13,792,799	-25,380
7,106,484	土地	11,326,266	11,326,266	-
7,106,484	土地	11,326,266	11,326,266	-
1,175,980	土地改良物	988,635	1,081,452	-92,817
1,513,939	土地改良物	1,513,938	1,513,938	-
-337,958	累計折舊－土地改良物	-525,303	-432,486	-92,817
762,239	房屋及建築	1,121,031	1,152,696	-31,665
948,648	房屋及建築	1,371,090	1,371,090	-
-186,409	累計折舊－房屋及建築	-250,059	-218,394	-31,665
141,314	機械及設備	281,860	115,751	166,109
266,050	機械及設備	470,767	266,050	204,717
-124,737	累計折舊－機械及設備	-188,907	-150,299	-38,608
60,004	交通及運輸設備	45,579	53,717	-8,138
127,208	交通及運輸設備	129,492	129,492	-
-67,205	累計折舊－交通及運輸設備	-83,913	-75,775	-8,138
200	什項設備	220	193	27
7,820	什項設備	7,930	7,855	75

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
19,096,233	負債	38,432,689	33,075,903	5,356,786
1,242,345	流動負債	14,307,232	14,288,208	19,024
268,879	應付款項	276,949	306,446	-29,497
158,416	應付代收款	158,416	158,416	-
85,222	應付費用	85,222	85,222	-
25,241	應付利息	33,311	62,808	-29,497
973,466	預收款項	14,030,283	13,981,762	48,521
973,466	預收收入	14,030,283	13,981,762	48,521
8,559,333	長期負債	10,814,766	9,270,732	1,544,034
8,559,333	長期債務	10,814,766	9,270,732	1,544,034
8,559,333	長期借款	10,814,766	9,270,732	1,544,034
9,294,555	其他負債	13,310,691	9,516,963	3,793,728
2,419,660	遞延負債	3,421,959	3,328,954	93,005
2,419,660	遞延收入	3,421,959	3,328,954	93,005
6,874,894	什項負債	9,888,732	6,188,009	3,700,723
290,276	存入保證金	290,276	290,276	-
6,584,618	暫收及待結轉帳項	9,598,456	5,897,733	3,700,723
9,024,254	淨值	13,030,618	13,127,096	-96,478
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	-
1,483,453	累積餘絀	1,262,419	1,358,897	-96,478
1,483,453	累積賸餘	1,262,419	1,358,897	-96,478
1,483,453	累積賸餘	1,262,419	1,358,897	-96,478
6,123,214	淨值其他項目	6,123,214	6,123,214	-
6,123,214	累積其他綜合餘絀	6,123,214	6,123,214	-
6,123,214	未實現重估增值	6,123,214	6,123,214	-

高雄市產業園區開發

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
-7,620	累計折舊－什項設備	-7,710	-7,662	-48
62,724	購建中固定資產	3,828	62,724	-58,896
62,724	未完工程	3,828	62,724	-58,896
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	-
2,990	無形資產	1,030	2,010	-980
2,990	無形資產	1,030	2,010	-980
2,990	電腦軟體	1,030	2,010	-980
17,570	其他資產	17,570	17,570	-
17,570	什項資產	17,570	17,570	-
15,722	存出保證金	15,722	15,722	-
17	催收款項	17	17	-
1,831	暫付及待結轉帳項	1,831	1,831	-
28,120,486	資產總計	51,463,307	46,202,999	5,260,308

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國113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	5,357,360	100.00	4,885,129	100.00	5,590,064	100.00	472,231	9.67	
勞務收入									
銷貨收入									
教學收入									
租金及權利金收入									
投融資業務收入									
醫療收入	4,944,523	92.29	4,491,446	91.94	5,122,049	91.63	453,077	10.09	
徵收收入									
保險收入									
其他業務收入	412,837	7.71	393,683	8.06	468,016	8.37	19,154	4.87	
業務成本與費用	5,132,670	95.81	4,689,058	95.99	5,321,592	95.20	443,612	9.46	
勞務成本									
銷貨成本									
教學成本									
出租資產成本									
投融資業務成本									
醫療成本	4,331,369	80.85	3,991,052	81.70	4,656,179	83.29	340,317	8.53	
保險成本									
其他業務成本					304	0.01			
業務費用									
管理及總務費用	648,330	12.10	555,214	11.37	575,884	10.30	93,116	16.77	
研究發展及訓練費用	131,424	2.45	123,740	2.53	67,211	1.20	7,684	6.21	
其他業務費用	21,547	0.40	19,052	0.39	22,014	0.39	2,495	13.10	
業務賸餘(短絀)	224,690	4.19	196,071	4.01	268,473	4.80	28,619	14.60	
業務外收入	24,026	0.45	21,306	0.44	72,614	1.30	2,720	12.77	
財務收入	8,269	0.15	5,729	0.12	4,166	0.07	2,540	44.34	
其他業務外收入	15,757	0.29	15,577	0.32	68,448	1.22	180	1.16	
業務外費用	28,491	0.53	24,270	0.50	43,496	0.78	4,221	17.39	
財務費用									
其他業務外費用	28,491	0.53	24,270	0.50	43,496	0.78	4,221	17.39	
業務外賸餘(短絀)	-4,465	-0.08	-2,964	-0.06	29,117	0.52	-1,501	50.64	
本期賸餘(短絀)	220,225	4.11	193,107	3.95	297,590	5.32	27,118	14.04	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國113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	1,294,932	100.00	967,993	100.00	326,939	33.77
本期賸餘	220,225	17.01	193,107	19.95	27,118	14.04
前期未分配賸餘	1,074,707	82.99	774,886	80.05	299,821	38.69
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	30,132	2.33	24,330	2.51	5,802	23.85
填補累積短絀						
提存公積	30,132	2.33	24,330	2.51	5,802	23.85
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	1,264,800	97.67	943,663	97.49	321,137	34.03
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113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）	220,225
利息股利之調整	-8,269
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	211,956
調整項目	931,687
未計利息股利之現金流入（流出）	1,143,643
收取利息	8,266
收取股利	
支付利息	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,151,909
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	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	
減少投資性不動產	
減少生物資產－非流動	
減少無形資產及其他資產	
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000
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	-322,738
增加投資性不動產	
增加生物資產－非流動	
增加無形資產及其他資產	-9,454
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,832,192
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	227,544
增加長期負債	
增加基金、公積及填補短絀	455
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-806,079
減少長期負債	
減少基金及公積	
支付利息	
賸餘分配款	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-578,080
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,258,363
期初現金及約當現金	2,777,795
期末現金及約當現金	1,519,432

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
9,966,223	資產	9,707,099	10,163,449	-456,350
6,011,039	流動資產	5,212,974	5,753,189	-540,215
2,796,458	現金	1,519,432	2,777,795	-1,258,363
2,785,451	銀行存款	1,508,376	2,766,739	-1,258,363
11,007	匯撥中現金	11,056	11,056	
91,000	流動金融資產	1,599,000	99,000	1,500,000
91,000	其他金融資產－流動	1,599,000	99,000	1,500,000
1,705,072	應收款項	796,960	1,547,586	-750,626
2,046,306	應收醫療帳款	1,552,309	2,057,831	-505,522
-423,832	備抵醫療折讓	-785,192	-553,923	-231,269
-4,338	備抵呆帳－應收醫療帳款	-8,666	-4,338	-4,328
253	應收利息	257	254	3
86,683	其他應收款	38,252	47,762	-9,510
127,119	存貨	118,027	119,046	-1,019
209	物料	270	269	1
126,910	醫療用品	117,757	118,777	-1,020
1,291,276	預付款項	1,179,442	1,209,649	-30,207
2,337	用品盤存	2,260	2,061	199
1,288,939	預付費用	1,177,182	1,207,588	-30,406
113	短期貸墊款	113	113	
113	短期墊款	113	113	
11,523	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,586	2,836	-250
10,000	非流動金融資產	2,000	2,000	
10,000	其他金融資產－非流動	2,000	2,000	
1,523	準備金	586	836	-250
1,523	退休及離職準備金	586	836	-250
3,909,215	不動產、廠房及設備	4,464,496	4,375,035	89,461
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	
2	土地改良物			

醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,711,674	負債	4,014,359	4,691,389	-677,030
2,491,858	流動負債	2,409,145	2,497,918	-88,773
2,484,322	應付款項	2,401,640	2,490,423	-88,783
2,639	應付帳款	3,322	3,358	-36
319,739	應付代收款	289,980	289,456	524
2,161,681	應付費用	2,108,064	2,197,303	-89,239
200	應付工程款	200	200	
63	其他應付款	74	106	-32
7,536	預收款項	7,505	7,495	10
7,536	預收收入	7,505	7,495	10
2,219,815	其他負債	1,605,214	2,193,471	-588,257
127,777	遞延負債	143,571	153,043	-9,472
127,777	遞延收入	143,571	153,043	-9,472
2,092,038	什項負債	1,461,643	2,040,428	-578,785
108,664	存入保證金	100,482	105,665	-5,183
763,559	應付保管款	777,643	745,726	31,917
1,523	應付退休及離職金	586	836	-250
1,038,292	暫收及待結轉帳項	422,932	1,018,201	-595,269
180,000	其他什項負債	160,000	170,000	-10,000
5,254,549	淨值	5,692,740	5,472,060	220,680
3,414,854	基金	3,439,713	3,439,258	455
3,414,854	基金	3,439,713	3,439,258	455
3,414,854	基金	3,439,713	3,439,258	455
859,658	公積	914,120	883,988	30,132
837,209	資本公積	837,209	837,209	
837,148	受贈公積	837,148	837,148	
61	其他資本公積	61	61	
22,450	特別公積	76,911	46,779	30,132
22,450	特別公積	76,911	46,779	30,132
905,930	累積餘絀	1,264,800	1,074,707	190,093

高雄市立各醫療院（所）

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
892	土地改良物	892	892	
-890	累計折舊－土地改良物	-892	-892	
2,195,552	房屋及建築	2,675,601	2,570,393	105,208
3,625,963	房屋及建築	4,235,257	4,042,137	193,120
-1,430,410	累計折舊－房屋及建築	-1,559,656	-1,471,744	-87,912
477,751	機械及設備	638,031	561,494	76,537
1,588,801	機械及設備	1,855,149	1,721,950	133,199
-1,111,050	累計折舊－機械及設備	-1,217,118	-1,160,456	-56,662
27,630	交通及運輸設備	25,899	24,862	1,037
78,525	交通及運輸設備	77,857	77,317	540
-50,895	累計折舊－交通及運輸設備	-51,958	-52,455	497
54,379	什項設備	76,066	79,969	-3,903
181,335	什項設備	217,685	206,342	11,343
-126,956	累計折舊－什項設備	-141,619	-126,373	-15,246
125,585	購建中固定資產	20,585	110,003	-89,418
125,585	未完工程	20,585	110,003	-89,418
30,304	無形資產	22,917	28,300	-5,383
30,304	無形資產	22,917	28,300	-5,383
30,304	電腦軟體	22,917	28,300	-5,383
4,141	其他資產	4,126	4,089	37
4,141	什項資產	4,126	4,089	37
2,188	存出保證金	2,187	2,187	
18,880	催收款項	21,733	20,445	1,288
-17,600	備抵呆帳－催收款項	-20,467	-19,167	-1,300
674	暫付及待結轉帳項	673	624	49
9,966,223	資產總計	9,707,099	10,163,449	-456,350

年12月31日

單位：新臺幣千元

79

高雄市實施平均地權基金收支餘絀表

中華民國113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	3,595,000	100.00	3,593,000	100.00	3,153,965	100.00	2,000	0.06	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	3,595,000	100.00	3,593,000	100.00	3,153,965	100.00	2,000	0.06	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	871,900	24.25	926,800	25.79	570,217	18.08	-54,900	5.92	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	871,900	24.25	926,800	25.79	542,649	17.21	-54,900	5.92	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	27,568	0.87	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	2,723,100	75.75	2,666,200	74.21	2,583,748	81.92	56,900	2.13	
業務外收入	19,125	0.53	16,510	0.46	171,706	5.44	2,615	15.84	
財務收入	2,900	0.08	285	0.01	9,145	0.29	2,615	917.54	
其他業務外收入	16,225	0.45	16,225	0.45	162,561	5.15	-	-	
業務外費用	140,496	3.91	77,397	2.15	114,947	3.64	63,099	81.53	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	140,496	3.91	77,397	2.15	114,947	3.64	63,099	81.53	
業務外賸餘(短絀)	-121,371	-3.38	-60,887	-1.69	56,759	1.80	-60,484	99.34	
本期賸餘(短絀)	2,601,729	72.37	2,605,313	72.51	2,640,507	83.72	-3,584	0.14	

高雄市實施平均地權基金餘絀撥補表

中華民國113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	4,693,903	100.00	6,114,266	100.00	-1,420,363	23.23
本期賸餘	2,601,729	55.43	2,605,313	42.61	-3,584	0.14
前期未分配賸餘	2,092,174	44.57	3,508,953	57.39	-1,416,779	40.38
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	4,667,550	99.44	4,443,100	72.67	224,450	5.05
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	3,950,000	84.15	3,950,000	64.60	-	-
其他依法分配數	717,550	15.29	493,100	8.06	224,450	45.52
未分配賸餘	26,353	0.56	1,671,166	27.33	-1,644,813	98.42
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113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）	2,601,729
利息股利之調整	-2,900
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,598,829
調整項目	-994,528
未計利息股利之現金流入（流出）	1,604,301
收取利息	2,900
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	1,607,201
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	9,142
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,861,561
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-79,740
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-11,271
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,943,430
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	32,579,100
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-82,864
減少長期負債	-26,092,000
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,404,236
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-931,993
期初現金及約當現金	3,486,355
期末現金及約當現金	2,554,362

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
73,715,033	資產	92,864,060	83,858,095	9,005,965
34,217,057	流動資產	33,056,411	32,970,051	86,360
3,602,516	現金	2,554,362	3,486,355	-931,993
3,602,516	銀行存款	2,554,362	3,486,355	-931,993
39,887	應收款項	1,351,296	835,841	515,455
-	應收帳款	1,316,000	798,250	517,750
33,065	應收分期帳款	28,475	30,770	-2,295
6,822	其他應收款	6,821	6,821	-
29,199,857	存貨	27,401,157	28,273,057	-871,900
29,199,857	營建及加工品	27,401,157	28,273,057	-871,900
1,374,798	預付款項	1,749,596	374,798	1,374,798
1,374,798	預付費用	1,749,596	374,798	1,374,798
36,797,674	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	57,254,122	48,392,561	8,861,561
32,855,710	其他長期投資	50,914,608	42,970,597	7,944,011
32,855,710	政策性開發不動產	50,914,608	42,970,597	7,944,011
3,941,965	準備金	6,339,514	5,421,964	917,550
3,941,965	其他準備金	6,339,514	5,421,964	917,550
38,851	不動產、廠房及設備	100,951	42,831	58,120
35,643	機械及設備	99,807	40,655	59,152
215,042	機械及設備	298,737	228,617	70,120
-179,399	累計折舊－機械及設備	-198,930	-187,962	-10,968
2,912	交通及運輸設備	1,134	2,079	-945
40,912	交通及運輸設備	41,552	41,512	40
-38,000	累計折舊－交通及運輸設備	-40,418	-39,433	-985
297	什項設備	10	97	-87
20,610	什項設備	20,490	20,550	-60
-20,313	累計折舊－什項設備	-20,480	-20,453	-27
4,687	無形資產	14,096	5,030	9,066
4,687	無形資產	14,096	5,030	9,066
4,687	電腦軟體	14,096	5,030	9,066

