

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日)

高雄市總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

高雄市政府 編

中華民國 108 年度
高雄市總預算
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

1、收支餘絀綜計表-----	乙 3
2、平衡綜計表-----	乙 4

(二) 債務基金

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

(三) 特別收入基金

1、基金來源、用途及餘絀綜計表-----	乙 7
2、平衡綜計表-----	乙 9

(四) 資本計畫基金

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

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 3

貳、作業基金

- 一、高雄市輔助公教人員購置住宅基金----- 丙 5
- 二、高雄市市有財產開發基金----- 丙 7
- 三、高雄市產業園區開發管理基金----- 丙 9
- 四、高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金----- 丙 11
- 五、高雄市實施平均地權基金----- 丙 13
- 六、高雄市大眾捷運系統土地開發基金----- 丙 15
- 七、高雄市文化創意產業園區發展基金----- 丙 17
- 八、高雄市停車場作業基金----- 丙 19
- 九、高雄市城鄉發展及都市更新基金----- 丙 21
- 十、高雄市住宅基金----- 丙 23
- 十一、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金----- 丙 25

參、債務基金

- 高雄市債務基金----- 丙 27

肆、特別收入基金

- 一、高雄市教育發展基金----- 丙 29
- 二、高雄市促進產業發展基金----- 丙 31
- 三、高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金----- 丙 33
- 四、高雄市永續綠建築經營基金----- 丙 35
- 五、高雄市公益彩券盈餘基金----- 丙 37
- 六、高雄市環境保護基金----- 丙 39
- 七、高雄市農業發展基金----- 丙 41
- 八、高雄市勞工權益基金----- 丙 43
- 九、高雄市身心障礙者就業基金----- 丙 45

十、高雄市公共藝術基金-----	丙 47
伍、資本計畫基金	
高雄市捷運建設基金-----	丙 49
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 108 年度 高雄市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

總 說 明

壹、前 言

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

本年度本市各特種基金辦理半年結算者共有 25 個基金，與上(107)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 2,778 萬 7,173 元，較分配預算數 9,891 萬 7,000 元，計增加 2,887 萬 173 元，約 29.2%。

(二)營業總支出 1 億 1,507 萬 6,691 元，較分配預算數 1 億 2,939 萬 3 千元，計減少 1,431 萬 6,309 元，約 11.1%。

(三)以上收支相抵，實際純益 1,271 萬 482 元，較分配預算虧損數 3,047 萬 6,000 元，計減少虧損 4,318 萬 6,482 元，約 141.7%。主要係輪船公司收環保署新建渡輪補助款所致。

二、資產負債實況

(一)資產總額 6 億 3,101 萬 420 元，包括：

1. 流動資產 2,808 萬 701 元，占資產總額 4.5%。
2. 押匯貼現及放款 2 億 9,220 萬 7,814 元，占資產總額 46.3%。
3. 基金、投資及長期應收款 105 萬 8,282 元，占資產總額 0.2%。
4. 不動產、廠房及設備 3 億 878 萬 2,770 元，占資產總額 48.9%。
5. 無形資產及礦產資源 60 萬 913 元，占資產總額 0.1%。
6. 其他資產 27 萬 9,940 元。

(二)負債總額 8 億 2,906 萬 3,443 元，占負債及業主權益總額 131.4%，包括：

1. 流動負債 7 億 4,533 萬 5,621 元，占負債及業主權益總額 118.1%。
2. 其他負債 8,372 萬 7,822 元，占負債及業主權益總額 13.3%。

(三)權益總額負 1 億 9,805 萬 3,023 元，占負債及業主權益總額負 31.4%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及業主權益總額 83.3%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元。
3. 累積虧損 7 億 3,998 萬 2,634 元，占負債及業主權益總額負 117.2%。
4. 權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及業主權益總額 2.5%。

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 54 億 683 萬 7,593 元，較分配預算數 48 億 5,276 萬 7,000 元，計增加 5 億 5,407 萬 593 元，約 11.4%。
2. 業務總支出 36 億 491 萬 7,073 元，較分配預算數 45 億 2,167 萬 5,000 元，計減少 9 億 1,675 萬 7,927 元，約 20.3%。
3. 以上收支相抵，實際淨賸餘 18 億 192 萬 520 元，較分配預算賸餘 3 億 3,109 萬 2,000 元，計增加賸餘 14 億 7,082 萬 8,520 元，共約 444.2%。主要係土地開發基金收取輕軌增額容積價金收入及輕軌捷運建設（第一、二階段）與岡山路竹延伸線建設因進度落後暫緩撥付分攤款；實施平均地權基金第 14、82 期及高雄大學等重劃區土地加價搶標致標售金額超乎預期。

