

中 華 民 國 115 年 度

(115 年 1 月 1 日 至 115 年 6 月 30 日)

高雄市總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

高 雄 市 政 府 編

中華民國 115 年度高雄市總預算
附屬單位預算半年結算報告及綜計表
目 次

甲、總說明

壹、前言-----	說明 1
貳、營業部分-----	說明 2
參、非營業部分-----	說明 4

乙、綜計表

壹、營業部分

一、損益綜計表 -----	1
二、資產負債綜計表-----	2

貳、非營業部分

(一) 作業基金

1、收支餘絀綜計表-----	3
2、平衡綜計表-----	4

(二) 債務基金

1、高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀表-----	5
2、高雄市債務基金平衡表-----	6

(三) 特別收入基金

1、基金來源、用途及餘絀綜計表-----	7
2、平衡綜計表-----	9

(四) 資本計畫基金

1、高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀表----	10
2、高雄市捷運建設基金平衡表-----	11

丙、結算表

壹、營業基金

一、高雄市政府財政局動產質借所-----	12
二、高雄市輪船股份有限公司-----	14

貳、作業基金

一、高雄市市有財產開發基金-----	16
二、高雄市產業園區開發管理基金-----	18
三、高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金-----	20
四、高雄市實施平均地權基金-----	22
五、高雄市大眾捷運系統土地開發基金-----	24
六、高雄市文化創意產業園區發展基金-----	26
七、高雄市停車場作業基金-----	28
八、高雄市城鄉發展及都市更新基金-----	30
九、高雄市住宅基金-----	32
十、高雄市青年創業發展基金-----	34
十一、高雄市運動發展基金-----	36
十二、高雄市殯葬事業管理基金-----	38

參、債務基金

高雄市債務基金-----	40
--------------	----

肆、特別收入基金

一、高雄市教育發展基金-----	42
二、高雄市促進產業發展基金-----	44
三、高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金-----	46
四、高雄市永續綠建築經營基金-----	48
五、高雄市道路挖掘管理基金-----	50
六、高雄市公益彩券盈餘基金-----	52
七、高雄市環境保護基金-----	54
八、高雄市農業發展基金-----	56

九、高雄市勞工權益基金-----	58
十、高雄市身心障礙者就業基金-----	60
十一、高雄市公共藝術基金-----	62
伍、資本計畫基金	
高雄市捷運建設基金-----	64
丁、附錄	
一、高雄市公共汽車管理處結束清理期間結算表-----	66
二、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金結束整理期間 結算表-----	68

甲、總 說 明

中華民國 115 年度 高雄市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

總 說 明

壹、前 言

115 年度（以下簡稱本年度）本市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表，經依決算法第 31 條準用第 26 條之 1 規定辦理編造完成。

本年度本市各特種基金辦理半年結算者共有 27 個基金，與上年度相同。另公共汽車管理處自 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，其半年結算以附錄表達。

總預算附屬單位預算半年結算報告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。

本年度各基金依其性質及管理機關列示如下：

一、營業部分（營業基金）計有 2 個基金：

- （一）財政局主管：動產質借所。
- （二）交通局主管：輪船股份有限公司。

二、非營業部分計有 25 個基金，區分為：

（一）作業基金計有 12 個基金，包括：

1. 財政局主管：市有財產開發基金。
2. 經濟發展局主管：產業園區開發管理基金。
3. 衛生局主管：市立各醫療院(所)醫療藥品基金。
4. 地政局主管：實施平均地權基金。
5. 捷運工程局主管：大眾捷運系統土地開發基金。
6. 文化局主管：文化創意產業園區發展基金。
7. 交通局主管：停車場作業基金。

8. 都市發展局主管：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金。

9. 青年局主管：青年創業發展基金。

10. 運動發展局主管：運動發展基金。

11. 民政局主管：殯葬事業管理基金。

(二)債務基金：財政局主管之債務基金。

(三)特別收入基金計有 11 個基金，包括：

1. 教育局主管：教育發展基金。

2. 經濟發展局主管：促進產業發展基金。

3. 工務局主管：建築物無障礙設備與設施改善基金、永續綠建築經營基金、道路挖掘管理基金。

4. 社會局主管：公益彩券盈餘基金。

5. 環境保護局主管：環境保護基金。

6. 農業局主管：農業發展基金。

7. 勞工局主管：勞工權益基金、身心障礙者就業基金。

8. 文化局主管：公共藝術基金。

(四)資本計畫基金：捷運工程局主管之捷運建設基金。

貳、營業部分

本年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表，截至 6 月 30 日止，營業部分（營業基金）按營業收支損益情形及資產負債實況，分別說明如下：

一、營業收支及損益情形

(一)營業總收入 1 億 191 萬 4,864 元，較分配預算數 1 億 2,665 萬 2,000 元，計減少 2,473 萬 7,136 元，約 19.53%。

(二)營業總支出 1 億 2,444 萬 9,066 元，較分配預算數 1 億 3,583 萬 9,000 元，計減少 1,138 萬 9,934 元，約 8.38%。

(三)以上收支相抵，本期淨損 2,253 萬 4,202 元，較分配預算數淨損 918 萬

7,000 元，計增加虧損 1,334 萬 7,202 元，約 145.28%。主要係輪船公司旗津居民免費乘船成本補貼之補助收入尚未撥入所致。

二、資產負債實況

(一)資產總額 8 億 8,312 萬 1,725 元，包括：

1. 流動資產 6,045 萬 172 元，占資產總額 6.85%。
2. 押匯貼現及放款 4 億 515 萬 6,575 元，占資產總額 45.88%。
3. 不動產、廠房及設備 4 億 1,592 萬 7,438 元，占資產總額 47.10%。
4. 無形資產及礦產資源 110 萬 3,050 元，占資產總額 0.12%。
5. 其他資產 48 萬 4,490 元，占資產總額 0.05%。

(二)負債總額 12 億 444 萬 2,170 元，占負債及權益總額 136.38%，包括：

1. 流動負債 10 億 9,854 萬 6,538 元，占負債及權益總額 124.39%。
2. 其他負債 1 億 589 萬 5,632 元，占負債及權益總額 11.99%。

(三)權益總額負 3 億 2,132 萬 445 元，占負債及權益總額負 36.38%，包括：

1. 資本 6 億 8,695 萬 4,945 元，占負債及權益總額 77.79%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元，占負債及權益總額 0.03%。
3. 累積虧損 10 億 2,518 萬 9,976 元，占負債及權益總額負 116.09%。
4. 權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及權益總額 1.89%。

參、非營業部分

本年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表，非營業部分計有作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金等 4 類，截至 6 月 30 日止，按業務收支（基金來源用途）餘絀情形及資產負債實況，分別說明如下：

一、作業基金

（一）業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 78 億 4,433 萬 2,006 元，較分配預算數 73 億 6,722 萬 3,000 元，計增加 4 億 7,710 萬 9,006 元，約 6.48%。
2. 業務總支出 61 億 729 萬 6,821 元，較分配預算數 69 億 6,516 萬 4,000 元，計減少 8 億 5,786 萬 7,179 元，約 12.32%。
3. 以上收支相抵，實際賸餘 17 億 3,703 萬 5,185 元，較分配預算數賸餘 4 億 205 萬 9,000 元，計增加賸餘 13 億 3,497 萬 6,185 元，約 332.03%。
主要係土地開發基金環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入較預期增加及軌道建設依實際進度撥款；平均地權基金土地標售收入較預期增加所致。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 2,265 億 9,302 萬 2,320 元，包括：
 - (1) 流動資產 725 億 2,851 萬 8,063 元，占資產總額 32.01%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 765 億 3,337 萬 9,304 元，占資產總額 33.78%。
 - (3) 不動產、廠房及設備 496 億 3,938 萬 7,094 元，占資產總額 21.91%。
 - (4) 投資性不動產 266 億 2,569 萬 1,711 元，占資產總額 11.75%。
 - (5) 無形資產 8,988 萬 1,368 元，占資產總額 0.04%。
 - (6) 其他資產 11 億 7,616 萬 4,780 元，占資產總額 0.52%。
2. 負債總額 1,940 億 8,495 萬 5,374 元，占負債及淨值總額 85.65%，包括：
 - (1) 流動負債 246 億 5,488 萬 864 元，占負債及淨值總額 10.88%。

- (2)長期負債 885 億 1,084 萬 6,265 元，占負債及淨值總額 39.06%。
- (3)其他負債 809 億 1,922 萬 8,245 元，占負債及淨值總額 35.71%。
- 3. 淨值總額 325 億 806 萬 6,946 元，占負債及淨值總額 14.35%，包括：
 - (1)基金 273 億 2,035 萬 2,524 元，占負債及淨值總額 12.06%。
 - (2)公積 117 億 5,068 萬 3,559 元，占負債及淨值總額 5.19%。
 - (3)累積餘絀 313 億 3,606 萬 3,146 元，占負債及淨值總額負 13.83%。
 - (4)淨值其他項目 247 億 7,309 萬 4,009 元，占負債及淨值總額 10.93%。

二、債務基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

- 1. 基金來源 729 億 5,932 萬 2,652 元，較分配預算數 537 億 9,495 萬元，計增加 191 億 6,437 萬 2,652 元，約 35.62%。
- 2. 基金用途 728 億 3,261 萬 1,462 元，較分配預算數 537 億 9,501 萬 1,000 元，計增加 190 億 3,760 萬 462 元，約 35.39%。
- 3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 1 億 2,671 萬 1,190 元，較分配預算短絀 6 萬 1,000 元，計增加賸餘 1 億 2,677 萬 2,190 元，約 207,823.26%。
主要係 114 年度零舉債且靈活財務調度以利率較低之公債償還借款，債務付息支出較預期減少所致。

(二)資產負債實況

- 1. 資產總額 8 億 6,024 萬 8,390 元，均為流動資產。
- 2. 負債總額 4,909 萬 647 元，占負債及淨資產總額 5.71%，均為流動負債。
- 3. 淨資產 8 億 1,115 萬 7,743 元，占負債及淨資產總額 94.29%，均為淨資產。

三、特別收入基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

- 1. 基金來源 386 億 7,863 萬 9,151 元，較分配預算數 398 億 5,927 萬 800 元，計減少 11 億 8,063 萬 1,649 元，約 2.96%。
- 2. 基金用途 310 億 9,502 萬 7,579 元，較分配預算數 391 億 2,857 萬

