

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止)

# 高雄市總決算

## 附屬單位決算及綜計表

高雄市政府 編

中華民國 112 年度  
高雄市總決算附屬單位決算及綜計表  
目 次

**甲、總說明**

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

**乙、營業部分**

一、財務摘要綜計表.....	乙 1
二、損益綜計表	
(一)依收支科目分列.....	乙 2
(二)依機關及基金別分列.....	乙 3
三、盈虧撥補綜計表	
(一)依撥補項目分列.....	乙 4
(二)依機關及基金別分列.....	乙 5
四、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列.....	乙 6
(二)依機關及基金別分列.....	乙 7
五、資產負債綜計表	
(一)依科目分列.....	乙 8
(二)依機關及基金別分列.....	乙 10
六、固定資產建設改良擴充綜計表.....	乙 12
七、資產變賣綜計表.....	乙 13
八、資本增減綜計表.....	乙 15
九、主要產品產銷營運量值綜計表.....	乙 17

## 丙、非營業部分

### 壹、作業基金

#### 一、收支餘絀綜計表

(一)依收支科目分列……………丙 1

(二)依機關及基金別分列……………丙 2

#### 二、餘絀撥補綜計表

(一)依撥補項目分列……………丙 6

(二)依機關及基金別分列……………丙 7

#### 三、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列……………丙 11

(二)依機關及基金別分列……………丙 12

#### 四、平衡綜計表

(一)依科目分列……………丙 16

(二)依機關及基金別分列……………丙 18

#### 五、主要營運項目執行情形分析表……………丙 26

### 貳、債務基金

一、基金來源、用途及餘絀表……………丙 27

二、平衡表……………丙 28

三、現金流量表……………丙 30

四、收入支出表……………丙 31

五、主要業務計畫執行績效摘要表……………丙 32

### 參、特別收入基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表……………丙 34

#### 二、平衡綜計表

(一)依科目分列……………丙 36

(二)依機關及基金別分列……………丙 38

三、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列	丙 43
(二)依機關及基金別分列	丙 44
四、收入支出綜計表	
(一)依科目分列	丙 47
(二)依機關及基金別分列	丙 48
五、主要業務計畫執行情形分析表	丙 51
肆、資本計畫基金	
一、基金來源、用途及餘絀表	丙 53
二、平衡表	丙 54
三、現金流量表	丙 58
四、收入支出表	丙 59
五、主要業務計畫執行績效摘要表	丙 60
丁、附錄	
壹、高雄市公共汽車管理處結束清理期間決算表	丁 1
貳、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金結束整理期間 決算表	丁 4
參、行政法人決算表	
一、高雄市專業文化機構	丁 6
二、高雄市立圖書館	丁 8
三、高雄流行音樂中心	丁 10

# 甲、總 說 明

# 中華民國 112 年度 高雄市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

## 前言

112 年度（以下簡稱本年度）本市總決算附屬單位決算及綜計表，經依法彙編完成。本年度各特種基金編列附屬單位決算者共計 27 個基金，與上(111)年度比較，係新增殯葬事業管理基金。

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

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

高雄市公共汽車管理處自 103 年起民營改編清理預算、五甲國民住宅社區管理維護基金 109 年度結束，其本年度清理及結束整理收支執行情形及資產負債(平衡表)實況，不列入綜計，另以附錄表達。又依法設立之行政法人計有 3 個單位，依總會計制度規定列入附錄揭露。

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

## 壹、基金概述

本年度各基金依其性質，按管理機關區分如下：

### 一、營業部分

營業基金計 2 個單位：

(一) 財政局主管：高雄市政府財政局動產質借所。

(二) 交通局主管：高雄市輪船股份有限公司。

## 二、非營業部分

### (一)作業基金計 12 個單位：

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

### (二)債務基金計 1 個單位：

財政局主管：高雄市債務基金。

### (三)特別收入基金計 11 個單位：

1. 教育局主管：高雄市教育發展基金。
2. 經濟發展局主管：高雄市促進產業發展基金。
3. 工務局主管：高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金、高雄市永續綠建築經營基金、高雄市道路挖掘管理基金。
4. 社會局主管：高雄市公益彩券盈餘基金。
5. 環境保護局主管：高雄市環境保護基金。
6. 農業局主管：高雄市農業發展基金。
7. 勞工局主管：高雄市勞工權益基金、高雄市身心障礙者就業基金。
8. 文化局主管：高雄市公共藝術基金。

### (四)資本計畫基金計 1 個單位：

捷運工程局主管：高雄市捷運建設基金。

## 貳、營業部分

### 一、主要營運計畫執行情形

#### (一)高雄市政府財政局動產質借所

1. 流當品變賣收入決算數 245 萬 5,029 元，較預算數 401 萬 8,000 元，減少 156 萬 2,971 元，約 38.90%，係依流當品拍賣情形覈實認列。
2. 利息收入本年度實際質押放款 2 億 1,842 萬 3,528 元，較預算數 2 億 5,267 萬 6,000 元，減少 3,425 萬 2,472 元，約 13.56%；實際利息收入 2,358 萬 9,741 元，較預算數 2,728 萬 9,000 元，減少 369 萬 9,259 元，約 13.56%，係通膨與經濟需求疲弱的雙風暴下，質借件數下滑，致利息收入未如預期。

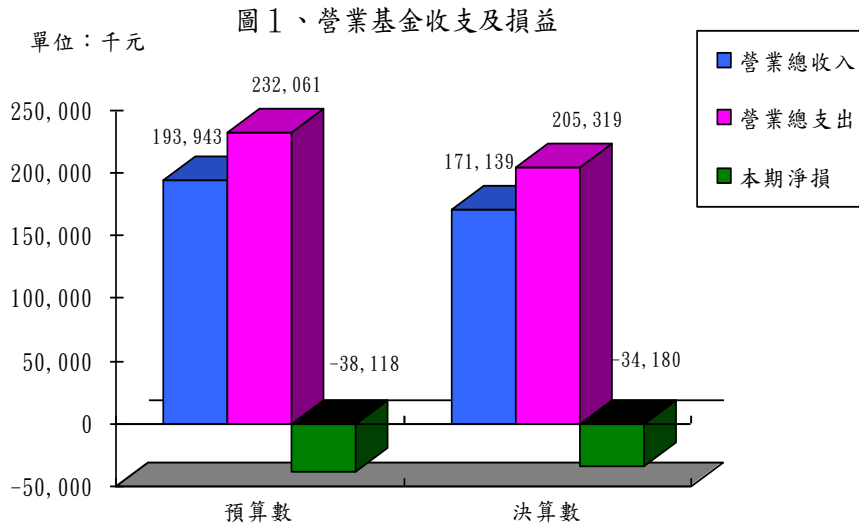
#### (二)高雄市輪船股份有限公司

行船客運實際載客量 332 萬 5,614 人次，較預算數 438 萬 687 人次，減少 105 萬 5,073 人次，約 24.08%；實際行船客運收入 8,790 萬 5,724 元，較預算數 1 億 637 萬元，減少 1,846 萬 4,276 元，約 17.36%，係受海外國家旅遊政策放寬影響，國內旅遊人數未如預期所致。

### 二、收支及損益情形

- (一)營業總收入 1 億 7,113 萬 9,339 元，較預算數 1 億 9,394 萬 3,000 元，減少 2,280 萬 3,661 元，約 11.76%。
- (二)營業總支出(含稅)2 億 531 萬 9,713 元，較預算數 2 億 3,206 萬 1,000 元，減少 2,674 萬 1,287 元，約 11.52%。
- (三)以上收支相抵後，本期稅後淨損 3,418 萬 374 元，較預算數淨損 3,811 萬 8,000 元，減少損失 393 萬 7,626 元，約 10.33%，主要係輪船公司本年度成本費用決算數較預期減少。





### 三、盈虧撥補實況

#### (一) 盈餘分配：

##### 1. 可分配盈餘：

本年度營業基金決算獲有盈餘 587 萬 7,362 元，連同歷年累積盈餘 1 億 9,699 萬 8,795 元，共計可分配盈餘為 2 億 287 萬 6,157 元。

##### 2. 盈餘分配情形：

未分配盈餘 2 億 287 萬 6,157 元。

#### (二) 虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損 4,005 萬 7,736 元，連同歷年累積虧損 10 億 6,550 萬 3,920 元，共計虧損 11 億 556 萬 1,656 元，留待以後年度填補之。

### 四、現金流量情形

本年度營業基金期末現金及約當現金 4,560 萬 4,416 元，與期初現金及約當現金 6,966 萬 1,696 元相較，現金及約當現金淨減 2,405 萬 7,280 元，其增減分析如下：

#### (一) 營業活動之淨現金流出 327 萬 8,030 元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,870 萬 8,857 元，其中：

1. 現金流入 286 元，係減少不動產、廠房及設備、礦產資源。
2. 現金流出 2,870 萬 9,143 元，包括無形資產及其他資產淨增 71 萬 8,819 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 2,799 萬 324 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 792 萬 9,607 元，其中：

1. 現金流入 2,336 萬 5,153 元，包括短期債務淨增 41 萬 9,027 元，其他負債淨增 2,294 萬 6,126 元。
2. 現金流出 1,543 萬 5,546 元，係支付利息。

## 五、資產負債實況

本年度營業基金資產、負債及權益內容如下：

(一)資產總額 5 億 5,397 萬 522 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	60,797,038	10.97
押匯貼現及放款	228,340,728	41.22
不動產、廠房及設備	259,964,564	46.93
無形資產及礦產資源	4,487,252	0.81
其他資產	380,940	0.07
合 計	553,970,522	100.00

(二)負債總額 9 億 1,450 萬 1,813 元，占負債及權益總額 165.08%，茲將負債項目列表如下：

負債項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及權益總額(%)
流動負債	837,030,512	151.10
其他負債	77,471,301	13.98
合計	914,501,813	165.08

(三)權益總額負 3 億 6,053 萬 1,291 元，占負債及權益總額負 65.08%，茲將權益項目列表如下：

權益項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及權益總額(%)
資本	525,015,025	94.77
資本公積	249,870	0.05
累積虧損	-902,460,902	-162.91
權益其他項目	16,664,716	3.01
合計	-360,531,291	-65.08

## 參、非營業部分

### 一、作業基金

#### (一)主要業務計畫執行情形

##### 1. 高雄市市有財產開發基金

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

(2)投資性不動產收入決算數 303 萬 4,876 元，較預算數 337 萬 2,000 元，減少 33 萬 7,124 元，約 10.00%。

## 2. 高雄市產業園區開發管理基金

- (1) 公共設施維護費及污水處理系統使用費收入決算數 7,473 萬 9,654 元，較預算數 1 億 4,064 萬 2,000 元，減少 6,590 萬 2,346 元，約 46.86%，係實際排放水質與水量較預期減少且本洲產業園區於 112 年 4 月始收取氮氮污水處理費所致。
- (2) 投資性不動產收入決算數 7,229 萬 1,123 元，較預算數 1,254 萬 9,000 元，增加 5,974 萬 2,123 元，約 476.07%，係和發產業園區土地租金收入及超過三年完成使用加收租金收入較預期增加。

## 3. 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

- (1) 門診醫療服務實際數 123 萬 2,441 人次，較預算數 122 萬 995 人次，增加 1 萬 1,446 人次，約 0.94%；實際收入 23 億 8,980 萬 2,539 元，較預算數 22 億 7,742 萬 1,000 元，增加 1 億 1,238 萬 1,539 元，約 4.93%。
- (2) 住院醫療服務實際數 40 萬 8,778 人日，較預算數 41 萬 4,844 人日，減少 6,066 人日，約 1.46%；實際收入 23 億 6,172 萬 1,785 元，較預算數 20 億 7,427 萬 2,000 元，增加 2 億 8,744 萬 9,785 元，約 13.86%，係民生醫院護理之家策略聯盟致住院人數增加、聯合醫院因嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，取消設置專責病房，可收治病床數增加，及因改善硬體設備等提高醫療品質所致。
- (3) 衛生保健服務實際數 17 萬 5,728 人次，較預算數 16 萬 7,539 人次，增加 8,189 人次，約 4.89%；實際收入 1 億 1,195 萬 9,705 元，較預算數 1 億 2,694 萬 7,000 元，減少 1,498 萬 7,295 元，約 11.81%，係民生醫院因健檢人數低於預期所致。
- (4) 其他醫療收入實際收入 3 億 85 萬 9,888 元，較預算數 2 億 8,559 萬 1,000 元，增加 1,526 萬 8,888 元，約 5.35%。

#### 4. 高雄市實施平均地權基金

(1)市地重劃實際辦理 29 萬 714 平方公尺，較預算數 317 萬 3,335 平方公尺（含保留數 289 萬 9,097 平方公尺），減少 288 萬 2,621 平方公尺，約 90.84%；決算數 11 億 5,520 萬 3,446 元，較預算數 126 億 978 萬 8,789 元（含保留數 113 億 1,766 萬 8,078 元），減少 114 億 5,458 萬 5,343 元，約 90.84%，主要係第 90 期部分土地尚未完成土地點交；第 91 期刻正辦理都市計畫變更規劃作業；第 60 期部分土地尚未完成土壤污染改善，無法辦理土地點交；燕巢區附 3 刻正辦理意願調查前置作業；第 81 期刻正辦理土地交接及重劃工程；第 71 期配合工程進度辦理土地點交；第 100 期刻正辦理土地分配作業及重劃工程；第 88 期、92 期等尚未執行完畢所致。

(2)區段徵收實際辦理 27 萬 1,686 平方公尺，較預算數 68 萬 4,384 平方公尺（含保留數 59 萬 2,833 平方公尺），減少 41 萬 2,698 平方公尺，約 60.30%；決算數 73 億 5,665 萬 3,241 元，較預算數 185 億 3,157 萬 7,919 元（含保留數 107 億 686 萬 191 元），減少 111 億 7,492 萬 4,678 元，約 60.30%，主要係大社區段徵收都市計畫變更草案內政部都委會審議中；燕巢大學城及凹子底農 21 區段徵收配合都市計畫變更程序辦理相關作業。

#### 5. 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

大眾捷運系統土地開發收入決算數 4,145 萬 4,485 元，較預算數 2 億 740 萬 3,000 元，減少 1 億 6,594 萬 8,515 元，約 80.01%，係岡山區和平段住宅區部分土地標售，行政院尚在審議中，致尚未辦理估價及公開標售作業。

#### 6. 高雄市文化創意產業園區發展基金

(1)觀光渡輪船票收入決算數 1,499 萬 1,521 元，較預算數 1,148 萬 8,000 元，增加 350 萬 3,521 元，約 30.50%，係

行銷策略奏效，船票銷售較預計增加。

(2)文化園區門票收入決算數 2,278 萬 5,852 元，較預算數 3,482 萬元，減少 1,203 萬 4,148 元，約 34.56%，係駁二週邊展覽、活動多元，民眾選擇性多，致當代藝術館及動漫倉庫遊客人數不如預期。

#### 7. 高雄市停車場作業基金

(1)路邊及路外平面停車場收入決算數 10 億 5,177 萬 8,619 元，較預算數 10 億 3,710 萬 7,000 元，增加 1,467 萬 1,619 元，約 1.41%。

(2)路外立體停車場收入決算數 3,850 萬 7,587 元，較預算數 4,229 萬 3,000 元，減少 378 萬 5,413 元，約 8.95%。

(3)拖吊保管收入決算數 9,108 萬 3,007 元，較預算數 1 億 2,095 萬元，減少 2,986 萬 6,993 元，約 24.69%，係持續推動交通大執法專案，民眾守法意識提高致違規停車事件減少。

#### 8. 高雄市城鄉發展及都市更新基金

(1)辦理都市計畫都市更新規劃決算數 604 萬 3,715 元，較預算數 400 萬元，增加 204 萬 3,715 元，約 51.09%，係辦理大樹九曲堂車站鐵路巷宿舍群及周邊場域都市更新計畫所致。

(2)辦理公共及社區環境改善計畫決算數 8,246 萬 4,598 元，較預算數 8,675 萬 5,000 元，減少 429 萬 402 元，約 4.95%。

(3)補助自行辦理實施更新事業決算數 44 萬 2,000 元，較預算數 700 萬元，減少 655 萬 8,000 元，約 93.69%，係補助民眾自行辦理實施都市更新案件，實際申請並審核通過之案件較預期少。

#### 9. 高雄市住宅基金

國民住宅及公營住宅出租收入決算數 3,297 萬 9,372 元，較預算數 5,511 萬 6,000 元，減少 2,213 萬 6,628 元，約 40.16%，係凱旋青樹社會住宅於 112 年 5 月 30 日完成驗收後始對出租，致執行數較預期減少。

## 10. 高雄市青年創業發展基金

推展青年創就業相關業務決算數 1 億 4,320 萬 4,523 元，較預算數 1 億元，增加 4,320 萬 4,523 元，約 43.20%，係辦理青年創業貸款利息補貼、大港青年實習媒合、青年創業及職涯輔導整合推動等案所致。

## 11. 高雄市運動發展基金

(1) 基層選手及教練培訓決算數 1,047 萬 5,672 元，較預算數 1,800 萬元，減少 752 萬 4,328 元，約 41.80%，係申請補助案件數少及擲節支出所致。

(2) 職業賽事合作推廣決算數 530 萬 1,600 元，較預算數 1,000 萬元，減少 469 萬 8,400 元，約 46.98%，係 112 年僅有統一及中信兄弟安排主場於澄清湖棒球場，味全之合作計畫未執行所致。

## 12. 高雄市殯葬管理基金

(1) 納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入決算數 1 億 168 萬 9,825 元，較預算數 1,291 萬 5,000 元，增加 8,877 萬 4,825 元，約 687.38%，係納骨塔櫃位提前完工出售所致。

(2) 公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入決算數 534 萬 4,623 元，較預算數 500 萬元，增加 34 萬 4,623 元，約 6.89%。

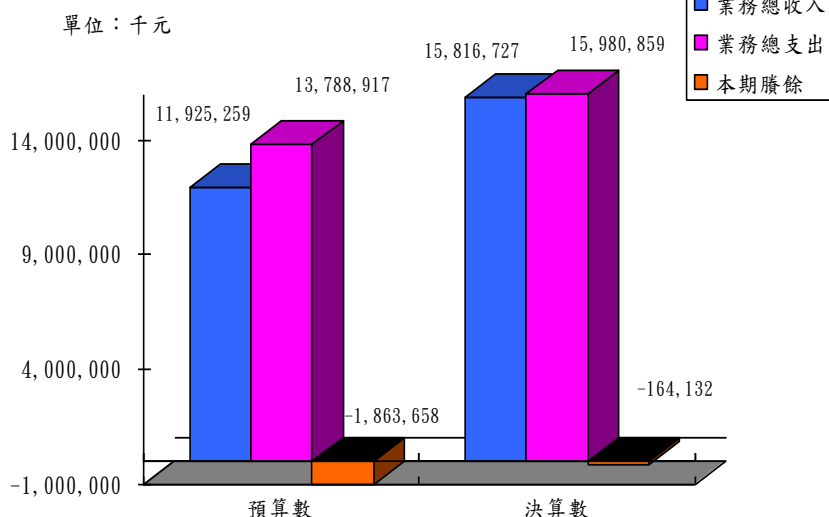
### (二) 收支及餘絀情形

1. 業務總收入 158 億 1,672 萬 7,022 元，較預算數 119 億 2,525 萬 9,000 元，增加 38 億 9,146 萬 8,022 元，約 32.63%。

2. 業務總支出 159 億 8,085 萬 8,929 元，較預算數 137 億 8,891 萬 7,000 元，增加 21 億 9,194 萬 1,929 元，約 15.90%。

3. 以上收支相抵後，本期短絀 1 億 6,413 萬 1,907 元，較預算數短絀 18 億 6,365 萬 8,000 元，減少短絀 16 億 9,952 萬 6,093 元，約 91.19%，主要係平均地權基金抵費地標售成績佳。

圖 2、作業基金收支及餘絀



### (三) 餘絀撥補概況

#### 1. 賸餘分配：

##### (1) 可分配賸餘：

本年度作業基金決算獲有賸餘 53 億 6,827 萬 4,092 元，連同歷年累積賸餘 82 億 6,882 萬 5,842 元，共計可分配賸餘為 136 億 3,709 萬 9,934 元。

##### (2) 賸餘分配情形：

- A. 填補短絀 7,901 萬 4,130 元。
- B. 提存公積 2,433 萬元。
- C. 解繳市庫 5,000 萬元。
- D. 提供重劃區增添建設費用 9 億 1,162 萬 9,341 元。
- E. 未分配賸餘 125 億 7,212 萬 6,463 元。

#### 2. 短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀 55 億 3,240 萬 5,999 元，連同歷年累積短絀 240 億 3,337 萬 2,271 元，共計短絀 295 億 6,577 萬 8,270 元，其中撥用賸餘填補 7,901 萬 4,130 元，其餘短絀 294 億 8,676 萬 4,140 元留待以後年度填補之。

### (四) 現金流量情形

本年度作業基金期末現金及約當現金 136 億 3,620 萬 3,176 元，與期初現金及約當現金 117 億 5,988 萬 5,481 元相較，現金及約當現



金淨增 18 億 7,631 萬 7,695 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 9 億 6,078 萬 3,412 元。

2. 投資活動之淨現金流出 122 億 4,527 萬 1,520 元，其中：

(1) 現金流入 4 億 7,377 萬 9,776 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 7,070 萬元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 4,497 萬 4,267 元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源 300 元，減少投資性不動產 193 萬 9,500 元，減少無形資產及其他資產 5,616 萬 5,709 元。

(2) 現金流出 127 億 1,905 萬 1,296 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 4 億 5,058 萬 570 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 106 億 1,216 萬 9,477 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 10 億 4,886 萬 9,580 元，增加投資性不動產 5 億 4,966 萬 2,532 元，增加無形資產及其他資產 5,776 萬 9,137 元。

3. 籌資活動之淨現金流入 131 億 6,080 萬 5,803 元，其中：

(1) 現金流入 712 億 6,618 萬 2,464 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 45 億 4,976 萬 316 元，增加長期負債 666 億 3,331 萬 9,597 元，增加基金、公積及填補短絀 8,310 萬 2,551 元。

(2) 現金流出 581 億 537 萬 6,661 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 10 億 8,945 萬 7,900 元，減少長期負債 565 億 1,819 萬 7,617 元，支付利息 3 億 4,772 萬 1,144 元，賸餘分配款 1 億 5,000 萬元。

### (五) 資產負債實況

本年度作業基金資產、負債及淨值內容如下：

1. 資產總額 1,985 億 859 萬 4,136 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	63,235,417,995	31.86
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	59,899,467,240	30.17
不動產、廠房及設備	49,677,498,329	25.03
投資性不動產	17,589,297,084	8.86
無形資產	57,444,772	0.03
其他資產	8,049,468,716	4.05
合 計	198,508,594,136	100.00

2. 負債總額 1,542 億 3,615 萬 8,934 元，占負債及淨值總額 77.70 %，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨值總額(%)
流動負債	20,830,439,333	10.49
長期負債	58,703,568,982	29.57
其他負債	74,702,150,619	37.63
合 計	154,236,158,934	77.70

3. 淨值總額 442 億 7,243 萬 5,202 元，占負債及淨值總額 22.30%，茲將淨值項目列表如下：

淨 值 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨值總額(%)
基金	26,309,036,685	13.25
公積	11,696,002,850	5.89
累積餘絀	-16,914,637,677	-8.52
淨值其他項目	23,182,033,344	11.68
合 計	44,272,435,202	22.30

