

中 華 民 國 114 年 度

(自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止)

高雄市總決算

附屬單位決算及綜計表

高 雄 市 政 府 編

中華民國 114 年度
高雄市總決算附屬單位決算及綜計表
目 次

甲、總說明

壹、基金概述.....	甲 1
貳、營業基金.....	甲 3
參、非營業基金.....	甲 6

乙、營業部分

一、財務摘要綜計表.....	乙 1
二、損益綜計表	
(一)依收支科目分列.....	乙 2
(二)依機關及基金別分列.....	乙 3
三、盈虧撥補綜計表	
(一)依撥補項目分列.....	乙 5
(二)依機關及基金別分列.....	乙 6
四、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列.....	乙 8
(二)依機關及基金別分列.....	乙 9
五、資產負債綜計表	
(一)依科目分列.....	乙 11
(二)依機關及基金別分列.....	乙 13
六、固定資產建設改良擴充綜計表.....	乙 15
七、資本增減綜計表.....	乙 16
八、主要產品產銷營運量值綜計表.....	乙 18

丙、非營業部分

壹、作業基金

一、收支餘絀綜計表

(一)依收支科目分列……………丙 1

(二)依機關及基金別分列……………丙 2

二、餘絀撥補綜計表

(一)依撥補項目分列……………丙 8

(二)依機關及基金別分列……………丙 9

三、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列……………丙 15

(二)依機關及基金別分列……………丙 17

四、平衡綜計表

(一)依科目分列……………丙 21

(二)依機關及基金別分列……………丙 23

五、主要營運項目執行情形分析表……………丙 35

貳、債務基金

一、基金來源、用途及餘絀表……………丙 37

二、平衡表……………丙 38

三、現金流量表……………丙 40

四、收入支出表……………丙 41

五、主要業務計畫執行績效摘要表……………丙 42

參、特別收入基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表……………丙 44

二、平衡綜計表

(一)依科目分列……………丙 46

(二)依機關及基金別分列……………丙 48

三、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列……………丙 56

(二)依機關及基金別分列……………丙 57

四、收入支出綜計表

(一)依科目分列……………丙 61

(二)依機關及基金別分列……………丙 62

五、主要業務計畫執行情形分析表……………丙 66

肆、資本計畫基金

一、基金來源、用途及餘絀表……………丙 68

二、平衡表……………丙 70

三、現金流量表……………丙 74

四、收入支出表……………丙 75

五、主要業務計畫執行績效摘要表……………丙 76

丁、附錄

壹、高雄市公共汽車管理處結束清理期間決算表……………丁 1

貳、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金結束整理期間

決算表……………丁 4

參、行政法人決算表

一、高雄市專業文化機構……………丁 6

二、高雄市立圖書館……………丁 8

三、高雄流行音樂中心……………丁 10

四、高雄市住宅及都市更新中心……………丁 12

甲、總 說 明

中華民國 114 年度 高雄市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

前言

114 年度（以下簡稱本年度）本市總決算附屬單位決算及綜計表，經依法彙編完成。本年度各特種基金編列附屬單位決算者共計 27 個基金，與上(113)年度相同。

本年度附屬單位決算及綜計表，分營業及非營業兩部分，營業部分為營業基金，非營業部分區分為作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金等 4 類，並分別彙編。

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金本年度決算編製內容，包括基金來源、用途及餘絀情形、資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況。其中資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況編製基礎係配合會計法刪除第 29 條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算編列基礎不同。

高雄市公共汽車管理處自 103 年起民營改編清理預算、五甲國民住宅社區管理維護基金 109 年度結束，其本年度清理及結束整理收支執行情形及資產負債(平衡表)實況，不列入綜計，另以附錄表達。又依法設立之行政法人計有 4 個單位，依總會計制度規定列入附錄揭露。

總決算附屬單位決算及綜計表內各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。

壹、基金概述

本年度各基金依其性質，按管理機關區分如下：

一、營業部分

營業基金計 2 個單位：

(一)財政局主管：高雄市政府財政局動產質借所。

(二)交通局主管：高雄市輪船股份有限公司。

二、非營業部分

(一)作業基金計 12 個單位：

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

(二)債務基金計 1 個單位：

財政局主管：高雄市債務基金。

(三)特別收入基金計 11 個單位：

1. 教育局主管：高雄市教育發展基金。
2. 經濟發展局主管：高雄市促進產業發展基金。
3. 工務局主管：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。
4. 社會局主管：高雄市公益彩券盈餘基金。
5. 環境保護局主管：高雄市環境保護基金。
6. 農業局主管：高雄市農業發展基金。
7. 勞工局主管：高雄市勞工權益基金、高雄市身心障礙者就業基金。
8. 文化局主管：高雄市公共藝術基金。

(四)資本計畫基金計 1 個單位：

捷運工程局主管：高雄市捷運建設基金。

貳、營業部分

一、主要營運計畫執行情形

(一)高雄市政府財政局動產質借所

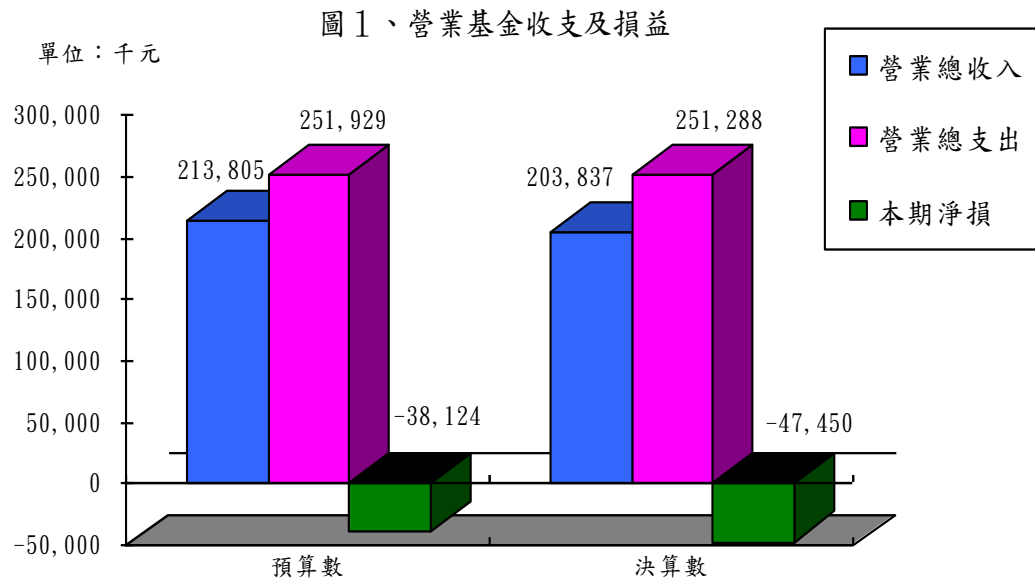
1. 流當品變賣收入決算數 805 萬 6,706 元，較預算數 353 萬 8,000 元，增加 451 萬 8,706 元，約 127.72%，係受國際金價上漲影響，平均拍賣單價較預期高。
2. 利息收入本年度實際質押放款 3 億 2,518 萬 1,324 元，較預算數 2 億 3,258 萬 3,000 元，增加 9,259 萬 8,324 元，約 39.81%；實際利息收入 3,511 萬 9,583 元，較預算數 2,511 萬 9,000 元，增加 1,000 萬 583 元，約 39.81%，係受國際金價上漲，調高黃金質借單價，推升黃金質借營運量所致。

(二)高雄市輪船股份有限公司

行船客運實際載客量 287 萬 2,092 人次，較預算數 473 萬 1,653 人次，減少 185 萬 9,561 人次，約 39.30%，係整體國旅市場消費力不足及觀光旅遊逆差，且本年度渡輪電子票價恢復原價，致客運人次較預期減少；實際行船客運收入 9,927 萬 2,104 元，較預算數 1 億 2,036 萬 8,000 元，減少 2,109 萬 5,896 元，約 17.53%。

二、收支及損益情形

- (一)營業總收入 2 億 383 萬 7,402 元，較預算數 2 億 1,380 萬 5,000 元，減少 996 萬 7,598 元，約 4.66%。
- (二)營業總支出(含稅) 2 億 5,128 萬 7,771 元，較預算數 2 億 5,192 萬 9,000 元，減少 64 萬 1,229 元，約 0.25%。
- (三)以上收支相抵後，本期稅後淨損 4,745 萬 369 元，較預算數淨損 3,812 萬 4,000 元，增加損失 932 萬 6,369 元，約 24.46%，主要係輪船公司本年度行船客運收入較預期減少。



三、盈虧撥補實況

(一) 盈餘分配：

1. 可分配盈餘：

本年度營業基金決算獲有盈餘1,473萬9,543元，連同歷年累積盈餘2億1,193萬226元，共計可分配盈餘為2億2,666萬9,769元。

2. 盈餘分配情形：

未分配盈餘2億2,666萬9,769元。

(二) 虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損6,218萬9,912元，連同歷年累積虧損11億6,736萬228元，共計虧損12億2,955萬140元，留待以後年度填補之。

四、現金流量情形

本年度營業基金期末現金及約當現金3,565萬6,852元，與期初現金及約當現金1,809萬3,020元相較，現金及約當現金淨增1,756萬3,832元，其增減分析如下：

(一) 營業活動之淨現金流出4,065萬3,637元。

(二) 投資活動之淨現金流出588萬3,427元，包括無形資產及其他資產淨增6萬4,350元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源581萬9,077元。

(三)籌資活動之淨現金流入 6,410 萬 896 元，其中：

1. 現金流入 8,396 萬 7,180 元，包括短期債務淨增 5,557 萬 7,944 元，其他負債淨增 2,838 萬 9,236 元。

2. 現金流出 1,986 萬 6,284 元，係支付利息。

五、資產負債實況

本年度營業基金資產、負債及權益內容如下：

(一)資產總額 7 億 4,502 萬 7,764 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	53,005,043	7.11
押匯貼現及放款	338,067,675	45.38
不動產、廠房及設備	351,719,940	47.21
無形資產及礦產資源	1,750,616	0.23
其他資產	484,490	0.07
合 計	745,027,764	100.00

(二)負債總額 10 億 4,381 萬 4,007 元，占負債及權益總額 140.10%，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及權益總額(%)
流動負債	996,366,435	133.74
其他負債	47,447,572	6.37
合 計	1,043,814,007	140.10

(三)權益總額負 2 億 9,878 萬 6,243 元，占負債及權益總額負 40.10%，茲將權益項目列表如下：

權 益 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及權益總額(%)
資本	686,954,945	92.21
資本公積	249,870	0.03
累積虧損	-1,002,655,774	-134.58
權益其他項目	16,664,716	2.24
合 計	-298,786,243	-40.10

參、非營業部分

一、作業基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市市有財產開發基金

(1)權利金收入決算數 826 萬 4,571 元，較預算數 826 萬 5,000 元，減少 429 元，約 0.01%。

(2)投資性不動產收入決算數 239 萬 1,677 元，較預算數 227 萬 6,000 元，增加 11 萬 5,677 元，約 5.08%。

2. 高雄市產業園區開發管理基金

(1)公共設施維護費及污水處理系統使用費收入決算數 8,571 萬 8,266 元，較預算數 1 億 1,989 萬 1,000 元，減少 3,417 萬 2,734 元，約 28.50%，係依廠商實際水質及水量計費，致實際數較預算數低。

(2)投資性不動產收入決算數 7,916 萬 3,912 元，較預算數 7,731 萬 6,000 元，增加 184 萬 7,912 元，約 2.39%。

3. 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

(1)門診醫療服務實際數 117 萬 8,073 人次，較預算數 121 萬 6,295 人次，減少 3 萬 8,222 人次，約 3.14%；實際收入 25 億 4,170 萬 2,725 元，較預算數 25 億 6,205 萬 6,000 元，減少 2,035 萬 3,275 元，約 0.79%。

- (2)住院醫療服務實際數 39 萬 326 人日，較預算數 41 萬 8,105 人日，減少 2 萬 7,779 人日，約 6.64%；實際收入 23 億 4,014 萬 8,680 元，較預算數 24 億 6,686 萬 8,000 元，減少 1 億 2,671 萬 9,320 元，約 5.14%。
- (3)衛生保健服務實際數 14 萬 2,101 人次，較預算數 16 萬 9,653 人次，減少 2 萬 7,552 人次，約 16.24%；實際收入 1 億 3,478 萬 6,960 元，較預算數 1 億 2,546 萬 2,000 元，增加 932 萬 4,960 元，約 7.43%。
- (4)其他醫療收入實際收入 4 億 409 萬 7,137 元，較預算數 3 億 961 萬 8,000 元，增加 9,447 萬 9,137 元，約 30.51%，主要係收大同醫院醫療服務合作計畫案公益金收入；民生醫院推動減少照護機構住民至醫療機構就醫方案及臨場服務等收入增加所致。
- (5)行政規費收入實際收入 111 萬 1,182 元，較預算數 171 萬 8,000 元，減少 60 萬 6,818 元，約 35.32%，主要係行政相驗及預注證明書收入未如預期。

4. 高雄市實施平均地權基金

- (1)市地重劃實際辦理 18 萬 4,247 平方公尺，較預算數 223 萬 9,255 平方公尺（含保留數 210 萬 333 平方公尺），減少 205 萬 5,008 平方公尺，約 91.77%；決算數 7 億 5,119 萬 1,723 元，較預算數 91 億 2,964 萬 6,900 元（含保留數 87 億 1,779 萬 1,471 元），減少 83 億 7,845 萬 5,177 元，約 91.77%，主要係因尚有地上物待處理及補償拆遷訴訟未結，部分土地租約尚存爭議；刻正辦理土地點交、道路開闢及工程驗收作業；重劃、道路開闢（含變更設計）及污水整治等工程施工中，並持續進行意願調查及都市計畫通盤檢討作業所致。
- (2)區段徵收實際辦理 1 萬 2,106 平方公尺，較預算數 51 萬 4,937 平方公尺（含保留數 47 萬 457 平方公尺），減少 50 萬 2,831 平方公尺，約 97.65%；決算數 4 億 7,982 萬 3,245 元，較預算數 204 億 888 萬 2,966 元（含保留數 169 億 9,021 萬 3,529 元），

減少 199 億 2,905 萬 9,721 元，約 97.65%，主要係大社區段徵收、燕巢大學城及凹子底農 21 區段徵收配合都市計畫變更程序辦理相關作業；205 兵工廠刻正辦理土地汙染整治作業。

5. 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決算數 5,409 萬 5,428 元，較預算數 4,539 萬 2,000 元，增加 870 萬 3,428 元，約 19.17%。

6. 高雄市文化創意產業園區發展基金

(1) 觀光渡輪船票收入決算數 1,360 萬 229 元，較預算數 1,561 萬 2,000 元，減少 201 萬 1,771 元，約 12.89%。

(2) 文化園區門票收入決算數 2,632 萬 2,345 元，較預算數 3,450 萬 1,000 元，減少 817 萬 8,655 元，約 23.71%，主要係英國領事館配合國定古蹟修復作業及受國人旅遊型態轉向海外影響，致收入較預算減少。

7. 高雄市停車場作業基金

(1) 路邊及路外平面停車場收入決算數 14 億 4,675 萬 9,689 元，較預算數 12 億 223 萬 9,000 元，增加 2 億 4,452 萬 689 元，約 20.34%，主要係為增加公共停車供給及提高停車周轉率，持續建置智慧停車格，並增設路邊停車格位及檢討收費標準所致。

(2) 路外立體停車場收入決算數 104 萬 625 元，較預算數 178 萬 3,000 元，減少 74 萬 2,375 元，約 41.64%，主要係 114 年 9 月 1 日委託民間經營管理，改收取權利金收入所致。

(3) 拖吊保管收入決算數 7,562 萬 7,600 元，較預算數 9,275 萬 8,000 元，減少 1,713 萬 400 元，約 18.47%。

8. 高雄市城鄉發展及都市更新基金

(1) 辦理都市計畫都市更新規劃決算數 424 萬 8,705 元，較預算數 899 萬 5,000 元，減少 474 萬 6,295 元，約 52.77%，係協助民眾自辦都市更新事業輔導計畫以實作數量結算，屬跨年度計畫仍於履約階段，致實際撥付金額較預期少。

(2) 辦理公共及社區環境改善計畫決算數 3,664 萬 9,521 元，較預算

數 9,063 萬 9,000 元，減少 5,398 萬 9,479 元，約 59.57%，係北高雄科技走廊發展軸發展策略規劃、土地使用檢討規劃案及澄清湖棒球休閒園區公辦都市更新先期規劃暨招商作業，配合市府政策延後辦理；南高雄科技產業廊帶暨捷運路線周邊土地發展策略規劃及土地使用檢討規劃案，內政部都委會尚在審議中；岡山、左營及大寮區等公有土地都市更新規劃暨招商計畫，招商未如預期等，致決算數較預算數減少。

- (3)補助自行辦理實施更新事業決算數 78 萬 4,000 元，較預算數 1,290 萬元，減少 1,211 萬 6,000 元，約 93.92%，係補助民眾自行實施都市更新案件，本年度實際申請補助以規劃案為主，因各社區工程進度未達申請中央補助條件，致實際撥付金額較預算減少。

9. 高雄市住宅基金

國民住宅及公營住宅出租收入決算數 5,307 萬 3,120 元，較預算數 5,700 萬 3,000 元，減少 392 萬 9,880 元，約 6.89%。

10. 高雄市青年創業發展基金

推展青年創就業相關業務決算數 9,076 萬 4,195 元，較預算數 1 億 4,650 萬元，減少 5,573 萬 5,805 元，約 38.04%，主要係青年創業補助實際申請較預計減少；另數位轉型及 AI2.0 介接平台與算力資源計畫，因 114 年起數位發展部提供免費算力平台，為避免資源重複投入暫緩辦理；又雄校聯場館新基地原規劃建置，惟經與房東協商後改以續約原基地辦理，故新基地建置經費賸餘所致

11. 高雄市運動發展基金

- (1)基層選手及教練培訓決算數 1,205 萬 2,377 元，較預算數 1,889 萬 2,000 元，減少 683 萬 9,623 元，約 36.20%，係申請補助案件數較預期減少。
- (2)職業賽事合作推廣決算數 743 萬 4,397 元，較預算數 950 萬元，減少 206 萬 5,603 元，約 21.74%，係原門票優惠對象未設限制，於 114 年度起調整限縮為國高中生，優惠適用範圍縮減，故支出

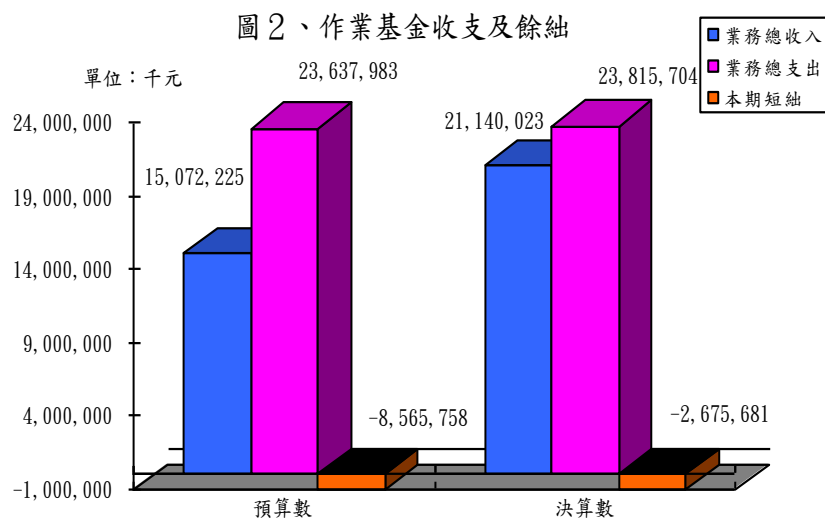
較預期減少。

12. 高雄市殯葬管理基金

- (1) 納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入決算數 3 億 8,368 萬 8,413 元，較預算數 2 億 2,206 萬元，增加 1 億 6,162 萬 8,413 元，約 72.79%，係納骨塔櫃位收入較預期增加所致。
- (2) 公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入決算數 472 萬 646 元，較預算數 561 萬元，減少 88 萬 9,354 元，約 15.85%。
- (3) 殯葬設施-出售樹葬區穴位收入決算數 0 元，較預算數 200 萬元，減少 200 萬元，係旗津樹葬區尚未建置完成所致。
- (4) 殯葬設施-豎靈區使用收入決算數 81 萬 2,900 元，較預算數 148 萬 5,000 元，減少 67 萬 2,100 元，約 45.26%，係部分豎靈區為低收入戶優惠減免使用收入，致收入較預期減少所致。
- (5) 殯葬設施-冷凍櫃使用收入決算數 431 萬 4,427 元，較預算數 403 萬元，減少 28 萬 4,427 元，約 7.06%。
- (6) 火化爐使用收入決算數 0 元，較預算數 427 萬 4,000 元，減少 427 萬 4,000 元，係火化爐尚未建置完成所致。

(二) 收支及餘絀情形

1. 業務總收入 211 億 4,002 萬 3,197 元，較預算數 150 億 7,222 萬 5,000 元，增加 60 億 6,779 萬 8,197 元，約 40.26%。
2. 業務總支出 238 億 1,570 萬 3,927 元，較預算數 236 億 3,798 萬 3,000 元，增加 1 億 7,772 萬 927 元，約 0.75%。
3. 以上收支相抵後，本期短絀 26 億 7,568 萬 730 元，較預算數短絀 85 億 6,575 萬 8,000 元，減少短絀 58 億 9,007 萬 7,270 元，約 68.76%，主要係平均地權基金抵費地標售成績佳及大眾捷運系統土地開發基金輕軌周邊土地增額容積回饋代金較預算增加。