7,500 元，計減少 80 億 3,354 萬 9,921 元，約 20.53%。

3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 75 億 8,361 萬 1,572 元，較分配預算賸餘 7 億 3,069 萬 3,300 元，計增加賸餘 68 億 5,291 萬 8,272 元，約 937.87%。主要係教育發展基金人事費覈實支用及挹注退撫基金撥付較分配預算數減少、預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正；公益彩券盈餘基金公益彩券盈餘分配收入較預期增加、預付辦理補助身障照顧服務相關計畫等款項尚未轉正所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,784 億 5,690 萬 1,739 元，包括：

- (1) 流動資產 353 億 6,110 萬 5,007 元，占資產總額 9.34%。
- (2) 長期貸墊款及準備金 4,407 萬 4,787 元，占資產總額 0.01%。
- (3) 長期投資 1 億 6,350 萬元，占資產總額 0.04%。
- (4) 固定資產 3,426 億 9,312 萬 5,295 元，占資產總額 90.55%。
- (5) 無形資產 1 億 5,147 萬 8,652 元，占資產總額 0.04%。
- (6) 其他資產 4,361 萬 7,998 元，占資產總額 0.01%。

2. 負債總額 152 億 1,494 萬 9,981 元，占負債及淨資產總額 4.02%，包括：

- (1) 流動負債 68 億 2,396 萬 7,010 元，占負債及淨資產總額 1.80%。
- (2) 其他負債 83 億 9,098 萬 2,971 元，占負債及淨資產總額 2.22%。

3. 淨資產 3,632 億 4,195 萬 1,758 元，占負債及淨資產總額 95.98%，均為淨資產。

四、資本計畫基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

- 1. 基金來源 131 億 617 萬 3,816 元，較分配預算數 201 億 3,656 萬 3,000 元，計減少 70 億 3,038 萬 9,184 元，約 34.91%。
- 2. 基金用途 119 億 1,232 萬 4,958 元，較分配預算數 200 億 1,551 萬 9,000 元，計減少 81 億 319 萬 4,042 元，約 40.48%。
- 3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 11 億 9,384 萬 8,858 元，較分配預

算賸餘 1 億 2,104 萬 4,000 元，計增加賸餘 10 億 7,280 萬 4,858 元，約 886.29%。主要係捷運黃線預付烏松機廠用地遷葬補償費及機電系統統包工程等尚未轉正所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 2,217 億 1,179 萬 7,774 元，包括：

- (1)流動資產 336 億 9,980 萬 4,411 元，占資產總額 15.20%。
- (2)長期投資 1,179 億 5,393 萬 2,462 元，占資產總額 53.20%。
- (3)固定資產 698 億 8,411 萬 9,751 元，占資產總額 31.52%。
- (4)無形資產 1 億 7,394 萬 750 元，占資產總額 0.08%。
- (5)其他資產 400 元。

2. 負債總額 448 億 502 萬 6,414 元，占負債及淨資產總額 20.21%，包括：

- (1)流動負債 221 億 373 萬 3,354 元，占負債及淨資產總額 9.97%。
- (2)長期負債 159 億 304 萬 7,991 元，占負債及淨資產總額 7.17%。
- (3)其他負債 67 億 9,824 萬 5,069 元，占負債及淨資產總額 3.07%。

3. 淨資產 1,769 億 677 萬 1,360 元，占負債及淨資產總額 79.79%，均為淨資產。

乙、綜 計 表

營業部分

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業收入	99,233,949	125,646,000	-26,412,051	-21.02
勞務收入	50,594,053	64,038,000	-13,443,947	-20.99
金融保險收入	19,940,278	13,773,000	6,167,278	44.78
其他營業收入	28,699,618	47,835,000	-19,135,382	-40.00
營業成本	97,264,573	104,295,000	-7,030,427	-6.74
勞務成本	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52
金融保險成本	937,512	114,000	823,512	722.38
其他營業成本	1,060,378	1,170,000	-109,622	-9.37
營業毛利（毛損）	1,969,376	21,351,000	-19,381,624	-90.78
營業費用	17,842,429	21,031,000	-3,188,571	-15.16
業務費用	8,242,332	9,655,000	-1,412,668	-14.63
管理費用	9,600,097	11,376,000	-1,775,903	-15.61
營業利益（損失）	-15,873,053	320,000	-16,193,053	--
營業外收入	2,680,915	1,006,000	1,674,915	166.49
財務收入	6,400		6,400	--
其他營業外收入	2,674,515	1,006,000	1,668,515	165.86
營業外費用	9,342,064	10,513,000	-1,170,936	-11.14
財務費用	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
其他營業外費用	1,081,985	481,000	600,985	124.94
營業外利益（損失）	-6,661,149	-9,507,000	2,845,851	-29.93
稅前淨利（淨損）	-22,534,202	-9,187,000	-13,347,202	145.28
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-22,534,202	-9,187,000	-13,347,202	145.28
本期淨利（淨損）	-22,534,202	-9,187,000	-13,347,202	145.28

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	883,121,725	100.00	負債	1,204,442,170	136.38
流動資產	60,450,172	6.85	流動負債	1,098,546,538	124.39
現金	20,911,053	2.37	短期債務	1,048,255,685	118.70
應收款項	16,418,737	1.86	應付款項	49,240,239	5.58
存貨	423,503	0.05	預收款項	1,050,614	0.12
預付款項	22,696,879	2.57	其他負債	105,895,632	11.99
押匯貼現及放款	405,156,575	45.88	遞延負債	2,051,323	0.23
短期擔保放款及透支	405,156,575	45.88	遞延所得稅負債	5,268,131	0.60
不動產、廠房及設備	415,927,438	47.10	什項負債	98,576,178	11.16
土地	21,934,479	2.48	權益	-321,320,445	-36.38
土地改良物	2,250	-	資本	686,954,945	77.79
房屋及建築	46,483,470	5.26	資本	525,015,025	59.45
機械及設備	10,234,429	1.16	預收資本	161,939,920	18.34
交通及運輸設備	250,585,625	28.37	資本公積	249,870	0.03
什項設備	829,174	0.09	資本公積	249,870	0.03
購建中固定資產	85,858,011	9.72	保留盈餘（或累積虧損）	-1,025,189,976	-116.09
無形資產及礦產資源	1,103,050	0.12	已指撥保留盈餘	224,597	0.03
無形資產及礦產資源	1,103,050	0.12	未指撥保留盈餘	204,135,567	23.12
其他資產	484,490	0.05	累積虧損	-1,229,550,140	-139.23
什項資產	484,490	0.05	權益其他項目	16,664,716	1.89
			累積其他綜合損益	16,664,716	1.89
合 計	883,121,725	100.00	合 計	883,121,725	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）18,607,509元。

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	7,614,258,593	7,283,861,000	330,397,593	4.54
勞務收入	1,151,279,560	1,077,030,000	74,249,560	6.89
銷貨收入	2,398,400,126	2,061,127,000	337,273,126	16.36
租金及權利金收入	469,901,269	495,533,000	-25,631,731	-5.17
醫療收入	2,540,528,234	2,705,254,000	-164,725,766	-6.09
徵收及依法分配收入	334,411,757	219,805,000	114,606,757	52.14
規費收入	505,366	746,000	-240,634	-32.26
其他業務收入	719,232,281	724,366,000	-5,133,719	-0.71
業務成本與費用	5,501,801,607	6,316,431,000	-814,629,393	-12.90
勞務成本	888,655,114	1,101,963,000	-213,307,886	-19.36
銷貨成本	559,251,662	624,697,000	-65,445,338	-10.48
出租資產成本	55,964,220	65,785,000	-9,820,780	-14.93
醫療成本	2,391,866,310	2,385,445,000	6,421,310	0.27
業務費用	308,441,746	361,426,000	-52,984,254	-14.66
管理及總務費用	366,823,977	426,617,000	-59,793,023	-14.02
研究發展及訓練費用	34,213,807	66,032,000	-31,818,193	-48.19
其他業務費用	896,584,771	1,284,466,000	-387,881,229	-30.20
業務賸餘（短絀）	2,112,456,986	967,430,000	1,145,026,986	118.36
業務外收入	230,073,413	83,362,000	146,711,413	175.99
財務收入	38,302,477	31,276,000	7,026,477	22.47
其他業務外收入	191,770,936	52,086,000	139,684,936	268.18
業務外費用	605,495,214	648,733,000	-43,237,786	-6.66
財務費用	431,105,913	562,722,000	-131,616,087	-23.39
其他業務外費用	174,389,301	86,011,000	88,378,301	102.75
業務外賸餘（短絀）	-375,421,801	-565,371,000	189,949,199	-33.60
本期賸餘（短絀）	1,737,035,185	402,059,000	1,334,976,185	332.03

作業基金平衡綜計表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	226,593,022,320	100.00	負債	194,084,955,374	85.65
流動資產	72,528,518,063	32.01	流動負債	24,654,880,864	10.88
現金	18,465,938,059	8.15	短期債務	400,000,000	0.18
流動金融資產	3,655,390,000	1.61	應付款項	21,120,024,638	9.32
應收款項	7,411,109,572	3.27	預收款項	3,134,856,226	1.38
存貨	37,789,073,645	16.68	長期負債	88,510,846,265	39.06
預付款項	5,206,206,047	2.30	長期債務	88,510,846,265	39.06
短期貸墊款	800,740	-	其他負債	80,919,228,245	35.71
投資、長期應收款、貸	76,533,379,304	33.78	遞延負債	38,596,727,538	17.03
墊款及準備金			負債準備	38,758,574	0.02
採權益法之投資	3,054,522,549	1.35	什項負債	42,283,742,133	18.66
非流動金融資產	2,000,000	-	淨值	32,508,066,946	14.35
其他長期投資	49,612,738,530	21.90	基金	27,320,352,524	12.06
長期應收款	303,817,154	0.13	基金	27,320,352,524	12.06
長期貸款	406,414,848	0.18	公積	11,750,683,559	5.19
長期墊款	15,028,556,021	6.63	資本公積	11,703,904,053	5.17
準備金	8,125,330,202	3.59	特別公積	46,779,506	0.02
不動產、廠房及設備	49,639,387,094	21.91	累積餘絀	-31,336,063,146	-13.83
土地	33,627,481,356	14.84	累積賸餘	20,274,046,074	8.95
土地改良物	873,084,303	0.39	累積短絀	-51,610,109,220	-22.78
房屋及建築	5,735,442,212	2.53	淨值其他項目	24,773,094,009	10.93
機械及設備	1,550,698,390	0.68	累積其他綜合餘絀	24,773,094,009	10.93
交通及運輸設備	5,959,390,426	2.63			
什項設備	292,279,338	0.13			
租賃權益改良	318,776,904	0.14			
購建中固定資產	1,282,234,165	0.57			
投資性不動產	26,625,691,711	11.75			
投資性不動產	21,751,985,508	9.60			
建造中之投資性不動產	4,873,706,203	2.15			
無形資產	89,881,368	0.04			
無形資產	89,881,368	0.04			
其他資產	1,176,164,780	0.52			
遞延資產	636,202,931	0.28			
什項資產	410,300,515	0.18			
待處理資產	126,004,320	0.06			
內部往來	3,657,014	-			
合 計	226,593,022,320	100.00	合 計	226,593,022,320	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）3,567,282,379元。

