

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日)

高雄市總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

高雄市政府 編

中華民國 113 年度高雄市總預算 附屬單位預算半年結算報告及綜計表 目 次

甲、總說明

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

乙、綜計表

壹、營業部分

一、損益綜計表-----	1
二、資產負債綜計表-----	2

貳、非營業部分

(一) 作業基金

1、收支餘絀綜計表-----	3
2、平衡綜計表-----	4

(二) 債務基金

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

(三) 特別收入基金

1、基金來源、用途及餘絀綜計表-----	7
2、平衡綜計表-----	9

(四) 資本計畫基金

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

丙、結算表

壹、營業基金

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

貳、作業基金

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

參、債務基金

高雄市債務基金-----	40
--------------	----

肆、特別收入基金

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

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

甲、總 說 明

中華民國 113 年度 高雄市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

總 說 明

壹、前 言

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

本年度本市各特種基金辦理半年結算者共有 27 個基金，與上(112)年度相同。另公共汽車管理處自 103 年起民營改編清理預算、五甲國民住宅社區管理維護基金 109 年度結束，其半年結算以附錄表達。

總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表內各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。

本年度各基金依其性質及管理機關列示如下：

一、營業部分（營業基金）計有 2 個基金：

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

二、非營業部分計有 25 個基金，區分為：

- （一）作業基金計有 12 個基金，包括：
 1. 財政局主管：市有財產開發基金。
 2. 經濟發展局主管：產業園區開發管理基金。
 3. 衛生局主管：市立各醫療院(所)醫療藥品基金。
 4. 地政局主管：實施平均地權基金。
 5. 捷運工程局主管：大眾捷運系統土地開發基金。
 6. 文化局主管：文化創意產業園區發展基金。
 7. 交通局主管：停車場作業基金。

8. 都市發展局主管：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金。

9. 青年局主管：青年創業發展基金。

10. 運動發展局主管：運動發展基金。

11. 民政局主管：殯葬事業管理基金。

(二)債務基金：財政局主管之債務基金。

(三)特別收入基金計有 11 個基金，包括：

1. 教育局主管：教育發展基金。

2. 經濟發展局主管：促進產業發展基金。

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

4. 社會局主管：公益彩券盈餘基金。

5. 環境保護局主管：環境保護基金。

6. 農業局主管：農業發展基金。

7. 勞工局主管：勞工權益基金、身心障礙者就業基金。

8. 文化局主管：公共藝術基金。

(四)資本計畫基金：捷運工程局主管之捷運建設基金。

貳、營業部分

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

一、營業收支及損益情形

(一)營業總收入 8,982 萬 6,261 元，較分配預算數 9,707 萬 4,000 元，計減少 724 萬 7,739 元，約 7.47%。

(二)營業總支出 1 億 1,846 萬 3,862 元，較分配預算數 1 億 2,894 萬 6,000 元，計減少 1,048 萬 2,138 元，約 8.13%。

(三)以上收支相抵，本期淨損 2,863 萬 7,601 元，較分配預算淨損

3,187萬2,000元，計減少虧損323萬4,399元，約10.15%。主要係國際金價持續攀升，流當品拍賣收入增加所致。

二、資產負債實況

(一)資產總額5億6,012萬9,761元，包括：

1. 流動資產3,985萬5,915元，占資產總額7.12%。
2. 押匯貼現及放款2億3,704萬2,228元，占資產總額42.32%。
3. 不動產、廠房及設備2億7,911萬4,919元，占資產總額49.83%。
4. 無形資產及礦產資源373萬5,759元，占資產總額0.67%。
5. 其他資產38萬940元，占資產總額0.07%。

(二)負債總額9億4,929萬8,653元，占負債及權益總額169.48%，包括：

1. 流動負債8億7,289萬4,545元，占負債及權益總額155.84%。
2. 其他負債7,640萬4,108元，占負債及權益總額13.64%。

(三)權益總額負3億8,916萬8,892元，占負債及權益總額負69.48%，包括：

1. 資本5億2,501萬5,025元，占負債及權益總額93.73%。
2. 資本公積24萬9,870元，占負債及權益總額0.04%。
3. 累積虧損9億3,109萬8,503元，占負債及權益總額負166.23%。
4. 權益其他項目1,666萬4,716元，占負債及權益總額2.98%。

參、非營業部分

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

一、作業基金

（一）業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 82 億 3,368 萬 1,152 元，較分配預算數 63 億 1,064 萬 2,000 元，計增加 19 億 2,303 萬 9,152 元，約 30.47%。
2. 業務總支出 93 億 4,402 萬 2,388 元，較分配預算數 128 億 4,820 萬 8,000 元，計減少 35 億 418 萬 5,612 元，約 27.27%。
3. 以上收支相抵，實際短絀 11 億 1,034 萬 1,236 元，較分配預算短絀 65 億 3,756 萬 6,000 元，計減少短絀 54 億 2,722 萬 4,764 元，約 83.02%。主要係土地開發基金依軌道建設實際進度撥款；平均地權基金土地標售收入較預期增加所致。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 2,005 億 1,277 萬 4,403 元，包括：
 - （1）流動資產 661 億 5,871 萬 146 元，占資產總額 32.99%。
 - （2）投資、長期應收款、貸墊款及準備金 648 億 436 萬 9,845 元，占資產總額 32.32%。
 - （3）不動產、廠房及設備 485 億 9,683 萬 2,436 元，占資產總額 24.24%。
 - （4）投資性不動產 180 億 2,654 萬 6,829 元，占資產總額 8.99%。
 - （5）無形資產 5,297 萬 9,666 元，占資產總額 0.03%。
 - （6）其他資產 28 億 7,333 萬 5,481 元，占資產總額 1.43%。
2. 負債總額 1,578 億 9,630 萬 9,589 元，占負債及淨值總額 78.75%，包括：

- (1) 流動負債 193 億 1,417 萬 5,360 元，占負債及淨值總額 9.63%。
 - (2) 長期負債 667 億 7,575 萬 9,781 元，占負債及淨值總額 33.30%。
 - (3) 其他負債 718 億 637 萬 4,448 元，占負債及淨值總額 35.81%。
3. 淨值總額 426 億 1,646 萬 4,814 元，占負債及淨值總額 21.25%，包括：
- (1) 基金 263 億 3,714 萬 5,685 元，占負債及淨值總額 13.13%。
 - (2) 公積 107 億 8,228 萬 7,429 元，占負債及淨值總額 5.38%。
 - (3) 累積餘絀負 180 億 1,815 萬 8,883 元，占負債及淨值總額負 8.99%。
 - (4) 淨值其他項目 235 億 1,519 萬 583 元，占負債及淨值總額 11.73%。

二、債務基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 616 億 4,250 萬元，較分配預算數 562 億 6,250 萬元，計增加 53 億 8,000 萬元，約 9.56%。
2. 基金用途 608 億 6,248 萬 1,595 元，較分配預算數 562 億 6,256 萬 1,000 元，計增加 45 億 9,992 萬 595 元，約 8.18%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 7 億 8,001 萬 8,405 元，較分配預算短絀 6 萬 1,000 元，計減少短絀 7 億 8,007 萬 9,405 元，約 1,278,818.70%。主要係上半年債務利息於 7 月份支付及需償還債務較預期低，債務付息支出減少所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 15 億 1,482 萬 4,373 元，均為流動資產。
2. 負債總額 5,569 萬 3,558 元，占負債及淨資產總額 3.68%，均為流動負債。
3. 淨資產 14 億 5,913 萬 815 元，占負債及淨資產總額 96.32%，均為淨資產。

三、特別收入基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 369 億 5,711 萬 4,769 元，較分配預算數 364 億 3,874 萬 5,000 元，計增加 5 億 1,836 萬 9,769 元，約 1.42%。
2. 基金用途 323 億 7,787 萬 3,952 元，較分配預算數 360 億 9,160 萬元，計減少 37 億 1,372 萬 6,048 元，約 10.29%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 45 億 7,924 萬 817 元，較分配預算賸餘 3 億 4,714 萬 5,000 元，計增加賸餘 42 億 3,209 萬 5,817 元，約 1,219.11%。主要係教育發展基金人事費覈實支用較分配預算數減少、預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正；公益彩券盈餘基金公益彩券盈餘分配收入較預期增加、預付辦理公辦民營托嬰及托育資源中心業務計畫等款項尚未轉正所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 3,614 億 1,148 萬 2,610 元，包括：
 - (1) 流動資產 332 億 1,116 萬 1,613 元，占資產總額 9.19%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 4,521 萬 1,019 元，占資產總額 0.01%。
 - (3) 固定資產 3,279 億 2,969 萬 5,731 元，占資產總額 90.74%。
 - (4) 無形資產 1 億 7,689 萬 2,331 元，占資產總額 0.05%。
 - (5) 其他資產 4,852 萬 1,916 元，占資產總額 0.01%。
2. 負債總額 149 億 1,871 萬 7,810 元，占負債及淨資產總額 4.13%，包括：
 - (1) 流動負債 62 億 313 萬 2,255 元，占負債及淨資產總額 1.72%。
 - (2) 其他負債 87 億 1,558 萬 5,555 元，占負債及淨資產總額 2.41%。
3. 淨資產 3,464 億 9,276 萬 4,800 元，占負債及淨資產總額 95.87%，均為淨資產。

四、資本計畫基金

(一)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 216 億 5,494 萬 75 元，較分配預算數 286 億 5,194 萬元，計減少 69 億 9,699 萬 9,925 元，約 24.42%。
2. 基金用途 212 億 563 萬 3,995 元，較分配預算數 278 億 6,399 萬 4,000 元，計減少 66 億 5,836 萬 5 元，約 23.90%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 4 億 4,930 萬 6,080 元，較分配預算賸餘 7 億 8,794 萬 6,000 元，計減少賸餘 3 億 3,863 萬 9,920 元，約 42.98%。主要係支應紅橘線路網及輕軌運輸系統建設以前年度保留款所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 1,903 億 3,331 萬 4,485 元，包括：
 - (1) 流動資產 227 億 7,018 萬 3,927 元，占資產總額 11.96%。
 - (2) 長期投資 1,226 億 4,184 萬 1,164 元，占資產總額 64.44%。
 - (4) 固定資產 447 億 2,726 萬 9,288 元，占資產總額 23.50%。
 - (5) 無形資產 1 億 9,401 萬 5,854 元，占資產總額 0.10%。
 - (6) 其他資產 4,252 元。
2. 負債總額 359 億 510 萬 435 元，占負債及淨資產總額 18.86%，包括：
 - (1) 流動負債 132 億 3,516 萬 6,700 元，占負債及淨資產總額 6.95%。
 - (2) 長期負債 159 億 304 萬 7,991 元，占負債及淨資產總額 8.36%。
 - (3) 其他負債 67 億 6,688 萬 5,744 元，占負債及淨資產總額 3.56%。
3. 淨資產 1,544 億 2,821 萬 4,050 元，占負債及淨資產總額 81.14%，均為淨資產。