(三) 餘絀撥補概況

1. 賸餘分配：

(1) 可分配賸餘：

本年度作業基金決算獲有賸餘 68 億 8,879 萬 4,672 元，連同歷年累積賸餘 135 億 3,118 萬 2,976 元，共計可分配賸餘為 204 億 1,997 萬 7,648 元。

(2) 賸餘分配情形：

- A. 填補短絀 2 億 3,646 萬 8,888 元。
- B. 解繳市庫 22 億 7,000 萬元。
- C. 提供重劃區增添建設費用 5 億 2,608 萬 8,069 元。
- D. 未分配賸餘 173 億 8,742 萬 691 元。

2. 短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀 95 億 6,447 萬 5,402 元，連同歷年累積短絀 411 億 3,251 萬 2,508 元，共計短絀 506 億 9,698 萬 7,910 元，其中撥用賸餘 2 億 3,646 萬 8,888 元，其餘短絀 504 億 6,051 萬 9,022 元留待以後年度填補之。

(四) 現金流量情形

本年度作業基金期末現金及約當現金 189 億 7,805 萬 2,947 元，與期初現金及約當現金 180 億 8,109 萬 9,171 元相較，現金及約當現金淨增 8 億 9,695 萬 3,776 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 8 億 4,754 萬 7,521 元。
2. 投資活動之淨現金流出 91 億 8,626 萬 1,635 元，其中：
 - (1)現金流入 6 億 8,344 萬 730 元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 6,911 萬 5,604 元，減少無形資產及其他資產 2,807 萬 5,078 元，收取股利 8,625 萬 48 元。
 - (2)現金流出 98 億 6,970 萬 2,365 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 1 億 9,811 萬 128 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 56 億 342 萬 3,233 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 11 億 4,996 萬 3,555 元，增加投資性不動產 24 億 6,259 萬 6,205 元，增加無形資產及其他資產 4 億 5,560 萬 9,244 元。
3. 籌資活動之淨現金流入 92 億 3,566 萬 7,890 元，其中：
 - (1)現金流入 837 億 7,267 萬 4,263 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 26 億 3,964 萬 7,622 元，增加長期負債 809 億 7,847 萬 1,462 元，增加基金、公積及填補短絀 1 億 5,455 萬 5,179 元。
 - (2)現金流出 745 億 3,700 萬 6,373 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 3,103 萬 9,796 元，減少長期負債 715 億 1,674 萬 7,933 元，支付利息 8 億 5,921 萬 8,644 元，賸餘分配款 21 億 3,000 萬元。

(五)資產負債實況

本年度作業基金資產、負債及淨值內容如下：

1. 資產總額 2,224 億 3,896 萬 3,995 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	71,685,850,067	32.23
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	74,566,958,667	33.52
不動產、廠房及設備	49,633,411,859	22.31
投資性不動產	25,521,691,806	11.47
無形資產	93,000,000	0.04
其他資產	938,051,596	0.42
合 計	222,438,963,995	100.00

2. 負債總額 1,927 億 7,512 萬 945 元，占負債及淨值總額 86.66%，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨值總額(%)
流動負債	28,308,584,659	12.73
長期負債	83,627,577,255	37.60
其他負債	80,838,959,031	36.34
合 計	192,775,120,945	86.66

3. 淨值總額 296 億 6,384 萬 3,050 元，占負債及淨值總額 13.34%，茲將淨值項目列表如下：

淨 值 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨值總額(%)
基金	26,592,468,240	11.95
公積	11,737,081,441	5.28
累積餘絀	-33,073,098,331	-14.87
淨值其他項目	24,407,391,700	10.97
合 計	29,663,843,050	13.34

二、債務基金

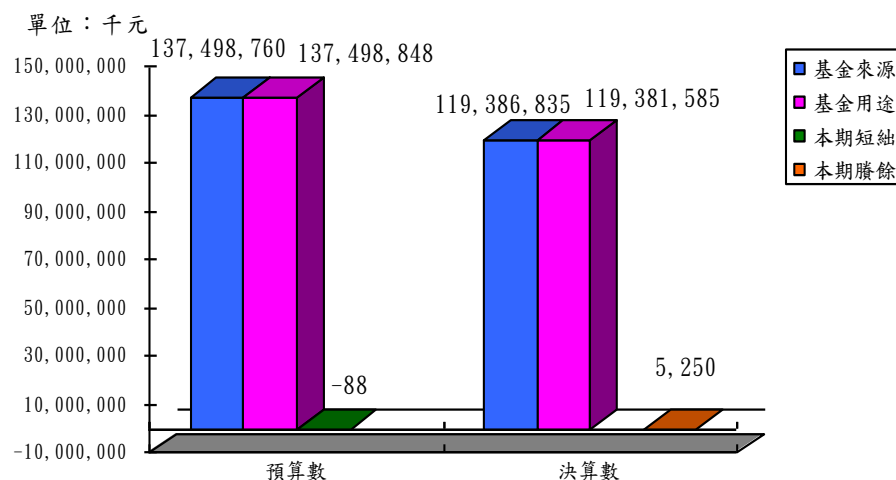
(一)主要業務計畫執行情形

辦理還本付息計畫決算數 1,193 億 8,154 萬 4,580 元，較預算數 1,374 億 9,876 萬元，減少 181 億 1,721 萬 5,420 元，約 13.18%。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 1,193 億 8,683 萬 5,287 元，較預算數 1,374 億 9,876 萬元，減少 181 億 1,192 萬 4,713 元，約 13.17%。
2. 基金用途總額 1,193 億 8,158 萬 5,122 元，較預算數 1,374 億 9,884 萬 8,000 元，減少 181 億 1,726 萬 2,878 元，約 13.18%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘 525 萬 165 元，較預算數短絀 8 萬 8,000 元，增加賸餘 533 萬 8,165 元，主要係辦理定存孳息所致。

圖 3、債務基金—基金來源、用途及餘絀



(三)資產負債實況

本年度債務基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1. 資產總額 15 億 6,379 萬 6,380 元，均為流動資產。
2. 負債總額 8 億 7,934 萬 9,827 元，占負債及淨資產總額 56.23%，均為流動負債。
3. 淨資產 6 億 8,444 萬 6,553 元，占負債及淨資產總額 43.77%。

(四)現金流量情形

本年度債務基金期末現金及約當現金 15 億 6,111 萬 9,804 元，與期初現金及約當現金 14 億 6,016 萬 8,174 元相較，現金及約當現金淨增 1 億 95 萬 1,630 元，係業務活動之淨現金流入。

(五)收入支出概況

收入 1,193 億 8,683 萬 5,287 元，支出 1,193 億 8,158 萬 5,122 元，收入與支出相抵後，賸餘 525 萬 165 元，加計期初淨資產 6 億 7,919 萬 6,388 元，期末淨資產為 6 億 8,444 萬 6,553 元。

三、特別收入基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市教育發展基金

- (1)高等教育計畫決算數 1 億 714 萬 7,851 元，較預算數 1 億 2,338 萬 8,000 元，減少 1,624 萬 149 元，約 13.16%。
- (2)高中及高職教育計畫決算數 61 億 2,625 萬 869 元，較預算數 65 億 773 萬 2,000 元，減少 3 億 8,148 萬 1,131 元，約 5.86%。
- (3)國民教育計畫決算數 252 億 559 萬 3,339 元，較預算數 252 億 5,174 萬 5,000 元，減少 4,615 萬 1,661 元，約 0.18%。
- (4)學前教育計畫決算數 100 億 4,827 萬 820 元，較預算數 73 億 4,256 萬 1,000 元，增加 27 億 570 萬 9,820 元，約 36.85%，係辦理少子女化育兒津貼等計畫中央補助款併決算所致。
- (5)特殊教育計畫決算數 10 億 5,848 萬 3,854 元，較預算數 11 億 7,721 萬 1,000 元，減少 1 億 1,872 萬 7,146 元，約 10.09%。
- (6)社會教育計畫決算數 3 億 4,944 萬 8,047 元，較預算數 3 億 7,817 萬 1,000 元，減少 2,872 萬 2,953 元，約 7.60%。
- (7)體育及衛生教育計畫決算數 16 億 4,389 萬 6,409 元，較預算數 16 億 294 萬 3,000 元，增加 4,095 萬 3,409 元，約 2.55%。
- (8)其他教育計畫決算數 6 億 6,279 萬 1,225 元，較預算數 6 億 2,689 萬 8,000 元，增加 3,589 萬 3,225 元，約 5.73%。
- (9)一般行政管理計畫決算數 180 億 3,037 萬 8,399 元，較預算數

185 億 7,865 萬 7,000 元，減少 5 億 4,827 萬 8,601 元，約 2.95 %。

(10)建築及設備計畫決算數 17 億 6,625 萬 4,515 元，較預算數 20 億 669 萬 6,000 元，減少 2 億 4,044 萬 1,485 元，約 11.98%。

2. 高雄市促進產業發展基金

(1)促進產業發展計畫決算數 6 億 3,210 萬 5,187 元，較預算數 7 億 9,416 萬 5,000 元，減少 1 億 6,205 萬 9,813 元，約 20.41%，係促進產業發展獎勵補助計畫及智慧科技產業推動計畫補助款撥付未如預期。

(2)既有工業管線監理檢查支出計 14 家廠商，較預算數無增減；決算數 5,391 萬 4,162 元，較預算數 5,405 萬 6,000 元，減少 14 萬 1,838 元，約 0.26%。

(3)工廠管理與輔導支出決算數 4,482 萬 627 元，較預算數 3 億 556 萬 6,000 元，減少 2 億 6,074 萬 5,373 元，約 85.33%，係岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫，在地業者參與意願偏低且已有配套方案，基於撙節原則並獲經濟部同意終止計畫，致整體執行率偏低。

3. 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計 317 件，較預算數 300 件，增加 17 件，約 5.67%；決算數 1,019 萬 3,271 元，較預算數 1,103 萬 7,000 元，減少 84 萬 3,729 元，約 7.64%。

4. 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計 1 萬 4,534 平方公尺，較預算數 1 萬 4,000 平方公尺，增加 534 平方公尺，約 3.81%；決算數 4 億 4,880 萬 393 元，較預算數 3 億 6,587 萬 2,000 元，增加 8,292 萬 8,393 元，約 22.67%，係補助工務局公園處辦理台鐵高雄機廠貨車工場活化利用計畫及公辦土資場營運計畫補助水利局、工務局公園處及道路養護工程處辦理既有設施維護及周邊道路改善等費用併決算。

5. 高雄市道路挖掘管理基金

道路挖掘品質管理及策略規劃計 6 萬 7,716 平方公尺，較預算數 9 萬 5,000 平方公尺，減少 2 萬 7,284 平方公尺，約 28.72%；決算數 3,659 萬 2,327 元，較預算數 5,122 萬元，減少 1,462 萬 7,673 元，約 28.56%，係因建案聯挖個案各工項與施作位置不同，致實際執行較預期少，及道路挖掘路面復舊工程，申請案件須依審查結果施作永鋪範圍；道路挖掘管理系統，經參考相關單位意見並多次修正始於年底辦理發包作業，無法於本年度完成撥款所致。

6. 高雄市公益彩券盈餘基金

- (1) 社會救助支出決算數 4,075 萬 7,906 元，較預算數 3,837 萬 6,000 元，增加 238 萬 1,906 元，約 6.21%。
- (2) 社會福利支出決算數 15 億 5,836 萬 3,811 元，較預算數 10 億 8,446 萬 1,000 元，增加 4 億 7,390 萬 2,811 元，約 43.70%，係辦理老人及身障健保等社會福利事項併決算。

7. 高雄市環境保護基金

- (1) 空氣污染防制計畫決算數 7 億 6,304 萬 2,463 元，較預算數 6 億 7,767 萬 8,000 元，增加 8,536 萬 4,463 元，約 12.60%。
- (2) 水污染防治計畫決算數 4,512 萬 4,909 元，較預算數 3,524 萬 9,000 元，增加 987 萬 5,909 元，約 28.02%，係執行 114 年度高雄市河川湖泊飲用水樣品委託檢測計畫及高雄市愛河水域河面漂浮物攔除計畫等案併決算。
- (3) 環境教育計畫決算數 2 億 207 萬 9,206 元，較預算數 1 億 8,733 萬 1,000 元，增加 1,474 萬 8,206 元，約 7.87%。
- (4) 廢棄物清理計畫決算數 16 億 1,391 萬 7,522 元，較預算數 11 億 5,438 萬 1,000 元，增加 4 億 5,953 萬 6,522 元，約 39.81%，係補助南區廠火災後修復工作計畫及中區廠提高營運效能相關設備及配件購置計畫等案併決算。

8. 高雄市農業發展基金

- (1) 農務與農地管理支出決算數 7,687 萬 5,458 元，較預算數 5,812

萬 6,000 元，增加 1,874 萬 9,458 元，約 32.26%，係辦理強化原民區運輸搬運車專案補助計畫併決算。

(2) 農業發展與產銷調節支出決算數 1 億 7,437 萬 5,501 元，較預算數 1 億 7,611 萬 2,000 元，減少 173 萬 6,499 元，約 0.99%。

9. 高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計 60 件，較預算數 76 件，減少 16 件，約 21.05%；決算數 404 萬 1,901 元，較預算數 629 萬 5,000 元，減少 225 萬 3,099 元，約 35.79%，係依勞資爭議處理法調解不成立案件，協助勞工向法律扶助基金會申請扶助，及不當勞動行為裁決案係依個案審查給予補助，致決算數較預算數減少。

10. 高雄市身心障礙者就業基金

促進身心障礙者就業支出計 1,261 案，較預算數 1,302 案，減少 41 案，約 3.15%；決算數 1 億 1,562 萬 185 元，較預算數 1 億 3,163 萬 5,000 元，減少 1,601 萬 4,815 元，約 12.17%。

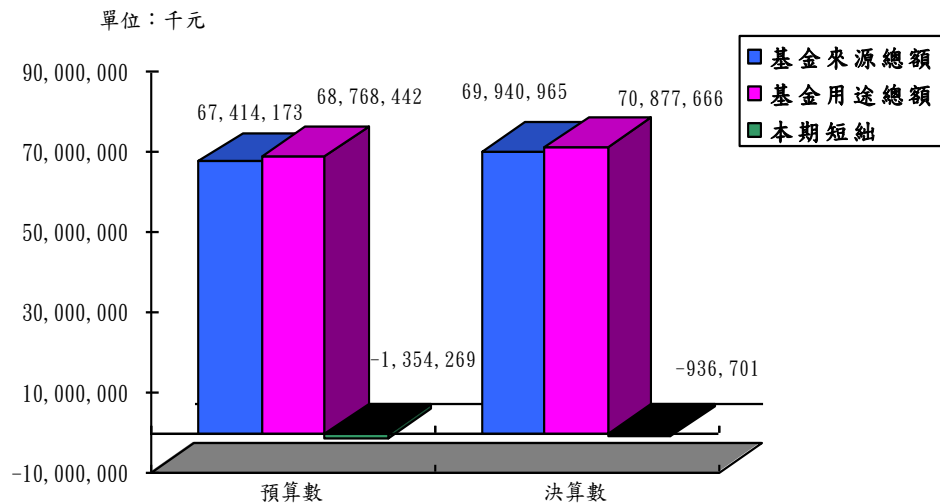
11. 高雄市公共藝術基金

公共藝術推動計畫決算數 5,381 萬 4,935 元，較預算數 1,979 萬 8,000 元，增加 3,401 萬 6,935 元，約 171.82%，係左營海軍眷村活化政策，奉准先行辦理設置大型藝術裝置作品，且為推廣城市美學及傳承傳統工藝美術，積極辦理各項計畫所致。

(二) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 699 億 4,096 萬 5,343 元，較預算數 674 億 1,417 萬 3,000 元，增加 25 億 2,679 萬 2,343 元，約 3.75%。
2. 基金用途總額 708 億 7,766 萬 6,350 元，較預算數 687 億 6,844 萬 2,000 元，增加 21 億 922 萬 4,350 元，約 3.07%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 9 億 3,670 萬 1,007 元，較預算數短絀 13 億 5,426 萬 9,000 元，減少短絀 4 億 1,756 萬 7,993 元，約 30.83%，主要係教育發展基金退休金及撫卹金用人費用等賸餘致減少短絀約 4 億元。

圖 4、特別收入基金－基金來源、用途及餘絀



(三)資產負債實況

本年度特別收入基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1. 資產總額 3,676 億 5,710 萬 3,947 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	26,553,866,443	7.22
長期貸墊款及準備金	46,192,348	0.01
長期投資	163,500,000	0.04
固定資產	340,689,787,017	92.67
無形資產	155,692,182	0.04
其他資產	48,065,957	0.01
合 計	367,657,103,947	100.00

2. 負債總額 139 億 9,788 萬 8,509 元，占負債及淨資產總額 3.81%，
茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨資產 總額(%)
流動負債	7,650,756,650	2.08
其他負債	6,347,131,859	1.73
合 計	13,997,888,509	3.81

3. 淨資產 3,536 億 5,921 萬 5,438 元，占負債及淨資產總額 96.19%。

(四)現金流量情形

本年度特別收入基金期末現金及約當現金 238 億 9,650 萬 9,646 元，與期初現金及約當現金 245 億 7,272 萬 5,548 元相較，現金及約當現金淨減 6 億 7,621 萬 5,902 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 50 億 1,833 萬 2,311 元。

2. 投資活動之淨現金流出 43 億 3,170 萬 4,115 元，其中：

(1)現金流入 2 萬 7,000 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

(2)現金流出 43 億 3,173 萬 1,115 元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

3. 籌資活動之淨現金流出 13 億 6,284 萬 4,098 元，其中：

(1)現金流入 7 億 4,539 萬 3,443 元，係增加短期債務及其他負債。

(2)現金流出 21 億 823 萬 7,541 元，係減少短期債務及其他負債。

(五)收入支出概況

收入 734 億 2,938 萬 9,440 元，支出 732 億 7,097 萬 8,877 元，收入與支出相抵後，賸餘 1 億 5,841 萬 563 元，加計期初淨資產 3,432 億 9,113 萬 9,532 元，淨資產調整數 102 億 966 萬 5,343 元，期末淨資產為 3,536 億 5,921 萬 5,438 元。

四、資本計畫基金

(一)主要業務計畫執行情形

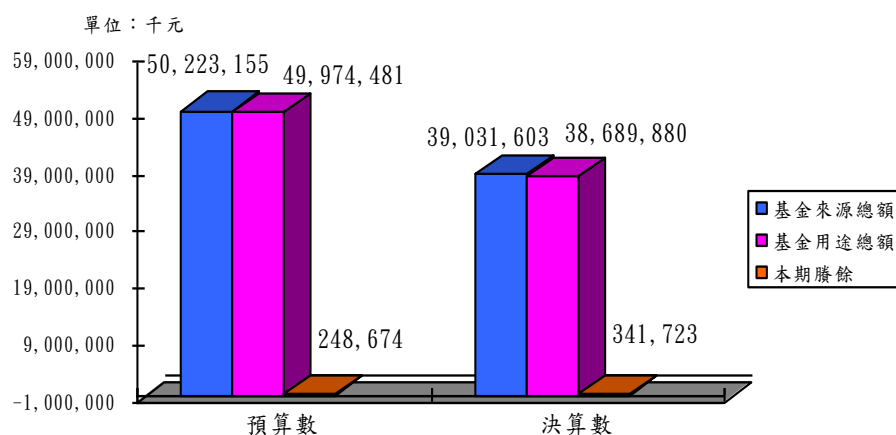
高雄市捷運建設基金

1. 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設決算數 2,690 萬 1,927 元，較預算數 0 元，增加 2,690 萬 1,927 元，係執行 R11 永久站全站區土建完工里程碑勘驗計價，支用以前年度保留款所致。
2. 高雄環狀輕軌捷運建設決算數 42 億 7,041 萬 6,851 元，較預算數 41 億 2,191 萬 4,000 元，增加 1 億 4,850 萬 2,851 元，約 3.60%。
3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 3,420 元，較預算數 0 元，增加 3,420 元，係執行旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究案，支用以前年度保留款所致。
4. 台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫決算數 10 億 3,000 萬元，較預算數 10 億 3,000 萬元無增減。
5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設決算數 17 億 3,102 萬 6,647 元，較預算數 22 億 3,766 萬 5,000 元，減少 5 億 663 萬 8,353 元，約 22.64%，係高架橋隔音牆變更工程辦理結算中，設施機電系統、土建暨軌道及機電系統統包工程刻正執行中。
6. 高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設決算數 59 億 7,240 萬 7,839 元，較預算數 99 億 3,831 萬元，減少 39 億 6,590 萬 2,161 元，約 39.91%，係機電、軌道暨土建及設施機電統包工程刻正執行中。
7. 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設決算數 39 億 3,241 萬 1,450 元，較預算數 49 億 6,920 萬元，減少 10 億 3,678 萬 8,550 元，約 20.86%，係機電、軌道暨土建及設施機電統包工程刻正執行中。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 390 億 3,160 萬 2,947 元，較預算數 502 億 2,315 萬 5,000 元，減少 111 億 9,155 萬 2,053 元，約 22.28%。
2. 基金用途總額 386 億 8,987 萬 9,543 元，較預算數 499 億 7,448 萬 1,000 元，減少 112 億 8,460 萬 1,457 元，約 22.58%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘 3 億 4,172 萬 3,404 元，較預算數賸餘 2 億 4,867 萬 4,000 元，增加賸餘 9,304 萬 9,404 元，約 37.42%，主要係捷運都會黃線及小港林園線等建設計畫，工程估驗款尚未達可申請估驗計價之條件及工程預付款未達契約規定尚無法辦理轉正，故支出較預算數減少所致。

圖 5、資本計畫基金－基金來源、用途及餘絀



(三)資產負債實況

本年度資本計畫基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1. 資產總額 2,178 億 296 萬 6,824 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	33,460,772,529	15.36
長期投資	117,953,587,418	54.16
固定資產	66,209,574,937	30.40
無形資產	179,027,688	0.08
其他資產	4,252	—
合 計	217,802,966,824	100.00

