

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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 111 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-----	甲 1
貳、營業部分-----	甲 2
參、非營業部分-----	甲 4

乙、綜計表

壹、營業部分

一、損益綜計表-----	乙 1
二、資產負債綜計表-----	乙 2

貳、非營業部分

(一) 作業基金

1、收支餘絀綜計表-----	乙 3
2、平衡綜計表-----	乙 4

(二) 債務基金

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

(三) 特別收入基金

1、基金來源、用途及餘絀綜計表-----	乙 7
2、平衡綜計表-----	乙 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----	乙 10
2、高雄市捷運建設基金平衡表-----	乙 11

丙、結算表

壹、營業基金

- 一、高雄市政府財政局動產質借所----- 丙 1
- 二、高雄市輪船股份有限公司----- 丙 3

貳、作業基金

- 一、高雄市市有財產開發基金----- 丙 5
- 二、高雄市產業園區開發管理基金----- 丙 7
- 三、高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金----- 丙 9
- 四、高雄市實施平均地權基金----- 丙 11
- 五、高雄市大眾捷運系統土地開發基金----- 丙 13
- 六、高雄市文化創意產業園區發展基金----- 丙 15
- 七、高雄市停車場作業基金----- 丙 17
- 八、高雄市城鄉發展及都市更新基金----- 丙 19
- 九、高雄市住宅基金----- 丙 21
- 十、高雄市青年創業發展基金----- 丙 23
- 十一、高雄市運動發展基金----- 丙 25

參、債務基金

- 高雄市債務基金----- 丙 27

肆、特別收入基金

- 一、高雄市教育發展基金----- 丙 29
- 二、高雄市促進產業發展基金----- 丙 31
- 三、高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金----- 丙 33
- 四、高雄市永續綠建築經營基金----- 丙 35
- 五、高雄市道路挖掘管理基金----- 丙 37
- 六、高雄市公益彩券盈餘基金----- 丙 39
- 七、高雄市環境保護基金----- 丙 41
- 八、高雄市農業發展基金----- 丙 43
- 九、高雄市勞工權益基金----- 丙 45

十、高雄市身心障礙者就業基金-----	丙 47
十一、高雄市公共藝術基金-----	丙 49
伍、資本計畫基金	
高雄市捷運建設基金-----	丙 51
丁、附錄	
一、高雄市公共汽車管理處結束清理期間結算表-----	丁 1
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-----	丁 3

甲、總 說 明

中華民國 111 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

111 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 26 個基金，與上(110)年度比較，係裁撤輔助公教人員購置住宅基金，新增運動發展基金。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。

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 24 個基金，區分為：

（一）作業基金計有 11 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。

(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 8,798 萬 4,050 元，較分配預算數 1 億 1,447 萬 2,000 元，計減少 2,648 萬 7,950 元，約 23.14%。

(二) 營業總支出 9,824 萬 8,220 元，較分配預算數 1 億 2,090 萬 2,000 元，計減少 2,265 萬 3,780 元，約 18.74%。

(三) 以上收支相抵，本期淨損 1,026 萬 4,170 元，較分配預算淨損數 643 萬元，計增加虧損 383 萬 4,170 元，約 59.63%。主要係輪船公司渡輪航線客運收入、船舶出租收入及太陽能愛之船委外權利金受

嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致收入較預期減少所致。

二、資產負債實況

(一)資產總額 5 億 8,191 萬 5,225 元，包括：

1. 流動資產 8,877 萬 7,720 元，占資產總額 15.26%。
2. 押匯貼現及放款 2 億 2,969 萬 854 元，占資產總額 39.47%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 5,700 萬 2,644 元，占資產總額 44.16%。
4. 無形資產及礦產資源 603 萬 4,267 元，占資產總額 1.04%。
5. 其他資產 40 萬 9,740 元，占資產總額 0.07%。

(二)負債總額 8 億 7,651 萬 3,481 元，占負債及權益總額 150.63%，包括：

1. 流動負債 8 億 4,909 萬 5,326 元，占負債及權益總額 145.91%。
2. 其他負債 2,741 萬 8,155 元，占負債及權益總額 4.72%。

(三)權益總額負 2 億 9,459 萬 8,256 元，占負債及權益總額負 50.63%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及權益總額 90.22%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元，占負債及權益總額 0.04%。
3. 累積虧損 8 億 3,652 萬 7,867 元，占負債及權益總額負 143.75%。
4. 權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及權益總額 2.86%。

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 80 億 5,298 萬 8,234 元，較分配預算數 56 億 9,282 萬 3,000 元，計增加 23 億 6,016 萬 5,234 元，約 41.46%。
2. 業務總支出 50 億 3,329 萬 1,027 元，較分配預算數 57 億 4,110 萬 4,000 元，計減少 7 億 781 萬 2,973 元，約 12.33%。
3. 以上收支相抵，實際賸餘 30 億 1,969 萬 7,207 元，較分配預算短絀 4,828 萬 1,000 元，計減少短絀 30 億 6,797 萬 8,207 元，約 6,354.42%。主要係實施平均地權基金上半年土地標售成果佳；土地開發基金收取輕軌增額容積價金收入超乎預期、環狀輕軌捷運及岡山路竹延伸線等建設依實際進度撥付款項。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 1,807 億 9,646 萬 7,279 元，包括：
 - （1）流動資產 558 億 9,981 萬 4,993 元，占資產總額 30.92%。
 - （2）投資、長期應收款、貸墊款及準備金 495 億 4,061 萬 8,885 元，占資產總額 27.40%。
 - （3）不動產、廠房及設備 479 億 8,105 萬 6,485 元，占資產總額 26.54%。
 - （4）投資性不動產 168 億 7,312 萬 8,364 元，占資產總額 9.33%。
 - （5）無形資產 4,477 萬 312 元，占資產總額 0.02%。
 - （6）其他資產 104 億 5,707 萬 8,240 元，占資產總額 5.79%。
2. 負債總額 1,298 億 7,352 萬 7,840 元，占負債及淨值總額 71.83

%，包括：

- (1) 流動負債 128 億 5,700 萬 9,222 元，占負債及淨值總額 7.11%。
 - (2) 長期負債 490 億 3,708 萬 1,409 元，占負債及淨值總額 27.12%。
 - (3) 其他負債 679 億 7,943 萬 7,209 元，占負債及淨值總額 37.60%。
3. 淨值總額 509 億 2,293 萬 9,439 元，占負債及淨值總額 28.17%，包括：
- (1) 基金 255 億 5,580 萬 8,997 元，占負債及淨值總額 14.14%。
 - (2) 公積 112 億 6,262 萬 7,933 元，占負債及淨值總額 6.23%。
 - (3) 累積餘絀負 78 億 9,072 萬 5,131 元，占負債及淨值總額負 4.37%。
 - (4) 淨值其他項目 219 億 9,522 萬 7,640 元，占負債及淨值總額 12.17%。

二、債務基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 777 億 5,171 萬 3,869 元，較分配預算數 818 億 6,660 萬元，計減少 41 億 1,488 萬 6,131 元，約 5.03%。
2. 基金用途 772 億 9,456 萬 1,216 元，較分配預算數 818 億 6,666 萬 6,000 元，計減少 45 億 7,210 萬 4,784 元，約 5.58%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 4 億 5,715 萬 2,653 元，較分配預算短絀 6 萬 6,000 元，計減少短絀 4 億 5,721 萬 8,653 元，約 692,755.53%，主要係適時發行公債償還銀行借款、加強市庫現金調度管理及銀行實際借款利率較預期低，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 13 億 300 萬 8,615 元，均為流動資產。
2. 負債總額 7,549 萬 4,955 元，占負債及淨資產總額 5.79%，均為流動負債。
3. 淨資產 12 億 2,751 萬 3,660 元，占負債及淨資產額 94.21%，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 358 億 192 萬 4,989 元，較分配預算數 356 億 9,176 萬 1,000 元，計增加 1 億 1,016 萬 3,989 元，約 0.31%。
2. 基金用途 296 億 1,480 萬 5,778 元，較分配預算數 346 億 3,180 萬 3,000 元，計減少 50 億 1,699 萬 7,222 元，約 14.49%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 61 億 8,711 萬 9,211 元，較分配預算賸餘 10 億 5,995 萬 8,000 元，計增加賸餘 51 億 2,716 萬 1,211 元，約 483.71%。主要係教育發展基金預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正、人事費提前分配及挹注退撫基金款項尚未執行；公益彩券盈餘基金獲配公益彩券盈餘分配收入較預期增加、預付辦理身心障礙者健康保險補助等計畫款項尚未轉正。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 3,478 億 7,605 萬 4,001 元，包括：
 - (1) 流動資產 311 億 2,766 萬 376 元，占資產總額 8.95%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 5,018 萬 23 元，占資產總額 0.01%。
 - (3) 固定資產 3,165 億 7,640 萬 6,356 元，占資產總額 91.00%。
 - (4) 無形資產 9,329 萬 308 元，占資產總額 0.03%。
 - (5) 其他資產 2,851 萬 6,938 元，占資產總額 0.01%。
2. 負債總額 137 億 5,703 萬 353 元，占負債及淨資產總額 3.95%，包括：
 - (1) 流動負債 59 億 8,417 萬 724 元，占負債及淨資產總額 1.72%。
 - (2) 其他負債 77 億 7,285 萬 9,629 元，占負債及淨資產總額 2.23%。
3. 淨資產 3,341 億 1,902 萬 3,648 元，占負債及淨資產總額 96.05%，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 176 億 2,136 萬 9,456 元，較分配預算數 198 億 5,048 萬元，計減少 22 億 2,911 萬 544 元，約 11.23%。
2. 基金用途 173 億 9,265 萬 5,851 元，較分配預算數 198 億 5,038 萬 2,000 元，計減少 24 億 5,772 萬 6,149 元，約 12.38%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 2 億 2,871 萬 3,605 元，較分配預算賸餘 9 萬 8,000 元，計增加賸餘 2 億 2,861 萬 5,605 元，約 233,281.23%。主要係預付岡山路竹延伸線機電系統工程款及捷運黃線烏松機廠用地補償費尚未轉正所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 1,698 億 6,170 萬 8,398 元，包括：
 - (1)流動資產 125 億 2,794 萬 2,181 元，占資產總額 7.38%。
 - (2)長期貸墊款及準備金 30 萬 8,838 元。
 - (3)長期投資 1,219 億 8,419 萬 3,241 元，占資產總額 71.81%。
 - (4)固定資產 352 億 3,048 萬 4,289 元，占資產總額 20.74%。
 - (5)無形資產 1 億 1,877 萬 5,597 元，占資產總額 0.07%。
 - (6)其他資產 4,252 元。
2. 負債總額 256 億 84 萬 892 元，占負債及淨資產總額 15.07%，包括：
 - (1)流動負債 29 億 215 萬 6,941 元，占負債及淨資產總額 1.71%。
 - (2)長期負債 159 億 1,734 萬 8,000 元，占負債及淨資產總額 9.37%。
 - (3)其他負債 67 億 8,133 萬 5,951 元，占負債及淨資產總額 3.99%。
3. 淨資產 1,442 億 6,086 萬 7,506 元，占負債及淨資產總額 84.93%，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111年1月1日至111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	86,095,009	113,248,000	-27,152,991	23.98
勞務收入	26,207,195	50,084,000	-23,876,805	47.67
金融保險收入	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11
其他營業收入	47,250,167	47,732,000	-481,833	1.01
營業成本	79,245,473	98,822,000	-19,576,527	19.81
勞務成本	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98
金融保險成本	2,636	175,000	-172,364	98.49
其他營業成本	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
營業毛利(毛損)	6,849,536	14,426,000	-7,576,464	52.52
營業費用	14,009,273	17,060,000	-3,050,727	17.88
業務費用	6,659,803	7,911,000	-1,251,197	15.82
管理費用	7,349,470	9,149,000	-1,799,530	19.67
營業利益(損失)	-7,159,737	-2,634,000	-4,525,737	171.82
營業外收入	1,889,041	1,224,000	665,041	54.33
財務收入	1,131		1,131	
其他營業外收入	1,887,910	1,224,000	663,910	54.24
營業外費用	4,993,474	5,020,000	-26,526	0.53
財務費用	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
其他營業外費用	1,563,461	801,000	762,461	95.19
營業外利益(損失)	-3,104,433	-3,796,000	691,567	18.22
稅前淨利(淨損)	-10,264,170	-6,430,000	-3,834,170	59.63
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-10,264,170	-6,430,000	-3,834,170	59.63
本期淨利(淨損)	-10,264,170	-6,430,000	-3,834,170	59.63