權基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
65,365,645	負債	88,418,280	77,346,494	11,071,786
3,098,450	流動負債	10,998,451	7,048,451	3,950,000
3,098,450	應付款項	10,998,451	7,048,451	3,950,000
12,969	應付代收款	12,970	12,970	-
135,293	應付費用	135,293	135,293	-
2,950,000	應付繳庫數	10,850,000	6,900,000	3,950,000
187	其他應付款	188	188	-
16,414,970	長期負債	32,579,100	26,092,000	6,487,100
16,414,970	長期債務	32,579,100	26,092,000	6,487,100
16,414,970	長期借款	32,579,100	26,092,000	6,487,100
45,852,226	其他負債	44,840,729	44,206,043	634,686
26,992,897	遞延負債	26,992,897	26,992,897	-
26,992,897	遞延收入	26,992,897	26,992,897	-
18,859,328	什項負債	17,847,832	17,213,146	634,686
3,025	存入保證金	3,025	3,025	-
18,843,097	應付保管款	17,835,601	17,198,915	636,686
13,206	暫收及待結轉帳項	9,206	11,206	-2,000
8,349,388	淨值	4,445,780	6,511,601	-2,065,821
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	-
3,929,961	累積餘絀	26,353	2,092,174	-2,065,821
3,929,961	累積賸餘	26,353	2,092,174	-2,065,821
3,929,961	累積賸餘	26,353	2,092,174	-2,065,821

高雄市實施平均地

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,656,764	其他資產	2,438,480	2,447,622	-9,142
2,656,764	什項資產	2,438,480	2,447,622	-9,142
1,340	存出保證金	1,340	1,340	-
97,596	催收款項	93,596	95,596	-2,000
-55,473	備抵呆帳－催收款項	-55,473	-55,473	-
2,613,301	暫付及待結轉帳項	2,399,017	2,406,159	-7,142
73,715,033	資產總計	92,864,060	83,858,095	9,005,965

高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀表

中華民國113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	493,851	100.00	567,930	100.00	833,326	100.00	-74,079	13.04	
勞務收入	189,836	38.44	40,000	7.04	38,101	4.57	149,836	374.59	
銷貨收入	-	-	163,858	28.85	150,589	18.07	-163,858	100.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	43,294	8.77	43,545	7.67	43,784	5.25	-251	0.58	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	220,127	44.57	273,000	48.07	553,142	66.38	-52,873	19.37	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	40,594	8.22	47,527	8.37	47,710	5.73	-6,933	14.59	
業務成本與費用	11,717,786	2,372.74	5,153,786	907.47	3,949,662	473.96	6,564,000	127.36	
勞務成本	529,219	107.16	380,094	66.93	280,385	33.65	149,125	39.23	
銷貨成本	-	-	96,208	16.94	36,621	4.39	-96,208	100.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	112,332	19.78	-	-	-112,332	100.00	
業務費用	38,494	7.79	44,700	7.87	51,016	6.12	-6,206	13.88	
管理及總務費用	149	0.03	149	0.03	851	0.10	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	11,149,924	2,257.75	4,520,303	795.93	3,580,788	429.70	6,629,621	146.66	
業務賸餘(短絀)	-11,223,935	-2,272.7	-4,585,856	-807.47	-3,116,336	-373.96	-6,638,079	144.75	
業務外收入	-	-	-	-	593	0.07	-	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	593	0.07	-	-	
業務外費用	729,936	147.80	357,750	62.99	177,028	21.24	372,186	104.04	
財務費用	729,936	147.80	357,750	62.99	177,028	21.24	372,186	104.04	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-729,936	-147.80	-357,750	-62.99	-176,434	-21.17	-372,186	104.04	
本期賸餘(短絀)	-11,953,871	-2,420.5	-4,943,606	-870.46	-3,292,771	-395.14	-7,010,265	141.80	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補表

中華民國113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	40,700,784	100.00	28,559,400	100.00	12,141,384	42.51
本期短絀	11,953,871	29.37	4,943,606	17.31	7,010,265	141.80
前期待填補之短絀	28,746,913	70.63	23,615,794	82.69	5,131,119	21.73
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	40,700,784	100.00	28,559,400	100.00	12,141,384	42.51

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量表

中華民國113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）	-11,953,871
利息股利之調整	729,936
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,223,935
調整項目	796,930
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,427,005
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-10,427,005
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	10,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-338,900
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-226,482
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-555,382
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	43,765,318
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-31,986,246
減少基金及公積	-
支付利息	-729,936
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,049,136
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	66,749
期初現金及約當現金	31,901
期末現金及約當現金	98,650

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
18,527,194	資產	20,844,002	20,445,570	398,432
160,974	流動資產	3,176,479	2,500,905	675,574
43,662	現金	98,650	31,901	66,749
43,662	銀行存款	98,650	31,901	66,749
19,118	應收款項	1,837,723	2,320,820	-483,097
-	應收帳款	-	56,505	-56,505
19,118	應收收益	38,611	457,251	-418,640
-	應收利息	31,812	39,764	-7,952
-	其他應收款	1,767,300	1,767,300	-
98,194	預付款項	1,240,106	148,184	1,091,922
54,742	預付費用	1,172,736	82,570	1,090,166
43,451	留抵稅額	67,370	65,614	1,756
180,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	160,000	170,000	-10,000
180,000	長期應收款	160,000	170,000	-10,000
180,000	長期應收款	160,000	170,000	-10,000
9,232,503	不動產、廠房及設備	8,148,886	8,642,510	-493,624
976,441	機械及設備	619,421	766,734	-147,313
6,520,058	機械及設備	6,520,782	6,520,782	-
-5,543,617	累計折舊－機械及設備	-5,901,361	-5,754,048	-147,313
8,151,584	交通及運輸設備	6,874,087	7,559,298	-685,211
19,515,609	交通及運輸設備	19,614,095	19,614,095	-
-11,364,025	累計折舊－交通及運輸設備	-12,740,008	-12,054,797	-685,211
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	-
101,521	購建中固定資產	652,421	313,521	338,900
101,521	未完工程	652,421	313,521	338,900
8,878,799	投資性不動產	8,878,799	8,878,799	-
8,878,799	投資性不動產	8,878,799	8,878,799	-
8,878,799	投資性不動產	8,878,799	8,878,799	-

地 開 發 基 金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
33,008,012	負債	52,221,574	39,869,271	12,352,303
10,889,012	流動負債	8,450,788	7,877,557	573,231
10,887,907	應付款項	8,450,788	7,877,557	573,231
1,344,595	應付帳款	874,583	231,949	642,634
233	應付代收款	-	-	-
1,862,140	應付費用	1,356	70,759	-69,403
106,090	應付利息	-	-	-
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
1,105	預收款項	-	-	-
1,105	預收收入	-	-	-
-	銷項稅額	-	-	-
22,113,552	長期負債	43,765,318	31,986,246	11,779,072
22,113,552	長期債務	43,765,318	31,986,246	11,779,072
22,113,552	長期借款	43,765,318	31,986,246	11,779,072
5,448	其他負債	5,468	5,468	-
5,448	什項負債	5,468	5,468	-
5,448	存入保證金	5,468	5,468	-
-14,480,818	淨值	-31,377,572	-19,423,701	-11,953,871
9,318,725	基金	9,318,725	9,318,725	-
9,318,725	基金	9,318,725	9,318,725	-
9,318,725	基金	9,318,725	9,318,725	-
3,763	公積	4,487	4,487	-
3,763	資本公積	4,487	4,487	-
3,763	受贈公積	4,487	4,487	-
-23,803,306	累積餘絀	-40,700,784	-28,746,913	-11,953,871
-23,803,306	累積短絀	-40,700,784	-28,746,913	-11,953,871
-23,803,306	累積短絀	-40,700,784	-28,746,913	-11,953,871

高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀表

中華民國113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	295,681	100.00	297,753	100.00	336,717	100.00	-2,072	0.70	
勞務收入	48,881	16.53	47,008	15.79	28,698	8.52	1,873	3.98	
銷貨收入	6,700	2.27	5,304	1.78	5,012	1.49	1,396	26.32	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	99,479	33.64	82,052	27.56	66,840	19.85	17,427	21.24	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	140,621	47.56	163,389	54.87	236,167	70.14	-22,768	13.93	
業務成本與費用	301,728	102.05	288,395	96.86	391,140	116.16	13,333	4.62	
勞務成本	86,996	29.42	85,996	28.88	67,661	20.09	1,000	1.16	
銷貨成本	2,609	0.88	2,437	0.82	3,471	1.03	172	7.06	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	54,180	18.32	53,063	17.82	48,658	14.45	1,117	2.11	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	157,943	53.42	146,899	49.34	269,676	80.09	11,044	7.52	
管理及總務費用	-	-	-	-	1,675	0.50	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-6,047	-2.05	9,358	3.14	-54,423	-16.16	-15,405	164.62	
業務外收入	6,600	2.23	-	-	16,615	4.93	6,600	-	
財務收入	-	-	-	-	13	0.00	-	-	
其他業務外收入	6,600	2.23	-	-	16,602	4.93	6,600	-	
業務外費用	-	-	-	-	4	0.00	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	4	0.00	-	-	
業務外賸餘(短絀)	6,600	2.23	-	-	16,610	4.93	6,600	-	
本期賸餘(短絀)	553	0.19	9,358	3.14	-37,813	-11.23	-8,805	94.09	

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補表

中華民國113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	70,695	100.00	96,775	100.00	-26,080	26.95
本期賸餘	553	0.78	9,358	9.67	-8,805	94.09
前期未分配賸餘	70,142	99.22	87,417	90.33	-17,275	19.76
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	70,695	100.00	96,775	100.00	-26,080	26.95
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	-	-	-	-	-	-

高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量表

中華民國113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）	553
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	553
調整項目	29,254
未計利息股利之現金流入（流出）	29,807
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	29,807
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-89,241
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-3,580
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-92,821
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	385
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	83,372
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	83,757
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	20,743
期初現金及約當現金	146,647
期末現金及約當現金	167,390

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
425,318	資產	524,947	456,395	68,552
181,155	流動資產	245,163	220,937	24,226
111,439	現金	167,390	146,647	20,743
111,439	銀行存款	167,390	146,647	20,743
20,284	應收款項	24,164	22,100	2,064
20,201	應收帳款	24,054	22,000	2,054
84	其他應收款	110	100	10
49,432	預付款項	53,609	52,190	1,419
2,710	用品盤存	2,800	2,500	300
8,393	預付費用	10,109	9,400	709
20,161	進項稅額	22,000	23,290	-1,290
18,168	留抵稅額	18,700	17,000	1,700
227,536	不動產、廠房及設備	270,556	226,273	44,283
4,136	機械及設備	3,745	4,065	-320
15,824	機械及設備	16,700	16,448	252
-11,688	累計折舊－機械及設備	-12,955	-12,383	-572
1,104	交通及運輸設備	4,977	5,657	-680
4,374	交通及運輸設備	9,273	9,273	-
-3,270	累計折舊－交通及運輸設備	-4,296	-3,616	-680
2,019	什項設備	1,333	1,154	179
51,277	什項設備	52,191	51,574	617
-49,258	累計折舊－什項設備	-50,858	-50,420	-438
152,009	租賃權益改良	260,501	215,397	45,104
311,446	租賃權益改良	498,218	409,846	88,372
-159,437	累計折舊－租賃權益改良	-237,717	-194,449	-43,268
68,269	購建中固定資產	-	-	
68,269	未完工程	-	-	
16,627	其他資產	9,228	9,185	43
14,221	遞延資產	8,826	8,783	43
14,221	遞延費用	8,826	8,783	43

區發展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
124,642	負債	89,760	105,133	-15,373
56,859	流動負債	41,588	46,616	-5,028
55,773	應付款項	39,948	45,150	-5,202
657	應付帳款	-	-	
7,045	應付代收款	8,450	8,350	100
34,028	應付費用	31,498	36,800	-5,302
14,043	應付工程款	-	-	
1,086	預收款項	1,640	1,466	174
313	預收收入	680	570	110
773	銷項稅額	960	896	64
67,783	其他負債	48,172	58,517	-10,345
54,805	遞延負債	33,337	44,067	-10,730
54,805	遞延收入	33,337	44,067	-10,730
12,978	什項負債	14,835	14,450	385
12,978	存入保證金	14,835	14,450	385
300,676	淨值	435,187	351,262	83,925
239,228	基金	363,828	280,456	83,372
239,228	基金	363,828	280,456	83,372
239,228	基金	363,828	280,456	83,372
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
60,784	累積餘絀	70,695	70,142	553
60,784	累積賸餘	70,695	70,142	553
60,784	累積賸餘	70,695	70,142	553

高雄市文化創意產業園

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,405	什項資產	402	402	-
405	存出保證金	402	402	-
2,000	暫付及待結轉帳項	-	-	-
206,098	代管資產	206,098	206,098	-
-206,098	應付代管資產	-206,098	-206,098	-
425,318	資產總計	524,947	456,395	68,552

高雄市停車場作業基金收支餘絀表

中華民國113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	1,607,115	100.00	1,488,633	100.00	1,430,670	100.00	118,482	7.96	
勞務收入	1,239,178	77.11	1,200,350	80.63	1,153,213	80.61	38,828	3.23	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	313,158	19.49	238,849	16.04	233,077	16.29	74,309	31.11	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	10,000	0.62	10,000	0.67	19,491	1.36	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	44,779	2.79	39,434	2.65	24,889	1.74	5,345	13.55	
業務成本與費用	1,387,291	86.32	1,225,943	82.35	1,174,962	82.13	161,348	13.16	
勞務成本	1,384,956	86.18	1,223,591	82.20	1,172,621	81.96	161,365	13.19	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,335	0.15	2,352	0.16	2,342	0.16	-17	0.72	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	219,824	13.68	262,690	17.65	255,707	17.87	-42,866	16.32	
業務外收入	23,308	1.45	19,004	1.28	122,433	8.56	4,304	22.65	
財務收入	2,318	0.14	1,278	0.09	704	0.05	1,040	81.38	
其他業務外收入	20,990	1.31	17,726	1.19	121,730	8.51	3,264	18.41	
業務外費用	55	0.00	55	0.00	5,468	0.38	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	55	0.00	55	0.00	5,468	0.38	-	-	
業務外賸餘(短絀)	23,253	1.45	18,949	1.27	116,965	8.18	4,304	22.71	
本期賸餘(短絀)	243,077	15.13	281,639	18.92	372,673	26.05	-38,562	13.69	

高雄市停車場作業基金餘絀撥補表

中華民國113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	841,061	100.00	773,830	100.00	67,231	8.69
本期賸餘	243,077	28.90	281,639	36.40	-38,562	13.69
前期未分配賸餘	597,984	71.10	492,191	63.60	105,793	21.49
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	375,000	44.59	375,000	48.46	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	375,000	44.59	375,000	48.46	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	466,061	55.41	398,830	51.54	67,231	16.86
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113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）	243,077
利息股利之調整	-2,318
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	240,759
調整項目	-174,656
未計利息股利之現金流入（流出）	66,103
收取利息	2,318
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	68,421
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-131,828
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-131,828
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	224,426
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-375,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-150,574
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-213,981
期初現金及約當現金	610,384
期末現金及約當現金	396,403

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
28,107,899	資產	28,158,393	28,396,915	-238,522
943,023	流動資產	784,635	1,016,261	-231,626
500,835	現金	396,403	610,384	-213,981
500,787	銀行存款	396,350	610,331	-213,981
48	零用及週轉金	53	53	-
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	-
63,819	應收款項	22,207	39,852	-17,645
84,323	應收帳款	82,344	81,361	983
-23,009	備抵呆帳－應收帳款	-62,642	-44,014	-18,628
66	應收利息	66	66	-
2,439	其他應收款	2,439	2,439	-
13,369	預付款項	1,025	1,025	-
1,025	用品盤存	1,025	1,025	-
12,343	預付費用	-	-	-
98,175	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175	98,175	-
98,175	其他長期投資	98,175	98,175	-
98,175	什項長期投資	98,175	98,175	-
24,515,567	不動產、廠房及設備	24,741,200	24,739,980	1,220
21,817,757	土地	21,817,757	21,817,757	-
21,817,757	土地	21,817,757	21,817,757	-
33,766	土地改良物	37,328	35,993	1,335
442,731	土地改良物	498,731	470,731	28,000
-408,965	累計折舊－土地改良物	-461,403	-434,738	-26,665
2,186,004	房屋及建築	2,452,099	2,421,826	30,273
3,038,805	房屋及建築	3,442,521	3,338,805	103,716
-852,801	累計折舊－房屋及建築	-990,422	-916,979	-73,443
10,166	機械及設備	673	5,525	-4,852
314,204	機械及設備	314,536	314,446	90
-304,037	累計折舊－機械及設備	-313,863	-308,921	-4,942

