

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日)

## 高雄市總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

高雄市政府 編

# 中華民國 114 年度高雄市總預算 附屬單位預算半年結算報告及綜計表 目 次

## 甲、總說明

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

## 乙、綜計表

### 壹、營業部分

一、損益綜計表-----	1
二、資產負債綜計表-----	2

### 貳、非營業部分

#### (一) 作業基金

1、收支餘絀綜計表-----	3
2、平衡綜計表-----	4

#### (二) 債務基金

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

#### (三) 特別收入基金

1、基金來源、用途及餘絀綜計表-----	7
2、平衡綜計表-----	9

#### (四) 資本計畫基金

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

## 丙、結算表

### 壹、營業基金

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

### 貳、作業基金

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

### 參、債務基金

高雄市債務基金-----	40
--------------	----

### 肆、特別收入基金

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

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

# 甲、總 說 明

# 中華民國 114 年度 高雄市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

## 總 說 明

### 壹、前 言

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

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

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

本年度各基金依其性質及管理機關列示如下：

一、營業部分（營業基金）計有 2 個基金：

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

二、非營業部分計有 25 個基金，區分為：

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

8. 都市發展局主管：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金。

9. 青年局主管：青年創業發展基金。

10. 運動發展局主管：運動發展基金。

11. 民政局主管：殯葬事業管理基金。

(二) 債務基金：財政局主管之債務基金。

(三) 特別收入基金計有 11 個基金，包括：

1. 教育局主管：教育發展基金。

2. 經濟發展局主管：促進產業發展基金。

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

4. 社會局主管：公益彩券盈餘基金。

5. 環境保護局主管：環境保護基金。

6. 農業局主管：農業發展基金。

7. 勞工局主管：勞工權益基金、身心障礙者就業基金。

8. 文化局主管：公共藝術基金。

(四) 資本計畫基金：捷運工程局主管之捷運建設基金。

## 貳、營業部分

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

### 一、營業收支及損益情形

(一) 營業總收入 9,984 萬 9,164 元，較分配預算數 1 億 474 萬 9,000 元，計減少 489 萬 9,836 元，約 4.68%。

(二) 營業總支出 1 億 2,350 萬 4,261 元，較分配預算數 1 億 3,380 萬 7,000 元，計減少 1,030 萬 2,739 元，約 7.70%。

(三) 以上收支相抵，本期淨損 2,365 萬 5,097 元，較分配預算淨損

2,905萬8,000元，計減少虧損540萬2,903元，約18.59%。主要係國際金價持續攀升，擔保品質押放款增加致利息收入及流當品拍賣收入增加所致。

## 二、資產負債實況

(一)資產總額7億2,540萬5,781元，包括：

1. 流動資產3,703萬2,425元，佔資產總額5.11%。
2. 押匯貼現及放款3億2,136萬2,210元，佔資產總額44.30%。
3. 不動產、廠房及設備3億6,399萬1,426元，佔資產總額50.18%。
4. 無形資產及礦產資源240萬6,030元，佔資產總額0.33%。
5. 其他資產61萬3,690元，佔資產總額0.08%。

(二)負債總額11億6,233萬6,672元，占負債及權益總額160.23%，包括：

1. 流動負債9億6,043萬7,778元，佔負債及權益總額132.40%。
2. 其他負債2億189萬8,894元，佔負債及權益總額27.83%。

(三)權益總額負4億3,693萬891元，占負債及權益總額負60.23%，包括：

1. 資本5億2,501萬5,025元，佔負債及權益總額72.38%。
2. 資本公積24萬9,870元，佔負債及權益總額0.03%。
3. 累積虧損9億7,886萬502元，佔負債及權益總額負134.94%。
4. 權益其他項目1,666萬4,716元，佔負債及權益總額2.30%。

## 參、非營業部分

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

### 一、作業基金

#### （一）業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 96 億 5,502 萬 3,786 元，較分配預算數 71 億 8,860 萬元，計增加 24 億 6,642 萬 3,786 元，約 34.31%。
2. 業務總支出 73 億 3,490 萬 7,661 元，較分配預算數 119 億 4,930 萬 2,000 元，計減少 46 億 1,439 萬 4,339 元，約 38.62%。
3. 以上收支相抵，實際賸餘 23 億 2,011 萬 6,125 元，較分配預算數短絀 47 億 6,070 萬 2,000 元，計增加賸餘 70 億 8,081 萬 8,125 元，約 148.73%。主要係土地開發基金環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入較預期增加及軌道建設依實際進度撥款；平均地權基金土地標售收入較預期增加所致。

#### （二）資產負債實況

1. 資產總額 2,091 億 3,216 萬 6,528 元，包括：
  - （1）流動資產 684 億 7,603 萬 2,677 元，佔資產總額 32.74%。
  - （2）投資、長期應收款、貸墊款及準備金 704 億 9,610 萬 1,331 元，佔資產總額 33.71%。
  - （3）不動產、廠房及設備 496 億 5,338 萬 248 元，佔資產總額 23.74%。
  - （4）投資性不動產 198 億 2,900 萬 3,964 元，佔資產總額 9.48%。
  - （5）無形資產 7,165 萬 6,873 元，佔資產總額 0.03%。
  - （6）其他資產 6 億 599 萬 1,435 元，佔資產總額 0.29%。
2. 負債總額 1,721 億 524 萬 19 元，佔負債及淨值總額 82.29%，包括：
  - （1）流動負債 219 億 8,228 萬 3,988 元，佔負債及淨值總額 10.51%。

- (2)長期負債 759 億 1,960 萬 6,755 元，占負債及淨值總額 36.30%。
- (3)其他負債 742 億 334 萬 9,276 元，占負債及淨值總額 35.48%。
- 3.淨值總額 370 億 2,692 萬 6,509 元，占負債及淨值總額 17.71%，包括：
  - (1)基金 265 億 6,354 萬 2,236 元，占負債及淨值總額 12.70%。
  - (2)公積 113 億 5,590 萬 4,835 元，占負債及淨值總額 5.43%。
  - (3)累積餘絀 252 億 9,991 萬 2,262 元，占負債及淨值總額負 12.10%。
  - (4)淨值其他項目 244 億 739 萬 1,700 元，占負債及淨值總額 11.67%。

## 二、債務基金

### (一)基金來源、用途及餘絀情形

- 1.基金來源 479 億 3,892 萬 8,739 元，較分配預算數 626 億 3,664 萬 8,000 元，計減少 146 億 9,771 萬 9,261 元，約 23.47%。
- 2.基金用途 478 億 8,118 萬 6,973 元，較分配預算數 626 億 3,670 萬 9,000 元，計減少 147 億 5,552 萬 2,027 元，約 23.56%。
- 3.以上基金來源用途相抵，實際賸餘 5,774 萬 1,766 元，較分配預算短絀 6 萬 1,000 元，計增加賸餘 5,780 萬 2,766 元，約 94,758.63%。主要係需償還債務較預期低，債務付息支出減少所致。

### (二)資產負債實況

- 1.資產總額 7 億 8,589 萬 2,492 元，均為流動資產。
- 2.負債總額 4,895 萬 4,338 元，占負債及淨資產總額 6.23%，均為流動負債。
- 3.淨資產 7 億 3,693 萬 8,154 元，占負債及淨資產總額 93.77%，均為淨資產。

## 三、特別收入基金

### (一)基金來源、用途及餘絀情形

- 1.基金來源 379 億 6,217 萬 6,317 元，較分配預算數 382 億 7,420

- 萬 6,000 元，計減少 3 億 1,202 萬 9,683 元，約 0.82%。
2. 基金用途 326 億 7,694 萬 7,909 元，較分配預算數 368 億 7,573 萬 9,900 元，計減少 41 億 9,879 萬 1,991 元，約 11.39%。
  3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 52 億 8,522 萬 8,408 元，較分配預算賸餘 13 億 9,846 萬 6,100 元，計增加賸餘 38 億 8,676 萬 2,308 元，約 277.93%。主要係教育發展基金人事費覈實支用較分配預算數減少、預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正；公益彩券盈餘基金公益彩券盈餘分配收入較預期增加、預付補助家防中心辦理家庭暴力、性侵害及兒少保護防治計畫等款項尚未轉正所致。

## (二) 資產負債實況

1. 資產總額 3,714 億 4,100 萬 1,295 元，包括：
  - (1) 流動資產 342 億 8,709 萬 3,126 元，占資產總額 9.23%。
  - (2) 長期貸墊款及準備金 4,432 萬 4,013 元，占資產總額 0.01%。
  - (3) 長期投資 9,950 萬元，占資產總額 0.03%。
  - (4) 固定資產 3,368 億 296 萬 3,950 元，占資產總額 90.67%。
  - (5) 無形資產 1 億 6,518 萬 7,651 元，占資產總額 0.04%。
  - (6) 其他資產 4,193 萬 2,555 元，占資產總額 0.01%。
2. 負債總額 155 億 118 萬 4,040 元，占負債及淨資產總額 4.17%，包括：
  - (1) 流動負債 63 億 8,817 萬 8,386 元，占負債及淨資產總額 1.72%。
  - (2) 其他負債 91 億 1,300 萬 5,654 元，占負債及淨資產總額 2.45%。
3. 淨資產 3,559 億 3,981 萬 7,255 元，占負債及淨資產總額 95.83%，均為淨資產。

## 四、資本計畫基金

### (一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 204 億 1,943 萬 1,034 元，較分配預算數 424 億 654 萬

- 元，計減少 219 億 8,710 萬 8,966 元，約 51.85%。
2. 基金用途 195 億 9,850 萬 3,222 元，較分配預算數 388 億 7,979 萬 3,000 元，計減少 192 億 8,128 萬 9,778 元，約 49.59%。
  3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 8 億 2,092 萬 7,812 元，較分配預算賸餘 35 億 2,674 萬 7,000 元，計減少賸餘 27 億 581 萬 9,188 元，約 76.72%。主要係捷運都會黃線及小港林園線依進度覈實撥款所致。

## (二) 資產負債實況

1. 資產總額 2,053 億 328 萬 5,259 元，包括：
  - (1) 流動資產 305 億 5,216 萬 489 元，占資產總額 14.88%。
  - (2) 長期投資 1,204 億 2,746 萬 7,869 元，占資產總額 58.66%。
  - (3) 固定資產 541 億 3,949 萬 9,413 元，占資產總額 26.37%。
  - (4) 無形資產 1 億 8,415 萬 3,236 元，占資產總額 0.09%。
  - (5) 其他資產 4,252 元。
2. 負債總額 420 億 5,624 萬 9,917 元，占負債及淨資產總額 20.48%，包括：
  - (1) 流動負債 193 億 8,515 萬 4,996 元，占負債及淨資產總額 9.44%。
  - (2) 長期負債 159 億 304 萬 7,991 元，占負債及淨資產總額 7.75%。
  - (3) 其他負債 67 億 6,804 萬 6,930 元，占負債及淨資產總額 3.30%。
3. 淨資產 1,632 億 4,703 萬 5,342 元，占負債及淨資產總額 79.52%，均為淨資產。