（二）資產負債實況

1. 資產總額 1,289 億 7,002 萬 7,998 元，包括：
 - (1) 流動資產 475 億 4,705 萬 3,863 元，占資產總額 36.9%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 236 億 1,504 萬 7,317 元，占資產總額 18.3%。
 - (3) 不動產、廠房及設備 380 億 8,828 萬 154 元，占資產總額 29.6%。
 - (4) 投資性不動產 54 億 3,988 萬 4,910 元，占資產總額 4.2%。
 - (5) 無形資產 4,379 萬 7,905 元。

- (6)其他資產 142 億 3,596 萬 3,849 元，占資產總額 11.0%。
2. 負債總額 996 億 2,259 萬 8,941 元，占負債及淨值總額 77.2%，包括：
- (1)流動負債 152 億 5,168 萬 5,076 元，占負債及淨值總額 11.8%。
- (2)長期負債 247 億 5,109 萬 4,077 元，占負債及淨值總額 19.2%。
- (3)其他負債 596 億 1,981 萬 9,788 元，占負債及淨值總額 46.2%。
3. 淨值總額 293 億 4,742 萬 9,057 元，占負債及淨值總額 22.8%，包括：
- (1)基金 243 億 9,778 萬 2,499 元，占負債及淨值總額 18.9%。
- (2)公積 69 億 7,216 萬 8,685 元，占負債及淨值總額 5.4%。
- (3)累積短絀 90 億 6,323 萬 6,108 元，占負債及淨值總額負 7.0%。
- (4)淨值其他項目 70 億 4,071 萬 3,981 元，占負債及淨值總額 5.5%。

二、債務基金

(一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 1,110 億 6,216 萬 270 元，較分配預算數 1,162 億 8,376 萬 8,000 元，計減少 52 億 2,160 萬 7,730 元，約 4.5%。
2. 基金用途 1,026 億 4,606 萬 3,296 元，較分配預算數 1,162 億 8,381 萬元，計減少 136 億 3,774 萬 6,704 元，約 11.7%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 84 億 1,609 萬 6,974 元，較分配預算短絀 4 萬 2,000 元，計增加賸餘 84 億 1,613 萬 8,974 元，共約 20,038,426.1%，主要係因預付債務還本支出尚未核銷。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 92 億 4,515 萬 4,515 元，均為流動資產。
2. 負債總額 3,554 萬 1,042 元，占負債及基金餘額總額 0.4%，均為流動負債。
3. 基金餘額 92 億 961 萬 3,473 元，占負債及基金餘額總額 99.6%，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 301 億 4,608 萬 7,439 元，較分配預算數 291 億 3,427 萬 4,000 元，計增加 10 億 1,181 萬 3,439 元，約 3.5%。
2. 基金用途 246 億 4,516 萬 1,884 元，較分配預算數 287 億 4,591 萬 4,000 元，計減少 41 億 75 萬 2,116 元，約 14.3%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 55 億 92 萬 5,555 元，較分配預算賸餘 3 億 8,836 萬元，計增加賸餘 51 億 1,256 萬 5,555 元，共約 1,316.5%。主要係教育發展基金預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正，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 236 億 5,080 萬 5,939 元，包括：
 - (1) 流動資產 234 億 9,821 萬 5,693 元，占資產總額 99.3%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6,205 萬 2,781 元，占資產總額 0.3%。
 - (3) 其他資產 9,053 萬 7,465 元，占資產總額 0.4%。
2. 負債總額 78 億 2,602 萬 3,612 元，占負債及基金餘額總額 33.1%，包括：
 - (1) 流動負債 48 億 932 萬 1,084 元，占負債及基金餘額總額 20.3%。
 - (2) 其他負債 30 億 1,670 萬 2,528 元，占負債及基金餘額總額 12.8%。
3. 基金餘額 158 億 2,478 萬 2,327 元，占負債及基金餘額總額 66.9%，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 169 億 6,949 萬 7,343 元，較分配預算數 169 億 9,589 萬 7,000 元，計減少 2,639 萬 9,657 元，約 0.2%。
2. 基金用途 167 億 5,596 萬 3,486 元，較分配預算數 169 億 9,584 萬 1,000 元，計減少 2 億 3,987 萬 7,514 元，約 1.4%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 2 億 1,353 萬 3,857 元，較分配預算賸餘 5 萬 6,000 元，計增加賸餘 2 億 1,347 萬 7,857 元，共約 381,210.5%。主要係台鐵捷運化市區鐵路地下化建設配合款因代辦機關工務局尚有需與鐵道局協調事項故無法執行。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 117 億 4,468 萬 6,206 元，包括：
 - (1) 流動資產 117 億 4,454 萬 3,613 元，占資產總額 100.00%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 8,341 元。
 - (3) 其他資產 4,252 元。
2. 負債總額 83 億 4,949 萬 3,134 元，占負債及基金餘額總額 71.1%，包括：
 - (1) 流動負債 16 億 3,349 萬 4,236 元，占負債及基金餘額總額 13.9%。
 - (2) 其他負債 67 億 1,599 萬 8,898 元，占負債及基金餘額總額 57.2%。
3. 基金餘額 33 億 9,519 萬 3,072 元，占負債及基金餘額總額 28.9%，均為基金餘額。