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,267,065	負債	1,542,843	1,649,442	-106,599
371,054	流動負債	271,431	577,722	-306,291
302,465	應付款項	202,842	509,133	-306,291
30,745	應付代收款	30,745	30,745	-
159,472	應付費用	159,472	159,472	-
87,687	應付工程款	10,000	216,291	-206,291
-	應付繳庫數	-	100,000	-100,000
2,625	應付保險給付	2,625	2,625	-
21,936	其他應付款	-	-	-
68,589	預收款項	68,589	68,589	-
68,589	預收收入	68,589	68,589	-
896,011	其他負債	1,271,412	1,071,720	199,692
848,581	遞延負債	1,225,291	1,025,599	199,692
848,581	遞延收入	1,225,291	1,025,599	199,692
47,430	什項負債	46,121	46,121	-
47,190	存入保證金	45,882	45,882	-
240	暫收及待結轉帳項	239	239	-
26,840,834	淨值	26,615,550	26,747,473	-131,923
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	-
9,212,659	公積	9,212,659	9,212,659	-
9,212,659	資本公積	9,212,659	9,212,659	-
9,212,659	受贈公積	9,212,659	9,212,659	-
691,345	累積餘絀	466,061	597,984	-131,923
691,345	累積賸餘	466,061	597,984	-131,923
691,345	累積賸餘	466,061	597,984	-131,923
15,219,456	淨值其他項目	15,219,456	15,219,456	-
15,219,456	累積其他綜合餘絀	15,219,456	15,219,456	-
15,219,456	未實現重估增值	15,219,456	15,219,456	-

高雄市停車場作業

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
27,122	交通及運輸設備	37,311	61,113	-23,802
157,414	交通及運輸設備	201,850	201,850	-
-130,292	累計折舊－交通及運輸設備	-164,539	-140,737	-23,802
390	什項設備	10,291	12,025	-1,734
10,773	什項設備	24,185	24,163	22
-10,383	累計折舊－什項設備	-13,894	-12,138	-1,756
440,361	購建中固定資產	385,741	385,741	-
385,741	未完工程	385,741	385,741	-
54,620	預付工程及土地款	-	-	-
2,522,650	投資性不動產	2,514,636	2,518,643	-4,007
2,522,650	投資性不動產	2,514,636	2,518,643	-4,007
2,638,392	投資性不動產	2,638,392	2,638,392	-
-115,742	累計折舊－投資性不動產	-123,756	-119,749	-4,007
13,480	無形資產	4,742	8,851	-4,109
13,480	無形資產	4,742	8,851	-4,109
9,901	電腦軟體	4,742	8,851	-4,109
3,579	發展中之無形資產	-	-	-
15,004	其他資產	15,005	15,005	-
15,004	什項資產	15,005	15,005	-
7	存出保證金	7	7	-
126,330	催收款項	126,330	126,330	-
-111,332	備抵呆帳－催收款項	-111,332	-111,332	-
117,310	代管資產	117,310	117,310	-
-117,310	應付代管資產	-117,310	-117,310	-
28,107,899	資產總計	28,158,393	28,396,915	-238,522

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 152,555 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113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	160,082	100.00	121,941	100.00	76,922	100.00	38,141	31.28	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	46,711	29.18	45,839	37.59	30,558	39.73	872	1.90	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	90,000	56.22	60,000	49.20	26,471	34.41	30,000	50.00	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	23,371	14.60	16,102	13.20	19,893	25.86	7,269	45.14	
業務成本與費用	172,075	107.49	170,130	139.52	158,345	205.85	1,945	1.14	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	171,485	107.12	169,540	139.03	157,938	205.32	1,945	1.15	
管理及總務費用	590	0.37	590	0.48	407	0.53	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-11,993	-7.49	-48,189	-39.52	-81,423	-105.85	36,196	75.11	
業務外收入	18,270	11.41	8,081	6.63	10,937	14.22	10,189	126.09	
財務收入	18,260	11.41	8,071	6.62	10,801	14.04	10,189	126.24	
其他業務外收入	10	0.01	10	0.01	136	0.18	-	-	
業務外費用	10	0.01	10	0.01	11,591	15.07	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	10	0.01	10	0.01	11,591	15.07	-	-	
業務外賸餘(短絀)	18,260	11.41	8,071	6.62	-654	-0.85	10,189	126.24	
本期賸餘(短絀)	6,267	3.91	-40,118	-32.90	-82,077	-106.70	46,385	115.62	

高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀撥補表

中華民國113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	937,772	100.00	813,079	100.00	124,693	15.34
本期賸餘	6,267	0.67	-	-	6,267	-
前期未分配賸餘	931,505	99.33	813,079	100.00	118,426	14.57
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	493,725	52.65	533,548	65.62	-39,823	7.46
填補累積短絀	-	-	40,118	4.93	-40,118	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	493,725	52.65	493,430	60.69	295	0.06
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	444,047	47.35	279,531	34.38	164,516	58.85
短絀之部	-	-	40,118	100.00	-40,118	100.00
本期短絀	-	-	40,118	100.00	-40,118	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	-	-	40,118	100.00	-40,118	100.00
撥用賸餘	-	-	40,118	100.00	-40,118	100.00
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113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）	6,267
利息股利之調整	-8,047
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,780
調整項目	13,574
未計利息股利之現金流入（流出）	11,794
收取利息	35,440
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	47,234
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	43,103
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	5,743
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-260
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-36,560
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	12,026
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-493,725
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-493,725
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-434,465
期初現金及約當現金	817,763
期末現金及約當現金	383,298

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
5,553,891	資產	6,121,847	6,612,395	-490,548
4,714,272	流動資產	4,610,981	5,087,378	-476,397
940,675	現金	383,298	817,763	-434,465
940,675	銀行存款	383,298	817,763	-434,465
500,000	流動金融資產	500,000	500,000	-
500,000	其他金融資產－流動	500,000	500,000	-
34,370	應收款項	-	27,393	-27,393
1	應收收益	-	-	-
34,370	應收利息	-	27,393	-27,393
3,222,888	存貨	3,725,883	3,725,883	-
3,222,888	其他存貨	3,725,883	3,725,883	-
16,339	預付款項	1,800	16,339	-14,539
3,047	預付費用	1,800	3,047	-1,247
13,292	其他預付款	-	13,292	-13,292
179,271	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,312	104,945	-38,633
58,779	採權益法之投資	66,312	61,842	4,470
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
9,779	採權益法之投資權益調整	17,312	12,842	4,470
120,492	長期應收款	-	43,103	-43,103
120,492	長期應收款	-	43,103	-43,103
215,402	不動產、廠房及設備	939,377	947,540	-8,163
-	土地	739,446	739,446	-
-	土地	739,446	739,446	-
2,787	機械及設備	1,522	2,188	-666
3,655	機械及設備	4,183	3,923	260
-868	累計折舊－機械及設備	-2,661	-1,735	-926
1,789	交通及運輸設備	1,972	2,274	-302
2,245	交通及運輸設備	2,994	2,994	-
-456	累計折舊－交通及運輸設備	-1,022	-720	-302
210,826	租賃權益改良	196,437	203,632	-7,195

更新基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,543,838	負債	4,918,354	4,921,444	-3,090
430,326	流動負債	212,611	212,611	-
256,219	應付款項	38,504	38,504	-
38,504	應付代收款	38,504	38,504	-
17,714	應付費用	-	-	-
200,000	應付繳庫數	-	-	-
174,107	預收款項	174,107	174,107	-
174,107	預收收入	174,107	174,107	-
4,113,512	其他負債	4,705,743	4,708,833	-3,090
3,604,341	遞延負債	4,101,156	4,104,246	-3,090
3,604,341	遞延收入	4,101,156	4,104,246	-3,090
509,171	什項負債	604,587	604,587	-
509,171	存入保證金	604,587	604,587	-
1,010,053	淨值	1,203,493	1,690,951	-487,458
20,000	基金	759,446	759,446	-
20,000	基金	759,446	759,446	-
20,000	基金	759,446	759,446	-
990,053	累積餘絀	444,047	931,505	-487,458
990,053	累積賸餘	444,047	931,505	-487,458
990,053	累積賸餘	444,047	931,505	-487,458

高雄市城鄉發展及都市

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
218,021	租賃權益改良	218,021	218,021	-
-7,195	累計折舊－租賃權益改良	-21,584	-14,389	-7,195
433,311	投資性不動產	425,546	429,429	-3,883
433,311	投資性不動產	425,546	429,429	-3,883
503,840	投資性不動產	503,840	503,840	-
-70,529	累計折舊－投資性不動產	-78,294	-74,411	-3,883
131	無形資產	67	99	-32
131	無形資產	67	99	-32
131	電腦軟體	67	99	-32
11,504	其他資產	79,564	43,004	36,560
2,603	遞延資產	70,663	34,103	36,560
2,603	遞延費用	70,663	34,103	36,560
8,901	什項資產	8,901	8,901	-
8,901	暫付及待結轉帳項	8,901	8,901	-
5,553,891	資產總計	6,121,847	6,612,395	-490,548

高雄市住宅基金收支餘絀表

中華民國113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	293,988	100.00	202,928	100.00	137,786	100.00	91,060	44.87	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	57,334	19.50	55,210	27.21	15,063	10.93	2,124	3.85	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	236,654	80.50	147,718	72.79	122,723	89.07	88,936	60.21	
業務成本與費用	269,230	91.58	200,408	98.76	127,032	92.20	68,822	34.34	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	58,010	19.73	53,736	26.48	26,570	19.28	4,274	7.95	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	192,901	65.62	129,114	63.63	85,624	62.14	63,787	49.40	
管理及總務費用	18,319	6.23	17,558	8.65	14,839	10.77	761	4.33	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	24,758	8.42	2,520	1.24	10,753	7.80	22,238	882.46	
業務外收入	25,240	8.59	22,324	11.00	27,127	19.69	2,916	13.06	
財務收入	19,231	6.54	17,096	8.42	21,056	15.28	2,135	12.49	
其他業務外收入	6,009	2.04	5,228	2.58	6,071	4.41	781	14.94	
業務外費用	50,620	17.22	31,569	15.56	15,557	11.29	19,051	60.35	
財務費用	48,452	16.48	29,015	14.30	13,882	10.08	19,437	66.99	
其他業務外費用	2,168	0.74	2,554	1.26	1,674	1.21	-386	15.11	
業務外賸餘(短絀)	-25,380	-8.63	-9,245	-4.56	11,570	8.40	-16,135	174.53	
本期賸餘(短絀)	-622	-0.21	-6,725	-3.31	22,323	16.20	6,103	90.75	

高 雄 市 住 宅 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國113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	50,126	100.00	41,460	100.00	8,666	20.90
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	50,126	100.00	41,460	100.00	8,666	20.90
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	622	1.24	6,725	16.22	-6,103	90.75
填補累積短絀	622	1.24	6,725	16.22	-6,103	90.75
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	49,504	98.76	34,735	83.78	14,769	42.52
短絀之部	622	100.00	6,725	100.00	-6,103	90.75
本期短絀	622	100.00	6,725	100.00	-6,103	90.75
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	622	100.00	6,725	100.00	-6,103	90.75
撥用賸餘	622	100.00	6,725	100.00	-6,103	90.75
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113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）	-622
利息股利之調整	29,221
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,599
調整項目	12,363
未計利息股利之現金流入（流出）	40,962
收取利息	15,941
收取股利	-
支付利息	-48,452
業務活動之淨現金流入（流出）	8,451
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	171,292
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,574
增加投資性不動產	-1,712,561
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,542,843
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	3,389,832
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-1,884,913
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,504,919
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-29,473
期初現金及約當現金	514,159
期末現金及約當現金	484,686

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
7,870,492	資產	10,095,414	8,625,408	1,470,006
4,310,886	流動資產	4,431,638	4,457,821	-26,183
234,211	現金	484,686	514,159	-29,473
234,211	銀行存款	484,686	514,159	-29,473
259,500	流動金融資產	239,500	239,500	-
259,500	其他金融資產－流動	239,500	239,500	-
314,363	應收款項	318,000	314,710	3,290
47	應收帳款	47	47	-
405	應收分期帳款	405	405	-
307,397	應收利息	313,759	310,469	3,290
6,514	其他應收款	3,789	3,789	-
3,396,291	存貨	3,387,356	3,387,356	-
11,486	營建及加工品	2,551	2,551	-
3,384,805	其他存貨	3,384,805	3,384,805	-
106,522	預付款項	2,096	2,096	-
2,096	預付費用	2,096	2,096	-
104,425	其他預付款	-	-	-
1,305,701	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	892,932	1,064,224	-171,292
245,132	長期應收款	203,817	223,817	-20,000
245,132	長期應收款	203,817	223,817	-20,000
1,060,569	長期貸款	689,115	840,407	-151,292
1,060,569	應收分期房屋貸款	689,115	840,407	-151,292
640,438	不動產、廠房及設備	649,054	655,540	-6,486
612,431	土地	612,431	612,431	-
612,431	土地	612,431	612,431	-
7,621	房屋及建築	7,039	7,330	-291
17,639	房屋及建築	17,639	17,639	-
-10,017	累計折舊－房屋及建築	-10,600	-10,309	-291
989	機械及設備	2,139	1,527	612
1,674	機械及設備	3,910	2,649	1,261

金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,748,732	負債	3,981,001	2,510,373	1,470,628
686,160	流動負債	573,159	607,450	-34,291
400,000	短期債務	400,000	400,000	-
400,000	應付到期長期負債	400,000	400,000	-
193,612	應付款項	153,536	68,342	85,194
2,618	應付代收款	2,156	2,156	-
34,985	應付費用	22,167	22,167	-
5,467	應付利息	9,429	9,429	-
133,756	應付工程款	119,784	26,737	93,047
16,785	其他應付款	-	7,853	-7,853
92,548	預收款項	19,623	139,108	-119,485
92,548	預收收入	19,623	139,108	-119,485
1,050,592	長期負債	3,389,832	1,884,913	1,504,919
1,050,592	長期債務	3,389,832	1,884,913	1,504,919
1,050,592	長期借款	3,389,832	1,884,913	1,504,919
11,980	其他負債	18,010	18,010	-
11,980	什項負債	18,010	18,010	-
6,392	存入保證金	12,810	12,810	-
388	暫收及待結轉帳項	-	-	-
5,200	其他什項負債	5,200	5,200	-
6,121,761	淨值	6,114,413	6,115,035	-622
5,331,377	基金	5,331,376	5,331,376	-
5,331,377	基金	5,331,376	5,331,376	-
5,331,377	基金	5,331,376	5,331,376	-
155,083	公積	155,083	155,083	-
155,083	資本公積	155,083	155,083	-
17	受贈公積	17	17	-
155,066	其他資本公積	155,066	155,066	-
56,851	累積餘絀	49,504	50,126	-622
56,851	累積賸餘	49,504	50,126	-622

高雄市住宅基

中華民國113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
-685	累計折舊－機械及設備	-1,771	-1,122	-649
169	交通及運輸設備	60	115	-55
377	交通及運輸設備	392	392	-
-208	累計折舊－交通及運輸設備	-332	-277	-55
5,508	什項設備	20,356	23,763	-3,407
9,639	什項設備	30,777	30,464	313
-4,131	累計折舊－什項設備	-10,421	-6,701	-3,720
13,720	租賃權益改良	7,029	10,374	-3,345
33,792	租賃權益改良	33,792	33,792	-
-20,072	累計折舊－租賃權益改良	-26,763	-23,418	-3,345
1,543,261	投資性不動產	4,058,329	2,379,608	1,678,721
396,867	投資性不動產	1,445,002	1,478,842	-33,840
711,788	投資性不動產	1,817,754	1,817,754	-
-314,920	累計折舊－投資性不動產	-372,752	-338,912	-33,840
1,146,394	建造中之投資性不動產	2,613,327	900,766	1,712,561
1,146,394	建造中之投資性不動產	2,613,327	900,766	1,712,561
1,076	無形資產	2,192	3,056	-864
1,076	無形資產	2,192	3,056	-864
1,076	電腦軟體	2,192	3,056	-864
69,130	其他資產	61,269	65,159	-3,890
69,049	遞延資產	61,269	65,159	-3,890
69,049	遞延費用	61,269	65,159	-3,890
81	什項資產	-	-	-
54,032	催收款項	-	50,000	-50,000
-54,032	備抵呆帳－催收款項	-	-50,000	50,000
81	暫付及待結轉帳項	-	-	-
7,870,492	資產總計	10,095,414	8,625,408	1,470,006

