

中 華 民 國 113 年 度

(自 113 年 1 月 1 日至 113 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 113 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 5
(二)依機關及基金別分列·····	乙 6
四、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列·····	乙 8
(二)依機關及基金別分列·····	乙 9
五、資產負債綜計表	
(一)依科目分列·····	乙 11
(二)依機關及基金別分列·····	乙 13
六、固定資產建設改良擴充綜計表·····	乙 15
七、資本增減綜計表·····	乙 16
八、主要產品產銷營運量值綜計表·····	乙 18

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 8

(二)依機關及基金別分列……………丙 9

三、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列……………丙 15

(二)依機關及基金別分列……………丙 17

四、平衡綜計表

(一)依科目分列……………丙 21

(二)依機關及基金別分列……………丙 23

五、主要營運項目執行情形分析表……………丙 35

貳、債務基金

一、基金來源、用途及餘絀表……………丙 37

二、平衡表……………丙 38

三、現金流量表……………丙 40

四、收入支出表……………丙 41

五、主要業務計畫執行績效摘要表……………丙 42

參、特別收入基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表……………丙 44

二、平衡綜計表

(一)依科目分列……………丙 46

(二)依機關及基金別分列……………丙 48

三、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列……………丙 56

(二)依機關及基金別分列……………丙 57

四、收入支出綜計表

(一)依科目分列……………丙 61

(二)依機關及基金別分列……………丙 62

五、主要業務計畫執行情形分析表……………丙 66

肆、資本計畫基金

一、基金來源、用途及餘絀表……………丙 68

二、平衡表……………丙 70

三、現金流量表……………丙 74

四、收入支出表……………丙 75

五、主要業務計畫執行績效摘要表……………丙 76

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 113 年度 高雄市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

前言

113 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(112)年度相同。

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

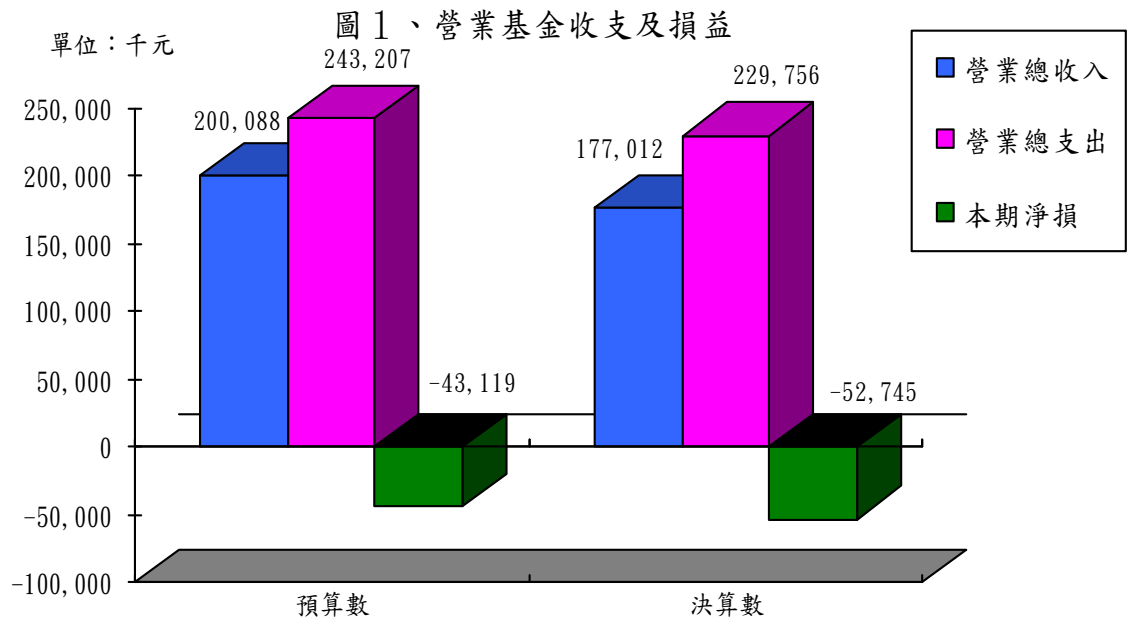
1. 流當品變賣收入決算數 568 萬 1,185 元，較預算數 454 萬 6,000 元，增加 113 萬 1,185 元，約 24.97%，係依流當品拍賣情形覈實認列。
2. 利息收入本年度實際質押放款 2 億 5,124 萬 3,870 元，較預算數 2 億 2,905 萬 6,000 元，增加 2,218 萬 7,870 元，約 9.69%；實際利息收入 2,713 萬 4,338 元，較預算數 2,473 萬 8,000 元，增加 239 萬 6,338 元，約 9.69%。

(二)高雄市輪船股份有限公司

行船客運實際載客量 318 萬 2,544 人次，較預算數 423 萬 2,922 人次，減少 105 萬 378 人次，約 24.81%；實際行船客運收入 8,128 萬 5,786 元，較預算數 1 億 694 萬 2,000 元，減少 2,565 萬 6,214 元，約 23.99%，係受海外國家旅遊政策放寬，且下半年受風災影響，部分活動中止，國內旅遊人數未如預期。

二、收支及損益情形

- (一)營業總收入 1 億 7,701 萬 1,760 元，較預算數 2 億 8 萬 8,000 元，減少 2,307 萬 6,240 元，約 11.53%。
- (二)營業總支出(含稅) 2 億 2,975 萬 6,263 元，較預算數 2 億 4,320 萬 7,000 元，減少 1,345 萬 737 元，約 5.53%。
- (三)以上收支相抵後，本期稅後淨損 5,274 萬 4,503 元，較預算數淨損 4,311 萬 9,000 元，增加損失 962 萬 5,503 元，約 22.32%，主要係輪船公司本年度行船客運收入決算數較預期減少。



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 905 萬 4,069 元，連同歷年累積盈餘 2 億 287 萬 6,157 元，共計可分配盈餘為 2 億 1,193 萬 226 元。

2. 盈餘分配情形：

未分配盈餘 2 億 1,193 萬 226 元。

(二) 虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損 6,179 萬 8,572 元，連同歷年累積虧損 11 億 556 萬 1,656 元，共計虧損 11 億 6,736 萬 228 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 1,809 萬 3,020 元，與期初現金及約當現金 4,560 萬 4,416 元相較，現金及約當現金淨減 2,751 萬 1,396 元，其增減分析如下：

(一) 營業活動之淨現金流出 7,592 萬 3,563 元。

(二)投資活動之淨現金流出1億3,797萬2,918元，包括無形資產及其他資產淨增3萬9,200元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源1億3,793萬3,718元。

(三)籌資活動之淨現金流入1億8,638萬5,085元，其中：

1. 現金流入2億647萬720元，包括短期債務淨增1億150萬8,669元，其他負債淨增1億496萬2,051元。

2. 現金流出2,008萬5,635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7億2,258萬8,384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	50,812,870	7.03
押匯貼現及放款	293,296,410	40.59
不動產、廠房及設備	374,995,939	51.90
無形資產及礦產資源	3,063,025	0.42
其他資產	420,140	0.06
合 計	722,588,384	100.00

(二)負債總額11億3,586萬4,178元，占負債及權益總額157.19%，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	954,145,876	132.05
其他負債	181,718,302	21.15
合 計	1,135,864,178	157.19

(三)權益總額負 4 億 1,327 萬 5,794 元，占負債及權益總額負 57.19 %，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	72.66
資本公積	249,870	0.03
累積虧損	-955,205,405	-132.19
權益其他項目	16,664,716	2.31
合 計	-413,275,794	-57.19

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 227 萬 5,560 元，較預算數 337 萬 2,000 元，減少 109 萬 6,440 元，約 32.52%，係鳳山區鳳山段縣口小段 88-4 等 4 筆市有地及同段 1213 建號不動產租賃，尚未辦理續租換約，致投資性不動產收入未如預期。

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 8,498 萬 275 元，較預算數 1 億 5,979 萬 2,000 元，減少 7,481 萬 1,725 元，約 46.82%，係依廠商實際水質及水量計費，致實際數較預算數低。

(2)投資性不動產收入決算數 6,562 萬 9,045 元，較預算數 8,196 萬 5,000 元，減少 1,633 萬 5,955 元，約 19.93%，係依廠商實際完成使用情形核算租金收入，致實際數較預算

數低。

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117萬4,327人次，較預算數123萬731人次，減少5萬6,404人次，約4.58%；實際收入24億1,450萬3,481元，較預算數24億8,411萬6,000元，減少6,961萬2,519元，約2.80%。
- (2)住院醫療服務實際數41萬3,644人日，較預算數40萬9,530人日，增加4,114人日，約1.00%；實際收入23億9,119萬4,598元，較預算數23億6,364萬9,000元，增加2,754萬5,598元，約1.17%。
- (3)衛生保健服務實際數17萬3,063人次，較預算數20萬3,071人次，減少3萬8人次，約14.78%；實際收入1億2,659萬9,922元，較預算數1億3,479萬1,000元，減少819萬1,078元，約6.08%。
- (4)其他醫療收入實際收入3億2,317萬5,662元，較預算數3億117萬8,000元，增加2,199萬7,662元，約7.30%。

4. 高雄市實施平均地權基金

- (1)市地重劃實際辦理11萬7,350平方公尺，較預算數288萬3,990平方公尺（含保留數266萬4,389平方公尺），減少276萬6,640平方公尺，約95.93%；決算數4億8,708萬1,984元，較預算數119億7,049萬7,572元（含保留數105億8,740萬5,336元），減少114億8,341萬5,588元，約95.93%，主要係第60期部分土地尚未完成點交；第68期尚有地上物補償拆遷之土地訴訟；第71期刻正辦理土地點交、地上物補償及拆除作業；第81期刻正辦理土地交接及重劃工程；燕巢區附3刻正辦理意願調查前置作業；第91期刻正辦理都市計畫變更規劃作業；第100期刻正辦理標示變更登記及土地點交作業；第107期刻正辦理土地分配作業；第108期辦理重劃前後地價委託查估作業及開闢工程施

工中；第 83 期、92 期等尚未執行完畢所致。

(2)區段徵收實際辦理 2 萬 2,815 平方公尺，較預算數 49 萬 3,159 平方公尺（含保留數 41 萬 6,614 平方公尺），減少 47 萬 344 平方公尺，約 95.37%；決算數 8 億 2,393 萬 3,555 元，較預算數 178 億 1,007 萬 5,518 元（含保留數 112 億 8,097 萬 1,721 元），減少 169 億 8,614 萬 1,963 元，約 95.37%，主要係大社區段徵收提報土徵小組審議區段徵收公益性及必要性評估報告中；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 5,423 萬 5,700 元，較預算數 4,329 萬 4,000 元，增加 1,094 萬 1,700 元，約 25.27%，係高雄捷運公司繳納依興建營運合約計收營運期捷運開發用地租金及依據獎參優惠辦法估列應收尚未收取之未開發土地開發利益分潤所致。

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 1,412 萬 6,293 元，較預算數 1,343 萬 1,000 元，增加 69 萬 5,293 元，約 5.18%。

(2)文化園區門票收入決算數 1,981 萬 8,414 元，較預算數 3,545 萬元，減少 1,563 萬 1,586 元，約 44.09%，係駁二周邊展覽、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 11 億 3,750 萬 3,740 元，較預算數 11 億 1,747 萬 5,000 元，增加 2,002 萬 8,740 元，約 1.79%。

(2)路外立體停車場收入決算數 1,506 萬 4,145 元，較預算數 1,503 萬元，增加 3 萬 4,145 元，約 0.23%。

(3)拖吊保管收入決算數 9,110 萬 8,225 元，較預算數 1 億 667

萬 3,000 元，減少 1,556 萬 4,775 元，約 14.59%，係持續推動交通大執法及民眾守法意識提升，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 254 萬 1,978 元，較預算數 400 萬元，減少 145 萬 8,022 元，約 36.45%，係協助民眾自辦都市更新事業輔導計畫，尚於履約階段且以實作數量結算，實際已撥付金額較預期少。

(2)辦理公共及社區環境改善計畫決算數 3,913 萬 5,337 元，較預算數 9,848 萬 9,000 元，減少 5,935 萬 3,663 元，約 60.26%，係左營眷村公辦都更規劃招商案，增加通檢作業、說明會、植栽調查等工作，致執行進度落後；北高雄科技走廊發展軸發展策略規劃及土地使用檢討規劃案，配合市府重大建設檢討延後辦理；及岡山、左營及大寮區等公有土地都市更新規劃暨招商計畫，招商未如預期所致。

(3)補助自行辦理實施更新事業決算數 1,078 萬 25 元，較預算數 700 萬元，增加 378 萬 25 元，約 54.00%，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多。

9. 高雄市住宅基金

國民住宅及公營住宅出租收入決算數 4,960 萬 6,737 元，較預算數 5,724 萬元，減少 763 萬 3,263 元，約 13.34%，係凱旋青樹社會住宅未全數出租，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 9,066 萬 3,069 元，較預算數 1 億元，減少 933 萬 6,931 元，約 9.34%。

11. 高雄市運動發展基金

基層選手及教練培訓決算數 1,954 萬 912 元，較預算數 1,520 萬元，增加 434 萬 912 元，約 28.56%，係申請補助案件數多，

致執行數較預期增加。

12. 高雄市殯葬管理基金

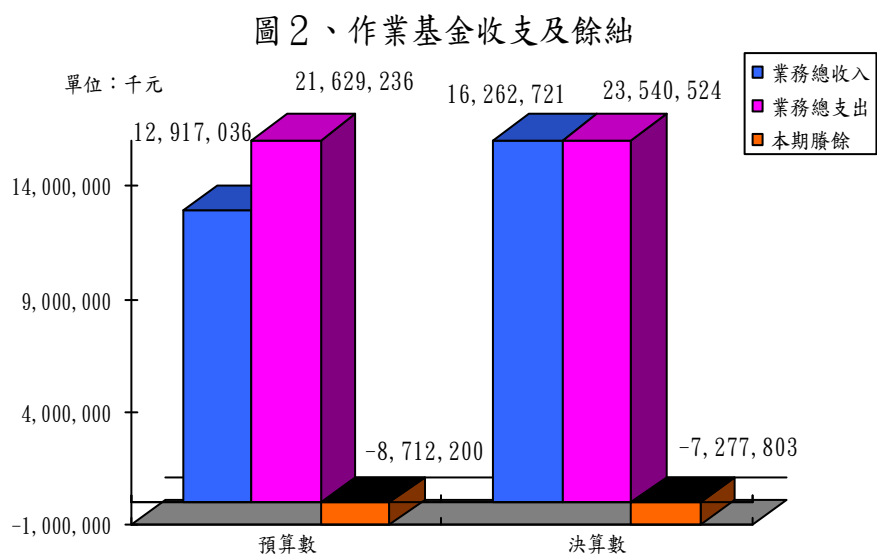
(1) 納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入決算數 3 億 3,614 萬 3,198 元，較預算數 1 億 5,606 萬元，增加 1 億 8,008 萬 3,198 元，約 115.39%，係納骨塔櫃位收入較預期增加所致。

(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 649 萬 7,774 元，較預算數 561 萬元，增加 88 萬 7,774 元，約 15.82%，係太陽光電收入較預期增加所致。

(3) 出售樹葬區穴位收入決算數 0 元，較預算數 200 萬元，減少 200 萬元，係旗津樹葬區尚未建置完成所致。

(二) 收支及餘絀情形

1. 業務總收入 162 億 6,272 萬 1,064 元，較預算數 129 億 1,703 萬 6,000 元，增加 33 億 4,568 萬 5,064 元，約 25.90%。
2. 業務總支出 235 億 4,052 萬 3,963 元，較預算數 216 億 2,923 萬 6,000 元，增加 19 億 1,128 萬 7,963 元，約 8.84%。
3. 以上收支相抵後，本期短絀 72 億 7,780 萬 2,899 元，較預算數短絀 87 億 1,220 萬元，減少短絀 14 億 3,439 萬 7,101 元，約 16.46%，主要係平均地權基金抵費地標售成績佳。



(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 45 億 6,641 萬 6,718 元，連同歷年累積賸餘 125 億 7,894 萬 6,493 元，共計可分配賸餘為 171 億 4,536 萬 3,211 元。

(2)賸餘分配情形：

A. 填補短絀 1 億 9,433 萬 312 元。

B. 解繳市庫 21 億元。

C. 提供重劃區增添建設費用 13 億 4,032 萬 4,064 元。

D. 未分配賸餘 135 億 1,070 萬 8,835 元。

2. 短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀 118 億 4,421 萬 9,617 元，連同歷年累積短絀 294 億 8,676 萬 4,140 元，共計短絀 413 億 3,098 萬 3,757 元，其中撥用賸餘 1 億 9,433 萬 312 元，其餘短絀 411 億 3,665 萬 3,445 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 180 億 8,109 萬 9,171 元，與期初現金及約當現金 136 億 3,620 萬 3,176 元相較，現金及約當現金淨增 44 億 4,489 萬 5,995 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流出 28 億 8,901 萬 1,178 元。

2. 投資活動之淨現金流出 99 億 3,961 萬 2,932 元，其中：

(1)現金流入 3 億 5,934 萬 7,723 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 8 萬 9,094 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 6,005 萬 9,816 元，減少無形資產及其他資產 2,060 萬 7,653 元，收取股利 7,859 萬 1,160 元。

(2)現金流出 102 億 9,896 萬 655 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 2 億 3,602 萬元，增加投資、長期應收款、貸墊

款及準備金 75 億 4,986 萬 6,531 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 8 億 4,046 萬 8,437 元，增加投資性不動產 12 億 3,684 萬 580 元，增加無形資產及其他資產 4 億 3,576 萬 5,107 元。

3. 籌資活動之淨現金流入 172 億 7,352 萬 105 元，其中：

(1) 現金流入 770 億 5,459 萬 9,803 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 26 億 6,944 萬 8,751 元，增加長期負債 742 億 8,773 萬 1,041 元，增加基金、公積及填補短絀 9,742 萬 11 元。

(2) 現金流出 597 億 8,107 萬 9,698 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 6,819 萬 3,968 元，減少長期負債 588 億 2,544 萬 6,297 元，支付利息 8 億 3,743 萬 9,433 元，賸餘分配款 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 2,038 億 7,634 萬 5,578 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	66,445,901,234	32.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	69,413,350,809	34.05
不動產、廠房及設備	48,523,616,868	23.80
投資性不動產	18,905,275,051	9.27
無形資產	67,939,353	0.03
其他資產	520,262,263	0.26
合 計	203,876,345,578	100.00

2. 負債總額 1,708 億 3,673 萬 9,588 元，占負債及淨值總額 83.79%，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	23,751,546,622	11.65
長期負債	74,165,853,726	36.38
其他負債	72,919,339,240	35.76
合 計	170,836,739,588	83.79

3. 淨值總額 330 億 3,960 萬 5,990 元，占負債及淨值總額 16.21%，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	26,406,456,696	12.95
公積	10,740,478,433	5.27
累積餘絀	-27,625,944,610	-13.55
淨值其他項目	23,518,615,471	11.54
合 計	33,039,605,990	16.21

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 1,356 億 6,264 萬 2,795 元，較預算數 1,451 億 1,148 萬元，減少 94 億 4,883 萬 7,205 元，約 6.51%。

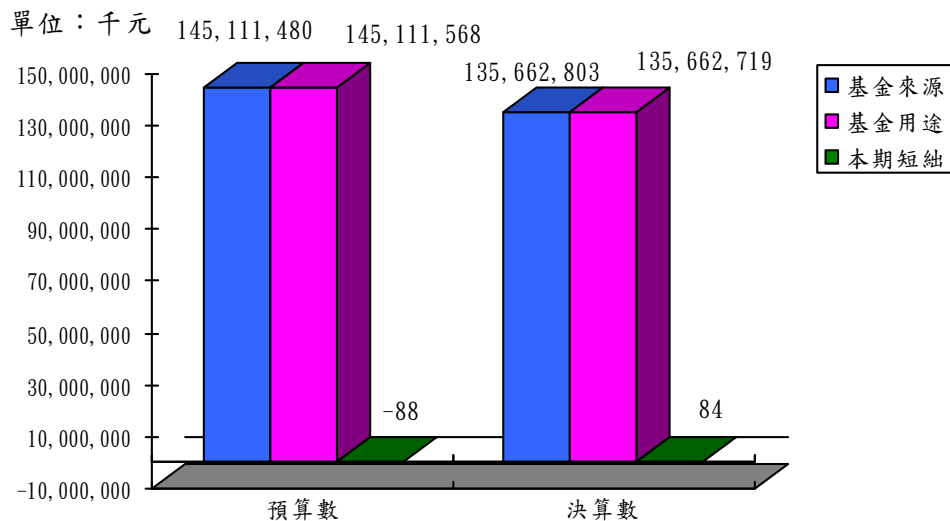
(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 1,356 億 6,280 萬 3,398 元，較預算數 1,451 億 1,148 萬元，減少 94 億 4,867 萬 6,602 元，約 6.51%。

