

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日)

高雄市地方總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

高雄市政府 編

中華民國 107 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

甲、總說明

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

乙、綜計表

壹、營業部分

一、損益綜計表-----	乙 1
二、資產負債綜計表-----	乙 2

貳、非營業部分

(一) 作業基金

(一)、收支餘絀綜計表-----	乙 4
(二)、平衡綜計表-----	乙 5

(二) 債務基金

(一)、高雄市債務基金基金來源、用途及餘絀結算表-----	乙 7
(二)、高雄市債務基金平衡表-----	乙 8

(三) 特別收入基金

(一)、基金來源、用途及餘絀綜計表-----	乙 9
(二)、平衡綜計表-----	乙 11

(四) 資本計畫基金

(一)、高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀結算表-----	乙 12
(二)、高雄市捷運建設基金平衡表-----	乙 13

丙、結算表

壹、營業基金

- 一、高雄市政府財政局動產質借所----- 丙 1
- 二、高雄市輪船股份有限公司----- 丙 4

貳、作業基金

- 一、高雄市輔助公教人員購置住宅基金----- 丙 6
- 二、高雄市市有財產開發基金----- 丙 8
- 三、高雄市產業園區開發管理基金----- 丙 10
- 四、高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金----- 丙 13
- 五、高雄市實施平均地權基金----- 丙 16
- 六、高雄市大眾捷運系統土地開發基金----- 丙 18
- 七、高雄市文化創意產業園區發展基金----- 丙 20
- 八、高雄市停車場作業基金----- 丙 22
- 九、高雄市城鄉發展及都市更新基金----- 丙 25
- 十、高雄市住宅基金----- 丙 27
- 十一、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金----- 丙 30

參、債務基金

- 高雄市債務基金----- 丙 32

肆、特別收入基金

- 一、高雄市教育發展基金----- 丙 34
- 二、高雄市促進產業發展基金----- 丙 36
- 三、高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金----- 丙 38
- 四、高雄市永續綠建築經營基金----- 丙 40
- 五、高雄市公益彩券盈餘基金----- 丙 42
- 六、高雄市環境保護基金----- 丙 44
- 七、高雄市農業發展基金----- 丙 46
- 八、高雄市勞工權益基金----- 丙 48
- 九、高雄市身心障礙者就業基金----- 丙 50

十、高雄市公共藝術基金-----	丙 52
伍、資本計畫基金	
高雄市捷運建設基金-----	丙 54
丁、附錄	
高雄市公共汽車管理處結束清理期間結算表-----	丁 1

甲、總 說 明

中華民國 107 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、前 言

107 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(106)年度相同。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 2,419 萬 390 元，較分配預算數 1 億 615 萬 6,000 元，計增加 1,803 萬 4,390 元，約 16.99%。

(二)營業總支出 1 億 533 萬 5,138 元，較分配預算數 1 億 2,246 萬 3 千元，計減少 1,712 萬 7,862 元，約 13.99%。

(三)以上收支相抵，實際純益 1,885 萬 5,252 元，較分配預算虧損數 1,630 萬 7,000 元，計減少虧損 3,516 萬 2,252 元，約 215.63%。
主要係輪船公司收新建渡輪補助款所致。

二、資產負債實況

(一)資產總額 6 億 3,748 萬 6,218 元，包括：

1. 流動資產 2,104 萬 9,384 元，占資產總額 3.30%。
2. 押匯貼現及放款 3 億 1,347 萬 5,873 元，占資產總額 49.18%。
3. 基金、投資、長期應收款及貸墊款 99 萬 6,219 元，占資產總額 0.16%。
4. 固定資產 3 億 135 萬 3,000 元，占資產總額 47.27%。
5. 無形資產 2 萬 8,502 元。
6. 其他資產 58 萬 3,240 元，占資產總額 0.09%。

(二)負債總額 8 億 1,555 萬 9,403 元，占負債及業主權益總額 127.93%，包括：

1. 流動負債 7 億 3,417 萬 9,371 元，占負債及業主權益總額 115.17%。
2. 長期負債 526 萬 8,131 元，占負債及業主權益總額 0.82%。
3. 其他負債 7,611 萬 1,901 元，占負債及業主權益總額 11.94%。

(三)業主權益總額負 1 億 7,807 萬 3,185 元，占負債及業主權益總額負 27.93%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及業主權益總額 82.36%。
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 2,000 萬 2,796 元，占負債及業主權益總額負 112.94%。
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 2.61%。

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 91 億 3,946 萬 2,545 元，較分配預算數 48 億 5,548 萬 4 千元，計增加 42 億 8,397 萬 8,545 元，約 88.23%。
2. 業務總支出 48 億 1,546 萬 2,241 元，較分配預算數 42 億 6,271 萬 5,000 元，計增加 5 億 5,274 萬 7,241 元，約 12.97%。
3. 以上收支相抵，實際淨賸餘 43 億 2,400 萬 304 元，較分配預算賸餘 5 億 9,276 萬 9,000 元，計增加賸餘 37 億 3,123 萬 1,304 元，共約 629.46%。主要係實施平均地權基金第 44、68 期及高大區段等土地標售金額超乎預期。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 1,333 億 7,262 萬 5,953 元，包括：
 - (1) 流動資產 484 億 1,349 萬 197 元，占資產總額 36.30%。
 - (2) 基金、投資、長期應收款及貸墊款 40 億 3,176 萬 3,371 元，占資產總額 3.02%。
 - (3) 固定資產 485 億 921 萬 4,293 元，占資產總額 36.37%。
 - (4) 無形資產 5,541 萬 2,427 元，占資產總額 0.04%。
 - (5) 其他資產 317 億 178 萬 2,042 元，占資產總額 23.77%。
 - (6) 往來及兌換 6 億 6,096 萬 3,623 元，占資產總額 0.50%。
2. 負債總額 980 億 7,017 萬 5,874 元，占負債及淨值總額 73.53%，包括：

- (1)流動負債 149 億 7,590 萬 4,910 元，占負債及淨值總額 11.23%。
 - (2)長期負債 249 億 8,213 萬 4,454 元，占負債及淨值總額 18.73%。
 - (3)其他負債 574 億 5,396 萬 1,534 元，占負債及淨值總額 43.08%。
 - (4)往來及兌換 6 億 5,817 萬 4,976 元，占負債及淨值總額 0.49%。
3. 淨值總額 353 億 245 萬 79 元，占負債及淨值總額 26.47%，包括：
- (1)基金 243 億 8,048 萬 4,499 元，占負債及淨值總額 18.28%。
 - (2)資本公積 66 億 5,144 萬 3,331 元，占負債及淨值總額 4.99%。
 - (3)累積短絀 27 億 6,964 萬 2,522 元，占負債及淨值總額負 2.08%。
 - (4)淨值其他項目 70 億 4,016 萬 4,771 元，占負債及淨值總額 5.28%。

二、債務基金

(一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 1,116 億 2,357 萬 129 元，較分配預算數 1,161 億 4,084 萬元，計減少 45 億 1,726 萬 9,871 元，約 3.89%。
2. 基金用途 1,110 億 8,489 萬 408 元，較分配預算數 1,161 億 4,088 萬 6 千元，計減少 50 億 5,599 萬 5,592 元，約 4.35%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 5 億 3,867 萬 9,721 元，較分配預算短絀 4 萬 6,000 元，計增加賸餘 5 億 3,872 萬 5,721 元，共約 1,171,142.87%，主要係因上半年利息尚未核銷及借款利率較預算利率低。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 13 億 8,329 萬 3,034 元，均為流動資產。
2. 負債總額 4,668 萬 1,319 元，占負債及基金餘額總額 3.37%，均為流動負債。
3. 基金餘額 13 億 3,661 萬 1,715 元，占負債及基金餘額總額 96.63%，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 306 億 9,978 萬 7,549 元，較分配預算數 299 億 9,365 萬 2,000 元，計增加 7 億 613 萬 5,549 元，約 2.35%。
2. 基金用途 278 億 1,813 萬 1,053 元，較分配預算數 298 億 5,837 萬 7,000 元，計減少 20 億 4,024 萬 5,947 元，約 6.83%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 28 億 8,165 萬 6,496 元，較分配預算賸餘 1 億 3,527 萬 5,000 元，計增加賸餘 27 億 4,638 萬 1,496 元，共約 2,030.22%。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 202 億 2,428 萬 1,099 元，包括：
 - (1) 流動資產 200 億 4,345 萬 7,488 元，占資產總額 99.11%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1 億 4,567 萬 6,335 元，占資產總額 0.72%。
 - (3) 其他資產 3,514 萬 7,276 元，占資產總額 0.17%。
2. 負債總額 65 億 9,135 萬 5,489 元，占負債及基金餘額總額 32.59%，包括：
 - (1) 流動負債 44 億 98 萬 4,354 元，占負債及基金餘額總額 21.76%。
 - (2) 其他負債 21 億 9,037 萬 1,135 元，占負債及基金餘額總額 10.83%。
3. 基金餘額 136 億 3,292 萬 5,610 元，占負債及基金餘額總額 67.41%，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 180 億 9,656 萬 6,591 元，較分配預算數 185 億 727 萬 6 千元，計減少 4 億 1,070 萬 9,409 元，約 2.22%。
2. 基金用途 175 億 2,614 萬 7,516 元，較分配預算數 185 億 721 萬 8,000 元，計減少 9 億 8,107 萬 484 元，約 5.30%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 5 億 7,041 萬 9,075 元，較分配預算賸餘 5 萬 8,000 元，計增加賸餘 5 億 7,036 萬 1,075 元，共約 983,381.16%。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 103 億 8,144 萬 9,183 元，包括：
 - (1) 流動資產 103 億 8,065 萬 637 元，占資產總額 100.00%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 56 萬 3,950 元。
 - (3) 其他資產 23 萬 4,596 元。
2. 負債總額 77 億 7,602 萬 194 元，占負債及基金餘額總額 74.90%，包括：
 - (1) 流動負債 10 億 5,541 萬 9,951 元，占負債及基金餘額總額 10.17%。
 - (2) 其他負債 67 億 2,060 萬 243 元，占負債及基金餘額總額 64.73%。
3. 基金餘額 26 億 542 萬 8,989 元，占負債及基金餘額總額 25.10%，均為基金餘額。