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113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	60,225	100.00	100,100	100.00	200,000	100.00	-39,875	39.84	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	225	0.37	100	0.10	-	-	125	125.00	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	60,000	99.63	100,000	99.90	200,000	100.00	-40,000	40.00	
業務成本與費用	100,000	166.04	100,000	99.90	297,666	148.83	-	-	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	100,000	166.04	100,000	99.90	297,666	148.83	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-39,775	-66.04	100	0.10	-97,666	-48.83	-39,875	39,875.00	
業務外收入	60	0.10	5	0.00	5,526	2.76	55	1,100.00	
財務收入	60	0.10	5	0.00	31	0.02	55	1,100.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	5,495	2.75	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	60	0.10	5	0.00	5,526	2.76	55	1,100.00	
本期賸餘(短絀)	-39,715	-65.94	105	0.10	-92,140	-46.07	-39,820	37,923.81	

高雄市青年創業發展基金餘絀撥補表

中華民國113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	-	-	105	100.00	-105	100.00
本期賸餘	-	-	105	100.00	-105	100.00
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	-	-	105	100.00	-105	100.00
填補累積短絀	-	-	105	100.00	-105	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	-	-	-	-	-	-
短絀之部	242,957	100.00	74,402	100.00	168,555	226.55
本期短絀	39,715	16.35	-	-	39,715	-
前期待填補之短絀	203,242	83.65	74,402	100.00	128,840	173.17
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	105	0.14	-105	100.00
撥用賸餘	-	-	105	0.14	-105	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	242,957	100.00	74,297	99.86	168,660	227.01

高雄市青年創業發展基金現金流量表

中華民國113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）	-39,715
利息股利之調整	-60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-39,775
調整項目	8,737
未計利息股利之現金流入（流出）	-31,038
收取利息	60
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-30,978
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-698
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-698
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-31,676
期初現金及約當現金	129,333
期末現金及約當現金	97,657

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
170,108	資產	101,783	134,190	-32,407
164,524	流動資產	97,657	129,333	-31,676
164,524	現金	97,657	129,333	-31,676
164,524	銀行存款	97,657	129,333	-31,676
2,947	不動產、廠房及設備	1,509	2,228	-719
977	機械及設備	415	696	-281
1,324	機械及設備	1,324	1,324	-
-347	累計折舊－機械及設備	-909	-628	-281
540	交通及運輸設備	344	442	-98
662	交通及運輸設備	662	662	-
-122	累計折舊－交通及運輸設備	-318	-220	-98
1,346	什項設備	686	1,016	-330
1,759	什項設備	1,759	1,759	-
-413	累計折舊－什項設備	-1,073	-743	-330
84	租賃權益改良	64	74	-10
99	租賃權益改良	99	99	-
-15	累計折舊－租賃權益改良	-35	-25	-10
1,837	無形資產	1,817	1,829	-12
1,837	無形資產	1,817	1,829	-12
31	電腦軟體	1,817	1,829	-12
1,806	發展中之無形資產	-	-	-
800	其他資產	800	800	-
800	什項資產	800	800	-
800	存出保證金	800	800	-
170,108	資產總計	101,783	134,190	-32,407

展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
73,455	負債	44,740	37,432	7,308
71,294	流動負債	44,212	36,206	8,006
71,294	應付款項	44,212	36,206	8,006
71,294	應付費用	44,212	36,206	8,006
2,161	其他負債	528	1,226	-698
2,161	什項負債	528	1,226	-698
2,161	存入保證金	528	1,226	-698
96,653	淨值	57,043	96,758	-39,715
300,000	基金	300,000	300,000	-
300,000	基金	300,000	300,000	-
300,000	基金	300,000	300,000	-
-203,347	累積餘絀	-242,957	-203,242	-39,715
-203,347	累積短絀	-242,957	-203,242	-39,715
-203,347	累積短絀	-242,957	-203,242	-39,715
170,108	負債及淨值總計	101,783	134,190	-32,407

高雄市運動發展基金收支餘絀表

中華民國113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	88,732	100.00	107,100	100.00	514	100.00	-18,368	17.15	
勞務收入	7,732	8.71	4,200	3.92	47	9.14	3,532	84.10	
銷貨收入	1,000	1.13	2,900	2.71	467	90.86	-1,900	65.52	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	80,000	90.16	100,000	93.37	-	-	-20,000	20.00	
業務成本與費用	93,015	104.83	64,237	59.98	35,132	6,835.02	28,778	44.80	
勞務成本	38,537	43.43	13,700	12.79	70	13.62	24,837	181.29	
銷貨成本	1,000	1.13	2,200	2.05	932	181.32	-1,200	54.55	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,844	2.08	11,000	10.27	28,012	5,449.81	-9,156	83.24	
管理及總務費用	5,034	5.67	2,337	2.18	-	-	2,697	115.40	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	46,600	52.52	35,000	32.68	6,117	1,190.08	11,600	33.14	
業務賸餘(短絀)	-4,283	-4.83	42,863	40.02	-34,617	-6,734.8	-47,146	109.99	
業務外收入	5,467	6.16	6,340	5.92	7,898	1,536.58	-873	13.77	
財務收入	-	-	-	-	2	0.39	-	-	
其他業務外收入	5,467	6.16	6,340	5.92	7,896	1,536.19	-873	13.77	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	5,467	6.16	6,340	5.92	7,898	1,536.58	-873	13.77	
本期賸餘(短絀)	1,184	1.33	49,203	45.94	-26,719	-5,198.2	-48,019	97.59	

高雄市運動發展基金餘絀撥補表

中華民國113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	23,668	100.00	49,359	100.00	-25,691	52.05
本期賸餘	1,184	5.00	49,203	99.68	-48,019	97.59
前期未分配賸餘	22,484	95.00	156	0.32	22,328	14,312.82
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	23,668	100.00	49,359	100.00	-25,691	52.05
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113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）	1,184
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,184
調整項目	829
未計利息股利之現金流入（流出）	2,013
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	2,013
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-
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	178
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	178
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,191
期初現金及約當現金	123,277
期末現金及約當現金	125,468

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
77,952	資產	126,368	124,006	2,362
77,952	流動資產	126,368	124,006	2,362
76,540	現金	125,468	123,277	2,191
76,540	銀行存款	125,468	123,277	2,191
2	應收款項	-	-	
2	應收帳款	-	-	
680	存貨	-	-	
680	商品存貨	-	-	
729	預付款項	900	729	171
729	留抵稅額	900	729	171
77,952	資產總計	126,368	124,006	2,362

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,671	負債	2,700	1,522	1,178
3,149	流動負債	1,000	-	1,000
3,149	應付款項	1,000	-	1,000
3,059	應付帳款	1,000	-	1,000
90	應付代收款	-	-	-
1,522	其他負債	1,700	1,522	178
1,522	什項負債	1,700	1,522	178
1,522	存入保證金	1,700	1,522	178
73,281	淨值	123,668	122,484	1,184
100,000	基金	100,000	100,000	-
100,000	基金	100,000	100,000	-
100,000	基金	100,000	100,000	-
-26,719	累積餘絀	23,668	22,484	1,184
-	累積賸餘	23,668	22,484	1,184
-	累積賸餘	23,668	22,484	1,184
-26,719	累積短絀	-	-	-
-26,719	累積短絀	-	-	-
77,952	負債及淨值總計	126,368	124,006	2,362

高雄市殯葬事業管理基金收支餘絀表

中華民國113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	163,670	100.00	17,915	100.00	-	-	145,755	813.59	
勞務收入	158,060	96.57	12,915	72.09	-	-	145,145	1,123.85	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	5,610	3.43	5,000	27.91	-	-	610	12.20	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務成本與費用	7,878	4.81	1,212	6.77	-	-	6,666	550.00	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	7,878	4.81	1,212	6.77	-	-	6,666	550.00	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	155,792	95.19	16,703	93.23	-	-	139,089	832.72	
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	155,792	95.19	16,703	93.23	-	-	139,089	832.72	

高雄市殯葬事業管理基金餘絀撥補表

中華民國113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	172,495	100.00	16,703	100.00	155,792	932.72
本期賸餘	155,792	90.32	16,703	100.00	139,089	832.72
前期未分配賸餘	16,703	9.68	-	-	16,703	-
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	172,495	100.00	16,703	100.00	155,792	932.72
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113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）	155,792
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	155,792
調整項目	575
未計利息股利之現金流入（流出）	156,367
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	156,367
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	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-104,710
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-11,540
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-116,250
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	40,117
期初現金及約當現金	18,497
期末現金及約當現金	58,614

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
-	資產	222,495	66,703	155,792
-	流動資產	58,614	18,497	40,117
-	現金	58,614	18,497	40,117
-	銀行存款	58,614	18,497	40,117
-	不動產、廠房及設備	152,341	48,206	104,135
-	土地改良物	12,000	-	12,000
-	土地改良物	12,000	-	12,000
-	房屋及建築	59,416	48,206	11,210
-	房屋及建築	59,450	48,240	11,210
-	累計折舊－房屋及建築	-34	-34	-
-	機械及設備	27,244	-	27,244
-	機械及設備	27,244	-	27,244
-	什項設備	53,681	-	53,681
-	什項設備	54,256	-	54,256
-	累計折舊－什項設備	-575	-	-575
-	無形資產	11,540	-	11,540
-	無形資產	11,540	-	11,540
-	電腦軟體	11,540	-	11,540
-	資產總計	222,495	66,703	155,792

理 基 金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
-	淨值	222,495	66,703	155,792
-	基金	50,000	50,000	-
-	基金	50,000	50,000	-
-	基金	50,000	50,000	-
-	累積餘絀	172,495	16,703	155,792
-	累積賸餘	172,495	16,703	155,792
-	累積賸餘	172,495	16,703	155,792
-	負債及淨值總計	222,495	66,703	155,792

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113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	145,111,480	100.00	142,516,771	100.00	117,020,895	100.00	2,594,709	1.82	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	145,111,480	100.00	142,516,771	100.00	117,020,895	100.00	2,594,709	1.82	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	145,111,568	100.00	142,516,859	100.00	117,020,945	100.00	2,594,709	1.82	
還本付息計畫	145,111,480	100.00	142,516,771	100.00	117,020,895	100.00	2,594,709	1.82	
一般行政管理計畫	88	0.00	88	0.00	50	0.00	-	-	
本期賸餘(短絀)	-88	0.00	-88	0.00	-50	0.00	-	-	
期初基金餘額	770,223		770,273		770,361				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	770,135		770,185		770,311				

高雄市債務基金現金流量表

中華民國113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	-420,357
業務活動之淨現金流入（流出）	-420,445
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	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-420,445
期初現金及約當現金	1,724,162
期末現金及約當現金	1,303,717

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
5,544,698	資產	1,303,717	1,724,162	-420,445
5,544,698	流動資產	1,303,717	1,724,162	-420,445
1,944,698	現金	1,303,717	1,724,162	-420,445
1,944,698	銀行存款	1,303,717	1,724,162	-420,445
-	零用及週轉金	-	-	
3,600,000	應收款項	-	-	
3,600,000	其他應收款	-	-	
-	預付款項	-	-	
-	預付費用	-	-	
5,544,698	資產總計	1,303,717	1,724,162	-420,445

金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,774,387	負債	533,582	953,939	-420,357
4,774,387	流動負債	533,582	953,939	-420,357
4,774,387	應付款項	533,582	953,939	-420,357
3,416	應付費用	3,614	3,939	-325
644,095	應付利息	529,968	950,000	-420,032
4,126,876	其他應付款	-	-	
770,311	基金餘額	770,135	770,223	-88
770,311	基金餘額	770,135	770,223	-88
770,311	基金餘額	770,135	770,223	-88
770,311	累積餘額	770,135	770,223	-88
5,544,698	負債及基金餘額合計	1,303,717	1,724,162	-420,445

參、特別收入基金

一、綜計表

特別收入基金基金來

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	59,340,011	60,062,872	-722,861	55,523,597
高雄市教育發展基金	59,340,011	60,062,872	-722,861	55,523,597
經濟發展局主管	633,334	572,204	61,130	604,793
高雄市促進產業發展基金	633,334	572,204	61,130	604,793
工務局主管	225,555	191,462	34,093	197,590
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,164	11,062	102	11,234
高雄市永續綠建築經營基金	163,391	148,967	14,424	132,311
高雄市道路挖掘管理基金	51,000	31,433	19,567	54,045
社會局主管	1,165,972	1,634,152	-468,180	1,072,502
高雄市公益彩券盈餘基金	1,165,972	1,634,152	-468,180	1,072,502
環境保護局主管	1,645,298	2,219,772	-574,474	1,538,546
高雄市環境保護基金	1,645,298	2,219,772	-574,474	1,538,546
農業局主管	186,631	232,784	-46,153	168,910
高雄市農業發展基金	186,631	232,784	-46,153	168,910
勞工局主管	142,783	142,963	-180	146,504
高雄市勞工權益基金	7,858	6,321	1,537	6,557
高雄市身心障礙者就業基金	134,925	136,642	-1,717	139,947
文化局主管	15,900	15,859	41	25,900
高雄市公共藝術基金	15,900	15,859	41	25,900
合 計	63,355,484	65,072,068	-1,716,584	59,278,342

源、用途及餘絀綜計表

113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)			
56,538,541	-1,014,944	3,816,414	3,524,331	292,083	2,970,638	-	2,247,777
56,538,541	-1,014,944	3,816,414	3,524,331	292,083	2,970,638	-	2,247,777
387,481	217,312	28,541	184,723	-156,182	1,692,271	-	1,753,401
387,481	217,312	28,541	184,723	-156,182	1,692,271	-	1,753,401
215,760	-18,170	27,965	-24,298	52,263	403,787	-	437,880
11,069	165	-70	-7	-63	26,850	-	26,952
175,308	-42,997	31,080	-26,341	57,421	260,601	-	275,025
29,383	24,662	-3,045	2,050	-5,095	116,336	-	135,903
1,418,544	-346,042	93,470	215,608	-122,138	599,421	-	131,241
1,418,544	-346,042	93,470	215,608	-122,138	599,421	-	131,241
1,644,699	-106,153	106,752	575,073	-468,321	4,415,230	-	3,840,756
1,644,699	-106,153	106,752	575,073	-468,321	4,415,230	-	3,840,756
245,998	-77,088	17,721	-13,214	30,935	310,109	-	263,956
245,998	-77,088	17,721	-13,214	30,935	310,109	-	263,956
154,446	-7,942	-3,721	-11,483	7,762	1,107,060	-	1,106,880
7,096	-539	1,301	-775	2,076	586,968	-	588,505
147,350	-7,403	-5,022	-10,708	5,686	520,092	-	518,375
24,179	1,721	-10,000	-8,320	-1,680	180,950	-	180,991
24,179	1,721	-10,000	-8,320	-1,680	180,950	-	180,991
60,629,648	-1,351,306	4,077,142	4,442,420	-365,278	11,679,466	-	9,962,882

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113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）	-1,716,584
調整非現金項目	313,618
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,402,966
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	7,042
增加短期債務及其他負債	503,709
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	-617
增加其他資產	-1,583
減少短期債務及其他負債	-70,776
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	437,775
現金及約當現金之淨增（淨減）	-965,191
期初現金及約當現金	18,017,913
期末現金及約當現金	17,052,722

