

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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 112 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
- 十二、高雄市殯葬事業管理基金----- 丙 27

參、債務基金

- 高雄市債務基金----- 丙 29

肆、特別收入基金

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

九、高雄市勞工權益基金-----	丙 47
十、高雄市身心障礙者就業基金-----	丙 49
十一、高雄市公共藝術基金-----	丙 51
伍、資本計畫基金	
高雄市捷運建設基金-----	丙 53
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 112 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

112 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(111)年度比較，係新增殯葬事業管理基金。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 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 9,043 萬 2,942 元，較分配預算數 1 億 1,779 萬 5,000 元，計減少 2,736 萬 2,058 元，約 23.23%。

(二) 營業總支出 1 億 704 萬 4,947 元，較分配預算數 1 億 2,310 萬 1,000 元，計減少 1,605 萬 6,053 元，約 13.04%。

(三) 以上收支相抵，本期淨損 1,661 萬 2,005 元，較分配預算淨損數 530 萬 6,000 元，計增加虧損 1,130 萬 6,005 元，約 213.08%。主

要係輪船公司旗津居民免費乘船成本補貼收入第 2 季款項尚未收到所致。

二、資產負債實況

(一) 資產總額 5 億 3,549 萬 3,280 元，包括：

1. 流動資產 7,187 萬 6,676 元，占資產總額 13.42%。
2. 押匯貼現及放款 2 億 1,041 萬 3,928 元，占資產總額 39.29%。
3. 不動產、廠房及設備 2 億 4,824 萬 6,023 元，占資產總額 46.36%。
4. 無形資產及礦產資源 454 萬 6,913 元，占資產總額 0.85%。
5. 其他資產 40 萬 9,740 元，占資產總額 0.08%。

(二) 負債總額 8 億 7,845 萬 6,202 元，占負債及權益總額 164.05%，包括：

1. 流動負債 8 億 2,381 萬 9,260 元，占負債及權益總額 153.85%。
2. 其他負債 5,463 萬 6,942 元，占負債及權益總額 10.20%。

(三) 權益總額負 3 億 4,296 萬 2,922 元，占負債及權益總額負 64.05%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及權益總額 98.04%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元，占負債及權益總額 0.05%。
3. 累積虧損 8 億 8,489 萬 2,533 元，占負債及權益總額負 165.25%。
4. 權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及權益總額 3.11%。

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 69 億 7,552 萬 2,618 元，較分配預算數 58 億 9,237 萬 6,000 元，計增加 10 億 8,314 萬 6,618 元，約 18.38%。
2. 業務總支出 61 億 2,381 萬 8,991 元，較分配預算數 62 億 3,961 萬 6,000 元，計減少 1 億 1,579 萬 7,009 元，約 1.86%。
3. 以上收支相抵，實際賸餘 8 億 5,170 萬 3,627 元，較分配預算短絀 3 億 4,724 萬元，計減少短絀 11 億 9,894 萬 3,627 元，約 345.28%。
主要係土地開發基金收取輕軌增額容積價金收入及都市更新基金都市計畫變更回饋代金收入較預期增加。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 1,917 億 1,778 萬 4,726 元，包括：
 - （1）流動資產 569 億 3,178 萬 9,782 元，占資產總額 29.69%。
 - （2）投資、長期應收款、貸墊款及準備金 590 億 61 萬 7,363 元，占資產總額 30.77%。
 - （3）不動產、廠房及設備 492 億 364 萬 2,151 元，占資產總額 25.67%。
 - （4）投資性不動產 171 億 6,785 萬 2,739 元，占資產總額 8.96%。
 - （5）無形資產 5,187 萬 6,284 元，占資產總額 0.03%。
 - （6）其他資產 93 億 6,200 萬 6,407 元，占資產總額 4.88%。
2. 負債總額 1,460 億 1,200 萬 8,524 元，占負債及淨值總額 76.16%，包括：
 - （1）流動負債 186 億 7,401 萬 4,832 元，占負債及淨值總額 9.74%。

- (2)長期負債 553 億 9,440 萬 7,722 元，占負債及淨值總額 28.89%。
- (3)其他負債 719 億 4,358 萬 5,970 元，占負債及淨值總額 37.53%。
- 3.淨值總額 457 億 577 萬 6,202 元，占負債及淨值總額 23.84%，包括：
 - (1)基金 255 億 3,895 萬 6,823 元，占負債及淨值總額 13.32%。
 - (2)公積 116 億 7,897 萬 3,017 元，占負債及淨值總額 6.09%。
 - (3)累積餘絀負 149 億 1,283 萬 2,064 元，占負債及淨值總額負 7.78%。
 - (4)淨值其他項目 234 億 67 萬 8,426 元，占負債及淨值總額 12.21%。

二、債務基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

- 1.基金來源 907 億 1,551 萬 6,348 元，較分配預算數 811 億 5,451 萬 6,000 元，計增加 95 億 6,100 萬 348 元，約 11.78%。
- 2.基金用途 905 億 9,970 萬 8,714 元，較分配預算數 811 億 5,457 萬 7,000 元，計增加 94 億 4,513 萬 1,714 元，約 11.64%。
- 3.以上基金來源用途相抵，實際賸餘 1 億 1,580 萬 7,634 元，較分配預算短絀 6 萬 1,000 元，計減少短絀 1 億 1,586 萬 8,634 元，約 189,948.58%。主要係加強市庫現金調度管理且需償還債務較預期低，債務付息支出減少所致。

(二)資產負債實況

- 1.資產總額 9 億 5,461 萬 7,963 元，均為流動資產。
- 2.負債總額 6,849 萬 9,362 元，占負債及淨資產總額 7.18%，均為流動負債。
- 3.淨資產 8 億 8,611 萬 8,601 元，占負債及淨資產額 92.82%，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 353 億 1,730 萬 5,671 元，較分配預算數 345 億 9,073

- 萬 8,000 元，計增加 7 億 2,656 萬 7,671 元，約 2.10%。
2. 基金用途 315 億 1,517 萬 5,967 元，較分配預算數 341 億 3,423 萬 4,000 元，計減少 26 億 1,905 萬 8,033 元，約 7.67%。
 3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 38 億 212 萬 9,704 元，較分配預算賸餘 4 億 5,650 萬 4,000 元，計增加賸餘 33 億 4,562 萬 5,704 元，約 732.88%。主要係教育發展基金人事費覈實支用較分配預算數減少、預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正及挹注退撫基金款項尚未執行；公益彩券盈餘基金預付辦理長期照顧整合型計畫等款項尚未轉正、公益彩券盈餘分配收入較預期增加所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,545 億 8,275 萬 9,047 元，包括：
 - (1) 流動資產 303 億 2,743 萬 629 元，占資產總額 8.55%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 4,980 萬 9,581 元，占資產總額 0.01%。
 - (3) 固定資產 3,240 億 5,987 萬 6,230 元，占資產總額 91.40%。
 - (4) 無形資產 9,367 萬 7,690 元，占資產總額 0.03%。
 - (5) 其他資產 5,196 萬 4,917 元，占資產總額 0.01%。
2. 負債總額 135 億 9,630 萬 2,651 元，占負債及淨資產總額 3.83%，包括：
 - (1) 流動負債 51 億 7,716 萬 4,718 元，占負債及淨資產總額 1.46%。
 - (2) 其他負債 84 億 1,913 萬 7,933 元，占負債及淨資產總額 2.37%。
3. 淨資產 3,409 億 8,645 萬 6,396 元，占負債及淨資產總額 96.17%，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 179 億 6,417 萬 8,534 元，較分配預算數 210 億 6,601 萬 7,000 元，計減少 31 億 183 萬 8,466 元，約 14.72%。
2. 基金用途 176 億 4,355 萬 76 元，較分配預算數 210 億 6,592 萬 3,000

元，計減少 34 億 2,237 萬 2,924 元，約 16.25%。

3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 3 億 2,062 萬 8,458 元，較分配預算賸餘 9 萬 4,000 元，計增加賸餘 3 億 2,053 萬 4,458 元，約 340,994.10%。主要係岡山路竹延伸線機電工程款尚未支付及預付捷運黃線烏松機廠用地遷葬補償費尚未轉正所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 1,750 億 1,023 萬 9,702 元，包括：
 - (1) 流動資產 152 億 538 萬 9,725 元，占資產總額 8.69%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 48 萬 4,868 元。
 - (3) 長期投資 1,224 億 8 萬 3,018 元，占資產總額 69.94%。
 - (4) 固定資產 372 億 9,356 萬 1,292 元，占資產總額 21.31%。
 - (5) 無形資產 1 億 1,071 萬 6,547 元，占資產總額 0.06%。
 - (6) 其他資產 4,252 元。
2. 負債總額 283 億 6,974 萬 2,913 元，占負債及淨資產總額 16.21%，包括：
 - (1) 流動負債 56 億 9,460 萬 2,689 元，占負債及淨資產總額 3.25%。
 - (2) 長期負債 159 億 304 萬 7,991 元，占負債及淨資產總額 9.09%。
 - (3) 其他負債 67 億 7,209 萬 2,233 元，占負債及淨資產總額 3.87%。
3. 淨資產 1,466 億 4,049 萬 6,789 元，占負債及淨資產總額 83.79%，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112年1月1日至112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	87,033,613	116,469,000	-29,435,387	-25.27
勞務收入	49,044,797	55,502,000	-6,457,203	-11.63
金融保險收入	11,691,026	13,644,000	-1,952,974	-14.31
其他營業收入	26,297,790	47,323,000	-21,025,210	-44.43
營業成本	85,927,575	99,180,000	-13,252,425	-13.36
勞務成本	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	-13.37
金融保險成本	5,145	150,000	-144,855	-96.57
其他營業成本	1,063,256	1,079,000	-15,744	-1.46
營業毛利(毛損)	1,106,038	17,289,000	-16,182,962	-93.60
營業費用	15,021,115	18,133,000	-3,111,885	-17.16
業務費用	7,142,674	7,955,000	-812,326	-10.21
管理費用	7,878,441	10,178,000	-2,299,559	-22.59
營業利益(損失)	-13,915,077	-844,000	-13,071,077	1,548.71
營業外收入	3,399,329	1,326,000	2,073,329	156.36
財務收入	23,172		23,172	--
其他營業外收入	3,376,157	1,326,000	2,050,157	154.61
營業外費用	6,096,257	5,788,000	308,257	5.33
財務費用	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
其他營業外費用	372,512	432,000	-59,488	-13.77
營業外利益(損失)	-2,696,928	-4,462,000	1,765,072	-39.56
稅前淨利(淨損)	-16,612,005	-5,306,000	-11,306,005	213.08
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-16,612,005	-5,306,000	-11,306,005	213.08
本期淨利(淨損)	-16,612,005	-5,306,000	-11,306,005	213.08

