

# 中華民國 104 年度 高雄市地方總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

## 總 說 明

### 壹、概 述

104 年度（以下簡稱本年度）本市地方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 26 個基金，與上年度相同。另獎勵民間投資基金配合自治條例修正，更名為促進產業發展基金。

社會福利基金自 80 年度起依規定辦理清理並改編公務預算，另公共汽車管理處自 103 年度民營，其半年結算均以附錄表達。

本年度各基金依其性質列示如下：

#### 一、營業部分（營業基金）計有 3 個基金：

（一）財政局主管：動產質借所。

（二）農業局主管：岡山果菜市場股份有限公司。

（三）交通局主管：輪船股份有限公司。

#### 二、非營業部分計有 23 個基金，區分為：

（一）作業基金計有 11 個基金，包括：

1. 人事處主管：輔助公教人員購置住宅基金。

2. 財政局主管：市有財產開發基金。

3. 經濟發展局主管：產業園區開發管理基金。

4. 衛生局主管：市立各醫療院(所)醫療藥品基金。

5. 地政局主管：實施平均地權基金。

6. 捷運工程局主管：大眾捷運系統土地開發基金。

7. 文化局主管：文化創意產業園區發展基金。

8. 交通局主管：停車場作業基金。

9. 都市發展局主管：都市更新基金、住宅基金、國民住宅管理維護基金。

(二)債務基金：財政局主管之債務基金。

(三)特別收入基金計有 10 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。

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 9,811 萬 6,177 元，較分配預算數 1 億 1,905 萬元，計減少 2,093 萬 3,823 元，約 17.58%。

(二)營業總支出 1 億 5,555 萬 5,695 元，較分配預算數 1 億 4,643 萬 1 千元，計增加 912 萬 4,695 元，約 6.23%。

(三)以上收支相抵，實際虧損 5,743 萬 9,518 元，較分配預算虧損數

2,738 萬 1 千元，計增加虧損 3,005 萬 8,518 元，約 109.78%。主要係輪船股份有限公司部分航線停駛致營收不如預期。

## 二、資產負債實況

(一) 資產總額 6 億 7,742 萬 6,826 元，包括：

1. 流動資產 3,814 萬 9,297 元，占資產總額 5.63%。
2. 押匯貼現及放款 3 億 479 萬 6,198 元，占資產總額 44.99%。
3. 基金、投資、長期應收款及貸墊款 163 萬 3,864 元，占資產總額 0.24%。
4. 固定資產 3 億 2,925 萬 9,187 元，占資產總額 48.61%。
5. 無形資產 274 萬 8,206 元，占資產總額 0.41%。
6. 其他資產 84 萬 74 元，占資產總額 0.12%。

(二) 負債總額 7 億 7,458 萬 8,233 元，占負債及業主權益總額 114.34%，包括：

1. 流動負債 7 億 225 萬 5,876 元，占負債及業主權益總額 103.67%。
2. 長期負債 526 萬 8,131 元，占負債及業主權益總額 0.78%。
3. 其他負債 6,706 萬 4,226 元，占負債及業主權益總額 9.90%。

(三) 業主權益總額負 9,716 萬 1,407 元，占負債及業主權益總額負 14.34%，包括：

1. 資本 5 億 2,601 萬 5,025 元，占負債及業主權益總額 77.65%。
2. 資本公積 54 萬 9,870 元，占負債及業主權益總額 0.08%。
3. 累積虧損 6 億 4,039 萬 1,018 元，占負債及業主權益總額負 94.53%。
4. 業主權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及業主權益總額 2.46%。

## 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，非營業部分依作業基金、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 41 億 4,151 萬 5,299 元，較分配預算數 44 億 1,970 萬 5 千元，計減少 2 億 7,818 萬 9,701 元，約 6.29%。
2. 業務總支出 24 億 9,856 萬 1,169 元，較分配預算數 35 億 6,679 萬 4,500 元，計減少 10 億 6,823 萬 3,331 元，約 29.95%。
3. 以上收支相抵，實際淨賸餘 16 億 4,295 萬 4,130 元，較分配預算 8 億 5,291 萬 500 元，計增加賸餘 7 億 9,004 萬 3,630 元，共約 92.63%。主要係實施平均地權基金第 42、64、68 期等部分土地標售金額超乎預期、都市更新基金都市計畫變更回饋金收入超乎預期、大眾捷運系統土地開發基金尚未撥付環狀輕軌捷運建設經費分攤款。

#### （二）資產負債實況

1. 資產總額 1,010 億 4,409 萬 8,348 元，包括：
  - (1) 流動資產 411 億 9,470 萬 3,663 元，占資產總額 40.77%。
  - (2) 基金、投資、長期應收款及貸墊款 52 億 6,078 萬 7,122 元，占資產總額 5.21%。
  - (3) 固定資產 485 億 4,315 萬 352 元，占資產總額 48.04%。
  - (4) 無形資產 6,308 萬 2,179 元，占資產總額 0.06%。
  - (5) 其他資產 54 億 3,653 萬 6,090 元，占資產總額 5.38%。
  - (6) 往來及兌換 5 億 4,583 萬 8,942 元，占資產總額 0.54%。

2. 負債總額 660 億 3,549 萬 9,039 元，占負債及淨值總額 65.35%，包括：
  - (1) 流動負債 153 億 968 萬 4,964 元，占負債及淨值總額 15.15%。
  - (2) 長期負債 206 億 6,311 萬 729 元，占負債及淨值總額 20.45%。
  - (3) 其他負債 295 億 1,821 萬 630 元，占負債及淨值總額 29.21%。
  - (4) 往來及兌換 5 億 4,449 萬 2,716 元，占負債及淨值總額 0.54%。
3. 淨值總額 350 億 859 萬 9,309 元，占負債及淨值總額 34.65%，包括：
  - (1) 基金 223 億 1,968 萬 5,444 元，占負債及淨值總額 22.09%。
  - (2) 資本公積 62 億 5,260 萬 3,889 元，占負債及淨值總額 6.19%。
  - (3) 保留贖餘 2 億 715 萬 2,365 元，占負債及淨值總額 0.21%。
  - (4) 淨值其他項目 62 億 2,915 萬 7,611 元，占負債及淨值總額 6.16%。

## 二、債務基金

### (一) 基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 502 億 7,811 萬 8,473 元，較分配預算數 505 億 9,654 萬 2 千元，計減少 3 億 1,842 萬 3,527 元，約 0.63%。
2. 基金用途 495 億 4,828 萬 3,799 元，較分配預算數 505 億 9,658 萬 4 千元，計減少 10 億 4,830 萬 201 元，約 2.07%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際贖餘 7 億 2,983 萬 4,674 元，較分配預算短絀 4 萬 2 千元，計減少短絀 4 萬 2 千元及增加贖餘 7 億 2,983 萬 4,674 元，共約 1,737,801.60%，主要係借款利率低，債務付息支出減少所致。

### (二) 資產負債實況

1. 資產總額 15 億 8,307 萬 305 元，均為流動資產。
2. 負債總額 5,528 萬 9,965 元，占負債及基金餘額總額 3.49%，均為流動負債。
3. 基金餘額 15 億 2,778 萬 340 元，占負債及基金餘額總額 96.51%，均為基金餘額。

### 三、特別收入基金

#### (一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 289 億 36 萬 9,483 元，較分配預算數 292 億 8,944 萬元，計減少 3 億 8,907 萬 517 元，約 1.33%。
2. 基金用途 231 億 3,943 萬 7,983 元，較分配預算數 293 億 2,661 萬 1,037 元，計減少 61 億 8,717 萬 3,054 元，約 21.10%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 57 億 6,093 萬 1,500 元，較分配預算短絀 3,717 萬 1,037 元，計減少短絀 3,717 萬 1,037 元及增加賸餘 57 億 6,093 萬 1,500 元，共約 15,598.44%。主要係教育發展基金公教人員退休金優惠存款差額利息預付待轉正及人事費分配賸餘等。

#### (二)資產負債實況

1. 資產總額 196 億 3,201 萬 8,395 元，包括：
  - (1)流動資產 194 億 4,508 萬 6,314 元，占資產總額 99.05%。
  - (2)長期應收款項、貸墊款及準備金 1 億 4,072 萬 3,142 元，占資產總額 0.71%。
  - (3)其他資產 4,620 萬 8,939 元，占資產總額 0.24%。
2. 負債總額 51 億 8,288 萬 8,426 元，占負債及基金餘額總額 26.40%，包括：
  - (1)流動負債 36 億 2,992 萬 546 元，占負債及基金餘額總額 18.49%。
  - (2)其他負債 15 億 5,296 萬 7,880 元，占負債及基金餘額總額 7.91%。
3. 基金餘額 144 億 4,912 萬 9,969 元，占負債及基金餘額總額 73.60%，均為基金餘額。

#### 四、資本計畫基金

##### (一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 168 億 8,272 萬 8,263 元，較分配預算數 173 億 5,220 萬 1 千元，計減少 4 億 6,947 萬 2,737 元，約 2.71%。
2. 基金用途 170 億 5,190 萬 3,105 元，較分配預算數 177 億 4,730 萬 9,657 元，計減少 6 億 9,540 萬 6,552 元，約 3.92%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際短絀 1 億 6,917 萬 4,842 元，較分配預算短絀 3 億 9,510 萬 8,657 元，計減少短絀 2 億 2,593 萬 3,815 元，共約 57.18%。主要係輕軌運輸系統建設及市區鐵路地下化建設依進度覈實撥款所致。

##### (二)資產負債實況

1. 資產總額 88 億 2,239 萬 4,131 元，包括：
  - (1) 流動資產 88 億 2,227 萬 8,902 元，占資產總額 100.00%。
  - (2) 長期應收款項、貸墊款及準備金 7 萬 5,848 元。
  - (3) 其他資產 3 萬 9,381 元。
2. 負債總額 76 億 7,994 萬 9,762 元，占負債及基金餘額總額 87.05%，包括：
  - (1) 流動負債 9 億 8,336 萬 6,498 元，占負債及基金餘額總額 11.15%。
  - (2) 其他負債 66 億 9,658 萬 3,264 元，占負債及基金餘額總額 75.90%。
3. 基金餘額 11 億 4,244 萬 4,369 元，占負債及基金餘額總額 12.95%，均為基金餘額。

# 附屬單位預算

中華民國104年1月1日

機 關 或 基 金 名 稱	營 業 ( 業 務 ) 總 收 入 ( 基 金 來 源 )		比 較 增 減 ( - )		營 實 際 數
	實 際 數	分 配 預 算 數	金 額		
			金 額	( % )	
<b>營 業 部 分</b>					
營業基金	98,116,177	119,050,000	-20,933,823	17.58	155,555,695
高雄市政府財政局動產質借所	25,240,738	19,950,000	5,290,738	26.52	16,451,272
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	5,462,673	5,811,000	-348,327	5.99	5,712,191
高雄市輪船股份有限公司	67,412,766	93,289,000	-25,876,234	27.74	133,392,232
<b>非 營 業 部 分</b>					
作業基金	4,141,515,299	4,419,705,000	-278,189,701	6.29	2,498,561,169
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	70,993,321	71,176,000	-182,679	0.26	7,828,439
高雄市市有財產開發基金	39,618,500	38,690,000	928,500	2.40	12,918,372
高雄市產業園區開發管理基金	62,111,949	41,134,000	20,977,949	51.00	25,844,511
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	1,651,816,907	1,736,060,000	-84,243,093	4.85	1,640,539,079
高雄市實施平均地權基金	1,384,454,475	1,789,315,000	-404,860,525	22.63	301,413,536
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	20,501,694	20,310,000	191,694	0.94	82,364,320
高雄市文化創意產業園區發展基金	133,834,346	118,957,000	14,877,346	12.51	79,857,880
高雄市停車場作業基金	598,829,797	553,898,000	44,931,797	8.11	329,597,101
高雄市都市更新基金	138,042,577	8,809,000	129,233,577	1,467.06	2,383,230
高雄市住宅基金	32,297,963	31,665,000	632,963	2.00	9,153,034
高雄市國民住宅管理維護基金	9,013,770	9,691,000	-677,230	6.99	6,661,667
債務基金	50,278,118,473	50,596,542,000	-318,423,527	0.63	49,548,283,799
高雄市債務基金	50,278,118,473	50,596,542,000	-318,423,527	0.63	49,548,283,799
特別收入基金	28,900,369,483	29,289,440,000	-389,070,517	1.33	23,139,437,983
高雄市教育發展基金	26,959,125,827	27,387,131,000	-428,005,173	1.56	21,788,894,436
高雄市促進產業發展基金	50,000,000	50,010,000	-10,000	0.02	11,999,430
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,044,185	1,020,000	1,024,185	100.41	239,277
高雄市永續綠建築經營基金	-	1,700,000	-1,700,000	100.00	417,332
高雄市公益彩券盈餘基金	1,316,029,575	1,230,642,000	85,387,575	6.94	792,244,410
高雄市環境保護基金	519,930,750	556,177,000	-36,246,250	6.52	475,891,416
高雄市農業發展基金	15,798,311	12,081,000	3,717,311	30.77	40,960,081
高雄市勞工權益基金	2,498,090	2,422,000	76,090	3.14	2,064,471
高雄市身心障礙者就業基金	9,504,784	23,257,000	-13,752,216	59.13	14,758,466
高雄市公共藝術基金	25,437,961	25,000,000	437,961	1.75	11,968,664
資本計畫基金	16,882,728,263	17,352,201,000	-469,472,737	2.71	17,051,903,105
高雄市捷運建設基金	16,882,728,263	17,352,201,000	-469,472,737	2.71	17,051,903,105
<b>總 計</b>	<b>100,300,847,695</b>	<b>101,776,938,000</b>	<b>-1,476,090,305</b>	<b>1.45</b>	<b>92,393,741,751</b>



# 半年結算簡表

至104年6月30日止

單位：新臺幣元

業 (業務)	總 支 出 (基金用途)		純 益 (賸餘) 或 純 損 (短絀)				
	比較增減(-)		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)		
	金 額	(%)			金 額	(%)	
	146,431,000	9,124,695	6.23	-57,439,518	-27,381,000	-30,058,518	109.78
	12,303,000	4,148,272	33.72	8,789,466	7,647,000	1,142,466	14.94
	6,138,000	-425,809	6.94	-249,518	-327,000	77,482	23.69
	127,990,000	5,402,232	4.22	-65,979,466	-34,701,000	-31,278,466	90.14
	3,566,794,500	-1,068,233,331	29.95	1,642,954,130	852,910,500	790,043,630	92.63
	9,720,000	-1,891,561	19.46	63,164,882	61,456,000	1,708,882	2.78
	19,556,000	-6,637,628	33.94	26,700,128	19,134,000	7,566,128	39.54
	36,151,500	-10,306,989	28.51	36,267,438	4,982,500	31,284,938	627.90
	1,724,759,000	-84,219,921	4.88	11,277,828	11,301,000	-23,172	0.21
	1,042,963,000	-741,549,464	71.10	1,083,040,939	746,352,000	336,688,939	45.11
	214,244,000	-131,879,680	61.56	-61,862,626	-193,934,000	132,071,374	68.10
	100,199,000	-20,341,120	20.30	53,976,466	18,758,000	35,218,466	187.75
	382,378,000	-52,780,899	13.80	269,232,696	171,520,000	97,712,696	56.97
	8,360,000	-5,976,770	71.49	135,659,347	449,000	135,210,347	30,113.66
	19,645,000	-10,491,966	53.41	23,144,929	12,020,000	11,124,929	92.55
	8,819,000	-2,157,333	24.46	2,352,103	872,000	1,480,103	169.74
	50,596,584,000	-1,048,300,201	2.07	729,834,674	-42,000	729,876,674	1,737,801.60
	50,596,584,000	-1,048,300,201	2.07	729,834,674	-42,000	729,876,674	1,737,801.60
	29,326,611,037	-6,187,173,054	21.10	5,760,931,500	-37,171,037	5,798,102,537	15,598.44
	27,608,722,037	-5,819,827,601	21.08	5,170,231,391	-221,591,037	5,391,822,428	2,433.23
	20,041,000	-8,041,570	40.13	38,000,570	29,969,000	8,031,570	26.80
	626,000	-386,723	61.78	1,804,908	394,000	1,410,908	358.10
	1,639,000	-1,221,668	74.54	-417,332	61,000	-478,332	784.15
	1,178,216,000	-385,971,590	32.76	523,785,165	52,426,000	471,359,165	899.09
	443,285,000	32,606,416	7.36	44,039,334	112,892,000	-68,852,666	60.99
	44,884,000	-3,923,919	8.74	-25,161,770	-32,803,000	7,641,230	23.29
	1,220,000	844,471	69.22	433,619	1,202,000	-768,381	63.93
	20,415,000	-5,656,534	27.71	-5,253,682	2,842,000	-8,095,682	284.86
	7,563,000	4,405,664	58.25	13,469,297	17,437,000	-3,967,703	22.75
	17,747,309,657	-695,406,552	3.92	-169,174,842	-395,108,657	225,933,815	57.18
	17,747,309,657	-695,406,552	3.92	-169,174,842	-395,108,657	225,933,815	57.18
	<b>101,383,730,194</b>	<b>-8,989,988,443</b>	<b>8.87</b>	<b>7,907,105,944</b>	<b>393,207,806</b>	<b>7,513,898,138</b>	<b>1,910.92</b>