# 乙、綜 計 表

# 營業部分

# 附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>98,256,273</b>	<b>103,263,000</b>	<b>-5,006,727</b>	<b>-4.85</b>
勞務收入	53,391,565	62,122,000	-8,730,435	-14.05
金融保險收入	16,427,171	12,560,000	3,867,171	30.79
其他營業收入	28,437,537	28,581,000	-143,463	-0.50
<b>營業成本</b>	<b>96,766,143</b>	<b>104,782,000</b>	<b>-8,015,857</b>	<b>-7.65</b>
勞務成本	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28
金融保險成本	375,925	19,000	356,925	1,878.55
其他營業成本	1,118,099	891,000	227,099	25.49
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>1,490,130</b>	<b>-1,519,000</b>	<b>3,009,130</b>	<b>-198.10</b>
<b>營業費用</b>	<b>17,609,340</b>	<b>19,980,000</b>	<b>-2,370,660</b>	<b>-11.87</b>
業務費用	8,058,164	8,699,000	-640,836	-7.37
管理費用	9,551,176	11,281,000	-1,729,824	-15.33
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-16,119,210</b>	<b>-21,499,000</b>	<b>5,379,790</b>	<b>-25.02</b>
<b>營業外收入</b>	<b>1,592,891</b>	<b>1,486,000</b>	<b>106,891</b>	<b>7.19</b>
財務收入	3,236		3,236	--
其他營業外收入	1,589,655	1,486,000	103,655	6.98
<b>營業外費用</b>	<b>9,128,778</b>	<b>9,045,000</b>	<b>83,778</b>	<b>0.93</b>
財務費用	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
其他營業外費用	423,084	496,000	-72,916	-14.70
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>-7,535,887</b>	<b>-7,559,000</b>	<b>23,113</b>	<b>-0.31</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-23,655,097</b>	<b>-29,058,000</b>	<b>5,402,903</b>	<b>-18.59</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-23,655,097</b>	<b>-29,058,000</b>	<b>5,402,903</b>	<b>-18.59</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-23,655,097</b>	<b>-29,058,000</b>	<b>5,402,903</b>	<b>-18.59</b>

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>725,405,781</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,162,336,672</b>	<b>160.23</b>
<b>流動資產</b>	<b>37,032,425</b>	<b>5.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>960,437,778</b>	<b>132.40</b>
現金	19,117,884	2.64	短期債務	939,833,215	129.56
應收款項	5,281,791	0.73	應付款項	19,149,851	2.64
存貨	78,052	0.01	預收款項	1,454,712	0.20
預付款項	12,554,698	1.73	<b>其他負債</b>	<b>201,898,894</b>	<b>27.83</b>
<b>押匯貼現及放款</b>	<b>321,362,210</b>	<b>44.30</b>	遞延負債	3,078,979	0.42
短期擔保放款及透支	321,362,210	44.30	遞延所得稅負債	5,268,131	0.73
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>363,991,426</b>	<b>50.18</b>	什項負債	193,551,784	26.68
土地	21,934,479	3.02	<b>權益</b>	<b>-436,930,891</b>	<b>-60.23</b>
土地改良物	7,731	-	<b>資本</b>	<b>525,015,025</b>	<b>72.38</b>
房屋及建築	48,438,438	6.68	資本	525,015,025	72.38
機械及設備	13,968,660	1.93	<b>資本公積</b>	<b>249,870</b>	<b>0.03</b>
交通及運輸設備	275,749,193	38.01	資本公積	249,870	0.03
什項設備	933,044	0.13	<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>-978,860,502</b>	<b>-134.94</b>
購建中固定資產	2,959,881	0.41	已指撥保留盈餘	224,597	0.03
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>2,406,030</b>	<b>0.33</b>	未指撥保留盈餘	188,275,129	25.95
無形資產及礦產資源	2,406,030	0.33	累積虧損	-1,167,360,228	-160.93
<b>其他資產</b>	<b>613,690</b>	<b>0.08</b>	<b>權益其他項目</b>	<b>16,664,716</b>	<b>2.30</b>
什項資產	613,690	0.08	累積其他綜合損益	16,664,716	2.30
<b>合 計</b>	<b>725,405,781</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>725,405,781</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產(負債)1,612,000元。

# 非 營 業 部 分

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>9,382,010,203</b>	<b>7,140,497,000</b>	<b>2,241,513,203</b>	<b>31.39</b>
勞務收入	1,099,573,853	927,593,000	171,980,853	18.54
銷貨收入	2,857,231,433	2,256,631,000	600,600,433	26.61
租金及權利金收入	432,330,722	426,962,000	5,368,722	1.26
醫療收入	2,453,992,306	2,527,095,000	-73,102,694	-2.89
徵收及依法分配收入	1,660,331,695	196,088,000	1,464,243,695	746.73
規費收入	559,627	824,000	-264,373	-32.08
其他業務收入	877,990,567	805,304,000	72,686,567	9.03
<b>業務成本與費用</b>	<b>6,788,374,939</b>	<b>11,281,524,000</b>	<b>-4,493,149,061</b>	<b>-39.83</b>
勞務成本	906,187,355	1,126,023,000	-219,835,645	-19.52
銷貨成本	378,536,897	639,847,000	-261,310,103	-40.84
出租資產成本	57,204,429	67,123,000	-9,918,571	-14.78
醫療成本	2,325,880,612	2,275,492,000	50,388,612	2.21
業務費用	227,654,399	424,805,000	-197,150,601	-46.41
管理及總務費用	333,240,513	365,232,000	-31,991,487	-8.76
研究發展及訓練費用	35,009,411	69,783,000	-34,773,589	-49.83
其他業務費用	2,524,661,323	6,313,219,000	-3,788,557,677	-60.01
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>2,593,635,264</b>	<b>-4,141,027,000</b>	<b>6,734,662,264</b>	<b>-162.63</b>
<b>業務外收入</b>	<b>273,013,583</b>	<b>48,103,000</b>	<b>224,910,583</b>	<b>467.56</b>
財務收入	27,491,834	18,674,000	8,817,834	47.22
其他業務外收入	245,521,749	29,429,000	216,092,749	734.29
<b>業務外費用</b>	<b>546,532,722</b>	<b>667,778,000</b>	<b>-121,245,278</b>	<b>-18.16</b>
財務費用	367,778,829	545,010,000	-177,231,171	-32.52
其他業務外費用	178,753,893	122,768,000	55,985,893	45.60
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-273,519,139</b>	<b>-619,675,000</b>	<b>346,155,861</b>	<b>-55.86</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,320,116,125</b>	<b>-4,760,702,000</b>	<b>7,080,818,125</b>	<b>-148.73</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>209,132,166,528</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>172,105,240,019</b>	<b>82.29</b>
<b>流動資產</b>	<b>68,476,032,677</b>	<b>32.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,982,283,988</b>	<b>10.51</b>
現金	17,176,786,629	8.21	短期債務	400,000,000	0.19
流動金融資產	3,424,350,000	1.64	應付款項	19,161,856,685	9.16
應收款項	3,811,921,843	1.82	預收款項	2,420,427,303	1.16
存貨	38,237,120,721	18.28	<b>長期負債</b>	<b>75,919,606,755</b>	<b>36.30</b>
預付款項	5,824,909,316	2.79	長期債務	75,919,606,755	36.30
短期貸墊款	944,168	-	<b>其他負債</b>	<b>74,203,349,276</b>	<b>35.48</b>
<b>投資、長期應收款、貸</b>	<b>70,496,101,331</b>	<b>33.71</b>	遞延負債	37,561,433,025	17.96
<b>墊款及準備金</b>			什項負債	36,641,916,251	17.52
採權益法之投資	2,936,349,557	1.40	<b>淨值</b>	<b>37,026,926,509</b>	<b>17.71</b>
非流動金融資產	3,000,000	-	<b>基金</b>	<b>26,563,542,236</b>	<b>12.70</b>
其他長期投資	46,635,088,137	22.30	基金	26,563,542,236	12.70
長期應收款	333,817,154	0.16	<b>公積</b>	<b>11,355,904,835</b>	<b>5.43</b>
長期貸款	557,575,824	0.27	資本公積	11,309,125,329	5.41
長期墊款	12,600,681,465	6.03	特別公積	46,779,506	0.02
準備金	7,429,589,194	3.55	<b>累積餘絀</b>	<b>-25,299,912,262</b>	<b>-12.10</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>49,653,380,248</b>	<b>23.74</b>	累積賸餘	17,196,377,803	8.22
土地	33,256,932,191	15.90	累積短絀	-42,496,290,065	-20.32
土地改良物	960,433,953	0.46	<b>淨值其他項目</b>	<b>24,407,391,700</b>	<b>11.67</b>
房屋及建築	5,252,746,039	2.51	累積其他綜合餘絀	24,407,391,700	11.67
機械及設備	1,707,748,773	0.82			
交通及運輸設備	6,609,724,096	3.16			
什項設備	240,313,393	0.11			
租賃權益改良	364,601,852	0.17			
購建中固定資產	1,260,879,951	0.60			
<b>投資性不動產</b>	<b>19,829,003,964</b>	<b>9.48</b>			
投資性不動產	16,994,435,603	8.13			
建造中之投資性不動產	2,834,568,361	1.36			
<b>無形資產</b>	<b>71,656,873</b>	<b>0.03</b>			
無形資產	71,656,873	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>605,991,435</b>	<b>0.29</b>			
遞延資產	381,109,405	0.18			
什項資產	217,746,714	0.10			
內部往來	7,135,316	-			
<b>合 計</b>	<b>209,132,166,528</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>209,132,166,528</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）1,330,209,779元。

**高雄市債務基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	47,938,928,739	62,636,648,000	-14,697,719,261	-23.47
債務收入	47,936,648,000	62,636,648,000	-14,700,000,000	-23.47
財產收入	2,280,739		2,280,739	--
基金用途	47,881,186,973	62,636,709,000	-14,755,522,027	-23.56
還本付息計畫	47,881,169,408	62,636,648,000	-14,755,478,592	-23.56
一般行政管理計畫	17,565	61,000	-43,435	-71.20
本期賸餘（短絀）	57,741,766	-61,000	57,802,766	-94,758.63
期初基金餘額	679,196,388	679,024,000	172,388	0.03
解繳公庫				
期末基金餘額	736,938,154	678,963,000	57,975,154	8.54

# 高雄市債務基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	785,892,492	100.00	負債	48,954,338	6.23
流動資產	785,892,492	100.00	流動負債	48,954,338	6.23
現金	785,892,492	100.00	應付款項	48,954,338	6.23
			淨資產	736,938,154	93.77
			淨資產	736,938,154	93.77
			淨資產	736,938,154	93.77
合 計	785,892,492	100.00	合 計	785,892,492	100.00