乙、綜 計 表

營業部分

營業基金損益綜計表

中華民國107年1月1日至107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	79,419,175	105,400,000	-25,980,825	24.65
440-441	運輸收入	47,878,209	72,300,000	-24,421,791	33.78
450-452	金融保險收入	17,055,681	16,470,000	585,681	3.56
460-461	其他營業收入	14,485,285	16,630,000	-2,144,715	12.90
51-57	營業成本	90,562,054	103,252,000	-12,689,946	12.29
540	輸儲成本	86,786,240	100,759,000	-13,972,760	13.87
550-552	金融保險成本	246,116	453,000	-206,884	45.67
560	其他營業成本	3,529,698	2,040,000	1,489,698	73.02
60	營業毛利(毛損-)	-11,142,879	2,148,000	-13,290,879	618.76
58	營業費用	12,371,885	15,120,000	-2,748,115	18.18
581	業務費用	5,695,790	7,522,000	-1,826,210	24.28
582	管理費用	6,676,095	7,598,000	-921,905	12.13
61	營業利益(損失-)	-23,514,764	-12,972,000	-10,542,764	81.27
49	營業外收入	44,771,215	756,000	44,015,215	5,822.12
490	財務收入	483,568	414,000	69,568	16.80
491-492	其他營業外收入	44,287,647	342,000	43,945,647	12,849.60
59	營業外費用	2,401,199	4,091,000	-1,689,801	41.31
590	財務費用	1,630,853	3,012,000	-1,381,147	45.85
591-592	其他營業外費用	770,346	1,079,000	-308,654	28.61
62	營業外利益(損失-)	42,370,016	-3,335,000	45,705,016	1,370.47
67	稅前純益(純損-)	18,855,252	-16,307,000	35,162,252	215.63
69	本期純益(純損-)	18,855,252	-16,307,000	35,162,252	215.63

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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	637,486,218	100.00
11-12	流動資產	21,049,384	3.30
110	現金	9,991,362	1.57
114-117	應收款項	6,197,236	0.97
120-123	存貨	17,459	-
125	預付款項	4,843,327	0.76
13	押匯貼現及放款	313,475,873	49.18
132	短期擔保放款及透支	313,475,873	49.18
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	996,219	0.16
140-142	基金	996,219	0.16
15	固定資產	301,353,000	47.27
150	土地	21,934,479	3.44
151	土地改良物	3,294,452	0.52
152	房屋及建築	63,152,626	9.91
153	機械及設備	5,866,032	0.92
154	交通及運輸設備	201,280,398	31.57
155	雜項設備	822,199	0.13
157	購建中固定資產	5,002,814	0.78
17	無形資產	28,502	-
170	無形資產	28,502	-
18	其他資產	583,240	0.09
181-182	雜項資產	583,240	0.09
	合 計	637,486,218	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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	815,559,403	127.93
21-22	流動負債	734,179,371	115.17
210	短期債務	713,083,519	111.86
214-217	應付款項	20,140,386	3.16
225	預收款項	955,466	0.15
25	長期負債	5,268,131	0.82
250-251	長期債務	5,268,131	0.82
28	其他負債	76,111,901	11.94
280-281	營業及負債準備	4,971,441	0.78
282-283	雜項負債	71,140,460	11.16
3	業主權益	-178,073,185	-27.93
31	資本	525,015,025	82.36
310	資本	525,015,025	82.36
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)	-720,002,796	-112.94
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
331	未指撥保留盈餘	171,985,275	26.98
332	累積虧損	-892,212,668	-139.96
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.61
344	未實現重估增值	16,664,716	2.61
	合 計	637,486,218	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目計2,529,943元。

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國107年1月1日至107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	8,936,343,639	4,750,743,000	4,185,600,639	88.10
410	銷貨收入	5,934,972,545	1,742,650,000	4,192,322,545	240.57
420	勞務收入	1,346,008,041	1,389,182,000	-43,173,959	3.11
440-441	運輸收入	29,803,979	42,430,000	-12,626,021	29.76
457	都市更新事業收入	64,703,158	7,500,000	57,203,158	762.71
459	管理費收入	645,211,610	649,932,000	-4,720,390	0.73
460-461	其他業務收入	915,644,306	919,049,000	-3,404,694	0.37
51-57	業務成本	4,031,519,582	3,202,650,000	828,869,582	25.88
510	銷貨成本	1,210,455,909	541,170,000	669,285,909	123.67
520	勞務成本	2,152,761,109	2,265,632,000	-112,870,891	4.98
540	輸儲成本	97,863,436	111,247,000	-13,383,564	12.03
550-552	金融保險成本	130,821	190,000	-59,179	31.15
560	其他業務成本	570,308,307	284,411,000	285,897,307	100.52
60	業務毛利(毛損-)	4,904,824,057	1,548,093,000	3,356,731,057	216.83
58	業務費用	675,432,863	752,320,000	-76,887,137	10.22
581	業務費用	33,415,365	61,689,000	-28,273,635	45.83
582	管理費用	10,772,588	13,291,000	-2,518,412	18.95
583	其他業務費用	631,244,910	677,340,000	-46,095,090	6.81
61	業務賸餘(短絀-)	4,229,391,194	795,773,000	3,433,618,194	431.48
49	業務外收入	203,118,906	104,741,000	98,377,906	93.92
490	財務收入	26,698,406	25,630,000	1,068,406	4.17
491-492	其他業務外收入	176,420,500	79,111,000	97,309,500	123.00
59	業務外費用	108,509,796	307,745,000	-199,235,204	64.74
590	財務費用	16,038,569	135,373,000	-119,334,431	88.15
591-592	其他業務外費用	92,471,227	172,372,000	-79,900,773	46.35
62	業務外賸餘(短絀-)	94,609,110	-203,004,000	297,613,110	146.60
67	稅前賸餘(短絀-)	4,324,000,304	592,769,000	3,731,231,304	629.46
69	本期賸餘(短絀-)	4,324,000,304	592,769,000	3,731,231,304	629.46

作業基金平衡綜計表

中華民國107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	133,372,625,953	100.00
11-12	流動資產	48,413,490,197	36.30
110	現金	9,925,251,884	7.44
114-117	應收款項	5,635,184,790	4.23
120-123	存貨	29,967,004,695	22.47
125	預付款項	2,885,300,589	2.16
126-127	短期墊款	748,239	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,031,763,371	3.02
140-142	基金	19,004,411	0.01
144-145	長期投資	773,413,987	0.58
146-147	長期應收款項	3,145,330,748	2.36
148	長期墊款	94,014,225	0.07
15	固定資產	48,509,214,293	36.37
150	土地	26,127,138,720	19.59
151	土地改良物	73,021,022	0.05
152	房屋及建築	3,105,546,246	2.33
153	機械及設備	3,997,702,482	3.00
154	交通及運輸設備	14,390,386,013	10.79
155	雜項設備	324,882,305	0.24
156	租賃權益改良	106,509,150	0.08
157	購建中固定資產	384,028,355	0.29
17	無形資產	55,412,427	0.04
170	無形資產	55,412,427	0.04
18	其他資產	31,701,782,042	23.77
180	非業務資產	837,933,659	0.63
181-182	雜項資產	30,781,694,539	23.08
183-184	遞延資產	82,153,844	0.06
19	往來及兌換	660,963,623	0.50
190	內部往來	660,963,623	0.50
	合 計	133,372,625,953	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國107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	98,070,175,874	73.53
21-22	流動負債	14,975,904,910	11.23
210	短期債務	4,415,890,348	3.31
214-217	應付款項	10,548,520,997	7.91
225	預收款項	11,493,565	0.01
25	長期負債	24,982,134,454	18.73
250-251	長期債務	24,982,134,454	18.73
28	其他負債	57,453,961,534	43.08
280-281	業務及負債準備	19,004,411	0.01
282-283	雜項負債	28,270,675,213	21.20
284	遞延負債	29,164,281,910	21.87
29	往來及兌換	658,174,976	0.49
290	內部往來	658,174,976	0.49
3	淨值	35,302,450,079	26.47
31	基金	24,380,484,499	18.28
310	基金	24,380,484,499	18.28
32	資本公積	6,651,443,331	4.99
320	資本公積	6,651,443,331	4.99
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,769,642,522	-2.08
330	已指撥保留賸餘	259,661,506	0.19
331	未指撥保留賸餘	11,192,658,368	8.39
332	累積短絀	-14,221,962,396	-10.66
34	業主權益(淨值)其他項目	7,040,164,771	5.28
344	未實現重估增值	7,040,164,771	5.28
	合 計	133,372,625,953	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目計483,436,050元。

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	111,623,570,129.00	116,140,840,000.00	-4,517,269,871.00	3.9
債務收入	111,623,570,129.00	116,140,840,000.00	-4,517,269,871.00	3.9
基金用途	111,084,890,408.00	116,140,886,000.00	-5,055,995,592.00	4.4
還本付息計畫	111,084,883,396.00	116,140,840,000.00	-5,055,956,604.00	4.4
一般行政管理計畫	7,012.00	46,000.00	-38,988.00	84.8
本期賸餘(短絀)	538,679,721.00	-46,000.00	538,725,721.00	1,171,142.9
期初基金餘額	797,931,994.00	797,874,000.00	57,994.00	
期末基金餘額	1,336,611,715.00	797,828,000.00	538,783,715.00	67.5

高雄市債務基金 平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,383,293,034.00	100.0	負債	46,681,319.00	3.4
流動資產	1,383,293,034.00	100.0	流動負債	46,681,319.00	3.4
現金	1,383,293,034.00	100.0	應付款項	46,681,319.00	3.4
			基金餘額	1,336,611,715.00	96.6
			基金餘額	1,336,611,715.00	96.6
			基金餘額	1,336,611,715.00	96.6
合 計	1,383,293,034.00	100.0	合 計	1,383,293,034.00	100.0