## 二、債務基金

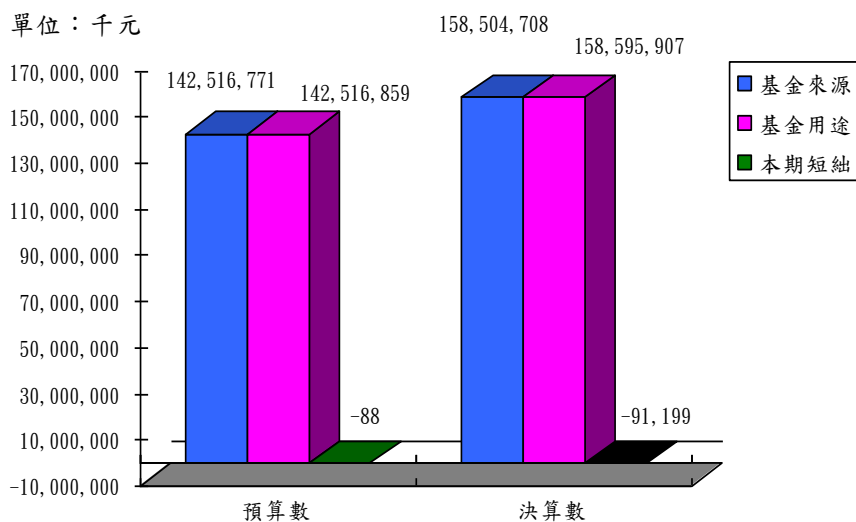
### (一)主要業務計畫執行情形

辦理還本付息計畫決算數 1,585 億 9,583 萬 818 元，較預算數 1,425 億 1,677 萬 1,000 元，增加 160 億 7,905 萬 9,818 元，約 11.28%，係辦理舉新還舊及配合追加預算增加債務還本所致。

### (二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 1,585 億 470 萬 8,390 元，較預算數 1,425 億 1,677 萬 1,000 元，增加 159 億 8,793 萬 7,390 元，約 11.22%。
2. 基金用途總額 1,585 億 9,590 萬 6,947 元，較預算數 1,425 億 1,685 萬 9,000 元，增加 160 億 7,904 萬 7,947 元，約 11.28%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 9,119 萬 8,557 元，較預算數短絀 8 萬 8,000 元，增加短絀 9,111 萬 557 元，約 103,534.72%，主要係央行自 111 年 3 月起，累積升息幅度高達 3 碼，雖致力於辦理舉新還舊並發行公債以節省利息支出，惟因整體市場利率水準處於高檔，致動支基金累積餘額支應債務付息支出所致。

圖 3、債務基金—基金來源、用途及餘絀



### (三)資產負債實況

本年度債務基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1. 資產總額 14 億 3,041 萬 7,366 元，均為流動資產。
2. 負債總額 7 億 5,130 萬 4,956 元，占負債及淨資產總額 52.52%，均為流動負債。
3. 淨資產 6 億 7,911 萬 2,410 元，占負債及淨資產總額 47.48%。

#### (四)現金流量情形

本年度債務基金期末現金及約當現金 14 億 3,041 萬 7,366 元，與期初現金及約當現金 19 億 4,469 萬 8,455 元相較，現金及約當現金淨減 5 億 1,428 萬 1,089 元，係業務活動之淨現金流出。

#### (五)收入支出概況

收入 1,585 億 470 萬 8,390 元，支出 1,585 億 9,590 萬 6,947 元，收入與支出相抵後，短絀 9,119 萬 8,557 元，加計期初淨資產 7 億 7,031 萬 967 元，期末淨資產為 6 億 7,911 萬 2,410 元。

### 三、特別收入基金

#### (一)主要業務計畫執行情形

##### 1. 高雄市教育發展基金

- (1) 高等教育計畫決算數 1 億 808 萬 8,068 元，較預算數 1 億 938 萬元，減少 129 萬 1,932 元，約 1.18%。
- (2) 高中及高職教育計畫決算數 54 億 4,016 萬 732 元，較預算數 57 億 5,187 萬 1,000 元，減少 3 億 1,171 萬 268 元，約 5.42%。
- (3) 國民教育計畫決算數 223 億 4,561 萬 8,186 元，較預算數 222 億 7,991 萬 4,000 元，增加 6,570 萬 4,186 元，約 0.29%。
- (4) 學前教育計畫決算數 73 億 2,484 萬 9,697 元，較預算數 58 億 1,061 萬 1,000 元，增加 15 億 1,423 萬 8,697 元，約 26.06%，係辦理 2 至 4 歲育兒津貼、非營利幼兒園學費差額補助、2 歲幼兒補助等中央補助款併決算所致。
- (5) 特殊教育計畫決算數 8 億 5,963 萬 3,934 元，較預算數 8 億 7,505 萬 1,000 元，減少 1,541 萬 7,066 元，約 1.76%。

- (6)社會教育計畫決算數 2 億 8,410 萬 4,718 元，較預算數 3 億 4,663 萬 7,000 元，減少 6,253 萬 2,282 元，約 18.04%，低收入戶子女、身心障礙者子女及身心障礙兒童等課後照顧服務中心津貼等計畫申請補助人數較預期少所致。
- (7)體育及衛生教育計畫決算數 15 億 3,456 萬 4,888 元，較預算數 10 億 5,641 萬 5,000 元，增加 4 億 7,814 萬 9,888 元，約 45.26%，係奉准先行辦理補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建等計畫補辦預算所致。
- (8)其他教育計畫決算數 10 億 7,096 萬 2,601 元，較預算數 4 億 2,349 萬 6,000 元，增加 6 億 4,746 萬 6,601 元，約 152.89%，係辦理推動中小學數位學習精進方案中央補助款補辦預算所致。
- (9)一般行政管理計畫決算數 187 億 7,526 萬 7,814 元，較預算數 188 億 2,816 萬 2,000 元，減少 5,289 萬 4,186 元，約 0.28%。
- (10)建築及設備計畫決算數 12 億 8,983 萬 7,864 元，較預算數 10 億 5,700 萬 4,000 元，增加 2 億 3,283 萬 3,864 元，約 22.03%，係補助正興國中校舍耐震能力及設施設備改善計畫及以立國民中小學老舊廁所整修工程中央補助款補辦預算所致。

## 2. 高雄市促進產業發展基金

- (1)促進產業發展計畫決算數 2 億 9,202 萬 2,299 元，較預算數 3 億 631 萬元，減少 1,428 萬 7,701 元，約 4.66%。
- (2)既有工業管線監理檢查支出計 14 家廠商，較預算數無增減；決算數 5,392 萬 6,706 元，較預算數 5,428 萬 8,000 元，減少 36 萬 1,294 元，約 0.67%。
- (3)工廠管理與輔導支出決算數 2,000 萬 115 元，較預算數 2,688 萬 3,000 元，減少 688 萬 2,885 元，約 25.60%，係評估輔導特定工廠數位及技術升級轉型方案，因行政程序冗長未及於年底前發包致決算數較預算數減少。

### 3. 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

改善及推動無障礙設備與設施計 350 件，較預算數 300 件，增加 50 件，約 16.67%，係既有建築物審查件數較預期高；決算數 556 萬 7,805 元，較預算數 1,101 萬 4,000 元，減少 544 萬 6,195 元，約 49.45%，係原有住宅無障礙設施改善補助計畫實際補助經費較預期少。

### 4. 高雄市永續綠建築經營基金

改善及推動永續綠建築設備與設施計 1 萬 8,548 平方公尺，較預算數 1 萬 4,000 平方公尺，增加 4,548 平方公尺，約 32.49%，係補助施作太陽光電設施總面積高於預期；決算數 9,330 萬 9,115 元，較預算數 1 億 7,523 萬 2,000 元，減少 8,192 萬 2,885 元，約 46.75%，係專業服務費專案依契約履約進度支付款項，致執行數未如預期，另建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置案，因涉及不同工作項目分案辦理且屬巨額採購，採購程序冗長，本年度未有執行數。

### 5. 高雄市道路挖掘管理基金

道路挖掘品質管理及策略規劃 12 萬 608 平方公尺，較預算數 9 萬 75 平方公尺，增加 3 萬 533 平方公尺，約 33.90%，係建案聯合開挖面積較預期增加；決算數 2,773 萬 8,984 元，較預算數 2,932 萬 3,000 元，減少 158 萬 4,016 元，約 5.40%。

### 6. 高雄市公益彩券盈餘基金

(1) 社會救助支出決算數 7,073 萬 3,938 元，較預算數 6,953 萬 2,000 元，增加 120 萬 1,938 元，約 1.73%。

(2) 社會福利支出決算數 13 億 5,650 萬 1,242 元，較預算數 13 億 4,645 萬元，增加 1,005 萬 1,242 元，約 0.75%。

### 7. 高雄市環境保護基金

(1) 空氣污染防制計畫決算數 6 億 3,198 萬 3,636 元，較預算數 5 億 6,296 萬 9,000 元，增加 6,901 萬 4,636 元，約 12.26%，係執行 112 年度老舊機車汰舊換新加碼補助計畫、補(協)

助裝修設置空氣汙染防制辦公室及會議室計畫等案併決算。

(2)水污染防治計畫決算數 3,555 萬 5,361 元，較預算數 3,187 萬 1,000 元，增加 368 萬 4,361 元，約 11.56%，係執行 112 年度高雄市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫等案併決算。

(3)環境教育計畫決算數 9,917 萬 2,717 元，較預算數 7,269 萬 1,000 元，增加 2,648 萬 1,717 元，約 36.43%，係執行 112 年度高雄市資源循環總動員環境教育推動計畫、112 年環保志工意外團體保險共同供應契約投保計畫等案併決算。

(4)廢棄物清理計畫決算數 9 億 6,463 萬 1,189 元，較預算數 9 億 7,716 萬 8,000 元，減少 1,253 萬 6,811 元，約 1.28%。

#### 8. 高雄市農業發展基金

(1)農務與農地管理支出決算數 3,158 萬 3,892 元，較預算數 5,109 萬 4,000 元，減少 1,951 萬 108 元，約 38.18%，係辦理梓官區梓平段 791 地號墳墓遷葬費查估等作業程序繁冗，部分執行中，及水稻產業輔導推廣及公糧運費補助，因農糧署調整稻米產業結構政策，故農民繳交公糧申請補助案件較少，致決算數較預期減少。

(2)農業發展與產銷調節支出決算數 1 億 8,248 萬 6,302 元，較預算數 1 億 8,290 萬 4,000 元，減少 41 萬 7,698 元，約 0.23%。

#### 9. 高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計 55 件，較預算數 76 件，減少 21 件，約 27.63%；決算數 401 萬 3,460 元，較預算數 709 萬 6,000 元，減少 308 萬 2,540 元，約 43.44%，係依勞資爭議處理法調解不成立之案件，協助勞工向法律扶助基金會申請扶助、國內團體申請不當勞動行為裁決案較預期減少，另受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及流行感冒病毒傳播影響，部分勞工大學課程暫緩辦理所致。

#### 10. 高雄市身心障礙者就業基金

促進身心障礙者就業支出計1,302案，較預算數1,338案，減少36案，約2.69%；決算數1億4,125萬3,484元，較預算數1億4,735萬元，減少609萬6,516元，約4.14%。

#### 11. 高雄市公共藝術基金

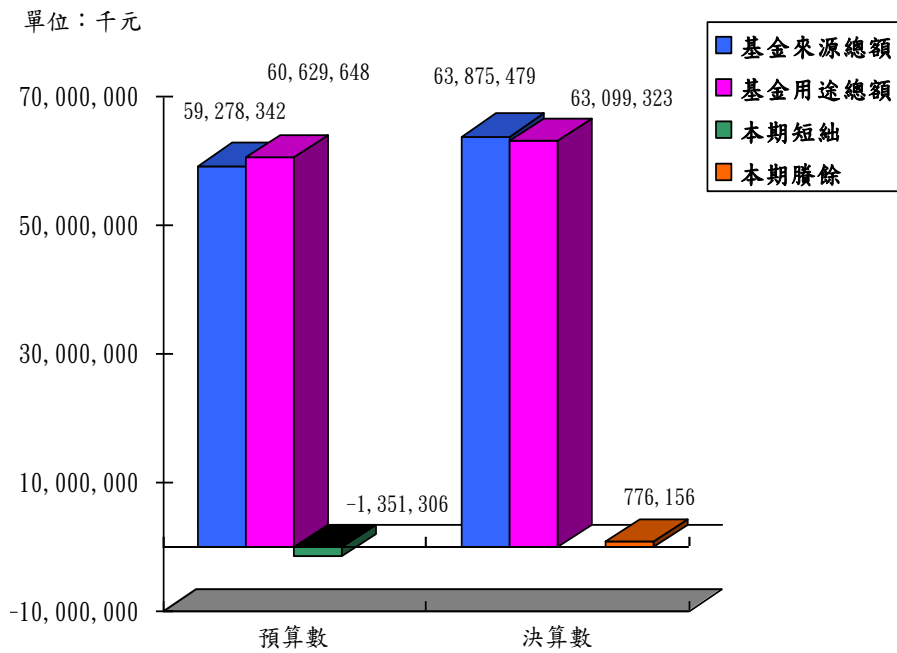
公共藝術推動計畫決算數4,525萬9,919元，較預算數2,409萬1,000元，增加2,116萬8,919元，約87.87%，係因應後疫情階段，為迎復甦之觀光人流，振興地方文化經濟，加強辦理公共藝術教育推廣活動所致。

#### (二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額638億7,547萬9,534元，較預算數592億7,834萬2,000元，增加45億9,713萬7,534元，約7.76%。
2. 基金用途總額630億9,932萬3,126元，較預算數606億2,964萬8,000元，增加24億6,967萬5,126元，約4.07%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘7億7,615萬6,408元，較預算數短絀13億5,130萬6,000元，減少短絀21億2,746萬2,408元，約157.44%，主要係教育發展基金退休及卹償金、12年國教免學費政策及建教合作班免學費政策等賸餘致減少短絀約13億元、環境保護基金營建工程空污費、一般事業廢棄物代處理費超收及利息收入超收減少短絀2億元、公益彩券盈餘基金之公益彩券盈餘分配收入超收減少短絀2億元。



圖 4、特別收入基金－基金來源、用途及餘絀



(三) 資產負債實況

本年度特別收入基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1. 資產總額 3,514 億 7,413 萬 4,313 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	26,975,118,845	7.67
長期貸墊款及準備金	48,048,533	0.01
固定資產	324,233,797,725	92.25
無形資產	178,655,741	0.05
其他資產	38,513,469	0.01
合 計	351,474,134,313	100.00

2. 負債總額 132 億 5,475 萬 1,667 元，占負債及淨資產總額 3.77%，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨資產總額(%)
流動負債	6,245,927,196	1.78
其他負債	7,008,824,471	1.99
合 計	13,254,751,667	3.77

3. 淨資產 3,382 億 1,938 萬 2,646 元，占負債及淨資產總額 96.23%。

#### (四)現金流量情形

本年度特別收入基金期末現金及約當現金 225 億 367 萬 9,254 元，與期初現金及約當現金 204 億 7,269 萬 5,007 元相較，現金及約當現金淨增 20 億 3,098 萬 4,247 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 52 億 3,034 萬 221 元。

2. 投資活動之淨現金流出 33 億 470 萬 6,166 元，其中：

(1)現金流入 2,452 萬 829 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

(2)現金流出 33 億 2,922 萬 6,995 元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

3. 籌資活動之淨現金流入 1 億 535 萬 192 元，其中：

(1)現金流入 6 億 8,962 萬 884 元，係增加短期債務及其他負債。

(2)現金流出 5 億 8,427 萬 692 元，係減少短期債務及其他負債。

#### (五)收入支出概況

收入 734 億 4,691 萬 3,760 元，支出 665 億 4,131 萬 2,893 元，收入與支出相抵後，賸餘 69 億 560 萬 867 元，加計期初淨資產 3,313 億 1,378 萬 1,779 元，期末淨資產為 3,382 億 1,938 萬 2,646 元。

## 四、資本計畫基金

### (一)主要業務計畫執行情形

#### 高雄市捷運建設基金

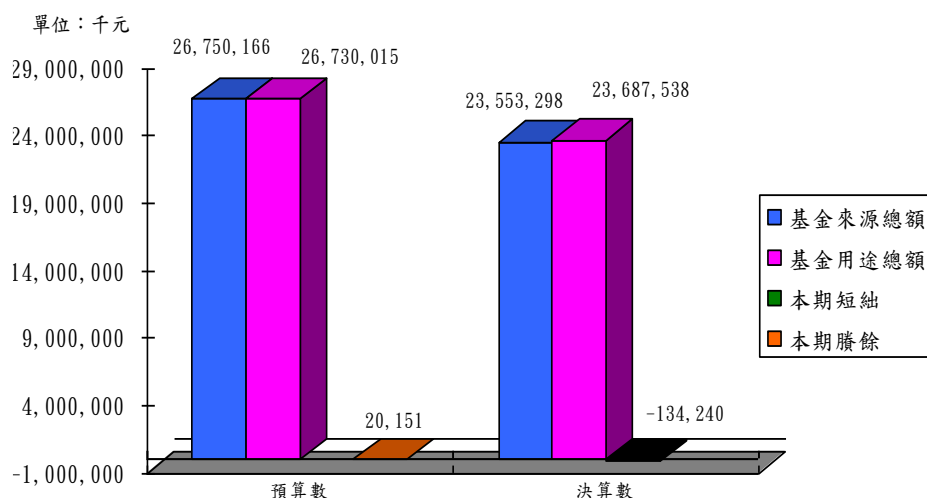
1. 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設決算數 3,394 萬 1,725 元，較預算數 0 元，增加 3,394 萬 1,725 元，係執行 R11 永久站與鐵路地下化界面工程，支用以前年度保留款所致。
2. 高雄環狀輕軌捷運建設決算數 16 億 3,772 萬 4,164 元，較預算數 15 億 8,910 萬，增加 4,862 萬 4,164 元，約 3.06%。
3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 2,070 萬元，較預算數 900 萬，增加 1,170 萬元，約 130.00%，係辦理高雄都會區大眾捷運系統紫線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案併決算。
4. 台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫決算數 6 億 1,600 萬元，較預算數 6 億 1,600 萬元無增減。
5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設決算數 26 億 229 萬 6,840 元，較預算數 23 億 6,240 萬，增加 2 億 3,989 萬 6,840 元，約 10.15%，係土建工程、軌道工程及機電系統統包工程刻正執行中，支用以前年度保留款所致。
6. 高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設決算數 24 億 9,796 萬 282 元，較預算數 58 億 3,720 萬，減少 33 億 3,923 萬 9,718 元，約 57.21%，機電系統暨機廠與主變電站統包工程、軌道工程刻正執行中，土建統包工程因無廠商投標多次流標，經檢討後改採三標辦理採購，除 YC02 標仍無廠商投標外，YC01、YC03 標已於年底決標。
7. 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設決算數 1 億 3,753 萬 4,769 元，較預算數 2 億元，減少 6,246 萬 5,231 元，約 31.23%，機電系統統包工程、軌道工程刻正執行中，土建統包工程因無廠商投標多次流標，經檢討後改採二階段辦理採購，第一階段已於年底決標，第二階段刻正辦理招標作業。

### (二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 235 億 5,329 萬 7,520 元，較預算數 267 億 5,016

- 萬 6,000 元，減少 31 億 9,686 萬 8,480 元，約 11.95%。
- 基金用途總額 236 億 8,753 萬 7,586 元，較預算數 267 億 3,001 萬 5,000 元，減少 30 億 4,247 萬 7,414 元，約 11.38%。
  - 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 1 億 3,424 萬 66 元，較預算數賸餘 2,015 萬 1,000 元，減少賸餘 1 億 5,439 萬 1,066 元，約 766.17%，主要係輕軌運輸系統建設、岡山路竹延伸線建設及捷運都會黃線建設等計畫經費依工程進度由公務預算撥款，致撥款收入較預算數減少。

圖 5、資本計畫基金－基金來源、用途及餘絀



### (三) 資產負債實況

本年度資本計畫基金資產、負債及淨資產之內容如下：

- 資產總額 1,833 億 5,471 萬 5,771 元，茲將資產項目列表如下：

資產項目	本年度決算數	
	金額(元)	占資產總額(%)
流動資產	17,962,676,982	9.80
長期貸墊款及準備金	575,348	-
長期投資	122,520,183,799	66.82
固定資產	42,764,555,481	23.32
無形資產	106,719,909	0.06
其他資產	4,252	-
合計	183,354,715,771	100.00

2. 負債總額 315 億 8,198 萬 9,174 元，占負債及淨資產總額 17.22%，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨資產總額(%)
流動負債	8,908,894,969	4.86
長期負債	15,903,047,991	8.67
其他負債	6,770,046,214	3.69
合 計	31,581,989,174	17.22

3. 淨資產 1,517 億 7,272 萬 6,597 元，占負債及淨資產總額 82.78%。

#### (四)現金流量情形

本年度資本計畫基金期末現金及約當現金 16 億 54 萬 5,663 元，與期初現金及約當現金 13 億 1,983 萬 1,435 元相較，現金及約當現金淨增 2 億 8,071 萬 4,228 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 54 億 1,540 萬 317 元。
2. 投資活動之淨現金流出 51 億 3,072 萬 7,549 元，包括增加長期投資 2 億 831 萬 5,400 元，增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 49 億 2,241 萬 2,149 元。
3. 籌資活動之淨現金流出 395 萬 8,540 元，其中：
  - (1)現金流入 159 億 304 萬 7,991 元，係增加長期負債。
  - (2)現金流出 159 億 700 萬 6,531 元，包括減少短期債務及其他負債 395 萬 8,540 元，減少長期負債 159 億 304 萬 7,991 元。

#### (五)收入支出概況

收入 76 億 5,025 萬 789 元，支出 14 億 8,610 萬 1,143 元，收入與支出相抵後，賸餘 61 億 6,414 萬 9,646 元，加計期初淨資產 1,456 億 857 萬 6,951 元，期末淨資產為 1,517 億 7,272 萬 6,597 元。

# 乙、營業部分

# 財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1.71	1.49	0.22	14.77
營業總支出	2.05	1.91	0.14	7.33
淨利（淨損）	-0.34	-0.42	0.08	-19.05
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	2.03	1.97	0.06	3.05
事業機關負擔虧損	11.06	10.66	0.40	3.75
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.28	0.03	0.25	833.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.33	-0.33	-100.00
現金及約當現金淨減	0.24		0.24	--
財務狀況：				
營運資金餘額②	-7.76	-7.48	-0.28	3.74
不動產、廠房及設備餘額	2.60	2.51	0.09	3.59
長期負債餘額				
權益	-3.61	-3.26	-0.35	10.74
附註：① 現金流量之現金及約當現金包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				
③ 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。				