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）	-1,716,584	-722,861	61,130
調整非現金項目	313,618	370,145	-6,014
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,402,966	-352,716	55,116
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	7,042	7,022	-
增加短期債務及其他負債	503,709	501,599	145
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	-617	-	-
增加其他資產	-1,583	-	-
減少短期債務及其他負債	-70,776	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	437,775	508,621	145
現金及約當現金之淨增（淨減）	-965,191	155,905	55,261
期初現金及約當現金	18,017,913	6,246,150	1,859,107
期末現金及約當現金	17,052,722	6,402,055	1,914,368

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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
102	14,424	19,567	-468,180	-574,474	-46,153
-44	-12,180	-3,927	25,671	4,791	-62,273
58	2,244	15,640	-442,509	-569,683	-108,426
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-
-	-	43	-	1,512	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-611	-
-	-	-	-16	-	-
-	-67,163	-	-121	-	-3,492
-	-	-	-	-	-
-	-67,163	43	-137	921	-3,492
58	-64,919	15,683	-442,646	-568,762	-111,918
27,716	2,999,606	123,549	599,113	4,508,317	375,874
27,774	2,934,687	139,232	156,467	3,939,555	263,956

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）	1,537	-1,717	41
調整非現金項目	-1	-2,250	-300
業務活動之淨現金流入（流出）	1,536	-3,967	-259
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	-	410	-
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	-	-6	-
增加其他資產	-	-1,567	-
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）	-	-1,163	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,536	-5,130	-259
期初現金及約當現金	583,429	514,102	180,950
期末現金及約當現金	584,965	508,972	180,691

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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113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	115,990,000.00	115,990
高中及高職教育計畫	年	1	6,349,559,000.00	6,349,559
國民教育計畫	年	1	24,049,853,000.00	24,049,853
學前教育計畫	年	1	6,444,517,000.00	6,444,517
特殊教育計畫	年	1	931,283,000.00	931,283
社會教育計畫	年	1	360,946,000.00	360,946
體育及衛生教育計畫	年	1	1,395,040,000.00	1,395,040
其他教育計畫	年	1	635,395,000.00	635,395
一般行政管理計畫	年	1	18,306,105,000.00	18,306,105
建築及設備計畫	年	1	1,474,184,000.00	1,474,184
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	467,396,000.00	467,396
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,877,714.29	54,288
工廠管理與輔導支出	年	1	50,520,000.00	50,520
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	36,690.00	11,007
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	10,635.07	148,891
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	85,000	369.09	31,373
社會局主管				
高雄市公益彩券盈餘基金				
社會救助支出	年	1	65,206,000.00	65,206
社會福利支出	年	1	1,566,384,000.00	1,566,384
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113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
空氣污染防治計畫	年	1	618,353,000.00	618,353
水污染防治計畫	年	1	40,915,000.00	40,915
環境教育計畫	年	1	128,103,000.00	128,103
廢棄物清理計畫	年	1	1,432,401,000.00	1,432,401
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	56,849,000.00	56,849
農業發展與產銷調節支出	年	1	172,935,000.00	172,935
勞工局主管				
高雄市勞工權益基金				
保障勞工權益	件	76	83,171.05	6,321
高雄市身心障礙者就業基金				
促進身心障礙者就業支出	案	1,319	103,595.15	136,642
文化局主管				
高雄市公共藝術基金				
公共藝術推動計畫	年	1	15,771,000.00	15,771

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113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	59,340,011	100.00	55,523,597	100.00	56,602,300	100.00	3,816,414	6.87	
徵收及依法分配收入	700	0.00	700	0.00	5,230	0.01	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	179,715	0.30	163,309	0.29	152,114	0.27	16,406	10.05	
政府撥入收入	57,512,169	96.92	53,786,605	96.87	54,930,337	97.05	3,725,564	6.93	
教學收入	614,251	1.04	612,144	1.10	617,268	1.09	2,107	0.34	
其他收入	1,033,176	1.74	960,839	1.73	897,351	1.59	72,337	7.53	
基金用途	60,062,872	101.22	56,538,541	101.83	56,746,655	100.26	3,524,331	6.23	
高等教育計畫	115,990	0.20	109,380	0.20	99,191	0.18	6,610	6.04	
高中及高職教育計畫	6,349,559	10.70	5,751,871	10.36	5,485,839	9.69	597,688	10.39	
國民教育計畫	24,049,853	40.53	22,279,914	40.13	21,682,932	38.31	1,769,939	7.94	
學前教育計畫	6,444,517	10.86	5,810,611	10.47	5,946,208	10.51	633,906	10.91	
特殊教育計畫	931,283	1.57	875,051	1.58	834,286	1.47	56,232	6.43	
社會教育計畫	360,946	0.61	346,637	0.62	273,989	0.48	14,309	4.13	
體育及衛生教育計畫	1,395,040	2.35	1,056,415	1.90	1,841,639	3.25	338,625	32.05	
其他教育計畫	635,395	1.07	423,496	0.76	1,374,806	2.43	211,899	50.04	
建築及設備計畫	1,474,184	2.48	1,057,004	1.90	1,151,545	2.03	417,180	39.47	
一般行政管理計畫	18,306,105	30.85	18,828,162	33.91	18,056,220	31.90	-522,057	-2.77	
本期賸餘(短絀)	-722,861	-1.22	-1,014,944	-1.83	-144,355	-0.26	292,083	-28.78	
期初基金餘額	2,970,638		3,211,989		4,129,937				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,247,777		2,197,045		3,985,582				

高雄市教育發展基金現金流量表

中華民國113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）	-722,861
調整非現金項目	370,145
業務活動之淨現金流入（流出）	-352,716
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	7,022
增加短期債務及其他負債	501,599
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）	508,621
現金及約當現金之淨增（淨減）	155,905
期初現金及約當現金	6,246,150
期末現金及約當現金	6,402,055

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
13,430,305	資產	9,918,460	10,238,895	-320,435
13,368,693	流動資產	9,860,133	10,175,165	-315,032
8,340,271	現金	6,402,055	6,246,150	155,905
8,340,271	銀行存款	6,402,055	6,246,150	155,905
2,373,840	應收款項	1,570,758	1,954,080	-383,322
-	應收帳款	-	-	-
-	應收收益	-	-	-
4	應收利息	-	3	-3
2,373,836	其他應收款	1,570,758	1,954,077	-383,319
2,654,582	預付款項	1,887,320	1,974,935	-87,615
-	預付在建工程款	-	-	-
2,654,197	預付費用	1,886,935	1,974,550	-87,615
386	其他預付款	386	386	-
44,532	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	46,565	44,947	1,618
44,532	準備金	46,565	44,947	1,618
44,532	退休及離職準備金	46,565	44,947	1,618
17,080	其他資產	11,762	18,783	-7,022
17,080	什項資產	11,762	18,783	-7,022
340	存出保證金	245	328	-82
461	催收款項	210	202	8
16,279	暫付及待結轉帳項	11,306	18,253	-6,947
356	代管資產	356	356	-
-356	應付代管資產	-356	-356	-
13,430,305	資產總計	9,918,460	10,238,895	-320,435

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
9,444,724	負債	7,670,683	7,268,257	402,426
5,067,629	流動負債	4,093,532	4,194,324	-100,792
5,025,176	應付款項	4,057,663	4,153,471	-95,808
-	應付帳款	-	-	
4,556,388	應付代收款	3,977,612	3,974,454	3,158
254,493	應付費用	60,230	15,988	44,243
56,497	應付工程款	3,633	35,505	-31,872
157,799	其他應付款	16,187	127,524	-111,337
42,453	預收款項	35,870	40,853	-4,983
41,822	預收收入	35,870	40,130	-4,261
631	其他預收款	-	723	-723
4,377,095	其他負債	3,577,150	3,073,933	503,217
4,377,095	什項負債	3,577,150	3,073,933	503,217
458,828	存入保證金	405,848	402,677	3,171
-	應付保管款	-	-	
44,532	應付退休及離職金	46,565	44,947	1,618
3,873,734	暫收及待結轉帳項	3,124,738	2,626,309	498,429
3,985,582	基金餘額	2,247,777	2,970,638	-722,861
3,985,582	基金餘額	2,247,777	2,970,638	-722,861
3,985,582	基金餘額	2,247,777	2,970,638	-722,861
3,985,582	累積餘額	2,247,777	2,970,638	-722,861
13,430,305	負債及基金餘額合計	9,918,460	10,238,895	-320,435

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113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	633,334	100.00	604,793	100.00	1,397,783	100.00	28,541	4.72	
徵收及依法分配收入	319,288	50.41	290,388	48.01	381,827	27.32	28,900	9.95	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,846	0.61	-	-	388	0.03	3,846	-	
政府撥入收入	310,200	48.98	314,405	51.99	961,200	68.77	-4,205	-1.34	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	54,368	3.89	-	-	
基金用途	572,204	90.35	387,481	64.07	373,662	26.73	184,723	47.67	
促進產業發展計畫	467,396	73.80	306,310	50.65	289,835	20.74	161,086	52.59	
既有工業管線監理 檢查支出	54,288	8.57	54,288	8.98	53,911	3.86	-	-	
工廠管理與輔導支出	50,520	7.98	26,883	4.44	29,915	2.14	23,637	87.93	
本期賸餘(短絀)	61,130	9.65	217,312	35.93	1,024,121	73.27	-156,182	-71.87	
期初基金餘額	1,692,271		806,716		450,838				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	1,753,401		1,024,028		1,474,959				

高雄市促進產業發展基金現金流量表

中華民國113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）	61,130
調整非現金項目	-6,014
業務活動之淨現金流入（流出）	55,116
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	145
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）	145
現金及約當現金之淨增（淨減）	55,261
期初現金及約當現金	1,859,107
期末現金及約當現金	1,914,368

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,733,648	資產	1,925,899	1,876,456	49,443
1,731,652	流動資產	1,925,568	1,876,125	49,443
1,708,742	現金	1,914,368	1,859,107	55,261
1,708,742	銀行存款	1,914,368	1,859,107	55,261
-	零用及週轉金	-	-	-
16,685	應收款項	10,500	16,293	-5,793
16,685	其他應收款	10,500	16,293	-5,793
6,225	預付款項	700	725	-25
6,225	預付費用	700	725	-25
1,996	其他資產	331	331	-
1,996	什項資產	331	331	-
1,738	存出保證金	-	-	-
258	暫付及待結轉帳項	331	331	-
1,733,648	資產總計	1,925,899	1,876,456	49,443

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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
258,689	負債	172,498	184,185	-11,687
255,548	流動負債	169,438	181,270	-11,832
201,205	應付款項	115,150	126,982	-11,832
32,551	應付代收款	25,000	26,551	-1,551
168,654	應付費用	90,150	100,431	-10,281
54,343	預收款項	54,288	54,288	-
54,343	預收收入	54,288	54,288	-
3,141	其他負債	3,060	2,915	145
3,141	什項負債	3,060	2,915	145
3,141	存入保證金	3,060	2,915	145
1,474,959	基金餘額	1,753,401	1,692,271	61,130
1,474,959	基金餘額	1,753,401	1,692,271	61,130
1,474,959	基金餘額	1,753,401	1,692,271	61,130
1,474,959	累積餘額	1,753,401	1,692,271	61,130
1,733,648	負債及基金餘額合計	1,925,899	1,876,456	49,443

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113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	11,164	100.00	11,234	100.00	6,726	100.00	-70	-0.62	
徵收及依法分配收入	6,210	55.63	6,280	55.90	4,760	70.77	-70	-1.11	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	8	0.07	8	0.07	32	0.48	-	-	
政府撥入收入	4,946	44.30	4,946	44.03	1,684	25.04	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	250	3.72	-	-	
基金用途	11,062	99.09	11,069	98.53	5,109	75.96	-7	-0.06	
改善及推動無障礙設備與設施	11,007	98.59	11,014	98.04	5,058	75.20	-7	-0.06	
一般行政管理計畫	55	0.49	55	0.49	51	0.76	-	-	
本期賸餘(短絀)	102	0.91	165	1.47	1,617	24.04	-63	-38.18	
期初基金餘額	26,850		25,592		25,068				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	26,952		25,757		26,685				

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113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）	102
調整非現金項目	-44
業務活動之淨現金流入（流出）	58
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）	58
期初現金及約當現金	27,716
期末現金及約當現金	27,774

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
27,551	資產	27,774	27,716	58
27,551	流動資產	27,774	27,716	58
27,551	現金	27,774	27,716	58
27,551	銀行存款	27,774	27,716	58
-	預付款項	-	-	
-	預付費用	-	-	
27,551	資產總計	27,774	27,716	58

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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
866	負債	822	866	-44
866	流動負債	822	866	-44
866	應付款項	822	866	-44
866	應付費用	822	866	-44
-	其他負債	-	-	
-	什項負債	-	-	
-	存入保證金	-	-	
26,685	基金餘額	26,952	26,850	102
26,685	基金餘額	26,952	26,850	102
26,685	基金餘額	26,952	26,850	102
26,685	累積餘額	26,952	26,850	102
27,551	負債及基金餘額合計	27,774	27,716	58

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113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	163,391	100.00	132,311	100.00	209,141	100.00	31,080	23.49	
徵收及依法分配收入	159,778	97.79	129,298	97.72	207,345	99.14	30,480	23.57	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	13	0.01	13	0.01	49	0.02	-	-	
政府撥入收入	3,600	2.20	3,000	2.27	1,080	0.52	600	20.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	667	0.32	-	-	
基金用途	148,967	91.17	175,308	132.50	118,841	56.82	-26,341	15.03	
改善及推動永續綠 建築設備與設施	148,891	91.13	175,232	132.44	118,765	56.79	-26,341	15.03	
一般行政管理計畫	76	0.05	76	0.06	76	0.04	-	-	
本期賸餘(短絀)	14,424	8.83	-42,997	-32.50	90,300	43.18	-	-	
期初基金餘額	260,601		253,787		213,298				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	275,025		210,790		303,598				

高雄市永續綠建築經營基金現金流量表

中華民國113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）	14,424
調整非現金項目	-12,180
業務活動之淨現金流入（流出）	2,244
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	-67,163
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-67,163
現金及約當現金之淨增（淨減）	-64,919
期初現金及約當現金	2,999,606
期末現金及約當現金	2,934,687

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,006,028	資產	2,934,687	3,000,450	-65,763
3,006,028	流動資產	2,934,687	3,000,450	-65,763
3,004,974	現金	2,934,687	2,999,606	-64,919
3,004,974	銀行存款	2,934,687	2,999,606	-64,919
-	應收款項	-	-	
-	其他應收款	-	-	
1,054	預付款項	-	844	-844
1,054	預付費用	-	844	-844
3,006,028	資產總計	2,934,687	3,000,450	-65,763

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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,702,430	負債	2,659,662	2,739,849	-80,187
43,488	流動負債	39,066	52,090	-13,024
43,488	應付款項	39,066	52,090	-13,024
-	應付代收款	-	-	
41,105	應付費用	36,859	50,722	-13,863
1,663	應付工程款	1,847	648	1,199
720	其他應付款	360	720	-360
2,658,942	其他負債	2,620,596	2,687,759	-67,163
2,658,942	什項負債	2,620,596	2,687,759	-67,163
1,176	存入保證金	1,176	1,401	-225
2,657,766	暫收及待結轉帳項	2,619,420	2,686,358	-66,938
303,598	基金餘額	275,025	260,601	14,424
303,598	基金餘額	275,025	260,601	14,424
303,598	基金餘額	275,025	260,601	14,424
303,598	累積餘額	275,025	260,601	14,424
3,006,028	負債及基金餘額合計	2,934,687	3,000,450	-65,763

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113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	51,000	100.00	54,045	100.00	54,880	100.00	-3,045	-5.63	
徵收及依法分配收入	51,000	100.00	54,045	100.00	54,877	99.99	-3,045	-5.63	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	3	0.01	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	31,433	61.63	29,383	54.37	13,435	24.48	2,050	6.98	
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373	61.52	29,323	54.26	13,380	24.38	2,050	6.99	
一般行政管理計畫	60	0.12	60	0.11	55	0.10	-	-	
本期賸餘(短絀)	19,567	38.37	24,662	45.63	41,445	75.52	-5,095	-20.66	
期初基金餘額	116,336		71,794		50,229				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	135,903		96,456		91,674				