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	581,915,225	100.00	負債	876,513,481	150.63
流動資產	88,777,720	15.26	流動負債	849,095,326	145.91
現金	67,271,617	11.56	短期債務	824,692,301	141.72
應收款項	4,193,768	0.72	應付款項	22,221,410	3.82
存貨			本期所得稅負債		
預付款項	17,312,335	2.98	預收款項	2,181,615	0.37
押匯貼現及放款	229,690,854	39.47	其他負債	27,418,155	4.72
短期擔保放款及透支	229,690,854	39.47	遞延負債	6,161,947	1.06
不動產、廠房及設備	257,002,644	44.16	遞延所得稅負債	5,268,131	0.91
土地	21,934,479	3.77	什項負債	15,988,077	2.75
土地改良物	30,015	0.01	權益	-294,598,256	-50.63
房屋及建築	55,472,186	9.53	資本	525,015,025	90.22
機械及設備	2,453,845	0.42	資本	525,015,025	90.22
交通及運輸設備	174,859,722	30.05	資本公積	249,870	0.04
什項設備	371,445	0.06	資本公積	249,870	0.04
購建中固定資產	1,880,952	0.32	保留盈餘(或累積虧損)	-836,527,867	-143.75
無形資產及礦產資源	6,034,267	1.04	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
無形資產及礦產資源	6,034,267	1.04	未指撥保留盈餘	178,948,831	30.75
其他資產	409,740	0.07	累積虧損	-1,015,701,295	-174.54
什項資產	409,740	0.07	權益其他項目	16,664,716	2.86
			累積其他綜合損益	16,664,716	2.86
合 計	581,915,225	100.00	合 計	581,915,225	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 750,030元。

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國111年1月1日至111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	7,855,813,337	5,633,019,000	2,222,794,337	39.46
勞務收入	616,312,142	762,294,000	-145,981,858	19.15
銷貨收入	3,691,475,640	1,799,453,000	1,892,022,640	105.14
租金及權利金收入	243,951,521	244,098,000	-146,479	0.06
醫療收入	2,451,917,899	2,063,239,000	388,678,899	18.84
徵收收入	205,196,942	113,000,000	92,196,942	81.59
其他業務收入	646,959,193	650,935,000	-3,975,807	0.61
業務成本與費用	4,892,475,338	5,620,379,000	-727,903,662	12.95
勞務成本	639,746,248	767,000,000	-127,253,752	16.59
銷貨成本	545,318,627	550,781,000	-5,462,373	0.99
出租資產成本	33,727,005	36,003,000	-2,275,995	6.32
醫療成本	2,208,647,057	1,886,783,000	321,864,057	17.06
其他業務成本	119,070	150,000	-30,930	20.62
行銷及業務費用	140,307,245	236,068,000	-95,760,755	40.56
管理及總務費用	280,930,423	280,092,000	838,423	0.30
研究發展及訓練費用	26,303,968	56,723,000	-30,419,032	53.63
其他業務費用	1,017,375,695	1,806,779,000	-789,403,305	43.69
業務賸餘(短絀)	2,963,337,999	12,640,000	2,950,697,999	23,344.13
業務外收入	197,174,897	59,804,000	137,370,897	229.70
財務收入	9,460,723	8,073,000	1,387,723	17.19
其他業務外收入	187,714,174	51,731,000	135,983,174	262.87
業務外費用	140,815,689	120,725,000	20,090,689	16.64
財務費用	83,599,233	101,496,000	-17,896,767	17.63
其他業務外費用	57,216,456	19,229,000	37,987,456	197.55
業務外賸餘(短絀)	56,359,208	-60,921,000	117,280,208	192.51
本期賸餘(短絀)	3,019,697,207	-48,281,000	3,067,978,207	6,354.42

作業基金平衡綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,796,467,279	100.00	負債	129,873,527,840	71.83
流動資產	55,899,814,993	30.92	流動負債	12,857,009,222	7.11
現金	11,932,524,080	6.60	短期債務	600,000,000	0.33
流動金融資產	1,981,700,000	1.10	應付款項	11,914,074,371	6.59
應收款項	4,366,114,167	2.41	預收款項	342,934,851	0.19
存貨	34,690,207,343	19.19	長期負債	49,037,081,409	27.12
預付款項	2,928,079,449	1.62	長期債務	49,037,081,409	27.12
短期貸墊款	1,189,954	-	其他負債	67,979,437,209	37.60
投資、長期應收款、貸墊	49,540,618,885	27.40	遞延負債	33,340,024,557	18.44
款及準備金			什項負債	34,639,412,652	19.16
採權益法之投資	827,161,281	0.46	淨值	50,922,939,439	28.17
非流動金融資產	4,000,000	-	基金	25,555,808,997	14.14
其他長期投資	35,425,024,940	19.59	基金	25,555,808,997	14.14
長期應收款	562,055,753	0.31	公積	11,262,627,933	6.23
長期貸款	1,176,051,960	0.65	資本公積	11,240,178,427	6.22
長期墊款	7,799,845,038	4.32	特別公積	22,449,506	0.01
準備金	3,746,479,913	2.07	累積餘絀	-7,890,725,131	-4.37
不動產、廠房及設備	47,981,056,485	26.54	累積賸餘	13,653,674,202	7.55
土地	30,364,321,439	16.79	累積短絀	-21,544,399,333	-11.92
土地改良物	1,256,878,542	0.70	淨值其他項目	21,995,227,640	12.17
房屋及建築	4,104,653,343	2.27	累積其他綜合餘絀	21,995,227,640	12.17
機械及設備	1,718,432,085	0.95			
交通及運輸設備	8,622,052,622	4.77			
什項設備	68,223,885	0.04			
租賃權益改良	400,620,942	0.22			
購建中固定資產	1,445,873,627	0.80			
投資性不動產	16,873,128,364	9.33			
投資性不動產	16,178,350,334	8.95			
建造中之投資性不動產	694,778,030	0.38			
無形資產	44,770,312	0.02			
無形資產	44,770,312	0.02			
其他資產	10,457,078,240	5.79			
遞延資產	138,374,916	0.08			
什項資產	10,314,738,658	5.71			
內部往來	3,964,666	-			
合 計	180,796,467,279	100.00	合 計	180,796,467,279	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,136,078,337元。

高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	77,751,713,869	81,866,600,000	-4,114,886,131	5.03
債務收入	77,751,713,869	81,866,600,000	-4,114,886,131	5.03
基金用途	77,294,561,216	81,866,666,000	-4,572,104,784	5.58
還本付息計畫	77,294,550,356	81,866,600,000	-4,572,049,644	5.58
一般行政管理計畫	10,860	66,000	-55,140	83.55
本期賸餘(短絀)	457,152,653	-66,000	457,218,653	692,755.53
期初基金餘額	770,361,007	776,008,000	-5,646,993	0.73
期末基金餘額	1,227,513,660	775,942,000	451,571,660	58.20