2. 負債總額 457 億 5,984 萬 7,242 元，占負債及淨資產總額 21.01%，
茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨資產 總額(%)
流動負債	23,060,698,552	10.59
長期負債	15,903,047,991	7.30
其他負債	6,796,100,699	3.12
合 計	45,759,847,242	21.01

3. 淨資產 1,720 億 4,311 萬 9,582 元，占負債及淨資產總額 78.99%。

(四)現金流量情形

本年度資本計畫基金期末現金及約當現金 16 億 2,517 萬 726 元，與期初現金及約當現金 21 億 389 萬 5,589 元相較，現金及約當現金淨減 4 億 7,872 萬 4,863 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 136 億 3,880 萬 3,101 元。
2. 投資活動之淨現金流出 141 億 4,579 萬 3,120 元，包括增加長期投資 1 億 7,883 萬 802 元，增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 139 億 6,696 萬 2,318 元。
3. 籌資活動之淨現金流出 2,826 萬 5,156 元，其中：
 - (1)現金流入 215 億 3,131 萬 3,147 元，包括增加短期債務及其他負債 2,826 萬 5,156 元，增加長期負債 215 億 304 萬 7,991 元。
 - (2)現金流出 215 億 304 萬 7,991 元，係減少長期負債。

(五)收入支出概況

收入 175 億 2,855 萬 4,956 元，支出 54 億 6,241 萬 364 元，收入與支出相抵後，賸餘 120 億 6,614 萬 4,592 元，加計期初淨資產 1,596 億 5,978 萬 2,821 元，淨資產調整數 3 億 1,719 萬 2,169 元，期末淨資產為 1,720 億 4,311 萬 9,582 元。

乙、營業部分

財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2.04	1.77	0.27	15.25
營業總支出	2.51	2.30	0.22	9.57
淨利（淨損）	-0.47	-0.53	0.05	-9.43
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	2.27	2.12	0.15	7.08
事業機關負擔虧損	12.30	11.67	0.62	5.31
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備	0.06	1.38	-1.32	-95.65
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.18		0.18	--
現金及約當現金淨減		0.28	-0.28	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額	-9.43	-9.03	-0.40	4.43
不動產、廠房及設備餘額	3.52	3.75	-0.23	-6.13
長期負債餘額				
權益	-2.99	-2.51	-0.47	18.73
附註：				
所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。				
現金流量之現金及約當現金包括現金、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。				
營運資金餘額 = 流動資產 - 流動負債。				
④ 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決算核定數		預 算 數		比較增減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
174,200,389	100.00	營業收入	201,355,659	100.00	211,053,000	100.00	-9,697,341	-4.59
85,023,877	48.81	勞務收入	101,818,381	50.57	124,268,000	58.88	-22,449,619	-18.07
27,134,338	15.58	金融保險收入	35,119,583	17.44	25,119,000	11.90	10,000,583	39.81
62,042,174	35.62	其他營業收入	64,417,695	31.99	61,666,000	29.22	2,751,695	4.46
174,860,724	100.38	營業成本	192,977,162	95.84	197,490,000	93.57	-4,512,838	-2.29
172,560,921	99.06	勞務成本	189,099,660	93.91	195,689,000	92.72	-6,589,340	-3.37
150,290	0.09	金融保險成本	1,134,745	0.56	19,000	0.01	1,115,745	5,872.3
2,149,513	1.23	其他營業成本	2,742,757	1.36	1,782,000	0.84	960,757	53.91
-660,335	-0.38	營業毛利（毛損）	8,378,497	4.16	13,563,000	6.43	-5,184,503	-38.23
31,696,994	18.20	營業費用	33,967,175	16.87	35,558,000	16.85	-1,590,825	-4.47
14,736,044	8.46	業務費用	15,698,224	7.80	15,251,000	7.23	447,224	2.93
16,960,950	9.74	管理費用	18,268,951	9.07	20,307,000	9.62	-2,038,049	-10.04
-32,357,329	-18.57	營業利益（損失）	-25,588,678	-12.71	-21,995,000	-10.42	-3,593,678	16.34
2,811,371	1.61	營業外收入	2,481,743	1.23	2,752,000	1.30	-270,257	-9.82
175,843	0.10	財務收入	14,590	0.01			14,590	--
2,635,528	1.51	其他營業外收入	2,467,153	1.23	2,752,000	1.30	-284,847	-10.35
20,935,028	12.02	營業外費用	20,658,549	10.26	17,639,000	8.36	3,019,549	17.12
20,423,872	11.72	財務費用	19,833,156	9.85	17,093,000	8.10	2,740,156	16.03
511,156	0.29	其他營業外費用	825,393	0.41	546,000	0.26	279,393	51.17
-18,123,657	-10.40	營業外利益（損失）	-18,176,806	-9.03	-14,887,000	-7.05	-3,289,806	22.10
-50,480,986	-28.98	稅前淨利（淨損）	-43,765,484	-21.74	-36,882,000	-17.48	-6,883,484	18.66
2,263,517	1.30	所得稅費用（利益）	3,684,885	1.83	1,242,000	0.59	2,442,885	196.69
-52,744,503	-30.28	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-47,450,369	-23.57	-38,124,000	-18.06	-9,326,369	24.46
-52,744,503	-30.28	本期淨利（淨損）	-47,450,369	-23.57	-38,124,000	-18.06	-9,326,369	24.46

損 益

中華民國

科 目	合 計		財政局主管		交通局主管	
			高雄市政府財政局動產 質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	201,355,659	100.00	43,176,289	100.00	158,179,370	100.00
勞務收入	101,818,381	50.57			101,818,381	64.37
金融保險收入	35,119,583	17.44	35,119,583	81.34		
其他營業收入	64,417,695	31.99	8,056,706	18.66	56,360,989	35.63
營業成本	192,977,162	95.84	3,877,502	8.98	189,099,660	119.55
勞務成本	189,099,660	93.91			189,099,660	119.55
金融保險成本	1,134,745	0.56	1,134,745	2.63		
其他營業成本	2,742,757	1.36	2,742,757	6.35		
營業毛利（毛損）	8,378,497	4.16	39,298,787	91.02	-30,920,290	-19.55
營業費用	33,967,175	16.87	20,474,755	47.42	13,492,420	8.53
業務費用	15,698,224	7.80	15,698,224	36.36		
管理費用	18,268,951	9.07	4,776,531	11.06	13,492,420	8.53
營業利益（損失）	-25,588,678	-12.71	18,824,032	43.60	-44,412,710	-28.08
營業外收入	2,481,743	1.23	40,817	0.09	2,440,926	1.54
財務收入	14,590	0.01			14,590	0.01
其他營業外收入	2,467,153	1.23	40,817	0.09	2,426,336	1.53
營業外費用	20,658,549	10.26	440,421	1.02	20,218,128	12.78
財務費用	19,833,156	9.85			19,833,156	12.54
其他營業外費用	825,393	0.41	440,421	1.02	384,972	0.24
營業外利益（損失）	-18,176,806	-9.03	-399,604	-0.93	-17,777,202	-11.24
稅前淨利（淨損）	-43,765,484	-21.74	18,424,428	42.67	-62,189,912	-39.32
所得稅費用（利益）	3,684,885	1.83	3,684,885	8.53		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-47,450,369	-23.57	14,739,543	34.14	-62,189,912	-39.32
本期淨利（淨損）	-47,450,369	-23.57	14,739,543	34.14	-62,189,912	-39.32

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數		項 目	本 年 度					
			決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
211,930,226	100.00	盈餘之部	226,669,769	100.00	213,246,000	100.00	13,423,769	6.29
9,054,069	4.27	本期淨利	14,739,543	6.50	4,965,000	2.33	9,774,543	196.87
202,876,157	95.73	累積盈餘	211,930,226	93.50	208,281,000	97.67	3,649,226	1.75
211,930,226	100.00	分配之部	226,669,769	100.00	213,246,000	100.00	13,423,769	6.29
211,930,226	100.00	留存事業機關者	226,669,769	100.00	213,246,000	100.00	13,423,769	6.29
211,930,226	100.00	未分配盈餘	226,669,769	100.00	213,246,000	100.00	13,423,769	6.29
1,167,360,228	100.00	虧損之部	1,229,550,140	100.00	1,197,175,000	100.00	32,375,140	2.70
61,798,572	5.29	本期淨損	62,189,912	5.06	43,089,000	3.60	19,100,912	44.33
1,105,561,656	94.71	累積虧損	1,167,360,228	94.94	1,154,086,000	96.40	13,274,228	1.15
1,167,360,228	100.00	填補之部	1,229,550,140	100.00	1,197,175,000	100.00	32,375,140	2.70
1,167,360,228	100.00	事業機關負擔者	1,229,550,140	100.00	1,197,175,000	100.00	32,375,140	2.70
1,167,360,228	100.00	待填補之虧損	1,229,550,140	100.00	1,197,175,000	100.00	32,375,140	2.70

盈 虧 撥 補

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	226,669,769	100.00	226,669,769	100.00		--
本期淨利	14,739,543	6.50	14,739,543	6.50		--
累積盈餘	211,930,226	93.50	211,930,226	93.50		--
分配之部	226,669,769	100.00	226,669,769	100.00		--
留存事業機關者	226,669,769	100.00	226,669,769	100.00		--
未分配盈餘	226,669,769	100.00	226,669,769	100.00		--
虧損之部	1,229,550,140	100.00		--	1,229,550,140	100.00
本期淨損	62,189,912	5.06		--	62,189,912	5.06
累積虧損	1,167,360,228	94.94		--	1,167,360,228	94.94
填補之部	1,229,550,140	100.00		--	1,229,550,140	100.00
事業機關負擔者	1,229,550,140	100.00		--	1,229,550,140	100.00
待填補之虧損	1,229,550,140	100.00		--	1,229,550,140	100.00

綜 計 表

(依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-36,882,000	-43,765,484	-6,883,484	18.66
稅前淨利（淨損）	-36,882,000	-43,765,484	-6,883,484	18.66
利息股利之調整	-8,007,000	-14,166,272	-6,159,272	76.92
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-44,889,000	-57,931,756	-13,042,756	29.06
調整項目	25,545,000	-13,455,509	-39,000,509	--
提列備抵呆帳及評價損失	-78,000	452,235	530,235	--
提存各項準備	330,000	307,610	-22,390	-6.78
折舊、減損及折耗	26,027,000	28,374,664	2,347,664	9.02
攤銷	1,312,000	1,312,409	409	0.03
沖轉遞延負債	-1,028,000		1,028,000	100
處理資產損失（利益）	1,000	148,031	147,031	14,703.10
其他		-453,113	-453,113	--
押匯貼現及放款淨減（淨增）	7,856,000	-45,223,500	-53,079,500	--
流動資產淨減（淨增）	-845,000	16,001,457	16,846,457	--
流動負債淨增（淨減）	-8,030,000	-14,375,302	-6,345,302	79.02
未計利息股利之現金流入（流出）	-19,344,000	-71,387,265	-52,043,265	269.04
收取利息	24,970,000	34,501,762	9,531,762	38.17
支付利息	-19,000	-1,107,529	-1,088,529	5,729.10
支付所得稅	-1,097,000	-2,660,605	-1,563,605	142.53
營業活動之淨現金流入（流出）	4,510,000	-40,653,637	-45,163,637	--
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-64,350	-64,350	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-34,084,000	-5,819,077	28,264,923	-82.93
投資活動之淨現金流入（流出）	-34,084,000	-5,883,427	28,200,573	-82.74
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	24,542,000	55,577,944	31,035,944	126.46
其他負債淨增（淨減）	1,559,000	28,389,236	26,830,236	1,720.99
增加資本、公積及填補虧損	33,996,000		-33,996,000	100
支付利息	-17,093,000	-19,866,284	-2,773,284	16.22
籌資活動之淨現金流入（流出）	43,004,000	64,100,896	21,096,896	49.06
現金及約當現金之淨增（淨減）	13,430,000	17,563,832	4,133,832	30.78
期初現金及約當現金	64,224,000	18,093,020	-46,130,980	-71.83
期末現金及約當現金	77,654,000	35,656,852	-41,997,148	-54.08

註：1.本表現金及約當現金係包括現金、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「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失利益、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減淨增、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

現金流量

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-43,765,484	18,424,428	-62,189,912
稅前淨利（淨損）	-43,765,484	18,424,428	-62,189,912
利息股利之調整	-14,166,272	-33,984,838	19,818,566
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-57,931,756	-15,560,410	-42,371,346
調整項目	-13,455,509	-43,482,645	30,027,136
提列備抵呆帳及評價損失	452,235	452,235	
提存各項準備	307,610	307,610	
折舊、減損及折耗	28,374,664	621,591	27,753,073
攤銷	1,312,409	475,200	837,209
處理資產損失（利益）	148,031	540	147,491
其他	-453,113		-453,113
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-45,223,500	-45,223,500	
流動資產淨減（淨增）	16,001,457	-252,798	16,254,255
流動負債淨增（淨減）	-14,375,302	136,477	-14,511,779
未計利息股利之現金流入（流出）	-71,387,265	-59,043,055	-12,344,210
收取利息	34,501,762	34,487,172	14,590
支付利息	-1,107,529	-1,107,529	
支付所得稅	-2,660,605	-2,660,605	
營業活動之淨現金流入（流出）	-40,653,637	-28,324,017	-12,329,620
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-64,350		-64,350
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,819,077	-87,503	-5,731,574
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,883,427	-87,503	-5,795,924
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	55,577,944	35,577,944	20,000,000
其他負債淨增（淨減）	28,389,236	-5,242	28,394,478
支付利息	-19,866,284		-19,866,284
籌資活動之淨現金流入（流出）	64,100,896	35,572,702	28,528,194
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,563,832	7,161,182	10,402,650
期初現金及約當現金	18,093,020	7,648,455	10,444,565
期末現金及約當現金	35,656,852	14,809,637	20,847,215

綜 計 表

(依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣元

資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
資產	745,027,764	100.00	722,588,384	100.00
流動資產	53,005,043	7.11	50,812,870	7.03
現金	35,656,852	4.79	18,093,020	2.50
應收款項	6,278,441	0.84	6,585,523	0.91
存貨	208,481	0.03		
預付款項	10,861,269	1.46	26,134,327	3.62
押匯貼現及放款	338,067,675	45.38	293,296,410	40.59
短期擔保放款及透支	338,067,675	45.38	293,296,410	40.59
不動產、廠房及設備	351,719,940	47.21	374,995,939	51.90
土地	21,934,479	2.94	21,934,479	3.04
土地改良物	4,017	-	11,445	-
房屋及建築	47,460,954	6.37	49,415,922	6.84
機械及設備	12,053,275	1.62	15,654,751	2.17
交通及運輸設備	263,852,995	35.42	286,954,633	39.71
什項設備	843,142	0.11	1,024,709	0.14
購建中固定資產	5,571,078	0.75		
無形資產及礦產資源	1,750,616	0.23	3,063,025	0.42
無形資產及礦產資源	1,750,616	0.23	3,063,025	0.42
其他資產	484,490	0.07	420,140	0.06
什項資產	484,490	0.07	420,140	0.06
合 計	745,027,764	100.00	722,588,384	100.00

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為10,204,573元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,818,000元。

綜 計 表

(依科目分列)

114年度12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負債	1,043,814,007	140.10	973,924,258	134.78
流動負債	996,366,435	133.74	954,145,876	132.05
短期債務	960,683,343	128.95	905,105,399	125.26
應付款項	32,070,356	4.30	46,223,130	6.40
本期所得稅負債	2,553,127	0.34	1,528,847	0.21
預收款項	1,059,609	0.14	1,288,500	0.18
其他負債	47,447,572	6.37	19,778,382	2.74
遞延負債	2,565,151	0.34	3,592,807	0.50
遞延所得稅負債	5,268,131	0.71	5,268,131	0.73
什項負債	39,614,290	5.32	10,917,444	1.51
權益	-298,786,243	-40.10	-251,335,874	-34.78
資本	686,954,945	92.21	686,954,945	95.07
資本	525,015,025	70.47	525,015,025	72.66
預收資本	161,939,920	21.74	161,939,920	22.41
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.03
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.03
保留盈餘（或累積虧損）	-1,002,655,774	-134.58	-955,205,405	-132.19
已指撥保留盈餘	224,597	0.03	224,597	0.03
未指撥保留盈餘	226,669,769	30.42	211,930,226	29.33
累積虧損	-1,229,550,140	-165.03	-1,167,360,228	-161.55
權益其他項目	16,664,716	2.24	16,664,716	2.31
累積其他綜合損益	16,664,716	2.24	16,664,716	2.31
合 計	745,027,764	100.00	722,588,384	100.00

資 產 負 債

中華民國

科 目	合 計		財政局主管		交通局主管	
			高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	745,027,764	100.00	393,140,842	100.00	351,886,922	100.00
流動資產	53,005,043	7.11	19,888,823	5.06	33,116,220	9.41
現金	35,656,852	4.79	14,809,637	3.77	20,847,215	5.92
應收款項	6,278,441	0.84	4,679,491	1.19	1,598,950	0.45
存貨	208,481	0.03	208,481	0.05		
預付款項	10,861,269	1.46	191,214	0.05	10,670,055	3.03
押匯貼現及放款	338,067,675	45.38	338,067,675	85.99		
短期擔保放款及透支	338,067,675	45.38	338,067,675	85.99		
不動產、廠房及設備	351,719,940	47.21	34,645,144	8.81	317,074,796	90.11
土地	21,934,479	2.94	21,934,479	5.58		
土地改良物	4,017	-	4,017	-		
房屋及建築	47,460,954	6.37	12,090,080	3.08	35,370,874	10.05
機械及設備	12,053,275	1.62	214,700	0.05	11,838,575	3.36
交通及運輸設備	263,852,995	35.42	310,258	0.08	263,542,737	74.89
什項設備	843,142	0.11	91,610	0.02	751,532	0.21
購建中固定資產	5,571,078	0.75			5,571,078	1.58
無形資產及礦產資源	1,750,616	0.23	538,800	0.14	1,211,816	0.34
無形資產及礦產資源	1,750,616	0.23	538,800	0.14	1,211,816	0.34
其他資產	484,490	0.07	400	-	484,090	0.14
什項資產	484,490	0.07	400	-	484,090	0.14
合計	745,027,764	100.00	393,140,842	100.00	351,886,922	100.00
負債	1,043,814,007	140.10	87,676,865	22.30	956,137,142	271.72
流動負債	996,366,435	133.74	76,493,728	19.46	919,872,707	261.41
短期債務	960,683,343	128.95	73,561,343	18.71	887,122,000	252.10
應付款項	32,070,356	4.30	379,258	0.10	31,691,098	9.01
本期所得稅負債	2,553,127	0.34	2,553,127	0.65		
預收款項	1,059,609	0.14			1,059,609	0.30
其他負債	47,447,572	6.37	11,183,137	2.84	36,264,435	10.31
遞延負債	2,565,151	0.34			2,565,151	0.73
遞延所得稅負債	5,268,131	0.71	5,268,131	1.34		
什項負債	39,614,290	5.32	5,915,006	1.50	33,699,284	9.58
權益	-298,786,243	-40.10	305,463,977	77.70	-604,250,220	-171.72
資本	686,954,945	92.21	61,655,025	15.68	625,299,920	177.70
資本	525,015,025	70.47	61,655,025	15.68	463,360,000	131.68
預收資本	161,939,920	21.74			161,939,920	46.02
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.06		
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.06		
保留盈餘（或累積虧損）	-1,002,655,774	-134.58	226,894,366	57.71	-1,229,550,140	-349.42
已指撥保留盈餘	224,597	0.03	224,597	0.06		
未指撥保留盈餘	226,669,769	30.42	226,669,769	57.66		
累積虧損	-1,229,550,140	-165.03			-1,229,550,140	-349.42
權益其他項目	16,664,716	2.24	16,664,716	4.24		
累積其他綜合損益	16,664,716	2.24	16,664,716	4.24		
合計	745,027,764	100.00	393,140,842	100.00	351,886,922	100.00

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為10,204,573元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,818,000元。

114年12月31日

單位：新臺幣元

乙14

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

機關及基金名稱	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減	保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
財政局主管		88,000			88,000	87,503	-497	
高雄市政府財政局動產質借 所		88,000			88,000	87,503	-497	
交通局主管		33,996,000	30,968,521		64,964,521	5,731,574	-59,232,947	58,958,733
高雄市輪船股份有限公司		33,996,000	30,968,521		64,964,521	5,731,574	-59,232,947	58,958,733
合 計		34,084,000	30,968,521		65,052,521	5,819,077	-59,233,444	58,958,733

主要產品產銷營

中華民國

上 年 度 決 算 產 銷 (營 運) 量 值				基金與產品 (營 運項目) 名稱	數 量 單 位	本 年 度 決 算 產	
數 量		總 值				數 量	
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量
	5,681,185		5,681,185	高雄市政府財政局動產質借所			
				流當品變賣收入	元		8,056,706
	251,243,870		27,134,338	利息收入	元		325,181,324
				高雄市輪船股份有限公司			
	3,182,544		81,285,786	客運收入	人次		2,872,092