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	72,959,322,652	53,794,950,000	19,164,372,652	35.62
債務收入	72,956,950,000	53,794,950,000	19,162,000,000	35.62
財產收入	2,372,652		2,372,652	--
基金用途	72,832,611,462	53,795,011,000	19,037,600,462	35.39
還本付息計畫	72,832,575,921	53,794,950,000	19,037,625,921	35.39
一般行政管理計畫	35,541	61,000	-25,459	-41.74
本期賸餘（短絀）	126,711,190	-61,000	126,772,190	-207,823.26
期初基金餘額	684,446,553	679,108,000	5,338,553	0.79
解繳公庫				
期末基金餘額	811,157,743	679,047,000	132,110,743	19.46

高雄市債務基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	860,248,390	100.00	負債	49,090,647	5.71
流動資產	860,248,390	100.00	流動負債	49,090,647	5.71
現金	860,248,390	100.00	應付款項	49,090,647	5.71
			淨資產	811,157,743	94.29
			淨資產	811,157,743	94.29
			淨資產	811,157,743	94.29
合 計	860,248,390	100.00	合 計	860,248,390	100.00

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。

特別收入基金基金來源

中華民國115年1月1日

基金別	實際數			分配
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源
教育局主管	35,231,515,397	29,789,203,310	5,442,312,087	37,303,118,800
高雄市教育發展基金	35,231,515,397	29,789,203,310	5,442,312,087	37,303,118,800
經濟發展局主管	924,943,061	151,725,854	773,217,207	972,994,000
高雄市促進產業發展基金	924,943,061	151,725,854	773,217,207	972,994,000
高雄市政府工務局主管	417,994,778	21,536,611	396,458,167	279,650,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,930,999	743,291	2,187,708	4,845,000
高雄市永續綠建築經營基金	389,461,512	16,222,152	373,239,360	247,290,000
高雄市道路挖掘管理基金	25,602,267	4,571,168	21,031,099	27,515,000
社會局主管	1,312,720,290	300,329,606	1,012,390,684	454,284,000
高雄市公益彩券盈餘基金	1,312,720,290	300,329,606	1,012,390,684	454,284,000
環境保護局主管	618,071,541	726,209,490	-108,137,949	725,678,000
高雄市環境保護基金	618,071,541	726,209,490	-108,137,949	725,678,000
高雄市農業發展基金	84,822,576	49,230,116	35,592,460	38,100,000
高雄市農業發展基金	84,822,576	49,230,116	35,592,460	38,100,000
勞工局主管	71,986,319	23,405,848	48,580,471	70,446,000
高雄市勞工權益基金	4,763,594	2,230,222	2,533,372	4,646,000
高雄市身心障礙者就業基金	67,222,725	21,175,626	46,047,099	65,800,000
文化局主管	16,585,189	33,386,744	-16,801,555	15,000,000
高雄市公共藝術基金	16,585,189	33,386,744	-16,801,555	15,000,000
合 計	38,678,639,151	31,095,027,579	7,583,611,572	39,859,270,800

、用途及餘絀綜計表

至115年6月30日

單位：新臺幣元

預 算 數		實際數與分配預算數比較			期初基金 餘 額	解繳公庫	期末基金 餘 額
基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
37,247,187,500	55,931,300	-2,071,603,403	-7,457,984,190	5,386,380,787	3,355,461,445		8,797,773,532
37,247,187,500	55,931,300	-2,071,603,403	-7,457,984,190	5,386,380,787	3,355,461,445		8,797,773,532
157,063,000	815,931,000	-48,050,939	-5,337,146	-42,713,793	2,734,675,929		3,507,893,136
157,063,000	815,931,000	-48,050,939	-5,337,146	-42,713,793	2,734,675,929		3,507,893,136
94,111,000	185,539,000	138,344,778	-72,574,389	210,919,167	799,976,785		1,196,434,952
4,552,000	293,000	-1,914,001	-3,808,709	1,894,708	28,004,606		30,192,314
77,566,000	169,724,000	142,171,512	-61,343,848	203,515,360	601,374,851		974,614,211
11,993,000	15,522,000	-1,912,733	-7,421,832	5,509,099	170,597,328		191,628,427
683,587,000	-229,303,000	858,436,290	-383,257,394	1,241,693,684	700,379,022		1,712,769,706
683,587,000	-229,303,000	858,436,290	-383,257,394	1,241,693,684	700,379,022		1,712,769,706
819,166,000	-93,488,000	-107,606,459	-92,956,510	-14,649,949	3,311,512,062		3,203,374,113
819,166,000	-93,488,000	-107,606,459	-92,956,510	-14,649,949	3,311,512,062		3,203,374,113
88,236,000	-50,136,000	46,722,576	-39,005,884	85,728,460	473,495,215		509,087,675
88,236,000	-50,136,000	46,722,576	-39,005,884	85,728,460	473,495,215		509,087,675
25,178,000	45,268,000	1,540,319	-1,772,152	3,312,471	1,134,351,379		1,182,931,850
2,115,000	2,531,000	117,594	115,222	2,372	600,209,926		602,743,298
23,063,000	42,737,000	1,422,725	-1,887,374	3,310,099	534,141,453		580,188,552
14,049,000	951,000	1,585,189	19,337,744	-17,752,555	140,384,402		123,582,847
14,049,000	951,000	1,585,189	19,337,744	-17,752,555	140,384,402		123,582,847
39,128,577,500	730,693,300	-1,180,631,649	-8,033,549,921	6,852,918,272	12,650,236,239		20,233,847,811

特別收入基金平衡綜計表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	378,456,901,739	100.00	負債	15,214,949,981	4.02
流動資產	35,361,105,007	9.34	流動負債	6,823,967,010	1.80
現金	29,692,026,711	7.85	應付款項	6,803,617,166	1.80
應收款項	1,318,575,012	0.35	預收款項	20,349,844	0.01
預付款項	4,350,503,284	1.15	其他負債	8,390,982,971	2.22
長期貸墊款及準備金	44,074,787	0.01	什項負債	8,390,982,971	2.22
長期貸款	307,644	-	淨資產	363,241,951,758	95.98
準備金	43,767,143	0.01	淨資產	363,241,951,758	95.98
長期投資	163,500,000	0.04	淨資產	363,241,951,758	95.98
其他長期投資	163,500,000	0.04			
固定資產	342,693,125,295	90.55			
土地	298,093,272,167	78.77			
土地改良物	1,910,599,982	0.50			
房屋建築及設備	33,629,596,855	8.89			
機械及設備	1,638,304,607	0.43			
交通及運輸設備	1,483,432,423	0.39			
雜項設備	2,545,302,948	0.67			
租賃權益改良	1,201,422	-			
購建中固定資產	3,391,414,891	0.90			
無形資產	151,478,652	0.04			
無形資產	151,478,652	0.04			
其他資產	43,617,998	0.01			
什項資產	43,617,998	0.01			
合 計	378,456,901,739	100.00	合 計	378,456,901,739	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)1,972,004,129元。

2.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。

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	13,106,173,816	20,136,563,000	-7,030,389,184	-34.91
徵收及依法分配收入	176,471		176,471	--
債務收入	7,603,047,991	13,403,048,000	-5,800,000,009	-43.27
財產收入	3,615,960	3,613,000	2,960	0.08
政府撥入收入	5,498,577,394	6,729,902,000	-1,231,324,606	-18.30
其他收入	756,000		756,000	--
基金用途	11,912,324,958	20,015,519,000	-8,103,194,042	-40.48
還本付息計畫	7,716,666,738	13,506,138,000	-5,789,471,262	-42.87
紅橘線路網建設	18,800		18,800	--
輕軌運輸系統建設	36,920,711		36,920,711	--
岡山路竹延伸線建設	1,139,156,953	1,268,640,000	-129,483,047	-10.21
捷運都會黃線建設	1,591,178,554	4,145,001,000	-2,553,822,446	-61.61
小港林園線建設	1,428,383,202	1,095,740,000	332,643,202	30.36
本期賸餘（短絀）	1,193,848,858	121,044,000	1,072,804,858	886.29
期初基金餘額	3,921,590,657	3,828,541,000	93,049,657	2.43
解繳公庫				
期末基金餘額	5,115,439,515	3,949,585,000	1,165,854,515	29.52

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	221,711,797,774	100.00	負債	44,805,026,414	20.21
流動資產	33,699,804,411	15.20	流動負債	22,103,733,354	9.97
現金	2,307,377,452	1.04	應付款項	3,670,787,354	1.66
應收款項	12,983,584,993	5.86	預收款項	18,432,946,000	8.31
預付款項	18,408,841,966	8.30	長期負債	15,903,047,991	7.17
長期投資	117,953,932,462	53.20	長期借款	15,903,047,991	7.17
其他長期投資	117,953,932,462	53.20	其他負債	6,798,245,069	3.07
固定資產	69,884,119,751	31.52	什項負債	6,798,245,069	3.07
土地	23,281,603,211	10.50	淨資產	176,906,771,360	79.79
土地改良物	25,192,483	0.01	淨資產	176,906,771,360	79.79
房屋建築及設備	18,310,344,041	8.26	淨資產	176,906,771,360	79.79
機械及設備	542,142,527	0.24			
交通及運輸設備	2,709,699,110	1.22			
雜項設備	5,176,488	-			
購建中固定資產	25,009,961,891	11.28			
無形資產	173,940,750	0.08			
無形資產	173,940,750	0.08			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
合 計	221,711,797,774	100.00	合 計	221,711,797,774	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 32,111,771,638 元。