乙、綜 計 表

營業部分

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	631,010,420.00	100.0	負債	829,063,443.00	131.4
流動資產	28,080,701.00	4.5	流動負債	745,335,621.00	118.1
現金	15,854,695.00	2.5	短期債務	730,429,586.00	115.8
應收款項	5,912,802.00	0.9	應付款項	14,246,884.00	2.2
存貨	10,475.00	0.1	預收款項	659,151.00	0.1
預付款項	6,302,729.00	1.0	其他負債	83,727,822.00	13.3
押匯貼現及放款	292,207,814.00	46.3	遞延所得稅負債	5,268,131.00	0.8
短期擔保放款及透支	292,207,814.00	46.3	什項負債	78,459,691.00	12.5
基金、投資及長期應收款	1,058,282.00	0.2	權益	-198,053,023.00	-31.4
基金	1,058,282.00	0.2	資本	525,015,025.00	83.3
不動產、廠房及設備	308,782,770.00	48.9	資本	525,015,025.00	83.3
土地	21,934,479.00	3.5	資本公積	249,870.00	-
土地改良物	3,284,339.00	0.5	資本公積	249,870.00	-
房屋及建築	60,750,258.00	9.6	保留盈餘（或累積虧損）	-739,982,634.00	-117.2
機械及設備	5,081,081.00	0.8	已指撥保留盈餘	224,597.00	-
交通及運輸設備	216,862,746.00	34.4	未指撥保留盈餘	176,212,247.00	27.9
什項設備	869,867.00	0.1	累積虧損	-916,419,478.00	-145.1
無形資產及礦產資源	600,913.00	0.1	權益其他項目	16,664,716.00	2.5
無形資產及礦產資源	600,913.00	0.1	累積其他綜合損益	16,664,716.00	2.5
其他資產	279,940.00	-			
什項資產	279,940.00	-			
合 計	631,010,420.00	100.0	合 計	631,010,420.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債) 1,499,142元。