丙、非營業部分

壹、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國114年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	14,712,133,000	100.00	20,464,339,765	100.00	5,752,206,765	39.10
勞務收入	1,912,509,000	13.00	2,305,736,386	11.27	393,227,386	20.56
銷貨收入	4,513,832,000	30.68	6,824,839,192	33.35	2,311,007,192	51.20
租金及權利金收入	737,156,000	5.01	865,299,734	4.23	128,143,734	17.38
醫療收入	5,054,244,000	34.35	5,263,932,824	25.72	209,688,824	4.15
徵收及依法分配收入	442,462,000	3.01	3,039,191,357	14.85	2,596,729,357	586.88
規費收入	1,718,000	0.01	1,111,182	0.01	-606,818	-35.32
其他業務收入	2,050,212,000	13.94	2,164,229,090	10.58	114,017,090	5.56
業務成本與費用	22,156,858,000	150.60	22,513,462,314	110.01	356,604,314	1.61
勞務成本	2,895,075,000	19.68	2,991,683,539	14.62	96,608,539	3.34
銷貨成本	1,279,771,000	8.70	1,441,568,870	7.04	161,797,870	12.64
出租資產成本	135,058,000	0.92	139,740,433	0.68	4,682,433	3.47
醫療成本	4,443,484,000	30.20	4,834,169,596	23.62	390,685,596	8.79
業務費用	1,089,784,000	7.41	760,463,724	3.72	-329,320,276	-30.22
管理及總務費用	701,637,000	4.77	740,724,449	3.62	39,087,449	5.57
研究發展及訓練費用	141,475,000	0.96	85,939,751	0.42	-55,535,249	-39.25
其他業務費用	11,470,574,000	77.97	11,519,171,952	56.29	48,597,952	0.42
業務賸餘（短絀）	-7,444,725,000	-50.60	-2,049,122,549	-10.01	5,395,602,451	-72.48
業務外收入	360,092,000	2.45	675,683,432	3.30	315,591,432	87.64
財務收入	266,161,000	1.81	284,697,604	1.39	18,536,604	6.96
其他業務外收入	93,931,000	0.64	390,985,828	1.91	297,054,828	316.25
業務外費用	1,481,125,000	10.07	1,302,241,613	6.36	-178,883,387	-12.08
財務費用	1,220,726,000	8.30	880,880,204	4.30	-339,845,796	-27.84
其他業務外費用	260,399,000	1.77	421,361,409	2.06	160,962,409	61.81
業務外賸餘（短絀）	-1,121,033,000	-7.62	-626,558,181	-3.06	494,474,819	-44.11
本期賸餘（短絀）	-8,565,758,000	-58.22	-2,675,680,730	-13.07	5,890,077,270	-68.76

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	20,464,339,765	100.00	162,527,248	100.00
勞務收入	2,305,736,386	11.27		--
銷貨收入	6,824,839,192	33.35		--
租金及權利金收入	865,299,734	4.23	10,656,248	6.56
醫療收入	5,263,932,824	25.72		--
徵收及依法分配收入	3,039,191,357	14.85	51,871,000	31.92
規費收入	1,111,182	0.01		--
其他業務收入	2,164,229,090	10.58	100,000,000	61.53
業務成本與費用	22,513,462,314	110.01	71,887,866	44.23
勞務成本	2,991,683,539	14.62		--
銷貨成本	1,441,568,870	7.04		--
出租資產成本	139,740,433	0.68		--
醫療成本	4,834,169,596	23.62		--
業務費用	760,463,724	3.72	71,887,866	44.23
管理及總務費用	740,724,449	3.62		--
研究發展及訓練費用	85,939,751	0.42		--
其他業務費用	11,519,171,952	56.29		--
業務賸餘（短絀）	-2,049,122,549	-10.01	90,639,382	55.77
業務外收入	675,683,432	3.30	193,038,563	118.77
財務收入	284,697,604	1.39	193,023,088	118.76
其他業務外收入	390,985,828	1.91	15,475	0.01
業務外費用	1,302,241,613	6.36	40,425,652	24.87
財務費用	880,880,204	4.30	40,425,652	24.87
其他業務外費用	421,361,409	2.06		--
業務外賸餘（短絀）	-626,558,181	-3.06	152,612,911	93.90
本期賸餘（短絀）	-2,675,680,730	-13.07	243,252,293	149.67

餘絀綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
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	%
406,318,970	100.00	5,774,613,580	100.00	6,827,279,095	100.00
86,062,419	21.18	--	--	--	--
4,970	-	--	--	6,817,118,244	99.85
165,258,549	40.67	24,773,395	0.43	--	--
--	--	5,263,932,824	91.16	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	1,111,182	0.02	--	--
154,993,032	38.15	484,796,179	8.40	10,160,851	0.15
486,987,634	119.85	5,640,007,584	97.67	1,435,003,030	21.02
455,946,484	112.21	--	--	--	--
--	--	--	--	1,435,003,030	21.02
--	--	--	--	--	--
--	--	4,834,169,596	83.71	--	--
--	--	--	--	--	--
--	--	692,631,591	11.99	--	--
--	--	85,939,751	1.49	--	--
31,041,150	7.64	27,266,646	0.47	--	--
-80,668,664	-19.85	134,605,996	2.33	5,392,276,065	78.98
23,381,109	5.75	229,970,744	3.98	58,707,843	0.86
14,213,341	3.50	16,656,643	0.29	3,589,541	0.05
9,167,768	2.26	213,314,101	3.69	55,118,302	0.81
45,064,974	11.09	245,129,518	4.24	174,337,861	2.55
45,064,305	11.09	--	--	--	--
669	-	245,129,518	4.24	174,337,861	2.55
-21,683,865	-5.34	-15,158,774	-0.26	-115,630,018	-1.69
-102,352,529	-25.19	119,447,222	2.07	5,276,646,047	77.29

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	3,572,797,351	100.00	668,968,338	100.00
勞務收入	260,853,204	7.30	39,922,574	5.97
銷貨收入		--	7,628,665	1.14
租金及權利金收入	54,095,428	1.51	116,491,230	17.41
醫療收入		--		--
徵收及依法分配收入	2,951,311,207	82.61		--
規費收入		--		--
其他業務收入	306,537,512	8.58	504,925,869	75.48
業務成本與費用	12,283,642,621	343.81	375,385,344	56.11
勞務成本	825,292,962	23.10	84,725,375	12.67
銷貨成本		--	6,565,840	0.98
出租資產成本		--	60,671,981	9.07
醫療成本		--		--
業務費用	57,574,519	1.61	223,422,148	33.40
管理及總務費用	141,380	-		--
研究發展及訓練費用		--		--
其他業務費用	11,400,633,760	319.10		--
業務賸餘（短絀）	-8,710,845,270	-243.81	293,582,994	43.89
業務外收入	12,017,622	0.34	27,578,621	4.12
財務收入		--	107,240	0.02
其他業務外收入	12,017,622	0.34	27,471,381	4.11
業務外費用	711,582,438	19.92	69,177	0.01
財務費用	711,544,608	19.92		--
其他業務外費用	37,830	-	69,177	0.01
業務外賸餘（短絀）	-699,564,816	-19.58	27,509,444	4.11
本期賸餘（短絀）	-9,410,410,086	-263.39	321,092,438	48.00

餘絀綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
1,999,574,682	100.00	107,422,083	100.00	292,306,184	100.00
1,523,427,914	76.19		--		--
	--		--		--
388,103,450	19.41	47,916,072	44.61	53,280,716	18.23
	--		--		--
35,383,150	1.77	626,000	0.58		--
	--		--		--
52,660,168	2.63	58,880,011	54.81	239,025,468	81.77
1,601,931,658	80.11	192,069,087	178.80	213,416,462	73.01
1,599,679,483	80.00		--		--
	--		--		--
	--		--	79,068,452	27.05
	--		--		--
	--	190,929,847	177.74	117,576,197	40.22
2,252,175	0.11	1,139,240	1.06	16,771,813	5.74
	--		--		--
	--		--		--
397,643,024	19.89	-84,647,004	-78.80	78,889,722	26.99
52,790,808	2.64	32,934,217	30.66	23,904,269	8.18
2,870,607	0.14	30,885,219	28.75	21,424,442	7.33
49,920,201	2.50	2,048,998	1.91	2,479,827	0.85
990,486	0.05			84,641,507	28.96
	--		--	83,845,639	28.68
990,486	0.05			795,868	0.27
51,800,322	2.59	32,934,217	30.66	-60,737,238	-20.78
449,443,346	22.48	-51,712,787	-48.14	18,152,484	6.21

作業基金收支

中華民國

科 目	高雄市政府青年局主管		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	150,000,000	100.00	107,345,002	100.00
勞務收入		--	5,003,689	4.66
銷貨收入		--	87,313	0.08
租金及權利金收入			4,000	-
醫療收入		--		--
徵收及依法分配收入		--		--
規費收入		--		--
其他業務收入	150,000,000	100.00	102,250,000	95.25
業務成本與費用	90,764,195	60.51	98,186,715	91.47
勞務成本		--	26,039,235	24.26
銷貨成本		--		
出租資產成本		--		--
醫療成本		--		--
業務費用	90,764,195	60.51	8,308,952	7.74
管理及總務費用		--	3,608,132	3.36
研究發展及訓練費用		--		--
其他業務費用		--	60,230,396	56.11
業務賸餘（短絀）	59,235,805	39.49	9,158,287	8.53
業務外收入	3,888,372	2.59	16,495,506	15.37
財務收入	166,559	0.11	1,677,377	1.56
其他業務外收入	3,721,813	2.48	14,818,129	13.80
業務外費用		--		--
財務費用		--		--
其他業務外費用		--		--
業務外賸餘（短絀）	3,888,372	2.59	16,495,506	15.37
本期賸餘（短絀）	63,124,177	42.08	25,653,793	23.90

餘絀綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
395,187,232	100.00		--		--
390,466,586	98.81		--		--
	--		--		--
4,720,646	1.19		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
24,180,118	6.12		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
24,180,118	6.12		--		--
	--		--		--
	--		--		--
371,007,114	93.88		--		--
975,758	0.25		--		--
83,547	0.02		--		--
892,211	0.23		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
975,758	0.25		--		--
371,982,872	94.13		--		--

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國114年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	14,814,482,000	100.00	20,419,977,648	100.00	5,605,495,648	37.84
本期賸餘	4,045,556,000	27.31	6,888,794,672	33.74	2,843,238,672	70.28
前期未分配賸餘	10,768,926,000	72.69	13,531,182,976	66.26	2,762,256,976	25.65
分配之部	5,889,817,000	39.76	3,032,556,957	14.85	-2,857,260,043	-48.51
填補累積短絀	95,354,000	0.64	236,468,888	1.16	141,114,888	147.99
解繳公庫淨額	4,739,663,000	31.99	2,270,000,000	11.12	-2,469,663,000	-52.11
其他依法分配數	1,054,800,000	7.12	526,088,069	2.58	-528,711,931	-50.12
未分配賸餘	8,924,665,000	60.24	17,387,420,691	85.15	8,462,755,691	94.82
短絀之部	54,091,665,000	100.00	50,696,987,910	100.00	-3,394,677,090	-6.28
本期短絀	12,611,314,000	23.31	9,564,475,402	18.87	-3,046,838,598	-24.16
前期待填補之短絀	41,480,351,000	76.69	41,132,512,508	81.13	-347,838,492	-0.84
填補之部	95,354,000	0.18	236,468,888	0.47	141,114,888	147.99
撥用賸餘	95,354,000	0.18	236,468,888	0.47	141,114,888	147.99
待填補之短絀	53,996,311,000	99.82	50,460,519,022	99.53	-3,535,791,978	-6.55

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	20,419,977,648	100.00	658,112,080	100.00
本期賸餘	6,888,794,672	33.74	243,252,293	36.96
前期未分配賸餘	13,531,182,976	66.26	414,859,787	63.04
分配之部	3,032,556,957	14.85		
填補累積短絀	236,468,888	1.16		
解繳公庫淨額	2,270,000,000	11.12		
其他依法分配數	526,088,069	2.58		
未分配賸餘	17,387,420,691	85.15	658,112,080	100.00
短絀之部	50,696,987,910	100.00		--
本期短絀	9,564,475,402	18.87		--
前期待填補之短絀	41,132,512,508	81.13		--
填補之部	236,468,888	0.47		--
撥用賸餘	236,468,888	0.47		--
待填補之短絀	50,460,519,022	99.53		--

撥補綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
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	%
1,357,925,409	100.00	1,201,722,454	100.00	13,099,951,782	100.00
		119,447,222	9.94	5,276,646,047	40.28
1,357,925,409	100.00	1,082,275,232	90.06	7,823,305,735	59.72
102,352,529	7.54	70,000,000	5.82	2,526,088,069	19.28
102,352,529	7.54				
		70,000,000	5.82	2,000,000,000	15.27
				526,088,069	4.02
1,255,572,880	92.46	1,131,722,454	94.18	10,573,863,713	80.72
102,352,529	100.00		--		--
102,352,529	100.00		--		--
			--		--
102,352,529	100.00		--		--
102,352,529	100.00		--		--
			--		--

作業基金餘絀

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	%
賸餘之部		--	321,092,438	100.00
本期賸餘		--	321,092,438	100.00
前期未分配賸餘		--		
分配之部		--	19,279,395	6.00
填補累積短絀		--	19,279,395	6.00
解繳公庫淨額		--		
其他依法分配數		--		
未分配賸餘		--	301,813,043	94.00
短絀之部	50,264,981,131	100.00	19,279,395	100.00
本期短絀	9,410,410,086	18.72		
前期待填補之短絀	40,854,571,045	81.28	19,279,395	100.00
填補之部			19,279,395	100.00
撥用賸餘			19,279,395	100.00
待填補之短絀	50,264,981,131	100.00		

撥補綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
1,497,958,590	100.00	1,181,024,092	100.00	186,619,374	100.00
449,443,346	30.00			18,152,484	9.73
1,048,515,244	70.00	1,181,024,092	100.00	168,466,890	90.27
180,000,000	12.02	71,712,787	6.07		
		51,712,787	4.38		
180,000,000	12.02	20,000,000	1.69		
1,317,958,590	87.98	1,109,311,305	93.93	186,619,374	100.00
	--	51,712,787	100.00		--
	--	51,712,787	100.00		--
	--				--
	--	51,712,787	100.00		--
	--	51,712,787	100.00		--
	--				--

作業基金餘絀

中華民國

科 目	高雄市政府青年局主管		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	63,124,177	100.00	43,028,222	100.00
本期賸餘	63,124,177	100.00	25,653,793	59.62
前期未分配賸餘			17,374,429	40.38
分配之部	63,124,177	100.00		
填補累積短絀	63,124,177	100.00		
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘			43,028,222	100.00
短絀之部	258,662,068	100.00		--
本期短絀				--
前期待填補之短絀	258,662,068	100.00		--
填補之部	63,124,177	24.40		--
撥用賸餘	63,124,177	24.40		--
待填補之短絀	195,537,891	75.60		--

撥補綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
809,419,030	100.00				
371,982,872	45.96				
437,436,158	54.04				
809,419,030	100.00				
	--				
	--				
	--				
	--				
	--				
	--				

作業基金現金流量綜計表

中華民國114年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-8,565,758,000	-2,675,680,730	5,890,077,270	-68.76
利息股利之調整	1,177,079,000	800,605,640	-376,473,360	-31.98
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,388,679,000	-1,875,075,090	5,513,603,910	-74.62
調整項目	97,880,000	2,652,850,376	2,554,970,376	2,610.31
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,290,799,000	777,775,286	8,068,574,286	--
收取利息	39,921,000	69,772,235	29,851,235	74.78
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,250,878,000	847,547,521	8,098,425,521	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,750,000,000		-1,750,000,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	206,544,000	569,115,604	362,571,604	175.54
減少無形資產及其他資產	13,573,000	28,075,078	14,502,078	106.85
收取利息	40,000		-40,000	-100.00
收取股利	88,157,000	86,250,048	-1,906,952	-2.16
增加流動金融資產及短期貸墊款		-198,110,128	-198,110,128	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,105,016,000	-5,603,423,233	-498,407,233	9.76
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-886,297,000	-1,149,963,555	-263,666,555	29.75
增加投資性不動產	-3,306,644,000	-2,462,596,205	844,047,795	-25.53
增加無形資產及其他資產	-592,240,000	-455,609,244	136,630,756	-23.07
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,831,883,000	-9,186,261,635	-1,354,378,635	17.29
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	242,514,000	2,639,647,622	2,397,133,622	988.45
增加長期負債	109,513,891,000	80,978,471,462	-28,535,419,538	-26.06
增加基金、公積及填補短絀	161,908,000	154,555,179	-7,352,821	-4.54
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-260,677,000	-31,039,796	229,637,204	-88.09
減少長期負債	-93,030,141,000	-71,516,747,933	21,513,393,067	-23.13
支付利息	-1,220,016,000	-859,218,644	360,797,356	-29.57
賸餘分配款	-874,663,000	-2,130,000,000	-1,255,337,000	143.52
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,532,816,000	9,235,667,890	-5,297,148,110	-36.45
現金及約當現金之淨增（淨減）	-549,945,000	896,953,776	1,446,898,776	--
期初現金及約當現金	15,878,981,000	18,081,099,171	2,202,118,171	13.87

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	高雄市政府財政局主管	經濟發展局主管
		高雄巿市有財產開發基金	高雄巿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）	-2,675,680,730	243,252,293	-102,352,529
利息股利之調整	800,605,640	40,425,652	30,850,964
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,875,075,090	283,677,945	-71,501,565
調整項目	2,652,850,376	-184,777,980	1,461,606,800
未計利息股利之現金流入（流出）	777,775,286	98,899,965	1,390,105,235
收取利息	69,772,235		6,691,050
業務活動之淨現金流入（流出）	847,547,521	98,899,965	1,396,796,285
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	569,115,604		
減少無形資產及其他資產	28,075,078		
收取股利	86,250,048	80,948,895	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-198,110,128		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,603,423,233		-3,647,292,058
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,149,963,555	-4,018,536	-23,622,061
增加投資性不動產	-2,462,596,205		
增加無形資產及其他資產	-455,609,244		-35,779,381
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,186,261,635	76,930,359	-3,706,693,500
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	2,639,647,622	93,685	937,235,196
增加長期負債	80,978,471,462	2,315,000,000	7,133,609,361
增加基金、公積及填補短絀	154,555,179		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-31,039,796		
減少長期負債	-71,516,747,933	-2,345,000,000	-7,712,904,592
支付利息	-859,218,644	-39,246,887	-50,026,386
賸餘分配款	-2,130,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,235,667,890	-69,153,202	307,913,579
現金及約當現金之淨增（淨減）	896,953,776	106,677,122	-2,001,983,636
期初現金及約當現金	18,081,099,171	479,906,516	4,406,031,344
期末現金及約當現金	18,978,052,947	586,583,638	2,404,047,708

流量綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府衛生局主管	高雄市政府地政局主管	捷運工程局主管	文化局主管
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
119,447,222	5,276,646,047	-9,410,410,086	321,092,438
-16,656,643	-3,589,541	711,544,608	-107,240
102,790,579	5,273,056,506	-8,698,865,478	320,985,198
-528,442,716	-2,507,163,286	4,345,021,879	190,778,614
-425,652,137	2,765,893,220	-4,353,843,599	511,763,812
16,642,236	3,589,541		107,240
-409,009,901	2,769,482,761	-4,353,843,599	511,871,052
3,000,000	365,524,708	10,000,000	
4,861,286	853,450		
-103,110,128			
	-1,956,131,175		
-388,627,401	-83,827,747	-127,451,443	-76,480,317
		-68,300,000	
-13,130,164	-13,396,318	-336,387,654	-44,392,539
-497,006,407	-1,686,977,082	-522,139,097	-120,872,856
892,800,705		519,522,010	21,182,372
	23,273,283,000	42,887,809,101	
51,503,544		48,300,000	54,751,635
	-30,639,296		
	-23,273,283,000	-35,415,734,341	
		-711,544,608	
	-1,900,000,000		
944,304,249	-1,930,639,296	7,328,352,162	75,934,007
38,287,941	-848,133,617	2,452,369,466	466,932,203
3,228,090,697	6,505,268,306	1,226,409,000	93,970,163
3,266,378,638	5,657,134,689	3,678,778,466	560,902,366

作業基金現金

中華民國

項 目	交通局主管	高雄市政府都市發展局 主管	高雄市政府都市發展局 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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	449,443,346	-51,712,787	18,152,484
利息股利之調整	-2,870,607	-19,485,267	62,421,197
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	446,572,739	-71,198,054	80,573,681
調整項目	-27,876,438	67,029,804	-86,098,365
未計利息股利之現金流入（流出）	418,696,301	-4,168,250	-5,524,684
收取利息	2,868,381	19,480,267	18,466,037
業務活動之淨現金流入（流出）	421,564,682	15,312,017	12,941,353
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金			190,590,896
減少無形資產及其他資產	22,352,554		
收取股利		5,301,153	
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	-322,531,264	-2,001,769	-15,721,500
增加投資性不動產			-2,394,296,205
增加無形資產及其他資產	-5,765,829		-1,222,859
投資活動之淨現金流入（流出）	-305,944,539	3,299,384	-2,220,649,668
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	183,590,342	75,828,081	468,435
增加長期負債			5,368,770,000
增加基金、公積及填補短絀			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			
減少長期負債			-2,769,826,000
支付利息			-58,400,763
賸餘分配款	-230,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-46,409,658	75,828,081	2,541,011,672
現金及約當現金之淨增（淨減）	69,210,485	94,439,482	333,303,357
期初現金及約當現金	867,632,473	347,015,015	457,037,417
期末現金及約當現金	936,842,958	441,454,497	790,340,774

流量綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府青年局主管	運動發展局主管	民政局主管	
高雄市青年創業發展基金	高雄市運動發展基金	高雄市殯葬事業管理基金	
63,124,177	25,653,793	371,982,872	
-166,559	-1,677,377	-83,547	
62,957,618	23,976,416	371,899,325	
-11,968,028	-6,563,762	-58,696,146	
50,989,590	17,412,654	313,203,179	
166,559	1,677,377	83,547	
51,156,149	19,090,031	313,286,726	
7,788			
	-95,000,000		
		-105,681,517	
		-5,534,500	
7,788	-95,000,000	-111,216,017	
	1,051,796	7,875,000	
-400,500			
-400,500	1,051,796	7,875,000	
50,763,437	-74,858,173	209,945,709	
81,666,886	87,966,374	300,104,980	
132,430,323	13,108,201	510,050,689	

