

中華民國 106 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

106 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 25 個基金，與上(105)年度比較，係減少岡山果菜市場股份有限公司解散。另國民住宅管理維護基金，更名為五甲國民住宅社區管理維護基金。

公共汽車管理處自 103 年度民營，其半年結算以附錄表達。

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 2 個基金：

（一）財政局主管：動產質借所。

（二）交通局主管：輪船股份有限公司。

二、非營業部分計有 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：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金、五甲國民住宅社區管理維護基金。

(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 1 億 4 萬 6,318 元，較分配預算數 1 億 499 萬 7,000 元，計減少 495 萬 682 元，約 4.72%。

(二)營業總支出 1 億 1,758 萬 8,064 元，較分配預算數 1 億 2,019 萬 9 千元，計減少 261 萬 936 元，約 2.17%。

(三)以上收支相抵，實際虧損 1,754 萬 1,746 元，較分配預算虧損數

1,520 萬 2,000 元，計增加虧損 233 萬 9,746 元，約 15.39%。主要係輪船公司觀光遊港等航線營收不如預期。

二、資產負債實況

(一) 資產總額 6 億 1,014 萬 4,044 元，包括：

1. 流動資產 2,752 萬 4,813 元，占資產總額 4.51%。
2. 押匯貼現及放款 3 億 187 萬 9,968 元，占資產總額 49.48%。
3. 基金、投資、長期應收款及貸墊款 93 萬 5,827 元，占資產總額 0.15%。
4. 固定資產 2 億 7,874 萬 5,732 元，占資產總額 45.69%。
5. 無形資產 57 萬 4,464 元，占資產總額 0.09%。
6. 其他資產 48 萬 3,240 元，占資產總額 0.08%。

(二) 負債總額 7 億 9,185 萬 6,257 元，占負債及業主權益總額 129.78%，包括：

1. 流動負債 7 億 1,311 萬 2,225 元，占負債及業主權益總額 116.68%。
2. 長期負債 526 萬 8,131 元，占負債及業主權益總額 0.86%。
3. 其他負債 7,347 萬 5,901 元，占負債及業主權益總額 12.04%。

(三) 業主權益總額負 1 億 8,171 萬 2,213 元，占負債及業主權益總額負 29.78%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及業主權益總額 86.05%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元，占負債及業主權益總額 0.04%。
3. 累積虧損 7 億 2,364 萬 1,824 元，占負債及業主權益總額負 118.60%。
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 2.73%。

參、非營業部分

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

一、作業基金

（一）業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 55 億 35 萬 527 元，較分配預算數 38 億 7,011 萬 6 千元，計增加 16 億 3,023 萬 4,527 元，約 42.12%。
2. 業務總支出 36 億 1,290 萬 4,418 元，較分配預算數 39 億 5,946 萬 2,000 元，計減少 3 億 4,655 萬 7,582 元，約 8.75%。
3. 以上收支相抵，實際淨賸餘 18 億 8,744 萬 6,109 元，較分配預算短絀 8,934 萬 6,000 元，計減少短絀 8,934 萬 6,000 元及增加賸餘 18 億 8,744 萬 6,109 元，共約 2212.51%。主要係實施平均地權基金鳳青、第 68、78 期、高雄大學、大坪頂 1 號道路等部分土地標售金額超乎預期及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 1,140 億 2,646 萬 1,868 元，包括：
 - (1) 流動資產 415 億 4,399 萬 6,391 元，占資產總額 36.43%。
 - (2) 基金、投資、長期應收款及貸墊款 47 億 1,452 萬 3,795 元，占資產總額 4.14%。
 - (3) 固定資產 468 億 3,923 萬 7,546 元，占資產總額 41.08%。
 - (4) 無形資產 5,980 萬 5,923 元，占資產總額 0.05%。
 - (5) 其他資產 202 億 3,225 萬 839 元，占資產總額 17.74%。
 - (6) 往來及兌換 6 億 3,664 萬 7,374 元，占資產總額 0.56%。

2. 負債總額 810 億 4,932 萬 9,870 元，占負債及淨值總額 71.08%，包括：
 - (1) 流動負債 149 億 8,330 萬 5,083 元，占負債及淨值總額 13.14%。
 - (2) 長期負債 215 億 9,074 萬 7,835 元，占負債及淨值總額 18.93%。
 - (3) 其他負債 438 億 3,928 萬 3,599 元，占負債及淨值總額 38.45%。
 - (4) 往來及兌換 6 億 3,599 萬 3,353 元，占負債及淨值總額 0.56%。
3. 淨值總額 329 億 7,713 萬 1,998 元，占負債及淨值總額 28.92%，包括：
 - (1) 基金 242 億 4,239 萬 2,938 元，占負債及淨值總額 21.26%。
 - (2) 資本公積 66 億 4,386 萬 839 元，占負債及淨值總額 5.83%。
 - (3) 累積短絀 49 億 4,705 萬 4,981 元，占負債及淨值總額負 4.34%。
 - (4) 淨值其他項目 70 億 3,793 萬 3,202 元，占負債及淨值總額 6.17%。

二、債務基金

(一) 基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 785 億 9,357 萬 9,500 元，較分配預算數 646 億 2,084 萬元，計增加 139 億 7,273 萬 9,500 元，約 21.62%。
2. 基金用途 616 億 900 萬 2,311 元，較分配預算數 646 億 2,088 萬 2 千元，計減少 30 億 1,187 萬 9,689 元，約 4.46%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 169 億 8,457 萬 7,189 元，較分配預算短絀 4 萬 2,000 元，計減少短絀 4 萬 2,000 元及增加賸餘 169 億 8,457 萬 7,189 元，共約 40,439,569.50%，主要係債務還本支出 163 億元尚未核銷及預付利息約 2 億元尚未轉正所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 178 億 3,076 萬 6,096 元，均為流動資產。
2. 負債總額 4,822 萬 6,652 元，占負債及基金餘額總額 0.27%，均為流動負債。
3. 基金餘額 177 億 8,253 萬 9,444 元，占負債及基金餘額總額 99.73%

%，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 281 億 6,060 萬 3,487 元，較分配預算數 285 億 858 萬 5,000 元，計減少 3 億 4,798 萬 1,513 元，約 1.22%。
2. 基金用途 262 億 132 萬 8,272 元，較分配預算數 291 億 4,457 萬 7,802 元，計減少 29 億 4,324 萬 9,530 元，約 10.10%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 19 億 5,927 萬 5,215 元，較分配預算短絀 6 億 3,599 萬 2,802 元，計減少短絀 6 億 3,599 萬 2,802 元及增加賸餘 19 億 5,927 萬 5,215 元，共約 408.07%。主要係教育發展基金員額管控及人事費提前分配賸餘所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 190 億 6,656 萬 7,565 元，包括：
 - (1) 流動資產 188 億 8,391 萬 3,754 元，占資產總額 99.04%。
 - (2) 長期應收款項、貸墊款及準備金 1 億 3,620 萬 2,984 元，占資產總額 0.72%。
 - (3) 其他資產 4,645 萬 827 元，占資產總額 0.24%。
2. 負債總額 57 億 3,001 萬 6,786 元，占負債及基金餘額總額 30.05%，包括：
 - (1) 流動負債 39 億 6,611 萬 6,569 元，占負債及基金餘額總額 20.80%。
 - (2) 其他負債 17 億 6,390 萬 217 元，占負債及基金餘額總額 9.25%。
3. 基金餘額 133 億 3,655 萬 779 元，占負債及基金餘額總額 69.95%，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 172 億 9,090 萬 4,654 元，較分配預算數 175 億 1,023 萬 4 千元，計減少 2 億 1,932 萬 9,346 元，約 1.25%。
2. 基金用途 169 億 7,629 萬 5,709 元，較分配預算數 178 億 7,676 萬 8,195 元，計減少 9 億 47 萬 2,486 元，約 5.04%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 3 億 1,460 萬 8,945 元，較分配預算短絀 3 億 6,653 萬 4,195 元，計減少短絀 3 億 6,653 萬 4,195 元及增加賸餘 3 億 1,460 萬 8,945 元，共約 185.83%。主要係輕軌運輸系統建設依進度覈實撥款所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 92 億 9,528 萬 9,091 元，包括：
 - (1) 流動資產 92 億 9,466 萬 7,469 元，占資產總額 100.00%。
 - (2) 長期應收款項、貸墊款及準備金 38 萬 7,026 元。
 - (3) 其他資產 23 萬 4,596 元。
2. 負債總額 78 億 9,472 萬 6,946 元，占負債及基金餘額總額 84.93%，包括：
 - (1) 流動負債 11 億 7,806 萬 1,000 元，占負債及基金餘額總額 12.67%。
 - (2) 其他負債 67 億 1,666 萬 5,946 元，占負債及基金餘額總額 72.26%。
3. 基金餘額 14 億 56 萬 2,145 元，占負債及基金餘額總額 15.07%，均為基金餘額。

附屬單位預算

中華民國106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		
			(%)	(%)	
營 業 部 分					
營業基金	100,046,318	104,997,000	-4,950,682	4.72	117,588,064
高雄市政府財政局動產質借所	19,073,906	20,355,000	-1,281,094	6.29	11,254,782
高雄市輪船股份有限公司	80,972,412	84,642,000	-3,669,588	4.34	106,333,282
非 營 業 部 分					
作業基金	5,500,350,527	3,870,116,000	1,630,234,527	42.12	3,612,904,418
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	71,196,487	71,569,000	-372,513	0.52	4,431,015
高雄市市有財產開發基金	3,963,882	3,951,000	12,882	0.33	533,025
高雄市產業園區開發管理基金	31,403,533	42,237,000	-10,833,467	25.65	37,884,756
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	1,757,438,447	1,922,384,000	-164,945,553	8.58	1,736,831,827
高雄市實施平均地權基金	2,358,015,829	1,001,300,000	1,356,715,829	135.50	782,013,312
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	363,274,115	25,209,000	338,065,115	1,341.05	566,687,470
高雄市文化創意產業園區發展基金	121,628,873	169,953,000	-48,324,127	28.43	116,907,696
高雄市停車場作業基金	640,982,405	590,276,000	50,706,405	8.59	322,063,042
高雄市城鄉發展及都市更新基金	120,477,455	8,309,000	112,168,455	1,349.96	26,082,982
高雄市住宅基金	23,153,837	23,908,000	-754,163	3.15	14,025,797
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	8,815,664	11,020,000	-2,204,336	20.00	5,443,496
債務基金	78,593,579,500	64,620,840,000	13,972,739,500	21.62	61,609,002,311
高雄市債務基金	78,593,579,500	64,620,840,000	13,972,739,500	21.62	61,609,002,311
特別收入基金	28,160,603,487	28,508,585,000	-347,981,513	1.22	26,201,328,272
高雄市教育發展基金	26,487,934,291	26,870,379,000	-382,444,709	1.42	24,935,643,750
高雄市促進產業發展基金	199,557,127	197,660,000	1,897,127	0.96	41,496,651
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,821,482	1,582,000	239,482	15.14	426,518
高雄市永續綠建築經營基金	84,704,016	51,560,000	33,144,016	64.28	1,764,207
高雄市公益彩券盈餘基金	740,244,257	802,032,000	-61,787,743	7.70	590,156,742
高雄市環境保護基金	557,858,750	510,684,000	47,174,750	9.24	557,980,149
高雄市農業發展基金	12,027,905	5,661,000	6,366,905	112.47	47,359,463
高雄市勞工權益基金	3,140,241	3,210,000	-69,759	2.17	2,236,391
高雄市身心障礙者就業基金	55,155,064	53,817,000	1,338,064	2.49	18,269,560
高雄市公共藝術基金	18,160,354	12,000,000	6,160,354	51.34	5,994,841
資本計畫基金	17,290,904,654	17,510,234,000	-219,329,346	1.25	16,976,295,709
高雄市捷運建設基金	17,290,904,654	17,510,234,000	-219,329,346	1.25	16,976,295,709
總 計	129,645,484,486	114,614,772,000	15,030,712,486	13.11	108,517,118,774

半年結算簡表

至106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(-)		
	比較增減(-)		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)		
	金 額	(%)			金 額	(%)	
	120,199,000	-2,610,936	2.17	-17,541,746	-15,202,000	-2,339,746	15.39
	14,012,000	-2,757,218	19.68	7,819,124	6,343,000	1,476,124	23.27
	106,187,000	146,282	0.14	-25,360,870	-21,545,000	-3,815,870	17.71
	3,959,462,000	-346,557,582	8.75	1,887,446,109	-89,346,000	1,976,792,109	2,212.51
	9,974,000	-5,542,985	55.57	66,765,472	61,595,000	5,170,472	8.39
	8,270,000	-7,736,975	93.55	3,430,857	-4,319,000	7,749,857	179.44
	44,613,000	-6,728,244	15.08	-6,481,223	-2,376,000	-4,105,223	172.78
	1,890,864,000	-154,032,173	8.15	20,606,620	31,520,000	-10,913,380	34.62
	480,717,000	301,296,312	62.68	1,576,002,517	520,583,000	1,055,419,517	202.74
	821,166,000	-254,478,530	30.99	-203,413,355	-795,957,000	592,543,645	74.44
	170,152,000	-53,244,304	31.29	4,721,177	-199,000	4,920,177	2,472.45
	360,076,000	-38,012,958	10.56	318,919,363	230,200,000	88,719,363	38.54
	32,870,000	-6,787,018	20.65	94,394,473	-24,561,000	118,955,473	484.33
	130,325,000	-116,299,203	89.24	9,128,040	-106,417,000	115,545,040	108.58
	10,435,000	-4,991,504	47.83	3,372,168	585,000	2,787,168	476.44
	64,620,882,000	-3,011,879,689	4.66	16,984,577,189	-42,000	16,984,619,189	40,439,569.50
	64,620,882,000	-3,011,879,689	4.66	16,984,577,189	-42,000	16,984,619,189	40,439,569.50
	29,144,577,802	-2,943,249,530	10.10	1,959,275,215	-635,992,802	2,595,268,017	408.07
	27,354,488,416	-2,418,844,666	8.84	1,552,290,541	-484,109,416	2,036,399,957	420.65
	70,540,000	-29,043,349	41.17	158,060,476	127,120,000	30,940,476	24.34
	1,076,000	-649,482	60.36	1,394,964	506,000	888,964	175.68
	4,998,000	-3,233,793	64.70	82,939,809	46,562,000	36,377,809	78.13
	1,021,252,000	-431,095,258	42.21	150,087,515	-219,220,000	369,307,515	168.46
	600,433,500	-42,453,351	7.07	-121,399	-89,749,500	89,628,101	99.86
	58,671,886	-11,312,423	19.28	-35,331,558	-53,010,886	17,679,328	33.35
	3,648,000	-1,411,609	38.70	903,850	-438,000	1,341,850	306.36
	18,315,000	-45,440	0.25	36,885,504	35,502,000	1,383,504	3.90
	11,155,000	-5,160,159	46.26	12,165,513	845,000	11,320,513	1,339.71
	17,876,768,195	-900,472,486	5.04	314,608,945	-366,534,195	681,143,140	185.83
	17,876,768,195	-900,472,486	5.04	314,608,945	-366,534,195	681,143,140	185.83
	115,721,888,997	-7,204,770,223	6.23	21,128,365,712	-1,107,116,997	22,235,482,709	2,008.41

營業基金損益綜計表

中華民國106年1月1日至106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	85,656,657	104,175,000	-18,518,343	17.78
440-441	運輸收入	58,807,402	74,089,000	-15,281,598	20.63
450-452	金融保險收入	16,358,440	16,470,000	-111,560	0.68
460-461	其他營業收入	10,490,815	13,616,000	-3,125,185	22.95
51-57	營業成本	101,645,187	101,888,000	-242,813	0.24
540	輸儲成本	99,543,306	98,598,000	945,306	0.96
550-552	金融保險成本	250,507	570,000	-319,493	56.05
560	其他營業成本	1,851,374	2,720,000	-868,626	31.93
60	營業毛利(毛損-)	-15,988,530	2,287,000	-18,275,530	799.10
58	營業費用	13,084,307	14,861,000	-1,776,693	11.96
581	業務費用	6,506,166	7,812,000	-1,305,834	16.72
582	管理費用	6,578,141	7,049,000	-470,859	6.68
61	營業利益(損失-)	-29,072,837	-12,574,000	-16,498,837	131.21
49	營業外收入	14,389,661	822,000	13,567,661	1,650.57
490	財務收入	193,159	672,000	-478,841	71.26
491-492	其他營業外收入	14,196,502	150,000	14,046,502	9,364.33
59	營業外費用	2,858,570	3,450,000	-591,430	17.14
590	財務費用	1,654,708	2,814,000	-1,159,292	41.20
591-592	其他營業外費用	1,203,862	636,000	567,862	89.29
62	營業外利益(損失-)	11,531,091	-2,628,000	14,159,091	538.78
67	稅前純益(純損-)	-17,541,746	-15,202,000	-2,339,746	15.39
69	本期純益(純損-)	-17,541,746	-15,202,000	-2,339,746	15.39