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

# 特別收入基金基金來源

中華民國114年1月1日

基金別	實際數			分配
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源
教育局主管	34,886,668,827	31,239,200,826	3,647,468,001	35,341,446,000
高雄市教育發展基金	34,886,668,827	31,239,200,826	3,647,468,001	35,341,446,000
經濟發展局主管	1,262,930,400	100,818,999	1,162,111,401	1,266,632,000
高雄市促進產業發展基金	1,262,930,400	100,818,999	1,162,111,401	1,266,632,000
高雄市政府工務局主管	350,368,421	47,038,272	303,330,149	350,663,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,940,969	2,883,816	1,057,153	5,030,000
高雄市永續綠建築經營基金	323,239,697	38,799,937	284,439,760	318,168,000
高雄市道路挖掘管理基金	23,187,755	5,354,519	17,833,236	27,465,000
社會局主管	652,228,597	379,152,447	273,076,150	422,054,000
高雄市公益彩券盈餘基金	652,228,597	379,152,447	273,076,150	422,054,000
環境保護局主管	694,400,427	821,154,730	-126,754,303	787,275,000
高雄市環境保護基金	694,400,427	821,154,730	-126,754,303	787,275,000
高雄市農業發展基金	45,727,474	53,424,905	-7,697,431	25,100,000
高雄市農業發展基金	45,727,474	53,424,905	-7,697,431	25,100,000
勞工局主管	60,125,701	25,636,554	34,489,147	72,536,000
高雄市勞工權益基金	3,962,499	1,582,019	2,380,480	3,723,000
高雄市身心障礙者就業基金	56,163,202	24,054,535	32,108,667	68,813,000
文化局主管	9,726,470	10,521,176	-794,706	8,500,000
高雄市公共藝術基金	9,726,470	10,521,176	-794,706	8,500,000
合 計	37,962,176,317	32,676,947,909	5,285,228,408	38,274,206,000

# 、用途及餘絀綜計表

至114年6月30日

單位：新臺幣元

預算數		實際數與分配預算數比較			期初基金 餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
基金 用途	賸餘 (短絀)	基金 來源	基金 用途	賸餘 (短絀)			
35,097,570,900	243,875,100	-454,777,173	-3,858,370,074	3,403,592,901	3,912,911,617	7,560,379,618	
35,097,570,900	243,875,100	-454,777,173	-3,858,370,074	3,403,592,901	3,912,911,617	7,560,379,618	
256,984,000	1,009,648,000	-3,701,600	-156,165,001	152,463,401	2,166,049,737	3,328,161,138	
256,984,000	1,009,648,000	-3,701,600	-156,165,001	152,463,401	2,166,049,737	3,328,161,138	
73,477,000	277,186,000	-294,579	-26,438,728	26,144,149	516,069,856	819,400,005	
2,703,000	2,327,000	-1,089,031	180,816	-1,269,847	26,840,784	27,897,937	
59,709,000	258,459,000	5,071,697	-20,909,063	25,980,760	324,333,425	608,773,185	
11,065,000	16,400,000	-4,277,245	-5,710,481	1,433,236	164,895,647	182,728,883	
648,151,000	-226,097,000	230,174,597	-268,998,553	499,173,150	1,179,959,138	1,453,035,288	
648,151,000	-226,097,000	230,174,597	-268,998,553	499,173,150	1,179,959,138	1,453,035,288	
697,877,000	89,398,000	-92,874,573	123,277,730	-216,152,303	4,063,957,788	3,937,203,485	
697,877,000	89,398,000	-92,874,573	123,277,730	-216,152,303	4,063,957,788	3,937,203,485	
66,421,000	-41,321,000	20,627,474	-12,996,095	33,623,569	477,304,386	469,606,955	
66,421,000	-41,321,000	20,627,474	-12,996,095	33,623,569	477,304,386	469,606,955	
26,866,000	45,670,000	-12,410,299	-1,229,446	-11,180,853	1,130,756,265	1,165,245,412	
1,839,000	1,884,000	239,499	-256,981	496,480	595,475,294	597,855,774	
25,027,000	43,786,000	-12,649,798	-972,465	-11,677,333	535,280,971	567,389,638	
8,393,000	107,000	1,226,470	2,128,176	-901,706	139,928,459	139,133,753	
8,393,000	107,000	1,226,470	2,128,176	-901,706	139,928,459	139,133,753	
36,875,739,900	1,398,466,100	-312,029,683	-4,198,791,991	3,886,762,308	13,586,937,246	18,872,165,654	

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>371,441,001,295</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,501,184,040</b>	<b>4.17</b>
<b>流動資產</b>	<b>34,287,093,126</b>	<b>9.23</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,388,178,386</b>	<b>1.72</b>
現金	27,779,837,204	7.48	應付款項	6,385,861,049	1.72
應收款項	1,350,970,548	0.36	預收款項	2,317,337	-
預付款項	5,156,285,374	1.39	<b>其他負債</b>	<b>9,113,005,654</b>	<b>2.45</b>
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>44,324,013</b>	<b>0.01</b>	什項負債	9,113,005,654	2.45
長期貸款	307,644	-	<b>淨資產</b>	<b>355,939,817,255</b>	<b>95.83</b>
準備金	44,016,369	0.01	<b>淨資產</b>	<b>355,939,817,255</b>	<b>95.83</b>
<b>長期投資</b>	<b>99,500,000</b>	<b>0.03</b>	<b>淨資產</b>	<b>355,939,817,255</b>	<b>95.83</b>
其他長期投資	99,500,000	0.03			
<b>固定資產</b>	<b>336,802,963,950</b>	<b>90.67</b>			
土地	292,498,972,360	78.75			
土地改良物	1,865,297,807	0.50			
房屋建築及設備	34,241,496,865	9.22			
機械及設備	1,932,943,805	0.52			
交通及運輸設備	1,464,071,108	0.39			
雜項設備	2,645,799,209	0.71			
租賃權益改良	3,604,302	-			
購建中固定資產	2,150,778,494	0.58			
<b>無形資產</b>	<b>165,187,651</b>	<b>0.04</b>			
無形資產	165,187,651	0.04			
<b>其他資產</b>	<b>41,932,555</b>	<b>0.01</b>			
什項資產	41,932,555	0.01			
<b>合 計</b>	<b>371,441,001,295</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>371,441,001,295</b>	<b>100.00</b>

註：1.信託代理與保證資產（負債）1,197,352,631元。

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

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	20,419,431,034	42,406,540,000	-21,987,108,966	-51.85
債務收入	13,903,047,991	27,403,048,000	-13,500,000,009	-49.26
財產收入	3,615,166	3,617,000	-1,834	-0.05
政府撥入收入	6,507,464,648	14,999,875,000	-8,492,410,352	-56.62
其他收入	5,303,229		5,303,229	--
基金用途	19,598,503,222	38,879,793,000	-19,281,289,778	-49.59
還本付息計畫	14,028,697,230	27,573,048,000	-13,544,350,770	-49.12
紅橘線路網建設	12,225,729		12,225,729	--
輕軌運輸系統建設	1,985,146,849	2,701,585,000	-716,438,151	-26.52
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	630,000,000	630,000,000		
岡山路竹延伸線建設	702,430,813	963,170,000	-260,739,187	-27.07
捷運都會黃線建設	1,799,852,893	5,634,122,000	-3,834,269,107	-68.05
小港林園線建設	440,149,708	1,377,868,000	-937,718,292	-68.06
本期賸餘（短絀）	820,927,812	3,526,747,000	-2,705,819,188	-76.72
期初基金餘額	3,579,867,253	2,450,779,000	1,129,088,253	46.07
解繳公庫				
期末基金餘額	4,400,795,065	5,977,526,000	-1,576,730,935	-26.38

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,303,285,259	100.00	負債	42,056,249,917	20.48
流動資產	30,552,160,489	14.88	流動負債	19,385,154,996	9.44
現金	2,335,772,325	1.14	應付款項	2,253,284,006	1.10
應收款項	11,153,955,185	5.43	預收款項	17,131,870,990	8.34
預付款項	17,062,432,979	8.31	長期負債	15,903,047,991	7.75
長期投資	120,427,467,869	58.66	長期借款	15,903,047,991	7.75
其他長期投資	120,427,467,869	58.66	其他負債	6,768,046,930	3.30
固定資產	54,139,499,413	26.37	什項負債	6,768,046,930	3.30
土地	21,870,240,532	10.65	淨資產	163,247,035,342	79.52
土地改良物	448,377	-	淨資產	163,247,035,342	79.52
房屋建築及設備	14,432,320,199	7.03	淨資產	163,247,035,342	79.52
機械及設備	615,735,469	0.30			
交通及運輸設備	2,941,632,181	1.43			
雜項設備	6,775,641	-			
購建中固定資產	14,272,347,014	6.95			
無形資產	184,153,236	0.09			
無形資產	184,153,236	0.09			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	205,303,285,259	100.00	合 計	205,303,285,259	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 30,285,900,353 元。

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

# 丙、結 算 表

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損 益 表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
營業收入	19,660,404	14,329,000	5,331,404	37.21
金融保險收入	16,427,171	12,560,000	3,867,171	30.79
其他營業收入	3,233,233	1,769,000	1,464,233	82.77
營業成本	1,494,024	910,000	584,024	64.18
金融保險成本	375,925	19,000	356,925	1,878.55
其他營業成本	1,118,099	891,000	227,099	25.49
營業毛利（毛損）	18,166,380	13,419,000	4,747,380	35.38
營業費用	10,688,270	11,606,000	-917,730	-7.91
業務費用	8,058,164	8,699,000	-640,836	-7.37
管理費用	2,630,106	2,907,000	-276,894	-9.53
營業利益（損失）	7,478,110	1,813,000	5,665,110	312.47
營業外收入	21,214		21,214	--
其他營業外收入	21,214		21,214	--
營業外費用	418,099	466,000	-47,901	-10.28
其他營業外費用	418,099	466,000	-47,901	-10.28
營業外利益（損失）	-396,885	-466,000	69,115	-14.83
稅前淨利（淨損）	7,081,225	1,347,000	5,734,225	425.70
繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,081,225	1,347,000	5,734,225	425.70
本期淨利（淨損）	7,081,225	1,347,000	5,734,225	425.70

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 資產負債表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	371,408,929	100.00	負債	73,603,270	19.82
流動資產	14,341,451	3.86	流動負債	62,768,710	16.90
現金	9,885,005	2.66	短期債務	62,711,215	16.88
應收款項	4,187,180	1.13	應付款項	57,495	0.02
存貨	78,052	0.02	其他負債	10,834,560	2.92
預付款項	191,214	0.05	遞延所得稅負債	5,268,131	1.42
押匯貼現及放款	321,362,210	86.53	什項負債	5,566,429	1.50
短期擔保放款及透支	321,362,210	86.53	權益	297,805,659	80.18
不動產、廠房及設備	34,928,468	9.40	資本	61,655,025	16.60
土地	21,934,479	5.91	資本	61,655,025	16.60
土地改良物	7,731	-	資本公積	249,870	0.07
房屋及建築	12,323,732	3.32	資本公積	249,870	0.07
機械及設備	243,117	0.07	保留盈餘（或累積虧損）	219,236,048	59.03
交通及運輸設備	313,417	0.08	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
什項設備	105,992	0.03	未指撥保留盈餘	219,011,451	58.97
無形資產及礦產資源	776,400	0.21	權益其他項目	16,664,716	4.49
無形資產及礦產資源	776,400	0.21	累積其他綜合損益	16,664,716	4.49
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
合計	371,408,929	100.00	合計	371,408,929	100.00