特別收入基金基金來源

中華民國111年1月1日

基金別	實 際 數			分 配 預	
	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	32,831,862,399	28,439,020,807	4,392,841,592	32,972,845,000	32,972,591,000
高雄市教育發展基金	32,831,862,399	28,439,020,807	4,392,841,592	32,972,845,000	32,972,591,000
經濟發展局主管	1,205,642,799	52,615,527	1,153,027,272	1,147,549,000	116,730,000
高雄市促進產業發展基金	1,205,642,799	52,615,527	1,153,027,272	1,147,549,000	116,730,000
工務局主管	26,552,976	19,737,813	6,815,163	196,703,000	59,920,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,551,268	747,569	803,699	5,074,000	4,548,000
高雄市永續綠建築經營基金	2,203,112	17,393,717	-15,190,605	167,541,000	48,260,000
高雄市道路挖掘管理基金	22,798,596	1,596,527	21,202,069	24,088,000	7,112,000
社會局主管	852,352,212	585,642,476	266,709,736	601,605,000	906,370,000
高雄市公益彩券盈餘基金	852,352,212	585,642,476	266,709,736	601,605,000	906,370,000
環境保護局主管	724,128,843	416,858,122	307,270,721	675,831,000	478,172,000
高雄市環境保護基金	724,128,843	416,858,122	307,270,721	675,831,000	478,172,000
農業局主管	62,783,419	66,384,206	-3,600,787	10,072,000	60,904,000
高雄市農業發展基金	62,783,419	66,384,206	-3,600,787	10,072,000	60,904,000
勞工局主管	74,612,661	24,985,253	49,627,408	74,156,000	24,761,000
高雄市勞工權益基金	1,422,677	1,367,475	55,202	1,323,000	2,208,000
高雄市身心障礙者就業基金	73,189,984	23,617,778	49,572,206	72,833,000	22,553,000
文化局主管	23,989,680	9,561,574	14,428,106	13,000,000	12,355,000
高雄市公共藝術基金	23,989,680	9,561,574	14,428,106	13,000,000	12,355,000
合 計	35,801,924,989	29,614,805,778	6,187,119,211	35,691,761,000	34,631,803,000

、用途及餘絀綜計表

至111年6月30日

單位：新臺幣元

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
	積 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途			
254,000	-140,982,601	-4,533,570,193	4,392,587,592	4,129,936,749		8,522,778,341
254,000	-140,982,601	-4,533,570,193	4,392,587,592	4,129,936,749		8,522,778,341
1,030,819,000	58,093,799	-64,114,473	122,208,272	450,837,635		1,603,864,907
1,030,819,000	58,093,799	-64,114,473	122,208,272	450,837,635		1,603,864,907
136,783,000	-170,150,024	-40,182,187	-129,967,837	288,596,160		295,411,323
526,000	-3,522,732	-3,800,431	277,699	25,068,981		25,872,680
119,281,000	-165,337,888	-30,866,283	-134,471,605	213,297,780		198,107,175
16,976,000	-1,289,404	-5,515,473	4,226,069	50,229,399		71,431,468
-304,765,000	250,747,212	-320,727,524	571,474,736	673,306,770		940,016,506
-304,765,000	250,747,212	-320,727,524	571,474,736	673,306,770		940,016,506
197,659,000	48,297,843	-61,313,878	109,611,721	4,060,044,633		4,367,315,354
197,659,000	48,297,843	-61,313,878	109,611,721	4,060,044,633		4,367,315,354
-50,832,000	52,711,419	5,480,206	47,231,213	374,509,728		370,908,941
-50,832,000	52,711,419	5,480,206	47,231,213	374,509,728		370,908,941
49,395,000	456,661	224,253	232,408	1,115,298,826		1,164,926,234
-885,000	99,677	-840,525	940,202	587,494,173		587,549,375
50,280,000	356,984	1,064,778	-707,794	527,804,653		577,376,859
645,000	10,989,680	-2,793,426	13,783,106	169,677,272		184,105,378
645,000	10,989,680	-2,793,426	13,783,106	169,677,272		184,105,378
1,059,958,000	110,163,989	-5,016,997,222	5,127,161,211	11,262,207,773		17,449,326,984

特別收入基金平衡綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	347,876,054,001	100.00	負債	13,757,030,353	3.95
流動資產	31,127,660,376	8.95	流動負債	5,984,170,724	1.72
現金	25,178,882,019	7.24	應付款項	5,978,002,217	1.72
應收款項	1,752,142,873	0.50	預收款項	6,168,507	-
預付款項	4,196,635,484	1.21	其他負債	7,772,859,629	2.23
長期貸墊款及準備金	50,180,023	0.01	什項負債	7,772,859,629	2.23
長期貸款	547,554	-	淨資產	334,119,023,648	96.05
準備金	49,632,469	0.01	淨資產	334,119,023,648	96.05
固定資產	316,576,406,356	91.00	淨資產	334,119,023,648	96.05
土地	274,017,303,108	78.77			
土地改良物	874,954,087	0.25			
房屋建築及設備	33,542,202,021	9.64			
機械及設備	1,870,607,395	0.54			
交通及運輸設備	1,103,223,794	0.32			
雜項設備	2,836,661,232	0.81			
購建中固定資產	2,331,454,719	0.67			
無形資產	93,290,308	0.03			
無形資產	93,290,308	0.03			
其他資產	28,516,938	0.01			
什項資產	28,516,938	0.01			
合 計	347,876,054,001	100.00	合 計	347,876,054,001	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 872,845,641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111年1月1日至111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	%
基金來源	17,621,369,456	19,850,480,000	-2,229,110,544	11.23
債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000		
財產收入	41,521	98,000	-56,479	57.63
政府撥入收入	1,703,638,008	3,933,034,000	-2,229,395,992	56.68
其他收入	341,927		341,927	
基金用途	17,392,655,851	19,850,382,000	-2,457,726,149	12.38
還本付息計畫	15,967,949,694	15,975,435,000	-7,485,306	0.05
輕軌運輸系統建設	111,131,492	162,656,000	-51,524,508	31.68
長期路網規劃	807,070		807,070	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000	885,650,000		
岡山路竹延伸線建設	103,675,097	2,382,707,000	-2,279,031,903	95.65
捷運都會黃線建設	127,915,944	205,400,000	-77,484,056	37.72
小港林園線建設	87,657,526	97,855,000	-10,197,474	10.42
一般行政管理計畫	107,869,028	140,679,000	-32,809,972	23.32
本期賸餘(短絀)	228,713,605	98,000	228,615,605	233,281.23
期初基金餘額	2,616,048,774	2,855,231,000	-239,182,226	8.38
期末基金餘額	2,844,762,379	2,855,329,000	-10,566,621	0.37

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,861,708,398	100.00	負債	25,600,840,892	15.07
流動資產	12,527,942,181	7.38	流動負債	2,902,156,941	1.71
現金	2,328,143,159	1.37	應付款項	1,010,073,192	0.60
應收款項	8,605,137,470	5.07	預收款項	1,892,083,749	1.11
預付款項	1,594,661,552	0.94	長期負債	15,917,348,000	9.37
長期貸墊款及準備金	308,838	-	長期借款	15,917,348,000	9.37
準備金	308,838	-	其他負債	6,781,335,951	3.99
長期投資	121,984,193,241	71.81	什項負債	6,781,335,951	3.99
其他長期投資	121,984,193,241	71.81	淨資產	144,260,867,506	84.93
固定資產	35,230,484,289	20.74	淨資產	144,260,867,506	84.93
土地	17,139,249,890	10.09	淨資產	144,260,867,506	84.93
土地改良物	735,549	-			
房屋建築及設備	15,631,318,737	9.20			
機械及設備	469,065,133	0.28			
交通及運輸設備	1,684,035,860	0.99			
雜項設備	20,962,970	0.01			
購建中固定資產	285,116,150	0.17			
無形資產	118,775,597	0.07			
無形資產	118,775,597	0.07			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	169,861,708,398	100.00	合 計	169,861,708,398	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 3,943,907,761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。

丙、結 算 表

高雄市政府財政局動產質借所 損 益 表

中華民國111年1月1日至111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	17,127,097	17,850,000	-722,903	4.05
金融保險收入	12,637,647	15,432,000	-2,794,353	18.11
其他營業收入	4,489,450	2,418,000	2,071,450	85.67
營業成本	2,380,247	1,555,000	825,247	53.07
金融保險成本	2,636	175,000	-172,364	98.49
其他營業成本	2,377,611	1,380,000	997,611	72.29
營業毛利（毛損）	14,746,850	16,295,000	-1,548,150	9.50
營業費用	8,862,384	10,448,000	-1,585,616	15.18
業務費用	6,659,803	7,911,000	-1,251,197	15.82
管理費用	2,202,581	2,537,000	-334,419	13.18
營業利益（損失）	5,884,466	5,847,000	37,466	0.64
營業外費用	359,437	732,000	-372,563	50.90
其他營業外費用	359,437	732,000	-372,563	50.90
營業外利益（損失）	-359,437	-732,000	372,563	50.90
稅前淨利（淨損）	5,525,029	5,115,000	410,029	8.02
繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,525,029	5,115,000	410,029	8.02
本期淨利（淨損）	5,525,029	5,115,000	410,029	8.02