# 營業基金損益綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	96,959,781	116,888,000	-19,928,219	17.05
420	勞務收入	4,149,690	4,480,000	-330,310	7.37
440-441	運輸收入	66,268,679	91,136,000	-24,867,321	27.29
450-452	金融保險收入	16,906,022	17,550,000	-643,978	3.67
460-461	其他營業收入	9,635,390	3,722,000	5,913,390	158.88
51-57	營業成本	127,857,467	123,019,000	4,838,467	3.93
540	輸儲成本	121,072,621	120,519,000	553,621	0.46
550-552	金融保險成本	510,179	720,000	-209,821	29.14
560	其他營業成本	6,274,667	1,780,000	4,494,667	252.51
60	營業毛利(毛損-)	-30,897,686	-6,131,000	-24,766,686	403.96
58	營業費用	18,721,492	20,315,000	-1,593,508	7.84
581	業務費用	8,397,563	8,417,000	-19,437	0.23
582	管理費用	10,323,929	11,898,000	-1,574,071	13.23
61	營業利益(損失-)	-49,619,178	-26,446,000	-23,173,178	87.62
49	營業外收入	1,156,396	2,162,000	-1,005,604	46.51
490	財務收入	1,159,395	2,012,000	-852,605	42.38
491-492	其他營業外收入	-2,999	150,000	-152,999	102.00
59	營業外費用	8,976,736	3,097,000	5,879,736	189.85
590	財務費用	2,788,659	2,556,000	232,659	9.10
591-592	其他營業外費用	6,188,077	541,000	5,647,077	1,043.82
62	營業外利益(損失-)	-7,820,340	-935,000	-6,885,340	736.40
67	稅前純益(純損-)	-57,439,518	-27,381,000	-30,058,518	109.78
<b>69</b>	<b>本期純益(純損-)</b>	<b>-57,439,518</b>	<b>-27,381,000</b>	<b>-30,058,518</b>	<b>109.78</b>

# 營業基金損益綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依業別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	營業收入	96,959,781	100.00	25,237,738	100.00	66,268,679	100.00	5,453,364	100.00
420	勞務收入	4,149,690	4.28	-	-	-	-	4,149,690	76.09
440-441	運輸收入	66,268,679	68.35	-	-	66,268,679	100.00	-	-
450-452	金融保險收入	16,906,022	17.43	16,906,022	66.99	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	9,635,390	9.94	8,331,716	33.01	-	-	1,303,674	23.91
51-57	營業成本	127,857,467	131.87	6,784,846	26.88	121,072,621	182.70	-	-
540	輸儲成本	121,072,621	124.87	-	-	121,072,621	182.70	-	-
550-552	金融保險成本	510,179	0.53	510,179	2.02	-	-	-	-
560	其他營業成本	6,274,667	6.47	6,274,667	24.86	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	-30,897,686	-31.87	18,452,892	73.12	-54,803,942	-82.70	5,453,364	100.00
58	營業費用	18,721,492	19.31	9,165,277	36.32	3,844,024	5.80	5,712,191	104.74
581	業務費用	8,397,563	8.66	6,909,758	27.38	-	-	1,487,805	27.28
582	管理費用	10,323,929	10.65	2,255,519	8.94	3,844,024	5.80	4,224,386	77.46
61	營業利益(損失-)	-49,619,178	-51.18	9,287,615	36.80	-58,647,966	-88.50	-258,827	-4.74
49	營業外收入	1,156,396	1.20	3,000	0.01	1,144,087	1.73	9,309	0.17
490	財務收入	1,159,395	1.20	-	-	1,150,086	1.74	9,309	0.17
491-492	其他營業外收入	-2,999	-	3,000	0.01	-5,999	-0.01	-	-
59	營業外費用	8,976,736	9.26	501,149	1.99	8,475,587	12.79	-	-
590	財務費用	2,788,659	2.88	-	-	2,788,659	4.21	-	-
591-592	其他營業外費用	6,188,077	6.38	501,149	1.99	5,686,928	8.58	-	-
62	營業外利益(損失-)	-7,820,340	-8.06	-498,149	-1.98	-7,331,500	-11.06	9,309	0.17
67	稅前純益(純損-)	-57,439,518	-59.24	8,789,466	34.82	-65,979,466	-99.56	-249,518	-4.57
69	本期純益(純損-)	-57,439,518	-59.24	8,789,466	34.82	-65,979,466	-99.56	-249,518	-4.57

# 營業基金損益綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
41-47	營業收入	96,959,781	100.00
420	勞務收入	4,149,690	4.28
440-441	運輸收入	66,268,679	68.35
450-452	金融保險收入	16,906,022	17.43
460-461	其他營業收入	9,635,390	9.94
51-57	營業成本	127,857,467	131.87
540	輸儲成本	121,072,621	124.87
550-552	金融保險成本	510,179	0.53
560	其他營業成本	6,274,667	6.47
60	營業毛利(毛損-)	-30,897,686	-31.87
58	營業費用	18,721,492	19.31
581	業務費用	8,397,563	8.66
582	管理費用	10,323,929	10.65
61	營業利益(損失-)	-49,619,178	-51.18
49	營業外收入	1,156,396	1.20
490	財務收入	1,159,395	1.20
491-492	其他營業外收入	-2,999	-
59	營業外費用	8,976,736	9.26
590	財務費用	2,788,659	2.88
591-592	其他營業外費用	6,188,077	6.38
62	營業外利益(損失-)	-7,820,340	-8.06
67	稅前純益(純損-)	-57,439,518	-59.24
<b>69</b>	<b>本期純益(純損-)</b>	<b>-57,439,518</b>	<b>-59.24</b>

# 營業基金損益綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	營業收入	25,237,738	100.00	5,453,364	100.00	66,268,679	100.00
420	勞務收入	-	-	4,149,690	76.09	-	-
440-441	運輸收入	-	-	-	-	66,268,679	100.00
450-452	金融保險收入	16,906,022	66.99	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	8,331,716	33.01	1,303,674	23.91	-	-
51-57	營業成本	6,784,846	26.88	-	-	121,072,621	182.70
540	輸儲成本	-	-	-	-	121,072,621	182.70
550-552	金融保險成本	510,179	2.02	-	-	-	-
560	其他營業成本	6,274,667	24.86	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	18,452,892	73.12	5,453,364	100.00	-54,803,942	-82.70
58	營業費用	9,165,277	36.32	5,712,191	104.74	3,844,024	5.80
581	業務費用	6,909,758	27.38	1,487,805	27.28	-	-
582	管理費用	2,255,519	8.94	4,224,386	77.46	3,844,024	5.80
61	營業利益(損失-)	9,287,615	36.80	-258,827	-4.74	-58,647,966	-88.50
49	營業外收入	3,000	0.01	9,309	0.17	1,144,087	1.73
490	財務收入	-	-	9,309	0.17	1,150,086	1.74
491-492	其他營業外收入	3,000	0.01	-	-	-5,999	-0.01
59	營業外費用	501,149	1.99	-	-	8,475,587	12.79
590	財務費用	-	-	-	-	2,788,659	4.21
591-592	其他營業外費用	501,149	1.99	-	-	5,686,928	8.58
62	營業外利益(損失-)	-498,149	-1.98	9,309	0.17	-7,331,500	-11.06
67	稅前純益(純損-)	8,789,466	34.82	-249,518	-4.57	-65,979,466	-99.56
69	本期純益(純損-)	8,789,466	34.82	-249,518	-4.57	-65,979,466	-99.56

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	677,426,826	100.00
11-12	流動資產	38,149,297	5.63
110	現金	19,380,890	2.86
114-117	應收款項	6,371,200	0.94
125	預付款項	12,397,207	1.83
13	押匯貼現及放款	304,796,198	44.99
132	短期擔保放款及透支	304,796,198	44.99
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,633,864	0.24
140-142	基金	1,633,864	0.24
15	固定資產	329,259,187	48.61
150	土地	21,934,479	3.24
151	土地改良物	3,317,420	0.49
152	房屋及建築	85,802,078	12.67
153	機械及設備	3,660,132	0.54
154	交通及運輸設備	213,275,925	31.48
155	雜項設備	1,269,153	0.19
17	無形資產	2,748,206	0.41
170	無形資產	2,748,206	0.41
18	其他資產	840,074	0.12
181-182	雜項資產	840,074	0.12
	合 計	<b>677,426,826</b>	<b>100.00</b>

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	774,588,233	114.34
21-22	流動負債	702,255,876	103.67
210	短期債務	662,336,255	97.77
214-217	應付款項	36,017,738	5.32
225	預收款項	3,901,883	0.58
25	長期負債	5,268,131	0.78
250-251	長期債務	5,268,131	0.78
28	其他負債	67,064,226	9.90
280-281	營業及負債準備	5,158,050	0.76
282-283	雜項負債	61,906,176	9.14
3	業主權益	-97,161,407	-14.34
31	資本	526,015,025	77.65
310	資本	526,015,025	77.65
32	資本公積	549,870	0.08
320	資本公積	549,870	0.08
33	保留盈餘(累積虧損)	-640,391,018	-94.53
330	已指撥保留盈餘	435,269	0.06
331	未指撥保留盈餘	69,267,920	10.23
332	累積虧損	-710,094,207	-104.82
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.46
344	未實現重估增值	16,664,716	2.46
	合 計	<b>677,426,826</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,430,031元。

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依業別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	677,426,826	100.00	355,054,067	100.00	318,826,835	100.00	3,545,924.00	100.00
11-12	流動資產	38,149,297	5.63	6,744,239	1.90	28,101,123	8.81	3,303,935.00	93.18
110	現金	19,380,890	2.86	2,768,046	0.78	13,401,213	4.20	3,211,631.00	90.57
114-117	應收款項	6,371,200	0.94	3,976,193	1.12	2,303,007	0.72	92,000.00	2.60
125	預付款項	12,397,207	1.83	-	-	12,396,903	3.89	304.00	0.01
13	押匯貼現及放款	304,796,198	44.99	304,796,198	85.85	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	304,796,198	44.99	304,796,198	85.85	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,633,864	0.24	1,633,864	0.46	-	-	-	-
140-142	基金	1,633,864	0.24	1,633,864	0.46	-	-	-	-
15	固定資產	329,259,187	48.61	41,875,262	11.79	287,157,636	90.07	226,289.00	6.38
150	土地	21,934,479	3.24	21,934,479	6.18	-	-	-	-
151	土地改良物	3,317,420	0.49	85,380	0.02	3,232,040	1.01	-	-
152	房屋及建築	85,802,078	12.67	18,350,100	5.17	67,418,436	21.15	33,542.00	0.95
153	機械及設備	3,660,132	0.54	673,878	0.19	2,980,839	0.93	5,415.00	0.15
154	交通及運輸設備	213,275,925	31.48	600,402	0.17	212,675,523	66.71	-	-
155	雜項設備	1,269,153	0.19	231,023	0.06	850,798	0.27	187,332.00	5.28
17	無形資產	2,748,206	0.41	4,104	-	2,744,102	0.86	-	-
170	無形資產	2,748,206	0.41	4,104	-	2,744,102	0.86	-	-
18	其他資產	840,074	0.12	400	-	823,974	0.26	15,700.00	0.44
181-182	雜項資產	840,074	0.12	400	-	823,974	0.26	15,700.00	0.44
	<b>合 計</b>	<b>677,426,826</b>	<b>100.00</b>	<b>355,054,067</b>	<b>100.00</b>	<b>318,826,835</b>	<b>100.00</b>	<b>3,545,924</b>	<b>100.00</b>



# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依業別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	774,588,233	114.34	142,502,978	40.14	631,540,508	198.08	544,747.00	15.37
21-22	流動負債	702,255,876	103.67	132,024,797	37.18	570,120,966	178.82	110,113.00	3.11
210	短期債務	662,336,255	97.77	131,984,255	37.17	530,352,000	166.35	-	-
214-217	應付款項	36,017,738	5.32	40,542	0.01	35,867,083	11.25	110,113.00	3.11
225	預收款項	3,901,883	0.58	-	-	3,901,883	1.22	-	-
25	長期負債	5,268,131	0.78	5,268,131	1.49	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	0.78	5,268,131	1.49	-	-	-	-
28	其他負債	67,064,226	9.90	5,210,050	1.47	61,419,542	19.26	434,634.00	12.26
280-281	營業及負債準備	5,158,050	0.76	5,158,050	1.46	-	-	-	-
282-283	雜項負債	61,906,176	9.14	52,000	0.01	61,419,542	19.26	434,634.00	12.26
3	業主權益	-97,161,407	-14.34	212,551,089	59.86	-312,713,673	-98.08	3,001,177.00	84.63
31	資本	526,015,025	77.65	61,655,025	17.36	463,360,000	145.33	1,000,000.00	28.20
310	資本	526,015,025	77.65	61,655,025	17.36	463,360,000	145.33	1,000,000.00	28.20
32	資本公積	549,870	0.08	249,870	0.07	-	-	300,000.00	8.46
320	資本公積	549,870	0.08	249,870	0.07	-	-	300,000.00	8.46
33	保留盈餘 (累積虧損)	-640,391,018	-94.53	133,981,478	37.74	-776,073,673	-243.41	1,701,177.00	47.97
330	已指撥保留盈餘	435,269	0.06	224,597	0.06	-	-	210,672.00	5.94
331	未指撥保留盈餘	69,267,920	10.23	133,756,881	37.68	-65,979,466	-20.69	1,490,505.00	42.03
332	累積虧損	-710,094,207	-104.82	-	-	-710,094,207	-222.72	-	-
34	業主權益 (淨值)其他 項目	16,664,716	2.46	16,664,716	4.69	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	2.46	16,664,716	4.69	-	-	-	-
	<b>合 計</b>	<b>677,426,826</b>	<b>100.00</b>	<b>355,054,067</b>	<b>100.00</b>	<b>318,826,835</b>	<b>100.00</b>	<b>3,545,924</b>	<b>100.00</b>

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	677,426,826	100.00
11-12	流動資產	38,149,297	5.63
110	現金	19,380,890	2.86
114-117	應收款項	6,371,200	0.94
125	預付款項	12,397,207	1.83
13	押匯貼現及放款	304,796,198	44.99
132	短期擔保放款及透支	304,796,198	44.99
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,633,864	0.24
140-142	基金	1,633,864	0.24
15	固定資產	329,259,187	48.61
150	土地	21,934,479	3.24
151	土地改良物	3,317,420	0.49
152	房屋及建築	85,802,078	12.67
153	機械及設備	3,660,132	0.54
154	交通及運輸設備	213,275,925	31.48
155	雜項設備	1,269,153	0.19
17	無形資產	2,748,206	0.41
170	無形資產	2,748,206	0.41
18	其他資產	840,074	0.12
181-182	雜項資產	840,074	0.12
	合 計	<b>677,426,826</b>	<b>100.00</b>

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	774,588,233	114.34
21-22	流動負債	702,255,876	103.67
210	短期債務	662,336,255	97.77
214-217	應付款項	36,017,738	5.32
225	預收款項	3,901,883	0.58
25	長期負債	5,268,131	0.78
250-251	長期債務	5,268,131	0.78
28	其他負債	67,064,226	9.90
280-281	營業及負債準備	5,158,050	0.76
282-283	雜項負債	61,906,176	9.14
3	業主權益	-97,161,407	-14.34
31	資本	526,015,025	77.65
310	資本	526,015,025	77.65
32	資本公積	549,870	0.08
320	資本公積	549,870	0.08
33	保留盈餘(累積虧損)	-640,391,018	-94.53
330	已指撥保留盈餘	435,269	0.06
331	未指撥保留盈餘	69,267,920	10.23
332	累積虧損	-710,094,207	-104.82
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.46
344	未實現重估增值	16,664,716	2.46
	合 計	<b>677,426,826</b>	<b>100.00</b>

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	355,054,067	100.00	3,545,924	100.00	318,826,835	100.00
11-12	流動資產	6,744,239	1.90	3,303,935	93.18	28,101,123	8.81
110	現金	2,768,046	0.78	3,211,631	90.57	13,401,213	4.20
114-117	應收款項	3,976,193	1.12	92,000	2.60	2,303,007	0.72
125	預付款項	-	-	304	0.01	12,396,903	3.89
13	押匯貼現及放款	304,796,198	85.85	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	304,796,198	85.85	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,633,864	0.46	-	-	-	-
140-142	基金	1,633,864	0.46	-	-	-	-
15	固定資產	41,875,262	11.79	226,289	6.38	287,157,636	90.07
150	土地	21,934,479	6.18	-	-	-	-
151	土地改良物	85,380	0.02	-	-	3,232,040	1.01
152	房屋及建築	18,350,100	5.17	33,542	0.95	67,418,436	21.15
153	機械及設備	673,878	0.19	5,415	0.15	2,980,839	0.93
154	交通及運輸設備	600,402	0.17	-	-	212,675,523	66.71
155	雜項設備	231,023	0.06	187,332	5.28	850,798	0.27
17	無形資產	4,104	-	-	-	2,744,102	0.86
170	無形資產	4,104	-	-	-	2,744,102	0.86
18	其他資產	400	-	15,700	0.44	823,974	0.26
181-182	雜項資產	400	-	15,700	0.44	823,974	0.26
	合 計	355,054,067	100.00	3,545,924	100.00	318,826,835	100.00