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損 益 表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
營業收入	78,595,869	88,934,000	-10,338,131	-11.62
勞務收入	53,391,565	62,122,000	-8,730,435	-14.05
其他營業收入	25,204,304	26,812,000	-1,607,696	-6.00
營業成本	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28
勞務成本	95,272,119	103,872,000	-8,599,881	-8.28
營業毛利（毛損）	-16,676,250	-14,938,000	-1,738,250	11.64
營業費用	6,921,070	8,374,000	-1,452,930	-17.35
管理費用	6,921,070	8,374,000	-1,452,930	-17.35
營業利益（損失）	-23,597,320	-23,312,000	-285,320	1.22
營業外收入	1,571,677	1,486,000	85,677	5.77
財務收入	3,236		3,236	--
其他營業外收入	1,568,441	1,486,000	82,441	5.55
營業外費用	8,710,679	8,579,000	131,679	1.53
財務費用	8,705,694	8,549,000	156,694	1.83
其他營業外費用	4,985	30,000	-25,015	-83.38
營業外利益（損失）	-7,139,002	-7,093,000	-46,002	0.65
稅前淨利（淨損）	-30,736,322	-30,405,000	-331,322	1.09
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-30,736,322	-30,405,000	-331,322	1.09
本期淨利（淨損）	-30,736,322	-30,405,000	-331,322	1.09

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	353,996,852	100.00	負債	1,088,733,402	307.55
流動資產	22,690,974	6.41	流動負債	897,669,068	253.58
現金	9,232,879	2.61	短期債務	877,122,000	247.78
應收款項	1,094,611	0.31	應付款項	19,092,356	5.39
預付款項	12,363,484	3.49	預收款項	1,454,712	0.41
不動產、廠房及設備	329,062,958	92.96	其他負債	191,064,334	53.97
房屋及建築	36,114,706	10.20	遞延負債	3,078,979	0.87
機械及設備	13,725,543	3.88	什項負債	187,985,355	53.10
交通及運輸設備	275,435,776	77.81	權益	-734,736,550	-207.55
什項設備	827,052	0.23	資本	463,360,000	130.89
購建中固定資產	2,959,881	0.84	資本	463,360,000	130.89
無形資產及礦產資源	1,629,630	0.46	保留盈餘（或累積虧損）	-1,198,096,550	-338.45
無形資產及礦產資源	1,629,630	0.46	未指撥保留盈餘	-30,736,322	-8.68
其他資產	613,290	0.17	累積虧損	-1,167,360,228	-329.77
什項資產	613,290	0.17			
合計	353,996,852	100.00	合計	353,996,852	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,612,000元。

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	157,141,064	157,143,000	-1,936	-
租金及權利金收入	5,270,064	5,272,000	-1,936	-0.04
徵收及依法分配收入	51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	3,052,345	66,575,000	-63,522,655	-95.42
業務費用	3,052,345	66,575,000	-63,522,655	-95.42
業務賸餘（短絀）	154,088,719	90,568,000	63,520,719	70.14
業務外收入	7,500		7,500	--
其他業務外收入	7,500		7,500	--
業務外費用	4,296,811	4,459,000	-162,189	-3.64
財務費用	4,296,811	4,459,000	-162,189	-3.64
業務外賸餘（短絀）	-4,289,311	-4,459,000	169,689	-3.81
本期賸餘（短絀）	149,799,408	86,109,000	63,690,408	73.96

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,907,636,469	100.00	負債	2,860,385,451	73.20
流動資產	619,997,702	15.87	流動負債	12,133,780	0.31
現金	592,575,265	15.16	應付款項	10,996,000	0.28
存貨	27,422,437	0.70	預收款項	1,137,780	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,876,342,618	73.61	長期負債	2,315,000,000	59.24
採權益法之投資	2,876,342,618	73.61	長期債務	2,315,000,000	59.24
投資性不動產	411,296,149	10.53	其他負債	533,251,671	13.65
投資性不動產	411,296,149	10.53	遞延負債	533,251,671	13.65
			淨值	1,047,251,018	26.80
			基金	482,030,073	12.34
			基金	482,030,073	12.34
			公積	561,750	0.01
			資本公積	561,750	0.01
			累積餘絀	564,659,195	14.45
			累積賸餘	564,659,195	14.45
合計	3,907,636,469	100.00	合計	3,907,636,469	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 2,001,150 元。

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	192,344,829	234,219,000	-41,874,171	-17.88
勞務收入	39,666,326	62,716,000	-23,049,674	-36.75
銷貨收入	2,485	32,000	-29,515	-92.23
租金及權利金收入	75,321,455	92,826,000	-17,504,545	-18.86
其他業務收入	77,354,563	78,645,000	-1,290,437	-1.64
業務成本與費用	144,242,999	199,382,000	-55,139,001	-27.65
勞務成本	143,428,799	195,782,000	-52,353,201	-26.74
其他業務費用	814,200	3,600,000	-2,785,800	-77.38
業務賸餘（短絀）	48,101,830	34,837,000	13,264,830	38.08
業務外收入	1,531,174		1,531,174	--
其他業務外收入	1,531,174		1,531,174	--
業務外費用	16,089,603	58,234,000	-42,144,397	-72.37
財務費用	16,089,323	58,234,000	-42,144,677	-72.37
其他業務外費用	280		280	--
業務外賸餘（短絀）	-14,558,429	-58,234,000	43,675,571	-75.00
本期賸餘（短絀）	33,543,401	-23,397,000	56,940,401	-243.37

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,259,629,014	100.00	負債	23,611,338,519	70.99
流動資產	3,600,363,018	10.83	流動負債	2,246,068,165	6.75
現金	2,333,301,201	7.02	應付款項	67,141,872	0.20
應收款項	421,999	-	預收款項	2,178,926,293	6.55
預付款項	1,266,639,818	3.81	長期負債	6,033,538,837	18.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,475,666,151	49.54	長期債務	6,033,538,837	18.14
其他長期投資	6,289,273,075	18.91	其他負債	15,331,731,517	46.10
長期墊款	10,186,393,076	30.63	遞延負債	3,020,070,946	9.08
不動產、廠房及設備	9,810,418,765	29.50	什項負債	12,311,660,571	37.02
土地	7,822,505,901	23.52	淨值	9,648,290,495	29.01
土地改良物	945,747,963	2.84	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	709,215,696	2.13	基金	144,069,945	0.43
機械及設備	284,872,573	0.86	公積	1,273,516,500	3.83
交通及運輸設備	44,106,773	0.13	資本公積	1,273,516,500	3.83
什項設備	141,719	-	累積餘絀	1,391,468,810	4.18
購建中固定資產	3,828,140	0.01	累積賸餘	1,391,468,810	4.18
投資性不動產	3,322,815,457	9.99	淨值其他項目	6,839,235,240	20.56
投資性不動產	3,322,815,457	9.99	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	20.56
無形資產	626,046	-			
無形資產	626,046	-			
其他資產	49,739,577	0.15			
什項資產	49,739,577	0.15			
合計	33,259,629,014	100.00	合計	33,259,629,014	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 167,597,671 元。

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	2,689,448,116	2,739,052,000	-49,603,884	-1.81
租金及權利金收入	24,773,395		24,773,395	--
醫療收入	2,453,992,306	2,527,095,000	-73,102,694	-2.89
規費收入	559,627	824,000	-264,373	-32.08
其他業務收入	210,122,788	211,133,000	-1,010,212	-0.48
業務成本與費用	2,686,914,293	2,696,230,000	-9,315,707	-0.35
醫療成本	2,325,880,612	2,275,492,000	50,388,612	2.21
管理及總務費用	319,144,565	345,095,000	-25,950,435	-7.52
研究發展及訓練費用	35,009,411	69,783,000	-34,773,589	-49.83
其他業務費用	6,879,705	5,860,000	1,019,705	17.40
業務賸餘（短絀）	2,533,823	42,822,000	-40,288,177	-94.08
業務外收入	183,660,924	16,642,000	167,018,924	1,003.60
財務收入	7,633,503	6,662,000	971,503	14.58
其他業務外收入	176,027,421	9,980,000	166,047,421	1,663.80
業務外費用	158,731,923	48,803,000	109,928,923	225.25
其他業務外費用	158,731,923	48,803,000	109,928,923	225.25
業務外賸餘（短絀）	24,929,001	-32,161,000	57,090,001	-177.51
本期賸餘（短絀）	27,462,824	10,661,000	16,801,824	157.60

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,280,962,101	100.00	負債	5,194,040,541	46.04
流動資產	6,526,426,272	57.85	流動負債	2,046,901,178	18.14
現金	1,812,685,673	16.07	應付款項	2,037,054,430	18.06
流動金融資產	1,588,850,000	14.08	預收款項	9,846,748	0.09
應收款項	1,727,523,023	15.31	其他負債	3,147,139,363	27.90
存貨	103,053,625	0.91	遞延負債	195,765,991	1.74
預付款項	1,293,369,783	11.47	什項負債	2,951,373,372	26.16
短期貸墊款	944,168	0.01	淨值	6,086,921,560	53.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,799,779	0.05	基金	3,470,065,536	30.76
非流動金融資產	3,000,000	0.03	基金	3,470,065,536	30.76
準備金	2,799,779	0.02	公積	1,433,010,131	12.70
不動產、廠房及設備	4,697,483,357	41.64	資本公積	1,386,230,625	12.29
土地	1,373,845,186	12.18	特別公積	46,779,506	0.41
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	1,109,738,056	9.84
房屋及建築	2,244,365,826	19.90	累積賸餘	1,109,738,056	9.84
機械及設備	668,737,404	5.93	淨值其他項目	74,107,837	0.66
交通及運輸設備	34,793,314	0.31	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.66
什項設備	94,238,181	0.84			
購建中固定資產	281,501,167	2.50			
無形資產	36,529,875	0.32			
無形資產	36,529,875	0.32			
其他資產	14,722,818	0.13			
什項資產	7,587,502	0.07			
內部往來	7,135,316	0.06			
合計	11,280,962,101	100.00	合計	11,280,962,101	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 30,436,471 元。

# 高雄市實施平均地權基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	2,853,040,746	2,253,000,000	600,040,746	26.63
銷貨收入	2,852,489,999	2,253,000,000	599,489,999	26.61
其他業務收入	550,747		550,747	--
業務成本與費用	374,321,083	638,200,000	-263,878,917	-41.35
銷貨成本	374,321,083	638,200,000	-263,878,917	-41.35
業務賸餘（短絀）	2,478,719,663	1,614,800,000	863,919,663	53.50
業務外收入	13,301,602	2,982,000	10,319,602	346.06
財務收入	1,779,751	1,450,000	329,751	22.74
其他業務外收入	11,521,851	1,532,000	9,989,851	652.08
業務外費用	5,726,200	73,556,000	-67,829,800	-92.22
其他業務外費用	5,726,200	73,556,000	-67,829,800	-92.22
業務外賸餘（短絀）	7,575,402	-70,574,000	78,149,402	-110.73
本期賸餘（短絀）	2,486,295,065	1,544,226,000	942,069,065	61.01

# 高雄市實施平均地權基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	91,791,137,977	100.00	負債	77,080,809,050	83.97
流動資產	41,591,674,637	45.31	流動負債	5,386,754,731	5.87
現金	7,723,213,750	8.41	應付款項	5,386,754,731	5.87
應收款項	1,600,159,821	1.74	長期負債	23,273,283,000	25.35
存貨	30,791,832,910	33.55	長期債務	23,273,283,000	25.35
預付款項	1,476,468,156	1.61	其他負債	48,420,771,319	52.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,063,471,701	54.54	遞延負債	28,264,312,360	30.79
其他長期投資	40,222,393,897	43.82	什項負債	20,156,458,959	21.96
長期墊款	2,414,288,389	2.63	淨值	14,710,328,927	16.03
準備金	7,426,789,415	8.09	基金	4,418,899,103	4.81
不動產、廠房及設備	78,186,657	0.09	基金	4,418,899,103	4.81
機械及設備	73,773,708	0.08	公積	527,879	-
交通及運輸設備	4,156,096	-	資本公積	527,879	-
什項設備	256,853	-	累積餘絀	10,290,901,945	11.21
無形資產	15,139,204	0.02	累積賸餘	10,290,901,945	11.21
無形資產	15,139,204	0.02			
其他資產	42,665,778	0.05			
什項資產	42,665,778	0.05			
合計	91,791,137,977	100.00	合計	91,791,137,977	100.00