高雄市政府財政局動產質借所 資產負債表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,487,026	100.00	負債	12,954,788	4.52
流動資產	18,391,564	6.42	流動負債	2,669,540	0.93
現金	15,151,152	5.29	短期債務	2,570,301	0.90
應收款項	3,176,108	1.11	應付款項	99,239	0.03
預付款項	64,304	0.02	其他負債	10,285,248	3.59
押匯貼現及放款	229,690,854	80.17	遞延所得稅負債	5,268,131	1.84
短期擔保放款及透支	229,690,854	80.17	什項負債	5,017,117	1.75
不動產、廠房及設備	36,202,208	12.64	權益	273,532,238	95.48
土地	21,934,479	7.66	資本	61,655,025	21.52
土地改良物	30,015	0.01	資本	61,655,025	21.52
房屋及建築	13,796,072	4.82	資本公積	249,870	0.09
機械及設備	149,937	0.05	資本公積	249,870	0.09
交通及運輸設備	116,243	0.04	保留盈餘（或累積虧損）	194,962,627	68.05
什項設備	175,462	0.06	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
無形資產及礦產資源	2,202,000	0.77	未指撥保留盈餘	194,738,030	67.97
無形資產及礦產資源	2,202,000	0.77	權益其他項目	16,664,716	5.82
其他資產	400	-	累積其他綜合損益	16,664,716	5.82
什項資產	400	-			
合 計	286,487,026	100.00	合 計	286,487,026	100.00

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國111年1月1日至111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	68,967,912	95,398,000	-26,430,088	27.71
勞務收入	26,207,195	50,084,000	-23,876,805	47.67
其他營業收入	42,760,717	45,314,000	-2,553,283	5.63
營業成本	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98
勞務成本	76,865,226	97,267,000	-20,401,774	20.98
營業毛利（毛損）	-7,897,314	-1,869,000	-6,028,314	322.54
營業費用	5,146,889	6,612,000	-1,465,111	22.16
管理費用	5,146,889	6,612,000	-1,465,111	22.16
營業利益（損失）	-13,044,203	-8,481,000	-4,563,203	53.81
營業外收入	1,889,041	1,224,000	665,041	54.33
財務收入	1,131		1,131	
其他營業外收入	1,887,910	1,224,000	663,910	54.24
營業外費用	4,634,037	4,288,000	346,037	8.07
財務費用	3,430,013	4,219,000	-788,987	18.70
其他營業外費用	1,204,024	69,000	1,135,024	1,644.96
營業外利益（損失）	-2,744,996	-3,064,000	319,004	10.41
稅前淨利（淨損）	-15,789,199	-11,545,000	-4,244,199	36.76
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-15,789,199	-11,545,000	-4,244,199	36.76
本期淨利（淨損）	-15,789,199	-11,545,000	-4,244,199	36.76

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,428,199	100.00	負債	863,558,693	292.31
流動資產	70,386,156	23.82	流動負債	846,425,786	286.51
現金	52,120,465	17.64	短期債務	822,122,000	278.28
應收款項	1,017,660	0.34	應付款項	22,122,171	7.49
預付款項	17,248,031	5.84	預收款項	2,181,615	0.74
不動產、廠房及設備	220,800,436	74.74	其他負債	17,132,907	5.80
房屋及建築	41,676,114	14.11	遞延負債	6,161,947	2.09
機械及設備	2,303,908	0.78	什項負債	10,970,960	3.71
交通及運輸設備	174,743,479	59.15	權益	-568,130,494	-192.31
什項設備	195,983	0.06	資本	463,360,000	156.84
購建中固定資產	1,880,952	0.64	資本	463,360,000	156.84
無形資產及礦產資源	3,832,267	1.30	保留盈餘（或累積虧損）	-1,031,490,494	-349.15
無形資產及礦產資源	3,832,267	1.30	未指撥保留盈餘	-15,789,199	-5.34
其他資產	409,340	0.14	累積虧損	-1,015,701,295	-343.81
什項資產	409,340	0.14			
合 計	295,428,199	100.00	合 計	295,428,199	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 750,030元。

高雄市市有財產開發基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	16,858,978	16,856,000	2,978	0.02
租金及權利金收入	5,817,978	5,815,000	2,978	0.05
其他業務收入	11,041,000	11,041,000		
業務成本與費用	1,290,059	7,443,000	-6,152,941	82.67
行銷及業務費用	1,290,059	7,443,000	-6,152,941	82.67
業務賸餘(短絀)	15,568,919	9,413,000	6,155,919	65.40
業務外費用	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
財務費用	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
業務外賸餘(短絀)	-269,852	-1,620,000	1,350,148	83.34
本期賸餘(短絀)	15,299,067	7,793,000	7,506,067	96.32

高雄市市有財產開發基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,694,522,626	100.00	負債	1,009,391,808	59.57
流動資產	507,006,701	29.92	流動負債	1,346,427	0.08
現金	478,708,620	28.25	預收款項	1,346,427	0.08
存貨	27,422,437	1.62	長期負債	450,000,000	26.56
預付款項	875,644	0.05	長期債務	450,000,000	26.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,183,989	45.69	其他負債	558,045,381	32.93
採權益法之投資	774,183,989	45.69	遞延負債	558,045,381	32.93
不動產、廠房及設備	5,618	-	淨值	685,130,818	40.43
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	28.45
投資性不動產	413,235,649	24.39	基金	482,030,073	28.45
投資性不動產	413,235,649	24.39	公積	561,750	0.03
無形資產	90,669	-	資本公積	561,750	0.03
無形資產	90,669	-	累積餘絀	202,538,995	11.95
			累積賸餘	202,538,995	11.95
合 計	1,694,522,626	100.00	合 計	1,694,522,626	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 550,150元。

高雄市產業園區開發管理基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	129,288,476	161,855,000	-32,566,524	20.12
勞務收入	28,081,584	67,484,000	-39,402,416	58.39
銷貨收入	24,130		24,130	
租金及權利金收入	34,979,066	15,927,000	19,052,066	119.62
其他業務收入	66,203,696	78,444,000	-12,240,304	15.60
業務成本與費用	115,212,062	135,382,000	-20,169,938	14.90
勞務成本	115,212,062	135,382,000	-20,169,938	14.90
業務賸餘(短絀)	14,076,414	26,473,000	-12,396,586	46.83
業務外收入	1,069,095		1,069,095	
財務收入	167,129		167,129	
其他業務外收入	901,966		901,966	
業務外費用	10,252,302	8,906,000	1,346,302	15.12
財務費用	10,252,164	8,905,000	1,347,164	15.13
其他業務外費用	138	1,000	-862	86.20
業務外賸餘(短絀)	-9,183,207	-8,906,000	-277,207	3.11
本期賸餘(短絀)	4,893,207	17,567,000	-12,673,793	72.15

高雄市產業園區開發管理基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,000,474,604	100.00	負債	24,934,677,474	73.34
流動資產	2,064,140,592	6.07	流動負債	213,711,811	0.63
現金	2,049,616,069	6.03	應付款項	66,795,746	0.20
應收款項	4,470,040	0.01	預收款項	146,916,065	0.43
預付款項	10,054,483	0.03	長期負債	9,666,157,211	28.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,000,552,862	35.30	長期債務	9,666,157,211	28.43
其他長期投資	4,200,707,824	12.36	其他負債	15,054,808,452	44.28
長期墊款	7,799,845,038	22.94	遞延負債	2,322,338,737	6.83
不動產、廠房及設備	9,330,873,797	27.44	什項負債	12,732,469,715	37.45
土地	7,106,484,420	20.90	淨值	9,065,797,130	26.66
土地改良物	1,223,611,260	3.60	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	772,843,932	2.27	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	153,185,884	0.45	公積	1,273,516,500	3.74
交通及運輸設備	63,979,805	0.19	資本公積	1,273,516,500	3.74
什項設備	195,365	-	累積餘絀	1,524,996,926	4.49
購建中固定資產	10,573,131	0.03	累積賸餘	1,524,996,926	4.49
投資性不動產	3,322,815,457	9.77	淨值其他項目	6,123,213,759	18.01
投資性不動產	3,322,815,457	9.77	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.01
無形資產	3,479,850	0.01			
無形資產	3,479,850	0.01			
其他資產	7,278,612,046	21.41			
什項資產	7,278,612,046	21.41			
合 計	34,000,474,604	100.00	合 計	34,000,474,604	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 791,328,307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111年1月1日至111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	2,658,478,139	2,263,662,000	394,816,139	17.44
醫療收入	2,451,917,899	2,063,239,000	388,678,899	18.84
其他業務收入	206,560,240	200,423,000	6,137,240	3.06
業務成本與費用	2,516,782,822	2,230,355,000	286,427,822	12.84
醫療成本	2,208,647,057	1,886,783,000	321,864,057	17.06
其他業務成本	119,070	150,000	-30,930	20.62
管理及總務費用	274,616,734	272,319,000	2,297,734	0.84
研究發展及訓練費用	26,303,968	56,723,000	-30,419,032	53.63
其他業務費用	7,095,993	14,380,000	-7,284,007	50.65
業務賸餘(短絀)	141,695,317	33,307,000	108,388,317	325.42
業務外收入	29,721,727	8,400,000	21,321,727	253.83
財務收入	975,835	1,029,000	-53,165	5.17
其他業務外收入	28,745,892	7,371,000	21,374,892	289.99
業務外費用	30,822,035	11,223,000	19,599,035	174.63
其他業務外費用	30,822,035	11,223,000	19,599,035	174.63
業務外賸餘(短絀)	-1,100,308	-2,823,000	1,722,692	61.02
本期賸餘(短絀)	140,595,009	30,484,000	110,111,009	361.21