作業基金平

中華民國114年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	222,438,963,995	100.00	203,900,960,656	100.00	18,538,003,339	9.09
流動資產	71,685,850,067	32.23	66,471,743,226	32.60	5,214,106,841	7.84
現金	18,978,052,947	8.53	18,081,099,171	8.87	896,953,776	4.96
流動金融資產	2,026,850,000	0.91	1,828,820,000	0.90	198,030,000	10.83
應收款項	7,175,200,292	3.23	3,169,344,077	1.55	4,005,856,215	126.39
存貨	38,337,056,760	17.23	38,442,502,448	18.85	-105,445,688	-0.27
預付款項	5,168,005,385	2.32	4,949,372,975	2.43	218,632,410	4.42
短期貸墊款	684,683	-	604,555	-	80,128	13.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,566,958,667	33.52	69,413,350,809	34.04	5,153,607,858	7.42
採權益法之投資	3,054,522,549	1.37	2,936,349,557	1.44	118,172,992	4.02
非流動金融資產	2,000,000	-	5,000,000	-	-3,000,000	-60.00
其他長期投資	47,663,334,264	21.43	45,703,938,517	22.41	1,959,395,747	4.29
長期應收款	323,817,154	0.15	363,817,154	0.18	-40,000,000	-10.99
長期貸款	483,566,558	0.22	644,157,454	0.32	-160,590,896	-24.93
長期墊款	15,368,105,080	6.91	12,814,718,509	6.28	2,553,386,571	19.93
準備金	7,671,613,062	3.45	6,945,369,618	3.41	726,243,444	10.46
不動產、廠房及設備	49,633,411,859	22.31	48,522,389,954	23.80	1,111,021,905	2.29
土地	33,263,735,547	14.95	31,811,265,152	15.60	1,452,470,395	4.57
土地改良物	923,597,716	0.42	1,004,834,814	0.49	-81,237,098	-8.08
房屋及建築	5,783,359,860	2.60	5,324,362,869	2.61	458,996,991	8.62
機械及設備	1,704,565,187	0.77	1,580,368,731	0.78	124,196,456	7.86
交通及運輸設備	6,320,566,818	2.84	6,965,115,931	3.42	-644,549,113	-9.25
什項設備	303,537,125	0.14	250,666,272	0.12	52,870,853	21.09
租賃權益改良	341,237,329	0.15	389,828,735	0.19	-48,591,406	-12.46
購建中固定資產	992,812,277	0.45	1,195,947,450	0.59	-203,135,173	-16.99
投資性不動產	25,521,691,806	11.47	18,905,275,051	9.27	6,616,416,755	35.00
投資性不動產	21,061,854,171	9.47	16,935,568,419	8.31	4,126,285,752	24.36
建造中之投資性不動產	4,459,837,635	2.00	1,969,706,632	0.97	2,490,131,003	126.42
無形資產	93,000,000	0.04	67,939,353	0.03	25,060,647	36.89
無形資產	93,000,000	0.04	67,939,353	0.03	25,060,647	36.89
其他資產	938,051,596	0.42	520,262,263	0.26	417,789,333	80.30
遞延資產	581,455,881	0.26	352,418,980	0.17	229,036,901	64.99
什項資產	356,595,715	0.16	167,843,283	0.08	188,752,432	112.46
合 計	222,438,963,995	100.00	203,900,960,656	100.00	18,538,003,339	9.09

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,713,126,468 元，上年度決算審定數為 1,330,654,208 元。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	192,775,120,945	86.66	170,836,739,588	83.78	21,938,381,357	12.84
流動負債	28,308,584,659	12.73	23,751,546,622	11.65	4,557,038,037	19.19
短期債務	400,000,000	0.18	400,000,000	0.20		
應付款項	24,874,303,127	11.18	21,000,625,572	10.30	3,873,677,555	18.45
預收款項	3,034,281,532	1.36	2,350,921,050	1.15	683,360,482	29.07
長期負債	83,627,577,255	37.60	74,165,853,726	36.37	9,461,723,529	12.76
長期債務	83,627,577,255	37.60	74,165,853,726	36.37	9,461,723,529	12.76
其他負債	80,838,959,031	36.34	72,919,339,240	35.76	7,919,619,791	10.86
遞延負債	38,655,235,112	17.38	37,256,907,647	18.27	1,398,327,465	3.75
什項負債	42,183,723,919	18.96	35,662,431,593	17.49	6,521,292,326	18.29
淨值	29,663,843,050	13.34	33,064,221,068	16.22	-3,400,378,018	-10.28
基金	26,592,468,240	11.95	26,406,456,696	12.95	186,011,544	0.70
基金	26,592,468,240	11.95	26,406,456,696	12.95	186,011,544	0.70
公積	11,737,081,441	5.28	10,740,478,433	5.27	996,603,008	9.28
資本公積	11,690,301,935	5.26	10,693,698,927	5.24	996,603,008	9.32
特別公積	46,779,506	0.02	46,779,506	0.02		
累積餘絀	-33,073,098,331	-14.87	-27,601,329,532	-13.54	-5,471,768,799	19.82
累積賸餘	17,387,420,691	7.82	13,531,182,976	6.64	3,856,237,715	28.50
累積短絀	-50,460,519,022	-22.69	-41,132,512,508	-20.17	-9,328,006,514	22.68
淨值其他項目	24,407,391,700	10.97	23,518,615,471	11.53	888,776,229	3.78
累積其他綜合餘絀	24,407,391,700	10.97	23,518,615,471	11.53	888,776,229	3.78
合 計	222,438,963,995	100.00	203,900,960,656	100.00	18,538,003,339	9.09

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	222,438,963,995	100.00	4,017,737,571	100.00
流動資產	71,685,850,067	32.23	614,006,075	15.28
現金	18,978,052,947	8.53	586,583,638	14.60
流動金融資產	2,026,850,000	0.91		
應收款項	7,175,200,292	3.23		
存貨	38,337,056,760	17.23	27,422,437	0.68
預付款項	5,168,005,385	2.32		
短期貸墊款	684,683	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,566,958,667	33.52	2,988,416,811	74.38
採權益法之投資	3,054,522,549	1.37	2,988,416,811	74.38
非流動金融資產	2,000,000	-		
其他長期投資	47,663,334,264	21.43		
長期應收款	323,817,154	0.15		
長期貸款	483,566,558	0.22		
長期墊款	15,368,105,080	6.91		
準備金	7,671,613,062	3.45		
不動產、廠房及設備	49,633,411,859	22.31	4,018,536	0.10
土地	33,263,735,547	14.95	4,018,536	0.10
土地改良物	923,597,716	0.42		
房屋及建築	5,783,359,860	2.60		
機械及設備	1,704,565,187	0.77		
交通及運輸設備	6,320,566,818	2.84		
什項設備	303,537,125	0.14		
租賃權益改良	341,237,329	0.15		
購建中固定資產	992,812,277	0.45		
投資性不動產	25,521,691,806	11.47	411,296,149	10.24
投資性不動產	21,061,854,171	9.47	411,296,149	10.24
建造中之投資性不動產	4,459,837,635	2.00		
無形資產	93,000,000	0.04		
無形資產	93,000,000	0.04		
其他資產	938,051,596	0.42		

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
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	%
35,208,312,555	100.00	12,661,600,086	100.00	93,669,801,361	100.00
2,507,063,701	7.12	7,772,778,661	61.39	42,458,583,371	45.33
2,404,047,708	6.83	3,266,378,638	25.80	5,657,134,689	6.04
		191,350,000	1.51		
12,144,728	0.03	2,593,304,085	20.48	3,939,236,494	4.21
		135,592,216	1.07	30,859,230,358	32.94
90,871,265	0.26	1,585,469,039	12.52	2,002,981,830	2.14
		684,683	0.01		
19,540,807,357	55.50	4,822,513	0.04	51,036,001,371	54.49
		2,000,000	0.02		
6,561,606,593	18.64			40,978,306,506	43.75
12,979,200,764	36.86			2,388,904,316	2.55
		2,822,513	0.02	7,668,790,549	8.19
9,751,687,529	27.70	4,830,864,466	38.15	110,681,408	0.12
7,822,505,901	22.22	1,373,845,186	10.85		
899,494,491	2.55	2,279	-		
698,610,990	1.98	2,249,996,263	17.77		
265,484,981	0.75	708,772,693	5.60	104,442,089	0.11
39,800,964	0.11	36,576,764	0.29	5,900,294	0.01
21,962,062	0.06	89,717,713	0.71	339,025	-
3,828,140	0.01	371,953,568	2.94		
3,322,815,457	9.44				
3,322,815,457	9.44				
330,492	-	40,671,117	0.32	15,386,738	0.02
330,492	-	40,671,117	0.32	15,386,738	0.02
85,608,019	0.24	12,463,329	0.10	49,148,473	0.05

作業基金平

中華民國114年

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	%
資產	24,751,639,274	100.00	1,021,830,682	100.00
流動資產	4,330,964,139	17.50	632,486,283	61.90
現金	3,678,778,466	14.86	560,902,366	54.89
流動金融資產				
應收款項	85,703,900	0.35	23,881,266	2.34
存貨				
預付款項	566,481,773	2.29	47,702,651	4.67
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	0.61		
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資				
長期應收款	150,000,000	0.61		
長期貸款				
長期墊款				
準備金				
不動產、廠房及設備	6,798,490,475	27.47	308,332,776	30.17
土地			4,426,000	0.43
土地改良物				
房屋及建築			203,432	0.02
機械及設備	536,662,600	2.17	4,812,140	0.47
交通及運輸設備	6,142,265,840	24.82	11,888,483	1.16
什項設備	2,956,916	0.01	11,360,062	1.11
租賃權益改良			148,257,030	14.51
購建中固定資產	116,605,119	0.47	127,385,629	12.47
投資性不動產	12,911,285,489	52.16		
投資性不動產	12,911,285,489	52.16		
建造中之投資性不動產				
無形資產	865,317	-	229,639	0.02
無形資產	865,317	-	229,639	0.02
其他資產	560,033,854	2.26	80,781,984	7.91

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
30,076,413,896	100.00	7,208,076,704	100.00	12,636,619,417	100.00
1,455,672,296	4.84	5,626,043,924	78.05	5,355,892,656	42.38
936,842,958	3.11	441,454,497	6.12	790,340,774	6.25
365,000,000	1.21	1,150,000,000	15.95	189,500,000	1.50
135,210,743	0.45	1,142,009	0.02	355,175,788	2.81
		3,927,456,107	54.49	3,387,355,642	26.81
18,618,595	0.06	105,991,311	1.47	633,520,452	5.01
123,421,165	0.41	66,105,738	0.92	657,383,712	5.20
		66,105,738	0.92		
123,421,165	0.41			173,817,154	1.38
				483,566,558	3.83
25,835,534,331	85.90	982,694,398	13.63	788,424,697	6.24
22,576,964,406	75.07	788,993,018	10.95	692,682,500	5.48
21,136,331	0.07				
2,819,327,979	9.37			15,221,196	0.12
36,283,109	0.12	804,108	0.01	26,520,058	0.21
73,267,151	0.24	1,527,838	0.02	9,092,991	0.07
8,635,425	0.03	341,736	-	41,224,587	0.33
		189,242,037	2.63	3,683,365	0.03
299,919,930	1.00	1,785,661	0.02		
2,629,279,562	8.74	472,264,005	6.55	5,774,751,144	45.70
2,629,279,562	8.74	472,264,005	6.55	1,314,913,509	10.41
				4,459,837,635	35.29
6,080,944	0.02	2,192,400	0.03	1,347,931	0.01
6,080,944	0.02	2,192,400	0.03	1,347,931	0.01
26,425,598	0.09	58,776,239	0.82	58,819,277	0.47

作業基金平

中華民國114年

科 目	高雄市政府青年局主管		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	%
資產	134,986,372	100.00	151,891,760	100.00
流動資產	132,430,323	98.11	151,891,760	100.00
現金	132,430,323	98.11	13,108,201	8.63
流動金融資產			131,000,000	86.25
應收款項			2,000,000	1.32
存貨				
預付款項			5,783,559	3.81
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資				
長期應收款				
長期貸款				
長期墊款				
準備金				
不動產、廠房及設備	810,487	0.60		
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	154,007	0.11		
交通及運輸設備	246,493	0.18		
什項設備	355,090	0.26		
租賃權益改良	54,897	0.04		
購建中固定資產				
投資性不動產				
投資性不動產				
建造中之投資性不動產				
無形資產	945,562	0.70		
無形資產	945,562	0.70		
其他資產	800,000	0.59		

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
900,054,317	100.00		--		--
648,036,878	72.00		--		--
510,050,689	56.67		--		--
			--		--
27,401,279	3.04		--		--
			--		--
110,584,910	12.29		--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
221,872,756	24.65		--		--
300,000	0.03		--		--
2,964,615	0.33		--		--
			--		--
20,629,402	2.29		--		--
			--		--
126,644,509	14.07		--		--
			--		--
71,334,230	7.93		--		--
			--		--
			--		--
			--		--
24,949,860	2.77		--		--
24,949,860	2.77		--		--
5,194,823	0.58		--		--

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延資產	581,455,881	0.26		
什項資產	356,595,715	0.16		
合計	222,438,963,995	100.00	4,017,737,571	100.00
負債	192,775,120,945	86.66	2,877,033,668	71.61
流動負債	28,308,584,659	12.73	32,820,599	0.82
短期債務	400,000,000	0.18		
應付款項	24,874,303,127	11.18	32,321,978	0.80
預收款項	3,034,281,532	1.36	498,621	0.01
長期負債	83,627,577,255	37.60	2,315,000,000	57.62
長期債務	83,627,577,255	37.60	2,315,000,000	57.62
其他負債	80,838,959,031	36.34	529,213,069	13.17
遞延負債	38,655,235,112	17.38	529,119,384	13.17
什項負債	42,183,723,919	18.96	93,685	-
淨值	29,663,843,050	13.34	1,140,703,903	28.39
基金	26,592,468,240	11.95	482,030,073	12.00
基金	26,592,468,240	11.95	482,030,073	12.00
公積	11,737,081,441	5.28	561,750	0.01
資本公積	11,690,301,935	5.26	561,750	0.01
特別公積	46,779,506	0.02		
累積餘絀	-33,073,098,331	-14.87	658,112,080	16.38
累積賸餘	17,387,420,691	7.82	658,112,080	16.38
累積短絀	-50,460,519,022	-22.69		
淨值其他項目	24,407,391,700	10.97		
累積其他綜合餘絀	24,407,391,700	10.97		
合計	222,438,963,995	100.00	4,017,737,571	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,713,126,468 元，上年度決算審定數為 1,330,654,208 元。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
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	%
85,608,019	0.24	12,463,329	0.10	49,148,473	0.05
35,208,312,555	100.00	12,661,600,086	100.00	93,669,801,361	100.00
25,695,917,990	72.98	6,483,076,988	51.20	78,676,510,666	83.99
3,286,200,068	9.33	2,627,664,602	20.75	5,397,756,771	5.76
376,201,201	1.07	2,617,203,685	20.67	5,397,756,771	5.76
2,909,998,867	8.27	10,460,917	0.08		
7,133,609,361	20.26			23,273,283,000	24.85
7,133,609,361	20.26			23,273,283,000	24.85
15,276,108,561	43.39	3,855,412,386	30.45	50,005,470,895	53.38
2,969,206,553	8.43	189,321,725	1.50	29,353,671,681	31.34
12,306,902,008	34.95	3,666,090,661	28.95	20,651,799,214	22.05
9,512,394,565	27.02	6,178,523,098	48.80	14,993,290,695	16.01
144,069,945	0.41	3,471,439,540	27.42	4,418,899,103	4.72
144,069,945	0.41	3,471,439,540	27.42	4,418,899,103	4.72
1,273,516,500	3.62	1,501,253,267	11.86	527,879	-
1,273,516,500	3.62	1,454,473,761	11.49	527,879	-
		46,779,506	0.37		
1,255,572,880	3.57	1,131,722,454	8.94	10,573,863,713	11.29
1,255,572,880	3.57	1,131,722,454	8.94	10,573,863,713	11.29
6,839,235,240	19.43	74,107,837	0.59		
6,839,235,240	19.43	74,107,837	0.59		
35,208,312,555	100.00	12,661,600,086	100.00	93,669,801,361	100.00

作業基金平

中華民國114年

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	%
遞延資產	397,017,870	1.60	77,976,734	7.63
什項資產	163,015,984	0.66	2,805,250	0.27
合計	24,751,639,274	100.00	1,021,830,682	100.00
負債	65,373,763,658	264.12	316,673,360	30.99
流動負債	15,008,703,670	60.64	246,021,968	24.08
短期債務				
應付款項	15,006,075,042	60.63	236,854,054	23.18
預收款項	2,628,628	0.01	9,167,914	0.90
長期負債	45,536,914,894	183.98		
長期債務	45,536,914,894	183.98		
其他負債	4,828,145,094	19.51	70,651,392	6.91
遞延負債			36,262,198	3.55
什項負債	4,828,145,094	19.51	34,389,194	3.37
淨值	-40,622,124,384	-164.12	705,157,322	69.01
基金	9,367,024,550	37.84	402,508,449	39.39
基金	9,367,024,550	37.84	402,508,449	39.39
公積	275,832,197	1.11	835,830	0.08
資本公積	275,832,197	1.11	835,830	0.08
特別公積				
累積餘絀	-50,264,981,131	-203.08	301,813,043	29.54
累積賸餘			301,813,043	29.54
累積短絀	-50,264,981,131	-203.08		
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	24,751,639,274	100.00	1,021,830,682	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
		47,642,000	0.66	58,819,277	0.47
26,425,598	0.09	11,134,239	0.15		
30,076,413,896	100.00	7,208,076,704	100.00	12,636,619,417	100.00
1,728,109,608	5.75	5,239,172,381	72.68	6,304,839,538	49.89
395,031,226	1.31	327,372,983	4.54	916,493,814	7.25
				400,000,000	3.17
321,769,057	1.07	321,229,844	4.46	494,372,537	3.91
73,262,169	0.24	6,143,139	0.09	22,121,277	0.18
				5,368,770,000	42.49
				5,368,770,000	42.49
1,333,078,382	4.43	4,911,799,398	68.14	19,575,724	0.15
1,270,139,015	4.22	4,299,639,556	59.65		
62,939,367	0.21	612,159,842	8.49	19,575,724	0.15
28,348,304,288	94.25	1,968,904,323	27.32	6,331,779,879	50.11
1,717,374,345	5.71	807,745,533	11.21	5,331,376,702	42.19
1,717,374,345	5.71	807,745,533	11.21	5,331,376,702	42.19
8,529,471,085	28.36			155,082,933	1.23
8,529,471,085	28.36			155,082,933	1.23
1,317,958,590	4.38	1,109,311,305	15.39	186,619,374	1.48
1,317,958,590	4.38	1,109,311,305	15.39	186,619,374	1.48
16,783,500,268	55.80	51,847,485	0.72	658,700,870	5.21
16,783,500,268	55.80	51,847,485	0.72	658,700,870	5.21
30,076,413,896	100.00	7,208,076,704	100.00	12,636,619,417	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	高雄市政府青年局主管		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	%
遞延資產				
什項資產	800,000	0.59		
合計	134,986,372	100.00	151,891,760	100.00
負債	30,524,263	22.61	8,863,538	5.84
流動負債	30,524,263	22.61	7,234,408	4.76
短期債務				
應付款項	30,524,263	22.61	7,234,408	4.76
預收款項				
長期負債				
長期債務				
其他負債			1,629,130	1.07
遞延負債				
什項負債			1,629,130	1.07
淨值	104,462,109	77.39	143,028,222	94.16
基金	300,000,000	222.24	100,000,000	65.84
基金	300,000,000	222.24	100,000,000	65.84
公積				
資本公積				
特別公積				
累積餘絀	-195,537,891	-144.86	43,028,222	28.33
累積賸餘			43,028,222	28.33
累積短絀	-195,537,891	-144.86		
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	134,986,372	100.00	151,891,760	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,194,823	0.58		--		--
900,054,317	100.00		--		--
40,635,287	4.51		--		--
32,760,287	3.64		--		--
			--		--
32,760,287	3.64		--		--
			--		--
			--		--
7,875,000	0.87		--		--
7,875,000	0.87		--		--
			--		--
859,419,030	95.49		--		--
50,000,000	5.56		--		--
50,000,000	5.56		--		--
			--		--
			--		--
809,419,030	89.93		--		--
809,419,030	89.93		--		--
			--		--
			--		--
900,054,317	100.00		--		--

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
高雄市市有財產開發基金					
權利金收入	年	8,265,000	8,264,571	-429	-0.01
投資性不動產收入	年	2,276,000	2,391,677	115,677	5.08
高雄市產業園區開發管理基金					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	119,891,000	85,718,266	-34,172,734	-28.50
投資性不動產收入	年	77,316,000	79,163,912	1,847,912	2.39
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金					
門診醫療服務	人次	1,216,295	1,178,073	-38,222	-3.14
住院醫療服務	人日	418,105	390,326	-27,779	-6.64
衛生保健服務	人次	169,653	142,101	-27,552	-16.24
其他醫療收入	年	309,618,000	404,097,137	94,479,137	30.51
行政規費收入	年	1,718,000	1,111,182	-606,818	-35.32
高雄市實施平均地權基金					
市地重劃	平方公尺	2,239,255	184,247	-2,055,008	-91.77
區段徵收	平方公尺	514,937	12,106	-502,831	-97.65
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	45,392,000	54,095,428	8,703,428	19.17
高雄市文化創意產業園區發展基金					
觀光渡輪船票收入	年	15,612,000	13,600,229	-2,011,771	-12.89
文化園區門票收入	年	34,501,000	26,322,345	-8,178,655	-23.71
高雄市停車場作業基金					
路邊及路外平面停車場收入	年	1,202,239,000	1,446,759,689	244,520,689	20.34
路外立體停車場收入	年	1,783,000	1,040,625	-742,375	-41.64
拖吊保管收入	年	92,758,000	75,627,600	-17,130,400	-18.47
高雄市城鄉發展及都市更新基金					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	8,995,000	4,248,705	-4,746,295	-52.77
辦理公共及社區環境改善計畫	年	90,639,000	36,649,521	-53,989,479	-59.57