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	5,219,834,147.00	4,801,082,000.00	418,752,147.00	8.7
勞務收入	652,503,960.00	706,046,000.00	-53,542,040.00	7.6
銷貨收入	1,972,915,318.00	1,784,662,000.00	188,253,318.00	10.5
租金及權利金收入	186,138,054.00	185,672,000.00	466,054.00	0.3
投融資業務收入	20,405.00	25,000.00	-4,595.00	18.4
醫療收入	1,809,177,030.00	1,816,236,000.00	-7,058,970.00	0.4
徵收收入	233,619,177.00	12,500,000.00	221,119,177.00	1,769.0
其他業務收入	365,460,203.00	295,941,000.00	69,519,203.00	23.5
業務成本與費用	3,559,198,405.00	4,393,065,000.00	-833,866,595.00	19.0
勞務成本	555,549,078.00	680,714,000.00	-125,164,922.00	18.4
銷貨成本	485,474,098.00	589,951,000.00	-104,476,902.00	17.7
出租資產成本	31,896,796.00	29,885,000.00	2,011,796.00	6.7
投融資業務成本	79,298.00	111,000.00	-31,702.00	28.6
醫療成本	1,663,629,648.00	1,609,174,000.00	54,455,648.00	3.4
其他業務成本	870,325.00	155,000.00	715,325.00	461.5
行銷及業務費用	84,707,671.00	157,153,000.00	-72,445,329.00	46.1
管理及總務費用	253,244,230.00	323,438,000.00	-70,193,770.00	21.7
研究發展及訓練費用	25,518,213.00	43,748,000.00	-18,229,787.00	41.7
其他業務費用	458,229,048.00	958,736,000.00	-500,506,952.00	52.2
業務賸餘(短絀)	1,660,635,742.00	408,017,000.00	1,252,618,742.00	307.0
業務外收入	187,003,446.00	51,685,000.00	135,318,446.00	261.8
財務收入	15,632,159.00	17,548,000.00	-1,915,841.00	10.9
其他業務外收入	171,371,287.00	34,137,000.00	137,234,287.00	402.0
業務外費用	45,718,668.00	128,610,000.00	-82,891,332.00	64.5
財務費用	12,673,087.00	104,457,000.00	-91,783,913.00	87.9
其他業務外費用	33,045,581.00	24,153,000.00	8,892,581.00	36.8
業務外賸餘(短絀)	141,284,778.00	-76,925,000.00	218,209,778.00	283.7
本期賸餘(短絀)	1,801,920,520.00	331,092,000.00	1,470,828,520.00	444.2

作業基金平衡綜計表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,970,027,998.00	100.0	負債	99,622,598,941.00	77.2
流動資產	47,547,053,863.00	36.9	流動負債	15,251,685,076.00	11.8
現金	9,097,837,572.00	7.1	短期債務	3,599,447,874.00	2.8
流動金融資產	1,890,860,000.00	1.5	應付款項	11,640,417,921.00	9.0
應收款項	3,525,041,910.00	2.7	預收款項	11,819,281.00	-
存貨	29,909,678,637.00	23.2	長期負債	24,751,094,077.00	19.2
預付款項	3,119,785,682.00	2.4	長期債務	24,751,094,077.00	19.2
短期貸墊款	3,850,062.00	-	其他負債	59,619,819,788.00	46.2
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,615,047,317.00	18.3	遞延負債	30,290,711,287.00	23.5
採權益法之投資	703,596,563.00	0.6	什項負債	29,329,108,501.00	22.7
非流動金融資產	6,900,000.00	-	淨值	29,347,429,057.00	22.8
其他長期投資	20,742,629,402.00	16.1	基金	24,397,782,499.00	18.9
長期應收款	32,389,399.00	-	基金	24,397,782,499.00	18.9
長期貸款	2,078,493,746.00	1.6	公積	6,972,168,685.00	5.4
長期墊款	40,879,659.00	-	資本公積	6,660,606,179.00	5.2
準備金	10,158,548.00	-	特別公積	311,562,506.00	0.2
不動產、廠房及設備	38,088,280,154.00	29.6	累積餘絀	-9,063,236,108.00	-7.0
土地	21,672,720,320.00	16.8	累積賸餘	10,645,678,498.00	8.3
土地改良物	58,005,690.00	-	累積短絀	-19,708,914,606.00	-15.3
房屋及建築	2,784,056,851.00	2.2	淨值其他項目	7,040,713,981.00	5.5
機械及設備	2,140,778,434.00	1.7	累積其他綜合餘絀	7,040,713,981.00	5.5
交通及運輸設備	10,718,833,517.00	8.3			
什項設備	70,784,060.00	0.1			
租賃權益改良	149,403,073.00	0.1			
購建中固定資產	493,698,209.00	0.4			
投資性不動產	5,439,884,910.00	4.2			
投資性不動產	5,393,875,809.00	4.2			
建造中之投資性不動產	46,009,101.00	-			
無形資產	43,797,905.00	-			
無形資產	43,797,905.00	-			
其他資產	14,235,963,849.00	11.0			
遞延資產	75,281,453.00	-			
什項資產	14,153,556,492.00	11.0			
內部往來	7,125,904.00	-			
合 計	128,970,027,998.00	100.0	合 計	128,970,027,998.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)692,742,792元。