2.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，與預算編製基礎不同。

丙、結 算 表

高雄市政府財政局動產質借所

損 益 表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
營業收入	23,079,277	16,296,000	6,783,277	41.63
金融保險收入	19,940,278	13,773,000	6,167,278	44.78
其他營業收入	3,138,999	2,523,000	615,999	24.42
營業成本	1,997,890	1,284,000	713,890	55.60
金融保險成本	937,512	114,000	823,512	722.38
其他營業成本	1,060,378	1,170,000	-109,622	-9.37
營業毛利（毛損）	21,081,387	15,012,000	6,069,387	40.43
營業費用	10,851,647	12,487,000	-1,635,353	-13.10
業務費用	8,242,332	9,655,000	-1,412,668	-14.63
管理費用	2,609,315	2,832,000	-222,685	-7.86
營業利益（損失）	10,229,740	2,525,000	7,704,740	305.14
營業外收入	15,499		15,499	--
其他營業外收入	15,499		15,499	--
營業外費用	128,653	451,000	-322,347	-71.47
其他營業外費用	128,653	451,000	-322,347	-71.47
營業外利益（損失）	-113,154	-451,000	337,846	-74.91
稅前淨利（淨損）	10,116,586	2,074,000	8,042,586	387.78
繼續營業單位本期淨利（淨損）	10,116,586	2,074,000	8,042,586	387.78
本期淨利（淨損）	10,116,586	2,074,000	8,042,586	387.78

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	457,949,109	100.00	負債	142,368,546	31.09
流動資產	18,084,501	3.95	流動負債	131,196,409	28.65
現金	12,184,293	2.66	短期債務	131,133,685	28.63
應收款項	5,302,286	1.16	應付款項	62,724	0.01
存貨	423,503	0.09	其他負債	11,172,137	2.44
預付款項	174,419	0.04	遞延所得稅負債	5,268,131	1.15
押匯貼現及放款	405,156,575	88.47	什項負債	5,904,006	1.29
短期擔保放款及透支	405,156,575	88.47	權益	315,580,563	68.91
不動產、廠房及設備	34,406,433	7.51	資本	61,655,025	13.46
土地	21,934,479	4.79	資本	61,655,025	13.46
土地改良物	2,250	-	資本公積	249,870	0.05
房屋及建築	11,856,428	2.59	資本公積	249,870	0.05
機械及設備	187,296	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	237,010,952	51.75
交通及運輸設備	274,810	0.06	已指撥保留盈餘	224,597	0.05
什項設備	151,170	0.03	未指撥保留盈餘	236,786,355	51.71
無形資產及礦產資源	301,200	0.07	權益其他項目	16,664,716	3.64
無形資產及礦產資源	301,200	0.07	累積其他綜合損益	16,664,716	3.64
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
合計	457,949,109	100.00	合計	457,949,109	100.00

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
營業收入	76,154,672	109,350,000	-33,195,328	-30.36
勞務收入	50,594,053	64,038,000	-13,443,947	-20.99
其他營業收入	25,560,619	45,312,000	-19,751,381	-43.59
營業成本	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52
勞務成本	95,266,683	103,011,000	-7,744,317	-7.52
營業毛利（毛損）	-19,112,011	6,339,000	-25,451,011	-401.50
營業費用	6,990,782	8,544,000	-1,553,218	-18.18
管理費用	6,990,782	8,544,000	-1,553,218	-18.18
營業利益（損失）	-26,102,793	-2,205,000	-23,897,793	1,083.80
營業外收入	2,665,416	1,006,000	1,659,416	164.95
財務收入	6,400		6,400	--
其他營業外收入	2,659,016	1,006,000	1,653,016	164.32
營業外費用	9,213,411	10,062,000	-848,589	-8.43
財務費用	8,260,079	10,032,000	-1,771,921	-17.66
其他營業外費用	953,332	30,000	923,332	3,077.77
營業外利益（損失）	-6,547,995	-9,056,000	2,508,005	-27.69
稅前淨利（淨損）	-32,650,788	-11,261,000	-21,389,788	189.95
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-32,650,788	-11,261,000	-21,389,788	189.95
本期淨利（淨損）	-32,650,788	-11,261,000	-21,389,788	189.95

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,172,616	100.00	負債	1,062,073,624	249.80
流動資產	42,365,671	9.96	流動負債	967,350,129	227.52
現金	8,726,760	2.05	短期債務	917,122,000	215.71
應收款項	11,116,451	2.61	應付款項	49,177,515	11.57
預付款項	22,522,460	5.30	預收款項	1,050,614	0.25
不動產、廠房及設備	381,521,005	89.73	其他負債	94,723,495	22.28
房屋及建築	34,627,042	8.14	遞延負債	2,051,323	0.48
機械及設備	10,047,133	2.36	什項負債	92,672,172	21.80
交通及運輸設備	250,310,815	58.87	權益	-636,901,008	-149.80
什項設備	678,004	0.16	資本	625,299,920	147.07
購建中固定資產	85,858,011	20.19	資本	463,360,000	108.98
無形資產及礦產資源	801,850	0.19	預收資本	161,939,920	38.09
無形資產及礦產資源	801,850	0.19	保留盈餘（或累積虧損）	-1,262,200,928	-296.87
其他資產	484,090	0.11	未指撥保留盈餘	-32,650,788	-7.68
什項資產	484,090	0.11	累積虧損	-1,229,550,140	-289.19
合計	425,172,616	100.00	合計	425,172,616	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)18,607,509元。

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	43,284,088	42,660,000	624,088	1.46
租金及權利金收入	5,975,088	5,351,000	624,088	11.66
徵收及依法分配收入	37,309,000	37,309,000		
業務成本與費用	3,424,345	10,200,000	-6,775,655	-66.43
業務費用	3,424,345	10,200,000	-6,775,655	-66.43
業務賸餘（短絀）	39,859,743	32,460,000	7,399,743	22.80
業務外收入	104,633		104,633	--
其他業務外收入	104,633		104,633	--
業務外費用	4,087,973	4,088,000	-27	-
財務費用	4,087,973	4,088,000	-27	-
業務外賸餘（短絀）	-3,983,340	-4,088,000	104,660	-2.56
本期賸餘（短絀）	35,876,403	28,372,000	7,504,403	26.45

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,998,731,315	100.00	負債	2,822,151,009	70.58
流動資產	588,176,213	14.71	流動負債	12,126,690	0.30
現金	559,356,776	13.99	應付款項	10,400,000	0.26
存貨	27,422,437	0.69	預收款項	1,726,690	0.04
預付款項	1,397,000	0.03	長期負債	2,285,000,000	57.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,988,416,811	74.73	長期債務	2,285,000,000	57.14
採權益法之投資	2,988,416,811	74.73	其他負債	525,024,319	13.13
不動產、廠房及設備	10,842,142	0.27	遞延負債	524,987,100	13.13
土地	10,581,832	0.26	什項負債	37,219	-
機械及設備	260,310	0.01	淨值	1,176,580,306	29.42
投資性不動產	411,296,149	10.29	基金	482,030,073	12.05
投資性不動產	411,296,149	10.29	基金	482,030,073	12.05
			公積	561,750	0.01
			資本公積	561,750	0.01
			累積餘絀	693,988,483	17.36
			累積賸餘	693,988,483	17.36
合 計	3,998,731,315	100.00	合 計	3,998,731,315	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 2,001,150 元。

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	167,956,377	218,220,000	-50,263,623	-23.03
勞務收入	41,850,020	45,379,000	-3,528,980	-7.78
銷貨收入	54,968	32,000	22,968	71.78
租金及權利金收入	50,217,768	99,409,000	-49,191,232	-49.48
其他業務收入	75,833,621	73,400,000	2,433,621	3.32
業務成本與費用	148,449,505	205,656,000	-57,206,495	-27.82
勞務成本	148,408,501	202,033,000	-53,624,499	-26.54
其他業務費用	41,004	3,623,000	-3,581,996	-98.87
業務賸餘（短絀）	19,506,872	12,564,000	6,942,872	55.26
業務外收入	5,750,177	6,693,000	-942,823	-14.09
財務收入	5,689,772	6,693,000	-1,003,228	-14.99
其他業務外收入	60,405		60,405	--
業務外費用	20,402,986	23,507,000	-3,104,014	-13.20
財務費用	20,402,808	23,507,000	-3,104,192	-13.21
其他業務外費用	178		178	--
業務外賸餘（短絀）	-14,652,809	-16,814,000	2,161,191	-12.85
本期賸餘（短絀）	4,854,063	-4,250,000	9,104,063	-214.21

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,147,761,114	100.00	負債	25,488,195,354	72.52
流動資產	2,263,270,606	6.44	流動負債	3,178,876,146	9.04
現金	2,149,903,550	6.12	應付款項	175,892,374	0.50
應收款項	137,554	-	預收款項	3,002,983,772	8.54
預付款項	113,229,502	0.32	長期負債	7,094,846,361	20.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,651,089,970	55.91	長期債務	7,094,846,361	20.19
其他長期投資	6,671,440,284	18.98	其他負債	15,214,472,847	43.29
長期墊款	12,979,649,686	36.93	遞延負債	2,903,408,597	8.26
不動產、廠房及設備	9,815,922,131	27.93	什項負債	12,311,064,250	35.03
土地	7,964,823,033	22.66	淨值	9,659,565,760	27.48
土地改良物	853,241,019	2.43	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	688,006,284	1.96	基金	144,069,945	0.41
機械及設備	250,506,457	0.71	公積	1,273,516,500	3.62
交通及運輸設備	35,495,366	0.10	資本公積	1,273,516,500	3.62
什項設備	20,021,832	0.06	累積餘絀	1,260,426,943	3.59
購建中固定資產	3,828,140	0.01	累積賸餘	1,260,426,943	3.59
投資性不動產	3,322,815,457	9.45	淨值其他項目	6,981,552,372	19.86
投資性不動產	3,322,815,457	9.45	累積其他綜合餘絀	6,981,552,372	19.86
無形資產	300,792	-			
無形資產	300,792	-			
其他資產	94,362,158	0.27			
什項資產	94,362,158	0.27			
合 計	35,147,761,114	100.00	合 計	35,147,761,114	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 153,004,981 元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	2,772,660,666	2,949,683,000	-177,022,334	-6.00
租金及權利金收入	24,773,395	24,773,000	395	-
醫療收入	2,540,528,234	2,705,254,000	-164,725,766	-6.09
規費收入	505,366	746,000	-240,634	-32.26
其他業務收入	206,853,671	218,910,000	-12,056,329	-5.51
業務成本與費用	2,779,147,309	2,842,335,000	-63,187,691	-2.22
醫療成本	2,391,866,310	2,385,445,000	6,421,310	0.27
管理及總務費用	344,894,215	381,647,000	-36,752,785	-9.63
研究發展及訓練費用	34,213,807	66,032,000	-31,818,193	-48.19
其他業務費用	8,172,977	9,211,000	-1,038,023	-11.27
業務賸餘（短絀）	-6,486,643	107,348,000	-113,834,643	-106.04
業務外收入	147,038,493	17,110,000	129,928,493	759.37
財務收入	8,596,100	7,052,000	1,544,100	21.90
其他業務外收入	138,442,393	10,058,000	128,384,393	1,276.44
業務外費用	148,938,133	51,009,000	97,929,133	191.98
其他業務外費用	148,938,133	51,009,000	97,929,133	191.98
業務外賸餘（短絀）	-1,899,640	-33,899,000	31,999,360	-94.40
本期賸餘（短絀）	-8,386,283	73,449,000	-81,835,283	-111.42