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,168,527,807	100.00	負債	4,114,326,265	44.87
流動資產	5,319,272,562	58.02	流動負債	1,938,253,965	21.14
現金	1,156,999,919	12.62	應付款項	1,930,237,448	21.05
流動金融資產	1,357,200,000	14.80	預收款項	8,016,517	0.09
應收款項	1,687,000,316	18.40	其他負債	2,176,072,300	23.73
存貨	90,022,866	0.98	遞延負債	112,872,164	1.23
預付款項	1,026,859,507	11.20	什項負債	2,063,200,136	22.50
短期貸墊款	1,189,954	0.02	淨值	5,054,201,542	55.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,338,595	0.06	基金	3,414,639,891	37.24
非流動金融資產	4,000,000	0.04	基金	3,414,639,891	37.24
準備金	1,338,595	0.02	公積	816,519,327	8.91
不動產、廠房及設備	3,806,820,703	41.52	資本公積	794,069,821	8.66
土地	1,028,314,660	11.22	特別公積	22,449,506	0.25
土地改良物	23,032	-	累積餘絀	748,934,487	8.17
房屋及建築	2,089,102,523	22.79	累積賸餘	748,934,487	8.17
機械及設備	444,071,985	4.84	淨值其他項目	74,107,837	0.81
交通及運輸設備	21,543,758	0.23	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.81
什項設備	53,424,831	0.58			
購建中固定資產	170,339,914	1.86			
無形資產	27,588,948	0.30			
無形資產	27,588,948	0.30			
其他資產	9,506,999	0.10			
什項資產	5,542,333	0.06			
內部往來	3,964,666	0.04			
合 計	9,168,527,807	100.00	合 計	9,168,527,807	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 4,643,385元。

高雄市實施平均地權基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	3,688,364,201	1,796,950,000	1,891,414,201	105.26
銷貨收入	3,688,364,201	1,796,950,000	1,891,414,201	105.26
業務成本與費用	541,105,053	548,600,000	-7,494,947	1.37
銷貨成本	541,105,053	548,600,000	-7,494,947	1.37
業務賸餘(短絀)	3,147,259,148	1,248,350,000	1,898,909,148	152.11
業務外收入	68,638,405	1,212,000	67,426,405	5,563.23
財務收入	164,515	140,000	24,515	17.51
其他業務外收入	68,473,890	1,072,000	67,401,890	6,287.49
業務外費用	12,162,520	7,018,000	5,144,520	73.30
其他業務外費用	12,162,520	7,018,000	5,144,520	73.30
業務外賸餘(短絀)	56,475,885	-5,806,000	62,281,885	1,072.72
本期賸餘(短絀)	3,203,735,033	1,242,544,000	1,961,191,033	157.84

高雄市實施平均地權基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,573,922,385	100.00	負債	61,426,550,267	82.37
流動資產	37,011,495,216	49.63	流動負債	110,730,342	0.15
現金	4,939,394,993	6.62	應付款項	110,730,342	0.15
應收款項	2,276,164,716	3.05	長期負債	16,414,970,000	22.01
存貨	28,067,175,830	37.64	長期債務	16,414,970,000	22.01
預付款項	1,728,759,677	2.32	其他負債	44,900,849,925	60.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,871,283,184	46.76	遞延負債	25,977,881,906	34.84
其他長期投資	31,126,141,866	41.74	什項負債	18,922,968,019	25.37
準備金	3,745,141,318	5.02	淨值	13,147,372,118	17.63
不動產、廠房及設備	24,999,351	0.03	基金	4,418,899,103	5.93
機械及設備	21,074,020	0.03	基金	4,418,899,103	5.93
交通及運輸設備	3,535,167	-	公積	527,879	-
什項設備	390,164	-	資本公積	527,879	-
無形資產	820,258	-	累積餘絀	8,727,945,136	11.70
無形資產	820,258	-	累積賸餘	8,727,945,136	11.70
其他資產	2,665,324,376	3.58			
什項資產	2,665,324,376	3.58			
合 計	74,573,922,385	100.00	合 計	74,573,922,385	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111年1月1日至111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	223,751,489	156,456,000	67,295,489	43.01
勞務收入	13,816,337	33,300,000	-19,483,663	58.51
租金及權利金收入	25,932,827	41,366,000	-15,433,173	37.31
徵收收入	171,550,039	80,500,000	91,050,039	113.11
其他業務收入	12,452,286	1,290,000	11,162,286	865.29
業務成本與費用	1,075,860,048	1,927,703,000	-851,842,952	44.19
勞務成本	63,618,996	144,777,000	-81,158,004	56.06
行銷及業務費用	1,622,320	2,941,000	-1,318,680	44.84
管理及總務費用	734,268	86,000	648,268	753.80
其他業務費用	1,009,884,464	1,779,899,000	-770,014,536	43.26
業務賸餘(短絀)	-852,108,559	-1,771,247,000	919,138,441	51.89
業務外收入	389,116		389,116	
其他業務外收入	389,116		389,116	
業務外費用	70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
財務費用	70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
業務外賸餘(短絀)	-70,548,196	-90,163,000	19,614,804	21.75
本期賸餘(短絀)	-922,656,755	-1,861,410,000	938,753,245	50.43

高雄市大眾捷運系統土地開發基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,156,392,993	100.00	負債	31,103,889,941	162.37
流動資產	166,537,335	0.87	流動負債	9,630,512,053	50.27
現金	92,103,636	0.48	應付款項	9,630,422,201	50.27
預付款項	74,433,699	0.39	預收款項	89,852	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	190,000,000	0.99	長期負債	21,455,362,198	112.00
長期應收款	190,000,000	0.99	長期債務	21,455,362,198	112.00
不動產、廠房及設備	9,669,139,057	50.48	其他負債	18,015,690	0.10
機械及設備	1,080,574,794	5.64	什項負債	18,015,690	0.10
交通及運輸設備	8,496,970,547	44.36	淨值	-11,947,496,948	-62.37
什項設備	2,956,916	0.02	基金	9,481,932,500	49.50
購建中固定資產	88,636,800	0.46	基金	9,481,932,500	49.50
投資性不動產	9,078,627,811	47.39	公積	3,763,162	0.02
投資性不動產	9,078,627,811	47.39	資本公積	3,763,162	0.02
其他資產	52,088,790	0.27	累積餘絀	-21,433,192,610	-111.89
遞延資產	47,610,218	0.25	累積短絀	-21,433,192,610	-111.89
什項資產	4,478,572	0.02			
合 計	19,156,392,993	100.00	合 計	19,156,392,993	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 189,230,426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111年1月1日至111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	127,033,492	152,026,000	-24,992,508	16.44
勞務收入	10,073,966	33,835,000	-23,761,034	70.23
銷貨收入	3,087,309	1,503,000	1,584,309	105.41
租金及權利金收入	28,604,745	42,299,000	-13,694,255	32.37
其他業務收入	85,267,472	74,389,000	10,878,472	14.62
業務成本與費用	123,572,294	153,594,000	-30,021,706	19.55
勞務成本	24,638,351	36,838,000	-12,199,649	33.12
銷貨成本	4,213,574	1,131,000	3,082,574	272.55
出租資產成本	21,985,652	24,184,000	-2,198,348	9.09
行銷及業務費用	72,174,137	90,872,000	-18,697,863	20.58
管理及總務費用	560,580	569,000	-8,420	1.48
業務賸餘(短絀)	3,461,198	-1,568,000	5,029,198	320.74
業務外收入	6,288,286	263,000	6,025,286	2,290.98
財務收入	877		877	
其他業務外收入	6,287,409	263,000	6,024,409	2,290.65
業務外賸餘(短絀)	6,288,286	263,000	6,025,286	2,290.98
本期賸餘(短絀)	9,749,484	-1,305,000	11,054,484	847.09

高雄市停車場作業基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	698,653,006	748,408,000	-49,754,994	6.65
勞務收入	564,340,255	627,675,000	-63,334,745	10.09
租金及權利金收入	113,849,783	105,563,000	8,286,783	7.85
徵收收入	14,371,932	2,500,000	11,871,932	474.88
其他業務收入	6,091,036	12,670,000	-6,578,964	51.93
業務成本與費用	437,084,461	448,591,000	-11,506,539	2.57
勞務成本	436,276,839	447,783,000	-11,506,161	2.57
管理及總務費用	807,622	808,000	-378	0.05
業務賸餘(短絀)	261,568,545	299,817,000	-38,248,455	12.76
業務外收入	75,889,573	18,927,000	56,962,573	300.96
財務收入	188,668	480,000	-291,332	60.69
其他業務外收入	75,700,905	18,447,000	57,253,905	310.37
業務外費用	1,663,133	24,000	1,639,133	6,829.72
其他業務外費用	1,663,133	24,000	1,639,133	6,829.72
業務外賸餘(短絀)	74,226,440	18,903,000	55,323,440	292.67
本期賸餘(短絀)	335,794,985	318,720,000	17,074,985	5.36

註：本期其他綜合餘絀本年度截至6月30日累計實際數 15,217,763,850 元。

高雄市停車場作業基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,811,514,689	100.00	負債	1,060,724,192	3.82
流動資產	956,531,406	3.44	流動負債	82,348,557	0.30
現金	506,672,413	1.82	應付款項	52,510,193	0.19
流動金融資產	365,000,000	1.32	預收款項	29,838,364	0.11
應收款項	50,628,098	0.18	其他負債	978,375,635	3.52
預付款項	34,230,895	0.12	遞延負債	814,944,041	2.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.35	什項負債	163,431,594	0.59
其他長期投資	98,175,250	0.35	淨值	26,750,790,497	96.18
不動產、廠房及設備	24,087,568,341	86.61	基金	1,717,374,345	6.18
土地	21,617,090,919	77.73	基金	1,717,374,345	6.18
土地改良物	33,244,250	0.12	公積	9,011,992,552	32.40
房屋及建築	1,234,939,905	4.44	資本公積	9,011,992,552	32.40
機械及設備	9,651,527	0.03	累積餘絀	801,967,366	2.88
交通及運輸設備	32,057,406	0.12	累積賸餘	801,967,366	2.88
什項設備	977,936	-	淨值其他項目	15,219,456,234	54.72
購建中固定資產	1,159,606,398	4.17	累積其他綜合餘絀	15,219,456,234	54.72
投資性不動產	2,524,653,838	9.08			
投資性不動產	2,524,653,838	9.08			
無形資產	11,565,552	0.04			
無形資產	11,565,552	0.04			
其他資產	133,020,302	0.48			
什項資產	133,020,302	0.48			
合 計	27,811,514,689	100.00	合 計	27,811,514,689	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 128,707,650元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	55,720,037	58,897,000	-3,176,963	5.39
租金及權利金收入	24,743,183	24,117,000	626,183	2.60
徵收收入	19,274,971	30,000,000	-10,725,029	35.75
其他業務收入	11,701,883	4,780,000	6,921,883	144.81
業務成本與費用	38,921,656	47,149,000	-8,227,344	17.45
行銷及業務費用	38,703,414	46,896,000	-8,192,586	17.47
管理及總務費用	218,242	253,000	-34,758	13.74
業務賸餘(短絀)	16,798,381	11,748,000	5,050,381	42.99
業務外收入	249,569	5,000	244,569	4,891.38
財務收入	174,381		174,381	
其他業務外收入	75,188	5,000	70,188	1,403.76
業務外費用	11,591,623	4,000	11,587,623	289,690.58
其他業務外費用	11,591,623	4,000	11,587,623	289,690.58
業務外賸餘(短絀)	-11,342,054	1,000	-11,343,054	1,134,305.40
本期賸餘(短絀)	5,456,327	11,749,000	-6,292,673	53.56

