

中 華 民 國 115 年 度
(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

高雄市總預算案
附屬單位預算及綜計表

高 雄 市 政 府 編

目 次

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

丙、非營業部分

壹、作業基金

一、綜計表

(一) 收支餘絀綜計表

1. 依收支科目分列····· 55

2. 依機關及基金別分列····· 56

(二) 餘絀撥補綜計表

1. 依撥補項目分列····· 62

2. 依機關及基金別分列····· 63

(三) 現金流量綜計表

1. 依現金流量項目分列····· 69

2. 依機關及基金別分列····· 70

(四) 主要營運項目分析表····· 78

二、附屬單位預算表

(一) 高雄市市有財產開發基金預算表····· 80

(二) 高雄市產業園區開發管理基金預算表····· 85

(三) 高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金預算表····· 92

(四) 高雄市實施平均地權基金預算表····· 101

(五) 高雄市大眾捷運系統土地開發基金預算表····· 108

(六) 高雄市文化創意產業園區發展基金預算表····· 115

(七) 高雄市停車場作業基金預算表····· 122

(八) 高雄市城鄉發展及都市更新基金預算表····· 129

(九) 高雄市住宅基金預算表····· 136

(十)高雄市青年創業發展基金預算表	143
(十一)高雄市運動發展基金預算表	148
(十二)高雄市殯葬事業管理基金預算表	153

貳、債務基金

一、附屬單位預算表

(一)高雄市債務基金預算表	160
---------------------	-----

參、特別收入基金

一、綜計表

(一)基金來源、用途及餘絀綜計表	164
(二)現金流量綜計表	
1. 依現金流量項目分列	166
2. 依機關及基金別分列	167
(三)主要業務計畫分析表	171

二、附屬單位預算表

(一)高雄市教育發展基金預算表	173
(二)高雄市促進產業發展基金預算表	178
(三)高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金預算表 ..	182
(四)高雄市永續綠建築經營基金預算表	186
(五)高雄市道路挖掘管理基金預算表	190
(六)高雄市公益彩券盈餘基金預算表	194
(七)高雄市環境保護基金預算表	198
(八)高雄市農業發展基金預算表	202
(九)高雄市勞工權益基金預算表	206

(十)高雄市身心障礙者就業基金預算表…………… 210

(十一)高雄市公共藝術基金預算表…………… 214

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…………… 218

丁、附件目錄(115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高雄巿市有財產開發基金附屬單位預算

— 2高雄市產業園區開發管理基金附屬單位預算

— 3高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金附屬單位預算

— 4高雄市實施平均地權基金附屬單位預算

— 5高雄市大眾捷運系統土地開發基金附屬單位預算

— 6高雄市文化創意產業園區發展基金附屬單位預算

— 7高雄市停車場作業基金附屬單位預算

— 8高雄市城鄉發展及都市更新基金附屬單位預算

— 9高雄市住宅基金附屬單位預算

— 10高雄市青年創業發展基金附屬單位預算

— 11高雄市運動發展基金附屬單位預算

— 12高雄市殯葬事業管理基金附屬單位預算

— 13高雄市債務基金附屬單位預算

— 14高雄市教育發展基金附屬單位預算

— 15高雄市促進產業發展基金附屬單位預算

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

甲、總說明

115 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，115 年度綜計表經依此規定彙編完成。

貳、基金單位數

115 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 115 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2億5,503萬5千元，以月利率0.9%計息，利息收入2,754萬4千元，流當品變賣收入504萬5千元。

2. 輪船股份有限公司：本年度實有船舶24艘(其中太陽能船6艘採委外營運模式經營)，預估載客427萬8,838人次，客運收入1億2,421萬4千元。

(三)營業收支及損益之預計

1. 營業利益

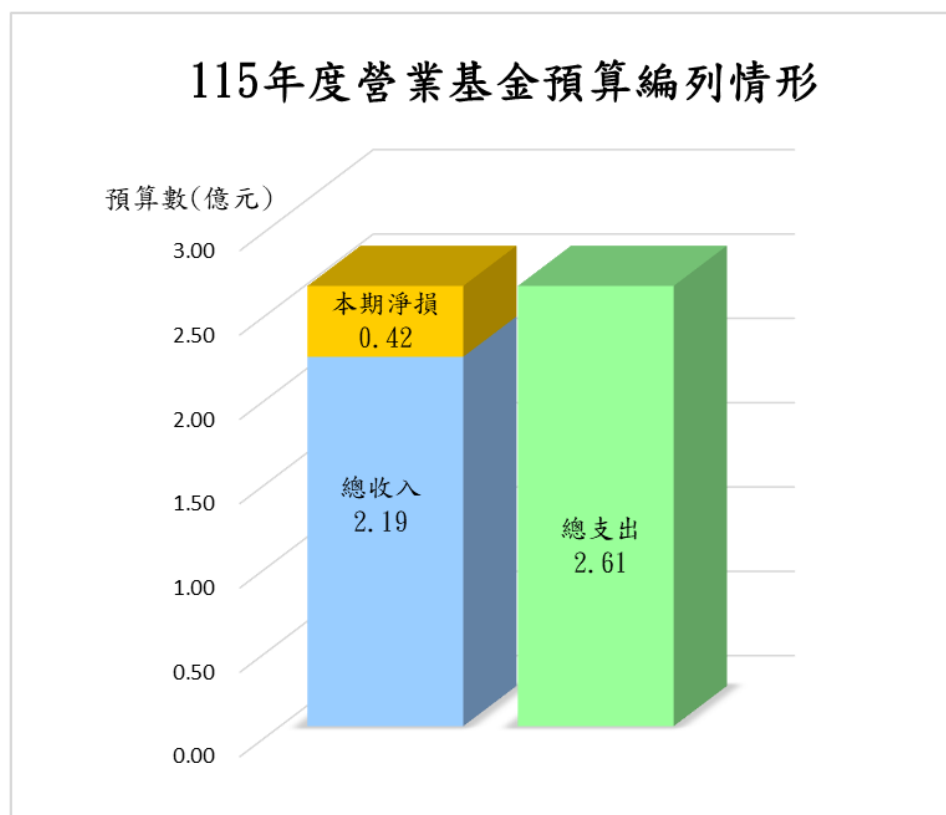
單位：千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減%
營業收入	217,281	211,053	2.95%
營業支出	238,823	233,048	2.48%
營業利益(損失-)	(21,542)	(21,995)	2.06%

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	219,073	213,805	2.46%
營業總支出	261,114	251,929	3.65%
本期淨利(淨損-)	(42,041)	(38,124)	10.27%



(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。115 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 669 萬 8 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 4,873 萬 9 千元。

(五)現金流量之預計

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

1. 營業活動之淨現金流入 4,410 萬 2 千元。

2. 投資活動之淨現金流出 1 億 2,765 萬 8 千元，係無形資產及其他資產淨增 235 萬元及增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 2,530 萬 8 千元。

3. 籌資活動之淨現金流入 7,599 萬元，其中

(1)現金流入 1 億 624 萬 8 千元，係其他負債淨增 57 萬 6 千及增加資本、公積及填補虧損 1 億 567 萬 2 千元。

(2)現金流出 3,025 萬 8 千元，係短期債務淨減 652 萬 5 千元、減少長期負債 2 萬元、支付利息 2,006 萬 4 千元及發放現金股利 364 萬 9 千元。

4. 現金及約當現金之淨減 756 萬 6 千元，係期末現金及約當現金 4,783 萬 4 千元，較期初現金及約當現金 5,540 萬元減少之數。

(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 2,540 萬 4 千元，茲按機關別(基金別)及資金來源別分析如下：

1. 按機關別(基金別)分析

單位：千元

機關別(基金別)	本年度預算數	
	金額	%
動產質借所	1,402	1.12%
輪船股份有限公司	124,002	98.88%
合 計	125,404	100.00%

2. 按資金來源別分析

單位：千元

項目	本年度預算數	
	金額	%
營運資金	19,732	15.73%
增資	105,672	84.27%
合 計	125,404	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	27.21%	20.55%	2.25%
輪船股份有限公司	-16.47%	-26.39%	略 ⁴

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

²本期淨利率：以本期淨利占營業收入之百分比，用以測定其獲利能力之高低。

³權益報酬率：以本年度盈餘占平均權益總額之百分比，用以衡量資本運用之效能

⁴因輪船股份有限公司之權益為負數，故不予比較。

二、作業基金

(一)業務計畫

1. 市有財產開發基金

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

2. 產業園區開發管理基金

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

3. 市立各醫療院(所)醫療藥品基金

- (1)各醫療院(所)辦理疾病之預防及治療，提升市民醫療服務品質，促進市民健康，提供市民貼心的醫療及社區健康服務。
- (2)各醫療院(所)自訂藥品安全存量，避免資金閒置、藥品存量過多及過期，以達經濟效益。
- (3)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，取得捷運建設經費。
- (2)運用輕軌營運收入，支應輕軌捷運建設及營運所需經費。

6. 文化創意產業園區發展基金

- (1)紅毛港文化園區：展示館主題展覽策劃及舊有文物蒐藏作業，保存紅毛港原始聚落特色及歷史文化之傳承，並結合觀光渡輪經營行銷以提升整體營運效益。委外經營高字塔旋轉餐廳及文創商品販售。
- (2)打狗英國領事館：以多元展示設計規劃人文歷史之主題展覽、MR體驗，開發園區限定文創商品，假日定時提供深度園區導覽，提升參觀人數及滿意度；部分空間委外經營英式氛圍品牌餐飲及文創展售。
- (3)駁二藝術特區：採自辦及委外併行方式，辦理各項重大展覽、劇場、表演及文創工作，結合園區既有藝術能量及進駐廠商經營特色辦理，創造園區空間營造效益。
- (4)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及餐飲服務來提高銷貨收入。

(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，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，每年均有固定租金收入。

(8)眷村文創園區：高雄為全國唯一擁有陸海空三軍眷村城市，保存眷村面積近 80 公頃及 1300 戶眷舍，登錄法定文化資產包含左營海軍眷村、鳳山黃埔新村、岡山醒村及樂群村等，冀期透過循環經營模式，使收入資金回流挹注眷村園區營運需求，提高經營彈性，回應地方暨中央民代對眷村活化發展熱切期待。

7. 停車場作業基金

(1)加強管理本市各立體、路邊、路外停車場，規劃市區道路收費管理，以改善路邊停車秩序。

(2)加強管理違規車輛保管並委託民間執行違規車輛拖吊業務，以整頓交通秩序。

8. 城鄉發展及都市更新基金

(1)因應近年發展趨勢及重大建設，都市計畫檢討變更為適當分區，以促進土地有效利用，誘導都市健全發展。

(2)依民眾需求，配合中央推動民眾自主都市更新政策，建立本市老舊建物重建及整建維護機制，並結合公、私部門資源，透過說明會之舉辦，宣導及輔導民眾自行辦理都市更新。

(3)配合城鄉發展，改善或增建都市及非都市土地相關公共設施、活化再利用土地房舍及其周邊環境。

9. 住宅基金

(1)依住宅法辦理住宅政策規劃擬定、住宅相關資訊蒐集公布。

(2)辦理三民區新都段公營出租住宅計畫、岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫、大寮社會住宅新建計畫、前鎮亞灣智慧公宅新建計畫，

提供公營出租住宅，復甦都市機能、改善居住需求。

(3)辦理租金補貼計畫、自購住宅貸款利息補貼計畫及修繕住宅貸款利息補貼計畫以及社會住宅包租代管計畫。

(4)辦理社會住宅、國宅出租及國宅貸款資金回收相關業務。

10. 青年創業發展基金

(1)為打造青年創業友善環境，協助本市青年創業發展所需，提供青年相關創業資源協助。

(2)規劃辦理多元執行方案，包括青年創業補助、青年創業貸款利息補貼、育成基地建置及營運、創業育成相關業務等，並積極輔導青創事業介接中央資源，以符合青創事業各階段之需求。

11. 運動發展基金

(1)為培訓本市運動選手、舉辦各項體育競賽活動、經營管理各類運動設施、扶植運動產業。

(2)辦理場館委外作業、多元類型活動收入、接受民間資源捐助等，永續經營運動發展基金，以推動本市運動發展。

12. 殯葬事業管理基金

(1)為提升本市殯葬設施及服務，增加民眾納骨塔櫃位選擇、符合各區民眾實務需求、減少民眾選位困難，從而抑止私立殯葬設施收費價格，以活絡殯葬事業經濟目標及達成政府殯葬政策。

(2)辦理鳳山拷潭示範公墓第二納骨塔新設工程、第一殯儀館火化爐及冷凍庫設備更新工程、公立納骨塔骨灰櫃位及神主牌位增設暨設施改善工程案及第二殯儀館大社分館增建工程等，以紓解櫃位及神主牌位不足窘境並可增加收入，俾使殯葬事業管理基金營運順遂，以提升本市殯葬設施服務品質。

(二)主要業務管理目標

1. 市有財產開發基金：預計辦理地上權權利金及投資性不動產收入1,070萬8千元。

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 8,475 萬 4 千元及投資性不動產收入 8,015 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 120 萬 191 人次，業務值 26 億 6,476 萬 2 千元；住院醫療服務業務量 43 萬 1,533 人日，業務值 25 億 8,179 萬 6 千元；衛生保健服務業務量 18 萬 9,652 人次，業務值 1 億 4,300 萬 1 千元；其他醫療收入 3 億 8,536 萬 6 千元。
4. 實施平均地權基金：楠梓區文中 11 公兒 1 停 12 住三、道等、楠梓區公 9 市地重劃區、岡山兒十市地重劃區、左營區園(兼鐵)等市地重劃區，經費 2 億 4,629 萬 3 千元；205 兵工廠、聖森路區段徵收 49 億 6,787 萬 1 千元。
5. 大眾捷運系統土地開發基金：大眾捷運系統開發基地土地開發收入 1 億 1,330 萬 5 千元。
6. 文化創意產業園區發展基金：觀光渡輪船票收入 1,668 萬 9 千元、文化園區門票收入 2,719 萬 3 千元。
7. 停車場作業基金：路邊及路外平面停車收入 13 億 1,914 萬元、拖吊保管收入 9,275 萬 8 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 700 萬元、公共及社區環境改善計畫 1 億 3,646 萬 5 千元、補助自行辦理實施更新事業 260 萬元。
9. 住宅基金：預計辦理國民住宅及公營住宅出租收入 5,697 萬 9 千元。
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 1,800 萬元、職業賽事合作推廣 931 萬 7 千元。
12. 殯葬事業管理基金：預計辦理納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入 3 億 8,300 萬元、公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入 561 萬元、出售樹葬區穴位收入 200 萬元、豎靈區使用收入 178 萬 2 千元、冷凍櫃使用收入 500 萬元、火化爐使用收入 700 萬元。

(三)業務收支及餘絀之預計

1. 業務賸餘

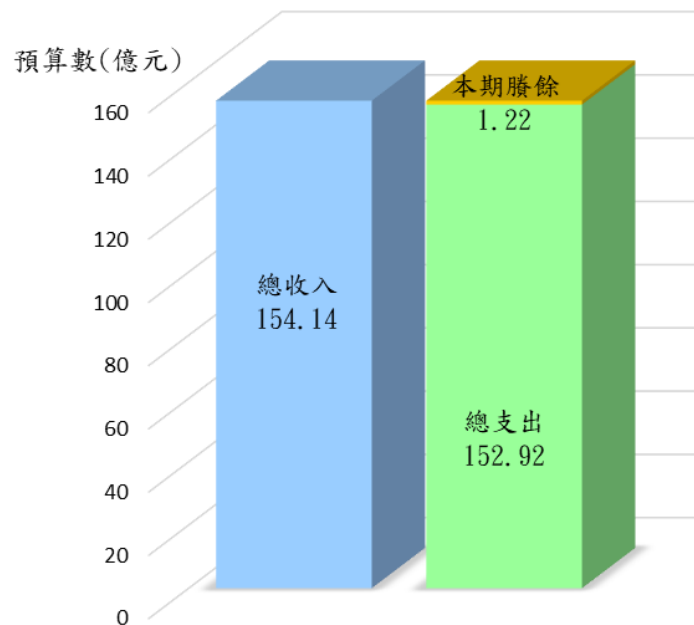
單位：千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減%
業務收入	14,953,465	14,712,133	1.64%
業務支出	13,769,092	22,156,858	-37.86%
業務賸餘(短絀-)	1,184,373	(7,444,725)	115.91%

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	15,414,898	15,072,225	2.27%
業務總支出	15,291,902	23,637,983	-35.31%
本期賸餘(短絀-)	122,996	(8,565,758)	-101.42%

115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 2 億 1,277 萬 6 千元、醫療藥品基金 1 億 4,144 萬 9 千元、實施平均地權基金 32 億 422 萬 8 千元、停車場作業基金 2 億 5,465 萬 1 千元、青年創業發展基金 15 萬元、運動發展基金 1,914 萬元及殯葬事業管理基金 3 億 6,362 萬 7 千元，本期賸餘共計 41 億 9,602 萬 1 千元，連同累計賸餘 120 億 2,394 萬 4 千元，總計可分配賸餘 162 億 1,996 萬 5 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	349,988	2.16%
解繳公庫淨額	4,902,699	30.23%
提供重劃區增添建設費用	1,146,850	7.07%
未分配賸餘	9,820,428	60.54%
可分配賸餘總數	16,219,965	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	4,902,699	30.23%
其他所得者	1,146,850	7.07%
留存非營業基金	10,170,416	62.70%
可分配賸餘總數	16,219,965	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 1 億 1,040 萬 3 千元、大眾捷運系統土地開發基金 37 億 2,318 萬 7 千元、文化創意產業園區發展基金 1,196 萬 4 千元、城鄉發展及都市更新基金 1 億 3,371 萬 5 千元、住宅基金 9,375 萬 6 千元，本期短絀共計 40 億 7,302 萬 5 千元，連同累積短絀 536 億 3,333 萬 4 千元，共計短絀 577 億 635 萬 9 千元，除撥用以前年度賸餘 3 億 4,998 萬 8 千元外，尚有 573

億 5,637 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，繳納公庫者，有市有財產開發基金 6,000 萬元、醫療藥品基金 1 億 5,000 萬元、實施平均地權基金 39 億元、停車場作業基金 3 億 7,247 萬 2 千元及城鄉發展及都市更新基金 4 億 2,022 萬 7 千元：

單位：千元

機關或基金	解繳公庫款		比較增(減)數
	本年度預算數	上年度預算數	
市有財產開發基金	60,000	-	60,000
醫療藥品基金	150,000	150,000	0
實施平均地權基金	3,900,000	3,900,000	0
停車場作業基金	372,472	350,000	22,472
城鄉發展及都市更新基金	420,227	419,663	564
合 計	4,902,699	4,819,663	83,036

(五)現金流量之預計

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

1. 業務活動之淨現金流入 12 億 8,922 萬 1 千元。

2. 投資活動之淨現金流出 190 億 7,790 萬 2 千元，其中：

(1)現金流入 7 億 1,148 萬 9 千元，係減少流動金融資產及短期貸墊款 1 億 9,500 萬元、減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 5,668 萬 9 千元、減少無形資產及其他資產 2 億 5,736 萬 6 千元及收取利息 1,342 萬 5 千元及收取股利 8,900 萬 9 千元。

(2)現金流出 197 億 8,939 萬 1 千元，係增加流動金融資產及短期貸墊款 9,500 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 147 億 1,250 萬 4 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 17 億 4,254 萬元、增加投資性不動產 31 億 6,914 萬 2 千元及增加無形

資產及其他資產 7,020 萬 5 千元。

3. 籌資活動之淨現金流入 163 億 7,408 萬 7 千元，其中：

(1) 現金流入 1,260 億 6,383 萬 3 千元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 1,578 萬 5 千元、增加長期負債 1,244 億 5,492 萬 2 千元及增加基金、公積及填補短絀 13 億 9,312 萬 6 千元。

(2) 現金流出 1,096 億 8,974 萬 6 千元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 5,432 萬 5 千元、減少長期負債 1,071 億 509 萬 9 千元、支付利息 13 億 2,762 萬 3 千元及賸餘分配款 10 億 269 萬 9 千元。

4. 現金及約當現金之淨減 14 億 1,459 萬 4 千元，係期末現金及約當現金 174 億 8,391 萬 3 千元，較期初現金及約當現金 188 億 9,850 萬 7 千元減少之數。

(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 49 億 1,359 萬 2 千元，茲按機關別(基金別)及用途別分析如下：

1、按機關別(基金別)分析

單位：千元

機關別(基金別)	本年度預算數	
	金額	%
市有財產開發基金	60	—
產業園區開發管理基金	590	—
醫療藥品基金	229,935	4.68%
實施平均地權基金	35,768	0.73%
大眾捷運系統土地開發基金	1,033,223	21.03%
文化創意產業園區發展基金	37,670	0.77%
停車場作業基金	213,718	4.35%
城鄉發展及都市更新基金	100,245	2.04%
住宅基金	2,880,605	58.63%
殯葬事業管理基金	381,778	7.77%
合計	4,913,592	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	28,000	0.57%
房屋及建築	389,428	7.93%
機械及設備	460,933	9.38%
交通及運輸設備	718,457	14.62%
什項設備	88,117	1.79%
租賃資產	22,619	0.46%
租賃權益改良	36,896	0.75%
投資性不動產	3,169,142	64.50%
合計	4,913,592	100.00%

(七)涉及開發工程之長期投資

本年度涉及開發工程之長期投資經審慎衡酌開發建設需求，係實施平均地權基金 53 億 2,350 萬 5 千元，主要辦理：

1. 第 205 兵工廠區段徵收 34 億 9,817 萬 2 千元。
2. 聖森路區段徵收 14 億 6,969 萬 9 千元。

(八)長期債務舉借及償還

1. 舉新還舊：大眾捷運系統土地開發基金 539 億 9,397 萬 2 千元、產業園區開發管理基金 76 億 6,410 萬 8 千元、實施平均地權基金 351 億 5,873 萬元、市有財產開發基金 22 億 8,500 萬元、住宅基金 65 億 4,446 萬 2 千元。
2. 新增舉借：撥付捷運輕軌建設、岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線建設經費等需舉借 35 億 127 萬 3 千元、辦理楠梓產業園區開發管理計畫 89 億 2,603 萬 6 千元、辦理 205 兵工廠區段徵收開發案 34 億 9,817 萬 2 千元、辦理社會住宅計畫舉借 28 億 7,854 萬 9 千元。
3. 償還：岡山路竹一階計畫 138 萬 7 千元、仁武產業園區等開發計畫 13 億 9,047 萬 3 千元、投資高銀現金增資借款 3,000 萬元、苓雅機 11 公共出租住宅計畫 3,696 萬 7 千元。
4. 長期債務淨增 173 億 4,520 萬 3 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	141,656,760	137,498,760	3.02%
基金用途	141,656,848	137,498,848	3.02%
本期賸餘(短絀-)	(88)	(88)	0