乙、綜 計 表

營業部分

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業收入	87,920,714	95,748,000	-7,827,286	-8.17
勞務收入	44,563,039	55,792,000	-11,228,961	-20.13
金融保險收入	12,472,186	12,369,000	103,186	0.83
其他營業收入	30,885,489	27,587,000	3,298,489	11.96
營業成本	92,691,546	100,146,000	-7,454,454	-7.44
勞務成本	90,541,833	98,901,000	-8,359,167	-8.45
金融保險成本	200	90,000	-89,800	-99.78
其他營業成本	2,149,513	1,155,000	994,513	86.11
營業毛利(毛損)	-4,770,832	-4,398,000	-372,832	8.48
營業費用	17,037,980	20,440,000	-3,402,020	-16.64
業務費用	7,792,676	8,529,000	-736,324	-8.63
管理費用	9,245,304	11,911,000	-2,665,696	-22.38
營業利益(損失)	-21,808,812	-24,838,000	3,029,188	-12.20
營業外收入	1,905,547	1,326,000	579,547	43.71
財務收入	80,143		80,143	
其他營業外收入	1,825,404	1,326,000	499,404	37.66
營業外費用	8,734,336	8,360,000	374,336	4.48
財務費用	8,244,311	7,890,000	354,311	4.49
其他營業外費用	490,025	470,000	20,025	4.26
營業外利益(損失)	-6,828,789	-7,034,000	205,211	-2.92
稅前淨利(淨損)	-28,637,601	-31,872,000	3,234,399	-10.15
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-28,637,601	-31,872,000	3,234,399	-10.15
本期淨利(淨損)	-28,637,601	-31,872,000	3,234,399	-10.15

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	560,129,761	100.00	負債	949,298,653	169.48
流動資產	39,855,915	7.12	流動負債	872,894,545	155.84
現金	24,658,492	4.40	短期債務	847,122,000	151.24
應收款項	5,666,498	1.01	應付款項	24,130,253	4.31
預付款項	9,530,925	1.70	預收款項	1,642,292	0.29
押匯貼現及放款	237,042,228	42.32	其他負債	76,404,108	13.64
短期擔保放款及透支	237,042,228	42.32	遞延負債	4,106,635	0.73
不動產、廠房及設備	279,114,919	49.83	遞延所得稅負債	5,268,131	0.94
土地	21,934,479	3.92	什項負債	67,029,342	11.97
土地改良物	15,159	-	權益	-389,168,892	-69.48
房屋及建築	50,401,446	9.00	資本	525,015,025	93.73
機械及設備	17,566,438	3.14	資本	525,015,025	93.73
交通及運輸設備	187,641,197	33.50	資本公積	249,870	0.04
什項設備	1,119,974	0.20	資本公積	249,870	0.04
購建中固定資產	436,226	0.08	保留盈餘(或累積虧損)	-931,098,503	-166.23
無形資產及礦產資源	3,735,759	0.67	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
無形資產及礦產資源	3,735,759	0.67	未指撥保留盈餘	174,238,556	31.11
其他資產	380,940	0.07	累積虧損	-1,105,561,656	-197.38
什項資產	380,940	0.07	權益其他項目	16,664,716	2.98
			累積其他綜合損益	16,664,716	2.98
合 計	560,129,761	100.00	合 計	560,129,761	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 8,168,000元

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	7,970,080,358	6,269,604,000	1,700,476,358	27.12
勞務收入	843,629,014	721,979,000	121,650,014	16.85
銷貨收入	3,073,132,705	1,803,557,000	1,269,575,705	70.39
租金及權利金收入	346,425,064	375,974,000	-29,548,936	-7.86
醫療收入	2,367,075,563	2,472,204,000	-105,128,437	-4.25
徵收收入	618,944,493	161,367,000	457,577,493	283.56
其他業務收入	720,873,519	734,523,000	-13,649,481	-1.86
業務成本與費用	8,942,704,215	12,052,550,000	-3,109,845,785	-25.80
勞務成本	794,482,042	919,021,000	-124,538,958	-13.55
銷貨成本	546,027,641	437,703,000	108,324,641	24.75
出租資產成本	39,236,687	44,671,000	-5,434,313	-12.17
醫療成本	2,230,744,656	2,232,944,000	-2,199,344	-0.10
業務費用	210,717,525	244,140,000	-33,422,475	-13.69
管理及總務費用	315,922,327	352,879,000	-36,956,673	-10.47
研究發展及訓練費用	15,581,521	65,123,000	-49,541,479	-76.07
其他業務費用	4,789,991,816	7,756,069,000	-2,966,077,184	-38.24
業務賸餘(短絀)	-972,623,857	-5,782,946,000	4,810,322,143	-83.18
業務外收入	263,600,794	41,038,000	222,562,794	542.33
財務收入	26,157,198	16,673,000	9,484,198	56.88
其他業務外收入	237,443,596	24,365,000	213,078,596	874.53
業務外費用	401,318,173	795,658,000	-394,339,827	-49.56
財務費用	238,676,341	764,908,000	-526,231,659	-68.80
其他業務外費用	162,641,832	30,750,000	131,891,832	428.92
業務外賸餘(短絀)	-137,717,379	-754,620,000	616,902,621	-81.75
本期賸餘(短絀)	-1,110,341,236	-6,537,566,000	5,427,224,764	-83.02

作業基金平衡綜計表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,512,774,403	100.00	負債	157,896,309,589	78.75
流動資產	66,158,710,146	32.99	流動負債	19,314,175,360	9.63
現金	13,718,327,640	6.84	短期債務	400,000,000	0.20
流動金融資產	2,983,320,000	1.49	應付款項	16,944,738,053	8.45
應收款項	5,922,157,954	2.95	預收款項	1,969,437,307	0.98
存貨	38,641,841,462	19.27	長期負債	66,775,759,781	33.30
預付款項	4,891,768,406	2.44	長期債務	66,775,759,781	33.30
短期貸墊款	1,294,684	-	其他負債	71,806,374,448	35.81
投資、長期應收款、貸	64,804,369,845	32.32	遞延負債	37,544,991,656	18.72
墊款及準備金			什項負債	34,261,382,792	17.09
採權益法之投資	2,861,805,773	1.43	淨值	42,616,464,814	21.25
非流動金融資產	13,000,000	0.01	基金	26,337,145,685	13.13
其他長期投資	45,075,109,466	22.48	基金	26,337,145,685	13.13
長期應收款	373,817,154	0.19	公積	10,782,287,429	5.38
長期貸款	734,894,609	0.37	資本公積	10,735,507,923	5.35
長期墊款	9,597,604,283	4.79	特別公積	46,779,506	0.02
準備金	6,148,138,560	3.07	累積餘絀	-18,018,158,883	-8.99
不動產、廠房及設備	48,596,832,436	24.24	累積賸餘	16,001,355,682	7.98
土地	31,876,429,843	15.90	累積短絀	-34,019,514,565	-16.97
土地改良物	1,049,205,350	0.52	淨值其他項目	23,515,190,583	11.73
房屋及建築	5,310,073,351	2.65	累積其他綜合餘絀	23,515,190,583	11.73
機械及設備	1,432,109,489	0.71			
交通及運輸設備	7,312,109,821	3.65			
什項設備	142,359,170	0.07			
租賃權益改良	417,317,236	0.21			
購建中固定資產	1,057,228,176	0.53			
投資性不動產	18,026,546,829	8.99			
投資性不動產	15,984,247,368	7.97			
建造中之投資性不動產	2,042,299,461	1.02			
無形資產	52,979,666	0.03			
無形資產	52,979,666	0.03			
其他資產	2,873,335,481	1.43			
遞延資產	209,618,091	0.10			
什項資產	2,663,526,439	1.33			
內部往來	190,951	-			
合 計	200,512,774,403	100.00	合 計	200,512,774,403	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）1,256,036,714元。

高雄市債務基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	61,642,500,000	56,262,500,000	5,380,000,000	9.56
債務收入	61,642,500,000	56,262,500,000	5,380,000,000	9.56
基金用途	60,862,481,595	56,262,561,000	4,599,920,595	8.18
還本付息計畫	60,862,469,523	56,262,500,000	4,599,969,523	8.18
一般行政管理計畫	12,072	61,000	-48,928	80.21
本期賸餘(短絀)	780,018,405	-61,000	780,079,405	1,278,818.70
期初基金餘額	679,112,410	770,223,000	-91,110,590	11.83
解繳公庫				
期末基金餘額	1,459,130,815	770,162,000	688,968,815	89.46

高雄市債務基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,514,824,373	100.00	負債	55,693,558	3.68
流動資產	1,514,824,373	100.00	流動負債	55,693,558	3.68
現金	1,514,824,373	100.00	應付款項	55,693,558	3.68
			淨資產	1,459,130,815	96.32
			淨資產	1,459,130,815	96.32
			淨資產	1,459,130,815	96.32
合 計	1,514,824,373	100.00	合 計	1,514,824,373	100.00

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

特別收入基金基金來源

中華民國113年1月1日

基金別	實際數			分配
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源
教育局主管	34,053,769,536	30,703,096,606	3,350,672,930	34,256,959,000
高雄市教育發展基金	34,053,769,536	30,703,096,606	3,350,672,930	34,256,959,000
經濟發展局主管	640,505,998	73,156,854	567,349,144	600,868,000
高雄市促進產業發展基金	640,505,998	73,156,854	567,349,144	600,868,000
高雄市政府工務局主管	157,061,274	26,503,725	130,557,549	191,857,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,661,166	860,046	1,801,120	4,604,000
高雄市永續綠建築經營基金	136,012,685	20,762,652	115,250,033	161,584,000
高雄市道路挖掘管理基金	18,387,423	4,881,027	13,506,396	25,669,000
社會局主管	1,240,408,524	801,064,126	439,344,398	602,450,000
高雄市公益彩券盈餘基金	1,240,408,524	801,064,126	439,344,398	602,450,000
環境保護局主管	720,467,490	688,280,926	32,186,564	680,270,000
高雄市環境保護基金	720,467,490	688,280,926	32,186,564	680,270,000
高雄市農業發展基金	74,592,271	54,011,424	20,580,847	20,907,000
高雄市農業發展基金	74,592,271	54,011,424	20,580,847	20,907,000
勞工局主管	67,567,040	25,766,459	41,800,581	77,934,000
高雄市勞工權益基金	3,439,106	1,065,804	2,373,302	3,391,000
高雄市身心障礙者就業基金	64,127,934	24,700,655	39,427,279	74,543,000
文化局主管	2,742,636	5,993,832	-3,251,196	7,500,000
高雄市公共藝術基金	2,742,636	5,993,832	-3,251,196	7,500,000
合 計	36,957,114,769	32,377,873,952	4,579,240,817	36,438,745,000