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,672,461,526	100.00	負債	5,479,293,677	46.94
流動資產	6,804,325,861	58.29	流動負債	2,148,478,374	18.41
現金	1,858,848,989	15.93	應付款項	2,137,672,064	18.31
流動金融資產	1,689,890,000	14.48	預收款項	10,806,310	0.09
應收款項	1,838,114,027	15.75	其他負債	3,330,815,303	28.54
存貨	127,577,381	1.09	遞延負債	180,630,601	1.55
預付款項	1,289,094,724	11.04	負債準備	38,758,574	0.33
短期貸墊款	800,740	0.01	什項負債	3,111,426,128	26.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,070,206	0.04	淨值	6,193,167,849	53.06
非流動金融資產	2,000,000	0.02	基金	3,472,348,660	29.75
準備金	3,070,206	0.03	基金	3,472,348,660	29.75
不動產、廠房及設備	4,806,833,476	41.18	公積	1,523,375,181	13.05
土地	1,373,845,186	11.77	資本公積	1,476,595,675	12.65
土地改良物	2,279	-	特別公積	46,779,506	0.40
房屋及建築	2,252,839,929	19.30	累積餘絀	1,123,336,171	9.62
機械及設備	653,100,102	5.60	累積賸餘	1,131,722,454	9.70
交通及運輸設備	33,679,655	0.29	累積短絀	-8,386,283	-0.07
什項設備	84,702,593	0.73	淨值其他項目	74,107,837	0.63
購建中固定資產	408,663,732	3.50	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.63
無形資產	41,072,201	0.35			
無形資產	41,072,201	0.35			
其他資產	15,159,782	0.13			
什項資產	11,502,768	0.10			
內部往來	3,657,014	0.03			
合 計	11,672,461,526	100.00	合 計	11,672,461,526	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 31,097,171 元。

高雄市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	2,436,283,911	2,056,500,000	379,783,911	18.47
銷貨收入	2,392,517,921	2,056,500,000	336,017,921	16.34
其他業務收入	43,765,990		43,765,990	--
業務成本與費用	554,932,139	621,650,000	-66,717,861	-10.73
銷貨成本	554,932,139	621,650,000	-66,717,861	-10.73
業務賸餘（短絀）	1,881,351,772	1,434,850,000	446,501,772	31.12
業務外收入	2,696,321	3,316,000	-619,679	-18.69
財務收入	1,792,496	1,784,000	8,496	0.48
其他業務外收入	903,825	1,532,000	-628,175	-41.00
業務外費用	24,608,202	33,767,000	-9,158,798	-27.12
其他業務外費用	24,608,202	33,767,000	-9,158,798	-27.12
業務外賸餘（短絀）	-21,911,881	-30,451,000	8,539,119	-28.04
本期賸餘（短絀）	1,859,439,891	1,404,399,000	455,040,891	32.40

高雄市實施平均地權基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,305,130,370	100.00	負債	78,452,399,784	82.32
流動資產	42,152,152,414	44.23	流動負債	3,311,001,131	3.47
現金	4,893,563,134	5.13	應付款項	3,311,001,131	3.47
應收款項	4,996,263,281	5.24	長期負債	24,895,193,000	26.12
存貨	30,319,262,078	31.81	長期債務	24,895,193,000	26.12
預付款項	1,943,063,921	2.04	其他負債	50,246,205,653	52.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,989,043,412	55.60	遞延負債	29,393,323,585	30.84
其他長期投資	42,817,877,081	44.93	什項負債	20,852,882,068	21.88
長期墊款	2,048,906,335	2.15	淨值	16,852,730,586	17.68
準備金	8,122,259,996	8.52	基金	4,418,899,103	4.64
不動產、廠房及設備	106,547,146	0.11	基金	4,418,899,103	4.64
機械及設備	93,647,156	0.10	公積	527,879	-
交通及運輸設備	12,581,782	0.01	資本公積	527,879	-
什項設備	318,208	-	累積餘絀	12,433,303,604	13.05
無形資產	14,497,275	0.02	累積賸餘	12,433,303,604	13.05
無形資產	14,497,275	0.02			
其他資產	42,890,123	0.05			
什項資產	42,890,123	0.05			
合 計	95,305,130,370	100.00	合 計	95,305,130,370	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	446,836,024	336,694,000	110,142,024	32.71
勞務收入	112,708,559	147,438,000	-34,729,441	-23.56
租金及權利金收入	57,312,391	46,338,000	10,974,391	23.68
徵收及依法分配收入	276,475,074	112,500,000	163,975,074	145.76
其他業務收入	340,000	30,418,000	-30,078,000	-98.88
業務成本與費用	1,095,101,122	1,564,303,000	-469,201,878	-29.99
勞務成本	223,294,997	308,819,000	-85,524,003	-27.69
業務費用	3,505,125	19,390,000	-15,884,875	-81.92
管理及總務費用	17,900	94,000	-76,100	-80.96
其他業務費用	868,283,100	1,236,000,000	-367,716,900	-29.75
業務賸餘（短絀）	-648,265,098	-1,227,609,000	579,343,902	-47.19
業務外收入	6,499,607		6,499,607	--
其他業務外收入	6,499,607		6,499,607	--
業務外費用	396,604,104	525,077,000	-128,472,896	-24.47
財務費用	396,564,866	525,077,000	-128,512,134	-24.47
其他業務外費用	39,238		39,238	--
業務外賸餘（短絀）	-390,104,497	-525,077,000	134,972,503	-25.71
本期賸餘（短絀）	-1,038,369,595	-1,752,686,000	714,316,405	-40.76

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,583,269,293	100.00	負債	66,543,937,108	260.11
流動資產	4,664,985,431	18.23	流動負債	14,755,066,687	57.67
現金	4,122,400,743	16.11	應付款項	14,754,927,271	57.67
應收款項	77,465,216	0.30	預收款項	139,416	-
預付款項	465,119,472	1.82	長期負債	46,527,036,904	181.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,000,000	0.59	長期債務	46,527,036,904	181.87
長期應收款	150,000,000	0.59	其他負債	5,261,833,517	20.57
不動產、廠房及設備	6,368,882,787	24.89	什項負債	5,261,833,517	20.57
機械及設備	474,156,962	1.85	淨值	-40,960,667,815	-160.11
交通及運輸設備	5,794,123,790	22.65	基金	10,066,850,714	39.35
什項設備	2,956,916	0.01	基金	10,066,850,714	39.35
購建中固定資產	97,645,119	0.38	公積	275,832,197	1.08
投資性不動產	13,611,111,653	53.20	資本公積	275,832,197	1.08
投資性不動產	13,611,111,653	53.20	累積餘絀	-51,303,350,726	-200.53
其他資產	788,289,422	3.08	累積短絀	-51,303,350,726	-200.53
遞延資產	440,251,687	1.72			
什項資產	222,033,415	0.87			
待處理資產	126,004,320	0.49			
合 計	25,583,269,293	100.00	合 計	25,583,269,293	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 3,189,294,982 元。

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	169,346,064	169,786,000	-439,936	-0.26
勞務收入	16,971,800	20,855,000	-3,883,200	-18.62
銷貨收入	5,803,808	4,595,000	1,208,808	26.31
租金及權利金收入	62,457,514	60,104,000	2,353,514	3.92
其他業務收入	84,112,942	84,232,000	-119,058	-0.14
業務成本與費用	153,190,682	184,163,000	-30,972,318	-16.82
勞務成本	25,138,826	41,927,000	-16,788,174	-40.04
銷貨成本	4,319,523	3,047,000	1,272,523	41.76
出租資產成本	32,063,380	35,721,000	-3,657,620	-10.24
業務費用	91,668,953	103,468,000	-11,799,047	-11.40
業務賸餘（短絀）	16,155,382	-14,377,000	30,532,382	-212.37
業務外收入	2,875,882	9,880,000	-7,004,118	-70.89
財務收入	83,734		83,734	--
其他業務外收入	2,792,148	9,880,000	-7,087,852	-71.74
業務外費用	29,728		29,728	--
其他業務外費用	29,728		29,728	--
業務外賸餘（短絀）	2,846,154	9,880,000	-7,033,846	-71.19
本期賸餘（短絀）	19,001,536	-4,497,000	23,498,536	-522.54

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,012,985,897	100.00	負債	261,678,039	25.83
流動資產	619,592,581	61.16	流動負債	197,962,859	19.54
現金	570,567,985	56.33	應付款項	189,063,021	18.66
應收款項	2,300,650	0.23	預收款項	8,899,838	0.88
預付款項	46,723,946	4.61	其他負債	63,715,180	6.29
不動產、廠房及設備	302,886,498	29.90	遞延負債	29,909,856	2.95
土地	4,426,000	0.44	什項負債	33,805,324	3.34
房屋及建築	195,080	0.02	淨值	751,307,858	74.17
機械及設備	4,109,827	0.41	基金	429,657,449	42.41
交通及運輸設備	11,297,935	1.12	基金	429,657,449	42.41
什項設備	10,169,956	1.00	公積	835,830	0.08
租賃權益改良	131,071,547	12.94	資本公積	835,830	0.08
購建中固定資產	141,616,153	13.98	累積餘絀	320,814,579	31.67
無形資產	204,637	0.02	累積賸餘	320,814,579	31.67
無形資產	204,637	0.02			
其他資產	90,302,181	8.91			
遞延資產	89,489,967	8.83			
什項資產	812,214	0.08			
合 計	1,012,985,897	100.00	合 計	1,012,985,897	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 6,862,790 元。