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	535,493,280	100.00	負債	878,456,202	164.05
流動資產	71,876,676	13.42	流動負債	823,819,260	153.85
現金	60,334,540	11.26	短期債務	803,442,319	150.05
應收款項	4,379,631	0.82	應付款項	18,761,181	3.50
預付款項	7,162,505	1.34	預收款項	1,615,760	0.30
押匯貼現及放款	210,413,928	39.29	其他負債	54,636,942	10.20
短期擔保放款及透支	210,413,928	39.29	遞延負債	5,134,291	0.96
不動產、廠房及設備	248,246,023	46.36	遞延所得稅負債	5,268,131	0.98
土地	21,934,479	4.10	什項負債	44,234,520	8.26
土地改良物	22,587	-	權益	-342,962,922	-64.05
房屋及建築	52,637,050	9.83	資本	525,015,025	98.04
機械及設備	9,472,198	1.77	資本	525,015,025	98.04
交通及運輸設備	159,790,359	29.84	資本公積	249,870	0.05
什項設備	407,207	0.08	資本公積	249,870	0.05
購建中固定資產	3,982,143	0.74	保留盈餘（或累積虧損）	-884,892,533	-165.25
無形資產及礦產資源	4,546,913	0.85	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
無形資產及礦產資源	4,546,913	0.85	未指撥保留盈餘	180,386,790	33.69
其他資產	409,740	0.08	累積虧損	-1,065,503,920	-198.98
什項資產	409,740	0.08	權益其他項目	16,664,716	3.11
			累積其他綜合損益	16,664,716	3.11
合 計	535,493,280	100.00	合 計	535,493,280	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 9,185,500元。

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國112年1月1日至112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	6,799,215,524	5,858,442,000	940,773,524	16.06
勞務收入	676,267,441	682,632,000	-6,364,559	-0.93
銷貨收入	1,745,790,347	1,802,633,000	-56,842,653	-3.15
租金及權利金收入	274,757,876	275,224,000	-466,124	-0.17
醫療收入	2,348,953,809	2,258,538,000	90,415,809	4.00
徵收收入	1,102,466,247	164,500,000	937,966,247	570.19
其他業務收入	650,979,804	674,915,000	-23,935,196	-3.55
業務成本與費用	5,853,032,701	5,955,892,000	-102,859,299	-1.72
勞務成本	709,977,312	866,623,000	-156,645,688	-18.08
銷貨成本	558,175,943	465,108,000	93,067,943	20.01
出租資產成本	41,105,007	40,654,000	451,007	1.11
醫療成本	2,168,502,522	2,059,284,000	109,218,522	5.30
其他業務成本	348,540	56,919,000	-56,570,460	-99.39
業務費用	205,824,354	219,299,000	-13,474,646	-6.14
管理及總務費用	293,535,764	298,681,000	-5,145,236	-1.72
研究發展及訓練費用	31,621,011	61,223,000	-29,601,989	-48.35
其他業務費用	1,843,942,248	1,888,101,000	-44,158,752	-2.34
業務賸餘(短絀)	946,182,823	-97,450,000	1,043,632,823	--
業務外收入	176,307,094	33,934,000	142,373,094	419.56
財務收入	21,046,936	9,822,000	11,224,936	114.28
其他業務外收入	155,260,158	24,112,000	131,148,158	543.91
業務外費用	270,786,290	283,724,000	-12,937,710	-4.56
財務費用	162,483,714	259,871,000	-97,387,286	-37.48
其他業務外費用	108,302,576	23,853,000	84,449,576	354.04
業務外賸餘(短絀)	-94,479,196	-249,790,000	155,310,804	-62.18
本期賸餘(短絀)	851,703,627	-347,240,000	1,198,943,627	--

作業基金平衡綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,717,784,726	100.00	負債	146,012,008,524	76.16
流動資產	56,931,789,782	29.69	流動負債	18,674,014,832	9.74
現金	10,359,995,616	5.40	短期債務	400,000,000	0.21
流動金融資產	1,644,000,000	0.86	應付款項	16,486,338,706	8.60
應收款項	2,728,439,809	1.42	預收款項	1,787,676,126	0.93
存貨	37,998,471,395	19.82	長期負債	55,394,407,722	28.89
預付款項	4,199,833,184	2.19	長期債務	55,394,407,722	28.89
短期貸墊款	1,049,778	-	其他負債	71,943,585,970	37.53
投資、長期應收款、貸墊	59,000,617,363	30.77	遞延負債	36,764,307,021	19.18
款及準備金			什項負債	35,179,278,949	18.35
採權益法之投資	857,836,387	0.45	淨值	45,705,776,202	23.84
非流動金融資產	2,000,000	-	基金	25,538,956,823	13.32
其他長期投資	44,595,301,266	23.26	基金	25,538,956,823	13.32
長期應收款	448,234,354	0.23	公積	11,678,973,017	6.09
長期貸款	947,667,973	0.49	資本公積	11,656,523,511	6.08
長期墊款	7,726,543,677	4.03	特別公積	22,449,506	0.01
準備金	4,423,033,706	2.31	累積餘絀	-14,912,832,064	-7.78
不動產、廠房及設備	49,203,642,151	25.67	累積賸餘	10,297,564,935	5.37
土地	32,080,659,054	16.73	累積短絀	-25,210,396,999	-13.15
土地改良物	1,152,517,384	0.60	淨值其他項目	23,400,678,426	12.21
房屋及建築	5,169,556,782	2.70	累積其他綜合餘絀	23,400,678,426	12.21
機械及設備	1,534,791,760	0.80			
交通及運輸設備	8,005,314,027	4.18			
什項設備	92,646,971	0.05			
租賃權益改良	367,703,052	0.19			
購建中固定資產	800,453,121	0.42			
投資性不動產	17,167,852,739	8.96			
投資性不動產	16,003,495,287	8.35			
建造中之投資性不動產	1,164,357,452	0.61			
無形資產	51,876,284	0.03			
無形資產	51,876,284	0.03			
其他資產	9,362,006,407	4.88			
遞延資產	167,692,956	0.08			
什項資產	9,194,139,248	4.80			
內部往來	174,203	-			
合 計	191,717,784,726	100.00	合 計	191,717,784,726	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,127,050,709元。

高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	90,715,516,348	81,154,516,000	9,561,000,348	11.78
債務收入	90,715,516,348	81,154,516,000	9,561,000,348	11.78
基金用途	90,599,708,714	81,154,577,000	9,445,131,714	11.64
還本付息計畫	90,599,704,346	81,154,516,000	9,445,188,346	11.64
一般行政管理計畫	4,368	61,000	-56,632	-92.84
本期賸餘(短絀)	115,807,634	-61,000	115,868,634	-189,948.58
期初基金餘額	770,310,967	770,273,000	37,967	-
期末基金餘額	886,118,601	770,212,000	115,906,601	15.05

高雄市債務基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	954,617,963	100.00	負債	68,499,362	7.18
流動資產	954,617,963	100.00	流動負債	68,499,362	7.18
現金	954,617,963	100.00	應付款項	68,499,362	7.18
			淨資產	886,118,601	92.82
			淨資產	886,118,601	92.82
			淨資產	886,118,601	92.82
合 計	954,617,963	100.00	合 計	954,617,963	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112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	33,080,496,296	30,131,261,218	2,949,235,078	32,435,682,000	32,428,508,000
高雄市教育發展基金	33,080,496,296	30,131,261,218	2,949,235,078	32,435,682,000	32,428,508,000
經濟發展局主管	636,209,119	72,167,364	564,041,755	579,793,000	115,294,000
高雄市促進產業發展基金	636,209,119	72,167,364	564,041,755	579,793,000	115,294,000
工務局主管	39,730,175	23,477,783	16,252,392	152,454,000	33,060,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,658,057	680,232	977,825	3,284,000	2,744,000
高雄市永續綠建築經營基金	2,344,195	16,120,606	-13,776,411	130,804,000	20,687,000
高雄市道路挖掘管理基金	35,727,923	6,676,945	29,050,978	18,366,000	9,629,000
社會局主管	684,018,541	683,632,560	385,981	601,537,000	997,619,000
高雄市公益彩券盈餘基金	684,018,541	683,632,560	385,981	601,537,000	997,619,000
環境保護局主管	736,700,774	524,673,946	212,026,828	714,028,000	448,534,000
高雄市環境保護基金	736,700,774	524,673,946	212,026,828	714,028,000	448,534,000
農業局主管	54,707,038	46,318,759	8,388,279	20,072,000	74,656,000
高雄市農業發展基金	54,707,038	46,318,759	8,388,279	20,072,000	74,656,000
勞工局主管	83,693,098	25,967,888	57,725,210	78,172,000	25,231,000
高雄市勞工權益基金	3,138,505	1,748,146	1,390,359	2,033,000	2,239,000
高雄市身心障礙者就業基金	80,554,593	24,219,742	56,334,851	76,139,000	22,992,000
文化局主管	1,750,630	7,676,449	-5,925,819	9,000,000	11,332,000
高雄市公共藝術基金	1,750,630	7,676,449	-5,925,819	9,000,000	11,332,000
合 計	35,317,305,671	31,515,175,967	3,802,129,704	34,590,738,000	34,134,234,000