、用途及餘絀綜計表

至113年6月30日

單位：新臺幣元

預算數		實際數與分配預算數比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
34,030,124,000	226,835,000	-203,189,464	-3,327,027,394	3,123,837,930	4,257,369,622	7,608,042,552	
34,030,124,000	226,835,000	-203,189,464	-3,327,027,394	3,123,837,930	4,257,369,622	7,608,042,552	
125,444,000	475,424,000	39,637,998	-52,287,146	91,925,144	1,895,181,118	2,462,530,262	
125,444,000	475,424,000	39,637,998	-52,287,146	91,925,144	1,895,181,118	2,462,530,262	
59,203,000	132,654,000	-34,795,726	-32,699,275	-2,096,451	563,100,285	693,657,834	
2,228,000	2,376,000	-1,942,834	-1,367,954	-574,880	26,521,533	28,322,653	
46,559,000	115,025,000	-25,571,315	-25,796,348	225,033	395,492,122	510,742,155	
10,416,000	15,253,000	-7,281,577	-5,534,973	-1,746,604	141,086,630	154,593,026	
1,126,624,000	-524,174,000	637,958,524	-325,559,874	963,518,398	803,946,748	1,243,291,146	
1,126,624,000	-524,174,000	637,958,524	-325,559,874	963,518,398	803,946,748	1,243,291,146	
654,901,000	25,369,000	40,197,490	33,379,926	6,817,564	4,627,264,156	4,659,450,720	
654,901,000	25,369,000	40,197,490	33,379,926	6,817,564	4,627,264,156	4,659,450,720	
61,200,000	-40,293,000	53,685,271	-7,188,576	60,873,847	385,197,710	405,778,557	
61,200,000	-40,293,000	53,685,271	-7,188,576	60,873,847	385,197,710	405,778,557	
26,617,000	51,317,000	-10,366,960	-850,541	-9,516,419	1,124,885,691	1,166,686,272	
2,187,000	1,204,000	48,106	-1,121,196	1,169,302	590,826,791	593,200,093	
24,430,000	50,113,000	-10,415,066	270,655	-10,685,721	534,058,900	573,486,179	
7,487,000	13,000	-4,757,364	-1,493,168	-3,264,196	149,983,850	146,732,654	
7,487,000	13,000	-4,757,364	-1,493,168	-3,264,196	149,983,850	146,732,654	
36,091,600,000	347,145,000	518,369,769	-3,713,726,048	4,232,095,817	13,806,929,180	18,386,169,997	

特別收入基金平衡綜計表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	361,411,482,610	100.00	負債	14,918,717,810	4.13
流動資產	33,211,161,613	9.19	流動負債	6,203,132,255	1.72
現金	27,076,818,050	7.49	應付款項	6,196,616,252	1.71
應收款項	1,217,953,296	0.34	預收款項	6,516,003	0.01
預付款項	4,916,390,267	1.36	其他負債	8,715,585,555	2.41
長期貸墊款及準備金	45,211,019	0.01	什項負債	8,715,585,555	2.41
長期貸款	307,644	-	淨資產	346,492,764,800	95.87
準備金	44,903,375	0.01	淨資產	346,492,764,800	95.87
固定資產	327,929,695,731	90.74	淨資產	346,492,764,800	95.87
土地	284,561,559,418	78.74			
土地改良物	1,270,263,666	0.35			
房屋建築及設備	34,716,928,913	9.61			
機械及設備	1,842,893,817	0.51			
交通及運輸設備	1,232,202,691	0.34			
雜項設備	2,788,104,418	0.77			
租賃權益改良	6,007,182	-			
購建中固定資產	1,511,735,626	0.42			
無形資產	176,892,331	0.05			
無形資產	176,892,331	0.05			
其他資產	48,521,916	0.01			
什項資產	48,521,916	0.01			
合 計	361,411,482,610	100.00	合 計	361,411,482,610	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）983,699,423元。

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

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	21,654,940,075	28,651,940,000	-6,996,999,925	24.42
徵收及依法分配收入	13,000		13,000	
債務收入	17,903,047,991	15,903,048,000	1,999,999,991	12.58
財產收入	95,530	98,000	-2,470	2.52
政府撥入收入	3,751,783,554	12,748,794,000	-8,997,010,446	70.57
基金用途	21,205,633,995	27,863,994,000	-6,658,360,005	23.90
還本付息計畫	18,023,697,849	16,068,336,000	1,955,361,849	12.17
紅橘線路網建設	97,093,827		97,093,827	
輕軌運輸系統建設	535,070,116	617,438,000	-82,367,884	13.34
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	900,000,000	900,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	618,638,881	965,732,000	-347,093,119	35.94
捷運都會黃線建設	998,608,558	7,633,261,000	-6,634,652,442	86.92
小港林園線建設	32,524,764	1,679,227,000	-1,646,702,236	98.06
本期賸餘(短絀)	449,306,080	787,946,000	-338,639,920	42.98
期初基金餘額	2,284,315,399	2,438,706,000	-154,390,601	6.33
解繳公庫				
期末基金餘額	2,733,621,479	3,226,652,000	-493,030,521	15.28

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	190,333,314,485	100.00	負債	35,905,100,435	18.86
流動資產	22,770,183,927	11.96	流動負債	13,235,166,700	6.95
現金	1,172,310,610	0.62	應付款項	2,499,538,297	1.31
應收款項	10,610,296,686	5.57	預收款項	10,735,628,403	5.64
預付款項	10,987,576,631	5.77	長期負債	15,903,047,991	8.36
長期投資	122,641,841,164	64.44	長期借款	15,903,047,991	8.36
其他長期投資	122,641,841,164	64.44	其他負債	6,766,885,744	3.56
固定資產	44,727,269,288	23.50	什項負債	6,766,885,744	3.56
土地	20,503,869,917	10.77	淨資產	154,428,214,050	81.14
土地改良物	544,101	-	淨資產	154,428,214,050	81.14
房屋建築及設備	14,840,883,203	7.80	淨資產	154,428,214,050	81.14
機械及設備	360,174,823	0.19			
交通及運輸設備	1,465,267,751	0.77			
雜項設備	9,954,222	0.01			
購建中固定資產	7,546,575,271	3.96			
無形資產	194,015,854	0.10			
無形資產	194,015,854	0.10			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	190,333,314,485	100.00	合 計	190,333,314,485	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 22,876,167,319 元。

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

丙、結 算 表

高雄市政府財政局動產質借所

損 益 表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
營業收入	18,153,371	14,642,000	3,511,371	23.98
營業成本	2,149,713	1,245,000	904,713	72.67
營業毛利（毛損）	16,003,658	13,397,000	2,606,658	19.46
營業費用	10,181,866	11,210,000	-1,028,134	-9.17
營業利益（損失）	5,821,792	2,187,000	3,634,792	166.20
營業外收入	87,351		87,351	
營業外費用	396,891	401,000	-4,109	-1.02
營業外利益（損失）	-309,540	-401,000	91,460	-22.81
稅前淨利（淨損）	5,512,252	1,786,000	3,726,252	208.64
繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,512,252	1,786,000	3,726,252	208.64
本期淨利（淨損）	5,512,252	1,786,000	3,726,252	208.64

高雄市政府財政局動產質借所

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	297,860,830	100.00	負債	10,678,213	3.58
流動資產	24,076,432	8.08	流動負債	110,700	0.04
現金	20,688,701	6.95	應付款項	110,700	0.04
應收款項	3,240,834	1.09	其他負債	10,567,513	3.55
預付款項	146,897	0.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.77
押匯貼現及放款	237,042,228	79.58	什項負債	5,299,382	1.78
短期擔保放款及透支	237,042,228	79.58	權益	287,182,617	96.42
不動產、廠房及設備	35,490,170	11.92	資本	61,655,025	20.70
土地	21,934,479	7.36	資本	61,655,025	20.70
土地改良物	15,159	0.01	資本公積	249,870	0.08
房屋及建築	12,791,036	4.29	資本公積	249,870	0.08
機械及設備	233,898	0.08	保留盈餘（或累積虧損）	208,613,006	70.04
交通及運輸設備	377,941	0.13	已指撥保留盈餘	224,597	0.08
什項設備	137,657	0.05	未指撥保留盈餘	208,388,409	69.96
無形資產及礦產資源	1,251,600	0.42	權益其他項目	16,664,716	5.59
無形資產及礦產資源	1,251,600	0.42	累積其他綜合損益	16,664,716	5.59
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
合計	297,860,830	100.00	合計	297,860,830	100.00

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
營業收入	69,767,343	81,106,000	-11,338,657	-13.98
營業成本	90,541,833	98,901,000	-8,359,167	-8.45
營業毛利（毛損）	-20,774,490	-17,795,000	-2,979,490	16.74
營業費用	6,856,114	9,230,000	-2,373,886	-25.72
營業利益（損失）	-27,630,604	-27,025,000	-605,604	2.24
營業外收入	1,818,196	1,326,000	492,196	37.12
營業外費用	8,337,445	7,959,000	378,445	4.75
營業外利益（損失）	-6,519,249	-6,633,000	113,751	-1.71
稅前淨利（淨損）	-34,149,853	-33,658,000	-491,853	1.46
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-34,149,853	-33,658,000	-491,853	1.46
本期淨利（淨損）	-34,149,853	-33,658,000	-491,853	1.46

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	262,268,931	100.00	負債	938,620,440	357.88
流動資產	15,779,483	6.02	流動負債	872,783,845	332.78
現金	3,969,791	1.51	短期債務	847,122,000	323.00
應收款項	2,425,664	0.92	應付款項	24,019,553	9.16
預付款項	9,384,028	3.58	預收款項	1,642,292	0.63
不動產、廠房及設備	243,624,749	92.89	其他負債	65,836,595	25.10
房屋及建築	37,610,410	14.34	遞延負債	4,106,635	1.57
機械及設備	17,332,540	6.61	什項負債	61,729,960	23.54
交通及運輸設備	187,263,256	71.40	權益	-676,351,509	-257.88
什項設備	982,317	0.37	資本	463,360,000	176.67
購建中固定資產	436,226	0.17	資本	463,360,000	176.67
無形資產及礦產資源	2,484,159	0.95	保留盈餘（或累積虧損）	-1,139,711,509	-434.56
無形資產及礦產資源	2,484,159	0.95	未指撥保留盈餘	-34,149,853	-13.02
其他資產	380,540	0.15	累積虧損	-1,105,561,656	-421.54
什項資產	380,540	0.15			
合計	262,268,931	100.00	合計	262,268,931	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)8,168,000元。