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	1,772,562,392	267,542,000	1,505,020,392	562.54
勞務收入	123,597,067	101,190,000	22,407,067	22.14
租金及權利金收入	41,386,665	44,592,000	-3,205,335	-7.19
徵收及依法分配收入	1,597,977,470	113,800,000	1,484,177,470	1,304.20
其他業務收入	9,601,190	7,960,000	1,641,190	20.62
業務成本與費用	2,780,096,263	6,719,615,000	-3,939,518,737	-58.63
勞務成本	273,109,946	425,324,000	-152,214,054	-35.79
業務費用	2,287,114	26,703,000	-24,415,886	-91.43
管理及總務費用	23,150	121,000	-97,850	-80.87
其他業務費用	2,504,676,053	6,267,467,000	-3,762,790,947	-60.04
業務賸餘（短絀）	-1,007,533,871	-6,452,073,000	5,444,539,129	-84.38
業務外收入	10,918,947		10,918,947	--
其他業務外收入	10,918,947		10,918,947	--
業務外費用	337,708,860	472,606,000	-134,897,140	-28.54
財務費用	337,682,336	472,606,000	-134,923,664	-28.55
其他業務外費用	26,524		26,524	--
業務外賸餘（短絀）	-326,789,913	-472,606,000	145,816,087	-30.85
本期賸餘（短絀）	-1,334,323,784	-6,924,679,000	5,590,355,216	-80.73

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,050,519,348	100.00	負債	51,860,360,080	272.23
流動資產	2,586,747,395	13.58	流動負債	11,254,567,162	59.08
現金	1,678,908,652	8.81	應付款項	11,254,405,212	59.08
應收款項	55,952,082	0.29	預收款項	161,950	-
預付款項	851,886,661	4.47	長期負債	40,129,014,918	210.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	160,000,000	0.84	長期債務	40,129,014,918	210.65
長期應收款	160,000,000	0.84	其他負債	476,778,000	2.50
不動產、廠房及設備	7,124,672,302	37.40	什項負債	476,778,000	2.50
機械及設備	612,347,496	3.21	淨值	-32,809,840,732	-172.23
交通及運輸設備	6,490,407,890	34.07	基金	9,367,024,550	49.17
什項設備	2,956,916	0.02	基金	9,367,024,550	49.17
購建中固定資產	18,960,000	0.10	公積	12,029,547	0.06
投資性不動產	8,878,798,755	46.61	資本公積	12,029,547	0.06
投資性不動產	8,878,798,755	46.61	累積餘絀	-42,188,894,829	-221.46
其他資產	300,300,896	1.58	累積短絀	-42,188,894,829	-221.46
遞延資產	220,696,474	1.16			
什項資產	79,604,422	0.42			
合計	19,050,519,348	100.00	合計	19,050,519,348	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 935,381,616 元。

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	168,058,413	182,443,000	-14,384,587	-7.88
勞務收入	19,444,334	23,651,000	-4,206,666	-17.79
銷貨收入	4,693,601	3,549,000	1,144,601	32.25
租金及權利金收入	43,876,064	54,994,000	-11,117,936	-20.22
其他業務收入	100,044,414	100,249,000	-204,586	-0.20
業務成本與費用	144,969,785	243,717,000	-98,747,215	-40.52
勞務成本	28,731,735	39,757,000	-11,025,265	-27.73
銷貨成本	4,215,814	1,385,000	2,830,814	204.39
出租資產成本	27,373,250	34,909,000	-7,535,750	-21.59
業務費用	84,648,986	167,666,000	-83,017,014	-49.51
業務賸餘（短絀）	23,088,628	-61,274,000	84,362,628	-137.68
業務外收入	1,508,832	1,254,000	254,832	20.32
財務收入	53,442		53,442	--
其他業務外收入	1,455,390	1,254,000	201,390	16.06
業務外費用	14,127		14,127	--
其他業務外費用	14,127		14,127	--
業務外賸餘（短絀）	1,494,705	1,254,000	240,705	19.19
本期賸餘（短絀）	24,583,333	-60,020,000	84,603,333	-140.96

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	565,682,047	100.00	負債	184,757,830	32.66
流動資產	230,131,470	40.68	流動負債	128,526,989	22.72
現金	180,126,388	31.84	應付款項	27,380,708	4.84
應收款項	2,528,414	0.45	預收款項	101,146,281	17.88
預付款項	47,476,668	8.39	其他負債	56,230,841	9.94
不動產、廠房及設備	281,390,947	49.74	遞延負債	33,811,301	5.98
機械及設備	3,934,507	0.70	什項負債	22,419,540	3.96
交通及運輸設備	5,349,700	0.95	淨值	380,924,217	67.34
什項設備	7,207,936	1.27	基金	374,956,449	66.28
租賃權益改良	166,346,611	29.41	基金	374,956,449	66.28
購建中固定資產	98,552,193	17.42	公積	663,830	0.12
無形資產	26,137	-	資本公積	663,830	0.12
無形資產	26,137	-	累積餘絀	5,303,938	0.94
其他資產	54,133,493	9.57	累積賸餘	24,583,333	4.35
遞延資產	51,501,768	9.10	累積短絀	-19,279,395	-3.41
什項資產	2,631,725	0.47			
合計	565,682,047	100.00	合計	565,682,047	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 5,367,301 元。

# 高雄市停車場作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	940,798,538	818,050,000	122,748,538	15.01
勞務收入	731,901,532	620,148,000	111,753,532	18.02
租金及權利金收入	180,544,180	171,716,000	8,828,180	5.14
徵收及依法分配收入	9,857,225	5,417,000	4,440,225	81.97
其他業務收入	18,495,601	20,769,000	-2,273,399	-10.95
業務成本與費用	453,911,818	447,887,000	6,024,818	1.35
勞務成本	453,249,587	447,040,000	6,209,587	1.39
管理及總務費用	662,231	847,000	-184,769	-21.81
業務賸餘（短絀）	486,886,720	370,163,000	116,723,720	31.53
業務外收入	32,723,530	14,016,000	18,707,530	133.47
財務收入	1,252,965	1,200,000	52,965	4.41
其他業務外收入	31,470,565	12,816,000	18,654,565	145.56
業務外費用	13,958,041	25,000	13,933,041	55,732.16
其他業務外費用	13,958,041	25,000	13,933,041	55,732.16
業務外賸餘（短絀）	18,765,489	13,991,000	4,774,489	34.13
本期賸餘（短絀）	505,652,209	384,154,000	121,498,209	31.63

# 高雄市停車場作業基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,957,846,842	100.00	負債	1,422,292,511	4.75
流動資產	1,475,251,534	4.92	流動負債	148,838,076	0.50
現金	987,514,496	3.30	應付款項	76,904,416	0.26
流動金融資產	365,000,000	1.22	預收款項	71,933,660	0.24
應收款項	105,983,225	0.35	其他負債	1,273,454,435	4.25
預付款項	16,753,813	0.06	遞延負債	1,211,491,246	4.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	123,421,165	0.41	什項負債	61,963,189	0.21
其他長期投資	123,421,165	0.41	淨值	28,535,554,331	95.25
不動產、廠房及設備	25,701,711,639	85.79	基金	1,717,374,345	5.73
土地	22,528,005,586	75.20	基金	1,717,374,345	5.73
土地改良物	13,375,853	0.04	公積	8,480,512,265	28.31
房屋及建築	2,292,270,642	7.65	資本公積	8,480,512,265	28.31
機械及設備	21,474,952	0.07	累積餘絀	1,554,167,453	5.19
交通及運輸設備	19,175,188	0.06	累積賸餘	1,554,167,453	5.19
什項設備	9,504,867	0.03	淨值其他項目	16,783,500,268	56.02
購建中固定資產	817,904,551	2.73	累積其他綜合餘絀	16,783,500,268	56.02
投資性不動產	2,631,283,100	8.78			
投資性不動產	2,631,283,100	8.78			
無形資產	2,599,672	0.01			
無形資產	2,599,672	0.01			
其他資產	23,579,732	0.08			
什項資產	23,579,732	0.08			
合計	29,957,846,842	100.00	合計	29,957,846,842	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 133,745,413 元。

# 高雄市城鄉發展及都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	36,508,532	60,139,000	-23,630,468	-39.29
租金及權利金收入	27,938,532	27,370,000	568,532	2.08
徵收及依法分配收入	626,000	25,000,000	-24,374,000	-97.50
其他業務收入	7,944,000	7,769,000	175,000	2.25
業務成本與費用	75,716,367	68,707,000	7,009,367	10.20
業務費用	75,211,642	68,461,000	6,750,642	9.86
管理及總務費用	504,725	246,000	258,725	105.17
業務賸餘（短絀）	-39,207,835	-8,568,000	-30,639,835	357.61
業務外收入	9,754,062	3,994,000	5,760,062	144.22
財務收入	8,036,073	3,989,000	4,047,073	101.46
其他業務外收入	1,717,989	5,000	1,712,989	34,259.78
業務外費用		4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用		4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	9,754,062	3,990,000	5,764,062	144.46
本期賸餘（短絀）	-29,453,773	-4,578,000	-24,875,773	543.38

# 高雄市城鄉發展及都市更新基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,058,752,618	100.00	負債	5,047,589,281	71.51
流動資產	5,478,246,821	77.61	流動負債	196,727,854	2.79
現金	324,896,705	4.60	應付款項	193,444,510	2.74
流動金融資產	1,150,000,000	16.29	預收款項	3,283,344	0.05
應收款項	98,142	-	其他負債	4,850,861,427	68.72
存貨	3,927,456,107	55.64	遞延負債	4,302,729,510	60.96
預付款項	75,795,867	1.07	什項負債	548,131,917	7.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	60,006,939	0.85	淨值	2,011,163,337	28.49
採權益法之投資	60,006,939	0.85	基金	807,745,533	11.44
不動產、廠房及設備	1,035,619,130	14.67	基金	807,745,533	11.44
土地	839,593,018	11.89	累積餘絀	1,151,570,319	16.31
機械及設備	992,187	0.01	累積賸餘	1,181,024,092	16.73
交通及運輸設備	1,711,664	0.02	累積短絀	-29,453,773	-0.42
什項設備	398,466	0.01	淨值其他項目	51,847,485	0.73
租賃權益改良	192,839,379	2.73	累積其他綜合餘絀	51,847,485	0.73
購建中固定資產	84,416	-			
投資性不動產	423,605,179	6.00			
投資性不動產	423,605,179	6.00			
無形資產	2,498,310	0.04			
無形資產	2,498,310	0.04			
其他資產	58,776,239	0.83			
遞延資產	47,642,000	0.67			
什項資產	11,134,239	0.16			
合計	7,058,752,618	100.00	合計	7,058,752,618	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 15,994,440 元。