# 營業基金資產負債綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	142,502,978	40.14	544,747	15.37	631,540,508	198.08
21-22	流動負債	132,024,797	37.18	110,113	3.11	570,120,966	178.82
210	短期債務	131,984,255	37.17	-	-	530,352,000	166.35
214-217	應付款項	40,542	0.01	110,113	3.11	35,867,083	11.25
225	預收款項	-	-	-	-	3,901,883	1.22
25	長期負債	5,268,131	1.49	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	1.49	-	-	-	-
28	其他負債	5,210,050	1.47	434,634	12.26	61,419,542	19.26
280-281	營業及負債準備	5,158,050	1.46	-	-	-	-
282-283	雜項負債	52,000	0.01	434,634	12.26	61,419,542	19.26
3	業主權益	212,551,089	59.86	3,001,177	84.63	-312,713,673	-98.08
31	資本	61,655,025	17.36	1,000,000	28.20	463,360,000	145.33
310	資本	61,655,025	17.36	1,000,000	28.20	463,360,000	145.33
32	資本公積	249,870	0.07	300,000	8.46	-	-
320	資本公積	249,870	0.07	300,000	8.46	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	133,981,478	37.74	1,701,177	47.97	-776,073,673	-243.41
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.06	210,672	5.94	-	-
331	未指撥保留盈餘	133,756,881	37.68	1,490,505	42.03	-65,979,466	-20.69
332	累積虧損	-	-	-	-	-710,094,207	-222.72
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.69	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	4.69	-	-	-	-
	合 計	<b>355,054,067</b>	<b>100.00</b>	<b>3,545,924</b>	<b>100.00</b>	<b>318,826,835</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 編 號	目 名	實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%
41-47	業務收入	3,928,371,488	4,252,502,000	-324,130,512	7.62
410	銷貨收入	1,353,499,675	1,786,000,000	-432,500,325	24.22
420	勞務收入	1,115,059,981	1,189,764,000	-74,704,019	6.28
440-441	運輸收入	8,885,846	7,900,000	985,846	12.48
450-452	金融保險收入	6,400	-	6,400	-
457	都市更新事業收入	136,874,363	500,000	136,374,363	27,274.87
458	市有財產開發收入	32,578,500	23,690,000	8,888,500	37.52
459	管理費收入	590,598,256	546,178,000	44,420,256	8.13
460-461	其他業務收入	690,868,467	698,470,000	-7,601,533	1.09
51-57	業務成本	2,295,691,625	3,168,244,500	-872,552,875	27.54
510	銷貨成本	287,148,421	1,012,006,000	-724,857,579	71.63
520	勞務成本	1,777,913,903	1,911,957,500	-134,043,597	7.01
550-552	金融保險成本	528,454	560,000	-31,546	5.63
560	其他業務成本	230,100,847	243,721,000	-13,620,153	5.59
60	業務毛利(毛損-)	1,632,679,863	1,084,257,500	548,422,363	50.58
58	業務費用	72,519,118	209,415,000	-136,895,882	65.37
581	業務費用	3,324,390	18,093,000	-14,768,610	81.63
582	管理費用	8,559,936	11,940,000	-3,380,064	28.31
583	其他業務費用	60,634,792	179,382,000	-118,747,208	66.20
61	業務賸餘(短絀-)	1,560,160,745	874,842,500	685,318,245	78.34
49	業務外收入	213,143,811	167,203,000	45,940,811	27.48
490	財務收入	49,771,382	41,857,000	7,914,382	18.91
491-492	其他業務外收入	163,372,429	125,346,000	38,026,429	30.34
59	業務外費用	130,350,426	189,135,000	-58,784,574	31.08
590	財務費用	88,931,394	128,214,000	-39,282,606	30.64
591-592	其他業務外費用	41,419,032	60,921,000	-19,501,968	32.01
62	業務外賸餘(短絀-)	82,793,385	-21,932,000	104,725,385	477.50
67	稅前賸餘(短絀-)	1,642,954,130	852,910,500	790,043,630	92.63
69	本期賸餘(短絀-)	1,642,954,130	852,910,500	790,043,630	92.63

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編號	名稱	金額	%
41-47	業務收入	3,928,371,488	100.00
410	銷貨收入	1,353,499,675	34.45
420	勞務收入	1,115,059,981	28.39
440-441	運輸收入	8,885,846	0.23
450-452	金融保險收入	6,400	-
457	都市更新事業收入	136,874,363	3.48
458	市有財產開發收入	32,578,500	0.83
459	管理費收入	590,598,256	15.03
460-461	其他業務收入	690,868,467	17.59
51-57	業務成本	2,295,691,625	58.44
510	銷貨成本	287,148,421	7.31
520	勞務成本	1,777,913,903	45.26
550-552	金融保險成本	528,454	0.01
560	其他業務成本	230,100,847	5.86
60	業務毛利(毛損-)	1,632,679,863	41.56
58	業務費用	72,519,118	1.84
581	業務費用	3,324,390	0.08
582	管理費用	8,559,936	0.22
583	其他業務費用	60,634,792	1.54
61	業務賸餘(短絀-)	1,560,160,745	39.72
49	業務外收入	213,143,811	5.42
490	財務收入	49,771,382	1.26
491-492	其他業務外收入	163,372,429	4.16
59	業務外費用	130,350,426	3.32
590	財務費用	88,931,394	2.26
591-592	其他業務外費用	41,419,032	1.06
62	業務外賸餘(短絀-)	82,793,385	2.10
67	稅前賸餘(短絀-)	1,642,954,130	41.82
<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>1,642,954,130</b>	<b>41.82</b>

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	70,925,316	100.00	39,618,500	100.00	61,595,867	100.00
458	市有財產開發收入	-	-	32,578,500	82.23	-	-
459	管理費收入	-	-	-	-	17,861,183	29.00
460-461	其他業務收入	70,925,316	100.00	7,040,000	17.77	43,734,684	71.00
51-57	業務成本	529,874	0.75	12,005,664	30.30	25,138,206	40.81
510	銷貨成本	-	-	12,005,664	30.30	-	-
520	勞務成本	-	-	-	-	25,138,206	40.81
550-552	金融保險成本	528,454	0.75	-	-	-	-
560	其他業務成本	1,420	-	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	70,395,442	99.25	27,612,836	69.70	36,457,661	59.19
58	業務費用	-	-	912,708	2.30	-	-
581	業務費用	-	-	912,708	2.30	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	70,395,442	99.25	26,700,128	67.40	36,457,661	59.19
49	業務外收入	68,005	0.10	-	-	516,082	0.84
490	財務收入	8,441	0.01	-	-	54,427	0.09
491-492	其他業務外收入	59,564	0.09	-	-	461,655	0.75
59	業務外費用	7,298,565	10.29	-	-	706,305	1.15
590	財務費用	7,261,416	10.24	-	-	339,801	0.55
591-592	其他業務外費用	37,149	0.05	-	-	366,504	0.60
62	業務外賸餘(短絀-)	-7,230,560	-10.19	-	-	-190,223	-0.31
67	稅前賸餘(短絀-)	63,164,882	89.06	26,700,128	67.40	36,267,438	58.88
69	本期賸餘(短絀-)	63,164,882	89.06	26,700,128	67.40	36,267,438	58.88



# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		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	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	1,636,673,308	100.00	1,353,499,675	100.00	20,501,694	100.00
410	銷貨收入	-	-	1,353,499,675	100.00	-	-
420	勞務收入	1,109,320,781	67.78	-	-	-	-
460-461	其他業務收入	527,352,527	32.22	-	-	20,501,694	100.00
51-57	業務成本	1,574,390,575	96.19	275,142,757	20.33	-	-
510	銷貨成本	-	-	275,142,757	20.33	-	-
520	勞務成本	1,344,777,672	82.16	-	-	-	-
560	其他業務成本	229,612,903	14.03	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	62,282,733	3.81	1,078,356,918	79.67	20,501,694	100.00
58	業務費用	53,937,517	3.30	-	-	6,750,167	32.92
581	業務費用	-	-	-	-	27,493	0.13
582	管理費用	-	-	-	-	25,399	0.12
583	其他業務費用	53,937,517	3.30	-	-	6,697,275	32.67
61	業務賸餘(短絀-)	8,345,216	0.51	1,078,356,918	79.67	13,751,527	67.08
49	業務外收入	15,143,599	0.93	30,954,800	2.29	-	-
490	財務收入	3,274,851	0.20	1,160,945	0.09	-	-
491-492	其他業務外收入	11,868,748	0.73	29,793,855	2.20	-	-
59	業務外費用	12,210,987	0.75	26,270,779	1.94	75,614,153	368.82
590	財務費用	-	-	-	-	75,614,153	368.82
591-592	其他業務外費用	12,210,987	0.75	26,270,779	1.94	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	2,932,612	0.18	4,684,021	0.35	-75,614,153	-368.82
67	稅前賸餘(短絀-)	11,277,828	0.69	1,083,040,939	80.02	-61,862,626	-301.74
69	本期賸餘(短絀-)	11,277,828	0.69	1,083,040,939	80.02	-61,862,626	-301.74

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	90,210,019	100.00	509,499,978	100.00	137,572,363	100.00
440-441	運輸收入	8,885,846	9.85	-	-	-	-
450-452	金融保險收入	6,400	0.01	-	-	-	-
457	都市更新事業收入	-	-	-	-	136,874,363	99.49
459	管理費收入	63,237,095	70.10	509,499,978	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	18,080,678	20.04	-	-	698,000	0.51
51-57	業務成本	79,436,853	88.06	328,561,172	64.49	-	-
520	勞務成本	79,436,853	88.06	328,561,172	64.49	-	-
60	業務毛利(毛損-)	10,773,166	11.94	180,938,806	35.51	137,572,363	100.00
58	業務費用	421,027	0.47	612,559	0.12	2,383,230	1.73
581	業務費用	-	-	-	-	2,335,155	1.70
582	管理費用	421,027	0.47	612,559	0.12	48,075	0.03
61	業務賸餘(短絀-)	10,352,139	11.47	180,326,247	35.39	135,189,133	98.27
49	業務外收入	43,624,327	48.36	89,329,819	17.53	470,214	0.34
490	財務收入	-	-	15,343,944	3.01	373,567	0.27
491-492	其他業務外收入	43,624,327	48.36	73,985,875	14.52	96,647	0.07
59	業務外費用	-	-	423,370	0.08	-	-
591-592	其他業務外費用	-	-	423,370	0.08	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	43,624,327	48.36	88,906,449	17.45	470,214	0.34
67	稅前賸餘(短絀-)	53,976,466	59.83	269,232,696	52.84	135,659,347	98.61
69	本期賸餘(短絀-)	53,976,466	59.83	269,232,696	52.84	135,659,347	98.61

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	都市發展局主管 高雄市住宅基金		都市發展局主管 高雄市國民住宅管理維護 基金			
		金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	2,535,568	100.00	5,739,200	100.00	-	-
420	勞務收入	-	-	5,739,200	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	2,535,568	100.00	-	-	-	-
51-57	業務成本	486,524	19.19	-	-	-	-
560	其他業務成本	486,524	19.19	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	2,049,044	80.81	5,739,200	100.00	-	-
58	業務費用	861,874	33.99	6,640,036	115.70	-	-
581	業務費用	-	-	49,034	0.86	-	-
582	管理費用	861,874	33.99	6,591,002	114.84	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	1,187,170	46.82	-900,836	-15.70	-	-
49	業務外收入	29,762,395	1173.80	3,274,570	57.06	-	-
490	財務收入	28,872,402	1138.70	682,805	11.90	-	-
491-492	其他業務外收入	889,993	35.10	2,591,765	45.16	-	-
59	業務外費用	7,804,636	307.80	21,631	0.38	-	-
590	財務費用	5,716,024	225.43	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	2,088,612	82.37	21,631	0.38	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	21,957,759	866.00	3,252,939	56.68	-	-
67	稅前賸餘(短絀-)	23,144,929	912.82	2,352,103	40.98	-	-
69	本期賸餘(短絀-)	23,144,929	912.82	2,352,103	40.98	-	-

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	101,044,098,348	100.00
11-12	流動資產	41,194,703,663	40.77
110	現金	6,363,183,184	6.30
114-117	應收款項	2,402,385,190	2.38
120-123	存貨	29,537,802,239	29.23
125	預付款項	2,708,766,221	2.68
126-127	短期墊款	182,566,829	0.18
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	5,260,787,122	5.21
140-142	基金	11,779,440	0.01
144-145	長期投資	50,000,000	0.05
146-147	長期應收款項	5,123,147,518	5.07
148	長期墊款	75,860,164	0.08
15	固定資產	48,543,150,352	48.04
150	土地	20,032,499,383	19.82
151	土地改良物	77,174,831	0.08
152	房屋及建築	3,104,679,064	3.07
153	機械及設備	6,464,685,559	6.40
154	交通及運輸設備	18,365,724,913	18.18
155	雜項設備	326,582,920	0.32
156	租賃權益改良	17,227,277	0.02
157	購建中固定資產	143,804,963	0.14
159	租賃資產	10,771,442	0.01
17	無形資產	63,082,179	0.06
170	無形資產	63,082,179	0.06
18	其他資產	5,436,536,090	5.38
180	非業務資產	785,310,960	0.78
181-182	雜項資產	4,570,397,236	4.52
183-184	遞延資產	80,827,894	0.08
19	往來及兌換	545,838,942	0.54
190	內部往來	545,838,942	0.54
	合 計	<b>101,044,098,348</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

	科 目	實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	66,035,499,039	65.35
21-22	流動負債	15,309,684,964	15.15
210	短期債務	4,637,354,943	4.59
214-217	應付款項	10,647,901,476	10.54
225	預收款項	24,428,545	0.02
25	長期負債	20,663,110,729	20.45
250-251	長期債務	20,663,110,729	20.45
28	其他負債	29,518,210,630	29.21
280-281	業務及負債準備	11,779,440	0.01
282-283	雜項負債	14,940,647,820	14.79
284	遞延負債	14,565,783,370	14.41
29	往來及兌換	544,492,716	0.54
290	內部往來	544,492,716	0.54
3	淨值	35,008,599,309	34.65
31	基金	22,319,685,444	22.09
310	基金	22,319,685,444	22.09
32	資本公積	6,252,603,889	6.19
320	資本公積	6,252,603,889	6.19
33	保留賸餘〔累積短絀〕	207,152,365	0.21
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.02
331	未指撥保留賸餘	6,464,893,343	6.40
332	累積短絀	-6,274,963,484	-6.21
34	業主權益(淨值)其他項目	6,229,157,611	6.16
344	未實現重估增值	6,229,157,611	6.16
	合 計	<b>101,044,098,348</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有70,708,389元。

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	101,044,098,348	100.00
11-12	流動資產	41,194,703,663	40.77
110	現金	6,363,183,184	6.30
114-117	應收款項	2,402,385,190	2.38
120-123	存貨	29,537,802,239	29.23
125	預付款項	2,708,766,221	2.68
126-127	短期墊款	182,566,829	0.18
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	5,260,787,122	5.21
140-142	基金	11,779,440	0.01
144-145	長期投資	50,000,000	0.05
146-147	長期應收款項	5,123,147,518	5.07
148	長期墊款	75,860,164	0.08
15	固定資產	48,543,150,352	48.04
150	土地	20,032,499,383	19.82
151	土地改良物	77,174,831	0.08
152	房屋及建築	3,104,679,064	3.07
153	機械及設備	6,464,685,559	6.40
154	交通及運輸設備	18,365,724,913	18.18
155	雜項設備	326,582,920	0.32
156	租賃權益改良	17,227,277	0.02
157	購建中固定資產	143,804,963	0.14
159	租賃資產	10,771,442	0.01
17	無形資產	63,082,179	0.06
170	無形資產	63,082,179	0.06
18	其他資產	5,436,536,090	5.38
180	非業務資產	785,310,960	0.78
181-182	雜項資產	4,570,397,236	4.52
183-184	遞延資產	80,827,894	0.08
19	往來及兌換	545,838,942	0.54
190	內部往來	545,838,942	0.54
	合 計	<b>101,044,098,348</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	66,035,499,039	65.35
21-22	流動負債	15,309,684,964	15.15
210	短期債務	4,637,354,943	4.59
214-217	應付款項	10,647,901,476	10.54
225	預收款項	24,428,545	0.02
25	長期負債	20,663,110,729	20.45
250-251	長期債務	20,663,110,729	20.45
28	其他負債	29,518,210,630	29.21
280-281	業務及負債準備	11,779,440	0.01
282-283	雜項負債	14,940,647,820	14.79
284	遞延負債	14,565,783,370	14.41
29	往來及兌換	544,492,716	0.54
290	內部往來	544,492,716	0.54
3	淨值	35,008,599,309	34.65
31	基金	22,319,685,444	22.09
310	基金	22,319,685,444	22.09
32	資本公積	6,252,603,889	6.19
320	資本公積	6,252,603,889	6.19
33	保留賸餘〔累積短絀〕	207,152,365	0.21
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.02
331	未指撥保留賸餘	6,464,893,343	6.40
332	累積短絀	-6,274,963,484	-6.21
34	業主權益(淨值)其他項目	6,229,157,611	6.16
344	未實現重估增值	6,229,157,611	6.16
	合 計	<b>101,044,098,348</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	488,721,728	100.00	451,457,891	100.00	7,743,295,050	100.00
11-12	流動資產	36,482,033	7.46	134,091,555	29.70	93,038,108	1.20
110	現金	32,314,758	6.61	134,091,555	29.70	27,613,209	0.36
114-117	應收款項	4,167,275	0.85	-	-	88,258	-
125	預付款項	-	-	-	-	65,336,641	0.84
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	446,421,596	91.35	-	-	79,315,492	1.02
140-142	基金	-	-	-	-	3,455,328	0.04
146-147	長期應收款項	446,421,596	91.35	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	75,860,164	0.98
15	固定資產	-	-	314,936,336	69.76	7,119,772,147	91.95
150	土地	-	-	314,936,336	69.76	6,700,008,654	86.53
151	土地改良物	-	-	-	-	49,625,274	0.63
152	房屋及建築	-	-	-	-	322,849,596	4.17
153	機械及設備	-	-	-	-	29,947,144	0.39
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	7,905,788	0.10
155	雜項設備	-	-	-	-	5,050,160	0.07
157	購建中固定資產	-	-	-	-	4,385,531	0.06
17	無形資產	-	-	2,430,000	0.54	-	-
170	無形資產	-	-	2,430,000	0.54	-	-
18	其他資產	5,818,099	1.19	-	-	451,169,303	5.83
181-182	雜項資產	5,818,099	1.19	-	-	451,169,303	5.83
	合 計	488,721,728	100.00	451,457,891	100.00	7,743,295,050	100.00



# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,443,231,123	499.92	-	-	151,753,831	1.96
21-22	流動負債	1,992,396,062	407.67	-	-	15,897,807	0.21
210	短期債務	1,991,580,278	407.50	-	-	-	-
214-217	應付款項	815,784	0.17	-	-	15,808,607	0.21
225	預收款項	-	-	-	-	89,200	-
25	長期負債	449,470,633	91.97	-	-	100,000,000	1.29
250-251	長期債務	449,470,633	91.97	-	-	100,000,000	1.29
28	其他負債	1,364,428	0.28	-	-	35,856,024	0.46
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	3,455,328	0.04
282-283	雜項負債	1,364,428	0.28	-	-	32,400,696	0.42
3	淨值	-1,954,509,395	-399.92	451,457,891	100.00	7,591,541,219	98.04
31	基金	125,000,000	25.58	326,942,000	72.42	140,839,397	1.82
310	基金	125,000,000	25.58	326,942,000	72.42	140,839,397	1.82
32	資本公積	-	-	-	-	1,271,879,331	16.43
320	資本公積	-	-	-	-	1,271,879,331	16.43
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,079,509,395	-425.50	124,515,891	27.58	503,383,971	6.50
331	未指撥保留賸餘	63,164,882	12.92	124,515,891	27.58	503,383,971	6.50
332	累積短絀	-2,142,674,277	-438.42	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	5,675,438,520	73.29
344	未實現重估增值	-	-	-	-	5,675,438,520	73.29
	合 計	<b>488,721,728</b>	<b>100.00</b>	<b>451,457,891</b>	<b>100.00</b>	<b>7,743,295,050</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		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	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	6,234,253,426	100.00	35,621,499,184	100.00	32,492,676,773	100.00
11-12	流動資產	2,971,752,409	47.67	31,561,744,356	88.61	191,043,798	0.59
110	現金	1,473,339,530	23.63	3,104,822,729	8.72	8,943,093	0.03
114-117	應收款項	726,969,887	11.66	696,761,338	1.96	-	-
120-123	存貨	41,022,908	0.66	25,935,865,397	72.81	-	-
125	預付款項	729,953,255	11.71	1,824,294,892	5.12	705	-
126-127	短期墊款	466,829	0.01	-	-	182,100,000	0.56
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	6,839,131	0.11	1,484,981	-	-	-
140-142	基金	6,839,131	0.11	1,484,981	-	-	-
15	固定資產	2,686,700,764	43.09	135,599,251	0.38	32,279,203,735	99.34
150	土地	568,829,829	9.12	-	-	7,816,132,100	24.06
151	土地改良物	391,013	0.01	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,658,895,312	26.61	-	-	-	-
153	機械及設備	344,148,212	5.52	114,346,998	0.32	5,932,869,643	18.26
154	交通及運輸設備	13,955,415	0.22	15,118,864	0.04	18,266,011,880	56.21
155	雜項設備	49,208,026	0.79	6,133,389	0.02	264,190,112	0.81
157	購建中固定資產	40,501,515	0.65	-	-	-	-
159	租賃資產	10,771,442	0.17	-	-	-	-
17	無形資產	17,948,452	0.29	39,428,687	0.11	-	-
170	無形資產	17,948,452	0.29	39,428,687	0.11	-	-
18	其他資產	5,173,728	0.08	3,883,241,909	10.90	22,429,240	0.07
181-182	雜項資產	5,173,728	0.08	3,883,241,909	10.90	782,216	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	21,647,024	0.07
19	往來及兌換	545,838,942	8.76	-	-	-	-
190	內部往來	545,838,942	8.76	-	-	-	-
	合 計	<b>6,234,253,426</b>	<b>100.00</b>	<b>35,621,499,184</b>	<b>100.00</b>	<b>32,492,676,773</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		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	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,532,719,936	40.62	28,257,248,549	79.32	28,870,696,506	88.85
21-22	流動負債	1,163,008,815	18.66	262,818,217	0.74	9,175,831,589	28.24
210	短期債務	1,514,867	0.02	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,156,938,394	18.56	262,818,217	0.74	9,175,823,089	28.24
225	預收款項	4,555,554	0.07	-	-	8,500	-
25	長期負債	6,371,285	0.10	-	-	19,694,864,917	60.61
250-251	長期債務	6,371,285	0.10	-	-	19,694,864,917	60.61
28	其他負債	818,847,120	13.13	27,994,430,332	78.58	-	-
280-281	業務及負債準備	6,839,131	0.11	1,484,981	-	-	-
282-283	雜項負債	812,007,989	13.02	13,868,373,781	38.93	-	-
284	遞延負債	-	-	14,124,571,570	39.65	-	-
29	往來及兌換	544,492,716	8.73	-	-	-	-
290	內部往來	544,492,716	8.73	-	-	-	-
3	淨值	3,701,533,490	59.38	7,364,250,635	20.68	3,621,980,267	11.15
31	基金	2,545,608,617	40.83	4,418,899,103	12.41	7,816,132,100	24.06
310	基金	2,545,608,617	40.83	4,418,899,103	12.41	7,816,132,100	24.06
32	資本公積	592,061,120	9.50	527,879	-	-	-
320	資本公積	592,061,120	9.50	527,879	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	487,802,693	7.83	2,944,823,653	8.27	-4,194,151,833	-12.91
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.28	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	470,580,187	7.55	2,944,823,653	8.27	-61,862,626	-0.19
332	累積短絀	-	-	-	-	-4,132,289,207	-12.72
34	業主權益(淨值)其他項目	76,061,060	1.22	-	-	-	-
344	未實現重估增值	76,061,060	1.22	-	-	-	-
<b>合 計</b>		<b>6,234,253,426</b>	<b>100.00</b>	<b>35,621,499,184</b>	<b>100.00</b>	<b>32,492,676,773</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	313,360,820	100.00	6,241,608,990	100.00	1,639,534,838	100.00
11-12	流動資產	174,977,217	55.84	764,444,108	12.25	927,419,885	56.57
110	現金	118,197,346	37.72	705,764,853	11.31	530,723,810	32.37
114-117	應收款項	137,600	0.04	35,795,453	0.57	205,705,067	12.55
120-123	存貨	-	-	-	-	183,505,070	11.19
125	預付款項	56,642,271	18.08	22,883,802	0.37	7,485,938	0.46
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	50,000,000	0.80	172,389,399	10.51
144-145	長期投資	-	-	50,000,000	0.80	-	-
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	172,389,399	10.51
15	固定資產	50,543,022	16.13	5,320,716,212	85.25	114,093	0.01
150	土地	-	-	4,115,174,036	65.93	-	-
151	土地改良物	-	-	27,158,544	0.44	-	-
152	房屋及建築	-	-	1,004,980,097	16.10	-	-
153	機械及設備	171,830	0.05	42,934,232	0.69	97,897	0.01
154	交通及運輸設備	721,951	0.23	62,011,015	0.99	-	-
155	雜項設備	1,528,426	0.49	433,909	0.01	16,196	-
156	租賃權益改良	17,227,277	5.50	-	-	-	-
157	購建中固定資產	30,893,538	9.86	68,024,379	1.09	-	-
17	無形資產	-	-	3,275,040	0.05	-	-
170	無形資產	-	-	3,275,040	0.05	-	-
18	其他資產	87,840,581	28.03	103,173,630	1.65	539,611,461	32.91
180	非業務資產	-	-	-	-	453,535,384	27.66
181-182	雜項資產	87,840,581	28.03	103,173,630	1.65	26,895,207	1.64
183-184	遞延資產	-	-	-	-	59,180,870	3.61
	合 計	<b>313,360,820</b>	<b>100.00</b>	<b>6,241,608,990</b>	<b>100.00</b>	<b>1,639,534,838</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	94,369,886	30.12	130,091,979	2.08	486,283,133	29.66
21-22	流動負債	1,777,043	0.57	3,733,200	0.06	44,885,108	2.74
214-217	應付款項	1,691,767	0.54	3,733,200	0.06	27,258,518	1.66
225	預收款項	85,276	0.03	-	-	17,626,590	1.08
28	其他負債	92,592,843	29.55	126,358,779	2.02	441,398,025	26.92
282-283	雜項負債	92,592,843	29.55	126,358,779	2.02	186,225	0.01
284	遞延負債	-	-	-	-	441,211,800	26.91
3	淨值	218,990,934	69.88	6,111,517,011	97.92	1,153,251,705	70.34
31	基金	57,000,000	18.19	1,458,181,482	23.37	20,000,000	1.22
310	基金	57,000,000	18.19	1,458,181,482	23.37	20,000,000	1.22
32	資本公積	599,651	0.19	4,232,470,127	67.81	-	-
320	資本公積	599,651	0.19	4,232,470,127	67.81	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	161,391,283	51.50	420,865,402	6.74	1,133,251,705	69.12
331	未指撥保留賸餘	161,391,283	51.50	420,865,402	6.74	1,133,251,705	69.12
<b>合 計</b>		<b>313,360,820</b>	<b>100.00</b>	<b>6,241,608,990</b>	<b>100.00</b>	<b>1,639,534,838</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		都市發展局主管		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市國民住宅管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	9,688,953,121	100.00	128,736,527	100.00	-	-
11-12	流動資產	4,211,165,972	43.46	128,544,222	99.85	-	-
110	現金	103,731,191	1.07	123,641,110	96.04	-	-
114-117	應收款項	727,860,668	7.51	4,899,644	3.81	-	-
120-123	存貨	3,377,408,864	34.86	-	-	-	-
125	預付款項	2,165,249	0.02	3,468	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,504,336,523	46.49	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	4,504,336,523	46.49	-	-	-	-
15	固定資產	635,372,487	6.56	192,305	0.15	-	-
150	土地	517,418,428	5.34	-	-	-	-
152	房屋及建築	117,954,059	1.22	-	-	-	-
153	機械及設備	-	-	169,603	0.13	-	-
155	雜項設備	-	-	22,702	0.02	-	-
18	其他資產	338,078,139	3.49	-	-	-	-
180	非業務資產	331,775,576	3.42	-	-	-	-
181-182	雜項資產	6,302,563	0.07	-	-	-	-
	合 計	<b>9,688,953,121</b>	<b>100.00</b>	<b>128,736,527</b>	<b>100.00</b>	-	-

# 作業基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		都市發展局主管		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市國民住宅管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	3,064,878,604	31.63	4,225,492	3.28	-	-
21-22	流動負債	2,649,272,223	27.34	64,900	0.05	-	-
210	短期債務	2,644,259,798	27.29	-	-	-	-
214-217	應付款項	3,013,900	0.03	-	-	-	-
225	預收款項	1,998,525	0.02	64,900	0.05	-	-
25	長期負債	412,403,894	4.26	-	-	-	-
250-251	長期債務	412,403,894	4.26	-	-	-	-
28	其他負債	3,202,487	0.03	4,160,592	3.23	-	-
282-283	雜項負債	3,202,487	0.03	4,160,592	3.23	-	-
3	淨值	6,624,074,517	68.37	124,511,035	96.72	-	-
31	基金	5,331,376,702	55.03	79,706,043	61.92	-	-
310	基金	5,331,376,702	55.03	79,706,043	61.92	-	-
32	資本公積	155,065,781	1.60	-	-	-	-
320	資本公積	155,065,781	1.60	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	659,974,003	6.81	44,804,992	34.80	-	-
331	未指撥保留賸餘	659,974,003	6.81	44,804,992	34.80	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	477,658,031	4.93	-	-	-	-
344	未實現重估增值	477,658,031	4.93	-	-	-	-
	合 計	<b>9,688,953,121</b>	<b>100.00</b>	<b>128,736,527</b>	<b>100.00</b>	-	-

# 債務基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 編 號	目 名 稱	實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%
40-49	基金來源	50,278,118,473	50,596,542,000	-318,423,527	0.63
440	債務收入	50,278,118,473	50,596,542,000	-318,423,527	0.63
50-59	基金用途	49,548,283,799	50,596,584,000	-1,048,300,201	2.07
540	還本付息計畫	49,548,277,629	50,596,542,000	-1,048,264,371	2.07
590	一般行政	6,170	42,000	-35,830	85.31
60	本期賸餘(短絀-)	729,834,674	-42,000	729,876,674	1,737,801.60
71	期初基金餘額	797,945,666	798,379,000	-433,334	0.05
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,527,780,340	798,337,000	729,443,340	91.37



# 債務基金平衡表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	1,583,070,305	100.00
11	流動資產	1,583,070,305	100.00
111	現金	1,109,217,361	70.07
115	預付款項	473,852,944	29.93
	合 計	1,583,070,305	100.00

# 債務基金平衡表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	55,289,965	3.49
21	流動負債	55,289,965	3.49
212	應付款項	55,289,965	3.49
3	基金餘額	1,527,780,340	96.51
31	基金餘額	1,527,780,340	96.51
311	基金餘額	1,527,780,340	96.51
	合 計	1,583,070,305	100.00

# 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 編 號	目 名 稱	實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%
40-49	基金來源	28,900,369,483	29,289,440,000	-389,070,517	1.33
410-411	徵收及依法分配收入	1,656,479,176	1,573,796,000	82,683,176	5.25
420	勞務收入	161,654,564	192,480,000	-30,825,436	16.01
430	教學收入	384,409,798	398,545,000	-14,135,202	3.55
450	財產收入	51,934,814	61,167,000	-9,232,186	15.09
460	政府撥入收入	26,272,481,939	26,734,074,000	-461,592,061	1.73
490	其他收入	373,409,192	329,378,000	44,031,192	13.37
50-59	基金用途	23,139,437,983	29,326,611,037	-6,187,173,054	21.10
510	空氣污染防制計畫	195,979,690	146,597,000	49,382,690	33.69
512	環境教育計畫	32,027,131	21,980,000	10,047,131	45.71
530	教學支出	13,167,326,302	14,028,510,000	-861,183,698	6.14
531	教育行政支出	6,236,185,800	10,697,354,000	-4,461,168,200	41.70
550	保障勞工權益	2,064,471	1,220,000	844,471	69.22
551	身心障礙者就業權益	14,669,283	20,323,000	-5,653,717	27.82
552	社會救助及福利計畫	790,963,765	1,176,416,000	-385,452,235	32.76
562	促進產業發展計畫	11,993,665	19,898,000	-7,904,335	39.72
563	公共藝術支出	11,947,905	7,524,000	4,423,905	58.80
565	無障礙環境支出	233,977	618,000	-384,023	62.14
567	農業發展支出	39,740,852	40,934,000	-1,193,148	2.91
568	永續綠建築環境支出	410,782	1,626,000	-1,215,218	74.74
580	購建資產計畫	728,990,118	966,897,037	-237,906,919	24.61
590	一般行政	1,906,904,242	2,196,714,000	-289,809,758	13.19
60	本期賸餘(短絀-)	5,760,931,500	-37,171,037	5,798,102,537	15,598.44
71	期初基金餘額	8,688,198,469	6,894,088,000	1,794,110,469	26.02
72	解繳市庫	-	2,800,000	-2,800,000	100.00
73	期末基金餘額	14,449,129,969	6,854,116,963	7,595,013,006	110.81

# 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編號	名稱	金額	%
40-49	基金來源	28,900,369,483	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	1,656,479,176	5.73
420	勞務收入	161,654,564	0.56
430	教學收入	384,409,798	1.33
450	財產收入	51,934,814	0.18
460	政府撥入收入	26,272,481,939	90.91
490	其他收入	373,409,192	1.29
50-59	基金用途	23,139,437,983	80.07
510	空氣污染防制計畫	195,979,690	0.68
512	環境教育計畫	32,027,131	0.11
530	教學支出	13,167,326,302	45.56
531	教育行政支出	6,236,185,800	21.58
550	保障勞工權益	2,064,471	0.01
551	身心障礙者就業權益	14,669,283	0.05
552	社會救助及福利計畫	790,963,765	2.74
562	促進產業發展計畫	11,993,665	0.04
563	公共藝術支出	11,947,905	0.04
565	無障礙環境支出	233,977	-
567	農業發展支出	39,740,852	0.14
568	永續綠建築環境支出	410,782	-
580	購建資產計畫	728,990,118	2.52
590	一般行政	1,906,904,242	6.60
60	本期賸餘(短絀-)	5,760,931,500	19.93
71	期初基金餘額	8,688,198,469	30.06
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	14,449,129,969	49.99

# 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	26,959,125,827	100.00	50,000,000	100.00	2,044,185	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	422,000	-	-	-	2,038,000	99.70
430	教學收入	384,409,798	1.43	-	-	-	-
450	財產收入	35,494,745	0.13	-	-	6,185	0.30
460	政府撥入收入	26,180,392,191	97.11	50,000,000	100.00	-	-
490	其他收入	358,407,093	1.33	-	-	-	-
50-59	基金用途	21,788,894,436	80.82	11,999,430	24.00	239,277	11.71
530	教學支出	13,167,326,302	48.84	-	-	-	-
531	教育行政支出	6,236,185,800	23.13	-	-	-	-
562	促進產業發展計畫	-	-	11,993,665	23.99	-	-
565	無障礙環境支出	-	-	-	-	233,977	11.45
580	購建資產計畫	479,797,111	1.78	-	-	-	-
590	一般行政	1,905,585,223	7.07	5,765	0.01	5,300	0.26
60	本期賸餘(短絀-)	5,170,231,391	19.18	38,000,570	76.00	1,804,908	88.29
71	期初基金餘額	3,287,411,475	12.19	183,659,136	367.32	6,415,044	313.82
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	8,457,642,866	31.37	221,659,706	443.32	8,219,952	402.11