、用途及餘絀綜計表

至112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
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
7,174,000	644,814,296	-2,297,246,782	2,942,061,078	3,985,581,839		6,934,816,917
7,174,000	644,814,296	-2,297,246,782	2,942,061,078	3,985,581,839		6,934,816,917
464,499,000	56,416,119	-43,126,636	99,542,755	1,474,958,648		2,039,000,403
464,499,000	56,416,119	-43,126,636	99,542,755	1,474,958,648		2,039,000,403
119,394,000	-112,723,825	-9,582,217	-103,141,608	421,957,205		438,209,597
540,000	-1,625,943	-2,063,768	437,825	26,685,465		27,663,290
110,117,000	-128,459,805	-4,566,394	-123,893,411	303,597,539		289,821,128
8,737,000	17,361,923	-2,952,055	20,313,978	91,674,201		120,725,179
-396,082,000	82,481,541	-313,986,440	396,467,981	945,463,355		945,849,336
-396,082,000	82,481,541	-313,986,440	396,467,981	945,463,355		945,849,336
265,494,000	22,672,774	76,139,946	-53,467,172	4,521,382,780		4,733,409,608
265,494,000	22,672,774	76,139,946	-53,467,172	4,521,382,780		4,733,409,608
-54,584,000	34,635,038	-28,337,241	62,972,279	387,197,151		395,585,430
-54,584,000	34,635,038	-28,337,241	62,972,279	387,197,151		395,585,430
52,941,000	5,521,098	736,888	4,784,210	1,115,002,099		1,172,727,309
-206,000	1,105,505	-490,854	1,596,359	587,507,149		588,897,508
53,147,000	4,415,593	1,227,742	3,187,851	527,494,950		583,829,801
-2,332,000	-7,249,370	-3,655,551	-3,593,819	179,229,695		173,303,876
-2,332,000	-7,249,370	-3,655,551	-3,593,819	179,229,695		173,303,876
456,504,000	726,567,671	-2,619,058,033	3,345,625,704	13,030,772,772		16,832,902,476

特別收入基金平衡綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	354,582,759,047	100.00	負債	13,596,302,651	3.83
流動資產	30,327,430,629	8.55	流動負債	5,177,164,718	1.46
現金	24,276,229,284	6.84	應付款項	5,175,077,558	1.46
應收款項	1,545,233,792	0.44	預收款項	2,087,160	-
預付款項	4,505,967,553	1.27	其他負債	8,419,137,933	2.37
長期貸墊款及準備金	49,809,581	0.01	什項負債	8,419,137,933	2.37
長期貸款	307,644	-	淨資產	340,986,456,396	96.17
準備金	49,501,937	0.01	淨資產	340,986,456,396	96.17
固定資產	324,059,876,230	91.40	淨資產	340,986,456,396	96.17
土地	280,279,101,356	79.04			
土地改良物	1,155,976,365	0.33			
房屋建築及設備	34,495,021,266	9.73			
機械及設備	2,042,913,958	0.58			
交通及運輸設備	1,100,066,790	0.31			
雜項設備	2,945,156,599	0.83			
購建中固定資產	2,041,639,896	0.58			
無形資產	93,677,690	0.03			
無形資產	93,677,690	0.03			
其他資產	51,964,917	0.01			
什項資產	51,964,917	0.01			
合 計	354,582,759,047	100.00	合 計	354,582,759,047	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)893,404,104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112年1月1日至112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	17,964,178,534	21,066,017,000	-3,101,838,466	-14.72
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	--
債務收入	15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	-0.09
財產收入	95,117	94,000	1,117	1.19
政府撥入收入	2,061,025,426	5,148,575,000	-3,087,549,574	-59.97
基金用途	17,643,550,076	21,065,923,000	-3,422,372,924	-16.25
還本付息計畫	16,018,320,714	16,043,748,000	-25,427,286	-0.16
紅橘線路網建設	12,314,475		12,314,475	--
輕軌運輸系統建設	481,490,997	549,840,000	-68,349,003	-12.43
長期路網規劃	2,785,000	885,000	1,900,000	214.69
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000,000	616,000,000		
岡山路竹延伸線建設	370,798,300	1,082,610,000	-711,811,700	-65.75
捷運都會黃線建設	73,096,629	2,712,753,000	-2,639,656,371	-97.31
小港林園線建設	68,743,961	60,087,000	8,656,961	14.41
本期賸餘(短絀)	320,628,458	94,000	320,534,458	340,994.10
期初基金餘額	2,418,555,465	2,616,198,000	-197,642,535	-7.55
期末基金餘額	2,739,183,923	2,616,292,000	122,891,923	4.70

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,010,239,702	100.00	負債	28,369,742,913	16.21
流動資產	15,205,389,725	8.69	流動負債	5,694,602,689	3.25
現金	1,372,317,846	0.78	應付款項	1,412,555,472	0.80
應收款項	9,131,526,515	5.22	預收款項	4,282,047,217	2.45
預付款項	4,701,545,364	2.69	長期負債	15,903,047,991	9.09
長期貸墊款及準備金	484,868	-	長期借款	15,903,047,991	9.09
準備金	484,868	-	其他負債	6,772,092,233	3.87
長期投資	122,400,083,018	69.94	什項負債	6,772,092,233	3.87
其他長期投資	122,400,083,018	69.94	淨資產	146,640,496,789	83.79
固定資產	37,293,561,292	21.31	淨資產	146,640,496,789	83.79
土地	17,132,764,940	9.79	淨資產	146,640,496,789	83.79
土地改良物	639,825	-			
房屋建築及設備	15,227,541,789	8.70			
機械及設備	410,339,290	0.23			
交通及運輸設備	1,576,232,262	0.90			
雜項設備	13,840,521	0.01			
購建中固定資產	2,932,202,665	1.68			
無形資產	110,716,547	0.06			
無形資產	110,716,547	0.06			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	175,010,239,702	100.00	合 計	175,010,239,702	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)13,487,191,733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112年1月1日至112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	13,958,555	15,653,000	-1,694,445	-10.83
金融保險收入	11,691,026	13,644,000	-1,952,974	-14.31
其他營業收入	2,267,529	2,009,000	258,529	12.87
營業成本	1,068,401	1,229,000	-160,599	-13.07
金融保險成本	5,145	150,000	-144,855	-96.57
其他營業成本	1,063,256	1,079,000	-15,744	-1.46
營業毛利（毛損）	12,890,154	14,424,000	-1,533,846	-10.63
營業費用	9,542,796	10,581,000	-1,038,204	-9.81
業務費用	7,142,674	7,955,000	-812,326	-10.21
管理費用	2,400,122	2,626,000	-225,878	-8.60
營業利益（損失）	3,347,358	3,843,000	-495,642	-12.90
營業外收入	20,307		20,307	--
財務收入	18,193		18,193	--
其他營業外收入	2,114		2,114	--
營業外費用	361,404	363,000	-1,596	-0.44
其他營業外費用	361,404	363,000	-1,596	-0.44
營業外利益（損失）	-341,097	-363,000	21,903	-6.03
稅前淨利（淨損）	3,006,261	3,480,000	-473,739	-13.61
繼續營業單位本期淨利（淨損）	3,006,261	3,480,000	-473,739	-13.61
本期淨利（淨損）	3,006,261	3,480,000	-473,739	-13.61

高雄市政府財政局動產質借所 資產負債表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	290,501,903	100.00	負債	11,702,639	4.02
流動資產	42,629,591	14.68	流動負債	1,428,639	0.49
現金	39,411,164	13.57	短期債務	1,320,319	0.45
應收款項	3,071,530	1.06	應付款項	108,320	0.04
預付款項	146,897	0.05	其他負債	10,274,000	3.53
押匯貼現及放款	210,413,928	72.43	遞延所得稅負債	5,268,131	1.81
短期擔保放款及透支	210,413,928	72.43	什項負債	5,005,869	1.72
不動產、廠房及設備	35,731,184	12.30	權益	278,799,264	95.98
土地	21,934,479	7.55	資本	61,655,025	21.22
土地改良物	22,587	0.01	資本	61,655,025	21.22
房屋及建築	13,258,340	4.56	資本公積	249,870	0.09
機械及設備	169,602	0.06	資本公積	249,870	0.09
交通及運輸設備	163,844	0.06	保留盈餘（或累積虧損）	200,229,653	68.93
什項設備	182,332	0.06	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
無形資產及礦產資源	1,726,800	0.59	未指撥保留盈餘	200,005,056	68.85
無形資產及礦產資源	1,726,800	0.59	權益其他項目	16,664,716	5.74
其他資產	400	-	累積其他綜合損益	16,664,716	5.74
什項資產	400	-			
合 計	290,501,903	100.00	合 計	290,501,903	100.00

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國112年1月1日至112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	73,075,058	100,816,000	-27,740,942	-27.52
勞務收入	49,044,797	55,502,000	-6,457,203	-11.63
其他營業收入	24,030,261	45,314,000	-21,283,739	-46.97
營業成本	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	-13.37
勞務成本	84,859,174	97,951,000	-13,091,826	-13.37
營業毛利（毛損）	-11,784,116	2,865,000	-14,649,116	--
營業費用	5,478,319	7,552,000	-2,073,681	-27.46
管理費用	5,478,319	7,552,000	-2,073,681	-27.46
營業利益（損失）	-17,262,435	-4,687,000	-12,575,435	268.30
營業外收入	3,379,022	1,326,000	2,053,022	154.83
財務收入	4,979		4,979	--
其他營業外收入	3,374,043	1,326,000	2,048,043	154.45
營業外費用	5,734,853	5,425,000	309,853	5.71
財務費用	5,723,745	5,356,000	367,745	6.87
其他營業外費用	11,108	69,000	-57,892	-83.90
營業外利益（損失）	-2,355,831	-4,099,000	1,743,169	-42.53
稅前淨利（淨損）	-19,618,266	-8,786,000	-10,832,266	123.29
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-19,618,266	-8,786,000	-10,832,266	123.29
本期淨利（淨損）	-19,618,266	-8,786,000	-10,832,266	123.29

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,991,377	100.00	負債	866,753,563	353.79
流動資產	29,247,085	11.93	流動負債	822,390,621	335.68
現金	20,923,376	8.54	短期債務	802,122,000	327.41
應收款項	1,308,101	0.53	應付款項	18,652,861	7.61
預付款項	7,015,608	2.86	預收款項	1,615,760	0.66
不動產、廠房及設備	212,514,839	86.75	其他負債	44,362,942	18.11
房屋及建築	39,378,710	16.07	遞延負債	5,134,291	2.10
機械及設備	9,302,596	3.80	什項負債	39,228,651	16.01
交通及運輸設備	159,626,515	65.16	權益	-621,762,186	-253.79
什項設備	224,875	0.09	資本	463,360,000	189.13
購建中固定資產	3,982,143	1.63	資本	463,360,000	189.13
無形資產及礦產資源	2,820,113	1.15	保留盈餘（或累積虧損）	-1,085,122,186	-442.92
無形資產及礦產資源	2,820,113	1.15	未指撥保留盈餘	-19,618,266	-8.01
其他資產	409,340	0.17	累積虧損	-1,065,503,920	-434.91
什項資產	409,340	0.17			
合 計	244,991,377	100.00	合 計	244,991,377	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 9,185,500元。