營業基金損益綜計表

中華民國106年1月1日至106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	85,656,657	100.00	19,073,906	100.00	66,582,751	100.00	-	-
440-441	運輸收入	58,807,402	68.65	-	-	58,807,402	88.32	-	-
450-452	金融保險收入	16,358,440	19.10	16,358,440	85.76	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	10,490,815	12.25	2,715,466	14.24	7,775,349	11.68	-	-
51-57	營業成本	101,645,187	118.66	2,101,881	11.02	99,543,306	149.50	-	-
540	輸儲成本	99,543,306	116.21	-	-	99,543,306	149.50	-	-
550-552	金融保險成本	250,507	0.29	250,507	1.31	-	-	-	-
560	其他營業成本	1,851,374	2.16	1,851,374	9.71	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	-15,988,530	-18.66	16,972,025	88.98	-32,960,555	-49.50	-	-
58	營業費用	13,084,307	15.28	8,554,056	44.85	4,530,251	6.80	-	-
581	業務費用	6,506,166	7.60	6,506,166	34.11	-	-	-	-
582	管理費用	6,578,141	7.68	2,047,890	10.74	4,530,251	6.80	-	-
61	營業利益(損失-)	-29,072,837	-33.94	8,417,969	44.13	-37,490,806	-56.30	-	-
49	營業外收入	14,389,661	16.80	-	-	14,389,661	21.61	-	-
490	財務收入	193,159	0.23	-	-	193,159	0.29	-	-
491-492	其他營業外收入	14,196,502	16.57	-	-	14,196,502	21.32	-	-
59	營業外費用	2,858,570	3.34	598,845	3.14	2,259,725	3.39	-	-
590	財務費用	1,654,708	1.93	-	-	1,654,708	2.48	-	-
591-592	其他營業外費用	1,203,862	1.41	598,845	3.14	605,017	0.91	-	-
62	營業外利益(損失-)	11,531,091	13.46	-598,845	-3.14	12,129,936	18.22	-	-
67	稅前純益(純損-)	-17,541,746	-20.48	7,819,124	40.99	-25,360,870	-38.08	-	-
69	本期純益(純損-)	-17,541,746	-20.48	7,819,124	40.99	-25,360,870	-38.08	-	-

營業基金損益綜計表

中華民國106年1月1日至106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	85,656,657	100.00
440-441	運輸收入	58,807,402	68.65
450-452	金融保險收入	16,358,440	19.10
460-461	其他營業收入	10,490,815	12.25
51-57	營業成本	101,645,187	118.66
540	輸儲成本	99,543,306	116.21
550-552	金融保險成本	250,507	0.29
560	其他營業成本	1,851,374	2.16
60	營業毛利(毛損-)	-15,988,530	-18.66
58	營業費用	13,084,307	15.28
581	業務費用	6,506,166	7.60
582	管理費用	6,578,141	7.68
61	營業利益(損失-)	-29,072,837	-33.94
49	營業外收入	14,389,661	16.80
490	財務收入	193,159	0.23
491-492	其他營業外收入	14,196,502	16.57
59	營業外費用	2,858,570	3.34
590	財務費用	1,654,708	1.93
591-592	其他營業外費用	1,203,862	1.41
62	營業外利益(損失-)	11,531,091	13.46
67	稅前純益(純損-)	-17,541,746	-20.48
69	本期純益(純損-)	-17,541,746	-20.48

營業基金損益綜計表

中華民國106年1月1日至106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		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	營業收入	19,073,906	100.00	66,582,751	100.00	-	-
440-441	運輸收入	-	-	58,807,402	88.32	-	-
450-452	金融保險收入	16,358,440	85.76	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	2,715,466	14.24	7,775,349	11.68	-	-
51-57	營業成本	2,101,881	11.02	99,543,306	149.50	-	-
540	輸儲成本	-	-	99,543,306	149.50	-	-
550-552	金融保險成本	250,507	1.31	-	-	-	-
560	其他營業成本	1,851,374	9.71	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	16,972,025	88.98	-32,960,555	-49.50	-	-
58	營業費用	8,554,056	44.85	4,530,251	6.80	-	-
581	業務費用	6,506,166	34.11	-	-	-	-
582	管理費用	2,047,890	10.74	4,530,251	6.80	-	-
61	營業利益(損失-)	8,417,969	44.13	-37,490,806	-56.30	-	-
49	營業外收入	-	-	14,389,661	21.61	-	-
490	財務收入	-	-	193,159	0.29	-	-
491-492	其他營業外收入	-	-	14,196,502	21.32	-	-
59	營業外費用	598,845	3.14	2,259,725	3.39	-	-
590	財務費用	-	-	1,654,708	2.48	-	-
591-592	其他營業外費用	598,845	3.14	605,017	0.91	-	-
62	營業外利益(損失-)	-598,845	-3.14	12,129,936	18.22	-	-
67	稅前純益(純損-)	7,819,124	40.99	-25,360,870	-38.08	-	-
69	本期純益(純損-)	7,819,124	40.99	-25,360,870	-38.08	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106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	610,144,044	100.00
11-12	流動資產	27,524,813	4.51
110	現金	14,943,379	2.45
114-117	應收款項	5,986,777	0.98
120-123	存貨	15,405	-
125	預付款項	6,579,252	1.08
13	押匯貼現及放款	301,879,968	49.48
132	短期擔保放款及透支	301,879,968	49.48
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	935,827	0.15
140-142	基金	935,827	0.15
15	固定資產	278,745,732	45.69
150	土地	21,934,479	3.60
151	土地改良物	3,302,108	0.54
152	房屋及建築	65,266,486	10.70
153	機械及設備	2,036,650	0.33
154	交通及運輸設備	180,244,222	29.54
155	雜項設備	857,977	0.14
157	購建中固定資產	5,103,810	0.84
17	無形資產	574,464	0.09
170	無形資產	574,464	0.09
18	其他資產	483,240	0.08
181-182	雜項資產	483,240	0.08
	合 計	610,144,044	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國106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	791,856,257	129.78
21-22	流動負債	713,112,225	116.88
210	短期債務	681,377,764	111.68
214-217	應付款項	30,396,690	4.98
225	預收款項	1,337,771	0.22
25	長期負債	5,268,131	0.86
250-251	長期債務	5,268,131	0.86
28	其他負債	73,475,901	12.04
280-281	營業及負債準備	4,661,352	0.76
282-283	雜項負債	68,814,549	11.28
3	業主權益	-181,712,213	-29.78
31	資本	525,015,025	86.05
310	資本	525,015,025	86.05
32	資本公積	249,870	0.04
320	資本公積	249,870	0.04
33	保留盈餘(累積虧損)	-723,641,824	-118.60
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
331	未指撥保留盈餘	123,595,983	20.26
332	累積虧損	-847,462,404	-138.90
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.73
344	未實現重估增值	16,664,716	2.73
	合 計	610,144,044	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目計811,273元。

營業基金資產負債綜計表

中華民國106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	610,144,044	100.00	349,639,400	100.00	260,504,644	100.00	-	-
11-12	流動資產	27,524,813	4.51	7,013,915	2.01	20,510,898	7.87	-	-
110	現金	14,943,379	2.45	3,061,679	0.88	11,881,700	4.56	-	-
114-117	應收款項	5,986,777	0.98	3,936,831	1.13	2,049,946	0.79	-	-
120-123	存貨	15,405	-	15,405	-	-	-	-	-
125	預付款項	6,579,252	1.08	-	-	6,579,252	2.52	-	-
13	押匯貼現及放款	301,879,968	49.48	301,879,968	86.34	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	301,879,968	49.48	301,879,968	86.34	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	935,827	0.15	935,827	0.27	-	-	-	-
140-142	基金	935,827	0.15	935,827	0.27	-	-	-	-
15	固定資產	278,745,732	45.69	39,809,290	11.38	238,936,442	91.72	-	-
150	土地	21,934,479	3.60	21,934,479	6.27	-	-	-	-
151	土地改良物	3,302,108	0.54	70,068	0.02	3,232,040	1.24	-	-
152	房屋及建築	65,266,486	10.70	17,129,868	4.90	48,136,618	18.48	-	-
153	機械及設備	2,036,650	0.33	215,551	0.06	1,821,099	0.70	-	-
154	交通及運輸設備	180,244,222	29.54	379,232	0.11	179,864,990	69.04	-	-
155	雜項設備	857,977	0.14	80,092	0.02	777,885	0.30	-	-
157	購建中固定資產	5,103,810	0.84	-	-	5,103,810	1.96	-	-
17	無形資產	574,464	0.09	-	-	574,464	0.22	-	-
170	無形資產	574,464	0.09	-	-	574,464	0.22	-	-
18	其他資產	483,240	0.08	400	-	482,840	0.19	-	-
181-182	雜項資產	483,240	0.08	400	-	482,840	0.19	-	-
	合 計	610,144,044	100.00	349,639,400	100.00	260,504,644	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106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	791,856,257	129.78	121,888,339	34.86	669,967,918	257.18	-	-
21-22	流動負債	713,112,225	116.88	111,927,871	32.01	601,184,354	230.78	-	-
210	短期債務	681,377,764	111.68	111,825,764	31.98	569,552,000	218.64	-	-
214-217	應付款項	30,396,690	4.98	102,107	0.03	30,294,583	11.63	-	-
225	預收款項	1,337,771	0.22	-	-	1,337,771	0.51	-	-
25	長期負債	5,268,131	0.86	5,268,131	1.51	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	0.86	5,268,131	1.51	-	-	-	-
28	其他負債	73,475,901	12.04	4,692,337	1.34	68,783,564	26.40	-	-
280-281	營業及負債準備	4,661,352	0.76	4,661,352	1.33	-	-	-	-
282-283	雜項負債	68,814,549	11.28	30,985	0.01	68,783,564	26.40	-	-
3	業主權益	-181,712,213	-29.78	227,751,061	65.14	-409,463,274	-157.18	-	-
31	資本	525,015,025	86.05	61,655,025	17.63	463,360,000	177.87	-	-
310	資本	525,015,025	86.05	61,655,025	17.63	463,360,000	177.87	-	-
32	資本公積	249,870	0.04	249,870	0.07	-	-	-	-
320	資本公積	249,870	0.04	249,870	0.07	-	-	-	-
33	保留盈餘 (累積虧損)	-723,641,824	-118.60	149,181,450	42.67	-872,823,274	-335.05	-	-
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.07	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	123,595,983	20.26	148,956,853	42.60	-25,360,870	-9.74	-	-
332	累積虧損	-847,462,404	-138.90	-	-	-847,462,404	-325.31	-	-
34	業主權益 (淨值)其他 項目	16,664,716	2.73	16,664,716	4.77	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	2.73	16,664,716	4.77	-	-	-	-
	合 計	610,144,044	100.00	349,639,400	100.00	260,504,644	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106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	610,144,044	100.00
11-12	流動資產	27,524,813	4.51
110	現金	14,943,379	2.45
114-117	應收款項	5,986,777	0.98
120-123	存貨	15,405	-
125	預付款項	6,579,252	1.08
13	押匯貼現及放款	301,879,968	49.48
132	短期擔保放款及透支	301,879,968	49.48
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	935,827	0.15
140-142	基金	935,827	0.15
15	固定資產	278,745,732	45.69
150	土地	21,934,479	3.60
151	土地改良物	3,302,108	0.54
152	房屋及建築	65,266,486	10.70
153	機械及設備	2,036,650	0.33
154	交通及運輸設備	180,244,222	29.54
155	雜項設備	857,977	0.14
157	購建中固定資產	5,103,810	0.84
17	無形資產	574,464	0.09
170	無形資產	574,464	0.09
18	其他資產	483,240	0.08
181-182	雜項資產	483,240	0.08
	合 計	610,144,044	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國106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	791,856,257	129.78
21-22	流動負債	713,112,225	116.88
210	短期債務	681,377,764	111.68
214-217	應付款項	30,396,690	4.98
225	預收款項	1,337,771	0.22
25	長期負債	5,268,131	0.86
250-251	長期債務	5,268,131	0.86
28	其他負債	73,475,901	12.04
280-281	營業及負債準備	4,661,352	0.76
282-283	雜項負債	68,814,549	11.28
3	業主權益	-181,712,213	-29.78
31	資本	525,015,025	86.05
310	資本	525,015,025	86.05
32	資本公積	249,870	0.04
320	資本公積	249,870	0.04
33	保留盈餘(累積虧損)	-723,641,824	-118.60
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
331	未指撥保留盈餘	123,595,983	20.26
332	累積虧損	-847,462,404	-138.90
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.73
344	未實現重估增值	16,664,716	2.73
	合 計	610,144,044	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	349,639,400	100.00	260,504,644	100.00	-	-
11-12	流動資產	7,013,915	2.01	20,510,898	7.87	-	-
110	現金	3,061,679	0.88	11,881,700	4.56	-	-
114-117	應收款項	3,936,831	1.13	2,049,946	0.79	-	-
120-123	存貨	15,405	-	-	-	-	-
125	預付款項	-	-	6,579,252	2.52	-	-
13	押匯貼現及放款	301,879,968	86.34	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	301,879,968	86.34	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	935,827	0.27	-	-	-	-
140-142	基金	935,827	0.27	-	-	-	-
15	固定資產	39,809,290	11.38	238,936,442	91.72	-	-
150	土地	21,934,479	6.27	-	-	-	-
151	土地改良物	70,068	0.02	3,232,040	1.24	-	-
152	房屋及建築	17,129,868	4.90	48,136,618	18.48	-	-
153	機械及設備	215,551	0.06	1,821,099	0.70	-	-
154	交通及運輸設備	379,232	0.11	179,864,990	69.04	-	-
155	雜項設備	80,092	0.02	777,885	0.30	-	-
157	購建中固定資產	-	-	5,103,810	1.96	-	-
17	無形資產	-	-	574,464	0.22	-	-
170	無形資產	-	-	574,464	0.22	-	-
18	其他資產	400	-	482,840	0.19	-	-
181-182	雜項資產	400	-	482,840	0.19	-	-
	合 計	349,639,400	100.00	260,504,644	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年6月30日

(依機關別分列)

單位：新臺幣元

科 目		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	121,888,339	34.86	669,967,918	257.18	-	-
21-22	流動負債	111,927,871	32.01	601,184,354	230.78	-	-
210	短期債務	111,825,764	31.98	569,552,000	218.64	-	-
214-217	應付款項	102,107	0.03	30,294,583	11.63	-	-
225	預收款項	-	-	1,337,771	0.51	-	-
25	長期負債	5,268,131	1.51	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	1.51	-	-	-	-
28	其他負債	4,692,337	1.34	68,783,564	26.40	-	-
280-281	營業及負債準備	4,661,352	1.33	-	-	-	-
282-283	雜項負債	30,985	0.01	68,783,564	26.40	-	-
3	業主權益	227,751,061	65.14	-409,463,274	-157.18	-	-
31	資本	61,655,025	17.63	463,360,000	177.87	-	-
310	資本	61,655,025	17.63	463,360,000	177.87	-	-
32	資本公積	249,870	0.07	-	-	-	-
320	資本公積	249,870	0.07	-	-	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	149,181,450	42.67	-872,823,274	-335.05	-	-
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.07	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	148,956,853	42.60	-25,360,870	-9.74	-	-
332	累積虧損	-	-	-847,462,404	-325.31	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.77	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	4.77	-	-	-	-
	合 計	349,639,400	100.00	260,504,644	100.00	-	-

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	業務收入	5,361,590,571	3,769,376,000	1,592,214,571	42.24
410	銷貨收入	2,670,084,230	1,000,000,000	1,670,084,230	167.01
420	勞務收入	1,240,212,330	1,340,848,000	-100,635,670	7.51
440-441	運輸收入	6,981,135	10,300,000	-3,318,865	32.22
457	都市更新事業收入	93,329,505	1,000,000	92,329,505	9,232.95
459	管理費收入	577,569,374	606,170,000	-28,600,626	4.72
460-461	其他業務收入	773,413,997	811,058,000	-37,644,003	4.64
51-57	業務成本	3,061,631,691	2,911,421,000	150,210,691	5.16
510	銷貨成本	840,493,283	427,700,000	412,793,283	96.51
520	勞務成本	1,919,037,073	2,111,785,000	-192,747,927	9.13
540	輸儲成本	46,307,841	80,460,000	-34,152,159	42.45
550-552	金融保險成本	203,614	275,000	-71,386	25.96
560	其他業務成本	255,589,880	291,201,000	-35,611,120	12.23
60	業務毛利(毛損-)	2,299,958,880	857,955,000	1,442,003,880	168.07
58	業務費用	421,637,598	707,519,000	-285,881,402	40.41
581	業務費用	27,511,764	39,592,000	-12,080,236	30.51
582	管理費用	14,569,685	14,641,000	-71,315	0.49
583	其他業務費用	379,556,149	653,286,000	-273,729,851	41.90
61	業務賸餘(短絀-)	1,878,321,282	150,436,000	1,727,885,282	1,148.58
49	業務外收入	138,759,956	100,740,000	38,019,956	37.74
490	財務收入	28,239,967	31,057,000	-2,817,033	9.07
491-492	其他業務外收入	110,519,989	69,683,000	40,836,989	58.60
59	業務外費用	129,635,129	340,522,000	-210,886,871	61.93
590	財務費用	57,053,380	155,015,000	-97,961,620	63.19
591-592	其他業務外費用	72,581,749	185,507,000	-112,925,251	60.87
62	業務外賸餘(短絀-)	9,124,827	-239,782,000	248,906,827	103.81
67	稅前賸餘(短絀-)	1,887,446,109	-89,346,000	1,976,792,109	2,212.51
69	本期賸餘(短絀-)	1,887,446,109	-89,346,000	1,976,792,109	2,212.51