# 損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決算核定數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>143,670,622</b>	<b>100.00</b>	<b>營業收入</b>	<b>166,468,224</b>	<b>100.00</b>	<b>191,291,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-24,822,776</b>	<b>-12.98</b>
67,677,564	47.11	勞務收入	91,789,008	55.14	110,952,000	58.00	-19,162,992	-17.27
24,961,994	17.37	金融保險收入	23,589,741	14.17	27,289,000	14.27	-3,699,259	-13.56
51,031,064	35.52	其他營業收入	51,089,475	30.69	53,050,000	27.73	-1,960,525	-3.70
<b>151,871,895</b>	<b>105.71</b>	<b>營業成本</b>	<b>159,118,864</b>	<b>95.59</b>	<b>186,163,000</b>	<b>97.32</b>	<b>-27,044,136</b>	<b>-14.53</b>
149,485,605	104.05	勞務成本	157,919,523	94.86	183,705,000	96.03	-25,785,477	-14.04
8,679	0.01	金融保險成本	12,845	0.01	300,000	0.16	-287,155	-95.72
2,377,611	1.65	其他營業成本	1,186,496	0.71	2,158,000	1.13	-971,504	-45.02
<b>-8,201,273</b>	<b>-5.71</b>	<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>7,349,360</b>	<b>4.41</b>	<b>5,128,000</b>	<b>2.68</b>	<b>2,221,360</b>	<b>43.32</b>
<b>26,872,845</b>	<b>18.70</b>	<b>營業費用</b>	<b>28,297,948</b>	<b>17.00</b>	<b>32,722,000</b>	<b>17.11</b>	<b>-4,424,052</b>	<b>-13.52</b>
12,244,650	8.52	業務費用	13,148,244	7.90	14,233,000	7.44	-1,084,756	-7.62
14,628,195	10.18	管理費用	15,149,704	9.10	18,489,000	9.67	-3,339,296	-18.06
<b>-35,074,118</b>	<b>-24.41</b>	<b>營業利益（損失）</b>	<b>-20,948,588</b>	<b>-12.58</b>	<b>-27,594,000</b>	<b>-14.43</b>	<b>6,645,412</b>	<b>-24.08</b>
<b>5,010,756</b>	<b>3.49</b>	<b>營業外收入</b>	<b>4,671,115</b>	<b>2.81</b>	<b>2,652,000</b>	<b>1.39</b>	<b>2,019,115</b>	<b>76.14</b>
54,053	0.04	財務收入	288,145	0.17			288,145	--
4,956,703	3.45	其他營業外收入	4,382,970	2.63	2,652,000	1.39	1,730,970	65.27
<b>10,007,021</b>	<b>6.97</b>	<b>營業外費用</b>	<b>16,433,561</b>	<b>9.87</b>	<b>11,235,000</b>	<b>5.87</b>	<b>5,198,561</b>	<b>46.27</b>
8,407,129	5.85	財務費用	16,038,309	9.63	10,714,000	5.60	5,324,309	49.69
1,599,892	1.11	其他營業外費用	395,252	0.24	521,000	0.27	-125,748	-24.14
<b>-4,996,265</b>	<b>-3.48</b>	<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-11,762,446</b>	<b>-7.07</b>	<b>-8,583,000</b>	<b>-4.49</b>	<b>-3,179,446</b>	<b>37.04</b>
<b>-40,070,383</b>	<b>-27.89</b>	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>-32,711,034</b>	<b>-19.65</b>	<b>-36,177,000</b>	<b>-18.91</b>	<b>3,465,966</b>	<b>-9.58</b>
<b>1,946,448</b>	<b>1.35</b>	<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>1,469,340</b>	<b>0.88</b>	<b>1,941,000</b>	<b>1.01</b>	<b>-471,660</b>	<b>-24.30</b>
<b>-42,016,831</b>	<b>-29.25</b>	<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>-34,180,374</b>	<b>-20.53</b>	<b>-38,118,000</b>	<b>-19.93</b>	<b>3,937,626</b>	<b>-10.33</b>
<b>-42,016,831</b>	<b>-29.25</b>	<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>-34,180,374</b>	<b>-20.53</b>	<b>-38,118,000</b>	<b>-19.93</b>	<b>3,937,626</b>	<b>-10.33</b>



# 損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	合計		財政局主管		交通局主管	
			高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	<b>166,468,224</b>	100.00	<b>26,044,770</b>	100.00	<b>140,423,454</b>	100.00
勞務收入	91,789,008	55.14			91,789,008	65.37
金融保險收入	23,589,741	14.17	23,589,741	90.57		
其他營業收入	51,089,475	30.69	2,455,029	9.43	48,634,446	34.63
營業成本	<b>159,118,864</b>	95.59	<b>1,199,341</b>	4.60	<b>157,919,523</b>	112.46
勞務成本	157,919,523	94.86			157,919,523	112.46
金融保險成本	12,845	0.01	12,845	0.05		
其他營業成本	1,186,496	0.71	1,186,496	4.56		
營業毛利（毛損）	<b>7,349,360</b>	4.41	<b>24,845,429</b>	95.40	<b>-17,496,069</b>	-12.46
營業費用	<b>28,297,948</b>	17.00	<b>17,396,713</b>	66.80	<b>10,901,235</b>	7.76
業務費用	13,148,244	7.90	13,148,244	50.48		
管理費用	15,149,704	9.10	4,248,469	16.31	10,901,235	7.76
營業利益（損失）	<b>-20,948,588</b>	-12.58	<b>7,448,716</b>	28.60	<b>-28,397,304</b>	-20.22
營業外收入	<b>4,671,115</b>	2.81	<b>281,955</b>	1.08	<b>4,389,160</b>	3.13
財務收入	288,145	0.17	279,841	1.07	8,304	0.01
其他營業外收入	4,382,970	2.63	2,114	0.01	4,380,856	3.12
營業外費用	<b>16,433,561</b>	9.87	<b>383,969</b>	1.47	<b>16,049,592</b>	11.43
財務費用	16,038,309	9.63			16,038,309	11.42
其他營業外費用	395,252	0.24	383,969	1.47	11,283	0.01
營業外利益（損失）	<b>-11,762,446</b>	-7.07	<b>-102,014</b>	-0.39	<b>-11,660,432</b>	-8.30
稅前淨利（淨損）	<b>-32,711,034</b>	-19.65	<b>7,346,702</b>	28.21	<b>-40,057,736</b>	-28.53
所得稅費用（利益）	<b>1,469,340</b>	0.88	<b>1,469,340</b>	5.64		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	<b>-34,180,374</b>	-20.53	<b>5,877,362</b>	22.57	<b>-40,057,736</b>	-28.53
本期淨利（淨損）	<b>-34,180,374</b>	-20.53	<b>5,877,362</b>	22.57	<b>-40,057,736</b>	-28.53

# 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上 年 決 算 數		項 目	本 年 度					
			決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>196,998,795</b>	<b>100.00</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>202,876,157</b>	<b>100.00</b>	<b>207,585,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,708,843</b>	<b>-2.27</b>
7,785,794	3.95	本期淨利	5,877,362	2.90	7,763,000	3.74	-1,885,638	-24.29
189,213,001	96.05	累積盈餘	196,998,795	97.10	199,822,000	96.26	-2,823,205	-1.41
<b>196,998,795</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>202,876,157</b>	<b>100.00</b>	<b>207,585,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-4,708,843</b>	<b>-2.27</b>
196,998,795	100.00	留存事業機關者	202,876,157	100.00	207,585,000	100.00	-4,708,843	-2.27
196,998,795	100.00	未分配盈餘	202,876,157	100.00	207,585,000	100.00	-4,708,843	-2.27
<b>1,065,503,920</b>	<b>100.00</b>	<b>虧損之部</b>	<b>1,105,561,656</b>	<b>100.00</b>	<b>1,112,454,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,892,344</b>	<b>-0.62</b>
49,802,625	4.67	本期淨損	40,057,736	3.62	45,881,000	4.12	-5,823,264	-12.69
1,015,701,295	95.33	累積虧損	1,065,503,920	96.38	1,066,573,000	95.88	-1,069,080	-0.10
<b>1,065,503,920</b>	<b>100.00</b>	<b>填補之部</b>	<b>1,105,561,656</b>	<b>100.00</b>	<b>1,112,454,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,892,344</b>	<b>-0.62</b>
1,065,503,920	100.00	事業機關負擔者	1,105,561,656	100.00	1,112,454,000	100.00	-6,892,344	-0.62
1,065,503,920	100.00	待填補之虧損	1,105,561,656	100.00	1,112,454,000	100.00	-6,892,344	-0.62

# 盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	合計		財政局主管		交通局主管	
			高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>202,876,157</b>	<b>100.00</b>	<b>202,876,157</b>	<b>100.00</b>		
本期淨利	5,877,362	2.90	5,877,362	2.90		
累積盈餘	196,998,795	97.10	196,998,795	97.10		
<b>分配之部</b>	<b>202,876,157</b>	<b>100.00</b>	<b>202,876,157</b>	<b>100.00</b>		
留存事業機關者	202,876,157	100.00	202,876,157	100.00		
未分配盈餘	202,876,157	100.00	202,876,157	100.00		
<b>虧損之部</b>	<b>1,105,561,656</b>	<b>100.00</b>			<b>1,105,561,656</b>	<b>100.00</b>
本期淨損	40,057,736	3.62			40,057,736	3.62
累積虧損	1,065,503,920	96.38			1,065,503,920	96.38
<b>填補之部</b>	<b>1,105,561,656</b>	<b>100.00</b>			<b>1,105,561,656</b>	<b>100.00</b>
事業機關負擔者	1,105,561,656	100.00			1,105,561,656	100.00
待填補之虧損	1,105,561,656	100.00			1,105,561,656	100.00

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-36,177,000	-32,711,034	3,465,966	-9.58
稅前淨利（淨損）	-36,177,000	-32,711,034	3,465,966	-9.58
利息股利之調整	-16,275,000	-7,826,732	8,448,268	-51.91
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-52,452,000	-40,537,766	11,914,234	-22.71
調整項目	25,959,000	15,192,774	-10,766,226	-41.47
未計利息股利之現金流入（流出）	-26,493,000	-25,344,992	1,148,008	-4.33
收取利息	27,083,000	23,769,338	-3,313,662	-12.24
支付利息	-11,014,000	-12,391	11,001,609	-99.89
支付所得稅	-2,128,000	-1,689,985	438,015	-20.58
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-12,552,000</b>	<b>-3,278,030</b>	<b>9,273,970</b>	<b>-73.88</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		286	286	--
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-830,000	-718,819	111,181	-13.40
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,270,000	-27,990,324	1,279,676	-4.37
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-30,100,000</b>	<b>-28,708,857</b>	<b>1,391,143</b>	<b>-4.62</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增（淨減）	14,840,000	419,027	-144,209,733	-97.18
其他負債淨增（淨減）	1,997,000	22,946,126	20,949,126	1,049.03
增加資本、公積及填補虧損	21,450,000		-21,450,000	-100.00
支付利息		-15,435,546	-15,435,546	--
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>38,287,000</b>	<b>7,929,607</b>	<b>-30,357,393</b>	<b>-79.29</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-4,365,000</b>	<b>-24,057,280</b>	<b>-19,692,280</b>	<b>451.14</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>44,737,000</b>	<b>69,661,696</b>	<b>24,924,696</b>	<b>55.71</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>40,372,000</b>	<b>45,604,416</b>	<b>5,232,416</b>	<b>12.96</b>

註：1.本表現金及約當現金係包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

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

# 現金流量綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	財政局主管	
		高雄市政府財政局動 產質借所	交通局主管 高雄市輪船股份有限 公司
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-32,711,034	7,346,702	-40,057,736
稅前淨利（淨損）	-32,711,034	7,346,702	-40,057,736
利息股利之調整	-7,826,732	-23,856,737	16,030,005
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-40,537,766	-16,510,035	-24,027,731
調整項目	15,192,774	-6,224,847	21,417,621
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,344,992	-22,734,882	-2,610,110
收取利息	23,769,338	23,761,034	8,304
支付利息	-12,391	-12,391	
支付所得稅	-1,689,985	-1,689,985	
營業活動之淨現金流入（流出）	<b>-3,278,030</b>	<b>-676,224</b>	<b>-2,601,806</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	286		286
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-718,819		-718,819
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,990,324	-93,550	-27,896,774
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>-28,708,857</b>	<b>-93,550</b>	<b>-28,615,307</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
短期債務淨增（淨減）	419,027	419,027	
其他負債淨增（淨減）	22,946,126	-41,000	22,987,126
支付利息	-15,435,546		-15,435,546
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>7,929,607</b>	<b>378,027</b>	<b>7,551,580</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-24,057,280</b>	<b>-391,747</b>	<b>-23,665,533</b>
期初現金及約當現金	69,661,696	26,133,292	43,528,404
期末現金及約當現金	45,604,416	25,741,545	19,862,871

# 資 產 負 債

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>553,970,522</b>	<b>100.00</b>	<b>570,274,579</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>60,797,038</b>	<b>10.97</b>	<b>93,263,671</b>	<b>16.35</b>
現金	45,604,416	8.23	69,661,696	12.22
應收款項	8,101,755	1.46	5,466,539	0.96
預付款項	7,090,867	1.28	18,135,436	3.18
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>228,340,728</b>	<b>41.22</b>	<b>220,787,028</b>	<b>38.72</b>
短期擔保放款及透支	228,340,728	41.22	220,787,028	38.72
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>259,964,564</b>	<b>46.93</b>	<b>250,523,556</b>	<b>43.93</b>
土地	21,934,479	3.96	21,934,479	3.85
土地改良物	18,873	-	26,301	-
房屋及建築	51,386,970	9.28	54,019,406	9.47
機械及設備	19,390,849	3.50	2,156,568	0.38
交通及運輸設備	152,217,532	27.48	167,362,809	29.35
什項設備	373,849	0.07	404,946	0.07
購建中固定資產	14,642,012	2.64	4,619,047	0.81
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>4,487,252</b>	<b>0.81</b>	<b>5,290,584</b>	<b>0.93</b>
無形資產及礦產資源	4,487,252	0.81	5,290,584	0.93
<b>其他資產</b>	<b>380,940</b>	<b>0.07</b>	<b>409,740</b>	<b>0.07</b>
什項資產	380,940	0.07	409,740	0.07
<b>合 計</b>	<b>553,970,522</b>	<b>100.00</b>	<b>570,274,579</b>	<b>100.00</b>

註： 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為9,100,000元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,685,530元。

# 綜 計 表

(依科目分列)

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>914,501,813</b>	<b>165.08</b>	<b>896,625,496</b>	<b>157.23</b>
<b>流動負債</b>	<b>837,030,512</b>	<b>151.10</b>	<b>841,363,487</b>	<b>147.54</b>
短期債務	803,596,730	145.06	803,177,703	140.84
應付款項	31,605,832	5.71	35,781,429	6.27
本期所得稅負債	496,116	0.09	716,761	0.13
預收款項	1,331,834	0.24	1,687,594	0.30
<b>其他負債</b>	<b>77,471,301</b>	<b>13.98</b>	<b>55,262,009</b>	<b>9.69</b>
遞延負債	4,620,463	0.83	5,648,119	0.99
遞延所得稅負債	5,268,131	0.95	5,268,131	0.92
什項負債	67,582,707	12.20	44,345,759	7.78
<b>權益</b>	<b>-360,531,291</b>	<b>-65.08</b>	<b>-326,350,917</b>	<b>-57.23</b>
<b>資本</b>	<b>525,015,025</b>	<b>94.77</b>	<b>525,015,025</b>	<b>92.06</b>
資本	525,015,025	94.77	525,015,025	92.06
<b>資本公積</b>	<b>249,870</b>	<b>0.05</b>	<b>249,870</b>	<b>0.04</b>
資本公積	249,870	0.05	249,870	0.04
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-902,460,902</b>	<b>-162.91</b>	<b>-868,280,528</b>	<b>-152.26</b>
已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.04
未指撥保留盈餘	202,876,157	36.62	196,998,795	34.54
累積虧損	-1,105,561,656	-199.57	-1,065,503,920	-186.84
<b>權益其他項目</b>	<b>16,664,716</b>	<b>3.01</b>	<b>16,664,716</b>	<b>2.92</b>
累積其他綜合損益	16,664,716	3.01	16,664,716	2.92
<b>合 計</b>	<b>553,970,522</b>	<b>100.00</b>	<b>570,274,579</b>	<b>100.00</b>

# 資產負債綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		財政局主管		交通局主管	
			高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>553,970,522</b>	<b>100.00</b>	<b>294,402,825</b>	<b>100.00</b>	<b>259,567,697</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>60,797,038</b>	<b>10.97</b>	<b>29,132,123</b>	<b>9.90</b>	<b>31,664,915</b>	<b>12.20</b>
現金	45,604,416	8.23	25,741,545	8.74	19,862,871	7.65
應收款項	8,101,755	1.46	3,243,681	1.10	4,858,074	1.87
預付款項	7,090,867	1.28	146,897	0.05	6,943,970	2.68
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>228,340,728</b>	<b>41.22</b>	<b>228,340,728</b>	<b>77.56</b>		
短期擔保放款及透支	228,340,728	41.22	228,340,728	77.56		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>259,964,564</b>	<b>46.93</b>	<b>35,440,374</b>	<b>12.04</b>	<b>224,524,190</b>	<b>86.50</b>
土地	21,934,479	3.96	21,934,479	7.45		
土地改良物	18,873	-	18,873	0.01		
房屋及建築	51,386,970	9.28	13,024,688	4.42	38,362,282	14.78
機械及設備	19,390,849	3.50	153,530	0.05	19,237,319	7.41
交通及運輸設備	152,217,532	27.48	149,510	0.05	152,068,022	58.59
什項設備	373,849	0.07	159,294	0.05	214,555	0.08
購建中固定資產	14,642,012	2.64			14,642,012	5.64
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>4,487,252</b>	<b>0.81</b>	<b>1,489,200</b>	<b>0.51</b>	<b>2,998,052</b>	<b>1.16</b>
無形資產及礦產資源	4,487,252	0.81	1,489,200	0.51	2,998,052	1.16
<b>其他資產</b>	<b>380,940</b>	<b>0.07</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>380,540</b>	<b>0.15</b>
什項資產	380,940	0.07	400	-	380,540	0.15
<b>合計</b>	<b>553,970,522</b>	<b>100.00</b>	<b>294,402,825</b>	<b>100.00</b>	<b>259,567,697</b>	<b>100.00</b>

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為9,100,000元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,685,530元。



# 資產負債綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		財政局主管		交通局主管	
			高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	914,501,813	165.08	12,732,460	4.32	901,769,353	347.41
<b>流動負債</b>	837,030,512	151.10	2,167,638	0.74	834,862,874	321.64
短期債務	803,596,730	145.06	1,474,730	0.50	802,122,000	309.02
應付款項	31,605,832	5.71	196,792	0.07	31,409,040	12.10
本期所得稅負債	496,116	0.09	496,116	0.17		
預收款項	1,331,834	0.24			1,331,834	0.51
<b>其他負債</b>	77,471,301	13.98	10,564,822	3.59	66,906,479	25.78
遞延負債	4,620,463	0.83			4,620,463	1.78
遞延所得稅負債	5,268,131	0.95	5,268,131	1.79		
什項負債	67,582,707	12.20	5,296,691	1.80	62,286,016	24.00
<b>權益</b>	-360,531,291	-65.08	281,670,365	95.68	-642,201,656	-247.41
<b>資本</b>	525,015,025	94.77	61,655,025	20.94	463,360,000	178.51
資本	525,015,025	94.77	61,655,025	20.94	463,360,000	178.51
<b>資本公積</b>	249,870	0.05	249,870	0.08		
資本公積	249,870	0.05	249,870	0.08		
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	-902,460,902	-162.91	203,100,754	68.99	-1,105,561,656	-425.92
已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.08		
未指撥保留盈餘	202,876,157	36.62	202,876,157	68.91		
累積虧損	-1,105,561,656	-199.57			-1,105,561,656	-425.92
<b>權益其他項目</b>	16,664,716	3.01	16,664,716	5.66		
累積其他綜合損益	16,664,716	3.01	16,664,716	5.66		
<b>合計</b>	553,970,522	100.00	294,402,825	100.00	259,567,697	100.00

# 固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

機關及基金名稱	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減	保 留 數
	以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
財政局主管		100,000		100,000	93,550	-6,450	
高雄市政府財政局動產質借所		100,000		100,000	93,550	-6,450	
交通局主管	46,600,000	29,170,000	852,500	76,622,500	28,708,679	-47,913,821	38,978,389
高雄市輪船股份有限公司	46,600,000	29,170,000	852,500	76,622,500	28,708,679	-47,913,821	38,978,389
合計	46,600,000	29,270,000	852,500	76,722,500	28,802,229	-47,920,271	38,978,389

# 資 產 變 賣

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	決 算				變 總 收 入
	帳 面 價 值			淨 額	
	成本或重估 價值	已提折舊額	減損調整數		
交通局主管	60,000	48,951		11,049	286
高雄市輪船股份有限公司	60,000	48,951		11,049	286

# 綜 計 表

112年度

單位：新臺幣元

數					變賣盈虧(-) 預 算 數	比 較 增 減	
賣	收	入				金 額	%
處理費用	淨 收 入	未實現重估增值減 少數	估計應付土地增值 稅減少數	變賣盈虧 (-)			
	286			-10,763		-10,763	--
	286			-10,763		-10,763	--

# 資 本 增 減

中華民國

機 關 及 基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年 度			
	實 收 資 本	預 收 資 本	合 計	中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本	
				現 金	轉 帳	現 金	轉 帳
財政局主管	61,655,025		61,655,025				
高雄市政府財政局動產質借所	61,655,025		61,655,025				
交通局主管	463,360,000		463,360,000				
高雄市輪船股份有限公司	463,360,000		463,360,000				
總計	525,015,025		525,015,025				



# 主要產品產銷營

中華民國

上年度決算產銷(營運)量值				基金與產品 (營運項目)名稱	數量 單位	本年度決算產	
數 量		總 值				數 量	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
	4,489,450		4,489,450	高雄市政府財政局動產質借所 流當品變賣收入	元		2,455,029
	231,129,574		24,961,994	利息收入	元		218,423,528
	2,502,020		63,742,073	高雄市輪船股份有限公司 客運收入	人次		3,325,614

# 運量值綜計表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

銷(營運)量值		本年度預算產銷(營運)量值				本年度決算產銷(營運)量值占預算產銷(營運)量值%			
總值		數量		總值		數量		總值	
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	2,455,029		4,018,000		4,018,000	--	61.10	--	61.10
	23,589,741		252,676,000		27,289,000	--	86.44	--	86.44
	87,905,724		4,380,687		106,370,000	--	75.92	--	82.64



## 丙、非營業部分

# 壹、作業基金

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>11,761,967,000</b>	<b>100.00</b>	<b>15,372,779,720</b>	<b>100.00</b>	<b>3,610,812,720</b>	<b>30.70</b>
勞務收入	1,445,397,000	12.29	1,461,220,650	9.51	15,823,650	1.09
銷貨收入	3,765,062,000	32.01	5,792,353,989	37.68	2,027,291,989	53.84
租金及權利金收入	526,978,000	4.48	592,561,700	3.85	65,583,700	12.45
醫療收入	4,491,446,000	38.19	4,818,785,541	31.35	327,339,541	7.29
徵收收入	343,000,000	2.92	1,348,092,961	8.77	1,005,092,961	293.03
其他業務收入	1,190,084,000	10.12	1,359,764,879	8.85	169,680,879	14.26
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,198,935,000</b>	<b>112.22</b>	<b>15,282,091,597</b>	<b>99.41</b>	<b>2,083,156,597</b>	<b>15.78</b>
勞務成本	2,058,587,000	17.50	2,086,880,708	13.58	28,293,708	1.37
銷貨成本	1,027,645,000	8.74	1,346,972,536	8.76	319,327,536	31.07
出租資產成本	106,799,000	0.91	93,633,092	0.61	-13,165,908	-12.33
醫療成本	3,991,052,000	33.93	4,384,684,919	28.52	393,632,919	9.86
其他業務成本	112,332,000	0.96	156,692,219	1.02	44,360,219	39.49
業務費用	614,813,000	5.23	623,302,635	4.05	8,489,635	1.38
管理及總務費用	579,412,000	4.93	630,854,647	4.10	51,442,647	8.88
研究發展及訓練費用	123,740,000	1.05	80,374,376	0.52	-43,365,624	-35.05
其他業務費用	4,584,555,000	38.98	5,878,696,465	38.24	1,294,141,465	28.23
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,436,968,000</b>	<b>-12.22</b>	<b>90,688,123</b>	<b>0.59</b>	<b>1,527,656,123</b>	<b>--</b>
<b>業務外收入</b>	<b>163,292,000</b>	<b>1.39</b>	<b>443,947,302</b>	<b>2.89</b>	<b>280,655,302</b>	<b>171.87</b>
財務收入	102,186,000	0.87	119,359,816	0.78	17,173,816	16.81
其他業務外收入	61,106,000	0.52	324,587,486	2.11	263,481,486	431.19
<b>業務外費用</b>	<b>589,982,000</b>	<b>5.02</b>	<b>698,767,332</b>	<b>4.55</b>	<b>108,785,332</b>	<b>18.44</b>
財務費用	485,696,000	4.13	437,023,961	2.84	-48,672,039	-10.02
其他業務外費用	104,286,000	0.89	261,743,371	1.70	157,457,371	150.99
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-426,690,000</b>	<b>-3.63</b>	<b>-254,820,030</b>	<b>-1.66</b>	<b>171,869,970</b>	<b>-40.28</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,863,658,000</b>	<b>-15.84</b>	<b>-164,131,907</b>	<b>-1.07</b>	<b>1,699,526,093</b>	<b>-91.19</b>