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	67,451,064	68,000,000	-548,936	0.81
租金及權利金收入	5,270,064	5,819,000	-548,936	9.43
其他業務收入	62,181,000	62,181,000		
業務成本與費用	750,195	8,477,000	-7,726,805	91.15
業務費用	750,195	8,477,000	-7,726,805	91.15
業務賸餘(短絀)	66,700,869	59,523,000	7,177,869	12.06
業務外費用	727,097	21,556,000	-20,828,903	96.63
財務費用	721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
其他業務外費用	5,618		5,618	
業務外賸餘(短絀)	-727,097	-21,556,000	20,828,903	96.63
本期賸餘(短絀)	65,973,772	37,967,000	28,006,772	73.77

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,680,112,968	100.00	負債	2,889,222,022	78.51
流動資產	459,102,859	12.48	流動負債	2,705,780	0.07
現金	429,854,493	11.68	應付款項	1,568,000	0.04
存貨	27,422,437	0.75	預收款項	1,137,780	0.03
預付款項	1,825,929	0.05	長期負債	2,345,000,000	63.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,809,713,960	76.35	長期債務	2,345,000,000	63.72
採權益法之投資	2,809,713,960	76.35	其他負債	541,516,242	14.71
投資性不動產	411,296,149	11.18	遞延負債	541,516,242	14.71
投資性不動產	411,296,149	11.18	淨值	790,890,946	21.49
			基金	482,030,073	13.10
			基金	482,030,073	13.10
			公積	561,750	0.02
			資本公積	561,750	0.02
			累積餘絀	308,299,123	8.38
			累積賸餘	308,299,123	8.38
合計	3,680,112,968	100.00	合計	3,680,112,968	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 550,150 元。

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	138,843,254	247,433,000	-108,589,746	43.89
勞務收入	43,025,862	82,346,000	-39,320,138	47.75
銷貨收入	12,775	29,000	-16,225	55.95
租金及權利金收入	21,197,157	70,683,000	-49,485,843	70.01
其他業務收入	74,607,460	94,375,000	-19,767,540	20.95
業務成本與費用	136,546,366	177,718,000	-41,171,634	23.17
勞務成本	135,849,408	174,118,000	-38,268,592	21.98
其他業務費用	696,958	3,600,000	-2,903,042	80.64
業務賸餘(短絀)	2,296,888	69,715,000	-67,418,112	96.71
業務外收入	87,051		87,051	
其他業務外收入	87,051		87,051	
業務外費用		86,003,000	-86,003,000	100.00
財務費用		86,003,000	-86,003,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	87,051	-86,003,000	86,090,051	100.10
本期賸餘(短絀)	2,383,939	-16,288,000	18,671,939	114.64

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,606,745,348	100.00	負債	23,185,630,169	71.11
流動資產	4,362,868,186	13.38	流動負債	1,888,959,394	5.79
現金	4,156,981,882	12.75	應付款項	111,990,477	0.34
應收款項	421,999	-	預收款項	1,776,968,917	5.45
預付款項	205,464,305	0.63	長期負債	7,270,319,124	22.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,237,019,691	46.73	長期債務	7,270,319,124	22.30
其他長期投資	5,639,415,408	17.30	其他負債	14,026,351,651	43.02
長期墊款	9,597,604,283	29.43	遞延負債	2,924,828,567	8.97
不動產、廠房及設備	9,665,501,117	29.64	什項負債	11,101,523,084	34.05
土地	7,535,760,870	23.11	淨值	9,421,115,179	28.89
土地改良物	1,037,205,195	3.18	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	730,425,108	2.24	基金	144,069,945	0.44
機械及設備	112,421,961	0.34	公積	1,273,516,500	3.91
交通及運輸設備	52,685,680	0.16	資本公積	1,273,516,500	3.91
什項設備	148,994	-	累積餘絀	1,451,038,525	4.45
購建中固定資產	196,853,309	0.60	累積賸餘	1,451,038,525	4.45
投資性不動產	3,322,815,457	10.19	淨值其他項目	6,552,490,209	20.10
投資性不動產	3,322,815,457	10.19	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	20.10
無形資產	1,519,650	-			
無形資產	1,519,650	-			
其他資產	17,021,247	0.05			
什項資產	17,021,247	0.05			
合計	32,606,745,348	100.00	合計	32,606,745,348	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 200,316,004 元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	2,575,195,135	2,678,614,000	-103,418,865	3.86
醫療收入	2,367,075,563	2,472,204,000	-105,128,437	4.25
其他業務收入	208,119,572	206,410,000	1,709,572	0.83
業務成本與費用	2,555,296,560	2,646,758,000	-91,461,440	3.46
醫療成本	2,230,744,656	2,232,944,000	-2,199,344	0.10
管理及總務費用	305,113,214	337,979,000	-32,865,786	9.72
研究發展及訓練費用	15,581,521	65,123,000	-49,541,479	76.07
其他業務費用	3,857,169	10,712,000	-6,854,831	63.99
業務賸餘(短絀)	19,898,575	31,856,000	-11,957,425	37.54
業務外收入	137,458,077	11,990,000	125,468,077	1,046.44
財務收入	7,002,067	4,131,000	2,871,067	69.50
其他業務外收入	130,456,010	7,859,000	122,597,010	1,559.96
業務外費用	108,632,176	14,224,000	94,408,176	663.72
其他業務外費用	108,632,176	14,224,000	94,408,176	663.72
業務外賸餘(短絀)	28,825,901	-2,234,000	31,059,901	1,390.33
本期賸餘(短絀)	48,724,476	29,622,000	19,102,476	64.49

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,328,455,650	100.00	負債	5,652,138,647	49.89
流動資產	7,163,728,874	63.24	流動負債	1,973,291,774	17.42
現金	1,662,832,120	14.68	應付款項	1,963,676,281	17.33
流動金融資產	1,578,820,000	13.94	預收款項	9,615,493	0.08
應收款項	2,048,098,384	18.08	其他負債	3,678,846,873	32.47
存貨	99,471,260	0.88	遞延負債	205,173,503	1.81
預付款項	1,773,212,426	15.65	什項負債	3,473,673,370	30.66
短期貸墊款	1,294,684	0.01	淨值	5,676,317,003	50.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,266,850	0.13	基金	3,439,552,996	30.36
非流動金融資產	13,000,000	0.11	基金	3,439,552,996	30.36
準備金	1,266,850	0.01	公積	1,039,960,640	9.18
不動產、廠房及設備	4,109,755,777	36.28	資本公積	993,181,134	8.77
土地	1,028,314,660	9.08	特別公積	46,779,506	0.41
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,122,695,530	9.91
房屋及建築	2,212,780,422	19.53	累積賸餘	1,122,695,530	9.91
機械及設備	523,172,607	4.62	淨值其他項目	74,107,837	0.65
交通及運輸設備	32,324,519	0.29	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.65
什項設備	106,024,846	0.94			
購建中固定資產	207,136,444	1.83			
無形資產	34,198,916	0.30			
無形資產	34,198,916	0.30			
其他資產	6,505,233	0.06			
什項資產	6,314,282	0.06			
內部往來	190,951	-			
合計	11,328,455,650	100.00	合計	11,328,455,650	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)40,117,750 元。

高雄市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	3,068,852,968	1,800,000,000	1,268,852,968	70.49
銷貨收入	3,068,852,968	1,800,000,000	1,268,852,968	70.49
業務成本與費用	541,803,617	436,000,000	105,803,617	24.27
銷貨成本	541,803,617	436,000,000	105,803,617	24.27
業務賸餘(短絀)	2,527,049,351	1,364,000,000	1,163,049,351	85.27
業務外收入	54,051,906	2,704,000	51,347,906	1,898.96
財務收入	1,620,334	1,450,000	170,334	11.75
其他業務外收入	52,431,572	1,254,000	51,177,572	4,081.15
業務外費用	18,084,046	15,615,000	2,469,046	15.81
其他業務外費用	18,084,046	15,615,000	2,469,046	15.81
業務外賸餘(短絀)	35,967,860	-12,911,000	48,878,860	378.58
本期賸餘(短絀)	2,563,017,211	1,351,089,000	1,211,928,211	89.70

高雄市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,849,215,903	100.00	負債	74,474,996,508	83.82
流動資產	40,727,256,540	45.84	流動負債	3,730,729,417	4.20
現金	4,425,251,512	4.98	應付款項	3,730,729,417	4.20
應收款項	2,907,593,772	3.27	長期負債	23,273,283,000	26.19
存貨	31,401,708,916	35.34	長期債務	23,273,283,000	26.19
預付款項	1,992,702,340	2.24	其他負債	47,470,984,091	53.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,484,390,518	51.19	遞延負債	28,683,963,010	32.28
其他長期投資	39,337,518,808	44.27	什項負債	18,787,021,081	21.14
準備金	6,146,871,710	6.92	淨值	14,374,219,395	16.18
不動產、廠房及設備	39,548,504	0.04	基金	4,418,899,103	4.97
機械及設備	37,117,524	0.04	基金	4,418,899,103	4.97
交通及運輸設備	2,353,672	-	公積	527,879	-
什項設備	77,308	-	資本公積	527,879	-
無形資產	3,958,164	-	累積餘絀	9,954,792,413	11.20
無形資產	3,958,164	-	累積賸餘	9,954,792,413	11.20
其他資產	2,594,062,177	2.92			
什項資產	2,594,062,177	2.92			
合計	88,849,215,903	100.00	合計	88,849,215,903	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	700,440,709	247,736,000	452,704,709	182.74
勞務收入	49,944,512	94,920,000	-44,975,488	47.38
租金及權利金收入	51,836,877	41,514,000	10,322,877	24.87
徵收收入	597,785,987	110,062,000	487,723,987	443.14
其他業務收入	873,333	1,240,000	-366,667	29.57
業務成本與費用	4,973,570,901	7,986,432,000	-3,012,861,099	37.72
勞務成本	204,902,642	248,960,000	-44,057,358	17.70
業務費用	6,537,774	18,434,000	-11,896,226	64.53
管理及總務費用	49,579	81,000	-31,421	38.79
其他業務費用	4,762,080,906	7,718,957,000	-2,956,876,094	38.31
業務賸餘(短絀)	-4,273,130,192	-7,738,696,000	3,465,565,808	44.78
業務外收入	115,405		115,405	
其他業務外收入	115,405		115,405	
業務外費用	237,471,654	649,077,000	-411,605,346	63.41
財務費用	229,739,145	649,077,000	-419,337,855	64.61
其他業務外費用	7,732,509		7,732,509	
業務外賸餘(短絀)	-237,356,249	-649,077,000	411,720,751	63.43
本期賸餘(短絀)	-4,510,486,441	-8,387,773,000	3,877,286,559	46.23