# 高雄市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	141,943,631	63,971,000	77,972,631	121.89
租金及權利金收入	33,216,367	30,192,000	3,024,367	10.02
其他業務收入	108,727,264	33,779,000	74,948,264	221.88
業務成本與費用	60,521,193	81,323,000	-20,801,807	-25.58
出租資產成本	29,831,179	32,214,000	-2,382,821	-7.40
業務費用	27,640,063	45,653,000	-18,012,937	-39.46
管理及總務費用	3,049,951	3,456,000	-406,049	-11.75
業務賸餘（短絀）	81,422,438	-17,352,000	98,774,438	-569.24
業務外收入	8,711,701	5,784,000	2,927,701	50.62
財務收入	7,956,532	5,303,000	2,653,532	50.04
其他業務外收入	755,169	481,000	274,169	57.00
業務外費用	10,007,157	10,091,000	-83,843	-0.83
財務費用	9,710,359	9,711,000	-641	-0.01
其他業務外費用	296,798	380,000	-83,202	-21.90
業務外賸餘（短絀）	-1,295,456	-4,307,000	3,011,544	-69.92
本期賸餘（短絀）	80,126,982	-21,659,000	101,785,982	-469.95

# 高雄市住宅基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,208,642,190	100.00	負債	4,814,887,813	42.96
流動資產	5,459,165,783	48.70	流動負債	534,216,444	4.77
現金	842,568,207	7.52	短期債務	400,000,000	3.57
流動金融資產	189,500,000	1.69	應付款項	80,225,304	0.72
應收款項	318,975,137	2.85	預收款項	53,991,140	0.48
存貨	3,387,355,642	30.22	長期負債	4,168,770,000	37.19
預付款項	720,766,797	6.43	長期債務	4,168,770,000	37.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	731,392,978	6.53	其他負債	111,901,369	1.00
長期應收款	173,817,154	1.55	什項負債	111,901,369	1.00
長期貸款	557,575,824	4.97	淨值	6,393,754,377	57.04
不動產、廠房及設備	794,013,229	7.08	基金	5,331,376,702	47.56
土地	692,682,500	6.18	基金	5,331,376,702	47.56
房屋及建築	6,893,875	0.06	公積	155,082,933	1.38
機械及設備	29,951,417	0.27	資本公積	155,082,933	1.38
交通及運輸設備	9,728,102	0.09	累積餘絀	248,593,872	2.22
什項設備	40,338,666	0.36	累積賸餘	248,593,872	2.22
租賃權益改良	5,356,063	0.05	淨值其他項目	658,700,870	5.88
購建中固定資產	9,062,606	0.08	累積其他綜合餘絀	658,700,870	5.88
投資性不動產	4,161,205,324	37.12			
投資性不動產	1,326,636,963	11.84			
建造中之投資性不動產	2,834,568,361	25.29			
無形資產	1,595,713	0.01			
無形資產	1,595,713	0.01			
其他資產	61,269,163	0.55			
遞延資產	61,269,163	0.55			
什項資產					
合計	11,208,642,190	100.00	合計	11,208,642,190	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 39,685,717 元。

# 高雄市青年創業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	150,000,000	150,000,000		
其他業務收入	150,000,000	150,000,000		
業務成本與費用	32,928,346	42,888,000	-9,959,654	-23.22
業務費用	32,928,346	42,888,000	-9,959,654	-23.22
業務賸餘（短絀）	117,071,654	107,112,000	9,959,654	9.30
業務外收入	127,521	40,000	87,521	218.80
財務收入	82,927	40,000	42,927	107.32
其他業務外收入	44,594		44,594	--
業務外賸餘（短絀）	127,521	40,000	87,521	218.80
本期賸餘（短絀）	117,199,175	107,152,000	10,047,175	9.38

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,759,169	100.00	負債	9,222,062	5.50
流動資產	164,663,021	98.15	流動負債	9,222,062	5.50
現金	164,663,021	98.15	應付款項	9,222,062	5.50
不動產、廠房及設備	1,150,353	0.69	淨值	158,537,107	94.50
機械及設備	274,885	0.16	基金	300,000,000	178.83
交通及運輸設備	295,369	0.18	基金	300,000,000	178.83
什項設備	520,300	0.31	累積餘絀	-141,462,893	-84.32
租賃權益改良	59,799	0.04	累積賸餘	117,199,175	69.86
無形資產	1,142,056	0.68	累積短絀	-258,662,068	-154.19
無形資產	1,142,056	0.68			
其他資產	803,739	0.48			
什項資產	803,739	0.48			
合計	167,759,169	100.00	合計	167,759,169	100.00

# 高雄市運動發展基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	95,306,015	98,010,000	-2,703,985	-2.76
勞務收入	106,667	2,960,000	-2,853,333	-96.40
銷貨收入	45,348	50,000	-4,652	-9.30
租金及權利金收入	4,000		4,000	--
其他業務收入	95,150,000	95,000,000	150,000	0.16
業務成本與費用	23,281,887	63,800,000	-40,518,113	-63.51
勞務成本	7,667,288	18,120,000	-10,452,712	-57.69
銷貨成本		262,000	-262,000	-100.00
業務費用	1,885,903	6,859,000	-4,973,097	-72.50
管理及總務費用	1,437,331	2,267,000	-829,669	-36.60
其他業務費用	12,291,365	36,292,000	-24,000,635	-66.13
業務賸餘（短絀）	72,024,128	34,210,000	37,814,128	110.54
業務外收入	10,730,189	3,371,000	7,359,189	218.31
財務收入	659,040	10,000	649,040	6,490.40
其他業務外收入	10,071,149	3,361,000	6,710,149	199.65
業務外賸餘（短絀）	10,730,189	3,371,000	7,359,189	218.31
本期賸餘（短絀）	82,754,317	37,581,000	45,173,317	120.20

# 高雄市運動發展基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,248,895	100.00	負債	2,120,149	1.05
流動資產	202,248,895	100.00	流動負債	890,815	0.44
現金	67,077,591	33.17	應付款項	890,708	0.44
流動金融資產	131,000,000	64.77	預收款項	107	-
預付款項	4,171,304	2.06	其他負債	1,229,334	0.61
			什項負債	1,229,334	0.61
			淨值	200,128,746	98.95
			基金	100,000,000	49.44
			基金	100,000,000	49.44
			累積餘絀	100,128,746	49.51
			累積賸餘	100,128,746	49.51
合計	202,248,895	100.00	合計	202,248,895	100.00

# 高雄市殯葬事業管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
業務收入	184,857,927	116,928,000	67,929,927	58.10
勞務收入	184,857,927	116,928,000	67,929,927	58.10
業務成本與費用	8,418,560	13,200,000	-4,781,440	-36.22
管理及總務費用	8,418,560	13,200,000	-4,781,440	-36.22
業務賸餘（短絀）	176,439,367	103,728,000	72,711,367	70.10
業務外收入	37,601	20,000	17,601	88.01
財務收入	37,601	20,000	17,601	88.01
業務外賸餘（短絀）	37,601	20,000	17,601	88.01
本期賸餘（短絀）	176,476,968	103,748,000	72,728,968	70.10

# 高雄市殯葬事業管理基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	681,349,858	100.00	負債	17,436,732	2.56
流動資產	541,116,129	79.42	流動負債	17,436,732	2.56
現金	469,255,680	68.87	應付款項	17,436,732	2.56
應收款項	280,000	0.04	淨值	663,913,126	97.44
預付款項	71,580,449	10.51	基金	50,000,000	7.34
不動產、廠房及設備	128,733,869	18.89	基金	50,000,000	7.34
土地	300,000	0.04	累積餘絀	613,913,126	90.10
土地改良物	1,307,858	0.19	累積賸餘	613,913,126	90.10
機械及設備	11,389,644	1.67			
什項設備	84,749,489	12.44			
購建中固定資產	30,986,878	4.55			
無形資產	11,499,860	1.69			
無形資產	11,499,860	1.69			
合計	681,349,858	100.00	合計	681,349,858	100.00

# 高雄市債務基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	47,938,928,739	62,636,648,000	-14,697,719,261	-23.47
債務收入	47,936,648,000	62,636,648,000	-14,700,000,000	-23.47
財產收入	2,280,739		2,280,739	--
基金用途	47,881,186,973	62,636,709,000	-14,755,522,027	-23.56
還本付息計畫	47,881,169,408	62,636,648,000	-14,755,478,592	-23.56
一般行政管理計畫	17,565	61,000	-43,435	-71.20
本期賸餘（短絀）	57,741,766	-61,000	57,802,766	-94,758.63
期初基金餘額	679,196,388	679,024,000	172,388	0.03
解繳公庫				
期末基金餘額	736,938,154	678,963,000	57,975,154	8.54

# 高雄市債務基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	785,892,492	100.00	負債	48,954,338	6.23
流動資產	785,892,492	100.00	流動負債	48,954,338	6.23
現金	785,892,492	100.00	應付款項	48,954,338	6.23
			淨資產	736,938,154	93.77
			淨資產	736,938,154	93.77
			淨資產	736,938,154	93.77
合 計	785,892,492	100.00	合 計	785,892,492	100.00

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

# 高雄市教育發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	34,886,668,827	35,341,446,000	-454,777,173	-1.29
徵收及依法分配收入	3,520,056	222,000	3,298,056	1,485.61
財產收入	79,710,670	74,088,000	5,622,670	7.59
政府撥入收入	33,955,061,622	34,421,378,000	-466,316,378	-1.35
規費收入	34,735,137	28,665,000	6,070,137	21.18
教學收入	308,788,730	290,398,000	18,390,730	6.33
其他收入	504,852,612	526,695,000	-21,842,388	-4.15
基金用途	31,239,200,826	35,097,570,900	-3,858,370,074	-10.99
高等教育計畫	50,291,288	64,465,000	-14,173,712	-21.99
高中及高職教育計畫	3,255,432,437	3,464,014,000	-208,581,563	-6.02
國民教育計畫	13,847,548,337	14,956,404,500	-1,108,856,163	-7.41
學前教育計畫	3,590,476,887	3,522,496,000	67,980,887	1.93
特殊教育計畫	485,942,311	522,049,000	-36,106,689	-6.92
社會教育計畫	189,798,481	262,640,000	-72,841,519	-27.73
體育及衛生教育計畫	875,368,885	355,141,000	520,227,885	146.48
其他教育計畫	199,371,474	220,650,000	-21,278,526	-9.64
建築及設備計畫	538,312,360	845,764,000	-307,451,640	-36.35
一般行政管理計畫	8,206,658,366	10,883,947,400	-2,677,289,034	-24.60
本期賸餘（短絀）	3,647,468,001	243,875,100	3,403,592,901	1,395.63
期初基金餘額	3,912,911,617	3,534,509,000	378,402,617	10.71
解繳公庫				
期末基金餘額	7,560,379,618	3,778,384,100	3,781,995,518	100.10