高雄市道路挖掘管理基金現金流量表

中華民國113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）	19,567
調整非現金項目	-3,927
業務活動之淨現金流入（流出）	15,640
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	43
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）	43
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,683
期初現金及約當現金	123,549
期末現金及約當現金	139,232

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
93,836	資產	141,446	125,541	15,905
93,836	流動資產	141,446	125,541	15,905
92,745	現金	139,232	123,549	15,683
92,745	銀行存款	139,232	123,549	15,683
786	應收款項	1,359	1,287	72
786	應收帳款	1,359	1,287	72
305	預付款項	855	705	150
305	預付費用	855	705	150
93,836	資產總計	141,446	125,541	15,905

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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,162	負債	5,543	9,205	-3,662
2,055	流動負債	5,343	9,048	-3,705
2,055	應付款項	5,343	9,048	-3,705
469	應付代收款	1,140	1,969	-829
1,586	應付費用	4,065	7,079	-3,014
-	應付工程款	138	-	138
107	其他負債	200	157	43
107	什項負債	200	157	43
107	存入保證金	200	157	43
91,674	基金餘額	135,903	116,336	19,567
91,674	基金餘額	135,903	116,336	19,567
91,674	基金餘額	135,903	116,336	19,567
91,674	累積餘額	135,903	116,336	19,567
93,836	負債及基金餘額合計	141,446	125,541	15,905

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113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	1,165,972	100.00	1,072,502	100.00	1,537,284	100.00	93,470	8.72	
徵收及依法分配收入	1,159,637	99.46	1,068,023	99.58	1,513,327	98.44	91,614	8.58	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,335	0.54	4,479	0.42	4,889	0.32	1,856	41.44	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	19,068	1.24	-	-	
基金用途	1,634,152	140.15	1,418,544	132.26	1,265,128	82.30	215,608	15.20	
社會救助支出	65,206	5.59	69,532	6.48	64,220	4.18	-4,326	-6.22	
社會福利支出	1,566,384	134.34	1,346,450	125.54	1,198,600	77.97	219,934	16.33	
一般行政管理計畫	2,562	0.22	2,562	0.24	2,308	0.15	-	-	
本期賸餘(短絀)	-468,180	-40.15	-346,042	-32.26	272,157	17.70	-122,138	35.30	
期初基金餘額	599,421		570,704		673,307				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	131,241		224,662		945,463				

高雄市公益彩券盈餘基金現金流量表

中華民國113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）	-468,180
調整非現金項目	25,671
業務活動之淨現金流入（流出）	-442,509
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	-16
減少短期債務及其他負債	-121
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-137
現金及約當現金之淨增（淨減）	-442,646
期初現金及約當現金	599,113
期末現金及約當現金	156,467

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
969,623	資產	156,959	600,260	-443,301
969,130	流動資產	156,467	599,784	-443,317
968,459	現金	156,467	599,113	-442,646
968,459	銀行存款	156,467	599,113	-442,646
-	零用及週轉金	-	-	
477	應收款項	-	477	-477
477	應收帳款	-	477	-477
-	其他應收款	-	-	
194	預付款項	-	194	-194
194	預付費用	-	194	-194
492	其他資產	492	476	16
492	什項資產	492	476	16
492	存出保證金	492	476	16
969,623	資產總計	156,959	600,260	-443,301

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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
24,159	負債	25,718	839	24,879
23,508	流動負債	25,000	-	25,000
23,508	應付款項	25,000	-	25,000
-	應付代收款	-	-	-
23,508	應付費用	25,000	-	25,000
651	其他負債	718	839	-121
651	什項負債	718	839	-121
651	存入保證金	718	839	-121
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
945,463	基金餘額	131,241	599,421	-468,180
945,463	基金餘額	131,241	599,421	-468,180
945,463	基金餘額	131,241	599,421	-468,180
945,463	累積餘額	131,241	599,421	-468,180
969,623	負債及基金餘額合計	156,959	600,260	-443,301

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	1,645,298	100.00	1,538,546	100.00	1,821,946	100.00	106,752	6.94	
徵收及依法分配收入	833,536	50.66	953,119	61.95	1,116,722	61.29	-119,583	-12.55	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	480,628	31.24	578,506	31.75	-480,628	-100.00	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	21,678	1.32	10,108	0.66	8,523	0.47	11,570	114.46	
政府撥入收入	785,984	47.77	92,391	6.01	89,616	4.92	693,593	750.71	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	4,100	0.25	2,300	0.15	28,579	1.57	1,800	78.26	
基金用途	2,219,772	134.92	1,644,699	106.90	1,360,607	74.68	575,073	34.97	
空氣污染防制計畫	618,353	37.58	562,969	36.59	555,831	30.51	55,384	9.84	
水污染防治計畫	40,915	2.49	31,871	2.07	42,126	2.31	9,044	28.38	
環境教育計畫	128,103	7.79	72,691	4.72	88,163	4.84	55,412	76.23	
廢棄物清理計畫	1,432,401	87.06	977,168	63.51	674,488	37.02	455,233	46.59	
本期賸餘(短絀)	-574,474	-34.92	-106,153	-6.90	461,338	25.32	-468,321	441.18	
期初基金餘額	4,415,230		4,361,481		4,060,045				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,840,756		4,255,328		4,521,383				

高雄市環境保護基金現金流量表

中華民國113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）	-574,474
調整非現金項目	4,791
業務活動之淨現金流入（流出）	-569,683
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	20
增加短期債務及其他負債	1,512
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	-611
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）	921
現金及約當現金之淨增（淨減）	-568,762
期初現金及約當現金	4,508,317
期末現金及約當現金	3,939,555

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,874,611	資產	4,216,725	4,765,157	-548,432
4,860,101	流動資產	4,201,190	4,750,213	-549,023
4,617,153	現金	3,939,555	4,508,317	-568,762
4,617,153	銀行存款	3,939,555	4,508,317	-568,762
-	零用及週轉金	-	-	
242,471	應收款項	261,123	241,123	20,000
-	應收票據	-	-	
223,567	應收帳款	242,219	222,219	20,000
-	應收利息	-	-	
18,904	其他應收款	18,904	18,904	-
477	預付款項	512	773	-261
456	用品盤存	412	433	-21
21	預付費用	100	340	-240
4,509	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,535	4,924	611
4,509	準備金	5,535	4,924	611
4,509	退休及離職準備金	5,535	4,924	611
10,000	其他資產	10,000	10,020	-20
10,000	什項資產	10,000	10,020	-20
10,000	存出保證金	10,000	10,020	-20
-	暫付及待結轉帳項	-	-	
4,874,611	資產總計	4,216,725	4,765,157	-548,432

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
353,228	負債	375,969	349,927	26,042
311,324	流動負債	338,852	314,322	24,530
311,324	應付款項	338,852	314,322	24,530
889	應付代收款	951	1,451	-500
310,435	應付費用	337,901	312,871	25,030
-	應付工程款	-	-	
-	其他應付款	-	-	
-	預收款項	-	-	
-	其他預收款	-	-	
41,904	其他負債	37,117	35,605	1,512
41,904	什項負債	37,117	35,605	1,512
19,297	存入保證金	21,367	19,783	1,584
4,509	應付退休及離職金	5,535	4,924	611
18,098	暫收及待結轉帳項	10,215	10,898	-683
4,521,383	基金餘額	3,840,756	4,415,230	-574,474
4,521,383	基金餘額	3,840,756	4,415,230	-574,474
4,521,383	基金餘額	3,840,756	4,415,230	-574,474
4,521,383	累積餘額	3,840,756	4,415,230	-574,474
4,874,611	負債及基金餘額合計	4,216,725	4,765,157	-548,432

高雄市農業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	186,631	100.00	168,910	100.00	255,003	100.00	17,721	10.49	
徵收及依法分配收入	40,000	21.43	40,000	23.68	75,766	29.71	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	1,322	0.71	151	0.09	515	0.20	1,171	775.50	
政府撥入收入	145,309	77.86	128,759	76.23	178,567	70.03	16,550	12.85	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	156	0.06	-	-	
基金用途	232,784	124.73	245,998	145.64	242,316	95.02	-13,214	-5.37	
農務與農地管理支出	56,849	30.46	51,094	30.25	49,130	19.27	5,755	11.26	
農業發展與產銷調節支出	172,935	92.66	182,904	108.28	165,718	64.99	-9,969	-5.45	
一般建築及設備計畫	3,000	1.61	12,000	7.10	27,468	10.77	-9,000	-75.00	
本期賸餘(短絀)	-46,153	-24.73	-77,088	-45.64	12,687	4.98	30,935	-40.13	
期初基金餘額	310,109		311,151		374,510				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	263,956		234,063		387,197				

高雄市農業發展基金現金流量表

中華民國113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）	-46,153
調整非現金項目	-62,273
業務活動之淨現金流入（流出）	-108,426
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	-3,492
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-3,492
現金及約當現金之淨增（淨減）	-111,918
期初現金及約當現金	375,874
期末現金及約當現金	263,956

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
452,963	資產	263,956	375,874	-111,918
452,963	流動資產	263,956	375,874	-111,918
448,743	現金	263,956	375,874	-111,918
448,743	銀行存款	263,956	375,874	-111,918
4,220	預付款項	-	-	
4,220	預付費用	-	-	
-	其他資產	-	-	
-	什項資產	-	-	
-	存出保證金	-	-	
452,963	資產總計	263,956	375,874	-111,918

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
65,765	負債	-	65,765	-65,765
62,273	流動負債	-	62,273	-62,273
62,273	應付款項	-	62,273	-62,273
62,273	應付代收款	-	62,273	-62,273
3,492	其他負債	-	3,492	-3,492
3,492	什項負債	-	3,492	-3,492
3,492	存入保證金	-	3,492	-3,492
387,197	基金餘額	263,956	310,109	-46,153
387,197	基金餘額	263,956	310,109	-46,153
387,197	基金餘額	263,956	310,109	-46,153
387,197	累積餘額	263,956	310,109	-46,153
452,963	負債及基金餘額合計	263,956	375,874	-111,918

高雄市勞工權益基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	7,858	100.00	6,557	100.00	4,293	100.00	1,301	19.84	
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	7,858	100.00	6,557	100.00	4,224	98.39	1,301	19.84	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	70	1.63	-	-	
基金用途	6,321	80.44	7,096	108.22	4,280	99.70	-775	10.92	
保障勞工權益	6,321	80.44	7,096	108.22	4,280	99.70	-775	10.92	
本期賸餘(短絀)	1,537	19.56	-539	-8.22	13	0.30	-	-	
期初基金餘額	586,968		583,425		587,494				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	588,505		582,886		587,507				

高雄市勞工權益基金現金流量表

中華民國113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）	1,537
調整非現金項目	-1
業務活動之淨現金流入（流出）	1,536
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）	1,536
期初現金及約當現金	583,429
期末現金及約當現金	584,965

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
587,507	資產	588,505	586,968	1,537
568,857	流動資產	585,270	583,733	1,537
568,647	現金	584,965	583,429	1,536
568,647	銀行存款	584,965	583,429	1,536
209	應收款項	305	304	1
-	應收帳款	-	-	
209	應收利息	305	304	1
-	預付款項	-	-	
-	預付費用	-	-	
-	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	
-	準備金	-	-	
-	退休及離職準備金	-	-	
18,651	其他資產	3,235	3,235	-
18,651	什項資產	3,235	3,235	-
3,742	催收款項	3,235	3,235	-
14,909	暫付及待結轉帳項	-	-	
587,507	資產總計	588,505	586,968	1,537

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
-	負債	-	-	
-	流動負債	-	-	
-	應付款項	-	-	
-	應付代收款	-	-	
-	其他負債	-	-	
-	什項負債	-	-	
-	應付退休及離職金	-	-	
-	暫收及待結轉帳項	-	-	
587,507	基金餘額	588,505	586,968	1,537
587,507	基金餘額	588,505	586,968	1,537
587,507	基金餘額	588,505	586,968	1,537
587,507	累積餘額	588,505	586,968	1,537
587,507	負債及基金餘額合計	588,505	586,968	1,537

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113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	134,925	100.00	139,947	100.00	135,058	100.00	-5,022	-3.59	
徵收及依法分配收入	36,775	27.26	32,320	23.09	38,153	28.25	4,455	13.78	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	7,665	5.68	6,358	4.54	4,826	3.57	1,307	20.56	
政府撥入收入	90,485	67.06	101,269	72.36	91,934	68.07	-10,784	-10.65	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	145	0.11	-	-	
基金用途	136,642	101.27	147,350	105.29	135,368	100.23	-10,708	-7.27	
道路挖掘品質管理及策略規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	
促進身心障礙者就業支出	136,642	101.27	147,350	105.29	135,368	100.23	-10,708	-7.27	
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)	-1,717	-1.27	-7,403	-5.29	-310	-0.23	5,686	-76.81	
期初基金餘額	520,092		514,165		527,805				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	518,375		506,762		527,495				

高雄市身心障礙者就業基金現金流量表

中華民國113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）	-1,717
調整非現金項目	-2,250
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,967
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	410
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	-6
增加其他資產	-1,567
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）	-1,163
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,130
期初現金及約當現金	514,102
期末現金及約當現金	508,972

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
529,667	資產	518,870	520,092	-1,222
525,559	流動資產	514,815	517,610	-2,795
519,166	現金	508,972	514,102	-5,130
519,166	銀行存款	508,972	514,102	-5,130
6,393	應收款項	5,843	3,508	2,335
6,212	應收帳款	5,650	3,355	2,295
182	應收利息	193	153	40
-	預付款項	-	-	
-	預付費用	-	-	
308	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	308	302	6
308	長期貸款	308	302	6
308	其他長期貸款	308	302	6
-	準備金	-	-	
-	退休及離職準備金	-	-	
3,800	其他資產	3,747	2,180	1,567
3,800	什項資產	3,747	2,180	1,567
3,822	催收款項	3,747	2,180	1,567
-22	備抵呆帳－催收款項	-	-	
529,667	資產總計	518,870	520,092	-1,222

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

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,172	負債	495	-	495
577	流動負債	85	-	85
577	應付款項	85	-	85
-	應付代收款	-	-	-
577	應付費用	85	-	85
1,595	其他負債	410	-	410
1,595	什項負債	410	-	410
1,595	存入保證金	410	-	410
-	應付退休及離職金	-	-	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
527,495	基金餘額	518,375	520,092	-1,717
527,495	基金餘額	518,375	520,092	-1,717
527,495	基金餘額	518,375	520,092	-1,717
527,495	累積餘額	518,375	520,092	-1,717
529,667	負債及基金餘額合計	518,870	520,092	-1,222

高雄市公共藝術基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國113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	15,900	100.00	25,900	100.00	33,212	100.00	-10,000	-38.61	
徵收及依法分配收入	15,000	94.34	25,000	96.53	33,006	99.38	-10,000	-40.00	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	1	0.00	-	-	
政府撥入收入	900	5.66	900	3.47	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	205	0.62	-	-	
基金用途	15,859	99.74	24,179	93.36	23,660	71.24	-8,320	-34.41	
公共藝術推動計畫	15,771	99.19	24,091	93.02	23,621	71.12	-8,320	-34.54	
一般行政管理計畫	88	0.55	88	0.34	39	0.12	-	-	
本期賸餘(短絀)	41	0.26	1,721	6.64	9,552	28.76	-1,680	-97.62	
期初基金餘額	180,950		177,630		169,677				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	180,991		179,351		179,230				

高雄市公共藝術基金現金流量表

中華民國113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）	41
調整非現金項目	-300
業務活動之淨現金流入（流出）	-259
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）	-259
期初現金及約當現金	180,950
期末現金及約當現金	180,691

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
182,281	資產	182,391	182,950	-559
177,281	流動資產	182,391	182,950	-559
176,244	現金	180,691	180,950	-259
176,244	銀行存款	180,691	180,950	-259
997	應收款項	700	500	200
997	應收收益	700	500	200
39	預付款項	1,000	1,500	-500
39	預付費用	1,000	1,500	-500
5,000	其他資產	-	-	
5,000	什項資產	-	-	
5,000	暫付及待結轉帳項	-	-	
182,281	資產總計	182,391	182,950	-559