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,015,051,383	100.00	負債	42,457,349,034	235.68
流動資產	884,761,684	4.91	流動負債	10,849,323,337	60.22
現金	158,747,419	0.88	應付款項	10,849,118,676	60.22
應收款項	582,890,221	3.24	預收款項	204,661	-
預付款項	143,124,044	0.79	長期負債	31,494,746,907	174.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	170,000,000	0.94	長期債務	31,494,746,907	174.82
長期應收款	170,000,000	0.94	其他負債	113,278,790	0.63
不動產、廠房及設備	7,935,236,265	44.05	什項負債	113,278,790	0.63
機械及設備	726,626,559	4.03	淨值	-24,442,297,651	-135.68
交通及運輸設備	7,186,692,790	39.89	基金	9,318,724,550	51.73
什項設備	2,956,916	0.02	基金	9,318,724,550	51.73
購建中固定資產	18,960,000	0.11	公積	4,486,847	0.02
投資性不動產	8,878,798,755	49.29	資本公積	4,486,847	0.02
投資性不動產	8,878,798,755	49.29	累積餘絀	-33,765,509,048	-187.43
其他資產	146,254,679	0.81	累積短絀	-33,765,509,048	-187.43
遞延資產	126,679,536	0.70			
什項資產	19,575,143	0.11			
合計	18,015,051,383	100.00	合計	18,015,051,383	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 796,462,583元。

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	134,050,772	147,706,000	-13,655,228	9.24
勞務收入	16,347,135	23,379,000	-7,031,865	30.08
銷貨收入	4,112,066	3,328,000	784,066	23.56
租金及權利金收入	43,953,392	48,990,000	-5,036,608	10.28
其他業務收入	69,638,179	72,009,000	-2,370,821	3.29
業務成本與費用	159,214,739	151,021,000	8,193,739	5.43
勞務成本	26,810,617	43,162,000	-16,351,383	37.88
銷貨成本	4,199,243	1,303,000	2,896,243	222.27
出租資產成本	27,101,531	29,713,000	-2,611,469	8.79
業務費用	101,103,348	76,843,000	24,260,348	31.57
業務賸餘(短絀)	-25,163,967	-3,315,000	-21,848,967	659.09
業務外收入	2,901,849	6,600,000	-3,698,151	56.03
財務收入	23,744		23,744	
其他業務外收入	2,878,105	6,600,000	-3,721,895	56.39
業務外費用	1,866		1,866	
其他業務外費用	1,866		1,866	
業務外賸餘(短絀)	2,899,983	6,600,000	-3,700,017	56.06
本期賸餘(短絀)	-22,263,984	3,285,000	-25,548,984	777.75

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,562,250	100.00	負債	107,202,210	26.50
流動資產	168,969,262	41.77	流動負債	48,062,957	11.88
現金	126,509,414	31.27	應付款項	43,210,672	10.68
應收款項	26,899	0.01	預收款項	4,852,285	1.20
預付款項	42,432,949	10.49	其他負債	59,139,253	14.62
不動產、廠房及設備	227,617,451	56.26	遞延負債	38,702,053	9.57
機械及設備	4,434,241	1.10	什項負債	20,437,200	5.05
交通及運輸設備	6,326,835	1.56	淨值	297,360,040	73.50
什項設備	4,525,134	1.12	基金	275,672,438	68.14
租賃權益改良	208,512,111	51.54	基金	275,672,438	68.14
購建中固定資產	3,819,130	0.94	公積	663,830	0.16
其他資產	7,975,537	1.97	資本公積	663,830	0.16
遞延資產	7,570,287	1.87	累積餘絀	21,023,772	5.20
什項資產	405,250	0.10	累積賸餘	43,287,756	10.70
			累積短絀	-22,263,984	-5.50
合計	404,562,250	100.00	合計	404,562,250	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 4,200,268元。

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	801,961,062	625,773,000	176,188,062	28.16
勞務收入	598,900,345	443,334,000	155,566,345	35.09
租金及權利金收入	172,021,491	158,073,000	13,948,491	8.82
徵收收入	14,227,116	3,000,000	11,227,116	374.24
其他業務收入	16,812,110	21,366,000	-4,553,890	-21.31
業務成本與費用	422,305,716	439,540,000	-17,234,284	-3.92
勞務成本	421,543,185	438,819,000	-17,275,815	-3.94
管理及總務費用	762,531	721,000	41,531	5.76
業務賸餘(短絀)	379,655,346	186,233,000	193,422,346	103.86
業務外收入	40,411,978	6,463,000	33,948,978	525.28
財務收入	962,384	405,000	557,384	137.63
其他業務外收入	39,449,594	6,058,000	33,391,594	551.20
業務外費用	15,644,614	24,000	15,620,614	65,085.89
其他業務外費用	15,644,614	24,000	15,620,614	65,085.89
業務外賸餘(短絀)	24,767,364	6,439,000	18,328,364	284.65
本期賸餘(短絀)	404,422,710	192,672,000	211,750,710	109.90

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,907,704,420	100.00	負債	1,273,619,680	4.41
流動資產	1,258,517,991	4.35	流動負債	155,864,876	0.54
現金	820,845,349	2.84	應付款項	87,677,819	0.30
流動金融資產	365,000,000	1.26	預收款項	68,187,057	0.24
應收款項	68,358,011	0.24	其他負債	1,117,754,804	3.87
預付款項	4,314,631	0.01	遞延負債	1,046,561,717	3.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.34	什項負債	71,193,087	0.25
其他長期投資	98,175,250	0.34	淨值	27,634,084,740	95.59
不動產、廠房及設備	24,971,010,113	86.38	基金	1,717,374,345	5.94
土地	21,928,014,695	75.86	基金	1,717,374,345	5.94
土地改良物	11,997,876	0.04	公積	8,307,487,050	28.74
房屋及建築	2,359,682,910	8.16	資本公積	8,307,487,050	28.74
機械及設備	24,052,603	0.08	累積餘絀	1,331,543,263	4.61
交通及運輸設備	29,107,105	0.10	累積賸餘	1,331,543,263	4.61
什項設備	11,265,876	0.04	淨值其他項目	16,277,680,082	56.31
購建中固定資產	606,889,048	2.10	累積其他綜合餘絀	16,277,680,082	56.31
投資性不動產	2,556,435,666	8.84			
投資性不動產	2,556,435,666	8.84			
無形資產	7,130,939	0.02			
無形資產	7,130,939	0.02			
其他資產	16,434,461	0.06			
什項資產	16,434,461	0.06			
合計	28,907,704,420	100.00	合計	28,907,704,420	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 140,889,656 元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	66,526,767	90,118,000	-23,591,233	26.18
租金及權利金收入	25,371,137	23,532,000	1,839,137	7.82
徵收收入	6,931,390	48,305,000	-41,373,610	85.65
其他業務收入	34,224,240	18,281,000	15,943,240	87.21
業務成本與費用	55,931,808	67,888,000	-11,956,192	17.61
業務費用	55,686,296	67,651,000	-11,964,704	17.69
管理及總務費用	245,512	237,000	8,512	3.59
業務賸餘(短絀)	10,594,959	22,230,000	-11,635,041	52.34
業務外收入	7,487,110	3,779,000	3,708,110	98.12
財務收入	7,325,821	3,775,000	3,550,821	94.06
其他業務外收入	161,289	4,000	157,289	3,932.23
業務外費用	15,980	4,000	11,980	299.50
其他業務外費用	15,980	4,000	11,980	299.50
業務外賸餘(短絀)	7,471,130	3,775,000	3,696,130	97.91
本期賸餘(短絀)	18,066,089	26,005,000	-7,938,911	30.53

高雄市城鄉發展及都市更新基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,857,161,658	100.00	負債	4,907,369,281	71.57
流動資產	5,398,955,164	78.73	流動負債	132,497,400	1.93
現金	810,067,079	11.81	應付款項	129,954,078	1.90
流動金融資產	850,000,000	12.40	預收款項	2,543,322	0.04
存貨	3,725,883,207	54.34	其他負債	4,774,871,881	69.63
預付款項	13,004,878	0.19	遞延負債	4,104,246,564	59.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,091,813	0.76	什項負債	670,625,317	9.78
採權益法之投資	52,091,813	0.76	淨值	1,949,792,377	28.43
不動產、廠房及設備	957,090,079	13.96	基金	759,445,533	11.08
土地	752,632,364	10.98	基金	759,445,533	11.08
機械及設備	1,820,944	0.03	累積餘絀	1,177,160,013	17.17
交通及運輸設備	2,090,782	0.03	累積賸餘	1,177,160,013	17.17
什項設備	511,926	0.01	淨值其他項目	13,186,831	0.19
租賃權益改良	200,034,063	2.92	累積其他綜合餘絀	13,186,831	0.19
投資性不動產	427,487,527	6.23			
投資性不動產	427,487,527	6.23			
無形資產	2,427,440	0.04			
無形資產	2,427,440	0.04			
其他資產	19,109,635	0.28			
遞延資產	10,209,000	0.15			
什項資產	8,900,635	0.13			
合計	6,857,161,658	100.00	合計	6,857,161,658	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 15,994,440 元。

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	138,483,282	145,912,000	-7,428,718	5.09
租金及權利金收入	26,565,657	27,251,000	-685,343	2.51
其他業務收入	111,917,625	118,661,000	-6,743,375	5.68
業務成本與費用	45,637,350	63,310,000	-17,672,650	27.91
出租資產成本	12,135,156	14,958,000	-2,822,844	18.87
業務費用	27,422,160	43,685,000	-16,262,840	37.23
管理及總務費用	6,080,034	4,667,000	1,413,034	30.28
業務賸餘(短絀)	92,845,932	82,602,000	10,243,932	12.40
業務外收入	16,568,874	7,997,000	8,571,874	107.19
財務收入	9,123,503	6,882,000	2,241,503	32.57
其他業務外收入	7,445,371	1,115,000	6,330,371	567.75
業務外費用	20,740,740	9,155,000	11,585,740	126.55
財務費用	8,215,717	8,272,000	-56,283	0.68
其他業務外費用	12,525,023	883,000	11,642,023	1,318.46
業務外賸餘(短絀)	-4,171,866	-1,158,000	-3,013,866	260.26
本期賸餘(短絀)	88,674,066	81,444,000	7,230,066	8.88