特別收入基金基金來源

中華民國107年1月1日

基金別	實際數			分配預	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
教育局主管	28,887,624,561.00	26,554,892,563.00	2,332,731,998.00	28,369,727,000.00	28,346,203,000.00
高雄市教育發展基金	28,887,624,561.00	26,554,892,563.00	2,332,731,998.00	28,369,727,000.00	28,346,203,000.00
經濟發展局主管	214,953,237.00	22,286,620.00	192,666,617.00	206,442,000.00	43,388,000.00
高雄市促進產業發展基金	214,953,237.00	22,286,620.00	192,666,617.00	206,442,000.00	43,388,000.00
工務局主管	90,480,207.00	9,200,356.00	81,279,851.00	88,992,000.00	10,120,000.00
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,920,156.00	566,393.00	1,353,763.00	2,497,000.00	1,179,000.00
高雄市永續綠建築經營基金	88,560,051.00	8,633,963.00	79,926,088.00	86,495,000.00	8,941,000.00
社會局主管	853,600,456.00	427,913,768.00	425,686,688.00	692,466,000.00	789,401,000.00
高雄市公益彩券盈餘基金	853,600,456.00	427,913,768.00	425,686,688.00	692,466,000.00	789,401,000.00
環境保護局主管	558,192,017.00	726,947,444.00	-168,755,427.00	553,540,000.00	590,682,000.00
高雄市環境保護基金	558,192,017.00	726,947,444.00	-168,755,427.00	553,540,000.00	590,682,000.00
農業局主管	28,469,255.00	50,925,745.00	-22,456,490.00	12,067,000.00	44,071,000.00
高雄市農業發展基金	28,469,255.00	50,925,745.00	-22,456,490.00	12,067,000.00	44,071,000.00
勞工局主管	61,786,095.00	22,184,931.00	39,601,164.00	58,418,000.00	23,335,000.00
高雄市勞工權益基金	2,344,061.00	2,688,572.00	-344,511.00	2,370,000.00	2,717,000.00
高雄市身心障礙者就業基金	59,442,034.00	19,496,359.00	39,945,675.00	56,048,000.00	20,618,000.00
文化局主管	4,681,721.00	3,779,626.00	902,095.00	12,000,000.00	11,177,000.00
高雄市公共藝術基金	4,681,721.00	3,779,626.00	902,095.00	12,000,000.00	11,177,000.00
合計	30,699,787,549.00	27,818,131,053.00	2,881,656,496.00	29,993,652,000.00	29,858,377,000.00

、用途及餘絀綜計表

至107年6月30日

單位：新臺幣元

算 數	實際數與分配預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
23,524,000.00	517,897,561.00	-1,791,310,437.00	2,309,207,998.00	4,518,606,035.00		6,851,338,033.00
23,524,000.00	517,897,561.00	-1,791,310,437.00	2,309,207,998.00	4,518,606,035.00		6,851,338,033.00
163,054,000.00	8,511,237.00	-21,101,380.00	29,612,617.00	330,663,065.00		523,329,682.00
163,054,000.00	8,511,237.00	-21,101,380.00	29,612,617.00	330,663,065.00		523,329,682.00
78,872,000.00	1,488,207.00	-919,644.00	2,407,851.00	79,492,260.00		160,772,111.00
1,318,000.00	-576,844.00	-612,607.00	35,763.00	15,938,781.00		17,292,544.00
77,554,000.00	2,065,051.00	-307,037.00	2,372,088.00	63,553,479.00		143,479,567.00
-96,935,000.00	161,134,456.00	-361,487,232.00	522,621,688.00	633,053,736.00		1,058,740,424.00
-96,935,000.00	161,134,456.00	-361,487,232.00	522,621,688.00	633,053,736.00		1,058,740,424.00
-37,142,000.00	4,652,017.00	136,265,444.00	-131,613,427.00	3,776,328,003.00		3,607,572,576.00
-37,142,000.00	4,652,017.00	136,265,444.00	-131,613,427.00	3,776,328,003.00		3,607,572,576.00
-32,004,000.00	16,402,255.00	6,854,745.00	9,547,510.00	203,346,151.00		180,889,661.00
-32,004,000.00	16,402,255.00	6,854,745.00	9,547,510.00	203,346,151.00		180,889,661.00
35,083,000.00	3,368,095.00	-1,150,069.00	4,518,164.00	1,138,930,160.00		1,178,531,324.00
-347,000.00	-25,939.00	-28,428.00	2,489.00	590,143,102.00		589,798,591.00
35,430,000.00	3,394,034.00	-1,121,641.00	4,515,675.00	548,787,058.00		588,732,733.00
823,000.00	-7,318,279.00	-7,397,374.00	79,095.00	70,849,704.00		71,751,799.00
823,000.00	-7,318,279.00	-7,397,374.00	79,095.00	70,849,704.00		71,751,799.00
135,275,000.00	706,135,549.00	-2,040,245,947.00	2,746,381,496.00	10,751,269,114.00		13,632,925,610.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,224,281,099.00	100.0	負債	6,591,355,489.00	32.6
流動資產	20,043,457,488.00	99.1	流動負債	4,400,984,354.00	21.8
現金	18,877,393,923.00	93.3	應付款項	4,395,234,964.00	21.7
應收款項	119,916,092.00	0.6	預收款項	5,749,390.00	-
預付款項	1,046,147,473.00	5.2	其他負債	2,190,371,135.00	10.8
投資、長期應收款項、	145,676,335.00	0.7	什項負債	2,190,371,135.00	10.8
貸墊款及準備金					
長期貸款	566,554.00	-	基金餘額	13,632,925,610.00	67.4
準備金	145,109,781.00	0.7	基金餘額	13,632,925,610.00	67.4
其他資產	35,147,276.00	0.2	基金餘額	13,632,925,610.00	67.4
什項資產	35,147,276.00	0.2			
合 計	20,224,281,099.00	100.0	合 計	20,224,281,099.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)268,252,172元。

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	18,096,566,591.00	18,507,276,000.00	-410,709,409.00	2.2
債務收入	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00		
財產收入	57,629.00	58,000.00	-371.00	0.6
政府撥入收入	1,607,743,431.00	2,439,870,000.00	-832,126,569.00	34.1
其他收入	421,417,531.00		421,417,531.00	
基金用途	17,526,147,516.00	18,507,218,000.00	-981,070,484.00	5.3
還本付息計畫	16,068,125,782.00	16,132,888,000.00	-64,762,218.00	0.4
紅橘線路網建設	36,565,128.00		36,565,128.00	
輕軌運輸系統建設	411,537,216.00	1,228,077,000.00	-816,539,784.00	66.5
長期路網規劃	363,147.00		363,147.00	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	942,000,000.00	942,000,000.00		
岡山路竹延伸線建設	67,556,243.00	204,253,000.00	-136,696,757.00	66.9
本期賸餘(短絀)	570,419,075.00	58,000.00	570,361,075.00	983,381.2
期初基金餘額	2,035,009,914.00	1,378,411,000.00	656,598,914.00	47.6
期末基金餘額	2,605,428,989.00	1,378,469,000.00	1,226,959,989.00	89.0

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,381,449,183.00	100.0	負債	7,776,020,194.00	74.9
流動資產	10,380,650,637.00	100.0	流動負債	1,055,419,951.00	10.2
現金	707,732,086.00	6.8	應付款項	1,055,419,951.00	10.2
應收款項	8,569,889,818.00	82.6	其他負債	6,720,600,243.00	64.7
預付款項	1,103,028,733.00	10.6	什項負債	6,720,600,243.00	64.7
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	563,950.00	-	基金餘額	2,605,428,989.00	25.1
準備金	563,950.00	-	基金餘額	2,605,428,989.00	25.1
其他資產	234,596.00	-	基金餘額	2,605,428,989.00	25.1
什項資產	234,596.00	-			
合 計	10,381,449,183.00	100.0	合 計	10,381,449,183.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)300,311,682元。

丙、結 算 表

高雄市政府財政局動產質借所損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	22,969,537	19,470,000	3,499,537	17.97
450-452	金融保險收入	17,055,681	16,470,000	585,681	3.56
460-461	其他營業收入	5,913,856	3,000,000	2,913,856	97.13
51-57	營業成本	3,775,814	2,493,000	1,282,814	51.46
550-552	金融保險成本	246,116	453,000	-206,884	45.67
560	其他營業成本	3,529,698	2,040,000	1,489,698	73.02
60	營業毛利(毛損-)	19,193,723	16,977,000	2,216,723	13.06
58	營業費用	7,789,763	9,869,000	-2,079,237	21.07
581	業務費用	5,695,790	7,522,000	-1,826,210	24.28
582	管理費用	2,093,973	2,347,000	-253,027	10.78
61	營業利益(損失-)	11,403,960	7,108,000	4,295,960	60.44
59	營業外費用	733,061	737,000	-3,939	0.53
591-592	其他營業外費用	733,061	737,000	-3,939	0.53
62	營業外利益(損失-)	-733,061	-737,000	3,939	0.53
67	稅前純益(純損-)	10,670,899	6,371,000	4,299,899	67.49
69	本期純益(純損-)	10,670,899	6,371,000	4,299,899	67.49

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國107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	360,412,962	100.00
11-12	流動資產	6,973,387	1.93
110	現金	2,509,749	0.69
114-117	應收款項	4,385,508	1.22
120-123	存貨	17,459	-
125	預付款項	60,671	0.02
13	押匯貼現及放款	313,475,873	86.98
132	短期擔保放款及透支	313,475,873	86.98
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	996,219	0.28
140-142	基金	996,219	0.28
15	固定資產	38,967,083	10.81
150	土地	21,934,479	6.09
151	土地改良物	62,412	0.02
152	房屋及建築	16,519,752	4.58
153	機械及設備	163,754	0.04
154	交通及運輸設備	251,456	0.07
155	雜項設備	35,230	0.01
18	其他資產	400	-
181-182	雜項資產	400	-
	合 計	360,412,962	100.00
2	負債	117,817,832	32.69
21-22	流動負債	107,553,992	29.84
210	短期債務	107,461,519	29.82
214-217	應付款項	92,473	0.02
25	長期負債	5,268,131	1.46
250-251	長期債務	5,268,131	1.46
28	其他負債	4,995,709	1.39
280-281	營業及負債準備	4,971,441	1.38
282-283	雜項負債	24,268	0.01
3	業主權益	242,595,130	67.31
31	資本	61,655,025	17.11
310	資本	61,655,025	17.11
32	資本公積	249,870	0.07
320	資本公積	249,870	0.07

高雄市政府財政局動產質借所資產負債表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
33	保留盈餘(累積虧損)	164,025,519	45.51
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.06
331	未指撥保留盈餘	163,800,922	45.45
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.62
344	未實現重估增值	16,664,716	4.62
	合計	360,412,962	100.00