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,051	負債	1,400	2,000	-600
2,947	流動負債	1,400	2,000	-600
2,947	應付款項	1,400	2,000	-600
1,389	應付代收款	-	-	
1,558	應付費用	1,400	2,000	-600
104	其他負債	-	-	
104	什項負債	-	-	
104	存入保證金	-	-	
179,230	基金餘額	180,991	180,950	41
179,230	基金餘額	180,991	180,950	41
179,230	基金餘額	180,991	180,950	41
179,230	累積餘額	180,991	180,950	41
182,281	負債及基金餘額合計	182,391	182,950	-559

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113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	33,454,686	100.00	26,750,166	100.00	19,440,770	100.00	6,704,520	25.06	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	15,903,048	47.54	15,917,348	59.50	15,917,348	81.88	-14,300	0.09	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	155	0.00	151	0.00	14,448	0.07	4	2.65	
政府撥入收入	17,551,483	52.46	10,832,667	40.50	3,508,509	18.05	6,718,816	62.02	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	465	0.00	-	-	
基金用途	33,322,737	99.61	26,730,015	99.92	19,638,264	101.02	6,592,722	24.66	
還本付息計畫	16,189,303	48.39	16,116,315	60.25	16,058,585	82.60	72,988	0.45	
紅橘線路網建設	-	-	-	-	50,094	0.26	-	-	
輕軌運輸系統建設	1,270,800	3.80	1,589,100	5.94	586,534	3.02	-318,300	20.03	
長期路網規劃	8,300	0.02	9,000	0.03	11,307	0.06	-700	7.78	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,434,634	4.29	616,000	2.30	893,748	4.60	818,634	132.90	
岡山路竹延伸線建設	1,776,200	5.31	2,362,400	8.83	1,101,779	5.67	-586,200	24.81	
捷運都會黃線建設	9,037,400	27.01	5,837,200	21.82	597,475	3.07	3,200,200	54.82	
小港林園線建設	3,606,100	10.78	200,000	0.75	163,469	0.84	3,406,100	1,703.05	
一般行政管理計畫	-	-	-	-	175,274	0.90	-	-	
本期賸餘(短絀)	131,949	0.39	20,151	0.08	-197,494	-1.02	111,798	554.80	
期初基金餘額	2,438,706		2,616,198		2,616,049				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,570,655		2,636,349		2,418,555				

高雄市捷運建設基金現金流量表

中華民國113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）	131,949
調整非現金項目	-129,735
業務活動之淨現金流入（流出）	2,214
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	132
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	-132
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）	2,214
期初現金及約當現金	1,293,086
期末現金及約當現金	1,295,300

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113

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
12,909,355	資產	23,955,583	23,207,066	748,517
12,908,955	流動資產	23,954,982	23,206,597	748,385
1,319,832	現金	1,295,300	1,293,086	2,214
1,319,832	銀行存款	1,295,300	1,293,086	2,214
9,143,761	應收款項	9,151,571	9,679,366	-527,795
1,568,912	應收帳款	1,576,722	2,104,517	-527,795
-	應收收益	-	-	
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,574,849	-
2,445,362	預付款項	13,508,111	12,234,145	1,273,966
2,445,362	預付費用	13,508,111	12,234,145	1,273,966
396	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	597	465	132
396	準備金	597	465	132
396	退休及離職準備金	597	465	132
4	其他資產	4	4	-
4	什項資產	4	4	-
4	存出保證金	4	4	-
12,909,355	資產總計	23,955,583	23,207,066	748,517

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 調整後預計數	比較增減
10,490,800	負債	21,384,928	20,768,360	616,568
3,716,975	流動負債	14,756,096	14,139,660	616,436
1,604,133	應付款項	1,247,985	1,608,964	-360,979
1,585,498	應付帳款	1,229,369	1,593,634	-364,265
18,146	應付代收款	18,616	14,840	3,776
-	應付費用	-	-	-
490	應付利息	-	490	-490
-	其他應付款	-	-	-
2,112,841	預收款項	13,508,111	12,530,696	977,415
2,112,841	預收收入	13,508,111	12,530,696	977,415
-	其他預收款	-	-	-
6,773,826	其他負債	6,628,832	6,628,700	132
6,773,826	什項負債	6,628,832	6,628,700	132
2,076,973	存入保證金	1,931,779	1,931,779	-
396	應付退休及離職金	597	465	132
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-
2,418,555	基金餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
2,418,555	基金餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
2,418,555	基金餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
2,418,555	累積餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
12,909,355	負債及基金餘額合計	23,955,583	23,207,066	748,517

丁、總說明

113 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，113 年度綜計表經依此規定彙編完成。

貳、基金單位數

113 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 113 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2億2,905萬6千元，以月利率0.9%計息，利息收入2,473萬8千元，流當品變賣收入454萬6千元。

2. 輪船股份有限公司：本年度實有船舶23艘(其中太陽能船9艘採委外營運模式經營)，預估載客423萬2,922人次，客運收入1億694萬2千元。

(三) 營業收支及損益之預計

1. 營業利益

單位：千元

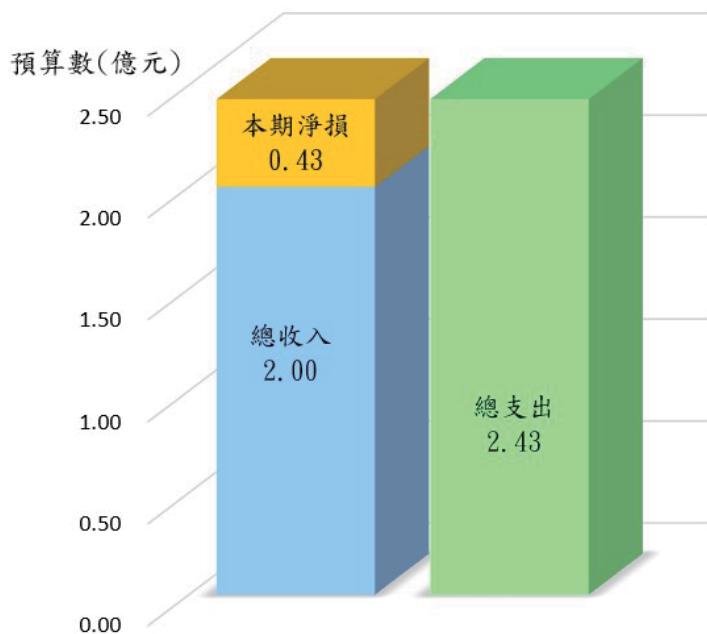
項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減%
營業收入	197,436	191,291	3.21%
營業支出	225,506	218,885	3.02%
營業利益(損失-)	(28,070)	(27,594)	1.73%

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	200,088	193,943	3.17%
營業總支出	243,207	232,061	4.80%
本期淨利(淨損-)	(43,119)	(38,118)	13.12%

113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。113 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 540 萬 5 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 4,852 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出 2,276 萬 2 千元。

(2) 投資活動之淨現金流出 1 億 1,431 萬 1 千元，係增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 1,431 萬 1 千元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 1 億 3,249 萬 3 千元，其中

①現金流入 1 億 3,410 萬 5 千元，係短期債務淨增加 2,015 萬 5 千元及增加資本、公積及填補虧損 1 億 1,395 萬元。

②現金流出 161 萬 2 千元，係其他負債淨增。

(4) 現金及約當現金之淨減 458 萬元，係期末現金及約當現金 5,291 萬 9 千元，較期初現金及約當現金 5,749 萬 9 千元減少之數。

(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 1 億 686 萬 1 千元，茲按機關別（基金別）及資金來源別分析如下：

一、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	361	0.34%
輪船股份有限公司	106,500	99.66%
合 計	106,861	100.00%

二、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	361	0.34%
增資	106,500	99.66%
合 計	106,861	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	24.53%	18.46%	1.89%
輪船股份有限公司	-20.96%	-28.86%	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，協助在地優勢產業有效提升競爭能力。
- (3)仁武產業園區業於108年底核定，計畫期間自109年1月起到113年6月止，共計4年6個月，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。

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)更新醫療設備，提高醫療效果與服務品質，嘉惠病患，積極改善營運績效。
- (3)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。
- (4)深耕社區提供精準醫療保健服務，建構全方位醫療照護網絡，推動特色醫療及品質改善活動並提升醫院復原力，順應內外部環境變化及爭取擴建院區和精進醫院智慧化便民服務，全面實施電子病歷，落實醫療服務無紙化，以提供社區民眾優質之醫

療服務並滿足後疫情時代醫療服務需求。

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。
- (2)配合大眾捷運建設利用土地開發策略，取得捷運建設經費。
- (3)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，每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)鳳儀書院：講堂及試院等展示策劃及文物蒐藏作業，保存書院獨特之歷史內涵；結合經營茶飲及文創休憩空間。為活化文化資產，提供更優質多元服務，進行書院展示內容更新、開發新文創商品，定期舉辦推廣活動(如文昌聖誕)加強書院知名度。
- (5)旗山車站：採自營方式，以糖、香蕉與火車等為營運主題之特色

文創商品及農特產品賣店，結合糖業鐵道旗尾線歷史場域內涵與文化觀光推廣，提供展示及導覽服務，定期辦理推廣活動(如親子體驗活動)，以帶動文化資產空間活化之整體價值及提升再利用經營效益。

(6)臺灣鳳梨工場：全台僅存日治時期鳳梨罐頭工廠之文化旅遊觀光地標，結合在地型農、農特產品及文創商品，創造文化資產活化價值。與廠商洽談相關商品開發如微積木，因園區無門票收入，持續積極開發文創商品來提高銷貨收入。

(7)貿易商大樓暨舊三和銀行：日治時期，金融、貿易和進出口商都在哈瑪星立基，商貿繁榮，整個街廓有「高雄金融第一街」美稱，貿易商大樓與隔鄰的舊三和銀行相繼整修完成，是高雄重要歷史場域。貿易商大樓及舊三和銀行已委外營運管理，每年度將有固定租金收入。

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，俾復甦都市機能、改善民眾居住需求。

(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、扶植運動產業及開發運動商品。

(2)辦理場館委外作業、多元類型活動收入及販售運動商品、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，從而抑制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)辦理公立納骨塔櫃位及神主牌位增設工程、鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新建工程案、公墓遷葬後閒置空地太陽能光電設施案、第一殯儀館擴充設置案及第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程案等，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：預計辦理地上權權利金及投資性不動產收入1,163萬7千元。

2. 產業園區開發管理基金：預計辦理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 1 億 5,979 萬 2 千元及投資性不動產收入 8,196 萬 5 千元。
3. 市立各醫療院(所)醫療藥品基金：門診醫療服務業務量 123 萬 731 人次，業務值 24 億 8,411 萬 6 千元；住院醫療服務業務量 40 萬 9,530 人日，業務值 23 億 6,364 萬 9 千元；衛生保健服務業務量 20 萬 3,071 人次，業務值 1 億 3,479 萬 1 千元；其他醫療收入 3 億 117 萬 8 千元。
4. 實施平均地權基金：左營區崇實、自助及勵志新村一帶市地重劃區、鳳山區機17用地、岡山區市2、兒6-3、籬子內(兒、停、道)、鼓山區停10、鼓山區停33、油4、停14、道路用地、左營區兒6停6道等市地重劃區，經費13億6,623萬1千元；205兵工廠區段徵收64億8,710萬元。
5. 大眾捷運系統土地開發基金：高捷開發基地土地租金、開發權利金收入 4,329 萬 4 千元。
6. 文化創意產業園區發展基金：文化園區門票收入 3,545 萬元、觀光渡輪船票收入 1,343 萬 1 千元。
7. 停車場作業基金：路邊及路外平面停車收入 11 億 1,747 萬 5 千元、路外立體停車場收入 1,503 萬元、拖吊保管收入 1 億 667 萬 3 千元。
8. 城鄉發展及都市更新基金：預計辦理都市計畫都市更新規劃 400 萬元、公共及社區環境改善計畫 9,848 萬 9 千元、補助自行辦理實施更新事業 700 萬元。
9. 住宅基金：預計辦理國民住宅及公營住宅出租收入 5,724 萬元。
10. 青年創業發展基金：預計推展青年創就業相關業務 1 億元。
11. 運動發展基金：預計辦理基層選手及教練培訓 1,520 萬元。
12. 殯葬事業管理基金：預計辦理納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌 1 億 5,606 萬元、公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施 561 萬元、出售樹葬區穴位收入 200 萬元。

(三)業務收支及餘絀之預計

1. 業務賸餘

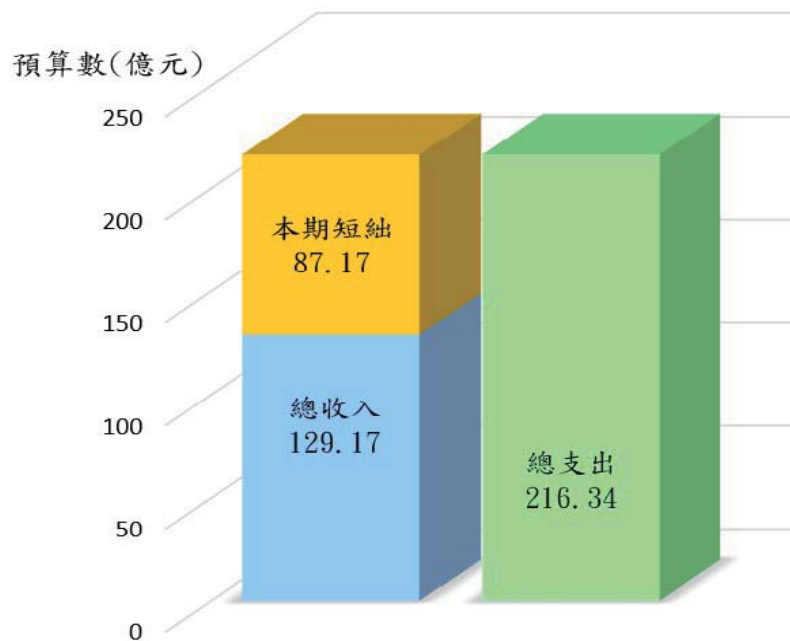
單位：千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減%
業務收入	12,652,443	11,761,967	7.57%
業務支出	20,486,844	13,198,935	55.22%
業務賸餘(短絀-)	(7,834,401)	(1,436,968)	445.20%

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	12,917,036	11,925,259	8.32%
業務總支出	21,634,236	13,788,917	56.90%
本期賸餘(短絀-)	(8,717,200)	(1,863,658)	367.75%

113年度作業基金預算編列情形



(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 1 億 4,965 萬 9 千元、醫療藥品基金 2 億 2,022 萬 5 千元、實施平均地權基金 26 億 172 萬 9 千元、文化創意產業園區發展基金 55 萬 3 千元、停車場作業基金 2 億 4,307 萬 7 千元、城鄉發展及都市更新基金 626 萬 7 千元、運動發展基金 118 萬 4 千元及殯葬事業管理基金 1 億 5,579 萬 2 千元，本期賸餘共計 33 億 7,848 萬 6 千元，連同累計賸餘 64 億 6,109 萬元，總計可分配賸餘 98 億 3,957 萬 6 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	97,100	0.99%
提存公積	30,132	0.31%
解繳公庫淨額	4,818,725	48.97%
提供重劃區增添建設費用	717,550	7.29%
未分配賸餘	4,176,069	42.44%
可分配賸餘總數	9,839,576	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	4,818,725	48.97%
其他所得者	717,550	7.29%
留存非營業基金	4,303,301	43.74%
可分配賸餘總數	9,839,576	100.00%