特別收入基金

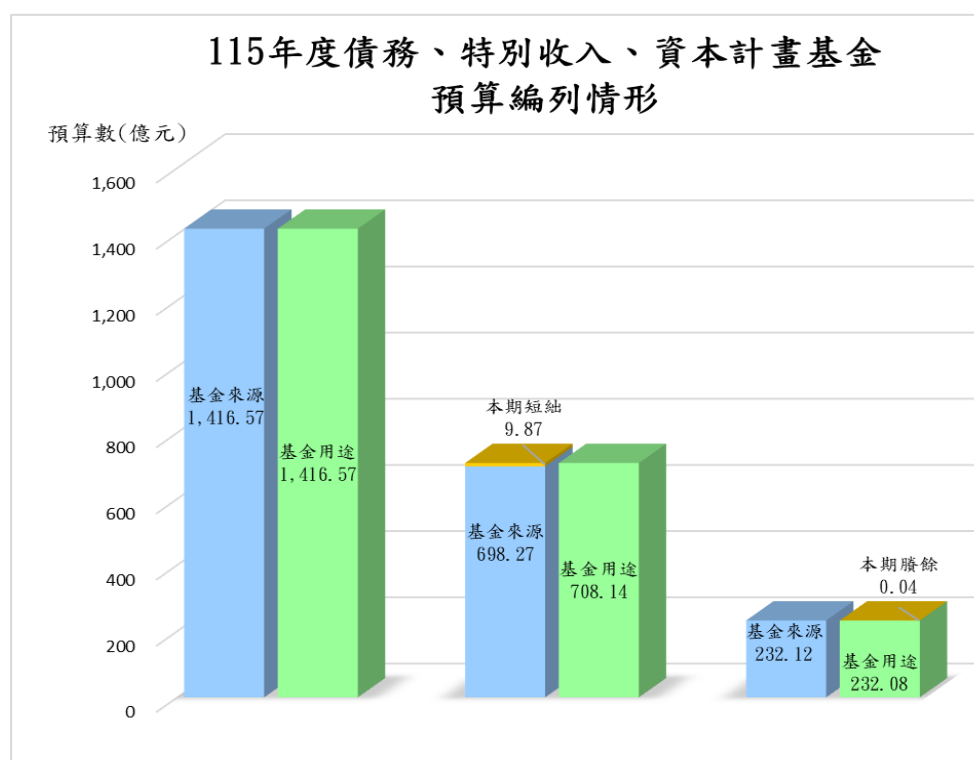
單位：千元

基金來源	69,826,756	67,414,173	3.58%
基金用途	70,813,693	68,768,442	2.97%
本期賸餘(短絀-)	(986,937)	(1,354,269)	27.16%

資本計畫基金

單位：千元

基金來源	23,211,653	50,223,155	-53.78%
基金用途	23,207,986	49,974,481	-53.56%
本期賸餘(短絀-)	3,667	248,674	-98.53%



(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 1,324 億元，辦理債務還本數 62 億元，債務付息支出 30 億 4,000 萬元及債務事務費支出 1,676 萬元。
2. 基金來源用途及餘絀之預計：
 - (1)基金來源 1,416 億 5,676 萬元。
 - (2)基金用途 1,416 億 5,684 萬 8 千元。
 - (3)基金來源及用途相抵後，短絀 8 萬 8 千元。
 - (4)期初基金餘額 6 億 7,910 萬 8 千元，動支基金餘額支應本年度短絀 8 萬 8 千元後，期末基金餘額為 6 億 7,902 萬元，備供以後年度分配運用。
3. 現金流量之預計：
 - (1)業務活動之淨現金流入 2 億 881 萬 9 千元。
 - (2)現金及約當現金之淨增 2 億 881 萬 9 千元，係期末現金及約當現金 12 億 8,892 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 10 億 8,010 萬 6 千元增加之數。

(二)特別收入基金

1. 業務計畫：
 - (1)教育發展基金：本年度預計辦理
 - ①高等教育計畫 1 億 2,579 萬元。
 - ②高中及高職教育計畫 65 億 8,884 萬 5 千元。
 - ③國民教育計畫 255 億 3,738 萬 5 千元。
 - ④學前教育計畫 71 億 9,736 萬 7 千元。
 - ⑤特殊教育計畫 11 億 6,218 萬元。
 - ⑥社會教育計畫 3 億 5,197 萬 3 千元。
 - ⑦體育及衛生教育計畫 15 億 9,001 萬 1 千元。

- ⑧其他教育計畫 6 億 2,769 萬 3 千元。
- ⑨一般行政管理計畫 197 億 1,468 萬 1 千元。
- ⑩建築及設備計畫 34 億 3,602 萬 9 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 5 億 7,766 萬 2 千元。
 - ②既有工業管線監理檢查支出 5,359 萬 2 千元。
 - ③工廠管理與輔導支出 7,457 萬 1 千元。
- (3)建築物無障礙設備與設施改善基金：本年度預計辦理改善及推動無障礙設備與設施 1,187 萬 6 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 9,926 萬 8 千元。
- (5)道路挖掘管理基金：本年度預計辦理道路挖掘品質管理及策略規劃 5,599 萬 3 千元。
- (6)公益彩券盈餘基金：本年度預計辦理
 - ①社會救助支出 4,002 萬 2 千元。
 - ②社會福利支出 11 億 2,133 萬 6 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 8,440 萬 3 千元。
 - ②水污染防治計畫 3,796 萬 1 千元。
 - ③環境教育計畫 2 億 238 萬 5 千元。
 - ④廢棄物清理計畫 9 億 9,856 萬 5 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 7,964 萬 2 千元。
 - ②農業發展與產銷調節支出 1 億 7,377 萬 4 千元。
- (9)勞工權益基金：本年度預計辦理保障勞工權益 630 萬元。
- (10)身心障礙者就業基金：本年度預計辦理促進身心障礙者就業支出 1 億 2,868 萬 6 千元。
- (11)公共藝術基金：本年度預計辦理公共藝術推動計畫 2,971 萬 3 千元。

2. 基金來源用途及餘絀之預計：

- (1)基金來源 698 億 2,675 萬 6 千元。
- (2)基金用途 708 億 1,369 萬 3 千元，其中購建固定資產、無形資產計核定編列 52 億 573 萬 7 千元。
- (3)基金來源及用途相抵後，短絀 9 億 8,693 萬 7 千元。
- (4)期初基金餘額 122 億 3,266 萬 7 千元，動支基金餘額支應本年度短絀 9 億 8,693 萬 7 千元，期末基金餘額 112 億 4,573 萬元，備供以後年度分配運用。

3. 現金流量之預計：

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

- (1)業務活動之淨現金流出 9 億 3,526 萬 4 千元。
- (2)其他活動之淨現金流入 2 億 832 萬 4 千元，其中：
 - ①現金流入 2 億 1,045 萬 1 千元，係減少其他資產 870 萬 2 千元、增加短期債務及其他負債 2 億 174 萬 9 千元。
 - ②現金流出 212 萬 7 千元，係增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 千元、增加其他資產 63 萬 6 千元、減少短期債務及其他負債 148 萬 5 千元。
- (3)現金及約當現金之淨減 7 億 2,694 萬元，係期末現金及約當現金 208 億 8,697 萬 9 千元，較期初現金及約當現金 216 億 1,391 萬 9 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 136 億 9,817 萬 7 千元。
- (2)岡山路竹延伸線建設 16 億 3,821 萬 2 千元。
- (3)捷運都會黃線建設 50 億 79 萬 9 千元。
- (4)小港林園線建設 28 億 7,079 萬 8 千元。

2. 基金來源用途及餘絀之預計：

- (1)基金來源 232 億 1,165 萬 3 千元。
- (2)基金用途 232 億 798 萬 6 千元。
- (3)基金來源及用途相抵後，賸餘 366 萬 7 千元。
- (4)期初基金餘額 38 億 2,854 萬 1 千元，加上本期賸餘 366 萬 7 千元後，期末基金餘額 38 億 3,220 萬 8 千元。

3. 現金流量之預計：

- (1)業務活動之淨現金流入 27 億 4,191 萬 2 千元。
- (2)其他活動之淨現金流入 254 萬 2 千元係增加短期債務及其他負債。
- (3)現金及約當現金之淨增 27 億 4,445 萬 4 千元，係期末現金及約當現金 45 億 5,307 萬 5 千元，較期初現金及約當現金 18 億 862 萬 1 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

為促進產業園區的永續經營、當地就業、輔導產業，提供完善公共建設各產業園區持續調整營運模式。岡山本洲產業園區已從早期的優惠招商政策，逐步轉型為財務平衡導向的規劃，自 109 年度起定期檢討調整管理維護費率，另於 114 年調漲基本水量處理費，以期能達成收支平衡。另和發產業園區 109 年已成立服務中心，透過管維費、污水處理費等收入，負責後續營運管理、廠商服務輔導及租售地作業。而仁武產業園區則自 109 年啟動公共工程開發作業，111 年開始租售地，提供廠商同步建廠，並成立服務中心籌備處，協助園區開發及招商等相關作業，園區一期公共建設預計於 114 年底前完成。

二、各醫療院(所)醫療藥品基金

市立各醫療院(所)係辦理疾病之預防與治療，執行各項公共衛生政策，如傳染病防治、醫政管理、藥政管理、社區預防保健、衛生教育、資訊業務等計畫，擔負提升市民醫療品質及促進市民健康政策性使命，並因應社會變遷與醫療市場競爭，逐年汰換醫院設備，培育醫事人員高級人才，期提高醫療服務品質及水準；提供市民在地化，可近性醫療服務，透過市立醫院及各區衛生所，建構及落實以市民為中心的公衛照護體系及社區照護體系，確實保護市民健康；藉由高齡整合長期照護中心大樓，整合中醫、民生及凱旋醫院醫療資源，打造一個匯集中、西醫、精神專科、長期照護以及政策規劃的「健康幸福醫療園區」，及以醫療專業協助警政、民政及社福，落實照顧弱勢，實現社會正義之施政理念。

三、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，辦理左營區機11、左營區園(兼鐵)、三民區公2(部分)、楠梓區文中11公兒1停12住三道、左營區復興新村祥和山莊體二、三民區公5文中14、楠梓區公9、大社區市3市4及人行步道、左營區東南水泥、大寮區停4-1機4-1公兒4-1·4-2道、燕巢區鳳山厝市1兒1用地跨區、岡山區兒4及停12用地跨區、鳳山區前鎮區臺鐵高雄機廠、鳳山區機17用地、岡山兒十等市地重劃、205兵工廠及聖森路區段徵收業務，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。

四、大眾捷運系統土地開發基金

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

五、城鄉發展及都市更新基金

- (一)為活化都市空間及強化都市機能，透過實質改造計畫，帶動並活化地區發展，積極檢視環境補償機制，落實都市永續發展。
- (二)活化公有閒置空間，如岡山區行政中心、澄清湖棒球休閒園區、左營眷村等展開公辦都更，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) 為促進非都市地區均衡發展，推動旗糖農創園區為東九區觀光門戶，並結合閩、客、原等不同族群聚落，照顧山城 9 區市民及農友，改善旗山溪左岸旗尾社區與農創園區周邊場域。

六、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。

七、教育發展基金

厚植本土教育，提升師資教學量能，規劃多元課程與活動；擴大國際教育交流合作並落實雙語扎根、雙語深化、雙語卓越及雙語創新 4 大方案；鏈結產業及教研資源，開設各類技職專班及半導體、數位先修課程與營隊；配合本市產業發展，積極充實北高雄教育資源；推展跨領域或跨校教師專業學習社群，優化教師教學能力；持續辦理公立幼兒園延長照顧及各項學前補助，減輕家長育兒負擔；全面開辦國中以下身障課後照顧專班，關懷身心障礙及經濟弱勢學生，並持續降低國、中小特教分散式資源班師生比；發放安心餐食數位

票卡，照顧低收入戶餐食品質；推動人權法治教育，實踐族群、性別平等及品德教育；防制霸凌及毒品滲入校園，打造健康安全學習場域；補助學校冷氣電費及維護費，提供學生良好學習環境；辦理老舊校舍拆除重建及補強、老舊廁所改善工程等，打造安全優質的學習空間；推動淨零教育從校園扎根，發展綠色永續、智慧及低碳永續校園。

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，業於 113 年 1 月 1 日通車成圓，加密市區路網。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，業於 113 年 6 月完工通車。岡山路竹延伸線第二 A 階段建設計畫，行政院於 110 年 3 月核定綜合規劃報告，計畫長度 7.75 公里，計畫目標於 116 年底完工通車。岡山路竹延伸線第二 B 階段建設計畫，行政院於 112 年 4 月 12 日院臺交字第 1120003976 號函核定綜合規劃報告書，全長約 3.87 公里，設置 RK7~RK8 共 2 座高架車站。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 119 年底完工通車。
- (二) 配合交通部鐵道局鐵路地下化工程，包含高雄、左營及鳳山計畫共 15.37 公里，依計畫進度分年撥付鐵道局，並結合捷運及輕軌計畫，

提供都市發展再縫合機會，創造都市更新契機，健全都會區交通運輸路網並改善環境品質，增進資源使用效益。

伍、結 語

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

乙、營業部分

壹、綜計表

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	219,073	213,805	5,268	2.46
營業總支出（附註1）	261,114	251,929	9,185	3.65
淨利（淨損）	-42,041	-38,124	-3,917	10.27
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	3,649	-	3,649	-
留存事業機關盈餘	219,944	213,246	6,698	3.14
事業機關負擔虧損	1,259,188	1,197,175	62,013	5.18
現金流量：（附註2）				
增加不動產、廠房及設備	125,308	34,084	91,224	267.64
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	-	13,430		
現金及約當現金淨減	7,566	-		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	-900,297	-895,589	-4,708	0.53
不動產、廠房及設備餘額	478,304	381,531	96,773	25.36
長期負債餘額	59	-	59	-
權益	-189,118	-249,100	59,982	24.08
附註：1. 如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。				
2. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
3. 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。				

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	217,281	100	211,053	100	6,228	2.95
銷貨收入	-	-	-	-	-	-
勞務收入	128,064	58.94	124,268	58.88	3,796	3.05
金融保險收入	27,544	12.68	25,119	11.90	2,425	9.65
其他營業收入	61,673	28.38	61,666	29.22	7	0.01
營業成本	201,659	92.81	197,490	93.57	4,169	2.11
銷貨成本	-	-	-	-	-	-
勞務成本	199,206	91.68	195,689	92.72	3,517	1.80
金融保險成本	114	0.05	19	0.01	95	500.00
其他營業成本	2,339	1.08	1,782	0.84	557	31.26
營業毛利（毛損）	15,622	7.19	13,563	6.43	2,059	15.18
營業費用	37,164	17.10	35,558	16.85	1,606	4.52
行銷費用	-	-	-	-	-	-
業務費用	16,447	7.57	15,251	7.23	1,196	7.84
管理費用	20,717	9.53	20,307	9.62	410	2.02
其他營業費用	-	-	-	-	-	-
營業利益（損失）	-21,542	-9.91	-21,995	-10.42	453	2.06
營業外收入	1,792	0.82	2,752	1.30	-960	34.88
財務收入	-	-	-	-	-	-
其他營業外收入	1,792	0.82	2,752	1.30	-960	34.88
營業外費用	20,616	9.49	17,639	8.36	2,977	16.88
財務費用	20,067	9.24	17,093	8.10	2,974	17.40
其他營業外費用	549	0.25	546	0.26	3	0.55
營業外利益（損失）	-18,824	-8.66	-14,887	-7.05	-3,937	26.45
稅前淨利（淨損）	-40,366	-18.58	-36,882	-17.48	-3,484	9.45
所得稅費用（利益）	1,675	0.77	1,242	0.59	433	34.86
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-42,041	-19.35	-38,124	-18.06	-3,917	10.27
停業單位損益	-	-	-	-	-	-
本期淨利（淨損）	-42,041	-19.35	-38,124	-18.06	-3,917	10.27

營業基金損

中華民國

[illegible]

益 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國115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	223,593	100	213,246	100	10,347	4.85
本期淨利	6,698	3.00	4,965	2.33	1,733	34.90
累積盈餘	216,895	97.00	208,281	97.67	8,614	4.14
分配之部	223,593	100	213,246	100	10,347	4.85
地方政府所得者	3,649	1.63	-	-	3,649	-
股（官）息紅利	3,649	1.63	-	-	3,649	-
留存事業機關者	219,944	98.37	213,246	100	6,698	3.14
未分配盈餘	219,944	98.37	213,246	100	6,698	3.14
虧損之部	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18
本期淨損	48,739	3.87	43,089	3.60	5,650	13.11
累積虧損	1,210,449	96.13	1,154,086	96.40	56,363	4.88
填補之部	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18
事業機關負擔者	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18
待填補之虧損	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18

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	223,593	100	223,593	100	-	-
本期淨利	6,698	3.00	6,698	3.00	-	-
累積盈餘	216,895	97.00	216,895	97.00	-	-
分配之部	223,593	100	223,593	100	-	-
地方政府所得者	3,649	1.63	3,649	1.63	-	-
股（官）息紅利	3,649	1.63	3,649	1.63	-	-
留存事業機關者	219,944	98.37	219,944	98.37	-	-
未分配盈餘	219,944	98.37	219,944	98.37	-	-
虧損之部	1,259,188	100	-	-	1,259,188	100
本期淨損	48,739	3.87	-	-	48,739	3.87
累積虧損	1,210,449	96.13	-	-	1,210,449	96.13
填補之部	1,259,188	100	-	-	1,259,188	100
事業機關負擔者	1,259,188	100	-	-	1,259,188	100
待填補之虧損	1,259,188	100	-	-	1,259,188	100

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

115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115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	44,102
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-40,366
稅前淨利（淨損）	-40,366
利息股利之調整	-7,363
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-47,729
調整項目	65,974
未計利息股利之現金流入（流出）	18,245
收取利息	28,256
支付利息	-104
支付所得稅	-2,295
營業活動之淨現金流入（流出）	44,102
投資活動之現金流量	-127,658
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,350
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-125,308
投資活動之淨現金流入（流出）	-127,658
籌資活動之現金流量	75,990
短期債務淨增（淨減）	-6,525
其他負債淨增（淨減）	576
增加資本、公積及填補虧損	105,672
減少長期負債	-20
支付利息	-20,064
發放現金股利	-3,649
籌資活動之淨現金流入（流出）	75,990
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,566
期初現金及約當現金	55,400
期末現金及約當現金	47,834

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	44,102	41,396	2,706
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-40,366	8,373	-48,739
稅前淨利（淨損）	-40,366	8,373	-48,739
利息股利之調整	-7,363	-27,427	20,064
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-47,729	-19,054	-28,675
調整項目	65,974	34,593	31,381
未計利息股利之現金流入（流出）	18,245	15,539	2,706
收取利息	28,256	28,256	-
支付利息	-104	-104	-
支付所得稅	-2,295	-2,295	-
營業活動之淨現金流入（流出）	44,102	41,396	2,706
投資活動之現金流量	-127,658	-1,306	-126,352
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,350	-	-2,350
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-125,308	-1,306	-124,002
投資活動之淨現金流入（流出）	-127,658	-1,306	-126,352
籌資活動之現金流量	75,990	-35,194	111,184
短期債務淨增（淨減）	-6,525	-31,525	25,000
其他負債淨增（淨減）	576	-	576
增加資本、公積及填補虧損	105,672	-	105,672
減少長期負債	-20	-20	-
支付利息	-20,064	-	-20,064
發放現金股利	-3,649	-3,649	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	75,990	-35,194	111,184
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,566	4,896	-12,462
期初現金及約當現金	55,400	21,334	34,066
期末現金及約當現金	47,834	26,230	21,604

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

貳、附屬單位預算表

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	32,589	28,657	3,932	13.72
營業總支出（附註1）	25,891	23,692	2,199	9.28
淨利（淨損）	6,698	4,965	1,733	34.90
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	3,649		3,649	
留存事業機關盈餘	219,944	213,246	6,698	3.14
事業機關負擔虧損				
現金流量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	1,306	88	1,218	1,384.09
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	4,896	13,685	-8,789	64.22
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	22,629	-13,760	36,389	264.45
不動產、廠房及設備餘額	35,093	34,603	490	1.42
長期負債餘額	59		59	
權益	298,739	295,690	3,049	1.03

附註：1、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

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

3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

高雄市政府財政局動產質借所損益表

中華民國115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	%
32,816	100	營業收入	32,589	100	28,657	100	3,932	13.72
27,134	82.69	金融保險收入	27,544	84.52	25,119	87.65	2,425	9.65
5,681	17.31	其他營業收入	5,045	15.48	3,538	12.35	1,507	42.59
2,300	7.01	營業成本	2,453	7.53	1,801	6.28	652	36.20
150	0.46	金融保險成本	114	0.35	19	0.07	95	500.00
2,150	6.55	其他營業成本	2,339	7.18	1,782	6.22	557	31.26
30,516	92.99	營業毛利（毛損）	30,136	92.47	26,856	93.72	3,280	12.21
18,958	57.77	營業費用	21,268	65.26	20,160	70.35	1,108	5.50
14,736	44.91	業務費用	16,447	50.47	15,251	53.22	1,196	7.84
4,222	12.87	管理費用	4,821	14.79	4,909	17.13	-88	1.79
11,557	35.22	營業利益（損失）	8,868	27.21	6,696	23.37	2,172	32.44
177	0.54	營業外收入						
165	0.50	財務收入						
12	0.04	其他營業外收入						
417	1.27	營業外費用	495	1.52	489	1.71	6	1.23
		財務費用	3	0.01			3	
417	1.27	其他營業外費用	492	1.51	489	1.71	3	0.61
-240	0.73	營業外利益（損失）	-495	1.52	-489	1.71	-6	1.23
11,318	34.49	稅前淨利（淨損）	8,373	25.69	6,207	21.66	2,166	34.90
2,264	6.90	所得稅費用（利益）	1,675	5.14	1,242	4.33	433	34.86
9,054	27.59	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,698	20.55	4,965	17.33	1,733	34.90
9,054	27.59	本期淨利（淨損）	6,698	20.55	4,965	17.33	1,733	34.90

高雄市政府財政局動產質借所盈虧撥補表

中華民國115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	%
211,930	100	盈餘之部	223,593	100	213,246	100	10,347	4.85
9,054	4.27	本期淨利	6,698	3.00	4,965	2.33	1,733	34.90
202,876	95.73	累積盈餘	216,895	97.00	208,281	97.67	8,614	4.14
211,930	100	分配之部	223,593	100	213,246	100	10,347	4.85
		地方政府所得者	3,649	1.63			3,649	
		股（官）息紅利	3,649	1.63			3,649	
211,930	100	留存事業機關者	219,944	98.37	213,246	100	6,698	3.14
211,930	100	未分配盈餘	219,944	98.37	213,246	100	6,698	3.14

高雄市政府財政局動產質借所現金流量表

中華民國115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）	8,373	
稅前淨利（淨損）	8,373	
利息股利之調整	-27,427	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-19,054	
調整項目	34,593	
未計利息股利之現金流入（流出）	15,539	
收取利息	28,256	
支付利息	-104	
支付所得稅	-2,295	
營業活動之淨現金流入（流出）		41,396
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,306	
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,306
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-31,525	
減少長期負債	-20	
發放現金股利	-3,649	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-35,194
現金及約當現金之淨增（淨減）		4,896
期初現金及約當現金		21,334
期末現金及約當現金		26,230

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日預計數		114年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
341,333	資產	317,546	100	346,249	100	-28,703
11,842	流動資產	29,905	9.42	25,589	7.39	4,316
7,648	現金	26,230	8.26	21,334	6.16	4,896
4,406	庫存現金	4,750	1.50	7,301	2.11	-2,551
3,242	銀行存款	21,480	6.76	14,033	4.05	7,447
4,047	應收款項	3,484	1.10	4,196	1.21	-712
4,047	應收利息	3,484	1.10	4,196	1.21	-712
147	預付款項	191	0.06	59	0.02	132
147	預付費用	191	0.06	59	0.02	132
293,296	押匯貼現及放款	252,484	79.51	285,518	82.46	-33,034
293,296	短期擔保放款及透支	252,484	79.51	285,518	82.46	-33,034
296,259	短期擔保放款	255,035	80.31	288,403	83.29	-33,368
2,963	備抵呆帳 - 短期擔保放款及透支	2,551	0.80	2,885	0.83	-334
35,180	不動產、廠房及設備	35,093	11.05	34,603	9.99	490
21,934	土地	21,935	6.91	21,935	6.34	
2	土地	2	-	2	-	
21,933	重估增值 - 土地	21,933	6.91	21,933	6.33	
11	土地改良物	2	-	4	-	-2
225	土地改良物	225	0.07	225	0.06	
214	累計折舊 - 土地改良物	223	0.07	221	0.06	2
12,557	房屋及建築	11,623	3.66	12,090	3.49	-467
29,048	房屋及建築	29,048	9.15	29,048	8.39	
16,491	累計折舊 - 房屋及建築	17,425	5.49	16,958	4.90	467
210	機械及設備	387	0.12	199	0.06	188
8,130	機械及設備	8,300	2.61	8,142	2.35	158
7,920	累計折舊 - 機械及設備	7,913	2.49	7,943	2.29	-30
346	交通及運輸設備	383	0.12	307	0.09	76
2,894	交通及運輸設備	1,523	0.48	2,884	0.83	-1,361
2,548	累計折舊 - 交通及運輸設備	1,140	0.36	2,577	0.74	-1,437
120	什項設備	687	0.22	68	0.02	619
3,182	什項設備	3,881	1.22	3,182	0.92	699
3,062	累計折舊 - 什項設備	3,194	1.01	3,114	0.90	80
	租賃資產	76	0.02			76
	租賃資產	96	0.03			96
	累計折舊 - 租賃資產	20	0.01			20
1,014	無形資產及礦產資源	64	0.02	539	0.16	-475
1,014	無形資產及礦產資源	64	0.02	539	0.16	-475
1,014	電腦軟體	64	0.02	539	0.16	-475
-	其他資產					
-	什項資產					
-	存出保證金					
341,333	合 計	317,546	100	346,249	100	-28,703