高雄市市有財產開發基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	46,754,655	39,189,000	7,565,655	19.31
租金及權利金收入	5,818,655	5,819,000	-345	-0.01
其他業務收入	40,936,000	33,370,000	7,566,000	22.67
業務成本與費用	655,875	5,888,000	-5,232,125	-88.86
業務費用	655,875	5,888,000	-5,232,125	-88.86
業務賸餘(短絀)	46,098,780	33,301,000	12,797,780	38.43
業務外收入	52,766		52,766	--
其他業務外收入	52,766		52,766	--
業務外費用	524,713	530,000	-5,287	-1.00
財務費用	524,713	530,000	-5,287	-1.00
業務外賸餘(短絀)	-471,947	-530,000	58,053	-10.95
本期賸餘(短絀)	45,626,833	32,771,000	12,855,833	39.23

高雄市市有財產開發基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,652,796,884	100.00	負債	974,129,318	58.94
流動資產	442,437,833	26.77	流動負債	4,348,505	0.26
現金	415,015,396	25.11	應付款項	3,000,000	0.18
存貨	27,422,437	1.66	預收款項	1,348,505	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,057,284	48.35	長期負債	420,000,000	25.42
採權益法之投資	799,057,284	48.35	長期債務	420,000,000	25.42
不動產、廠房及設備	5,618	-	其他負債	549,780,813	33.26
機械及設備	5,618	-	遞延負債	549,780,813	33.26
投資性不動產	411,296,149	24.88	淨值	678,667,566	41.06
投資性不動產	411,296,149	24.88	基金	482,030,073	29.17
			基金	482,030,073	29.17
			公積	561,750	0.03
			資本公積	561,750	0.03
			累積餘絀	196,075,743	11.86
			累積賸餘	196,075,743	11.86
合 計	1,652,796,884	100.00	合 計	1,652,796,884	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112年1月1日至112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	161,640,428	160,455,000	1,185,428	0.74
勞務收入	33,839,887	49,878,000	-16,038,113	-32.15
銷貨收入	31,937		31,937	--
租金及權利金收入	49,360,050	36,129,000	13,231,050	36.62
其他業務收入	78,408,554	74,448,000	3,960,554	5.32
業務成本與費用	136,319,954	160,761,000	-24,441,046	-15.20
勞務成本	135,419,954	159,861,000	-24,441,046	-15.29
其他業務費用	900,000	900,000		
業務賸餘(短絀)	25,320,474	-306,000	25,626,474	--
業務外收入	549,736		549,736	--
其他業務外收入	549,736		549,736	--
業務外費用	138	16,724,000	-16,723,862	-100.00
財務費用		16,724,000	-16,724,000	-100.00
其他業務外費用	138		138	--
業務外賸餘(短絀)	549,598	-16,724,000	17,273,598	--
本期賸餘(短絀)	25,870,072	-17,030,000	42,900,072	--

高雄市產業園區開發管理基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,504,353,319	100.00	負債	25,238,838,416	73.15
流動資產	2,809,478,003	8.14	流動負債	1,758,456,121	5.10
現金	2,652,299,274	7.68	應付款項	95,662,080	0.28
應收款項	137,554	-	預收款項	1,662,794,041	4.82
預付款項	157,041,175	0.46	長期負債	7,109,779,447	20.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,683,150,677	36.76	長期債務	7,109,779,447	20.61
其他長期投資	4,956,607,000	14.37	其他負債	16,370,602,848	47.44
長期墊款	7,726,543,677	22.39	遞延負債	2,671,879,957	7.74
不動產、廠房及設備	9,490,472,934	27.50	什項負債	13,698,722,891	39.70
土地	7,321,875,726	21.22	淨值	9,265,514,903	26.85
土地改良物	1,129,571,783	3.27	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	751,634,520	2.18	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	131,148,531	0.38	公積	1,273,516,500	3.69
交通及運輸設備	58,290,316	0.17	資本公積	1,273,516,500	3.69
什項設備	182,162	-	累積餘絀	1,509,323,393	4.37
購建中固定資產	97,769,896	0.28	累積賸餘	1,509,323,393	4.37
投資性不動產	3,322,815,457	9.63	淨值其他項目	6,338,605,065	18.37
投資性不動產	3,322,815,457	9.63	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	18.37
無形資產	2,499,750	0.01			
無形資產	2,499,750	0.01			
其他資產	6,195,936,498	17.96			
什項資產	6,195,936,498	17.96			
合 計	34,504,353,319	100.00	合 計	34,504,353,319	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)717,220,927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112年1月1日至112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	2,551,141,709	2,455,370,000	95,771,709	3.90
醫療收入	2,348,953,809	2,258,538,000	90,415,809	4.00
其他業務收入	202,187,900	196,832,000	5,355,900	2.72
業務成本與費用	2,489,159,314	2,418,869,000	70,290,314	2.91
醫療成本	2,168,502,522	2,059,284,000	109,218,522	5.30
管理及總務費用	284,533,221	288,901,000	-4,367,779	-1.51
研究發展及訓練費用	31,621,011	61,223,000	-29,601,989	-48.35
其他業務費用	4,502,560	9,461,000	-4,958,440	-52.41
業務賸餘(短絀)	61,982,395	36,501,000	25,481,395	69.81
業務外收入	119,153,124	10,639,000	108,514,124	1,019.97
財務收入	5,186,337	2,866,000	2,320,337	80.96
其他業務外收入	113,966,787	7,773,000	106,193,787	1,366.19
業務外費用	99,646,512	11,432,000	88,214,512	771.65
其他業務外費用	99,646,512	11,432,000	88,214,512	771.65
業務外賸餘(短絀)	19,506,612	-793,000	20,299,612	--
本期賸餘(短絀)	81,489,007	35,708,000	45,781,007	128.21

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,673,074,615	100.00	負債	4,315,236,614	44.61
流動資產	5,723,477,536	59.17	流動負債	2,274,187,203	23.51
現金	3,012,094,331	31.13	應付款項	2,265,708,458	23.42
流動金融資產	89,500,000	0.93	預收款項	8,478,745	0.09
應收款項	1,263,958,862	13.07	其他負債	2,041,049,411	21.10
存貨	91,588,650	0.95	遞延負債	161,750,129	1.67
預付款項	1,265,285,915	13.08	什項負債	1,879,299,282	19.43
短期貸墊款	1,049,778	0.01	淨值	5,357,838,001	55.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,533,963	0.03	基金	3,414,853,667	35.30
非流動金融資產	2,000,000	0.02	基金	3,414,853,667	35.30
準備金	533,963	0.01	公積	881,457,917	9.11
不動產、廠房及設備	3,913,154,051	40.45	資本公積	859,008,411	8.88
土地	1,028,314,660	10.63	特別公積	22,449,506	0.23
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	987,418,580	10.21
房屋及建築	2,210,377,898	22.85	累積賸餘	987,418,580	10.21
機械及設備	457,470,282	4.73	淨值其他項目	74,107,837	0.77
交通及運輸設備	25,161,282	0.26	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.77
什項設備	68,729,347	0.71			
購建中固定資產	123,098,303	1.27			
無形資產	31,574,678	0.33			
無形資產	31,574,678	0.33			
其他資產	2,334,387	0.02			
什項資產	2,160,184	0.02			
內部往來	174,203	-			
合 計	9,673,074,615	100.00	合 計	9,673,074,615	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 9,528,369元。

高雄市實施平均地權基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	1,742,351,137	1,800,000,000	-57,648,863	-3.20
銷貨收入	1,742,351,137	1,800,000,000	-57,648,863	-3.20
業務成本與費用	553,524,045	463,400,000	90,124,045	19.45
銷貨成本	553,524,045	463,400,000	90,124,045	19.45
業務賸餘(短絀)	1,188,827,092	1,336,600,000	-147,772,908	-11.06
業務外收入	19,169,669	1,395,000	17,774,669	1,274.17
財務收入	1,282,014	142,000	1,140,014	802.83
其他業務外收入	17,887,655	1,253,000	16,634,655	1,327.59
業務外費用	4,369,216	11,717,000	-7,347,784	-62.71
其他業務外費用	4,369,216	11,717,000	-7,347,784	-62.71
業務外賸餘(短絀)	14,800,453	-10,322,000	25,122,453	--
本期賸餘(短絀)	1,203,627,545	1,326,278,000	-122,650,455	-9.25

高雄市實施平均地權基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,993,154,542	100.00	負債	73,440,138,853	88.49
流動資產	36,356,577,521	43.81	流動負債	3,162,962,797	3.81
現金	2,292,896,192	2.77	應付款項	3,162,962,797	3.81
應收款項	857,701,998	1.03	長期負債	23,273,283,000	28.04
存貨	30,765,350,948	37.07	長期債務	23,273,283,000	28.04
預付款項	2,440,628,383	2.94	其他負債	47,003,893,056	56.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	43,963,018,759	52.97	遞延負債	28,383,860,879	34.20
其他長期投資	39,540,519,016	47.64	什項負債	18,620,032,177	22.44
準備金	4,422,499,743	5.33	淨值	9,553,015,689	11.51
不動產、廠房及設備	32,613,844	0.04	基金	4,418,899,103	5.32
機械及設備	30,049,765	0.04	基金	4,418,899,103	5.32
交通及運輸設備	2,356,130	-	公積	527,879	-
什項設備	207,949	-	資本公積	527,879	-
無形資產	4,089,812	-	累積餘絀	5,133,588,707	6.19
無形資產	4,089,812	-	累積賸餘	5,133,588,707	6.19
其他資產	2,636,854,606	3.18			
什項資產	2,636,854,606	3.18			
合 計	82,993,154,542	100.00	合 計	82,993,154,542	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112年1月1日至112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	969,973,976	203,332,000	766,641,976	377.04
勞務收入	31,953,459	21,232,000	10,721,459	50.50
租金及權利金收入	36,714,101	39,757,000	-3,042,899	-7.65
徵收收入	900,796,416	136,500,000	764,296,416	559.92
其他業務收入	510,000	5,843,000	-5,333,000	-91.27
業務成本與費用	1,964,912,583	2,116,520,000	-151,607,417	-7.16
勞務成本	129,608,878	180,187,000	-50,578,122	-28.07
其他業務成本	348,540	56,919,000	-56,570,460	-99.39
業務費用	2,016,293	15,393,000	-13,376,707	-86.90
管理及總務費用	19,884	81,000	-61,116	-75.45
其他業務費用	1,832,918,988	1,863,940,000	-31,021,012	-1.66
業務賸餘(短絀)	-994,938,607	-1,913,188,000	918,249,393	-48.00
業務外收入	1,333,501		1,333,501	--
其他業務外收入	1,333,501		1,333,501	--
業務外費用	160,990,718	240,500,000	-79,509,282	-33.06
財務費用	159,842,752	240,500,000	-80,657,248	-33.54
其他業務外費用	1,147,966		1,147,966	--
業務外賸餘(短絀)	-159,657,217	-240,500,000	80,842,783	-33.61
本期賸餘(短絀)	-1,154,595,824	-2,153,688,000	999,092,176	-46.39