2. 基金用途總額 1,356 億 6,271 萬 9,420 元，較預算數 1,451 億 1,156 萬 8,000 元，減少 94 億 4,884 萬 8,580 元，約 6.51%。

3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘 8 萬 3,978 元，較預算數短絀 8 萬 8,000 元，增加賸餘 17 萬 1,978 元，主要係辦理定存孳息所致。

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 38 億 7,032 萬 8,777 元，均為流動資產。
2. 負債總額 31 億 9,113 萬 2,389 元，占負債及淨資產總額 82.45%，均為流動負債。
3. 淨資產 6 億 7,919 萬 6,388 元，占負債及淨資產總額 17.55%。

(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 6,016 萬 8,174 元，與期初現金及約當現金 14 億 3,041 萬 7,366 元相較，現金及約當現金淨增 2,975 萬 808 元，係業務活動之淨現金流入。

(五)收入支出概況

收入 1,356 億 6,280 萬 3,398 元，支出 1,356 億 6,271 萬 9,420 元，收入與支出相抵後，賸餘 8 萬 3,978 元，加計期初淨資產 6 億 7,911 萬 2,410 元，期末淨資產為 6 億 7,919 萬 6,388 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 1,250 萬 1,055 元，較預算數 1 億 1,599 萬元，減少 348 萬 8,945 元，約 3.01%。
- (2)高中及高職教育計畫決算數 59 億 9,967 萬 9,057 元，較預算數 63 億 4,955 萬 9,000 元，減少 3 億 4,987 萬 9,943 元，約 5.51%。
- (3)國民教育計畫決算數 243 億 9,570 萬 4,751 元，較預算數 240 億 4,985 萬 3,000 元，增加 3 億 4,585 萬 1,751 元，約 1.44%。
- (4)學前教育計畫決算數 75 億 458 萬 4,402 元，較預算數 64 億 4,451 萬 7,000 元，增加 10 億 6,006 萬 7,402 元，約 16.45%，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 10 億 3,385 萬 1,505 元，較預算數 9 億 3,128 萬 3,000 元，增加 1 億 256 萬 8,505 元，約 11.01%，係補助本市本年度 4 所特殊學校委外交通車暨隨車人員經費等計畫併決算所致。
- (6)社會教育計畫決算數 3 億 4,939 萬 7,296 元，較預算數 3 億 6,094 萬 6,000 元，減少 1,154 萬 8,704 元，約 3.20%。
- (7)體育及衛生教育計畫決算數 15 億 6,916 萬 8,518 元，較預算數 13 億 9,504 萬元，增加 1 億 7,412 萬 8,518 元，約 12.48%，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 6 億 2,356 萬 8,720 元，較預算數 6 億 3,539 萬 5,000 元，減少 1,182 萬 6,280 元，約 1.86%。
- (9)一般行政管理計畫決算數 184 億 8,625 萬 1,084 元，較預算

數 183 億 610 萬 5,000 元，增加 1 億 8,014 萬 6,084 元，約 0.98%。

(10)建築及設備計畫決算數 18 億 6,411 萬 2,215 元，較預算數 14 億 7,418 萬 4,000 元，增加 3 億 8,992 萬 8,215 元，約 26.45%，係奉准先行辦理山陀兒颱風災後搶修復建等計畫補辦預算所致。

2. 高雄市促進產業發展基金

(1)促進產業發展計畫決算數 3 億 3,256 萬 2,929 元，較預算數 4 億 6,739 萬 6,000 元，減少 1 億 3,483 萬 3,071 元，約 28.85%，係促進產業發展獎勵補助計畫及亞灣 5G AIoT 創新園區辦公空間進駐補助計畫補助款撥付未如預期。

(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 5,391 萬 480 元，較預算數 5,428 萬 8,000 元，減少 37 萬 7,520 元，約 0.70%。

(3)工廠管理與輔導支出決算數 4,180 萬 2,547 元，較預算數 5,052 萬元，減少 871 萬 7,453 元，約 17.26%，係尚待補助要點法制作業完成方能執行，致整體執行率偏低。

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 322 件，較預算數 300 件，增加 22 件，約 7.33%；決算數 801 萬 1,964 元，較預算數 1,100 萬 7,000 元，減少 299 萬 5,036 元，約 27.21%，係原有住宅無障礙設施改善補助計畫需經現場勘查及宣導程序，且民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長，無法於預算編列年度執行，致決算數低於預算數。

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 1,418 平方公尺，較預算數 1 萬 4,000 平方公尺，減少 2,582 平方公尺，約 18.44%，係申請案件較預期少，致補助施作太陽光電設施總面積低於預期；決算數 2 億 3,386 萬 950 元，較預算數 1 億 4,889 萬

1,000 元，增加 8,496 萬 9,950 元，約 57.07%，係辦理高雄市綠建築歷史執照圖資暨地籍套繪系統數值化作業資訊服務案；補助工務局道路養護工程處及公園處執行高雄厝周邊公園及人行道維護管理及改善等費用併決算。

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 7 萬 8,682 平方公尺，較預算數 8 萬 5,000 平方公尺，減少 6,318 平方公尺，約 7.43%；決算數 2,493 萬 2,365 元，較預算數 3,137 萬 3,000 元，減少 644 萬 635 元，約 20.53%，係道路挖掘路面復舊工程，經媒合本年度未有管線單位委託代辦所致；另矩陣系統尚無異常狀況，故本年度暫緩執行。

6. 高雄市公益彩券盈餘基金

(1) 社會救助支出決算數 6,470 萬 2,657 元，較預算數 6,520 萬 6,000 元，減少 50 萬 3,343 元，約 0.77%。

(2) 社會福利支出決算數 15 億 6,815 萬 8,852 元，較預算數 15 億 6,638 萬 4,000 元，增加 177 萬 4,852 元，約 0.11%。

7. 高雄市環境保護基金

(1) 空氣污染防制計畫決算數 6 億 7,529 萬 2,484 元，較預算數 6 億 1,835 萬 3,000 元，增加 5,693 萬 9,484 元，約 9.21%。

(2) 水污染防治計畫決算數 4,621 萬 260 元，較預算數 4,091 萬 5,000 元，增加 529 萬 5,260 元，約 12.94%，係執行 113 年度高雄市河川湖泊飲用水樣品委託檢測計畫等案併決算。

(3) 環境教育計畫決算數 1 億 4,285 萬 6,531 元，較預算數 1 億 2,810 萬 3,000 元，增加 1,475 萬 3,531 元，約 11.52%，係執行 113 年度淨零永續推廣行銷計畫、2024 高雄兒童藝術節暨環境教育宣導活動等案併決算。

(4) 廢棄物清理計畫決算數 14 億 1,268 萬 223 元，較預算數 14 億 3,240 萬 1,000 元，減少 1,972 萬 777 元，約 1.38%。

8. 高雄市農業發展基金

(1)農務與農地管理支出決算數 5,386 萬 2,306 元，較預算數 5,684 萬 9,000 元，減少 298 萬 6,694 元，約 5.25%。

(2)農業發展與產銷調節支出決算數 1 億 4,467 萬 7,401 元，較預算數 1 億 7,293 萬 5,000 元，減少 2,825 萬 7,599 元，約 16.34%，係辦理動物救援、危害防治委託勞務服務費等計畫優先由公務預算中央補助款支應；另補助六龜區農會大型冷鏈物流中心，為保結構安全性仍需評估延後辦理，致決算數較預期減少。

9. 高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計 57 件，較預算數 76 件，減少 19 件，約 25.00%；決算數 381 萬 2,328 元，較預算數 632 萬 1,000 元，減少 250 萬 8,672 元，約 39.69%，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及無不當勞動行為裁決案件，另課程場域實施耐震補強工程，減少勞工大學課程所致。

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 1,274 案，較預算數 1,319 案，減少 45 案，約 3.41%；決算數 1 億 2,893 萬 969 元，較預算數 1 億 3,664 萬 2,000 元，減少 771 萬 1,031 元，約 5.64%。

11. 高雄市公共藝術基金

公共藝術推動計畫決算數 1,622 萬 8,803 元，較預算數 1,577 萬 1,000 元，增加 45 萬 7,803 元，約 2.90%。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

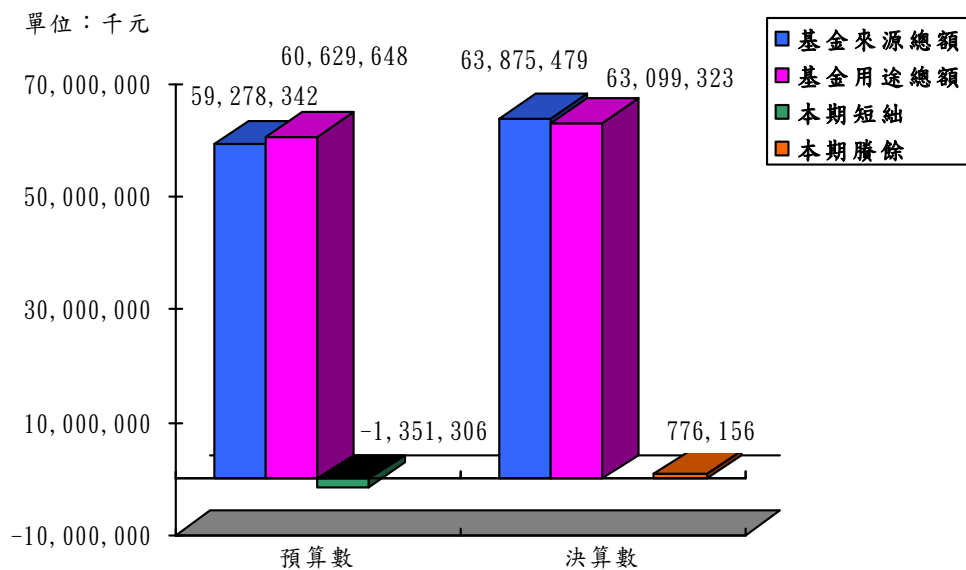
1. 基金來源總額 666 億 7,616 萬 5,447 元，較預算數 633 億 5,548 萬 4,000 元，增加 33 億 2,068 萬 1,447 元，約 5.24%。

2. 基金用途總額 668 億 9,675 萬 7,381 元，較預算數 650 億 7,206 萬 8,000 元，增加 18 億 2,468 萬 9,381 元，約 2.80%。

3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 2 億 2,059 萬 1,934 元，

較預算數短絀 17 億 1,658 萬 4,000 元，減少短絀 14 億 9,599 萬 2,066 元，約 87.15%，主要係教育發展基金補助就讀私立高中職減免學雜費及 12 年國教免學費等，依中央實際核撥情形執行致減少短絀約 4 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 8 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 3,594 億 6,472 萬 7,184 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	29,680,293,825	8.26
長期貸墊款及準備金	44,467,379	0.01
長期投資	99,500,000	0.03
固定資產	329,384,775,146	91.63
無形資產	219,927,140	0.06
其他資產	35,763,694	0.01
合 計	359,464,727,184	100.00

2. 負債總額 161 億 7,418 萬 7,652 元，占負債及淨資產總額 4.50%，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	7,745,025,957	2.16
其他負債	8,429,161,695	2.34
合 計	16,174,187,652	4.50

3. 淨資產 3,432 億 9,053 萬 9,532 元，占負債及淨資產總額 95.50%。

(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 245 億 7,272 萬 5,548 元，與期初現金及約當現金 225 億 367 萬 9,254 元相較，現金及約當現金淨增 20 億 6,904 萬 6,294 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 50 億 1,907 萬 8,143 元。

2. 投資活動之淨現金流出 45 億 3,411 萬 9,222 元，其中：

(1)現金流入 381 萬 2,046 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 45 億 3,793 萬 1,268 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 15 億 8,408 萬 7,373 元，其中：

(1)現金流入 15 億 8,602 萬 8,210 元，係增加短期債務及其他負債。

(2)現金流出 194 萬 837 元，係減少短期債務及其他負債。

(五)收入支出概況

收入 692 億 6,767 萬 7,261 元，支出 695 億 2,012 萬 6,232 元，收入與支出相抵後，短絀 2 億 5,244 萬 8,971 元，加計期初淨資產 3,382 億 1,938 萬 2,646 元，淨資產調整數 53 億 2,360 萬 5,857 元，期末淨資產為 3,432 億 9,053 萬 9,532 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

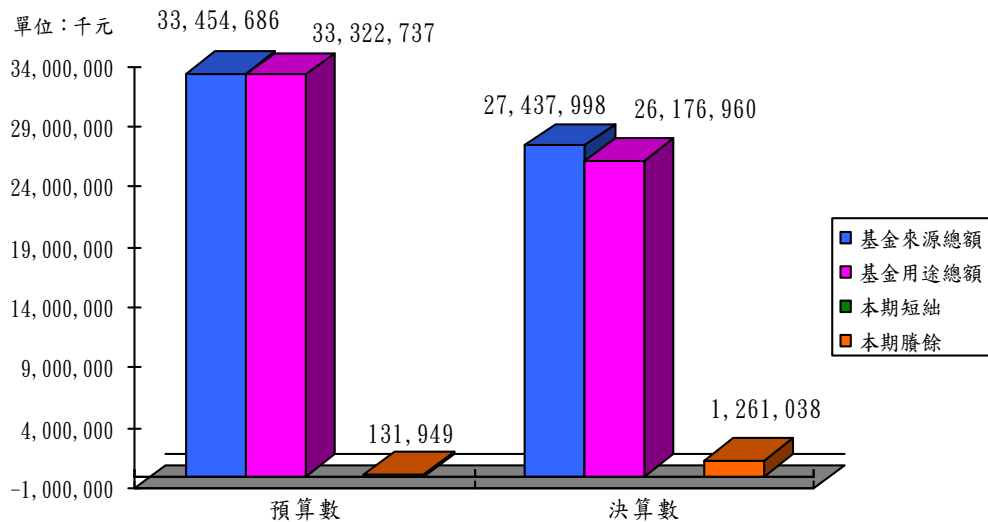
1. 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設決算數 1 億 5,563 萬 9,496 元，較預算數 0 元，增加 1 億 5,563 萬 9,496 元，係執行 R11 永久站與鐵路地下化界面工程，支用以前年度保留款所致。
2. 高雄環狀輕軌捷運建設決算數 14 億 7,676 萬 1,064 元，較預算數 12 億 7,080 萬元，增加 2 億 596 萬 1,064 元，約 16.21%，係高雄環狀輕軌於 113 年 1 月 1 日全線路段成圓通車營運，支用以前年度保留款所致。
3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 830 萬元，較預算數 830 萬元無增減。
4. 台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫決算數 14 億 3,463 萬 4,000 元，較預算數 14 億 3,463 萬 4,000 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 19 億 5,442 萬 2,475 元，較預算數 17 億 7,620 萬元，增加 1 億 7,822 萬 2,475 元，約 10.03%，係民眾陳情新增高架橋隔音牆變更工程及奉准先行辦理站前廣場轉乘設施改善工程案補辦預算所致。
6. 高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設決算數 28 億 9,893 萬 4,020 元，較預算數 90 億 3,740 萬元，減少 61 億 3,846 萬 5,980 元，約 67.92%，係機電系統、軌道工程暨土建及設施機電統包工程刻正執行中。
7. 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設決算數 9,981 萬 6,869 元，較預算數 36 億 610 萬元，減少 35 億 628 萬 3,131 元，約 97.23%，係機電系統、軌道工程暨土建及設施機電統包工程刻正執行中。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 274 億 3,799 萬 7,516 元，較預算數 334 億 5,468 萬 6,000 元，減少 60 億 1,668 萬 8,484 元，約 17.98%。
2. 基金用途總額 261 億 7,695 萬 9,918 元，較預算數 333 億 2,273 萬 7,000 元，減少 71 億 4,577 萬 7,082 元，約 21.44%。

3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘 12 億 6,103 萬 7,598 元，較預算數賸餘 1 億 3,194 萬 9,000 元，增加賸餘 11 億 2,908 萬 8,598 元，約 855.70%，主要係捷運都會黃線及小港林園線等建設計畫，工程估驗款尚未達可申請估驗計價之條件及工程預付款未達契約扣回之規定尚無法辦理轉正，故支出較預算數減少所致。

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：

1. 資產總額 2,007 億 8,001 萬 8,001 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	28,797,050,190	14.34
長期投資	122,716,778,997	61.12
固定資產	49,076,867,168	24.44
無形資產	189,317,394	0.09
其他資產	4,252	-
合 計	200,780,018,001	100.00

2. 負債總額 411 億 2,023 萬 5,180 元，占負債及淨資產總額 20.48%，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	18,449,351,646	9.19
長期負債	15,903,047,991	7.92
其他負債	6,767,835,543	3.37
合 計	41,120,235,180	20.48

3. 淨資產 1,596 億 5,978 萬 2,821 元，占負債及淨資產總額 79.52%。

(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 21 億 389 萬 5,589 元，與期初現金及約當現金 16 億 54 萬 5,663 元相較，現金及約當現金淨增 5 億 334 萬 9,926 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 76 億 8,735 萬 4,870 元。
2. 投資活動之淨現金流出 71 億 8,236 萬 9,621 元，包括增加長期投資 2 億 4,703 萬 1,007 元，增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 69 億 3,533 萬 8,614 元。
3. 籌資活動之淨現金流出 163 萬 5,323 元，其中：
 - (1)現金流入 179 億 304 萬 7,991 元，係增加長期負債。
 - (2)現金流出 179 億 468 萬 3,314 元，包括減少短期債務及其他負債 163 萬 5,323 元，減少長期負債 179 億 304 萬 7,991 元。

(五)收入支出概況

收入 95 億 3,494 萬 9,525 元，支出 22 億 9,526 萬 4,493 元，收入與支出相抵後，賸餘 72 億 3,968 萬 5,032 元，加計期初淨資產 1,517 億 7,272 萬 6,597 元，淨資產調整數 6 億 4,737 萬 1,192 元，期末淨資產為 1,596 億 5,978 萬 2,821 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	1.77	1.71	0.06	3.51
營業總支出	2.30	2.05	0.24	11.71
淨利（淨損）	-0.53	-0.34	-0.19	55.88
盈虧撥補：				
公庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	2.12	2.03	0.09	4.43
事業機關負擔虧損	11.67	11.06	0.62	5.61
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1.38	0.28	1.10	392.86
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.28	0.24	0.04	16.67
財務狀況：				
營運資金餘額②	-9.03	-7.76	-1.27	16.37
不動產、廠房及設備餘額	3.75	2.60	1.15	44.23
長期負債餘額				
權益	-4.13	-3.61	-0.53	14.68
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113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	%
166,468,224	100.00	營業收入	174,200,389	100.00	197,436,000	100.00	-23,235,611	-11.77
91,789,008	55.14	勞務收入	85,023,877	48.81	111,524,000	56.49	-26,500,123	-23.76
23,589,741	14.17	金融保險收入	27,134,338	15.58	24,738,000	12.53	2,396,338	9.69
51,089,475	30.69	其他營業收入	62,042,174	35.62	61,174,000	30.98	868,174	1.42
159,118,864	95.59	營業成本	174,860,724	100.38	188,652,000	95.55	-13,791,276	-7.31
157,919,523	94.86	勞務成本	172,560,921	99.06	186,162,000	94.29	-13,601,079	-7.31
12,845	0.01	金融保險成本	150,290	0.09	180,000	0.09	-29,710	-16.51
1,186,496	0.71	其他營業成本	2,149,513	1.23	2,310,000	1.17	-160,487	-6.95
7,349,360	4.41	營業毛利（毛損）	-660,335	-0.38	8,784,000	4.45	-9,444,335	--
28,297,948	17.00	營業費用	31,696,994	18.20	36,854,000	18.67	-5,157,006	-13.99
13,148,244	7.90	業務費用	14,736,044	8.46	14,963,000	7.58	-226,956	-1.52
15,149,704	9.10	管理費用	16,960,950	9.74	21,891,000	11.09	-4,930,050	-22.52
-20,948,588	-12.58	營業利益（損失）	-32,357,329	-18.57	-28,070,000	-14.22	-4,287,329	15.27
4,671,115	2.81	營業外收入	2,811,371	1.61	2,652,000	1.34	159,371	6.01
288,145	0.17	財務收入	175,843	0.10			175,843	--
4,382,970	2.63	其他營業外收入	2,635,528	1.51	2,652,000	1.34	-16,472	-0.62
16,433,561	9.87	營業外費用	20,935,028	12.02	16,349,000	8.28	4,586,028	28.05
16,038,309	9.63	財務費用	20,423,872	11.72	15,788,000	8.00	4,635,872	29.36
395,252	0.24	其他營業外費用	511,156	0.29	561,000	0.28	-49,844	-8.88
-11,762,446	-7.07	營業外利益（損失）	-18,123,657	-10.40	-13,697,000	-6.94	-4,426,657	32.32
-32,711,034	-19.65	稅前淨利（淨損）	-50,480,986	-28.98	-41,767,000	-21.15	-8,713,986	20.86
1,469,340	0.88	所得稅費用（利益）	2,263,517	1.30	1,352,000	0.68	911,517	67.42
-34,180,374	-20.53	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-52,744,503	-30.28	-43,119,000	-21.84	-9,625,503	22.32
-34,180,374	-20.53	本期淨利（淨損）	-52,744,503	-30.28	-43,119,000	-21.84	-9,625,503	22.32