高雄市城鄉發展及都市更新基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,338,958,600	100.00	負債	4,041,372,241	75.70
流動資產	4,485,540,525	84.02	流動負債	41,073,901	0.77
現金	1,343,208,362	25.16	應付款項	39,508,738	0.74
應收款項	32,629,604	0.61	預收款項	1,565,163	0.03
存貨	3,109,164,067	58.24	其他負債	4,000,298,340	74.93
預付款項	538,492	0.01	遞延負債	3,493,707,332	65.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	173,469,391	3.25	什項負債	506,591,008	9.49
採權益法之投資	52,977,292	0.99	淨值	1,297,586,359	24.30
長期應收款	120,492,099	2.26	基金	20,000,000	0.37
不動產、廠房及設備	221,566,661	4.15	基金	20,000,000	0.37
機械及設備	3,168,276	0.06	累積餘絀	1,277,586,359	23.93
交通及運輸設備	1,902,809	0.03	累積賸餘	1,277,586,359	23.93
租賃權益改良	216,495,576	4.06			
投資性不動產	435,252,223	8.15			
投資性不動產	435,252,223	8.15			
無形資產	146,800	-			
無形資產	146,800	-			
其他資產	22,983,000	0.43			
遞延資產	2,603,000	0.05			
什項資產	20,380,000	0.38			
合 計	5,338,958,600	100.00	合 計	5,338,958,600	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 15,994,440元。

高雄市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	57,665,519	76,909,000	-19,243,481	25.02
租金及權利金收入	10,023,939	9,011,000	1,012,939	11.24
其他業務收入	47,641,580	67,898,000	-20,256,420	29.83
業務成本與費用	27,876,207	50,883,000	-23,006,793	45.22
出租資產成本	11,741,353	11,819,000	-77,647	0.66
行銷及業務費用	12,141,877	33,007,000	-20,865,123	63.21
管理及總務費用	3,992,977	6,057,000	-2,064,023	34.08
業務賸餘(短絀)	29,789,312	26,026,000	3,763,312	14.46
業務外收入	10,067,563	8,169,000	1,898,563	23.24
財務收入	7,785,709	6,422,000	1,363,709	21.23
其他業務外收入	2,281,854	1,747,000	534,854	30.62
業務外費用	3,116,912	1,767,000	1,349,912	76.40
財務費用	2,139,905	808,000	1,331,905	164.84
其他業務外費用	977,007	959,000	18,007	1.88
業務外賸餘(短絀)	6,950,651	6,402,000	548,651	8.57
本期賸餘(短絀)	36,739,963	32,428,000	4,311,963	13.30

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,007,007,814	100.00	負債	1,870,830,579	23.36
流動資產	4,763,578,335	59.49	流動負債	809,085,882	10.10
現金	773,611,395	9.66	短期債務	600,000,000	7.49
流動金融資產	259,500,000	3.24	應付款項	53,925,619	0.67
應收款項	314,780,188	3.93	預收款項	155,160,263	1.94
存貨	3,396,290,593	42.42	長期負債	1,050,592,000	13.12
預付款項	19,396,159	0.24	長期債務	1,050,592,000	13.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,427,615,614	17.83	其他負債	11,152,697	0.14
長期應收款	251,563,654	3.14	什項負債	11,152,697	0.14
長期貸款	1,176,051,960	14.69	淨值	6,136,177,235	76.64
不動產、廠房及設備	643,206,636	8.04	基金	5,331,376,702	66.58
土地	612,431,440	7.65	基金	5,331,376,702	66.58
房屋及建築	7,766,983	0.10	公積	155,082,933	1.94
機械及設備	1,164,335	0.02	資本公積	155,082,933	1.94
交通及運輸設備	212,543	-	累積餘絀	71,267,790	0.89
什項設備	6,239,084	0.08	累積賸餘	71,267,790	0.89
租賃權益改良	15,392,251	0.19	淨值其他項目	578,449,810	7.23
投資性不動產	1,098,543,386	13.72	累積其他綜合餘絀	578,449,810	7.23
投資性不動產	403,765,356	5.04			
建造中之投資性不動產	694,778,030	8.68			
無形資產	1,043,515	0.01			
無形資產	1,043,515	0.01			
其他資產	73,020,328	0.91			
遞延資產	72,939,478	0.91			
什項資產	80,850	-			
合 計	8,007,007,814	100.00	合 計	8,007,007,814	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 2,000,000元。

高雄市青年創業發展基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	200,000,000	200,000,000		
其他業務收入	200,000,000	200,000,000		
業務成本與費用	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62
行銷及業務費用	13,882,315	48,909,000	-35,026,685	71.62
業務賸餘(短絀)	186,117,685	151,091,000	35,026,685	23.18
業務外收入	106,178	2,000	104,178	5,208.90
財務收入	3,335	2,000	1,335	66.75
其他業務外收入	102,843		102,843	
業務外賸餘(短絀)	106,178	2,000	104,178	5,208.90
本期賸餘(短絀)	186,223,863	151,093,000	35,130,863	23.25

高雄市運動發展基金 收支餘絀表

中華民國111年1月1日至111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		1,000,000	-1,000,000	100.00
銷貨收入		1,000,000	-1,000,000	100.00
業務成本與費用	888,361	21,770,000	-20,881,639	95.92
勞務成本		2,220,000	-2,220,000	100.00
銷貨成本		1,050,000	-1,050,000	100.00
行銷及業務費用	493,123	6,000,000	-5,506,877	91.78
其他業務費用	395,238	12,500,000	-12,104,762	96.84
業務賸餘(短絀)	-888,361	-20,770,000	19,881,639	95.72
業務外收入	4,755,385	22,826,000	-18,070,615	79.17
財務收入	274		274	
其他業務外收入	4,755,111	22,826,000	-18,070,889	79.17
業務外賸餘(短絀)	4,755,385	22,826,000	-18,070,615	79.17
本期賸餘(短絀)	3,867,024	2,056,000	1,811,024	88.08

高雄市運動發展基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,944,354	100.00	負債	77,330	0.07
流動資產	103,944,354	100.00	流動負債	77,330	0.07
現金	103,776,807	99.84	應付款項	77,330	0.07
存貨	131,550	0.13	淨值	103,867,024	99.93
預付款項	35,997	0.03	基金	100,000,000	96.21
			基金	100,000,000	96.21
			累積餘絀	3,867,024	3.72
			累積賸餘	3,867,024	3.72
合 計	103,944,354	100.00	合 計	103,944,354	100.00

高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	77,751,713,869	81,866,600,000	-4,114,886,131	5.03
債務收入	77,751,713,869	81,866,600,000	-4,114,886,131	5.03
基金用途	77,294,561,216	81,866,666,000	-4,572,104,784	5.58
還本付息計畫	77,294,550,356	81,866,600,000	-4,572,049,644	5.58
一般行政管理計畫	10,860	66,000	-55,140	83.55
本期賸餘(短絀)	457,152,653	-66,000	457,218,653	692,755.53
期初基金餘額	770,361,007	776,008,000	-5,646,993	0.73
期末基金餘額	1,227,513,660	775,942,000	451,571,660	58.20

高雄市債務基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,303,008,615	100.00	負債	75,494,955	5.79
流動資產	1,303,008,615	100.00	流動負債	75,494,955	5.79
現金	1,303,008,615	100.00	應付款項	75,494,955	5.79
			淨資產	1,227,513,660	94.21
			淨資產	1,227,513,660	94.21
			淨資產	1,227,513,660	94.21
合 計	1,303,008,615	100.00	合 計	1,303,008,615	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111年1月1日至111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	%
基金來源	32,831,862,399	32,972,845,000	-140,982,601	0.43
徵收及依法分配收入	2,188,648	182,000	2,006,648	1,102.55
財產收入	68,625,654	74,213,000	-5,587,346	7.53
政府撥入收入	32,060,626,713	32,162,803,000	-102,176,287	0.32
教學收入	304,074,389	286,237,000	17,837,389	6.23
其他收入	396,346,995	449,410,000	-53,063,005	11.81
基金用途	28,439,020,807	32,972,591,000	-4,533,570,193	13.75
高等教育計畫	44,940,821	58,609,000	-13,668,179	23.32
高中及高職教育計畫	3,014,306,700	3,194,409,000	-180,102,300	5.64
國民教育計畫	12,598,530,770	13,569,589,000	-971,058,230	7.16
學前教育計畫	2,639,298,791	1,709,836,000	929,462,791	54.36
特殊教育計畫	479,184,433	397,300,000	81,884,433	20.61
社會教育計畫	126,378,756	145,262,000	-18,883,244	13.00
體育及衛生教育計畫	692,673,645	467,919,000	224,754,645	48.03
其他教育計畫	410,354,438	974,685,000	-564,330,562	57.90
建築及設備計畫	448,199,929	510,505,000	-62,305,071	12.20
一般行政管理計畫	7,985,152,524	11,944,477,000	-3,959,324,476	33.15
本期賸餘(短絀)	4,392,841,592	254,000	4,392,587,592	1,729,365.19
期初基金餘額	4,129,936,749	3,506,072,000	623,864,749	17.79
期末基金餘額	8,522,778,341	3,506,326,000	5,016,452,341	143.07