# 高雄市教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	354,599,469,186	100.00	負債	11,416,226,743	3.22
流動資產	18,916,274,897	5.33	流動負債	5,767,595,692	1.63
現金	12,864,878,947	3.63	應付款項	5,765,280,784	1.63
應收款項	1,329,285,910	0.37	預收款項	2,314,908	-
預付款項	4,722,110,040	1.33	其他負債	5,648,631,051	1.59
長期貸墊款及準備金	39,714,585	0.01	什項負債	5,648,631,051	1.59
準備金	39,714,585	0.01	淨資產	343,183,242,443	96.78
長期投資	99,500,000	0.03	淨資產	343,183,242,443	96.78
其他長期投資	99,500,000	0.03	淨資產	343,183,242,443	96.78
固定資產	335,388,245,252	94.58			
土地	292,482,737,461	82.48			
土地改良物	1,847,437,442	0.52			
房屋建築及設備	34,177,093,612	9.64			
機械及設備	1,845,951,180	0.52			
交通及運輸設備	366,118,580	0.10			
雜項設備	2,606,402,087	0.74			
購建中固定資產	2,062,504,890	0.58			
無形資產	135,117,573	0.04			
無形資產	135,117,573	0.04			
其他資產	20,616,879	0.01			
什項資產	20,616,879	0.01			
合 計	354,599,469,186	100.00	合 計	354,599,469,186	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 542,790,063元。

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

# 高雄市促進產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	1,262,930,400	1,266,632,000	-3,701,600	-0.29
徵收及依法分配收入	311,469,181	335,456,000	-23,986,819	-7.15
財產收入	1,254,501	1,150,000	104,501	9.09
政府撥入收入	936,546,962	930,026,000	6,520,962	0.70
其他收入	13,659,756		13,659,756	--
基金用途	100,818,999	256,984,000	-156,165,001	-60.77
促進產業發展計畫	78,503,823	214,704,000	-136,200,177	-63.44
既有工業管線監理檢查支出	16,184,162	16,218,000	-33,838	-0.21
工廠管理與輔導支出	6,131,014	26,062,000	-19,930,986	-76.48
本期賸餘（短絀）	1,162,111,401	1,009,648,000	152,463,401	15.10
期初基金餘額	2,166,049,737	1,956,311,000	209,738,737	10.72
解繳公庫				
期末基金餘額	3,328,161,138	2,965,959,000	362,202,138	12.21

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,446,476,318	100.00	負債	105,629,280	3.06
流動資產	3,430,806,228	99.55	流動負債	102,674,249	2.98
現金	3,319,315,017	96.31	應付款項	102,671,820	2.98
應收款項	15,650,000	0.45	預收款項	2,429	-
預付款項	95,841,211	2.78	其他負債	2,955,031	0.09
固定資產	7,045,900	0.20	什項負債	2,955,031	0.09
機械及設備	418,548	0.01	淨資產	3,340,847,038	96.94
雜項設備	895,718	0.03	淨資產	3,340,847,038	96.94
租賃權益改良	3,604,302	0.10	淨資產	3,340,847,038	96.94
購建中固定資產	2,127,332	0.06			
無形資產	5,640,000	0.16			
無形資產	5,640,000	0.16			
其他資產	2,984,190	0.09			
什項資產	2,984,190	0.09			
合 計	3,446,476,318	100.00	合 計	3,446,476,318	100.00

註：1.信託代理與保證資產 8,885,900元。

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

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	3,940,969	5,030,000	-1,089,031	-21.65
徵收及依法分配收入	2,172,000	2,560,000	-388,000	-15.16
財產收入	84,969	70,000	14,969	21.38
政府撥入收入	1,684,000	2,400,000	-716,000	-29.83
基金用途	2,883,816	2,703,000	180,816	6.69
改善及推動無障礙設備與設施	2,875,878	2,684,000	191,878	7.15
一般行政管理計畫	7,938	19,000	-11,062	-58.22
本期賸餘（短絀）	1,057,153	2,327,000	-1,269,847	-54.57
期初基金餘額	26,840,784	26,624,000	216,784	0.81
解繳公庫				
期末基金餘額	27,897,937	28,951,000	-1,053,063	-3.64

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,209,239	100.00	淨資產	28,209,239	100.00
流動資產	27,897,937	98.90	淨資產	28,209,239	100.00
現金	27,897,937	98.90	淨資產	28,209,239	100.00
固定資產	311,302	1.10			
機械及設備	298,295	1.06			
雜項設備	13,007	0.05			
合 計	28,209,239	100.00	合 計	28,209,239	100.00

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

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	323,239,697	318,168,000	5,071,697	1.59
徵收及依法分配收入	321,272,251	316,238,000	5,034,251	1.59
財產收入	141,369	130,000	11,369	8.75
政府撥入收入	1,800,000	1,800,000		
其他收入	26,077		26,077	--
基金用途	38,799,937	59,709,000	-20,909,063	-35.02
改善及推動永續綠建築設備與設施	38,765,359	59,660,000	-20,894,641	-35.02
一般行政管理計畫	34,578	49,000	-14,422	-29.43
本期賸餘（短絀）	284,439,760	258,459,000	25,980,760	10.05
期初基金餘額	324,333,425	409,916,000	-85,582,575	-20.88
解繳公庫				
期末基金餘額	608,773,185	668,375,000	-59,601,815	-8.92

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,088,330,450	100.00	負債	3,413,343,698	83.49
流動資產	4,022,116,883	98.38	流動負債	7,244,518	0.18
現金	4,021,654,988	98.37	應付款項	7,244,518	0.18
預付款項	461,895	0.01	其他負債	3,406,099,180	83.31
固定資產	47,280,604	1.16	什項負債	3,406,099,180	83.31
房屋建築及設備	4,084,895	0.10	淨資產	674,986,752	16.51
機械及設備	3,623,987	0.09	淨資產	674,986,752	16.51
交通及運輸設備	96,321	-	淨資產	674,986,752	16.51
雜項設備	268,169	0.01			
購建中固定資產	39,207,232	0.96			
無形資產	18,932,963	0.46			
無形資產	18,932,963	0.46			
合 計	4,088,330,450	100.00	合 計	4,088,330,450	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 438,000 元。

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

**高雄市道路挖掘管理基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	23,187,755	27,465,000	-4,277,245	-15.57
徵收及依法分配收入	23,180,080	27,456,000	-4,275,920	-15.57
財產收入	7,675	9,000	-1,325	-14.72
基金用途	5,354,519	11,065,000	-5,710,481	-51.61
道路挖掘品質管理及策略規劃	5,336,299	11,039,000	-5,702,701	-51.66
一般行政管理計畫	18,220	26,000	-7,780	-29.92
本期賸餘（短絀）	17,833,236	16,400,000	1,433,236	8.74
期初基金餘額	164,895,647	160,654,000	4,241,647	2.64
解繳公庫				
期末基金餘額	182,728,883	177,054,000	5,674,883	3.21

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,997,013	100.00	負債	837,471	0.43
流動資產	183,566,354	94.62	流動負債	514,200	0.27
現金	183,566,354	94.62	應付款項	514,200	0.27
固定資產	5,452,067	2.81	其他負債	323,271	0.17
機械及設備	5,276,753	2.72	什項負債	323,271	0.17
交通及運輸設備	175,314	0.09	淨資產	193,159,542	99.57
無形資產	4,978,592	2.57	淨資產	193,159,542	99.57
無形資產	4,978,592	2.57	淨資產	193,159,542	99.57
合 計	193,997,013	100.00	合 計	193,997,013	100.00

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

# 高雄市公益彩券盈餘基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	652,228,597	422,054,000	230,174,597	54.54
徵收及依法分配收入	608,549,695	420,000,000	188,549,695	44.89
財產收入	5,571,040	2,054,000	3,517,040	171.23
其他收入	38,107,862		38,107,862	
基金用途	379,152,447	648,151,000	-268,998,553	41.50
社會救助支出	18,944,024	24,107,000	-5,162,976	21.42
社會福利支出	359,411,944	622,511,000	-263,099,056	42.26
一般行政管理計畫	796,479	1,533,000	-736,521	48.04
本期賸餘（短絀）	273,076,150	-226,097,000	499,173,150	220.78
期初基金餘額	1,179,959,138	335,767,000	844,192,138	251.42
解繳公庫				
期末基金餘額	1,453,035,288	109,670,000	1,343,365,288	1,224.92

# 高雄市公益彩券盈餘基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,521,236,742	100.00	負債	66,012,668	4.34
流動資產	1,518,145,044	99.80	流動負債	65,223,868	4.29
現金	1,260,078,697	82.83	應付款項	65,223,868	4.29
應收款項	476,857	0.03	其他負債	788,800	0.05
預付款項	257,589,490	16.93	什項負債	788,800	0.05
固定資產	2,188,786	0.14	淨資產	1,455,224,074	95.66
機械及設備	451,113	0.03	淨資產	1,455,224,074	95.66
交通及運輸設備	1,370,724	0.09	淨資產	1,455,224,074	95.66
雜項設備	366,949	0.02			
其他資產	902,912	0.06			
什項資產	902,912	0.06			
合 計	1,521,236,742	100.00	合 計	1,521,236,742	100.00

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

**高雄市環境保護基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	694,400,427	787,275,000	-92,874,573	-11.80
徵收及依法分配收入	480,701,031	416,575,000	64,126,031	15.39
財產收入	11,428,034	532,000	10,896,034	2,048.13
政府撥入收入	174,804,871	356,580,000	-181,775,129	-50.98
其他收入	27,466,491	13,588,000	13,878,491	102.14
基金用途	821,154,730	697,877,000	123,277,730	17.66
空氣污染防制計畫	204,982,936	198,586,000	6,396,936	3.22
水污染防治計畫	10,544,946	12,186,000	-1,641,054	-13.47
環境教育計畫	45,726,885	55,729,000	-10,002,115	-17.95
廢棄物清理計畫	559,899,963	431,376,000	128,523,963	29.79
本期賸餘（短絀）	-126,754,303	89,398,000	-216,152,303	-241.79
期初基金餘額	4,063,957,788	4,052,790,000	11,167,788	0.28
解繳公庫				
期末基金餘額	3,937,203,485	4,142,188,000	-204,984,515	-4.95

# 高雄市環境保護基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,646,963,930	100.00	負債	445,323,161	7.89
流動資產	4,365,429,534	77.31	流動負債	392,114,121	6.94
現金	4,308,958,789	76.31	應付款項	392,114,121	6.94
應收款項	5,475,371	0.10	其他負債	53,209,040	0.94
預付款項	50,995,374	0.90	什項負債	53,209,040	0.94
長期貸墊款及準備金	4,301,784	0.08	淨資產	5,201,640,769	92.11
準備金	4,301,784	0.08	淨資產	5,201,640,769	92.11
固定資產	1,264,372,077	22.39	淨資產	5,201,640,769	92.11
土地	12,517,560	0.22			
土地改良物	8,885,742	0.16			
房屋建築及設備	35,243,023	0.62			
機械及設備	60,995,409	1.08			
交通及運輸設備	1,094,726,536	19.39			
雜項設備	5,073,347	0.09			
購建中固定資產	46,930,460	0.83			
無形資產	65,207	-			
無形資產	65,207	-			
其他資產	12,795,328	0.23			
什項資產	12,795,328	0.23			
合 計	5,646,963,930	100.00	合 計	5,646,963,930	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 645,238,668 元。