損 益

中華民國

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	174,200,389	100.00	32,815,523	100.00	141,384,866	100.00
勞務收入	85,023,877	48.81			85,023,877	60.14
金融保險收入	27,134,338	15.58	27,134,338	82.69		
其他營業收入	62,042,174	35.62	5,681,185	17.31	56,360,989	39.86
營業成本	174,860,724	100.38	2,299,803	7.01	172,560,921	122.05
勞務成本	172,560,921	99.06			172,560,921	122.05
金融保險成本	150,290	0.09	150,290	0.46		
其他營業成本	2,149,513	1.23	2,149,513	6.55		
營業毛利（毛損）	-660,335	-0.38	30,515,720	92.99	-31,176,055	-22.05
營業費用	31,696,994	18.20	18,958,456	57.77	12,738,538	9.01
業務費用	14,736,044	8.46	14,736,044	44.91		
管理費用	16,960,950	9.74	4,222,412	12.87	12,738,538	9.01
營業利益（損失）	-32,357,329	-18.57	11,557,264	35.22	-43,914,593	-31.06
營業外收入	2,811,371	1.61	177,097	0.54	2,634,274	1.86
財務收入	175,843	0.10	164,794	0.50	11,049	0.01
其他營業外收入	2,635,528	1.51	12,303	0.04	2,623,225	1.86
營業外費用	20,935,028	12.02	416,775	1.27	20,518,253	14.51
財務費用	20,423,872	11.72			20,423,872	14.45
其他營業外費用	511,156	0.29	416,775	1.27	94,381	0.07
營業外利益（損失）	-18,123,657	-10.40	-239,678	-0.73	-17,883,979	-12.65
稅前淨利（淨損）	-50,480,986	-28.98	11,317,586	34.49	-61,798,572	-43.71
所得稅費用（利益）	2,263,517	1.30	2,263,517	6.90		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-52,744,503	-30.28	9,054,069	27.59	-61,798,572	-43.71
本期淨利（淨損）	-52,744,503	-30.28	9,054,069	27.59	-61,798,572	-43.71

綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上 年 度 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	%
202,876,157	100.00	盈餘之部	211,930,226	100.00	210,167,000	100.00	1,763,226	0.84
5,877,362	2.90	本期淨利	9,054,069	4.27	5,405,000	2.57	3,649,069	67.51
196,998,795	97.10	累積盈餘	202,876,157	95.73	204,762,000	97.43	-1,885,843	-0.92
202,876,157	100.00	分配之部	211,930,226	100.00	210,167,000	100.00	1,763,226	0.84
202,876,157	100.00	留存事業機關者	211,930,226	100.00	210,167,000	100.00	1,763,226	0.84
202,876,157	100.00	未分配盈餘	211,930,226	100.00	210,167,000	100.00	1,763,226	0.84
1,105,561,656	100.00	虧損之部	1,167,360,228	100.00	1,159,909,000	100.00	7,451,228	0.64
40,057,736	3.62	本期淨損	61,798,572	5.29	48,524,000	4.18	13,274,572	27.36
1,065,503,920	96.38	累積虧損	1,105,561,656	94.71	1,111,385,000	95.82	-5,823,344	-0.52
1,105,561,656	100.00	填補之部	1,167,360,228	100.00	1,159,909,000	100.00	7,451,228	0.64
1,105,561,656	100.00	事業機關負擔者	1,167,360,228	100.00	1,159,909,000	100.00	7,451,228	0.64
1,105,561,656	100.00	待填補之虧損	1,167,360,228	100.00	1,159,909,000	100.00	7,451,228	0.64

盈 虧 撥 補

中華民國

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	%
盈餘之部	211,930,226	100.00	211,930,226	100.00		--
本期淨利	9,054,069	4.27	9,054,069	4.27		--
累積盈餘	202,876,157	95.73	202,876,157	95.73		--
分配之部	211,930,226	100.00	211,930,226	100.00		--
留存事業機關者	211,930,226	100.00	211,930,226	100.00		--
未分配盈餘	211,930,226	100.00	211,930,226	100.00		--
虧損之部	1,167,360,228	100.00		--	1,167,360,228	100.00
本期淨損	61,798,572	5.29		--	61,798,572	5.29
累積虧損	1,105,561,656	94.71		--	1,105,561,656	94.71
填補之部	1,167,360,228	100.00		--	1,167,360,228	100.00
事業機關負擔者	1,167,360,228	100.00		--	1,167,360,228	100.00
待填補之虧損	1,167,360,228	100.00		--	1,167,360,228	100.00

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-41,767,000	-50,480,986	-8,713,986	20.86
稅前淨利（淨損）	-41,767,000	-50,480,986	-8,713,986	20.86
利息股利之調整	-8,770,000	-6,736,019	2,033,981	-23.19
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-50,537,000	-57,217,005	-6,680,005	13.22
調整項目	20,311,000	-43,852,465	-64,163,465	--
提列備抵呆帳及評價損失	98,000	656,118	558,118	569.51
提存各項準備	294,000	312,606	18,606	6.33
折舊、減損及折耗	25,090,000	22,899,854	-2,190,146	-8.73
攤銷	1,424,000	1,424,227	227	0.02
沖轉遞延負債	-1,028,000		1,028,000	100
處理資產損失（利益）	3,000	2,489	-511	-17.03
其他		-1,026,618	-1,026,618	--
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-9,793,000	-65,611,800	-55,818,800	569.99
流動資產淨減（淨增）	11,111,000	-16,725,330	-27,836,330	--
流動負債淨增（淨減）	-6,888,000	14,215,989	21,103,989	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,226,000	-101,069,470	-70,843,470	234.38
收取利息	24,859,000	26,506,782	1,647,782	6.63
支付利息	-15,968,000	-130,089	15,837,911	-99.19
支付所得稅	-1,427,000	-1,230,786	196,214	-13.75
營業活動之淨現金流入（流出）	-22,762,000	-75,923,563	-53,161,563	233.55
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減（淨增）		-39,200	-39,200	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-114,311,000	-137,933,718	-23,622,718	20.67
投資活動之淨現金流入（流出）	-114,311,000	-137,972,918	-23,661,918	20.70
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	20,155,000	101,508,669	81,353,669	403.64
其他負債淨增（淨減）	-1,612,000	104,962,051	106,574,051	--
增加資本、公積及填補虧損	113,950,000		-113,950,000	100
支付利息		-20,085,635	-20,085,635	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	132,493,000	186,385,085	53,892,085	40.68
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,580,000	-27,511,396	-22,931,396	500.69
期初現金及約當現金	57,499,000	45,604,416	-11,894,584	-20.69
期末現金及約當現金	52,919,000	18,093,020	-34,825,980	-65.81

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

中華民國

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-50,480,986	11,317,586	-61,798,572
稅前淨利（淨損）	-50,480,986	11,317,586	-61,798,572
利息股利之調整	-6,736,019	-27,148,842	20,412,823
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-57,217,005	-15,831,256	-41,385,749
調整項目	-43,852,465	-63,563,285	19,710,820
提列備抵呆帳及評價損失	656,118	656,118	
提存各項準備	312,606	312,606	
折舊、減損及折耗	22,899,854	603,530	22,296,324
攤銷	1,424,227	475,200	949,027
處理資產損失（利益）	2,489	2,489	
其他	-1,026,618		-1,026,618
押匯貼現及放款淨減（淨增）	-65,611,800	-65,611,800	
流動資產淨減（淨增）	-16,725,330		-16,725,330
流動負債淨增（淨減）	14,215,989	-1,428	14,217,417
未計利息股利之現金流入（流出）	-101,069,470	-79,394,541	-21,674,929
收取利息	26,506,782	26,495,733	11,049
支付利息	-130,089	-130,089	
支付所得稅	-1,230,786	-1,230,786	
營業活動之淨現金流入（流出）	-75,923,563	-54,259,683	-21,663,880
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-39,200		-39,200
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-137,933,718	-345,417	-137,588,301
投資活動之淨現金流入（流出）	-137,972,918	-345,417	-137,627,501
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	101,508,669	36,508,669	65,000,000
其他負債淨增（淨減）	104,962,051	3,341	104,958,710
支付利息	-20,085,635		-20,085,635
籌資活動之淨現金流入（流出）	186,385,085	36,512,010	149,873,075
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,511,396	-18,093,090	-9,418,306
期初現金及約當現金	45,604,416	25,741,545	19,862,871
期末現金及約當現金	18,093,020	7,648,455	10,444,565

綜 計 表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣元

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	%
資產	722,588,384	100.00	553,970,522	100.00
流動資產	50,812,870	7.03	60,797,038	10.97
現金	18,093,020	2.50	45,604,416	8.23
應收款項	6,585,523	0.91	8,101,755	1.46
預付款項	26,134,327	3.62	7,090,867	1.28
押匯貼現及放款	293,296,410	40.59	228,340,728	41.22
短期擔保放款及透支	293,296,410	40.59	228,340,728	41.22
不動產、廠房及設備	374,995,939	51.90	259,964,564	46.93
土地	21,934,479	3.04	21,934,479	3.96
土地改良物	11,445	-	18,873	-
房屋及建築	49,415,922	6.84	51,386,970	9.28
機械及設備	15,654,751	2.17	19,390,849	3.50
交通及運輸設備	286,954,633	39.71	152,217,532	27.48
什項設備	1,024,709	0.14	373,849	0.07
購建中固定資產			14,642,012	2.64
無形資產及礦產資源	3,063,025	0.42	4,487,252	0.81
無形資產及礦產資源	3,063,025	0.42	4,487,252	0.81
其他資產	420,140	0.06	380,940	0.07
什項資產	420,140	0.06	380,940	0.07
合 計	722,588,384	100.00	553,970,522	100.00

註: 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,818,000元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為9,100,000元。

綜 計 表

(依科目分列)

113年度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	%
負債	1,135,864,178	157.19	914,501,813	165.08
流動負債	954,145,876	132.05	837,030,512	151.10
短期債務	905,105,399	125.26	803,596,730	145.06
應付款項	46,223,130	6.40	31,605,832	5.71
本期所得稅負債	1,528,847	0.21	496,116	0.09
預收款項	1,288,500	0.18	1,331,834	0.24
其他負債	181,718,302	25.15	77,471,301	13.98
遞延負債	3,592,807	0.50	4,620,463	0.83
遞延所得稅負債	5,268,131	0.73	5,268,131	0.95
什項負債	172,857,364	23.92	67,582,707	12.20
權益	-413,275,794	-57.19	-360,531,291	-65.08
資本	525,015,025	72.66	525,015,025	94.77
資本	525,015,025	72.66	525,015,025	94.77
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.05
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.05
保留盈餘（或累積虧損）	-955,205,405	-132.19	-902,460,902	-162.91
已指撥保留盈餘	224,597	0.03	224,597	0.04
未指撥保留盈餘	211,930,226	29.33	202,876,157	36.62
累積虧損	-1,167,360,228	-161.55	-1,105,561,656	-199.57
權益其他項目	16,664,716	2.31	16,664,716	3.01
累積其他綜合損益	16,664,716	2.31	16,664,716	3.01
合 計	722,588,384	100.00	553,970,522	100.00

資 產 負 債

中華民國

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	%
資產	722,588,384	100.00	341,333,014	100.00	381,255,370	100.00
流動資產	50,812,870	7.03	11,842,432	3.47	38,970,438	10.22
現金	18,093,020	2.50	7,648,455	2.24	10,444,565	2.74
應收款項	6,585,523	0.91	4,047,080	1.19	2,538,443	0.67
預付款項	26,134,327	3.62	146,897	0.04	25,987,430	6.82
押匯貼現及放款	293,296,410	40.59	293,296,410	85.93		
短期擔保放款及透支	293,296,410	40.59	293,296,410	85.93		
不動產、廠房及設備	374,995,939	51.90	35,179,772	10.31	339,816,167	89.13
土地	21,934,479	3.04	21,934,479	6.43		
土地改良物	11,445	-	11,445	-		
房屋及建築	49,415,922	6.84	12,557,384	3.68	36,858,538	9.67
機械及設備	15,654,751	2.17	210,411	0.06	15,444,340	4.05
交通及運輸設備	286,954,633	39.71	345,679	0.10	286,608,954	75.18
什項設備	1,024,709	0.14	120,374	0.04	904,335	0.24
無形資產及礦產資源	3,063,025	0.42	1,014,000	0.30	2,049,025	0.54
無形資產及礦產資源	3,063,025	0.42	1,014,000	0.30	2,049,025	0.54
其他資產	420,140	0.06	400	-	419,740	0.11
什項資產	420,140	0.06	400	-	419,740	0.11
合計	722,588,384	100.00	341,333,014	100.00	381,255,370	100.00
負債	1,135,864,178	157.19	50,608,580	14.83	1,085,255,598	284.65
流動負債	954,145,876	132.05	39,727,811	11.64	914,418,065	239.84
短期債務	905,105,399	125.26	37,983,399	11.13	867,122,000	227.44
應付款項	46,223,130	6.40	215,565	0.06	46,007,565	12.07
本期所得稅負債	1,528,847	0.21	1,528,847	0.45		
預收款項	1,288,500	0.18			1,288,500	0.34
其他負債	181,718,302	25.15	10,880,769	3.19	170,837,533	44.81
遞延負債	3,592,807	0.50			3,592,807	0.94
遞延所得稅負債	5,268,131	0.73	5,268,131	1.54		
什項負債	172,857,364	23.92	5,612,638	1.64	167,244,726	43.87
權益	-413,275,794	-57.19	290,724,434	85.17	-704,000,228	-184.65
資本	525,015,025	72.66	61,655,025	18.06	463,360,000	121.54
資本	525,015,025	72.66	61,655,025	18.06	463,360,000	121.54
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.07		
資本公積	249,870	0.03	249,870	0.07		
保留盈餘（或累積虧損）	-955,205,405	-132.19	212,154,823	62.15	-1,167,360,228	-306.19
已指撥保留盈餘	224,597	0.03	224,597	0.07		
未指撥保留盈餘	211,930,226	29.33	211,930,226	62.09		
累積虧損	-1,167,360,228	-161.55			-1,167,360,228	-306.19
權益其他項目	16,664,716	2.31	16,664,716	4.88		
累積其他綜合損益	16,664,716	2.31	16,664,716	4.88		
合計	722,588,384	100.00	341,333,014	100.00	381,255,370	100.00

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為4,818,000元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為9,100,000元。

113年12月31日

單位：新臺幣元

乙14

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國113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	調整數	合 計			
財政局主管		361,000			361,000	345,417	-15,583	
高雄市政府財政局動產質借 所		361,000			361,000	345,417	-15,583	
交通局主管	38,978,389	106,500,000			145,478,389	137,588,301	-7,890,088	
高雄市輪船股份有限公司	38,978,389	106,500,000			145,478,389	137,588,301	-7,890,088	
合 計	38,978,389	106,861,000			145,839,389	137,933,718	-7,905,671	

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
	2,455,029		2,455,029	高雄市政府財政局動產質借所			
				流當品變賣收入	元		5,681,185
	218,423,528		23,589,741	利息收入	元		251,243,870
				高雄市輪船股份有限公司			
	3,325,614		87,905,724	客運收入	人次		3,182,544
				</			

運量值綜計表

113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
	5,681,185		4,546,000		4,546,000	--	124.97	--	124.97
	27,134,338		229,056,000		24,738,000	--	109.69	--	109.69
	81,285,786		4,232,922		106,942,000	--	75.19	--	76.01

丙、非營業部分

壹、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國113年度

(依收支科目分列)

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	%
業務收入	12,652,443,000	100.00	15,690,932,172	100.00	3,038,489,172	24.02
勞務收入	1,803,762,000	14.26	1,864,291,736	11.88	60,529,736	3.36
銷貨收入	3,602,776,000	28.47	4,673,703,152	29.79	1,070,927,152	29.73
租金及權利金收入	691,699,000	5.47	709,895,360	4.52	18,196,360	2.63
醫療收入	4,944,523,000	39.08	4,963,293,453	31.63	18,770,453	0.38
徵收收入	320,127,000	2.53	2,093,491,137	13.34	1,773,364,137	553.96
其他業務收入	1,289,556,000	10.19	1,386,257,334	8.83	96,701,334	7.50
業務成本與費用	20,481,844,000	161.88	22,436,704,640	142.99	1,954,860,640	9.54
勞務成本	2,437,235,000	19.26	2,659,156,875	16.95	221,921,875	9.11
銷貨成本	875,509,000	6.92	955,198,932	6.09	79,689,932	9.10
出租資產成本	112,190,000	0.89	157,366,730	1.00	45,176,730	40.27
醫療成本	4,331,369,000	34.23	4,569,002,595	29.12	237,633,595	5.49
業務費用	686,211,000	5.42	646,296,560	4.12	-39,914,440	-5.82
管理及總務費用	682,635,000	5.40	693,835,848	4.42	11,200,848	1.64
研究發展及訓練費用	131,424,000	1.04	88,370,074	0.56	-43,053,926	-32.76
其他業務費用	11,225,271,000	88.72	12,667,477,026	80.73	1,442,206,026	12.85
業務賸餘(短絀)	-7,829,401,000	-61.88	-6,745,772,468	-42.99	1,083,628,532	-13.84
業務外收入	264,593,000	2.09	571,788,892	3.64	307,195,892	116.10
財務收入	193,535,000	1.53	224,749,400	1.43	31,214,400	16.13
其他業務外收入	71,058,000	0.56	347,039,492	2.21	275,981,492	388.39
業務外費用	1,147,392,000	9.07	1,103,819,323	7.03	-43,572,677	-3.80
財務費用	976,172,000	7.72	668,564,251	4.26	-307,607,749	-31.51
其他業務外費用	171,220,000	1.35	435,255,072	2.77	264,035,072	154.21
業務外賸餘(短絀)	-882,799,000	-6.98	-532,030,431	-3.39	350,768,569	-39.73
本期賸餘(短絀)	-8,712,200,000	-68.86	-7,277,802,899	-46.38	1,434,397,101	-16.46

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	15,690,932,172	100.00	72,721,131	100.00
勞務收入	1,864,291,736	11.88		--
銷貨收入	4,673,703,152	29.79		--
租金及權利金收入	709,895,360	4.52	10,540,131	14.49
醫療收入	4,963,293,453	31.63		--
徵收收入	2,093,491,137	13.34		--
其他業務收入	1,386,257,334	8.83	62,181,000	85.51
業務成本與費用	22,436,704,640	142.99	9,462,441	13.01
勞務成本	2,659,156,875	16.95		--
銷貨成本	955,198,932	6.09		--
出租資產成本	157,366,730	1.00		--
醫療成本	4,569,002,595	29.12		--
業務費用	646,296,560	4.12	9,462,441	13.01
管理及總務費用	693,835,848	4.42		--
研究發展及訓練費用	88,370,074	0.56		--
其他業務費用	12,667,477,026	80.73		--
業務賸餘(短絀)	-6,745,772,468	-42.99	63,258,690	86.99
業務外收入	571,788,892	3.64	145,251,508	199.74
財務收入	224,749,400	1.43	145,219,818	199.69
其他業務外收入	347,039,492	2.21	31,690	0.04
業務外費用	1,103,819,323	7.03	35,975,762	49.47
財務費用	668,564,251	4.26	35,970,144	49.46
其他業務外費用	435,255,072	2.77	5,618	0.01
業務外賸餘(短絀)	-532,030,431	-3.39	109,275,746	150.27
本期賸餘(短絀)	-7,277,802,899	-46.38	172,534,436	237.25

餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
高雄市產業園區開發管理基金		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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
369,273,814	100.00	5,429,727,449	100.00	4,667,604,739	100.00
85,299,718	23.10		--		--
15,260	-		--	4,667,536,855	100.00
112,395,046	30.44		--		--
	--	4,963,293,453	91.41		--
	--		--		--
171,563,790	46.46	466,433,996	8.59	67,884	-
412,560,301	111.72	5,334,103,567	98.24	948,825,965	20.33
387,590,301	104.96		--		--
	--		--	948,825,965	20.33
	--		--		--
	--	4,569,002,595	84.15		--
	--		--		--
	--	654,930,448	12.06		--
	--	88,370,074	1.63		--
24,970,000	6.76	21,800,450	0.40		--
-43,286,487	-11.72	95,623,882	1.76	3,718,778,774	79.67
11,662,087	3.16	166,963,632	3.07	77,467,638	1.66
8,173,127	2.21	15,724,890	0.29	3,403,853	0.07
3,488,960	0.94	151,238,742	2.79	74,063,785	1.59
59,104,777	16.01	254,283,336	4.68	143,090,670	3.07
59,104,777	16.01		--		--
	--	254,283,336	4.68	143,090,670	3.07
-47,442,690	-12.85	-87,319,704	-1.61	-65,623,032	-1.41
-90,729,177	-24.57	8,304,178	0.15	3,653,155,742	78.27

作業基金收支

中華民國

科 目	高雄市政府捷運工程局主管		文化局主管	
	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	%
業務收入	2,307,660,694	100.00	281,919,014	100.00
勞務收入	164,107,207	7.11	33,946,573	12.04
銷貨收入		--	5,780,398	2.05
租金及權利金收入	54,235,700	2.35	93,908,089	33.31
醫療收入		--		--
徵收收入	2,047,575,968	88.73		--
其他業務收入	41,741,819	1.81	148,283,954	52.60
業務成本與費用	13,377,289,047	579.69	357,954,732	126.97
勞務成本	738,547,212	32.00	74,863,940	26.56
銷貨成本		--	6,299,120	2.23
出租資產成本		--	56,430,820	20.02
醫療成本		--		--
業務費用	81,825,383	3.55	220,360,852	78.16
管理及總務費用	110,879	-		--
研究發展及訓練費用		--		--
其他業務費用	12,556,805,573	544.14		--
業務賸餘(短絀)	-11,069,628,353	-479.69	-76,035,718	-26.97
業務外收入	698,212	0.03	13,476,843	4.78
財務收入		--	62,307	0.02
其他業務外收入	698,212	0.03	13,414,536	4.76
業務外費用	534,759,234	23.17	8,276	-
財務費用	527,019,572	22.84		--
其他業務外費用	7,739,662	0.34	8,276	-
業務外賸餘(短絀)	-534,061,022	-23.14	13,468,567	4.78
本期賸餘(短絀)	-11,603,689,375	-502.83	-62,567,151	-22.19

餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
1,674,012,002	100.00	151,514,548	100.00	240,622,059	100.00
1,243,676,110	74.29		--		--
	--		--		--
337,776,097	20.18	44,370,903	29.28	49,814,333	20.70
	--		--		--
38,914,503	2.32	7,000,666	4.62		--
53,645,292	3.20	100,142,979	66.09	190,807,726	79.30
1,437,424,179	85.87	141,127,334	93.14	204,939,262	85.17
1,434,149,635	85.67		--		--
	--		--		--
	--		--	100,935,910	41.95
	--		--		--
	--	140,590,261	92.79	89,842,850	37.34
3,274,544	0.20	537,073	0.35	14,160,502	5.88
	--		--		--
	--		--		--
236,587,823	14.13	10,387,214	6.86	35,682,797	14.83
81,504,250	4.87	31,635,433	20.88	30,209,867	12.55
2,589,184	0.15	25,472,599	16.81	23,873,932	9.92
78,915,066	4.71	6,162,834	4.07	6,335,935	2.63
16,697,382	1.00	92,479	0.06	59,807,407	24.86
	--		--	46,469,758	19.31
16,697,382	1.00	92,479	0.06	13,337,649	5.54
64,806,868	3.87	31,542,954	20.82	-29,597,540	-12.30
301,394,691	18.00	41,930,168	27.67	6,085,257	2.53

作業基金收支

中華民國

科 目	青年局主管		運動發展局主管	
	高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	60,229,287	100.00	93,006,463	100.00
勞務收入		--	1,118,930	1.20
銷貨收入		--	370,639	0.40
租金及權利金收入	229,287	0.38	128,000	0.14
醫療收入		--		--
徵收收入		--		--
其他業務收入	60,000,000	99.62	91,388,894	98.26
業務成本與費用	90,663,069	150.53	104,232,800	112.07
勞務成本		--	24,005,787	25.81
銷貨成本		--	73,847	0.08
出租資產成本		--		--
醫療成本		--		--
業務費用	90,663,069	150.53	13,551,704	14.57
管理及總務費用		--	2,700,459	2.90
研究發展及訓練費用		--		--
其他業務費用		--	63,901,003	68.71
業務賸餘(短絀)	-30,433,782	-50.53	-11,226,337	-12.07
業務外收入	3,513,247	5.83	8,786,339	9.45
財務收入	153,437	0.25	25,455	0.03
其他業務外收入	3,359,810	5.58	8,760,884	9.42
業務外費用		--		--
財務費用		--		--
其他業務外費用		--		--
業務外賸餘(短絀)	3,513,247	5.83	8,786,339	9.45
本期賸餘(短絀)	-26,920,535	-44.70	-2,439,998	-2.62

餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
342,640,972	100.00		--		--
336,143,198	98.10		--		--
	--		--		--
6,497,774	1.90		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
18,121,943	5.29		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
18,121,943	5.29		--		--
	--		--		--
	--		--		--
324,519,029	94.71		--		--
619,836	0.18		--		--
50,798	0.01		--		--
569,038	0.17		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
619,836	0.18		--		--
325,138,865	94.89		--		--

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國113年度

(依撥補項目分列)

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	%
賸餘之部	9,839,576,000	100.00	17,145,363,211	100.00	7,305,787,211	74.25
本期賸餘	3,378,486,000	34.34	4,566,416,718	26.63	1,187,930,718	35.16
前期未分配賸餘	6,461,090,000	65.66	12,578,946,493	73.37	6,117,856,493	94.69
分配之部	5,663,507,000	57.56	3,634,654,376	21.20	-2,028,852,624	-35.82
填補累積短絀	97,100,000	0.99	194,330,312	1.13	97,230,312	100.13
提存公積	30,132,000	0.31			-30,132,000	-100.00
解繳公庫淨額	4,818,725,000	48.97	2,100,000,000	12.25	-2,718,725,000	-56.42
其他依法分配數	717,550,000	7.29	1,340,324,064	7.82	622,774,064	86.79
未分配賸餘	4,176,069,000	42.44	13,510,708,835	78.80	9,334,639,835	223.53
短絀之部	41,040,841,000	100.00	41,330,983,757	100.00	290,142,757	0.71
本期短絀	12,090,686,000	29.46	11,844,219,617	28.66	-246,466,383	-2.04
前期待填補之短絀	28,950,155,000	70.54	29,486,764,140	71.34	536,609,140	1.85
填補之部	97,100,000	0.24	194,330,312	0.47	97,230,312	100.13
撥用賸餘	97,100,000	0.24	194,330,312	0.47	97,230,312	100.13
待填補之短絀	40,943,741,000	99.76	41,136,653,445	99.53	192,912,445	0.47

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	17,145,363,211	100.00	414,859,787	100.00
本期賸餘	4,566,416,718	26.63	172,534,436	41.59
前期未分配賸餘	12,578,946,493	73.37	242,325,351	58.41
分配之部	3,634,654,376	21.20		
填補累積短絀	194,330,312	1.13		
解繳公庫淨額	2,100,000,000	12.25		
其他依法分配數	1,340,324,064	7.82		
未分配賸餘	13,510,708,835	78.80	414,859,787	100.00
短絀之部	41,330,983,757	100.00		--
本期短絀	11,844,219,617	28.66		--
前期待填補之短絀	29,486,764,140	71.34		--
填補之部	194,330,312	0.47		--
撥用賸餘	194,330,312	0.47		--
待填補之短絀	41,136,653,445	99.53		--

撥補綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
高雄市產業園區開發管理基金		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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,448,654,586	100.00	1,140,148,613	100.00	11,044,930,944	100.00
		66,177,559	5.80	3,653,155,742	33.08
1,448,654,586	100.00	1,073,971,054	94.20	7,391,775,202	66.92
90,729,177	6.26	57,873,381	5.08	3,240,324,064	29.34
90,729,177	6.26	57,873,381	5.08		
				1,900,000,000	17.20
				1,340,324,064	12.14
1,357,925,409	93.74	1,082,275,232	94.92	7,804,606,880	70.66
90,729,177	100.00	57,873,381	100.00		--
90,729,177	100.00	57,873,381	100.00		--
					--
90,729,177	100.00	57,873,381	100.00		--
90,729,177	100.00	57,873,381	100.00		--
					--

作業基金餘絀

中華民國

科 目	高雄市政府捷運工程局主管		文化局主管	
	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	%
賸餘之部		--	43,287,756	100.00
本期賸餘		--		
前期未分配賸餘		--	43,287,756	100.00
分配之部		--	43,287,756	100.00
填補累積短絀		--	43,287,756	100.00
解繳公庫淨額		--		
其他依法分配數		--		
未分配賸餘		--		
短絀之部	40,858,711,982	100.00	62,567,151	100.00
本期短絀	11,603,689,375	28.40	62,567,151	100.00
前期待填補之短絀	29,255,022,607	71.60		
填補之部			43,287,756	69.19
撥用賸餘			43,287,756	69.19
待填補之短絀	40,858,711,982	100.00	19,279,395	30.81

撥補綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
1,228,515,244	100.00	1,201,024,092	100.00	168,466,890	100.00
301,394,691	24.53	41,930,168	3.49	6,085,257	3.61
927,120,553	75.47	1,159,093,924	96.51	162,381,633	96.39
180,000,000	14.65	20,000,000	1.67		
180,000,000	14.65	20,000,000	1.67		
1,048,515,244	85.35	1,181,024,092	98.33	168,466,890	100.00
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--

作業基金餘絀

中華民國

科 目	青年局主管		運動發展局主管	
	高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部		--	19,814,427	100.00
本期賸餘		--		
前期未分配賸餘		--	19,814,427	100.00
分配之部		--	2,439,998	12.31
填補累積短絀		--	2,439,998	12.31
解繳公庫淨額		--		
其他依法分配數		--		
未分配賸餘		--	17,374,429	87.69
短絀之部	258,662,068	100.00	2,439,998	100.00
本期短絀	26,920,535	10.41	2,439,998	100.00
前期待填補之短絀	231,741,533	89.59		
填補之部			2,439,998	100.00
撥用賸餘			2,439,998	100.00
待填補之短絀	258,662,068	100.00		

撥補綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
435,660,872	100.00				
325,138,865	74.63				
110,522,007	25.37				
435,660,872	100.00				
	--				
	--				
	--				
	--				
	--				
	--				

作業基金現金流量綜計表

中華民國113年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-8,712,200,000	-7,277,802,899	1,434,397,101	-16.46
利息股利之調整	935,347,000	597,026,294	-338,320,706	-36.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,776,853,000	-6,680,776,605	1,096,076,395	-14.09
調整項目	566,136,000	3,696,425,564	3,130,289,564	552.92
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,210,717,000	-2,984,351,041	4,226,365,959	-58.61
收取利息	64,925,000	95,339,863	30,414,863	46.85
支付利息	-232,621,000		232,621,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,378,413,000	-2,889,011,178	4,489,401,822	-60.85
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		89,094	89,094	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	305,723,000	260,059,816	-45,663,184	-14.94
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,896,000		-58,896,000	-100.00
減少無形資產及其他資產	9,142,000	20,607,653	11,465,653	125.42
收取股利	55,012,000	78,591,160	23,579,160	42.86
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,500,000,000	-236,020,000	1,263,980,000	-84.27
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,816,665,000	-7,549,866,531	3,266,798,469	-30.20
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,273,783,000	-840,468,437	433,314,563	-34.02
增加投資性不動產	-1,712,561,000	-1,236,840,580	475,720,420	-27.78
增加無形資產及其他資產	-298,887,000	-435,765,107	-136,878,107	45.80
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,173,123,000	-9,939,612,932	5,233,510,068	-34.49
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,389,168,000	2,669,448,751	-1,719,719,249	-39.18
增加長期負債	92,894,120,000	74,287,731,041	-18,606,388,959	-20.03
增加基金、公積及填補短絀	83,827,000	97,420,011	13,593,011	16.22
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-889,641,000	-68,193,968	821,447,032	-92.33
減少長期負債	-69,653,891,000	-58,825,446,297	10,828,444,703	-15.55
支付利息	-773,048,000	-837,439,433	-64,391,433	8.33
賸餘分配款	-868,725,000	-50,000,000	818,725,000	-94.24
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,181,810,000	17,273,520,105	-7,908,289,895	-31.40
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,630,274,000	4,444,895,995	1,814,621,995	68.99

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	高雄市政府財政局主管	高雄市政府經濟發展局 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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-7,277,802,899	172,534,436	-90,729,177
利息股利之調整	597,026,294	35,970,144	50,931,650
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,680,776,605	208,504,580	-39,797,527
調整項目	3,696,425,564	-154,866,771	-79,746,121
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,984,351,041	53,637,809	-119,543,648
收取利息	95,339,863		8,173,127
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,889,011,178	53,637,809	-111,370,521
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	89,094		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	260,059,816		
減少無形資產及其他資產	20,607,653		
收取股利	78,591,160	78,591,160	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-236,020,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,549,866,531	-1,955,103,999	-2,711,692,478
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-840,468,437		-29,751,895
增加投資性不動產	-1,236,840,580		
增加無形資產及其他資產	-435,765,107		-32,138,591
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,939,612,932	-1,876,512,839	-2,773,582,964
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,669,448,751		1,218,275,035
增加長期負債	74,287,731,041	2,345,000,000	8,079,168,292
增加基金、公積及填補短絀	97,420,011		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-68,193,968		
減少長期負債	-58,825,446,297	-420,000,000	-6,232,453,058
支付利息	-837,439,433	-23,789,988	-63,406,656
賸餘分配款	-50,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,273,520,105	1,901,210,012	3,001,583,613
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,444,895,995	78,334,982	116,630,128
期初現金及約當現金	13,636,203,176	401,571,534	4,289,401,216
期末現金及約當現金	18,081,099,171	479,906,516	4,406,031,344

流量綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府衛生局主管	高雄市政府地政局主管	高雄市政府捷運工程局主管	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
8,304,178	3,653,155,742	-11,603,689,375	-62,567,151
-15,724,890	-3,403,853	527,019,572	-62,307
-7,420,712	3,649,751,889	-11,076,669,803	-62,629,458
-264,580,590	2,547,468,648	1,805,095,444	28,363,102
-272,001,302	6,197,220,537	-9,271,574,359	-34,266,356
15,658,313	3,403,853		62,307
-256,342,989	6,200,624,390	-9,271,574,359	-34,204,049
89,094		10,000,000	
4,111,182			
-20,000	-2,857,824,139		
-395,671,924	-27,743,909		-60,480,065
-15,963,634	-189,574,295	-115,102,212	-37,054,835
-407,455,282	-3,075,142,343	-105,102,212	-97,534,900
756,604,863	5,787,407	602,672,210	6,428,024
	23,273,283,000	38,600,206,499	
448,000			96,972,011
	-23,273,283,000	-28,014,797,239	
		-708,782,853	
757,052,863	5,787,407	10,479,298,617	103,400,035
93,254,592	3,131,269,454	1,102,622,046	-28,338,914
3,134,836,105	3,373,998,852	123,786,954	122,309,077
3,228,090,697	6,505,268,306	1,226,409,000	93,970,163

作業基金現金

中華民國

項 目	交通局主管	高雄市政府都市發展局 主管	高雄市政府都市發展局 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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	301,394,691	41,930,168	6,085,257
利息股利之調整	-2,589,184	-17,480,974	22,595,826
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	298,805,507	24,449,194	28,681,083
調整項目	23,648,971	-33,770,427	-160,557,058
未計利息股利之現金流入（流出）	322,454,478	-9,321,233	-131,875,975
收取利息	2,561,684	44,984,329	20,266,560
業務活動之淨現金流入（流出）	325,016,162	35,663,096	-111,609,415
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		43,102,700	206,957,116
減少無形資產及其他資產	16,496,471		
收取股利			
增加流動金融資產及短期貸墊款		-200,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,245,915		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-218,367,897	-2,577,255	-2,098,787
增加投資性不動產			-1,236,840,580
增加無形資產及其他資產	-170,000	-40,363,000	-133,392
投資活動之淨現金流入（流出）	-227,287,341	-199,837,555	-1,032,115,643
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	79,681,212		
增加長期負債			1,990,073,250
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		-66,554,681	-518,032
減少長期負債			-884,913,000
支付利息			-41,459,936
賸餘分配款	-50,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	29,681,212	-66,554,681	1,063,182,282
現金及約當現金之淨增（淨減）	127,410,033	-230,729,140	-80,542,776
期初現金及約當現金	740,222,440	577,744,155	537,580,193
期末現金及約當現金	867,632,473	347,015,015	457,037,417

流量綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

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	
-26,920,535	-2,439,998	325,138,865	
-153,437	-25,455	-50,798	
-27,073,972	-2,465,453	325,088,067	
-489,764	1,372,052	-15,511,922	
-27,563,736	-1,093,401	309,576,145	
153,437	25,455	50,798	
-27,410,299	-1,067,946	309,626,943	
	-36,000,000		
		-103,776,705	
-7,788		-5,257,360	
-7,788	-36,000,000	-109,034,065	
-908,280	-212,975		
-908,280	-212,975		
-28,326,367	-37,280,921	200,592,878	
109,993,253	125,247,295	99,512,102	
81,666,886	87,966,374	300,104,980	

作業基金平

中華民國113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	%
資產	203,876,345,578	100.00	193,328,822,239	100.00	10,547,523,339	5.46
流動資產	66,445,901,234	32.59	63,242,238,025	32.71	3,203,663,209	5.07
現金	18,081,099,171	8.87	13,636,203,176	7.05	4,444,895,995	32.60
流動金融資產	1,828,820,000	0.90	1,594,800,000	0.82	234,020,000	14.67
應收款項	3,143,502,085	1.54	5,136,904,293	2.66	-1,993,402,208	-38.81
存貨	38,442,502,448	18.86	39,166,605,032	20.26	-724,102,584	-1.85
預付款項	4,949,372,975	2.43	3,707,031,875	1.92	1,242,341,100	33.51
短期貸墊款	604,555	-	693,649	-	-89,094	-12.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	69,413,350,809	34.05	59,899,467,240	30.98	9,513,883,569	15.88
採權益法之投資	2,936,349,557	1.44	906,701,774	0.47	2,029,647,783	223.85
非流動金融資產	5,000,000	-	3,000,000	-	2,000,000	66.67
其他長期投資	45,703,938,517	22.42	44,526,211,626	23.03	1,177,726,891	2.65
長期應收款	363,817,154	0.18	436,919,854	0.23	-73,102,700	-16.73
長期貸款	644,157,454	0.32	839,979,769	0.43	-195,822,315	-23.31
長期墊款	12,814,718,509	6.29	7,797,877,110	4.03	5,016,841,399	64.34
準備金	6,945,369,618	3.41	5,388,777,107	2.79	1,556,592,511	28.89
不動產、廠房及設備	48,523,616,868	23.80	49,677,498,329	25.70	-1,153,881,461	-2.32
土地	31,811,265,152	15.60	32,521,936,400	16.82	-710,671,248	-2.19
土地改良物	1,004,834,814	0.49	1,099,899,274	0.57	-95,064,460	-8.64
房屋及建築	5,324,362,869	2.61	5,354,788,818	2.77	-30,425,949	-0.57
機械及設備	1,580,368,731	0.78	1,563,228,221	0.81	17,140,510	1.10
交通及運輸設備	6,965,115,931	3.42	7,659,036,943	3.96	-693,921,012	-9.06
什項設備	251,893,186	0.12	140,211,924	0.07	111,681,262	79.65
租賃權益改良	389,828,735	0.19	432,198,100	0.22	-42,369,365	-9.80
購建中固定資產	1,195,947,450	0.59	906,198,649	0.47	289,748,801	31.97
投資性不動產	18,905,275,051	9.27	17,589,297,084	9.10	1,315,977,967	7.48
投資性不動產	16,935,568,419	8.31	15,995,264,118	8.27	940,304,301	5.88
建造中之投資性不動產	1,969,706,632	0.97	1,594,032,966	0.82	375,673,666	23.57
無形資產	67,939,353	0.03	57,444,772	0.03	10,494,581	18.27
無形資產	67,939,353	0.03	57,444,772	0.03	10,494,581	18.27
其他資產	520,262,263	0.26	2,862,876,789	1.48	-2,342,614,526	-81.83
遞延資產	352,418,980	0.17	174,314,860	0.09	178,104,120	102.17
什項資產	167,843,283	0.08	2,688,561,929	1.39	-2,520,718,646	-93.76
合 計	203,876,345,578	100.00	193,328,822,239	100.00	10,547,523,339	5.46