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	1,093,802,637	899,087,000	194,715,637	21.66
勞務收入	845,638,089	669,067,000	176,571,089	26.39
租金及權利金收入	206,691,839	198,335,000	8,356,839	4.21
徵收及依法分配收入	13,477,157	9,996,000	3,481,157	34.83
其他業務收入	27,995,552	21,689,000	6,306,552	29.08
業務成本與費用	492,520,360	550,007,000	-57,486,640	-10.45
勞務成本	491,812,790	549,184,000	-57,371,210	-10.45
管理及總務費用	707,570	823,000	-115,430	-14.03
業務賸餘（短絀）	601,282,277	349,080,000	252,202,277	72.25
業務外收入	31,207,026	15,138,000	16,069,026	106.15
財務收入	1,205,855	1,253,000	-47,145	-3.76
其他業務外收入	30,001,171	13,885,000	16,116,171	116.07
業務外費用	96,953	950,000	-853,047	-89.79
其他業務外費用	96,953	950,000	-853,047	-89.79
業務外賸餘（短絀）	31,110,073	14,188,000	16,922,073	119.27
本期賸餘（短絀）	632,392,350	363,268,000	269,124,350	74.08

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,672,724,936	100.00	負債	1,502,800,480	4.90
流動資產	1,756,204,609	5.73	流動負債	185,367,316	0.60
現金	1,231,941,480	4.02	應付款項	94,988,976	0.31
流動金融資產	365,000,000	1.19	預收款項	90,378,340	0.29
應收款項	142,546,226	0.46	其他負債	1,317,433,164	4.30
預付款項	16,716,903	0.05	遞延負債	1,256,953,243	4.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.40	什項負債	60,479,921	0.20
其他長期投資	123,421,165	0.40	淨值	29,169,924,456	95.10
不動產、廠房及設備	26,134,116,252	85.20	基金	1,717,374,345	5.60
土地	22,766,192,224	74.22	基金	1,717,374,345	5.60
土地改良物	17,076,886	0.06	公積	8,520,951,289	27.78
房屋及建築	2,779,405,761	9.06	資本公積	8,520,951,289	27.78
機械及設備	31,832,035	0.10	累積餘絀	1,950,350,940	6.36
交通及運輸設備	62,593,785	0.20	累積賸餘	1,950,350,940	6.36
什項設備	7,765,983	0.03	淨值其他項目	16,981,247,882	55.36
購建中固定資產	469,249,578	1.53	累積其他綜合餘絀	16,981,247,882	55.36
投資性不動產	2,627,276,024	8.57			
投資性不動產	2,627,276,024	8.57			
無形資產	5,281,288	0.02			
無形資產	5,281,288	0.02			
其他資產	26,425,598	0.09			
什項資產	26,425,598	0.09			
合 計	30,672,724,936	100.00	合 計	30,672,724,936	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 138,551,396 元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘絀表

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	41,197,731	94,068,000	-52,870,269	-56.20
租金及權利金收入	29,762,205	26,535,000	3,227,205	12.16
徵收及依法分配收入	7,150,526	60,000,000	-52,849,474	-88.08
其他業務收入	4,285,000	7,533,000	-3,248,000	-43.12
業務成本與費用	154,798,356	167,598,000	-12,799,644	-7.64
業務費用	154,373,394	167,317,000	-12,943,606	-7.74
管理及總務費用	424,962	281,000	143,962	51.23
業務賸餘（短絀）	-113,600,625	-73,530,000	-40,070,625	54.50
業務外收入	11,029,035	9,090,000	1,939,035	21.33
財務收入	10,091,085	9,087,000	1,004,085	11.05
其他業務外收入	937,950	3,000	934,950	31,165.00
業務外費用	262,730	4,000	258,730	6,468.25
其他業務外費用	262,730	4,000	258,730	6,468.25
業務外賸餘（短絀）	10,766,305	9,086,000	1,680,305	18.49
本期賸餘（短絀）	-102,834,320	-64,444,000	-38,390,320	59.57

高雄市城鄉發展及都市更新基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,111,461,381	100.00	負債	5,233,799,588	73.60
流動資產	5,441,803,814	76.52	流動負債	303,714,334	4.27
現金	230,124,688	3.24	應付款項	301,379,469	4.24
流動金融資產	1,250,000,000	17.58	預收款項	2,334,865	0.03
應收款項	98,142	-	其他負債	4,930,085,254	69.33
存貨	3,927,456,107	55.23	遞延負債	4,299,639,556	60.46
預付款項	34,124,877	0.48	什項負債	630,445,698	8.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,105,738	0.93	淨值	1,877,661,793	26.40
採權益法之投資	66,105,738	0.93	基金	807,745,533	11.36
不動產、廠房及設備	1,072,226,269	15.08	基金	807,745,533	11.36
土地	800,584,808	11.26	累積餘絀	1,006,476,985	14.15
機械及設備	599,384	0.01	累積賸餘	1,109,311,305	15.60
交通及運輸設備	1,348,882	0.02	累積短絀	-102,834,320	-1.45
什項設備	285,006	-	淨值其他項目	63,439,275	0.89
租賃權益改良	185,644,695	2.61	累積其他綜合餘絀	63,439,275	0.89
購建中固定資產	83,763,494	1.18			
投資性不動產	470,322,831	6.61			
投資性不動產	470,322,831	6.61			
無形資產	1,886,490	0.03			
無形資產	1,886,490	0.03			
其他資產	59,116,239	0.83			
遞延資產	47,642,000	0.67			
什項資產	11,474,239	0.16			
合 計	7,111,461,381	100.00	合 計	7,111,461,381	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 19,834,440 元。

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	113,756,574	127,872,000	-14,115,426	-11.04
租金及權利金收入	32,711,069	34,688,000	-1,976,931	-5.70
其他業務收入	81,045,505	93,184,000	-12,138,495	-13.03
業務成本與費用	60,392,368	71,282,000	-10,889,632	-15.28
出租資產成本	23,900,840	30,064,000	-6,163,160	-20.50
業務費用	29,105,635	34,632,000	-5,526,365	-15.96
管理及總務費用	7,385,893	6,586,000	799,893	12.15
業務賸餘（短絀）	53,364,206	56,590,000	-3,225,794	-5.70
業務外收入	14,386,153	5,327,000	9,059,153	170.06
財務收入	9,646,815	4,412,000	5,234,815	118.65
其他業務外收入	4,739,338	915,000	3,824,338	417.96
業務外費用	10,464,405	10,331,000	133,405	1.29
財務費用	10,050,266	10,050,000	266	-
其他業務外費用	414,139	281,000	133,139	47.38
業務外賸餘（短絀）	3,921,748	-5,004,000	8,925,748	-178.37
本期賸餘（短絀）	57,285,954	51,586,000	5,699,954	11.05

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,652,244,400	100.00	負債	8,249,132,794	56.30
流動資產	7,056,664,038	48.16	流動負債	520,323,916	3.55
現金	2,099,090,533	14.33	短期債務	400,000,000	2.73
流動金融資產	189,500,000	1.29	應付款項	102,737,235	0.70
應收款項	354,184,476	2.42	預收款項	17,586,681	0.12
存貨	3,387,355,642	23.12	長期負債	7,708,770,000	52.61
預付款項	1,026,533,387	7.01	長期債務	7,708,770,000	52.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	560,232,002	3.82	其他負債	20,038,878	0.14
長期應收款	153,817,154	1.05	什項負債	20,038,878	0.14
長期貸款	406,414,848	2.77	淨值	6,403,111,606	43.70
不動產、廠房及設備	792,719,729	5.41	基金	5,331,376,702	36.39
土地	706,728,273	4.82	基金	5,331,376,702	36.39
房屋及建築	14,995,158	0.10	公積	155,082,933	1.06
機械及設備	23,607,964	0.16	資本公積	155,082,933	1.06
交通及運輸設備	8,071,614	0.06	累積餘絀	243,905,328	1.66
什項設備	37,306,053	0.25	累積賸餘	243,905,328	1.66
租賃權益改良	2,010,667	0.01	淨值其他項目	672,746,643	4.59
投資性不動產	6,182,869,597	42.20	累積其他綜合餘絀	672,746,643	4.59
投資性不動產	1,309,163,394	8.93			
建造中之投資性不動產	4,873,706,203	33.26			
無形資產	939,757	0.01			
無形資產	939,757	0.01			
其他資產	58,819,277	0.40			
遞延資產	58,819,277	0.40			
什項資產					
合 計	14,652,244,400	100.00	合 計	14,652,244,400	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 26,635,469 元。

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	100,000,000	100,000,000		
其他業務收入	100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	26,364,294	26,419,000	-54,706	-0.21
業務費用	26,364,294	26,419,000	-54,706	-0.21
業務賸餘（短絀）	73,635,706	73,581,000	54,706	0.07
業務外收入	99,404	75,000	24,404	32.54
財務收入	83,426	75,000	8,426	11.23
其他業務外收入	15,978		15,978	--
業務外賸餘（短絀）	99,404	75,000	24,404	32.54
本期賸餘（短絀）	73,735,110	73,656,000	79,110	0.11

高雄市運動發展基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	95,023,429	95,000,000	23,429	0.02
銷貨收入	23,429		23,429	--
其他業務收入	95,000,000	95,000,000		
業務成本與費用	21,736,845	50,064,000	-28,327,155	-56.58
管理及總務費用	1,649,155	14,432,000	-12,782,845	-88.57
其他業務費用	20,087,690	35,632,000	-15,544,310	-43.62
業務賸餘（短絀）	73,286,584	44,936,000	28,350,584	63.09
業務外收入	8,048,197	16,713,000	-8,664,803	-51.84
財務收入	1,073,744	900,000	173,744	19.30
其他業務外收入	6,974,453	15,813,000	-8,838,547	-55.89
業務外賸餘（短絀）	8,048,197	16,713,000	-8,664,803	-51.84
本期賸餘（短絀）	81,334,781	61,649,000	19,685,781	31.93

高雄市運動發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,314,947	100.00	負債	2,951,944	1.30
流動資產	227,314,947	100.00	流動負債	1,222,814	0.54
現金	56,099,533	24.68	應付款項	1,222,500	0.54
流動金融資產	161,000,000	70.83	預收款項	314	-
預付款項	10,215,414	4.49	其他負債	1,729,130	0.76
			什項負債	1,729,130	0.76
			淨值	224,363,003	98.70
			基金	100,000,000	43.99
			基金	100,000,000	43.99
			累積餘絀	124,363,003	54.71
			累積賸餘	124,363,003	54.71
合 計	227,314,947	100.00	合 計	227,314,947	100.00