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日預計數		114年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
50,609	負債	18,807	5.92	50,559	14.60	-31,752
39,728	流動負債	7,276	2.29	39,349	11.36	-32,073
37,983	短期債務	6,020	1.90	37,525	10.84	-31,505
37,983	銀行透支	6,000	1.89	37,525	10.84	-31,525
	應付到期長期負債	20	0.01			20
216	應付款項	202	0.06	150	0.04	52
	應付代收款			22	0.01	-22
120	應付費用	77	0.02	29	0.01	48
96	應付其他稅款	115	0.04	99	0.03	16
	應付利息	10	-			10
1,529	本期所得稅負債	1,054	0.33	1,674	0.48	-620
1,529	應付所得稅款	1,054	0.33	1,674	0.48	-620
	長期負債	59	0.02			59
	長期債務	59	0.02			59
	應付租賃款	59	0.02			59
10,881	其他負債	11,472	3.61	11,210	3.24	262
5,268	遞延所得稅負債	5,268	1.66	5,268	1.52	
5,268	估計應付土地增值稅	5,268	1.66	5,268	1.52	
5,613	什項負債	6,204	1.95	5,942	1.72	262
31	存入保證金	31	0.01	31	0.01	
3	暫收及待結轉帳項	3	-	3	-	
5,578	其他什項負債	6,170	1.94	5,908	1.71	262
290,724	權益	298,739	94.08	295,690	85.40	3,049
61,655	資本	61,655	19.42	61,655	17.81	
61,655	資本	61,655	19.42	61,655	17.81	
61,655	資本	61,655	19.42	61,655	17.81	
250	資本公積	250	0.08	250	0.07	
250	資本公積	250	0.08	250	0.07	
250	受贈公積	250	0.08	250	0.07	
212,155	保留盈餘（或累積虧損）	220,169	69.33	217,120	62.71	3,049
225	已指撥保留盈餘	225	0.07	225	0.06	
225	特別公積	225	0.07	225	0.06	
211,930	未指撥保留盈餘	219,944	69.26	216,895	62.64	3,049
211,930	累積盈餘	219,944	69.26	216,895	62.64	3,049
16,665	權益其他項目	16,665	5.25	16,665	4.81	
16,665	累積其他綜合損益	16,665	5.25	16,665	4.81	
16,665	未實現重估增值	16,665	5.25	16,665	4.81	
341,333	合 計	317,546	100	346,249	100	-28,703

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	186,484	185,148	1,336	0.72
營業總支出（附註1）	235,223	228,237	6,986	3.06
淨利（淨損）	-48,739	-43,089	-5,650	13.11
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	1,259,188	1,197,175	62,013	5.18
現 金 流 量（附註2）：				
增加不動產、廠房及設備	124,002	33,996	90,006	264.75
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	12,462	255	12,207	4,787.06
財 務 狀 況：				
營運資金餘額（附註3）	-922,926	-881,829	-41,097	4.66
不動產、廠房及設備餘額	443,211	346,928	96,283	27.75
長期負債餘額				
權益	-487,857	-544,790	56,933	10.45

附註：1、如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

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

3、營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。

高雄市輪船股份有限公司損益表

中華民國115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	%
141,385	100	營業收入	184,692	100	182,396	100	2,296	1.26
85,024	60.14	勞務收入	128,064	69.34	124,268	68.13	3,796	3.05
56,361	39.86	其他營業收入	56,628	30.66	58,128	31.87	-1,500	2.58
172,561	122.05	營業成本	199,206	107.86	195,689	107.29	3,517	1.80
172,561	122.05	勞務成本	199,206	107.86	195,689	107.29	3,517	1.80
-31,176	22.05	營業毛利（毛損）	-14,514	7.86	-13,293	7.29	-1,221	9.19
12,739	9.01	營業費用	15,896	8.61	15,398	8.44	498	3.23
12,739	9.01	管理費用	15,896	8.61	15,398	8.44	498	3.23
-43,915	31.06	營業利益（損失）	-30,410	16.47	-28,691	15.73	-1,719	5.99
2,634	1.86	營業外收入	1,792	0.97	2,752	1.51	-960	34.88
11	0.01	財務收入						
2,623	1.86	其他營業外收入	1,792	0.97	2,752	1.51	-960	34.88
20,518	14.51	營業外費用	20,121	10.89	17,150	9.40	2,971	17.32
20,424	14.45	財務費用	20,064	10.86	17,093	9.37	2,971	17.38
94	0.07	其他營業外費用	57	0.03	57	0.03		
-17,884	12.65	營業外利益（損失）	-18,329	9.92	-14,398	7.89	-3,931	27.30
-61,799	43.71	稅前淨利（淨損）	-48,739	26.39	-43,089	23.62	-5,650	13.11
-61,799	43.71	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-48,739	26.39	-43,089	23.62	-5,650	13.11
-61,799	43.71	本期淨利（淨損）	-48,739	26.39	-43,089	23.62	-5,650	13.11

高雄市輪船股份有限公司盈虧撥補表

中華民國115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	%
1,167,360	100	虧損之部	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18
61,799	5.29	本期淨損	48,739	3.87	43,089	3.60	5,650	13.11
1,105,562	94.71	累積虧損	1,210,449	96.13	1,154,086	96.40	56,363	4.88
1,167,360	100	填補之部	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18
1,167,360	100	事業機關負擔者	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18
1,167,360	100	待填補之虧損	1,259,188	100	1,197,175	100	62,013	5.18

高雄市輪船股份有限公司現金流量表

中華民國115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）	-48,739	
稅前淨利（淨損）	-48,739	
利息股利之調整	20,064	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-28,675	
調整項目	31,381	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,706	
營業活動之淨現金流入（流出）		2,706
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,350	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-124,002	
投資活動之淨現金流入（流出）		-126,352
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	25,000	
其他負債淨增（淨減）	576	
增加資本、公積及填補虧損	105,672	
支付利息	-20,064	
籌資活動之淨現金流入（流出）		111,184
現金及約當現金之淨增（淨減）		<u>-12,462</u>
期初現金及約當現金		34,066
期末現金及約當現金		<u>21,604</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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日預計數		114年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
381,255	資產	481,535	100	413,194	100	68,341
38,970	流動資產	35,387	7.35	64,624	15.64	-29,237
10,445	現金	21,604	4.49	34,066	8.24	-12,462
102	庫存現金	63	0.01	14	-	49
10,212	銀行存款	21,411	4.45	33,922	8.21	-12,511
130	零用及週轉金	130	0.03	130	0.03	
2,538	應收款項	1,781	0.37	2,073	0.50	-292
	應收票據			89	0.02	-89
2,039	應收帳款	1,320	0.27	1,910	0.46	-590
499	其他應收款	461	0.10	74	0.02	387
25,987	預付款項	12,002	2.49	28,485	6.89	-16,483
271	用品盤存	270	0.06	272	0.07	-2
20,277	預付費用	7,412	1.54	23,194	5.61	-15,782
5,423	留抵稅額	4,320	0.90	5,003	1.21	-683
16	預付稅款			16	-	-16
339,816	不動產、廠房及設備	443,211	92.04	346,928	83.96	96,283
36,859	房屋及建築	87,550	18.18	35,371	8.56	52,179
67,574	房屋及建築	121,596	25.25	67,574	16.35	54,022
30,715	累計折舊 - 房屋及建築	34,046	7.07	32,203	7.79	1,843
15,444	機械及設備	8,282	1.72	11,693	2.83	-3,411
29,504	機械及設備	29,834	6.20	29,504	7.14	330
14,060	累計折舊 - 機械及設備	21,552	4.48	17,811	4.31	3,741
286,609	交通及運輸設備	260,275	54.05	264,263	63.96	-3,988
687,393	交通及運輸設備	705,393	146.49	687,393	166.36	18,000
400,784	累計折舊 - 交通及運輸設備	445,118	92.44	423,130	102.40	21,988
904	什項設備	1,458	0.30	1,605	0.39	-147
1,784	什項設備	2,637	0.55	2,637	0.64	
879	累計折舊 - 什項設備	1,179	0.24	1,032	0.25	147
	購建中固定資產	85,646	17.79	33,996	8.23	51,650
	訂購機件	85,646	17.79	33,996	8.23	51,650
2,049	無形資產及礦產資源	2,507	0.52	1,212	0.29	1,295
2,049	無形資產及礦產資源	2,507	0.52	1,212	0.29	1,295
2,049	電腦軟體	2,507	0.52	1,212	0.29	1,295
420	其他資產	430	0.09	430	0.10	
420	什項資產	430	0.09	430	0.10	
420	存出保證金	430	0.09	430	0.10	
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	
381,255	合 計	481,535	100	413,194	100	68,341

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日預計數		114年12月31日預計數		比較增減數
		金 額	%	金 額	%	
1,085,256	負債	969,392	201.31	957,984	231.85	11,408
914,418	流動負債	958,313	199.01	946,453	229.06	11,860
867,122	短期債務	937,122	194.61	912,122	220.75	25,000
867,122	短期借款	937,122	194.61	912,122	220.75	25,000
46,008	應付款項	20,173	4.19	33,884	8.20	-13,711
37,505	應付票據	9,570	1.99	28,634	6.93	-19,064
846	應付代收款	3,534	0.73	629	0.15	2,905
5,812	應付費用	4,964	1.03	3,091	0.75	1,873
1,615	應付利息	1,774	0.37	1,309	0.32	465
229	應付代收保險費	331	0.07	221	0.05	110
1,289	預收款項	1,018	0.21	447	0.11	571
1,289	預收收入	1,018	0.21	447	0.11	571
170,838	其他負債	11,079	2.30	11,531	2.79	-452
3,593	遞延負債	3,250	0.67	2,104	0.51	1,146
3,593	遞延收入	3,250	0.67	2,104	0.51	1,146
167,245	什項負債	7,829	1.63	9,427	2.28	-1,598
5,305	存入保證金	5,727	1.19	7,325	1.77	-1,598
161,940	暫收及待結轉帳項	2,102	0.44	2,102	0.51	
-704,000	權益	-487,857	-101.31	-544,790	-131.85	56,933
463,360	資本	771,331	160.18	665,659	161.10	105,672
463,360	資本	771,331	160.18	665,659	161.10	105,672
463,360	資本	771,331	160.18	665,659	161.10	105,672
-1,167,360	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,259,188	-261.49	-1,210,449	-292.95	-48,739
1,167,360	累積虧損	1,259,188	261.49	1,210,449	292.95	48,739
1,167,360	累積虧損	1,259,188	261.49	1,210,449	292.95	48,739
381,255	合 計	481,535	100	413,194	100	68,341

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	1,402	100	-	-	-	-	-	-	1,402	100
高雄市政府財政局動產質借所	1,402	100	-	-	-	-	-	-	1,402	100
一般建築及設備計畫	1,402	100	-	-	-	-	-	-	1,402	100
一次性項目	1,402	100	-	-	-	-	-	-	1,402	100
交通局主管	18,330	14.78	-	-	105,672	85.22	-	-	124,002	100
高雄市輪船股份有限公司	18,330	14.78	-	-	105,672	85.22	-	-	124,002	100
專案計畫	-	-	-	-	105,672	100	-	-	105,672	100
繼續計畫	-	-	-	-	105,672	100	-	-	105,672	100
(1).高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	-	-	-	-	51,650	100	-	-	51,650	100
(1).旗津輪渡站整體美化改造工程	-	-	-	-	54,022	100	-	-	54,022	100
一般建築及設備計畫	18,330	100	-	-	-	-	-	-	18,330	100
一次性項目	18,330	100	-	-	-	-	-	-	18,330	100
合 計	19,732	15.73	-	-	105,672	84.27	-	-	125,404	100

擴充與資金來源綜計表

115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

增 減 綜 計 表

115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
-	-	-	-	105,672	-	771,331	-	771,331
-	-	-	-	105,672	-	771,331	-	771,331
-	-	-	-	105,672	-	832,986	-	832,986

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

115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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	5,045,000	-	5,045
-	255,035,000	-	27,544
-	-	-	-
-	-	-	-
-	4,278,838	-	124,214

丙、非營業部分

壹、作業基金

一、綜計表

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國115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	14,953,465	100.00	14,712,133	100.00	241,332	1.64
勞務收入	2,240,715	14.98	1,912,509	13.00	328,206	17.16
銷貨收入	4,522,533	30.24	4,513,832	30.68	8,701	0.19
租金及權利金收入	899,553	6.02	737,156	5.01	162,397	22.03
醫療收入	5,460,002	36.51	5,054,244	34.35	405,758	8.03
徵收及依法分配收入	402,309	2.69	442,462	3.01	-40,153	9.07
規費收入	1,560	0.01	1,718	0.01	-158	9.20
其他業務收入	1,426,793	9.54	2,050,212	13.94	-623,419	30.41
業務成本與費用	13,769,092	92.08	22,156,858	150.60	-8,387,766	37.86
勞務成本	2,882,680	19.28	2,895,075	19.68	-12,395	0.43
銷貨成本	1,249,035	8.35	1,279,771	8.70	-30,736	2.40
出租資產成本	149,367	1.00	135,058	0.92	14,309	10.59
醫療成本	4,795,573	32.07	4,443,484	30.20	352,089	7.92
業務費用	905,902	6.06	1,089,784	7.41	-183,882	16.87
管理及總務費用	850,844	5.69	701,637	4.77	149,207	21.27
研究發展及訓練費用	134,460	0.90	141,475	0.96	-7,015	4.96
其他業務費用	2,801,231	18.73	11,470,574	77.97	-8,669,343	75.58
業務賸餘(短絀)	1,184,373	7.92	-7,444,725	-50.60	8,629,098	115.91
業務外收入	461,433	3.09	360,092	2.45	101,341	28.14
財務收入	333,471	2.23	266,161	1.81	67,310	25.29
其他業務外收入	127,962	0.86	93,931	0.64	34,031	36.23
業務外費用	1,522,810	10.18	1,481,125	10.07	41,685	2.81
財務費用	1,328,357	8.88	1,220,726	8.30	107,631	8.82
其他業務外費用	194,453	1.30	260,399	1.77	-65,946	25.32
業務外賸餘(短絀)	-1,061,377	-7.10	-1,121,033	-7.62	59,656	5.32
本期賸餘(短絀)	122,996	0.82	-8,565,758	-58.22	8,688,754	101.44

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	14,953,465	100.00	48,017	100.00
勞務收入	2,240,715	14.98	-	-
銷貨收入	4,522,533	30.24	-	-
租金及權利金收入	899,553	6.02	10,708	22.30
醫療收入	5,460,002	36.51	-	-
徵收及依法分配收入	402,309	2.69	37,309	77.70
規費收入	1,560	0.01	-	-
其他業務收入	1,426,793	9.54	-	-
業務成本與費用	13,769,092	92.08	49,749	103.61
勞務成本	2,882,680	19.28	-	-
銷貨成本	1,249,035	8.35	-	-
出租資產成本	149,367	1.00	-	-
醫療成本	4,795,573	32.07	-	-
業務費用	905,902	6.06	49,749	103.61
管理及總務費用	850,844	5.69	-	-
研究發展及訓練費用	134,460	0.90	-	-
其他業務費用	2,801,231	18.73	-	-
業務賸餘(短絀)	1,184,373	7.92	-1,732	-3.61
業務外收入	461,433	3.09	257,923	537.15
財務收入	333,471	2.23	257,923	537.15
其他業務外收入	127,962	0.86	-	-
業務外費用	1,522,810	10.18	43,415	90.42
財務費用	1,328,357	8.88	43,415	90.42
其他業務外費用	194,453	1.30	-	-
業務外賸餘(短絀)	-1,061,377	-7.10	214,508	446.73
本期賸餘(短絀)	122,996	0.82	212,776	443.13

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
373,766	100.00	5,924,185	100.00	4,513,000	100.00
85,076	22.76	-	-	-	-
65	0.02	-	-	4,513,000	100.00
142,066	38.01	24,773	0.42	-	-
-	-	5,460,002	92.16	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,560	0.03	-	-
146,559	39.21	437,850	7.39	-	-
450,820	120.62	5,713,250	96.44	1,243,300	27.55
439,574	117.61	-	-	-	-
-	-	-	-	1,243,300	27.55
-	-	-	-	-	-
-	-	4,795,573	80.95	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	753,291	12.72	-	-
-	-	134,460	2.27	-	-
11,246	3.01	29,926	0.51	-	-
-77,054	-20.62	210,935	3.56	3,269,700	72.45
13,385	3.58	34,787	0.59	20,454	0.45
13,385	3.58	14,607	0.25	3,569	0.08
-	-	20,180	0.34	16,885	0.37
46,734	12.50	104,273	1.76	85,926	1.90
46,709	12.50	-	-	-	-
25	0.01	104,273	1.76	85,926	1.90
-33,349	-8.92	-69,486	-1.17	-65,472	-1.45
-110,403	-29.54	141,449	2.39	3,204,228	71.00

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	798,500	100.00	341,621	100.00
勞務收入	294,877	36.93	43,882	12.85
銷貨收入	-	-	9,468	2.77
租金及權利金收入	113,305	14.19	121,116	35.45
醫療收入	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	225,000	28.18	-	-
規費收入	-	-	-	-
其他業務收入	165,318	20.70	167,155	48.93
業務成本與費用	3,455,442	432.74	373,337	109.28
勞務成本	730,961	91.54	84,278	24.67
銷貨成本	-	-	5,735	1.68
出租資產成本	-	-	69,206	20.26
醫療成本	-	-	-	-
業務費用	55,152	6.91	214,118	62.68
管理及總務費用	179	0.02	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	2,669,150	334.27	-	-
業務賸餘(短絀)	-2,656,942	-332.74	-31,716	-9.28
業務外收入	-	-	19,752	5.78
財務收入	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	19,752	5.78
業務外費用	1,066,245	133.53	-	-
財務費用	1,066,245	133.53	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-1,066,245	-133.53	19,752	5.78
本期賸餘(短絀)	-3,723,187	-466.27	-11,964	-3.50

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
1,851,426	100.00	185,079	100.00	312,279	100.00
1,411,898	76.26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
373,996	20.20	50,906	27.51	57,073	18.28
-	-	-	-	-	-
20,000	1.08	120,000	64.84	-	-
-	-	-	-	-	-
45,532	2.46	14,173	7.66	255,206	81.72
1,630,284	88.06	345,312	186.58	246,376	78.90
1,627,867	87.93	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80,161	25.67
-	-	-	-	-	-
-	-	344,722	186.26	142,161	45.52
2,417	0.13	590	0.32	24,054	7.70
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
221,142	11.94	-160,233	-86.58	65,903	21.10
36,045	1.95	26,528	14.33	14,012	4.49
2,774	0.15	26,518	14.33	12,705	4.07
33,271	1.80	10	0.01	1,307	0.42
2,536	0.14	10	0.01	173,671	55.61
36	0.00	-	-	171,952	55.06
2,500	0.14	10	0.01	1,719	0.55
33,509	1.81	26,518	14.33	-159,659	-51.13
254,651	13.75	-133,715	-72.25	-93,756	-30.02

作業基金收支

中華民國

科 目	青年局主管		運動發展局主管	
	高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	100,000	100.00	101,200	100.00
勞務收入	-	-	6,200	6.13
銷貨收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	-	-	-	-
規費收入	-	-	-	-
其他業務收入	100,000	100.00	95,000	93.87
業務成本與費用	100,000	100.00	120,417	118.99
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
業務費用	100,000	100.00	-	-
管理及總務費用	-	-	29,508	29.16
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	90,909	89.83
業務賸餘(短絀)	-	-	-19,217	-18.99
業務外收入	150	0.15	38,357	37.90
財務收入	150	0.15	1,800	1.78
其他業務外收入	-	-	36,557	36.12
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	150	0.15	38,357	37.90
本期賸餘(短絀)	150	0.15	19,140	18.91

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
404,392	100.00				
398,782	98.61				
-	-				
5,610	1.39				
-	-				
-	-				
-	-				
40,805	10.09				
-	-				
-	-				
-	-				
40,805	10.09				
-	-				
363,587	89.91				
40	0.01				
40	0.01				
-	-				
-	-				
40	0.01				
363,627	89.92				

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國115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	16,219,965	100.00	14,814,482	100.00	1,405,483	9.49
本期賸餘	4,196,021	25.87	4,045,556	27.31	150,465	3.72
前期末分配賸餘	12,023,944	74.13	10,768,926	72.69	1,255,018	11.65
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	6,399,537	39.45	5,889,817	39.76	509,720	8.65
填補累積短絀	349,988	2.16	95,354	0.64	254,634	267.04
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,902,699	30.23	4,739,663	31.99	163,036	3.44
其他依法分配數	1,146,850	7.07	1,054,800	7.12	92,050	8.73
未分配賸餘	9,820,428	60.55	8,924,665	60.24	895,763	10.04
短絀之部	57,706,359	100.00	54,091,665	100.00	3,614,694	6.68
本期短絀	4,073,025	7.06	12,611,314	23.31	-8,538,289	67.70
前期待填補之短絀	53,633,334	92.94	41,480,351	76.69	12,152,983	29.30
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	349,988	0.61	95,354	0.18	254,634	267.04
撥用賸餘	349,988	0.61	95,354	0.18	254,634	267.04
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	57,356,371	99.39	53,996,311	99.82	3,360,060	6.22

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	16,219,965	100.00	843,255	100.00
本期賸餘	4,196,021	25.87	212,776	25.23
前期末分配賸餘	12,023,944	74.13	630,479	74.77
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	6,399,537	39.45	60,000	7.12
填補累積短絀	349,988	2.16	-	-
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-
解繳公庫淨額	4,902,699	30.23	60,000	7.12
其他依法分配數	1,146,850	7.07	-	-
未分配賸餘	9,820,428	60.55	783,255	92.88
短絀之部	57,706,359	100.00	-	-
本期短絀	4,073,025	7.06	-	-
前期待填補之短絀	53,633,334	92.94	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	349,988	0.61	-	-
撥用賸餘	349,988	0.61	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	57,356,371	99.39	-	-

撥 補 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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	%
1,285,790	100.00	1,236,211	100.00	9,178,176	100.00
-	-	141,449	11.44	3,204,228	34.91
1,285,790	100.00	1,094,762	88.56	5,973,948	65.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
110,403	8.59	150,000	12.13	5,046,850	54.99
110,403	8.59	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	150,000	12.13	3,900,000	42.49
-	-	-	-	1,146,850	12.50
1,175,387	91.41	1,086,211	87.87	4,131,326	45.01
110,403	100.00	-	-	-	-
110,403	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
110,403	100.00	-	-	-	-
110,403	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	-	-	115,415	100.00
本期賸餘	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	115,415	100.00
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	-	-	11,964	10.37
填補累積短絀	-	-	11,964	10.37
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	-	-	103,451	89.63
短絀之部	57,101,559	100.00	11,964	100.00
本期短絀	3,723,187	6.52	11,964	100.00
前期待填補之短絀	53,378,372	93.48	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	-	-	11,964	100.00
撥用賸餘	-	-	11,964	100.00
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	57,101,559	100.00	-	-