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 1,330,654,208 元，上年度決算審定數為 827,010,744 元。

2. 上年度決算數其他負債項下應付代管資產5,186,591,927元，配合修訂後平衡表科目，重分類至其他資產項下「代管資產」項下之減項科目。

衡綜計表

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	170,836,739,588	83.79	149,049,567,007	77.10	21,787,172,581	14.62
流動負債	23,751,546,622	11.65	20,830,439,333	10.77	2,921,107,289	14.02
短期債務	400,000,000	0.20	400,000,000	0.21		
應付款項	21,000,625,572	10.30	18,554,569,569	9.60	2,446,056,003	13.18
預收款項	2,350,921,050	1.15	1,875,869,764	0.97	475,051,286	25.32
長期負債	74,165,853,726	36.38	58,703,568,982	30.36	15,462,284,744	26.34
長期債務	74,165,853,726	36.38	58,703,568,982	30.36	15,462,284,744	26.34
其他負債	72,919,339,240	35.77	69,515,558,692	35.96	3,403,780,548	4.90
遞延負債	37,256,907,647	18.27	37,503,377,002	19.40	-246,469,355	-0.66
什項負債	35,662,431,593	17.49	32,012,181,690	16.56	3,650,249,903	11.40
淨值	33,039,605,990	16.21	44,279,255,232	22.90	-11,239,649,242	-25.38
基金	26,406,456,696	12.95	26,309,036,685	13.61	97,420,011	0.37
基金	26,406,456,696	12.95	26,309,036,685	13.61	97,420,011	0.37
公積	10,740,478,433	5.27	11,696,002,850	6.05	-955,524,417	-8.17
資本公積	10,693,698,927	5.25	11,649,223,344	6.03	-955,524,417	-8.20
特別公積	46,779,506	0.02	46,779,506	0.02		
累積餘絀	-27,625,944,610	-13.55	-16,907,817,647	-8.75	-10,718,126,963	63.39
累積賸餘	13,510,708,835	6.63	12,578,946,493	6.51	931,762,342	7.41
累積短絀	-41,136,653,445	-20.18	-29,486,764,140	-15.25	-11,649,889,305	39.51
淨值其他項目	23,518,615,471	11.54	23,182,033,344	11.99	336,582,127	1.45
累積其他綜合餘絀	23,518,615,471	11.54	23,182,033,344	11.99	336,582,127	1.45
合 計	203,876,345,578	100.00	193,328,822,239	100.00	10,547,523,339	5.46

作業基金平

中華民國113年

科 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	203,876,345,578	100.00	3,794,967,720	100.00
流動資產	66,445,901,234	32.59	507,328,953	13.37
現金	18,081,099,171	8.87	479,906,516	12.65
流動金融資產	1,828,820,000	0.90		
應收款項	3,143,502,085	1.54		
存貨	38,442,502,448	18.86	27,422,437	0.72
預付款項	4,949,372,975	2.43		
短期貸墊款	604,555	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	69,413,350,809	34.05	2,876,342,618	75.79
採權益法之投資	2,936,349,557	1.44	2,876,342,618	75.79
非流動金融資產	5,000,000	-		
其他長期投資	45,703,938,517	22.42		
長期應收款	363,817,154	0.18		
長期貸款	644,157,454	0.32		
長期墊款	12,814,718,509	6.29		
準備金	6,945,369,618	3.41		
不動產、廠房及設備	48,523,616,868	23.80		
土地	31,811,265,152	15.60		
土地改良物	1,004,834,814	0.49		
房屋及建築	5,324,362,869	2.61		
機械及設備	1,580,368,731	0.78		
交通及運輸設備	6,965,115,931	3.42		
什項設備	251,893,186	0.12		
租賃權益改良	389,828,735	0.19		
購建中固定資產	1,195,947,450	0.59		
投資性不動產	18,905,275,051	9.27	411,296,149	10.84
投資性不動產	16,935,568,419	8.31	411,296,149	10.84
建造中之投資性不動產	1,969,706,632	0.97		
無形資產	67,939,353	0.03		
無形資產	67,939,353	0.03		
其他資產	520,262,263	0.26		

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
高雄市產業園區開發管理基金		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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
33,960,435,548	100.00	11,140,370,846	100.00	89,358,835,839	100.00
5,089,724,814	14.99	6,742,417,261	60.52	39,813,674,141	44.55
4,406,031,344	12.97	3,228,090,697	28.98	6,505,268,306	7.28
		88,320,000	0.79		
40,395,951	0.12	1,611,583,904	14.47	393,163,698	0.44
		137,565,121	1.23	31,164,276,041	34.88
643,297,519	1.89	1,676,252,984	15.05	1,750,966,096	1.96
		604,555	0.01		
15,893,515,299	46.80	7,667,138	0.07	49,444,423,042	55.33
		5,000,000	0.04		
5,833,225,814	17.18			39,747,291,538	44.48
10,060,289,485	29.62			2,754,429,024	3.08
		2,667,138	0.02	6,942,702,480	7.77
9,603,317,740	28.28	4,340,972,536	38.97	46,856,727	0.05
7,535,760,870	22.19	1,028,314,660	9.23		
991,096,965	2.92	2,279	-		
719,820,402	2.12	2,271,803,438	20.39		
103,763,475	0.31	702,086,454	6.30	44,496,674	0.05
48,412,193	0.14	32,976,129	0.30	2,341,472	-
136,604	-	99,374,606	0.89	18,581	-
204,327,231	0.60	206,414,970	1.85		
3,322,815,457	9.78				
3,322,815,457	9.78				
1,029,600	-	39,672,988	0.36	4,632,701	0.01
1,029,600	-	39,672,988	0.36	4,632,701	0.01
50,032,638	0.15	9,640,923	0.09	49,249,228	0.06

作業基金平

中華民國113年

科 目	高雄市政府捷運工程局主管		文化局主管	
	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	%
資產	18,815,143,132	100.00	480,090,555	100.00
流動資產	2,036,938,938	10.83	161,824,684	33.71
現金	1,226,409,000	6.52	93,970,163	19.57
流動金融資產				
應收款項	621,928,057	3.31	22,263,513	4.64
存貨				
預付款項	188,601,881	1.00	45,591,008	9.50
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	160,000,000	0.85		
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資				
長期應收款	160,000,000	0.85		
長期貸款				
長期墊款				
準備金				
不動產、廠房及設備	7,514,893,922	39.94	274,315,897	57.14
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	654,426,966	3.48	3,953,527	0.82
交通及運輸設備	6,838,550,040	36.35	5,841,538	1.22
什項設備	2,956,916	0.02	4,446,886	0.93
租賃權益改良			186,298,552	38.80
購建中固定資產	18,960,000	0.10	73,775,394	15.37
投資性不動產	8,878,798,755	47.19		
投資性不動產	8,878,798,755	47.19		
建造中之投資性不動產				
無形資產			29,335	0.01
無形資產			29,335	0.01
其他資產	224,511,517	1.19	43,920,639	9.15

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
28,957,176,739	100.00	6,803,016,467	100.00	9,849,856,467	100.00
1,347,994,631	4.66	5,293,967,100	77.82	4,883,225,489	49.58
867,632,473	3.00	347,015,015	5.10	457,037,417	4.64
365,000,000	1.26	1,150,000,000	16.90	189,500,000	1.92
98,318,447	0.34	661,469	0.01	325,978,409	3.31
		3,725,883,207	54.77	3,387,355,642	34.39
17,043,711	0.06	70,407,409	1.03	523,354,021	5.31
123,421,165	0.43	60,006,939	0.88	847,974,608	8.61
		60,006,939	0.88		
123,421,165	0.43			203,817,154	2.07
				644,157,454	6.54
24,902,789,593	86.00	964,149,220	14.17	743,028,389	7.54
21,844,362,803	75.44	761,669,413	11.20	640,857,406	6.51
12,394,520	0.04				
2,325,699,636	8.03			7,039,393	0.07
23,397,007	0.08	1,369,618	0.02	32,845,625	0.33
24,030,674	0.08	1,900,252	0.03	10,719,388	0.11
10,385,726	0.04	455,196	0.01	44,188,086	0.45
		196,436,721	2.89	7,028,761	0.07
662,519,227	2.29	2,318,020	0.03	349,730	-
2,554,432,128	8.82	425,546,353	6.26	3,312,386,209	33.63
2,554,432,128	8.82	425,546,353	6.26	1,342,679,577	13.63
				1,969,706,632	20.00
4,959,490	0.02	2,804,220	0.04	1,972,609	0.02
4,959,490	0.02	2,804,220	0.04	1,972,609	0.02
23,579,732	0.08	56,542,635	0.83	61,269,163	0.62

作業基金平

中華民國113年

科 目	青年局主管		運動發展局主管	
	高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	85,322,899	100.00	127,241,779	100.00
流動資產	81,666,886	95.72	127,241,779	100.00
現金	81,666,886	95.72	87,966,374	69.13
流動金融資產			36,000,000	28.29
應收款項				
存貨				
預付款項			3,275,405	2.57
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資				
長期應收款				
長期貸款				
長期墊款				
準備金				
不動產、廠房及設備	1,509,675	1.77		
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	415,219	0.49		
交通及運輸設備	344,245	0.40		
什項設備	685,510	0.80		
租賃權益改良	64,701	0.08		
購建中固定資產				
投資性不動產				
投資性不動產				
建造中之投資性不動產				
無形資產	1,338,550	1.57		
無形資產	1,338,550	1.57		
其他資產	807,788	0.95		

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
503,887,587	100.00		--		--
359,896,558	71.42		--		--
300,104,980	59.56		--		--
			--		--
29,208,637	5.80		--		--
			--		--
30,582,941	6.07		--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
131,783,169	26.15		--		--
300,000	0.06		--		--
1,341,050	0.27		--		--
			--		--
13,614,166	2.70		--		--
			--		--
89,245,075	17.71		--		--
			--		--
27,282,878	5.41		--		--
			--		--
			--		--
			--		--
11,499,860	2.28		--		--
11,499,860	2.28		--		--
708,000	0.14		--		--

作業基金平

中華民國113年

科 目	合 計		高雄市政府財政局主管	
			高雄巿市有財產開發基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延資產	352,418,980	0.17		
什項資產	167,843,283	0.08		
合計	203,876,345,578	100.00	3,794,967,720	100.00
負債	170,836,739,588	83.79	2,897,516,110	76.35
流動負債	23,751,546,622	11.65	15,132,155	0.40
短期債務	400,000,000	0.20		
應付款項	21,000,625,572	10.30	15,132,155	0.40
預收款項	2,350,921,050	1.15		
長期負債	74,165,853,726	36.38	2,345,000,000	61.79
長期債務	74,165,853,726	36.38	2,345,000,000	61.79
其他負債	72,919,339,240	35.77	537,383,955	14.16
遞延負債	37,256,907,647	18.27	537,383,955	14.16
什項負債	35,662,431,593	17.49		
淨值	33,039,605,990	16.21	897,451,610	23.65
基金	26,406,456,696	12.95	482,030,073	12.70
基金	26,406,456,696	12.95	482,030,073	12.70
公積	10,740,478,433	5.27	561,750	0.01
資本公積	10,693,698,927	5.25	561,750	0.01
特別公積	46,779,506	0.02		
累積餘絀	-27,625,944,610	-13.55	414,859,787	10.93
累積賸餘	13,510,708,835	6.63	414,859,787	10.93
累積短絀	-41,136,653,445	-20.18		
淨值其他項目	23,518,615,471	11.54		
累積其他綜合餘絀	23,518,615,471	11.54		
合計	203,876,345,578	100.00	3,794,967,720	100.00

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 1,330,654,208 元，上年度決算審定數為 827,010,744 元。
2.上年度決算數其他負債項下應付代管資產5,186,591,927元，配合修訂後平衡表科目，重分類至其他資產項下「代管資產」項下之減項科目。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市政府經濟發展局主管		高雄市政府衛生局主管		高雄市政府地政局主管	
高雄市產業園區開發管理基金		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	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
50,032,638	0.15	9,640,923	0.09	49,249,228	0.06
33,960,435,548	100.00	11,140,370,846	100.00	89,358,835,839	100.00
24,632,433,485	72.53	5,478,280,558	49.18	77,134,801,977	86.32
2,448,360,052	7.21	2,494,457,483	22.39	5,441,684,144	6.09
325,139,955	0.96	2,484,749,881	22.30	5,441,684,144	6.09
2,123,220,097	6.25	9,707,602	0.09		
7,712,904,592	22.71			23,273,283,000	26.04
7,712,904,592	22.71			23,273,283,000	26.04
14,471,168,841	42.61	2,983,823,075	26.78	48,419,834,833	54.19
2,996,469,543	8.82	204,614,414	1.84	28,263,484,392	31.63
11,474,699,298	33.79	2,779,208,661	24.95	20,156,350,441	22.56
9,328,002,063	27.47	5,662,090,288	50.82	12,224,033,862	13.68
144,069,945	0.42	3,439,935,996	30.88	4,418,899,103	4.95
144,069,945	0.42	3,439,935,996	30.88	4,418,899,103	4.95
1,273,516,500	3.75	1,065,771,223	9.57	527,879	-
1,273,516,500	3.75	1,018,991,717	9.15	527,879	-
		46,779,506	0.42		
1,357,925,409	4.00	1,082,275,232	9.71	7,804,606,880	8.73
1,357,925,409	4.00	1,082,275,232	9.71	7,804,606,880	8.73
6,552,490,209	19.29	74,107,837	0.67		
6,552,490,209	19.29	74,107,837	0.67		
33,960,435,548	100.00	11,140,370,846	100.00	89,358,835,839	100.00

作業基金平

中華民國113年

科 目	高雄市政府捷運工程局主管		文化局主管	
	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	%
遞延資產	203,846,690	1.08	39,661,127	8.26
什項資產	20,664,827	0.11	4,259,512	0.89
合計	18,815,143,132	100.00	480,090,555	100.00
負債	50,349,373,717	267.60	154,105,671	32.10
流動負債	11,676,294,583	62.06	93,953,547	19.57
短期債務				
應付款項	11,676,294,583	62.06	87,408,178	18.21
預收款項			6,545,369	1.36
長期負債	38,064,840,134	202.31		
長期債務	38,064,840,134	202.31		
其他負債	608,239,000	3.23	60,152,124	12.53
遞延負債			36,123,416	7.52
什項負債	608,239,000	3.23	24,028,708	5.01
淨值	-31,534,230,585	-167.60	325,984,884	67.90
基金	9,318,724,550	49.53	344,600,449	71.78
基金	9,318,724,550	49.53	344,600,449	71.78
公積	5,756,847	0.03	663,830	0.14
資本公積	5,756,847	0.03	663,830	0.14
特別公積				
累積餘絀	-40,858,711,982	-217.16	-19,279,395	-4.02
累積賸餘				
累積短絀	-40,858,711,982	-217.16	-19,279,395	-4.02
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	18,815,143,132	100.00	480,090,555	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

交通局主管		高雄市政府都市發展局主管		高雄市政府都市發展局主管	
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	%
		47,642,000	0.70	61,269,163	0.62
23,579,732	0.08	8,900,635	0.13		
28,957,176,739	100.00	6,803,016,467	100.00	9,849,856,467	100.00
1,689,771,910	5.84	4,840,322,962	71.15	3,588,054,166	36.43
508,607,992	1.76	202,834,591	2.98	799,120,877	8.11
				400,000,000	4.06
396,764,789	1.37	196,197,978	2.88	306,163,036	3.11
111,843,203	0.39	6,636,613	0.10	92,957,841	0.94
				2,769,826,000	28.12
				2,769,826,000	28.12
1,181,163,918	4.08	4,637,488,371	68.17	19,107,289	0.19
1,117,675,317	3.86	4,101,156,610	60.28		
63,488,601	0.22	536,331,761	7.88	19,107,289	0.19
27,267,404,829	94.16	1,962,693,505	28.85	6,261,802,301	63.57
1,717,374,345	5.93	759,445,533	11.16	5,331,376,702	54.13
1,717,374,345	5.93	759,445,533	11.16	5,331,376,702	54.13
8,238,597,471	28.45			155,082,933	1.57
8,238,597,471	28.45			155,082,933	1.57
1,048,515,244	3.62	1,181,024,092	17.36	168,466,890	1.71
1,048,515,244	3.62	1,181,024,092	17.36	168,466,890	1.71
16,262,917,769	56.16	22,223,880	0.33	606,875,776	6.16
16,262,917,769	56.16	22,223,880	0.33	606,875,776	6.16
28,957,176,739	100.00	6,803,016,467	100.00	9,849,856,467	100.00

作業基金平

中華民國113年

科 目	青年局主管		運動發展局主管	
	高雄市青年創業發展基金		高雄市運動發展基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延資產				
什項資產	807,788	0.95		
合計	85,322,899	100.00	127,241,779	100.00
負債	43,984,967	51.55	9,867,350	7.75
流動負債	43,584,467	51.08	9,290,016	7.30
短期債務				
應付款項	43,584,467	51.08	9,279,691	7.29
預收款項			10,325	0.01
長期負債				
長期債務				
其他負債	400,500	0.47	577,334	0.45
遞延負債				
什項負債	400,500	0.47	577,334	0.45
淨值	41,337,932	48.45	117,374,429	92.25
基金	300,000,000	351.61	100,000,000	78.59
基金	300,000,000	351.61	100,000,000	78.59
公積				
資本公積				
特別公積				
累積餘絀	-258,662,068	-303.16	17,374,429	13.65
累積賸餘			17,374,429	13.65
累積短絀	-258,662,068	-303.16		
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	85,322,899	100.00	127,241,779	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

民政局主管					
高雄市殯葬事業管理基金					
金 額	%	金 額	%	金 額	%
708,000	0.14		--		--
503,887,587	100.00		--		--
18,226,715	3.62		--		--
18,226,715	3.62		--		--
			--		--
18,226,715	3.62		--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
			--		--
485,660,872	96.38		--		--
50,000,000	9.92		--		--
50,000,000	9.92		--		--
			--		--
			--		--
435,660,872	86.46		--		--
435,660,872	86.46		--		--
			--		--
			--		--
503,887,587	100.00		--		--

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	%
高雄市市有財產開發基金					
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	2,275,560	-1,096,440	-32.52
高雄市產業園區開發管理基金					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	159,792,000	84,980,275	-74,811,725	-46.82
投資性不動產收入	年	81,965,000	65,629,045	-16,335,955	-19.93
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金					
門診醫療服務	人次	1,230,731	1,174,327	-56,404	-4.58
住院醫療服務	人日	409,530	413,644	4,114	1.00
衛生保健服務	人次	203,071	173,063	-30,008	-14.78
其他醫療收入	年	301,178,000	323,175,662	21,997,662	7.30
高雄市實施平均地權基金					
市地重劃	平方公尺	2,883,990	117,350	-2,766,640	-95.93
區段徵收	平方公尺	493,159	22,815	-470,344	-95.37
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	年	43,294,000	54,235,700	10,941,700	25.27
高雄市文化創意產業園區發展基金					
觀光渡輪船票收入	年	13,431,000	14,126,293	695,293	5.18
文化園區門票收入	年	35,450,000	19,818,414	-15,631,586	-44.09
高雄市停車場作業基金					
路邊及路外平面停車場收入	年	1,117,475,000	1,137,503,740	20,028,740	1.79
路外立體停車場收入	年	15,030,000	15,064,145	34,145	0.23
拖吊保管收入	年	106,673,000	91,108,225	-15,564,775	-14.59
高雄市城鄉發展及都市更新基金					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	4,000,000	2,541,978	-1,458,022	-36.45
辦理公共及社區環境改善計畫	年	98,489,000	39,135,337	-59,353,663	-60.26
補助自行辦理實施更新事業	年	7,000,000	10,780,025	3,780,025	54.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國113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	%
高雄市住宅基金					
國民住宅及公營住宅出租收入	年	57,240,000	49,606,737	-7,633,263	-13.34
高雄市青年創業發展基金					
推展青年創就業相關業務	年	100,000,000	90,663,069	-9,336,931	-9.34
高雄市運動發展基金					
基層選手及教練培訓	年	15,200,000	19,540,912	4,340,912	28.56
高雄市殯葬事業管理基金					
納骨塔殯葬設施-新設櫃位及神主牌收入	年	156,060,000	336,143,198	180,083,198	115.39
公墓閒置土地及納骨塔周邊空地太陽光電設施收入	年	5,610,000	6,497,774	887,774	15.82
出售樹葬區穴位收入	年	2,000,000		-2,000,000	-100.00