高雄市債務基金 平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,245,154,515.00	100.0	負債	35,541,042.00	0.4
流動資產	9,245,154,515.00	100.0	流動負債	35,541,042.00	0.4
現金	1,373,555,334.00	14.9	應付款項	35,541,042.00	0.4
預付款項	7,871,599,181.00	85.1	基金餘額	9,209,613,473.00	99.6
			基金餘額	9,209,613,473.00	99.6
			基金餘額	9,209,613,473.00	99.6
合 計	9,245,154,515.00	100.0	合 計	9,245,154,515.00	100.0

特別收入基金基金來源

中華民國108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	28,273,599,056.00	23,690,645,574.00	4,582,953,482.00	27,517,467,000.00	27,515,638,000.00
高雄市教育發展基金	28,273,599,056.00	23,690,645,574.00	4,582,953,482.00	27,517,467,000.00	27,515,638,000.00
經濟發展局主管	228,535,624.00	27,935,670.00	200,599,954.00	225,750,000.00	53,440,000.00
高雄市促進產業發展基金	228,535,624.00	27,935,670.00	200,599,954.00	225,750,000.00	53,440,000.00
工務局主管	102,991,939.00	6,000,497.00	96,991,442.00	109,528,000.00	12,564,000.00
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,845,169.00	371,691.00	1,473,478.00	2,209,000.00	1,485,000.00
高雄市永續綠建築經營基金	101,146,770.00	5,628,806.00	95,517,964.00	107,319,000.00	11,079,000.00
社會局主管	705,666,050.00	338,843,806.00	366,822,244.00	701,200,000.00	520,525,000.00
高雄市公益彩券盈餘基金	705,666,050.00	338,843,806.00	366,822,244.00	701,200,000.00	520,525,000.00
環境保護局主管	714,430,592.00	505,833,357.00	208,597,235.00	495,697,000.00	554,806,000.00
高雄市環境保護基金	714,430,592.00	505,833,357.00	208,597,235.00	495,697,000.00	554,806,000.00
農業局主管	45,834,780.00	44,159,671.00	1,675,109.00	12,067,000.00	53,786,000.00
高雄市農業發展基金	45,834,780.00	44,159,671.00	1,675,109.00	12,067,000.00	53,786,000.00
勞工局主管	63,615,534.00	22,185,682.00	41,429,852.00	60,565,000.00	23,946,000.00
高雄市勞工權益基金	2,047,281.00	1,849,250.00	198,031.00	2,262,000.00	2,822,000.00
高雄市身心障礙者就業基金	61,568,253.00	20,336,432.00	41,231,821.00	58,303,000.00	21,124,000.00
文化局主管	11,413,864.00	9,557,627.00	1,856,237.00	12,000,000.00	11,209,000.00
高雄市公共藝術基金	11,413,864.00	9,557,627.00	1,856,237.00	12,000,000.00	11,209,000.00
合 計	30,146,087,439.00	24,645,161,884.00	5,500,925,555.00	29,134,274,000.00	28,745,914,000.00