2. 短絀填補

本年度發生短絀之基金為產業園區開發管理基金 9,647 萬 8 千元、大眾捷運系統土地開發基金 119 億 5,887 萬 1 千元、住宅基金 62 萬

2 千元、青年創業發展基金 3,971 萬 5 千元，本期短絀共計 120 億 9,568 萬 6 千元，連同累積短絀 289 億 5,015 萬 5 千元，共計短絀 410 億 4,584 萬 1 千元，除撥用以前年度賸餘 9,710 萬元外，尚有 409 億 4,874 萬 1 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結果，繳納公庫者，有實施平均地權基金 39 億 5,000 萬元、停車場作業基金 3 億 7,500 萬元、城鄉發展及都市更新基金 4 億 9,372 萬 5 千元，分配情形如下：

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	
實施平均地權基金	3,950,000	3,950,000	-
停車場作業基金	375,000	375,000	-
城鄉發展及都市更新基金	493,725	493,430	295
合 計	4,818,725	4,818,430	295

(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出 73 億 8,341 萬 3 千元。

(2) 投資活動之淨現金流出 152 億 4,278 萬 5 千元，其中：

① 現金流入 4 億 2,877 萬 3 千元，係減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 572 萬 3 千元、減少不動產、廠房及設備、礦產資源 5,889 萬 6 千元、減少無形資產及其他資產 914 萬 2 千元及收取股利 5,501 萬 2 千元。

② 現金流出 156 億 7,155 萬 8 千元，係增加流動金融資產及短期貸墊款 15 億元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 108 億 8,632

萬 7 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 12 億 7,378 萬 3 千元、增加投資性不動產 17 億 1,256 萬 1 千元及增加無形資產及其他資產 2 億 9,888 萬 7 千元。

(3) 籌資活動之淨現金流入 252 億 3,181 萬元，其中：

① 現金流入 974 億 1,711 萬 5 千元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 43 億 8,916 萬 8 千元、增加長期負債 929 億 4,412 萬元及增加基金、公積及填補短絀 8,382 萬 7 千元。

② 現金流出 721 億 8,530 萬 5 千元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債 8 億 8,964 萬 1 千元、減少長期負債 696 億 5,389 萬 1 千元、支付利息 7 億 7,304 萬 8 千元及賸餘分配款 8 億 6,872 萬 5 千元。

(4) 現金及約當現金之淨增 26 億 561 萬 2 千元，係期末現金及約當現金 142 億 2,478 萬 9 千元，較期初現金及約當現金 116 億 1,917 萬 7 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 27 億 8,162 萬 7 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	%
產業園區開發管理基金	75	0.01%
醫療藥品基金	322,738	11.60%
實施平均地權基金	79,740	2.87%
大眾捷運系統土地開發基金	338,900	12.18%
文化創意產業園區發展基金	89,241	3.21%
停車場作業基金	131,828	4.74%
城鄉發展及都市更新基金	260	0.01%
住宅基金	1,714,135	61.62%
殯葬事業管理基金	104,710	3.76%
合 計	2,781,627	100.00%

2、按用途別分析

單位：千元

項目	本年度預算數	
	金額	%
土地改良物	40,000	1.44%
房屋及建築	220,203	7.92%
機械及設備	333,278	11.98%
交通及運輸設備	314,935	11.32%
什項設備	72,278	2.60%
租賃權益改良	88,372	3.18%
投資性不動產	1,712,561	61.56%
合計	2,781,627	100.00%

(七)涉及開發工程之長期投資、資金轉投資

1. 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 79 億 6,367 萬 3 千元，主要辦理：

(1)第 205 兵工廠區段徵收 64 億 8,710 萬元。

(2)左營區崇實、自助及勵志新村一帶市地重劃 11 億 9,079 萬 2 千元。

2. 資金轉投資：係市有財產開發基金參與高雄銀行現金增資案 20 億 510 萬 4 千元。

(八)長期債務舉借及償還

本年度作業基金舉借長期債務 929 億 4,412 萬元，主要係大眾捷運系統土地開發基金舉新還舊 319 億 8,624 萬 6 千元及因撥付捷運輕軌建設、岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線建設經費等需舉借 117 億 7,907 萬 2 千元；產業園區開發管理基金舉新還舊 69 億 9,980 萬 6 千元、償還 22 億 7,092 萬 6 千元及因辦理楠梓產業園區開發管理計畫舉借 38 億 1,496 萬元；實施平均地權基金舉新還舊 260 億 9,200 萬元及辦理 205 兵工廠區段徵收開發案舉借 64 億 8,710 萬元；市有財產開發基金舉新還舊 3 億 9,000 萬元、償還 3,000 萬元及參與高雄銀行現金增資案舉借 20 億 510 萬 4 千元；住宅基金舉新還舊 18 億 4,838 萬 5 千元、償還 3,652 萬 8 千元及辦理社會住宅計畫舉借 15 億 4,144 萬 7 千元，爰長期債務淨增 232 億 9,022 萬 9 千元。

三、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金

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	145,111,480	142,516,771	1.82%
基金用途	145,111,568	142,516,859	1.82%
本期賸餘(短絀-)	(88)	(88)	0

特別收入基金

單位：千元

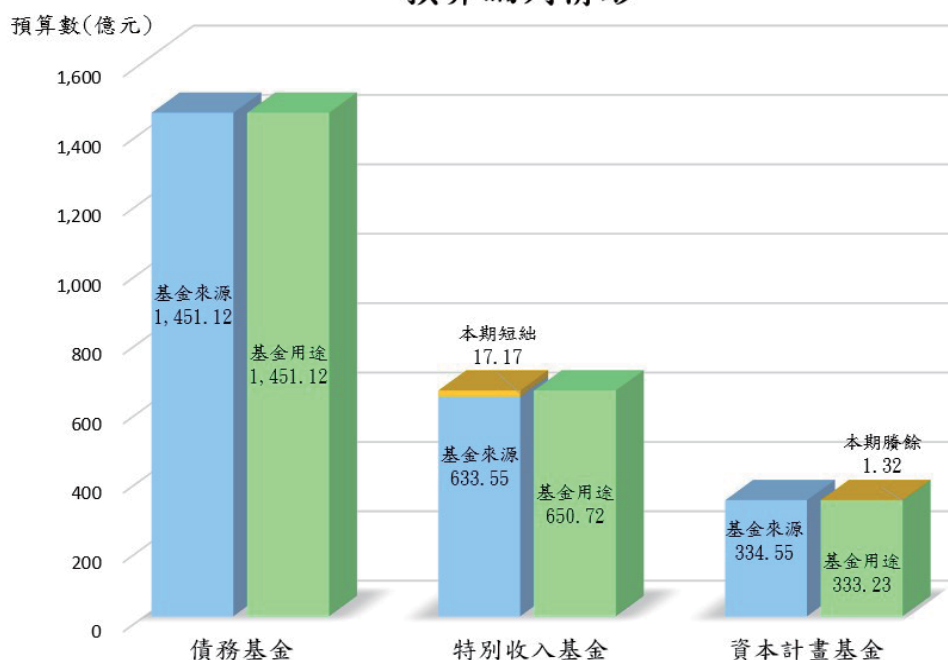
基金來源	63,355,484	59,278,342	6.88%
基金用途	65,072,068	60,629,648	7.33%
本期賸餘(短絀-)	(1,716,584)	(1,351,306)	27.03%

資本計畫基金

單位：千元

基金來源	33,454,686	26,750,166	25.06%
基金用途	33,322,737	26,730,015	24.66%
本期賸餘(短絀-)	131,949	20,151	554.80%

113年度債務、特別收入、資本計畫基金
預算編列情形



（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 1,375 億元，辦理債務還本數 46 億 5,000 萬元，債務付息支出 29 億 4,607 萬元及債務事務費支出 1,541 萬元。
2. 基金來源用途及餘絀之預計：
 - (1) 基金來源 1,451 億 1,148 萬元。
 - (2) 基金用途 1,451 億 1,156 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 7 億 7,022 萬 3 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 7 億 7,013 萬 5 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出 4 億 2,044 萬 5 千元。
 - (2) 現金及約當現金之淨減 4 億 2,044 萬 5 千元，係期末現金及約當現金 13 億 371 萬 7 千元，較期初現金及約當現金 17 億 2,416 萬 2 千元減少之數。

（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 1,599 萬元。
 - ② 高中及高職教育計畫 63 億 4,955 萬 9 千元。
 - ③ 國民教育計畫 240 億 4,985 萬 3 千元。
 - ④ 學前教育計畫 64 億 4,451 萬 7 千元。
 - ⑤ 特殊教育計畫 9 億 3,128 萬 3 千元。
 - ⑥ 社會教育計畫 3 億 6,094 萬 6 千元。
 - ⑦ 體育及衛生教育計畫 13 億 9,504 萬元。

- ⑧其他教育計畫 6 億 3,539 萬 5 千元。
- ⑨一般行政管理計畫 183 億 610 萬 5 千元。
- ⑩建築及設備計畫 14 億 7,418 萬 4 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 4 億 6,739 萬 6 千元。
 - ②既有工業管線監理檢查支出 5,428 萬 8 千元。
 - ③工廠管理與輔導支出 5,052 萬元。
- (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 1,100 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 1 億 4,889 萬 1 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 3,137 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 6,520 萬 6 千元。
 - ②社會福利支出 15 億 6,638 萬 4 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 1,835 萬 3 千元。
 - ②水污染防治計畫 4,091 萬 5 千元。
 - ③環境教育計畫 1 億 2,810 萬 3 千元。
 - ④廢棄物清理計畫 14 億 3,240 萬 1 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 5,684 萬 9 千元。
 - ②農業發展與產銷調節支出 1 億 7,293 萬 5 千元。
- (9) 勞工權益基金：本年度預計辦理保障勞工權益 632 萬 1 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 3,664 萬 2 千元。
- (11) 公共藝術基金：本年度預計辦理公共藝術推動計畫 1,577 萬 1 千元。

2. 基金來源用途及餘絀之預計：

- (1) 基金來源 633 億 5,548 萬 4 千元。
- (2) 基金用途 650 億 7,206 萬 8 千元，其中購建固定資產、無形資產計核定編列 33 億 5,107 萬 3 千元。
- (3) 基金來源及用途相抵後，短絀 17 億 1,658 萬 4 千元。
- (4) 期初基金餘額 116 億 7,946 萬 6 千元，動支基金餘額支應本年度短絀 17 億 1,658 萬 4 千元，期末基金餘額 99 億 6,288 萬 2 千元，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 14 億 296 萬 6 千元。
- (2) 其他活動之淨現金流入 4 億 3,777 萬 5 千元，其中：
 - ① 現金流入 5 億 1,075 萬 1 千元，係減少其他資產 704 萬 2 千元、增加短期債務及其他負債 5 億 370 萬 9 千元。
 - ② 現金流出 7,297 萬 6 千元，係增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 61 萬 7 千元、增加其他資產 158 萬 3 千元、減少短期債務及其他負債 7,077 萬 6 千元。
- (3) 現金及約當現金之淨減 9 億 6,519 萬 1 千元，係期末現金及約當現金 170 億 5,272 萬 2 千元，較期初現金及約當現金 180 億 1,791 萬 3 千元減少之數。

(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) 還本付息計畫 161 億 8,930 萬 3 千元。
- (2) 輕軌運輸系統建設 12 億 7,080 萬元。
- (3) 長期路網規劃 830 萬元。

(4) 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 14 億 3,463 萬 4 千元。

(5) 岡山路竹延伸線建設 17 億 7,620 萬元。

(6) 捷運都會黃線建設 90 億 3,740 萬元。

(7) 小港林園線建設 36 億 610 萬元。

2. 基金來源用途及餘絀之預計：

(1) 基金來源 334 億 5,468 萬 6 千元。

(2) 基金用途 333 億 2,273 萬 7 千元。

(3) 基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 3,194 萬 9 千元。

(4) 期初基金餘額 24 億 3,870 萬 6 千元，加上本期賸餘 1 億 3,194 萬 9 千元後，期末基金餘額 25 億 7,065 萬 5 千元。

3. 現金流量之預計：

(1) 業務活動之淨現金流入 221 萬 4 千元。

(2) 其他活動無淨現金流出(入)，其中：

① 現金流入 13 萬 2 千元，係增加短期債務及其他負債。

② 現金流出 13 萬 2 千元，係增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金。

(3) 現金及約當現金之淨增 221 萬 4 千元，係期末現金及約當現金 12 億 9,530 萬元，較期初現金及約當現金 12 億 9,308 萬 6 千元增加之數。

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、產業園區開發管理基金

為期產業園區能永續經營、持續提供當地就業，岡山本洲產業園區自早期開發優惠措施吸引廠商進駐政策，逐漸轉型採財務平衡規劃方案，自 109 年度起調整管理維護費率，期能達成收支兩平。另和發產業園區開發商於 109 年退場後，另自行成立服務中心接手進行後續園區營運管理、廠商服務輔導及租售地作業，透過管維費、污水處理費等收入，進行園區維運。而仁武產業園區於 108 年下半年報編核定後，109 年啟動公共工程開發作業，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。

二、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，辦理左營區崇實、自助及勵志新村一帶、鳳山區機 17、岡山區市 2 兒 6-3、籬子內(兒、停、道)、鼓山區停 10、鼓山區停 33、油 4、停 14、道路用地、左營區兒 6 停 6 等市地重劃及 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。

三、大眾捷運系統土地開發基金

為配合環狀輕軌及岡山路竹延伸線(第一、二 A 階段)等捷運建設、紅橘線自償性及軌道建設地方配合款、黃線及小港林園線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、紅橘線營運回饋金及開發用地租金等)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。

四、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)活化市區公有閒置空間，如左營區機 20 土地(原水肥廠)、岡山區行政中心等展開公辦都更，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)為促助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。

五、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。

六、運動發展基金

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、扶植運動產業及開發運動商品，賡續辦理場館委外活化經營，引進民間資源挹注，辦理多元類型活動，永續經營運動發展基金，以推動本市運動發展。

七、教育發展基金

深化本土語言教育，規劃多元課程與活動，鼓勵師生參加語言認證；推動雙語教育及國際教育，落實雙語扎根、雙語深化、雙語卓越及雙語創新4大方案，逐步實現校校有雙語資源，積極辦理國際教育及交流活動，拓展學生國際視野；深耕技職教育培育產業人才，積極盤點充實北高雄教育資源，支持產業發展；配合十二年國民基本教育政策，辦理高中職免學費方案及免試入學，促進高中職學校優質化；擴大平價教保服務供應量，全面開辦公立幼兒園延長照顧並持續辦理各項學前補助，減輕家長育兒負擔；打造校園無障礙環境，全面開辦國中以下身障課後照顧專班，扶助經濟及學習弱勢學生就學；協助偏鄉學校適性多元發展，再創偏鄉學校價值；補助學校冷氣電費及維護費，提供學生良好學習環境；建構友善通學路徑，辦理老舊校舍拆除重建及優化補強，打造安全學習空間；推動校園數位建設，發展綠色永續、智慧及低碳永續校園，提升學生資訊素養及強化數位學習能力；推展跨領域或跨校教師專業學習社群，優化教師教學能力；推動三級學校班級數達一定基準可增設資訊組長、降低國中小特教分散式資源班師生比等，體恤教職並優化學生學習品質；發放安心餐食數位票卡，照顧低收入戶餐食品質；防制霸凌及毒品滲入校園，打造健康安全學習場域。

八、捷運建設基金

(一)為提升捷運紅橘線路網交通運量，建構南北與東西十字相交織之環線，規劃22.1公里高雄環狀輕軌捷運建設計畫，配合市區鐵路地下化完工時程分兩階段辦理，第一階段自前鎮調車場至捷運西子灣站，長度8.7公里，已於106年9月完工通車，其餘路段趕辦施工

並陸續完工通車中。另為增加路網服務範圍，利用現有捷運紅線進行延伸，推動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，以促進大高雄都會區長遠發展，起點為捷運紅線南岡山站(R24)，往北至臺鐵岡山車站，計畫長度約 1.46 公里，預計於 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，計畫長度 11.62 公里，計畫目標於 116 年 6 月底完工通車。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，總長約 22.91 公里，設置 23 座車站，預計於民國 117 年底完工通車，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，預計設置 7 座車站(6 座地下站、1 座高架站)，目標於 118 年 12 月底完成。

- (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。