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
補助自行辦理實施更新事業	年	12,900,000	784,000	-12,116,000	-93.92
高雄市住宅基金					
國民住宅及公營住宅出租收入	年	57,003,000	53,073,120	-3,929,880	-6.89
高雄市青年創業發展基金					
推展青年創就業相關業務	年	146,500,000	90,764,195	-55,735,805	-38.04
高雄市運動發展基金					
基層選手及教練培訓	年	18,892,000	12,052,377	-6,839,623	-36.20
職業賽事合作推廣	年	9,500,000	7,434,397	-2,065,603	-21.74
高雄市殯葬事業管理基金					
納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入	年	222,060,000	383,688,413	161,628,413	72.79
公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入	年	5,610,000	4,720,646	-889,354	-15.85
殯葬設施-出售樹葬區穴位收入	年	2,000,000		-2,000,000	-100.00
殯葬設施-豎靈區使用收入	年	1,485,000	812,900	-672,100	-45.26
殯葬設施-冷凍櫃使用收入	年	4,030,000	4,314,427	284,427	7.06
火化爐使用收入	年	4,274,000		-4,274,000	-100.00

註：1.本表單位之預算數及決算數係以整數表達。
2.實施平均地權基金預算數係以可用預算數表達。

貳、債 務 基 金

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	137,498,760,000	100.00	119,386,835,287	100.00	-18,111,924,713	-13.17	135,662,803,398	100.00
債務收入	137,498,760,000	100.00	119,381,544,580	100.00	-18,117,215,420	-13.18	135,662,642,795	100.00
舉借債務收入	129,500,000,000	94.18	111,864,000,000	93.70	-17,636,000,000	-13.62	125,976,000,000	92.86
債務事務費收入	16,760,000	0.01	8,113,792	0.01	-8,646,208	-51.59	12,321,748	0.01
債務還本收入	4,850,000,000	3.53	4,850,000,000	4.06			7,060,000,000	5.20
債務付息收入	3,132,000,000	2.28	2,659,430,788	2.23	-472,569,212	-15.09	2,614,321,047	1.93
財產收入			5,290,707	-	5,290,707	--	160,603	-
利息收入			5,290,707	-	5,290,707	--	160,603	-
基金用途	137,498,848,000	100.00	119,381,585,122	100.00	-18,117,262,878	-13.18	135,662,719,420	100.00
還本付息計畫	137,498,760,000	100.00	119,381,544,580	100.00	-18,117,215,420	-13.18	135,662,642,795	100.00
其他	137,498,760,000	100.00	119,381,544,580	100.00	-18,117,215,420	-13.18	135,662,642,795	100.00
一般行政管理計畫	88,000	-	40,542	-	-47,458	-53.93	76,625	-
其他	88,000	-	40,542	-	-47,458	-53.93	76,625	-
本期賸餘（短絀）	-88,000	-	5,250,165	-	5,338,165	--	83,978	-
期初基金餘額	679,024,000	0.49	679,196,388	0.57	172,388	0.03	679,112,410	0.50
解繳公庫								
期末基金餘額	678,936,000	0.49	684,446,553	0.57	5,510,553	0.81	679,196,388	0.50

高雄市債
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,563,796,380	100.00	3,870,328,777	100.00	-2,306,532,397	-59.60
流動資產	1,563,796,380	100.00	3,870,328,777	100.00	-2,306,532,397	-59.60
現金	1,561,119,804	99.83	1,460,168,174	37.73	100,951,630	6.91
銀行存款	1,561,119,804	99.83	1,460,168,174	37.73	100,951,630	6.91
應收款項	2,676,576	0.17	2,410,160,603	62.27	-2,407,484,027	-99.89
應收利息	2,676,576	0.17	160,603	-	2,515,973	1,566.58
其他應收款			2,410,000,000	62.27	-2,410,000,000	-100.00
合 計	1,563,796,380	100.00	3,870,328,777	100.00	-2,306,532,397	-59.60

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

務基金

表

114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	879,349,827	56.23	3,191,132,389	82.45	-2,311,782,562	-72.44
流動負債	879,349,827	56.23	3,191,132,389	82.45	-2,311,782,562	-72.44
應付款項	879,349,827	56.23	3,191,132,389	82.45	-2,311,782,562	-72.44
應付費用	3,861,327	0.25	3,873,092	0.10	-11,765	-0.30
應付利息	394,273,080	25.21	442,422,092	11.43	-48,149,012	-10.88
其他應付款	481,215,420	30.77	2,744,837,205	70.92	-2,263,621,785	-82.47
淨資產	684,446,553	43.77	679,196,388	17.55	5,250,165	0.77
淨資產	684,446,553	43.77	679,196,388	17.55	5,250,165	0.77
淨資產	684,446,553	43.77	679,196,388	17.55	5,250,165	0.77
累積餘額	684,446,553	43.77	679,196,388	17.55	5,250,165	0.77
合 計	1,563,796,380	100.00	3,870,328,777	100.00	-2,306,532,397	-59.60

高雄市債務基金
現金流量表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	5,250,165
調整非現金項目	95,701,465
業務活動之淨現金流入（流出）	100,951,630
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	100,951,630
期初現金及約當現金	1,460,168,174
期末現金及約當現金	1,561,119,804

- 註:1.本表現金及約當現金係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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市債務基金
收 入 支 出 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	119,386,835,287	100.00	135,662,803,398	100.00	-16,275,968,111	-12.00
債務收入	119,381,544,580	100.00	135,662,642,795	100.00	-16,281,098,215	-12.00
債務收入	119,381,544,580	100.00	135,662,642,795	100.00	-16,281,098,215	-12.00
財產收益	5,290,707	-	160,603	-	5,130,104	3,194.28
財產孳息收入	5,290,707	-	160,603	-	5,130,104	3,194.28
支出	119,381,585,122	100.00	135,662,719,420	100.00	-16,281,134,298	-12.00
人事支出	16,161	-	40,079	-	-23,918	-59.68
人事支出	16,161	-	40,079	-	-23,918	-59.68
業務支出	24,381	-	36,546	-	-12,165	-33.29
業務支出	24,381	-	36,546	-	-12,165	-33.29
還本付息支出	119,381,544,580	100.00	135,662,642,795	100.00	-16,281,098,215	-12.00
還本付息支出	119,381,544,580	100.00	135,662,642,795	100.00	-16,281,098,215	-12.00
本期賸餘（短絀）	5,250,165	-	83,978	-	5,166,187	6,151.83
期初淨資產	679,196,388	0.57	679,112,410	0.50	83,978	0.01
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	684,446,553	0.57	679,196,388	0.50	5,250,165	0.77

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國

丙42

參、特別收入基金

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
教育局主管	62,632,105,000	63,596,002,000	-963,897,000	64,441,065,156	64,998,515,328
高雄市教育發展基金	62,632,105,000	63,596,002,000	-963,897,000	64,441,065,156	64,998,515,328
經濟發展局主管	1,465,758,000	1,153,787,000	311,971,000	1,299,466,168	730,839,976
高雄市促進產業發展基金	1,465,758,000	1,153,787,000	311,971,000	1,299,466,168	730,839,976
工務局主管	388,414,000	428,320,000	-39,906,000	779,644,463	495,737,534
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,296,000	11,092,000	204,000	11,392,049	10,228,227
高雄市永續綠建築經營基金	320,098,000	365,948,000	-45,850,000	725,914,761	448,873,335
高雄市道路挖掘管理基金	57,020,000	51,280,000	5,740,000	42,337,653	36,635,972
社會局主管	800,718,000	1,125,524,000	-324,806,000	1,121,489,820	1,601,069,936
高雄市公益彩券盈餘基金	800,718,000	1,125,524,000	-324,806,000	1,121,489,820	1,601,069,936
環境保護局主管	1,764,944,000	2,054,639,000	-289,695,000	1,871,718,374	2,624,164,100
高雄市環境保護基金	1,764,944,000	2,054,639,000	-289,695,000	1,871,718,374	2,624,164,100
農業局主管	197,395,000	252,387,000	-54,992,000	250,001,398	253,810,569
高雄市農業發展基金	197,395,000	252,387,000	-54,992,000	250,001,398	253,810,569
勞工局主管	143,939,000	137,930,000	6,009,000	123,257,200	119,662,086
高雄市勞工權益基金	7,858,000	6,295,000	1,563,000	8,776,533	4,041,901
高雄市身心障礙者就業基金	136,081,000	131,635,000	4,446,000	114,480,667	115,620,185
文化局主管	20,900,000	19,853,000	1,047,000	54,322,764	53,866,821
高雄市公共藝術基金	20,900,000	19,853,000	1,047,000	54,322,764	53,866,821
合 計	67,414,173,000	68,768,442,000	-1,354,269,000	69,940,965,343	70,877,666,350

、用途及餘絀綜計表

114年度

單位：新臺幣元

定 數	決 算 核 定 數 與 預 算 數 比 較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-557,450,172	1,808,960,156	1,402,513,328	406,446,828	3,912,911,617		3,355,461,445
-557,450,172	1,808,960,156	1,402,513,328	406,446,828	3,912,911,617		3,355,461,445
568,626,192	-166,291,832	-422,947,024	256,655,192	2,166,049,737		2,734,675,929
568,626,192	-166,291,832	-422,947,024	256,655,192	2,166,049,737		2,734,675,929
283,906,929	391,230,463	67,417,534	323,812,929	516,069,856		799,976,785
1,163,822	96,049	-863,773	959,822	26,840,784		28,004,606
277,041,426	405,816,761	82,925,335	322,891,426	324,333,425		601,374,851
5,701,681	-14,682,347	-14,644,028	-38,319	164,895,647		170,597,328
-479,580,116	320,771,820	475,545,936	-154,774,116	1,179,959,138		700,379,022
-479,580,116	320,771,820	475,545,936	-154,774,116	1,179,959,138		700,379,022
-752,445,726	106,774,374	569,525,100	-462,750,726	4,063,957,788		3,311,512,062
-752,445,726	106,774,374	569,525,100	-462,750,726	4,063,957,788		3,311,512,062
-3,809,171	52,606,398	1,423,569	51,182,829	477,304,386		473,495,215
-3,809,171	52,606,398	1,423,569	51,182,829	477,304,386		473,495,215
3,595,114	-20,681,800	-18,267,914	-2,413,886	1,130,756,265		1,134,351,379
4,734,632	918,533	-2,253,099	3,171,632	595,475,294		600,209,926
-1,139,518	-21,600,333	-16,014,815	-5,585,518	535,280,971		534,141,453
455,943	33,422,764	34,013,821	-591,057	139,928,459		140,384,402
455,943	33,422,764	34,013,821	-591,057	139,928,459		140,384,402
-936,701,007	2,526,792,343	2,109,224,350	417,567,993	13,586,937,246		12,650,236,239

特別收入基金

中華民國114年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	367,657,103,947	100.00	359,465,177,184	100.00	8,191,926,763	2.28
流動資產	26,553,866,443	7.22	29,680,743,825	8.26	-3,126,877,382	-10.54
現金	23,896,509,646	6.50	24,572,725,548	6.84	-676,215,902	-2.75
應收款項	1,189,015,450	0.32	1,639,849,194	0.46	-450,833,744	-27.49
預付款項	1,468,341,347	0.40	3,468,169,083	0.96	-1,999,827,736	-57.66
長期貸墊款及準備金	46,192,348	0.01	44,467,379	0.01	1,724,969	3.88
長期貸款	307,644	-	307,644	-		
準備金	45,884,704	0.01	44,159,735	0.01	1,724,969	3.91
長期投資	163,500,000	0.04	99,500,000	0.03	64,000,000	64.32
其他長期投資	163,500,000	0.04	99,500,000	0.03	64,000,000	64.32
固定資產	340,689,787,017	92.67	329,384,775,146	91.63	11,305,011,871	3.43
土地	295,799,667,365	80.46	285,619,051,135	79.46	10,180,616,230	3.56
土地改良物	1,939,982,756	0.53	1,500,398,097	0.42	439,584,659	29.30
房屋建築及設備	33,962,151,788	9.24	34,447,267,846	9.58	-485,116,058	-1.41
機械及設備	1,851,328,394	0.50	1,798,405,708	0.50	52,922,686	2.94
交通及運輸設備	1,581,115,753	0.43	1,314,897,257	0.37	266,218,496	20.25
雜項設備	2,632,737,134	0.72	2,732,056,181	0.76	-99,319,047	-3.64
租賃權益改良	2,402,862	-	4,805,742	-	-2,402,880	-50.00
購建中固定資產	2,920,400,965	0.79	1,967,893,180	0.55	952,507,785	48.40
無形資產	155,692,182	0.04	219,927,140	0.06	-64,234,958	-29.21
無形資產	155,692,182	0.04	219,927,140	0.06	-64,234,958	-29.21
其他資產	48,065,957	0.01	35,763,694	0.01	12,302,263	34.40
什項資產	48,065,957	0.01	35,763,694	0.01	12,302,263	34.40
合 計	367,657,103,947	100.00	359,465,177,184	100.00	8,191,926,763	2.28

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為2,150,709,543元，上年度決算審定數為 1,026,002,139元。

2. 本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,997,888,509	3.81	16,174,037,652	4.50	-2,176,149,143	-13.45
流動負債	7,650,756,650	2.08	7,744,875,957	2.15	-94,119,307	-1.22
應付款項	7,543,251,255	2.05	7,645,302,859	2.13	-102,051,604	-1.33
預收款項	107,505,395	0.03	99,573,098	0.03	7,932,297	7.97
其他負債	6,347,131,859	1.73	8,429,161,695	2.34	-2,082,029,836	-24.70
什項負債	6,347,131,859	1.73	8,429,161,695	2.34	-2,082,029,836	-24.70
淨資產	353,659,215,438	96.19	343,291,139,532	95.50	10,368,075,906	3.02
淨資產	353,659,215,438	96.19	343,291,139,532	95.50	10,368,075,906	3.02
淨資產	353,659,215,438	96.19	343,291,139,532	95.50	10,368,075,906	3.02
合 計	367,657,103,947	100.00	359,465,177,184	100.00	8,191,926,763	2.28

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	367,657,103,947	100.00	351,736,285,847	100.00	3,248,904,425	100.00
流動資產	26,553,866,443	7.22	12,530,619,820	3.56	3,047,910,333	93.81
現金	23,896,509,646	6.50	10,272,316,762	2.92	2,861,792,241	88.08
應收款項	1,189,015,450	0.32	995,153,000	0.28	32,577,504	1.00
預付款項	1,468,341,347	0.40	1,263,150,058	0.36	153,540,588	4.73
長期貸墊款及準備金	46,192,348	0.01	41,374,842	0.01		--
長期貸款	307,644	-		--		--
準備金	45,884,704	0.01	41,374,842	0.01		--
長期投資	163,500,000	0.04	163,500,000	0.05		--
其他長期投資	163,500,000	0.04	163,500,000	0.05		--
固定資產	340,689,787,017	92.67	338,871,133,886	96.34	191,850,225	5.91
土地	295,799,667,365	80.46	295,783,432,466	84.09		--
土地改良物	1,939,982,756	0.53	1,923,768,937	0.55		--
房屋建築及設備	33,962,151,788	9.24	33,899,370,569	9.64		--
機械及設備	1,851,328,394	0.50	1,773,828,992	0.50	508,608	0.02
交通及運輸設備	1,581,115,753	0.43	355,549,931	0.10	11,408	-
雜項設備	2,632,737,134	0.72	2,588,896,914	0.74	743,654	0.02
租賃權益改良	2,402,862	-		--	2,402,862	0.07
購建中固定資產	2,920,400,965	0.79	2,546,286,077	0.72	188,183,693	5.79
無形資產	155,692,182	0.04	108,494,105	0.03	5,640,000	0.17
無形資產	155,692,182	0.04	108,494,105	0.03	5,640,000	0.17
其他資產	48,065,957	0.01	21,163,194	0.01	3,503,867	0.11
什項資產	48,065,957	0.01	21,163,194	0.01	3,503,867	0.11
合計	367,657,103,947	100.00	351,736,285,847	100.00	3,248,904,425	100.00
負債	13,997,888,509	3.81	9,237,696,411	2.63	316,738,271	9.75
流動負債	7,650,756,650	2.08	6,432,583,132	1.83	311,448,562	9.59
應付款項	7,543,251,255	2.05	6,380,292,892	1.81	256,233,407	7.89
預收款項	107,505,395	0.03	52,290,240	0.01	55,215,155	1.70
其他負債	6,347,131,859	1.73	2,805,113,279	0.80	5,289,709	0.16
什項負債	6,347,131,859	1.73	2,805,113,279	0.80	5,289,709	0.16
淨資產	353,659,215,438	96.19	342,498,589,436	97.37	2,932,166,154	90.25
淨資產	353,659,215,438	96.19	342,498,589,436	97.37	2,932,166,154	90.25

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	353,659,215,438	96.19	342,498,589,436	97.37	2,932,166,154	90.25
合計	367,657,103,947	100.00	351,736,285,847	100.00	3,248,904,425	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為2,150,709,543元，上年度決算審定數為1,026,002,139元。

2. 本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	31,397,593	100.00	4,318,199,418	100.00	188,492,924	100.00
流動資產	31,064,606	98.94	4,225,820,481	97.86	179,392,943	95.17
現金	28,384,606	90.40	4,223,772,129	97.81	178,760,255	94.84
應收款項	2,680,000	8.54	1,683,360	0.04	399,000	0.21
預付款項		--	364,992	0.01	233,688	0.12
長期貸墊款及準備金		--		--		--
長期貸款		--		--		--
準備金		--		--		--
長期投資		--		--		--
其他長期投資		--		--		--
固定資產	332,987	1.06	55,630,719	1.29	4,756,207	2.52
土地		--		--		--
土地改良物		--		--		--
房屋建築及設備		--	3,925,421	0.09		--
機械及設備	321,972	1.03	4,837,552	0.11	4,580,695	2.43
交通及運輸設備		--	78,303	-	155,352	0.08
雜項設備	11,015	0.04	338,891	0.01	20,160	0.01
租賃權益改良		--		--		--
購建中固定資產		--	46,450,552	1.08		--
無形資產		--	36,748,218	0.85	4,343,774	2.30
無形資產		--	36,748,218	0.85	4,343,774	2.30
其他資產		--		--		--
什項資產		--		--		--
合計	31,397,593	100.00	4,318,199,418	100.00	188,492,924	100.00
負債	3,060,000	9.75	3,624,445,630	83.93	8,795,615	4.67
流動負債	3,060,000	9.75	140,475,457	3.25	8,526,875	4.52
應付款項	3,060,000	9.75	140,475,457	3.25	8,526,875	4.52
預收款項		--		--		--
其他負債		--	3,483,970,173	80.68	268,740	0.14
什項負債		--	3,483,970,173	80.68	268,740	0.14
淨資產	28,337,593	90.25	693,753,788	16.07	179,697,309	95.33
淨資產	28,337,593	90.25	693,753,788	16.07	179,697,309	95.33

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	28,337,593	90.25	693,753,788	16.07	179,697,309	95.33
合計	31,397,593	100.00	4,318,199,418	100.00	188,492,924	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管		高雄市政府環境保護局主管		農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	756,444,441	100.00	5,469,103,320	100.00	581,116,334	100.00
流動資產	753,691,543	99.64	3,978,824,174	72.75	533,081,037	91.73
現金	753,691,543	99.64	3,781,492,724	69.14	533,081,037	91.73
應收款項		--	146,659,488	2.68		--
預付款項		--	50,671,962	0.93		--
長期貸墊款及準備金		--	4,509,862	0.08		--
長期貸款		--		--		--
準備金		--	4,509,862	0.08		--
長期投資		--		--		--
其他長期投資		--		--		--
固定資產	1,849,986	0.24	1,472,908,749	26.93	47,609,419	8.19
土地		--	12,517,560	0.23		--
土地改良物		--	6,600,966	0.12	9,612,853	1.65
房屋建築及設備		--	34,795,381	0.64	18,324,745	3.15
機械及設備	372,042	0.05	52,009,419	0.95	14,603,058	2.51
交通及運輸設備	1,160,100	0.15	1,222,645,014	22.36	1,410,788	0.24
雜項設備	317,844	0.04	5,509,207	0.10	3,583,475	0.62
租賃權益改良		--		--		--
購建中固定資產		--	138,831,202	2.54	74,500	0.01
無形資產		--	65,207	-	395,878	0.07
無形資產		--	65,207	-	395,878	0.07
其他資產	902,912	0.12	12,795,328	0.23	30,000	0.01
什項資產	902,912	0.12	12,795,328	0.23	30,000	0.01
合計	756,444,441	100.00	5,469,103,320	100.00	581,116,334	100.00
負債	54,215,433	7.17	684,617,302	12.52	59,615,822	10.26
流動負債	53,446,433	7.07	637,489,655	11.66	58,370,307	10.04
應付款項	53,446,433	7.07	637,489,655	11.66	58,370,307	10.04
預收款項		--		--		--
其他負債	769,000	0.10	47,127,647	0.86	1,245,515	0.21
什項負債	769,000	0.10	47,127,647	0.86	1,245,515	0.21
淨資產	702,229,008	92.83	4,784,486,018	87.48	521,500,512	89.74
淨資產	702,229,008	92.83	4,784,486,018	87.48	521,500,512	89.74