高雄市大眾捷運系統土地開發基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,277,310,036	100.00	負債	33,912,000,579	185.54
流動資產	339,054,231	1.86	流動負債	10,642,777,514	58.23
現金	54,086,700	0.30	應付款項	10,642,724,227	58.23
應收款項	205,861,389	1.13	預收款項	53,287	-
預付款項	79,106,142	0.43	長期負債	23,263,755,275	127.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,000,000	0.98	長期債務	23,263,755,275	127.28
長期應收款	180,000,000	0.98	其他負債	5,467,790	0.03
不動產、廠房及設備	8,795,405,677	48.12	什項負債	5,467,790	0.03
機械及設備	880,085,710	4.81	淨值	-15,634,690,543	-85.54
交通及運輸設備	7,893,963,051	43.19	基金	9,318,724,550	50.99
什項設備	2,956,916	0.02	基金	9,318,724,550	50.99
購建中固定資產	18,400,000	0.10	公積	4,486,847	0.02
投資性不動產	8,878,798,755	48.58	資本公積	4,486,847	0.02
投資性不動產	8,878,798,755	48.58	累積餘絀	-24,957,901,940	-136.55
其他資產	84,051,373	0.46	累積短絀	-24,957,901,940	-136.55
遞延資產	74,070,896	0.41			
什項資產	9,980,477	0.05			
合 計	18,277,310,036	100.00	合 計	18,277,310,036	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 201,639,226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112年1月1日至112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	104,431,300	147,553,000	-43,121,700	-29.22
勞務收入	19,990,244	23,845,000	-3,854,756	-16.17
銷貨收入	3,284,568	2,633,000	651,568	24.75
租金及權利金收入	23,135,279	39,374,000	-16,238,721	-41.24
其他業務收入	58,021,209	81,701,000	-23,679,791	-28.98
業務成本與費用	129,916,547	141,279,000	-11,362,453	-8.04
勞務成本	20,746,953	43,439,000	-22,692,047	-52.24
銷貨成本	3,644,613	1,208,000	2,436,613	201.71
出租資產成本	28,510,943	26,534,000	1,976,943	7.45
業務費用	77,014,038	70,098,000	6,916,038	9.87
業務賸餘(短絀)	-25,485,247	6,274,000	-31,759,247	-506.20
業務外收入	3,058,975		3,058,975	--
財務收入	18,149		18,149	--
其他業務外收入	3,040,826		3,040,826	--
業務外費用	2,632		2,632	--
其他業務外費用	2,632		2,632	--
業務外賸餘(短絀)	3,056,343		3,056,343	--
本期賸餘(短絀)	-22,428,904	6,274,000	-28,702,904	-457.49

高雄市文化創意產業園區發展基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	567,406,706	100.00	負債	286,759,523	50.54
流動資產	111,858,837	19.72	流動負債	16,852,958	2.97
現金	68,074,229	12.00	應付款項	11,889,695	2.10
應收款項	843,606	0.15	預收款項	4,963,263	0.87
預付款項	42,941,002	7.57	其他負債	269,906,565	47.57
不動產、廠房及設備	237,542,158	41.86	遞延負債	49,435,658	8.71
機械及設備	4,110,669	0.72	什項負債	220,470,907	38.86
交通及運輸設備	1,119,208	0.20	淨值	280,647,183	49.46
什項設備	1,790,654	0.32	基金	241,628,438	42.58
租賃權益改良	148,348,043	26.14	基金	241,628,438	42.58
購建中固定資產	82,173,584	14.48	公積	663,830	0.12
其他資產	218,005,711	38.42	資本公積	663,830	0.12
遞延資產	11,502,282	2.03	累積餘絀	38,354,915	6.76
什項資產	206,503,429	36.39	累積賸餘	60,783,819	10.71
			累積短絀	-22,428,904	-3.95
合 計	567,406,706	100.00	合 計	567,406,706	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,802,852元。

高雄市停車場作業基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	743,271,758	736,994,000	6,277,758	0.85
勞務收入	585,976,951	587,677,000	-1,700,049	-0.29
租金及權利金收入	130,535,323	127,588,000	2,947,323	2.31
徵收收入	11,143,077	3,000,000	8,143,077	271.44
其他業務收入	15,616,407	18,729,000	-3,112,593	-16.62
業務成本與費用	423,990,568	479,092,000	-55,101,432	-11.50
勞務成本	423,010,736	478,569,000	-55,558,264	-11.61
管理及總務費用	979,832	523,000	456,832	87.35
業務賸餘(短絀)	319,281,190	257,902,000	61,379,190	23.80
業務外收入	13,212,981	9,076,000	4,136,981	45.58
財務收入	458,262	480,000	-21,738	-4.53
其他業務外收入	12,754,719	8,596,000	4,158,719	48.38
業務外費用	2,489,558	25,000	2,464,558	9,858.23
其他業務外費用	2,489,558	25,000	2,464,558	9,858.23
業務外賸餘(短絀)	10,723,423	9,051,000	1,672,423	18.48
本期賸餘(短絀)	330,004,613	266,953,000	63,051,613	23.62

註：本期其他綜合餘絀本年度截至6月30日累計實際數1,190,059,480元。

高雄市停車場作業基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,619,466,550	100.00	負債	1,108,540,524	3.74
流動資產	934,416,027	3.16	流動負債	90,515,194	0.30
現金	497,089,209	1.69	應付款項	55,066,692	0.18
流動金融資產	365,000,000	1.23	預收款項	35,448,502	0.12
應收款項	60,046,609	0.20	其他負債	1,018,025,330	3.44
預付款項	12,280,209	0.04	遞延負債	840,263,067	2.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	什項負債	177,762,263	0.60
其他長期投資	98,175,250	0.33	淨值	28,510,926,026	96.26
不動產、廠房及設備	25,882,659,067	87.38	基金	1,717,374,345	5.80
土地	23,118,037,228	78.05	基金	1,717,374,345	5.80
土地改良物	22,943,322	0.08	公積	9,362,675,361	31.61
房屋及建築	2,200,068,417	7.43	資本公積	9,362,675,361	31.61
機械及設備	27,725,786	0.09	累積餘絀	1,021,360,606	3.45
交通及運輸設備	22,107,185	0.07	累積賸餘	1,021,360,606	3.45
什項設備	12,765,791	0.04	淨值其他項目	16,409,515,714	55.40
購建中固定資產	479,011,338	1.62	累積其他綜合餘絀	16,409,515,714	55.40
投資性不動產	2,560,442,742	8.64			
投資性不動產	2,560,442,742	8.64			
無形資產	10,851,523	0.04			
無形資產	10,851,523	0.04			
其他資產	132,921,941	0.45			
什項資產	132,921,941	0.45			
合 計	29,619,466,550	100.00	合 計	29,619,466,550	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)160,434,145元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	210,000,868	43,804,000	166,196,868	379.41
租金及權利金收入	17,075,114	16,404,000	671,114	4.09
徵收收入	190,526,754	25,000,000	165,526,754	662.11
其他業務收入	2,399,000	2,400,000	-1,000	-0.04
業務成本與費用	62,309,836	65,209,000	-2,899,164	-4.45
業務費用	62,044,271	64,972,000	-2,927,729	-4.51
管理及總務費用	265,565	237,000	28,565	12.05
業務賸餘(短絀)	147,691,032	-21,405,000	169,096,032	--
業務外收入	5,470,149	4,000	5,466,149	136,653.73
財務收入	5,262,232		5,262,232	--
其他業務外收入	207,917	4,000	203,917	5,097.93
業務外費用	150,000	4,000	146,000	3,650.00
其他業務外費用	150,000	4,000	146,000	3,650.00
業務外賸餘(短絀)	5,320,149		5,320,149	--
本期賸餘(短絀)	153,011,181	-21,405,000	174,416,181	--

高雄市城鄉發展及都市更新基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,968,672,450	100.00	負債	4,805,608,583	80.51
流動資產	5,201,902,034	87.15	流動負債	137,883,197	2.31
現金	471,754,595	7.90	應付款項	136,275,680	2.28
流動金融資產	950,000,000	15.92	預收款項	1,607,517	0.03
應收款項	26,383,917	0.44	其他負債	4,667,725,386	78.20
存貨	3,725,883,207	62.42	遞延負債	4,107,336,518	68.81
預付款項	27,880,315	0.47	什項負債	560,388,868	9.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	101,881,803	1.71	淨值	1,163,063,867	19.49
採權益法之投資	58,779,103	0.99	基金	20,000,000	0.34
長期應收款	43,102,700	0.72	基金	20,000,000	0.34
不動產、廠房及設備	211,432,578	3.54	累積餘絀	1,143,063,867	19.15
機械及設備	2,528,482	0.04	累積賸餘	1,143,063,867	19.15
交通及運輸設備	1,675,349	0.03			
租賃權益改良	207,228,747	3.47			
投資性不動產	431,369,875	7.23			
投資性不動產	431,369,875	7.23			
無形資產	115,120	-			
無形資產	115,120	-			
其他資產	21,971,040	0.37			
遞延資產	13,070,405	0.22			
什項資產	8,900,635	0.15			
合 計	5,968,672,450	100.00	合 計	5,968,672,450	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112年1月1日至112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	65,020,088	71,745,000	-6,724,912	-9.37
租金及權利金收入	12,119,354	10,153,000	1,966,354	19.37
其他業務收入	52,900,734	61,592,000	-8,691,266	-14.11
業務成本與費用	50,524,026	53,370,000	-2,845,974	-5.33
出租資產成本	12,594,064	14,120,000	-1,525,936	-10.81
業務費用	30,224,661	31,066,000	-841,339	-2.71
管理及總務費用	7,705,301	8,184,000	-478,699	-5.85
業務賸餘(短絀)	14,496,062	18,375,000	-3,878,938	-21.11
業務外收入	10,299,910	8,480,000	1,819,910	21.46
財務收入	8,763,863	6,334,000	2,429,863	38.36
其他業務外收入	1,536,047	2,146,000	-609,953	-28.42
業務外費用	2,612,803	2,792,000	-179,197	-6.42
財務費用	2,116,249	2,117,000	-751	-0.04
其他業務外費用	496,554	675,000	-178,446	-26.44
業務外賸餘(短絀)	7,687,107	5,688,000	1,999,107	35.15
本期賸餘(短絀)	22,183,169	24,063,000	-1,879,831	-7.81