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	5,361,590,571	100.00
410	銷貨收入	2,670,084,230	49.80
420	勞務收入	1,240,212,330	23.13
440-441	運輸收入	6,981,135	0.13
457	都市更新事業收入	93,329,505	1.74
459	管理費收入	577,569,374	10.77
460-461	其他業務收入	773,413,997	14.43
51-57	業務成本	3,061,631,691	57.10
510	銷貨成本	840,493,283	15.68
520	勞務成本	1,919,037,073	35.79
540	輸儲成本	46,307,841	0.86
550-552	金融保險成本	203,614	-
560	其他業務成本	255,589,880	4.77
60	業務毛利(毛損-)	2,299,958,880	42.90
58	業務費用	421,637,598	7.87
581	業務費用	27,511,764	0.52
582	管理費用	14,569,685	0.27
583	其他業務費用	379,556,149	7.08
61	業務賸餘(短絀-)	1,878,321,282	35.03
49	業務外收入	138,759,956	2.59
490	財務收入	28,239,967	0.53
491-492	其他業務外收入	110,519,989	2.06
59	業務外費用	129,635,129	2.42
590	財務費用	57,053,380	1.06
591-592	其他業務外費用	72,581,749	1.36
62	業務外賸餘(短絀-)	9,124,827	0.17
67	稅前賸餘(短絀-)	1,887,446,109	35.20
69	本期賸餘(短絀-)	1,887,446,109	35.20

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	70,936,229	100.00	3,951,000	100.00	28,662,852	100.00
459	管理費收入	-	-	-	-	18,036,773	62.93
460-461	其他業務收入	70,936,229	100.00	3,951,000	100.00	10,626,079	37.07
51-57	業務成本	206,396	0.29	-	-	37,803,089	131.89
520	勞務成本	-	-	-	-	37,803,089	131.89
550-552	金融保險成本	203,614	0.29	-	-	-	-
560	其他業務成本	2,782	-	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	70,729,833	99.71	3,951,000	100.00	-9,140,237	-31.89
58	業務費用	-	-	533,025	13.49	-	-
581	業務費用	-	-	533,025	13.49	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	70,729,833	99.71	3,417,975	86.51	-9,140,237	-31.89
49	業務外收入	260,258	0.37	12,882	0.33	2,740,681	9.56
490	財務收入	2,090	-	-	-	-	-
491-492	其他業務外收入	258,168	0.37	12,882	0.33	2,740,681	9.56
59	業務外費用	4,224,619	5.96	-	-	81,667	0.28
590	財務費用	4,212,848	5.94	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	11,771	0.02	-	-	81,667	0.28
62	業務外賸餘(短絀-)	-3,964,361	-5.59	12,882	0.33	2,659,014	9.28
67	稅前賸餘(短絀-)	66,765,472	94.12	3,430,857	86.84	-6,481,223	-22.61
69	本期賸餘(短絀-)	66,765,472	94.12	3,430,857	86.84	-6,481,223	-22.61

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	1,747,639,979	100.00	2,333,185,230	100.00	363,269,828	100.00
410	銷貨收入	-	-	2,333,185,230	100.00	336,899,000	92.74
420	勞務收入	1,234,500,130	70.64	-	-	-	-
460-461	其他業務收入	513,139,849	29.36	-	-	26,370,828	7.26
51-57	業務成本	1,696,685,235	97.08	719,406,388	30.83	167,394,736	46.08
510	銷貨成本	-	-	719,406,388	30.83	121,086,895	33.33
520	勞務成本	1,445,286,689	82.70	-	-	-	-
540	輸儲成本	-	-	-	-	46,307,841	12.75
560	其他業務成本	251,398,546	14.38	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	50,954,744	2.92	1,613,778,842	69.17	195,875,092	53.92
58	業務費用	31,842,964	1.82	-	-	348,754,341	96.01
581	業務費用	-	-	-	-	1,020,438	0.28
582	管理費用	-	-	-	-	20,718	0.01
583	其他業務費用	31,842,964	1.82	-	-	347,713,185	95.72
61	業務賸餘(短絀-)	19,111,780	1.10	1,613,778,842	69.17	-152,879,249	-42.09
49	業務外收入	9,798,468	0.56	24,830,599	1.06	4,287	-
490	財務收入	628,274	0.04	234,490	0.01	-	-
491-492	其他業務外收入	9,170,194	0.52	24,596,109	1.05	4,287	-
59	業務外費用	8,303,628	0.48	62,606,924	2.68	50,538,393	13.91
590	財務費用	-	-	-	-	50,538,393	13.91
591-592	其他業務外費用	8,303,628	0.48	62,606,924	2.68	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	1,494,840	0.08	-37,776,325	-1.62	-50,534,106	-13.91
67	稅前賸餘(短絀-)	20,606,620	1.18	1,576,002,517	67.55	-203,413,355	-56.00
69	本期賸餘(短絀-)	20,606,620	1.18	1,576,002,517	67.55	-203,413,355	-56.00

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	70,801,131	100.00	613,868,332	100.00	118,255,200	100.00
440-441	運輸收入	6,981,135	9.86	-	-	-	-
457	都市更新事業收入	-	-	-	-	93,329,505	78.92
459	管理費收入	36,811,913	51.99	522,720,688	85.15	-	-
460-461	其他業務收入	27,008,083	38.15	91,147,644	14.85	24,925,695	21.08
51-57	業務成本	115,717,478	163.44	320,229,817	52.17	-	-
520	勞務成本	115,717,478	163.44	320,229,817	52.17	-	-
60	業務毛利(毛損-)	-44,916,347	-63.44	293,638,515	47.83	118,255,200	100.00
58	業務費用	1,190,218	1.68	1,519,204	0.24	26,080,012	22.06
581	業務費用	-	-	-	-	25,916,350	21.92
582	管理費用	1,190,218	1.68	1,519,204	0.24	163,662	0.14
61	業務賸餘(短絀-)	-46,106,565	-65.12	292,119,311	47.59	92,175,188	77.94
49	業務外收入	50,827,742	71.79	27,114,073	4.41	2,222,255	1.88
490	財務收入	3,695	0.01	8,799,654	1.43	712,693	0.60
491-492	其他業務外收入	50,824,047	71.78	18,314,419	2.98	1,509,562	1.28
59	業務外費用	-	-	314,021	0.05	2,970	-
591-592	其他業務外費用	-	-	314,021	0.05	2,970	-
62	業務外賸餘(短絀-)	50,827,742	71.79	26,800,052	4.36	2,219,285	1.88
67	稅前賸餘(短絀-)	4,721,177	6.67	318,919,363	51.95	94,394,473	79.82
69	本期賸餘(短絀-)	4,721,177	6.67	318,919,363	51.95	94,394,473	79.82

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	5,308,590	100.00	5,712,200	100.00	-	-
420	勞務收入	-	-	5,712,200	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	5,308,590	100.00	-	-	-	-
51-57	業務成本	4,188,552	78.90	-	-	-	-
560	其他業務成本	4,188,552	78.90	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	1,120,038	21.10	5,712,200	100.00	-	-
58	業務費用	6,296,181	118.60	5,421,653	94.91	-	-
581	業務費用	-	-	41,951	0.73	-	-
582	管理費用	6,296,181	118.60	5,379,702	94.18	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	-5,176,143	-97.50	290,547	5.09	-	-
49	業務外收入	17,845,247	336.16	3,103,464	54.33	-	-
490	財務收入	17,458,447	328.87	400,624	7.01	-	-
491-492	其他業務外收入	386,800	7.29	2,702,840	47.32	-	-
59	業務外費用	3,541,064	66.71	21,843	0.38	-	-
590	財務費用	2,302,139	43.37	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	1,238,925	23.34	21,843	0.38	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	14,304,183	269.45	3,081,621	53.95	-	-
67	稅前賸餘(短絀-)	9,128,040	171.95	3,372,168	59.04	-	-
69	本期賸餘(短絀-)	9,128,040	171.95	3,372,168	59.04	-	-

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	114,026,461,868	100.00
11-12	流動資產	41,543,996,391	36.43
110	現金	7,067,989,262	6.20
114-117	應收款項	3,376,318,117	2.96
120-123	存貨	28,998,558,566	25.43
125	預付款項	2,099,684,126	1.84
126-127	短期墊款	1,446,320	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,714,523,795	4.14
140-142	基金	19,431,781	0.02
144-145	長期投資	787,639,520	0.69
146-147	長期應收款項	3,818,800,828	3.35
148	長期墊款	88,651,666	0.08
15	固定資產	46,839,237,546	41.08
150	土地	22,741,965,353	19.95
151	土地改良物	108,572,596	0.10
152	房屋及建築	3,217,735,528	2.82
153	機械及設備	4,531,987,955	3.97
154	交通及運輸設備	15,743,772,969	13.81
155	雜項設備	326,476,724	0.29
156	租賃權益改良	81,366,860	0.07
157	購建中固定資產	82,743,231	0.07
159	租賃資產	4,616,330	-
17	無形資產	59,805,923	0.05
170	無形資產	59,805,923	0.05
18	其他資產	20,232,250,839	17.74
180	非業務資產	843,760,860	0.74
181-182	雜項資產	19,306,601,316	16.93
183-184	遞延資產	81,888,663	0.07
19	往來及兌換	636,647,374	0.56
190	內部往來	636,647,374	0.56
	合 計	114,026,461,868	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	81,049,329,870	71.08
21-22	流動負債	14,983,305,083	13.14
210	短期債務	4,631,572,372	4.06
214-217	應付款項	10,338,515,709	9.07
225	預收款項	13,217,002	0.01
25	長期負債	21,590,747,835	18.93
250-251	長期債務	21,590,747,835	18.93
28	其他負債	43,839,283,599	38.45
280-281	業務及負債準備	19,431,781	0.02
282-283	雜項負債	29,229,436,542	25.63
284	遞延負債	14,590,415,276	12.80
29	往來及兌換	635,993,353	0.56
290	內部往來	635,993,353	0.56
3	淨值	32,977,131,998	28.92
31	基金	24,242,392,938	21.26
310	基金	24,242,392,938	21.26
32	資本公積	6,643,860,839	5.83
320	資本公積	6,643,860,839	5.83
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,947,054,981	-4.34
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	0.13
331	未指撥保留賸餘	7,433,417,161	6.52
332	累積短絀	-12,531,133,648	-10.99
34	業主權益(淨值)其他項目	7,037,933,202	6.17
344	未實現重估增值	7,037,933,202	6.17
	合 計	114,026,461,868	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目計212,156,360元。