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		財政局主管		經濟發展局主管	
			高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>15,372,779,720</b>	<b>100.00</b>	<b>52,235,447</b>	<b>100.00</b>	<b>372,640,520</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	1,461,220,650	9.51			75,030,180	20.13
銷貨收入	5,792,353,989	37.68			61,745	0.02
租金及權利金收入	592,561,700	3.85	11,299,447	21.63	122,811,280	32.96
醫療收入	4,818,785,541	31.35				
徵收收入	1,348,092,961	8.77				
其他業務收入	1,359,764,879	8.85	40,936,000	78.37	174,737,315	46.89
<b>業務成本與費用</b>	<b>15,282,091,597</b>	<b>99.41</b>	<b>9,303,135</b>	<b>17.81</b>	<b>379,341,582</b>	<b>101.80</b>
勞務成本	2,086,880,708	13.58			363,184,658	97.46
銷貨成本	1,346,972,536	8.76				
出租資產成本	93,633,092	0.61				
醫療成本	4,384,684,919	28.52				
其他業務成本	156,692,219	1.02				
業務費用	623,302,635	4.05	9,303,135	17.81		
管理及總務費用	630,854,647	4.10				
研究發展及訓練費用	80,374,376	0.52				
其他業務費用	5,878,696,465	38.24			16,156,924	4.34
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>90,688,123</b>	<b>0.59</b>	<b>42,932,312</b>	<b>82.19</b>	<b>-6,701,062</b>	<b>-1.80</b>
<b>業務外收入</b>	<b>443,947,302</b>	<b>2.89</b>	<b>55,605,443</b>	<b>106.45</b>	<b>32,852,533</b>	<b>8.82</b>
財務收入	119,359,816	0.78	55,552,677	106.35	7,272,877	1.95
其他業務外收入	324,587,486	2.11	52,766	0.10	25,579,656	6.86
<b>業務外費用</b>	<b>698,767,332</b>	<b>4.55</b>	<b>6,661,314</b>	<b>12.75</b>	<b>60,950,206</b>	<b>16.36</b>
財務費用	437,023,961	2.84	6,661,314	12.75	60,950,068	16.36
其他業務外費用	261,743,371	1.70			138	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-254,820,030</b>	<b>-1.66</b>	<b>48,944,129</b>	<b>93.70</b>	<b>-28,097,673</b>	<b>-7.54</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-164,131,907</b>	<b>-1.07</b>	<b>91,876,441</b>	<b>175.89</b>	<b>-34,798,735</b>	<b>-9.34</b>

# 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣元

衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管		文化局主管	
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金		高雄市文化創意產業園區發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
5,263,038,654	100.00	5,815,548,540	100.00	1,200,028,536	100.00	285,279,015	100.00
				64,718,922	5.39	37,814,481	13.26
		5,786,032,800	99.49			5,526,905	1.94
				41,454,485	3.45	69,238,786	24.27
4,818,785,541	91.56			1,047,471,843	87.29		
444,253,113	8.44	29,515,740	0.51	46,383,286	3.87	172,698,843	60.54
5,086,228,175	96.64	1,385,073,740	23.82	6,304,759,984	525.38	316,204,153	110.84
				364,338,408	30.36	76,291,981	26.74
		1,335,568,052	22.97			3,518,453	1.23
						58,903,046	20.65
4,384,684,919	83.31	49,505,688	0.85	107,186,531	8.93		
				25,506,722	2.13	177,490,673	62.22
603,164,098	11.46			76,140	0.01		
80,374,376	1.53						
18,004,782	0.34			5,807,652,183	483.96		
176,810,479	3.36	4,430,474,800	76.18	-5,104,731,448	-425.38	-30,925,138	-10.84
157,162,648	2.99	41,566,047	0.71	1,333,501	0.11	13,434,502	4.71
12,048,170	0.23	2,740,134	0.05			52,028	0.02
145,114,478	2.76	38,825,913	0.67	1,333,501	0.11	13,382,474	4.69
141,601,646	2.69	98,597,466	1.70	348,318,544	29.03	5,427	-
				344,273,190	28.69		
141,601,646	2.69	98,597,466	1.70	4,045,354	0.34	5,427	-
15,561,002	0.30	-57,031,419	-0.98	-346,985,043	-28.91	13,429,075	4.71
192,371,481	3.66	4,373,443,381	75.20	-5,451,716,491	-454.30	-17,496,063	-6.13

# 作業基金收支

中華民國

科 目	交通局主管		都市發展局主管		都市發展局主管	
	高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金		高雄市住宅基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,532,535,075</b>	<b>100.00</b>	<b>333,963,818</b>	<b>100.00</b>	<b>207,014,071</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	1,181,369,213	77.09				
銷貨收入						
租金及權利金收入	281,527,768	18.37	27,526,152	8.24	33,185,666	16.03
醫療收入						
徵收收入	25,329,819	1.65	275,291,299	82.43		
其他業務收入	44,308,275	2.89	31,146,367	9.33	173,828,405	83.97
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,275,649,228</b>	<b>83.24</b>	<b>172,481,552</b>	<b>51.65</b>	<b>144,737,031</b>	<b>69.92</b>
勞務成本	1,272,261,854	83.02				
銷貨成本						
出租資產成本					34,730,046	16.78
醫療成本						
其他業務成本						
行銷及業務費用			171,980,629	51.50	90,566,875	43.75
管理及總務費用	3,387,374	0.22	500,923	0.15	19,440,110	9.39
研究發展及訓練費用						
其他業務費用						
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>256,885,847</b>	<b>16.76</b>	<b>161,482,266</b>	<b>48.35</b>	<b>62,277,040</b>	<b>30.08</b>
<b>業務外收入</b>	<b>34,531,228</b>	<b>2.25</b>	<b>15,962,312</b>	<b>4.78</b>	<b>71,841,089</b>	<b>34.70</b>
財務收入	1,720,660	0.11	15,749,189	4.72	24,064,255	11.62
其他業務外收入	32,810,568	2.14	213,123	0.06	47,776,834	23.08
<b>業務外費用</b>	<b>5,641,777</b>	<b>0.37</b>	<b>8,403,340</b>	<b>2.52</b>	<b>28,587,612</b>	<b>13.81</b>
財務費用					25,139,389	12.14
其他業務外費用	5,641,777	0.37	8,403,340	2.52	3,448,223	1.67
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>28,889,451</b>	<b>1.89</b>	<b>7,558,972</b>	<b>2.26</b>	<b>43,253,477</b>	<b>20.89</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>285,775,298</b>	<b>18.65</b>	<b>169,041,238</b>	<b>50.62</b>	<b>105,530,517</b>	<b>50.98</b>

# 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣元

青年局主管		運動發展局主管		民政局主管			
高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金		高雄市殯葬事業管理基金			
金額	%	金額	%	金額	%		
<b>100,173,493</b>	<b>100.00</b>	<b>103,288,103</b>	<b>100.00</b>	<b>107,034,448</b>	<b>100.00</b>		
		598,029	0.58	101,689,825	95.01		
		732,539	0.71				
173,493	0.17			5,344,623	4.99		
100,000,000	99.83	101,957,535	98.71				
<b>143,204,523</b>	<b>142.96</b>	<b>61,745,598</b>	<b>59.78</b>	<b>3,362,896</b>	<b>3.14</b>		
		10,803,807	10.46				
		7,886,031	7.63				
143,204,523	142.96	5,250,078	5.08				
		923,106	0.89	3,362,896	3.14		
		36,882,576	35.71				
<b>-43,031,030</b>	<b>-42.96</b>	<b>41,542,505</b>	<b>40.22</b>	<b>103,671,552</b>	<b>96.86</b>		
<b>14,636,320</b>	<b>14.61</b>	<b>4,991,254</b>	<b>4.83</b>	<b>30,425</b>	<b>0.03</b>		
118,462	0.12	18,412	0.02	22,952	0.02		
14,517,858	14.49	4,972,842	4.81	7,473	0.01		
<b>14,636,320</b>	<b>14.61</b>	<b>4,991,254</b>	<b>4.83</b>	<b>30,425</b>	<b>0.03</b>		
<b>-28,394,710</b>	<b>-28.35</b>	<b>46,533,759</b>	<b>45.05</b>	<b>103,701,977</b>	<b>96.89</b>		

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>10,570,115,000</b>	<b>100.00</b>	<b>13,637,099,934</b>	<b>100.00</b>	<b>3,066,984,934</b>	<b>29.02</b>
本期賸餘	3,251,347,000	30.76	5,368,274,092	39.37	2,116,927,092	65.11
前期未分配賸餘	7,318,768,000	69.24	8,268,825,842	60.63	950,057,842	12.98
<b>分配之部</b>	<b>5,507,364,000</b>	<b>52.10</b>	<b>1,064,973,471</b>	<b>7.81</b>	<b>-4,442,390,529</b>	<b>-80.66</b>
填補累積短絀	171,504,000	1.62	79,014,130	0.58	-92,489,870	-53.93
提存公積	24,330,000	0.23	24,330,000	0.18		
解繳公庫淨額	4,818,430,000	45.59	50,000,000	0.37	-4,768,430,000	-98.96
其他依法分配數	493,100,000	4.67	911,629,341	6.68	418,529,341	84.88
<b>未分配賸餘</b>	<b>5,062,751,000</b>	<b>47.90</b>	<b>12,572,126,463</b>	<b>92.19</b>	<b>7,509,375,463</b>	<b>148.33</b>
<b>短絀之部</b>	<b>28,805,201,000</b>	<b>100.00</b>	<b>29,565,778,270</b>	<b>100.00</b>	<b>760,577,270</b>	<b>2.64</b>
本期短絀	5,115,005,000	17.76	5,532,405,999	18.71	417,400,999	8.16
前期待填補之短絀	23,690,196,000	82.24	24,033,372,271	81.29	343,176,271	1.45
<b>填補之部</b>	<b>171,504,000</b>	<b>0.60</b>	<b>79,014,130</b>	<b>0.27</b>	<b>-92,489,870</b>	<b>-53.93</b>
撥用賸餘	171,504,000	0.60	79,014,130	0.27	-92,489,870	-53.93
<b>待填補之短絀</b>	<b>28,633,697,000</b>	<b>99.40</b>	<b>29,486,764,140</b>	<b>99.73</b>	<b>853,067,140</b>	<b>2.98</b>



# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		財政局主管		經濟發展局主管	
			高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發 管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>13,637,099,934</b>	<b>100.00</b>	<b>242,325,351</b>	<b>100.00</b>	<b>1,483,453,321</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	5,368,274,092	39.37	91,876,441	37.91		
前期未分配賸餘	8,268,825,842	60.63	150,448,910	62.09	1,483,453,321	100.00
<b>分配之部</b>	<b>1,064,973,471</b>	<b>7.81</b>			<b>34,798,735</b>	<b>2.35</b>
填補累積短絀	79,014,130	0.58			34,798,735	2.35
提存公積	24,330,000	0.18				
解繳公庫淨額	50,000,000	0.37				
其他依法分配數	911,629,341	6.68				
<b>未分配賸餘</b>	<b>12,572,126,463</b>	<b>92.19</b>	<b>242,325,351</b>	<b>100.00</b>	<b>1,448,654,586</b>	<b>97.65</b>
<b>短絀之部</b>	<b>29,565,778,270</b>	<b>100.00</b>		--	<b>34,798,735</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	5,532,405,999	18.71		--	34,798,735	100.00
前期待填補之短絀	24,033,372,271	81.29		--		
<b>填補之部</b>	<b>79,014,130</b>	<b>0.27</b>		--	<b>34,798,735</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	79,014,130	0.27		--	34,798,735	100.00
<b>待填補之短絀</b>	<b>29,486,764,140</b>	<b>99.73</b>		--		

# 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣元

衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管		文化局主管	
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金		高雄市文化創意產業園區發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1,098,301,054	100.00	8,303,404,543	100.00		--	60,783,819	100.00
192,371,481	17.52	4,373,443,381	52.67		--		
905,929,573	82.48	3,929,961,162	47.33		--	60,783,819	100.00
24,330,000	2.22	911,629,341	10.98		--	17,496,063	28.78
					--	17,496,063	28.78
24,330,000	2.22				--		
		911,629,341	10.98		--		
1,073,971,054	97.78	7,391,775,202	89.02		--	43,287,756	71.22
	--		--	29,255,022,607	100.00	17,496,063	100.00
	--		--	5,451,716,491	18.64	17,496,063	100.00
	--		--	23,803,306,116	81.36		
	--		--			17,496,063	100.00
	--		--			17,496,063	100.00
	--		--	29,255,022,607	100.00		

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	交通局主管		都市發展局主管		都市發展局主管	
	高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金		高雄市住宅基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>977,120,553</b>	<b>100.00</b>	<b>1,159,093,924</b>	<b>100.00</b>	<b>162,381,633</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	285,775,298	29.25	169,041,238	14.58	105,530,517	64.99
前期未分配賸餘	691,345,255	70.75	990,052,686	85.42	56,851,116	35.01
<b>分配之部</b>	<b>50,000,000</b>	<b>5.12</b>				
填補累積短絀						
提存公積						
解繳公庫淨額	50,000,000	5.12				
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>	<b>927,120,553</b>	<b>94.88</b>	<b>1,159,093,924</b>	<b>100.00</b>	<b>162,381,633</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>		--		--		--
本期短絀		--		--		--
前期待填補之短絀		--		--		--
<b>填補之部</b>		--		--		--
撥用賸餘		--		--		--
<b>待填補之短絀</b>		--		--		--

# 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣元

青年局主管		運動發展局主管		民政局主管			
高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金		高雄市殯葬事業管理基金			
金額	%	金額	%	金額	%		
	--	46,533,759	100.00	103,701,977	100.00		
	--	46,533,759	100.00	103,701,977	100.00		
	--						
	--	26,719,332	57.42				
	--	26,719,332	57.42				
	--						
	--						
	--	19,814,427	42.58	103,701,977	100.00		
231,741,533	100.00	26,719,332	100.00		--		
28,394,710	12.25				--		
203,346,823	87.75	26,719,332	100.00		--		
		26,719,332	100.00		--		
		26,719,332	100.00		--		
231,741,533	100.00				--		

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-1,863,658,000	-164,131,907	1,699,526,093	-91.19
利息股利之調整	460,614,000	374,782,872	-85,831,128	-18.63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,403,044,000	210,650,965	1,613,694,965	--
調整項目	5,166,656,000	685,885,151	-4,480,770,849	-86.72
未計利息股利之現金流入（流出）	3,763,612,000	896,536,116	-2,867,075,884	-76.18
收取利息	30,114,000	64,247,296	34,133,296	113.35
支付利息	-122,696,000		122,696,000	-100.00
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,671,030,000</b>	<b>960,783,412</b>	<b>-2,710,246,588</b>	<b>-73.83</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款		70,700,000	70,700,000	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	278,964,000	344,974,267	66,010,267	23.66
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		300	300	--
減少投資性不動產	96,208,000	1,939,500	-94,268,500	-97.98
減少無形資產及其他資產	209,192,000	56,165,709	-153,026,291	-73.15
收取股利	35,096,000		-35,096,000	-100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-450,580,570	-450,580,570	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,344,887,000	-10,612,169,477	-267,282,477	2.58
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-945,363,000	-1,048,869,580	-103,506,580	10.95
增加投資性不動產	-405,631,000	-549,662,532	-144,031,532	35.51
增加無形資產及其他資產	-222,063,000	-57,769,137	164,293,863	-73.99
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-11,298,484,000</b>	<b>-12,245,271,520</b>	<b>-946,787,520</b>	<b>8.38</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,819,245,000	4,549,760,316	2,730,515,316	150.09
增加長期負債	66,880,820,000	66,633,319,597	-247,500,403	-0.37
增加基金、公積及填補短絀	74,475,000	83,102,551	8,627,551	11.58
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-472,506,000	-1,089,457,900	-616,951,900	130.57
減少長期負債	-56,819,047,000	-56,518,197,617	300,849,383	-0.53
支付利息	-363,000,000	-347,721,144	15,278,856	-4.21
賸餘分配款	-4,818,430,000	-150,000,000	4,668,430,000	-96.89
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>6,301,557,000</b>	<b>13,160,805,803</b>	<b>6,859,248,803</b>	<b>108.85</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,325,897,000</b>	<b>1,876,317,695</b>	<b>3,202,214,695</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,644,353,000</b>	<b>11,759,885,481</b>	<b>2,115,532,481</b>	<b>21.94</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,318,456,000</b>	<b>13,636,203,176</b>	<b>5,317,747,176</b>	<b>63.93</b>

註：1. 本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

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

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	財政局主管	經濟發展局主管
		高雄市市有財產開發基金	高雄市產業園區開發管理基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-164,131,907	91,876,441	-34,798,735
利息股利之調整	374,782,872	6,661,314	53,677,191
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	210,650,965	98,537,755	18,878,456
調整項目	685,885,151	-65,433,462	732,003,149
未計利息股利之現金流入（流出）	896,536,116	33,104,293	750,881,605
收取利息	64,247,296		7,272,877
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>960,783,412</b>	<b>33,104,293</b>	<b>758,154,482</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款	70,700,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	344,974,267		9,995,178
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	300		300
減少投資性不動產	1,939,500	1,939,500	
減少無形資產及其他資產	56,165,709		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-450,580,570		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,612,169,477		-697,449,991
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,048,869,580		-117,211,175
增加投資性不動產	-549,662,532		
增加無形資產及其他資產	-57,769,137		-332,544
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-12,245,271,520</b>	<b>1,939,500</b>	<b>-804,998,232</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,549,760,316		4,195,753,326
增加長期負債	66,633,319,597	420,000,000	6,554,848,459
增加基金、公積及填補短絀	83,102,551		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,089,457,900		
減少長期負債	-56,518,197,617	-450,000,000	-9,247,991,905
支付利息	-347,721,144	-5,615,590	-53,245,741
賸餘分配款	-150,000,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>13,160,805,803</b>	<b>-35,615,590</b>	<b>1,449,364,139</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,876,317,695	-571,797	1,402,520,389
期初現金及約當現金	11,759,885,481	402,143,331	2,886,880,827
期末現金及約當現金	13,636,203,176	401,571,534	4,289,401,216

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣元

衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管	文化局主管
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地權基金	高雄市大眾捷運系統土地開發基金	高雄市文化創意產業園區發展基金
192,371,481	4,373,443,381	-5,451,716,491	-17,496,063
-12,048,170	-2,740,134	344,273,190	-52,028
180,323,311	4,370,703,247	-5,107,443,301	-17,548,091
580,786,016	-552,735,469	125,337,206	82,032,256
761,109,327	3,817,967,778	-4,982,106,095	64,484,165
11,950,042	2,740,134		52,028
<b>773,059,369</b>	<b>3,820,707,912</b>	<b>-4,982,106,095</b>	<b>64,536,193</b>
700,000			
7,000,000		10,000,000	
3,915,324	44,304,510		
-580,570			
	-9,914,719,486		
-402,483,738	-5,679,175	-10,674,838	-69,474,704
-10,403,350	-1,101,834	-34,491,446	
<b>-401,852,334</b>	<b>-9,877,195,985</b>	<b>-35,166,284</b>	<b>-69,474,704</b>
		118,500	7,408,374
	27,710,566,000	30,283,239,388	
24,702,551			8,400,000
-57,531,941	-1,030,341,859		
	-20,852,253,000	-24,917,360,712	
		-268,600,234	
<b>-32,829,390</b>	<b>5,827,971,141</b>	<b>5,097,396,942</b>	<b>15,808,374</b>
<b>338,377,645</b>	<b>-228,516,932</b>	<b>80,124,563</b>	<b>10,869,863</b>
<b>2,796,458,460</b>	<b>3,602,515,784</b>	<b>43,662,391</b>	<b>111,439,214</b>
<b>3,134,836,105</b>	<b>3,373,998,852</b>	<b>123,786,954</b>	<b>122,309,077</b>

# 作業基金現金

中華民國

項 目	交通局主管	都市發展局主管	都市發展局主管
	高雄市停車場作業基金	高雄市城鄉發展及都市更新基金	高雄市住宅基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	285,775,298	169,041,238	105,530,517
利息股利之調整	-1,720,660	-14,183,139	1,075,134
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	284,054,638	154,858,099	106,605,651
調整項目	161,795,324	-145,858,186	-183,394,995
未計利息股利之現金流入（流出）	445,849,962	8,999,913	-76,789,344
收取利息	1,640,497	20,387,833	20,044,059
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>447,490,459</b>	<b>29,387,746</b>	<b>-56,745,285</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少流動金融資產及短期貸墊款			70,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		77,389,399	240,589,690
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少投資性不動產			
減少無形資產及其他資產	7,865,025		80,850
增加流動金融資產及短期貸墊款		-450,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-411,087,761	-2,971,676	-1,503,098
增加投資性不動產			-549,662,532
增加無形資產及其他資產		-10,451,163	-850,000
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-403,222,736</b>	<b>-386,033,440</b>	<b>-241,345,090</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	245,119,529	93,715,336	7,645,251
增加長期負債			1,664,665,750
增加基金、公積及填補短絀			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債			
減少長期負債			-1,050,592,000
支付利息			-20,259,579
賸餘分配款	-50,000,000	-100,000,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>195,119,529</b>	<b>-6,284,664</b>	<b>601,459,422</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>239,387,252</b>	<b>-362,930,358</b>	<b>303,369,047</b>
期初現金及約當現金	500,835,188	940,674,513	234,211,146
期末現金及約當現金	740,222,440	577,744,155	537,580,193