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,064,907,580	100.00	負債	1,920,963,850	23.82
流動資產	4,621,106,559	57.31	流動負債	578,385,618	7.17
現金	531,110,133	6.59	短期債務	400,000,000	4.96
流動金融資產	239,500,000	2.97	應付款項	105,405,122	1.31
應收款項	313,505,874	3.89	預收款項	72,980,496	0.90
存貨	3,387,355,642	42.00	長期負債	1,327,590,000	16.46
預付款項	149,634,910	1.86	長期債務	1,327,590,000	16.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,172,799,627	14.54	其他負債	14,988,232	0.19
長期應收款	225,131,654	2.79	什項負債	14,988,232	0.19
長期貸款	947,667,973	11.75	淨值	6,143,943,730	76.18
不動產、廠房及設備	637,768,583	7.90	基金	5,331,376,702	66.11
土地	612,431,440	7.59	基金	5,331,376,702	66.11
房屋及建築	7,475,947	0.09	公積	155,082,933	1.92
機械及設備	830,696	0.01	資本公積	155,082,933	1.92
交通及運輸設備	150,633	-	累積餘絀	79,034,285	0.98
什項設備	4,833,012	0.06	累積賸餘	79,034,285	0.98
租賃權益改良	12,046,855	0.15	淨值其他項目	578,449,810	7.17
投資性不動產	1,563,129,761	19.38	累積其他綜合餘絀	578,449,810	7.17
投資性不動產	398,772,309	4.94			
建造中之投資性不動產	1,164,357,452	14.44			
無形資產	972,199	0.01			
無形資產	972,199	0.01			
其他資產	69,130,851	0.86			
遞延資產	69,049,373	0.86			
什項資產	81,478	-			
合 計	8,064,907,580	100.00	合 計	8,064,907,580	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)19,880,600元。

高雄市青年創業發展基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77
業務費用	33,648,598	31,222,000	2,426,598	7.77
業務賸餘(短絀)	66,351,402	68,778,000	-2,426,598	-3.53
業務外收入	132,912		132,912	--
財務收入	54,412		54,412	--
其他業務外收入	78,500		78,500	--
業務外賸餘(短絀)	132,912		132,912	--
本期賸餘(短絀)	66,484,314	68,778,000	-2,293,686	-3.33

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,363,726	100.00	負債	8,226,235	4.80
流動資產	166,202,883	96.99	流動負債	7,643,955	4.46
現金	166,202,883	96.99	應付款項	7,643,955	4.46
不動產、廠房及設備	2,587,641	1.51	其他負債	582,280	0.34
機械及設備	836,221	0.48	什項負債	582,280	0.34
交通及運輸設備	490,873	0.29	淨值	163,137,491	95.20
什項設備	1,181,140	0.69	基金	300,000,000	175.07
租賃權益改良	79,407	0.05	基金	300,000,000	175.07
無形資產	1,773,202	1.03	累積餘絀	-136,862,509	-79.87
無形資產	1,773,202	1.03	累積賸餘	66,484,314	38.80
其他資產	800,000	0.47	累積短絀	-203,346,823	-118.67
什項資產	800,000	0.47			
合 計	171,363,726	100.00	合 計	171,363,726	100.00

高雄市運動發展基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	100,122,705	100,000,000	122,705	0.12
銷貨收入	122,705		122,705	--
其他業務收入	100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	8,071,355	20,282,000	-12,210,645	-60.20
勞務成本	1,190,791	4,567,000	-3,376,209	-73.93
銷貨成本	1,007,285	500,000	507,285	101.46
業務費用	220,618	660,000	-439,382	-66.57
管理及總務費用	31,961	755,000	-723,039	-95.77
其他業務費用	5,620,700	13,800,000	-8,179,300	-59.27
業務賸餘(短絀)	92,051,350	79,718,000	12,333,350	15.47
業務外收入	3,864,645	4,340,000	-475,355	-10.95
財務收入	12,941		12,941	--
其他業務外收入	3,851,704	4,340,000	-488,296	-11.25
業務外賸餘(短絀)	3,864,645	4,340,000	-475,355	-10.95
本期賸餘(短絀)	95,915,995	84,058,000	11,857,995	14.11

高雄市運動發展基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,762,692	100.00	負債	1,566,029	0.92
流動資產	170,762,692	100.00	流動負債	1,770	-
現金	169,125,048	99.04	預收款項	1,770	-
存貨	870,511	0.51	其他負債	1,564,259	0.92
預付款項	767,133	0.45	什項負債	1,564,259	0.92
			淨值	169,196,663	99.08
			基金	100,000,000	58.56
			基金	100,000,000	58.56
			累積餘絀	69,196,663	40.52
			累積賸餘	95,915,995	56.17
			累積短絀	-26,719,332	-15.65
合 計	170,762,692	100.00	合 計	170,762,692	100.00

高雄市殯葬事業管理基金 收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	4,506,900		4,506,900	--
勞務收入	4,506,900		4,506,900	--
業務賸餘(短絀)	4,506,900		4,506,900	--
業務外收入	8,726		8,726	--
財務收入	8,726		8,726	--
業務外賸餘(短絀)	8,726		8,726	--
本期賸餘(短絀)	4,515,626		4,515,626	--

高雄市殯葬事業管理基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,515,626	100.00	淨值	54,515,626	100.00
流動資產	54,515,626	100.00	基金	50,000,000	91.72
現金	30,247,626	55.48	基金	50,000,000	91.72
預付款項	24,268,000	44.52	累積餘絀	4,515,626	8.28
			累積賸餘	4,515,626	8.28
合 計	54,515,626	100.00	合 計	54,515,626	100.00

高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	90,715,516,348	81,154,516,000	9,561,000,348	11.78
債務收入	90,715,516,348	81,154,516,000	9,561,000,348	11.78
基金用途	90,599,708,714	81,154,577,000	9,445,131,714	11.64
還本付息計畫	90,599,704,346	81,154,516,000	9,445,188,346	11.64
一般行政管理計畫	4,368	61,000	-56,632	-92.84
本期賸餘(短絀)	115,807,634	-61,000	115,868,634	-189,948.58
期初基金餘額	770,310,967	770,273,000	37,967	-
期末基金餘額	886,118,601	770,212,000	115,906,601	15.05

高雄市債務基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	954,617,963	100.00	負債	68,499,362	7.18
流動資產	954,617,963	100.00	流動負債	68,499,362	7.18
現金	954,617,963	100.00	應付款項	68,499,362	7.18
			淨資產	886,118,601	92.82
			淨資產	886,118,601	92.82
			淨資產	886,118,601	92.82
合 計	954,617,963	100.00	合 計	954,617,963	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112年1月1日至112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	33,080,496,296	32,435,682,000	644,814,296	1.99
徵收及依法分配收入	3,283,187	182,000	3,101,187	1,703.95
財產收入	98,596,910	84,268,000	14,328,910	17.00
政府撥入收入	32,149,911,460	31,608,012,000	541,899,460	1.71
教學收入	305,180,301	282,979,000	22,201,301	7.85
其他收入	523,524,438	460,241,000	63,283,438	13.75
基金用途	30,131,261,218	32,428,508,000	-2,297,246,782	-7.08
高等教育計畫	50,794,871	61,305,000	-10,510,129	-17.14
高中及高職教育計畫	3,017,040,829	3,173,295,000	-156,254,171	-4.92
國民教育計畫	12,676,389,794	13,799,917,000	-1,123,527,206	-8.14
學前教育計畫	3,316,023,972	2,658,658,000	657,365,972	24.73
特殊教育計畫	443,487,246	422,647,000	20,840,246	4.93
社會教育計畫	129,843,121	171,315,000	-41,471,879	-24.21
體育及衛生教育計畫	701,489,113	258,692,000	442,797,113	171.17
其他教育計畫	594,816,570	137,120,000	457,696,570	333.79
建築及設備計畫	296,581,647	390,754,000	-94,172,353	-24.10
一般行政管理計畫	8,904,794,055	11,354,805,000	-2,450,010,945	-21.58
本期賸餘(短絀)	2,949,235,078	7,174,000	2,942,061,078	41,010.05
期初基金餘額	3,985,581,839	3,211,989,000	773,592,839	24.08
期末基金餘額	6,934,816,917	3,219,163,000	3,715,653,917	115.42

高雄市教育發展基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,440,726,185	100.00	負債	10,377,824,269	3.05
流動資產	17,252,632,450	5.07	流動負債	4,907,477,203	1.44
現金	11,583,819,623	3.41	應付款項	4,905,390,043	1.44
應收款項	1,503,267,562	0.44	預收款項	2,087,160	-
預付款項	4,165,545,265	1.22	其他負債	5,470,347,066	1.61
長期貸墊款及準備金	44,673,641	0.01	什項負債	5,470,347,066	1.61
準備金	44,673,641	0.01	淨資產	330,062,901,916	96.95
固定資產	323,040,006,230	94.89	淨資產	330,062,901,916	96.95
土地	280,263,893,317	82.32	淨資產	330,062,901,916	96.95
土地改良物	1,143,136,673	0.34			
房屋建築及設備	34,431,639,122	10.11			
機械及設備	1,964,880,811	0.58			
交通及運輸設備	336,327,604	0.10			
雜項設備	2,903,692,521	0.85			
購建中固定資產	1,996,436,182	0.59			
無形資產	88,078,769	0.03			
無形資產	88,078,769	0.03			
其他資產	15,335,095	-			
什項資產	15,335,095	-			
合 計	340,440,726,185	100.00	合 計	340,440,726,185	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)232,777,110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112年1月1日至112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	636,209,119	579,793,000	56,416,119	9.73
徵收及依法分配收入	320,824,713	265,388,000	55,436,713	20.89
財產收入	174,244		174,244	--
政府撥入收入	314,405,000	314,405,000		
其他收入	805,162		805,162	--
基金用途	72,167,364	115,294,000	-43,126,636	-37.41
促進產業發展計畫	53,377,933	91,545,000	-38,167,067	-41.69
既有工業管線監理檢查支出	16,185,575	16,287,000	-101,425	-0.62
工廠管理與輔導支出	2,603,856	7,462,000	-4,858,144	-65.11
本期賸餘(短絀)	564,041,755	464,499,000	99,542,755	21.43
期初基金餘額	1,474,958,648	806,716,000	668,242,648	82.83
期末基金餘額	2,039,000,403	1,271,215,000	767,785,403	60.40