高雄市輪船股份有限公司損益結算表

中華民國107年1月1日至107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	56,449,638	85,930,000	-29,480,362	34.31
440-441	運輸收入	47,878,209	72,300,000	-24,421,791	33.78
460-461	其他營業收入	8,571,429	13,630,000	-5,058,571	37.11
51-57	營業成本	86,786,240	100,759,000	-13,972,760	13.87
540	輪儲成本	86,786,240	100,759,000	-13,972,760	13.87
60	營業毛利(毛損-)	-30,336,602	-14,829,000	-15,507,602	104.58
58	營業費用	4,582,122	5,251,000	-668,878	12.74
582	管理費用	4,582,122	5,251,000	-668,878	12.74
61	營業利益(損失-)	-34,918,724	-20,080,000	-14,838,724	73.90
49	營業外收入	44,771,215	756,000	44,015,215	5,822.12
490	財務收入	483,568	414,000	69,568	16.80
491-492	其他營業外收入	44,287,647	342,000	43,945,647	12,849.60
59	營業外費用	1,668,138	3,354,000	-1,685,862	50.26
590	財務費用	1,630,853	3,012,000	-1,381,147	45.85
591-592	其他營業外費用	37,285	342,000	-304,715	89.10
62	營業外利益(損失-)	43,103,077	-2,598,000	45,701,077	1,759.09
67	稅前純益(純損-)	8,184,353	-22,678,000	30,862,353	136.09
69	本期純益(純損-)	8,184,353	-22,678,000	30,862,353	136.09

高雄市輪船股份有限公司資產負債表

中華民國107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	277,073,256	100.00
11-12	流動資產	14,075,997	5.08
110	現金	7,481,613	2.70
114-117	應收款項	1,811,728	0.65
125	預付款項	4,782,656	1.73
15	固定資產	262,385,917	94.70
151	土地改良物	3,232,040	1.17
152	房屋及建築	46,632,874	16.83
153	機械及設備	5,702,278	2.06
154	交通及運輸設備	201,028,942	72.55
155	雜項設備	786,969	0.28
157	購建中固定資產	5,002,814	1.81
17	無形資產	28,502	0.01
170	無形資產	28,502	0.01
18	其他資產	582,840	0.21
181-182	雜項資產	582,840	0.21
	合 計	277,073,256	100.00
2	負債	697,741,571	251.83
21-22	流動負債	626,625,379	226.16
210	短期債務	605,622,000	218.58
214-217	應付款項	20,047,913	7.24
225	預收款項	955,466	0.34
28	其他負債	71,116,192	25.67
282-283	雜項負債	71,116,192	25.67
3	業主權益	-420,668,315	-151.83
31	資本	463,360,000	167.23
310	資本	463,360,000	167.23
33	保留盈餘(累積虧損)	-884,028,315	-319.06
331	未指撥保留盈餘	8,184,353	2.95
332	累積虧損	-892,212,668	-322.01
	合 計	277,073,256	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計2,529,943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107年1月1日至107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	70,937,949	70,944,000	-6,051	0.01
460-461	其他業務收入	70,937,949	70,944,000	-6,051	0.01
51-57	業務成本	133,817	195,000	-61,183	31.38
550-552	金融保險成本	130,821	190,000	-59,179	31.15
560	其他業務成本	2,996	5,000	-2,004	40.08
60	業務毛利(毛損-)	70,804,132	70,749,000	55,132	0.08
61	業務賸餘(短絀-)	70,804,132	70,749,000	55,132	0.08
49	業務外收入	3,236	520,000	-516,764	99.38
490	財務收入	3,236	20,000	-16,764	83.82
491-492	其他業務外收入	-	500,000	-500,000	100.00
59	業務外費用	4,069,415	9,311,000	-5,241,585	56.29
590	財務費用	4,064,489	9,225,000	-5,160,511	55.94
591-592	其他業務外費用	4,926	86,000	-81,074	94.27
62	業務外賸餘(短絀-)	-4,066,179	-8,791,000	4,724,821	53.75
67	稅前賸餘(短絀-)	66,737,953	61,958,000	4,779,953	7.71
69	本期賸餘(短絀-)	66,737,953	61,958,000	4,779,953	7.71

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡表

中華民國107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	99,833,436	100.00
11-12	流動資產	36,060,618	36.12
110	現金	29,705,181	29.75
114-117	應收款項	6,355,437	6.37
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	61,046,163	61.15
146-147	長期應收款項	61,046,163	61.15
18	其他資產	2,726,655	2.73
181-182	雜項資產	2,726,655	2.73
	合 計	99,833,436	100.00
2	負債	1,871,150,819	1874.27
21-22	流動負債	1,814,005,586	1817.03
210	短期債務	1,813,189,836	1816.21
214-217	應付款項	815,750	0.82
25	長期負債	57,088,513	57.18
250-251	長期債務	57,088,513	57.18
28	其他負債	56,720	0.06
282-283	雜項負債	56,720	0.06
3	淨值	-1,771,317,383	-1774.27
31	基金	125,000,000	125.21
310	基金	125,000,000	125.21
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,896,317,383	-1899.48
331	未指撥保留賸餘	66,737,953	66.85
332	累積短絀	-1,963,055,336	-1966.33
	合 計	99,833,436	100.00

高雄市市有財產開發基金收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	16,996,000	16,996,000	-	-
460-461	其他業務收入	16,996,000	16,996,000	-	-
60	業務毛利(毛損-)	16,996,000	16,996,000	-	-
58	業務費用	9,444,408	7,321,000	2,123,408	29.00
581	業務費用	9,444,408	7,321,000	2,123,408	29.00
61	業務賸餘(短絀-)	7,551,592	9,675,000	-2,123,408	21.95
49	業務外收入	273,354	-	273,354	-
491-492	其他業務外收入	273,354	-	273,354	-
59	業務外費用	459,452	3,300,000	-2,840,548	86.08
590	財務費用	459,452	3,300,000	-2,840,548	86.08
62	業務外賸餘(短絀-)	-186,098	-3,300,000	3,113,902	94.36
67	稅前賸餘(短絀-)	7,365,494	6,375,000	990,494	15.54
69	本期賸餘(短絀-)	7,365,494	6,375,000	990,494	15.54

高雄市市有財產開發基金平衡表

中華民國107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	1,197,140,692	100.00
11-12	流動資產	149,372,461	12.48
110	現金	121,138,436	10.12
120-123	存貨	27,768,920	2.32
125	預付款項	465,105	0.04
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	628,588,684	52.51
144-145	長期投資	628,588,684	52.51
15	固定資產	413,594,547	34.55
150	土地	411,986,649	34.41
152	房屋及建築	1,249,000	0.11
153	機械及設備	358,898	0.03
17	無形資產	5,585,000	0.46
170	無形資產	5,585,000	0.46
	合 計	1,197,140,692	100.00
2	負債	570,000,000	47.61
21-22	流動負債	570,000,000	47.61
210	短期債務	570,000,000	47.61
3	淨值	627,140,692	52.39
31	基金	464,323,073	38.79
310	基金	464,323,073	38.79
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〕	162,255,869	13.55
331	未指撥保留賸餘	162,255,869	13.55
	合 計	1,197,140,692	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107年1月1日至107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	29,595,461	42,306,000	-12,710,539	30.04
459	管理費收入	18,723,337	20,220,000	-1,496,663	7.40
460-461	其他業務收入	10,872,124	22,086,000	-11,213,876	50.77
51-57	業務成本	43,256,129	42,744,000	512,129	1.20
520	勞務成本	43,256,129	42,744,000	512,129	1.20
60	業務毛利(毛損-)	-13,660,668	-438,000	-13,222,668	3,018.87
61	業務賸餘(短絀-)	-13,660,668	-438,000	-13,222,668	3,018.87
49	業務外收入	786,981	719,000	67,981	9.45
490	財務收入	2,622	-	2,622	-
491-492	其他業務外收入	784,359	719,000	65,359	9.09
59	業務外費用	2,407,673	2,410,000	-2,327	0.10
590	財務費用	2,407,673	2,410,000	-2,327	0.10
62	業務外賸餘(短絀-)	-1,620,692	-1,691,000	70,308	4.16
67	稅前賸餘(短絀-)	-15,281,360	-2,129,000	-13,152,360	617.77
69	本期賸餘(短絀-)	-15,281,360	-2,129,000	-13,152,360	617.77

高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國107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	22,984,157,108	100.00
11-12	流動資產	15,296,697	0.07
110	現金	15,255,167	0.07
114-117	應收款項	41,530	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	99,237,396	0.43
140-142	基金	5,223,171	0.02
148	長期墊款	94,014,225	0.41
15	固定資產	11,259,688,496	48.99
150	土地	10,764,063,554	46.83
151	土地改良物	35,754,215	0.15
152	房屋及建築	293,417,940	1.28
153	機械及設備	59,233,732	0.26
154	交通及運輸設備	98,856,525	0.43
155	雜項設備	4,534,390	0.02
157	購建中固定資產	3,828,140	0.02
18	其他資產	11,609,934,519	50.51
181-182	雜項資產	11,609,934,519	50.51
	合 計	22,984,157,108	100.00
2	負債	14,790,074,038	64.34
21-22	流動負債	26,350,724	0.11
214-217	應付款項	26,350,724	0.11
25	長期負債	3,498,172,727	15.22
250-251	長期債務	3,498,172,727	15.22
28	其他負債	11,265,550,587	49.01
280-281	業務及負債準備	5,223,171	0.02
282-283	雜項負債	11,260,327,416	48.99
3	淨值	8,194,083,070	35.66
31	基金	144,069,945	0.63
310	基金	144,069,945	0.63
32	資本公積	1,284,960,700	5.59
320	資本公積	1,284,960,700	5.59
33	保留賸餘〔累積短絀〕	348,374,362	1.52
331	未指撥保留賸餘	348,374,362	1.52
34	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	27.92

高雄市產業園區開發管理基金平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
344	未實現重估增值	6,416,678,063	27.92
	合 計	22,984,157,108	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計366,560,593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107年1月1日至107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	1,889,548,865	1,947,297,000	-57,748,135	2.97
420	勞務收入	1,340,655,341	1,382,926,000	-42,270,659	3.06
460-461	其他業務收入	548,893,524	564,371,000	-15,477,476	2.74
51-57	業務成本	1,823,754,644	1,865,781,000	-42,026,356	2.25
520	勞務成本	1,539,954,636	1,584,097,000	-44,142,364	2.79
560	其他業務成本	283,800,008	281,684,000	2,116,008	0.75
60	業務毛利(毛損-)	65,794,221	81,516,000	-15,721,779	19.29
58	業務費用	39,418,375	51,220,000	-11,801,625	23.04
583	其他業務費用	39,418,375	51,220,000	-11,801,625	23.04
61	業務賸餘(短絀-)	26,375,846	30,296,000	-3,920,154	12.94
49	業務外收入	30,625,709	8,850,000	21,775,709	246.05
490	財務收入	1,115,962	1,381,000	-265,038	19.19
491-492	其他業務外收入	29,509,747	7,469,000	22,040,747	295.10
59	業務外費用	28,498,143	10,743,000	17,755,143	165.27
591-592	其他業務外費用	28,498,143	10,743,000	17,755,143	165.27
62	業務外賸餘(短絀-)	2,127,566	-1,893,000	4,020,566	212.39
67	稅前賸餘(短絀-)	28,503,412	28,403,000	100,412	0.35
69	本期賸餘(短絀-)	28,503,412	28,403,000	100,412	0.35