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113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	145,111,480,000	100.00	135,662,803,398	100.00	-9,448,676,602	-6.51	158,504,708,390	100.00
債務收入	145,111,480,000	100.00	135,662,642,795	100.00	-9,448,837,205	-6.51	158,504,708,390	100.00
舉借債務收入	137,500,000,000	94.75	125,976,000,000	92.86	-11,524,000,000	-8.38	151,737,944,287	95.73
債務事務費收入	15,410,000	0.01	12,321,748	0.01	-3,088,252	-20.04	14,265,103	0.01
債務還本收入	4,650,000,000	3.20	7,060,000,000	5.20	2,410,000,000	51.83	4,650,000,000	2.93
債務付息收入	2,946,070,000	2.03	2,614,321,047	1.93	-331,748,953	-11.26	2,102,499,000	1.33
財產收入			160,603	-	160,603	--		
利息收入			160,603	-	160,603	--		
基金用途	145,111,568,000	100.00	135,662,719,420	100.00	-9,448,848,580	-6.51	158,595,906,947	100.06
還本付息計畫	145,111,480,000	100.00	135,662,642,795	100.00	-9,448,837,205	-6.51	158,595,830,818	100.06
其他	145,111,480,000	100.00	135,662,642,795	100.00	-9,448,837,205	-6.51	158,595,830,818	100.06
一般行政管理計畫	88,000	-	76,625	-	-11,375	-12.93	76,129	-
其他	88,000	-	76,625	-	-11,375	-12.93	76,129	-
本期賸餘(短絀)	-88,000	-	83,978	-	171,978	--	-91,198,557	-0.06
期初基金餘額	770,223,000	0.53	679,112,410	0.50	-91,110,590	-11.83	770,310,967	0.49
解繳公庫								
期末基金餘額	770,135,000	0.53	679,196,388	0.50	-90,938,612	-11.81	679,112,410	0.43

高雄市債
平 衡
中華民國

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,870,328,777	100.00	1,430,417,366	100.00	2,439,911,411	170.57
流動資產	3,870,328,777	100.00	1,430,417,366	100.00	2,439,911,411	170.57
現金	1,460,168,174	37.73	1,430,417,366	100.00	29,750,808	2.08
銀行存款	1,460,168,174	37.73	1,430,417,366	100.00	29,750,808	2.08
應收款項	2,410,160,603	62.27			2,410,160,603	--
應收利息	160,603	-			160,603	--
其他應收款	2,410,000,000	62.27			2,410,000,000	--
合 計	3,870,328,777	100.00	1,430,417,366	100.00	2,439,911,411	170.57

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。

務基金

表

113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	3,191,132,389	82.45	751,304,956	52.52	2,439,827,433	324.75
流動負債	3,191,132,389	82.45	751,304,956	52.52	2,439,827,433	324.75
應付款項	3,191,132,389	82.45	751,304,956	52.52	2,439,827,433	324.75
應付費用	3,873,092	0.10	4,297,834	0.30	-424,742	-9.88
應付利息	442,422,092	11.43	747,007,122	52.22	-304,585,030	-40.77
其他應付款	2,744,837,205	70.92			2,744,837,205	--
淨資產	679,196,388	17.55	679,112,410	47.48	83,978	0.01
淨資產	679,196,388	17.55	679,112,410	47.48	83,978	0.01
淨資產	679,196,388	17.55	679,112,410	47.48	83,978	0.01
累積餘額	679,196,388	17.55	679,112,410	47.48	83,978	0.01
合 計	3,870,328,777	100.00	1,430,417,366	100.00	2,439,911,411	170.57

高雄市債務基金
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	83,978
調整非現金項目	29,666,830
業務活動之淨現金流入（流出）	29,750,808
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	29,750,808
期初現金及約當現金	1,430,417,366
期末現金及約當現金	1,460,168,174

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113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	135,662,803,398	100.00	158,504,708,390	100.00	-22,841,904,992	-14.41
債務收入	135,662,642,795	100.00	158,504,708,390	100.00	-22,842,065,595	-14.41
債務收入	135,662,642,795	100.00	158,504,708,390	100.00	-22,842,065,595	-14.41
財產收益	160,603	-			160,603	--
財產孳息收入	160,603	-			160,603	--
支出	135,662,719,420	100.00	158,595,906,947	100.06	-22,933,187,527	-14.46
人事支出	40,079	-	36,579	-	3,500	9.57
人事支出	40,079	-	36,579	-	3,500	9.57
業務支出	36,546	-	39,550	-	-3,004	-7.60
業務支出	36,546	-	39,550	-	-3,004	-7.60
還本付息支出	135,662,642,795	100.00	158,595,830,818	100.06	-22,933,188,023	-14.46
還本付息支出	135,662,642,795	100.00	158,595,830,818	100.06	-22,933,188,023	-14.46
本期賸餘（短絀）	83,978	-	-91,198,557	-0.06	91,282,535	--
期初淨資產	679,112,410	0.50	770,310,967	0.49	-91,198,557	-11.84
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	679,196,388	0.50	679,112,410	0.43	83,978	0.01

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。

中華民國

丙42

務基金 執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 増 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-9,448,837,205	-6.51	

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	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
教育局主管	59,340,011,000	60,062,872,000	-722,861,000	61,594,360,598	61,938,818,603
高雄市教育發展基金	59,340,011,000	60,062,872,000	-722,861,000	61,594,360,598	61,938,818,603
經濟發展局主管	633,334,000	572,204,000	61,130,000	699,144,575	428,275,956
高雄市促進產業發展基金	633,334,000	572,204,000	61,130,000	699,144,575	428,275,956
工務局主管	225,555,000	191,462,000	34,093,000	219,953,449	266,983,878
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	11,164,000	11,062,000	102,000	8,384,705	8,065,454
高雄市永續綠建築經營基金	163,391,000	148,967,000	14,424,000	162,772,012	233,930,709
高雄市道路挖掘管理基金	51,000,000	31,433,000	19,567,000	48,796,732	24,987,715
社會局主管	1,165,972,000	1,634,152,000	-468,180,000	2,011,044,964	1,635,032,574
高雄市公益彩券盈餘基金	1,165,972,000	1,634,152,000	-468,180,000	2,011,044,964	1,635,032,574
環境保護局主管	1,645,298,000	2,219,772,000	-574,474,000	1,713,133,130	2,277,039,498
高雄市環境保護基金	1,645,298,000	2,219,772,000	-574,474,000	1,713,133,130	2,277,039,498
農業局主管	186,631,000	232,784,000	-46,153,000	293,704,352	201,597,676
高雄市農業發展基金	186,631,000	232,784,000	-46,153,000	293,704,352	201,597,676
勞工局主管	142,783,000	142,963,000	-180,000	138,613,871	132,743,297
高雄市勞工權益基金	7,858,000	6,321,000	1,537,000	8,460,831	3,812,328
高雄市身心障礙者就業基金	134,925,000	136,642,000	-1,717,000	130,153,040	128,930,969
文化局主管	15,900,000	15,859,000	41,000	6,210,508	16,265,899
高雄市公共藝術基金	15,900,000	15,859,000	41,000	6,210,508	16,265,899
合 計	63,355,484,000	65,072,068,000	-1,716,584,000	66,676,165,447	66,896,757,381

、用途及餘絀綜計表

113年度

單位：新臺幣元

定 數	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
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-344,458,005	2,254,349,598	1,875,946,603	378,402,995	4,257,369,622		3,912,911,617
-344,458,005	2,254,349,598	1,875,946,603	378,402,995	4,257,369,622		3,912,911,617
270,868,619	65,810,575	-143,928,044	209,738,619	1,895,181,118		2,166,049,737
270,868,619	65,810,575	-143,928,044	209,738,619	1,895,181,118		2,166,049,737
-47,030,429	-5,601,551	75,521,878	-81,123,429	563,100,285		516,069,856
319,251	-2,779,295	-2,996,546	217,251	26,521,533		26,840,784
-71,158,697	-618,988	84,963,709	-85,582,697	395,492,122		324,333,425
23,809,017	-2,203,268	-6,445,285	4,242,017	141,086,630		164,895,647
376,012,390	845,072,964	880,574	844,192,390	803,946,748		1,179,959,138
376,012,390	845,072,964	880,574	844,192,390	803,946,748		1,179,959,138
-563,906,368	67,835,130	57,267,498	10,567,632	4,627,264,156		4,063,357,788
-563,906,368	67,835,130	57,267,498	10,567,632	4,627,264,156		4,063,357,788
92,106,676	107,073,352	-31,186,324	138,259,676	385,197,710		477,304,386
92,106,676	107,073,352	-31,186,324	138,259,676	385,197,710		477,304,386
5,870,574	-4,169,129	-10,219,703	6,050,574	1,124,885,691		1,130,756,265
4,648,503	602,831	-2,508,672	3,111,503	590,826,791		595,475,294
1,222,071	-4,771,960	-7,711,031	2,939,071	534,058,900		535,280,971
-10,055,391	-9,689,492	406,899	-10,096,391	149,983,850		139,928,459
-10,055,391	-9,689,492	406,899	-10,096,391	149,983,850		139,928,459
-220,591,934	3,320,681,447	1,824,689,381	1,495,992,066	13,806,929,180		13,586,337,246

特別收入基金

中華民國113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	%
資產	359,464,727,184	100.00	351,473,777,983	100.00	7,990,949,201	2.27
流動資產	29,680,293,825	8.26	26,975,118,845	7.67	2,705,174,980	10.03
現金	24,572,725,548	6.84	22,503,679,254	6.40	2,069,046,294	9.19
應收款項	1,639,399,194	0.46	1,644,349,346	0.47	-4,950,152	-0.30
預付款項	3,468,169,083	0.96	2,827,090,245	0.80	641,078,838	22.68
長期貸墊款及準備金	44,467,379	0.01	48,048,533	0.01	-3,581,154	-7.45
長期貸款	307,644	-	307,644	-		
準備金	44,159,735	0.01	47,740,889	0.01	-3,581,154	-7.50
長期投資	99,500,000	0.03			99,500,000	--
其他長期投資	99,500,000	0.03			99,500,000	--
固定資產	329,384,775,146	91.63	324,233,797,725	92.25	5,150,977,421	1.59
土地	285,619,051,135	79.46	280,369,611,879	79.77	5,249,439,256	1.87
土地改良物	1,500,398,097	0.42	1,174,992,360	0.33	325,405,737	27.69
房屋建築及設備	34,447,267,846	9.58	34,842,746,348	9.91	-395,478,502	-1.14
機械及設備	1,798,405,708	0.50	2,016,192,280	0.57	-217,786,572	-10.80
交通及運輸設備	1,314,897,257	0.37	1,208,261,104	0.34	106,636,153	8.83
雜項設備	2,732,056,181	0.76	2,909,940,625	0.83	-177,884,444	-6.11
租賃權益改良	4,805,742	-	7,208,622	-	-2,402,880	-33.33
購建中固定資產	1,967,893,180	0.55	1,704,844,507	0.49	263,048,673	15.43
無形資產	219,927,140	0.06	178,655,741	0.05	41,271,399	23.10
無形資產	219,927,140	0.06	178,655,741	0.05	41,271,399	23.10
其他資產	35,763,694	0.01	38,157,139	0.01	-2,393,445	-6.27
什項資產	35,763,694	0.01	38,157,139	0.01	-2,393,445	-6.27
合 計	359,464,727,184	100.00	351,473,777,983	100.00	7,990,949,201	2.27

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1,026,002,139元，上年度決算審定數為 870,414,562 元。

2. 上年度決算數其他負債項下應付代管資產356,330元，配合修訂後平衡表科目，重分類至其他資產項下「代管資產」項下之減項科目。

3. 本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，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

(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	%
負債	16,174,187,652	4.50	13,254,395,337	3.77	2,919,792,315	22.03
流動負債	7,745,025,957	2.15	6,245,927,196	1.78	1,499,098,761	24.00
應付款項	7,645,452,859	2.13	6,141,944,091	1.75	1,503,508,768	24.48
預收款項	99,573,098	0.03	103,983,105	0.03	-4,410,007	-4.24
其他負債	8,429,161,695	2.34	7,008,468,141	1.99	1,420,693,554	20.27
什項負債	8,429,161,695	2.34	7,008,468,141	1.99	1,420,693,554	20.27
淨資產	343,290,539,532	95.50	338,219,382,646	96.23	5,071,156,886	1.50
淨資產	343,290,539,532	95.50	338,219,382,646	96.23	5,071,156,886	1.50
淨資產	343,290,539,532	95.50	338,219,382,646	96.23	5,071,156,886	1.50
合 計	359,464,727,184	100.00	351,473,777,983	100.00	7,990,949,201	2.27

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	359,464,727,184	100.00	343,729,303,292	100.00	2,474,194,864	100.00
流動資產	29,680,293,825	8.26	15,285,071,014	4.45	2,458,497,538	99.37
現金	24,572,725,548	6.84	10,365,733,600	3.02	2,423,813,525	97.96
應收款項	1,639,399,194	0.46	1,458,586,509	0.42	30,989,513	1.25
預付款項	3,468,169,083	0.96	3,460,750,905	1.01	3,694,500	0.15
長期貸墊款及準備金	44,467,379	0.01	40,132,430	0.01		--
長期貸款	307,644	-		--		--
準備金	44,159,735	0.01	40,132,430	0.01		--
長期投資	99,500,000	0.03	99,500,000	0.03		--
其他長期投資	99,500,000	0.03	99,500,000	0.03		--
固定資產	329,384,775,146	91.63	328,109,802,816	95.46	6,606,576	0.27
土地	285,619,051,135	79.46	285,603,423,309	83.09		--
土地改良物	1,500,398,097	0.42	1,479,055,046	0.43		--
房屋建築及設備	34,447,267,846	9.58	34,355,410,853	9.99		--
機械及設備	1,798,405,708	0.50	1,708,794,788	0.50	511,692	0.02
交通及運輸設備	1,314,897,257	0.37	345,341,585	0.10		--
雜項設備	2,732,056,181	0.76	2,689,861,491	0.78	1,047,782	0.04
租賃權益改良	4,805,742	-		--	4,805,742	0.19
購建中固定資產	1,967,893,180	0.55	1,927,915,744	0.56	241,360	0.01
無形資產	219,927,140	0.06	187,012,348	0.05	5,640,000	0.23
無形資產	219,927,140	0.06	187,012,348	0.05	5,640,000	0.23
其他資產	35,763,694	0.01	7,784,684	-	3,450,750	0.14
什項資產	35,763,694	0.01	7,784,684	-	3,450,750	0.14
合計	359,464,727,184	100.00	343,729,303,292	100.00	2,474,194,864	100.00
負債	16,174,187,652	4.50	11,420,076,511	3.32	295,898,551	11.96
流動負債	7,745,025,957	2.15	6,509,305,212	1.89	294,828,985	11.92
應付款項	7,645,452,859	2.13	6,463,846,114	1.88	240,714,985	9.73
預收款項	99,573,098	0.03	45,459,098	0.01	54,114,000	2.19
其他負債	8,429,161,695	2.34	4,910,771,299	1.43	1,069,566	0.04
什項負債	8,429,161,695	2.34	4,910,771,299	1.43	1,069,566	0.04
淨資產	343,290,539,532	95.50	332,309,226,781	96.68	2,178,296,313	88.04
淨資產	343,290,539,532	95.50	332,309,226,781	96.68	2,178,296,313	88.04

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	343,290,539,532	95.50	332,309,226,781	96.68	2,178,296,313	88.04
合計	359,464,727,184	100.00	343,729,303,292	100.00	2,474,194,864	100.00

- 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1,026,002,139元，上年度決算審定數為 870,414,562 元。
2. 上年度決算數其他負債項下應付代管資產356,330元，配合修訂後平衡表科目，重分類至其他資產項下「代管資產」項下之減項科目。
3. 本表編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	31,382,147	100.00	3,955,338,947	100.00	180,201,831	100.00
流動資產	30,972,784	98.70	3,867,696,429	97.78	168,419,072	93.46
現金	28,332,784	90.28	3,867,696,429	97.78	167,685,272	93.05
應收款項	2,640,000	8.41		--	620,400	0.34
預付款項		--		--	113,400	0.06
長期貸墊款及準備金		--		--		--
長期貸款		--		--		--
準備金		--		--		--
長期投資		--		--		--
其他長期投資		--		--		--
固定資產	409,363	1.30	66,548,247	1.68	6,169,349	3.42
土地		--		--		--
土地改良物		--		--		--
房屋建築及設備		--	27,558,054	0.70		--
機械及設備	393,680	1.25	4,593,008	0.12	5,974,073	3.32
交通及運輸設備		--	119,406	-	195,276	0.11
雜項設備	15,683	0.05	306,491	0.01		--
租賃權益改良		--		--		--
購建中固定資產		--	33,971,288	0.86		--
無形資產		--	21,094,271	0.53	5,613,410	3.12
無形資產		--	21,094,271	0.53	5,613,410	3.12
其他資產		--		--		--
什項資產		--		--		--
合計	31,382,147	100.00	3,955,338,947	100.00	180,201,831	100.00
負債	4,132,000	13.17	3,543,363,004	89.58	3,523,425	1.96
流動負債	4,132,000	13.17	59,099,108	1.49	2,431,754	1.35
應付款項	4,132,000	13.17	59,099,108	1.49	2,431,754	1.35
預收款項		--		--		--
其他負債		--	3,484,263,896	88.09	1,091,671	0.61
什項負債		--	3,484,263,896	88.09	1,091,671	0.61
淨資產	27,250,147	86.83	411,975,943	10.42	176,678,406	98.04
淨資產	27,250,147	86.83	411,975,943	10.42	176,678,406	98.04

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管		高雄市政府工務局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	27,250,147	86.83	411,975,943	10.42	176,678,406	98.04
合計	31,382,147	100.00	3,955,338,947	100.00	180,201,831	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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管		環境保護局主管		高雄市政府農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,314,130,705	100.00	5,882,101,077	100.00	587,319,509	100.00
流動資產	1,310,777,519	99.74	4,767,609,217	81.05	529,941,498	90.23
現金	1,310,300,662	99.71	4,626,443,185	78.65	527,579,204	89.83
應收款項	476,857	0.04	139,647,132	2.37	308,000	0.05
預付款項	--	--	1,518,900	0.03	2,054,294	0.35
長期貸墊款及準備金	--	--	4,027,305	0.07	--	--
長期貸款	--	--	--	--	--	--
準備金	--	--	4,027,305	0.07	--	--
長期投資	--	--	--	--	--	--
其他長期投資	--	--	--	--	--	--
固定資產	2,562,274	0.19	1,097,604,020	18.66	56,854,957	9.68
土地	--	--	12,062,376	0.21	--	--
土地改良物	--	--	11,079,490	0.19	10,263,561	1.75
房屋建築及設備	--	--	35,690,665	0.61	22,652,526	3.86
機械及設備	552,289	0.04	61,602,900	1.05	15,639,870	2.66
交通及運輸設備	1,586,167	0.12	966,089,961	16.42	1,548,514	0.26
雜項設備	423,818	0.03	5,318,340	0.09	6,745,986	1.15
租賃權益改良	--	--	--	--	--	--
購建中固定資產	--	--	5,760,288	0.10	4,500	-
無形資產	--	--	65,207	-	493,054	0.08
無形資產	--	--	65,207	-	493,054	0.08
其他資產	790,912	0.06	12,795,328	0.22	30,000	0.01
什項資產	790,912	0.06	12,795,328	0.22	30,000	0.01
合計	1,314,130,705	100.00	5,882,101,077	100.00	587,319,509	100.00
負債	131,609,293	10.01	721,074,062	12.26	52,667,112	8.97
流動負債	130,895,293	9.96	691,657,456	11.76	51,317,869	8.74
應付款項	130,895,293	9.96	691,657,456	11.76	51,317,869	8.74
預收款項	--	--	--	--	--	--
其他負債	714,000	0.05	29,416,606	0.50	1,349,243	0.23
什項負債	714,000	0.05	29,416,606	0.50	1,349,243	0.23
淨資產	1,182,521,412	89.99	5,161,027,015	87.74	534,652,397	91.03
淨資產	1,182,521,412	89.99	5,161,027,015	87.74	534,652,397	91.03