、用途及餘絀綜計表

至108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)			
1,829,000.00	756,132,056.00	-3,824,992,426.00	4,581,124,482.00	4,415,916,714.00		8,998,870,196.00
1,829,000.00	756,132,056.00	-3,824,992,426.00	4,581,124,482.00	4,415,916,714.00		8,998,870,196.00
172,310,000.00	2,785,624.00	-25,504,330.00	28,289,954.00	410,264,985.00		610,864,939.00
172,310,000.00	2,785,624.00	-25,504,330.00	28,289,954.00	410,264,985.00		610,864,939.00
96,964,000.00	-6,536,061.00	-6,563,503.00	27,442.00	88,668,699.00		185,660,141.00
724,000.00	-363,831.00	-1,113,309.00	749,478.00	19,827,890.00		21,301,368.00
96,240,000.00	-6,172,230.00	-5,450,194.00	-722,036.00	68,840,809.00		164,358,773.00
180,675,000.00	4,466,050.00	-181,681,194.00	186,147,244.00	645,468,802.00		1,012,291,046.00
180,675,000.00	4,466,050.00	-181,681,194.00	186,147,244.00	645,468,802.00		1,012,291,046.00
-59,109,000.00	218,733,592.00	-48,972,643.00	267,706,235.00	3,341,835,602.00		3,550,432,837.00
-59,109,000.00	218,733,592.00	-48,972,643.00	267,706,235.00	3,341,835,602.00		3,550,432,837.00
-41,719,000.00	33,767,780.00	-9,626,329.00	43,394,109.00	210,322,945.00		211,998,054.00
-41,719,000.00	33,767,780.00	-9,626,329.00	43,394,109.00	210,322,945.00		211,998,054.00
36,619,000.00	3,050,534.00	-1,760,318.00	4,810,852.00	1,127,699,193.00		1,169,129,045.00
-560,000.00	-214,719.00	-972,750.00	758,031.00	589,766,572.00		589,964,603.00
37,179,000.00	3,265,253.00	-787,568.00	4,052,821.00	537,932,621.00		579,164,442.00
791,000.00	-586,136.00	-1,651,373.00	1,065,237.00	83,679,832.00		85,536,069.00
791,000.00	-586,136.00	-1,651,373.00	1,065,237.00	83,679,832.00		85,536,069.00
388,360,000.00	1,011,813,439.00	-4,100,752,116.00	5,112,565,555.00	10,323,856,772.00		15,824,782,327.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,650,805,939.00	100.0	負債	7,826,023,612.00	33.1
流動資產	23,498,215,693.00	99.3	流動負債	4,809,321,084.00	20.3
現金	19,593,452,873.00	82.8	應付款項	4,807,225,414.00	20.3
應收款項	199,104,450.00	0.8	預收款項	2,095,670.00	-
預付款項	3,705,658,370.00	15.7	其他負債	3,016,702,528.00	12.8
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	62,052,781.00	0.3	什項負債	3,016,702,528.00	12.8
長期貸款	566,554.00	-	基金餘額	15,824,782,327.00	66.9
準備金	61,486,227.00	0.3	基金餘額	15,824,782,327.00	66.9
其他資產	90,537,465.00	0.4	基金餘額	15,824,782,327.00	66.9
什項資產	90,537,465.00	0.4			
合 計	23,650,805,939.00	100.0	合 計	23,650,805,939.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)413,598,025元。

高雄市捷運建設基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,744,686,206.00	100.0	負債	8,349,493,134.00	71.1
流動資產	11,744,543,613.00	100.0	流動負債	1,633,494,236.00	13.9
現金	1,426,333,529.00	12.2	應付款項	1,633,494,236.00	13.9
應收款項	8,601,166,974.00	73.2	其他負債	6,715,998,898.00	57.2
預付款項	1,717,043,110.00	14.6	什項負債	6,715,998,898.00	57.2
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	138,341.00	-	基金餘額	3,395,193,072.00	28.9
準備金	138,341.00	-	基金餘額	3,395,193,072.00	28.9
其他資產	4,252.00	-	基金餘額	3,395,193,072.00	28.9
什項資產	4,252.00	-			
合 計	11,744,686,206.00	100.0	合 計	11,744,686,206.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)2,020,141,622元。

丙、結 算 表

高雄市政府財政局動產質借所 損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業收入	20,970,884.00	19,686,000.00	1,284,884.00	6.5
金融保險收入	16,272,186.00	16,686,000.00	-413,814.00	2.5
利息收入	16,272,186.00	16,686,000.00	-413,814.00	2.5
其他營業收入	4,698,698.00	3,000,000.00	1,698,698.00	56.6
什項營業收入	4,698,698.00	3,000,000.00	1,698,698.00	56.6
營業成本	3,138,556.00	2,410,000.00	728,556.00	30.2
金融保險成本	194,448.00	370,000.00	-175,552.00	47.4
利息費用	194,448.00	370,000.00	-175,552.00	47.4
其他營業成本	2,944,108.00	2,040,000.00	904,108.00	44.3
什項營業成本	2,944,108.00	2,040,000.00	904,108.00	44.3
營業毛利（毛損）	17,832,328.00	17,276,000.00	556,328.00	3.2
營業費用	9,013,827.00	10,391,000.00	-1,377,173.00	13.3
業務費用	6,746,549.00	7,897,000.00	-1,150,451.00	14.6
業務費用	6,746,549.00	7,897,000.00	-1,150,451.00	14.6
管理費用	2,267,278.00	2,494,000.00	-226,722.00	9.1
管理費用	2,267,278.00	2,494,000.00	-226,722.00	9.1
營業利益（損失）	8,818,501.00	6,885,000.00	1,933,501.00	28.1
營業外費用	638,570.00	569,000.00	69,570.00	12.2
其他營業外費用	638,570.00	569,000.00	69,570.00	12.2
什項費用	638,570.00	569,000.00	69,570.00	12.2
營業外利益（損失）	-638,570.00	-569,000.00	-69,570.00	12.2
稅前淨利（淨損）	8,179,931.00	6,316,000.00	1,863,931.00	29.5
繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,179,931.00	6,316,000.00	1,863,931.00	29.5
本期淨利（淨損）	8,179,931.00	6,316,000.00	1,863,931.00	29.5