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
1	資產	6,993,168,952	100.00
11-12	流動資產	3,580,409,998	51.20
110	現金	1,767,656,067	25.28
114-117	應收款項	1,017,334,260	14.55
120-123	存貨	59,260,059	0.85
125	預付款項	735,411,373	10.51
126-127	短期墊款	748,239	0.01
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	11,919,194	0.17
140-142	基金	11,919,194	0.17
15	固定資產	2,693,777,975	38.52
150	土地	564,218,150	8.07
151	土地改良物	217,233	-
152	房屋及建築	1,567,993,638	22.42
153	機械及設備	375,376,521	5.37
154	交通及運輸設備	16,626,290	0.24
155	雜項設備	47,424,731	0.68
157	購建中固定資產	121,921,412	1.74
17	無形資產	38,032,347	0.54
170	無形資產	38,032,347	0.54
18	其他資產	8,065,815	0.12
181-182	雜項資產	8,065,815	0.12
19	往來及兌換	660,963,623	9.45
190	內部往來	660,963,623	9.45
	合 計	6,993,168,952	100.00
2	負債	3,060,357,816	43.76
21-22	流動負債	1,107,863,017	15.84
214-217	應付款項	1,103,997,112	15.79
225	預收款項	3,865,905	0.05
28	其他負債	1,294,319,823	18.51
280-281	業務及負債準備	11,919,194	0.17
282-283	雜項負債	1,282,400,629	18.34
29	往來及兌換	658,174,976	9.41
290	內部往來	658,174,976	9.41
3	淨值	3,932,811,136	56.24

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

編號	科目名稱	實際數	
		金額	%
31	基金	2,540,802,788	36.33
310	基金	2,540,802,788	36.33
32	資本公積	632,064,275	9.04
320	資本公積	632,064,275	9.04
33	保留賸餘〔累積短絀〕	683,688,863	9.78
330	已指撥保留賸餘	259,661,506	3.71
331	未指撥保留賸餘	424,027,357	6.07
34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.09
344	未實現重估增值	76,255,210	1.09
	合 計	6,993,168,952	100.00

高雄市實施平均地權基金收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	5,967,896,582	1,742,650,000	4,225,246,582	242.46
410	銷貨收入	5,934,972,545	1,742,650,000	4,192,322,545	240.57
460-461	其他業務收入	32,924,037	-	32,924,037	-
51-57	業務成本	1,494,659,793	541,170,000	953,489,793	176.19
510	銷貨成本	1,210,455,909	541,170,000	669,285,909	123.67
560	其他業務成本	284,203,884	-	284,203,884	-
60	業務毛利(毛損-)	4,473,236,789	1,201,480,000	3,271,756,789	272.31
61	業務賸餘(短絀-)	4,473,236,789	1,201,480,000	3,271,756,789	272.31
49	業務外收入	13,414,035	1,327,000	12,087,035	910.85
490	財務收入	282,756	327,000	-44,244	13.53
491-492	其他業務外收入	13,131,279	1,000,000	12,131,279	1,213.13
59	業務外費用	53,569,969	29,901,000	23,668,969	79.16
591-592	其他業務外費用	53,569,969	29,901,000	23,668,969	79.16
62	業務外賸餘(短絀-)	-40,155,934	-28,574,000	-11,581,934	40.53
67	稅前賸餘(短絀-)	4,433,080,855	1,172,906,000	3,260,174,855	277.96
69	本期賸餘(短絀-)	4,433,080,855	1,172,906,000	3,260,174,855	277.96

高雄市實施平均地權基金平衡表

中華民國107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	56,512,503,821	100.00
11-12	流動資產	37,593,539,000	66.52
110	現金	5,529,680,497	9.78
114-117	應收款項	3,721,915,153	6.59
120-123	存貨	26,331,259,813	46.59
125	預付款項	2,010,683,537	3.56
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,862,046	-
140-142	基金	1,862,046	-
15	固定資產	54,787,949	0.10
153	機械及設備	46,821,251	0.08
154	交通及運輸設備	5,527,941	0.01
155	雜項設備	2,438,757	0.01
17	無形資產	10,134,432	0.02
170	無形資產	10,134,432	0.02
18	其他資產	18,852,180,394	33.36
181-182	雜項資產	18,852,180,394	33.36
	合 計	56,512,503,821	100.00
2	負債	44,172,119,535	78.16
21-22	流動負債	95,941,846	0.17
214-217	應付款項	95,941,846	0.17
28	其他負債	44,076,177,689	77.99
280-281	業務及負債準備	1,862,046	-
282-283	雜項負債	15,361,245,533	27.18
284	遞延負債	28,713,070,110	50.81
3	淨值	12,340,384,286	21.84
31	基金	4,418,899,103	7.82
310	基金	4,418,899,103	7.82
32	資本公積	527,879	-
320	資本公積	527,879	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	7,920,957,304	14.02
331	未指撥保留賸餘	7,920,957,304	14.02
	合 計	56,512,503,821	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107年1月1日至107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	108,806,866	62,482,000	46,324,866	74.14
440-441	運輸收入	24,215,301	34,830,000	-10,614,699	30.48
457	都市更新事業收入	59,098,622	-	59,098,622	-
460-461	其他業務收入	25,492,943	27,652,000	-2,159,057	7.81
51-57	業務成本	97,863,436	111,247,000	-13,383,564	12.03
540	輸儲成本	97,863,436	111,247,000	-13,383,564	12.03
60	業務毛利(毛損-)	10,943,430	-48,765,000	59,708,430	122.44
58	業務費用	592,453,550	628,644,000	-36,190,450	5.76
581	業務費用	604,904	2,431,000	-1,826,096	75.12
582	管理費用	22,111	93,000	-70,889	76.22
583	其他業務費用	591,826,535	626,120,000	-34,293,465	5.48
61	業務賸餘(短絀-)	-581,510,120	-677,409,000	95,898,880	14.16
49	業務外收入	127,029	-	127,029	-
490	財務收入	124,178	-	124,178	-
491-492	其他業務外收入	2,851	-	2,851	-
59	業務外費用	9,178,954	114,726,000	-105,547,046	92.00
590	財務費用	7,322,669	114,726,000	-107,403,331	93.62
591-592	其他業務外費用	1,856,285	-	1,856,285	-
62	業務外賸餘(短絀-)	-9,051,925	-114,726,000	105,674,075	92.11
67	稅前賸餘(短絀-)	-590,562,045	-792,135,000	201,572,955	25.45
69	本期賸餘(短絀-)	-590,562,045	-792,135,000	201,572,955	25.45

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡表

中華民國107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	27,362,389,237	100.00
11-12	流動資產	26,469,670	0.10
110	現金	12,696,028	0.05
114-117	應收款項	2,520	-
125	預付款項	13,771,122	0.05
15	固定資產	27,289,503,275	99.73
150	土地	9,306,892,507	34.01
153	機械及設備	3,489,419,650	12.75
154	交通及運輸設備	14,248,704,657	52.08
155	雜項設備	244,486,461	0.89
18	其他資產	46,416,292	0.17
180	非業務資產	1,558,975	0.01
183-184	遞延資產	44,857,317	0.16
	合 計	27,362,389,237	100.00
2	負債	30,729,925,842	112.31
21-22	流動負債	9,302,703,628	34.00
214-217	應付款項	9,302,694,667	34.00
225	預收款項	8,961	-
25	長期負債	21,426,873,214	78.31
250-251	長期債務	21,426,873,214	78.31
28	其他負債	349,000	-
282-283	雜項負債	349,000	-
3	淨值	-3,367,536,605	-12.31
31	基金	9,481,932,500	34.65
310	基金	9,481,932,500	34.65
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,849,469,105	-46.96
331	未指撥保留賸餘	-590,562,045	-2.16
332	累積短絀	-12,258,907,060	-44.80
	合 計	27,362,389,237	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107年1月1日至107年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	分 配 預 算 數	比較增減(-)	
編 號	名 稱			金 額	%
41-47	業務收入	61,743,818	83,523,000	-21,779,182	26.08
440-441	運輸收入	5,588,678	7,600,000	-2,011,322	26.46
459	管理費收入	24,631,727	34,903,000	-10,271,273	29.43
460-461	其他業務收入	31,523,413	41,020,000	-9,496,587	23.15
51-57	業務成本	103,321,205	136,883,000	-33,561,795	24.52
520	勞務成本	103,321,205	136,883,000	-33,561,795	24.52
60	業務毛利(毛損-)	-41,577,387	-53,360,000	11,782,613	22.08
58	業務費用	592,747	890,000	-297,253	33.40
582	管理費用	592,747	890,000	-297,253	33.40
61	業務賸餘(短絀-)	-42,170,134	-54,250,000	12,079,866	22.27
49	業務外收入	115,297,198	54,572,000	60,725,198	111.28
490	財務收入	4,162	-	4,162	-
491-492	其他業務外收入	115,293,036	54,572,000	60,721,036	111.27
62	業務外賸餘(短絀-)	115,297,198	54,572,000	60,725,198	111.28
67	稅前賸餘(短絀-)	73,127,064	322,000	72,805,064	22,610.27
69	本期賸餘(短絀-)	73,127,064	322,000	72,805,064	22,610.27