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

**高雄市農業發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	45,727,474	25,100,000	20,627,474	82.18
徵收及依法分配收入	42,710,928	23,000,000	19,710,928	85.70
財產收入	2,691,462	2,100,000	591,462	28.16
其他收入	325,084		325,084	--
基金用途	53,424,905	66,421,000	-12,996,095	-19.57
農務與農地管理支出	13,505,608	26,103,000	-12,597,392	-48.26
農業發展與產銷調節支出	39,004,271	38,395,000	609,271	1.59
一般建築及設備計畫	915,026	1,923,000	-1,007,974	-52.42
本期賸餘（短絀）	-7,697,431	-41,321,000	33,623,569	-81.37
期初基金餘額	477,304,386	339,045,000	138,259,386	40.78
解繳公庫				
期末基金餘額	469,606,955	297,724,000	171,882,955	57.73

# 高雄市農業發展基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	574,177,367	100.00	負債	53,102,830	9.25
流動資產	522,679,785	91.03	流動負債	52,573,999	9.16
現金	519,073,211	90.40	應付款項	52,573,999	9.16
預付款項	3,606,574	0.63	其他負債	528,831	0.09
固定資產	51,023,116	8.89	什項負債	528,831	0.09
土地改良物	8,974,623	1.56	淨資產	521,074,537	90.75
房屋建築及設備	19,245,715	3.35	淨資產	521,074,537	90.75
機械及設備	15,623,788	2.72	淨資產	521,074,537	90.75
交通及運輸設備	1,470,442	0.26			
雜項設備	5,699,968	0.99			
購建中固定資產	8,580	-			
無形資產	444,466	0.08			
無形資產	444,466	0.08			
其他資產	30,000	0.01			
什項資產	30,000	0.01			
合 計	574,177,367	100.00	合 計	574,177,367	100.00

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

# 高雄市勞工權益基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	3,962,499	3,723,000	239,499	6.43
財產收入	3,933,373	3,723,000	210,373	5.65
其他收入	29,126		29,126	--
基金用途	1,582,019	1,839,000	-256,981	-13.97
保障勞工權益	1,582,019	1,839,000	-256,981	-13.97
本期賸餘（短絀）	2,380,480	1,884,000	496,480	26.35
期初基金餘額	595,475,294	592,364,000	3,111,294	0.53
解繳公庫				
期末基金餘額	597,855,774	594,248,000	3,607,774	0.61



# 高雄市身心障礙者就業基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	56,163,202	68,813,000	-12,649,798	-18.38
徵收及依法分配收入	10,978,560	10,857,000	121,560	1.12
財產收入	3,890,303	3,747,000	143,303	3.82
政府撥入收入	41,124,876	54,209,000	-13,084,124	-24.14
其他收入	169,463		169,463	--
基金用途	24,054,535	25,027,000	-972,465	-3.89
促進身心障礙者就業支出	24,054,535	25,027,000	-972,465	-3.89
本期賸餘（短絀）	32,108,667	43,786,000	-11,677,333	-26.67
期初基金餘額	535,280,971	532,342,000	2,938,971	0.55
解繳公庫				
期末基金餘額	567,389,638	576,128,000	-8,738,362	-1.52

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	577,476,758	100.00	負債	505,389	0.09
流動資產	566,075,308	98.03	流動負債	94,939	0.02
現金	541,989,226	93.85	應付款項	94,939	0.02
應收款項	82,410	0.01	其他負債	410,450	0.07
預付款項	24,003,672	4.16	什項負債	410,450	0.07
長期貸墊款及準備金	307,644	0.05	淨資產	576,971,369	99.91
長期貸款	307,644	0.05	淨資產	576,971,369	99.91
固定資產	9,576,731	1.66	淨資產	576,971,369	99.91
土地	3,717,339	0.64			
房屋建築及設備	5,829,620	1.01			
機械及設備	23,072	-			
交通及運輸設備	6,700	-			
無形資產	5,000	-			
無形資產	5,000	-			
其他資產	1,512,075	0.26			
什項資產	1,512,075	0.26			
合 計	577,476,758	100.00	合 計	577,476,758	100.00

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

**高雄市公共藝術基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	9,726,470	8,500,000	1,226,470	14.43
徵收及依法分配收入	9,725,618	8,500,000	1,225,618	14.42
財產收入	504		504	--
其他收入	348		348	--
基金用途	10,521,176	8,393,000	2,128,176	25.36
公共藝術推動計畫	10,506,221	8,376,000	2,130,221	25.43
一般行政管理計畫	14,955	17,000	-2,045	-12.03
本期賸餘（短絀）	-794,706	107,000	-901,706	-842.72
期初基金餘額	139,928,459	150,025,000	-10,096,541	-6.73
解繳公庫				
期末基金餘額	139,133,753	150,132,000	-10,998,247	-7.33

# 高雄市公共藝術基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,807,908	100.00	負債	202,800	0.12
流動資產	139,336,553	83.53	流動負債	142,800	0.09
現金	137,689,435	82.54	應付款項	142,800	0.09
預付款項	1,647,118	0.99	其他負債	60,000	0.04
固定資產	27,467,505	16.47	什項負債	60,000	0.04
機械及設備	281,660	0.17	淨資產	166,605,108	99.88
交通及運輸設備	106,491	0.06	淨資產	166,605,108	99.88
雜項設備	27,079,354	16.23	淨資產	166,605,108	99.88
無形資產	3,850	-			
無形資產	3,850	-			
合 計	166,807,908	100.00	合 計	166,807,908	100.00

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

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	20,419,431,034	42,406,540,000	-21,987,108,966	-51.85
債務收入	13,903,047,991	27,403,048,000	-13,500,000,009	-49.26
財產收入	3,615,166	3,617,000	-1,834	-0.05
政府撥入收入	6,507,464,648	14,999,875,000	-8,492,410,352	-56.62
其他收入	5,303,229		5,303,229	--
基金用途	19,598,503,222	38,879,793,000	-19,281,289,778	-49.59
還本付息計畫	14,028,697,230	27,573,048,000	-13,544,350,770	-49.12
紅橘線路網建設	12,225,729		12,225,729	--
輕軌運輸系統建設	1,985,146,849	2,701,585,000	-716,438,151	-26.52
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	630,000,000	630,000,000		
岡山路竹延伸線建設	702,430,813	963,170,000	-260,739,187	-27.07
捷運都會黃線建設	1,799,852,893	5,634,122,000	-3,834,269,107	-68.05
小港林園線建設	440,149,708	1,377,868,000	-937,718,292	-68.06
本期賸餘（短絀）	820,927,812	3,526,747,000	-2,705,819,188	-76.72
期初基金餘額	3,579,867,253	2,450,779,000	1,129,088,253	46.07
解繳公庫				
期末基金餘額	4,400,795,065	5,977,526,000	-1,576,730,935	-26.38

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,303,285,259	100.00	負債	42,056,249,917	20.48
流動資產	30,552,160,489	14.88	流動負債	19,385,154,996	9.44
現金	2,335,772,325	1.14	應付款項	2,253,284,006	1.10
應收款項	11,153,955,185	5.43	預收款項	17,131,870,990	8.34
預付款項	17,062,432,979	8.31	長期負債	15,903,047,991	7.75
長期投資	120,427,467,869	58.66	長期借款	15,903,047,991	7.75
其他長期投資	120,427,467,869	58.66	其他負債	6,768,046,930	3.30
固定資產	54,139,499,413	26.37	什項負債	6,768,046,930	3.30
土地	21,870,240,532	10.65	淨資產	163,247,035,342	79.52
土地改良物	448,377	-	淨資產	163,247,035,342	79.52
房屋建築及設備	14,432,320,199	7.03	淨資產	163,247,035,342	79.52
機械及設備	615,735,469	0.30			
交通及運輸設備	2,941,632,181	1.43			
雜項設備	6,775,641	-			
購建中固定資產	14,272,347,014	6.95			
無形資產	184,153,236	0.09			
無形資產	184,153,236	0.09			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
合 計	205,303,285,259	100.00	合 計	205,303,285,259	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債) 30,285,900,353 元。

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

# 丁、附 錄

# 高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
- 二、該處本年度上半年清理收入1億9,071萬1,410元，清理費用1億8,593萬9,413元，清理利益477萬1,997元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。

## 高雄市公共汽車管理處 清理收支表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
清理收入	190,711,410		190,711,410	--
其他營業收入	190,127,981		190,127,981	--
財務收入	560,179		560,179	--
其他營業外收入	23,250		23,250	--
清理費用	185,939,413		185,939,413	--
管理費用	1,738,158		1,738,158	--
財務費用	177,075,335		177,075,335	--
其他營業外費用	7,125,920		7,125,920	--
稅前淨利(淨損)	4,771,997		4,771,997	--
清理利益(損失-)	4,771,997		4,771,997	--

# 高雄市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,637,958,913</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>20,542,378,332</b>	<b>564.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>227,799,759</b>	<b>6.26</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,224,175,218</b>	<b>528.43</b>
現金	197,243,653	5.42	短期債務	19,223,652,000	528.42
應收款項	443,419	0.01	應付款項	523,218	0.01
預付款項	30,112,687	0.83	<b>其他負債</b>	<b>1,318,203,114</b>	<b>36.23</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,407,152,228</b>	<b>93.66</b>	遞延所得稅負債	1,315,291,202	36.15
土地	3,234,855,977	88.92	什項負債	2,911,912	0.08
土地改良物	22,278,048	0.61	<b>權益</b>	<b>-16,904,419,419</b>	<b>-464.67</b>
房屋及建築	35,971,095	0.99	<b>資本</b>	<b>6,104,648,852</b>	<b>167.80</b>
機械及設備	154,668	-	資本	6,104,648,852	167.80
交通及運輸設備	113,812,953	3.13	<b>資本公積</b>	<b>86,013,993</b>	<b>2.36</b>
什項設備	79,487	-	資本公積	86,013,993	2.36
<b>其他資產</b>	<b>3,006,926</b>	<b>0.08</b>	<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-24,326,314,186</b>	<b>-668.68</b>
什項資產	3,006,926	0.08	未指撥保留盈餘	4,771,997	0.13
			累積虧損	-24,331,086,183	-668.81
			<b>權益其他項目</b>	<b>1,231,231,922</b>	<b>33.84</b>
			累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.84
<b>合計</b>	<b>3,637,958,913</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>3,637,958,913</b>	<b>100.00</b>

## 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

- 一、該基金於109年度結束，自110年起辦理清理事宜。
- 二、該基金本年度上半年業務總收入89萬8,576元，業務總支出38萬9,052元，賸餘50萬9,524元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。

### 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 收支餘絀表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
業務成本與費用	389,052		389,052	
管理及總務費用	389,052		389,052	
業務賸餘（短絀）	-389,052		-389,052	
業務外收入	898,576		898,576	
其他業務外收入	898,576		898,576	
業務外賸餘（短絀）	898,576		898,576	
本期賸餘（短絀）	509,524		509,524	

# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,196,686</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,099</b>	<b>0.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,146,821</b>	<b>99.67</b>	其他負債	1,099	0.01
現金	11,504,977	75.71	什項負債	1,099	0.01
應收款項	3,641,844	23.96	<b>淨值</b>	<b>15,195,587</b>	<b>99.99</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>49,865</b>	<b>0.33</b>	<b>基金</b>	<b>4,346,043</b>	<b>28.60</b>
機械及設備	38,183	0.25	基金	4,346,043	28.60
交通及運輸設備	11,290	0.07	<b>累積餘絀</b>	<b>10,849,544</b>	<b>71.39</b>
什項設備	392	-	累積賸餘	10,849,544	71.39
<b>合計</b>	<b>15,196,686</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>15,196,686</b>	<b>100.00</b>