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,271,004,353	100.00	負債	2,935,763,395	31.67
流動資產	5,181,989,002	55.89	流動負債	521,252,494	5.62
現金	639,685,979	6.90	短期債務	400,000,000	4.31
流動金融資產	189,500,000	2.04	應付款項	15,337,575	0.17
應收款項	314,768,668	3.40	預收款項	105,914,919	1.14
存貨	3,387,355,642	36.54	長期負債	2,392,410,750	25.81
預付款項	650,678,713	7.02	長期債務	2,392,410,750	25.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	938,711,763	10.13	其他負債	22,100,151	0.24
長期應收款	203,817,154	2.20	什項負債	22,100,151	0.24
長期貸款	734,894,609	7.93	淨值	6,335,240,958	68.33
不動產、廠房及設備	653,221,532	7.05	基金	5,331,376,702	57.51
土地	631,707,254	6.81	基金	5,331,376,702	57.51
房屋及建築	7,184,911	0.08	公積	155,082,933	1.67
機械及設備	1,907,497	0.02	資本公積	155,082,933	1.67
交通及運輸設備	135,317	-	累積餘絀	251,055,699	2.71
什項設備	3,585,094	0.04	累積賸餘	251,055,699	2.71
租賃權益改良	8,701,459	0.09	淨值其他項目	597,725,624	6.45
投資性不動產	2,429,713,275	26.21	累積其他綜合餘絀	597,725,624	6.45
投資性不動產	387,413,814	4.18			
建造中之投資性不動產	2,042,299,461	22.03			
無形資產	2,209,513	0.02			
無形資產	2,209,513	0.02			
其他資產	65,159,268	0.70			
遞延資產	65,159,268	0.70			
什項資產					
合計	9,271,004,353	100.00	合計	9,271,004,353	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 57,505,863 元。

高雄市青年創業發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	60,209,289	60,112,000	97,289	0.16
租金及權利金收入	209,289	112,000	97,289	86.87
其他業務收入	60,000,000	60,000,000		
業務成本與費用	16,653,131	27,850,000	-11,196,869	40.20
業務費用	16,653,131	27,850,000	-11,196,869	40.20
業務賸餘(短絀)	43,556,158	32,262,000	11,294,158	35.01
業務外收入	611,064	30,000	581,064	1,936.88
財務收入	72,065	30,000	42,065	140.22
其他業務外收入	538,999		538,999	
業務外賸餘(短絀)	611,064	30,000	581,064	1,936.88
本期賸餘(短絀)	44,167,222	32,292,000	11,875,222	36.77

高雄市青年創業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,627,159	100.00	負債	7,201,470	6.02
流動資產	115,409,874	96.47	流動負債	6,452,872	5.39
現金	115,409,874	96.47	應付款項	6,452,872	5.39
不動產、廠房及設備	1,868,997	1.56	其他負債	748,598	0.63
機械及設備	555,553	0.46	什項負債	748,598	0.63
交通及運輸設備	393,121	0.33	淨值	112,425,689	93.98
什項設備	850,720	0.71	基金	300,000,000	250.78
租賃權益改良	69,603	0.06	基金	300,000,000	250.78
無形資產	1,535,044	1.28	累積餘絀	-187,574,311	-156.80
無形資產	1,535,044	1.28	累積賸餘	44,167,222	36.92
其他資產	813,244	0.68	累積短絀	-231,741,533	-193.72
什項資產	813,244	0.68			
合計	119,627,159	100.00	合計	119,627,159	100.00

高雄市運動發展基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	83,000,996	80,200,000	2,800,996	3.49
勞務收入	346,100		346,100	
銷貨收入	154,896	200,000	-45,104	-22.55
其他業務收入	82,500,000	80,000,000	2,500,000	3.13
業務成本與費用	32,383,697	41,129,000	-8,745,303	-21.26
勞務成本	5,376,190	13,962,000	-8,585,810	-61.49
銷貨成本	24,781	400,000	-375,219	-93.80
業務費用	2,564,621	1,200,000	1,364,621	113.72
管理及總務費用	1,061,322	2,767,000	-1,705,678	-61.64
其他業務費用	23,356,783	22,800,000	556,783	2.44
業務賸餘(短絀)	50,617,299	39,071,000	11,546,299	29.55
業務外收入	3,866,333	1,475,000	2,391,333	162.12
財務收入	5,033		5,033	
其他業務外收入	3,861,300	1,475,000	2,386,300	161.78
業務外賸餘(短絀)	3,866,333	1,475,000	2,391,333	162.12
本期賸餘(短絀)	54,483,632	40,546,000	13,937,632	34.37

高雄市運動發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,115,232	100.00	負債	5,817,173	3.23
流動資產	180,115,232	100.00	流動負債	5,035,059	2.80
現金	178,297,419	98.99	應付款項	5,022,186	2.79
預付款項	1,817,813	1.01	預收款項	12,873	0.01
			其他負債	782,114	0.43
			什項負債	782,114	0.43
			淨值	174,298,059	96.77
			基金	100,000,000	55.52
			基金	100,000,000	55.52
			累積餘絀	74,298,059	41.25
			累積賸餘	74,298,059	41.25
合計	180,115,232	100.00	合計	180,115,232	100.00

高雄市殯葬事業管理基金

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	135,065,060	78,000,000	57,065,060	73.16
勞務收入	135,065,060	78,000,000	57,065,060	73.16
業務成本與費用	2,610,135	6,427,000	-3,816,865	-59.39
管理及總務費用	2,610,135	6,427,000	-3,816,865	-59.39
業務賸餘(短絀)	132,454,925	71,573,000	60,881,925	85.06
業務外收入	41,147		41,147	
財務收入	22,247		22,247	
其他業務外收入	18,900		18,900	
業務外賸餘(短絀)	41,147		41,147	
本期賸餘(短絀)	132,496,072	71,573,000	60,923,072	85.12

高雄市殯葬事業管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	293,018,079	100.00	淨值	293,018,079	100.00
流動資產	257,035,478	87.72	基金	50,000,000	17.06
現金	193,845,100	66.15	基金	50,000,000	17.06
預付款項	63,190,378	21.57	累積餘絀	243,018,079	82.94
不動產、廠房及設備	35,982,601	12.28	累積賸餘	243,018,079	82.94
什項設備	12,412,356	4.24			
購建中固定資產	23,570,245	8.04			
合計	293,018,079	100.00	合計	293,018,079	100.00

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	61,642,500,000	56,262,500,000	5,380,000,000	9.56
債務收入	61,642,500,000	56,262,500,000	5,380,000,000	9.56
基金用途	60,862,481,595	56,262,561,000	4,599,920,595	8.18
還本付息計畫	60,862,469,523	56,262,500,000	4,599,969,523	8.18
一般行政管理計畫	12,072	61,000	-48,928	80.21
本期賸餘(短絀)	780,018,405	-61,000	780,079,405	1,278,818.70
期初基金餘額	679,112,410	770,223,000	-91,110,590	11.83
解繳公庫				
期末基金餘額	1,459,130,815	770,162,000	688,968,815	89.46

高雄市債務基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,514,824,373	100.00	負債	55,693,558	3.68
流動資產	1,514,824,373	100.00	流動負債	55,693,558	3.68
現金	1,514,824,373	100.00	應付款項	55,693,558	3.68
			淨資產	1,459,130,815	96.32
			淨資產	1,459,130,815	96.32
			淨資產	1,459,130,815	96.32
合 計	1,514,824,373	100.00	合 計	1,514,824,373	100.00

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

高雄市教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	34,053,769,536	34,256,959,000	-203,189,464	-0.59
徵收及依法分配收入	3,806,017	182,000	3,624,017	1,991.22
財產收入	107,508,966	95,297,000	12,211,966	12.81
政府撥入收入	33,141,361,162	33,376,707,000	-235,345,838	-0.71
教學收入	309,719,715	286,283,000	23,436,715	8.19
其他收入	491,373,676	498,490,000	-7,116,324	-1.43
基金用途	30,703,096,606	34,030,124,000	-3,327,027,394	-9.78
高等教育計畫	53,687,174	66,308,000	-12,620,826	-19.03
高中及高職教育計畫	3,204,425,419	3,407,272,000	-202,846,581	-5.95
國民教育計畫	13,461,973,805	14,519,455,000	-1,057,481,195	-7.28
學前教育計畫	3,400,408,042	3,028,645,000	371,763,042	12.27
特殊教育計畫	494,279,678	480,665,000	13,614,678	2.83
社會教育計畫	161,439,998	197,607,000	-36,167,002	-18.30
體育及衛生教育計畫	787,025,950	404,343,000	382,682,950	94.64
其他教育計畫	270,370,780	218,793,000	51,577,780	23.57
建築及設備計畫	611,833,519	637,650,000	-25,816,481	-4.05
一般行政管理計畫	8,257,652,241	11,069,386,000	-2,811,733,759	-25.40
本期賸餘(短絀)	3,350,672,930	226,835,000	3,123,837,930	1,377.14
期初基金餘額	4,257,369,622	2,970,638,000	1,286,731,622	43.31
解繳公庫				
期末基金餘額	7,608,042,552	3,197,473,000	4,410,569,552	137.94

高雄市教育發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	345,572,026,839	100.00	負債	11,040,656,006	3.19
流動資產	18,585,278,320	5.38	流動負債	5,608,700,155	1.62
現金	12,923,039,006	3.74	應付款項	5,602,184,152	1.62
應收款項	1,201,527,426	0.35	預收款項	6,516,003	-
預付款項	4,460,711,888	1.29	其他負債	5,431,955,851	1.57
長期貸墊款及準備金	39,889,871	0.01	什項負債	5,431,955,851	1.57
準備金	39,889,871	0.01	淨資產	334,531,370,833	96.81
固定資產	326,757,723,639	94.56	淨資產	334,531,370,833	96.81
土地	284,545,931,592	82.34	淨資產	334,531,370,833	96.81
土地改良物	1,259,357,605	0.36			
房屋建築及設備	34,654,969,103	10.03			
機械及設備	1,756,351,921	0.51			
交通及運輸設備	355,894,140	0.10			
雜項設備	2,746,848,734	0.79			
購建中固定資產	1,438,370,544	0.42			
無形資產	165,604,642	0.05			
無形資產	165,604,642	0.05			
其他資產	23,530,367	0.01			
什項資產	23,530,367	0.01			
合 計	345,572,026,839	100.00	合 計	345,572,026,839	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 299,926,499元。