撥 補 綜 計 表（依機關及基金別分列）
115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	%
1,168,526	100.00	1,180,492	100.00	148,948	100.00
254,651	21.79	-	-	-	-
913,875	78.21	1,180,492	100.00	148,948	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
372,472	31.88	553,942	46.92	93,756	62.95
-	-	133,715	11.33	93,756	62.95
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
372,472	31.88	420,227	35.60	-	-
-	-	-	-	-	-
796,054	68.12	626,550	53.08	55,192	37.05
-	-	133,715	100.00	93,756	100.00
-	-	133,715	100.00	93,756	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	133,715	100.00	93,756	100.00
-	-	133,715	100.00	93,756	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	150	100.00	49,584	100.00
本期賸餘	150	100.00	19,140	38.60
前期末分配賸餘	-	-	30,444	61.40
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	150	100.00	-	-
填補累積短絀	150	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	-	-	49,584	100.00
短絀之部	254,962	100.00	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	254,962	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	150	0.06	-	-
撥用賸餘	150	0.06	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	254,812	99.94	-	-

撥補綜計表（依機關及基金別分列）

115年度

單位：新臺幣千元

[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115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)	122,996
利息股利之調整	1,261,155
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	1,384,151
調整項目	-145,985
未計利息股利之現金流入 (流出)	1,238,166
收取利息	49,255
收取股利	1,800
支付利息	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	1,289,221
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	195,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	156,689
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	257,366
收取利息	13,425
收取股利	89,009
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	-95,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,712,504
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,742,540
增加投資性不動產	-3,169,142
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-70,205
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-19,077,902
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	215,785
增加長期負債	124,454,922
增加基金、公積及填補短絀	1,393,126
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	-254,325
減少長期負債	-107,105,099
減少基金及公積	-
支付利息	-1,327,623
賸餘分配款	-1,002,699
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	16,374,087
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-1,414,594
期初現金及約當現金	18,898,507
期末現金及約當現金	17,483,913

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）	122,996	212,776	-110,403
利息股利之調整	1,261,155	43,415	33,324
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,384,151	256,191	-77,079
調整項目	-145,985	-266,109	676,788
未計利息股利之現金流入（流出）	1,238,166	-9,918	599,709
收取利息	49,255	-	-
收取股利	1,800	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	1,289,221	-9,918	599,709
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	195,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	156,689	-	-
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	257,366	-	2,874
收取利息	13,425	-	13,385
收取股利	89,009	83,377	-
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	-95,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,712,504	-	-8,382,290
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,742,540	-60	-309
增加投資性不動產	-3,169,142	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-70,205	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-19,077,902	83,317	-8,366,340
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	215,785	-	-
增加長期負債	124,454,922	2,285,000	16,590,144
增加基金、公積及填補短絀	1,393,126	-	-
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)

115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
141,449	3,204,228	-3,723,187	-11,964	254,651	-133,715
-14,607	-3,569	1,066,245	-	-2,738	-18,172
126,842	3,200,659	-2,656,942	-11,964	251,913	-151,887
392,034	-1,385,332	-144,242	29,267	82,973	-6,988
518,876	1,815,327	-2,801,184	17,303	334,886	-158,875
14,605	3,569	-	-	2,774	18,175
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
533,481	1,818,896	-2,801,184	17,303	337,660	-140,700
-	-	-	-	-	195,000
-	-	10,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,000	252,492	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,632
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-6,330,214	-	-	-	-
-229,935	-35,768	-742,630	-37,588	-212,296	-100,120
-	-	-290,593	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,396	-7,829	-	-55,500	-480	-
-	-	-	-	-	-
-236,331	-6,371,811	-770,731	-93,088	-212,776	100,512
39,314	-	-	-	157,382	18,468
-	38,661,522	57,495,245	-	-	-
455	-	1,312,275	80,396	-	-
-	-	-	-	-	-

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）	-93,756	150	19,140
利息股利之調整	159,247	-150	-1,800
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65,491	-	17,340
調整項目	440,356	10,489	-839
未計利息股利之現金流入（流出）	505,847	10,489	16,501
收取利息	9,982	150	-
收取股利	-	-	1,800
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	515,829	10,639	18,301
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	146,689	-	-
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	-	-	-95,000
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	-2,056	-	-
增加投資性不動產	-2,878,549	-	-
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）	-2,733,916	-	-95,000
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	621
增加長期負債	9,423,011	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
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)

115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					
363,627					
-40					
363,587					
25,618					
389,205					
-					
-					
-					
389,205					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
40					
-					
-					
-					
-					
-381,778					
-					
-					
-					
-					
-381,738					
-					
-					
-					
-					

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	-254,325	-	-
減少長期負債	-107,105,099	-2,315,000	-9,054,581
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-1,327,623	-42,717	-46,709
賸餘分配款	-1,002,699	-60,000	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,374,087	-132,717	7,488,854
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,414,594	-59,318	-277,777
期初現金及約當現金	18,898,507	501,193	5,140,097
期末現金及約當現金	17,483,913	441,875	4,862,320

115年度

單位：新臺幣千元

75

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	-	-716	-
減少長期負債	-6,581,429	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-171,952	-	-
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）	2,669,630	-716	621
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	451,543	9,923	-76,078
期初現金及約當現金	446,253	70,012	99,510
期末現金及約當現金	897,796	79,935	23,432

作業基金主要營運項目分析表

中華民國115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	2,443,000.00	2,443
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	84,754,000.00	84,754
(二) 投資性不動產收入	年	1	80,155,000.00	80,155
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	1,200,191	2,220.28	2,664,762
(二) 住院醫療服務	人日	431,533	5,982.85	2,581,796
(三) 衛生保健服務	人次	189,652	754.02	143,001
(四) 其他醫療收入	年	4	96,341,500.00	385,366
地政局主管				
高雄市實施平均地權基金				
市地重劃	平方公尺	38,776	6,351.62	246,293
區段徵收	平方公尺	265,582	18,705.61	4,967,871
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	113,305,000.00	113,305
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	16,689,000.00	16,689
(二) 文化園區門票收入	年	1	27,193,000.00	27,193
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	1,319,139,591.00	1,319,140
(二) 拖吊保管收入	年	1	92,758,125.00	92,758

作業基金主要營運項目分析表(續)

中華民國115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
都市發展局主管				
高雄市城鄉發展及都市更新基金				
(一) 辦理都市計畫都市更新規劃	年	1	7,000,000.00	7,000
(二) 辦理公共及社區環境改善計畫	年	1	136,465,000.00	136,465
(三) 補助自行辦理實施更新事業	年	1	2,600,000.00	2,600
高雄市住宅基金				
國民住宅及公營住宅出租收入	年	1	56,979,000.00	56,979
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				
(一) 基層選手及教練培訓	年	1	18,000,000.00	18,000
(二) 職業賽事合作推廣	年	1	9,317,000.00	9,317
民政局				
高雄市殯葬事業管理基金				
(一) 納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入	年	1	383,000,000.00	383,000
(二) 公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入	年	1	5,610,000.00	5,610
(三) 出售樹葬區穴位收入	年	1	2,000,000.00	2,000
(四) 殯葬設施-豎靈區使用收入	年	1	1,782,000.00	1,782
(五) 殯葬設施-冷凍櫃使用收入	年	1	5,000,000.00	5,000
(六) 火化爐使用收入	年	1	7,000,000.00	7,000

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115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	48,017	100.00	162,412	100.00	72,721	100.00	-114,395	70.44	
租金及權利金收入	10,708	22.30	10,541	6.49	10,540	14.49	167	1.58	
徵收及依法分配收入	37,309	77.70	51,871	31.94	60,760	83.55	-14,562	28.07	
其他業務收入	-	-	100,000	61.57	1,421	1.95	-100,000	100.00	
業務成本與費用	49,749	103.61	114,644	70.59	9,462	13.01	-64,895	56.61	
業務費用	49,749	103.61	114,644	70.59	9,462	13.01	-64,895	56.61	
業務賸餘(短絀)	-1,732	-3.61	47,768	29.41	63,259	86.99	-49,500	103.63	
業務外收入	257,923	537.15	211,836	130.43	145,252	199.74	46,087	21.76	
財務收入	257,923	537.15	211,836	130.43	145,220	199.69	46,087	21.76	
其他業務外收入	-	-	-	-	32	0.04		-	
業務外費用	43,415	90.42	43,985	27.08	35,976	49.47	-570	1.30	
財務費用	43,415	90.42	43,985	27.08	35,970	49.46	-570	1.30	
其他業務外費用	-	-	-	-	6	0.01		-	
業務外賸餘(短絀)	214,508	446.73	167,851	103.35	109,276	150.27	46,657	27.80	
本期賸餘(短絀)	212,776	443.13	215,619	132.76	172,534	237.25	-2,843	1.32	

高雄市市有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國115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	843,255	100.00	607,603	100.00	235,652	38.78
本期賸餘	212,776	25.23	215,619	35.49	-2,843	1.32
前期未分配賸餘	630,479	74.77	391,984	64.51	238,495	60.84
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	60,000	7.12	-	-	60,000	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	60,000	7.12	-	-	60,000	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	783,255	92.88	607,603	100.00	175,652	28.91
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115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）	212,776
利息股利之調整	43,415
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	256,191
調整項目	-266,109
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,918
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,918
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	83,377
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	-60
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）	83,317
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	2,285,000
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	-2,315,000
減少基金及公積	-
支付利息	-42,717
賸餘分配款	-60,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-132,717
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-59,318
期初現金及約當現金	501,193
期末現金及約當現金	441,875

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,794,968	資產	4,089,067	3,973,858	115,209
507,329	流動資產	469,297	528,615	-59,318
479,907	現金	441,875	501,193	-59,318
479,907	銀行存款	441,875	501,193	-59,318
27,422	存貨	27,422	27,422	-
27,422	商品存貨	27,422	27,422	-
2,876,343	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,181,776	3,007,230	174,546
2,876,343	採權益法之投資	3,181,776	3,007,230	174,546
2,505,779	採權益法之投資成本	2,505,779	2,505,779	-
370,563	採權益法之投資權益調整	675,997	501,451	174,546
-	不動產、廠房及設備	26,698	26,717	-19
-	土地	26,455	26,455	-
-	土地	26,455	26,455	-
-	機械及設備	243	262	-19
-	機械及設備	359	299	60
-	累計折舊 - 機械及設備	-116	-37	-79
411,296	投資性不動產	411,296	411,296	-
411,296	投資性不動產	411,296	411,296	-
411,296	投資性不動產	411,296	411,296	-
3,794,968	資產總計	4,089,067	3,973,858	115,209

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

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,897,516	負債	2,823,220	2,860,787	-37,567
15,132	流動負債	17,366	16,668	698
15,132	應付款項	17,366	16,668	698
180	應付費用	-	-	
14,952	應付利息	17,366	16,668	698
2,345,000	長期負債	2,285,000	2,315,000	-30,000
2,345,000	長期債務	2,285,000	2,315,000	-30,000
2,345,000	長期借款	2,285,000	2,315,000	-30,000
537,384	其他負債	520,854	529,119	-8,265
537,384	遞延負債	520,854	529,119	-8,265
537,384	遞延收入	520,854	529,119	-8,265
897,452	淨值	1,265,847	1,113,071	152,776
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	-
414,860	累積餘絀	783,255	630,479	152,776
414,860	累積賸餘	783,255	630,479	152,776
414,860	累積賸餘	783,255	630,479	152,776
3,794,968	負債及淨值總計	4,089,067	3,973,858	115,209

高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀表

中華民國115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	373,766	100.00	412,700	100.00	369,274	100.00	-38,934	9.43	
勞務收入	85,076	22.76	120,208	29.13	85,300	23.10	-35,132	29.23	
銷貨收入	65	0.02	65	0.02	15	0.00	-	-	
租金及權利金收入	142,066	38.01	133,969	32.46	112,395	30.44	8,097	6.04	
其他業務收入	146,559	39.21	158,458	38.40	171,564	46.46	-11,899	7.51	
業務成本與費用	450,820	120.62	426,600	103.37	412,560	111.72	24,220	5.68	
勞務成本	439,574	117.61	419,400	101.62	387,590	104.96	20,174	4.81	
其他業務費用	11,246	3.01	7,200	1.74	24,970	6.76	4,046	56.19	
業務賸餘(短絀)	-77,054	-20.62	-13,900	-3.37	-43,286	-11.72	-63,154	454.35	
業務外收入	13,385	3.58	-	-	11,662	3.16	13,385	-	
財務收入	13,385	3.58	-	-	8,173	2.21	13,385	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,489	0.94	-	-	
業務外費用	46,734	12.50	58,235	14.11	59,105	16.01	-11,501	19.75	
財務費用	46,709	12.50	58,234	14.11	59,105	16.01	-11,525	19.79	
其他業務外費用	25	0.01	1	0.00	-	-	24	2,400.00	
業務外賸餘(短絀)	-33,349	-8.92	-58,235	-14.11	-47,443	-12.85	24,886	42.73	
本期賸餘(短絀)	-110,403	-29.54	-72,135	-17.48	-90,729	-24.57	-38,268	53.05	

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補表

中華民國115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	1,285,790	100.00	1,352,177	100.00	-66,387	4.91
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,285,790	100.00	1,352,177	100.00	-66,387	4.91
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	110,403	8.59	72,135	5.33	38,268	53.05
填補累積短絀	110,403	8.59	72,135	5.33	38,268	53.05
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	1,175,387	91.41	1,280,042	94.67	-104,655	8.18
短絀之部	110,403	100.00	72,135	100.00	38,268	53.05
本期短絀	110,403	100.00	72,135	100.00	38,268	53.05
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	110,403	100.00	72,135	100.00	38,268	53.05
撥用賸餘	110,403	100.00	72,135	100.00	38,268	53.05
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115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）	-110,403
利息股利之調整	33,324
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-77,079
調整項目	676,788
未計利息股利之現金流入（流出）	599,709
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	599,709
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	2,874
收取利息	13,385
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	-8,382,290
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-309
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）	-8,366,340
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	16,590,144
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	-9,054,581
減少基金及公積	-
支付利息	-46,709
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）	7,488,854
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-277,777
期初現金及約當現金	5,140,097
期末現金及約當現金	4,862,320

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
33,960,436	資產	45,229,943	37,946,659	7,283,284
5,089,725	流動資產	4,902,716	5,823,791	-921,075
4,406,031	現金	4,862,320	5,140,097	-277,777
4,406,031	銀行存款	4,862,320	5,140,097	-277,777
40,396	應收款項	40,396	40,396	-
40,396	應收收益	40,396	40,396	-
643,298	預付款項	-	643,298	-643,298
643,298	預付費用	-	643,298	-643,298
15,893,515	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,472,778	18,090,488	8,382,290
5,833,226	其他長期投資	15,215,516	6,833,226	8,382,290
5,833,226	什項長期投資	15,215,516	6,833,226	8,382,290
10,060,289	長期墊款	11,257,262	11,257,262	-
10,060,289	長期墊款	11,257,262	11,257,262	-
9,603,318	不動產、廠房及設備	10,483,424	10,657,482	-174,058
7,535,761	土地	8,535,761	8,535,761	-
7,535,761	土地	8,535,761	8,535,761	-
991,097	土地改良物	803,276	897,332	-94,056
1,513,939	土地改良物	1,513,939	1,513,939	-
-522,842	累計折舊 - 土地改良物	-710,663	-616,607	-94,056
719,820	房屋及建築	1,078,932	1,110,597	-31,665
948,648	房屋及建築	1,371,090	1,371,090	-
-228,828	累計折舊 - 房屋及建築	-292,158	-260,493	-31,665
103,763	機械及設備	29,418	68,240	-38,822
266,077	機械及設備	265,276	266,077	-801
-162,314	累計折舊 - 機械及設備	-235,858	-197,837	-38,021
48,412	交通及運輸設備	31,179	39,803	-8,624
132,497	交通及運輸設備	131,241	132,497	-1,256
-84,085	累計折舊 - 交通及運輸設備	-100,062	-92,694	-7,368
137	什項設備	749	1,921	-1,172
7,820	什項設備	10,881	11,002	-121

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
24,632,433	負債	31,857,080	24,463,393	7,393,687
2,448,360	流動負債	2,448,360	2,448,360	-
325,140	應付款項	325,140	325,140	-
222,225	應付代收款	222,225	222,225	-
74,271	應付費用	74,271	74,271	-
28,644	應付利息	28,644	28,644	-
2,123,220	預收款項	2,123,220	2,123,220	-
2,123,220	預收收入	2,123,220	2,123,220	-
7,712,905	長期負債	16,590,425	9,054,581	7,535,844
7,712,905	長期債務	16,590,425	9,054,581	7,535,844
7,712,905	長期借款	16,590,144	9,054,581	7,535,563
-	應付租賃款	281	-	281
14,471,169	其他負債	12,818,295	12,960,452	-142,157
2,996,470	遞延負債	2,408,875	2,551,032	-142,157
2,996,470	遞延收入	2,408,875	2,551,032	-142,157
11,474,699	什項負債	10,409,420	10,409,420	-
191,359	存入保證金	191,359	191,359	-
11,283,340	暫收及待結轉帳項	10,218,061	10,218,061	-
9,328,002	淨值	13,372,863	13,483,266	-110,403
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	5,500,916	5,500,916	-
1,273,517	資本公積	5,500,916	5,500,916	-
1,273,517	受贈公積	5,500,916	5,500,916	-
1,357,925	累積餘絀	1,175,387	1,285,790	-110,403
1,357,925	累積賸餘	1,175,387	1,285,790	-110,403
1,357,925	累積賸餘	1,175,387	1,285,790	-110,403
6,552,490	淨值其他項目	6,552,490	6,552,490	-
6,552,490	累積其他綜合餘絀	6,552,490	6,552,490	-

高雄市產業園區開發

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
-7,684	累計折舊 - 什項設備	-10,132	-9,081	-1,051
-	租賃資產	281	-	281
-	租賃資產	281	-	281
204,327	購建中固定資產	3,828	3,828	-
204,327	未完工程	3,828	3,828	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
1,030	無形資產	751	1,750	-999
1,030	無形資產	751	1,750	-999
1,030	電腦軟體	751	1,750	-999
50,033	其他資產	47,459	50,333	-2,874
50,033	什項資產	47,459	50,333	-2,874
48,049	存出保證金	45,175	48,049	-2,874
9	催收款項	9	9	-
1,975	暫付及待結轉帳項	2,275	2,275	-
33,960,436	資產總計	45,229,943	37,946,659	7,283,284

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 167,874 千元。

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
6,552,490	未實現重估增值	6,552,490	6,552,490	-
33,960,435	負債及淨值總計	45,229,943	37,946,659	7,283,284

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金收支餘絀表

中華民國115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	5,924,185	100.00	5,478,268	100.00	5,429,727	100.00	445,917	8.14	
租金及權利金收入	24,773	0.42	-	-	-	-	24,773	-	
醫療收入	5,460,002	92.16	5,054,244	92.26	4,963,293	91.41	405,758	8.03	
規費收入	1,560	0.03	1,718	0.03	-	-	-158	9.20	
其他業務收入	437,850	7.39	422,306	7.71	466,434	8.59	15,544	3.68	
業務成本與費用	5,713,250	96.44	5,251,704	95.86	5,334,104	98.24	461,546	8.79	
醫療成本	4,795,573	80.95	4,443,484	81.11	4,569,003	84.15	352,089	7.92	
管理及總務費用	753,291	12.72	649,257	11.85	654,930	12.06	104,034	16.02	
研究發展及訓練費用	134,460	2.27	141,475	2.58	88,370	1.63	-7,015	4.96	
其他業務費用	29,926	0.51	17,488	0.32	21,800	0.40	12,438	71.12	
業務賸餘(短絀)	210,935	3.56	226,564	4.14	95,624	1.76	-15,629	6.90	
業務外收入	34,787	0.59	33,841	0.62	166,964	3.07	946	2.80	
財務收入	14,607	0.25	13,835	0.25	15,725	0.29	772	5.58	
其他業務外收入	20,180	0.34	20,006	0.37	151,239	2.79	174	0.87	
業務外費用	104,273	1.76	97,919	1.79	254,283	4.68	6,354	6.49	
其他業務外費用	104,273	1.76	97,919	1.79	254,283	4.68	6,354	6.49	
業務外賸餘(短絀)	-69,486	-1.17	-64,078	-1.17	-87,320	-1.61	-5,408	8.44	
本期賸餘(短絀)	141,449	2.39	162,486	2.97	8,304	0.15	-21,037	12.95	

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金餘絀撥補表

中華民國115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	1,236,211	100.00	1,426,550	100.00	-190,339	13.34
本期賸餘	141,449	11.44	162,486	11.39	-21,037	12.95
前期未分配賸餘	1,094,762	88.56	1,264,064	88.61	-169,302	13.39
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	12.13	150,000	10.51	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	12.13	150,000	10.51	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,086,211	87.87	1,276,550	89.49	-190,339	14.91
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115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）	141,449
利息股利之調整	-14,607
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	126,842
調整項目	392,034
未計利息股利之現金流入（流出）	518,876
收取利息	14,605
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	533,481
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	-229,935
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	-6,396
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-236,331
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	39,314
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	-176,847
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-150,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-287,078
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,072
期初現金及約當現金	3,332,736
期末現金及約當現金	3,342,808

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
11,140,371	資產	10,963,380	11,168,134	-204,754
6,742,417	流動資產	6,605,942	6,717,963	-112,021
3,228,091	現金	3,342,808	3,332,736	10,072
50	庫存現金	-	-	
3,227,301	銀行存款	3,342,069	3,331,997	10,072
739	匯撥中現金	739	739	-
88,320	流動金融資產	88,320	88,320	-
88,320	其他金融資產 - 流動	88,320	88,320	-
1,611,584	應收款項	1,456,423	1,657,857	-201,434
2,208,314	應收醫療帳款	2,431,065	2,539,896	-108,831
-601,954	備抵醫療折讓	-977,690	-885,507	-92,183
-4,338	備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-12,520	-8,804	-3,716
418	應收利息	423	421	2
9,144	其他應收款	15,145	11,851	3,294
137,565	存貨	140,634	141,806	-1,172
222	物料	245	262	-17
137,343	醫療用品	140,389	141,544	-1,155
1,676,253	預付款項	1,577,152	1,496,639	80,513
4,715	用品盤存	5,043	4,904	139
1,671,503	預付費用	1,572,109	1,491,735	80,374
34	其他預付款	-	-	
605	短期貸墊款	605	605	-
605	短期墊款	605	605	-
7,667	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,463	7,417	46
5,000	非流動金融資產	5,000	5,000	-
5,000	其他金融資產 - 非流動	5,000	5,000	-
2,667	準備金	2,463	2,417	46
2,667	退休及離職準備金	2,463	2,417	46
4,340,973	不動產、廠房及設備	4,294,146	4,381,842	-87,696
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	-

醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
5,478,281	負債	5,216,201	5,412,859	-196,658
2,494,457	流動負債	2,372,333	2,485,383	-113,050
2,484,750	應付款項	2,362,605	2,475,515	-112,910
5,755	應付帳款	5,808	5,745	63
407,549	應付代收款	373,507	342,240	31,267
2,071,445	應付費用	1,983,226	2,127,498	-144,272
-	其他應付款	64	32	32
9,708	預收款項	9,728	9,868	-140
1,878	預收收入	1,898	1,888	10
7,830	其他預收款	7,830	7,980	-150
2,983,823	其他負債	2,843,868	2,927,476	-83,608
204,614	遞延負債	174,573	189,037	-14,464
204,614	遞延收入	174,573	189,037	-14,464
-	負債準備	72,003	34,907	37,096
-	其他負債準備	72,003	34,907	37,096
2,779,209	什項負債	2,597,292	2,703,532	-106,240
101,428	存入保證金	100,642	102,925	-2,283
981,613	應付保管款	932,703	969,899	-37,196
2,667	應付退休及離職金	2,463	2,417	46
1,144,668	暫收及待結轉帳項	1,064,056	1,152,110	-88,054
388,832	委託經營負債	357,428	326,181	31,247
160,000	其他什項負債	140,000	150,000	-10,000
5,662,090	淨值	5,747,179	5,755,275	-8,096
3,439,936	基金	3,471,091	3,470,636	455
3,439,936	基金	3,471,091	3,470,636	455
3,439,936	基金	3,471,091	3,470,636	455
1,065,771	公積	1,115,770	1,115,770	-
1,018,992	資本公積	1,068,991	1,068,991	-
1,018,931	受贈公積	1,068,930	1,068,930	-
61	其他資本公積	61	61	-