# 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	-	-	1,316,029,575	100.00	519,930,750	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	-	-	1,308,850,079	99.46	323,364,061	62.19
420	勞務收入	-	-	-	-	161,654,564	31.09
450	財產收入	-	-	1,633,823	0.12	9,192,418	1.77
460	政府撥入收入	-	-	-	-	16,672,017	3.21
490	其他收入	-	-	5,545,673	0.42	9,047,690	1.74
50-59	基金用途	417,332	-	792,244,410	60.20	475,891,416	91.53
510	空氣污染防治計畫	-	-	-	-	195,979,690	37.69
512	環境教育計畫	-	-	-	-	32,027,131	6.16
552	社會救助及福利計畫	-	-	790,963,765	60.10	-	-
568	永續綠建築環境支出	410,782	-	-	-	-	-
580	購建資產計畫	-	-	-	-	247,884,595	47.68
590	一般行政	6,550	-	1,280,645	0.10	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-417,332	-	523,785,165	39.80	44,039,334	8.47
71	期初基金餘額	18,794,921	-	193,672,921	14.72	3,602,052,609	692.79
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	18,377,589	-	717,458,086	54.52	3,646,091,943	701.26

# 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	15,798,311	100.00	2,498,090	100.00	9,504,784	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	15,387,127	97.40	-	-	6,417,909	67.52
450	財產收入	133,902	0.85	2,442,673	97.78	3,029,641	31.88
460	政府撥入收入	-	-	-	-	-	-
490	其他收入	277,282	1.75	55,417	2.22	57,234	0.60
50-59	基金用途	40,960,081	259.27	2,064,471	82.64	14,758,466	155.28
550	保障勞工權益	-	-	2,064,471	82.64	-	-
551	身心障礙者就業權益	-	-	-	-	14,669,283	154.34
567	農業發展支出	39,740,852	251.55	-	-	-	-
580	購建資產計畫	1,219,229	7.72	-	-	89,183	0.94
60	本期賸餘(短絀-)	-25,161,770	-159.27	433,619	17.36	-5,253,682	-55.28
71	期初基金餘額	172,948,242	1094.73	584,278,326	23389.00	577,465,681	6075.53
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	147,786,472	935.46	584,711,945	23406.36	572,211,999	6020.25

# 特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	25,437,961	100.00	-	-	-	-
450	財產收入	1,427	0.01	-	-	-	-
460	政府撥入收入	25,417,731	99.92	-	-	-	-
490	其他收入	18,803	0.07	-	-	-	-
50-59	基金用途	11,968,664	47.05	-	-	-	-
563	公共藝術支出	11,947,905	46.97	-	-	-	-
590	一般行政	20,759	0.08	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	13,469,297	52.95	-	-	-	-
71	期初基金餘額	61,500,114	241.77	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	74,969,411	294.72	-	-	-	-



# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	19,632,018,395	100.00
11	流動資產	19,445,086,314	99.05
111	現金	15,183,101,574	77.34
113	應收款項	73,529,046	0.38
115	預付款項	4,188,455,694	21.33
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	140,723,142	0.71
122	長期貸款	585,731	-
124	準備金	140,137,411	0.71
13	其他資產	46,208,939	0.24
131	雜項資產	46,208,939	0.24
	合 計	19,632,018,395	100.00

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	5,182,888,426	26.40
21	流動負債	3,629,920,546	18.49
212	應付款項	3,629,858,737	18.49
213	預收款項	61,809	-
22	其他負債	1,552,967,880	7.91
221	雜項負債	1,552,967,880	7.91
3	基金餘額	14,449,129,969	73.60
31	基金餘額	14,449,129,969	73.60
311	基金餘額	14,449,129,969	73.60
	合 計	<b>19,632,018,395</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有178,128,697元。

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	19,632,018,395	100.00
11	流動資產	19,445,086,314	99.05
111	現金	15,183,101,574	77.34
113	應收款項	73,529,046	0.38
115	預付款項	4,188,455,694	21.33
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	140,723,142	0.71
122	長期貸款	585,731	-
124	準備金	140,137,411	0.71
13	其他資產	46,208,939	0.24
131	雜項資產	46,208,939	0.24
	合 計	<b>19,632,018,395</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	總 計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	5,182,888,426	26.40
21	流動負債	3,629,920,546	18.49
212	應付款項	3,629,858,737	18.49
213	預收款項	61,809	-
22	其他負債	1,552,967,880	7.91
221	雜項負債	1,552,967,880	7.91
3	基金餘額	14,449,129,969	73.60
31	基金餘額	14,449,129,969	73.60
311	基金餘額	14,449,129,969	73.60
	合 計	<b>19,632,018,395</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	12,679,385,157	100.00	221,659,706	100.00	8,219,952	100.00
11	流動資產	12,548,170,263	98.96	221,659,706	100.00	8,219,952	100.00
111	現金	8,635,032,395	68.10	221,659,706	100.00	8,219,952	100.00
113	應收款項	20,161,846	0.16	-	-	-	-
115	預付款項	3,892,976,022	30.70	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	117,420,386	0.93	-	-	-	-
124	準備金	117,420,386	0.93	-	-	-	-
13	其他資產	13,794,508	0.11	-	-	-	-
131	雜項資產	13,794,508	0.11	-	-	-	-
	合 計	<b>12,679,385,157</b>	<b>100.00</b>	<b>221,659,706</b>	<b>100.00</b>	<b>8,219,952</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	4,221,742,291	33.30	-	-	-	-
21	流動負債	3,514,404,815	27.72	-	-	-	-
212	應付款項	3,514,343,006	27.72	-	-	-	-
213	預收款項	61,809	-	-	-	-	-
22	其他負債	707,337,476	5.58	-	-	-	-
221	雜項負債	707,337,476	5.58	-	-	-	-
3	基金餘額	8,457,642,866	66.70	221,659,706	100.00	8,219,952	100.00
31	基金餘額	8,457,642,866	66.70	221,659,706	100.00	8,219,952	100.00
311	基金餘額	8,457,642,866	66.70	221,659,706	100.00	8,219,952	100.00
	合 計	<b>12,679,385,157</b>	<b>100.00</b>	<b>221,659,706</b>	<b>100.00</b>	<b>8,219,952</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	46,665,216	100.00	1,531,486,983	100.00	3,744,175,608	100.00
11	流動資產	46,665,216	100.00	1,531,295,597	99.99	3,715,992,344	99.25
111	現金	46,665,216	100.00	1,259,623,367	82.25	3,705,725,056	98.97
113	應收款項	-	-	-	-	8,078,105	0.22
115	預付款項	-	-	271,672,230	17.74	2,189,183	0.06
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	18,165,258	0.49
124	準備金	-	-	-	-	18,165,258	0.49
13	其他資產	-	-	191,386	0.01	10,018,006	0.26
131	雜項資產	-	-	191,386	0.01	10,018,006	0.26
	合 計	46,665,216	100.00	1,531,486,983	100.00	3,744,175,608	100.00

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	28,287,627	60.62	814,028,897	53.15	98,083,665	2.62
21	流動負債	11,000,000	23.57	40,526,137	2.65	58,195,813	1.55
212	應付款項	11,000,000	23.57	40,526,137	2.65	58,195,813	1.55
22	其他負債	17,287,627	37.05	773,502,760	50.50	39,887,852	1.07
221	雜項負債	17,287,627	37.05	773,502,760	50.50	39,887,852	1.07
3	基金餘額	18,377,589	39.38	717,458,086	46.85	3,646,091,943	97.38
31	基金餘額	18,377,589	39.38	717,458,086	46.85	3,646,091,943	97.38
311	基金餘額	18,377,589	39.38	717,458,086	46.85	3,646,091,943	97.38
<b>合 計</b>		<b>46,665,216</b>	<b>100.00</b>	<b>1,531,486,983</b>	<b>100.00</b>	<b>3,744,175,608</b>	<b>100.00</b>



# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	152,136,591	100.00	584,992,165	100.00	576,978,850	100.00
11	流動資產	152,096,591	99.97	581,590,054	99.42	553,078,424	95.86
111	現金	148,085,850	97.33	581,322,278	99.37	500,137,837	86.68
113	應收款項	-	-	-	-	45,289,095	7.85
115	預付款項	4,010,741	2.64	267,776	0.05	7,651,492	1.33
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	280,220	0.05	4,857,278	0.84
122	長期貸款	-	-	-	-	585,731	0.10
124	準備金	-	-	280,220	0.05	4,271,547	0.74
13	其他資產	40,000	0.03	3,121,891	0.53	19,043,148	3.30
131	雜項資產	40,000	0.03	3,121,891	0.53	19,043,148	3.30
	合 計	152,136,591	100.00	584,992,165	100.00	576,978,850	100.00

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	4,350,119	2.86	280,220	0.05	4,766,851	0.83
21	流動負債	4,350,119	2.86	-	-	84,854	0.02
212	應付款項	4,350,119	2.86	-	-	84,854	0.02
22	其他負債	-	-	280,220	0.05	4,681,997	0.81
221	雜項負債	-	-	280,220	0.05	4,681,997	0.81
3	基金餘額	147,786,472	97.14	584,711,945	99.95	572,211,999	99.17
31	基金餘額	147,786,472	97.14	584,711,945	99.95	572,211,999	99.17
311	基金餘額	147,786,472	97.14	584,711,945	99.95	572,211,999	99.17
	合 計	152,136,591	100.00	584,992,165	100.00	576,978,850	100.00

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	86,318,167	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	86,318,167	100.00	-	-	-	-
111	現金	76,629,917	88.78	-	-	-	-
115	預付款項	9,688,250	11.22	-	-	-	-
	合 計	<b>86,318,167</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	11,348,756	13.15	-	-	-	-
21	流動負債	1,358,808	1.58	-	-	-	-
212	應付款項	1,358,808	1.58	-	-	-	-
22	其他負債	9,989,948	11.57	-	-	-	-
221	雜項負債	9,989,948	11.57	-	-	-	-
3	基金餘額	74,969,411	86.85	-	-	-	-
31	基金餘額	74,969,411	86.85	-	-	-	-
311	基金餘額	74,969,411	86.85	-	-	-	-
	合 計	<b>86,318,167</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-

# 資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 編 號	目 名 稱	實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%
40-49	基金來源	16,882,728,263	17,352,201,000	-469,472,737	2.71
440	債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	30,313	1,539,000	-1,508,687	98.03
460	政府撥入收入	814,920,409	1,283,314,000	-468,393,591	36.50
490	其他收入	429,541	-	429,541	-
50-59	基金用途	17,051,903,105	17,747,309,657	-695,406,552	3.92
540	還本付息計畫	16,132,595,324	16,147,351,000	-14,755,676	0.09
560	捷運系統路網建設	919,307,781	1,599,958,657	-680,650,876	42.54
60	本期賸餘(短絀-)	-169,174,842	-395,108,657	225,933,815	57.18
71	期初基金餘額	1,311,619,211	2,188,342,000	-876,722,789	40.06
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,142,444,369	1,793,233,343	-650,788,974	36.29

# 資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
40-49	基金來源	16,882,728,263	100.00
440	債務收入	16,067,348,000	95.17
450	財產收入	30,313	-
460	政府撥入收入	814,920,409	4.83
490	其他收入	429,541	-
50-59	基金用途	17,051,903,105	101.00
540	還本付息計畫	16,132,595,324	95.55
560	捷運系統路網建設	919,307,781	5.45
60	本期賸餘(短絀-)	-169,174,842	-1.00
71	期初基金餘額	1,311,619,211	7.77
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	1,142,444,369	6.77

# 資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科	目	捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	16,882,728,263	100.00	-	-	-	-
440	債務收入	16,067,348,000	95.17	-	-	-	-
450	財產收入	30,313	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	814,920,409	4.83	-	-	-	-
490	其他收入	429,541	-	-	-	-	-
50-59	基金用途	17,051,903,105	101.00	-	-	-	-
540	還本付息計畫	16,132,595,324	95.55	-	-	-	-
560	捷運系統路網建設	919,307,781	5.45	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-169,174,842	-1.00	-	-	-	-
71	期初基金餘額	1,311,619,211	7.77	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,142,444,369	6.77	-	-	-	-

# 資本計畫基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	8,822,394,131	100.00
11	流動資產	8,822,278,902	100.00
111	現金	472,667,268	5.36
113	應收款項	7,574,848,707	85.86
115	預付款項	774,762,927	8.78
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	75,848	-
124	準備金	75,848	-
13	其他資產	39,381	-
131	雜項資產	39,381	-
	合 計	<b>8,822,394,131</b>	<b>100.00</b>



# 資本計畫基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	7,679,949,762	87.05
21	流動負債	983,366,498	11.15
212	應付款項	983,366,498	11.15
22	其他負債	6,696,583,264	75.90
221	雜項負債	6,696,583,264	75.90
3	基金餘額	1,142,444,369	12.95
31	基金餘額	1,142,444,369	12.95
311	基金餘額	1,142,444,369	12.95
	合 計	<b>8,822,394,131</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有972,354,000元。

# 資本計畫基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

	科 目	總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	8,822,394,131	100.00
11	流動資產	8,822,278,902	100.00
111	現金	472,667,268	5.36
113	應收款項	7,574,848,707	85.86
115	預付款項	774,762,927	8.78
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	75,848	-
124	準備金	75,848	-
13	其他資產	39,381	-
131	雜項資產	39,381	-
	合 計	<b>8,822,394,131</b>	<b>100.00</b>

# 資本計畫基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	7,679,949,762	87.05
21	流動負債	983,366,498	11.15
212	應付款項	983,366,498	11.15
22	其他負債	6,696,583,264	75.90
221	雜項負債	6,696,583,264	75.90
3	基金餘額	1,142,444,369	12.95
31	基金餘額	1,142,444,369	12.95
311	基金餘額	1,142,444,369	12.95
	合計	8,822,394,131	100.00

# 資本計畫基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	8,822,394,131	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	8,822,278,902	100.00	-	-	-	-
111	現金	472,667,268	5.36	-	-	-	-
113	應收款項	7,574,848,707	85.86	-	-	-	-
115	預付款項	774,762,927	8.78	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	75,848	-	-	-	-	-
124	準備金	75,848	-	-	-	-	-
13	其他資產	39,381	-	-	-	-	-
131	雜項資產	39,381	-	-	-	-	-
	合 計	<b>8,822,394,131</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-

# 資本計畫基金平衡綜計表

中華民國104年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	7,679,949,762	87.05	-	-	-	-
21	流動負債	983,366,498	11.15	-	-	-	-
212	應付款項	983,366,498	11.15	-	-	-	-
22	其他負債	6,696,583,264	75.90	-	-	-	-
221	雜項負債	6,696,583,264	75.90	-	-	-	-
3	基金餘額	1,142,444,369	12.95	-	-	-	-
31	基金餘額	1,142,444,369	12.95	-	-	-	-
311	基金餘額	1,142,444,369	12.95	-	-	-	-
	合 計	<b>8,822,394,131</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-

# 高雄市政府財政局動產質借所損益結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	25,237,738	19,950,000	5,287,738	26.50
450-452	金融保險收入	16,906,022	17,550,000	-643,978	3.67
460-461	其他營業收入	8,331,716	2,400,000	5,931,716	247.15
51-57	營業成本	6,784,846	2,500,000	4,284,846	171.39
550-552	金融保險成本	510,179	720,000	-209,821	29.14
560	其他營業成本	6,274,667	1,780,000	4,494,667	252.51
60	營業毛利(毛損-)	18,452,892	17,450,000	1,002,892	5.75
58	營業費用	9,165,277	9,288,000	-122,723	1.32
581	業務費用	6,909,758	6,909,000	758	0.01
582	管理費用	2,255,519	2,379,000	-123,481	5.19
61	營業利益(損失-)	9,287,615	8,162,000	1,125,615	13.79
49	營業外收入	3,000	-	3,000	-
491-492	其他營業外收入	3,000	-	3,000	-
59	營業外費用	501,149	515,000	-13,851	2.69
591-592	其他營業外費用	501,149	515,000	-13,851	2.69
62	營業外利益(損失-)	-498,149	-515,000	16,851	3.27
67	稅前純益(純損-)	8,789,466	7,647,000	1,142,466	14.94
69	本期純益(純損-)	8,789,466	7,647,000	1,142,466	14.94

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	355,054,067	100.00
11-12	流動資產	6,744,239	1.90
110	現金	2,768,046	0.78
114-117	應收款項	3,976,193	1.12
13	押匯貼現及放款	304,796,198	85.85
132	短期擔保放款及透支	304,796,198	85.85
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,633,864	0.46
140-142	基金	1,633,864	0.46
15	固定資產	41,875,262	11.79
150	土地	21,934,479	6.18
151	土地改良物	85,380	0.02
152	房屋及建築	18,350,100	5.17
153	機械及設備	673,878	0.19
154	交通及運輸設備	600,402	0.17
155	雜項設備	231,023	0.06
17	無形資產	4,104	-
170	無形資產	4,104	-
18	其他資產	400	-
181-182	雜項資產	400	-
	合 計	355,054,067	100.00
2	負債	142,502,978	40.14
21-22	流動負債	132,024,797	37.18
210	短期債務	131,984,255	37.17
214-217	應付款項	40,542	0.01
25	長期負債	5,268,131	1.49
250-251	長期債務	5,268,131	1.49
28	其他負債	5,210,050	1.47
280-281	營業及負債準備	5,158,050	1.46
282-283	雜項負債	52,000	0.01
3	業主權益	212,551,089	59.86
31	資本	61,655,025	17.36
310	資本	61,655,025	17.36
32	資本公積	249,870	0.07
320	資本公積	249,870	0.07