高雄市教育發展基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	334,980,091,479	100.00	負債	10,799,768,719	3.22
流動資產	19,269,720,545	5.75	流動負債	5,671,844,777	1.69
現金	13,661,529,451	4.08	應付款項	5,665,731,270	1.69
應收款項	1,720,903,011	0.51	預收款項	6,113,507	-
預付款項	3,887,288,083	1.16	其他負債	5,127,923,942	1.53
長期貸墊款及準備金	44,984,815	0.01	什項負債	5,127,923,942	1.53
準備金	44,984,815	0.01	淨資產	324,180,322,760	96.78
固定資產	315,569,570,306	94.21	淨資產	324,180,322,760	96.78
土地	274,002,534,446	81.80	淨資產	324,180,322,760	96.78
土地改良物	865,210,215	0.26			
房屋建築及設備	33,498,852,954	10.00			
機械及設備	1,795,920,446	0.54			
交通及運輸設備	319,803,996	0.10			
雜項設備	2,798,701,743	0.83			
購建中固定資產	2,288,546,506	0.68			
無形資產	87,974,113	0.03			
無形資產	87,974,113	0.03			
其他資產	7,841,700	-			
什項資產	7,841,700	-			
合 計	334,980,091,479	100.00	合 計	334,980,091,479	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)282,528,728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111年1月1日至111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	%
基金來源	1,205,642,799	1,147,549,000	58,093,799	5.06
徵收及依法分配收入	243,903,946	185,230,000	58,673,946	31.68
財產收入		1,119,000	-1,119,000	100.00
政府撥入收入	961,200,000	961,200,000		
其他收入	538,853		538,853	
基金用途	52,615,527	116,730,000	-64,114,473	54.93
促進產業發展計畫	33,333,423	88,799,000	-55,465,577	62.46
既有工業管線監理檢查支出	16,181,410	16,270,000	-88,590	0.54
工廠管理與輔導支出	3,100,694	11,661,000	-8,560,306	73.41
本期賸餘(短絀)	1,153,027,272	1,030,819,000	122,208,272	11.86
期初基金餘額	450,837,635	604,403,000	-153,565,365	25.41
期末基金餘額	1,603,864,907	1,635,222,000	-31,357,093	1.92

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111年1月1日至111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	%
基金來源	1,551,268	5,074,000	-3,522,732	69.43
徵收及依法分配收入	1,548,000	3,300,000	-1,752,000	53.09
財產收入	3,268	4,000	-732	18.30
政府撥入收入		1,770,000	-1,770,000	100.00
基金用途	747,569	4,548,000	-3,800,431	83.56
改善及推動無障礙設備與設施	730,141	4,529,000	-3,798,859	83.88
一般行政管理計畫	17,428	19,000	-1,572	8.27
本期賸餘(短絀)	803,699	526,000	277,699	52.79
期初基金餘額	25,068,981	24,557,000	511,981	2.08
期末基金餘額	25,872,680	25,083,000	789,680	3.15

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111年1月1日至111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	%
基金來源	2,203,112	167,541,000	-165,337,888	98.69
徵收及依法分配收入	216,864	166,160,000	-165,943,136	99.87
財產收入	6,606	6,000	606	10.10
政府撥入收入	1,800,000	1,375,000	425,000	30.91
其他收入	179,642		179,642	
基金用途	17,393,717	48,260,000	-30,866,283	63.96
改善及推動永續綠建築設備與設施	17,340,592	48,220,000	-30,879,408	64.04
一般行政管理計畫	53,125	40,000	13,125	32.81
本期賸餘(短絀)	-15,190,605	119,281,000	-134,471,605	112.74
期初基金餘額	213,297,780	189,751,000	23,546,780	12.41
期末基金餘額	198,107,175	309,032,000	-110,924,825	35.89

高雄市永續綠建築經營基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,880,746,805	100.00	負債	2,629,962,861	91.30
流動資產	2,828,070,036	98.17	流動負債	22,645,433	0.79
現金	2,827,889,303	98.16	應付款項	22,645,433	0.79
預付款項	180,733	0.01	其他負債	2,607,317,428	90.51
固定資產	49,935,609	1.73	什項負債	2,607,317,428	90.51
房屋建築及設備	7,662,593	0.27	淨資產	250,783,944	8.70
機械及設備	9,520,051	0.33	淨資產	250,783,944	8.70
交通及運輸設備	373,916	0.01	淨資產	250,783,944	8.70
雜項設備	276,460	0.01			
購建中固定資產	32,102,589	1.11			
無形資產	2,741,160	0.10			
無形資產	2,741,160	0.10			
合 計	2,880,746,805	100.00	合 計	2,880,746,805	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 465,000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。

高雄市道路挖掘管理基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	22,798,596	24,088,000	-1,289,404	5.35
徵收及依法分配收入	22,798,200	24,088,000	-1,289,800	5.35
財產收入	396		396	
基金用途	1,596,527	7,112,000	-5,515,473	77.55
道路挖掘品質管理及策略規劃	1,586,374	7,086,000	-5,499,626	77.61
一般行政管理計畫	10,153	26,000	-15,847	60.95
本期賸餘(短絀)	21,202,069	16,976,000	4,226,069	24.89
期初基金餘額	50,229,399	9,556,000	40,673,399	425.63
期末基金餘額	71,431,468	26,532,000	44,899,468	169.23

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111年1月1日至111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	%
基金來源	852,352,212	601,605,000	250,747,212	41.68
徵收及依法分配收入	847,051,923	600,000,000	247,051,923	41.18
財產收入	1,535,674	1,605,000	-69,326	4.32
其他收入	3,764,615		3,764,615	
基金用途	585,642,476	906,370,000	-320,727,524	35.39
社會救助支出	34,310,492	43,401,000	-9,090,508	20.95
社會福利支出	550,132,649	861,637,000	-311,504,351	36.15
一般行政管理計畫	1,199,335	1,332,000	-132,665	9.96
本期賸餘(短絀)	266,709,736	-304,765,000	571,474,736	187.51
期初基金餘額	673,306,770	247,515,000	425,791,770	172.03
期末基金餘額	940,016,506	-57,250,000	997,266,506	1,741.95

高雄市環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	724,128,843	675,831,000	48,297,843	7.15
徵收及依法分配收入	448,211,561	378,545,000	69,666,561	18.40
勞務收入	235,819,315	250,190,000	-14,370,685	5.74
財產收入	1,267,560	3,835,000	-2,567,440	66.95
政府撥入收入	23,703,314	42,673,000	-18,969,686	44.45
其他收入	15,127,093	588,000	14,539,093	2,472.63
基金用途	416,858,122	478,172,000	-61,313,878	12.82
空氣污染防治計畫	125,409,997	207,794,000	-82,384,003	39.65
水污染防治計畫	8,201,915	11,599,000	-3,397,085	29.29
環境教育計畫	12,494,225	22,727,000	-10,232,775	45.02
廢棄物清理計畫	270,751,985	236,052,000	34,699,985	14.70
本期賸餘(短絀)	307,270,721	197,659,000	109,611,721	55.45
期初基金餘額	4,060,044,633	3,821,677,000	238,367,633	6.24
期末基金餘額	4,367,315,354	4,019,336,000	347,979,354	8.66

高雄市環境保護基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,392,152,297	100.00	負債	161,439,359	2.99
流動資產	4,514,107,059	83.71	流動負債	136,713,759	2.53
現金	4,485,306,133	83.18	應付款項	136,713,759	2.53
應收款項	27,496,005	0.51	其他負債	24,725,600	0.46
預付款項	1,304,921	0.02	什項負債	24,725,600	0.46
長期貸墊款及準備金	4,647,654	0.09	淨資產	5,230,712,938	97.01
準備金	4,647,654	0.09	淨資產	5,230,712,938	97.01
固定資產	861,270,371	15.97	淨資產	5,230,712,938	97.01
土地	11,379,600	0.21			
房屋建築及設備	6,463,540	0.12			
機械及設備	59,681,415	1.11			
交通及運輸設備	780,075,151	14.47			
雜項設備	2,369,998	0.04			
購建中固定資產	1,300,667	0.02			
無形資產	2,127,213	0.04			
無形資產	2,127,213	0.04			
其他資產	10,000,000	0.19			
什項資產	10,000,000	0.19			
合 計	5,392,152,297	100.00	合 計	5,392,152,297	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 586,406,113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。

高雄市農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	62,783,419	10,072,000	52,711,419	523.35
徵收及依法分配收入	59,640,614	10,000,000	49,640,614	496.41
財產收入	100,517	72,000	28,517	39.61
政府撥入收入	3,042,000		3,042,000	
其他收入	288		288	
基金用途	66,384,206	60,904,000	5,480,206	9.00
農務與農地管理支出	18,463,950	13,182,000	5,281,950	40.07
農業發展與產銷調節支出	41,005,349	47,722,000	-6,716,651	14.07
一般建築及設備計畫	6,914,907		6,914,907	
本期賸餘(短絀)	-3,600,787	-50,832,000	47,231,213	92.92
期初基金餘額	374,509,728	238,100,000	136,409,728	57.29
期末基金餘額	370,908,941	187,268,000	183,640,941	98.06