高雄市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	134,111,092	194,291,000	-60,179,908	-30.97
勞務收入	134,111,092	194,291,000	-60,179,908	-30.97
業務成本與費用	11,744,282	22,754,000	-11,009,718	-48.39
管理及總務費用	11,744,282	22,754,000	-11,009,718	-48.39
業務賸餘（短絀）	122,366,810	171,537,000	-49,170,190	-28.66
業務外收入	338,485	20,000	318,485	1,592.43
財務收入	39,450	20,000	19,450	97.25
其他業務外收入	299,035		299,035	--
業務外賸餘（短絀）	338,485	20,000	318,485	1,592.43
本期賸餘（短絀）	122,705,295	171,557,000	-48,851,705	-28.48

高雄市殯葬事業管理基金
平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	72,959,322,652	53,794,950,000	19,164,372,652	35.62
債務收入	72,956,950,000	53,794,950,000	19,162,000,000	35.62
財產收入	2,372,652		2,372,652	--
基金用途	72,832,611,462	53,795,011,000	19,037,600,462	35.39
還本付息計畫	72,832,575,921	53,794,950,000	19,037,625,921	35.39
一般行政管理計畫	35,541	61,000	-25,459	-41.74
本期賸餘（短絀）	126,711,190	-61,000	126,772,190	-207,823.26
期初基金餘額	684,446,553	679,108,000	5,338,553	0.79
解繳公庫				
期末基金餘額	811,157,743	679,047,000	132,110,743	19.46

高雄市債務基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	860,248,390	100.00	負債	49,090,647	5.71
流動資產	860,248,390	100.00	流動負債	49,090,647	5.71
現金	860,248,390	100.00	應付款項	49,090,647	5.71
			淨資產	811,157,743	94.29
			淨資產	811,157,743	94.29
			淨資產	811,157,743	94.29
合 計	860,248,390	100.00	合 計	860,248,390	100.00

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。

高雄市教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	35,231,515,397	37,303,118,800	-2,071,603,403	-5.55
徵收及依法分配收入	4,187,523	1,580,800	2,606,723	164.90
財產收入	86,970,023	75,094,000	11,876,023	15.81
政府撥入收入	34,311,121,253	36,363,498,000	-2,052,376,747	-5.64
規費收入	36,609,761	34,854,000	1,755,761	5.04
教學收入	307,506,931	287,451,000	20,055,931	6.98
其他收入	485,119,906	540,641,000	-55,521,094	-10.27
基金用途	29,789,203,310	37,247,187,500	-7,457,984,190	-20.02
高等教育計畫	52,982,929	65,323,000	-12,340,071	-18.89
高中及高職教育計畫	3,254,626,899	3,528,348,000	-273,721,101	-7.76
國民教育計畫	13,842,508,999	15,278,554,500	-1,436,045,501	-9.40
學前教育計畫	2,930,316,256	3,434,465,000	-504,148,744	-14.68
特殊教育計畫	567,303,601	560,933,000	6,370,601	1.14
社會教育計畫	196,102,969	239,218,000	-43,115,031	-18.02
體育及衛生教育計畫	689,693,621	772,903,000	-83,209,379	-10.77
其他教育計畫	177,340,963	185,143,000	-7,802,037	-4.21
建築及設備計畫	879,971,911	1,611,043,000	-731,071,089	-45.38
一般行政管理計畫	7,198,355,162	11,571,257,000	-4,372,901,838	-37.79
本期賸餘（短絀）	5,442,312,087	55,931,300	5,386,380,787	9,630.35
期初基金餘額	3,355,461,445	2,949,015,000	406,446,445	13.78
解繳公庫				
期末基金餘額	8,797,773,532	3,004,946,300	5,792,827,232	192.78

高雄市教育發展基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	360,944,243,884	100.00	負債	11,039,308,674	3.06
流動資產	19,776,029,255	5.48	流動負債	6,231,438,023	1.73
現金	14,610,732,746	4.05	應付款項	6,211,090,979	1.72
應收款項	1,279,458,230	0.35	預收款項	20,347,044	0.01
預付款項	3,885,838,279	1.08	其他負債	4,807,870,651	1.33
長期貸墊款及準備金	38,978,067	0.01	什項負債	4,807,870,651	1.33
準備金	38,978,067	0.01	淨資產	349,904,935,210	96.94
長期投資	163,500,000	0.05	淨資產	349,904,935,210	96.94
其他長期投資	163,500,000	0.05	淨資產	349,904,935,210	96.94
固定資產	340,838,819,963	94.43			
土地	298,076,704,150	82.58			
土地改良物	1,897,478,719	0.53			
房屋建築及設備	33,568,316,286	9.30			
機械及設備	1,554,382,967	0.43			
交通及運輸設備	348,256,507	0.10			
雜項設備	2,499,418,967	0.69			
購建中固定資產	2,894,262,367	0.80			
無形資產	104,841,715	0.03			
無形資產	104,841,715	0.03			
其他資產	22,074,884	0.01			
什項資產	22,074,884	0.01			
合 計	360,944,243,884	100.00	合 計	360,944,243,884	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)281,455,260元。

2.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。

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	924,943,061	972,994,000	-48,050,939	-4.94
徵收及依法分配收入	293,708,566	320,392,000	-26,683,434	-8.33
財產收入	2,135,339	4,950,000	-2,814,661	-56.86
政府撥入收入	627,574,000	647,652,000	-20,078,000	-3.10
其他收入	1,525,156		1,525,156	--
基金用途	151,725,854	157,063,000	-5,337,146	-3.40
促進產業發展計畫	125,108,714	122,590,000	2,518,714	2.05
既有工業管線監理檢查支出	16,203,926	16,079,000	124,926	0.78
工廠管理與輔導支出	10,413,214	18,394,000	-7,980,786	-43.39
本期賸餘（短絀）	773,217,207	815,931,000	-42,713,793	-5.23
期初基金餘額	2,734,675,929	2,478,021,000	256,654,929	10.36
解繳公庫				
期末基金餘額	3,507,893,136	3,293,952,000	213,941,136	6.49

高雄市促進產業發展基金
平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,886,781,715	100.00	負債	116,911,036	3.01
流動資產	3,621,800,152	93.18	流動負債	111,183,212	2.86
現金	3,503,019,529	90.13	應付款項	111,180,412	2.86
應收款項	19,935,000	0.51	預收款項	2,800	-
預付款項	98,845,623	2.54	其他負債	5,727,824	0.15
固定資產	256,337,543	6.60	什項負債	5,727,824	0.15
機械及設備	397,026	0.01	淨資產	3,769,870,679	96.99
交通及運輸設備	10,670	-	淨資產	3,769,870,679	96.99
雜項設備	591,590	0.02	淨資產	3,769,870,679	96.99
租賃權益改良	1,201,422	0.03			
購建中固定資產	254,136,835	6.54			
無形資產	5,640,000	0.15			
無形資產	5,640,000	0.15			
其他資產	3,004,020	0.08			
什項資產	3,004,020	0.08			

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,390,000元。

2.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。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	2,930,999	4,845,000	-1,914,001	-39.50
徵收及依法分配收入	2,841,480	2,560,000	281,480	11.00
財產收入	89,519	85,000	4,519	5.32
政府撥入收入		2,200,000	-2,200,000	-100.00
基金用途	743,291	4,552,000	-3,808,709	-83.67
改善及推動無障礙設備與設施	731,319	4,533,000	-3,801,681	-83.87
一般行政管理計畫	11,972	19,000	-7,028	-36.99
本期賸餘（短絀）	2,187,708	293,000	1,894,708	646.66
期初基金餘額	28,004,606	27,045,000	959,606	3.55
解繳公庫				
期末基金餘額	30,192,314	27,338,000	2,854,314	10.44

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,449,415	100.00	淨資產	30,449,415	100.00
流動資產	30,192,314	99.16	淨資產	30,449,415	100.00
現金	30,188,314	99.14	淨資產	30,449,415	100.00
應收款項	4,000	0.01			
固定資產	257,101	0.84			
機械及設備	247,424	0.81			
雜項設備	9,677	0.03			
合 計	30,449,415	100.00	合 計	30,449,415	100.00

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。

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	389,461,512	247,290,000	142,171,512	57.49
徵收及依法分配收入	258,468,700	245,360,000	13,108,700	5.34
財產收入	377,343	130,000	247,343	190.26
政府撥入收入		1,800,000	-1,800,000	-100.00
規費收入	130,446,680		130,446,680	--
其他收入	168,789		168,789	--
基金用途	16,222,152	77,566,000	-61,343,848	-79.09
改善及推動永續綠建築設備與設施	16,194,360	77,521,000	-61,326,640	-79.11
一般行政管理計畫	27,792	45,000	-17,208	-38.24
本期賸餘（短絀）	373,239,360	169,724,000	203,515,360	119.91
期初基金餘額	601,374,851	278,483,000	322,891,851	115.95
解繳公庫				
期末基金餘額	974,614,211	448,207,000	526,407,211	117.45

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,651,343,953	100.00	負債	3,583,616,549	77.04
流動資產	4,558,230,760	98.00	流動負債	49,240,438	1.06
現金	4,556,664,760	97.96	應付款項	49,240,438	1.06
預付款項	1,566,000	0.03	其他負債	3,534,376,111	75.99
固定資產	56,242,709	1.21	什項負債	3,534,376,111	75.99
房屋建築及設備	3,765,947	0.08	淨資產	1,067,727,404	22.96
機械及設備	8,909,996	0.19	淨資產	1,067,727,404	22.96
交通及運輸設備	60,285	-	淨資產	1,067,727,404	22.96
雜項設備	295,169	0.01			
購建中固定資產	43,211,312	0.93			
無形資產	36,870,484	0.79			
無形資產	36,870,484	0.79			
合 計	4,651,343,953	100.00	合 計	4,651,343,953	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 24,436,000 元。

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

高雄市道路挖掘管理基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	25,602,267	27,515,000	-1,912,733	-6.95
徵收及依法分配收入	25,594,740	27,505,000	-1,910,260	-6.95
財產收入	7,527	10,000	-2,473	-24.73
基金用途	4,571,168	11,993,000	-7,421,832	-61.88
道路挖掘品質管理及策略規劃	4,562,713	11,963,000	-7,400,287	-61.86
一般行政管理計畫	8,455	30,000	-21,545	-71.82
本期賸餘（短絀）	21,031,099	15,522,000	5,509,099	35.49
期初基金餘額	170,597,328	170,636,000	-38,672	-0.02
解繳公庫				
期末基金餘額	191,628,427	186,158,000	5,470,427	2.94