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	114,026,461,868	100.00
11-12	流動資產	41,543,996,391	36.43
110	現金	7,067,989,262	6.20
114-117	應收款項	3,376,318,117	2.96
120-123	存貨	28,998,558,566	25.43
125	預付款項	2,099,684,126	1.84
126-127	短期墊款	1,446,320	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	4,714,523,795	4.14
140-142	基金	19,431,781	0.02
144-145	長期投資	787,639,520	0.69
146-147	長期應收款項	3,818,800,828	3.35
148	長期墊款	88,651,666	0.08
15	固定資產	46,839,237,546	41.08
150	土地	22,741,965,353	19.95
151	土地改良物	108,572,596	0.10
152	房屋及建築	3,217,735,528	2.82
153	機械及設備	4,531,987,955	3.97
154	交通及運輸設備	15,743,772,969	13.81
155	雜項設備	326,476,724	0.29
156	租賃權益改良	81,366,860	0.07
157	購建中固定資產	82,743,231	0.07
159	租賃資產	4,616,330	-
17	無形資產	59,805,923	0.05
170	無形資產	59,805,923	0.05
18	其他資產	20,232,250,839	17.74
180	非業務資產	843,760,860	0.74
181-182	雜項資產	19,306,601,316	16.93
183-184	遞延資產	81,888,663	0.07
19	往來及兌換	636,647,374	0.56
190	內部往來	636,647,374	0.56
	合 計	114,026,461,868	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	81,049,329,870	71.08
21-22	流動負債	14,983,305,083	13.14
210	短期債務	4,631,572,372	4.06
214-217	應付款項	10,338,515,709	9.07
225	預收款項	13,217,002	0.01
25	長期負債	21,590,747,835	18.93
250-251	長期債務	21,590,747,835	18.93
28	其他負債	43,839,283,599	38.45
280-281	業務及負債準備	19,431,781	0.02
282-283	雜項負債	29,229,436,542	25.63
284	遞延負債	14,590,415,276	12.80
29	往來及兌換	635,993,353	0.56
290	內部往來	635,993,353	0.56
3	淨值	32,977,131,998	28.92
31	基金	24,242,392,938	21.26
310	基金	24,242,392,938	21.26
32	資本公積	6,643,860,839	5.83
320	資本公積	6,643,860,839	5.83
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,947,054,981	-4.34
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	0.13
331	未指撥保留賸餘	7,433,417,161	6.52
332	累積短絀	-12,531,133,648	-10.99
34	業主權益(淨值)其他項目	7,037,933,202	6.17
344	未實現重估增值	7,037,933,202	6.17
	合 計	114,026,461,868	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	
		高雄市補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	187,816,459	100.00	1,164,935,730	100.00	21,356,281,910	100.00
11-12	流動資產	37,110,806	19.76	100,176,227	8.60	33,080,876	0.15
110	現金	28,112,498	14.97	72,861,792	6.25	32,472,508	0.15
114-117	應收款項	8,998,308	4.79	-	-	608,368	-
120-123	存貨	-	-	25,607,277	2.20	-	-
125	預付款項	-	-	1,707,158	0.15	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	146,436,139	77.97	644,139,520	55.29	93,204,324	0.44
140-142	基金	-	-	-	-	4,552,658	0.02
144-145	長期投資	-	-	644,139,520	55.29	-	-
146-147	長期應收款項	146,436,139	77.97	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	88,651,666	0.42
15	固定資產	-	-	413,734,983	35.52	7,965,257,788	37.30
150	土地	-	-	411,986,649	35.37	7,441,248,197	34.84
151	土地改良物	-	-	-	-	46,148,216	0.22
152	房屋及建築	-	-	1,249,000	0.11	303,228,492	1.42
153	機械及設備	-	-	499,334	0.04	59,599,218	0.28
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	106,537,008	0.50
155	雜項設備	-	-	-	-	4,668,517	0.02
157	購建中固定資產	-	-	-	-	3,828,140	0.02
17	無形資產	-	-	6,885,000	0.59	-	-
170	無形資產	-	-	6,885,000	0.59	-	-
18	其他資產	4,269,514	2.27	-	-	13,264,738,922	62.11
181-182	雜項資產	4,269,514	2.27	-	-	13,264,738,922	62.11
	合 計	187,816,459	100.00	1,164,935,730	100.00	21,356,281,910	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	2,021,248,491	1076.18	600,000,000	51.50	13,077,433,407	61.23
21-22	流動負債	1,879,031,687	1000.46	600,000,000	51.50	5,219,579	0.02
210	短期債務	1,878,215,937	1000.03	600,000,000	51.50	-	-
214-217	應付款項	815,750	0.43	-	-	5,219,579	0.02
25	長期負債	142,095,644	75.66	-	-	140,000,000	0.66
250-251	長期債務	142,095,644	75.66	-	-	140,000,000	0.66
28	其他負債	121,160	0.06	-	-	12,932,213,828	60.55
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	4,552,658	0.02
282-283	雜項負債	121,160	0.06	-	-	12,927,661,170	60.53
3	淨值	-1,833,432,032	-976.18	564,935,730	48.50	8,278,848,503	38.77
31	基金	125,000,000	66.56	450,848,590	38.70	140,839,397	0.66
310	基金	125,000,000	66.56	450,848,590	38.70	140,839,397	0.66
32	資本公積	-	-	561,750	0.05	1,284,960,800	6.02
320	資本公積	-	-	561,750	0.05	1,284,960,800	6.02
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,958,432,032	-1042.74	113,525,390	9.75	436,370,243	2.04
331	未指撥保留賸餘	66,765,472	35.55	113,525,390	9.75	436,370,243	2.04
332	累積短絀	-2,025,197,504	-1078.29	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	6,416,678,063	30.05
344	未實現重估增值	-	-	-	-	6,416,678,063	30.05
合 計		187,816,459	100.00	1,164,935,730	100.00	21,356,281,910	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	6,646,254,075	100.00	37,099,956,306	100.00	29,111,005,185	100.00
11-12	流動資產	3,295,242,746	49.58	31,293,064,436	84.35	17,587,386	0.06
110	現金	1,701,668,216	25.60	2,938,742,386	7.92	8,972,883	0.03
114-117	應收款項	945,177,512	14.22	1,515,654,593	4.09	-	-
120-123	存貨	51,870,516	0.78	25,377,743,200	68.40	-	-
125	預付款項	595,080,182	8.96	1,460,924,257	3.94	8,614,503	0.03
126-127	短期墊款	1,446,320	0.02	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	13,173,774	0.20	1,705,349	-	-	-
140-142	基金	13,173,774	0.20	1,705,349	-	-	-
15	固定資產	2,665,788,767	40.11	77,657,571	0.21	29,046,507,695	99.78
150	土地	564,218,150	8.49	-	-	9,239,491,999	31.74
151	土地改良物	268,848	-	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,618,797,723	24.36	-	-	-	-
153	機械及設備	383,774,652	5.77	64,415,541	0.17	3,987,315,770	13.70
154	交通及運輸設備	20,081,844	0.30	9,428,827	0.03	15,575,213,465	53.50
155	雜項設備	46,944,923	0.71	3,813,203	0.01	244,486,461	0.84
157	購建中固定資產	27,086,297	0.41	-	-	-	-
159	租賃資產	4,616,330	0.07	-	-	-	-
17	無形資產	30,423,326	0.46	20,740,472	0.06	-	-
170	無形資產	30,423,326	0.46	20,740,472	0.06	-	-
18	其他資產	4,978,088	0.07	5,706,788,478	15.38	46,910,104	0.16
180	非業務資產	-	-	-	-	2,052,787	0.01
181-182	雜項資產	4,978,088	0.07	5,706,788,478	15.38	-	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	44,857,317	0.15
19	往來及兌換	636,647,374	9.58	-	-	-	-
190	內部往來	636,647,374	9.58	-	-	-	-
	合 計	6,646,254,075	100.00	37,099,956,306	100.00	29,111,005,185	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	2,874,752,427	43.25	28,983,415,248	78.12	30,459,775,790	104.63
21-22	流動負債	1,075,174,668	16.17	77,656,678	0.21	9,150,825,599	31.43
210	短期債務	1,640,916	0.02	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,069,463,060	16.09	77,656,678	0.21	9,150,792,753	31.43
225	預收款項	4,070,692	0.06	-	-	32,846	-
25	長期負債	-	-	-	-	21,308,652,191	73.20
250-251	長期債務	-	-	-	-	21,308,652,191	73.20
28	其他負債	1,163,584,406	17.51	28,905,758,570	77.91	298,000	-
280-281	業務及負債準備	13,173,774	0.20	1,705,349	-	-	-
282-283	雜項負債	1,150,410,632	17.31	14,779,481,651	39.84	298,000	-
284	遞延負債	-	-	14,124,571,570	38.07	-	-
29	往來及兌換	635,993,353	9.57	-	-	-	-
290	內部往來	635,993,353	9.57	-	-	-	-
3	淨值	3,771,501,648	56.75	8,116,541,058	21.88	-1,348,770,605	-4.63
31	基金	2,540,802,788	38.23	4,418,899,103	11.91	9,360,578,894	32.15
310	基金	2,540,802,788	38.23	4,418,899,103	11.91	9,360,578,894	32.15
32	資本公積	613,494,729	9.23	527,879	-	-	-
320	資本公積	613,494,729	9.23	527,879	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	540,948,921	8.14	3,697,114,076	9.97	-10,709,349,499	-36.78
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	2.27	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	390,287,415	5.87	3,697,114,076	9.97	-203,413,355	-0.69
332	累積短絀	-	-	-	-	-10,505,936,144	-36.09
34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.15	-	-	-	-
344	未實現重估增值	76,255,210	1.15	-	-	-	-
	合 計	6,646,254,075	100.00	37,099,956,306	100.00	29,111,005,185	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	413,366,252	100.00	7,016,697,655	100.00	2,002,598,393	100.00
11-12	流動資產	73,500,212	17.78	928,418,504	13.23	1,303,391,998	65.09
110	現金	41,428,630	10.02	874,923,622	12.47	962,247,478	48.05
114-117	應收款項	11,147,740	2.70	43,801,228	0.62	191,222,353	9.55
120-123	存貨	-	-	-	-	149,367,167	7.46
125	預付款項	20,923,842	5.06	9,693,654	0.14	555,000	0.03
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	94,500,000	1.35	201,389,399	10.06
144-145	長期投資	-	-	94,500,000	1.35	49,000,000	2.45
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	152,389,399	7.61
15	固定資產	123,944,834	29.99	5,888,983,568	83.93	159,730	-
150	土地	-	-	4,500,950,670	64.15	-	-
151	土地改良物	-	-	62,155,532	0.89	-	-
152	房屋及建築	-	-	1,257,320,545	17.91	-	-
153	機械及設備	8,787,410	2.13	27,036,440	0.39	57,442	-
154	交通及運輸設備	2,867,965	0.69	29,551,880	0.42	91,980	-
155	雜項設備	26,040,886	6.30	497,608	0.01	10,308	-
156	租賃權益改良	47,574,931	11.51	-	-	-	-
157	購建中固定資產	38,673,642	9.36	11,470,893	0.16	-	-
17	無形資產	753,715	0.18	1,003,410	0.01	-	-
170	無形資產	753,715	0.18	1,003,410	0.01	-	-
18	其他資產	215,167,491	52.05	103,792,173	1.48	497,657,266	24.85
180	非業務資產	-	-	-	-	457,722,845	22.86
181-182	雜項資產	206,198,179	49.88	103,792,173	1.48	11,872,387	0.59
183-184	遞延資產	8,969,312	2.17	-	-	28,062,034	1.40
	合 計	413,366,252	100.00	7,016,697,655	100.00	2,002,598,393	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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	
		高雄市文化创意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	257,825,046	62.37	145,258,717	2.07	452,273,549	22.58
21-22	流動負債	14,395,889	3.48	13,231,941	0.19	10,307,075	0.51
214-217	應付款項	14,279,959	3.45	13,231,941	0.19	4,104,802	0.20
225	預收款項	115,930	0.03	-	-	6,202,273	0.31
28	其他負債	243,429,157	58.89	132,026,776	1.88	441,966,474	22.07
282-283	雜項負債	218,797,251	52.93	132,026,776	1.88	754,674	0.04
284	遞延負債	24,631,906	5.96	-	-	441,211,800	22.03
3	淨值	155,541,206	37.63	6,871,438,938	97.93	1,550,324,844	77.42
31	基金	57,000,000	13.79	1,717,341,421	24.47	20,000,000	1.00
310	基金	57,000,000	13.79	1,717,341,421	24.47	20,000,000	1.00
32	資本公積	599,651	0.15	4,588,650,249	65.40	-	-
320	資本公積	599,651	0.15	4,588,650,249	65.40	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	97,941,555	23.69	565,447,268	8.06	1,530,324,844	76.42
331	未指撥保留賸餘	97,941,555	23.69	565,447,268	8.06	1,530,324,844	76.42
合 計		413,366,252	100.00	7,016,697,655	100.00	2,002,598,393	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國106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		高雄市五甲國民住宅社區 管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	8,896,100,042	100.00	131,449,861	100.00	-	-
11-12	流動資產	4,331,254,498	48.68	131,168,702	99.79	-	-
110	現金	279,390,374	3.14	127,168,875	96.75	-	-
114-117	應收款項	655,711,971	7.37	3,996,044	3.04	-	-
120-123	存貨	3,393,970,406	38.15	-	-	-	-
125	預付款項	2,181,747	0.02	3,783	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	3,519,975,290	39.57	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	3,519,975,290	39.57	-	-	-	-
15	固定資產	656,921,451	7.39	281,159	0.21	-	-
150	土地	584,069,688	6.57	-	-	-	-
152	房屋及建築	37,139,768	0.42	-	-	-	-
153	機械及設備	235,807	-	266,341	0.20	-	-
155	雜項設備	-	-	14,818	0.01	-	-
156	租賃權益改良	33,791,929	0.38	-	-	-	-
157	購建中固定資產	1,684,259	0.02	-	-	-	-
18	其他資產	387,948,803	4.36	-	-	-	-
180	非業務資產	383,985,228	4.32	-	-	-	-
181-182	雜項資產	3,963,575	0.04	-	-	-	-
	合 計	8,896,100,042	100.00	131,449,861	100.00	-	-

作業基金平衡綜計表

中華民國106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		高雄市五甲國民住宅社區 管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,172,845,038	24.42	4,502,157	3.42	-	-
21-22	流動負債	2,157,395,267	24.25	66,700	0.05	-	-
210	短期債務	2,151,715,519	24.19	-	-	-	-
214-217	應付款項	2,951,187	0.03	-	-	-	-
225	預收款項	2,728,561	0.03	66,700	0.05	-	-
28	其他負債	15,449,771	0.17	4,435,457	3.37	-	-
282-283	雜項負債	15,449,771	0.17	4,435,457	3.37	-	-
3	淨值	6,723,255,004	75.58	126,947,704	96.58	-	-
31	基金	5,331,376,702	59.93	79,706,043	60.64	-	-
310	基金	5,331,376,702	59.93	79,706,043	60.64	-	-
32	資本公積	155,065,781	1.74	-	-	-	-
320	資本公積	155,065,781	1.74	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	691,812,592	7.78	47,241,661	35.94	-	-
331	未指撥保留賸餘	691,812,592	7.78	47,241,661	35.94	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	544,999,929	6.13	-	-	-	-
344	未實現重估增值	544,999,929	6.13	-	-	-	-
	合 計	8,896,100,042	100.00	131,449,861	100.00	-	-

債務基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	78,593,579,500	64,620,840,000	13,972,739,500	21.62
440	債務收入	78,593,579,500	64,620,840,000	13,972,739,500	21.62
50-59	基金用途	61,609,002,311	64,620,882,000	-3,011,879,689	4.66
540	還本付息計畫	61,608,996,009	64,620,840,000	-3,011,843,991	4.66
590	一般行政	6,302	42,000	-35,698	85.00
60	本期賸餘(短絀-)	16,984,577,189	-42,000	16,984,619,189	40,439,569.50
71	期初基金餘額	797,962,255	797,888,000	74,255	0.01
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	17,782,539,444	797,846,000	16,984,693,444	2,128.82

債務基金平衡表

中華民國106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	17,830,766,096	100.00
11	流動資產	17,830,766,096	100.00
111	現金	1,285,739,707	7.21
115	預付款項	16,545,026,389	92.79
	合 計	17,830,766,096	100.00

債務基金平衡表

中華民國106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	48,226,652	0.27
21	流動負債	48,226,652	0.27
212	應付款項	48,226,652	0.27
3	基金餘額	17,782,539,444	99.73
31	基金餘額	17,782,539,444	99.73
311	基金餘額	17,782,539,444	99.73
	合 計	17,830,766,096	100.00

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	%
40-49	基金來源	28,160,603,487	28,508,585,000	-347,981,513	1.22
410-411	徵收及依法分配收入	1,195,200,863	1,241,104,000	-45,903,137	3.70
420	勞務收入	209,414,319	160,400,000	49,014,319	30.56
430	教學收入	399,475,428	391,842,000	7,633,428	1.95
450	財產收入	60,537,135	58,155,000	2,382,135	4.10
460	政府撥入收入	25,885,855,986	26,312,670,000	-426,814,014	1.62
490	其他收入	410,119,756	344,414,000	65,705,756	19.08
50-59	基金用途	26,201,328,272	29,144,577,802	-2,943,249,530	10.10
510	空氣污染防治計畫	233,996,350	266,220,000	-32,223,650	12.10
511	水污染防治計畫	6,554,240	5,809,000	745,240	12.83
512	環境教育計畫	24,200,424	57,383,000	-33,182,576	57.83
530	教學支出	12,916,573,558	13,897,198,000	-980,624,442	7.06
531	教育行政支出	9,584,011,301	10,421,595,000	-837,583,699	8.04
550	保障勞工權益	2,236,391	3,648,000	-1,411,609	38.70
551	身心障礙者就業權益	18,269,560	18,315,000	-45,440	0.25
552	社會救助及福利計畫	589,039,168	1,019,669,000	-430,629,832	42.23
562	促進產業發展計畫	41,496,651	70,540,000	-29,043,349	41.17
563	公共藝術支出	5,985,931	11,121,000	-5,135,069	46.17
565	無障礙環境支出	415,548	1,056,000	-640,452	60.65
567	農業發展支出	47,359,463	52,596,000	-5,236,537	9.96
568	永續綠建築環境支出	1,667,912	4,983,000	-3,315,088	66.53
580	購建資產計畫	872,830,607	1,140,999,802	-268,169,195	23.50
590	一般行政	1,856,691,168	2,173,445,000	-316,753,832	14.57
60	本期賸餘(短絀-)	1,959,275,215	-635,992,802	2,595,268,017	408.07
71	期初基金餘額	11,377,275,564	9,259,747,000	2,117,528,564	22.87
72	解繳市庫	-	629,075,000	-629,075,000	100.00
73	期末基金餘額	13,336,550,779	7,994,679,198	5,341,871,581	66.82

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	28,160,603,487	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	1,195,200,863	4.25
420	勞務收入	209,414,319	0.74
430	教學收入	399,475,428	1.42
450	財產收入	60,537,135	0.21
460	政府撥入收入	25,885,855,986	91.92
490	其他收入	410,119,756	1.46
50-59	基金用途	26,201,328,272	93.04
510	空氣污染防制計畫	233,996,350	0.83
511	水污染防治計畫	6,554,240	0.02
512	環境教育計畫	24,200,424	0.09
530	教學支出	12,916,573,558	45.87
531	教育行政支出	9,584,011,301	34.03
550	保障勞工權益	2,236,391	0.01
551	身心障礙者就業權益	18,269,560	0.06
552	社會救助及福利計畫	589,039,168	2.09
562	促進產業發展計畫	41,496,651	0.15
563	公共藝術支出	5,985,931	0.02
565	無障礙環境支出	415,548	-
567	農業發展支出	47,359,463	0.17
568	永續綠建築環境支出	1,667,912	0.01
580	購建資產計畫	872,830,607	3.10
590	一般行政	1,856,691,168	6.59
60	本期賸餘(短絀-)	1,959,275,215	6.96
71	期初基金餘額	11,377,275,564	40.40
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	13,336,550,779	47.36

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	26,487,934,291	100.00	199,557,127	100.00	1,821,482	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	573,000	-	55,042,000	27.58	1,818,000	99.81
430	教學收入	399,475,428	1.51	-	-	-	-
450	財產收入	41,644,745	0.16	868,073	0.44	3,482	0.19
460	政府撥入收入	25,657,693,121	96.86	143,590,000	71.95	-	-
490	其他收入	388,547,997	1.47	57,054	0.03	-	-
50-59	基金用途	24,935,643,750	94.14	41,496,651	20.79	426,518	23.42
530	教學支出	12,916,573,558	48.76	-	-	-	-
531	教育行政支出	9,584,011,301	36.18	-	-	-	-
562	促進產業發展計畫	-	-	41,496,651	20.79	-	-
565	無障礙環境支出	-	-	-	-	415,548	22.82
580	購建資產計畫	579,601,472	2.19	-	-	-	-
590	一般行政	1,855,457,419	7.01	-	-	10,970	0.60
60	本期賸餘(短絀-)	1,552,290,541	5.86	158,060,476	79.21	1,394,964	76.58
71	期初基金餘額	4,715,910,978	17.80	311,164,562	155.93	13,223,752	725.99
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	6,268,201,519	23.66	469,225,038	235.14	14,618,716	802.57

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	84,704,016	100.00	740,244,257	100.00	557,858,750	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	84,657,549	99.95	735,127,715	99.31	299,100,006	53.62
420	勞務收入	-	-	-	-	209,414,319	37.54
450	財產收入	-	-	1,801,199	0.24	9,671,468	1.73
460	政府撥入收入	-	-	-	-	21,984,167	3.94
490	其他收入	46,467	0.05	3,315,343	0.45	17,688,790	3.17
50-59	基金用途	1,764,207	2.08	590,156,742	79.72	557,980,149	100.02
510	空氣污染防治計畫	-	-	-	-	233,996,350	41.95
511	水污染防治計畫	-	-	-	-	6,554,240	1.17
512	環境教育計畫	-	-	-	-	24,200,424	4.34
552	社會救助及福利計畫	-	-	589,039,168	79.57	-	-
568	永續綠建築環境支出	1,667,912	1.97	-	-	-	-
580	購建資產計畫	-	-	-	-	293,229,135	52.56
590	一般行政	96,295	0.11	1,117,574	0.15	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	82,939,809	97.92	150,087,515	20.28	-121,399	-0.02
71	期初基金餘額	20,170,145	23.81	1,017,688,182	137.48	3,908,335,708	700.60
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	103,109,954	121.73	1,167,775,697	157.76	3,908,214,309	700.58