高雄市立各醫療院（所）

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,028,315	土地	1,028,314	1,028,314	-
2	土地改良物	-	-	-
892	土地改良物	892	892	-
-890	累計折舊 - 土地改良物	-892	-892	-
2,271,803	房屋及建築	2,410,219	2,378,048	32,171
3,797,546	房屋及建築	4,111,742	3,990,492	121,250
-1,525,743	累計折舊 - 房屋及建築	-1,701,523	-1,612,444	-89,079
702,086	機械及設備	704,179	733,468	-29,289
1,864,434	機械及設備	2,037,449	1,961,784	75,665
-1,162,347	累計折舊 - 機械及設備	-1,333,270	-1,228,316	-104,954
32,976	交通及運輸設備	32,918	30,705	2,213
89,694	交通及運輸設備	92,312	90,566	1,746
-56,718	累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,394	-59,861	467
99,375	什項設備	103,570	95,277	8,293
257,309	什項設備	294,239	269,849	24,390
-157,934	累計折舊 - 什項設備	-190,669	-174,572	-16,097
-	租賃資產	14,946	-	14,946
-	租賃資產	16,171	-	16,171
-	累計折舊 - 租賃資產	-1,225	-	-1,225
206,415	購建中固定資產	-	116,030	-116,030
206,415	未完工程	-	116,030	-116,030
39,673	無形資產	50,704	55,682	-4,978
39,673	無形資產	50,704	55,682	-4,978
39,673	電腦軟體	50,704	55,682	-4,978
9,641	其他資產	5,125	5,230	-105
9,641	什項資產	5,125	5,230	-105
2,452	存出保證金	1,956	1,955	1
20,639	催收款項	22,653	21,243	1,410
-14,344	備抵呆帳 - 催收款項	-20,399	-18,873	-1,526
894	暫付及待結轉帳項	915	905	10

醫療藥品基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
46,780	特別公積	46,779	46,779	-
46,780	特別公積	46,779	46,779	-
1,082,275	累積餘絀	1,086,211	1,094,762	-8,551
1,082,275	累積賸餘	1,086,211	1,094,762	-8,551
1,082,275	累積賸餘	1,086,211	1,094,762	-8,551
74,108	淨值其他項目	74,107	74,107	-
74,108	累積其他綜合餘絀	74,107	74,107	-
74,108	未實現重估增值	74,107	74,107	-

高雄市實施平均地權基金收支餘絀表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	4,513,000	100.00	4,506,000	100.00	4,667,605	100.00	7,000	0.16	
銷貨收入	4,513,000	100.00	4,506,000	100.00	4,667,537	100.00	7,000	0.16	
其他業務收入	-	-	-	-	68	0.00	-	-	
業務成本與費用	1,243,300	27.55	1,276,400	28.33	948,826	20.33	-33,100	2.59	
銷貨成本	1,243,300	27.55	1,276,400	28.33	948,826	20.33	-33,100	2.59	
業務賸餘(短絀)	3,269,700	72.45	3,229,600	71.67	3,718,779	79.67	40,100	1.24	
業務外收入	20,454	0.45	19,785	0.44	77,468	1.66	669	3.38	
財務收入	3,569	0.08	2,900	0.06	3,404	0.07	669	23.07	
其他業務外收入	16,885	0.37	16,885	0.37	74,064	1.59	-	-	
業務外費用	85,926	1.90	160,244	3.56	143,091	3.07	-74,318	46.38	
其他業務外費用	85,926	1.90	160,244	3.56	143,091	3.07	-74,318	46.38	
業務外賸餘(短絀)	-65,472	-1.45	-140,459	-3.12	-65,623	-1.41	74,987	53.39	
本期賸餘(短絀)	3,204,228	71.00	3,089,141	68.56	3,653,156	78.27	115,087	3.73	

高雄市實施平均地權基金餘絀撥補表

中華民國115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	9,178,176	100.00	8,415,095	100.00	763,081	9.07
本期賸餘	3,204,228	34.91	3,089,141	36.71	115,087	3.73
前期未分配賸餘	5,973,948	65.09	5,325,954	63.29	647,994	12.17
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	5,046,850	54.99	4,919,800	58.46	127,050	2.58
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	3,900,000	42.49	3,865,000	45.93	35,000	0.91
其他依法分配數	1,146,850	12.50	1,054,800	12.53	92,050	8.73
未分配賸餘	4,131,326	45.01	3,495,295	41.54	636,031	18.20
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

高雄市實施平均地權基金現金流量表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,204,228
利息股利之調整	-3,569
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,200,659
調整項目	-1,385,332
未計利息股利之現金流入（流出）	1,815,327
收取利息	3,569
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	1,818,896
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	2,000
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	-6,330,214
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-35,768
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	-7,829
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,371,811
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	38,661,522
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	-2,000
減少長期負債	-35,158,730
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）	3,500,792
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,052,123
期初現金及約當現金	5,596,260
期末現金及約當現金	4,544,137

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
89,358,836	資產	96,880,627	90,175,607	6,705,020
39,813,674	流動資產	40,738,243	40,384,145	354,098
6,505,268	現金	4,544,137	5,596,260	-1,052,123
6,505,268	銀行存款	4,544,137	5,596,260	-1,052,123
393,164	應收款項	2,536,586	1,638,031	898,555
354,331	應收帳款	2,212,881	1,282,031	930,850
28,475	應收分期帳款	313,347	345,642	-32,295
10,358	其他應收款	10,358	10,358	-
31,164,276	存貨	28,644,576	29,887,876	-1,243,300
31,164,276	營建及加工品	28,644,576	29,887,876	-1,243,300
1,750,966	預付款項	5,012,944	3,261,978	1,750,966
1,750,966	預付費用	5,012,944	3,261,978	1,750,966
49,444,423	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,029,653	49,699,439	6,330,214
39,747,292	其他長期投資	44,071,013	38,747,508	5,323,505
39,747,292	政策性開發不動產	44,071,013	38,747,508	5,323,505
2,754,429	長期墊款	2,414,288	2,754,429	-340,141
2,754,429	長期墊款	2,414,288	2,754,429	-340,141
6,942,702	準備金	9,544,352	8,197,502	1,346,850
6,942,702	其他準備金	9,544,352	8,197,502	1,346,850
46,857	不動產、廠房及設備	61,417	43,963	17,454
44,497	機械及設備	39,071	37,719	1,352
227,364	機械及設備	239,012	230,284	8,728
-182,867	累計折舊 - 機械及設備	-199,941	-192,565	-7,376
2,341	交通及運輸設備	18,076	5,780	12,296
40,083	交通及運輸設備	56,512	44,092	12,420
-37,741	累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,436	-38,312	-124
19	什項設備	309	464	-155
19,674	什項設備	19,194	19,894	-700
-19,655	累計折舊 - 什項設備	-18,885	-19,430	545
-	租賃資產	3,961	-	3,961

權基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
77,134,802	負債	88,329,874	79,782,232	8,547,642
5,441,684	流動負債	8,356,684	4,456,684	3,900,000
5,441,684	應付款項	8,356,684	4,456,684	3,900,000
4,530	應付代收款	4,530	4,530	-
585,753	應付費用	585,753	585,753	-
4,850,000	應付繳庫數	7,765,000	3,865,000	3,900,000
1,401	其他應付款	1,401	1,401	-
23,273,283	長期負債	38,661,522	35,158,730	3,502,792
23,273,283	長期債務	38,661,522	35,158,730	3,502,792
23,273,283	長期借款	38,656,902	35,158,730	3,498,172
-	應付租賃款	4,620	-	4,620
48,419,835	其他負債	41,311,668	40,166,818	1,144,850
28,263,484	遞延負債	28,263,484	28,263,484	-
28,263,484	遞延收入	28,263,484	28,263,484	-
20,156,350	什項負債	13,048,184	11,903,334	1,144,850
11,630	存入保證金	11,630	11,630	-
20,106,947	應付保管款	13,002,780	11,855,930	1,146,850
37,774	暫收及待結轉帳項	33,774	35,774	-2,000
12,224,034	淨值	8,550,753	10,393,375	-1,842,622
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	-
7,804,607	累積餘絀	4,131,326	5,973,948	-1,842,622
7,804,607	累積賸餘	4,131,326	5,973,948	-1,842,622
7,804,607	累積賸餘	4,131,326	5,973,948	-1,842,622

高雄市實施平均地

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
-	租賃資產	4,520	-	4,520
-	累計折舊 - 租賃資產	-559	-	-559
4,633	無形資產	12,065	6,811	5,254
4,633	無形資產	12,065	6,811	5,254
4,633	電腦軟體	12,065	6,811	5,254
49,249	其他資產	39,249	41,249	-2,000
49,249	什項資產	39,249	41,249	-2,000
1,340	存出保證金	1,340	1,340	-
94,375	催收款項	90,374	92,374	-2,000
-52,465	備抵呆帳 - 催收款項	-52,465	-52,465	-
6,000	暫付及待結轉帳項	-	-	
89,358,836	資產總計	96,880,627	90,175,607	6,705,020

年12月31日

單位：新臺幣千元

107

高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀表

中華民國115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	798,500	100.00	766,938	100.00	2,307,661	100.00	31,562	4.12	
勞務收入	294,877	36.93	202,437	26.40	164,107	7.11	92,440	45.66	
租金及權利金收入	113,305	14.19	45,392	5.92	54,236	2.35	67,913	149.61	
徵收及依法分配收入	225,000	28.18	227,591	29.68	2,047,576	88.73	-2,591	1.14	
其他業務收入	165,318	20.70	291,518	38.01	41,742	1.81	-126,200	43.29	
業務成本與費用	3,455,442	432.74	12,283,195	1,601.59	13,377,289	579.69	-8,827,753	71.87	
勞務成本	730,961	91.54	847,041	110.44	738,547	32.00	-116,080	13.70	
業務費用	55,152	6.91	42,955	5.60	81,825	3.55	12,197	28.39	
管理及總務費用	179	0.02	205	0.03	111	0.00	-26	12.68	
其他業務費用	2,669,150	334.27	11,392,994	1,485.52	12,556,806	544.14	-8,723,844	76.57	
業務賸餘(短絀)	-2,656,942	-332.74	-11,516,257	-1,501.5	-11,069,628	-479.69	8,859,315	76.93	
業務外收入	-	-	-	-	698	0.03	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	698	0.03	-	-	
業務外費用	1,066,245	133.53	1,003,403	130.83	534,759	23.17	62,842	6.26	
財務費用	1,066,245	133.53	1,003,403	130.83	527,020	22.84	62,842	6.26	
其他業務外費用	-	-	-	-	7,740	0.34	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-1,066,245	-133.53	-1,003,403	-130.83	-534,061	-23.14	-62,842	6.26	
本期賸餘(短絀)	-3,723,187	-466.27	-12,519,660	-1,632.4	-11,603,689	-502.83	8,796,473	70.26	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補表

中華民國115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	57,101,559	100.00	53,728,554	100.00	3,373,005	6.28
本期短絀	3,723,187	6.52	12,519,660	23.30	-8,796,473	70.26
前期待填補之短絀	53,378,372	93.48	41,208,894	76.70	12,169,478	29.53
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	57,101,559	100.00	53,728,554	100.00	3,373,005	6.28

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-3,723,187
利息股利之調整	1,066,245
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,656,942
調整項目	-144,242
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,801,184
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,801,184
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	252,492
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	-742,630
增加投資性不動產	-290,593
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）	-770,731
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	57,495,245
增加基金、公積及填補短絀	1,312,275
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	-70,368
減少長期負債	-53,995,359
減少基金及公積	-
支付利息	-1,066,245
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）	3,675,548
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	103,633
期初現金及約當現金	1,282,421
期末現金及約當現金	1,386,054

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
18,815,143	資產	23,561,074	23,325,110	235,964
2,036,937	流動資產	2,255,108	1,947,425	307,683
1,226,409	現金	1,386,054	1,282,421	103,633
1,226,409	銀行存款	1,386,054	1,282,421	103,633
621,927	應收款項	55,952	85,766	-29,814
28,658	應收收益	11,095	31,106	-20,011
593,269	其他應收款	44,857	54,660	-9,803
188,601	預付款項	813,102	579,238	233,864
105,388	預付費用	584,205	476,025	108,180
-	進項稅額	25,684	-	25,684
83,213	留抵稅額	203,213	103,213	100,000
160,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	140,000	150,000	-10,000
160,000	長期應收款	140,000	150,000	-10,000
160,000	長期應收款	140,000	150,000	-10,000
7,514,895	不動產、廠房及設備	7,212,603	7,312,423	-99,820
654,427	機械及設備	398,174	544,340	-146,166
6,513,972	機械及設備	6,550,051	6,550,051	-
-5,859,545	累計折舊 - 機械及設備	-6,151,877	-6,005,711	-146,166
6,838,550	交通及運輸設備	5,445,982	6,142,266	-696,284
19,196,040	交通及運輸設備	19,196,040	19,196,040	-
-12,357,490	累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,750,058	-13,053,774	-696,284
2,958	什項設備	2,957	2,957	-
295,692	什項設備	295,692	295,692	-
-292,734	累計折舊 - 什項設備	-292,735	-292,735	-
18,960	購建中固定資產	1,365,490	622,860	742,630
18,960	未完工程	1,365,490	622,860	742,630
8,878,799	投資性不動產	12,938,076	12,647,483	290,593
8,878,799	投資性不動產	12,938,076	12,647,483	290,593
8,878,799	投資性不動產	12,938,076	12,647,483	290,593
224,512	其他資產	1,015,287	1,267,779	-252,492

地開發基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
50,349,373	負債	69,971,303	67,324,427	2,646,876
11,676,294	流動負債	11,798,510	12,581,152	-782,642
11,676,294	應付款項	11,798,510	12,581,152	-782,642
1,306,174	應付帳款	1,617,136	1,813,148	-196,012
10,607	應付代收款	7,936	29,752	-21,816
2,784,664	應付費用	2,303,816	3,163,403	-859,587
-	應付利息	294,773	-	294,773
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
38,064,840	長期負債	57,495,245	53,995,359	3,499,886
38,064,840	長期債務	57,495,245	53,995,359	3,499,886
38,064,840	長期借款	57,495,245	53,995,359	3,499,886
608,239	其他負債	677,548	747,916	-70,368
608,239	什項負債	677,548	747,916	-70,368
447,916	存入保證金	505,566	747,916	-242,350
160,323	暫收及待結轉帳項	171,982	-	171,982
-31,534,230	淨值	-46,410,229	-43,999,317	-2,410,912
9,318,725	基金	10,679,300	9,367,025	1,312,275
9,318,725	基金	10,679,300	9,367,025	1,312,275
9,318,725	基金	10,679,300	9,367,025	1,312,275
5,757	公積	12,030	12,030	-
5,757	資本公積	12,030	12,030	-
5,757	受贈公積	12,030	12,030	-
-40,858,712	累積餘絀	-57,101,559	-53,378,372	-3,723,187
-40,858,712	累積短絀	-57,101,559	-53,378,372	-3,723,187
-40,858,712	累積短絀	-57,101,559	-53,378,372	-3,723,187

高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀表

中華民國115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	341,621	100.00	668,835	100.00	281,919	100.00	-327,214	48.92	
勞務收入	43,882	12.85	50,353	7.53	33,947	12.04	-6,471	12.85	
銷貨收入	9,468	2.77	7,255	1.08	5,780	2.05	2,213	30.50	
租金及權利金收入	121,116	35.45	110,729	16.56	93,908	33.31	10,387	9.38	
其他業務收入	167,155	48.93	500,498	74.83	148,284	52.60	-333,343	66.60	
業務成本與費用	373,337	109.28	549,649	82.18	357,955	126.97	-176,312	32.08	
勞務成本	84,278	24.67	82,985	12.41	74,864	26.56	1,293	1.56	
銷貨成本	5,735	1.68	2,859	0.43	6,299	2.23	2,876	100.59	
出租資產成本	69,206	20.26	65,605	9.81	56,431	20.02	3,601	5.49	
業務費用	214,118	62.68	398,200	59.54	220,361	78.16	-184,082	46.23	
業務賸餘(短絀)	-31,716	-9.28	119,186	17.82	-76,036	-26.97	-150,902	126.61	
業務外收入	19,752	5.78	15,508	2.32	13,477	4.78	4,244	27.37	
財務收入	-	-	-	-	62	0.02	-	-	
其他業務外收入	19,752	5.78	15,508	2.32	13,415	4.76	4,244	27.37	
業務外費用	-	-	-	-	8	0.00	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	8	0.00	-	-	
業務外賸餘(短絀)	19,752	5.78	15,508	2.32	13,469	4.78	4,244	27.37	
本期賸餘(短絀)	-11,964	-3.50	134,694	20.14	-62,567	-22.19	-146,658	108.88	

高雄市文化創意產業園區發展基金餘絀撥補表

中華民國115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	115,415	100.00	178,535	100.00	-63,120	35.35
本期賸餘	-	-	134,694	75.44	-134,694	100.00
前期未分配賸餘	115,415	100.00	43,841	24.56	71,574	163.26
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,964	10.37	-	-	11,964	-
填補累積短絀	11,964	10.37	-	-	11,964	-
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	103,451	89.63	178,535	100.00	-75,084	42.06
短絀之部	11,964	100.00	-	-	11,964	-
本期短絀	11,964	100.00	-	-	11,964	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	11,964	100.00	-	-	11,964	-
撥用賸餘	11,964	100.00	-	-	11,964	-
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115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）	-11,964
利息股利之調整	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,964
調整項目	29,267
未計利息股利之現金流入（流出）	17,303
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	17,303
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	-37,588
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	-55,500
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-93,088
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	80,396
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	-4,102
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）	76,294
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	509
期初現金及約當現金	210,851
期末現金及約當現金	211,360

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

2. 本表「調整項目」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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
480,091	資產	696,022	652,176	43,846
161,825	流動資產	297,840	278,501	19,339
93,970	現金	211,360	210,851	509
93,970	銀行存款	211,360	210,851	509
22,264	應收款項	28,800	21,000	7,800
22,264	應收帳款	28,800	21,000	7,800
45,591	預付款項	57,680	46,650	11,030
2,039	用品盤存	2,550	2,400	150
1,213	預付費用	1,280	1,300	-20
11,280	進項稅額	18,850	12,250	6,600
31,058	留抵稅額	35,000	30,700	4,300
274,316	不動產、廠房及設備	291,684	307,249	-15,565
3,954	機械及設備	4,597	5,729	-1,132
17,149	機械及設備	19,879	19,879	-
-13,196	累計折舊 - 機械及設備	-15,282	-14,150	-1,132
5,842	交通及運輸設備	12,506	13,792	-1,286
9,678	交通及運輸設備	18,625	18,625	-
-3,837	累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,119	-4,833	-1,286
4,447	什項設備	3,250	3,727	-477
55,437	什項設備	56,414	55,740	674
-50,990	累計折舊 - 什項設備	-53,164	-52,013	-1,151
-	租賃資產	98	-	98
-	租賃資產	100	-	100
-	累計折舊 - 租賃資產	-2	-	-2
186,299	租賃權益改良	271,233	284,001	-12,768
426,494	租賃權益改良	603,601	566,705	36,896
-240,196	累計折舊 - 租賃權益改良	-332,368	-282,704	-49,664
73,775	購建中固定資產	-	-	-
73,775	未完工程	-	-	-
29	無形資產	17	23	-6

區發展基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
154,106	負債	118,317	142,903	-24,586
93,954	流動負債	69,473	77,299	-7,826
87,408	應付款項	63,153	70,548	-7,395
8,715	應付帳款	8,900	10,075	-1,175
38,363	應付代收款	29,000	30,153	-1,153
30,420	應付費用	25,253	30,320	-5,067
9,910	應付工程款	-	-	
6,545	預收款項	6,320	6,751	-431
5,685	預收收入	5,400	5,786	-386
860	銷項稅額	920	965	-45
-	長期負債	82	-	82
-	長期債務	82	-	82
-	應付租賃款	82	-	82
60,152	其他負債	48,762	65,604	-16,842
36,123	遞延負債	26,762	39,502	-12,740
36,123	遞延收入	26,762	39,502	-12,740
24,029	什項負債	22,000	26,102	-4,102
24,020	存入保證金	22,000	26,102	-4,102
8	暫收及待結轉帳項	-	-	
325,985	淨值	577,705	509,273	68,432
344,600	基金	473,590	393,194	80,396
344,600	基金	473,590	393,194	80,396
344,600	基金	473,590	393,194	80,396
664	公積	664	664	-
664	資本公積	664	664	-
664	受贈公積	664	664	-
-19,279	累積餘絀	103,451	115,415	-11,964
-19,279	累積賸餘	103,451	115,415	-11,964
-19,279	累積賸餘	103,451	115,415	-11,964

高雄市文化創意產業園

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
29	無形資產	17	23	-6
29	電腦軟體	17	23	-6
43,921	其他資產	106,481	66,403	40,078
39,661	遞延資產	105,776	65,698	40,078
39,661	遞延費用	105,776	65,698	40,078
4,260	什項資產	705	705	-
705	存出保證金	705	705	-
3,554	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	-
480,091	資產總計	696,022	652,176	43,846

高雄市停車場作業基金收支餘絀表

中華民國115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	1,851,426	100.00	1,681,415	100.00	1,674,012	100.00	170,011	10.11	
勞務收入	1,411,898	76.26	1,296,780	77.12	1,243,676	74.29	115,118	8.88	
租金及權利金收入	373,996	20.20	325,943	19.39	337,776	20.18	48,053	14.74	
徵收及依法分配收入	20,000	1.08	13,000	0.77	38,915	2.32	7,000	53.85	
其他業務收入	45,532	2.46	45,692	2.72	53,645	3.20	-160	0.35	
業務成本與費用	1,630,284	88.06	1,519,578	90.37	1,437,424	85.87	110,706	7.29	
勞務成本	1,627,867	87.93	1,517,087	90.23	1,434,150	85.67	110,780	7.30	
管理及總務費用	2,417	0.13	2,491	0.15	3,275	0.20	-74	2.97	
業務賸餘(短絀)	221,142	11.94	161,837	9.63	236,588	14.13	59,305	36.64	
業務外收入	36,045	1.95	33,578	2.00	81,504	4.87	2,467	7.35	
財務收入	2,774	0.15	2,774	0.16	2,589	0.15	-	-	
其他業務外收入	33,271	1.80	30,804	1.83	78,915	4.71	2,467	8.01	
業務外費用	2,536	0.14	55	0.00	16,697	1.00	2,481	4,510.91	
財務費用	36	0.00	-	-	-	-	36	-	
其他業務外費用	2,500	0.14	55	0.00	16,697	1.00	2,445	4,445.45	
業務外賸餘(短絀)	33,509	1.81	33,523	1.99	64,807	3.87	-14	0.04	
本期賸餘(短絀)	254,651	13.75	195,360	11.62	301,395	18.00	59,291	30.35	

高雄市停車場作業基金餘絀撥補表

中華民國115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	1,168,526	100.00	990,558	100.00	177,968	17.97
本期賸餘	254,651	21.79	195,360	19.72	59,291	30.35
前期未分配賸餘	913,875	78.21	795,198	80.28	118,677	14.92
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	372,472	31.88	330,000	33.31	42,472	12.87
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	372,472	31.88	330,000	33.31	42,472	12.87
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	796,054	68.12	660,558	66.69	135,496	20.51
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115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）	254,651
利息股利之調整	-2,738
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	251,913
調整項目	82,973
未計利息股利之現金流入（流出）	334,886
收取利息	2,774
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	337,660
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	-212,296
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	-480
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-212,776
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	157,382
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	-292
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-372,472
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-215,382
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-90,498
期初現金及約當現金	722,419
期末現金及約當現金	631,921