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

高雄市公益彩券盈餘基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	1,312,720,290	454,284,000	858,436,290	188.96
徵收及依法分配收入	1,299,777,067	450,000,000	849,777,067	188.84
財產收入	5,700,745	4,284,000	1,416,745	33.07
其他收入	7,242,478		7,242,478	--
基金用途	300,329,606	683,587,000	-383,257,394	-56.07
社會救助支出	17,403,678	25,432,000	-8,028,322	-31.57
社會福利支出	281,751,158	656,826,000	-375,074,842	-57.10
一般行政管理計畫	1,174,770	1,329,000	-154,230	-11.60
本期賸餘（短絀）	1,012,390,684	-229,303,000	1,241,693,684	-541.51
期初基金餘額	700,379,022	855,153,000	-154,773,978	-18.10
解繳公庫				
期末基金餘額	1,712,769,706	625,850,000	1,086,919,706	173.67

高雄市公益彩券盈餘基金
平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	618,071,541	725,678,000	-107,606,459	-14.83
徵收及依法分配收入	482,430,799	442,103,000	40,327,799	9.12
財產收入	11,688,467	877,000	10,811,467	1,232.78
政府撥入收入	100,097,351	274,890,000	-174,792,649	-63.59
其他收入	23,854,924	7,808,000	16,046,924	205.52
基金用途	726,209,490	819,166,000	-92,956,510	-11.35
空氣污染防制計畫	274,922,507	287,955,000	-13,032,493	-4.53
水污染防治計畫	11,099,941	13,869,000	-2,769,059	-19.97
環境教育計畫	51,042,174	104,816,000	-53,773,826	-51.30
廢棄物清理計畫	389,144,868	412,526,000	-23,381,132	-5.67
本期賸餘（短絀）	-108,137,949	-93,488,000	-14,649,949	15.67
期初基金餘額	3,311,512,062	3,774,262,000	-462,749,938	-12.26
解繳公庫				
期末基金餘額	3,203,374,113	3,680,774,000	-477,399,887	-12.97

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,049,660,890	100.00	負債	401,525,685	7.95
流動資產	3,587,315,394	71.04	流動負債	361,166,379	7.15
現金	3,517,582,437	69.66	應付款項	361,166,379	7.15
應收款項	19,177,782	0.38	其他負債	40,359,306	0.80
預付款項	50,555,175	1.00	什項負債	40,359,306	0.80
長期貸墊款及準備金	4,789,076	0.09	淨資產	4,648,135,205	92.05
準備金	4,789,076	0.09	淨資產	4,648,135,205	92.05
固定資產	1,444,695,885	28.61	淨資產	4,648,135,205	92.05
土地	12,745,152	0.25			
土地改良物	4,316,190	0.09			
房屋建築及設備	34,347,739	0.68			
機械及設備	56,163,570	1.11			
交通及運輸設備	1,132,598,747	22.43			
雜項設備	4,798,130	0.10			
購建中固定資產	199,726,357	3.96			
無形資產	65,207	-			
無形資產	65,207	-			
其他資產	12,795,328	0.25			
什項資產	12,795,328	0.25			
合 計	5,049,660,890	100.00	合 計	5,049,660,890	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 1,660,722,869 元。

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

高雄市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	84,822,576	38,100,000	46,722,576	122.63
徵收及依法分配收入	69,600,407	36,000,000	33,600,407	93.33
財產收入	3,040,243	2,100,000	940,243	44.77
其他收入	12,181,926		12,181,926	--
基金用途	49,230,116	88,236,000	-39,005,884	-44.21
農務與農地管理支出	14,936,053	29,049,000	-14,112,947	-48.58
農業發展與產銷調節支出	34,068,543	59,130,000	-25,061,457	-42.38
一般建築及設備計畫	225,520	57,000	168,520	295.65
本期賸餘（短絀）	35,592,460	-50,136,000	85,728,460	-170.99
期初基金餘額	473,495,215	422,312,000	51,183,215	12.12
解繳公庫				
期末基金餘額	509,087,675	372,176,000	136,911,675	36.79

高雄市農業發展基金 平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

中華民國115年1月1日至115年6月30日

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	4,763,594	4,646,000	117,594	2.53
財產收入	4,763,594	4,646,000	117,594	2.53
基金用途	2,230,222	2,115,000	115,222	5.45
保障勞工權益	2,230,222	2,115,000	115,222	5.45
本期賸餘（短絀）	2,533,372	2,531,000	2,372	0.09
期初基金餘額	600,209,926	597,038,000	3,171,926	0.53
解繳公庫				
期末基金餘額	602,743,298	599,569,000	3,174,298	0.53

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

高雄市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	67,222,725	65,800,000	1,422,725	2.16
徵收及依法分配收入	11,447,820	10,921,000	526,820	4.82
財產收入	4,197,533	3,788,000	409,533	10.81
政府撥入收入	51,512,762	51,091,000	421,762	0.83
其他收入	64,610		64,610	--
基金用途	21,175,626	23,063,000	-1,887,374	-8.18
促進身心障礙者就業支出	21,175,626	23,063,000	-1,887,374	-8.18
本期賸餘（短絀）	46,047,099	42,737,000	3,310,099	7.75
期初基金餘額	534,141,453	539,727,000	-5,585,547	-1.03
解繳公庫				
期末基金餘額	580,188,552	582,464,000	-2,275,448	-0.39

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

高雄市公共藝術基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	16,585,189	15,000,000	1,585,189	10.57
徵收及依法分配收入	16,576,147	15,000,000	1,576,147	10.51
財產收入	2,301		2,301	--
其他收入	6,741		6,741	--
基金用途	33,386,744	14,049,000	19,337,744	137.64
公共藝術推動計畫	33,370,977	14,032,000	19,338,977	137.82
一般行政管理計畫	15,767	17,000	-1,233	-7.25
本期賸餘（短絀）	-16,801,555	951,000	-17,752,555	-1,866.73
期初基金餘額	140,384,402	140,975,000	-590,598	-0.42
解繳公庫				
期末基金餘額	123,582,847	141,926,000	-18,343,153	-12.92

高雄市公共藝術基金
平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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。

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	13,106,173,816	20,136,563,000	-7,030,389,184	-34.91
徵收及依法分配收入	176,471		176,471	--
債務收入	7,603,047,991	13,403,048,000	-5,800,000,009	-43.27
財產收入	3,615,960	3,613,000	2,960	0.08
政府撥入收入	5,498,577,394	6,729,902,000	-1,231,324,606	-18.30
其他收入	756,000		756,000	--
基金用途	11,912,324,958	20,015,519,000	-8,103,194,042	-40.48
還本付息計畫	7,716,666,738	13,506,138,000	-5,789,471,262	-42.87
紅橘線路網建設	18,800		18,800	--
輕軌運輸系統建設	36,920,711		36,920,711	--
岡山路竹延伸線建設	1,139,156,953	1,268,640,000	-129,483,047	-10.21
捷運都會黃線建設	1,591,178,554	4,145,001,000	-2,553,822,446	-61.61
小港林園線建設	1,428,383,202	1,095,740,000	332,643,202	30.36
本期賸餘（短絀）	1,193,848,858	121,044,000	1,072,804,858	886.29
期初基金餘額	3,921,590,657	3,828,541,000	93,049,657	2.43
解繳公庫				
期末基金餘額	5,115,439,515	3,949,585,000	1,165,854,515	29.52

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	221,711,797,774	100.00	負債	44,805,026,414	20.21
流動資產	33,699,804,411	15.20	流動負債	22,103,733,354	9.97
現金	2,307,377,452	1.04	應付款項	3,670,787,354	1.66
應收款項	12,983,584,993	5.86	預收款項	18,432,946,000	8.31
預付款項	18,408,841,966	8.30	長期負債	15,903,047,991	7.17
長期投資	117,953,932,462	53.20	長期借款	15,903,047,991	7.17
其他長期投資	117,953,932,462	53.20	其他負債	6,798,245,069	3.07
固定資產	69,884,119,751	31.52	什項負債	6,798,245,069	3.07
土地	23,281,603,211	10.50	淨資產	176,906,771,360	79.79
土地改良物	25,192,483	0.01	淨資產	176,906,771,360	79.79
房屋建築及設備	18,310,344,041	8.26	淨資產	176,906,771,360	79.79
機械及設備	542,142,527	0.24			
交通及運輸設備	2,709,699,110	1.22			
雜項設備	5,176,488	-			
購建中固定資產	25,009,961,891	11.28			
無形資產	173,940,750	0.08			
無形資產	173,940,750	0.08			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
合 計	221,711,797,774	100.00	合 計	221,711,797,774	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 32,111,771,638 元。

2.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，與預算編製基礎不同。

丁、附 錄

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,648,029,889	100.00	負債	20,444,100,976	560.41
流動資產	239,750,648	6.57	流動負債	19,126,098,998	524.29
現金	209,194,542	5.73	短期債務	19,125,500,000	524.27
應收款項	443,419	0.01	應付款項	598,998	0.02
預付款項	30,112,687	0.83	其他負債	1,318,001,978	36.13
不動產、廠房及設備	3,405,274,526	93.35	遞延所得稅負債	1,315,291,202	36.05
土地	3,234,855,977	88.67	什項負債	2,710,776	0.07
土地改良物	22,268,470	0.61	權益	-16,796,071,087	-460.41
房屋及建築	34,256,247	0.94	資本	6,104,648,852	167.34
機械及設備	109,486	-	資本	6,104,648,852	167.34
交通及運輸設備	113,707,240	3.12	資本公積	86,013,993	2.36
什項設備	77,106	-	資本公積	86,013,993	2.36
其他資產	3,004,715	0.08	保留盈餘（或累積虧損）	-24,217,965,854	-663.86
什項資產	3,004,715	0.08	未指撥保留盈餘	9,341,273	0.26
			累積虧損	-24,227,307,127	-664.12
			權益其他項目	1,231,231,922	33.75
			累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.75
合計	3,648,029,889	100.00	合計	3,648,029,889	100.00

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科 目	金 額	%
資產	15,090,379	100.00	負債	1,099	0.01
流動資產	15,051,995	99.75	其他負債	1,099	0.01
現金	11,410,151	75.61	什項負債	1,099	0.01
應收款項	3,641,844	24.13	淨值	15,089,280	99.99
不動產、廠房及設備	38,384	0.25	基金	4,346,043	28.80
機械及設備	33,887	0.22	基金	4,346,043	28.80
交通及運輸設備	4,105	0.03	累積餘絀	10,743,237	71.19
什項設備	392	-	累積賸餘	10,743,237	71.19
合計	15,090,379	100.00	合計	15,090,379	100.00