# 作業基金平

中華民國112年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>198,508,594,136</b>	<b>100.00</b>	<b>180,880,707,756</b>	<b>100.00</b>	<b>17,627,886,380</b>	<b>9.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>63,235,417,995</b>	<b>31.86</b>	<b>54,184,245,110</b>	<b>29.96</b>	<b>9,051,172,885</b>	<b>16.70</b>
現金	13,636,203,176	6.87	11,759,885,481	6.50	1,876,317,695	15.96
流動金融資產	1,594,800,000	0.80	1,215,500,000	0.67	379,300,000	31.21
應收款項	5,130,084,263	2.58	2,226,200,471	1.23	2,903,883,792	130.44
存貨	39,166,605,032	19.73	35,974,257,898	19.89	3,192,347,134	8.87
預付款項	3,707,031,875	1.87	3,008,288,181	1.66	698,743,694	23.23
短期貸墊款	693,649	-	113,079	-	580,570	513.42
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>59,899,467,240</b>	<b>30.17</b>	<b>51,865,770,461</b>	<b>28.67</b>	<b>8,033,696,779</b>	<b>15.49</b>
採權益法之投資	906,701,774	0.46	857,836,387	0.47	48,865,387	5.70
非流動金融資產	3,000,000	-	10,000,000	0.01	-7,000,000	-70.00
其他長期投資	44,526,211,626	22.43	37,640,380,578	20.81	6,885,831,048	18.29
長期應收款	436,919,854	0.22	545,623,753	0.30	-108,703,899	-19.92
長期貸款	839,979,769	0.42	1,060,569,459	0.59	-220,589,690	-20.80
長期墊款	7,797,877,110	3.93	7,807,872,288	4.32	-9,995,178	-0.13
準備金	5,388,777,107	2.71	3,943,487,996	2.18	1,445,289,111	36.65
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>49,677,498,329</b>	<b>25.03</b>	<b>48,091,410,028</b>	<b>26.59</b>	<b>1,586,088,301</b>	<b>3.30</b>
土地	32,521,936,400	16.38	30,564,987,409	16.90	1,956,948,991	6.40
土地改良物	1,099,899,274	0.55	1,209,748,193	0.67	-109,848,919	-9.08
房屋及建築	5,354,788,818	2.70	5,151,416,612	2.85	203,372,206	3.95
機械及設備	1,563,228,221	0.79	1,650,208,328	0.91	-86,980,107	-5.27
交通及運輸設備	7,659,036,943	3.86	8,272,854,095	4.57	-613,817,152	-7.42
什項設備	140,211,924	0.07	67,096,446	0.04	73,115,478	108.97
租賃權益改良	432,198,100	0.22	376,638,928	0.21	55,559,172	14.75
購建中固定資產	906,198,649	0.46	798,460,017	0.44	107,738,632	13.49
<b>投資性不動產</b>	<b>17,589,297,084</b>	<b>8.86</b>	<b>17,114,072,559</b>	<b>9.46</b>	<b>475,224,525</b>	<b>2.78</b>
投資性不動產	15,995,264,118	8.06	15,967,678,666	8.83	27,585,452	0.17
建造中之投資性不動產	1,594,032,966	0.80	1,146,393,893	0.63	447,639,073	39.05
<b>無形資產</b>	<b>57,444,772</b>	<b>0.03</b>	<b>54,530,788</b>	<b>0.03</b>	<b>2,913,984</b>	<b>5.34</b>
無形資產	57,444,772	0.03	54,530,788	0.03	2,913,984	5.34
<b>其他資產</b>	<b>8,049,468,716</b>	<b>4.05</b>	<b>9,570,678,810</b>	<b>5.29</b>	<b>-1,521,210,094</b>	<b>-15.89</b>
遞延資產	174,314,860	0.09	154,413,132	0.09	19,901,728	12.89
什項資產	7,875,153,856	3.97	9,416,265,678	5.21	-1,541,111,822	-16.37
<b>合 計</b>	<b>198,508,594,136</b>	<b>100.00</b>	<b>180,880,707,756</b>	<b>100.00</b>	<b>17,627,886,380</b>	<b>9.75</b>

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算核定數為827,010,744元，上年度決算審定數為1,110,931,541元。

# 衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>154,236,158,934</b>	<b>77.70</b>	<b>137,657,036,744</b>	<b>76.10</b>	<b>16,579,122,190</b>	<b>12.04</b>
<b>流動負債</b>	<b>20,830,439,333</b>	<b>10.49</b>	<b>19,345,442,643</b>	<b>10.70</b>	<b>1,484,996,690</b>	<b>7.68</b>
短期債務	400,000,000	0.20	400,000,000	0.22		
應付款項	18,554,569,569	9.35	17,626,795,026	9.74	927,774,543	5.26
預收款項	1,875,869,764	0.94	1,318,647,617	0.73	557,222,147	42.26
<b>長期負債</b>	<b>58,703,568,982</b>	<b>29.57</b>	<b>48,588,447,002</b>	<b>26.86</b>	<b>10,115,121,980</b>	<b>20.82</b>
長期債務	58,703,568,982	29.57	48,588,447,002	26.86	10,115,121,980	20.82
<b>其他負債</b>	<b>74,702,150,619</b>	<b>37.63</b>	<b>69,723,147,099</b>	<b>38.55</b>	<b>4,979,003,520</b>	<b>7.14</b>
遞延負債	37,503,377,002	18.89	34,601,974,734	19.13	2,901,402,268	8.39
什項負債	37,198,773,617	18.74	35,121,172,365	19.42	2,077,601,252	5.92
<b>淨值</b>	<b>44,272,435,202</b>	<b>22.30</b>	<b>43,223,671,012</b>	<b>23.90</b>	<b>1,048,764,190</b>	<b>2.43</b>
<b>基金</b>	<b>26,309,036,685</b>	<b>13.25</b>	<b>25,486,556,823</b>	<b>14.09</b>	<b>822,479,862</b>	<b>3.23</b>
基金	26,309,036,685	13.25	25,486,556,823	14.09	822,479,862	3.23
<b>公積</b>	<b>11,696,002,850</b>	<b>5.89</b>	<b>11,506,432,978</b>	<b>6.36</b>	<b>189,569,872</b>	<b>1.65</b>
資本公積	11,649,223,344	5.87	11,483,983,472	6.35	165,239,872	1.44
特別公積	46,779,506	0.02	22,449,506	0.01	24,330,000	108.38
<b>累積餘絀</b>	<b>-16,914,637,677</b>	<b>-8.52</b>	<b>-15,764,546,429</b>	<b>-8.72</b>	<b>-1,150,091,248</b>	<b>7.30</b>
累積賸餘	12,572,126,463	6.33	8,268,825,842	4.57	4,303,300,621	52.04
累積短絀	-29,486,764,140	-14.85	-24,033,372,271	-13.29	-5,453,391,869	22.69
<b>淨值其他項目</b>	<b>23,182,033,344</b>	<b>11.68</b>	<b>21,995,227,640</b>	<b>12.16</b>	<b>1,186,805,704</b>	<b>5.40</b>
累積其他綜合餘絀	23,182,033,344	11.68	21,995,227,640	12.16	1,186,805,704	5.40
<b>合 計</b>	<b>198,508,594,136</b>	<b>100.00</b>	<b>180,880,707,756</b>	<b>100.00</b>	<b>17,627,886,380</b>	<b>9.75</b>

# 作業基金

中華民國

科 目	合 計		財政局主管		經濟發展局主管	
			高雄市市有財產開發 基金		高雄市產業園區 開發管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>198,508,594,136</b>	<b>100.00</b>	<b>1,694,905,699</b>	<b>100.00</b>	<b>35,263,717,351</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>63,235,417,995</b>	<b>31.86</b>	<b>428,993,971</b>	<b>25.31</b>	<b>4,376,252,781</b>	<b>12.41</b>
現金	13,636,203,176	6.87	401,571,534	23.69	4,289,401,216	12.16
流動金融資產	1,594,800,000	0.80				
應收款項	5,130,084,263	2.58			24,809,149	0.07
存貨	39,166,605,032	19.73	27,422,437	1.62		
預付款項	3,707,031,875	1.87			62,042,416	0.18
短期貸墊款	693,649	-				
<b>投資、長期應收款、貸墊款   及準備金</b>	<b>59,899,467,240</b>	<b>30.17</b>	<b>854,609,961</b>	<b>50.42</b>	<b>13,181,822,821</b>	<b>37.38</b>
採權益法之投資	906,701,774	0.46	854,609,961	50.42		
非流動金融資產	3,000,000	-				
其他長期投資	44,526,211,626	22.43			5,383,945,711	15.27
長期應收款	436,919,854	0.22				
長期貸款	839,979,769	0.42				
長期墊款	7,797,877,110	3.93			7,797,877,110	22.11
準備金	5,388,777,107	2.71				
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>49,677,498,329</b>	<b>25.03</b>	<b>5,618</b>	<b>-</b>	<b>9,499,729,812</b>	<b>26.94</b>
土地	32,521,936,400	16.38			7,321,875,726	20.76
土地改良物	1,099,899,274	0.55			1,083,313,425	3.07
房屋及建築	5,354,788,818	2.70			741,029,814	2.10
機械及設備	1,563,228,221	0.79	5,618	-	121,715,413	0.35
交通及運輸設備	7,659,036,943	3.86			54,230,347	0.15
什項設備	140,211,924	0.07			164,156	-
租賃權益改良	432,198,100	0.22				
購建中固定資產	906,198,649	0.46			177,400,931	0.50
<b>投資性不動產</b>	<b>17,589,297,084</b>	<b>8.86</b>	<b>411,296,149</b>	<b>24.27</b>	<b>3,322,815,457</b>	<b>9.42</b>
投資性不動產	15,995,264,118	8.06	411,296,149	24.27	3,322,815,457	9.42
建造中之投資性不動產	1,594,032,966	0.80				
<b>無形資產</b>	<b>57,444,772</b>	<b>0.03</b>			<b>2,009,700</b>	<b>0.01</b>
無形資產	57,444,772	0.03			2,009,700	0.01
<b>其他資產</b>	<b>8,049,468,716</b>	<b>4.05</b>			<b>4,881,086,780</b>	<b>13.84</b>
遞延資產	174,314,860	0.09				
什項資產	7,875,153,856	3.97			4,881,086,780	13.84
<b>合計</b>	<b>198,508,594,136</b>	<b>100.00</b>	<b>1,694,905,699</b>	<b>100.00</b>	<b>35,263,717,351</b>	<b>100.00</b>

註:信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算核定數為827,010,744元，上年度決算審定數為1,110,931,541元。

# 平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

112年12月31日

單位：新臺幣元

衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管		文化局主管	
高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金		高雄市實施平均地權 基金		高雄市大眾捷運系統 土地開發基金		高雄市文化創意產業 園區發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>10,355,482,500</b>	<b>100.00</b>	<b>86,412,909,912</b>	<b>100.00</b>	<b>18,693,838,792</b>	<b>100.00</b>	<b>639,279,920</b>	<b>100.00</b>
<b>6,160,823,753</b>	<b>59.49</b>	<b>39,330,336,033</b>	<b>45.51</b>	<b>1,170,481,052</b>	<b>6.26</b>	<b>177,560,161</b>	<b>27.78</b>
3,134,836,105	30.27	3,373,998,852	3.90	123,786,954	0.66	122,309,077	19.13
90,300,000	0.87						
1,193,066,075	11.52	2,547,098,828	2.95	909,993,021	4.87	12,559,385	1.96
127,716,899	1.23	31,898,226,847	36.91				
1,614,211,025	15.59	1,511,011,506	1.75	136,701,077	0.73	42,691,699	6.68
693,649	0.01						
<b>4,156,563</b>	<b>0.04</b>	<b>44,431,711,209</b>	<b>51.42</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0.91</b>		
3,000,000	0.03						
		39,044,090,665	45.18	170,000,000	0.91		
1,156,563	0.01	5,387,620,544	6.23				
<b>4,144,349,128</b>	<b>40.02</b>	<b>32,289,258</b>	<b>0.04</b>	<b>8,365,149,680</b>	<b>44.75</b>	<b>244,433,233</b>	<b>38.24</b>
1,028,314,660	9.93						
2,279	-						
2,213,308,451	21.37						
577,130,163	5.57	29,339,584	0.03	800,576,349	4.28	3,821,965	0.60
34,441,898	0.33	2,796,113	-	7,542,656,415	40.35	830,792	0.13
104,772,689	1.01	153,561	-	2,956,916	0.02	1,901,357	0.30
						218,118,033	34.12
186,378,988	1.80			18,960,000	0.10	19,761,086	3.09
				<b>8,878,798,755</b>	<b>47.50</b>		
				8,878,798,755	47.50		
<b>37,294,016</b>	<b>0.36</b>	<b>4,576,760</b>	<b>0.01</b>				
37,294,016	0.36	4,576,760	0.01				
<b>8,859,040</b>	<b>0.09</b>	<b>2,613,996,652</b>	<b>3.03</b>	<b>109,409,305</b>	<b>0.59</b>	<b>217,286,526</b>	<b>33.99</b>
				90,163,495	0.48	8,783,097	1.37
8,859,040	0.09	2,613,996,652	3.03	19,245,810	0.10	208,503,429	32.62
<b>10,355,482,500</b>	<b>100.00</b>	<b>86,412,909,912</b>	<b>100.00</b>	<b>18,693,838,792</b>	<b>100.00</b>	<b>639,279,920</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金

中華民國

科 目	交通局主管		都市發展局主管		都市發展局主管	
	高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及 都市更新基金		高雄市住宅基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>29,748,813,878</b>	<b>100.00</b>	<b>6,789,425,822</b>	<b>100.00</b>	<b>8,512,900,752</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,204,476,308</b>	<b>4.05</b>	<b>5,284,481,383</b>	<b>77.83</b>	<b>4,737,182,353</b>	<b>55.65</b>
現金	740,222,440	2.49	577,744,155	8.51	537,580,193	6.31
流動金融資產	365,000,000	1.23	950,000,000	13.99	189,500,000	2.23
應收款項	76,363,005	0.26	28,164,824	0.41	321,521,991	3.78
存貨			3,725,883,207	54.88	3,387,355,642	39.79
預付款項	22,890,863	0.08	2,689,197	0.04	301,224,527	3.54
短期貸墊款						
<b>投資、長期應收款、貸墊 款及準備金</b>	<b>98,175,250</b>	<b>0.33</b>	<b>95,194,513</b>	<b>1.40</b>	<b>1,063,796,923</b>	<b>12.50</b>
採權益法之投資			52,091,813	0.77		
非流動金融資產						
其他長期投資	98,175,250	0.33				
長期應收款			43,102,700	0.63	223,817,154	2.63
長期貸款					839,979,769	9.87
長期墊款						
準備金						
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>25,744,723,807</b>	<b>86.54</b>	<b>961,112,310</b>	<b>14.16</b>	<b>655,745,421</b>	<b>7.70</b>
土地	22,787,406,396	76.60	752,632,364	11.09	631,707,254	7.42
土地改良物	16,583,570	0.06				
房屋及建築	2,393,120,124	8.04			7,330,429	0.09
機械及設備	25,893,467	0.09	2,179,663	0.03	1,870,112	0.02
交通及運輸設備	21,234,514	0.07	2,236,622	0.03	168,245	-
什項設備	11,899,953	0.04	432,256	0.01	4,295,224	0.05
租賃權益改良			203,631,405	3.00	10,374,157	0.12
購建中固定資產	488,585,783	1.64				
<b>投資性不動產</b>	<b>2,558,439,204</b>	<b>8.60</b>	<b>429,428,701</b>	<b>6.32</b>	<b>1,988,518,818</b>	<b>23.36</b>
投資性不動產	2,558,439,204	8.60	429,428,701	6.32	394,485,852	4.63
建造中之投資性不動產					1,594,032,966	18.72
<b>無形資產</b>	<b>9,237,799</b>	<b>0.03</b>	<b>99,280</b>	<b>-</b>	<b>2,497,969</b>	<b>0.03</b>
無形資產	9,237,799	0.03	99,280	-	2,497,969	0.03
<b>其他資產</b>	<b>133,761,510</b>	<b>0.45</b>	<b>19,109,635</b>	<b>0.28</b>	<b>65,159,268</b>	<b>0.77</b>
遞延資產			10,209,000	0.15	65,159,268	0.77
什項資產	133,761,510	0.45	8,900,635	0.13		
<b>合計</b>	<b>29,748,813,878</b>	<b>100.00</b>	<b>6,789,425,822</b>	<b>100.00</b>	<b>8,512,900,752</b>	<b>100.00</b>

# 平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

112年12月31日

單位：新臺幣元

青年局主管		運動發展局主管		民政局主管			
高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金		高雄市殯葬事業管理基金			
金額	%	金額	%	金額	%		
114,750,820	100.00	128,710,713	100.00	153,857,977	100.00		
109,993,253	95.85	128,710,713	100.00	126,126,234	81.98		
109,993,253	95.85	125,247,295	97.31	99,512,102	64.68		
		2,124,860	1.65	14,383,125	9.35		
		1,338,558	1.04	12,231,007	7.95		
2,228,319	1.94			27,731,743	18.02		
695,887	0.61						
441,997	0.39						
1,015,930	0.89			12,619,882	8.20		
74,505	0.06			15,111,861	9.82		
1,729,248	1.51						
1,729,248	1.51						
800,000	0.70						
800,000	0.70						
114,750,820	100.00	128,710,713	100.00	153,857,977	100.00		

# 作業基金

中華民國

科 目	合 計		財政局主管		經濟發展局主管	
			高雄市市有財產開發 基金		高雄市產業園區 開發管理基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>154,236,158,934</b>	<b>77.70</b>	<b>969,988,525</b>	<b>57.23</b>	<b>26,058,871,255</b>	<b>73.90</b>
<b>流動負債</b>	<b>20,830,439,333</b>	<b>10.49</b>	<b>4,339,999</b>	<b>0.26</b>	<b>1,958,166,986</b>	<b>5.55</b>
短期債務	400,000,000	0.20				
應付款項	18,554,569,569	9.35	4,339,999	0.26	305,921,983	0.87
預收款項	1,875,869,764	0.94			1,652,245,003	4.69
<b>長期負債</b>	<b>58,703,568,982</b>	<b>29.57</b>	<b>420,000,000</b>	<b>24.78</b>	<b>5,866,189,358</b>	<b>16.64</b>
長期債務	58,703,568,982	29.57	420,000,000	24.78	5,866,189,358	16.64
<b>其他負債</b>	<b>74,702,150,619</b>	<b>37.63</b>	<b>545,648,526</b>	<b>32.19</b>	<b>18,234,514,911</b>	<b>51.71</b>
遞延負債	37,503,377,002	18.89	545,648,526	32.19	2,913,359,571	8.26
什項負債	37,198,773,617	18.74			15,321,155,340	43.45
<b>淨值</b>	<b>44,272,435,202</b>	<b>22.30</b>	<b>724,917,174</b>	<b>42.77</b>	<b>9,204,846,096</b>	<b>26.10</b>
<b>基金</b>	<b>26,309,036,685</b>	<b>13.25</b>	<b>482,030,073</b>	<b>28.44</b>	<b>144,069,945</b>	<b>0.41</b>
基金	26,309,036,685	13.25	482,030,073	28.44	144,069,945	0.41
<b>公積</b>	<b>11,696,002,850</b>	<b>5.89</b>	<b>561,750</b>	<b>0.03</b>	<b>1,273,516,500</b>	<b>3.61</b>
資本公積	11,649,223,344	5.87	561,750	0.03	1,273,516,500	3.61
特別公積	46,779,506	0.02				
<b>累積餘絀</b>	<b>-16,914,637,677</b>	<b>-8.52</b>	<b>242,325,351</b>	<b>14.30</b>	<b>1,448,654,586</b>	<b>4.11</b>
累積賸餘	12,572,126,463	6.33	242,325,351	14.30	1,448,654,586	4.11
累積短絀	-29,486,764,140	-14.85				
<b>淨值其他項目</b>	<b>23,182,033,344</b>	<b>11.68</b>			<b>6,338,605,065</b>	<b>17.97</b>
累積其他綜合餘絀	23,182,033,344	11.68			6,338,605,065	17.97
<b>合計</b>	<b>198,508,594,136</b>	<b>100.00</b>	<b>1,694,905,699</b>	<b>100.00</b>	<b>35,263,717,351</b>	<b>100.00</b>





# 作業基金

中華民國

科 目	交通局主管		都市發展局主管		都市發展局主管	
	高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及 都市更新基金		高雄市住宅基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>1,659,760,147</b>	<b>5.58</b>	<b>4,857,699,534</b>	<b>71.55</b>	<b>2,266,333,860</b>	<b>26.62</b>
<b>流動負債</b>	<b>421,649,950</b>	<b>1.42</b>	<b>150,566,528</b>	<b>2.22</b>	<b>582,042,789</b>	<b>6.84</b>
短期債務					400,000,000	4.70
應付款項	339,697,869	1.14	145,226,983	2.14	61,194,321	0.72
預收款項	81,952,081	0.28	5,339,545	0.08	120,848,468	1.42
<b>長期負債</b>					<b>1,664,665,750</b>	<b>19.55</b>
長期債務					1,664,665,750	19.55
<b>其他負債</b>	<b>1,238,110,197</b>	<b>4.16</b>	<b>4,707,133,006</b>	<b>69.33</b>	<b>19,625,321</b>	<b>0.23</b>
遞延負債	1,056,220,637	3.55	4,104,246,564	60.45		
什項負債	181,889,560	0.61	602,886,442	8.88	19,625,321	0.23
<b>淨值</b>	<b>28,089,053,731</b>	<b>94.42</b>	<b>1,931,726,288</b>	<b>28.45</b>	<b>6,246,566,892</b>	<b>73.38</b>
<b>基金</b>	<b>1,717,374,345</b>	<b>5.77</b>	<b>759,445,533</b>	<b>11.19</b>	<b>5,331,376,702</b>	<b>62.63</b>
基金	1,717,374,345	5.77	759,445,533	11.19	5,331,376,702	62.63
<b>公積</b>	<b>9,286,150,846</b>	<b>31.22</b>			<b>155,082,933</b>	<b>1.82</b>
資本公積	9,286,150,846	31.22			155,082,933	1.82
特別公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>927,120,553</b>	<b>3.12</b>	<b>1,159,093,924</b>	<b>17.07</b>	<b>162,381,633</b>	<b>1.91</b>
累積賸餘	927,120,553	3.12	1,159,093,924	17.07	162,381,633	1.91
累積短絀						
<b>淨值其他項目</b>	<b>16,158,407,987</b>	<b>54.32</b>	<b>13,186,831</b>	<b>0.19</b>	<b>597,725,624</b>	<b>7.02</b>
累積其他綜合餘絀	16,158,407,987	54.32	13,186,831	0.19	597,725,624	7.02
<b>合計</b>	<b>29,748,813,878</b>	<b>100.00</b>	<b>6,789,425,822</b>	<b>100.00</b>	<b>8,512,900,752</b>	<b>100.00</b>

# 平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

112年12月31日

單位：新臺幣元

青年局主管		運動發展局主管		民政局主管			
高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金		高雄市殯葬事業管理基金			
金額	%	金額	%	金額	%		
46,492,353	40.52	8,896,286	6.91	156,000	0.10		
45,183,573	39.38	8,105,977	6.30	156,000	0.10		
45,183,573	39.38	8,105,977	6.30	156,000	0.10		
1,308,780	1.14	790,309	0.61				
1,308,780	1.14	790,309	0.61				
68,258,467	59.48	119,814,427	93.09	153,701,977	99.90		
300,000,000	261.44	100,000,000	77.69	50,000,000	32.50		
300,000,000	261.44	100,000,000	77.69	50,000,000	32.50		
-231,741,533	-201.95	19,814,427	15.39	103,701,977	67.40		
		19,814,427	15.39	103,701,977	67.40		
-231,741,533	-201.95						
114,750,820	100.00	128,710,713	100.00	153,857,977	100.00		