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡表

中華民國107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	512,659,855	100.00
11-12	流動資產	105,512,866	20.58
110	現金	68,872,879	13.43
114-117	應收款項	7,376,339	1.44
125	預付款項	29,263,648	5.71
15	固定資產	185,669,795	36.22
153	機械及設備	9,002,722	1.76
154	交通及運輸設備	3,115,508	0.61
155	雜項設備	19,568,842	3.82
156	租賃權益改良	76,096,421	14.84
157	購建中固定資產	77,886,302	15.19
17	無形資產	1,074,841	0.21
170	無形資產	1,074,841	0.21
18	其他資產	220,402,353	42.99
181-182	雜項資產	206,198,179	40.22
183-184	遞延資產	14,204,174	2.77
	合 計	512,659,855	100.00
2	負債	227,698,831	44.42
21-22	流動負債	6,875,239	1.35
214-217	應付款項	6,797,769	1.33
225	預收款項	77,470	0.02
28	其他負債	220,823,592	43.07
282-283	雜項負債	220,823,592	43.07
3	淨值	284,961,024	55.58
31	基金	57,000,000	11.12
310	基金	57,000,000	11.12
32	資本公積	599,651	0.11
320	資本公積	599,651	0.11
33	保留賸餘〔累積短絀〕	227,361,373	44.35
331	未指撥保留賸餘	227,361,373	44.35
	合 計	512,659,855	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計4,755,982元。

高雄市停車場作業基金收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	693,017,696	662,693,000	30,324,696	4.58
459	管理費收入	601,856,546	594,809,000	7,047,546	1.18
460-461	其他業務收入	91,161,150	67,884,000	23,277,150	34.29
51-57	業務成本	466,229,139	501,908,000	-35,678,861	7.11
520	勞務成本	466,229,139	501,908,000	-35,678,861	7.11
60	業務毛利(毛損-)	226,788,557	160,785,000	66,003,557	41.05
58	業務費用	1,954,414	1,682,000	272,414	16.20
582	管理費用	1,954,414	1,682,000	272,414	16.20
61	業務賸餘(短絀-)	224,834,143	159,103,000	65,731,143	41.31
49	業務外收入	22,135,979	21,211,000	924,979	4.36
490	財務收入	8,785,400	9,359,000	-573,600	6.13
491-492	其他業務外收入	13,350,579	11,852,000	1,498,579	12.64
59	業務外費用	5,456,772	27,000	5,429,772	20,110.27
591-592	其他業務外費用	5,456,772	27,000	5,429,772	20,110.27
62	業務外賸餘(短絀-)	16,679,207	21,184,000	-4,504,793	21.27
67	稅前賸餘(短絀-)	241,513,350	180,287,000	61,226,350	33.96
69	本期賸餘(短絀-)	241,513,350	180,287,000	61,226,350	33.96

高雄市停車場作業基金平衡表

中華民國107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	7,055,344,639	100.00
11-12	流動資產	919,658,250	13.03
110	現金	820,038,280	11.62
114-117	應收款項	44,872,017	0.64
125	預付款項	54,747,953	0.78
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	94,500,000	1.34
144-145	長期投資	94,500,000	1.34
15	固定資產	5,938,011,605	84.17
150	土地	4,489,963,716	63.64
151	土地改良物	37,049,574	0.53
152	房屋及建築	1,221,718,190	17.32
153	機械及設備	17,030,665	0.24
154	交通及運輸設備	17,374,954	0.25
155	雜項設備	6,393,732	0.09
157	購建中固定資產	148,480,774	2.10
17	無形資產	585,807	0.01
170	無形資產	585,807	0.01
18	其他資產	102,588,977	1.45
181-182	雜項資產	102,588,977	1.45
	合 計	7,055,344,639	100.00
2	負債	151,554,580	2.15
21-22	流動負債	14,920,187	0.21
214-217	應付款項	8,920,187	0.13
225	預收款項	6,000,000	0.08
28	其他負債	136,634,393	1.94
282-283	雜項負債	136,634,393	1.94
3	淨值	6,903,790,059	97.85
31	基金	1,717,374,345	24.34
310	基金	1,717,374,345	24.34
32	資本公積	4,577,663,295	64.88
320	資本公積	4,577,663,295	64.88
33	保留賸餘〔累積短絀〕	608,752,419	8.63
331	未指撥保留賸餘	608,752,419	8.63
	合 計	7,055,344,639	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107年1月1日至107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	8,345,689	36,064,000	-27,718,311	76.86
457	都市更新事業收入	5,604,536	7,500,000	-1,895,464	25.27
460-461	其他業務收入	2,741,153	28,564,000	-25,822,847	90.40
60	業務毛利(毛損-)	8,345,689	36,064,000	-27,718,311	76.86
58	業務費用	23,403,833	25,701,000	-2,297,167	8.94
581	業務費用	23,313,391	25,416,000	-2,102,609	8.27
582	管理費用	90,442	285,000	-194,558	68.27
61	業務賸餘(短絀-)	-15,058,144	10,363,000	-25,421,144	245.31
49	業務外收入	698,652	4,000	694,652	17,366.30
490	財務收入	698,652	-	698,652	-
491-492	其他業務外收入	-	4,000	-4,000	100.00
59	業務外費用	12,170	4,000	8,170	204.25
591-592	其他業務外費用	12,170	4,000	8,170	204.25
62	業務外賸餘(短絀-)	686,482	-	686,482	-
67	稅前賸餘(短絀-)	-14,371,662	10,363,000	-24,734,662	238.68
69	本期賸餘(短絀-)	-14,371,662	10,363,000	-24,734,662	238.68

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡表

中華民國107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	1,800,289,187	100.00
11-12	流動資產	1,130,294,539	62.78
110	現金	776,060,265	43.11
114-117	應收款項	204,832,036	11.38
120-123	存貨	149,367,167	8.30
125	預付款項	35,071	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	192,714,702	10.70
144-145	長期投資	50,325,303	2.80
146-147	長期應收款項	142,389,399	7.91
15	固定資產	229,444	0.01
153	機械及設備	41,942	-
154	交通及運輸設備	180,138	0.01
155	雜項設備	7,364	-
18	其他資產	477,050,502	26.50
180	非業務資產	453,958,149	25.22
183-184	遞延資產	23,092,353	1.28
	合 計	1,800,289,187	100.00
2	負債	451,929,477	25.10
21-22	流動負債	11,137	-
214-217	應付款項	11,137	-
28	其他負債	451,918,340	25.10
282-283	雜項負債	706,540	0.04
284	遞延負債	451,211,800	25.06
3	淨值	1,348,359,710	74.90
31	基金	20,000,000	1.11
310	基金	20,000,000	1.11
33	保留賸餘〔累積短絀〕	1,328,359,710	73.79
331	未指撥保留賸餘	1,328,359,710	73.79
	合 計	1,800,289,187	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目計15,994,440元。

高雄市住宅基金收支餘絀結算表

中華民國107年1月1日至107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	84,102,013	79,532,000	4,570,013	5.75
460-461	其他業務收入	84,102,013	79,532,000	4,570,013	5.75
51-57	業務成本	2,301,419	2,722,000	-420,581	15.45
560	其他業務成本	2,301,419	2,722,000	-420,581	15.45
60	業務毛利(毛損-)	81,800,594	76,810,000	4,990,594	6.50
58	業務費用	1,691,766	29,345,000	-27,653,234	94.23
581	業務費用	4,000	26,320,000	-26,316,000	99.98
582	管理費用	1,687,766	3,025,000	-1,337,234	44.21
61	業務賸餘(短絀-)	80,108,828	47,465,000	32,643,828	68.77
49	業務外收入	16,126,178	14,468,000	1,658,178	11.46
490	財務收入	15,300,626	14,168,000	1,132,626	7.99
491-492	其他業務外收入	825,552	300,000	525,552	175.18
59	業務外費用	4,849,380	137,293,000	-132,443,620	96.47
590	財務費用	1,784,286	5,712,000	-3,927,714	68.76
591-592	其他業務外費用	3,065,094	131,581,000	-128,515,906	97.67
62	業務外賸餘(短絀-)	11,276,798	-122,825,000	134,101,798	109.18
67	稅前賸餘(短絀-)	91,385,626	-75,360,000	166,745,626	221.27
69	本期賸餘(短絀-)	91,385,626	-75,360,000	166,745,626	221.27

高雄市住宅基金平衡表

中華民國107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	8,720,899,191	100.00
11-12	流動資產	4,722,874,383	54.16
110	現金	654,924,949	7.51
114-117	應收款項	627,680,654	7.20
120-123	存貨	3,399,348,736	38.98
125	預付款項	40,920,044	0.47
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	2,941,895,186	33.73
146-147	長期應收款項	2,941,895,186	33.73
15	固定資產	673,713,087	7.73
150	土地	590,014,144	6.77
152	房屋及建築	21,167,478	0.24
153	機械及設備	189,857	-
155	雜項設備	17,152	-
156	租賃權益改良	30,412,729	0.35
157	購建中固定資產	31,911,727	0.37
18	其他資產	382,416,535	4.38
180	非業務資產	382,416,535	4.38
	合 計	8,720,899,191	100.00
2	負債	2,040,442,440	23.40
21-22	流動負債	2,037,210,746	23.36
210	短期債務	2,032,700,512	23.31
214-217	應付款項	2,991,805	0.03
225	預收款項	1,518,429	0.02
28	其他負債	3,231,694	0.04
282-283	雜項負債	3,231,694	0.04
3	淨值	6,680,456,751	76.60
31	基金	5,331,376,702	61.13
310	基金	5,331,376,702	61.13
32	資本公積	155,065,781	1.78
320	資本公積	155,065,781	1.78
33	保留賸餘〔累積短絀〕	646,782,770	7.42
331	未指撥保留賸餘	646,782,770	7.42
34	業主權益(淨值)其他項目	547,231,498	6.27
344	未實現重估增值	547,231,498	6.27

高雄市住宅基金平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目		實 際 數	
編號	名 稱	金 額	%
	合 計	8,720,899,191	100.00

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107年1月1日至107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	5,352,700	6,256,000	-903,300	14.44
420	勞務收入	5,352,700	6,256,000	-903,300	14.44
60	業務毛利(毛損-)	5,352,700	6,256,000	-903,300	14.44
58	業務費用	6,473,770	7,517,000	-1,043,230	13.88
581	業務費用	48,662	201,000	-152,338	75.79
582	管理費用	6,425,108	7,316,000	-890,892	12.18
61	業務賸餘(短絀-)	-1,121,070	-1,261,000	139,930	11.10
49	業務外收入	3,630,555	3,070,000	560,555	18.26
490	財務收入	380,812	375,000	5,812	1.55
491-492	其他業務外收入	3,249,743	2,695,000	554,743	20.58
59	業務外費用	7,868	30,000	-22,132	73.77
591-592	其他業務外費用	7,868	30,000	-22,132	73.77
62	業務外賸餘(短絀-)	3,622,687	3,040,000	582,687	19.17
67	稅前賸餘(短絀-)	2,501,617	1,779,000	722,617	40.62
69	本期賸餘(短絀-)	2,501,617	1,779,000	722,617	40.62