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

高雄市促進產業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	640,505,998	600,868,000	39,637,998	6.60
徵收及依法分配收入	320,173,265	289,288,000	30,885,265	10.68
財產收入	1,728,680	1,380,000	348,680	25.27
政府撥入收入	316,104,000	310,200,000	5,904,000	1.90
其他收入	2,500,053		2,500,053	
基金用途	73,156,854	125,444,000	-52,287,146	41.68
促進產業發展計畫	52,192,934	96,042,000	-43,849,066	45.66
既有工業管線監理檢查支出	16,180,480	16,287,000	-106,520	0.65
工廠管理與輔導支出	4,783,440	13,115,000	-8,331,560	63.53
本期賸餘(短絀)	567,349,144	475,424,000	91,925,144	19.34
期初基金餘額	1,895,181,118	1,692,271,000	202,910,118	11.99
解繳公庫				
期末基金餘額	2,462,530,262	2,167,695,000	294,835,262	13.60

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,575,388,057	100.00	負債	104,948,165	4.08
流動資產	2,565,740,872	99.63	流動負債	104,048,459	4.04
現金	2,548,090,872	98.94	應付款項	104,048,459	4.04
應收款項	12,650,000	0.49	其他負債	899,706	0.03
預付款項	5,000,000	0.19	什項負債	899,706	0.03
固定資產	7,909,630	0.31	淨資產	2,470,439,892	95.92
機械及設備	553,502	0.02	淨資產	2,470,439,892	95.92
雜項設備	1,199,846	0.05	淨資產	2,470,439,892	95.92
租賃權益改良	6,007,182	0.23			
購建中固定資產	149,100	0.01			
其他資產	1,737,555	0.07			
什項資產	1,737,555	0.07			
合 計	2,575,388,057	100.00	合 計	2,575,388,057	100.00

註：1.信託代理與保證資產12,375,000元。

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

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	2,661,166	4,604,000	-1,942,834	42.20
徵收及依法分配收入	2,585,800	2,600,000	-14,200	0.55
財產收入	75,366	4,000	71,366	1,784.15
政府撥入收入		2,000,000	-2,000,000	100.00
基金用途	860,046	2,228,000	-1,367,954	61.40
改善及推動無障礙設備與設施	852,856	2,201,000	-1,348,144	61.25
一般行政管理計畫	7,190	27,000	-19,810	73.37
本期賸餘(短絀)	1,801,120	2,376,000	-574,880	24.20
期初基金餘額	26,521,533	26,850,000	-328,467	1.22
解繳公庫				
期末基金餘額	28,322,653	29,226,000	-903,347	3.09

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,725,102	100.00	淨資產	28,725,102	100.00
流動資產	28,322,653	98.60	淨資產	28,725,102	100.00
現金	28,322,653	98.60	淨資產	28,725,102	100.00
固定資產	402,449	1.40			
機械及設備	383,620	1.34			
雜項設備	18,829	0.07			
合 計	28,725,102	100.00	合 計	28,725,102	100.00

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

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	136,012,685	161,584,000	-25,571,315	15.83
徵收及依法分配收入	134,079,698	159,778,000	-25,698,302	16.08
財產收入	121,779	6,000	115,779	1,929.65
政府撥入收入	1,800,000	1,800,000	0	0.00
其他收入	11,208		11,208	
基金用途	20,762,652	46,559,000	-25,796,348	55.41
改善及推動永續綠建築設備與設施	20,739,231	46,512,000	-25,772,769	55.41
一般行政管理計畫	23,421	47,000	-23,579	50.17
本期賸餘(短絀)	115,250,033	115,025,000	225,033	0.20
期初基金餘額	395,492,122	260,601,000	134,891,122	51.76
解繳公庫				
期末基金餘額	510,742,155	375,626,000	135,116,155	35.97

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,834,072,369	100.00	負債	3,255,672,626	84.91
流動資產	3,766,414,781	98.24	流動負債	3,350,965	0.09
現金	3,759,262,281	98.05	應付款項	3,350,965	0.09
預付款項	7,152,500	0.19	其他負債	3,252,321,661	84.83
固定資產	60,520,935	1.58	什項負債	3,252,321,661	84.83
房屋建築及設備	28,260,594	0.74	淨資產	578,399,743	15.09
機械及設備	5,048,581	0.13	淨資產	578,399,743	15.09
交通及運輸設備	168,092	-	淨資產	578,399,743	15.09
雜項設備	346,785	0.01			
購建中固定資產	26,696,883	0.70			
無形資產	7,136,653	0.19			
無形資產	7,136,653	0.19			
合 計	3,834,072,369	100.00	合 計	3,834,072,369	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 450,000 元。

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

高雄市道路挖掘管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	18,387,423	25,669,000	-7,281,577	28.37
徵收及依法分配收入	18,379,009	25,669,000	-7,289,991	28.40
財產收入	8,167		8,167	
其他收入	247		247	
基金用途	4,881,027	10,416,000	-5,534,973	53.14
道路挖掘品質管理及策略規劃	4,871,120	10,396,000	-5,524,880	53.14
一般行政管理計畫	9,907	20,000	-10,093	50.47
本期賸餘(短絀)	13,506,396	15,253,000	-1,746,604	11.45
期初基金餘額	141,086,630	116,336,000	24,750,630	21.28
解繳公庫				
期末基金餘額	154,593,026	131,589,000	23,004,026	17.48

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,735,298	100.00	負債	598,487	0.37
流動資產	155,191,513	95.36	流動負債	420,000	0.26
現金	155,166,713	95.35	應付款項	420,000	0.26
預付款項	24,800	0.02	其他負債	178,487	0.11
固定資產	3,480,331	2.14	什項負債	178,487	0.11
機械及設備	3,265,093	2.01	淨資產	162,136,811	99.63
交通及運輸設備	215,238	0.13	淨資產	162,136,811	99.63
無形資產	4,063,454	2.50	淨資產	162,136,811	99.63
無形資產	4,063,454	2.50			
合 計	162,735,298	100.00	合 計	162,735,298	100.00

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

高雄市公益彩券盈餘基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	1,240,408,524	602,450,000	637,958,524	105.89
徵收及依法分配收入	1,217,090,303	600,000,000	617,090,303	102.85
財產收入	4,952,848	2,450,000	2,502,848	102.16
其他收入	18,365,373		18,365,373	
基金用途	801,064,126	1,126,624,000	-325,559,874	28.90
社會救助支出	37,037,970	41,492,000	-4,454,030	10.73
社會福利支出	762,929,786	1,083,665,000	-320,735,214	29.60
一般行政管理計畫	1,096,370	1,467,000	-370,630	25.26
本期賸餘(短絀)	439,344,398	-524,174,000	963,518,398	183.82
期初基金餘額	803,946,748	599,421,000	204,525,748	34.12
解繳公庫				
期末基金餘額	1,243,291,146	75,247,000	1,168,044,146	1,552.28

高雄市公益彩券盈餘基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,308,234,814	100.00	負債	61,895,902	4.73
流動資產	1,304,396,136	99.71	流動負債	60,741,712	4.64
現金	987,774,087	75.50	應付款項	60,741,712	4.64
應收款項	476,857	0.04	其他負債	1,154,190	0.09
預付款項	316,145,192	24.17	什項負債	1,154,190	0.09
固定資產	3,047,766	0.23	淨資產	1,246,338,912	95.27
機械及設備	727,063	0.06	淨資產	1,246,338,912	95.27
交通及運輸設備	1,803,702	0.14	淨資產	1,246,338,912	95.27
雜項設備	517,001	0.04			
其他資產	790,912	0.06			
什項資產	790,912	0.06			
合 計	1,308,234,814	100.00	合 計	1,308,234,814	100.00

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

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	720,467,490	680,270,000	40,197,490	5.91
徵收及依法分配收入	402,812,453	368,532,000	34,280,453	9.30
財產收入	10,287,969	11,061,000	-773,031	6.99
政府撥入收入	291,155,301	298,779,000	-7,623,699	2.55
其他收入	16,211,767	1,898,000	14,313,767	754.15
基金用途	688,280,926	654,901,000	33,379,926	5.10
空氣污染防制計畫	139,357,746	155,525,000	-16,167,254	10.40
水污染防治計畫	8,931,584	10,954,000	-2,022,416	18.46
環境教育計畫	32,676,490	50,644,000	-17,967,510	35.48
廢棄物清理計畫	507,315,106	437,778,000	69,537,106	15.88
本期賸餘(短絀)	32,186,564	25,369,000	6,817,564	26.87
期初基金餘額	4,627,264,156	4,415,230,000	212,034,156	4.80
解繳公庫				
期末基金餘額	4,659,450,720	4,440,599,000	218,851,720	4.93

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,013,187,276	100.00	負債	352,247,857	5.86
流動資產	4,990,130,352	82.99	流動負債	324,717,804	5.40
現金	4,900,958,137	81.50	應付款項	324,717,804	5.40
應收款項	3,272,613	0.05	其他負債	27,530,053	0.46
預付款項	85,899,602	1.43	什項負債	27,530,053	0.46
長期貸墊款及準備金	5,013,504	0.08	淨資產	5,660,939,419	94.14
準備金	5,013,504	0.08	淨資產	5,660,939,419	94.14
固定資產	1,001,416,751	16.65	淨資產	5,660,939,419	94.14
土地	12,062,376	0.20			
土地改良物	101,584	-			
房屋建築及設備	6,017,153	0.10			
機械及設備	59,966,923	1.00			
交通及運輸設備	872,478,585	14.51			
雜項設備	4,275,531	0.07			
購建中固定資產	46,514,599	0.77			
無形資產	65,207	-			
無形資產	65,207	-			
其他資產	16,561,462	0.28			
什項資產	16,561,462	0.28			
合 計	6,013,187,276	100.00	合 計	6,013,187,276	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 670,947,924元。

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

高雄市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	74,592,271	20,907,000	53,685,271	256.78
徵收及依法分配收入	71,245,946	20,000,000	51,245,946	256.23
財產收入	1,679,925	907,000	772,925	85.22
政府撥入收入	1,666,400		1,666,400	
基金用途	54,011,424	61,200,000	-7,188,576	11.75
農務與農地管理支出	17,528,053	16,303,000	1,225,053	7.51
農業發展與產銷調節支出	36,478,871	44,897,000	-8,418,129	18.75
一般建築及設備計畫	4,500		4,500	
本期賸餘(短絀)	20,580,847	-40,293,000	60,873,847	151.08
期初基金餘額	385,197,710	310,109,000	75,088,710	24.21
解繳公庫				
期末基金餘額	405,778,557	269,816,000	135,962,557	50.39