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>高雄市市有財產開發基金</b>					
權利金收入	年	8,265,000	8,264,571	-429	-0.01
投資性不動產收入	年	3,372,000	3,034,876	-337,124	-10.00
<b>高雄市產業園區開發管理基金</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	140,642,000	74,739,654	-65,902,346	-46.86
投資性不動產收入	年	12,549,000	72,291,123	59,742,123	476.07
<b>高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金</b>					
門診醫療服務	人次	1,220,995	1,232,441	11,446	0.94
住院醫療服務	人日	414,844	408,778	-6,066	-1.46
衛生保健服務	人次	167,539	175,728	8,189	4.89
其他醫療收入	年	285,591,000	300,859,888	15,268,888	5.35
<b>高雄市實施平均地權基金</b>					
市地重劃	平方公尺	3,173,335	290,714	-2,882,621	90.84
區段徵收	平方公尺	684,384	271,686	-412,698	60.30
<b>高雄市大眾捷運系統土地開發基金</b>					
大眾捷運系統土地開發收入	年	207,403,000	41,454,485	-165,948,515	-80.01
<b>高雄市文化創意產業園區發展基金</b>					
觀光渡輪船票收入	年	11,488,000	14,991,521	3,503,521	30.50
文化園區門票收入	年	34,820,000	22,785,852	-12,034,148	-34.56
<b>高雄市停車場作業基金</b>					
路邊及路外平面停車場收入	年	1,037,107,000	1,051,778,619	14,671,619	1.41
路外立體停車場收入	年	42,293,000	38,507,587	-3,785,413	-8.95
拖吊保管收入	年	120,950,000	91,083,007	-29,866,993	-24.69
<b>高雄市城鄉發展及都市更新基金</b>					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	4,000,000	6,043,715	2,043,715	51.09
辦理公共及社區環境改善計畫	年	86,755,000	82,464,598	-4,290,402	-4.95
補助自行辦理實施更新事業	年	7,000,000	442,000	-6,558,000	-93.69
<b>高雄市住宅基金</b>					
國民住宅及公營住宅出租收入	年	55,116,000	32,979,372	-22,136,628	-40.16
<b>高雄市青年創業發展基金</b>					
推展青年創就業相關業務	年	100,000,000	143,204,523	43,204,523	43.20
<b>高雄市運動發展基金</b>					
基層選手及教練培訓	年	18,000,000	10,475,672	-7,524,328	-41.80
職業賽事合作推廣	年	10,000,000	5,301,600	-4,698,400	-46.98
<b>高雄市殯葬事業管理基金</b>					
納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入	年	12,915,000	101,689,825	88,774,825	687.38
公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入	年	5,000,000	5,344,623	344,623	6.89

註：1. 本表單位之預算數及決算數係以整數表達。

2. 實施平均地權基金預算數係以可用預算數表達。

# 貳、債 務 基 金

# 高雄市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	142,516,771,000	100.00	158,504,708,390	100.00	15,987,937,390	11.22	117,020,895,000	100.00
債務收入	142,516,771,000	100.00	158,504,708,390	100.00	15,987,937,390	11.22	117,020,895,000	100.00
舉借債務收入	136,000,000,000	95.43	151,737,944,287	95.73	15,737,944,287	11.57	107,831,000,000	92.15
債務事務費收入	14,272,000	0.01	14,265,103	0.01	-6,897	-0.05	9,373,064	0.01
債務還本收入	4,400,000,000	3.09	4,650,000,000	2.93	250,000,000	5.68	7,600,000,000	6.49
債務付息收入	2,102,499,000	1.48	2,102,499,000	1.33			1,580,521,936	1.35
基金用途	142,516,859,000	100.00	158,595,906,947	100.06	16,079,047,947	11.28	117,020,945,040	100.00
還本付息計畫	142,516,771,000	100.00	158,595,830,818	100.06	16,079,059,818	11.28	117,020,895,000	100.00
其他	142,516,771,000	100.00	158,595,830,818	100.06	16,079,059,818	11.28	117,020,895,000	100.00
一般行政管理計畫	88,000	-	76,129	-	-11,871	-13.49	50,040	-
其他	88,000	-	76,129	-	-11,871	-13.49	50,040	-
本期賸餘(短絀)	-88,000	-	-91,198,557	-0.06	-91,110,557	103,534.72	-50,040	-
期初基金餘額	770,273,000	0.54	770,310,967	0.49	37,967	-	770,361,007	0.66
解繳公庫								
期末基金餘額	770,185,000	0.54	679,112,410	0.43	-91,072,590	-11.82	770,310,967	0.66



# 務基金 表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	751,304,956	52.52	4,774,387,488	86.11	-4,023,082,532	-84.26
流動負債	751,304,956	52.52	4,774,387,488	86.11	-4,023,082,532	-84.26
應付款項	751,304,956	52.52	4,774,387,488	86.11	-4,023,082,532	-84.26
應付費用	4,297,834	0.30	3,416,154	0.06	881,680	25.81
應付利息	747,007,122	52.22	644,095,334	11.62	102,911,788	15.98
其他應付款			4,126,876,000	74.43	-4,126,876,000	-100.00
淨資產	679,112,410	47.48	770,310,967	13.89	-91,198,557	-11.84
淨資產	679,112,410	47.48	770,310,967	13.89	-91,198,557	-11.84
淨資產	679,112,410	47.48	770,310,967	13.89	-91,198,557	-11.84
累積餘額	679,112,410	47.48	770,310,967	13.89	-91,198,557	-11.84
合 計	1,430,417,366	100.00	5,544,698,455	100.00	-4,114,281,089	-74.20



# 高雄市債務基金 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-91,198,557
調整非現金項目	-423,082,532
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-514,281,089</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-514,281,089</b>
期初現金及約當現金	1,944,698,455
期末現金及約當現金	<b>1,430,417,366</b>

- 註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。  
 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市債務基金 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	158,504,708,390	100.00	117,020,895,000	100.00	41,483,813,390	35.45
債務收入	158,504,708,390	100.00	117,020,895,000	100.00	41,483,813,390	35.45
債務收入	158,504,708,390	100.00	117,020,895,000	100.00	41,483,813,390	35.45
支出	158,595,906,947	100.06	117,020,945,040	100.00	41,574,961,907	35.53
人事支出	36,579	-	19,689	-	16,890	85.78
人事支出	36,579	-	19,689	-	16,890	85.78
業務支出	39,550	-	30,351	-	9,199	30.31
業務支出	39,550	-	30,351	-	9,199	30.31
還本付息支出	158,595,830,818	100.06	117,020,895,000	100.00	41,574,935,818	35.53
還本付息支出	158,595,830,818	100.06	117,020,895,000	100.00	41,574,935,818	35.53
本期賸餘（短絀）	-91,198,557	-0.06	-50,040	-	-91,148,517	182,151.31
期初淨資產	770,310,967	0.49	770,361,007	0.66	-50,040	-0.01
解繳公庫						
期末淨資產	679,112,410	0.43	770,310,967	0.66	-91,198,557	-11.84

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

高雄市債  
主要業務計畫執  
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
還本付息計畫	年	1	142,516,771,000	1	158,595,830,818

# 務基金 行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		16,079,059,818	11.28	

# 參、特別收入基金

# 特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預算數			決算核定數	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
<b>教育局主管</b>	<b>55,523,597,000</b>	<b>56,538,541,000</b>	<b>-1,014,944,000</b>	<b>59,304,876,285</b>	<b>59,033,088,502</b>
高雄市教育發展基金	55,523,597,000	56,538,541,000	-1,014,944,000	59,304,876,285	59,033,088,502
<b>經濟發展局主管</b>	<b>604,793,000</b>	<b>387,481,000</b>	<b>217,312,000</b>	<b>786,171,590</b>	<b>365,949,120</b>
高雄市促進產業發展基金	604,793,000	387,481,000	217,312,000	786,171,590	365,949,120
<b>工務局主管</b>	<b>197,590,000</b>	<b>215,760,000</b>	<b>-18,170,000</b>	<b>267,899,183</b>	<b>126,756,103</b>
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,234,000	11,069,000	165,000	5,438,345	5,602,277
高雄市永續綠建築經營基金	132,311,000	175,308,000	-42,997,000	185,257,518	93,362,935
高雄市道路挖掘管理基金	54,045,000	29,383,000	24,662,000	77,203,320	27,790,891
<b>社會局主管</b>	<b>1,072,502,000</b>	<b>1,418,544,000</b>	<b>-346,042,000</b>	<b>1,287,795,850</b>	<b>1,429,312,457</b>
高雄市公益彩券盈餘基金	1,072,502,000	1,418,544,000	-346,042,000	1,287,795,850	1,429,312,457
<b>環境保護局主管</b>	<b>1,538,546,000</b>	<b>1,644,699,000</b>	<b>-106,153,000</b>	<b>1,837,224,279</b>	<b>1,731,342,903</b>
高雄市環境保護基金	1,538,546,000	1,644,699,000	-106,153,000	1,837,224,279	1,731,342,903
<b>農業局主管</b>	<b>168,910,000</b>	<b>245,998,000</b>	<b>-77,088,000</b>	<b>220,311,227</b>	<b>222,310,668</b>
高雄市農業發展基金	168,910,000	245,998,000	-77,088,000	220,311,227	222,310,668
<b>勞工局主管</b>	<b>146,504,000</b>	<b>154,446,000</b>	<b>-7,942,000</b>	<b>155,150,536</b>	<b>145,266,944</b>
高雄市勞工權益基金	6,557,000	7,096,000	-539,000	7,333,102	4,013,460
高雄市身心障礙者就業基金	139,947,000	147,350,000	-7,403,000	147,817,434	141,253,484
<b>文化局主管</b>	<b>25,900,000</b>	<b>24,179,000</b>	<b>1,721,000</b>	<b>16,050,584</b>	<b>45,296,429</b>
高雄市公共藝術基金	25,900,000	24,179,000	1,721,000	16,050,584	45,296,429
<b>合 計</b>	<b>59,278,342,000</b>	<b>60,629,648,000</b>	<b>-1,351,306,000</b>	<b>63,875,479,534</b>	<b>63,099,323,126</b>

# 、用途及餘絀綜計表

112年度

單位：新臺幣元

賸餘(短絀)	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
271,787,783	3,781,279,285	2,494,547,502	1,286,731,783	3,985,581,839		4,257,369,622
271,787,783	3,781,279,285	2,494,547,502	1,286,731,783	3,985,581,839		4,257,369,622
420,222,470	181,378,590	-21,531,880	202,910,470	1,474,958,648		1,895,181,118
420,222,470	181,378,590	-21,531,880	202,910,470	1,474,958,648		1,895,181,118
141,143,080	70,309,183	-89,003,897	159,313,080	421,957,205		563,100,285
-163,932	-5,795,655	-5,466,723	-328,932	26,685,465		26,521,533
91,894,583	52,946,518	-81,945,065	134,891,583	303,597,539		395,492,122
49,412,429	23,158,320	-1,592,109	24,750,429	91,674,201		141,086,630
-141,516,607	215,293,850	10,768,457	204,525,393	945,463,355		803,946,748
-141,516,607	215,293,850	10,768,457	204,525,393	945,463,355		803,946,748
105,881,376	298,678,279	86,643,903	212,034,376	4,521,382,780		4,627,264,156
105,881,376	298,678,279	86,643,903	212,034,376	4,521,382,780		4,627,264,156
-1,999,441	51,401,227	-23,687,332	75,088,559	387,197,151		385,197,710
-1,999,441	51,401,227	-23,687,332	75,088,559	387,197,151		385,197,710
9,883,592	8,646,536	-9,179,056	17,825,592	1,115,002,099		1,124,885,691
3,319,642	776,102	-3,082,540	3,858,642	587,507,149		590,826,791
6,563,950	7,870,434	-6,096,516	13,966,950	527,494,950		534,058,900
-29,245,845	-9,849,416	21,117,429	-30,966,845	179,229,695		149,983,850
-29,245,845	-9,849,416	21,117,429	-30,966,845	179,229,695		149,983,850
776,156,408	4,597,137,534	2,469,675,126	2,127,462,408	13,030,772,772		13,806,929,180

# 特別收入基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>351,474,134,313</b>	<b>100.00</b>	<b>344,171,384,717</b>	<b>100.00</b>	<b>7,302,749,596</b>	<b>2.12</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,975,118,845</b>	<b>7.67</b>	<b>25,781,651,269</b>	<b>7.49</b>	<b>1,193,467,576</b>	<b>4.63</b>
現金	22,503,679,254	6.40	20,472,695,007	5.95	2,030,984,247	9.92
應收款項	1,644,349,346	0.47	2,641,859,512	0.77	-997,510,166	-37.76
預付款項	2,827,090,245	0.80	2,667,096,750	0.77	159,993,495	6.00
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>48,048,533</b>	<b>0.01</b>	<b>49,349,104</b>	<b>0.01</b>	<b>-1,300,571</b>	<b>-2.64</b>
長期貸款	307,644	-	307,644	-		
準備金	47,740,889	0.01	49,041,460	0.01	-1,300,571	-2.65
<b>固定資產</b>	<b>324,233,797,725</b>	<b>92.25</b>	<b>318,191,657,684</b>	<b>92.45</b>	<b>6,042,140,041</b>	<b>1.90</b>
土地	280,369,611,879	79.77	274,075,646,788	79.63	6,293,965,091	2.30
土地改良物	1,174,992,360	0.33	1,147,678,965	0.33	27,313,395	2.38
房屋建築及設備	34,842,746,348	9.91	34,415,873,615	10.00	426,872,733	1.24
機械及設備	2,016,192,280	0.57	1,836,933,222	0.53	179,259,058	9.76
交通及運輸設備	1,208,261,104	0.34	1,183,875,237	0.34	24,385,867	2.06
雜項設備	2,909,940,625	0.83	3,053,478,827	0.89	-143,538,202	-4.70
租賃權益改良	7,208,622	-			7,208,622	--
購建中固定資產	1,704,844,507	0.49	2,478,171,030	0.72	-773,326,523	-31.21
<b>無形資產</b>	<b>178,655,741</b>	<b>0.05</b>	<b>91,351,323</b>	<b>0.03</b>	<b>87,304,418</b>	<b>95.57</b>
無形資產	178,655,741	0.05	91,351,323	0.03	87,304,418	95.57
<b>其他資產</b>	<b>38,513,469</b>	<b>0.01</b>	<b>57,375,337</b>	<b>0.02</b>	<b>-18,861,868</b>	<b>-32.87</b>
什項資產	38,513,469	0.01	57,375,337	0.02	-18,861,868	-32.87
<b>合 計</b>	<b>351,474,134,313</b>	<b>100.00</b>	<b>344,171,384,717</b>	<b>100.00</b>	<b>7,302,749,596</b>	<b>2.12</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算核定數為 870,414,562元，上年度決算審定數為 908,014,370 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。



# 平衡綜計表

112年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	13,254,751,667	3.77	12,857,602,938	3.74	397,148,729	3.09
流動負債	6,245,927,196	1.78	5,770,215,536	1.68	475,711,660	8.24
應付款項	6,141,944,091	1.75	5,673,419,643	1.65	468,524,448	8.26
預收款項	103,983,105	0.03	96,795,893	0.03	7,187,212	7.43
其他負債	7,008,824,471	1.99	7,087,387,402	2.06	-78,562,931	-1.11
什項負債	7,008,824,471	1.99	7,087,387,402	2.06	-78,562,931	-1.11
淨資產	338,219,382,646	96.23	331,313,781,779	96.26	6,905,600,867	2.08
淨資產	338,219,382,646	96.23	331,313,781,779	96.26	6,905,600,867	2.08
淨資產	338,219,382,646	96.23	331,313,781,779	96.26	6,905,600,867	2.08
合 計	351,474,134,313	100.00	344,171,384,717	100.00	7,302,749,596	2.12

# 特別收入基金

中華民國

科 目	合 計		教育局主管	
			高雄市教育發展基金	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>351,474,134,313</b>	<b>100.00</b>	<b>336,457,672,309</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,975,118,845</b>	<b>7.67</b>	<b>13,143,729,102</b>	<b>3.91</b>
現金	22,503,679,254	6.40	8,927,834,913	2.65
應收款項	1,644,349,346	0.47	1,403,589,830	0.42
預付款項	2,827,090,245	0.80	2,812,304,359	0.84
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>48,048,533</b>	<b>0.01</b>	<b>42,671,104</b>	<b>0.01</b>
長期貸款	307,644	-		
準備金	47,740,889	0.01	42,671,104	0.01
<b>固定資產</b>	<b>324,233,797,725</b>	<b>92.25</b>	<b>323,096,241,079</b>	<b>96.03</b>
土地	280,369,611,879	79.77	280,354,403,840	83.33
土地改良物	1,174,992,360	0.33	1,162,710,114	0.35
房屋建築及設備	34,842,746,348	9.91	34,778,961,524	10.34
機械及設備	2,016,192,280	0.57	1,925,406,095	0.57
交通及運輸設備	1,208,261,104	0.34	370,114,485	0.11
雜項設備	2,909,940,625	0.83	2,866,350,823	0.85
租賃權益改良	7,208,622	-		
購建中固定資產	1,704,844,507	0.49	1,638,294,198	0.49
<b>無形資產</b>	<b>178,655,741</b>	<b>0.05</b>	<b>166,602,058</b>	<b>0.05</b>
無形資產	178,655,741	0.05	166,602,058	0.05
<b>其他資產</b>	<b>38,513,469</b>	<b>0.01</b>	<b>8,428,966</b>	<b>-</b>
什項資產	38,513,469	0.01	8,428,966	-
<b>合 計</b>	<b>351,474,134,313</b>	<b>100.00</b>	<b>336,457,672,309</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>13,254,751,667</b>	<b>3.77</b>	<b>8,937,459,550</b>	<b>2.66</b>
<b>流動負債</b>	<b>6,245,927,196</b>	<b>1.78</b>	<b>5,125,835,057</b>	<b>1.52</b>
應付款項	6,141,944,091	1.75	5,075,907,952	1.51
預收款項	103,983,105	0.03	49,927,105	0.01
<b>其他負債</b>	<b>7,008,824,471</b>	<b>1.99</b>	<b>3,811,624,493</b>	<b>1.13</b>
什項負債	7,008,824,471	1.99	3,811,624,493	1.13
<b>淨資產</b>	<b>338,219,382,646</b>	<b>96.23</b>	<b>327,520,212,759</b>	<b>97.34</b>
<b>淨資產</b>	<b>338,219,382,646</b>	<b>96.23</b>	<b>327,520,212,759</b>	<b>97.34</b>
淨資產	338,219,382,646	96.23	327,520,212,759	97.34
<b>合 計</b>	<b>351,474,134,313</b>	<b>100.00</b>	<b>336,457,672,309</b>	<b>100.00</b>

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為870,414,562元，上年度決算審

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

# 平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

112年12月31日

單位：新臺幣元

經濟發展局主管		工務局主管		工務局主管	
高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金		高雄市永續綠建築經營基金	
金額	%	金額	%	金額	%
2,149,969,997	100.00	29,232,624	100.00	3,664,791,405	100.00
2,138,775,888	99.48	28,711,533	98.22	3,600,347,678	98.24
2,119,282,318	98.57	27,651,533	94.59	3,600,057,150	98.23
19,493,570	0.91	1,060,000	3.63	290,528	0.01
9,125,560	0.42	521,091	1.78	56,911,410	1.55
565,028	0.03	496,694	1.70	28,963,134	0.79
1,351,910	0.06	24,397	0.08	6,054,438	0.17
7,208,622	0.34			219,548	0.01
				396,897	0.01
				21,277,393	0.58
				7,532,317	0.21
				7,532,317	0.21
2,068,549	0.10				
2,068,549	0.10				
2,149,969,997	100.00	29,232,624	100.00	3,664,791,405	100.00
245,663,319	11.43	2,190,000	7.49	3,204,855,556	87.45
244,505,715	11.37	2,190,000	7.49	40,153,891	1.10
190,449,715	8.86	2,190,000	7.49	40,153,891	1.10
54,056,000	2.51				
1,157,604	0.05			3,164,701,665	86.35
1,157,604	0.05			3,164,701,665	86.35
1,904,306,678	88.57	27,042,624	92.51	459,935,849	12.55
1,904,306,678	88.57	27,042,624	92.51	459,935,849	12.55
1,904,306,678	88.57	27,042,624	92.51	459,935,849	12.55
2,149,969,997	100.00	29,232,624	100.00	3,664,791,405	100.00

定數為 908,014,370 元。  
不同。

# 特別收入基金

中華民國

科 目	工務局主管		社會局主管	
	高雄市道路挖掘管理基金		高雄市公益彩券盈餘基金	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	154,377,597	100.00	904,587,128	100.00
<b>流動資產</b>	146,302,988	94.77	900,191,342	99.51
現金	142,743,525	92.46	899,589,593	99.45
應收款項	3,450,515	2.24	476,857	0.05
預付款項	108,948	0.07	124,892	0.01
<b>長期貸墊款及準備金</b>				
長期貸款				
準備金				
<b>固定資產</b>	3,869,537	2.51	3,604,874	0.40
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	3,634,337	2.35	948,441	0.10
交通及運輸設備	235,200	0.15	2,021,998	0.22
雜項設備			634,435	0.07
租賃權益改良				
購建中固定資產				
<b>無形資產</b>	4,205,072	2.72		
無形資產	4,205,072	2.72		
<b>其他資產</b>			790,912	0.09
什項資產			790,912	0.09
<b>合 計</b>	154,377,597	100.00	904,587,128	100.00
<b>負債</b>	5,216,358	3.38	97,035,506	10.73
<b>流動負債</b>	3,986,752	2.58	96,286,216	10.64
應付款項	3,986,752	2.58	96,286,216	10.64
預收款項				
<b>其他負債</b>	1,229,606	0.80	749,290	0.08
什項負債	1,229,606	0.80	749,290	0.08
<b>淨資產</b>	149,161,239	96.62	807,551,622	89.27
<b>淨資產</b>	149,161,239	96.62	807,551,622	89.27
淨資產	149,161,239	96.62	807,551,622	89.27
<b>合 計</b>	154,377,597	100.00	904,587,128	100.00

# 平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

112年12月31日

單位：新臺幣元

環境保護局主管		農業局主管		勞工局主管	
高雄市環境保護基金		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金	
金額	%	金額	%	金額	%
6,230,799,669	100.00	563,973,711	100.00	590,827,401	100.00
5,246,264,781	84.20	501,133,638	88.86	587,591,716	99.45
5,044,078,119	80.95	488,082,843	86.54	587,278,234	99.40
201,396,300	3.23			313,482	0.05
790,362	0.01	13,050,795	2.31		
5,069,785	0.08				
5,069,785	0.08				
962,899,250	15.45	62,784,060	11.13	610	-
11,720,988	0.19				
105,088	-	12,177,158	2.16		
6,163,613	0.10	22,511,625	3.99		
61,592,198	0.99	17,492,154	3.10		
833,948,867	13.38	1,704,658	0.30		
4,095,580	0.07	8,898,465	1.58	610	-
45,272,916	0.73				
271,431	-	36,013	0.01		
271,431	-	36,013	0.01		
16,294,422	0.26	20,000	-	3,235,075	0.55
16,294,422	0.26	20,000	-	3,235,075	0.55
6,230,799,669	100.00	563,973,711	100.00	590,827,401	100.00
640,364,832	10.28	115,955,928	20.56		
614,517,250	9.86	112,983,847	20.03		
614,517,250	9.86	112,983,847	20.03		
25,847,582	0.41	2,972,081	0.53		
25,847,582	0.41	2,972,081	0.53		
5,590,434,837	89.72	448,017,783	79.44	590,827,401	100.00
5,590,434,837	89.72	448,017,783	79.44	590,827,401	100.00
5,590,434,837	89.72	448,017,783	79.44	590,827,401	100.00
6,230,799,669	100.00	563,973,711	100.00	590,827,401	100.00

# 特別收入基金平衡綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	勞工局主管		文化局主管	
	高雄市身心障礙者就業基金		高雄市公共藝術基金	
	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	544,628,181	100.00	183,274,291	100.00
<b>流動資產</b>	531,997,847	97.68	150,072,332	81.88
現金	525,247,673	96.44	141,833,353	77.39
應收款項	6,750,174	1.24	7,818,618	4.27
預付款項			420,361	0.23
<b>長期貸墊款及準備金</b>	307,644	0.06		
長期貸款	307,644	0.06		
準備金				
<b>固定資產</b>	9,642,145	1.77	28,198,109	15.39
土地	3,487,051	0.64		
土地改良物				
房屋建築及設備	6,146,452	1.13		
機械及設備	1,942	-	953	-
交通及運輸設備	6,700	-	9,648	0.01
雜項設備			28,187,508	15.38
租賃權益改良				
購建中固定資產				
<b>無形資產</b>	5,000	-	3,850	-
無形資產	5,000	-	3,850	-
<b>其他資產</b>	2,675,545	0.49	5,000,000	2.73
什項資產	2,675,545	0.49	5,000,000	2.73
<b>合 計</b>	544,628,181	100.00	183,274,291	100.00
<b>負債</b>	922,136	0.17	5,088,482	2.78
<b>流動負債</b>	511,686	0.09	4,956,782	2.70
應付款項	511,686	0.09	4,956,782	2.70
預收款項				
<b>其他負債</b>	410,450	0.08	131,700	0.07
什項負債	410,450	0.08	131,700	0.07
<b>淨資產</b>	543,706,045	99.83	178,185,809	97.22
<b>淨資產</b>	543,706,045	99.83	178,185,809	97.22
淨資產	543,706,045	99.83	178,185,809	97.22
<b>合 計</b>	544,628,181	100.00	183,274,291	100.00