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金平衡表

中華民國107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	134,239,835	100.00
11-12	流動資產	134,001,715	99.82
110	現金	129,224,135	96.26
114-117	應收款項	4,774,844	3.56
125	預付款項	2,736	-
15	固定資產	238,120	0.18
153	機械及設備	227,244	0.17
155	雜項設備	10,876	0.01
	合 計	134,239,835	100.00
2	負債	4,922,496	3.67
21-22	流動負債	22,800	0.02
225	預收款項	22,800	0.02
28	其他負債	4,899,696	3.65
282-283	雜項負債	4,899,696	3.65
3	淨值	129,317,339	96.33
31	基金	79,706,043	59.38
310	基金	79,706,043	59.38
33	保留賸餘〔累積短絀〕	49,611,296	36.95
331	未指撥保留賸餘	49,611,296	36.95
	合 計	134,239,835	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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	111,623,570,129.00	116,140,840,000.00	-4,517,269,871.00	3.9
債務收入	111,623,570,129.00	116,140,840,000.00	-4,517,269,871.00	3.9
基金用途	111,084,890,408.00	116,140,886,000.00	-5,055,995,592.00	4.4
還本付息計畫	111,084,883,396.00	116,140,840,000.00	-5,055,956,604.00	4.4
一般行政管理計畫	7,012.00	46,000.00	-38,988.00	84.8
本期賸餘(短絀)	538,679,721.00	-46,000.00	538,725,721.00	1,171,142.9
期初基金餘額	797,931,994.00	797,874,000.00	57,994.00	
期末基金餘額	1,336,611,715.00	797,828,000.00	538,783,715.00	67.5

高雄市債務基金 平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,383,293,034.00	100.0	負債	46,681,319.00	3.4
流動資產	1,383,293,034.00	100.0	流動負債	46,681,319.00	3.4
現金	1,383,293,034.00	100.0	應付款項	46,681,319.00	3.4
			基金餘額	1,336,611,715.00	96.6
			基金餘額	1,336,611,715.00	96.6
			基金餘額	1,336,611,715.00	96.6
合 計	1,383,293,034.00	100.0	合 計	1,383,293,034.00	100.0

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	28,887,624,561.00	28,369,727,000.00	517,897,561.00	1.8
徵收及依法分配收入	1,189,908.00	40,000.00	1,149,908.00	2,874.8
財產收入	48,583,689.00	43,584,000.00	4,999,689.00	11.5
政府撥入收入	27,935,673,758.00	27,534,420,000.00	401,253,758.00	1.5
教學收入	410,655,523.00	409,418,000.00	1,237,523.00	0.3
其他收入	491,521,683.00	382,265,000.00	109,256,683.00	28.6
基金用途	26,554,892,563.00	28,346,203,000.00	-1,791,310,437.00	6.3
高等教育計畫	39,286,533.00	58,357,000.00	-19,070,467.00	32.7
高中及高職教育計畫	3,302,872,962.00	3,449,282,000.00	-146,409,038.00	4.2
國民教育計畫	14,108,931,068.00	14,811,280,000.00	-702,348,932.00	4.7
學前教育計畫	820,690,595.00	727,788,000.00	92,902,595.00	12.8
特殊教育計畫	390,197,707.00	436,461,000.00	-46,263,293.00	10.6
社會教育計畫	92,346,290.00	119,398,000.00	-27,051,710.00	22.7
體育及衛生教育計畫	240,861,471.00	269,353,000.00	-28,491,529.00	10.6
其他教育計畫	41,751,084.00	36,921,000.00	4,830,084.00	13.1
建築及設備計畫	548,366,821.00	522,084,000.00	26,282,821.00	5.0
一般行政管理計畫	6,969,588,032.00	7,915,279,000.00	-945,690,968.00	11.9
本期賸餘(短絀)	2,332,731,998.00	23,524,000.00	2,309,207,998.00	9,816.4
期初基金餘額	4,518,606,035.00	3,676,082,000.00	842,524,035.00	22.9
期末基金餘額	6,851,338,033.00	3,699,606,000.00	3,151,732,033.00	85.2

高雄市教育發展基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	12,370,542,052.00	100.0	負債	5,519,204,019.00	44.6
流動資產	12,225,361,900.00	98.8	流動負債	4,184,268,948.00	33.8
現金	11,411,746,859.00	92.2	應付款項	4,178,519,558.00	33.8
應收款項	87,272,500.00	0.7	預收款項	5,749,390.00	-
預付款項	726,342,541.00	5.9	其他負債	1,334,935,071.00	10.8
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	132,810,661.00	1.1	什項負債	1,334,935,071.00	10.8
準備金	132,810,661.00	1.1	基金餘額	6,851,338,033.00	55.4
其他資產	12,369,491.00	0.1	基金餘額	6,851,338,033.00	55.4
什項資產	12,369,491.00	0.1	基金餘額	6,851,338,033.00	55.4
合 計	12,370,542,052.00	100.0	合 計	12,370,542,052.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)127,045,062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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	214,953,237.00	206,442,000.00	8,511,237.00	4.1
徵收及依法分配收入	54,578,000.00	54,462,000.00	116,000.00	0.2
財產收入	3,960,393.00	3,320,000.00	640,393.00	19.3
政府撥入收入	148,560,000.00	148,560,000.00		
其他收入	7,854,844.00	100,000.00	7,754,844.00	7,754.8
基金用途	22,286,620.00	43,388,000.00	-21,101,380.00	48.6
促進產業發展計畫	22,286,620.00	43,388,000.00	-21,101,380.00	48.6
本期賸餘(短絀)	192,666,617.00	163,054,000.00	29,612,617.00	18.2
期初基金餘額	330,663,065.00	215,519,000.00	115,144,065.00	53.4
期末基金餘額	523,329,682.00	378,573,000.00	144,756,682.00	38.2

高雄市促進產業發展基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	575,702,316.00	100.0	負債	52,372,634.00	9.1
流動資產	575,702,316.00	100.0	流動負債	47,971,833.00	8.3
現金	575,702,316.00	100.0	應付款項	47,971,833.00	8.3
			其他負債	4,400,801.00	0.8
			什項負債	4,400,801.00	0.8
			基金餘額	523,329,682.00	90.9
			基金餘額	523,329,682.00	90.9
			基金餘額	523,329,682.00	90.9
合 計	575,702,316.00	100.0	合 計	575,702,316.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)1,585,000元。

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

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年6月30日止

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	1,920,156.00	2,497,000.00	-576,844.00	23.1
徵收及依法分配收入	1,916,000.00	2,490,000.00	-574,000.00	23.1
財產收入	4,156.00	7,000.00	-2,844.00	40.6
基金用途	566,393.00	1,179,000.00	-612,607.00	52.0
改善及推動無障礙設備與設施	549,383.00	1,159,000.00	-609,617.00	52.6
一般行政管理計畫	17,010.00	20,000.00	-2,990.00	15.0
本期賸餘(短絀)	1,353,763.00	1,318,000.00	35,763.00	2.7
期初基金餘額	15,938,781.00	14,201,000.00	1,737,781.00	12.2
期末基金餘額	17,292,544.00	15,519,000.00	1,773,544.00	11.4

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀結算表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月1日至107年6月30日止

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	88,560,051.00	86,495,000.00	2,065,051.00	2.4
徵收及依法分配收入	88,520,749.00	86,470,000.00	2,050,749.00	2.4
財產收入	7,845.00	25,000.00	-17,155.00	68.6
其他收入	31,457.00		31,457.00	
基金用途	8,633,963.00	8,941,000.00	-307,037.00	3.4
改善及推動永續綠建築設備與設施	8,619,861.00	8,926,000.00	-306,139.00	3.4
一般行政管理計畫	14,102.00	15,000.00	-898.00	6.0
本期賸餘(短絀)	79,926,088.00	77,554,000.00	2,372,088.00	3.1
期初基金餘額	63,553,479.00	25,571,000.00	37,982,479.00	148.5
期末基金餘額	143,479,567.00	103,125,000.00	40,354,567.00	39.1

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	943,578,881.00	100.0	負債	800,099,314.00	84.8
流動資產	943,578,881.00	100.0	流動負債	3,957,097.00	0.4
現金	943,099,970.00	99.9	應付款項	3,957,097.00	0.4
預付款項	478,911.00	0.1	其他負債	796,142,217.00	84.4
			什項負債	796,142,217.00	84.4
			基金餘額	143,479,567.00	15.2
			基金餘額	143,479,567.00	15.2
			基金餘額	143,479,567.00	15.2
合 計	943,578,881.00	100.0	合 計	943,578,881.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)368,000元。

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	853,600,456.00	692,466,000.00	161,134,456.00	23.3
徵收及依法分配收入	848,841,578.00	691,266,000.00	157,575,578.00	22.8
財產收入	1,615,137.00	1,200,000.00	415,137.00	34.6
其他收入	3,143,741.00		3,143,741.00	
基金用途	427,913,768.00	789,401,000.00	-361,487,232.00	45.8
社會救助支出	106,414,685.00	165,884,000.00	-59,469,315.00	35.8
社會福利支出	320,507,397.00	621,970,000.00	-301,462,603.00	48.5
一般行政管理計畫	991,686.00	1,547,000.00	-555,314.00	35.9
本期賸餘(短絀)	425,686,688.00	-96,935,000.00	522,621,688.00	539.1
期初基金餘額	633,053,736.00	912,991,000.00	-279,937,264.00	30.7
期末基金餘額	1,058,740,424.00	816,056,000.00	242,684,424.00	29.7

高雄市公益彩券盈餘基金 平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,076,613,714.00	100.0	負債	17,873,290.00	1.7
流動資產	1,076,422,328.00	100.0	流動負債	17,298,063.00	1.6
現金	823,624,958.00	76.5	應付款項	17,298,063.00	1.6
預付款項	252,797,370.00	23.5	其他負債	575,227.00	0.1
其他資產	191,386.00	-	什項負債	575,227.00	0.1
什項資產	191,386.00	-	基金餘額	1,058,740,424.00	98.3
			基金餘額	1,058,740,424.00	98.3
			基金餘額	1,058,740,424.00	98.3
合 計	1,076,613,714.00	100.0	合 計	1,076,613,714.00	100.0