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

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

高雄市停車場作業

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
28,957,177	資產	28,952,288	28,986,715	-34,427
1,347,995	流動資產	1,118,223	1,212,797	-94,574
867,632	現金	631,921	722,419	-90,498
867,614	銀行存款	631,898	722,396	-90,498
18	零用及週轉金	23	23	-
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	-
98,318	應收款項	104,258	108,334	-4,076
117,840	應收帳款	178,202	147,110	31,092
-22,148	備抵呆帳 - 應收帳款	-76,570	-41,402	-35,168
173	應收利息	173	173	-
2,453	其他應收款	2,453	2,453	-
17,044	預付款項	17,044	17,044	-
1,162	用品盤存	1,162	1,162	-
15,882	預付費用	15,882	15,882	-
123,421	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421	123,421	-
123,421	其他長期投資	123,421	123,421	-
123,421	什項長期投資	123,421	123,421	-
24,902,790	不動產、廠房及設備	25,139,983	25,075,980	64,003
21,844,363	土地	21,844,363	21,844,363	-
21,844,363	土地	21,844,363	21,844,363	-
12,395	土地改良物	18,040	31,269	-13,229
424,761	土地改良物	480,761	452,761	28,000
-412,366	累計折舊 - 土地改良物	-462,721	-421,492	-41,229
2,325,700	房屋及建築	2,524,329	2,500,294	24,035
3,313,517	房屋及建築	3,665,517	3,561,517	104,000
-987,817	累計折舊 - 房屋及建築	-1,141,188	-1,061,223	-79,965
23,397	機械及設備	19,048	24,122	-5,074
326,613	機械及設備	334,229	332,793	1,436
-303,216	累計折舊 - 機械及設備	-315,181	-308,671	-6,510

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,689,772	負債	1,937,345	1,853,951	83,394
508,608	流動負債	496,179	544,953	-48,774
396,765	應付款項	384,336	433,110	-48,774
30,950	應付代收款	30,950	30,950	-
199,877	應付費用	199,877	199,877	-
3,656	應付工程款	51,200	20,000	31,200
130,000	應付繳庫數	100,000	150,000	-50,000
2,309	應付保險給付	2,309	2,309	-
29,974	其他應付款	-	29,974	-29,974
111,843	預收款項	111,843	111,843	-
111,843	預收收入	111,843	111,843	-
-	長期負債	1,166	-	1,166
-	長期債務	1,166	-	1,166
-	應付租賃款	1,166	-	1,166
1,181,164	其他負債	1,440,000	1,308,998	131,002
1,117,675	遞延負債	1,376,512	1,245,510	131,002
1,117,675	遞延收入	1,376,512	1,245,510	131,002
63,489	什項負債	63,488	63,488	-
62,605	存入保證金	62,605	62,605	-
883	暫收及待結轉帳項	883	883	-
27,267,405	淨值	27,014,943	27,132,764	-117,821
1,717,374	基金	1,717,374	1,717,374	-
1,717,374	基金	1,717,374	1,717,374	-
1,717,374	基金	1,717,374	1,717,374	-
8,238,597	公積	8,238,597	8,238,597	-
8,238,597	資本公積	8,238,597	8,238,597	-
8,238,597	受贈公積	8,238,597	8,238,597	-
1,048,515	累積餘絀	796,054	913,875	-117,821
1,048,515	累積賸餘	796,054	913,875	-117,821
1,048,515	累積賸餘	796,054	913,875	-117,821

高雄市停車場作業

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
24,031	交通及運輸設備	67,108	8,364	58,744
175,769	交通及運輸設備	254,899	176,039	78,860
-151,739	累計折舊 - 交通及運輸設備	-187,791	-167,675	-20,116
10,386	什項設備	6,875	8,630	-1,755
23,992	什項設備	23,992	23,992	-
-13,607	累計折舊 - 什項設備	-17,117	-15,362	-1,755
-	租賃資產	1,282	-	1,282
-	租賃資產	1,422	-	1,422
-	累計折舊 - 租賃資產	-140	-	-140
662,519	購建中固定資產	658,938	658,938	-
658,938	未完工程	658,938	658,938	-
3,582	預付工程及土地款	-	-	-
2,554,432	投資性不動產	2,546,418	2,550,425	-4,007
2,554,432	投資性不動產	2,546,418	2,550,425	-4,007
2,678,188	投資性不動產	2,678,188	2,678,188	-
-123,756	累計折舊 - 投資性不動產	-131,770	-127,763	-4,007
4,959	無形資產	663	512	151
4,959	無形資產	663	512	151
4,959	電腦軟體	663	512	151
23,580	其他資產	23,580	23,580	-
23,580	什項資產	23,580	23,580	-
7	存出保證金	7	7	-
170,364	催收款項	170,364	170,364	-
-146,791	備抵呆帳 - 催收款項	-146,791	-146,791	-
114,978	代管資產	114,978	114,978	-
-114,978	應付代管資產	-114,978	-114,978	-
28,957,177	資產總計	28,952,288	28,986,715	-34,427

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

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
16,262,918	淨值其他項目	16,262,918	16,262,918	-
16,262,918	累積其他綜合餘絀	16,262,918	16,262,918	-
16,262,918	未實現重估增值	16,262,918	16,262,918	-
28,957,177	負債及淨值總計	28,952,288	28,986,715	-34,427

高雄市城鄉發展及都市更新基金收支餘絀表

中華民國115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	185,079	100.00	219,714	100.00	151,515	100.00	-34,635	15.76	
租金及權利金收入	50,906	27.51	47,755	21.74	44,371	29.28	3,151	6.60	
徵收及依法分配收入	120,000	64.84	150,000	68.27	7,001	4.62	-30,000	20.00	
其他業務收入	14,173	7.66	21,959	9.99	100,143	66.09	-7,786	35.46	
業務成本與費用	345,312	186.58	219,239	99.78	141,127	93.14	126,073	57.50	
業務費用	344,722	186.26	218,649	99.52	140,590	92.79	126,073	57.66	
管理及總務費用	590	0.32	590	0.27	537	0.35	-	-	
業務賸餘(短絀)	-160,233	-86.58	475	0.22	10,387	6.86	-160,708	33,833.26	
業務外收入	26,528	14.33	18,666	8.50	31,635	20.88	7,862	42.12	
財務收入	26,518	14.33	18,656	8.49	25,473	16.81	7,862	42.14	
其他業務外收入	10	0.01	10	0.00	6,163	4.07	-	-	
業務外費用	10	0.01	10	0.00	92	0.06	-	-	
其他業務外費用	10	0.01	10	0.00	92	0.06	-	-	
業務外賸餘(短絀)	26,518	14.33	18,656	8.49	31,543	20.82	7,862	42.14	
本期賸餘(短絀)	-133,715	-72.25	19,131	8.71	41,930	27.67	-152,846	798.94	

高雄市城鄉發展及都市更新基金餘絀撥補表

中華民國115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	1,180,492	100.00	1,165,767	100.00	14,725	1.26
本期賸餘	-	-	19,131	1.64	-19,131	100.00
前期未分配賸餘	1,180,492	100.00	1,146,636	98.36	33,856	2.95
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	553,942	46.92	394,663	33.85	159,279	40.36
填補累積短絀	133,715	11.33	-	-	133,715	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	420,227	35.60	394,663	33.85	25,564	6.48
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	626,550	53.08	771,104	66.15	-144,554	18.75
短絀之部	133,715	100.00	-	-	133,715	-
本期短絀	133,715	100.00	-	-	133,715	-
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	133,715	100.00	-	-	133,715	-
撥用賸餘	133,715	100.00	-	-	133,715	-
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115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）	-133,715
利息股利之調整	-18,172
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-151,887
調整項目	-6,988
未計利息股利之現金流入（流出）	-158,875
收取利息	18,175
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-140,700
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	195,000
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	5,632
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	-100,120
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）	100,512
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	18,468
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	-420,227
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-401,759
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-441,947
期初現金及約當現金	1,143,795
期末現金及約當現金	701,848

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
6,803,016	資產	6,271,021	6,827,439	-556,418
5,293,967	流動資產	4,594,531	5,241,236	-646,705
347,015	現金	701,848	1,143,795	-441,947
347,015	銀行存款	701,848	1,143,795	-441,947
1,150,000	流動金融資產	105,000	300,000	-195,000
1,150,000	其他金融資產 - 流動	105,000	300,000	-195,000
661	應收款項	-	-	
661	應收利息	-	-	
3,725,883	存貨	3,725,883	3,725,883	-
3,725,883	其他存貨	3,725,883	3,725,883	-
70,407	預付款項	61,800	71,558	-9,758
1,786	預付費用	1,800	2,936	-1,136
68,622	其他預付款	60,000	68,622	-8,622
60,007	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,188	63,477	2,711
60,007	採權益法之投資	66,188	63,477	2,711
49,000	採權益法之投資成本	49,000	49,000	-
11,007	採權益法之投資權益調整	17,188	14,477	2,711
964,149	不動產、廠房及設備	1,113,979	1,021,909	92,070
761,669	土地	809,969	809,969	-
761,669	土地	809,969	809,969	-
1,370	機械及設備	456	830	-374
3,996	機械及設備	4,488	4,368	120
-2,626	累計折舊 - 機械及設備	-4,032	-3,538	-494
1,900	交通及運輸設備	1,156	1,528	-372
3,037	交通及運輸設備	3,037	3,037	-
-1,137	累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,881	-1,509	-372
455	什項設備	226	340	-114
573	什項設備	573	573	-
-118	累計折舊 - 什項設備	-347	-233	-114
-	租賃資產	125	-	125

更新基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,840,322	負債	4,814,501	4,816,977	-2,476
202,835	流動負債	164,596	182,578	-17,982
196,198	應付款項	159,668	175,942	-16,274
55,942	應付代收款	39,668	55,942	-16,274
20,256	應付費用	-	-	-
120,000	應付繳庫數	120,000	120,000	-
6,637	預收款項	4,928	6,636	-1,708
6,637	預收收入	4,928	6,636	-1,708
-	長期負債	128	-	128
-	長期債務	128	-	128
-	應付租賃款	128	-	128
4,637,488	其他負債	4,649,777	4,634,399	15,378
4,101,157	遞延負債	4,094,977	4,098,067	-3,090
4,101,157	遞延收入	4,094,977	4,098,067	-3,090
536,332	什項負債	554,800	536,332	18,468
521,002	存入保證金	554,800	521,002	33,798
15,330	暫收及待結轉帳項	-	15,330	-15,330
1,962,694	淨值	1,456,520	2,010,462	-553,942
759,446	基金	807,746	807,746	-
759,446	基金	807,746	807,746	-
759,446	基金	807,746	807,746	-
1,181,024	累積餘絀	626,550	1,180,492	-553,942
1,181,024	累積賸餘	626,550	1,180,492	-553,942
1,181,024	累積賸餘	626,550	1,180,492	-553,942
22,224	淨值其他項目	22,224	22,224	-
22,224	累積其他綜合餘絀	22,224	22,224	-
22,224	未實現重估增值	22,224	22,224	-

高雄市城鄉發展及都市

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
-	租賃資產	125	-	125
196,437	租賃權益改良	182,047	189,242	-7,195
218,021	租賃權益改良	218,021	218,021	-
-21,584	累計折舊 - 租賃權益改良	-35,974	-28,779	-7,195
2,318	購建中固定資產	120,000	20,000	100,000
2,318	未完工程	120,000	20,000	100,000
425,546	投資性不動產	417,782	421,664	-3,882
425,546	投資性不動產	417,782	421,664	-3,882
503,840	投資性不動產	503,840	503,840	-
-78,294	累計折舊 - 投資性不動產	-86,058	-82,176	-3,882
2,804	無形資產	1,580	2,192	-612
2,804	無形資產	1,580	2,192	-612
2,804	電腦軟體	1,580	2,192	-612
56,543	其他資產	76,961	76,961	-
47,642	遞延資產	68,060	68,060	-
47,642	遞延費用	68,060	68,060	-
8,901	什項資產	8,901	8,901	-
8,901	暫付及待結轉帳項	8,901	8,901	-
6,803,016	資產總計	6,271,021	6,827,439	-556,418

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

高雄市住宅基金收支餘絀表

中華民國115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	312,279	100.00	321,878	100.00	240,622	100.00	-9,599	2.98	
租金及權利金收入	57,073	18.28	57,097	17.74	49,814	20.70	-24	0.04	
其他業務收入	255,206	81.72	264,781	82.26	190,808	79.30	-9,575	3.62	
業務成本與費用	246,376	78.90	243,205	75.56	204,939	85.17	3,171	1.30	
出租資產成本	80,161	25.67	69,453	21.58	100,936	41.95	10,708	15.42	
業務費用	142,161	45.52	156,757	48.70	89,843	37.34	-14,596	9.31	
管理及總務費用	24,054	7.70	16,995	5.28	14,161	5.89	7,059	41.54	
業務賸餘(短絀)	65,903	21.10	78,673	24.44	35,683	14.83	-12,770	16.23	
業務外收入	14,012	4.49	19,082	5.93	30,210	12.55	-5,070	26.57	
財務收入	12,705	4.07	16,020	4.98	23,874	9.92	-3,315	20.69	
其他業務外收入	1,307	0.42	3,062	0.95	6,336	2.63	-1,755	57.32	
業務外費用	173,671	55.61	117,274	36.43	59,807	24.86	56,397	48.09	
財務費用	171,952	55.06	115,104	35.76	46,470	19.31	56,848	49.39	
其他業務外費用	1,719	0.55	2,170	0.67	13,338	5.54	-451	20.78	
業務外賸餘(短絀)	-159,659	-51.13	-98,192	-30.51	-29,598	-12.30	-61,467	62.60	
本期賸餘(短絀)	-93,756	-30.02	-19,519	-6.06	6,085	2.53	-74,237	380.33	

高雄市住宅基金餘絀撥補表

中華民國115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	148,948	100.00	161,760	100.00	-12,812	7.92
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	148,948	100.00	161,760	100.00	-12,812	7.92
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	93,756	62.95	19,519	12.07	74,237	380.33
填補累積短絀	93,756	62.95	19,519	12.07	74,237	380.33
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	55,192	37.05	142,241	87.93	-87,049	61.20
短絀之部	93,756	100.00	19,519	100.00	74,237	380.33
本期短絀	93,756	100.00	19,519	100.00	74,237	380.33
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	93,756	100.00	19,519	100.00	74,237	380.33
撥用賸餘	93,756	100.00	19,519	100.00	74,237	380.33
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115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）	-93,756
利息股利之調整	159,247
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65,491
調整項目	440,356
未計利息股利之現金流入（流出）	505,847
收取利息	9,982
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	515,829
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	146,689
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	-2,056
增加投資性不動產	-2,878,549
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）	-2,733,916
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	9,423,011
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	-6,581,429
減少基金及公積	-
支付利息	-171,952
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）	2,669,630
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	451,543
期初現金及約當現金	446,253
期末現金及約當現金	897,796

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
9,849,856	資產	16,176,219	13,402,191	2,774,028
4,883,225	流動資產	4,806,349	4,713,632	92,717
457,037	現金	897,796	446,253	451,543
457,037	銀行存款	897,796	446,253	451,543
189,500	流動金融資產	189,500	189,500	-
189,500	其他金融資產 - 流動	189,500	189,500	-
325,978	應收款項	331,690	328,967	2,723
36	應收帳款	36	36	-
405	應收分期帳款	404	404	-
314,645	應收利息	320,357	317,634	2,723
10,893	其他應收款	10,893	10,893	-
3,387,356	存貨	3,387,356	3,387,356	-
2,551	營建及加工品	2,551	2,551	-
3,384,805	其他存貨	3,384,805	3,384,805	-
523,354	預付款項	7	361,556	-361,549
308,261	預付在建工程款	-	190,094	-190,094
101	預付費用	7	7	-
214,992	其他預付款	-	171,455	-171,455
847,975	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	524,201	670,890	-146,689
203,817	長期應收款	153,817	173,817	-20,000
203,817	長期應收款	153,817	173,817	-20,000
644,157	長期貸款	370,384	497,073	-126,689
644,157	應收分期房屋貸款	370,384	497,073	-126,689
743,028	不動產、廠房及設備	773,037	793,003	-19,966
640,857	土地	692,793	692,793	-
640,857	土地	692,793	692,793	-
7,039	房屋及建築	18,082	18,598	-516
17,639	房屋及建築	29,639	29,639	-
-10,599	累計折舊 - 房屋及建築	-11,557	-11,041	-516
32,846	機械及設備	19,698	26,820	-7,122

金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,588,054	負債	9,975,866	7,108,082	2,867,784
799,121	流動負債	533,748	507,546	26,202
400,000	短期債務	400,000	400,000	-
400,000	應付到期長期負債	400,000	400,000	-
306,163	應付款項	132,950	106,748	26,202
2,482	應付代收款	2,474	2,474	-
30,920	應付費用	22,331	22,331	-
15,357	應付利息	15,357	15,357	-
255,455	應付工程款	92,478	66,276	26,202
1,949	其他應付款	310	310	-
92,958	預收款項	798	798	-
92,958	預收收入	798	798	-
2,769,826	長期負債	9,423,011	6,581,429	2,841,582
2,769,826	長期債務	9,423,011	6,581,429	2,841,582
2,769,826	長期借款	9,423,011	6,581,429	2,841,582
19,107	其他負債	19,107	19,107	-
19,107	什項負債	19,107	19,107	-
13,907	存入保證金	13,907	13,907	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
5,200	其他什項負債	5,200	5,200	-
6,261,802	淨值	6,200,353	6,294,109	-93,756
5,331,377	基金	5,331,377	5,331,377	-
5,331,377	基金	5,331,377	5,331,377	-
5,331,377	基金	5,331,377	5,331,377	-
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	-
168,467	累積餘絀	55,192	148,948	-93,756
168,467	累積賸餘	55,192	148,948	-93,756

高雄市住宅基

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
45,376	機械及設備	48,401	47,345	1,056
-12,530	累計折舊 - 機械及設備	-28,703	-20,525	-8,178
10,719	交通及運輸設備	6,777	8,744	-1,967
14,133	交通及運輸設備	14,133	14,133	-
-3,414	累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,356	-5,389	-1,967
44,188	什項設備	35,349	42,364	-7,015
61,555	什項設備	68,780	67,780	1,000
-17,367	累計折舊 - 什項設備	-33,431	-25,416	-8,015
7,029	租賃權益改良	338	3,684	-3,346
33,792	租賃權益改良	33,792	33,792	-
-26,763	累計折舊 - 租賃權益改良	-33,454	-30,108	-3,346
350	購建中固定資產	-	-	
350	未完工程	-	-	
3,312,386	投資性不動產	10,016,763	7,163,972	2,852,791
1,342,680	投資性不動產	1,296,304	1,322,062	-25,758
1,720,275	投資性不動產	1,731,804	1,731,804	-
-377,596	累計折舊 - 投資性不動產	-435,500	-409,742	-25,758
1,969,707	建造中之投資性不動產	8,720,459	5,841,910	2,878,549
1,969,707	建造中之投資性不動產	8,720,459	5,841,910	2,878,549
1,973	無形資產	488	1,286	-798
1,973	無形資產	488	1,286	-798
1,973	電腦軟體	488	1,286	-798
61,269	其他資產	55,381	59,408	-4,027
61,269	遞延資產	55,381	59,408	-4,027
61,269	遞延費用	55,381	59,408	-4,027
-	什項資產	-	-	
33,914	催收款項	10,000	18,000	-8,000
-33,914	備抵呆帳 - 催收款項	-10,000	-18,000	8,000
9,849,856	資產總計	16,176,219	13,402,191	2,774,028

金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
168,467	累積賸餘	55,192	148,948	-93,756
606,876	淨值其他項目	658,701	658,701	-
606,876	累積其他綜合餘絀	658,701	658,701	-
606,876	未實現重估增值	658,701	658,701	-
9,849,856	負債及淨值總計	16,176,219	13,402,191	2,774,028

高雄市青年創業發展基金收支餘絀表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	100,000	100.00	150,120	100.00	60,229	100.00	-50,120	33.39	
租金及權利金收入	-	-	120	0.08	229	0.38	-120	100.00	
其他業務收入	100,000	100.00	150,000	99.92	60,000	99.62	-50,000	33.33	
業務成本與費用	100,000	100.00	146,500	97.59	90,663	150.53	-46,500	31.74	
業務費用	100,000	100.00	146,500	97.59	90,663	150.53	-46,500	31.74	
業務賸餘(短絀)	-	-	3,620	2.41	-30,434	-50.53	-3,620	100.00	
業務外收入	150	0.15	80	0.05	3,513	5.83	70	87.50	
財務收入	150	0.15	80	0.05	153	0.25	70	87.50	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,360	5.58		-	
業務外賸餘(短絀)	150	0.15	80	0.05	3,513	5.83	70	87.50	
本期賸餘(短絀)	150	0.15	3,700	2.46	-26,921	-44.70	-3,550	95.95	

高雄市青年創業發展基金餘絀撥補表

中華民國115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	150	100.00	3,700	100.00	-3,550	95.95
本期賸餘	150	100.00	3,700	100.00	-3,550	95.95
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	150	100.00	3,700	100.00	-3,550	95.95
填補累積短絀	150	100.00	3,700	100.00	-3,550	95.95
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	254,962	100.00	271,457	100.00	-16,495	6.08
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	254,962	100.00	271,457	100.00	-16,495	6.08
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	150	0.06	3,700	1.36	-3,550	95.95
撥用賸餘	150	0.06	3,700	1.36	-3,550	95.95
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	254,812	99.94	267,757	98.64	-12,945	4.83

高雄市青年創業發展基金現金流量表

中華民國115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）	150
利息股利之調整	-150
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-
調整項目	10,489
未計利息股利之現金流入（流出）	10,489
收取利息	150
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	10,639
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	-716
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）	-716
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,923
期初現金及約當現金	70,012
期末現金及約當現金	79,935

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
85,323	資產	81,359	72,548	8,811
81,667	流動資產	79,935	70,012	9,923
81,667	現金	79,935	70,012	9,923
81,667	銀行存款	79,935	70,012	9,923
1,510	不動產、廠房及設備	71	790	-719
415	機械及設備	-147	134	-281
1,324	機械及設備	1,324	1,324	-
-908	累計折舊 - 機械及設備	-1,471	-1,190	-281
344	交通及運輸設備	148	246	-98
662	交通及運輸設備	662	662	-
-318	累計折舊 - 交通及運輸設備	-514	-416	-98
686	什項設備	25	355	-330
1,759	什項設備	1,759	1,759	-
-1,074	累計折舊 - 什項設備	-1,734	-1,404	-330
65	租賃權益改良	45	55	-10
99	租賃權益改良	99	99	-
-34	累計折舊 - 租賃權益改良	-54	-44	-10
1,339	無形資產	553	946	-393
1,339	無形資產	553	946	-393
1,339	電腦軟體	553	946	-393
808	其他資產	800	800	-
808	什項資產	800	800	-
800	存出保證金	800	800	-
8	暫付及待結轉帳項	-	-	
85,323	資產總計	81,359	72,548	8,811

年12月31日

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
43,985	負債	36,171	27,510	8,661
43,584	流動負債	36,171	26,794	9,377
43,584	應付款項	36,171	26,794	9,377
1,250	應付代收款	-	-	
42,334	應付費用	36,171	26,794	9,377
401	其他負債	-	716	-716
401	什項負債	-	716	-716
401	存入保證金	-	716	-716
41,338	淨值	45,188	45,038	150
300,000	基金	300,000	300,000	-
300,000	基金	300,000	300,000	-
300,000	基金	300,000	300,000	-
-258,662	累積餘絀	-254,812	-254,962	150
-258,662	累積短絀	-254,812	-254,962	150
-258,662	累積短絀	-254,812	-254,962	150
85,323	負債及淨值總計	81,359	72,548	8,811