# 特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	6,905,600,867
調整非現金項目	-1,675,260,646
業務活動之淨現金流入（流出）	5,230,340,221
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	24,520,829
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,329,226,995
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,304,706,166
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	689,620,884
減少短期債務及其他負債	-584,270,692
籌資活動之淨現金流入（流出）	105,350,192
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,030,984,247
期初現金及約當現金	20,472,695,007
期末現金及約當現金	22,503,679,254

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

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

# 特別收入基金現

中華民國

項 目	合 計	教育局主管	經濟發展局主管
		高雄市教育發展基金	高雄市促進產業發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	6,905,600,867	6,344,158,862	429,110,790
調整非現金項目	-1,675,260,646	-2,117,035,565	-7,559,488
業務活動之淨現金流入（流出）	5,230,340,221	4,227,123,297	421,551,302
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	24,520,829	9,007,284	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,329,226,995	-3,084,601,511	-9,026,932
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,304,706,166	-3,075,594,227	-9,026,932
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	689,620,884		
減少短期債務及其他負債	-584,270,692	-563,965,331	-1,983,614
籌資活動之淨現金流入（流出）	105,350,192	-563,965,331	-1,983,614
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,030,984,247	587,563,739	410,540,756
期初現金及約當現金	20,472,695,007	8,340,271,174	1,708,741,562
期末現金及約當現金	22,503,679,254	8,927,834,913	2,119,282,318

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



# 金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣元

工務局主管	工務局主管	工務局主管	社會局主管	環境保護局主管	農業局主管
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	高雄市永續綠建築經營基金	高雄市道路挖掘管理基金	高雄市公益彩券盈餘基金	高雄市環境保護基金	高雄市農業發展基金
-173,481	102,222,259	55,444,162	-142,860,057	138,559,769	-976,457
497,585	-184,389,584	1,159,792	74,190,806	508,667,395	49,097,235
324,104	-82,167,325	56,603,954	-68,669,251	647,227,164	48,120,778
-223,716	-11,121,383	-7,727,638	-298,544	-203,685,072	-8,260,474
-223,716	-11,121,383	-7,727,638	-298,544	-203,685,072	-8,260,474
	688,372,205	1,122,369	98,110		
				-16,617,021	-520,365
	688,372,205	1,122,369	98,110	-16,617,021	-520,365
100,388	595,083,497	49,998,685	-68,869,685	426,925,071	39,339,939
27,551,145	3,004,973,653	92,744,840	968,459,278	4,617,153,048	448,742,904
27,651,533	3,600,057,150	142,743,525	899,589,593	5,044,078,119	488,082,843

列基礎不同。

# 特別收入基金現金流量綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	勞工局主管	勞工局主管	文化局主管
	高雄市勞工權益基金	高雄市身心障礙者就業基金	高雄市公共藝術基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	3,319,642	6,471,235	-29,675,857
調整非現金項目	-104,300	697,116	-481,638
業務活動之淨現金流入（流出）	3,215,342	7,168,351	-30,157,495
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	15,415,545	98,000	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			-4,281,725
投資活動之淨現金流入（流出）	15,415,545	98,000	-4,281,725
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債			28,200
減少短期債務及其他負債		-1,184,361	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,184,361	28,200
現金及約當現金之淨增（淨減）	18,630,887	6,081,990	-34,411,020
期初現金及約當現金	568,647,347	519,165,683	176,244,373
期末現金及約當現金	587,278,234	525,247,673	141,833,353

# 特別收入基金收入支出綜計表 (依科目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
<b>收入</b>	<b>73,446,913,760</b>
徵收及依法分配收入	3,280,365,089
勞務收入	558,066,060
財產收益	6,643,071,127
政府撥入收入	58,065,960,884
教學收入	620,991,762
其他收入	4,278,458,838
<b>支出</b>	<b>66,541,312,893</b>
人事支出	38,292,466,920
業務支出	8,131,320,735
獎補助支出	13,037,649,388
財產損失	3,972,230,200
折舊、折耗及攤銷	2,855,699,604
其他支出	251,946,046
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>6,905,600,867</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>331,313,781,779</b>
<b>解繳公庫</b>	
<b>期末淨資產</b>	<b>338,219,382,646</b>

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

# 特別收入基金收入支出綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	教育局主管	經濟發展局主管	工務局主管
		高雄市教育發展基金	高雄市促進產業發展基金	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金
<b>收入</b>	<b>73,446,913,760</b>	<b>68,869,277,307</b>	<b>786,171,590</b>	<b>5,438,345</b>
徵收及依法分配收入	3,280,365,089	6,734,136	466,000,773	4,256,000
勞務收入	558,066,060			
財產收益	6,643,071,127	6,595,156,425	675,703	122,345
政府撥入收入	58,065,960,884	57,398,475,045	316,530,000	1,060,000
教學收入	620,991,762	620,991,762		
其他收入	4,278,458,838	4,247,919,939	2,965,114	
<b>支出</b>	<b>66,541,312,893</b>	<b>62,525,118,445</b>	<b>357,060,800</b>	<b>5,611,826</b>
人事支出	38,292,466,920	38,204,138,129	5,901,194	
業務支出	8,131,320,735	6,659,967,923	194,539,941	5,355,746
獎補助支出	13,037,649,388	10,828,185,057	149,029,213	
財產損失	3,972,230,200	3,964,381,284	135	212
折舊、折耗及攤銷	2,855,699,604	2,654,846,122	65,845	233,053
其他支出	251,946,046	213,599,930	7,524,472	22,815
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>6,905,600,867</b>	<b>6,344,158,862</b>	<b>429,110,790</b>	<b>-173,481</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>331,313,781,779</b>	<b>321,176,053,897</b>	<b>1,475,195,888</b>	<b>27,216,105</b>
<b>解繳公庫</b>				
<b>期末淨資產</b>	<b>338,219,382,646</b>	<b>327,520,212,759</b>	<b>1,904,306,678</b>	<b>27,042,624</b>

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

# 特別收入基金收入支出綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	工務局主管	工務局主管	社會局主管	環境保護局主管
	高雄市永續綠建築經營基金	高雄市道路挖掘管理基金	高雄市公益彩券盈餘基金	高雄市環境保護基金
收入	185,257,518	77,349,597	1,287,795,850	1,842,263,217
徵收及依法分配收入	182,687,568	77,184,040	1,275,335,240	1,132,738,504
勞務收入				558,066,060
財產收益	256,666	19,280	7,460,976	22,929,287
政府撥入收入	1,320,000			109,360,215
教學收入				
其他收入	993,284	146,277	4,999,634	19,169,151
支出	83,035,259	21,905,435	1,430,655,907	1,703,703,448
人事支出	4,620,556	1,731,253	19,819,731	39,853,042
業務支出	68,987,866	18,332,000	353,699,769	636,778,816
獎補助支出	2,079,054		1,053,566,745	825,984,050
財產損失	22,467		9,476	7,634,248
折舊、折耗及攤銷	5,989,196	673,028	1,333,974	178,870,833
其他支出	1,336,120	1,169,154	2,226,212	14,582,459
本期賸餘（短絀）	102,222,259	55,444,162	-142,860,057	138,559,769
期初淨資產	357,713,590	93,717,077	950,411,679	5,451,875,068
解繳公庫				
期末淨資產	459,935,849	149,161,239	807,551,622	5,590,434,837

編列基礎不同。

# 特別收入基金收入支出綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	農業局主管	勞工局主管	勞工局主管	文化局主管
	高雄市農業發展 基金	高雄市勞工權益 基金	高雄市身心障礙 者就業基金	高雄市公共藝術 基金
收入	222,061,227	7,333,102	147,915,423	16,050,584
徵收及依法分配收入	81,422,396		40,286,400	13,720,032
勞務收入				
財產收益	1,923,781	7,236,831	7,289,106	727
政府撥入收入	136,959,952		100,255,672	2,000,000
教學收入				
其他收入	1,755,098	96,271	84,245	329,825
支出	223,037,684	4,013,460	141,444,188	45,726,441
人事支出	5,403,486	606,166	7,824,149	2,569,214
業務支出	114,577,754	620,510	40,076,560	38,383,850
獎補助支出	94,088,954	2,785,273	81,931,042	
財產損失	178,645			3,733
折舊、折耗及攤銷	8,788,845		190,704	4,708,004
其他支出		1,511	11,421,733	61,640
本期賸餘（短絀）	-976,457	3,319,642	6,471,235	-29,675,857
期初淨資產	448,994,240	587,507,759	537,234,810	207,861,666
解繳公庫				
期末淨資產	448,017,783	590,827,401	543,706,045	178,185,809

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>高雄市教育發展基金</b>					
高等教育計畫	年	109,380,000	108,088,068	-1,291,932	-1.18
高中及高職教育計畫	年	5,751,871,000	5,440,160,732	-311,710,268	-5.42
國民教育計畫	年	22,279,914,000	22,345,618,186	65,704,186	0.29
學前教育計畫	年	5,810,611,000	7,324,849,697	1,514,238,697	26.06
特殊教育計畫	年	875,051,000	859,633,934	-15,417,066	-1.76
社會教育計畫	年	346,637,000	284,104,718	-62,532,282	-18.04
體育及衛生教育計畫	年	1,056,415,000	1,534,564,888	478,149,888	45.26
其他教育計畫	年	423,496,000	1,070,962,601	647,466,601	152.89
一般行政管理計畫	年	18,828,162,000	18,775,267,814	-52,894,186	-0.28
建築及設備計畫	年	1,057,004,000	1,289,837,864	232,833,864	22.03
<b>高雄市促進產業發展基金</b>					
促進產業發展計畫	年	306,310,000	292,022,299	-14,287,701	-4.66
既有工業管線監理檢查支出	家	14	14		
工廠管理與輔導支出	年	26,883,000	20,000,115	-6,882,885	-25.60
<b>高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金</b>					
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	350	50	16.67
<b>高雄市永續綠建築經營基金</b>					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	14,000	18,548	4,548	32.49
<b>高雄市道路挖掘管理基金</b>					
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	90,075	120,608	30,533	33.90
<b>高雄市公益彩券盈餘基金</b>					
社會救助支出	年	69,532,000	70,733,938	1,201,938	1.73
社會福利支出	年	1,346,450,000	1,356,501,242	10,051,242	0.75
<b>高雄市環境保護基金</b>					
空氣污染防治計畫	年	562,969,000	631,983,636	69,014,636	12.26
水污染防治計畫	年	31,871,000	35,555,361	3,684,361	11.56
環境教育計畫	年	72,691,000	99,172,717	26,481,717	36.43
廢棄物清理計畫	年	977,168,000	964,631,189	-12,536,811	-1.28

# 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國112年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>高雄市農業發展基金</b>					
農務與農地管理支出	年	51,094,000	31,583,892	-19,510,108	-38.18
農業發展與產銷調節支出	年	182,904,000	182,486,302	-417,698	-0.23
<b>高雄市勞工權益基金</b>					
保障勞工權益	件	76	55	-21	-27.63
<b>高雄市身心障礙者就業基金</b>					
促進身心障礙者就業支出	案	1,338	1,302	-36	-2.69
<b>高雄市公共藝術基金</b>					
公共藝術推動計畫	年	24,091,000	45,259,919	21,168,919	87.87



# 肆、資本計畫基金

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>26,750,166,000</b>	<b>100.00</b>	<b>23,553,297,520</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,196,868,480</b>	<b>-11.95</b>	<b>19,440,770,047</b>	<b>100.00</b>
徵收及依法分配收入			68,507	-	68,507	--		
違規罰款收入			68,507	-	68,507	--		
<b>債務收入</b>	<b>15,917,348,000</b>	<b>59.50</b>	<b>15,903,047,991</b>	<b>67.52</b>	<b>-14,300,009</b>	<b>-0.09</b>	<b>15,917,348,000</b>	<b>81.88</b>
舉借債務收入	15,917,348,000	59.50	15,903,047,991	67.52	-14,300,009	-0.09	15,917,348,000	81.88
<b>財產收入</b>	<b>151,000</b>	<b>-</b>	<b>148,468</b>	<b>-</b>	<b>-2,532</b>	<b>-1.68</b>	<b>14,448,232</b>	<b>0.07</b>
財產處分收入							14,300,009	0.07
租金收入	36,000	-	35,750	-	-250	-0.69	35,750	-
權利金收入	115,000	-	112,718	-	-2,282	-1.98	112,473	-
<b>政府撥入收入</b>	<b>10,832,667,000</b>	<b>40.50</b>	<b>7,647,648,758</b>	<b>32.47</b>	<b>-3,185,018,242</b>	<b>-29.40</b>	<b>3,508,508,876</b>	<b>18.05</b>
公庫撥款收入	7,215,767,000	26.97	3,862,395,370	16.40	-3,353,371,630	-46.47	2,475,548,133	12.73
政府其他撥入收入	3,616,900,000	13.52	3,785,253,388	16.07	168,353,388	4.65	1,032,960,743	5.31
<b>其他收入</b>			<b>2,383,796</b>	<b>0.01</b>	<b>2,383,796</b>	<b>--</b>	<b>464,939</b>	<b>-</b>
雜項收入			2,383,796	0.01	2,383,796	--	464,939	-
<b>基金用途</b>	<b>26,730,015,000</b>	<b>99.92</b>	<b>23,687,537,586</b>	<b>100.57</b>	<b>-3,042,477,414</b>	<b>-11.38</b>	<b>19,638,263,356</b>	<b>101.02</b>
<b>還本付息計畫</b>	<b>16,116,315,000</b>	<b>60.25</b>	<b>16,141,379,806</b>	<b>68.53</b>	<b>25,064,806</b>	<b>0.16</b>	<b>16,058,585,374</b>	<b>82.60</b>
其他	16,116,315,000	60.25	16,141,379,806	68.53	25,064,806	0.16	16,058,585,374	82.60
<b>紅橘線路網建設</b>			<b>33,941,725</b>	<b>0.14</b>	<b>33,941,725</b>	<b>--</b>	<b>50,093,605</b>	<b>0.26</b>
其他			33,941,725	0.14	33,941,725	--	50,093,605	0.26
<b>輕軌運輸系統建設</b>	<b>1,589,100,000</b>	<b>5.94</b>	<b>1,637,724,164</b>	<b>6.95</b>	<b>48,624,164</b>	<b>3.06</b>	<b>586,533,567</b>	<b>3.02</b>
購建固定資產	1,589,100,000	5.94	1,532,507,128	6.51	-56,592,872	-3.56	458,459,895	2.36
其他			105,217,036	0.45	105,217,036	--	128,073,672	0.66
<b>長期路網規劃</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0.03</b>	<b>20,700,000</b>	<b>0.09</b>	<b>11,700,000</b>	<b>130.00</b>	<b>11,307,070</b>	<b>0.06</b>
其他	9,000,000	0.03	20,700,000	0.09	11,700,000	130.00	11,307,070	0.06
<b>台鐵捷運化市區鐵路地下化建設</b>	<b>616,000,000</b>	<b>2.30</b>	<b>616,000,000</b>	<b>2.62</b>			<b>893,747,741</b>	<b>4.60</b>
其他	616,000,000	2.30	616,000,000	2.62			893,747,741	4.60
<b>岡山路竹延伸線建設</b>	<b>2,362,400,000</b>	<b>8.83</b>	<b>2,602,296,840</b>	<b>11.05</b>	<b>239,896,840</b>	<b>10.15</b>	<b>1,101,779,383</b>	<b>5.67</b>
購建固定資產	2,362,400,000	8.83	2,542,653,056	10.80	180,253,056	7.63	897,733,667	4.62
其他			59,643,784	0.25	59,643,784	--	204,045,716	1.05
<b>捷運都會黃線建設</b>	<b>5,837,200,000</b>	<b>21.82</b>	<b>2,497,960,282</b>	<b>10.61</b>	<b>-3,339,239,718</b>	<b>-57.21</b>	<b>597,474,413</b>	<b>3.07</b>
購建固定資產	5,837,200,000	21.82	2,488,642,214	10.57	-3,348,557,786	-57.37	498,558,196	2.56
其他			9,318,068	0.04	9,318,068	--	98,916,217	0.51
<b>小港林園線建設</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0.75</b>	<b>137,534,769</b>	<b>0.58</b>	<b>-62,465,231</b>	<b>-31.23</b>	<b>163,468,695</b>	<b>0.84</b>
購建固定資產	200,000,000	0.75	137,339,982	0.58	-62,660,018	-31.33	136,073,028	0.70
其他			194,787	-	194,787	--	27,395,667	0.14
<b>一般行政管理計畫</b>							<b>175,273,508</b>	<b>0.90</b>
其他							175,273,508	0.90
本期賸餘(短絀)	20,151,000	0.08	-134,240,066	-0.57	-154,391,066	766.17	-197,493,309	-1.02
期初基金餘額	2,616,198,000	9.78	2,418,555,465	10.27	-197,642,535	-7.55	2,616,048,774	13.46
解繳公庫								
期末基金餘額	2,636,349,000	9.86	2,284,315,399	9.70	-352,033,601	-13.35	2,418,555,465	12.44

# 高雄市捷運 平 衡

中華民國

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>183,354,715,771</b>	<b>100.00</b>	<b>172,002,425,250</b>	<b>100.00</b>	<b>11,352,290,521</b>	<b>6.60</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,962,676,982</b>	<b>9.80</b>	<b>12,908,955,176</b>	<b>7.51</b>	<b>5,053,721,806</b>	<b>39.15</b>
<b>現金</b>	<b>1,600,545,663</b>	<b>0.87</b>	<b>1,319,831,435</b>	<b>0.77</b>	<b>280,714,228</b>	<b>21.27</b>
銀行存款	1,600,545,663	0.87	1,319,831,435	0.77	280,714,228	21.27
<b>應收款項</b>	<b>10,887,048,513</b>	<b>5.94</b>	<b>9,143,760,990</b>	<b>5.32</b>	<b>1,743,287,523</b>	<b>19.07</b>
應收帳款	3,312,199,806	1.81	1,568,912,283	0.91	1,743,287,523	111.11
其他應收款	7,574,848,707	4.13	7,574,848,707	4.40		
<b>預付款項</b>	<b>5,475,082,806</b>	<b>2.99</b>	<b>2,445,362,751</b>	<b>1.42</b>	<b>3,029,720,055</b>	<b>123.90</b>
預付費用	5,475,082,806	2.99	2,445,362,751	1.42	3,029,720,055	123.90
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>575,348</b>	<b>-</b>	<b>396,345</b>	<b>-</b>	<b>179,003</b>	<b>45.16</b>
<b>準備金</b>	<b>575,348</b>	<b>-</b>	<b>396,345</b>	<b>-</b>	<b>179,003</b>	<b>45.16</b>
退休及離職準備金	575,348	-	396,345	-	179,003	45.16
<b>長期投資</b>	<b>122,520,183,799</b>	<b>66.82</b>	<b>122,347,475,605</b>	<b>71.13</b>	<b>172,708,194</b>	<b>0.14</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>122,520,183,799</b>	<b>66.82</b>	<b>122,347,475,605</b>	<b>71.13</b>	<b>172,708,194</b>	<b>0.14</b>
其他長期投資	122,520,183,799	66.82	122,347,475,605	71.13	172,708,194	0.14
<b>固定資產</b>	<b>42,764,555,481</b>	<b>23.32</b>	<b>36,630,871,065</b>	<b>21.30</b>	<b>6,133,684,416</b>	<b>16.74</b>
<b>土地</b>	<b>18,677,494,310</b>	<b>10.19</b>	<b>17,132,750,450</b>	<b>9.96</b>	<b>1,544,743,860</b>	<b>9.02</b>
土地	18,677,494,310	10.19	17,132,750,450	9.96	1,544,743,860	9.02
<b>土地改良物</b>	<b>591,963</b>	<b>-</b>	<b>687,687</b>	<b>-</b>	<b>-95,724</b>	<b>-13.92</b>
土地改良物	966,882	-	966,882	-		
累計折舊－土地改良物	-374,919	-	-279,195	-	-95,724	34.29
<b>房屋建築及設備</b>	<b>15,025,653,315</b>	<b>8.19</b>	<b>15,429,430,263</b>	<b>8.97</b>	<b>-403,776,948</b>	<b>-2.62</b>
房屋建築及設備	21,079,972,288	11.50	21,079,972,288	12.26		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,054,318,973	-3.30	-5,650,542,025	-3.29	-403,776,948	7.15
<b>機械及設備</b>	<b>384,008,400</b>	<b>0.21</b>	<b>437,265,208</b>	<b>0.25</b>	<b>-53,256,808</b>	<b>-12.18</b>
機械及設備	1,101,744,950	0.60	1,114,182,593	0.65	-12,437,643	-1.12
累計折舊－機械及設備	-717,736,550	-0.39	-676,917,385	-0.39	-40,819,165	6.03

# 建設基金 表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	31,581,989,174	17.22	26,393,848,299	15.35	5,188,140,875	19.66
流動負債	8,908,894,969	4.86	3,716,974,557	2.16	5,191,920,412	139.68
應付款項	3,325,161,271	1.81	1,604,133,267	0.93	1,721,028,004	107.29
應付帳款	3,307,597,191	1.80	1,585,497,517	0.92	1,722,099,674	108.62
應付代收款	17,564,080	0.01	18,145,724	0.01	-581,644	-3.21
應付利息			490,026	-	-490,026	-100.00
預收款項	5,583,733,698	3.05	2,112,841,290	1.23	3,470,892,408	164.28
預收收入	5,583,733,698	3.05	2,112,841,290	1.23	3,470,892,408	164.28
長期負債	15,903,047,991	8.67	15,903,047,991	9.25		
長期借款	15,903,047,991	8.67	15,903,047,991	9.25		
長期借款	15,903,047,991	8.67	15,903,047,991	9.25		
其他負債	6,770,046,214	3.69	6,773,825,751	3.94	-3,779,537	-0.06
什項負債	6,770,046,214	3.69	6,773,825,751	3.94	-3,779,537	-0.06
存入保證金	2,073,014,469	1.13	2,076,973,009	1.21	-3,958,540	-0.19
應付退休及離職金	575,348	-	396,345	-	179,003	45.16
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.56	4,696,456,397	2.73		
淨資產	151,772,726,597	82.78	145,608,576,951	84.65	6,164,149,646	4.23
淨資產	151,772,726,597	82.78	145,608,576,951	84.65	6,164,149,646	4.23
淨資產	151,772,726,597	82.78	145,608,576,951	84.65	6,164,149,646	4.23
累積餘額	151,772,726,597	82.78	145,608,576,951	84.65	6,164,149,646	4.23