# 高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
33	保留盈餘(累積虧損)	133,981,478	37.74
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
331	未指撥保留盈餘	133,756,881	37.68
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.69
344	未實現重估增值	16,664,716	4.69
	合計	355,054,067	100.00



# 高雄市岡山果菜市場股份有限公司損益結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	5,453,364	5,802,000	-348,636	6.01
420	勞務收入	4,149,690	4,480,000	-330,310	7.37
460-461	其他營業收入	1,303,674	1,322,000	-18,326	1.39
60	營業毛利(毛損-)	5,453,364	5,802,000	-348,636	6.01
58	營業費用	5,712,191	6,138,000	-425,809	6.94
581	業務費用	1,487,805	1,508,000	-20,195	1.34
582	管理費用	4,224,386	4,630,000	-405,614	8.76
61	營業利益(損失-)	-258,827	-336,000	77,173	22.97
49	營業外收入	9,309	9,000	309	3.43
490	財務收入	9,309	9,000	309	3.43
62	營業外利益(損失-)	9,309	9,000	309	3.43
67	稅前純益(純損-)	-249,518	-327,000	77,482	23.69
69	本期純益(純損-)	-249,518	-327,000	77,482	23.69

# 高雄市岡山果菜市場股份有限公司資產負債表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	3,545,924	100.00
11-12	流動資產	3,303,935	93.18
110	現金	3,211,631	90.57
114-117	應收款項	92,000	2.60
125	預付款項	304	0.01
15	固定資產	226,289	6.38
152	房屋及建築	33,542	0.95
153	機械及設備	5,415	0.15
155	雜項設備	187,332	5.28
18	其他資產	15,700	0.44
181-182	雜項資產	15,700	0.44
	合 計	3,545,924	100.00
2	負債	544,747	15.37
21-22	流動負債	110,113	3.11
214-217	應付款項	110,113	3.11
28	其他負債	434,634	12.26
282-283	雜項負債	434,634	12.26
3	業主權益	3,001,177	84.63
31	資本	1,000,000	28.20
310	資本	1,000,000	28.20
32	資本公積	300,000	8.46
320	資本公積	300,000	8.46
33	保留盈餘(累積虧損)	1,701,177	47.97
330	已指撥保留盈餘	210,672	5.94
331	未指撥保留盈餘	1,490,505	42.03
	合 計	3,545,924	100.00

# 高雄市輪船股份有限公司損益結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	營業收入	66,268,679	91,136,000	-24,867,321	27.29
440-441	運輸收入	66,268,679	91,136,000	-24,867,321	27.29
51-57	營業成本	121,072,621	120,519,000	553,621	0.46
540	輸儲成本	121,072,621	120,519,000	553,621	0.46
60	營業毛利(毛損-)	-54,803,942	-29,383,000	-25,420,942	86.52
58	營業費用	3,844,024	4,889,000	-1,044,976	21.37
582	管理費用	3,844,024	4,889,000	-1,044,976	21.37
61	營業利益(損失-)	-58,647,966	-34,272,000	-24,375,966	71.13
49	營業外收入	1,144,087	2,153,000	-1,008,913	46.86
490	財務收入	1,150,086	2,003,000	-852,914	42.58
491-492	其他營業外收入	-5,999	150,000	-155,999	104.00
59	營業外費用	8,475,587	2,582,000	5,893,587	228.26
590	財務費用	2,788,659	2,556,000	232,659	9.10
591-592	其他營業外費用	5,686,928	26,000	5,660,928	21,772.80
62	營業外利益(損失-)	-7,331,500	-429,000	-6,902,500	1,608.97
67	稅前純益(純損-)	-65,979,466	-34,701,000	-31,278,466	90.14
69	本期純益(純損-)	-65,979,466	-34,701,000	-31,278,466	90.14

# 高雄市輪船股份有限公司資產負債表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	318,826,835	100.00
11-12	流動資產	28,101,123	8.81
110	現金	13,401,213	4.20
114-117	應收款項	2,303,007	0.72
125	預付款項	12,396,903	3.89
15	固定資產	287,157,636	90.07
151	土地改良物	3,232,040	1.01
152	房屋及建築	67,418,436	21.15
153	機械及設備	2,980,839	0.93
154	交通及運輸設備	212,675,523	66.71
155	雜項設備	850,798	0.27
17	無形資產	2,744,102	0.86
170	無形資產	2,744,102	0.86
18	其他資產	823,974	0.26
181-182	雜項資產	823,974	0.26
	合 計	318,826,835	100.00
2	負債	631,540,508	198.08
21-22	流動負債	570,120,966	178.82
210	短期債務	530,352,000	166.35
214-217	應付款項	35,867,083	11.25
225	預收款項	3,901,883	1.22
28	其他負債	61,419,542	19.26
282-283	雜項負債	61,419,542	19.26
3	業主權益	-312,713,673	-98.08
31	資本	463,360,000	145.33
310	資本	463,360,000	145.33
33	保留盈餘(累積虧損)	-776,073,673	-243.41
331	未指撥保留盈餘	-65,979,466	-20.69
332	累積虧損	-710,094,207	-222.72
	合 計	318,826,835	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,430,031元。

丙7

# 高雄市輔助公教人員購置住宅基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	70,925,316	70,964,000	-38,684	0.05
460-461	其他業務收入	70,925,316	70,964,000	-38,684	0.05
51-57	業務成本	529,874	570,000	-40,126	7.04
550-552	金融保險成本	528,454	560,000	-31,546	5.63
560	其他業務成本	1,420	10,000	-8,580	85.80
60	業務毛利(毛損-)	70,395,442	70,394,000	1,442	-
61	業務賸餘(短絀-)	70,395,442	70,394,000	1,442	-
49	業務外收入	68,005	212,000	-143,995	67.92
490	財務收入	8,441	12,000	-3,559	29.66
491-492	其他業務外收入	59,564	200,000	-140,436	70.22
59	業務外費用	7,298,565	9,150,000	-1,851,435	20.23
590	財務費用	7,261,416	9,000,000	-1,738,584	19.32
591-592	其他業務外費用	37,149	150,000	-112,851	75.23
62	業務外賸餘(短絀-)	-7,230,560	-8,938,000	1,707,440	19.10
67	稅前賸餘(短絀-)	63,164,882	61,456,000	1,708,882	2.78
69	本期賸餘(短絀-)	63,164,882	61,456,000	1,708,882	2.78

# 高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	488,721,728	100.00
11-12	流動資產	36,482,033	7.46
110	現金	32,314,758	6.61
114-117	應收款項	4,167,275	0.85
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	446,421,596	91.35
146-147	長期應收款項	446,421,596	91.35
18	其他資產	5,818,099	1.19
181-182	雜項資產	5,818,099	1.19
	合 計	488,721,728	100.00
2	負債	2,443,231,123	499.92
21-22	流動負債	1,992,396,062	407.67
210	短期債務	1,991,580,278	407.50
214-217	應付款項	815,784	0.17
25	長期負債	449,470,633	91.97
250-251	長期債務	449,470,633	91.97
28	其他負債	1,364,428	0.28
282-283	雜項負債	1,364,428	0.28
3	淨值	-1,954,509,395	-399.92
31	基金	125,000,000	25.58
310	基金	125,000,000	25.58
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,079,509,395	-425.50
331	未指撥保留賸餘	63,164,882	12.92
332	累積短絀	-2,142,674,277	-438.42
	合 計	488,721,728	100.00

# 高雄市市有財產開發基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	39,618,500	38,690,000	928,500	2.40
458	市有財產開發收入	32,578,500	23,690,000	8,888,500	37.52
460-461	其他業務收入	7,040,000	15,000,000	-7,960,000	53.07
51-57	業務成本	12,005,664	12,006,000	-336	-
510	銷貨成本	12,005,664	12,006,000	-336	-
60	業務毛利(毛損-)	27,612,836	26,684,000	928,836	3.48
58	業務費用	912,708	7,550,000	-6,637,292	87.91
581	業務費用	912,708	7,550,000	-6,637,292	87.91
61	業務賸餘(短絀-)	26,700,128	19,134,000	7,566,128	39.54
67	稅前賸餘(短絀-)	26,700,128	19,134,000	7,566,128	39.54
69	本期賸餘(短絀-)	26,700,128	19,134,000	7,566,128	39.54

# 高雄市市有財產開發基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	451,457,891	100.00
11-12	流動資產	134,091,555	29.70
110	現金	134,091,555	29.70
15	固定資產	314,936,336	69.76
150	土地	314,936,336	69.76
17	無形資產	2,430,000	0.54
170	無形資產	2,430,000	0.54
	合 計	451,457,891	100.00
3	淨值	451,457,891	100.00
31	基金	326,942,000	72.42
310	基金	326,942,000	72.42
33	保留賸餘〔累積短絀〕	124,515,891	27.58
331	未指撥保留賸餘	124,515,891	27.58
	合 計	451,457,891	100.00



# 高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	61,595,867	41,134,000	20,461,867	49.74
459	管理費收入	17,861,183	16,990,000	871,183	5.13
460-461	其他業務收入	43,734,684	24,144,000	19,590,684	81.14
51-57	業務成本	25,138,206	35,651,500	-10,513,294	29.49
520	勞務成本	25,138,206	35,651,500	-10,513,294	29.49
60	業務毛利(毛損-)	36,457,661	5,482,500	30,975,161	564.98
61	業務賸餘(短絀-)	36,457,661	5,482,500	30,975,161	564.98
49	業務外收入	516,082	-	516,082	-
490	財務收入	54,427	-	54,427	-
491-492	其他業務外收入	461,655	-	461,655	-
59	業務外費用	706,305	500,000	206,305	41.26
590	財務費用	339,801	500,000	-160,199	32.04
591-592	其他業務外費用	366,504	-	366,504	-
62	業務外賸餘(短絀-)	-190,223	-500,000	309,777	61.96
67	稅前賸餘(短絀-)	36,267,438	4,982,500	31,284,938	627.90
69	本期賸餘(短絀-)	36,267,438	4,982,500	31,284,938	627.90

# 高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	7,743,295,050	100.00
11-12	流動資產	93,038,108	1.20
110	現金	27,613,209	0.36
114-117	應收款項	88,258	-
125	預付款項	65,336,641	0.84
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	79,315,492	1.02
140-142	基金	3,455,328	0.04
148	長期墊款	75,860,164	0.98
15	固定資產	7,119,772,147	91.95
150	土地	6,700,008,654	86.53
151	土地改良物	49,625,274	0.63
152	房屋及建築	322,849,596	4.17
153	機械及設備	29,947,144	0.39
154	交通及運輸設備	7,905,788	0.10
155	雜項設備	5,050,160	0.07
157	購建中固定資產	4,385,531	0.06
18	其他資產	451,169,303	5.83
181-182	雜項資產	451,169,303	5.83
	合 計	7,743,295,050	100.00
2	負債	151,753,831	1.96
21-22	流動負債	15,897,807	0.21
214-217	應付款項	15,808,607	0.21
225	預收款項	89,200	-
25	長期負債	100,000,000	1.29
250-251	長期債務	100,000,000	1.29
28	其他負債	35,856,024	0.46
280-281	業務及負債準備	3,455,328	0.04
282-283	雜項負債	32,400,696	0.42
3	淨值	7,591,541,219	98.04
31	基金	140,839,397	1.82
310	基金	140,839,397	1.82
32	資本公積	1,271,879,331	16.43
320	資本公積	1,271,879,331	16.43
33	保留賸餘〔累積短絀〕	503,383,971	6.50

# 高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
331	未指撥保留賸餘	503,383,971	6.50
34	業主權益(淨值)其他項目	5,675,438,520	73.29
344	未實現重估增值	5,675,438,520	73.29
	合計	7,743,295,050	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,626,842元。

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	1,636,673,308	1,716,766,000	-80,092,692	4.67
420	勞務收入	1,109,320,781	1,182,996,000	-73,675,219	6.23
460-461	其他業務收入	527,352,527	533,770,000	-6,417,473	1.20
51-57	業務成本	1,574,390,575	1,638,951,000	-64,560,425	3.94
520	勞務成本	1,344,777,672	1,395,748,000	-50,970,328	3.65
560	其他業務成本	229,612,903	243,203,000	-13,590,097	5.59
60	業務毛利(毛損-)	62,282,733	77,815,000	-15,532,267	19.96
58	業務費用	53,937,517	70,555,000	-16,617,483	23.55
583	其他業務費用	53,937,517	70,555,000	-16,617,483	23.55
61	業務賸餘(短絀-)	8,345,216	7,260,000	1,085,216	14.95
49	業務外收入	15,143,599	19,294,000	-4,150,401	21.51
490	財務收入	3,274,851	3,436,000	-161,149	4.69
491-492	其他業務外收入	11,868,748	15,858,000	-3,989,252	25.16
59	業務外費用	12,210,987	15,253,000	-3,042,013	19.94
591-592	其他業務外費用	12,210,987	15,253,000	-3,042,013	19.94
62	業務外賸餘(短絀-)	2,932,612	4,041,000	-1,108,388	27.43
67	稅前賸餘(短絀-)	11,277,828	11,301,000	-23,172	0.21
69	本期賸餘(短絀-)	11,277,828	11,301,000	-23,172	0.21

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	6,234,253,426	100.00
11-12	流動資產	2,971,752,409	47.67
110	現金	1,473,339,530	23.63
114-117	應收款項	726,969,887	11.66
120-123	存貨	41,022,908	0.66
125	預付款項	729,953,255	11.71
126-127	短期墊款	466,829	0.01
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	6,839,131	0.11
140-142	基金	6,839,131	0.11
15	固定資產	2,686,700,764	43.09
150	土地	568,829,829	9.12
151	土地改良物	391,013	0.01
152	房屋及建築	1,658,895,312	26.61
153	機械及設備	344,148,212	5.52
154	交通及運輸設備	13,955,415	0.22
155	雜項設備	49,208,026	0.79
157	購建中固定資產	40,501,515	0.65
159	租賃資產	10,771,442	0.17
17	無形資產	17,948,452	0.29
170	無形資產	17,948,452	0.29
18	其他資產	5,173,728	0.08
181-182	雜項資產	5,173,728	0.08
19	往來及兌換	545,838,942	8.76
190	內部往來	545,838,942	8.76
	合 計	6,234,253,426	100.00
2	負債	2,532,719,936	40.62
21-22	流動負債	1,163,008,815	18.66
210	短期債務	1,514,867	0.03
214-217	應付款項	1,156,938,394	18.56
225	預收款項	4,555,554	0.07
25	長期負債	6,371,285	0.10
250-251	長期債務	6,371,285	0.10
28	其他負債	818,847,120	13.13
280-281	業務及負債準備	6,839,131	0.11

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
282-283	雜項負債	812,007,989	13.02
29	往來及兌換	544,492,716	8.73
290	內部往來	544,492,716	8.73
3	淨值	3,701,533,490	59.38
31	基金	2,545,608,617	40.83
310	基金	2,545,608,617	40.83
32	資本公積	592,061,120	9.50
320	資本公積	592,061,120	9.50
33	保留賸餘〔累積短絀〕	487,802,693	7.83
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.28
331	未指撥保留賸餘	470,580,187	7.55
34	業主權益(淨值)其他項目	76,061,060	1.22
344	未實現重估增值	76,061,060	1.22
	合 計	6,234,253,426	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有12,182,199元。

# 高雄市實施平均地權基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	1,353,499,675	1,786,000,000	-432,500,325	24.22
410	銷貨收入	1,353,499,675	1,786,000,000	-432,500,325	24.22
51-57	業務成本	275,142,757	1,000,000,000	-724,857,243	72.49
510	銷貨成本	275,142,757	1,000,000,000	-724,857,243	72.49
60	業務毛利(毛損-)	1,078,356,918	786,000,000	292,356,918	37.20
61	業務賸餘(短絀-)	1,078,356,918	786,000,000	292,356,918	37.20
49	業務外收入	30,954,800	3,315,000	27,639,800	833.78
490	財務收入	1,160,945	1,215,000	-54,055	4.45
491-492	其他業務外收入	29,793,855	2,100,000	27,693,855	1,318.76
59	業務外費用	26,270,779	42,963,000	-16,692,221	38.85
591-592	其他業務外費用	26,270,779	42,963,000	-16,692,221	38.85
62	業務外賸餘(短絀-)	4,684,021	-39,648,000	44,332,021	111.81
67	稅前賸餘(短絀-)	1,083,040,939	746,352,000	336,688,939	45.11
69	本期賸餘(短絀-)	1,083,040,939	746,352,000	336,688,939	45.11

# 高雄市實施平均地權基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	35,621,499,184	100.00
11-12	流動資產	31,561,744,356	88.61
110	現金	3,104,822,729	8.72
114-117	應收款項	696,761,338	1.96
120-123	存貨	25,935,865,397	72.81
125	預付款項	1,824,294,892	5.12
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,484,981	-
140-142	基金	1,484,981	-
15	固定資產	135,599,251	0.38
153	機械及設備	114,346,998	0.32
154	交通及運輸設備	15,118,864	0.04
155	雜項設備	6,133,389	0.02
17	無形資產	39,428,687	0.11
170	無形資產	39,428,687	0.11
18	其他資產	3,883,241,909	10.90
181-182	雜項資產	3,883,241,909	10.90
	合 計	35,621,499,184	100.00
2	負債	28,257,248,549	79.32
21-22	流動負債	262,818,217	0.74
214-217	應付款項	262,818,217	0.74
28	其他負債	27,994,430,332	78.58
280-281	業務及負債準備	1,484,981	-
282-283	雜項負債	13,868,373,781	38.93
284	遞延負債	14,124,571,570	39.65
3	淨值	7,364,250,635	20.68
31	基金	4,418,899,103	12.41
310	基金	4,418,899,103	12.41
32	資本公積	527,879	-
320	資本公積	527,879	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	2,944,823,653	8.27
331	未指撥保留賸餘	2,944,823,653	8.27
	合 計	35,621,499,184	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有564,000元。



# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	20,501,694	20,310,000	191,694	0.94
460-461	其他業務收入	20,501,694	20,310,000	191,694	0.94
60	業務毛利(毛損-)	20,501,694	20,310,000	191,694	0.94
58	業務費用	6,750,167	110,671,000	-103,920,833	93.90
581	業務費用	27,493	1,752,000	-1,724,507	98.43
582	管理費用	25,399	92,000	-66,601	72.39
583	其他業務費用	6,697,275	108,827,000	-102,129,725	93.85
61	業務賸餘(短絀-)	13,751,527	-90,361,000	104,112,527	115.22
59	業務外費用	75,614,153	103,573,000	-27,958,847	26.99
590	財務費用	75,614,153	103,573,000	-27,958,847	26.99
62	業務外賸餘(短絀-)	-75,614,153	-103,573,000	27,958,847	26.99
67	稅前賸餘(短絀-)	-61,862,626	-193,934,000	132,071,374	68.10
69	本期賸餘(短絀-)	-61,862,626	-193,934,000	132,071,374	68.10

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	32,492,676,773	100.00
11-12	流動資產	191,043,798	0.59
110	現金	8,943,093	0.03
125	預付款項	705	-
126-127	短期墊款	182,100,000	0.56
15	固定資產	32,279,203,735	99.34
150	土地	7,816,132,100	24.06
153	機械及設備	5,932,869,643	18.26
154	交通及運輸設備	18,266,011,880	56.21
155	雜項設備	264,190,112	0.81
18	其他資產	22,429,240	0.07
181-182	雜項資產	782,216	-
183-184	遞延資產	21,647,024	0.07
	合 計	32,492,676,773	100.00
2	負債	28,870,696,506	88.85
21-22	流動負債	9,175,831,589	28.24
214-217	應付款項	9,175,823,089	28.24
225	預收款項	8,500	-
25	長期負債	19,694,864,917	60.61
250-251	長期債務	19,694,864,917	60.61
3	淨值	3,621,980,267	11.15
31	基金	7,816,132,100	24.06
310	基金	7,816,132,100	24.06
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,194,151,833	-12.91
331	未指撥保留賸餘	-61,862,626	-0.19
332	累積短絀	-4,132,289,207	-12.72
	合 計	32,492,676,773	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。

# 高雄市文化創意產業園區發展基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	90,210,019	79,534,000	10,676,019	13.42
440-441	運輸收入	8,885,846	7,900,000	985,846	12.48
450-452	金融保險收入	6,400	-	6,400	-
459	管理費收入	63,237,095	48,300,000	14,937,095	30.93
460-461	其他業務收入	18,080,678	23,334,000	-5,253,322	22.51
51-57	業務成本	79,436,853	99,707,000	-20,270,147	20.33
520	勞務成本	79,436,853	99,707,000	-20,270,147	20.33
60	業務毛利(毛損-)	10,773,166	-20,173,000	30,946,166	153.40
58	業務費用	421,027	492,000	-70,973	14.43
582	管理費用	421,027	492,000	-70,973	14.43
61	業務賸餘(短絀-)	10,352,139	-20,665,000	31,017,139	150.10
49	業務外收入	43,624,327	39,423,000	4,201,327	10.66
491-492	其他業務外收入	43,624,327	39,423,000	4,201,327	10.66
62	業務外賸餘(短絀-)	43,624,327	39,423,000	4,201,327	10.66
67	稅前賸餘(短絀-)	53,976,466	18,758,000	35,218,466	187.75
69	本期賸餘(短絀-)	53,976,466	18,758,000	35,218,466	187.75

# 高雄市文化創意產業園區發展基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	313,360,820	100.00
11-12	流動資產	174,977,217	55.84
110	現金	118,197,346	37.72
114-117	應收款項	137,600	0.04
125	預付款項	56,642,271	18.08
15	固定資產	50,543,022	16.13
153	機械及設備	171,830	0.05
154	交通及運輸設備	721,951	0.23
155	雜項設備	1,528,426	0.49
156	租賃權益改良	17,227,277	5.50
157	購建中固定資產	30,893,538	9.86
18	其他資產	87,840,581	28.03
181-182	雜項資產	87,840,581	28.03
	合 計	313,360,820	100.00
2	負債	94,369,886	30.12
21-22	流動負債	1,777,043	0.57
214-217	應付款項	1,691,767	0.54
225	預收款項	85,276	0.03
28	其他負債	92,592,843	29.55
282-283	雜項負債	92,592,843	29.55
3	淨值	218,990,934	69.88
31	基金	57,000,000	18.19
310	基金	57,000,000	18.19
32	資本公積	599,651	0.19
320	資本公積	599,651	0.19
33	保留賸餘〔累積短絀〕	161,391,283	51.50
331	未指撥保留賸餘	161,391,283	51.50
	合 計	313,360,820	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有5,343,350元。

# 高雄市停車場作業基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	509,499,978	480,888,000	28,611,978	5.95
459	管理費收入	509,499,978	480,888,000	28,611,978	5.95
51-57	業務成本	328,561,172	380,851,000	-52,289,828	13.73
520	勞務成本	328,561,172	380,851,000	-52,289,828	13.73
60	業務毛利(毛損-)	180,938,806	100,037,000	80,901,806	80.87
58	業務費用	612,559	1,500,000	-887,441	59.16
582	管理費用	612,559	1,500,000	-887,441	59.16
61	業務賸餘(短絀-)	180,326,247	98,537,000	81,789,247	83.00
49	業務外收入	89,329,819	73,010,000	16,319,819	22.35
490	財務收入	15,343,944	9,605,000	5,738,944	59.75
491-492	其他業務外收入	73,985,875	63,405,000	10,580,875	16.69
59	業務外費用	423,370	27,000	396,370	1,468.04
591-592	其他業務外費用	423,370	27,000	396,370	1,468.04
62	業務外賸餘(短絀-)	88,906,449	72,983,000	15,923,449	21.82
67	稅前賸餘(短絀-)	269,232,696	171,520,000	97,712,696	56.97
69	本期賸餘(短絀-)	269,232,696	171,520,000	97,712,696	56.97

# 高雄市停車場作業基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	6,241,608,990	100.00
11-12	流動資產	764,444,108	12.25
110	現金	705,764,853	11.31
114-117	應收款項	35,795,453	0.57
125	預付款項	22,883,802	0.37
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	50,000,000	0.80
144-145	長期投資	50,000,000	0.80
15	固定資產	5,320,716,212	85.25
150	土地	4,115,174,036	65.93
151	土地改良物	27,158,544	0.44
152	房屋及建築	1,004,980,097	16.10
153	機械及設備	42,934,232	0.69
154	交通及運輸設備	62,011,015	0.99
155	雜項設備	433,909	0.01
157	購建中固定資產	68,024,379	1.09
17	無形資產	3,275,040	0.05
170	無形資產	3,275,040	0.05
18	其他資產	103,173,630	1.65
181-182	雜項資產	103,173,630	1.65
	合 計	6,241,608,990	100.00
2	負債	130,091,979	2.08
21-22	流動負債	3,733,200	0.06
214-217	應付款項	3,733,200	0.06
28	其他負債	126,358,779	2.02
282-283	雜項負債	126,358,779	2.02
3	淨值	6,111,517,011	97.92
31	基金	1,458,181,482	23.37
310	基金	1,458,181,482	23.37
32	資本公積	4,232,470,127	67.81
320	資本公積	4,232,470,127	67.81
33	保留賸餘〔累積短絀〕	420,865,402	6.74
331	未指撥保留賸餘	420,865,402	6.74
	合 計	6,241,608,990	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有46,895,486元。

# 高雄市都市更新基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	137,572,363	8,800,000	128,772,363	1,463.32
457	都市更新事業收入	136,874,363	500,000	136,374,363	27,274.87
460-461	其他業務收入	698,000	8,300,000	-7,602,000	91.59
60	業務毛利(毛損-)	137,572,363	8,800,000	128,772,363	1,463.32
58	業務費用	2,383,230	8,358,000	-5,974,770	71.49
581	業務費用	2,335,155	8,127,000	-5,791,845	71.27
582	管理費用	48,075	231,000	-182,925	79.19
61	業務賸餘(短絀-)	135,189,133	442,000	134,747,133	30,485.78
49	業務外收入	470,214	9,000	461,214	5,124.60
490	財務收入	373,567	5,000	368,567	7,371.34
491-492	其他業務外收入	96,647	4,000	92,647	2,316.18
59	業務外費用	-	2,000	-2,000	100.00
591-592	其他業務外費用	-	2,000	-2,000	100.00
62	業務外賸餘(短絀-)	470,214	7,000	463,214	6,617.34
67	稅前賸餘(短絀-)	135,659,347	449,000	135,210,347	30,113.66
69	本期賸餘(短絀-)	135,659,347	449,000	135,210,347	30,113.66

# 高雄市都市更新基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	1,639,534,838	100.00
11-12	流動資產	927,419,885	56.57
110	現金	530,723,810	32.37
114-117	應收款項	205,705,067	12.55
120-123	存貨	183,505,070	11.19
125	預付款項	7,485,938	0.46
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	172,389,399	10.51
146-147	長期應收款項	172,389,399	10.51
15	固定資產	114,093	0.01
153	機械及設備	97,897	0.01
155	雜項設備	16,196	-
18	其他資產	539,611,461	32.91
180	非業務資產	453,535,384	27.66
181-182	雜項資產	26,895,207	1.64
183-184	遞延資產	59,180,870	3.61
	合 計	1,639,534,838	100.00
2	負債	486,283,133	29.66
21-22	流動負債	44,885,108	2.74
214-217	應付款項	27,258,518	1.66
225	預收款項	17,626,590	1.08
28	其他負債	441,398,025	26.92
282-283	雜項負債	186,225	0.01
284	遞延負債	441,211,800	26.91
3	淨值	1,153,251,705	70.34
31	基金	20,000,000	1.22
310	基金	20,000,000	1.22
33	保留賸餘〔累積短絀〕	1,133,251,705	69.12
331	未指撥保留賸餘	1,133,251,705	69.12
	合 計	1,639,534,838	100.00



# 高雄市住宅基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	2,535,568	2,648,000	-112,432	4.25
460-461	其他業務收入	2,535,568	2,648,000	-112,432	4.25
51-57	業務成本	486,524	508,000	-21,476	4.23
560	其他業務成本	486,524	508,000	-21,476	4.23
60	業務毛利(毛損-)	2,049,044	2,140,000	-90,956	4.25
58	業務費用	861,874	1,470,000	-608,126	41.37
582	管理費用	861,874	1,470,000	-608,126	41.37
61	業務賸餘(短絀-)	1,187,170	670,000	517,170	77.19
49	業務外收入	29,762,395	29,017,000	745,395	2.57
490	財務收入	28,872,402	26,936,000	1,936,402	7.19
491-492	其他業務外收入	889,993	2,081,000	-1,191,007	57.23
59	業務外費用	7,804,636	17,667,000	-9,862,364	55.82
590	財務費用	5,716,024	15,141,000	-9,424,976	62.25
591-592	其他業務外費用	2,088,612	2,526,000	-437,388	17.32
62	業務外賸餘(短絀-)	21,957,759	11,350,000	10,607,759	93.46
67	稅前賸餘(短絀-)	23,144,929	12,020,000	11,124,929	92.55
69	本期賸餘(短絀-)	23,144,929	12,020,000	11,124,929	92.55

# 高雄市住宅基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	9,688,953,121	100.00
11-12	流動資產	4,211,165,972	43.46
110	現金	103,731,191	1.07
114-117	應收款項	727,860,668	7.51
120-123	存貨	3,377,408,864	34.86
125	預付款項	2,165,249	0.02
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,504,336,523	46.49
146-147	長期應收款項	4,504,336,523	46.49
15	固定資產	635,372,487	6.56
150	土地	517,418,428	5.34
152	房屋及建築	117,954,059	1.22
18	其他資產	338,078,139	3.49
180	非業務資產	331,775,576	3.42
181-182	雜項資產	6,302,563	0.07
	合 計	9,688,953,121	100.00
2	負債	3,064,878,604	31.63
21-22	流動負債	2,649,272,223	27.34
210	短期債務	2,644,259,798	27.29
214-217	應付款項	3,013,900	0.03
225	預收款項	1,998,525	0.02
25	長期負債	412,403,894	4.26
250-251	長期債務	412,403,894	4.26
28	其他負債	3,202,487	0.03
282-283	雜項負債	3,202,487	0.03
3	淨值	6,624,074,517	68.37
31	基金	5,331,376,702	55.03
310	基金	5,331,376,702	55.03
32	資本公積	155,065,781	1.60
320	資本公積	155,065,781	1.60
33	保留賸餘〔累積短絀〕	659,974,003	6.81
331	未指撥保留賸餘	659,974,003	6.81
34	業主權益(淨值)其他項目	477,658,031	4.93
344	未實現重估增值	477,658,031	4.93
	合 計	9,688,953,121	100.00

# 高雄市國民住宅管理維護基金收支餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	5,739,200	6,768,000	-1,028,800	15.20
420	勞務收入	5,739,200	6,768,000	-1,028,800	15.20
60	業務毛利(毛損-)	5,739,200	6,768,000	-1,028,800	15.20
58	業務費用	6,640,036	8,819,000	-2,178,964	24.71
581	業務費用	49,034	664,000	-614,966	92.62
582	管理費用	6,591,002	8,155,000	-1,563,998	19.18
61	業務賸餘(短絀-)	-900,836	-2,051,000	1,150,164	56.08
49	業務外收入	3,274,570	2,923,000	351,570	12.03
490	財務收入	682,805	648,000	34,805	5.37
491-492	其他業務外收入	2,591,765	2,275,000	316,765	13.92
59	業務外費用	21,631	-	21,631	-
591-592	其他業務外費用	21,631	-	21,631	-
62	業務外賸餘(短絀-)	3,252,939	2,923,000	329,939	11.29
67	稅前賸餘(短絀-)	2,352,103	872,000	1,480,103	169.74
69	本期賸餘(短絀-)	2,352,103	872,000	1,480,103	169.74

# 高雄市國民住宅管理維護基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	128,736,527	100.00
11-12	流動資產	128,544,222	99.85
110	現金	123,641,110	96.04
114-117	應收款項	4,899,644	3.81
125	預付款項	3,468	-
15	固定資產	192,305	0.15
153	機械及設備	169,603	0.13
155	雜項設備	22,702	0.02
	合 計	128,736,527	100.00
2	負債	4,225,492	3.28
21-22	流動負債	64,900	0.05
225	預收款項	64,900	0.05
28	其他負債	4,160,592	3.23
282-283	雜項負債	4,160,592	3.23
3	淨值	124,511,035	96.72
31	基金	79,706,043	61.92
310	基金	79,706,043	61.92
33	保留賸餘〔累積短絀〕	44,804,992	34.80
331	未指撥保留賸餘	44,804,992	34.80
	合 計	128,736,527	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有640,512元。

# 高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	50,278,118,473	50,596,542,000	-318,423,527	0.63
440	債務收入	50,278,118,473	50,596,542,000	-318,423,527	0.63
50-59	基金用途	49,548,283,799	50,596,584,000	-1,048,300,201	2.07
540	還本付息計畫	49,548,277,629	50,596,542,000	-1,048,264,371	2.07
590	一般行政	6,170	42,000	-35,830	85.31
60	本期賸餘(短絀-)	729,834,674	-42,000	729,876,674	1,737,801.60
71	期初基金餘額	797,945,666	798,379,000	-433,334	0.05
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,527,780,340	798,337,000	729,443,340	91.37

# 高雄市債務基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	1,583,070,305	100.00
11	流動資產	1,583,070,305	100.00
111	現金	1,109,217,361	70.07
115	預付款項	473,852,944	29.93
	合計	1,583,070,305	100.00
2	負債	55,289,965	3.49
21	流動負債	55,289,965	3.49
212	應付款項	55,289,965	3.49
3	基金餘額	1,527,780,340	96.51
31	基金餘額	1,527,780,340	96.51
311	基金餘額	1,527,780,340	96.51
	合計	1,583,070,305	100.00

# 高雄市教育發展基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	26,959,125,827	27,387,131,000	-428,005,173	1.56
410-411	徵收及依法分配收入	422,000	40,000	382,000	955.00
430	教學收入	384,409,798	398,545,000	-14,135,202	3.55
450	財產收入	35,494,745	30,762,000	4,732,745	15.39
460	政府撥入收入	26,180,392,191	26,628,914,000	-448,521,809	1.68
490	其他收入	358,407,093	328,870,000	29,537,093	8.98
50-59	基金用途	21,788,894,436	27,608,722,037	-5,819,827,601	21.08
530	教學支出	13,167,326,302	14,028,510,000	-861,183,698	6.14
531	教育行政支出	6,236,185,800	10,697,354,000	-4,461,168,200	41.70
580	購建資產計畫	479,797,111	688,147,037	-208,349,926	30.28
590	一般行政	1,905,585,223	2,194,711,000	-289,125,777	13.17
60	本期賸餘(短絀-)	5,170,231,391	-221,591,037	5,391,822,428	2,433.23
71	期初基金餘額	3,287,411,475	2,088,477,000	1,198,934,475	57.41
72	解繳市庫	-	2,800,000	-2,800,000	100.00
73	期末基金餘額	8,457,642,866	1,864,085,963	6,593,556,903	353.72