高雄市運動發展基金收支餘絀表

中華民國115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	101,200	100.00	104,394	100.00	93,006	100.00	-3,194	3.06	
勞務收入	6,200	6.13	8,882	8.51	1,119	1.20	-2,682	30.20	
銷貨收入	-	-	512	0.49	371	0.40	-512	100.00	
租金及權利金收入	-	-	-	-	128	0.14		-	
其他業務收入	95,000	93.87	95,000	91.00	91,389	98.26	-	-	
業務成本與費用	120,417	118.99	99,000	94.83	104,233	112.07	21,417	21.63	
勞務成本	-	-	28,562	27.36	24,006	25.81	-28,562	100.00	
銷貨成本	-	-	512	0.49	74	0.08	-512	100.00	
業務費用	-	-	12,079	11.57	13,552	14.57	-12,079	100.00	
管理及總務費用	29,508	29.16	4,955	4.75	2,700	2.90	24,553	495.52	
其他業務費用	90,909	89.83	52,892	50.67	63,901	68.71	38,017	71.88	
業務賸餘(短絀)	-19,217	-18.99	5,394	5.17	-11,226	-12.07	-24,611	456.27	
業務外收入	38,357	37.90	7,676	7.35	8,786	9.45	30,681	399.70	
財務收入	1,800	1.78	20	0.02	25	0.03	1,780	8,900.00	
其他業務外收入	36,557	36.12	7,656	7.33	8,761	9.42	28,901	377.49	
業務外賸餘(短絀)	38,357	37.90	7,676	7.35	8,786	9.45	30,681	399.70	
本期賸餘(短絀)	19,140	18.91	13,070	12.52	-2,440	-2.62	6,070	46.44	

高雄市運動發展基金餘絀撥補表

中華民國115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	49,584	100.00	34,068	100.00	15,516	45.54
本期賸餘	19,140	38.60	13,070	38.36	6,070	46.44
前期未分配賸餘	30,444	61.40	20,998	61.64	9,446	44.99
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	49,584	100.00	34,068	100.00	15,516	45.54
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115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）	19,140	
利息股利之調整	-1,800	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,340	
調整項目	-839	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,501	
收取利息	-	
收取股利	1,800	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		18,301
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	-95,000	
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	-	
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）		-95,000
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	621	
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）		621
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-76,078
期初現金及約當現金		99,510
期末現金及約當現金		23,432

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

高雄市運動發展

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
127,242	資產	158,269	139,885	18,384
127,242	流動資產	158,269	139,885	18,384
87,966	現金	23,432	99,510	-76,078
87,966	銀行存款	23,432	99,510	-76,078
36,000	流動金融資產	131,000	36,000	95,000
36,000	其他金融資產 - 流動	131,000	36,000	95,000
3,275	預付款項	3,837	4,375	-538
663	進項稅額	-	663	-663
2,612	留抵稅額	3,837	3,712	125
127,242	資產總計	158,269	139,885	18,384

基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
9,867	負債	8,685	9,441	-756
9,290	流動負債	7,913	9,290	-1,377
9,280	應付款項	7,913	9,280	-1,367
7,019	應付帳款	7,913	7,019	894
2,261	應付代收款	-	2,261	-2,261
10	預收款項	-	10	-10
10	銷項稅額	-	10	-10
577	其他負債	772	151	621
577	什項負債	772	151	621
577	存入保證金	772	151	621
117,374	淨值	149,584	130,444	19,140
100,000	基金	100,000	100,000	-
100,000	基金	100,000	100,000	-
100,000	基金	100,000	100,000	-
17,374	累積餘絀	49,584	30,444	19,140
17,374	累積賸餘	49,584	30,444	19,140
17,374	累積賸餘	49,584	30,444	19,140
127,242	負債及淨值總計	158,269	139,885	18,384

高雄市殯葬事業管理基金收支餘絀表

中華民國115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	404,392	100.00	239,459	100.00	345,363	100.00	164,933	68.88	
勞務收入	398,782	98.61	233,849	97.66	338,865	98.12	164,933	70.53	
租金及權利金收入	5,610	1.39	5,610	2.34	6,498	1.88	-	-	
業務成本與費用	40,805	10.09	27,144	11.34	19,069	5.52	13,661	50.33	
管理及總務費用	40,805	10.09	27,144	11.34	19,069	5.52	13,661	50.33	
業務賸餘(短絀)	363,587	89.91	212,315	88.66	326,294	94.48	151,272	71.25	
業務外收入	40	0.01	40	0.02	620	0.18	-	-	
財務收入	40	0.01	40	0.02	51	0.01	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	569	0.16	-	-	
業務外賸餘(短絀)	40	0.01	40	0.02	620	0.18	-	-	
本期賸餘(短絀)	363,627	89.92	212,355	88.68	326,914	94.66	151,272	71.24	

高雄市殯葬事業管理基金餘絀撥補表

中華民國115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	1,013,418	100.00	478,669	100.00	534,749	111.72
本期賸餘	363,627	35.88	212,355	44.36	151,272	71.24
前期未分配賸餘	649,791	64.12	266,314	55.64	383,477	143.99
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,013,418	100.00	478,669	100.00	534,749	111.72
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115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）	363,627
利息股利之調整	-40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	363,587
調整項目	25,618
未計利息股利之現金流入（流出）	389,205
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	389,205
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	40
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	-381,778
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）	-381,738
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）	7,467
期初現金及約當現金	352,960
期末現金及約當現金	360,427

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
505,663	資產	1,081,645	718,018	363,627
362,899	流動資產	423,221	415,754	7,467
300,105	現金	360,427	352,960	7,467
300,105	銀行存款	360,427	352,960	7,467
32,211	應收款項	32,211	32,211	-
31,931	應收帳款	31,931	31,931	-
280	其他應收款	280	280	-
30,583	預付款項	30,583	30,583	-
21,263	預付在建工程款	21,263	21,263	-
3,078	預付費用	3,078	3,078	-
6,243	其他預付款	6,242	6,242	-
130,556	不動產、廠房及設備	632,756	276,596	356,160
300	土地	300	300	-
300	土地	300	300	-
1,341	土地改良物	20,822	20,889	-67
1,341	土地改良物	21,341	21,341	-
-	累計折舊 - 土地改良物	-519	-452	-67
-	房屋及建築	72,718	-	72,718
-	房屋及建築	72,718	-	72,718
13,614	機械及設備	188,817	32,130	156,687
13,626	機械及設備	203,626	38,626	165,000
-12	累計折舊 - 機械及設備	-14,809	-6,496	-8,313
-	交通及運輸設備	560	-	560
-	交通及運輸設備	560	-	560
88,018	什項設備	186,072	144,810	41,262
91,077	什項設備	215,277	156,777	58,500
-3,059	累計折舊 - 什項設備	-29,205	-11,967	-17,238
27,283	購建中固定資產	163,467	78,467	85,000
27,283	未完工程	163,467	78,467	85,000
11,500	無形資產	24,960	24,960	-

理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
18,227	負債	18,227	18,227	-
18,227	流動負債	18,227	18,227	-
18,227	應付款項	18,227	18,227	-
9,638	應付費用	9,638	9,638	-
2,347	應付工程款	2,347	2,347	-
6,243	其他應付款	6,242	6,242	-
487,436	淨值	1,063,418	699,791	363,627
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	基金	50,000	50,000	-
437,436	累積餘絀	1,013,418	649,791	363,627
437,436	累積賸餘	1,013,418	649,791	363,627
437,436	累積賸餘	1,013,418	649,791	363,627

高雄市殯葬事業管

中華民國115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
11,500	無形資產	24,960	24,960	-
11,500	電腦軟體	24,960	24,960	-
708	其他資產	708	708	-
708	什項資產	708	708	-
708	暫付及待結轉帳項	708	708	-
505,663	資產總計	1,081,645	718,018	363,627

年12月31日

單位：新臺幣千元

159

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115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	141,656,760	100.00	137,498,760	100.00	135,662,803	100.00	4,158,000	3.02	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	141,656,760	100.00	137,498,760	100.00	135,662,643	100.00	4,158,000	3.02	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	161	0.00	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	141,656,848	100.00	137,498,848	100.00	135,662,719	100.00	4,158,000	3.02	
還本付息計畫	141,656,760	100.00	137,498,760	100.00	135,662,643	100.00	4,158,000	3.02	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	88	0.00	88	0.00	77	0.00	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	-88	0.00	-88	0.00	84	0.00	-	-	
期初基金餘額	679,108		679,024		679,112				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	679,020		678,936		679,196				

高雄市債務基金現金流量表

中華民國115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	208,907
業務活動之淨現金流入（流出）	208,819
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）	208,819
期初現金及約當現金	1,080,106
期末現金及約當現金	1,288,925

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,870,329	資產	1,288,925	1,080,106	208,819
3,870,329	流動資產	1,288,925	1,080,106	208,819
1,460,168	現金	1,288,925	1,080,106	208,819
1,460,168	銀行存款	1,288,925	1,080,106	208,819
2,410,161	應收款項	-	-	
161	應收利息	-	-	
2,410,000	其他應收款	-	-	
3,870,329	資產總計	1,288,925	1,080,106	208,819

金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,191,132	負債	609,905	400,998	208,907
3,191,132	流動負債	609,905	400,998	208,907
3,191,132	應付款項	609,905	400,998	208,907
3,873	應付費用	4,218	3,119	1,099
442,422	應付利息	605,687	397,879	207,808
2,744,837	其他應付款	-	-	
679,196	基金餘額	679,020	679,108	-88
679,196	基金餘額	679,020	679,108	-88
679,196	基金餘額	679,020	679,108	-88
679,196	累積餘額	679,020	679,108	-88
3,870,329	負債及基金餘額合計	1,288,925	1,080,106	208,819

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	65,690,799	66,331,954	-641,155	62,632,105
高雄市教育發展基金	65,690,799	66,331,954	-641,155	62,632,105
經濟發展局主管	987,609	705,825	281,784	1,465,758
高雄市促進產業發展基金	987,609	705,825	281,784	1,465,758
工務局主管	317,726	267,328	50,398	388,414
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,486	11,931	-445	11,296
高雄市永續綠建築經營基金	249,220	199,344	49,876	320,098
高雄市道路挖掘管理基金	57,020	56,053	967	57,020
社會局主管	861,428	1,164,045	-302,617	800,718
高雄市公益彩券盈餘基金	861,428	1,164,045	-302,617	800,718
環境保護局主管	1,547,856	1,923,314	-375,458	1,764,944
高雄市環境保護基金	1,547,856	1,923,314	-375,458	1,764,944
農業局主管	258,395	256,473	1,922	197,395
高雄市農業發展基金	258,395	256,473	1,922	197,395
勞工局主管	132,043	134,986	-2,943	143,939
高雄市勞工權益基金	8,542	6,300	2,242	7,858
高雄市身心障礙者就業基金	123,501	128,686	-5,185	136,081
文化局主管	30,900	29,768	1,132	20,900
高雄市公共藝術基金	30,900	29,768	1,132	20,900
合 計	69,826,756	70,813,693	-986,937	67,414,173

源、用途及餘絀綜計表

115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)			
63,596,002	-963,897	3,058,694	2,735,952	322,742	2,949,015	-	2,307,860
63,596,002	-963,897	3,058,694	2,735,952	322,742	2,949,015	-	2,307,860
1,153,787	311,971	-478,149	-447,962	-30,187	2,478,021	-	2,759,805
1,153,787	311,971	-478,149	-447,962	-30,187	2,478,021	-	2,759,805
428,320	-39,906	-70,688	-160,992	90,304	476,164	-	526,562
11,092	204	190	839	-649	27,045	-	26,600
365,948	-45,850	-70,878	-166,604	95,726	278,483	-	328,359
51,280	5,740	-	4,773	-4,773	170,636	-	171,603
1,125,524	-324,806	60,710	38,521	22,189	855,153	-	552,536
1,125,524	-324,806	60,710	38,521	22,189	855,153	-	552,536
2,054,639	-289,695	-217,088	-131,325	-85,763	3,774,262	-	3,398,804
2,054,639	-289,695	-217,088	-131,325	-85,763	3,774,262	-	3,398,804
252,387	-54,992	61,000	4,086	56,914	422,312	-	424,234
252,387	-54,992	61,000	4,086	56,914	422,312	-	424,234
137,930	6,009	-11,896	-2,944	-8,952	1,136,765	-	1,133,822
6,295	1,563	684	5	679	597,038	-	599,280
131,635	4,446	-12,580	-2,949	-9,631	539,727	-	534,542
19,853	1,047	10,000	9,915	85	140,975	-	142,107
19,853	1,047	10,000	9,915	85	140,975	-	142,107
68,768,442	-1,354,269	2,412,583	2,045,251	367,332	12,232,667	-	11,245,730

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115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）	-986,937
調整非現金項目	51,673
業務活動之淨現金流入（流出）	-935,264
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	8,702
增加短期債務及其他負債	201,749
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	-636
減少短期債務及其他負債	-1,485
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	208,324
現金及約當現金之淨增（淨減）	-726,940
期初現金及約當現金	21,613,919
期末現金及約當現金	20,886,979

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）	-986,937	-641,155	281,784
調整非現金項目	51,673	-71,140	38,417
業務活動之淨現金流入（流出）	-935,264	-712,295	320,201
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	8,702	8,054	504
增加短期債務及其他負債	201,749	266,702	-
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	-636	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,485	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	208,324	274,756	504
現金及約當現金之淨增（淨減）	-726,940	-437,539	320,705
期初現金及約當現金	21,613,919	7,777,476	2,701,569
期末現金及約當現金	20,886,979	7,339,937	3,022,274

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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
-445	49,876	967	-302,617	-375,458	1,922
-413	-22,449	-4,300	2,894	161,233	-51,318
-858	27,427	-3,333	-299,723	-214,225	-49,396
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-67,163	210	-	2,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-129	-	-
-	-	-	-136	-	-1,349
-	-	-	-	-	-
-	-67,163	210	-265	2,000	-1,349
-858	-39,736	-3,123	-299,988	-212,225	-50,745
28,957	3,901,489	176,750	935,674	4,348,115	474,979
28,099	3,861,753	173,627	635,686	4,135,890	424,234

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）	2,242	-5,185	1,132
調整非現金項目	-11	-2,719	1,479
業務活動之淨現金流入（流出）	2,231	-7,904	2,611
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	144	-	-
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	-	-6	-
增加其他資產	-	-507	-
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）	144	-513	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,375	-8,417	2,611
期初現金及約當現金	593,488	535,361	140,061
期末現金及約當現金	595,863	526,944	142,672

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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115年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
教育局主管				
高雄市教育發展基金				
高等教育計畫	年	1	125,790,000.00	125,790
高中及高職教育計畫	年	1	6,588,845,000.00	6,588,845
國民教育計畫	年	1	25,537,385,000.00	25,537,385
學前教育計畫	年	1	7,197,367,000.00	7,197,367
特殊教育計畫	年	1	1,162,180,000.00	1,162,180
社會教育計畫	年	1	351,973,000.00	351,973
體育及衛生教育計畫	年	1	1,590,011,000.00	1,590,011
其他教育計畫	年	1	627,693,000.00	627,693
一般行政管理計畫	年	1	19,714,681,000.00	19,714,681
建築及設備計畫	年	1	3,436,029,000.00	3,436,029
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	577,662,000.00	577,662
既有工業管線監理檢查支出	家	14	3,828,000.00	53,592
工廠管理與輔導支出	年	1	74,571,000.00	74,571
工務局主管				
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金				
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	39,586.67	11,876
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	14,233.43	199,268
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	95,000	589.40	55,993
社會局主管				
高雄市公益彩券盈餘基金				
社會救助支出	年	1	40,022,000.00	40,022
社會福利支出	年	1	1,121,336,000.00	1,121,336
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115年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單 位	數 量	單位成本(元)	預 算 數
空氣污染防制計畫	年	1	684,403,000.00	684,403
水污染防治計畫	年	1	37,961,000.00	37,961
環境教育計畫	年	1	202,385,000.00	202,385
廢棄物清理計畫	年	1	998,565,000.00	998,565
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	79,642,000.00	79,642
農業發展與產銷調節支出	年	1	173,774,000.00	173,774
勞工局主管				
高雄市勞工權益基金				
保障勞工權益	件	76	82,894.74	6,300
高雄市身心障礙者就業基金				
促進身心障礙者就業支出	案	1,143	112,586.18	128,686
文化局主管				
高雄市公共藝術基金				
公共藝術推動計畫	年	1	29,713,000.00	29,713

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115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	65,690,799	100.00	62,632,105	100.00	61,594,361	100.00	3,058,694	4.88	
徵收及依法分配收入	3,032	0.00	700	0.00	6,550	0.01	2,332	333.14	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	142,763	0.22	140,095	0.22	202,293	0.33	2,668	1.90	
政府撥入收入	63,734,741	97.02	60,717,222	96.94	59,722,577	96.96	3,017,519	4.97	
規費收入	66,353	0.10	55,888	0.09	-	-	10,465	18.72	
教學收入	621,734	0.95	620,062	0.99	633,416	1.03	1,672	0.27	
其他收入	1,122,176	1.71	1,098,138	1.75	1,029,525	1.67	24,038	2.19	
基金用途	66,331,954	100.98	63,596,002	101.54	61,938,819	100.56	2,735,952	4.30	
高等教育計畫	125,790	0.19	123,388	0.20	112,501	0.18	2,402	1.95	
高中及高職教育計畫	6,588,845	10.03	6,507,732	10.39	5,999,679	9.74	81,113	1.25	
國民教育計畫	25,537,385	38.88	25,251,745	40.32	24,395,705	39.61	285,640	1.13	
學前教育計畫	7,197,367	10.96	7,342,561	11.72	7,504,584	12.18	-145,194	-1.98	
特殊教育計畫	1,162,180	1.77	1,177,211	1.88	1,033,852	1.68	-15,031	-1.28	
社會教育計畫	351,973	0.54	378,171	0.60	349,397	0.57	-26,198	-6.93	
體育及衛生教育計畫	1,590,011	2.42	1,602,943	2.56	1,569,169	2.55	-12,932	-0.81	
其他教育計畫	627,693	0.96	626,898	1.00	623,569	1.01	795	0.13	
建築及設備計畫	3,436,029	5.23	2,006,696	3.20	1,864,112	3.03	1,429,333	71.23	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	19,714,681	30.01	18,578,657	29.66	18,486,251	30.01	1,136,024	6.11	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
本期賸餘(短絀)	-641,155	-0.98	-963,897	-1.54	-344,458	-0.56	322,742	-33.48	
期初基金餘額	2,949,015		3,534,509		4,257,370				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	2,307,860		2,570,612		3,912,912				

高雄市教育發展基金現金流量表

中華民國115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）	-641,155
調整非現金項目	-71,140
業務活動之淨現金流入（流出）	-712,295
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	8,054
增加短期債務及其他負債	266,702
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）	274,756
現金及約當現金之淨增（淨減）	-437,539
期初現金及約當現金	7,777,476
期末現金及約當現金	7,339,937

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
15,332,988	資產	11,956,747	13,046,939	-1,090,192
15,285,071	流動資產	11,909,264	12,995,028	-1,085,764
10,365,734	現金	7,339,937	7,777,476	-437,539
10,365,734	銀行存款	7,339,937	7,777,476	-437,539
1,458,586	應收款項	1,299,609	1,783,101	-483,492
1,458,586	其他應收款	1,299,609	1,783,101	-483,492
3,460,751	預付款項	3,269,718	3,434,451	-164,733
3,460,751	預付費用	3,269,718	3,434,451	-164,733
40,132	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	40,798	37,172	3,626
40,132	準備金	40,798	37,172	3,626
40,132	退休及離職準備金	40,798	37,172	3,626
7,785	其他資產	6,685	14,739	-8,054
7,785	什項資產	6,685	14,739	-8,054
229	存出保證金	181	133	48
181	催收款項	210	202	8
7,375	暫付及待結轉帳項	6,294	14,404	-8,110
356	代管資產	356	356	-
-356	應付代管資產	-356	-356	-
15,332,988	資產總計	11,956,747	13,046,939	-1,090,192

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
11,420,076	負債	9,648,887	10,097,924	-449,037
6,509,305	流動負債	5,092,030	5,811,395	-719,365
6,463,846	應付款項	5,050,257	5,768,173	-717,916
5,868,078	應付代收款	4,854,732	5,396,888	-542,156
334,196	應付費用	167,027	172,219	-5,192
167,092	應付工程款	6,534	114,451	-107,917
94,480	其他應付款	21,964	84,615	-62,651
45,459	預收款項	41,773	43,222	-1,449
44,754	預收收入	40,978	42,121	-1,143
705	其他預收款	795	1,101	-306
4,910,771	其他負債	4,556,857	4,286,529	270,328
4,910,771	什項負債	4,556,857	4,286,529	270,328
407,194	存入保證金	374,043	395,001	-20,958
40,132	應付退休及離職金	40,798	37,172	3,626
4,463,445	暫收及待結轉帳項	4,142,016	3,854,356	287,660
3,912,912	基金餘額	2,307,860	2,949,015	-641,155
3,912,912	基金餘額	2,307,860	2,949,015	-641,155
3,912,912	基金餘額	2,307,860	2,949,015	-641,155
3,912,912	累積餘額	2,307,860	2,949,015	-641,155
15,332,988	負債及基金餘額合計	11,956,747	13,046,939	-1,090,192

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115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	987,609	100.00	1,465,758	100.00	699,145	100.00	-478,149	-32.62	
徵收及依法分配收入	326,392	33.05	339,606	23.17	361,082	51.65	-13,214	-3.89	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	10,370	1.05	2,770	0.19	3,151	0.45	7,600	274.37	
政府撥入收入	650,847	65.90	1,123,382	76.64	325,279	46.53	-472,535	-42.06	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	9,632	1.38	-	-	
基金用途	705,825	71.47	1,153,787	78.72	428,276	61.26	-447,962	-38.83	
促進產業發展計畫	577,662	58.49	794,165	54.18	332,563	47.57	-216,503	-27.26	
既有工業管線監理 檢查支出	53,592	5.43	54,056	3.69	53,910	7.71	-464	-0.86	
工廠管理與輔導支出	74,571	7.55	305,566	20.85	41,803	5.98	-230,995	-75.60	
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)	281,784	28.53	311,971	21.28	270,869	38.74	-30,187	-9.68	
期初基金餘額	2,478,021		1,956,311		1,895,181				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	2,759,805		2,268,282		2,166,050				

高雄市促進產業發展基金現金流量表

中華民國115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）	281,784
調整非現金項目	38,417
業務活動之淨現金流入（流出）	320,201
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	504
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）	504
現金及約當現金之淨增（淨減）	320,705
期初現金及約當現金	2,701,569
期末現金及約當現金	3,022,274

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,461,948	資產	3,055,502	2,726,614	328,888
2,458,498	流動資產	3,053,764	2,724,372	329,392
2,423,814	現金	3,022,274	2,701,569	320,705
2,423,814	銀行存款	3,022,274	2,701,569	320,705
30,990	應收款項	30,990	22,303	8,687
30,990	其他應收款	30,990	22,303	8,687
3,695	預付款項	500	500	-
3,695	預付費用	500	500	-
3,451	其他資產	1,738	2,242	-504
3,451	什項資產	1,738	2,242	-504
2,984	存出保證金	1,738	1,738	-
467	暫付及待結轉帳項	-	504	-504
2,461,948	資產總計	3,055,502	2,726,614	328,888