# 高雄市捷運 平 衡

中華民國

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	1,520,098,912	0.83	1,622,820,982	0.94	-102,722,070	-6.33
交通及運輸設備	2,376,441,087	1.30	2,370,853,299	1.38	5,587,788	0.24
累計折舊－交通及運輸設備	-856,342,175	-0.47	-748,032,317	-0.43	-108,309,858	14.48
雜項設備	11,243,094	0.01	17,389,293	0.01	-6,146,199	-35.34
雜項設備	87,319,136	0.05	87,304,826	0.05	14,310	0.02
累計折舊－雜項設備	-76,076,042	-0.04	-69,915,533	-0.04	-6,160,509	8.81
購建中固定資產	7,145,465,487	3.90	1,990,527,182	1.16	5,154,938,305	258.97
購建中固定資產	7,145,465,487	3.90	1,990,527,182	1.16	5,154,938,305	258.97
無形資產	106,719,909	0.06	114,722,807	0.07	-8,002,898	-6.98
無形資產	106,719,909	0.06	114,722,807	0.07	-8,002,898	-6.98
權利	106,106,185	0.06	113,524,669	0.07	-7,418,484	-6.53
電腦軟體	613,724	-	1,198,138	-	-584,414	-48.78
其他資產	4,252	-	4,252	-		
什項資產	4,252	-	4,252	-		
存出保證金	4,252	-	4,252	-		
<b>合 計</b>	<b>183,354,715,771</b>	<b>100.00</b>	<b>172,002,425,250</b>	<b>100.00</b>	<b>11,352,290,521</b>	<b>6.60</b>

註：(1)本年度信託代理與保證資產（負債）14,249,892,548元。

(2)上年度信託代理與保證資產（負債）8,893,601,363元。

(3)主係以定存單、連帶保證書等繳納之履保金9,026,117,589元、保固金4,904,874元及預付款還款保證

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

# 建設基金 表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	183,354,715,771	100.00	172,002,425,250	100.00	11,352,290,521	6.60

金5,218,870,085元。  
不同。

# 高雄市捷運建設基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	6,164,149,646
調整非現金項目	-748,749,329
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>5,415,400,317</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加長期投資	-208,315,400
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,922,412,149
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,130,727,549</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加長期負債	15,903,047,991
減少短期債務及其他負債	-3,958,540
減少長期負債	-15,903,047,991
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,958,540</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>280,714,228</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,319,831,435</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,600,545,663</b>

- 註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。  
 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 高雄市捷運建設基金 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	7,650,250,789	100.00	3,517,045,001	100.00	4,133,205,788	117.52
徵收及依法分配收入	68,507	-			68,507	--
財產收益	149,728	-	8,071,186	0.23	-7,921,458	-98.14
政府撥入收入	7,647,648,758	99.97	3,508,508,876	99.76	4,139,139,882	117.97
其他收入	2,383,796	0.03	464,939	0.01	1,918,857	412.71
支出	1,486,101,143	19.43	1,824,385,880	51.87	-338,284,737	-18.54
人事支出			175,273,508	4.98	-175,273,508	-100.00
業務支出	20,700,000	0.27	7,000,000	0.20	13,700,000	195.71
獎補助支出	616,000,000	8.05	885,650,000	25.18	-269,650,000	-30.45
財產損失	21,937,714	0.29	177,746	0.01	21,759,968	12,242.17
利息費用及手續費	238,331,815	3.12	126,937,365	3.61	111,394,450	87.76
折舊、折耗及攤銷	589,131,614	7.70	616,942,450	17.54	-27,810,836	-4.51
其他支出			12,404,811	0.35	-12,404,811	-100.00
本期賸餘（短絀）	6,164,149,646	80.57	1,692,659,121	48.13	4,471,490,525	264.17
期初淨資產	145,608,576,951	1,903.32	143,915,917,830	4,091.96	1,692,659,121	1.18
解繳公庫						
期末淨資產	151,772,726,597	1,983.89	145,608,576,951	4,140.08	6,164,149,646	4.23

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



# 高雄市捷運 主要業務計畫執

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年			1	33,941,725
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,589,100,000	1	1,637,724,164
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	9,000,000	1	20,700,000
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	616,000,000	1	616,000,000
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	2,362,400,000	1	2,602,296,840
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	5,837,200,000	1	2,497,960,282
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1	200,000,000	1	137,534,769

# 建設基金 行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1	--	33,941,725	--	
		48,624,164	3.06	
		11,700,000	130.00	
		239,896,840	10.15	
		-3,339,239,718	-57.21	
		-62,465,231	-31.23	

# 丁、附 錄

壹、高雄市公共汽車管理  
處結束清理期間決算表

# 高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
- 二、該處本年度清理收入3億1,969萬9,678元，清理費用1億8,132萬4,687元，清理利益1億3,837萬4,991元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。
- 三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

## 高雄市公共汽車管理處

### 清理收支表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
<b>清理收入</b>		<b>319,699,678</b>	<b>319,699,678</b>	--
其他營業收入		319,170,052	319,170,052	--
財務收入		528,502	528,502	--
其他營業外收入		1,124	1,124	--
<b>清理費用</b>	<b>205,879,000</b>	<b>181,324,687</b>	<b>-24,554,313</b>	<b>-11.93</b>
管理費用	1,716,000	10,837,494	9,121,494	531.56
財務費用	204,163,000	167,984,156	-36,178,844	-17.72
其他營業外費用		2,503,037	2,503,037	--
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-205,879,000</b>	<b>138,374,991</b>	<b>344,253,991</b>	<b>-167.21</b>
<b>清理利益(損失-)</b>	<b>-205,879,000</b>	<b>138,374,991</b>	<b>344,253,991</b>	<b>-167.21</b>

# 高雄市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,627,502,239</b>	<b>3,614,887,034</b>	<b>12,615,205</b>	<b>0.35</b>
<b>流動資產</b>	<b>199,478,124</b>	<b>182,643,617</b>	<b>16,834,507</b>	<b>9.22</b>
<b>現金</b>	<b>92,083,102</b>	<b>124,100,414</b>	<b>-32,017,312</b>	<b>-25.80</b>
銀行存款	92,083,102	124,100,414	-32,017,312	-25.80
<b>應收款項</b>	<b>77,282,335</b>	<b>27,731,864</b>	<b>49,550,471</b>	<b>178.68</b>
應收利息	13,049	13,898	-849	-6.11
其他應收款	77,269,286	27,717,966	49,551,320	178.77
<b>預付款項</b>	<b>30,112,687</b>	<b>30,811,339</b>	<b>-698,652</b>	<b>-2.27</b>
預付費用		698,652	-698,652	-100.00
留抵稅額	30,112,687	30,112,687		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,424,657,484</b>	<b>3,428,703,868</b>	<b>-4,046,384</b>	<b>-0.12</b>
<b>土地</b>	<b>3,234,855,977</b>	<b>3,234,855,977</b>		
土地	688,332,853	688,332,853		
重估增值－土地	2,546,523,124	2,546,523,124		
<b>土地改良物</b>	<b>22,521,148</b>	<b>22,521,148</b>		
土地改良物	23,620,300	23,620,300		
累計折舊－土地改良物	-1,099,152	-1,099,152		
<b>房屋及建築</b>	<b>38,548,795</b>	<b>40,264,769</b>	<b>-1,715,974</b>	<b>-4.26</b>
房屋及建築	117,016,602	117,016,602		
累計折舊－房屋及建築	-78,467,807	-76,751,833	-1,715,974	2.24
<b>機械及設備</b>	<b>222,232</b>	<b>352,485</b>	<b>-130,253</b>	<b>-36.95</b>
機械及設備	290,031	458,451	-168,420	-36.74
累計折舊－機械及設備	-67,799	-105,966	38,167	-36.02
<b>交通及運輸設備</b>	<b>128,429,845</b>	<b>130,630,002</b>	<b>-2,200,157</b>	<b>-1.68</b>
交通及運輸設備	209,807,014	212,568,819	-2,761,805	-1.30
累計折舊－交通及運輸設備	-81,377,169	-81,938,817	561,648	-0.69
<b>什項設備</b>	<b>79,487</b>	<b>79,487</b>		
什項設備	148,945	148,945		
累計折舊－什項設備	-69,458	-69,458		
<b>其他資產</b>	<b>3,366,631</b>	<b>3,539,549</b>	<b>-172,918</b>	<b>-4.89</b>
<b>什項資產</b>	<b>3,366,631</b>	<b>3,539,549</b>	<b>-172,918</b>	<b>-4.89</b>
催收款項	3,366,631	3,539,549	-172,918	-4.89
<b>合 計</b>	<b>3,627,502,239</b>	<b>3,614,887,034</b>	<b>12,615,205</b>	<b>0.35</b>

# 高雄市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>負債</b>	<b>20,640,182,670</b>	<b>20,765,942,456</b>	<b>-125,759,786</b>	<b>-0.61</b>
<b>流動負債</b>	<b>19,322,178,646</b>	<b>19,447,596,191</b>	<b>-125,417,545</b>	<b>-0.64</b>
<b>短期債務</b>	<b>19,320,784,000</b>	<b>19,444,095,000</b>	<b>-123,311,000</b>	<b>-0.63</b>
短期借款	19,320,784,000	19,444,095,000	-123,311,000	-0.63
<b>應付款項</b>	<b>857,968</b>	<b>2,997,903</b>	<b>-2,139,935</b>	<b>-71.38</b>
應付代收款	538,740	718,512	-179,772	-25.02
應付費用	211,300	251,300	-40,000	-15.92
應付其他稅款	107,928	1,295,609	-1,187,681	-91.67
應付利息		732,482	-732,482	-100.00
<b>預收款項</b>	<b>536,678</b>	<b>503,288</b>	<b>33,390</b>	<b>6.63</b>
預收收入	536,678	503,288	33,390	6.63
<b>其他負債</b>	<b>1,318,004,024</b>	<b>1,318,346,265</b>	<b>-342,241</b>	<b>-0.03</b>
<b>遞延所得稅負債</b>	<b>1,315,291,202</b>	<b>1,315,291,202</b>		
估計應付土地增值稅	1,315,291,202	1,315,291,202		
<b>什項負債</b>	<b>2,712,822</b>	<b>3,055,063</b>	<b>-342,241</b>	<b>-11.20</b>
存入保證金	2,712,822	3,055,063	-342,241	-11.20
<b>權益</b>	<b>-17,012,680,431</b>	<b>-17,151,055,422</b>	<b>138,374,991</b>	<b>-0.81</b>
<b>資本</b>	<b>6,104,648,852</b>	<b>6,104,648,852</b>		
<b>資本</b>	<b>6,104,648,852</b>	<b>6,104,648,852</b>		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
<b>資本公積</b>	<b>86,013,993</b>	<b>86,013,993</b>		
<b>資本公積</b>	<b>86,013,993</b>	<b>86,013,993</b>		
受贈公積	86,013,993	86,013,993		
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-24,434,575,198</b>	<b>-24,572,950,189</b>	<b>138,374,991</b>	<b>-0.56</b>
<b>累積虧損</b>	<b>-24,434,575,198</b>	<b>-24,572,950,189</b>	<b>138,374,991</b>	<b>-0.56</b>
累積虧損	-24,434,575,198	-24,572,950,189	138,374,991	-0.56
<b>權益其他項目</b>	<b>1,231,231,922</b>	<b>1,231,231,922</b>		
<b>累積其他綜合損益</b>	<b>1,231,231,922</b>	<b>1,231,231,922</b>		
未實現重估增值	1,231,231,922	1,231,231,922		
<b>合 計</b>	<b>3,627,502,239</b>	<b>3,614,887,034</b>	<b>12,615,205</b>	<b>0.35</b>

貳、高雄市五甲國民住宅  
社區管理維護基金結束  
整理期間決算表



# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

- 一、該基金於109年度結束，自110年起辦理清理事宜。
- 二、該基金本年度業務總收入175萬491元，業務總支出108萬7,854元，賸餘66萬2,637元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。
- 三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

## 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

### 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目 名稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
<b>業務成本與費用</b>		<b>1,086,629</b>	<b>1,086,629</b>	--
管理及總務費用		1,086,629	1,086,629	--
<b>業務賸餘(短絀)</b>		<b>-1,086,629</b>	<b>-1,086,629</b>	--
<b>業務外收入</b>		<b>1,750,491</b>	<b>1,750,491</b>	--
財務收入		57,366	57,366	--
其他業務外收入		1,693,125	1,693,125	--
<b>業務外費用</b>		<b>1,225</b>	<b>1,225</b>	--
其他業務外費用		1,225	1,225	--
<b>業務外賸餘(短絀)</b>		<b>1,749,266</b>	<b>1,749,266</b>	--
<b>本期賸餘(短絀)</b>		<b>662,637</b>	<b>662,637</b>	--

# 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>資產</b>	<b>14,215,091</b>	<b>13,324,619</b>	<b>890,472</b>	<b>6.68</b>
<b>流動資產</b>	<b>14,114,940</b>	<b>13,184,303</b>	<b>930,637</b>	<b>7.06</b>
<b>現金</b>	<b>10,461,096</b>	<b>9,503,559</b>	<b>957,537</b>	<b>10.08</b>
銀行存款	10,461,096	9,503,559	957,537	10.08
<b>應收款項</b>	<b>3,653,844</b>	<b>3,680,744</b>	<b>-26,900</b>	<b>-0.73</b>
其他應收款	3,653,844	3,680,744	-26,900	-0.73
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>100,151</b>	<b>140,316</b>	<b>-40,165</b>	<b>-28.62</b>
<b>機械及設備</b>	<b>44,627</b>	<b>50,148</b>	<b>-5,521</b>	<b>-11.01</b>
機械及設備	211,515	334,090	-122,575	-36.69
累計折舊－機械及設備	-166,888	-283,942	117,054	-41.22
<b>交通及運輸設備</b>	<b>55,132</b>	<b>89,776</b>	<b>-34,644</b>	<b>-38.59</b>
交通及運輸設備	209,825	209,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,693	-120,049	-34,644	28.86
<b>什項設備</b>	<b>392</b>	<b>392</b>		
什項設備	39,244	39,244		
累計折舊－什項設備	-38,852	-38,852		
<b>合 計</b>	<b>14,215,091</b>	<b>13,324,619</b>	<b>890,472</b>	<b>6.68</b>
<b>負債</b>	<b>228,765</b>	<b>930</b>	<b>227,835</b>	<b>24,498.39</b>
<b>流動負債</b>	<b>228,765</b>	<b>930</b>	<b>227,835</b>	<b>24,498.39</b>
<b>應付款項</b>	<b>228,765</b>	<b>930</b>	<b>227,835</b>	<b>24,498.39</b>
應付費用	228,765	930	227,835	24,498.39
<b>淨值</b>	<b>13,986,326</b>	<b>13,323,689</b>	<b>662,637</b>	<b>4.97</b>
<b>基金</b>	<b>4,346,043</b>	<b>4,346,043</b>		
<b>基金</b>	<b>4,346,043</b>	<b>4,346,043</b>		
基金	4,346,043	4,346,043		
<b>累積餘絀</b>	<b>9,640,283</b>	<b>8,977,646</b>	<b>662,637</b>	<b>7.38</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>9,640,283</b>	<b>8,977,646</b>	<b>662,637</b>	<b>7.38</b>
累積賸餘	9,640,283	8,977,646	662,637	7.38
<b>合 計</b>	<b>14,215,091</b>	<b>13,324,619</b>	<b>890,472</b>	<b>6.68</b>

# 參、行政法人決算表

# 一、高雄市專業文化機構

# 高雄市專業文化機構收支營運表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	436,699,000	100.00	593,155,365	100.00	156,456,365	35.83
業務收入	426,783,000	97.73	569,197,446	95.96	142,414,446	33.37
業務外收入	9,916,000	2.27	23,957,919	4.04	14,041,919	141.61
支出	436,334,000	99.92	568,744,057	95.88	132,410,057	30.35
業務成本與費用	436,334,000	99.92	568,383,044	95.82	132,049,044	30.26
業務外費用		-	361,013	0.06	361,013	--
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	365,000	0.08	24,411,308	4.12	24,046,308	6,588.03

# 高雄市專業文化機構淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				76,641,094				76,641,094
本年度增(減-)數				24,411,308				24,411,308
本年度期末餘額				101,052,402				101,052,402

# 高雄市專業文化機構現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	365,000	24,411,308	24,046,308	6,588.03
利息股利之調整		- 438,428	- 438,428	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	365,000	23,972,880	23,607,880	6,467.91
調整非現金項目	- 16,686,000	5,824,802	22,510,802	-134.91
未計利息股利之現金流入(流出)	- 16,321,000	29,797,682	46,118,682	-282.57
收取利息		438,428	438,428	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 16,321,000</b>	<b>30,236,110</b>	<b>46,557,110</b>	<b>285.26</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 190,000	- 2,675,948	- 2,485,948	1,308.39
增加無形資產及其他資產	- 24,753,000	- 44,086,455	- 19,333,455	78.11
<b>投資活動之淨現金之流入(流出-)</b>	<b>- 24,943,000</b>	<b>- 46,762,403</b>	<b>- 21,819,403</b>	<b>87.48</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	24,319,000	38,007,285	13,688,285	56.29
<b>籌資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>24,319,000</b>	<b>38,007,285</b>	<b>13,688,285</b>	<b>56.29</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>- 16,945,000</b>	<b>21,480,992</b>	<b>38,425,992</b>	<b>-226.77</b>
期初現金及約當現金	270,530,000	169,202,526	- 101,327,474	-37.46
期末現金及約當現金	253,585,000	190,683,518	- 62,901,482	-24.80

# 高雄市專業文化機構平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>3,539,504,314</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>3,438,451,912</b>	<b>97.15</b>
流動資產	264,018,448	7.46	流動負債	169,295,424	4.78
不動產、廠房及設備	15,927,715	0.45	其他負債	3,269,156,488	92.36
無形資產	223,275	0.01			
其他資產	3,259,334,876	92.08			
			<b>淨 值</b>	<b>101,052,402</b>	<b>2.85</b>
			累積餘絀	101,052,402	2.85
<b>合 計</b>	<b>3,539,504,314</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>3,539,504,314</b>	<b>100.00</b>

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計7,521,176元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計10,897,052元。

## 二、高雄市立圖書館

# 高雄市立圖書館收支營運表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	<b>495,170,000</b>	<b>100.00</b>	<b>486,537,688</b>	<b>100.00</b>	<b>- 8,632,312</b>	<b>-1.74</b>
業務收入	483,815,000	97.71	462,178,548	94.99	- 21,636,452	-4.47
業務外收入	11,355,000	2.29	24,359,140	5.01	13,004,140	114.52
支出	<b>493,370,000</b>	<b>99.64</b>	<b>487,575,930</b>	<b>100.21</b>	<b>- 5,794,070</b>	<b>-1.17</b>
業務成本與費用	493,370,000	99.64	487,546,076	100.21	- 5,823,924	-1.18
業務外費用	-	-	29,854	0.01	29,854	--
所得稅費用						
本期賸餘(短絀)	<b>1,800,000</b>	<b>0.36</b>	<b>- 1,038,242</b>	<b>- 0.21</b>	<b>- 2,838,242</b>	<b>- 157.68</b>

# 高雄市立圖書館淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				34,128,412				34,128,412
本年度增(減)數				- 1,038,242				- 1,038,242
本年度期末餘額				33,090,170				33,090,170



# 高雄市立圖書館現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	1,800,000	- 1,038,242	- 2,838,242	-157.68
利息股利之調整		- 806,246	- 806,246	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,800,000	- 1,844,488	- 3,644,488	-202.47
調整非現金項目	25,049,000	6,849,642	- 18,199,358	-72.66
未計利息股利之現金流入(流出)	26,849,000	5,005,154	- 21,843,846	-81.36
收取利息		742,108	742,108	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>26,849,000</b>	<b>5,747,262</b>	<b>- 21,101,738</b>	<b>- 78.59</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加流動金融資產及短期貸墊款		- 96,930,000	- 96,930,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		- 9,160,000	- 9,160,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,800,000	- 3,264,095	- 1,464,095	81.34
增加無形資產及其他資產	- 98,641,000	- 65,529,938	33,111,062	33.57
<b>投資活動之淨現金之流入(流出-)</b>	<b>- 100,441,000</b>	<b>- 174,884,033</b>	<b>- 74,443,033</b>	<b>74.12</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	98,641,000	114,346,241	15,705,241	15.92
<b>籌資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>98,641,000</b>	<b>114,346,241</b>	<b>15,705,241</b>	<b>15.92</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>25,049,000</b>	<b>- 54,790,530</b>	<b>- 79,839,530</b>	<b>-318.73</b>
期初現金及約當現金	118,396,000	150,448,992	32,052,992	27.07
期末現金及約當現金	143,445,000	95,658,462	- 47,786,538	33.31

# 高雄市立圖書館平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>5,458,426,461</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>5,425,336,291</b>	<b>99.39</b>
流動資產	209,902,774	3.85	流動負債	189,924,183	3.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,160,000	0.17	其他負債	5,235,412,108	95.91
不動產、廠房及設備	132,776,401	2.43			
其他資產	5,106,587,286	93.55			
			<b>淨 值</b>	<b>33,090,170</b>	<b>0.61</b>
			累積餘絀	33,090,170	0.61
<b>合 計</b>	<b>5,458,426,461</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>5,458,426,461</b>	<b>100.00</b>

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計2,813,317元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計2,969,107元。

### 三、高雄流行音樂中心

# 高雄流行音樂中心收支營運表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	157,725,000	100.00	212,712,020	100.00	54,987,020	34.86
業務收入	152,145,000	96.46	189,036,970	88.87	36,891,970	24.25
業務外收入	5,580,000	3.54	23,675,050	11.13	18,095,050	324.28
支出	163,262,000	103.51	253,800,289	119.32	90,538,289	55.46
業務成本與費用	163,262,000	103.51	253,800,289	119.32	90,538,289	55.46
所得稅費用						
本期賸餘(短絀)	-5,537,000	-3.51	-41,088,269	-19.32	-35,551,269	642.07

# 高雄流行音樂中心淨值變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	基金	公積		累 積 餘 絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其 他綜合 餘絀	未認列為退 休金成本之 淨短絀	
本年度期初餘額				107,669,878				107,669,878
本年度增(減)數				-41,088,269				-41,088,269
本年度期末餘額				66,581,609				66,581,609

# 高雄流行音樂中心現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
稅前賸餘(短絀)	- 5,537,000	- 41,088,269	- 35,551,269	642.07
利息股利之調整	- 615,000	- 864,490	- 249,490	40.57
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	- 6,152,000	- 41,952,759	- 35,800,759	581.94
調整非現金項目	3,762,000	38,059,256	34,297,256	911.68
未計利息股利之現金流入(流出)	- 2,390,000	- 3,893,503	- 1,503,503	62.91
收取利息	615,000	951,438	336,438	54.71
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>- 1,775,000</b>	<b>- 2,942,065</b>	<b>- 1,167,065</b>	<b>65.75</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 4,845,000		4,845,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	- 4,805,000	- 16,790,979	- 11,985,979	249.45
<b>投資活動之淨現金之流入(流出-)</b>	<b>- 9,650,000</b>	<b>- 16,790,979</b>	<b>- 7,140,979</b>	<b>74.00</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,805,000	19,223,145	14,418,145	300.07
<b>籌資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>4,805,000</b>	<b>19,223,145</b>	<b>14,418,145</b>	<b>300.07</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 6,620,000	- 509,899	6,110,101	92.30
期初現金及約當現金	94,924,000	17,858,019	- 77,065,981	-81.19
期末現金及約當現金	88,304,000	17,348,120	- 70,955,880	-80.35

# 高雄流行音樂中心平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>122,074,480</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>55,492,871</b>	<b>45.46</b>
流動資產	103,223,939	84.56	流動負債	24,789,597	20.31
不動產、廠房及設備	65,784	0.05	其他負債	30,703,274	25.15
無形資產	142,330	0.12			
其他資產	18,642,427	15.28			
			<b>淨 值</b>	<b>66,581,609</b>	<b>54.54</b>
			累積餘絀	66,581,609	54.54
<b>合 計</b>	<b>122,074,480</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>122,074,480</b>	<b>100.00</b>

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計730,000元。  
 上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計205,000元。