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管		高雄市政府環境保護局主管		農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	702,229,008	92.83	4,784,486,018	87.48	521,500,512	89.74
合計	756,444,441	100.00	5,469,103,320	100.00	581,116,334	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府勞工局主管		高雄市政府勞工局主管		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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	600,210,536	100.00	543,625,558	100.00	183,323,551	100.00
流動資產	597,118,755	99.48	532,254,324	97.91	144,088,427	78.60
現金	596,876,376	99.44	527,097,290	96.96	139,244,683	75.96
應收款項	242,379	0.04	5,157,034	0.95	4,463,685	2.43
預付款項		--		--	380,059	0.21
長期貸墊款及準備金		--	307,644	0.06		--
長期貸款		--	307,644	0.06		--
準備金		--		--		--
長期投資		--		--		--
其他長期投資		--		--		--
固定資產	610	-	9,479,105	1.74	34,235,124	18.67
土地		--	3,717,339	0.68		--
土地改良物		--		--		--
房屋建築及設備		--	5,735,672	1.06		--
機械及設備		--	19,394	-	246,662	0.13
交通及運輸設備		--	6,700	-	98,157	0.05
雜項設備	610	-		--	33,315,364	18.17
租賃權益改良		--		--		--
購建中固定資產		--		--	574,941	0.31
無形資產		--	5,000	-		--
無形資產		--	5,000	-		--
其他資產	3,091,171	0.52	1,579,485	0.29	5,000,000	2.73
什項資產	3,091,171	0.52	1,579,485	0.29	5,000,000	2.73
合計	600,210,536	100.00	543,625,558	100.00	183,323,551	100.00
負債		--		--	8,704,025	4.75
流動負債		--		--	5,356,229	2.92
應付款項		--		--	5,356,229	2.92
預收款項		--		--		--
其他負債		--		--	3,347,796	1.83
什項負債		--		--	3,347,796	1.83
淨資產	600,210,536	100.00	543,625,558	100.00	174,619,526	95.25
淨資產	600,210,536	100.00	543,625,558	100.00	174,619,526	95.25

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府勞工局主管		高雄市政府勞工局主管		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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	600,210,536	100.00	543,625,558	100.00	174,619,526	95.25
合計	600,210,536	100.00	543,625,558	100.00	183,323,551	100.00

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	158,410,563
調整非現金項目	4,859,921,748
業務活動之淨現金流入（流出）	5,018,332,311
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	27,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,331,731,115
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,331,704,115
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	745,393,443
減少短期債務及其他負債	-2,108,237,541
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,362,844,098
現金及約當現金之淨增（淨減）	-676,215,902
期初現金及約當現金	24,572,725,548
期末現金及約當現金	23,896,509,646

- 註：1. 本表現金及約當現金係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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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）	158,410,563	-9,559,192	753,869,841
調整非現金項目	4,859,921,748	5,559,477,996	-131,917,668
業務活動之淨現金流入（流出）	5,018,332,311	5,549,918,804	621,952,173
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	27,000		
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,331,731,115	-3,536,435,210	-188,193,600
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,331,704,115	-3,536,435,210	-188,193,600
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	745,393,443		4,220,143
減少短期債務及其他負債	-2,108,237,541	-2,106,900,432	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,362,844,098	-2,106,900,432	4,220,143
現金及約當現金之淨增（淨減）	-676,215,902	-93,416,838	437,978,716
期初現金及約當現金	24,572,725,548	10,365,733,600	2,423,813,525
期末現金及約當現金	23,896,509,646	10,272,316,762	2,861,792,241

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,087,446	281,777,845	3,018,903
調整非現金項目	-923,697	-635,238,626	8,899,171
業務活動之淨現金流入（流出）	163,749	-353,460,781	11,918,074
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-111,927	-11,080,503	-20,160
投資活動之淨現金流入（流出）	-111,927	-11,080,503	-20,160
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		720,616,984	
減少短期債務及其他負債			-822,931
籌資活動之淨現金流入（流出）		720,616,984	-822,931
現金及約當現金之淨增（淨減）	51,822	356,075,700	11,074,983
期初現金及約當現金	28,332,784	3,867,696,429	167,685,272
期末現金及約當現金	28,384,606	4,223,772,129	178,760,255

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	社會局主管	高雄市政府環境保護局主管	農業局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-480,292,404	-391,451,301	-9,433,188
調整非現金項目	-76,259,715	114,314,510	17,598,359
業務活動之淨現金流入（流出）	-556,552,119	-277,136,791	8,165,171
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-112,000	-585,042,154	-2,559,610
投資活動之淨現金流入（流出）	-112,000	-585,042,154	-2,559,610
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	55,000	17,228,484	
減少短期債務及其他負債			-103,728
籌資活動之淨現金流入（流出）	55,000	17,228,484	-103,728
現金及約當現金之淨增（淨減）	-556,609,119	-844,950,461	5,501,833
期初現金及約當現金	1,310,300,662	4,626,443,185	527,579,204
期末現金及約當現金	753,691,543	3,781,492,724	533,081,037

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	高雄市政府勞工局主管	高雄市政府勞工局主管	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）	4,734,632	-1,366,950	6,024,931
調整非現金項目	227,237	1,420,438	2,323,743
業務活動之淨現金流入（流出）	4,961,869	53,488	8,348,674
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		27,000	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			-8,175,951
投資活動之淨現金流入（流出）		27,000	-8,175,951
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			3,272,832
減少短期債務及其他負債		-410,450	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-410,450	3,272,832
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,961,869	-329,962	3,445,555
期初現金及約當現金	591,914,507	527,427,252	135,799,128
期末現金及約當現金	596,876,376	527,097,290	139,244,683

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	73,429,389,440
徵收及依法分配收入	3,407,776,679
財產收益	320,527,187
投資收益	153,500,000
政府撥入收入	64,389,567,476
規費收入	65,911,496
教學收入	636,742,394
其他收入	4,455,364,208
支出	73,270,978,877
人事支出	40,015,736,553
業務支出	8,931,566,443
獎補助支出	17,573,154,476
財產損失	3,032,556,913
折舊、折耗及攤銷	3,094,430,151
其他支出	623,534,341
本期賸餘(短絀)	158,410,563
期初淨資產	343,291,139,532
淨資產調整數	10,209,665,343
期末淨資產	353,659,215,438

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 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
收入	73,429,389,440	67,922,805,203	1,299,466,168
徵收及依法分配收入	3,407,776,679	9,824,096	327,017,123
財產收益	320,527,187	250,940,458	3,080,753
投資收益	153,500,000	153,500,000	
政府撥入收入	64,389,567,476	62,520,086,120	951,762,540
規費收入	65,911,496	64,228,136	
教學收入	636,742,394	636,742,394	
其他收入	4,455,364,208	4,287,483,999	17,605,752
支出	73,270,978,877	67,932,364,395	545,596,327
人事支出	40,015,736,553	39,908,953,970	9,830,698
業務支出	8,931,566,443	6,869,466,602	347,735,596
獎補助支出	17,573,154,476	14,723,815,718	169,701,619
財產損失	3,032,556,913	3,003,447,267	
折舊、折耗及攤銷	3,094,430,151	2,844,547,817	2,896,834
其他支出	623,534,341	582,133,021	15,431,580
本期賸餘(短絀)	158,410,563	-9,559,192	753,869,841
期初淨資產	343,291,139,532	332,309,226,781	2,178,296,313
淨資產調整數	10,209,665,343	10,198,921,847	
期末淨資產	353,659,215,438	342,498,589,436	2,932,166,154

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管
	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
收入	11,392,049	725,914,761	42,337,653
徵收及依法分配收入	6,858,000	720,936,878	42,322,180
財產收益	170,049	326,906	14,423
投資收益			
政府撥入收入	4,364,000	2,940,000	
規費收入		1,683,360	
教學收入			
其他收入		27,617	1,050
支出	10,304,603	444,136,916	39,318,750
人事支出		5,513,125	2,136,511
業務支出	6,019,539	154,881,572	34,426,706
獎補助支出	4,080,000	252,865,270	
財產損失	219	22,957,452	
折舊、折耗及攤銷	188,084	7,788,864	2,702,938
其他支出	16,761	130,633	52,595
本期賸餘(短絀)	1,087,446	281,777,845	3,018,903
期初淨資產	27,250,147	411,975,943	176,678,406
淨資產調整數			
期末淨資產	28,337,593	693,753,788	179,697,309

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管	高雄市政府環境保護局主管	農業局主管
	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
收入	1,121,489,820	1,878,402,424	250,001,398
徵收及依法分配收入	1,062,103,037	1,070,093,892	84,008,925
財產收益	11,910,285	31,443,093	5,741,389
投資收益			
政府撥入收入		674,700,004	159,926,000
規費收入			
教學收入			
其他收入	47,476,498	102,165,435	325,084
支出	1,601,782,224	2,269,853,725	259,434,586
人事支出	23,594,718	47,542,383	6,752,837
業務支出	424,038,290	887,971,874	127,762,280
獎補助支出	1,150,377,381	1,091,759,160	116,735,842
財產損失	20,829	5,922,029	18,509
折舊、折耗及攤銷	691,459	224,809,750	8,160,618
其他支出	3,059,547	11,848,529	4,500
本期賸餘(短絀)	-480,292,404	-391,451,301	-9,433,188
期初淨資產	1,182,521,412	5,161,627,015	534,652,397
淨資產調整數		14,310,304	-3,718,697
期末淨資產	702,229,008	4,784,486,018	521,500,512

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府勞工局主管	高雄市政府勞工局主管	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
收入	8,776,533	114,480,667	54,322,764
徵收及依法分配收入		31,792,080	52,820,468
財產收益	8,743,314	8,154,569	1,948
投資收益			
政府撥入收入		74,288,812	1,500,000
規費收入			
教學收入			
其他收入	33,219	245,206	348
支出	4,041,901	115,847,617	48,297,833
人事支出	646,792	8,154,139	2,611,380
業務支出	805,257	35,460,017	42,998,710
獎補助支出	2,585,830	61,233,656	
財產損失		1,580	189,028
折舊、折耗及攤銷		225,852	2,417,935
其他支出	4,022	10,772,373	80,780
本期賸餘(短絀)	4,734,632	-1,366,950	6,024,931
期初淨資產	595,475,904	544,840,619	168,594,595
淨資產調整數		151,889	
期末淨資產	600,210,536	543,625,558	174,619,526

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
特別收入基金					
高雄市教育發展基金					
高等教育計畫	年	123,388,000	107,147,851	-16,240,149	-13.16
高中及高職教育計畫	年	6,507,732,000	6,126,250,869	-381,481,131	-5.86
國民教育計畫	年	25,251,745,000	25,205,593,339	-46,151,661	-0.18
學前教育計畫	年	7,342,561,000	10,048,270,820	2,705,709,820	36.85
特殊教育計畫	年	1,177,211,000	1,058,483,854	-118,727,146	-10.09
社會教育計畫	年	378,171,000	349,448,047	-28,722,953	-7.60
體育及衛生教育計畫	年	1,602,943,000	1,643,896,409	40,953,409	2.55
其他教育計畫	年	626,898,000	662,791,225	35,893,225	5.73
一般行政管理計畫	年	18,578,657,000	18,030,378,399	-548,278,601	-2.95
建築及設備計畫	年	2,006,696,000	1,766,254,515	-240,441,485	-11.98
高雄市促進產業發展基金					
促進產業發展計畫	年	794,165,000	632,105,187	-162,059,813	-20.41
既有工業管線監理檢查支出	家	14	14		
工廠管理與輔導支出	年	305,566,000	44,820,627	-260,745,373	-85.33
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	317	17	5.67
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	14,534	534	3.81
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	67,716	-27,284	-28.72
高雄市公益彩券盈餘基金					
社會救助支出	年	38,376,000	40,757,906	2,381,906	6.21
社會福利支出	年	1,084,461,000	1,558,363,811	473,902,811	43.70
高雄市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	年	677,678,000	763,042,463	85,364,463	12.60
水污染防治計畫	年	35,249,000	45,124,909	9,875,909	28.02
環境教育計畫	年	187,331,000	202,079,206	14,748,206	7.87
廢棄物清理計畫	年	1,154,381,000	1,613,917,522	459,536,522	39.81

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
高雄市農業發展基金					
農務與農地管理支出	年	58,126,000	76,875,458	18,749,458	32.26
農業發展與產銷調節支出	年	176,112,000	174,375,501	-1,736,499	-0.99
高雄市勞工權益基金					
保障勞工權益	件	76	60	-16	-21.05
高雄市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	案	1,302	1,261	-41	-3.15
高雄市公共藝術基金					
公共藝術推動計畫	年	19,798,000	53,814,935	34,016,935	171.82

肆、資本計畫基金

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	50,223,155,000	100.00	39,031,602,947	100.00	-11,191,552,053	-22.28	27,437,997,516	100.00
徵收及依法分配收入			20,426,943	0.05	20,426,943	--	22,000	-
徵收收入			20,426,943	0.05	20,426,943	--	22,000	-
違規罰款收入			20,426,943	0.05	20,426,943	--	22,000	-
債務收入	27,403,048,000	54.56	21,503,047,991	55.09	-5,900,000,009	-21.53	17,903,047,991	65.25
舉借債務收入	27,403,048,000	54.56	21,503,047,991	55.09	-5,900,000,009	-21.53	17,903,047,991	65.25
財產收入	3,674,000	0.01	3,668,517	0.01	-5,483	-0.15	1,028,738	-
租金收入	3,559,000	0.01	3,555,588	0.01	-3,412	-0.10	916,020	-
權利金收入	115,000	-	112,929	-	-2,071	-1.80	112,718	-
政府撥入收入	22,816,433,000	45.43	17,497,668,611	44.83	-5,318,764,389	-23.31	9,533,898,787	34.75
公庫撥款收入	12,265,889,000	24.42	9,888,958,055	25.34	-2,376,930,945	-19.38	4,882,239,166	17.79
政府其他撥入收入	10,550,544,000	21.01	7,608,710,556	19.49	-2,941,833,444	-27.88	4,651,659,621	16.95
其他收入			6,790,885	0.02	6,790,885	--		
受贈收入			2,735,250	0.01	2,735,250	--		
雜項收入			4,055,635	0.01	4,055,635	--		
基金用途	49,974,481,000	99.50	38,689,879,543	99.12	-11,284,601,457	-22.58	26,176,959,918	95.40
還本付息計畫	27,677,392,000	55.11	21,726,711,409	55.66	-5,950,680,591	-21.50	18,148,451,994	66.14
其他	27,677,392,000	55.11	21,726,711,409	55.66	-5,950,680,591	-21.50	18,148,451,994	66.14
紅橘線路網建設			26,901,927	0.07	26,901,927	--	155,639,496	0.57
其他			26,901,927	0.07	26,901,927	--	155,639,496	0.57
輕軌運輸系統建設	4,121,914,000	8.21	4,270,416,851	10.94	148,502,851	3.60	1,476,761,064	5.38
購建固定資產	4,121,914,000	8.21	4,119,742,588	10.55	-2,171,412	-0.05	1,399,511,897	5.10
其他			150,674,263	0.39	150,674,263	--	77,249,167	0.28
長期路網規劃			3,420	-	3,420	--	8,300,000	0.03
其他			3,420	-	3,420	--	8,300,000	0.03
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,030,000,000	2.05	1,030,000,000	2.64			1,434,634,000	5.23
其他	1,030,000,000	2.05	1,030,000,000	2.64			1,434,634,000	5.23
岡山路竹延伸線建設	2,237,665,000	4.46	1,731,026,647	4.43	-506,638,353	-22.64	1,954,422,475	7.12
購建固定資產	2,234,665,000	4.45	1,727,018,614	4.42	-507,646,386	-22.72	1,946,965,042	7.10
其他	3,000,000	0.01	4,008,033	0.01	1,008,033	33.60	7,457,433	0.03

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
捷運都會黃線建設	9,938,310,000	19.79	5,972,407,839	15.30	-3,965,902,161	-39.91	2,898,934,020	10.57
購建固定資產	9,938,310,000	19.79	5,972,161,802	15.30	-3,966,148,198	-39.91	2,892,645,782	10.54
其他			246,037	-	246,037	--	6,288,238	0.02
小港林園線建設	4,969,200,000	9.89	3,932,411,450	10.07	-1,036,788,550	-20.86	99,816,869	0.36
購建固定資產	4,969,200,000	9.89	3,932,410,908	10.07	-1,036,789,092	-20.86	99,420,196	0.36
其他			542	-	542	--	396,673	-
本期賸餘（短絀）	248,674,000	0.50	341,723,404	0.88	93,049,404	37.42	1,261,037,598	4.60
期初基金餘額	2,450,779,000	4.88	3,579,867,253	9.17	1,129,088,253	46.07	2,318,829,655	8.45
解繳公庫								
期末基金餘額	2,699,453,000	5.37	3,921,590,657	10.05	1,222,137,657	45.27	3,579,867,253	13.05

註：基金來源項下「徵收及依法分配收入」上年度決算數，因配合預算科目分類修訂，重分類至「徵收收入」。

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	217,802,966,824	100.00	200,780,018,001	100.00	17,022,948,823	8.48
流動資產	33,460,772,529	15.36	28,797,050,190	14.34	4,663,722,339	16.20
現金	1,625,170,726	0.75	2,103,895,589	1.05	-478,724,863	-22.75
銀行存款	1,625,170,726	0.75	2,103,895,589	1.05	-478,724,863	-22.75
應收款項	13,004,996,725	5.97	11,476,624,900	5.72	1,528,371,825	13.32
應收帳款	5,430,148,018	2.49	3,901,776,193	1.94	1,528,371,825	39.17
其他應收款	7,574,848,707	3.48	7,574,848,707	3.77		
預付款項	18,830,605,078	8.65	15,216,529,701	7.58	3,614,075,377	23.75
預付費用	18,830,605,078	8.65	15,216,529,701	7.58	3,614,075,377	23.75
長期投資	117,953,587,418	54.16	122,716,778,997	61.12	-4,763,191,579	-3.88
其他長期投資	117,953,587,418	54.16	122,716,778,997	61.12	-4,763,191,579	-3.88
其他長期投資	117,953,587,418	54.16	122,716,778,997	61.12	-4,763,191,579	-3.88
固定資產	66,209,574,937	30.40	49,076,867,168	24.44	17,132,707,769	34.91
土地	23,288,172,905	10.69	21,479,743,038	10.70	1,808,429,867	8.42
土地	23,288,172,905	10.69	21,479,743,038	10.70	1,808,429,867	8.42
土地改良物	27,539,683	0.01	496,239	-	27,043,444	5,449.68
土地改良物	70,643,803	0.03	966,882	-	69,676,921	7,206.35
累計折舊 - 土地改良物	-43,104,120	-0.02	-470,643	-	-42,633,477	9,058.56
房屋建築及設備	18,562,109,753	8.52	14,636,601,701	7.29	3,925,508,052	26.82
房屋建築及設備	26,234,468,374	12.05	21,105,414,948	10.51	5,129,053,426	24.30
累計折舊 - 房屋建築及設備	-7,672,358,621	-3.52	-6,468,813,247	-3.22	-1,203,545,374	18.61
機械及設備	579,601,677	0.27	337,716,458	0.17	241,885,219	71.62
機械及設備	2,031,763,680	0.93	1,101,543,682	0.55	930,219,998	84.45
累計折舊 - 機械及設備	-1,452,162,003	-0.67	-763,827,224	-0.38	-688,334,779	90.12
交通及運輸設備	2,810,117,117	1.29	1,463,912,083	0.73	1,346,205,034	91.96
交通及運輸設備	5,700,727,402	2.62	2,446,462,958	1.22	3,254,264,444	133.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,890,610,285	-1.33	-982,550,875	-0.49	-1,908,059,410	194.19
雜項設備	7,714,956	-	8,376,252	-	-661,296	-7.89
雜項設備	116,548,881	0.05	87,864,664	0.04	28,684,217	32.65
累計折舊 - 雜項設備	-108,833,925	-0.05	-79,488,412	-0.04	-29,345,513	36.92

建設基金

表

114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	45,759,847,242	21.01	41,120,235,180	20.48	4,639,612,062	11.28
流動負債	23,060,698,552	10.59	18,449,351,646	9.19	4,611,346,906	24.99
應付款項	4,523,406,602	2.08	3,002,611,330	1.50	1,520,795,272	50.65
應付帳款	4,440,072,806	2.04	2,670,144,199	1.33	1,769,928,607	66.29
應付代收款	83,333,796	0.04	332,467,131	0.17	-249,133,335	-74.93
預收款項	18,537,291,950	8.51	15,446,740,316	7.69	3,090,551,634	20.01
預收收入	18,537,291,950	8.51	15,446,740,316	7.69	3,090,551,634	20.01
長期負債	15,903,047,991	7.30	15,903,047,991	7.92		
長期借款	15,903,047,991	7.30	15,903,047,991	7.92		
長期借款	15,903,047,991	7.30	15,903,047,991	7.92		
其他負債	6,796,100,699	3.12	6,767,835,543	3.37	28,265,156	0.42
什項負債	6,796,100,699	3.12	6,767,835,543	3.37	28,265,156	0.42
存入保證金	2,099,644,302	0.96	2,071,379,146	1.03	28,265,156	1.36
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.16	4,696,456,397	2.34		
淨資產	172,043,119,582	78.99	159,659,782,821	79.52	12,383,336,761	7.76
淨資產	172,043,119,582	78.99	159,659,782,821	79.52	12,383,336,761	7.76
淨資產	172,043,119,582	78.99	159,659,782,821	79.52	12,383,336,761	7.76
累積餘額	172,043,119,582	78.99	159,659,782,821	79.52	12,383,336,761	7.76