高雄市農業發展基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	439,418,322	100.00	負債	20,355,818	4.63
流動資產	391,264,759	89.04	流動負債	14,363,733	3.27
現金	365,711,392	83.23	應付款項	14,363,733	3.27
預付款項	25,553,367	5.81	其他負債	5,992,085	1.36
固定資產	47,975,651	10.92	什項負債	5,992,085	1.36
土地改良物	9,743,872	2.22	淨資產	419,062,504	95.37
房屋建築及設備	22,790,426	5.19	淨資產	419,062,504	95.37
機械及設備	3,064,894	0.70	淨資產	419,062,504	95.37
交通及運輸設備	194,386	0.04			
雜項設備	2,677,116	0.61			
購建中固定資產	9,504,957	2.16			
無形資產	177,912	0.04			
無形資產	177,912	0.04			
合 計	439,418,322	100.00	合 計	439,418,322	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。

高雄市勞工權益基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	1,422,677	1,323,000	99,677	7.53
財產收入	1,369,318	1,323,000	46,318	3.50
其他收入	53,359		53,359	
基金用途	1,367,475	2,208,000	-840,525	38.07
保障勞工權益	1,367,475	2,208,000	-840,525	38.07
本期賸餘(短絀)	55,202	-885,000	940,202	106.24
期初基金餘額	587,494,173	585,661,000	1,833,173	0.31
期末基金餘額	587,549,375	584,776,000	2,773,375	0.47

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111年1月1日至111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	%
基金來源	73,189,984	72,833,000	356,984	0.49
徵收及依法分配收入	12,423,000	9,200,000	3,223,000	35.03
財產收入	1,900,397	1,641,000	259,397	15.81
政府撥入收入	58,803,479	61,992,000	-3,188,521	5.14
其他收入	63,108		63,108	
基金用途	23,617,778	22,553,000	1,064,778	4.72
促進身心障礙者就業支出	23,617,778	22,553,000	1,064,778	4.72
本期賸餘(短絀)	49,572,206	50,280,000	-707,794	1.41
期初基金餘額	527,804,653	514,097,000	13,707,653	2.67
期末基金餘額	577,376,859	564,377,000	12,999,859	2.30

高雄市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	590,419,690	100.00	負債	3,207,619	0.54
流動資產	574,768,886	97.35	流動負債	793,685	0.13
現金	542,125,075	91.82	應付款項	793,685	0.13
應收款項	72,000	0.01	其他負債	2,413,934	0.41
預付款項	32,571,811	5.52	什項負債	2,413,934	0.41
長期貸墊款及準備金	547,554	0.09	淨資產	587,212,071	99.46
長期貸款	547,554	0.09	淨資產	587,212,071	99.46
固定資產	9,830,212	1.66	淨資產	587,212,071	99.46
土地	3,389,062	0.57			
房屋建築及設備	6,432,508	1.09			
機械及設備	1,942	-			
交通及運輸設備	6,700	-			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
其他資產	5,268,038	0.90			
什項資產	5,268,038	0.90			
合 計	590,419,690	100.00	合 計	590,419,690	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 111,800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。

高雄市公共藝術基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	23,989,680	13,000,000	10,989,680	84.54
徵收及依法分配收入	23,796,133	13,000,000	10,796,133	83.05
財產收入	157		157	
其他收入	193,390		193,390	
基金用途	9,561,574	12,355,000	-2,793,426	22.61
公共藝術推動計畫	9,542,999	12,321,000	-2,778,001	22.55
一般行政管理計畫	18,575	34,000	-15,425	45.37
本期賸餘(短絀)	14,428,106	645,000	13,783,106	2,136.92
期初基金餘額	169,677,272	103,616,000	66,061,272	63.76
期末基金餘額	184,105,378	104,261,000	79,844,378	76.58

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	215,986,482	100.00	負債	407,095	0.19
流動資產	184,512,473	85.43	流動負債	108,520	0.05
現金	178,366,753	82.58	應付款項	108,520	0.05
預付款項	6,145,720	2.85	其他負債	298,575	0.14
固定資產	31,470,159	14.57	什項負債	298,575	0.14
機械及設備	4,686	-	淨資產	215,579,387	99.81
交通及運輸設備	9,648	-	淨資產	215,579,387	99.81
雜項設備	31,455,825	14.57	淨資產	215,579,387	99.81
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
合 計	215,986,482	100.00	合 計	215,986,482	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。

高雄市捷運建設基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月1日至111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	%
基金來源	17,621,369,456	19,850,480,000	-2,229,110,544	11.23
債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000		
財產收入	41,521	98,000	-56,479	57.63
政府撥入收入	1,703,638,008	3,933,034,000	-2,229,395,992	56.68
其他收入	341,927		341,927	
基金用途	17,392,655,851	19,850,382,000	-2,457,726,149	12.38
還本付息計畫	15,967,949,694	15,975,435,000	-7,485,306	0.05
輕軌運輸系統建設	111,131,492	162,656,000	-51,524,508	31.68
長期路網規劃	807,070		807,070	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000	885,650,000		
岡山路竹延伸線建設	103,675,097	2,382,707,000	-2,279,031,903	95.65
捷運都會黃線建設	127,915,944	205,400,000	-77,484,056	37.72
小港林園線建設	87,657,526	97,855,000	-10,197,474	10.42
一般行政管理計畫	107,869,028	140,679,000	-32,809,972	23.32
本期賸餘(短絀)	228,713,605	98,000	228,615,605	233,281.23
期初基金餘額	2,616,048,774	2,855,231,000	-239,182,226	8.38
期末基金餘額	2,844,762,379	2,855,329,000	-10,566,621	0.37

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,861,708,398	100.00	負債	25,600,840,892	15.07
流動資產	12,527,942,181	7.38	流動負債	2,902,156,941	1.71
現金	2,328,143,159	1.37	應付款項	1,010,073,192	0.60
應收款項	8,605,137,470	5.07	預收款項	1,892,083,749	1.11
預付款項	1,594,661,552	0.94	長期負債	15,917,348,000	9.37
長期貸墊款及準備金	308,838	-	長期借款	15,917,348,000	9.37
準備金	308,838	-	其他負債	6,781,335,951	3.99
長期投資	121,984,193,241	71.81	什項負債	6,781,335,951	3.99
其他長期投資	121,984,193,241	71.81	淨資產	144,260,867,506	84.93
固定資產	35,230,484,289	20.74	淨資產	144,260,867,506	84.93
土地	17,139,249,890	10.09	淨資產	144,260,867,506	84.93
土地改良物	735,549	-			
房屋建築及設備	15,631,318,737	9.20			
機械及設備	469,065,133	0.28			
交通及運輸設備	1,684,035,860	0.99			
雜項設備	20,962,970	0.01			
購建中固定資產	285,116,150	0.17			
無形資產	118,775,597	0.07			
無形資產	118,775,597	0.07			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	169,861,708,398	100.00	合 計	169,861,708,398	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 3,943,907,761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。

丁、附 錄

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、該處本年度上半年清理收入6,680萬9,093元，清理費用5,182萬1,788元，清理利益1,498萬7,305元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。

高雄市公共汽車管理處 清理收支表

中華民國111年1月1日至111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	%
清理收入	66,809,093		66,809,093	
其他營業收入	66,765,682		66,765,682	
財務收入	19,195		19,195	
其他營業外收入	24,216		24,216	
清理費用	51,821,788	207,160,000	-155,338,212	74.98
管理費用	1,552,571	1,716,000	-163,429	9.52
財務費用	50,165,592	205,444,000	-155,278,408	75.58
其他營業外費用	103,625		103,625	
稅前淨利(淨損)	14,987,305	-207,160,000	222,147,305	107.23
清理利益(損失-)	14,987,305	-207,160,000	222,147,305	107.23

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,670,137,292	100.00	負債	20,887,451,919	569.12
流動資產	208,471,484	5.68	流動負債	19,569,166,345	533.20
現金	161,340,670	4.40	短期債務	19,566,119,000	533.11
應收款項	16,319,475	0.44	應付款項	2,812,218	0.08
預付款項	30,811,339	0.84	預收款項	235,127	0.01
基金、投資及長期應收款	27,208,596	0.74	其他負債	1,318,285,574	35.92
長期應收款項	27,208,596	0.74	遞延所得稅負債	1,315,291,202	35.84
不動產、廠房及設備	3,429,701,877	93.45	什項負債	2,994,372	0.08
土地	3,234,855,977	88.15	權益	-17,217,314,627	-469.12
土地改良物	22,521,148	0.61	資本	6,104,648,852	166.33
房屋及建築	41,118,089	1.12	資本	6,104,648,852	166.33
機械及設備	497,174	0.01	資本公積	86,013,993	2.34
交通及運輸設備	130,630,002	3.56	資本公積	86,013,993	2.34
什項設備	79,487	-	保留盈餘（或累積虧損）	-24,639,209,394	-671.34
其他資產	4,755,335	0.13	未指撥保留盈餘	14,987,305	0.41
什項資產	4,755,335	0.13	累積虧損	-24,654,196,699	-671.75
			權益其他項目	1,231,231,922	33.55
			累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.55
合計	3,670,137,292	100.00	合計	3,670,137,292	100.00

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、該基金本年度上半年業務總收入175萬3,065元，業務總支出91萬7,687元，賸餘83萬5,378元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。

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111年1月1日至111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	%
業務成本與費用	917,498		917,498	
管理及總務費用	917,498		917,498	
業務賸餘(短絀)	-917,498		-917,498	
業務外收入	1,753,065		1,753,065	
其他業務外收入	1,753,065		1,753,065	
業務外費用	189		189	
其他業務外費用	189		189	
業務外賸餘(短絀)	1,752,876		1,752,876	
本期賸餘(短絀)	835,378		835,378	