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管		環境保護局主管		高雄市政府農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	1,182,521,412	89.99	5,161,027,015	87.74	534,652,397	91.03
合計	1,314,130,705	100.00	5,882,101,077	100.00	587,319,509	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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府勞工局主管		高雄市政府勞工局主管		高雄市政府文化局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	595,475,904	100.00	545,544,185	100.00	169,734,723	100.00
流動資產	592,240,219	99.46	532,999,948	97.70	136,068,587	80.17
現金	591,914,507	99.40	527,427,252	96.68	135,799,128	80.01
應收款項	325,712	0.05	5,572,696	1.02	232,375	0.14
預付款項		--		--	37,084	0.02
長期貸墊款及準備金		--	307,644	0.06		--
長期貸款		--	307,644	0.06		--
準備金		--		--		--
長期投資		--		--		--
其他長期投資		--		--		--
固定資產	610	-	9,554,648	1.75	28,662,286	16.89
土地		--	3,565,450	0.65		--
土地改良物		--		--		--
房屋建築及設備		--	5,955,748	1.09		--
機械及設備		--	26,750	-	316,658	0.19
交通及運輸設備		--	6,700	-	9,648	0.01
雜項設備	610	-		--	28,335,980	16.69
租賃權益改良		--		--		--
購建中固定資產		--		--		--
無形資產		--	5,000	-	3,850	-
無形資產		--	5,000	-	3,850	-
其他資產	3,235,075	0.54	2,676,945	0.49	5,000,000	2.95
什項資產	3,235,075	0.54	2,676,945	0.49	5,000,000	2.95
合計	595,475,904	100.00	545,544,185	100.00	169,734,723	100.00
負債		--	703,566	0.13	1,140,128	0.67
流動負債		--	293,116	0.05	1,065,164	0.63
應付款項		--	293,116	0.05	1,065,164	0.63
預收款項		--		--		--
其他負債		--	410,450	0.08	74,964	0.04
什項負債		--	410,450	0.08	74,964	0.04
淨資產	595,475,904	100.00	544,840,619	99.87	168,594,595	99.33
淨資產	595,475,904	100.00	544,840,619	99.87	168,594,595	99.33

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府勞工局主管		高雄市政府勞工局主管		高雄市政府文化局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
淨資產	595,475,904	100.00	544,840,619	99.87	168,594,595	99.33
合計	595,475,904	100.00	545,544,185	100.00	169,734,723	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113年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-252,448,971
調整非現金項目	5,271,527,114
業務活動之淨現金流入（流出）	5,019,078,143
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,812,046
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,537,931,268
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,534,119,222
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,586,028,210
減少短期債務及其他負債	-1,940,837
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,584,087,373
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,069,046,294
期初現金及約當現金	22,503,679,254
期末現金及約當現金	24,572,725,548

- 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。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-252,448,971	-534,174,276	273,989,635
調整非現金項目	5,271,527,114	5,025,776,000	38,017,471
業務活動之淨現金流入（流出）	5,019,078,143	4,491,601,724	312,007,106
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,812,046	287,952	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,537,931,268	-4,156,032,799	-7,387,861
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,534,119,222	-4,155,744,847	-7,387,861
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	1,586,028,210	1,102,041,810	
減少短期債務及其他負債	-1,940,837		-88,038
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,584,087,373	1,102,041,810	-88,038
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,069,046,294	1,437,898,687	304,531,207
期初現金及約當現金	22,503,679,254	8,927,834,913	2,119,282,318
期末現金及約當現金	24,572,725,548	10,365,733,600	2,423,813,525

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。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	207,523	-47,959,906	27,517,167
調整非現金項目	585,548	-149,469,373	3,213,456
業務活動之淨現金流入（流出）	793,071	-197,429,279	30,730,623
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-111,820	-14,306,338	-5,650,941
投資活動之淨現金流入（流出）	-111,820	-14,306,338	-5,650,941
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		479,374,896	
減少短期債務及其他負債			-137,935
籌資活動之淨現金流入（流出）		479,374,896	-137,935
現金及約當現金之淨增（淨減）	681,251	267,639,279	24,941,747
期初現金及約當現金	27,651,533	3,600,057,150	142,743,525
期末現金及約當現金	28,332,784	3,867,696,429	167,685,272

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	社會局主管	環境保護局主管	高雄市政府農業局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	374,969,790	-429,746,982	86,634,614
調整非現金項目	35,776,569	353,309,288	-42,447,446
業務活動之淨現金流入（流出）	410,746,359	-76,437,694	44,187,168
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		3,499,094	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		-349,307,838	-3,067,969
投資活動之淨現金流入（流出）		-345,808,744	-3,067,969
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		4,611,504	
減少短期債務及其他負債	-35,290		-1,622,838
籌資活動之淨現金流入（流出）	-35,290	4,611,504	-1,622,838
現金及約當現金之淨增（淨減）	410,711,069	-417,634,934	39,496,361
期初現金及約當現金	899,589,593	5,044,078,119	488,082,843
期末現金及約當現金	1,310,300,662	4,626,443,185	527,579,204

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	高雄市政府勞工局主管	高雄市政府勞工局主管	高雄市政府文化局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	4,648,503	1,056,175	-9,591,214
調整非現金項目	-12,230	1,128,116	5,649,715
業務活動之淨現金流入（流出）	4,636,273	2,184,291	-3,941,499
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		25,000	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		-29,712	-2,035,990
投資活動之淨現金流入（流出）		-4,712	-2,035,990
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			
減少短期債務及其他負債			-56,736
籌資活動之淨現金流入（流出）			-56,736
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,636,273	2,179,579	-6,034,225
期初現金及約當現金	587,278,234	525,247,673	141,833,353
期末現金及約當現金	591,914,507	527,427,252	135,799,128

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	69,267,677,261
徵收及依法分配收入	3,692,137,797
勞務收入	18,215
財產收益	338,064,121
政府撥入收入	60,976,006,038
教學收入	633,415,982
其他收入	3,628,035,108
支出	69,520,126,232
人事支出	39,438,461,677
業務支出	8,472,408,997
獎補助支出	14,337,116,027
財產損失	4,059,310,383
折舊、折耗及攤銷	2,931,641,119
其他支出	281,188,029
本期賸餘(短絀)	-252,448,971
期初淨資產	338,219,382,646
淨資產調整數	5,323,605,857
期末淨資產	343,290,539,532

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113年度

單位：新臺幣元

科 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
收入	69,267,677,261	64,181,782,123	699,144,575
徵收及依法分配收入	3,692,137,797	6,550,107	361,082,274
勞務收入	18,215		
財產收益	338,064,121	268,390,632	3,150,842
政府撥入收入	60,976,006,038	59,722,577,015	325,279,109
教學收入	633,415,982	633,415,982	
其他收入	3,628,035,108	3,550,848,387	9,632,350
支出	69,520,126,232	64,715,956,399	425,154,940
人事支出	39,438,461,677	39,338,396,074	8,428,633
業務支出	8,472,408,997	6,820,924,562	262,610,008
獎補助支出	14,337,116,027	11,553,630,824	137,225,610
財產損失	4,059,310,383	4,055,399,805	
折舊、折耗及攤銷	2,931,641,119	2,711,428,408	2,884,644
其他支出	281,188,029	236,176,726	14,006,045
本期賸餘(短絀)	-252,448,971	-534,174,276	273,989,635
期初淨資產	338,219,382,646	327,520,212,759	1,904,306,678
淨資產調整數	5,323,605,857	5,323,188,298	
期末淨資產	343,290,539,532	332,309,226,781	2,178,296,313

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管	高雄市政府工務局主管
	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
收入	8,384,705	162,772,012	48,796,732
徵收及依法分配收入	5,601,800	160,028,793	48,779,649
勞務收入			
財產收益	162,905	235,838	16,836
政府撥入收入	2,620,000	1,800,000	
教學收入			
其他收入		707,381	247
支出	8,177,182	210,731,918	21,279,565
人事支出		4,775,131	1,700,976
業務支出	6,135,444	126,192,487	17,563,502
獎補助支出	1,800,000	74,295,224	
財產損失	1,330	7,129	
折舊、折耗及攤銷	222,218	5,323,520	1,607,217
其他支出	18,190	138,427	407,870
本期賸餘(短絀)	207,523	-47,959,906	27,517,167
期初淨資產	27,042,624	459,935,849	149,161,239
淨資產調整數			
期末淨資產	27,250,147	411,975,943	176,678,406

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	社會局主管	環境保護局主管	高雄市政府農業局主管
	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
收入	2,011,044,964	1,717,223,419	293,704,352
徵收及依法分配收入	1,975,873,185	954,892,769	138,701,648
勞務收入		18,215	
財產收益	11,304,543	34,337,056	4,264,436
政府撥入收入		685,577,259	150,738,139
教學收入			
其他收入	23,867,236	42,398,120	129
支出	1,636,075,174	2,146,970,401	207,069,738
人事支出	23,868,096	43,059,892	6,507,929
業務支出	404,762,473	679,070,158	110,655,676
獎補助支出	1,197,631,936	1,213,797,545	81,376,102
財產損失	12,863	3,888,971	
折舊、折耗及攤銷	1,029,737	198,360,208	8,530,031
其他支出	8,770,069	8,793,627	
本期賸餘(短絀)	374,969,790	-429,746,982	86,634,614
期初淨資產	807,551,622	5,590,434,837	448,017,783
淨資產調整數		339,160	
期末淨資產	1,182,521,412	5,161,027,015	534,652,397

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	高雄市政府勞工局主管	高雄市政府勞工局主管	高雄市政府文化局主管
	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
收入	8,460,831	130,153,040	6,210,508
徵收及依法分配收入		35,673,820	4,953,752
勞務收入			
財產收益	8,027,502	8,173,315	216
政府撥入收入		86,214,516	1,200,000
教學收入			
其他收入	433,329	91,389	56,540
支出	3,812,328	129,096,865	15,801,722
人事支出	626,087	8,440,145	2,658,714
業務支出	590,702	32,838,230	11,065,755
獎補助支出	2,594,273	74,764,513	
財產損失			285
折舊、折耗及攤銷		195,608	2,059,528
其他支出	1,266	12,858,369	17,440
本期賸餘(短絀)	4,648,503	1,056,175	-9,591,214
期初淨資產	590,827,401	543,706,045	178,185,809
淨資產調整數		78,399	
期末淨資產	595,475,904	544,840,619	168,594,595

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113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	%
特別收入基金					
高雄市教育發展基金					
高等教育計畫	年	115,990,000	112,501,055	-3,488,945	-3.01
高中及高職教育計畫	年	6,349,559,000	5,999,679,057	-349,879,943	-5.51
國民教育計畫	年	24,049,853,000	24,395,704,751	345,851,751	1.44
學前教育計畫	年	6,444,517,000	7,504,584,402	1,060,067,402	16.45
特殊教育計畫	年	931,283,000	1,033,851,505	102,568,505	11.01
社會教育計畫	年	360,946,000	349,397,296	-11,548,704	-3.20
體育及衛生教育計畫	年	1,395,040,000	1,569,168,518	174,128,518	12.48
其他教育計畫	年	635,395,000	623,568,720	-11,826,280	-1.86
一般行政管理計畫	年	18,306,105,000	18,486,251,084	180,146,084	0.98
建築及設備計畫	年	1,474,184,000	1,864,112,215	389,928,215	26.45
高雄市促進產業發展基金					
促進產業發展計畫	年	467,396,000	332,562,929	-134,833,071	-28.85
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	50,520,000	41,802,547	-8,717,453	-17.26
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	件	300	322	22	7.33
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	平方公尺	14,000	11,418	-2,582	-18.44
高雄市道路挖掘管理基金					
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	85,000	78,682	-6,318	-7.43
高雄市公益彩券盈餘基金					
社會救助支出	年	65,206,000	64,702,657	-503,343	-0.77
社會福利支出	年	1,566,384,000	1,568,158,852	1,774,852	0.11
高雄市環境保護基金					
空氣污染防治計畫	年	618,353,000	675,292,484	56,939,484	9.21
水污染防治計畫	年	40,915,000	46,210,260	5,295,260	12.94
環境教育計畫	年	128,103,000	142,856,531	14,753,531	11.52
廢棄物清理計畫	年	1,432,401,000	1,412,680,223	-19,720,777	-1.38

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113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	%
高雄市農業發展基金					
農務與農地管理支出	年	56,849,000	53,862,306	-2,986,694	-5.25
農業發展與產銷調節支出	年	172,935,000	144,677,401	-28,257,599	-16.34
高雄市勞工權益基金					
保障勞工權益	件	76	57	-19	-25.00
高雄市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	案	1,319	1,274	-45	-3.41
高雄市公共藝術基金					
公共藝術推動計畫	年	15,771,000	16,228,803	457,803	2.90

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113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	33,454,686,000	100.00	27,437,997,516	100.00	-6,016,688,484	-17.98	23,553,297,520	100.00
徵收及依法分配收入			22,000	-	22,000	--	68,507	-
違規罰款收入			22,000	-	22,000	--	68,507	-
債務收入	15,903,048,000	47.54	17,903,047,991	65.25	1,999,999,991	12.58	15,903,047,991	67.52
舉借債務收入	15,903,048,000	47.54	17,903,047,991	65.25	1,999,999,991	12.58	15,903,047,991	67.52
財產收入	155,000	-	1,028,738	-	873,738	563.70	148,468	-
租金收入	40,000	-	916,020	-	876,020	2,190.05	35,750	-
權利金收入	115,000	-	112,718	-	-2,282	-1.98	112,718	-
政府撥入收入	17,551,483,000	52.46	9,533,898,787	34.75	-8,017,584,213	-45.68	7,647,648,758	32.47
公庫撥款收入	7,234,083,000	21.62	4,882,239,166	17.79	-2,351,843,834	-32.51	3,862,395,370	16.40
政府其他撥入收入	10,317,400,000	30.84	4,651,659,621	16.95	-5,665,740,379	-54.91	3,785,253,388	16.07
其他收入							2,383,796	0.01
雜項收入							2,383,796	0.01
基金用途	33,322,737,000	99.61	26,176,959,918	95.40	-7,145,777,082	-21.44	23,653,023,330	100.42
還本付息計畫	16,189,303,000	48.39	18,148,451,994	66.14	1,959,148,994	12.10	16,141,379,806	68.53
其他	16,189,303,000	48.39	18,148,451,994	66.14	1,959,148,994	12.10	16,141,379,806	68.53
紅橘線路網建設			155,639,496	0.57	155,639,496	--	33,941,725	0.14
其他			155,639,496	0.57	155,639,496	--	33,941,725	0.14
輕軌運輸系統建設	1,270,800,000	3.80	1,476,761,064	5.38	205,961,064	16.21	1,603,209,908	6.81
購建固定資產	1,270,800,000	3.80	1,399,511,897	5.10	128,711,897	10.13	1,497,992,872	6.36
其他			77,249,167	0.28	77,249,167	--	105,217,036	0.45
長期路網規劃	8,300,000	0.02	8,300,000	0.03			20,700,000	0.09
其他	8,300,000	0.02	8,300,000	0.03			20,700,000	0.09
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,434,634,000	4.29	1,434,634,000	5.23			616,000,000	2.62
其他	1,434,634,000	4.29	1,434,634,000	5.23			616,000,000	2.62
岡山路竹延伸線建設	1,776,200,000	5.31	1,954,422,475	7.12	178,222,475	10.03	2,602,296,840	11.05
購建固定資產	1,776,200,000	5.31	1,946,965,042	7.10	170,765,042	9.61	2,542,653,056	10.80
其他			7,457,433	0.03	7,457,433	--	59,643,784	0.25
捷運都會黃線建設	9,037,400,000	27.01	2,898,934,020	10.57	-6,138,465,980	-67.92	2,497,960,282	10.61
購建固定資產	9,037,400,000	27.01	2,892,645,782	10.54	-6,144,754,218	-67.99	2,488,642,214	10.57

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	%
其他			6,288,238	0.02	6,288,238	--	9,318,068	0.04
小港林園線建設	3,606,100,000	10.78	99,816,869	0.36	-3,506,283,131	-97.23	137,534,769	0.58
購建固定資產	3,606,100,000	10.78	99,420,196	0.36	-3,506,679,804	-97.24	137,339,982	0.58
其他			396,673	-	396,673	--	194,787	-
本期賸餘(短絀)	131,949,000	0.39	1,261,037,598	4.60	1,129,088,598	855.70	-99,725,810	-0.42
期初基金餘額	2,438,706,000	7.29	2,318,829,655	8.45	-119,876,345	-4.92	2,418,555,465	10.27
解繳公庫								
期末基金餘額	2,570,655,000	7.68	3,579,867,253	13.05	1,009,212,253	39.26	2,318,829,655	9.85

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	200,780,018,001	100.00	183,320,201,515	100.00	17,459,816,486	9.52
流動資產	28,797,050,190	14.34	17,962,676,982	9.80	10,834,373,208	60.32
現金	2,103,895,589	1.05	1,600,545,663	0.87	503,349,926	31.45
銀行存款	2,103,895,589	1.05	1,600,545,663	0.87	503,349,926	31.45
應收款項	11,476,624,900	5.72	10,887,048,513	5.94	589,576,387	5.42
應收帳款	3,901,776,193	1.94	3,312,199,806	1.81	589,576,387	17.80
其他應收款	7,574,848,707	3.77	7,574,848,707	4.13		
預付款項	15,216,529,701	7.58	5,475,082,806	2.99	9,741,446,895	177.92
預付費用	15,216,529,701	7.58	5,475,082,806	2.99	9,741,446,895	177.92
長期貸墊款及準備金			575,348	-	-575,348	-100.00
準備金			575,348	-	-575,348	-100.00
退休及離職準備金			575,348	-	-575,348	-100.00
長期投資	122,716,778,997	61.12	122,520,183,799	66.83	196,595,198	0.16
其他長期投資	122,716,778,997	61.12	122,520,183,799	66.83	196,595,198	0.16
其他長期投資	122,716,778,997	61.12	122,520,183,799	66.83	196,595,198	0.16
固定資產	49,076,867,168	24.44	42,730,041,225	23.31	6,346,825,943	14.85
土地	21,479,743,038	10.70	18,677,494,310	10.19	2,802,248,728	15.00
土地	21,479,743,038	10.70	18,677,494,310	10.19	2,802,248,728	15.00
土地改良物	496,239	-	591,963	-	-95,724	-16.17
土地改良物	966,882	-	966,882	-		
累計折舊 - 土地改良物	-470,643	-	-374,919	-	-95,724	25.53
房屋建築及設備	14,636,601,701	7.29	15,025,653,315	8.20	-389,051,614	-2.59
房屋建築及設備	21,105,414,948	10.51	21,079,972,288	11.50	25,442,660	0.12
累計折舊 - 房屋建築及設備	-6,468,813,247	-3.22	-6,054,318,973	-3.30	-414,494,274	6.85
機械及設備	337,716,458	0.17	384,008,400	0.21	-46,291,942	-12.05
機械及設備	1,101,543,682	0.55	1,101,744,950	0.60	-201,268	-0.02
累計折舊 - 機械及設備	-763,827,224	-0.38	-717,736,550	-0.39	-46,090,674	6.42
交通及運輸設備	1,463,912,083	0.73	1,520,098,912	0.83	-56,186,829	-3.70
交通及運輸設備	2,446,462,958	1.22	2,376,441,087	1.30	70,021,871	2.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-982,550,875	-0.49	-856,342,175	-0.47	-126,208,700	14.74