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	12,027,905	100.00	3,140,241	100.00	55,155,064	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	11,945,619	99.32	-	-	6,936,974	12.58
450	財產收入	72,286	0.60	2,763,123	87.99	3,712,629	6.73
460	政府撥入收入	-	-	-	-	44,428,854	80.55
490	其他收入	10,000	0.08	377,118	12.01	76,607	0.14
50-59	基金用途	47,359,463	393.75	2,236,391	71.22	18,269,560	33.12
550	保障勞工權益	-	-	2,236,391	71.22	-	-
551	身心障礙者就業權益	-	-	-	-	18,269,560	33.12
567	農業發展支出	47,359,463	393.75	-	-	-	-
580	購建資產計畫	-	-	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-35,331,558	-293.75	903,850	28.78	36,885,504	66.88
71	期初基金餘額	192,560,069	1600.94	589,081,294	18759.11	559,399,637	1014.23
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	157,228,511	1307.19	589,985,144	18787.89	596,285,141	1081.11

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	18,160,354	100.00	-	-	-	-
450	財產收入	130	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	18,159,844	100.00	-	-	-	-
490	其他收入	380	-	-	-	-	-
50-59	基金用途	5,994,841	33.01	-	-	-	-
563	公共藝術支出	5,985,931	32.96	-	-	-	-
590	一般行政	8,910	0.05	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	12,165,513	66.99	-	-	-	-
71	期初基金餘額	49,741,237	273.90	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	61,906,750	340.89	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	19,066,567,565	100.00
11	流動資產	18,883,913,754	99.04
111	現金	17,771,587,641	93.21
113	應收款項	78,398,207	0.41
115	預付款項	1,033,927,906	5.42
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	136,202,984	0.71
122	長期貸款	580,564	-
124	準備金	135,622,420	0.71
13	其他資產	46,450,827	0.25
131	雜項資產	46,450,827	0.25
	合 計	19,066,567,565	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	5,730,016,786	30.05
21	流動負債	3,966,116,569	20.80
212	應付款項	3,965,720,728	20.80
213	預收款項	395,841	-
22	其他負債	1,763,900,217	9.25
221	雜項負債	1,763,900,217	9.25
3	基金餘額	13,336,550,779	69.95
31	基金餘額	13,336,550,779	69.95
311	基金餘額	13,336,550,779	69.95
	合 計	19,066,567,565	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計170,255,673元。

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	19,066,567,565	100.00
11	流動資產	18,883,913,754	99.04
111	現金	17,771,587,641	93.21
113	應收款項	78,398,207	0.41
115	預付款項	1,033,927,906	5.42
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	136,202,984	0.71
122	長期貸款	580,564	-
124	準備金	135,622,420	0.71
13	其他資產	46,450,827	0.25
131	雜項資產	46,450,827	0.25
	合 計	19,066,567,565	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	5,730,016,786	30.05
21	流動負債	3,966,116,569	20.80
212	應付款項	3,965,720,728	20.80
213	預收款項	395,841	-
22	其他負債	1,763,900,217	9.25
221	雜項負債	1,763,900,217	9.25
3	基金餘額	13,336,550,779	69.95
31	基金餘額	13,336,550,779	69.95
311	基金餘額	13,336,550,779	69.95
	合 計	19,066,567,565	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	11,215,550,748	100.00	472,598,518	100.00	14,618,716	100.00
11	流動資產	11,069,056,344	98.69	472,598,518	100.00	14,618,716	100.00
111	現金	10,359,491,177	92.37	472,598,518	100.00	14,618,716	100.00
113	應收款項	76,275,261	0.68	-	-	-	-
115	預付款項	633,289,906	5.64	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	124,313,288	1.11	-	-	-	-
124	準備金	124,313,288	1.11	-	-	-	-
13	其他資產	22,181,116	0.20	-	-	-	-
131	雜項資產	22,181,116	0.20	-	-	-	-
	合 計	11,215,550,748	100.00	472,598,518	100.00	14,618,716	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	4,947,349,229	44.11	3,373,480	0.71	-	-
21	流動負債	3,743,493,113	33.38	1,403,332	0.30	-	-
212	應付款項	3,743,097,272	33.37	1,403,332	0.30	-	-
213	預收款項	395,841	0.01	-	-	-	-
22	其他負債	1,203,856,116	10.73	1,970,148	0.41	-	-
221	雜項負債	1,203,856,116	10.73	1,970,148	0.41	-	-
3	基金餘額	6,268,201,519	55.89	469,225,038	99.29	14,618,716	100.00
31	基金餘額	6,268,201,519	55.89	469,225,038	99.29	14,618,716	100.00
311	基金餘額	6,268,201,519	55.89	469,225,038	99.29	14,618,716	100.00
	合 計	11,215,550,748	100.00	472,598,518	100.00	14,618,716	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	624,017,492	100.00	1,219,025,689	100.00	4,079,564,030	100.00
11	流動資產	624,017,492	100.00	1,218,834,303	99.98	4,064,314,454	99.63
111	現金	621,793,898	99.64	899,591,846	73.80	4,011,563,582	98.33
113	應收款項	-	-	-	-	1,942,850	0.05
115	預付款項	2,223,594	0.36	319,242,457	26.18	50,808,022	1.25
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	5,236,070	0.13
124	準備金	-	-	-	-	5,236,070	0.13
13	其他資產	-	-	191,386	0.02	10,013,506	0.24
131	雜項資產	-	-	191,386	0.02	10,013,506	0.24
	合 計	624,017,492	100.00	1,219,025,689	100.00	4,079,564,030	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	520,907,538	83.48	51,249,992	4.20	171,349,721	4.20
21	流動負債	8,069,712	1.29	50,994,992	4.18	139,072,337	3.41
212	應付款項	8,069,712	1.29	50,994,992	4.18	139,072,337	3.41
22	其他負債	512,837,826	82.19	255,000	0.02	32,277,384	0.79
221	雜項負債	512,837,826	82.19	255,000	0.02	32,277,384	0.79
3	基金餘額	103,109,954	16.52	1,167,775,697	95.80	3,908,214,309	95.80
31	基金餘額	103,109,954	16.52	1,167,775,697	95.80	3,908,214,309	95.80
311	基金餘額	103,109,954	16.52	1,167,775,697	95.80	3,908,214,309	95.80
	合 計	624,017,492	100.00	1,219,025,689	100.00	4,079,564,030	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	183,510,152	100.00	590,352,446	100.00	603,704,214	100.00
11	流動資產	183,230,152	99.85	586,705,265	99.38	586,912,950	97.21
111	現金	181,986,575	99.17	586,389,275	99.33	560,384,268	92.82
113	應收款項	-	-	-	-	180,096	0.03
115	預付款項	1,243,577	0.68	315,990	0.05	26,348,586	4.36
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	367,302	0.06	6,286,324	1.05
122	長期貸款	-	-	-	-	580,564	0.10
124	準備金	-	-	367,302	0.06	5,705,760	0.95
13	其他資產	280,000	0.15	3,279,879	0.56	10,504,940	1.74
131	雜項資產	280,000	0.15	3,279,879	0.56	10,504,940	1.74
	合 計	183,510,152	100.00	590,352,446	100.00	603,704,214	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	26,281,641	14.32	367,302	0.06	7,419,073	1.23
21	流動負債	21,505,334	11.72	-	-	4,257	-
212	應付款項	21,505,334	11.72	-	-	4,257	-
22	其他負債	4,776,307	2.60	367,302	0.06	7,414,816	1.23
221	雜項負債	4,776,307	2.60	367,302	0.06	7,414,816	1.23
3	基金餘額	157,228,511	85.68	589,985,144	99.94	596,285,141	98.77
31	基金餘額	157,228,511	85.68	589,985,144	99.94	596,285,141	98.77
311	基金餘額	157,228,511	85.68	589,985,144	99.94	596,285,141	98.77
	合 計	183,510,152	100.00	590,352,446	100.00	603,704,214	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	63,625,560	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	63,625,560	100.00	-	-	-	-
111	現金	63,169,786	99.28	-	-	-	-
115	預付款項	455,774	0.72	-	-	-	-
	合 計	63,625,560	100.00	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106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	1,718,810	2.70	-	-	-	-
21	流動負債	1,573,492	2.47	-	-	-	-
212	應付款項	1,573,492	2.47	-	-	-	-
22	其他負債	145,318	0.23	-	-	-	-
221	雜項負債	145,318	0.23	-	-	-	-
3	基金餘額	61,906,750	97.30	-	-	-	-
31	基金餘額	61,906,750	97.30	-	-	-	-
311	基金餘額	61,906,750	97.30	-	-	-	-
	合 計	63,625,560	100.00	-	-	-	-

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	17,290,904,654	17,510,234,000	-219,329,346	1.25
440	債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	1,426,161	2,605,000	-1,178,839	45.25
460	政府撥入收入	1,196,228,660	1,440,281,000	-244,052,340	16.94
490	其他收入	25,901,833	-	25,901,833	-
50-59	基金用途	16,976,295,709	17,876,768,195	-900,472,486	5.04
540	還本付息計畫	16,095,863,835	16,139,112,000	-43,248,165	0.27
560	捷運系統路網建設	880,431,874	1,737,656,195	-857,224,321	49.33
60	本期賸餘(短絀-)	314,608,945	-366,534,195	681,143,140	185.83
71	期初基金餘額	1,085,953,200	983,635,000	102,318,200	10.40
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,400,562,145	617,100,805	783,461,340	126.96

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	17,290,904,654	100.00
440	債務收入	16,067,348,000	92.92
450	財產收入	1,426,161	0.01
460	政府撥入收入	1,196,228,660	6.92
490	其他收入	25,901,833	0.15
50-59	基金用途	16,976,295,709	98.18
540	還本付息計畫	16,095,863,835	93.09
560	捷運系統路網建設	880,431,874	5.09
60	本期賸餘(短絀-)	314,608,945	1.82
71	期初基金餘額	1,085,953,200	6.28
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	1,400,562,145	8.10

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年1月1日至106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	17,290,904,654	100.00	-	-	-	-
440	債務收入	16,067,348,000	92.92	-	-	-	-
450	財產收入	1,426,161	0.01	-	-	-	-
460	政府撥入收入	1,196,228,660	6.92	-	-	-	-
490	其他收入	25,901,833	0.15	-	-	-	-
50-59	基金用途	16,976,295,709	98.18	-	-	-	-
540	還本付息計畫	16,095,863,835	93.09	-	-	-	-
560	捷運系統路網建設	880,431,874	5.09	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	314,608,945	1.82	-	-	-	-
71	期初基金餘額	1,085,953,200	6.28	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,400,562,145	8.10	-	-	-	-

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106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	9,295,289,091	100.00
11	流動資產	9,294,667,469	99.99
111	現金	579,291,698	6.23
113	應收款項	7,578,306,290	81.53
115	預付款項	1,137,069,481	12.23
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	387,026	0.01
124	準備金	387,026	0.01
13	其他資產	234,596	-
131	雜項資產	234,596	-
	合 計	9,295,289,091	100.00

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106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	7,894,726,946	84.93
21	流動負債	1,178,061,000	12.67
212	應付款項	1,178,061,000	12.67
22	其他負債	6,716,665,946	72.26
221	雜項負債	6,716,665,946	72.26
3	基金餘額	1,400,562,145	15.07
31	基金餘額	1,400,562,145	15.07
311	基金餘額	1,400,562,145	15.07
	合 計	9,295,289,091	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計390,953,227元。

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106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	9,295,289,091	100.00
11	流動資產	9,294,667,469	99.99
111	現金	579,291,698	6.23
113	應收款項	7,578,306,290	81.53
115	預付款項	1,137,069,481	12.23
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	387,026	0.01
124	準備金	387,026	0.01
13	其他資產	234,596	-
131	雜項資產	234,596	-
	合 計	9,295,289,091	100.00

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106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	7,894,726,946	84.93
21	流動負債	1,178,061,000	12.67
212	應付款項	1,178,061,000	12.67
22	其他負債	6,716,665,946	72.26
221	雜項負債	6,716,665,946	72.26
3	基金餘額	1,400,562,145	15.07
31	基金餘額	1,400,562,145	15.07
311	基金餘額	1,400,562,145	15.07
	合 計	9,295,289,091	100.00

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106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	9,295,289,091	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	9,294,667,469	99.99	-	-	-	-
111	現金	579,291,698	6.23	-	-	-	-
113	應收款項	7,578,306,290	81.53	-	-	-	-
115	預付款項	1,137,069,481	12.23	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	387,026	0.01	-	-	-	-
124	準備金	387,026	0.01	-	-	-	-
13	其他資產	234,596	-	-	-	-	-
131	雜項資產	234,596	-	-	-	-	-
	合 計	9,295,289,091	100.00	-	-	-	-

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106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	7,894,726,946	84.93	-	-	-	-
21	流動負債	1,178,061,000	12.67	-	-	-	-
212	應付款項	1,178,061,000	12.67	-	-	-	-
22	其他負債	6,716,665,946	72.26	-	-	-	-
221	雜項負債	6,716,665,946	72.26	-	-	-	-
3	基金餘額	1,400,562,145	15.07	-	-	-	-
31	基金餘額	1,400,562,145	15.07	-	-	-	-
311	基金餘額	1,400,562,145	15.07	-	-	-	-
	合 計	9,295,289,091	100.00	-	-	-	-

高雄市政府財政局動產質借所損益結算表

中華民國106年1月1日至106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	19,073,906	20,355,000	-1,281,094	6.29
450-452	金融保險收入	16,358,440	16,470,000	-111,560	0.68
460-461	其他營業收入	2,715,466	3,885,000	-1,169,534	30.10
51-57	營業成本	2,101,881	3,290,000	-1,188,119	36.11
550-552	金融保險成本	250,507	570,000	-319,493	56.05
560	其他營業成本	1,851,374	2,720,000	-868,626	31.93
60	營業毛利(毛損-)	16,972,025	17,065,000	-92,975	0.54
58	營業費用	8,554,056	10,203,000	-1,648,944	16.16
581	業務費用	6,506,166	7,812,000	-1,305,834	16.72
582	管理費用	2,047,890	2,391,000	-343,110	14.35
61	營業利益(損失-)	8,417,969	6,862,000	1,555,969	22.68
59	營業外費用	598,845	519,000	79,845	15.38
591-592	其他營業外費用	598,845	519,000	79,845	15.38
62	營業外利益(損失-)	-598,845	-519,000	-79,845	15.38
67	稅前純益(純損-)	7,819,124	6,343,000	1,476,124	23.27
69	本期純益(純損-)	7,819,124	6,343,000	1,476,124	23.27

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國106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	349,639,400	100.00
11-12	流動資產	7,013,915	2.01
110	現金	3,061,679	0.88
114-117	應收款項	3,936,831	1.13
120-123	存貨	15,405	-
13	押匯貼現及放款	301,879,968	86.34
132	短期擔保放款及透支	301,879,968	86.34
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	935,827	0.27
140-142	基金	935,827	0.27
15	固定資產	39,809,290	11.38
150	土地	21,934,479	6.27
151	土地改良物	70,068	0.02
152	房屋及建築	17,129,868	4.90
153	機械及設備	215,551	0.06
154	交通及運輸設備	379,232	0.11
155	雜項設備	80,092	0.02
18	其他資產	400	-
181-182	雜項資產	400	-
	合 計	349,639,400	100.00
2	負債	121,888,339	34.86
21-22	流動負債	111,927,871	32.01
210	短期債務	111,825,764	31.98
214-217	應付款項	102,107	0.03
25	長期負債	5,268,131	1.51
250-251	長期債務	5,268,131	1.51
28	其他負債	4,692,337	1.34
280-281	營業及負債準備	4,661,352	1.33
282-283	雜項負債	30,985	0.01
3	業主權益	227,751,061	65.14
31	資本	61,655,025	17.63
310	資本	61,655,025	17.63
32	資本公積	249,870	0.07
320	資本公積	249,870	0.07
33	保留盈餘(累積虧損)	149,181,450	42.67

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.07
331	未指撥保留盈餘	148,956,853	42.60
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.77
344	未實現重估增值	16,664,716	4.77
	合計	349,639,400	100.00

高雄市輪船股份有限公司損益結算表

中華民國106年1月1日至106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	66,582,751	83,820,000	-17,237,249	20.56
440-441	運輸收入	58,807,402	74,089,000	-15,281,598	20.63
460-461	其他營業收入	7,775,349	9,731,000	-1,955,651	20.10
51-57	營業成本	99,543,306	98,598,000	945,306	0.96
540	輪儲成本	99,543,306	98,598,000	945,306	0.96
60	營業毛利(毛損-)	-32,960,555	-14,778,000	-18,182,555	123.04
58	營業費用	4,530,251	4,658,000	-127,749	2.74
582	管理費用	4,530,251	4,658,000	-127,749	2.74
61	營業利益(損失-)	-37,490,806	-19,436,000	-18,054,806	92.89
49	營業外收入	14,389,661	822,000	13,567,661	1,650.57
490	財務收入	193,159	672,000	-478,841	71.26
491-492	其他營業外收入	14,196,502	150,000	14,046,502	9,364.33
59	營業外費用	2,259,725	2,931,000	-671,275	22.90
590	財務費用	1,654,708	2,814,000	-1,159,292	41.20
591-592	其他營業外費用	605,017	117,000	488,017	417.11
62	營業外利益(損失-)	12,129,936	-2,109,000	14,238,936	675.15
67	稅前純益(純損-)	-25,360,870	-21,545,000	-3,815,870	17.71
69	本期純益(純損-)	-25,360,870	-21,545,000	-3,815,870	17.71