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

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
295,899	負債	295,697	248,593	47,104
294,829	流動負債	294,307	247,203	47,104
240,715	應付款項	240,715	193,147	47,568
24,687	應付代收款	24,687	13,973	10,714
216,028	應付費用	216,028	179,174	36,854
54,114	預收款項	53,592	54,056	-464
54,114	預收收入	53,592	54,056	-464
1,070	其他負債	1,390	1,390	-
1,070	什項負債	1,390	1,390	-
1,070	存入保證金	1,390	1,390	-
2,166,050	基金餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,166,050	基金餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,166,050	基金餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,166,050	累積餘額	2,759,805	2,478,021	281,784
2,461,948	負債及基金餘額合計	3,055,502	2,726,614	328,888

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115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	11,486	100.00	11,296	100.00	8,385	100.00	190	1.68	
徵收及依法分配收入	6,370	55.46	6,210	54.98	5,602	66.81	160	2.58	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	170	1.48	140	1.24	163	1.94	30	21.43	
政府撥入收入	4,946	43.06	4,946	43.79	2,620	31.25	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	11,931	103.87	11,092	98.19	8,065	96.18	839	7.56	
改善及推動無障礙設備與設施	11,876	103.40	11,037	97.71	8,012	95.55	839	7.60	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	55	0.48	55	0.49	53	0.63	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	-445	-3.87	204	1.81	319	3.80	-	-	
期初基金餘額	27,045		26,624		26,522				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	26,600		26,828		26,841				

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115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）	-445
調整非現金項目	-413
業務活動之淨現金流入（流出）	-858
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）	-858
期初現金及約當現金	28,957
期末現金及約當現金	28,099

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
30,973	資產	29,419	30,537	-1,118
30,973	流動資產	29,419	30,537	-1,118
28,333	現金	28,099	28,957	-858
28,333	銀行存款	28,099	28,957	-858
2,640	應收款項	1,320	1,580	-260
2,640	應收帳款	1,320	1,580	-260
30,973	資產總計	29,419	30,537	-1,118

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

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,132	負債	2,819	3,492	-673
4,132	流動負債	2,819	3,492	-673
4,132	應付款項	2,819	3,492	-673
4,132	應付費用	2,819	3,492	-673
26,841	基金餘額	26,600	27,045	-445
26,841	基金餘額	26,600	27,045	-445
26,841	基金餘額	26,600	27,045	-445
26,841	累積餘額	26,600	27,045	-445
30,973	負債及基金餘額合計	29,419	30,537	-1,118

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115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	249,220	100.00	320,098	100.00	162,772	100.00	-70,878	-22.14	
徵收及依法分配收入	245,360	98.45	316,238	98.79	160,029	98.31	-70,878	-22.41	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	260	0.10	260	0.08	236	0.14	-	-	
政府撥入收入	3,600	1.44	3,600	1.12	1,800	1.11	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	707	0.43	-	-	
基金用途	199,344	79.99	365,948	114.32	233,931	143.72	-166,604	-45.53	
改善及推動永續綠 建築設備與設施	199,268	79.96	365,872	114.30	233,861	143.67	-166,604	-45.54	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	76	0.03	76	0.02	70	0.04	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	49,876	20.01	-45,850	-14.32	-71,159	-43.72	-	-	
期初基金餘額	278,483		409,916		395,492				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	328,359		364,066		324,333				

高雄市永續綠建築經營基金現金流量表

中華民國115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）	49,876
調整非現金項目	-22,449
業務活動之淨現金流入（流出）	27,427
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-67,163
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-67,163
現金及約當現金之淨增（淨減）	-39,736
期初現金及約當現金	3,901,489
期末現金及約當現金	3,861,753

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,867,696	資產	3,861,753	3,901,489	-39,736
3,867,696	流動資產	3,861,753	3,901,489	-39,736
3,867,696	現金	3,861,753	3,901,489	-39,736
3,867,696	銀行存款	3,861,753	3,901,489	-39,736
3,867,696	資產總計	3,861,753	3,901,489	-39,736

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

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,543,363	負債	3,533,394	3,623,006	-89,612
59,099	流動負債	49,130	71,579	-22,449
59,099	應付款項	49,130	71,579	-22,449
30	應付代收款	-	30	-30
57,233	應付費用	47,180	70,828	-23,648
1,836	應付工程款	1,950	421	1,529
-	其他應付款	-	300	-300
3,484,264	其他負債	3,484,264	3,551,427	-67,163
3,484,264	什項負債	3,484,264	3,551,427	-67,163
3,205	存入保證金	3,205	3,430	-225
3,481,059	暫收及待結轉帳項	3,481,059	3,547,997	-66,938
324,333	基金餘額	328,359	278,483	49,876
324,333	基金餘額	328,359	278,483	49,876
324,333	基金餘額	328,359	278,483	49,876
324,333	累積餘額	328,359	278,483	49,876
3,867,696	負債及基金餘額合計	3,861,753	3,901,489	-39,736

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115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	57,020	100.00	57,020	100.00	48,797	100.00	-	-	
徵收及依法分配收入	57,000	99.96	57,000	99.96	48,780	99.97	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	20	0.04	20	0.04	17	0.03	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	56,053	98.30	51,280	89.93	24,988	51.21	4,773	9.31	
道路挖掘品質管理及策略規劃	55,993	98.20	51,220	89.83	24,932	51.09	4,773	9.32	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	60	0.11	60	0.11	55	0.11	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	967	1.70	5,740	10.07	23,809	48.79	-4,773	-83.15	
期初基金餘額	170,636		160,654		141,087				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	171,603		166,394		164,896				

高雄市道路挖掘管理基金現金流量表

中華民國115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）	967
調整非現金項目	-4,300
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,333
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	210
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）	210
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,123
期初現金及約當現金	176,750
期末現金及約當現金	173,627

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
168,419	資產	175,438	177,087	-1,649
168,419	流動資產	175,438	177,087	-1,649
167,685	現金	173,627	176,750	-3,123
167,685	銀行存款	173,627	176,750	-3,123
620	應收款項	1,513	-	1,513
620	應收帳款	1,513	-	1,513
113	預付款項	298	337	-39
113	預付費用	298	337	-39
168,419	資產總計	175,438	177,087	-1,649

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

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,523	負債	3,835	6,451	-2,616
2,432	流動負債	3,229	6,055	-2,826
2,432	應付款項	3,229	6,055	-2,826
-	應付代收款	-	570	-570
2,432	應付費用	3,229	5,485	-2,256
1,092	其他負債	606	396	210
1,092	什項負債	606	396	210
438	存入保證金	279	396	-117
653	暫收及待結轉帳項	327	-	327
164,896	基金餘額	171,603	170,636	967
164,896	基金餘額	171,603	170,636	967
164,896	基金餘額	171,603	170,636	967
164,896	累積餘額	171,603	170,636	967
168,419	負債及基金餘額合計	175,438	177,087	-1,649

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115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	861,428	100.00	800,718	100.00	2,011,045	100.00	60,710	7.58	
徵收及依法分配收入	849,562	98.62	793,312	99.08	1,975,873	98.25	56,250	7.09	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	11,866	1.38	7,406	0.92	11,305	0.56	4,460	60.22	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	23,867	1.19	-	-	
基金用途	1,164,045	135.13	1,125,524	140.56	1,635,033	81.30	38,521	3.42	
社會救助支出	40,022	4.65	38,376	4.79	64,703	3.22	1,646	4.29	
社會福利支出	1,121,336	130.17	1,084,461	135.44	1,568,159	77.98	36,875	3.40	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	2,687	0.31	2,687	0.34	2,171	0.11	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	-302,617	-35.13	-324,806	-40.56	376,012	18.70	22,189	-6.83	
期初基金餘額	855,153		335,767		803,947				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	552,536		10,961		1,179,959				

高雄市公益彩券盈餘基金現金流量表

中華民國115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）	-302,617
調整非現金項目	2,894
業務活動之淨現金流入（流出）	-299,723
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	-129
減少短期債務及其他負債	-136
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-265
現金及約當現金之淨增（淨減）	-299,988
期初現金及約當現金	935,674
期末現金及約當現金	635,686

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,311,568	資產	636,589	936,924	-300,335
1,310,778	流動資產	635,686	936,150	-300,464
1,310,301	現金	635,686	935,674	-299,988
1,310,301	銀行存款	635,686	935,674	-299,988
477	應收款項	-	476	-476
477	應收帳款	-	476	-476
791	其他資產	903	774	129
791	什項資產	903	774	129
791	存出保證金	903	774	129
1,311,568	資產總計	636,589	936,924	-300,335

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
131,609	負債	84,053	81,771	2,282
130,895	流動負債	83,391	80,973	2,418
130,895	應付款項	83,391	80,973	2,418
130,895	應付費用	83,391	80,973	2,418
714	其他負債	662	798	-136
714	什項負債	662	798	-136
714	存入保證金	662	798	-136
1,179,959	基金餘額	552,536	855,153	-302,617
1,179,959	基金餘額	552,536	855,153	-302,617
1,179,959	基金餘額	552,536	855,153	-302,617
1,179,959	累積餘額	552,536	855,153	-302,617
1,311,568	負債及基金餘額合計	636,589	936,924	-300,335

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	1,547,856	100.00	1,764,944	100.00	1,713,733	100.00	-217,088	-12.30	
徵收及依法分配收入	919,105	59.38	907,327	51.41	954,893	55.72	11,778	1.30	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	18	0.00	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	12,341	0.80	25,327	1.44	34,337	2.00	-12,986	-51.27	
政府撥入收入	600,035	38.77	805,105	45.62	685,577	40.00	-205,070	-25.47	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	16,375	1.06	27,185	1.54	38,908	2.27	-10,810	-39.76	
基金用途	1,923,314	124.26	2,054,639	116.41	2,277,039	132.87	-131,325	-6.39	
空氣污染防制計畫	684,403	44.22	677,678	38.40	675,292	39.40	6,725	0.99	
水污染防治計畫	37,961	2.45	35,249	2.00	46,210	2.70	2,712	7.69	
環境教育計畫	202,385	13.08	187,331	10.61	142,857	8.34	15,054	8.04	
廢棄物清理計畫	998,565	64.51	1,154,381	65.41	1,412,680	82.43	-155,816	-13.50	
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)	-375,458	-24.26	-289,695	-16.41	-563,306	-32.87	-85,763	29.60	
期初基金餘額	3,774,262		4,052,790		4,627,264				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	3,398,804		3,763,095		4,063,958				

高雄市環境保護基金現金流量表

中華民國115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）	-375,458
調整非現金項目	161,233
業務活動之淨現金流入（流出）	-214,225
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	2,000
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	2,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-212,225
期初現金及約當現金	4,348,115
期末現金及約當現金	4,135,890

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
4,784,882	資產	4,253,863	4,486,821	-232,958
4,768,059	流動資產	4,236,187	4,469,545	-233,358
4,626,443	現金	4,135,890	4,348,115	-212,225
4,626,443	銀行存款	4,135,890	4,348,115	-212,225
140,097	應收款項	100,097	120,097	-20,000
140,097	應收帳款	100,097	120,097	-20,000
1,519	預付款項	200	1,333	-1,133
186	用品盤存	200	-	200
1,333	預付費用	-	1,333	-1,333
4,027	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,881	4,481	400
4,027	準備金	4,881	4,481	400
4,027	退休及離職準備金	4,881	4,481	400
12,795	其他資產	12,795	12,795	-
12,795	什項資產	12,795	12,795	-
12,795	存出保證金	12,795	12,795	-
4,784,882	資產總計	4,253,863	4,486,821	-232,958

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
720,924	負債	855,059	712,559	142,500
691,507	流動負債	821,403	681,303	140,100
691,507	應付款項	821,403	681,303	140,100
59,669	應付代收款	59,564	59,464	100
631,839	應付費用	761,839	621,839	140,000
29,417	其他負債	33,656	31,256	2,400
29,417	什項負債	33,656	31,256	2,400
23,313	存入保證金	27,313	25,313	2,000
4,027	應付退休及離職金	4,881	4,481	400
2,077	暫收及待結轉帳項	1,462	1,462	-
4,063,958	基金餘額	3,398,804	3,774,262	-375,458
4,063,958	基金餘額	3,398,804	3,774,262	-375,458
4,063,958	基金餘額	3,398,804	3,774,262	-375,458
4,063,958	累積餘額	3,398,804	3,774,262	-375,458
4,784,882	負債及基金餘額合計	4,253,863	4,486,821	-232,958

高雄市農業發展基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	258,395	100.00	197,395	100.00	293,704	100.00	61,000	30.90	
徵收及依法分配收入	65,000	25.16	40,000	20.26	138,702	47.23	25,000	62.50	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,562	1.38	3,562	1.80	4,264	1.45	-	-	
政府撥入收入	189,833	73.47	153,833	77.93	150,738	51.32	36,000	23.40	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	256,473	99.26	252,387	127.86	201,598	68.64	4,086	1.62	
農務與農地管理支出	79,642	30.82	58,126	29.45	53,862	18.34	21,516	37.02	
農業發展與產銷調節支出	173,774	67.25	176,112	89.22	144,677	49.26	-2,338	-1.33	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般建築及設備計畫	3,057	1.18	18,149	9.19	3,058	1.04	-15,092	-83.16	
本期賸餘(短絀)	1,922	0.74	-54,992	-27.86	92,107	31.36	-	-	
期初基金餘額	422,312		339,045		385,198				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	424,234		284,053		477,304				

高雄市農業發展基金現金流量表

中華民國115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）	1,922
調整非現金項目	-51,318
業務活動之淨現金流入（流出）	-49,396
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-1,349
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-1,349
現金及約當現金之淨增（淨減）	-50,745
期初現金及約當現金	474,979
期末現金及約當現金	424,234

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
529,971	資產	424,234	474,979	-50,745
529,941	流動資產	424,234	474,979	-50,745
527,579	現金	424,234	474,979	-50,745
527,579	銀行存款	424,234	474,979	-50,745
308	應收款項	-	-	
308	應收帳款	-	-	
2,054	預付款項	-	-	
2,054	預付費用	-	-	
30	其他資產	-	-	
30	什項資產	-	-	
30	存出保證金	-	-	
529,971	資產總計	424,234	474,979	-50,745

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
52,667	負債	-	52,667	-52,667
51,318	流動負債	-	51,318	-51,318
51,318	應付款項	-	51,318	-51,318
51,318	應付代收款	-	51,318	-51,318
1,349	其他負債	-	1,349	-1,349
1,349	什項負債	-	1,349	-1,349
1,349	存入保證金	-	1,349	-1,349
477,304	基金餘額	424,234	422,312	1,922
477,304	基金餘額	424,234	422,312	1,922
477,304	基金餘額	424,234	422,312	1,922
477,304	累積餘額	424,234	422,312	1,922
529,971	負債及基金餘額合計	424,234	474,979	-50,745

高雄市勞工權益基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	8,542	100.00	7,858	100.00	8,461	100.00	684	8.70	
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	8,542	100.00	7,858	100.00	8,028	94.88	684	8.70	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	433	5.12	-	-	
基金用途	6,300	73.75	6,295	80.11	3,812	45.05	5	0.08	
保障勞工權益	6,300	73.75	6,295	80.11	3,812	45.05	5	0.08	
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)	2,242	26.25	1,563	19.89	4,649	54.95	679	43.44	
期初基金餘額	597,038		592,364		590,827				
解繳公庫	-		-		-		-		
期末基金餘額	599,280		593,927		595,475				

高雄市勞工權益基金現金流量表

中華民國115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）	2,242
調整非現金項目	-11
業務活動之淨現金流入（流出）	2,231
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	144
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）	144
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,375
期初現金及約當現金	593,488
期末現金及約當現金	595,863

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
595,475	資產	599,280	597,038	2,242
592,240	流動資產	596,189	593,803	2,386
591,915	現金	595,863	593,488	2,375
591,915	銀行存款	595,863	593,488	2,375
326	應收款項	326	315	11
326	應收利息	326	315	11
3,235	其他資產	3,091	3,235	-144
3,235	什項資產	3,091	3,235	-144
3,235	催收款項	3,091	3,235	-144
595,475	資產總計	599,280	597,038	2,242

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
595,475	基金餘額	599,280	597,038	2,242
595,475	基金餘額	599,280	597,038	2,242
595,475	基金餘額	599,280	597,038	2,242
595,475	累積餘額	599,280	597,038	2,242
595,475	負債及基金餘額合計	599,280	597,038	2,242

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115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	123,501	100.00	136,081	100.00	130,153	100.00	-12,580	-9.24	
徵收及依法分配收入	32,592	26.39	40,958	30.10	35,674	27.41	-8,366	-20.43	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	8,432	6.83	8,432	6.20	8,173	6.28	-	-	
政府撥入收入	82,477	66.78	86,691	63.71	86,215	66.24	-4,214	-4.86	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	91	0.07	-	-	
基金用途	128,686	104.20	131,635	96.73	128,931	99.06	-2,949	-2.24	
促進身心障礙者就業支出	128,686	104.20	131,635	96.73	128,931	99.06	-2,949	-2.24	
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)	-5,185	-4.20	4,446	3.27	1,222	0.94	-	-	
期初基金餘額	539,727		532,342		534,059				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	534,542		536,788		535,281				

高雄市身心障礙者就業基金現金流量表

中華民國115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）	-5,185
調整非現金項目	-2,719
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,904
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	-6
增加其他資產	-507
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）	-513
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,417
期初現金及約當現金	535,361
期末現金及約當現金	526,944

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
535,985	資產	534,542	539,727	-5,185
533,000	流動資產	532,620	538,318	-5,698
527,427	現金	526,944	535,361	-8,417
527,427	銀行存款	526,944	535,361	-8,417
5,573	應收款項	5,676	2,957	2,719
5,329	應收帳款	5,432	2,772	2,660
244	應收利息	244	185	59
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
2,677	其他資產	1,614	1,107	507
2,677	什項資產	1,614	1,107	507
2,677	催收款項	1,614	1,107	507
535,985	資產總計	534,542	539,727	-5,185

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

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
704	負債	-	-	
294	流動負債	-	-	
294	應付款項	-	-	
206	應付代收款	-	-	
88	應付費用	-	-	
410	其他負債	-	-	
410	什項負債	-	-	
410	存入保證金	-	-	
535,281	基金餘額	534,542	539,727	-5,185
535,281	基金餘額	534,542	539,727	-5,185
535,281	基金餘額	534,542	539,727	-5,185
535,281	累積餘額	534,542	539,727	-5,185
535,985	負債及基金餘額合計	534,542	539,727	-5,185

高雄市公共藝術基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國115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	30,900	100.00	20,900	100.00	6,211	100.00	10,000	47.85	
徵收及依法分配收入	30,000	97.09	20,000	95.69	4,954	79.76	10,000	50.00	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
政府撥入收入	900	2.91	900	4.31	1,200	19.32	-	-	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	57	0.92	-	-	
基金用途	29,768	96.34	19,853	94.99	16,266	261.89	9,915	49.94	
公共藝術推動計畫	29,713	96.16	19,798	94.73	16,229	261.29	9,915	50.08	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	55	0.18	55	0.26	37	0.60	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀)	1,132	3.66	1,047	5.01	-10,055	-161.89	85	8.12	
期初基金餘額	140,975		150,025		149,984				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	142,107		151,072		139,928				

高雄市公共藝術基金現金流量表

中華民國115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）	1,132
調整非現金項目	1,479
業務活動之淨現金流入（流出）	2,611
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）	2,611
期初現金及約當現金	140,061
期末現金及約當現金	142,672

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
141,069	資產	143,072	140,975	2,097
136,069	流動資產	143,072	140,975	2,097
135,799	現金	142,672	140,061	2,611
135,799	銀行存款	142,672	140,061	2,611
232	應收款項	350	377	-27
232	應收帳款	350	377	-27
37	預付款項	50	537	-487
37	預付費用	50	537	-487
5,000	其他資產	-	-	
5,000	什項資產	-	-	
5,000	暫付及待結轉帳項	-	-	
141,069	資產總計	143,072	140,975	2,097

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,140	負債	965	-	965
1,065	流動負債	965	-	965
1,065	應付款項	965	-	965
1,065	應付費用	965	-	965
75	其他負債	-	-	
75	什項負債	-	-	
75	存入保證金	-	-	
139,928	基金餘額	142,107	140,975	1,132
139,928	基金餘額	142,107	140,975	1,132
139,928	基金餘額	142,107	140,975	1,132
139,928	累積餘額	142,107	140,975	1,132
141,069	負債及基金餘額合計	143,072	140,975	2,097

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115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	23,211,653	100.00	50,223,155	100.00	27,437,998	100.00	-27,011,502	53.78	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	22	0.00	-	-	
債務收入	13,403,048	57.74	27,403,048	54.56	17,903,048	65.25	-14,000,000	51.09	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,667	0.02	3,674	0.01	1,029	0.00	-7	0.19	
政府撥入收入	9,804,938	42.24	22,816,433	45.43	9,533,899	34.75	-13,011,495	57.03	
規費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
基金用途	23,207,986	99.98	49,974,481	99.50	26,176,960	95.40	-26,766,495	53.56	
還本付息計畫	13,698,177	59.01	27,677,392	55.11	18,148,452	66.14	-13,979,215	50.51	
紅橘線路網建設	-	-	-	-	155,639	0.57	-	-	
輕軌運輸系統建設	-	-	4,121,914	8.21	1,476,761	5.38	-4,121,914	100.00	
長期路網規劃	-	-	-	-	8,300	0.03	-	-	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	-	1,030,000	2.05	1,434,634	5.23	-1,030,000	100.00	
岡山路竹延伸線建設	1,638,212	7.06	2,237,665	4.46	1,954,423	7.12	-599,453	26.79	
捷運都會黃線建設	5,000,799	21.54	9,938,310	19.79	2,898,934	10.57	-4,937,511	49.68	
小港林園線建設	2,870,798	12.37	4,969,200	9.89	99,817	0.36	-2,098,402	42.23	
償還長期債務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	

高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
本期賸餘(短絀)	3,667	0.02	248,674	0.50	1,261,038	4.60	-245,007	98.53	
期初基金餘額	3,828,541		2,450,779		2,318,830				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	3,832,208		2,699,453		3,579,867				

高雄市捷運建設基金現金流量表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,667
調整非現金項目	2,738,245
業務活動之淨現金流入（流出）	2,741,912
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	2,542
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	2,542
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,744,454
期初現金及約當現金	1,808,621
期末現金及約當現金	4,553,075

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115

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
28,797,053	資產	29,207,660	27,533,995	1,673,665
28,797,049	流動資產	29,207,656	27,533,991	1,673,665
2,103,895	現金	4,553,075	1,808,621	2,744,454
2,103,895	銀行存款	4,553,075	1,808,621	2,744,454
11,476,625	應收款項	11,236,867	11,884,157	-647,290
3,901,776	應收帳款	3,662,018	4,309,308	-647,290
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,574,849	-
15,216,529	預付款項	13,417,714	13,841,213	-423,499
15,216,529	預付費用	13,417,714	13,841,213	-423,499
4	其他資產	4	4	-
4	什項資產	4	4	-
4	存出保證金	4	4	-
28,797,053	資產總計	29,207,660	27,533,995	1,673,665

基金預計平衡表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 調整後預計數	比較增減
25,217,186	負債	25,375,452	23,705,454	1,669,998
18,449,351	流動負債	18,607,614	16,940,158	1,667,456
3,002,611	應付款項	2,505,325	2,990,993	-485,668
2,670,144	應付帳款	2,166,869	2,641,036	-474,167
332,467	應付代收款	338,456	349,957	-11,501
15,446,740	預收款項	16,102,289	13,949,165	2,153,124
15,446,740	預收收入	16,102,289	13,949,165	2,153,124
6,767,835	其他負債	6,767,838	6,765,296	2,542
6,767,835	什項負債	6,767,838	6,765,296	2,542
2,071,379	存入保證金	2,071,382	2,068,840	2,542
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-
3,579,867	基金餘額	3,832,208	3,828,541	3,667
3,579,867	基金餘額	3,832,208	3,828,541	3,667
3,579,867	基金餘額	3,832,208	3,828,541	3,667
3,579,867	累積餘額	3,832,208	3,828,541	3,667
28,797,053	負債及基金餘額合計	29,207,660	27,533,995	1,673,665