高雄市促進產業發展基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,147,718,460	100.00	負債	107,622,355	5.01
流動資產	2,144,885,203	99.87	流動負債	106,688,347	4.97
現金	2,112,002,213	98.34	應付款項	106,688,347	4.97
應收款項	7,810,000	0.36	其他負債	934,008	0.04
預付款項	25,072,990	1.17	什項負債	934,008	0.04
固定資產	1,095,702	0.05	淨資產	2,040,096,105	94.99
機械及設備	201,956	0.01	淨資產	2,040,096,105	94.99
交通及運輸設備	1,246	-	淨資產	2,040,096,105	94.99
購建中固定資產	892,500	0.03			
機械及設備	201,956	0.01			
其他資產	1,737,555	0.08			
什項資產	1,737,555	0.08			
合 計	2,147,718,460	100.00	合 計	2,147,718,460	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)6,874,000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112年1月1日至112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		1,658,057	3,284,000	-1,625,943	-49.51
	徵收及依法分配收入	1,602,000	3,280,000	-1,678,000	-51.16
	財產收入	56,057	4,000	52,057	1,301.43
基金用途		680,232	2,744,000	-2,063,768	-75.21
	改善及推動無障礙設備與設施	671,462	2,725,000	-2,053,538	-75.36
	一般行政管理計畫	8,770	19,000	-10,230	-53.84
本期賸餘(短絀)		977,825	540,000	437,825	81.08
期初基金餘額		26,685,465	25,592,000	1,093,465	4.27
期末基金餘額		27,663,290	26,132,000	1,531,290	5.86

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,304,331	100.00	淨資產	28,304,331	100.00
流動資產	27,663,290	97.74	淨資產	28,304,331	100.00
現金	27,655,790	97.71	淨資產	28,304,331	100.00
預付款項	7,500	0.03			
固定資產	641,041	2.26			
機械及設備	611,076	2.15			
雜項設備	29,965	0.11			
合 計	28,304,331	100.00	合 計	28,304,331	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112年1月1日至112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	2,344,195	130,804,000	-128,459,805	-98.21
徵收及依法分配收入	131,817	129,298,000	-129,166,183	-99.90
財產收入	119,339	6,000	113,339	1,888.98
政府撥入收入	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00
其他收入	293,039		293,039	--
基金用途	16,120,606	20,687,000	-4,566,394	-22.07
改善及推動永續綠建築設備與設施	16,101,269	20,643,000	-4,541,731	-22.00
一般行政管理計畫	19,337	44,000	-24,663	-56.05
本期賸餘(短絀)	-13,776,411	110,117,000	-123,893,411	-112.51
期初基金餘額	303,597,539	253,787,000	49,810,539	19.63
期末基金餘額	289,821,128	363,904,000	-74,082,872	-20.36

高雄市永續綠建築經營基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,258,578,223	100.00	負債	2,912,809,755	89.39
流動資產	3,202,630,883	98.28	流動負債	12,213,476	0.38
現金	3,202,605,883	98.28	應付款項	12,213,476	0.38
預付款項	25,000	-	其他負債	2,900,596,279	89.01
固定資產	52,611,141	1.62	什項負債	2,900,596,279	89.01
房屋建築及設備	29,665,674	0.92	淨資產	345,768,468	10.61
機械及設備	7,534,149	0.23	淨資產	345,768,468	10.61
交通及運輸設備	271,004	0.01	淨資產	345,768,468	10.61
雜項設備	450,582	0.01			
購建中固定資產	14,689,732	0.45			
無形資產	3,336,199	0.10			
無形資產	3,336,199	0.10			
合 計	3,258,578,223	100.00	合 計	3,258,578,223	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 452,865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112年1月1日至112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	35,727,923	18,366,000	17,361,923	94.53
徵收及依法分配收入	35,717,500	18,366,000	17,351,500	94.48
財產收入	10,423		10,423	--
基金用途	6,676,945	9,629,000	-2,952,055	-30.66
道路挖掘品質管理及策略規劃	6,665,860	9,603,000	-2,937,140	-30.59
一般行政管理計畫	11,085	26,000	-14,915	-57.37
本期賸餘(短絀)	29,050,978	8,737,000	20,313,978	232.51
期初基金餘額	91,674,201	71,794,000	19,880,201	27.69
期末基金餘額	120,725,179	80,531,000	40,194,179	49.91

高雄市道路挖掘管理基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,194,706	100.00	負債	4,034,323	3.12
流動資產	124,759,502	96.56	其他負債	4,034,323	3.12
現金	124,759,502	96.56	什項負債	4,034,323	3.12
固定資產	3,171,917	2.46	淨資產	125,160,383	96.88
機械及設備	564,861	0.44	淨資產	125,160,383	96.88
購建中固定資產	2,607,056	2.02	淨資產	125,160,383	96.88
無形資產	1,263,287	0.98			
無形資產	1,263,287	0.98			
合 計	129,194,706	100.00	合 計	129,194,706	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。

高雄市公益彩券盈餘基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	684,018,541	601,537,000	82,481,541	13.71
徵收及依法分配收入	678,445,775	600,000,000	78,445,775	13.07
財產收入	2,660,424	1,537,000	1,123,424	73.09
其他收入	2,912,342		2,912,342	--
基金用途	683,632,560	997,619,000	-313,986,440	-31.47
社會救助支出	35,111,417	45,507,000	-10,395,583	-22.84
社會福利支出	647,642,791	950,710,000	-303,067,209	-31.88
一般行政管理計畫	878,352	1,402,000	-523,648	-37.35
本期賸餘(短絀)	385,981	-396,082,000	396,467,981	--
期初基金餘額	945,463,355	570,704,000	374,759,355	65.67
期末基金餘額	945,849,336	174,622,000	771,227,336	441.66

高雄市公益彩券盈餘基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	961,942,792	100.00	負債	11,857,974	1.23
流動資產	956,996,398	99.49	流動負債	11,051,674	1.15
現金	698,222,600	72.59	應付款項	11,051,674	1.15
應收款項	476,857	0.05	其他負債	806,300	0.08
預付款項	258,296,941	26.85	什項負債	806,300	0.08
固定資產	4,235,482	0.44	淨資產	950,084,818	98.77
機械及設備	1,222,694	0.13	淨資產	950,084,818	98.77
交通及運輸設備	2,246,638	0.23	淨資產	950,084,818	98.77
雜項設備	766,150	0.08			
其他資產	710,912	0.07			
什項資產	710,912	0.07			
合 計	961,942,792	100.00	合 計	961,942,792	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。

高雄市環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	736,700,774	714,028,000	22,672,774	3.18
徵收及依法分配收入	476,745,295	434,991,000	41,754,295	9.60
勞務收入	224,443,602	248,911,000	-24,467,398	-9.83
財產收入	4,460,298	45,000	4,415,298	9,811.77
政府撥入收入	22,829,862	28,994,000	-6,164,138	-21.26
其他收入	8,221,717	1,087,000	7,134,717	656.37
基金用途	524,673,946	448,534,000	76,139,946	16.98
空氣污染防治計畫	168,068,426	159,771,000	8,297,426	5.19
水污染防治計畫	7,480,176	9,721,000	-2,240,824	-23.05
環境教育計畫	30,039,634	26,606,000	3,433,634	12.91
廢棄物清理計畫	319,085,710	252,436,000	66,649,710	26.40
本期賸餘(短絀)	212,026,828	265,494,000	-53,467,172	-20.14
期初基金餘額	4,521,382,780	4,361,481,000	159,901,780	3.67
期末基金餘額	4,733,409,608	4,626,975,000	106,434,608	2.30

高雄市環境保護基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,752,559,274	100.00	負債	154,616,053	2.69
流動資產	4,870,876,325	84.68	流動負債	115,897,937	2.02
現金	4,836,719,686	84.08	應付款項	115,897,937	2.02
應收款項	33,679,373	0.59	其他負債	38,718,116	0.67
預付款項	477,266	0.01	什項負債	38,718,116	0.67
長期貸墊款及準備金	4,828,296	0.08	淨資產	5,597,943,221	97.31
準備金	4,828,296	0.08	淨資產	5,597,943,221	97.31
固定資產	863,643,588	15.01	淨資產	5,597,943,221	97.31
土地	11,720,988	0.20			
房屋建築及設備	6,182,728	0.11			
機械及設備	56,498,875	0.98			
交通及運輸設備	759,421,220	13.20			
雜項設備	3,525,351	0.06			
購建中固定資產	26,294,426	0.46			
無形資產	890,025	0.02			
無形資產	890,025	0.02			
其他資產	12,321,040	0.21			
什項資產	12,321,040	0.21			
合 計	5,752,559,274	100.00	合 計	5,752,559,274	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 653,300,129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。

高雄市農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	54,707,038	20,072,000	34,635,038	172.55
徵收及依法分配收入	51,757,858	20,000,000	31,757,858	158.79
財產收入	772,839	72,000	700,839	973.39
政府撥入收入	2,176,323		2,176,323	--
其他收入	18		18	--
基金用途	46,318,759	74,656,000	-28,337,241	-37.96
農務與農地管理支出	6,028,379	21,749,000	-15,720,621	-72.28
農業發展與產銷調節支出	40,290,380	52,157,000	-11,866,620	-22.75
一般建築及設備計畫		750,000	-750,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	8,388,279	-54,584,000	62,972,279	--
期初基金餘額	387,197,151	311,151,000	76,046,151	24.44
期末基金餘額	395,585,430	256,567,000	139,018,430	54.18