高雄市輪船股份有限公司資產負債表

中華民國106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	260,504,644	100.00
11-12	流動資產	20,510,898	7.87
110	現金	11,881,700	4.56
114-117	應收款項	2,049,946	0.79
125	預付款項	6,579,252	2.52
15	固定資產	238,936,442	91.72
151	土地改良物	3,232,040	1.24
152	房屋及建築	48,136,618	18.48
153	機械及設備	1,821,099	0.70
154	交通及運輸設備	179,864,990	69.04
155	雜項設備	777,885	0.30
157	購建中固定資產	5,103,810	1.96
17	無形資產	574,464	0.22
170	無形資產	574,464	0.22
18	其他資產	482,840	0.19
181-182	雜項資產	482,840	0.19
	合 計	260,504,644	100.00
2	負債	669,967,918	257.18
21-22	流動負債	601,184,354	230.78
210	短期債務	569,552,000	218.64
214-217	應付款項	30,294,583	11.63
225	預收款項	1,337,771	0.51
28	其他負債	68,783,564	26.40
282-283	雜項負債	68,783,564	26.40
3	業主權益	-409,463,274	-157.18
31	資本	463,360,000	177.87
310	資本	463,360,000	177.87
33	保留盈餘(累積虧損)	-872,823,274	-335.05
331	未指撥保留盈餘	-25,360,870	-9.74
332	累積虧損	-847,462,404	-325.31
	合 計	260,504,644	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計811,273元。

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106年1月1日至106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	70,936,229	70,944,000	-7,771	0.01
460-461	其他業務收入	70,936,229	70,944,000	-7,771	0.01
51-57	業務成本	206,396	280,000	-73,604	26.29
550-552	金融保險成本	203,614	275,000	-71,386	25.96
560	其他業務成本	2,782	5,000	-2,218	44.36
60	業務毛利(毛損-)	70,729,833	70,664,000	65,833	0.09
61	業務賸餘(短絀-)	70,729,833	70,664,000	65,833	0.09
49	業務外收入	260,258	625,000	-364,742	58.36
490	財務收入	2,090	125,000	-122,910	98.33
491-492	其他業務外收入	258,168	500,000	-241,832	48.37
59	業務外費用	4,224,619	9,694,000	-5,469,381	56.42
590	財務費用	4,212,848	9,557,000	-5,344,152	55.92
591-592	其他業務外費用	11,771	137,000	-125,229	91.41
62	業務外賸餘(短絀-)	-3,964,361	-9,069,000	5,104,639	56.29
67	稅前賸餘(短絀-)	66,765,472	61,595,000	5,170,472	8.39
69	本期賸餘(短絀-)	66,765,472	61,595,000	5,170,472	8.39

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡表

中華民國106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	187,816,459	100.00
11-12	流動資產	37,110,806	19.76
110	現金	28,112,498	14.97
114-117	應收款項	8,998,308	4.79
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	146,436,139	77.97
146-147	長期應收款項	146,436,139	77.97
18	其他資產	4,269,514	2.27
181-182	雜項資產	4,269,514	2.27
	合 計	187,816,459	100.00
2	負債	2,021,248,491	1076.18
21-22	流動負債	1,879,031,687	1000.46
210	短期債務	1,878,215,937	1000.03
214-217	應付款項	815,750	0.43
25	長期負債	142,095,644	75.66
250-251	長期債務	142,095,644	75.66
28	其他負債	121,160	0.06
282-283	雜項負債	121,160	0.06
3	淨值	-1,833,432,032	-976.18
31	基金	125,000,000	66.56
310	基金	125,000,000	66.56
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,958,432,032	-1042.74
331	未指撥保留賸餘	66,765,472	35.55
332	累積短絀	-2,025,197,504	-1078.29
	合 計	187,816,459	100.00

高雄市市有財產開發基金收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	3,951,000	3,951,000	-	-
460-461	其他業務收入	3,951,000	3,951,000	-	-
60	業務毛利(毛損-)	3,951,000	3,951,000	-	-
58	業務費用	533,025	6,270,000	-5,736,975	91.50
581	業務費用	533,025	6,270,000	-5,736,975	91.50
61	業務賸餘(短絀-)	3,417,975	-2,319,000	5,736,975	247.39
49	業務外收入	12,882	-	12,882	-
491-492	其他業務外收入	12,882	-	12,882	-
59	業務外費用	-	2,000,000	-2,000,000	100.00
590	財務費用	-	2,000,000	-2,000,000	100.00
62	業務外賸餘(短絀-)	12,882	-2,000,000	2,012,882	100.64
67	稅前賸餘(短絀-)	3,430,857	-4,319,000	7,749,857	179.44
69	本期賸餘(短絀-)	3,430,857	-4,319,000	7,749,857	179.44

高雄市市有財產開發基金平衡表

中華民國106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	1,164,935,730	100.00
11-12	流動資產	100,176,227	8.60
110	現金	72,861,792	6.25
120-123	存貨	25,607,277	2.20
125	預付款項	1,707,158	0.15
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	644,139,520	55.29
144-145	長期投資	644,139,520	55.29
15	固定資產	413,734,983	35.52
150	土地	411,986,649	35.37
152	房屋及建築	1,249,000	0.11
153	機械及設備	499,334	0.04
17	無形資產	6,885,000	0.59
170	無形資產	6,885,000	0.59
	合 計	1,164,935,730	100.00
2	負債	600,000,000	51.50
21-22	流動負債	600,000,000	51.50
210	短期債務	600,000,000	51.50
3	淨值	564,935,730	48.50
31	基金	450,848,590	38.70
310	基金	450,848,590	38.70
32	資本公積	561,750	0.05
320	資本公積	561,750	0.05
33	保留賸餘〔累積短絀〕	113,525,390	9.75
331	未指撥保留賸餘	113,525,390	9.75
	合 計	1,164,935,730	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106年1月1日至106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	28,662,852	42,237,000	-13,574,148	32.14
459	管理費收入	18,036,773	24,709,000	-6,672,227	27.00
460-461	其他業務收入	10,626,079	17,528,000	-6,901,921	39.38
51-57	業務成本	37,803,089	43,331,000	-5,527,911	12.76
520	勞務成本	37,803,089	43,331,000	-5,527,911	12.76
60	業務毛利(毛損-)	-9,140,237	-1,094,000	-8,046,237	735.49
61	業務賸餘(短絀-)	-9,140,237	-1,094,000	-8,046,237	735.49
49	業務外收入	2,740,681	-	2,740,681	-
491-492	其他業務外收入	2,740,681	-	2,740,681	-
59	業務外費用	81,667	1,282,000	-1,200,333	93.63
590	財務費用	-	1,200,000	-1,200,000	100.00
591-592	其他業務外費用	81,667	82,000	-333	0.41
62	業務外賸餘(短絀-)	2,659,014	-1,282,000	3,941,014	307.41
67	稅前賸餘(短絀-)	-6,481,223	-2,376,000	-4,105,223	172.78
69	本期賸餘(短絀-)	-6,481,223	-2,376,000	-4,105,223	172.78

高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國106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	21,356,281,910	100.00
11-12	流動資產	33,080,876	0.15
110	現金	32,472,508	0.15
114-117	應收款項	608,368	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	93,204,324	0.44
140-142	基金	4,552,658	0.02
148	長期墊款	88,651,666	0.42
15	固定資產	7,965,257,788	37.30
150	土地	7,441,248,197	34.84
151	土地改良物	46,148,216	0.22
152	房屋及建築	303,228,492	1.42
153	機械及設備	59,599,218	0.28
154	交通及運輸設備	106,537,008	0.50
155	雜項設備	4,668,517	0.02
157	購建中固定資產	3,828,140	0.02
18	其他資產	13,264,738,922	62.11
181-182	雜項資產	13,264,738,922	62.11
	合 計	21,356,281,910	100.00
2	負債	13,077,433,407	61.23
21-22	流動負債	5,219,579	0.02
214-217	應付款項	5,219,579	0.02
25	長期負債	140,000,000	0.66
250-251	長期債務	140,000,000	0.66
28	其他負債	12,932,213,828	60.55
280-281	業務及負債準備	4,552,658	0.02
282-283	雜項負債	12,927,661,170	60.53
3	淨值	8,278,848,503	38.77
31	基金	140,839,397	0.66
310	基金	140,839,397	0.66
32	資本公積	1,284,960,800	6.02
320	資本公積	1,284,960,800	6.02
33	保留賸餘〔累積短絀〕	436,370,243	2.04
331	未指撥保留賸餘	436,370,243	2.04
34	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	30.05

高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
344	未實現重估增值	6,416,678,063	30.05
	合計	21,356,281,910	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計151,241,580元。

丙12

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106年1月1日至106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	1,747,639,979	1,914,657,000	-167,017,021	8.72
420	勞務收入	1,234,500,130	1,334,448,000	-99,947,870	7.49
460-461	其他業務收入	513,139,849	580,209,000	-67,069,151	11.56
51-57	業務成本	1,696,685,235	1,829,664,000	-132,978,765	7.27
520	勞務成本	1,445,286,689	1,540,985,000	-95,698,311	6.21
560	其他業務成本	251,398,546	288,679,000	-37,280,454	12.91
60	業務毛利(毛損-)	50,954,744	84,993,000	-34,038,256	40.05
58	業務費用	31,842,964	51,286,000	-19,443,036	37.91
583	其他業務費用	31,842,964	51,286,000	-19,443,036	37.91
61	業務賸餘(短絀-)	19,111,780	33,707,000	-14,595,220	43.30
49	業務外收入	9,798,468	7,727,000	2,071,468	26.81
490	財務收入	628,274	1,083,000	-454,726	41.99
491-492	其他業務外收入	9,170,194	6,644,000	2,526,194	38.02
59	業務外費用	8,303,628	9,914,000	-1,610,372	16.24
591-592	其他業務外費用	8,303,628	9,914,000	-1,610,372	16.24
62	業務外賸餘(短絀-)	1,494,840	-2,187,000	3,681,840	168.35
67	稅前賸餘(短絀-)	20,606,620	31,520,000	-10,913,380	34.62
69	本期賸餘(短絀-)	20,606,620	31,520,000	-10,913,380	34.62

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國106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	6,646,254,075	100.00
11-12	流動資產	3,295,242,746	49.58
110	現金	1,701,668,216	25.60
114-117	應收款項	945,177,512	14.22
120-123	存貨	51,870,516	0.78
125	預付款項	595,080,182	8.96
126-127	短期墊款	1,446,320	0.02
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	13,173,774	0.20
140-142	基金	13,173,774	0.20
15	固定資產	2,665,788,767	40.11
150	土地	564,218,150	8.49
151	土地改良物	268,848	-
152	房屋及建築	1,618,797,723	24.36
153	機械及設備	383,774,652	5.77
154	交通及運輸設備	20,081,844	0.30
155	雜項設備	46,944,923	0.71
157	購建中固定資產	27,086,297	0.41
159	租賃資產	4,616,330	0.07
17	無形資產	30,423,326	0.46
170	無形資產	30,423,326	0.46
18	其他資產	4,978,088	0.07
181-182	雜項資產	4,978,088	0.07
19	往來及兌換	636,647,374	9.58
190	內部往來	636,647,374	9.58
	合 計	6,646,254,075	100.00
2	負債	2,874,752,427	43.25
21-22	流動負債	1,075,174,668	16.17
210	短期債務	1,640,916	0.02
214-217	應付款項	1,069,463,060	16.09
225	預收款項	4,070,692	0.06
28	其他負債	1,163,584,406	17.51
280-281	業務及負債準備	13,173,774	0.20
282-283	雜項負債	1,150,410,632	17.31
29	往來及兌換	635,993,353	9.57

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
290	內部往來	635,993,353	9.57
3	淨值	3,771,501,648	56.75
31	基金	2,540,802,788	38.23
310	基金	2,540,802,788	38.23
32	資本公積	613,494,729	9.23
320	資本公積	613,494,729	9.23
33	保留賸餘〔累積短絀〕	540,948,921	8.14
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	2.27
331	未指撥保留賸餘	390,287,415	5.87
34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.15
344	未實現重估增值	76,255,210	1.15
	合 計	6,646,254,075	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計10,573,195元。

高雄市實施平均地權基金收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	2,333,185,230	1,000,000,000	1,333,185,230	133.32
410	銷貨收入	2,333,185,230	1,000,000,000	1,333,185,230	133.32
51-57	業務成本	719,406,388	427,700,000	291,706,388	68.20
510	銷貨成本	719,406,388	427,700,000	291,706,388	68.20
60	業務毛利(毛損-)	1,613,778,842	572,300,000	1,041,478,842	181.98
61	業務賸餘(短絀-)	1,613,778,842	572,300,000	1,041,478,842	181.98
49	業務外收入	24,830,599	1,300,000	23,530,599	1,810.05
490	財務收入	234,490	300,000	-65,510	21.84
491-492	其他業務外收入	24,596,109	1,000,000	23,596,109	2,359.61
59	業務外費用	62,606,924	53,017,000	9,589,924	18.09
591-592	其他業務外費用	62,606,924	53,017,000	9,589,924	18.09
62	業務外賸餘(短絀-)	-37,776,325	-51,717,000	13,940,675	26.96
67	稅前賸餘(短絀-)	1,576,002,517	520,583,000	1,055,419,517	202.74
69	本期賸餘(短絀-)	1,576,002,517	520,583,000	1,055,419,517	202.74

高雄市實施平均地權基金平衡表

中華民國106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	37,099,956,306	100.00
11-12	流動資產	31,293,064,436	84.35
110	現金	2,938,742,386	7.92
114-117	應收款項	1,515,654,593	4.09
120-123	存貨	25,377,743,200	68.40
125	預付款項	1,460,924,257	3.94
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,705,349	-
140-142	基金	1,705,349	-
15	固定資產	77,657,571	0.21
153	機械及設備	64,415,541	0.17
154	交通及運輸設備	9,428,827	0.03
155	雜項設備	3,813,203	0.01
17	無形資產	20,740,472	0.06
170	無形資產	20,740,472	0.06
18	其他資產	5,706,788,478	15.38
181-182	雜項資產	5,706,788,478	15.38
	合 計	37,099,956,306	100.00
2	負債	28,983,415,248	78.12
21-22	流動負債	77,656,678	0.21
214-217	應付款項	77,656,678	0.21
28	其他負債	28,905,758,570	77.91
280-281	業務及負債準備	1,705,349	-
282-283	雜項負債	14,779,481,651	39.84
284	遞延負債	14,124,571,570	38.07
3	淨值	8,116,541,058	21.88
31	基金	4,418,899,103	11.91
310	基金	4,418,899,103	11.91
32	資本公積	527,879	-
320	資本公積	527,879	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	3,697,114,076	9.97
331	未指撥保留賸餘	3,697,114,076	9.97
	合 計	37,099,956,306	100.00

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106年1月1日至106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	363,269,828	25,209,000	338,060,828	1,341.03
410	銷貨收入	336,899,000	-	336,899,000	-
460-461	其他業務收入	26,370,828	25,209,000	1,161,828	4.61
51-57	業務成本	167,394,736	80,460,000	86,934,736	108.05
510	銷貨成本	121,086,895	-	121,086,895	-
540	輸儲成本	46,307,841	80,460,000	-34,152,159	42.45
60	業務毛利(毛損-)	195,875,092	-55,251,000	251,126,092	454.52
58	業務費用	348,754,341	602,606,000	-253,851,659	42.13
581	業務費用	1,020,438	513,000	507,438	98.92
582	管理費用	20,718	93,000	-72,282	77.72
583	其他業務費用	347,713,185	602,000,000	-254,286,815	42.24
61	業務賸餘(短絀-)	-152,879,249	-657,857,000	504,977,751	76.76
49	業務外收入	4,287	-	4,287	-
491-492	其他業務外收入	4,287	-	4,287	-
59	業務外費用	50,538,393	138,100,000	-87,561,607	63.40
590	財務費用	50,538,393	138,100,000	-87,561,607	63.40
62	業務外賸餘(短絀-)	-50,534,106	-138,100,000	87,565,894	63.41
67	稅前賸餘(短絀-)	-203,413,355	-795,957,000	592,543,645	74.44
69	本期賸餘(短絀-)	-203,413,355	-795,957,000	592,543,645	74.44