建設基金

表

113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	41,120,235,180	20.48	31,547,474,918	17.21	9,572,760,262	30.34
流動負債	18,449,351,646	9.19	8,874,380,713	4.84	9,574,970,933	107.89
應付款項	3,002,611,330	1.50	3,290,647,015	1.80	-288,035,685	-8.75
應付帳款	2,670,144,199	1.33	3,273,082,935	1.79	-602,938,736	-18.42
應付代收款	332,467,131	0.17	17,564,080	0.01	314,903,051	1,792.88
預收款項	15,446,740,316	7.69	5,583,733,698	3.05	9,863,006,618	176.64
預收收入	15,446,740,316	7.69	5,583,733,698	3.05	9,863,006,618	176.64
長期負債	15,903,047,991	7.92	15,903,047,991	8.68		
長期借款	15,903,047,991	7.92	15,903,047,991	8.68		
長期借款	15,903,047,991	7.92	15,903,047,991	8.68		
其他負債	6,767,835,543	3.37	6,770,046,214	3.69	-2,210,671	-0.03
什項負債	6,767,835,543	3.37	6,770,046,214	3.69	-2,210,671	-0.03
存入保證金	2,071,379,146	1.03	2,073,014,469	1.13	-1,635,323	-0.08
應付退休及離職金			575,348	-	-575,348	-100.00
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.34	4,696,456,397	2.56		
淨資產	159,659,782,821	79.52	151,772,726,597	82.79	7,887,056,224	5.20
淨資產	159,659,782,821	79.52	151,772,726,597	82.79	7,887,056,224	5.20
淨資產	159,659,782,821	79.52	151,772,726,597	82.79	7,887,056,224	5.20
累積餘額	159,659,782,821	79.52	151,772,726,597	82.79	7,887,056,224	5.20

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項設備	8,376,252	-	11,243,094	0.01	-2,866,842	-25.50
雜項設備	87,864,664	0.04	87,319,136	0.05	545,528	0.62
累計折舊 - 雜項設備	-79,488,412	-0.04	-76,076,042	-0.04	-3,412,370	4.49
購建中固定資產	11,150,021,397	5.55	7,110,951,231	3.88	4,039,070,166	56.80
購建中固定資產	11,150,021,397	5.55	7,110,951,231	3.88	4,039,070,166	56.80
無形資產	189,317,394	0.09	106,719,909	0.06	82,597,485	77.40
無形資產	189,317,394	0.09	106,719,909	0.06	82,597,485	77.40
權利	188,640,434	0.09	106,106,185	0.06	82,534,249	77.78
電腦軟體	676,960	-	613,724	-	63,236	10.30
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	-		
合 計	200,780,018,001	100.00	183,320,201,515	100.00	17,459,816,486	9.52

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)29,017,017,631元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)14,249,892,548元。

3.主係以定存單、連帶保證書及信用狀等繳納之履約保證金14,000,423,687元及預付款還款保證金15,016,593,944元。

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，與預算編列基礎不同。

表

單位：新臺幣元

丙73

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	7,239,685,032
調整非現金項目	447,669,838
業務活動之淨現金流入（流出）	7,687,354,870
投資活動之現金流量	
增加長期投資	-247,031,007
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,935,338,614
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,182,369,621
籌資活動之現金流量	
增加長期負債	17,903,047,991
減少短期債務及其他負債	-1,635,323
減少長期負債	-17,903,047,991
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,635,323
現金及約當現金之淨增（淨減）	503,349,926
期初現金及約當現金	1,600,545,663
期末現金及約當現金	2,103,895,589

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113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	9,534,949,525	100.00	7,650,250,789	100.00	1,884,698,736	24.64
徵收及依法分配收入	22,000	-	68,507	-	-46,507	-67.89
違規罰款收入	22,000	-	68,507	-	-46,507	-67.89
財產收益	1,028,738	0.01	149,728	-	879,010	587.07
財產孳息收入	1,028,738	0.01	148,468	-	880,270	592.90
財產交易利益			1,260	-	-1,260	-100.00
政府撥入收入	9,533,898,787	99.99	7,647,648,758	99.97	1,886,250,029	24.66
公庫撥款收入	4,882,239,166	51.20	3,862,395,370	50.49	1,019,843,796	26.40
政府其他撥入收入	4,651,659,621	48.79	3,785,253,388	49.48	866,406,233	22.89
其他收入			2,383,796	0.03	-2,383,796	-100.00
雜項收入			2,383,796	0.03	-2,383,796	-100.00
支出	2,295,264,493	24.07	1,486,101,143	19.43	809,163,350	54.45
業務支出	8,300,000	0.09	20,700,000	0.27	-12,400,000	-59.90
業務支出	8,300,000	0.09	20,700,000	0.27	-12,400,000	-59.90
獎補助支出	1,434,634,000	15.05	616,000,000	8.05	818,634,000	132.90
補（協）助政府機關（構）	1,434,634,000	15.05	616,000,000	8.05	818,634,000	132.90
財產損失	72,862	-	21,937,714	0.29	-21,864,852	-99.67
財產交易損失	72,862	-	21,937,714	0.29	-21,864,852	-99.67
利息費用及手續費	245,404,003	2.57	238,331,815	3.12	7,072,188	2.97
債務付息及手續費	245,404,003	2.57	238,331,815	3.12	7,072,188	2.97
折舊、折耗及攤銷	606,853,628	6.36	589,131,614	7.70	17,722,014	3.01
固定資產折舊	596,528,223	6.26	581,128,716	7.60	15,399,507	2.65
無形資產攤銷	10,325,405	0.11	8,002,898	0.10	2,322,507	29.02
本期賸餘（短絀）	7,239,685,032	75.93	6,164,149,646	80.57	1,075,535,386	17.45
期初淨資產	151,772,726,597	1,591.75	145,608,576,951	1,903.32	6,164,149,646	4.23
解繳公庫						
淨資產調整數	647,371,192	6.79			647,371,192	--
期末淨資產	159,659,782,821	1,674.47	151,772,726,597	1,983.89	7,887,056,224	5.20

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

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			1.00	155,639,496
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1.00	1,270,800,000	1.00	1,476,761,064
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1.00	8,300,000	1.00	8,300,000
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1.00	1,434,634,000	1.00	1,434,634,000
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1.00	1,776,200,000	1.00	1,954,422,475

建設基金
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
1.00	--	155,639,496	--	
		205,961,064	16.21	
		178,222,475	10.03	

高雄市捷運
主要業務計畫

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都會黃線建設	年	1.00	9,037,400,000	1.00	2,898,934,020
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1.00	3,606,100,000	1.00	99,816,869

建設基金
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-6,138,465,980	-67.92	
		-3,506,283,131	-97.23	

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4億6,517萬9,994元，清理費用3億6,169萬979元，清理利益1億348萬9,015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113年度

單位：新臺幣元

科 (項) 目 名 稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
清理收入	-	465,179,994	465,179,994	--
其他營業收入	-	463,866,608	463,866,608	--
財務收入	-	1,009,985	1,009,985	--
其他營業外收入	-	303,401	303,401	--
清理費用	-	361,690,979	361,690,979	--
管理費用	-	15,014,084	15,014,084	--
財務費用	-	338,863,625	338,863,625	--
其他營業外費用	-	7,813,270	7,813,270	--
稅前淨利 (淨損)	-	103,489,015	103,489,015	--
清理利益(損失-)	-	103,489,015	103,489,015	--

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113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	%
資產	3,632,794,070	3,627,502,239	5,291,831	0.15
流動資產	214,588,759	199,478,124	15,110,635	7.58
現金	127,272,344	92,083,102	35,189,242	38.21
銀行存款	127,272,344	92,083,102	35,189,242	38.21
應收款項	57,203,728	77,282,335	-20,078,607	-25.98
應收利息	23,089	13,049	10,040	76.94
其他應收款	57,180,639	77,269,286	-20,088,647	-26.00
預付款項	30,112,687	30,112,687		
留抵稅額	30,112,687	30,112,687		
不動產、廠房及設備	3,415,135,572	3,424,657,484	-9,521,912	-0.28
土地	3,234,855,977	3,234,855,977		
土地	688,332,853	688,332,853		
重估增值－土地	2,546,523,124	2,546,523,124		
土地改良物	22,521,148	22,521,148		
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		
房屋及建築	36,833,947	38,548,795	-1,714,848	-4.45
房屋及建築	117,016,602	117,016,602		
累計折舊－房屋及建築	-80,182,655	-78,467,807	-1,714,848	2.19
機械及設備	172,013	222,232	-50,219	-22.60
機械及設備	220,605	290,031	-69,426	-23.94
累計折舊－機械及設備	-48,592	-67,799	19,207	-28.33
交通及運輸設備	120,673,000	128,429,845	-7,756,845	-6.04
交通及運輸設備	195,999,907	209,807,014	-13,807,107	-6.58
累計折舊－交通及運輸設備	-75,326,907	-81,377,169	6,050,262	-7.43
什項設備	79,487	79,487		
什項設備	148,945	148,945		
累計折舊－什項設備	-69,458	-69,458		
其他資產	3,069,739	3,366,631	-296,892	-8.82
什項資產	3,069,739	3,366,631	-296,892	-8.82
催收款項	3,069,739	3,366,631	-296,892	-8.82
合 計	3,632,794,070	3,627,502,239	5,291,831	0.15

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國113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	%
負債	20,541,985,486	20,640,182,670	-98,197,184	-0.48
流動負債	19,223,682,372	19,322,178,646	-98,496,274	-0.51
短期債務	19,223,652,000	19,320,784,000	-97,132,000	-0.50
短期借款	19,223,652,000	19,320,784,000	-97,132,000	-0.50
應付款項	24,260	857,968	-833,708	-97.17
應付代收款	19,860	538,740	-518,880	-96.31
應付費用	4,400	211,300	-206,900	-97.92
應付其他稅款		107,928	-107,928	-100.00
預收款項	6,112	536,678	-530,566	-98.86
預收收入	6,112	536,678	-530,566	-98.86
其他負債	1,318,303,114	1,318,004,024	299,090	0.02
遞延所得稅負債	1,315,291,202	1,315,291,202		
估計應付土地增值稅	1,315,291,202	1,315,291,202		
什項負債	3,011,912	2,712,822	299,090	11.03
存入保證金	3,011,912	2,712,822	299,090	11.03
權益	-16,909,191,416	-17,012,680,431	103,489,015	-0.61
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本公積	86,013,993	86,013,993		
資本公積	86,013,993	86,013,993		
受贈公積	86,013,993	86,013,993		
保留盈餘（或累積虧損）	-24,331,086,183	-24,434,575,198	103,489,015	-0.42
累積虧損	-24,331,086,183	-24,434,575,198	103,489,015	-0.42
累積虧損	-24,331,086,183	-24,434,575,198	103,489,015	-0.42
權益其他項目	1,231,231,922	1,231,231,922		
累積其他綜合損益	1,231,231,922	1,231,231,922		
未實現重估增值	1,231,231,922	1,231,231,922		
合 計	3,632,794,070	3,627,502,239	5,291,831	0.15

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177萬3,753元，業務總支出107萬4,016元，賸餘69萬9,737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113年度

單位：新臺幣元

科（項）目 名 稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
業務成本與費用		1,074,016	1,074,016	--
管理及總務費用		1,074,016	1,074,016	--
業務賸餘(短絀)		-1,074,016	-1,074,016	--
業務外收入		1,773,753	1,773,753	--
財務收入		75,277	75,277	--
其他業務外收入		1,698,476	1,698,476	--
業務外賸餘(短絀)		1,773,753	1,773,753	--
本期賸餘(短絀)		699,737	699,737	--

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	%
資產	14,687,162	14,215,091	472,071	3.32
流動資產	14,625,915	14,114,940	510,975	3.62
現金	10,984,071	10,461,096	522,975	5.00
銀行存款	10,984,071	10,461,096	522,975	5.00
應收款項	3,641,844	3,653,844	-12,000	-0.33
其他應收款	3,641,844	3,653,844	-12,000	-0.33
不動產、廠房及設備	61,247	100,151	-38,904	-38.85
機械及設備	40,331	44,627	-4,296	-9.63
機械及設備	211,515	211,515		
累計折舊－機械及設備	-171,184	-166,888	-4,296	2.57
交通及運輸設備	20,524	55,132	-34,608	-62.77
交通及運輸設備	209,825	209,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,301	-154,693	-34,608	22.37
什項設備	392	392		
什項設備	39,244	39,244		
累計折舊－什項設備	-38,852	-38,852		
合 計	14,687,162	14,215,091	472,071	3.32
負債	1,099	228,765	-227,666	-99.52
流動負債		228,765	-228,765	-100.00
應付款項		228,765	-228,765	-100.00
應付費用		228,765	-228,765	-100.00
其他負債	1,099		1,099	--
什項負債	1,099		1,099	--
存入保證金	1,099		1,099	--
淨值	14,686,063	13,986,326	699,737	5.00
基金	4,346,043	4,346,043		
基金	4,346,043	4,346,043		
基金	4,346,043	4,346,043		
累積餘絀	10,340,020	9,640,283	699,737	7.26
累積賸餘	10,340,020	9,640,283	699,737	7.26
累積賸餘	10,340,020	9,640,283	699,737	7.26
合 計	14,687,162	14,215,091	472,071	3.32

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計239,000元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計239,000元。

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113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	460,095,000	100.00	660,676,330	100.00	200,581,330	43.60
業務收入	453,926,000	98.66	625,968,777	94.75	172,042,777	37.90
業務外收入	6,169,000	1.34	34,707,553	5.25	28,538,553	462.61
支出	457,928,000	99.53	633,467,169	95.88	175,539,169	38.33
業務成本與費用	457,928,000	99.53	633,266,219	95.85	175,338,219	38.29
業務外費用			200,950	0.03	200,950	--
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	2,167,000	0.47	27,209,161	4.12	25,042,161	1,155.61

高雄市專業文化機構淨值變動表

中華民國113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				101,052,402				101,052,402
本年度增(減-)數				27,209,161				27,209,161
本年度期末餘額				128,261,563				128,261,563

高雄市專業文化機構現金流量表

中華民國113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	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	2,167,000	27,209,161	25,042,161	1,155.61
利息股利之調整		- 1,080,414	- 1,080,414	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,167,000	26,128,747	23,961,747	1,105.76
調整非現金項目	- 5,920,000	25,866,324	31,786,324	-536.93
未計利息股利之現金流入(流出)	- 3,753,000	51,995,071	55,748,071	-1,485.43
收取利息		1,080,414	1,080,414	--
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 3,753,000	53,075,485	56,828,485	-1,514.21
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 80,000	- 3,308,843	- 3,228,843	4,036.05
增加無形資產及其他資產	- 27,738,000	- 58,797,665	- 31,059,665	111.98
投資活動之淨現金之流入(流出-)	- 27,818,000	- 62,106,508	- 34,288,508	123.26
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	27,616,000	60,890,491	33,274,491	120.49
籌資活動之淨現金流入(流出-)	27,616,000	60,890,491	33,274,491	120.49
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 3,955,000	51,859,468	55,814,468	-1,411.24
期初現金及約當現金	204,402,000	190,683,518	- 13,718,482	-6.71
期末現金及約當現金	200,447,000	242,542,986	42,095,986	21.00

高雄市專業文化機構平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	3,654,699,265	100.00	負 債	3,526,437,702	96.49
流動資產	329,046,427	9.00	流動負債	204,982,927	5.61
不動產、廠房及設備	16,695,536	0.46	其他負債	3,321,454,775	90.88
無形資產	166,695	-			
其他資產	3,308,790,607	90.54			
			淨 值	128,261,563	3.51
			累積餘絀	128,261,563	3.51
合 計	3,654,699,265	100.00	合 計	3,654,699,265	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計9,244,652元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計7,521,176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113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	479,928,000	100.00	517,708,977	100.00	37,780,977	7.87
業務收入	467,474,000	97.41	490,348,698	94.72	22,874,698	4.89
業務外收入	12,454,000	2.59	27,360,279	5.28	14,906,279	119.69
支出	478,128,000	99.62	517,687,100	100.00	39,559,100	8.27
業務成本與費用	478,128,000	99.62	517,682,097	99.99	39,554,097	8.27
業務外費用			5,003	-	5,003	--
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	1,800,000	0.38	21,877	-	- 1,778,123	- 98.78

高雄市立圖書館淨值變動表

中華民國113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				33,090,170				33,090,170
本年度增(減-)數				21,877				21,877
本年度期末餘額				33,112,047				33,112,047

高雄市立圖書館現金流量表

中華民國113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	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	1,800,000	21,877	- 1,778,123	-98.78
利息股利之調整		- 2,343,993	- 2,343,993	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,800,000	- 2,322,116	- 4,122,116	-229.01
調整非現金項目	- 27,011,000	- 38,661,295	- 11,650,295	43.13
未計利息股利之現金流入(流出)	- 25,211,000	- 40,983,411	- 15,772,411	62.56
收取利息		2,303,671	2,303,671	--
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 25,211,000	- 38,679,740	- 13,468,740	53.42
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		7,160,000	7,160,000	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		- 11,810,280	- 11,810,280	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,800,000	- 1,708,774	91,226	-5.07
增加無形資產及其他資產	- 38,428,000	- 70,385,921	- 31,957,921	83.16
投資活動之淨現金之流入(流出一)	- 40,228,000	- 76,744,975	- 36,516,975	90.78
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	38,428,000	81,129,624	42,701,624	111.12
籌資活動之淨現金流入(流出一)	38,428,000	81,129,624	42,701,624	111.12
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 27,011,000	- 34,295,091	- 7,284,091	26.97
期初現金及約當現金	175,273,000	95,658,462	- 79,614,538	-45.42
期末現金及約當現金	148,262,000	61,363,371	- 86,898,629	-58.61

高雄市立圖書館平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,485,099,579	100.00	負 債	5,451,987,532	99.40
流動資產	220,976,649	4.03	流動負債	91,174,088	1.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.04	其他負債	5,360,813,444	97.73
不動產、廠房及設備	148,620,624	2.71			
其他資產	5,113,502,306	93.23			
			淨 值	33,112,047	0.60
			累積餘絀	33,112,047	0.60
合 計	5,485,099,579	100.00	合 計	5,485,099,579	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計1,718,298元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計2,813,317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113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	163,445,000	100.00	245,880,804	100.00	82,435,804	50.44
業務收入	156,265,000	95.61	215,591,955	87.68	59,326,955	37.97
業務外收入	7,180,000	4.39	30,288,849	12.32	23,108,849	321.85
支出	168,862,000	103.31	282,396,429	114.85	113,534,429	67.24
業務成本與費用	168,862,000	103.31	282,396,429	114.85	113,534,429	67.24
所得稅費用						
本期賸餘(短絀一)	- 5,417,000	- 3.31	- 36,515,625	- 14.85	- 31,098,625	574.09

高雄流行音樂中心淨值變動表

中華民國113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				66,581,609				66,581,609
本年度增(減-)數				- 36,515,625				- 36,515,625
本年度期末餘額				30,065,984				30,065,984

高雄流行音樂中心現金流量表

中華民國113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	%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	- 5,417,000	- 36,515,625	- 31,098,625	574.09
利息股利之調整	- 615,000	- 821,824	- 206,824	33.63
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	- 6,032,000	- 37,337,449	- 31,305,449	518.99
調整非現金項目	423,000	15,981,012	15,558,012	3,678.02
未計利息股利之現金流入(流出)	- 5,609,000	- 21,356,437	- 15,747,437	280.75
收取利息	615,000	861,074	246,074	40.01
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 4,994,000	- 20,495,363	- 15,501,363	310.40
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸款		25,000,000	25,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		- 6,980,000	- 6,980,000	--
增加無形資產及其他資產	- 4,805,000	- 19,191,950	- 14,386,950	299.42
投資活動之淨現金之流入(流出-)	- 4,805,000	- 1,171,950	3,633,050	-75.61
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,805,000	19,702,533	14,897,533	310.04
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	- 1,330,000		1,330,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	3,475,000	19,702,533	16,227,533	466.98
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 6,324,000	- 1,964,780	4,359,220	-68.93
期初現金及約當現金	98,777,000	17,348,120	- 81,428,880	-82.44
期末現金及約當現金	92,453,000	15,383,340	- 77,069,660	-83.36

高雄流行音樂中心平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	108,893,935	100.00	負 債	78,827,951	72.39
流動資產	78,647,352	72.22	流動負債	42,752,039	39.26
不動產、廠房及設備	6,742,101	6.19	其他負債	36,075,912	33.13
其他資產	23,504,482	21.58			
			淨 值	30,065,984	27.61
			累積餘絀	30,065,984	27.61
合 計	108,893,935	100.00	合 計	108,893,935	100.00

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730,000元。