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	20,934,318,846	9.61	11,150,021,397	5.55	9,784,297,449	87.75
購建中固定資產	20,934,318,846	9.61	11,150,021,397	5.55	9,784,297,449	87.75
無形資產	179,027,688	0.08	189,317,394	0.09	-10,289,706	-5.44
無形資產	179,027,688	0.08	189,317,394	0.09	-10,289,706	-5.44
權利	178,580,618	0.08	188,640,434	0.09	-10,059,816	-5.33
電腦軟體	447,070	-	676,960	-	-229,890	-33.96
其他資產	4,252	-	4,252	-		
什項資產	4,252	-	4,252	-		
存出保證金	4,252	-	4,252	-		
合 計	217,802,966,824	100.00	200,780,018,001	100.00	17,022,948,823	8.48

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)31,571,989,573 元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)29,017,017,631 元。

3.主係以定存單、連帶保證書及信用狀等繳納之履約保證金13,165,758,197元、預付款還款保證金18,271,056,309元、保
固保證金51,175,067元及保險自付差額擔保84,000,000元。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

表

單位：新臺幣元

丙73

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	12,066,144,592
調整非現金項目	1,572,658,509
業務活動之淨現金流入（流出）	13,638,803,101
投資活動之現金流量	
增加長期投資	-178,830,802
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,966,962,318
投資活動之淨現金流入（流出）	-14,145,793,120
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	28,265,156
增加長期負債	21,503,047,991
減少長期負債	-21,503,047,991
籌資活動之淨現金流入（流出）	28,265,156
現金及約當現金之淨增（淨減）	-478,724,863
期初現金及約當現金	2,103,895,589
期末現金及約當現金	1,625,170,726

註：1.本表現金及約當現金係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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市捷運建設基金
收 入 支 出 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	17,528,554,956	100.00	9,534,949,525	100.00	7,993,605,431	83.83
徵收及依法分配收入	20,426,943	0.12	22,000	-	20,404,943	92,749.74
違規罰款收入	20,426,943	0.12	22,000	-	20,404,943	92,749.74
財產收益	3,668,517	0.02	1,028,738	0.01	2,639,779	256.60
財產孳息收入	3,668,517	0.02	1,028,738	0.01	2,639,779	256.60
政府撥入收入	17,497,668,611	99.82	9,533,898,787	99.99	7,963,769,824	83.53
公庫撥款收入	9,888,958,055	56.42	4,882,239,166	51.20	5,006,718,889	102.55
政府其他撥入收入	7,608,710,556	43.41	4,651,659,621	48.79	2,957,050,935	63.57
其他收入	6,790,885	0.04			6,790,885	--
受贈收入	2,735,250	0.02			2,735,250	--
雜項收入	4,055,635	0.02			4,055,635	--
支出	5,462,410,364	31.16	2,295,264,493	24.07	3,167,145,871	137.99
業務支出	3,003,420	0.02	8,300,000	0.09	-5,296,580	-63.81
業務支出	3,003,420	0.02	8,300,000	0.09	-5,296,580	-63.81
獎補助支出	1,030,000,000	5.88	1,434,634,000	15.05	-404,634,000	-28.20
補（協）助政府機關（構）	1,030,000,000	5.88	1,434,634,000	15.05	-404,634,000	-28.20
財產損失	93,202	-	72,862	-	20,340	27.92
財產交易損失	93,202	-	72,862	-	20,340	27.92
利息費用及手續費	223,663,418	1.28	245,404,003	2.57	-21,740,585	-8.86
債務付息及手續費	223,663,418	1.28	245,404,003	2.57	-21,740,585	-8.86
折舊、折耗及攤銷	3,890,772,447	22.20	606,853,628	6.36	3,283,918,819	541.14
固定資產折舊	3,880,482,741	22.14	596,528,223	6.26	3,283,954,518	550.51
無形資產攤銷	10,289,706	0.06	10,325,405	0.11	-35,699	-0.35
其他支出	314,877,877	1.80			314,877,877	--
其他支出	314,877,877	1.80			314,877,877	--
本期賸餘（短絀）	12,066,144,592	68.84	7,239,685,032	75.93	4,826,459,560	66.67
期初淨資產	159,659,782,821	910.86	151,772,726,597	1,591.75	7,887,056,224	5.20
解繳公庫						
淨資產調整數	317,192,169	1.81	647,371,192	6.79	-330,179,023	-51.00
期末淨資產	172,043,119,582	981.50	159,659,782,821	1,674.47	12,383,336,761	7.76

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
2.基金來源項下「徵收及依法分配收入」上年度決算數，因配合預算科目分類修訂，重分類至「徵收收入」。

高雄市捷運
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年			1.00	26,901,927
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1.00	4,121,914,000	1.00	4,270,416,851
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年			1.00	3,420
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1.00	1,030,000,000	1.00	1,030,000,000
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1.00	2,237,665,000	1.00	1,731,026,647

建設基金
執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
1.00	--	26,901,927	--	
		148,502,851	3.60	
1.00	--	3,420	--	
		-506,638,353	-22.64	

高雄市捷運
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1.00	9,938,310,000	1.00	5,972,407,839
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1.00	4,969,200,000	1.00	3,932,411,450

建設基金
執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-3,965,902,161	-39.91	
		-1,036,788,550	-20.86	

丁、附 錄

壹、高雄市公共汽車管理 處結束清理期間決算表

高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
- 二、該處本年度清理收入6億2,917萬6,640元，清理費用5億2,539萬7,584元，清理利益1億377萬9,056元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。
- 三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

高雄市公共汽車管理處

清理收支表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科（項）目 名 稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
清理收入	-	629,176,640	629,176,640	--
其他營業收入	-	627,899,800	627,899,800	--
財務收入	-	1,242,834	1,242,834	--
其他營業外收入	-	34,006	34,006	--
清理費用	-	525,397,584	525,397,584	--
管理費用	-	16,169,545	16,169,545	--
財務費用	-	501,930,315	501,930,315	--
其他營業外費用	-	7,297,724	7,297,724	--
稅前淨利（淨損）	-	103,779,056	103,779,056	--
清理利益(損失-)	-	103,779,056	103,779,056	--

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
資產	3,638,115,590	3,632,794,070	5,321,520	0.15
流動資產	228,978,925	214,588,759	14,390,166	6.71
現金	198,373,706	127,272,344	71,101,362	55.87
銀行存款	198,373,706	127,272,344	71,101,362	55.87
應收款項	492,532	57,203,728	-56,711,196	-99.14
應收利息	49,113	23,089	26,024	112.71
其他應收款	443,419	57,180,639	-56,737,220	-99.22
預付款項	30,112,687	30,112,687		
留抵稅額	30,112,687	30,112,687		
不動產、廠房及設備	3,406,131,950	3,415,135,572	-9,003,622	-0.26
土地	3,234,855,977	3,234,855,977		
土地	688,332,853	688,332,853		
重估增值－土地	2,546,523,124	2,546,523,124		
土地改良物	22,268,470	22,521,148	-252,678	-1.12
土地改良物	23,236,976	23,620,300	-383,324	-1.62
累計折舊－土地改良物	-968,506	-1,099,152	130,646	-11.89
房屋及建築	35,113,671	36,833,947	-1,720,276	-4.67
房屋及建築	116,473,831	117,016,602	-542,771	-0.46
累計折舊－房屋及建築	-81,360,160	-80,182,655	-1,177,505	1.47
機械及設備	109,486	172,013	-62,527	-36.35
機械及設備	144,031	220,605	-76,574	-34.71
累計折舊－機械及設備	-34,545	-48,592	14,047	-28.91
交通及運輸設備	113,707,240	120,673,000	-6,965,760	-5.77
交通及運輸設備	177,564,429	195,999,907	-18,435,478	-9.41
累計折舊－交通及運輸設備	-63,857,189	-75,326,907	11,469,718	-15.23
什項設備	77,106	79,487	-2,381	-3.00
什項設備	137,040	148,945	-11,905	-7.99
累計折舊－什項設備	-59,934	-69,458	9,524	-13.71
其他資產	3,004,715	3,069,739	-65,024	-2.12
什項資產	3,004,715	3,069,739	-65,024	-2.12
催收款項	3,004,715	3,069,739	-65,024	-2.12
合 計	3,638,115,590	3,632,794,070	5,321,520	0.15

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
負債	20,443,527,950	20,541,985,486	-98,457,536	-0.48
流動負債	19,125,525,972	19,223,682,372	-98,156,400	-0.51
短期債務	19,125,500,000	19,223,652,000	-98,152,000	-0.51
短期借款	19,125,500,000	19,223,652,000	-98,152,000	-0.51
應付款項	19,860	24,260	-4,400	-18.14
應付代收款	19,860	19,860		
應付費用		4,400	-4,400	-100.00
預收款項	6,112	6,112		
預收收入	6,112	6,112		
其他負債	1,318,001,978	1,318,303,114	-301,136	-0.02
遞延所得稅負債	1,315,291,202	1,315,291,202		
估計應付土地增值稅	1,315,291,202	1,315,291,202		
什項負債	2,710,776	3,011,912	-301,136	-10.00
存入保證金	2,710,776	3,011,912	-301,136	-10.00
權益	-16,805,412,360	-16,909,191,416	103,779,056	-0.61
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本公積	86,013,993	86,013,993		
資本公積	86,013,993	86,013,993		
受贈公積	86,013,993	86,013,993		
保留盈餘（或累積虧損）	-24,227,307,127	-24,331,086,183	103,779,056	-0.43
累積虧損	-24,227,307,127	-24,331,086,183	103,779,056	-0.43
累積虧損	-24,227,307,127	-24,331,086,183	103,779,056	-0.43
權益其他項目	1,231,231,922	1,231,231,922		
累積其他綜合損益	1,231,231,922	1,231,231,922		
未實現重估增值	1,231,231,922	1,231,231,922		
合 計	3,638,115,590	3,632,794,070	5,321,520	0.15

貳、高雄市五甲國民住宅
社區管理維護基金結束
整理期間決算表

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

- 一、該基金於109年度結束，自110年起辦理清理事宜。
- 二、該基金本年度業務總收入157萬3,362元，業務總支出182萬404元，短絀24萬7,042元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。
- 三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科（項）目 名 稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
業務成本與費用		1,820,404	1,820,404	--
管理及總務費用		1,820,404	1,820,404	--
業務賸餘(短絀)		-1,820,404	-1,820,404	--
業務外收入		1,573,362	1,573,362	--
財務收入		80,620	80,620	--
其他業務外收入		1,492,742	1,492,742	--
業務外賸餘(短絀)		1,573,362	1,573,362	--
本期賸餘(短絀)		-247,042	-247,042	--

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
資產	14,445,120	14,687,162	-242,042	-1.65
流動資產	14,402,854	14,625,915	-223,061	-1.53
現金	10,761,010	10,984,071	-223,061	-2.03
銀行存款	10,761,010	10,984,071	-223,061	-2.03
應收款項	3,641,844	3,641,844		
其他應收款	3,641,844	3,641,844		
不動產、廠房及設備	42,266	61,247	-18,981	-30.99
機械及設備	36,035	40,331	-4,296	-10.65
機械及設備	211,515	211,515		
累計折舊－機械及設備	-175,480	-171,184	-4,296	2.51
交通及運輸設備	5,839	20,524	-14,685	-71.55
交通及運輸設備	209,825	209,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-203,986	-189,301	-14,685	7.76
什項設備	392	392		
什項設備	39,244	39,244		
累計折舊－什項設備	-38,852	-38,852		
合 計	14,445,120	14,687,162	-242,042	-1.65
負債	6,099	1,099	5,000	454.96
流動負債	5,000		5,000	--
應付款項	5,000		5,000	--
應付費用	5,000		5,000	--
其他負債	1,099	1,099		
什項負債	1,099	1,099		
存入保證金	1,099	1,099		
淨值	14,439,021	14,686,063	-247,042	-1.68
基金	4,346,043	4,346,043		
基金	4,346,043	4,346,043		
基金	4,346,043	4,346,043		
累積餘絀	10,092,978	10,340,020	-247,042	-2.39
累積賸餘	10,092,978	10,340,020	-247,042	-2.39
累積賸餘	10,092,978	10,340,020	-247,042	-2.39
合 計	14,445,120	14,687,162	-242,042	-1.65

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計158,000元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計239,000元。

參、行政法人決算表

一、高雄市專業文化機構

高雄市專業文化機構收支營運表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	492,061,000	100.00	654,498,705	100.00	162,437,705	33.01
業務收入	483,516,000	98.26	625,788,401	95.61	142,272,401	29.42
業務外收入	8,545,000	1.74	28,710,304	4.39	20,165,304	235.99
支出	491,691,000	99.92	648,944,557	99.15	157,253,557	31.98
業務成本與費用	491,691,000	99.92	647,426,048	98.92	155,735,048	31.67
業務外費用			1,518,509	0.23	1,518,509	--
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	370,000	0.08	5,554,148	0.85	5,184,148	1,401.12

高雄市專業文化機構淨值變動表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				128,261,563				128,261,563
本年度增(減-)數				5,554,148				5,554,148
本年度期末餘額				133,815,711				133,815,711

高雄市專業文化機構現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	370,000	5,554,148	5,184,148	1,401.12
利息股利之調整		- 1,373,861	- 1,373,861	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	370,000	4,180,287	3,810,287	1,029.81
調整非現金項目	- 4,196,000	18,153,845	22,349,845	--
未計利息股利之現金流入(流出)	- 3,826,000	22,334,132	26,160,132	--
收取利息		1,365,662	1,365,662	--
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 3,826,000	23,699,794	27,525,794	--
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期貸墊款		- 6,000,000	- 6,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 100,000	- 3,759,132	- 3,659,132	3,659.13
增加無形資產及其他資產	- 56,569,000	- 71,484,202	- 14,915,202	26.37
投資活動之淨現金之流入(流出-)	- 56,669,000	- 81,243,334	- 24,574,334	43.36
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	56,164,000	93,652,763	37,488,763	66.75
籌資活動之淨現金流入(流出-)	56,164,000	93,652,763	37,488,763	66.75
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 4,331,000	36,109,223	40,440,223	--
期初現金及約當現金	186,778,000	242,542,986	55,764,986	29.86
期末現金及約當現金	182,447,000	278,652,209	96,205,209	52.73

高雄市專業文化機構平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	3,751,699,307	100.00	負 債	3,617,883,596	96.43
流動資產	386,598,466	10.30	流動負債	235,113,344	6.27
不動產、廠房及設備	17,636,610	0.47	其他負債	3,382,770,252	90.16
無形資產	110,115	-			
其他資產	3,347,354,116	89.23			
			淨 值	133,815,711	3.57
			累積餘絀	133,815,711	3.57
合 計	3,751,699,307	100.00	合 計	3,751,699,307	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計6,403,280元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計9,244,652元。

二、高雄市立圖書館

高雄市立圖書館收支營運表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	509,924,000	100.00	549,797,961	100.00	39,873,961	7.82
業務收入	497,470,000	97.56	517,819,504	94.18	20,349,504	4.09
業務外收入	12,454,000	2.44	31,978,457	5.82	19,524,457	156.77
支出	509,859,000	99.99	552,235,294	100.44	42,376,294	8.31
業務成本與費用	509,859,000	99.99	552,233,243	100.44	42,374,243	8.31
業務外費用			2,051	-	2,051	--
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	65,000	0.01	- 2,437,333	- 0.44	- 2,502,333	--

高雄市立圖書館淨值變動表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其 他綜合 餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				33,112,047				33,112,047
本年度增(減-)數				- 2,437,333				- 2,437,333
本年度期末餘額				30,674,714				30,674,714

高雄市立圖書館現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	65,000	- 2,437,333	- 2,502,333	--
利息股利之調整		- 1,812,350	- 1,812,350	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	65,000	- 4,249,683	- 4,314,683	--
調整非現金項目	7,090,000	14,451,079	7,361,079	103.82
未計利息股利之現金流入(流出)	7,155,000	10,201,396	3,046,396	42.58
收取利息		1,854,751	1,854,751	--
業務活動之淨現金流入(流出－)	7,155,000	12,056,147	4,901,147	68.50
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		7,238,230	7,238,230	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		- 1,800,000	- 1,800,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 65,000	- 899,315	- 834,315	1,283.56
增加無形資產及其他資產	- 60,653,000	- 146,529,934	- 85,876,934	141.59
投資活動之淨現金之流入(流出－)	- 60,718,000	- 141,991,019	- 81,273,019	133.85
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	60,653,000	151,191,898	90,538,898	149.27
籌資活動之淨現金流入(流出－)	60,653,000	151,191,898	90,538,898	149.27
現金及約當現金之淨增(淨減－)	7,090,000	21,257,026	14,167,026	199.82
期初現金及約當現金	61,798,000	61,363,371	- 434,629	-0.70
期末現金及約當現金	68,888,000	82,620,397	13,732,397	19.93

高雄市立圖書館平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,581,940,483	100.00	負 債	5,551,265,769	99.45
流動資產	215,175,843	3.85	流動負債	85,627,248	1.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,800,000	0.07	其他負債	5,465,638,521	97.92
不動產、廠房及設備	163,837,980	2.94			
其他資產	5,199,126,660	93.14			
			淨 值	30,674,714	0.55
			累積餘絀	30,674,714	0.55
合 計	5,581,940,483	100.00	合 計	5,581,940,483	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,428,098元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,718,298元。

三、高雄流行音樂中心

高雄流行音樂中心收支營運表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	195,980,000	100.00	300,214,748	100.00	104,234,748	53.19
業務收入	187,443,000	95.64	278,219,290	92.67	90,776,290	48.43
業務外收入	8,537,000	4.36	21,995,458	7.33	13,458,458	157.65
支出	194,849,000	99.42	286,787,548	95.53	91,938,548	47.18
業務成本與費用	194,849,000	99.42	286,787,548	95.53	91,938,548	47.18
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	1,131,000	0.58	13,427,200	4.47	12,296,200	1,087.20

高雄流行音樂中心淨值變動表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				30,065,984				30,065,984
本年度增(減-)數				13,427,200				13,427,200
本年度期末餘額				43,493,184				43,493,184

高雄流行音樂中心現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	1,131,000	13,427,200	12,296,200	1,087.20
利息股利之調整	- 865,000	- 1,108,847	- 243,847	28.19
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	266,000	12,318,353	12,052,353	4,530.96
調整非現金項目	- 4,997,000	36,319,094	41,316,094	--
未計利息股利之現金流入(流出)	- 4,731,000	48,637,447	53,368,447	--
收取利息	865,000	1,070,710	205,710	23.78
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 3,866,000	49,708,157	53,574,157	--
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期貸款		- 30,000,000	- 30,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		- 204,330	- 204,330	--
增加無形資產及其他資產	- 4,805,000	- 17,768,054	- 12,963,054	269.78
投資活動之淨現金之流入(流出-)	- 4,805,000	- 47,972,384	- 43,167,384	898.38
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	8,135,000	16,971,459	8,836,459	108.62
籌資活動之淨現金流入(流出-)	8,135,000	16,971,459	8,836,459	108.62
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 536,000	18,707,232	19,243,232	--
期初現金及約當現金	55,600,000	15,383,340	- 40,216,660	-72.33
期末現金及約當現金	55,064,000	34,090,572	- 20,973,428	-38.09

高雄流行音樂中心平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	143,530,750	100.00	負 債	100,037,566	69.70
流動資產	112,444,479	78.34	流動負債	63,104,885	43.97
不動產、廠房及設備	5,928,425	4.13	其他負債	36,932,681	25.73
其他資產	25,157,846	17.53			
			淨 值	43,493,184	30.30
			累積餘絀	43,493,184	30.30
合 計	143,530,750	100.00	合 計	143,530,750	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計730,000元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計730,000元。

四、高雄市住宅及都市更新 中心

高雄市住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	4,068,000	100.00	2,766,178	100.00	- 1,301,822	-32.00
業務收入	4,068,000	100.00	2,698,000	97.54	- 1,370,000	-33.68
業務外收入			68,178	2.46	68,178	
支出	26,928,000	661.95	9,722,194	351.47	- 17,205,806	-63.90
業務成本與費用	26,928,000	661.95	9,722,194	351.47	- 17,205,806	-63.90
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	- 22,860,000	- 561.95	- 6,956,016	- 251.47	15,903,984	-69.57

高雄市住宅及都市更新中心淨值變動表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額								
本年度增(減-)數	32,000,000	30,000			- 6,956,016			25,073,984
本年度期末餘額	32,000,000	30,000			- 6,956,016			25,073,984

高雄市住宅及都市更新中心現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	- 22,860,000	- 6,956,016	15,903,984	-69.57
利息股利之調整		- 68,178	- 68,178	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	- 22,860,000	- 7,024,194	15,835,806	-69.27
調整非現金項目	545,000	- 1,280,078	- 1,825,078	--
未計利息股利之現金流入(流出)	- 22,315,000	- 8,304,272	14,010,728	-62.79
收取利息		68,178	68,178	--
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 22,315,000	- 8,236,094	14,078,906	-63.09
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 4,162,000	- 3,655,800	506,200	-12.16
增加無形資產及其他資產	- 2,206,000	- 281,080	1,924,920	-87.26
投資活動之淨現金之流入(流出-)	- 6,368,000	- 3,936,880	2,431,120	-38.18
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	32,000,000	32,000,000		
籌資活動之淨現金流入(流出-)	32,000,000	32,000,000		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,317,000	19,827,026	16,510,026	497.74
期初現金及約當現金				
期末現金及約當現金	3,317,000	19,827,026	16,510,026	497.74

高雄市住宅及都市更新中心平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	26,554,899	100.00	負 債	1,480,915	5.58
流動資產	22,769,512	85.74	流動負債	1,480,915	5.58
不動產、廠房及設備	3,517,915	13.25			
無形資產	267,472	1.01			
			淨 值	25,073,984	94.42
			基金	32,000,000	120.50
			公積	30,000	0.11
			累積餘絀	- 6,956,016	- 26.19
合 計	26,554,899	100.00	合 計	26,554,899	100.00