高雄市農業發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	566,153,466	100.00	負債	101,906,892	18.00
流動資產	507,685,449	89.67	流動負債	100,846,699	17.81
現金	499,186,293	88.17	應付款項	100,846,699	17.81
預付款項	8,499,156	1.50	其他負債	1,060,193	0.19
固定資產	58,454,492	10.32	什項負債	1,060,193	0.19
土地改良物	10,804,477	1.91	淨資產	464,246,574	82.00
房屋建築及設備	21,630,963	3.82	淨資產	464,246,574	82.00
機械及設備	16,566,018	2.93	淨資產	464,246,574	82.00
交通及運輸設備	1,626,586	0.29			
雜項設備	7,821,948	1.38			
購建中固定資產	4,500	-			
無形資產	13,525	-			
無形資產	13,525	-			
合 計	566,153,466	100.00	合 計	566,153,466	100.00

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

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	3,439,106	3,391,000	48,106	1.42
財產收入	3,163,606	3,391,000	-227,394	6.71
其他收入	275,500		275,500	
基金用途	1,065,804	2,187,000	-1,121,196	51.27
保障勞工權益	1,065,804	2,187,000	-1,121,196	51.27
本期賸餘(短絀)	2,373,302	1,204,000	1,169,302	97.12
期初基金餘額	590,826,791	586,968,000	3,858,791	0.66
解繳公庫				
期末基金餘額	593,200,093	588,172,000	5,028,093	0.85

高雄市勞工權益基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	593,200,703	100.00	淨資產	593,200,703	100.00
流動資產	589,965,018	99.45	淨資產	593,200,703	100.00
現金	589,935,018	99.45	淨資產	593,200,703	100.00
預付款項	30,000	0.01			
固定資產	610	-			
雜項設備	610	-			
其他資產	3,235,075	0.55			
什項資產	3,235,075	0.55			
合 計	593,200,703	100.00	合 計	593,200,703	100.00

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

高雄市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	64,127,934	74,543,000	-10,415,066	13.97
徵收及依法分配收入	12,526,320	12,258,000	268,320	2.19
財產收入	3,610,340	3,450,000	160,340	4.65
政府撥入收入	47,907,325	58,835,000	-10,927,675	18.57
其他收入	83,949		83,949	
基金用途	24,700,655	24,430,000	270,655	1.11
促進身心障礙者就業支出	24,700,655	24,430,000	270,655	1.11
本期賸餘(短絀)	39,427,279	50,113,000	-10,685,721	21.32
期初基金餘額	534,058,900	520,092,000	13,966,900	2.69
解繳公庫				
期末基金餘額	573,486,179	570,205,000	3,281,179	0.58

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,861,768	100.00	負債	716,911	0.12
流動資產	571,228,901	97.84	流動負債	306,461	0.05
現金	538,593,057	92.25	應付款項	306,461	0.05
應收款項	26,400	-	其他負債	410,450	0.07
預付款項	32,609,444	5.59	什項負債	410,450	0.07
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05	淨資產	583,144,857	99.88
長期貸款	307,644	0.05	淨資產	583,144,857	99.88
固定資產	9,653,678	1.65	淨資產	583,144,857	99.88
土地	3,565,450	0.61			
房屋建築及設備	6,051,100	1.04			
機械及設備	30,428	0.01			
交通及運輸設備	6,700	-			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
其他資產	2,666,545	0.46			
什項資產	2,666,545	0.46			
合 計	583,861,768	100.00	合 計	583,861,768	100.00

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

高雄市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	2,742,636	7,500,000	-4,757,364	63.43
徵收及依法分配收入	2,685,954	7,500,000	-4,814,046	64.19
財產收入	142		142	
其他收入	56,540		56,540	
基金用途	5,993,832	7,487,000	-1,493,168	19.94
公共藝術推動計畫	5,978,982	7,453,000	-1,474,018	19.78
一般行政管理計畫	14,850	34,000	-19,150	56.32
本期賸餘(短絀)	-3,251,196	13,000	-3,264,196	25,109.20
期初基金餘額	149,983,850	180,950,000	-30,966,150	17.11
解繳公庫				
期末基金餘額	146,732,654	180,963,000	-34,230,346	18.92

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,896,918	100.00	負債	74,964	0.04
流動資產	146,807,618	84.42	其他負債	74,964	0.04
現金	146,489,933	84.24	什項負債	74,964	0.04
預付款項	317,685	0.18	淨資產	173,821,954	99.96
固定資產	27,085,450	15.58	淨資產	173,821,954	99.96
機械及設備	668	-	淨資產	173,821,954	99.96
交通及運輸設備	9,648	0.01			
雜項設備	27,075,134	15.57			
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
合 計	173,896,918	100.00	合 計	173,896,918	100.00

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

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	21,654,940,075	28,651,940,000	-6,996,999,925	24.42
徵收及依法分配收入	13,000		13,000	
債務收入	17,903,047,991	15,903,048,000	1,999,999,991	12.58
財產收入	95,530	98,000	-2,470	2.52
政府撥入收入	3,751,783,554	12,748,794,000	-8,997,010,446	70.57
基金用途	21,205,633,995	27,863,994,000	-6,658,360,005	23.90
還本付息計畫	18,023,697,849	16,068,336,000	1,955,361,849	12.17
紅橘線路網建設	97,093,827		97,093,827	
輕軌運輸系統建設	535,070,116	617,438,000	-82,367,884	13.34
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	900,000,000	900,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	618,638,881	965,732,000	-347,093,119	35.94
捷運都會黃線建設	998,608,558	7,633,261,000	-6,634,652,442	86.92
小港林園線建設	32,524,764	1,679,227,000	-1,646,702,236	98.06
本期賸餘(短絀)	449,306,080	787,946,000	-338,639,920	42.98
期初基金餘額	2,284,315,399	2,438,706,000	-154,390,601	6.33
解繳公庫				
期末基金餘額	2,733,621,479	3,226,652,000	-493,030,521	15.28

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	190,333,314,485	100.00	負債	35,905,100,435	18.86
流動資產	22,770,183,927	11.96	流動負債	13,235,166,700	6.95
現金	1,172,310,610	0.62	應付款項	2,499,538,297	1.31
應收款項	10,610,296,686	5.57	預收款項	10,735,628,403	5.64
預付款項	10,987,576,631	5.77	長期負債	15,903,047,991	8.36
長期投資	122,641,841,164	64.44	長期借款	15,903,047,991	8.36
其他長期投資	122,641,841,164	64.44	其他負債	6,766,885,744	3.56
固定資產	44,727,269,288	23.50	什項負債	6,766,885,744	3.56
土地	20,503,869,917	10.77	淨資產	154,428,214,050	81.14
土地改良物	544,101	-	淨資產	154,428,214,050	81.14
房屋建築及設備	14,840,883,203	7.80	淨資產	154,428,214,050	81.14
機械及設備	360,174,823	0.19			
交通及運輸設備	1,465,267,751	0.77			
雜項設備	9,954,222	0.01			
購建中固定資產	7,546,575,271	3.96			
無形資產	194,015,854	0.10			
無形資產	194,015,854	0.10			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	190,333,314,485	100.00	合 計	190,333,314,485	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 22,876,167,319 元。

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

丁、附 錄

高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
 二、該處本年度上半年清理收入1億8,162萬9,132元，清理費用1億7,688萬9,426元，清理利益473萬9,706元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。

高雄市公共汽車管理處 清理收支表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
清理收入	181,629,132		181,629,132	
其他營業收入	181,193,009		181,193,009	
財務收入	435,844		435,844	
其他營業外收入	279		279	
清理費用	176,889,426	204,583,000	-27,693,574	-13.54
管理費用	1,594,000	1,715,000	-121,000	-7.06
財務費用	167,525,324	202,868,000	-35,342,676	-17.42
其他營業外費用	7,770,102		7,770,102	
稅前淨利(淨損)	4,739,706	-204,583,000	209,322,706	--
清理利益(損失-)	4,739,706	-204,583,000	209,322,706	--

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,631,061,249	100.00	負債	20,639,001,974	568.40
流動資產	211,684,002	5.83	流動負債	19,320,999,860	532.10
現金	181,124,376	4.99	短期債務	19,320,784,000	532.10
應收款項	446,939	0.01	應付款項	215,860	0.01
預付款項	30,112,687	0.83	其他負債	1,318,002,114	36.30
不動產、廠房及設備	3,416,012,478	94.08	遞延所得稅負債	1,315,291,202	36.22
土地	3,234,855,977	89.09	什項負債	2,710,912	0.07
土地改良物	22,521,148	0.62	權益	-17,007,940,725	-468.40
房屋及建築	37,691,371	1.04	資本	6,104,648,852	168.12
機械及設備	191,495	0.01	資本	6,104,648,852	168.12
交通及運輸設備	120,673,000	3.32	資本公積	86,013,993	2.37
什項設備	79,487	-	資本公積	86,013,993	2.37
其他資產	3,364,769	0.09	保留盈餘（或累積虧損）	-24,429,835,492	-672.80
什項資產	3,364,769	0.09	未指撥保留盈餘	4,739,706	0.13
			累積虧損	-24,434,575,198	-672.93
			權益其他項目	1,231,231,922	33.91
			累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.91
合計	3,631,061,249	100.00	合計	3,631,061,249	100.00

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

- 一、該基金於109年度結束，自110年起辦理清理事宜。
 二、該基金本年度上半年業務總收入113萬6,455元，業務總支出49萬7,527元，
 賸餘63萬8,928元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
業務成本與費用	497,527		497,527	
管理及總務費用	497,527		497,527	
業務賸餘(短絀)	-497,527		-497,527	
業務外收入	1,136,455		1,136,455	
財務收入	35,479		35,479	
其他業務外收入	1,100,976		1,100,976	
業務外賸餘(短絀)	1,136,455		1,136,455	
本期賸餘(短絀)	638,928		638,928	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,626,353	100.00	負債	1,099	0.01
流動資產	14,545,672	99.45	其他負債	1,099	0.01
現金	10,894,228	74.48	什項負債	1,099	0.01
應收款項	3,651,444	24.96	淨值	14,625,254	99.99
不動產、廠房及設備	80,681	0.55	基金	4,346,043	29.71
機械及設備	42,479	0.29	基金	4,346,043	29.71
交通及運輸設備	37,810	0.26	累積餘絀	10,279,211	70.28
什項設備	392		累積賸餘	10,279,211	70.28
合計	14,626,353	100.00	合計	14,626,353	100.00