# 高雄市教育發展基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	12,679,385,157	100.00
11	流動資產	12,548,170,263	98.96
111	現金	8,635,032,395	68.10
113	應收款項	20,161,846	0.16
115	預付款項	3,892,976,022	30.70
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	117,420,386	0.93
124	準備金	117,420,386	0.93
13	其他資產	13,794,508	0.11
131	雜項資產	13,794,508	0.11
	合 計	12,679,385,157	100.00
2	負債	4,221,742,291	33.30
21	流動負債	3,514,404,815	27.72
212	應付款項	3,514,343,006	27.72
213	預收款項	61,809	-
22	其他負債	707,337,476	5.58
221	雜項負債	707,337,476	5.58
3	基金餘額	8,457,642,866	66.70
31	基金餘額	8,457,642,866	66.70
311	基金餘額	8,457,642,866	66.70
	合 計	12,679,385,157	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有92,900,988元。



# 高雄市促進產業發展基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	50,000,000	50,010,000	-10,000	0.02
460	政府撥入收入	50,000,000	50,000,000	-	-
490	其他收入	-	10,000	-10,000	100.00
50-59	基金用途	11,999,430	20,041,000	-8,041,570	40.13
562	促進產業發展計畫	11,993,665	19,898,000	-7,904,335	39.72
590	一般行政	5,765	143,000	-137,235	95.97
60	本期賸餘(短絀-)	38,000,570	29,969,000	8,031,570	26.80
71	期初基金餘額	183,659,136	-	183,659,136	-
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	221,659,706	29,969,000	191,690,706	639.63

# 高雄市促進產業發展基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	221,659,706	100.00
11	流動資產	221,659,706	100.00
111	現金	221,659,706	100.00
	合計	221,659,706	100.00
3	基金餘額	221,659,706	100.00
31	基金餘額	221,659,706	100.00
311	基金餘額	221,659,706	100.00
	合計	221,659,706	100.00

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	2,044,185	1,020,000	1,024,185	100.41
410-411	徵收及依法分配收入	2,038,000	1,020,000	1,018,000	99.80
450	財產收入	6,185	-	6,185	-
50-59	基金用途	239,277	626,000	-386,723	61.78
565	無障礙環境支出	233,977	618,000	-384,023	62.14
590	一般行政	5,300	8,000	-2,700	33.75
60	本期賸餘(短絀-)	1,804,908	394,000	1,410,908	358.10
71	期初基金餘額	6,415,044	3,648,000	2,767,044	75.85
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	8,219,952	4,042,000	4,177,952	103.36

# 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104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	8,219,952	100.00
11	流動資產	8,219,952	100.00
111	現金	8,219,952	100.00
	合計	8,219,952	100.00
3	基金餘額	8,219,952	100.00
31	基金餘額	8,219,952	100.00
311	基金餘額	8,219,952	100.00
	合計	8,219,952	100.00

# 高雄市永續綠建築經營基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	-	1,700,000	-1,700,000	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	-	1,700,000	-1,700,000	100.00
50-59	基金用途	417,332	1,639,000	-1,221,668	74.54
568	永續綠建築環境支出	410,782	1,626,000	-1,215,218	74.74
590	一般行政	6,550	13,000	-6,450	49.62
60	本期賸餘(短絀-)	-417,332	61,000	-478,332	784.15
71	期初基金餘額	18,794,921	2,803,000	15,991,921	570.53
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	18,377,589	2,864,000	15,513,589	541.68

# 高雄市永續綠建築經營基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	46,665,216	100.00
11	流動資產	46,665,216	100.00
111	現金	46,665,216	100.00
	合 計	46,665,216	100.00
2	負債	28,287,627	60.62
21	流動負債	11,000,000	23.57
212	應付款項	11,000,000	23.57
22	其他負債	17,287,627	37.05
221	雜項負債	17,287,627	37.05
3	基金餘額	18,377,589	39.38
31	基金餘額	18,377,589	39.38
311	基金餘額	18,377,589	39.38
	合 計	46,665,216	100.00

# 高雄市公益彩券盈餘基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	1,316,029,575	1,230,642,000	85,387,575	6.94
410-411	徵收及依法分配收入	1,308,850,079	1,227,373,000	81,477,079	6.64
450	財產收入	1,633,823	3,269,000	-1,635,177	50.02
490	其他收入	5,545,673	-	5,545,673	-
50-59	基金用途	792,244,410	1,178,216,000	-385,971,590	32.76
552	社會救助及福利計畫	790,963,765	1,176,416,000	-385,452,235	32.76
590	一般行政	1,280,645	1,800,000	-519,355	28.85
60	本期賸餘(短絀-)	523,785,165	52,426,000	471,359,165	899.09
71	期初基金餘額	193,672,921	152,369,000	41,303,921	27.11
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	717,458,086	204,795,000	512,663,086	250.33

# 高雄市公益彩券盈餘基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科 目 名 稱	實 際 數	
		金 額	%
1	資產	1,531,486,983	100.00
11	流動資產	1,531,295,597	99.99
111	現金	1,259,623,367	82.25
115	預付款項	271,672,230	17.74
13	其他資產	191,386	0.01
131	雜項資產	191,386	0.01
	合 計	1,531,486,983	100.00
2	負債	814,028,897	53.15
21	流動負債	40,526,137	2.65
212	應付款項	40,526,137	2.65
22	其他負債	773,502,760	50.50
221	雜項負債	773,502,760	50.50
3	基金餘額	717,458,086	46.85
31	基金餘額	717,458,086	46.85
311	基金餘額	717,458,086	46.85
	合 計	1,531,486,983	100.00



# 高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	519,930,750	556,177,000	-36,246,250	6.52
410-411	徵收及依法分配收入	323,364,061	325,953,000	-2,588,939	0.79
420	勞務收入	161,654,564	192,480,000	-30,825,436	16.01
450	財產收入	9,192,418	22,086,000	-12,893,582	58.38
460	政府撥入收入	16,672,017	15,160,000	1,512,017	9.97
490	其他收入	9,047,690	498,000	8,549,690	1,716.81
50-59	基金用途	475,891,416	443,285,000	32,606,416	7.36
510	空氣污染防治計畫	195,979,690	146,597,000	49,382,690	33.69
512	環境教育計畫	32,027,131	21,980,000	10,047,131	45.71
580	購建資產計畫	247,884,595	274,708,000	-26,823,405	9.76
60	本期賸餘(短絀-)	44,039,334	112,892,000	-68,852,666	60.99
71	期初基金餘額	3,602,052,609	3,259,160,000	342,892,609	10.52
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	3,646,091,943	3,372,052,000	274,039,943	8.13

# 高雄市環境保護基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	3,744,175,608	100.00
11	流動資產	3,715,992,344	99.25
111	現金	3,705,725,056	98.97
113	應收款項	8,078,105	0.22
115	預付款項	2,189,183	0.06
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	18,165,258	0.49
124	準備金	18,165,258	0.49
13	其他資產	10,018,006	0.26
131	雜項資產	10,018,006	0.26
	合  計	3,744,175,608	100.00
2	負債	98,083,665	2.62
21	流動負債	58,195,813	1.55
212	應付款項	58,195,813	1.55
22	其他負債	39,887,852	1.07
221	雜項負債	39,887,852	1.07
3	基金餘額	3,646,091,943	97.38
31	基金餘額	3,646,091,943	97.38
311	基金餘額	3,646,091,943	97.38
	合  計	3,744,175,608	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有85,227,709元。

# 高雄市農業發展基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	15,798,311	12,081,000	3,717,311	30.77
410-411	徵收及依法分配收入	15,387,127	12,000,000	3,387,127	28.23
450	財產收入	133,902	81,000	52,902	65.31
490	其他收入	277,282	-	277,282	-
50-59	基金用途	40,960,081	44,884,000	-3,923,919	8.74
567	農業發展支出	39,740,852	40,934,000	-1,193,148	2.91
580	購建資產計畫	1,219,229	3,950,000	-2,730,771	69.13
60	本期賸餘(短絀-)	-25,161,770	-32,803,000	7,641,230	23.29
71	期初基金餘額	172,948,242	162,068,000	10,880,242	6.71
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	147,786,472	129,265,000	18,521,472	14.33

# 高雄市農業發展基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	152,136,591	100.00
11	流動資產	152,096,591	99.97
111	現金	148,085,850	97.33
115	預付款項	4,010,741	2.64
13	其他資產	40,000	0.03
131	雜項資產	40,000	0.03
	合    計	152,136,591	100.00
2	負債	4,350,119	2.86
21	流動負債	4,350,119	2.86
212	應付款項	4,350,119	2.86
3	基金餘額	147,786,472	97.14
31	基金餘額	147,786,472	97.14
311	基金餘額	147,786,472	97.14
	合    計	152,136,591	100.00

# 高雄市勞工權益基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	2,498,090	2,422,000	76,090	3.14
450	財產收入	2,442,673	2,422,000	20,673	0.85
490	其他收入	55,417	-	55,417	-
50-59	基金用途	2,064,471	1,220,000	844,471	69.22
550	保障勞工權益	2,064,471	1,220,000	844,471	69.22
60	本期賸餘(短絀-)	433,619	1,202,000	-768,381	63.93
71	期初基金餘額	584,278,326	585,055,000	-776,674	0.13
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	584,711,945	586,257,000	-1,545,055	0.26

# 高雄市勞工權益基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	584,992,165	100.00
11	流動資產	581,590,054	99.42
111	現金	581,322,278	99.37
115	預付款項	267,776	0.05
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	280,220	0.05
124	準備金	280,220	0.05
13	其他資產	3,121,891	0.53
131	雜項資產	3,121,891	0.53
	合    計	584,992,165	100.00
2	負債	280,220	0.05
22	其他負債	280,220	0.05
221	雜項負債	280,220	0.05
3	基金餘額	584,711,945	99.95
31	基金餘額	584,711,945	99.95
311	基金餘額	584,711,945	99.95
	合    計	584,992,165	100.00

# 高雄市身心障礙者就業基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	9,504,784	23,257,000	-13,752,216	59.13
410-411	徵收及依法分配收入	6,417,909	5,710,000	707,909	12.40
450	財產收入	3,029,641	2,547,000	482,641	18.95
460	政府撥入收入	-	15,000,000	-15,000,000	100.00
490	其他收入	57,234	-	57,234	-
50-59	基金用途	14,758,466	20,415,000	-5,656,534	27.71
551	身心障礙者就業權益	14,669,283	20,323,000	-5,653,717	27.82
580	購建資產計畫	89,183	92,000	-2,817	3.06
60	本期賸餘(短絀-)	-5,253,682	2,842,000	-8,095,682	284.86
71	期初基金餘額	577,465,681	561,750,000	15,715,681	2.80
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	572,211,999	564,592,000	7,619,999	1.35

# 高雄市身心障礙者就業基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	576,978,850	100.00
11	流動資產	553,078,424	95.86
111	現金	500,137,837	86.68
113	應收款項	45,289,095	7.85
115	預付款項	7,651,492	1.33
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	4,857,278	0.84
122	長期貸款	585,731	0.10
124	準備金	4,271,547	0.74
13	其他資產	19,043,148	3.30
131	雜項資產	19,043,148	3.30
	合    計	576,978,850	100.00
2	負債	4,766,851	0.83
21	流動負債	84,854	0.02
212	應付款項	84,854	0.02
22	其他負債	4,681,997	0.81
221	雜項負債	4,681,997	0.81
3	基金餘額	572,211,999	99.17
31	基金餘額	572,211,999	99.17
311	基金餘額	572,211,999	99.17
	合    計	576,978,850	100.00



# 高雄市公共藝術基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	25,437,961	25,000,000	437,961	1.75
450	財產收入	1,427	-	1,427	-
460	政府撥入收入	25,417,731	25,000,000	417,731	1.67
490	其他收入	18,803	-	18,803	-
50-59	基金用途	11,968,664	7,563,000	4,405,664	58.25
563	公共藝術支出	11,947,905	7,524,000	4,423,905	58.80
590	一般行政	20,759	39,000	-18,241	46.77
60	本期賸餘(短絀-)	13,469,297	17,437,000	-3,967,703	22.75
71	期初基金餘額	61,500,114	78,758,000	-17,257,886	21.91
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	74,969,411	96,195,000	-21,225,589	22.07

# 高雄市公共藝術基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	86,318,167	100.00
11	流動資產	86,318,167	100.00
111	現金	76,629,917	88.78
115	預付款項	9,688,250	11.22
	合    計	86,318,167	100.00
2	負債	11,348,756	13.15
21	流動負債	1,358,808	1.58
212	應付款項	1,358,808	1.58
22	其他負債	9,989,948	11.57
221	雜項負債	9,989,948	11.57
3	基金餘額	74,969,411	86.85
31	基金餘額	74,969,411	86.85
311	基金餘額	74,969,411	86.85
	合    計	86,318,167	100.00

# 高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國104年1月1日至104年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
40-49	基金來源	16,882,728,263	17,352,201,000	-469,472,737	2.71
440	債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	30,313	1,539,000	-1,508,687	98.03
460	政府撥入收入	814,920,409	1,283,314,000	-468,393,591	36.50
490	其他收入	429,541	-	429,541	-
50-59	基金用途	17,051,903,105	17,747,309,657	-695,406,552	3.92
540	還本付息計畫	16,132,595,324	16,147,351,000	-14,755,676	0.09
560	捷運系統路網建設	919,307,781	1,599,958,657	-680,650,876	42.54
60	本期賸餘(短絀-)	-169,174,842	-395,108,657	225,933,815	57.18
71	期初基金餘額	1,311,619,211	2,188,342,000	-876,722,789	40.06
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,142,444,369	1,793,233,343	-650,788,974	36.29

# 高雄市捷運建設基金平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
1	資產	8,822,394,131	100.00
11	流動資產	8,822,278,902	100.00
111	現金	472,667,268	5.36
113	應收款項	7,574,848,707	85.86
115	預付款項	774,762,927	8.78
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	75,848	-
124	準備金	75,848	-
13	其他資產	39,381	-
131	雜項資產	39,381	-
	合  計	8,822,394,131	100.00
2	負債	7,679,949,762	87.05
21	流動負債	983,366,498	11.15
212	應付款項	983,366,498	11.15
22	其他負債	6,696,583,264	75.90
221	雜項負債	6,696,583,264	75.90
3	基金餘額	1,142,444,369	12.95
31	基金餘額	1,142,444,369	12.95
311	基金餘額	1,142,444,369	12.95
	合  計	8,822,394,131	100.00

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有972,354,000元。

## 高雄市社會福利基金

- 一、該基金自 80 年度起依規定清理並轉列公務預算。
- 二、該基金清查以前年度各項貸款，本年度上半年收回長期應收款 3 萬 1,000 元，解繳市庫款 3 萬 1,000 元，茲將平衡表列示於後。

### 高雄市社會福利基金 平衡表

中華民國 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	15,194,433	100.00
11-12	流動資產	21,154	0.14
110	現金	21,154	0.14
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	15,173,279	99.86
146-147	長期應收款項	15,173,279	99.86
	合 計	15,194,433	100.00
3	淨值	15,194,433	100.00
33	保留賸餘	15,194,433	100.00
331	未指撥保留賸餘	15,194,433	100.00
	合 計	15,194,433	100.00

## 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 125 萬 5,981 元，清理費用 8,489 萬 9,256 元，清理利益 1,635 萬 6,725 元，茲將損益結算表及資產負債表列示於後。

## 高雄市公共汽車管理處

### 損益結算表

中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
49	清理收入	101,255,981	100.00
490	財務收入	9,839,943	9.72
491-492	其他營業外收入	91,416,038	90.28
58	清理費用	84,899,256	83.85
581	財務費用	76,920,471	75.97
582	管理費用	2,125,004	2.10
583	其他營業外費用	5,853,781	5.78
67	稅前純益(純損-)	16,356,725	16.15
68	所得稅費用	-	-
69	清理利益(損失-)	16,356,725	16.15

# 高雄市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	4,152,994,438	100.00
11-12	流動資產	150,361,856	3.62
110	現金	61,324,879	1.48
114-117	應收款項	44,563,609	1.07
125	預付款項	44,473,368	1.07
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	353,363,712	8.51
146-147	長期應收款項	353,363,712	8.51
15	固定資產	3,641,104,563	87.68
150	土地	3,234,855,977	77.89
151	土地改良物	8,449,474	0.20
152	房屋及建築	64,762,363	1.56
153	機械及設備	7,286,367	0.18
154	交通及運輸設備	313,282,909	7.55
155	雜項設備	678,135	0.02
157	購建中固定資產	11,789,338	0.28
17	無形資產	3,408,972	0.08
170	無形資產	3,408,972	0.08
18	其他資產	4,755,335	0.11
181-182	雜項資產	4,755,335	0.11
	合計	4,152,994,438	100.00

# 高雄市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國 104 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
2	負債	22,035,228,331	530.59
21-22	流動負債	20,684,941,626	498.08
210	短期債務	20,645,241,000	497.12
214-217	應付款項	39,700,626	0.96
25	長期負債	1,315,291,202	31.67
250-251	長期債務	1,315,291,202	31.67
28	其他負債	34,995,503	0.84
282-283	雜項負債	34,995,503	0.84
3	業主權益	-17,882,233,893	-430.59
31	資本	6,104,648,852	146.99
310	資本	6,104,648,852	146.99
32	資本公積	86,013,993	2.07
320	資本公積	86,013,993	2.07
33	保留盈餘（累積虧損）	-25,304,128,660	-609.30
331	未指撥保留盈餘	16,356,725	0.39
332	累積虧損	-25,320,485,385	-609.69
34	業主權益（淨值）其他項目	1,231,231,922	29.65
344	未實現重估增值	1,231,231,922	29.65
	合計	4,152,994,438	100.00

備註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 15,144,030 元。