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡表

中華民國106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	29,111,005,185	100.00
11-12	流動資產	17,587,386	0.06
110	現金	8,972,883	0.03
125	預付款項	8,614,503	0.03
15	固定資產	29,046,507,695	99.78
150	土地	9,239,491,999	31.74
153	機械及設備	3,987,315,770	13.70
154	交通及運輸設備	15,575,213,465	53.50
155	雜項設備	244,486,461	0.84
18	其他資產	46,910,104	0.16
180	非業務資產	2,052,787	0.01
183-184	遞延資產	44,857,317	0.15
	合 計	29,111,005,185	100.00
2	負債	30,459,775,790	104.63
21-22	流動負債	9,150,825,599	31.43
214-217	應付款項	9,150,792,753	31.43
225	預收款項	32,846	-
25	長期負債	21,308,652,191	73.20
250-251	長期債務	21,308,652,191	73.20
28	其他負債	298,000	-
282-283	雜項負債	298,000	-
3	淨值	-1,348,770,605	-4.63
31	基金	9,360,578,894	32.15
310	基金	9,360,578,894	32.15
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,709,349,499	-36.78
331	未指撥保留賸餘	-203,413,355	-0.69
332	累積短絀	-10,505,936,144	-36.09
	合 計	29,111,005,185	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計1,336,000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106年1月1日至106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	70,801,131	123,076,000	-52,274,869	42.47
440-441	運輸收入	6,981,135	10,300,000	-3,318,865	32.22
459	管理費收入	36,811,913	88,627,000	-51,815,087	58.46
460-461	其他業務收入	27,008,083	24,149,000	2,859,083	11.84
51-57	業務成本	115,717,478	169,220,000	-53,502,522	31.62
520	勞務成本	115,717,478	169,220,000	-53,502,522	31.62
60	業務毛利(毛損-)	-44,916,347	-46,144,000	1,227,653	2.66
58	業務費用	1,190,218	932,000	258,218	27.71
582	管理費用	1,190,218	932,000	258,218	27.71
61	業務賸餘(短絀-)	-46,106,565	-47,076,000	969,435	2.06
49	業務外收入	50,827,742	46,877,000	3,950,742	8.43
490	財務收入	3,695	-	3,695	-
491-492	其他業務外收入	50,824,047	46,877,000	3,947,047	8.42
62	業務外賸餘(短絀-)	50,827,742	46,877,000	3,950,742	8.43
67	稅前賸餘(短絀-)	4,721,177	-199,000	4,920,177	2,472.45
69	本期賸餘(短絀-)	4,721,177	-199,000	4,920,177	2,472.45

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡表

中華民國106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	413,366,252	100.00
11-12	流動資產	73,500,212	17.78
110	現金	41,428,630	10.02
114-117	應收款項	11,147,740	2.70
125	預付款項	20,923,842	5.06
15	固定資產	123,944,834	29.99
153	機械及設備	8,787,410	2.13
154	交通及運輸設備	2,867,965	0.69
155	雜項設備	26,040,886	6.30
156	租賃權益改良	47,574,931	11.51
157	購建中固定資產	38,673,642	9.36
17	無形資產	753,715	0.18
170	無形資產	753,715	0.18
18	其他資產	215,167,491	52.05
181-182	雜項資產	206,198,179	49.88
183-184	遞延資產	8,969,312	2.17
	合 計	413,366,252	100.00
2	負債	257,825,046	62.37
21-22	流動負債	14,395,889	3.48
214-217	應付款項	14,279,959	3.45
225	預收款項	115,930	0.03
28	其他負債	243,429,157	58.89
282-283	雜項負債	218,797,251	52.93
284	遞延負債	24,631,906	5.96
3	淨值	155,541,206	37.63
31	基金	57,000,000	13.79
310	基金	57,000,000	13.79
32	資本公積	599,651	0.15
320	資本公積	599,651	0.15
33	保留賸餘〔累積短絀〕	97,941,555	23.69
331	未指撥保留賸餘	97,941,555	23.69
	合 計	413,366,252	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計4,228,854元。

高雄市停車場作業基金收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	613,868,332	571,024,000	42,844,332	7.50
459	管理費收入	522,720,688	492,834,000	29,886,688	6.06
460-461	其他業務收入	91,147,644	78,190,000	12,957,644	16.57
51-57	業務成本	320,229,817	358,249,000	-38,019,183	10.61
520	勞務成本	320,229,817	358,249,000	-38,019,183	10.61
60	業務毛利(毛損-)	293,638,515	212,775,000	80,863,515	38.00
58	業務費用	1,519,204	1,800,000	-280,796	15.60
582	管理費用	1,519,204	1,800,000	-280,796	15.60
61	業務賸餘(短絀-)	292,119,311	210,975,000	81,144,311	38.46
49	業務外收入	27,114,073	19,252,000	7,862,073	40.84
490	財務收入	8,799,654	9,796,000	-996,346	10.17
491-492	其他業務外收入	18,314,419	9,456,000	8,858,419	93.68
59	業務外費用	314,021	27,000	287,021	1,063.04
591-592	其他業務外費用	314,021	27,000	287,021	1,063.04
62	業務外賸餘(短絀-)	26,800,052	19,225,000	7,575,052	39.40
67	稅前賸餘(短絀-)	318,919,363	230,200,000	88,719,363	38.54
69	本期賸餘(短絀-)	318,919,363	230,200,000	88,719,363	38.54

高雄市停車場作業基金平衡表

中華民國106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	7,016,697,655	100.00
11-12	流動資產	928,418,504	13.23
110	現金	874,923,622	12.47
114-117	應收款項	43,801,228	0.62
125	預付款項	9,693,654	0.14
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	94,500,000	1.35
144-145	長期投資	94,500,000	1.35
15	固定資產	5,888,983,568	83.93
150	土地	4,500,950,670	64.15
151	土地改良物	62,155,532	0.89
152	房屋及建築	1,257,320,545	17.91
153	機械及設備	27,036,440	0.39
154	交通及運輸設備	29,551,880	0.42
155	雜項設備	497,608	0.01
157	購建中固定資產	11,470,893	0.16
17	無形資產	1,003,410	0.01
170	無形資產	1,003,410	0.01
18	其他資產	103,792,173	1.48
181-182	雜項資產	103,792,173	1.48
	合 計	7,016,697,655	100.00
2	負債	145,258,717	2.07
21-22	流動負債	13,231,941	0.19
214-217	應付款項	13,231,941	0.19
28	其他負債	132,026,776	1.88
282-283	雜項負債	132,026,776	1.88
3	淨值	6,871,438,938	97.93
31	基金	1,717,341,421	24.47
310	基金	1,717,341,421	24.47
32	資本公積	4,588,650,249	65.40
320	資本公積	4,588,650,249	65.40
33	保留賸餘〔累積短絀〕	565,447,268	8.06
331	未指撥保留賸餘	565,447,268	8.06
	合 計	7,016,697,655	100.00

高雄市城鄉發展及都市更新基金收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	118,255,200	6,960,000	111,295,200	1,599.07
457	都市更新事業收入	93,329,505	1,000,000	92,329,505	9,232.95
460-461	其他業務收入	24,925,695	5,960,000	18,965,695	318.22
60	業務毛利(毛損-)	118,255,200	6,960,000	111,295,200	1,599.07
58	業務費用	26,080,012	32,866,000	-6,785,988	20.65
581	業務費用	25,916,350	32,581,000	-6,664,650	20.46
582	管理費用	163,662	285,000	-121,338	42.57
61	業務賸餘(短絀-)	92,175,188	-25,906,000	118,081,188	455.81
49	業務外收入	2,222,255	1,349,000	873,255	64.73
490	財務收入	712,693	1,345,000	-632,307	47.01
491-492	其他業務外收入	1,509,562	4,000	1,505,562	37,639.05
59	業務外費用	2,970	4,000	-1,030	25.75
591-592	其他業務外費用	2,970	4,000	-1,030	25.75
62	業務外賸餘(短絀-)	2,219,285	1,345,000	874,285	65.00
67	稅前賸餘(短絀-)	94,394,473	-24,561,000	118,955,473	484.33
69	本期賸餘(短絀-)	94,394,473	-24,561,000	118,955,473	484.33

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡表

中華民國106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	2,002,598,393	100.00
11-12	流動資產	1,303,391,998	65.09
110	現金	962,247,478	48.05
114-117	應收款項	191,222,353	9.55
120-123	存貨	149,367,167	7.46
125	預付款項	555,000	0.03
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	201,389,399	10.06
144-145	長期投資	49,000,000	2.45
146-147	長期應收款項	152,389,399	7.61
15	固定資產	159,730	-
153	機械及設備	57,442	-
154	交通及運輸設備	91,980	-
155	雜項設備	10,308	-
18	其他資產	497,657,266	24.85
180	非業務資產	457,722,845	22.86
181-182	雜項資產	11,872,387	0.59
183-184	遞延資產	28,062,034	1.40
	合 計	2,002,598,393	100.00
2	負債	452,273,549	22.58
21-22	流動負債	10,307,075	0.51
214-217	應付款項	4,104,802	0.20
225	預收款項	6,202,273	0.31
28	其他負債	441,966,474	22.07
282-283	雜項負債	754,674	0.04
284	遞延負債	441,211,800	22.03
3	淨值	1,550,324,844	77.42
31	基金	20,000,000	1.00
310	基金	20,000,000	1.00
33	保留賸餘〔累積短絀〕	1,530,324,844	76.42
331	未指撥保留賸餘	1,530,324,844	76.42
	合 計	2,002,598,393	100.00

高雄市住宅基金收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	5,308,590	4,918,000	390,590	7.94
460-461	其他業務收入	5,308,590	4,918,000	390,590	7.94
51-57	業務成本	4,188,552	2,517,000	1,671,552	66.41
560	其他業務成本	4,188,552	2,517,000	1,671,552	66.41
60	業務毛利(毛損-)	1,120,038	2,401,000	-1,280,962	53.35
58	業務費用	6,296,181	1,324,000	4,972,181	375.54
582	管理費用	6,296,181	1,324,000	4,972,181	375.54
61	業務賸餘(短絀-)	-5,176,143	1,077,000	-6,253,143	580.61
49	業務外收入	17,845,247	18,990,000	-1,144,753	6.03
490	財務收入	17,458,447	18,060,000	-601,553	3.33
491-492	其他業務外收入	386,800	930,000	-543,200	58.41
59	業務外費用	3,541,064	126,484,000	-122,942,936	97.20
590	財務費用	2,302,139	4,158,000	-1,855,861	44.63
591-592	其他業務外費用	1,238,925	122,326,000	-121,087,075	98.99
62	業務外賸餘(短絀-)	14,304,183	-107,494,000	121,798,183	113.31
67	稅前賸餘(短絀-)	9,128,040	-106,417,000	115,545,040	108.58
69	本期賸餘(短絀-)	9,128,040	-106,417,000	115,545,040	108.58

高雄市住宅基金平衡表

中華民國106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	8,896,100,042	100.00
11-12	流動資產	4,331,254,498	48.68
110	現金	279,390,374	3.14
114-117	應收款項	655,711,971	7.37
120-123	存貨	3,393,970,406	38.15
125	預付款項	2,181,747	0.02
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,519,975,290	39.57
146-147	長期應收款項	3,519,975,290	39.57
15	固定資產	656,921,451	7.39
150	土地	584,069,688	6.57
152	房屋及建築	37,139,768	0.42
153	機械及設備	235,807	-
156	租賃權益改良	33,791,929	0.38
157	購建中固定資產	1,684,259	0.02
18	其他資產	387,948,803	4.36
180	非業務資產	383,985,228	4.32
181-182	雜項資產	3,963,575	0.04
	合 計	8,896,100,042	100.00
2	負債	2,172,845,038	24.42
21-22	流動負債	2,157,395,267	24.25
210	短期債務	2,151,715,519	24.19
214-217	應付款項	2,951,187	0.03
225	預收款項	2,728,561	0.03
28	其他負債	15,449,771	0.17
282-283	雜項負債	15,449,771	0.17
3	淨值	6,723,255,004	75.58
31	基金	5,331,376,702	59.93
310	基金	5,331,376,702	59.93
32	資本公積	155,065,781	1.74
320	資本公積	155,065,781	1.74
33	保留賸餘〔累積短絀〕	691,812,592	7.78
331	未指撥保留賸餘	691,812,592	7.78
34	業主權益(淨值)其他項目	544,999,929	6.13
344	未實現重估增值	544,999,929	6.13

高雄市住宅基金平衡表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
	合 計	8,896,100,042	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計289,751元。

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金收支餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	5,712,200	6,400,000	-687,800	10.75
420	勞務收入	5,712,200	6,400,000	-687,800	10.75
60	業務毛利(毛損-)	5,712,200	6,400,000	-687,800	10.75
58	業務費用	5,421,653	10,435,000	-5,013,347	48.04
581	業務費用	41,951	228,000	-186,049	81.60
582	管理費用	5,379,702	10,207,000	-4,827,298	47.29
61	業務賸餘(短絀-)	290,547	-4,035,000	4,325,547	107.20
49	業務外收入	3,103,464	4,620,000	-1,516,536	32.83
490	財務收入	400,624	348,000	52,624	15.12
491-492	其他業務外收入	2,702,840	4,272,000	-1,569,160	36.73
59	業務外費用	21,843	-	21,843	-
591-592	其他業務外費用	21,843	-	21,843	-
62	業務外賸餘(短絀-)	3,081,621	4,620,000	-1,538,379	33.30
67	稅前賸餘(短絀-)	3,372,168	585,000	2,787,168	476.44
69	本期賸餘(短絀-)	3,372,168	585,000	2,787,168	476.44

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金平衡表

中華民國106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	131,449,861	100.00
11-12	流動資產	131,168,702	99.79
110	現金	127,168,875	96.75
114-117	應收款項	3,996,044	3.04
125	預付款項	3,783	-
15	固定資產	281,159	0.21
153	機械及設備	266,341	0.20
155	雜項設備	14,818	0.01
	合 計	131,449,861	100.00
2	負債	4,502,157	3.42
21-22	流動負債	66,700	0.05
225	預收款項	66,700	0.05
28	其他負債	4,435,457	3.37
282-283	雜項負債	4,435,457	3.37
3	淨值	126,947,704	96.58
31	基金	79,706,043	60.64
310	基金	79,706,043	60.64
33	保留賸餘〔累積短絀〕	47,241,661	35.94
331	未指撥保留賸餘	47,241,661	35.94
	合 計	131,449,861	100.00

高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國106年1月1日至106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	78,593,579,500	64,620,840,000	13,972,739,500	21.62
440	債務收入	78,593,579,500	64,620,840,000	13,972,739,500	21.62
50-59	基金用途	61,609,002,311	64,620,882,000	-3,011,879,689	4.66
540	還本付息計畫	61,608,996,009	64,620,840,000	-3,011,843,991	4.66
590	一般行政	6,302	42,000	-35,698	85.00
60	本期賸餘(短絀-)	16,984,577,189	-42,000	16,984,619,189	10,439,569.50
71	期初基金餘額	797,962,255	797,888,000	74,255	0.01
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	17,782,539,444	797,846,000	16,984,693,444	2,128.82

高雄市債務基金平衡表

中華民國106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	17,830,766,096	100.00
11	流動資產	17,830,766,096	100.00
111	現金	1,285,739,707	7.21
115	預付款項	16,545,026,389	92.79
	合 計	17,830,766,096	100.00
2	負債	48,226,652	0.27
21	流動負債	48,226,652	0.27
212	應付款項	48,226,652	0.27
3	基金餘額	17,782,539,444	99.73
31	基金餘額	17,782,539,444	99.73
311	基金餘額	17,782,539,444	99.73
	合 計	17,830,766,096	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106年1月1日至106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	26,487,934,291	26,870,379,000	-382,444,709	1.42
410-411	徵收及依法分配收入	573,000	80,000	493,000	616.25
430	教學收入	399,475,428	391,842,000	7,633,428	1.95
450	財產收入	41,644,745	36,357,000	5,287,745	14.54
460	政府撥入收入	25,657,693,121	26,098,189,000	-440,495,879	1.69
490	其他收入	388,547,997	343,911,000	44,636,997	12.98
50-59	基金用途	24,935,643,750	27,354,488,416	-2,418,844,666	8.84
530	教學支出	12,916,573,558	13,897,198,000	-980,624,442	7.06
531	教育行政支出	9,584,011,301	10,421,595,000	-837,583,699	8.04
580	購建資產計畫	579,601,472	863,902,416	-284,300,944	32.91
590	一般行政	1,855,457,419	2,171,793,000	-316,335,581	14.57
60	本期賸餘(短絀-)	1,552,290,541	-484,109,416	2,036,399,957	420.65
71	期初基金餘額	4,715,910,978	3,327,709,000	1,388,201,978	41.72
72	解繳市庫	-	629,075,000	-629,075,000	100.00
73	期末基金餘額	6,268,201,519	2,214,524,584	4,053,676,935	183.05