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	558,192,017.00	553,540,000.00	4,652,017.00	0.8
徵收及依法分配收入	303,422,932.00	298,050,000.00	5,372,932.00	1.8
勞務收入	216,942,359.00	220,800,000.00	-3,857,641.00	1.7
財產收入	7,268,698.00	10,988,000.00	-3,719,302.00	33.8
政府撥入收入	20,201,841.00	23,204,000.00	-3,002,159.00	12.9
其他收入	10,356,187.00	498,000.00	9,858,187.00	1,979.6
基金用途	726,947,444.00	590,682,000.00	136,265,444.00	23.1
空氣污染防治計畫	345,123,004.00	230,691,000.00	114,432,004.00	49.6
水污染防治計畫	9,039,086.00	12,575,000.00	-3,535,914.00	28.1
環境教育計畫	24,251,244.00	33,001,000.00	-8,749,756.00	26.5
廢棄物清理計畫	348,534,110.00	314,415,000.00	34,119,110.00	10.9
本期賸餘(短絀)	-168,755,427.00	-37,142,000.00	-131,613,427.00	354.4
期初基金餘額	3,776,328,003.00	3,782,235,000.00	-5,906,997.00	0.2
期末基金餘額	3,607,572,576.00	3,745,093,000.00	-137,520,424.00	3.7

高雄市環境保護基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,748,858,450.00	100.0	負債	141,285,874.00	3.8
流動資產	3,732,907,737.00	99.6	流動負債	103,249,884.00	2.8
現金	3,672,695,624.00	98.0	應付款項	103,249,884.00	2.8
應收款項	32,622,583.00	0.9	其他負債	38,035,990.00	1.0
預付款項	27,589,530.00	0.7	什項負債	38,035,990.00	1.0
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	5,931,347.00	0.1	基金餘額	3,607,572,576.00	96.2
準備金	5,931,347.00	0.1	基金餘額	3,607,572,576.00	96.2
其他資產	10,019,366.00	0.3	基金餘額	3,607,572,576.00	96.2
什項資產	10,019,366.00	0.3			
合 計	3,748,858,450.00	100.0	合 計	3,748,858,450.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)139,254,110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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	28,469,255.00	12,067,000.00	16,402,255.00	135.9
徵收及依法分配收入	27,760,124.00	12,000,000.00	15,760,124.00	131.3
財產收入	78,970.00	67,000.00	11,970.00	17.9
政府撥入收入	376,500.00		376,500.00	
其他收入	253,661.00		253,661.00	
基金用途	50,925,745.00	44,071,000.00	6,854,745.00	15.6
農務與農地管理支出	2,589,201.00	1,757,000.00	832,201.00	47.4
農業發展與產銷調節支出	35,453,187.00	42,314,000.00	-6,860,813.00	16.2
一般建築及設備計畫	12,883,357.00		12,883,357.00	
本期賸餘(短絀)	-22,456,490.00	-32,004,000.00	9,547,510.00	29.8
期初基金餘額	203,346,151.00	139,792,000.00	63,554,151.00	45.5
期末基金餘額	180,889,661.00	107,788,000.00	73,101,661.00	67.8

高雄市農業發展基金

平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	231,081,598.00	100.0	負債	50,191,937.00	21.7
流動資產	231,081,598.00	100.0	流動負債	41,890,844.00	18.1
現金	225,977,984.00	97.8	應付款項	41,890,844.00	18.1
預付款項	5,103,614.00	2.2	其他負債	8,301,093.00	3.6
			什項負債	8,301,093.00	3.6
			基金餘額	180,889,661.00	78.3
			基金餘額	180,889,661.00	78.3
			基金餘額	180,889,661.00	78.3
合 計	231,081,598.00	100.0	合 計	231,081,598.00	100.0

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	2,344,061.00	2,370,000.00	-25,939.00	1.1
財產收入	2,134,925.00	2,370,000.00	-235,075.00	9.9
其他收入	209,136.00		209,136.00	
基金用途	2,688,572.00	2,717,000.00	-28,428.00	1.0
保障勞工權益	2,688,572.00	2,717,000.00	-28,428.00	1.0
本期賸餘(短絀)	-344,511.00	-347,000.00	2,489.00	0.7
期初基金餘額	590,143,102.00	587,566,000.00	2,577,102.00	0.4
期末基金餘額	589,798,591.00	587,219,000.00	2,579,591.00	0.4

高雄市勞工權益基金

平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	590,219,954.00	100.0	負債	421,363.00	0.1
流動資產	586,518,712.00	99.4	其他負債	421,363.00	0.1
現金	586,202,722.00	99.3	什項負債	421,363.00	0.1
預付款項	315,990.00	0.1	基金餘額	589,798,591.00	99.9
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	421,363.00	0.1	基金餘額	589,798,591.00	99.9
準備金	421,363.00	0.1	基金餘額	589,798,591.00	99.9
其他資產	3,279,879.00	0.6			
什項資產	3,279,879.00	0.6			
合 計	590,219,954.00	100.0	合 計	590,219,954.00	100.0

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	59,442,034.00	56,048,000.00	3,394,034.00	6.1
徵收及依法分配收入	6,436,883.00	6,720,000.00	-283,117.00	4.2
財產收入	2,179,518.00	2,307,000.00	-127,482.00	5.5
政府撥入收入	50,677,900.00	47,021,000.00	3,656,900.00	7.8
其他收入	147,733.00		147,733.00	
基金用途	19,496,359.00	20,618,000.00	-1,121,641.00	5.4
促進身心障礙者就業支出	19,496,359.00	20,618,000.00	-1,121,641.00	5.4
本期賸餘(短絀)	39,945,675.00	35,430,000.00	4,515,675.00	12.7
期初基金餘額	548,787,058.00	537,132,000.00	11,655,058.00	2.2
期末基金餘額	588,732,733.00	572,562,000.00	16,170,733.00	2.8

高雄市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	596,265,545.00	100.0	負債	7,532,812.00	1.3
流動資產	580,465,427.00	97.3	流動負債	4,257.00	-
現金	548,204,001.00	91.9	應付款項	4,257.00	-
應收款項	21,009.00	-	其他負債	7,528,555.00	1.3
預付款項	32,240,417.00	5.4	什項負債	7,528,555.00	1.3
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	6,512,964.00	1.1	基金餘額	588,732,733.00	98.7
長期貸款	566,554.00	0.1	基金餘額	588,732,733.00	98.7
準備金	5,946,410.00	1.0	基金餘額	588,732,733.00	98.7
其他資產	9,287,154.00	1.6			
什項資產	9,287,154.00	1.6			
合 計	596,265,545.00	100.0	合 計	596,265,545.00	100.0

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	4,681,721.00	12,000,000.00	-7,318,279.00	61.0
財產收入	71.00		71.00	
其他收入	4,681,650.00	12,000,000.00	-7,318,350.00	61.0
基金用途	3,779,626.00	11,177,000.00	-7,397,374.00	66.2
公共藝術推動計畫	3,772,944.00	11,143,000.00	-7,370,056.00	66.1
一般行政管理計畫	6,682.00	34,000.00	-27,318.00	80.3
本期賸餘(短絀)	902,095.00	823,000.00	79,095.00	9.6
期初基金餘額	70,849,704.00	50,730,000.00	20,119,704.00	39.7
期末基金餘額	71,751,799.00	51,553,000.00	20,198,799.00	39.2

高雄市公共藝術基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,126,045.00	100.0	負債	2,374,246.00	3.2
流動資產	74,126,045.00	100.0	流動負債	2,343,428.00	3.2
現金	72,846,945.00	98.3	應付款項	2,343,428.00	3.2
預付款項	1,279,100.00	1.7	其他負債	30,818.00	-
			什項負債	30,818.00	-
			基金餘額	71,751,799.00	96.8
			基金餘額	71,751,799.00	96.8
			基金餘額	71,751,799.00	96.8
合 計	74,126,045.00	100.0	合 計	74,126,045.00	100.0

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107年1月1日至107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	
			金 額	%
基金來源	18,096,566,591.00	18,507,276,000.00	-410,709,409.00	2.2
債務收入	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00		
財產收入	57,629.00	58,000.00	-371.00	0.6
政府撥入收入	1,607,743,431.00	2,439,870,000.00	-832,126,569.00	34.1
其他收入	421,417,531.00		421,417,531.00	
基金用途	17,526,147,516.00	18,507,218,000.00	-981,070,484.00	5.3
還本付息計畫	16,068,125,782.00	16,132,888,000.00	-64,762,218.00	0.4
紅橘線路網建設	36,565,128.00		36,565,128.00	
輕軌運輸系統建設	411,537,216.00	1,228,077,000.00	-816,539,784.00	66.5
長期路網規劃	363,147.00		363,147.00	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	942,000,000.00	942,000,000.00		
岡山路竹延伸線建設	67,556,243.00	204,253,000.00	-136,696,757.00	66.9
本期賸餘(短絀)	570,419,075.00	58,000.00	570,361,075.00	983,381.2
期初基金餘額	2,035,009,914.00	1,378,411,000.00	656,598,914.00	47.6
期末基金餘額	2,605,428,989.00	1,378,469,000.00	1,226,959,989.00	89.0

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,381,449,183.00	100.0	負債	7,776,020,194.00	74.9
流動資產	10,380,650,637.00	100.0	流動負債	1,055,419,951.00	10.2
現金	707,732,086.00	6.8	應付款項	1,055,419,951.00	10.2
應收款項	8,569,889,818.00	82.6	其他負債	6,720,600,243.00	64.7
預付款項	1,103,028,733.00	10.6	什項負債	6,720,600,243.00	64.7
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	563,950.00	-	基金餘額	2,605,428,989.00	25.1
準備金	563,950.00	-	基金餘額	2,605,428,989.00	25.1
其他資產	234,596.00	-	基金餘額	2,605,428,989.00	25.1
什項資產	234,596.00	-			
合 計	10,381,449,183.00	100.0	合 計	10,381,449,183.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)300,311,682元。

丁、附 錄

高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
- 二、該處本年度上半年清理收入1億336萬1,391元，清理費用4,818萬9,349元，清理利益5,517萬2,042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107年1月1日至107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	103,361,391	100.00
490	財務收入	13,266,731	12.84
491-492	其他營業外收入	90,094,660	87.16
58	清理費用	48,189,349	46.62
581	財務費用	47,454,423	45.91
582	管理費用	697,890	0.67
583	其他營業外費用	37,036	0.04
67	稅前純益(純損-)	55,172,042	53.38
68	所得稅費用	-	-
69	清理利益(損失-)	55,172,042	53.38