高雄市農業發展基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	478,529,614	100.00	負債	25,560,549	5.34
流動資產	421,145,979	88.01	流動負債	22,564,458	4.71
現金	400,938,847	83.79	應付款項	22,564,458	4.71
預付款項	20,207,132	4.22	其他負債	2,996,091	0.63
固定資產	57,283,075	11.97	什項負債	2,996,091	0.63
土地改良物	12,839,692	2.69	淨資產	452,969,065	94.66
房屋建築及設備	21,291,938	4.45	淨資產	452,969,065	94.66
機械及設備	11,393,238	2.38	淨資產	452,969,065	94.66
交通及運輸設備	1,782,730	0.37			
雜項設備	9,975,477	2.08			
無形資產	100,560	0.02			
無形資產	100,560	0.02			
合 計	478,529,614	100.00	合 計	478,529,614	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112年1月1日至112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	3,138,505	2,033,000	1,105,505	54.38
財產收入	3,059,569	2,033,000	1,026,569	50.50
其他收入	78,936		78,936	--
基金用途	1,748,146	2,239,000	-490,854	-21.92
保障勞工權益	1,748,146	2,239,000	-490,854	-21.92
本期賸餘(短絀)	1,390,359	-206,000	1,596,359	--
期初基金餘額	587,507,149	583,425,000	4,082,149	0.70
期末基金餘額	588,897,508	583,219,000	5,678,508	0.97

高雄市勞工權益基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	588,898,118	100.00	淨資產	588,898,118	100.00
流動資產	570,753,375	96.92	淨資產	588,898,118	100.00
現金	570,723,375	96.91	淨資產	588,898,118	100.00
預付款項	30,000	0.01			
固定資產	610	-			
雜項設備	610	-			
其他資產	18,144,133	3.08			
什項資產	18,144,133	3.08			
合 計	588,898,118	100.00	合 計	588,898,118	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。

高雄市身心障礙者就業基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	80,554,593	76,139,000	4,415,593	5.80
徵收及依法分配收入	13,596,000	10,773,000	2,823,000	26.20
財產收入	3,368,585	2,842,000	526,585	18.53
政府撥入收入	63,519,666	62,524,000	995,666	1.59
其他收入	70,342		70,342	--
基金用途	24,219,742	22,992,000	1,227,742	5.34
促進身心障礙者就業支出	24,219,742	22,992,000	1,227,742	5.34
本期賸餘(短絀)	56,334,851	53,147,000	3,187,851	6.00
期初基金餘額	527,494,950	514,165,000	13,329,950	2.59
期末基金餘額	583,829,801	567,312,000	16,517,801	2.91

高雄市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	594,559,821	100.00	負債	987,523	0.17
流動資產	580,793,498	97.68	流動負債	577,073	0.10
現金	544,760,529	91.62	應付款項	577,073	0.10
預付款項	36,032,969	6.06	其他負債	410,450	0.07
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05	什項負債	410,450	0.07
長期貸款	307,644	0.05	淨資產	593,572,298	99.83
固定資產	9,737,497	1.64	淨資產	593,572,298	99.83
土地	3,487,051	0.59	淨資產	593,572,298	99.83
房屋建築及設備	6,241,804	1.05			
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	3,716,182	0.63			
什項資產	3,716,182	0.63			
合 計	594,559,821	100.00	合 計	594,559,821	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。

高雄市公共藝術基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月1日至112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	1,750,630	9,000,000	-7,249,370	-80.55
徵收及依法分配收入	1,437,751	9,000,000	-7,562,249	-84.02
財產收入	154		154	--
其他收入	312,725		312,725	--
基金用途	7,676,449	11,332,000	-3,655,551	-32.26
公共藝術推動計畫	7,661,599	11,298,000	-3,636,401	-32.19
一般行政管理計畫	14,850	34,000	-19,150	-56.32
本期賸餘(短絀)	-5,925,819	-2,332,000	-3,593,819	154.11
期初基金餘額	179,229,695	177,630,000	1,599,695	0.90
期末基金餘額	173,303,876	175,298,000	-1,994,124	-1.14

高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,747,523	100.00	負債	989,850	0.49
流動資產	174,293,726	86.40	流動負債	694,550	0.34
現金	174,021,236	86.26	應付款項	694,550	0.34
預付款項	272,490	0.14	其他負債	295,300	0.15
固定資產	27,449,947	13.60	什項負債	295,300	0.15
機械及設備	4,356	-	淨資產	200,757,673	99.51
交通及運輸設備	9,648	-	淨資產	200,757,673	99.51
雜項設備	26,715,943	13.24	淨資產	200,757,673	99.51
購建中固定資產	720,000	0.36			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
合 計	201,747,523	100.00	合 計	201,747,523	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112年1月1日至112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	17,964,178,534	21,066,017,000	-3,101,838,466	-14.72
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	--
債務收入	15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	-0.09
財產收入	95,117	94,000	1,117	1.19
政府撥入收入	2,061,025,426	5,148,575,000	-3,087,549,574	-59.97
基金用途	17,643,550,076	21,065,923,000	-3,422,372,924	-16.25
還本付息計畫	16,018,320,714	16,043,748,000	-25,427,286	-0.16
紅橘線路網建設	12,314,475		12,314,475	--
輕軌運輸系統建設	481,490,997	549,840,000	-68,349,003	-12.43
長期路網規劃	2,785,000	885,000	1,900,000	214.69
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000,000	616,000,000		
岡山路竹延伸線建設	370,798,300	1,082,610,000	-711,811,700	-65.75
捷運都會黃線建設	73,096,629	2,712,753,000	-2,639,656,371	-97.31
小港林園線建設	68,743,961	60,087,000	8,656,961	14.41
本期賸餘(短絀)	320,628,458	94,000	320,534,458	340,994.10
期初基金餘額	2,418,555,465	2,616,198,000	-197,642,535	-7.55
期末基金餘額	2,739,183,923	2,616,292,000	122,891,923	4.70

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,010,239,702	100.00	負債	28,369,742,913	16.21
流動資產	15,205,389,725	8.69	流動負債	5,694,602,689	3.25
現金	1,372,317,846	0.78	應付款項	1,412,555,472	0.80
應收款項	9,131,526,515	5.22	預收款項	4,282,047,217	2.45
預付款項	4,701,545,364	2.69	長期負債	15,903,047,991	9.09
長期貸墊款及準備金	484,868	-	長期借款	15,903,047,991	9.09
準備金	484,868	-	其他負債	6,772,092,233	3.87
長期投資	122,400,083,018	69.94	什項負債	6,772,092,233	3.87
其他長期投資	122,400,083,018	69.94	淨資產	146,640,496,789	83.79
固定資產	37,293,561,292	21.31	淨資產	146,640,496,789	83.79
土地	17,132,764,940	9.79	淨資產	146,640,496,789	83.79
土地改良物	639,825	-			
房屋建築及設備	15,227,541,789	8.70			
機械及設備	410,339,290	0.23			
交通及運輸設備	1,576,232,262	0.90			
雜項設備	13,840,521	0.01			
購建中固定資產	2,932,202,665	1.68			
無形資產	110,716,547	0.06			
無形資產	110,716,547	0.06			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	175,010,239,702	100.00	合 計	175,010,239,702	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 13,487,191,733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2,155萬356元，清理費用1,104萬3,647元，清理利益1,050萬6,709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112年1月1日至112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	21,550,356		21,550,356	--
其他營業收入	21,286,171		21,286,171	--
財務收入	263,623		263,623	--
其他營業外收入	562		562	--
清理費用	11,043,647	205,879,000	-194,835,353	-94.64
管理費用	1,477,307	1,716,000	-238,693	-13.91
財務費用	7,078,412	204,163,000	-197,084,588	-96.53
其他營業外費用	2,487,928		2,487,928	--
稅前淨利（淨損）	10,506,709	-205,879,000	216,385,709	--
清理利益(損失-)	10,506,709	-205,879,000	216,385,709	--

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,623,018,474	100.00	負債	20,763,567,187	573.10
流動資產	194,122,945	5.36	流動負債	19,445,562,882	536.72
現金	147,691,638	4.08	短期債務	19,444,095,000	536.68
應收款項	16,318,620	0.45	應付款項	1,467,882	0.04
預付款項	30,112,687	0.83	其他負債	1,318,004,305	36.38
不動產、廠房及設備	3,425,528,898	94.55	遞延所得稅負債	1,315,291,202	36.30
土地	3,234,855,977	89.29	什項負債	2,713,103	0.08
土地改良物	22,521,148	0.62	權益	-17,140,548,713	-473.10
房屋及建築	39,406,817	1.09	資本	6,104,648,852	168.51
機械及設備	235,624	0.01	資本	6,104,648,852	168.51
交通及運輸設備	128,429,845	3.54	資本公積	86,013,993	2.37
什項設備	79,487	-	資本公積	86,013,993	2.37
其他資產	3,366,631	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	-24,562,443,480	-677.96
什項資產	3,366,631	0.09	未指撥保留盈餘	10,506,709	0.29
			累積虧損	-24,572,950,189	-678.25
			權益其他項目	1,231,231,922	33.98
			累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.98
合計	3,623,018,474	100.00	合計	3,623,018,474	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112萬1,803元，業務總支出23萬5,138元，賸餘88萬6,665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112年1月1日至112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	233,913		233,913	--
管理及總務費用	233,913		233,913	--
業務賸餘(短絀)	-233,913		-233,913	--
業務外收入	1,121,803		1,121,803	--
財務收入	26,178		26,178	--
其他業務外收入	1,095,625		1,095,625	--
業務外費用	1,225		1,225	--
其他業務外費用	1,225		1,225	--
業務外賸餘(短絀)	1,120,578		1,120,578	--
本期賸餘(短絀)	886,665		886,665	--

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,210,354	100.00	淨值	14,210,354	100.00
流動資產	14,090,733	99.16	基金	4,346,043	30.58
現金	10,418,189	73.32	基金	4,346,043	30.58
應收款項	3,672,544	25.84	累積餘絀	9,864,311	69.42
不動產、廠房及設備	119,621	0.84	累積賸餘	9,864,311	69.42
機械及設備	46,775	0.33			
交通及運輸設備	72,454	0.51			
什項設備	392	-			
合計	14,210,354	100.00	合計	14,210,354	100.00