高雄市教育發展基金平衡表

中華民國106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	11,215,550,748	100.00
11	流動資產	11,069,056,344	98.69
111	現金	10,359,491,177	92.37
113	應收款項	76,275,261	0.68
115	預付款項	633,289,906	5.64
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	124,313,288	1.11
124	準備金	124,313,288	1.11
13	其他資產	22,181,116	0.20
131	雜項資產	22,181,116	0.20
	合 計	11,215,550,748	100.00
2	負債	4,947,349,229	44.11
21	流動負債	3,743,493,113	33.38
212	應付款項	3,743,097,272	33.37
213	預收款項	395,841	0.01
22	其他負債	1,203,856,116	10.73
221	雜項負債	1,203,856,116	10.73
3	基金餘額	6,268,201,519	55.89
31	基金餘額	6,268,201,519	55.89
311	基金餘額	6,268,201,519	55.89
	合 計	11,215,550,748	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計86,870,210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106年1月1日至106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	199,557,127	197,660,000	1,897,127	0.96
410-411	徵收及依法分配收入	55,042,000	53,735,000	1,307,000	2.43
450	財產收入	868,073	330,000	538,073	163.05
460	政府撥入收入	143,590,000	143,590,000	-	-
490	其他收入	57,054	5,000	52,054	1,041.08
50-59	基金用途	41,496,651	70,540,000	-29,043,349	41.17
562	促進產業發展計畫	41,496,651	70,540,000	-29,043,349	41.17
60	本期賸餘(短絀-)	158,060,476	127,120,000	30,940,476	24.34
71	期初基金餘額	311,164,562	224,489,000	86,675,562	38.61
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	469,225,038	351,609,000	117,616,038	33.45

高雄市促進產業發展基金平衡表

中華民國106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	472,598,518	100.00
11	流動資產	472,598,518	100.00
111	現金	472,598,518	100.00
	合 計	472,598,518	100.00
2	負債	3,373,480	0.71
21	流動負債	1,403,332	0.30
212	應付款項	1,403,332	0.30
22	其他負債	1,970,148	0.41
221	雜項負債	1,970,148	0.41
3	基金餘額	469,225,038	99.29
31	基金餘額	469,225,038	99.29
311	基金餘額	469,225,038	99.29
	合 計	472,598,518	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106年1月1日至106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	1,821,482	1,582,000	239,482	15.14
410-411	徵收及依法分配收入	1,818,000	1,575,000	243,000	15.43
450	財產收入	3,482	7,000	-3,518	50.26
50-59	基金用途	426,518	1,076,000	-649,482	60.36
565	無障礙環境支出	415,548	1,056,000	-640,452	60.65
590	一般行政	10,970	20,000	-9,030	45.15
60	本期賸餘(短絀-)	1,394,964	506,000	888,964	175.68
71	期初基金餘額	13,223,752	11,098,000	2,125,752	19.15
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	14,618,716	11,604,000	3,014,716	25.98

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106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	14,618,716	100.00
11	流動資產	14,618,716	100.00
111	現金	14,618,716	100.00
	合 計	14,618,716	100.00
3	基金餘額	14,618,716	100.00
31	基金餘額	14,618,716	100.00
311	基金餘額	14,618,716	100.00
	合 計	14,618,716	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106年1月1日至106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	84,704,016	51,560,000	33,144,016	64.28
410-411	徵收及依法分配收入	84,657,549	51,560,000	33,097,549	64.19
490	其他收入	46,467	-	46,467	-
50-59	基金用途	1,764,207	4,998,000	-3,233,793	64.70
568	永續綠建築環境支出	1,667,912	4,983,000	-3,315,088	66.53
590	一般行政	96,295	15,000	81,295	541.97
60	本期賸餘(短絀-)	82,939,809	46,562,000	36,377,809	78.13
71	期初基金餘額	20,170,145	13,835,000	6,335,145	45.79
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	103,109,954	60,397,000	42,712,954	70.72

高雄市永續綠建築經營基金平衡表

中華民國106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	624,017,492	100.00
11	流動資產	624,017,492	100.00
111	現金	621,793,898	99.64
115	預付款項	2,223,594	0.36
	合 計	624,017,492	100.00
2	負債	520,907,538	83.48
21	流動負債	8,069,712	1.29
212	應付款項	8,069,712	1.29
22	其他負債	512,837,826	82.19
221	雜項負債	512,837,826	82.19
3	基金餘額	103,109,954	16.52
31	基金餘額	103,109,954	16.52
311	基金餘額	103,109,954	16.52
	合 計	624,017,492	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106年1月1日至106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	740,244,257	802,032,000	-61,787,743	7.70
410-411	徵收及依法分配收入	735,127,715	800,832,000	-65,704,285	8.20
450	財產收入	1,801,199	1,200,000	601,199	50.10
490	其他收入	3,315,343	-	3,315,343	-
50-59	基金用途	590,156,742	1,021,252,000	-431,095,258	42.21
552	社會救助及福利計畫	589,039,168	1,019,669,000	-430,629,832	42.23
590	一般行政	1,117,574	1,583,000	-465,426	29.40
60	本期賸餘(短絀-)	150,087,515	-219,220,000	369,307,515	168.46
71	期初基金餘額	1,017,688,182	250,146,000	767,542,182	306.84
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,167,775,697	30,926,000	1,136,849,697	3,676.03

高雄市公益彩券盈餘基金平衡表

中華民國106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	1,219,025,689	100.00
11	流動資產	1,218,834,303	99.98
111	現金	899,591,846	73.80
115	預付款項	319,242,457	26.18
13	其他資產	191,386	0.02
131	雜項資產	191,386	0.02
	合 計	1,219,025,689	100.00
2	負債	51,249,992	4.20
21	流動負債	50,994,992	4.18
212	應付款項	50,994,992	4.18
22	其他負債	255,000	0.02
221	雜項負債	255,000	0.02
3	基金餘額	1,167,775,697	95.80
31	基金餘額	1,167,775,697	95.80
311	基金餘額	1,167,775,697	95.80
	合 計	1,219,025,689	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106年1月1日至106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	557,858,750	510,684,000	47,174,750	9.24
410-411	徵收及依法分配收入	299,100,006	321,802,000	-22,701,994	7.05
420	勞務收入	209,414,319	160,400,000	49,014,319	30.56
450	財產收入	9,671,468	13,594,000	-3,922,532	28.85
460	政府撥入收入	21,984,167	14,390,000	7,594,167	52.77
490	其他收入	17,688,790	498,000	17,190,790	3,451.97
50-59	基金用途	557,980,149	600,433,500	-42,453,351	7.07
510	空氣污染防制計畫	233,996,350	266,220,000	-32,223,650	12.10
511	水污染防治計畫	6,554,240	5,809,000	745,240	12.83
512	環境教育計畫	24,200,424	57,383,000	-33,182,576	57.83
580	購建資產計畫	293,229,135	271,021,500	22,207,635	8.19
60	本期賸餘(短絀-)	-121,399	-89,749,500	89,628,101	99.86
71	期初基金餘額	3,908,335,708	4,084,869,000	-176,533,292	4.32
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	3,908,214,309	3,995,119,500	-86,905,191	2.18

高雄市環境保護基金平衡表

中華民國106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	4,079,564,030	100.00
11	流動資產	4,064,314,454	99.63
111	現金	4,011,563,582	98.33
113	應收款項	1,942,850	0.05
115	預付款項	50,808,022	1.25
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	5,236,070	0.13
124	準備金	5,236,070	0.13
13	其他資產	10,013,506	0.24
131	雜項資產	10,013,506	0.24
	合 計	4,079,564,030	100.00
2	負債	171,349,721	4.20
21	流動負債	139,072,337	3.41
212	應付款項	139,072,337	3.41
22	其他負債	32,277,384	0.79
221	雜項負債	32,277,384	0.79
3	基金餘額	3,908,214,309	95.80
31	基金餘額	3,908,214,309	95.80
311	基金餘額	3,908,214,309	95.80
	合 計	4,079,564,030	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計83,385,463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106年1月1日至106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	12,027,905	5,661,000	6,366,905	112.47
410-411	徵收及依法分配收入	11,945,619	5,600,000	6,345,619	113.31
450	財產收入	72,286	61,000	11,286	18.50
490	其他收入	10,000	-	10,000	-
50-59	基金用途	47,359,463	58,671,886	-11,312,423	19.28
567	農業發展支出	47,359,463	52,596,000	-5,236,537	9.96
580	購建資產計畫	-	6,075,886	-6,075,886	100.00
60	本期賸餘(短絀-)	-35,331,558	-53,010,886	17,679,328	33.35
71	期初基金餘額	192,560,069	136,715,000	55,845,069	40.85
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	157,228,511	83,704,114	73,524,397	87.84

高雄市農業發展基金平衡表

中華民國106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	183,510,152	100.00
11	流動資產	183,230,152	99.85
111	現金	181,986,575	99.17
115	預付款項	1,243,577	0.68
13	其他資產	280,000	0.15
131	雜項資產	280,000	0.15
	合 計	183,510,152	100.00
2	負債	26,281,641	14.32
21	流動負債	21,505,334	11.72
212	應付款項	21,505,334	11.72
22	其他負債	4,776,307	2.60
221	雜項負債	4,776,307	2.60
3	基金餘額	157,228,511	85.68
31	基金餘額	157,228,511	85.68
311	基金餘額	157,228,511	85.68
	合 計	183,510,152	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106年1月1日至106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	3,140,241	3,210,000	-69,759	2.17
450	財產收入	2,763,123	3,210,000	-446,877	13.92
490	其他收入	377,118	-	377,118	-
50-59	基金用途	2,236,391	3,648,000	-1,411,609	38.70
550	保障勞工權益	2,236,391	3,648,000	-1,411,609	38.70
60	本期賸餘(短絀-)	903,850	-438,000	1,341,850	306.36
71	期初基金餘額	589,081,294	585,541,000	3,540,294	0.60
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	589,985,144	585,103,000	4,882,144	0.83

高雄市勞工權益基金平衡表

中華民國106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	590,352,446	100.00
11	流動資產	586,705,265	99.38
111	現金	586,389,275	99.33
115	預付款項	315,990	0.05
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	367,302	0.06
124	準備金	367,302	0.06
13	其他資產	3,279,879	0.56
131	雜項資產	3,279,879	0.56
	合 計	590,352,446	100.00
2	負債	367,302	0.06
22	其他負債	367,302	0.06
221	雜項負債	367,302	0.06
3	基金餘額	589,985,144	99.94
31	基金餘額	589,985,144	99.94
311	基金餘額	589,985,144	99.94
	合 計	590,352,446	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106年1月1日至106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	55,155,064	53,817,000	1,338,064	2.49
410-411	徵收及依法分配收入	6,936,974	5,920,000	1,016,974	17.18
450	財產收入	3,712,629	3,396,000	316,629	9.32
460	政府撥入收入	44,428,854	44,501,000	-72,146	0.16
490	其他收入	76,607	-	76,607	-
50-59	基金用途	18,269,560	18,315,000	-45,440	0.25
551	身心障礙者就業權益	18,269,560	18,315,000	-45,440	0.25
60	本期賸餘(短絀-)	36,885,504	35,502,000	1,383,504	3.90
71	期初基金餘額	559,399,637	550,264,000	9,135,637	1.66
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	596,285,141	585,766,000	10,519,141	1.80

高雄市身心障礙者就業基金平衡表

中華民國106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	603,704,214	100.00
11	流動資產	586,912,950	97.21
111	現金	560,384,268	92.82
113	應收款項	180,096	0.03
115	預付款項	26,348,586	4.36
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	6,286,324	1.05
122	長期貸款	580,564	0.10
124	準備金	5,705,760	0.95
13	其他資產	10,504,940	1.74
131	雜項資產	10,504,940	1.74
	合 計	603,704,214	100.00
2	負債	7,419,073	1.23
21	流動負債	4,257	-
212	應付款項	4,257	-
22	其他負債	7,414,816	1.23
221	雜項負債	7,414,816	1.23
3	基金餘額	596,285,141	98.77
31	基金餘額	596,285,141	98.77
311	基金餘額	596,285,141	98.77
	合 計	603,704,214	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106年1月1日至106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	18,160,354	12,000,000	6,160,354	51.34
450	財產收入	130	-	130	-
460	政府撥入收入	18,159,844	12,000,000	6,159,844	51.33
490	其他收入	380	-	380	-
50-59	基金用途	5,994,841	11,155,000	-5,160,159	46.26
563	公共藝術支出	5,985,931	11,121,000	-5,135,069	46.17
590	一般行政	8,910	34,000	-25,090	73.79
60	本期賸餘(短絀-)	12,165,513	845,000	11,320,513	1,339.71
71	期初基金餘額	49,741,237	75,081,000	-25,339,763	33.75
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	61,906,750	75,926,000	-14,019,250	18.46

高雄市公共藝術基金平衡表

中華民國106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	63,625,560	100.00
11	流動資產	63,625,560	100.00
111	現金	63,169,786	99.28
115	預付款項	455,774	0.72
	合 計	63,625,560	100.00
2	負債	1,718,810	2.70
21	流動負債	1,573,492	2.47
212	應付款項	1,573,492	2.47
22	其他負債	145,318	0.23
221	雜項負債	145,318	0.23
3	基金餘額	61,906,750	97.30
31	基金餘額	61,906,750	97.30
311	基金餘額	61,906,750	97.30
	合 計	63,625,560	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106年1月1日至106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	17,290,904,654	17,510,234,000	-219,329,346	1.25
440	債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	1,426,161	2,605,000	-1,178,839	45.25
460	政府撥入收入	1,196,228,660	1,440,281,000	-244,052,340	16.94
490	其他收入	25,901,833	-	25,901,833	-
50-59	基金用途	16,976,295,709	17,876,768,195	-900,472,486	5.04
540	還本付息計畫	16,095,863,835	16,139,112,000	-43,248,165	0.27
560	捷運系統路網建設	880,431,874	1,737,656,195	-857,224,321	49.33
60	本期賸餘(短絀-)	314,608,945	-366,534,195	681,143,140	185.83
71	期初基金餘額	1,085,953,200	983,635,000	102,318,200	10.40
72	解繳市庫	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,400,562,145	617,100,805	783,461,340	126.96

高雄市捷運建設基金平衡表

中華民國106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	9,295,289,091	100.00
11	流動資產	9,294,667,469	99.99
111	現金	579,291,698	6.23
113	應收款項	7,578,306,290	81.53
115	預付款項	1,137,069,481	12.23
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	387,026	0.01
124	準備金	387,026	0.01
13	其他資產	234,596	-
131	雜項資產	234,596	-
	合 計	9,295,289,091	100.00
2	負債	7,894,726,946	84.93
21	流動負債	1,178,061,000	12.67
212	應付款項	1,178,061,000	12.67
22	其他負債	6,716,665,946	72.26
221	雜項負債	6,716,665,946	72.26
3	基金餘額	1,400,562,145	15.07
31	基金餘額	1,400,562,145	15.07
311	基金餘額	1,400,562,145	15.07
	合 計	9,295,289,091	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計390,953,227元。

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8,957萬4,847元，清理費用5,272萬8,803元，清理利益3,684萬6,044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106年1月1日至106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	89,574,847	100.00
490	財務收入	11,592,527	12.94
491-492	其他營業外收入	77,982,320	87.06
58	清理費用	52,728,803	58.87
581	財務費用	51,522,567	57.52
582	管理費用	910,795	1.02
583	其他營業外費用	295,441	0.33
67	稅前純益(純損-)	36,846,044	41.13
68	所得稅費用	-	-
69	清理利益(損失-)	36,846,044	41.13

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國106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	3,798,157,901	100.00
11-12	流動資產	104,924,652	2.76
110	現金	37,288,235	0.98
114-117	應收款項	37,523,730	0.99
125	預付款項	30,112,687	0.79
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	208,075,956	5.48
146-147	長期應收款項	208,075,956	5.48
15	固定資產	3,479,699,986	91.62
150	土地	3,234,855,977	85.17
151	土地改良物	22,521,148	0.59
152	房屋及建築	60,073,339	1.58
153	機械及設備	621,955	0.02
154	交通及運輸設備	149,813,796	3.94
155	雜項設備	96,943	0.00
157	購建中固定資產	11,716,828	0.31
17	無形資產	530,562	0.01
170	無形資產	530,562	0.01
18	其他資產	4,926,745	0.13
181-182	雜項資產	4,926,745	0.13
	合計	3,798,157,901	100.00

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國106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	21,633,270,611	569.57
21-22	流動負債	20,311,871,887	534.78
210	短期債務	20,299,483,000	534.46
214-217	應付款項	12,388,887	0.33
25	長期負債	1,315,291,202	34.63
250-251	長期債務	1,315,291,202	34.63
28	其他負債	6,107,522	0.16
282-283	雜項負債	6,107,522	0.16
3	業主權益	-17,835,112,710	-469.57
31	資本	6,104,648,852	160.73
310	資本	6,104,648,852	160.73
32	資本公積	86,013,993	2.26
320	資本公積	86,013,993	2.26
33	保留盈餘（累積虧損）	-25,257,007,477	-664.98
331	未指撥保留盈餘	36,846,044	0.97
332	累積虧損	-25,293,853,521	-665.95
34	業主權益（淨值）其他項目	1,231,231,922	32.42
344	未實現重估增值	1,231,231,922	32.42
	合計	3,798,157,901	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計8,827,306元。