高雄市政府財政局動產質借所 資產負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	339,174,689.00	100.0	負債	88,698,785.00	26.2
流動資產	7,931,151.00	2.3	流動負債	78,410,066.00	23.1
現金	3,796,749.00	1.1	短期債務	78,307,586.00	23.1
應收款項	4,063,256.00	1.2	應付款項	102,480.00	-
存貨	10,475.00	-	其他負債	10,288,719.00	3.1
預付款項	60,671.00	-	遞延所得稅負債	5,268,131.00	1.6
押匯貼現及放款	292,207,814.00	86.2	什項負債	5,020,588.00	1.5
短期擔保放款及透支	292,207,814.00	86.2	權益	250,475,904.00	73.8
基金、投資及長期應收款	1,058,282.00	0.3	資本	61,655,025.00	18.2
基金	1,058,282.00	0.3	資本	61,655,025.00	18.2
不動產、廠房及設備	37,977,042.00	11.2	資本公積	249,870.00	-
土地	21,934,479.00	6.5	資本公積	249,870.00	-
土地改良物	52,299.00	-	保留盈餘（或累積虧損）	171,906,293.00	50.7
房屋及建築	15,621,128.00	4.6	已指撥保留盈餘	224,597.00	0.1
機械及設備	170,669.00	0.1	未指撥保留盈餘	171,681,696.00	50.6
交通及運輸設備	100,160.00	-	權益其他項目	16,664,716.00	4.9
什項設備	98,307.00	-	累積其他綜合損益	16,664,716.00	4.9
其他資產	400.00	-			
什項資產	400.00	-			
合 計	339,174,689.00	100.0	合 計	339,174,689.00	100.0

高雄市輪船股份有限公司 損益表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業收入	105,462,752.00	78,577,000.00	26,885,752.00	34.2
勞務收入	53,536,225.00	64,879,000.00	-11,342,775.00	17.5
客運收入	51,570,319.00	64,879,000.00	-13,308,681.00	20.5
船舶出租收入	1,965,906.00		1,965,906.00	
其他營業收入	51,926,527.00	13,698,000.00	38,228,527.00	279.1
政府補助收入	44,687,796.00		44,687,796.00	
什項營業收入	7,238,731.00	13,698,000.00	-6,459,269.00	47.2
營業成本	93,790,367.00	106,885,000.00	-13,094,633.00	12.3
勞務成本	93,790,367.00	106,885,000.00	-13,094,633.00	12.3
航行費用	93,790,367.00	106,885,000.00	-13,094,633.00	12.3
營業毛利（毛損）	11,672,385.00	-28,308,000.00	39,980,385.00	141.2
營業費用	4,956,972.00	5,398,000.00	-441,028.00	8.2
管理費用	4,956,972.00	5,398,000.00	-441,028.00	8.2
管理費用	4,956,972.00	5,398,000.00	-441,028.00	8.2
營業利益（損失）	6,715,413.00	-33,706,000.00	40,421,413.00	119.9
營業外收入	1,353,537.00	654,000.00	699,537.00	107.0
財務收入	162.00		162.00	
利息收入	162.00		162.00	
其他營業外收入	1,353,375.00	654,000.00	699,375.00	106.9
租賃收入	586,351.00	414,000.00	172,351.00	41.6
什項收入	767,024.00	240,000.00	527,024.00	219.6
營業外費用	3,538,399.00	3,740,000.00	-201,601.00	5.4
財務費用	2,761,897.00	3,420,000.00	-658,103.00	19.2
利息費用	2,761,897.00	3,420,000.00	-658,103.00	19.2
其他營業外費用	776,502.00	320,000.00	456,502.00	142.7
資產報廢損失	645,307.00		645,307.00	
什項費用	131,195.00	320,000.00	-188,805.00	59.0
營業外利益（損失）	-2,184,862.00	-3,086,000.00	901,138.00	29.2
稅前淨利（淨損）	4,530,551.00	-36,792,000.00	41,322,551.00	112.3
繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,530,551.00	-36,792,000.00	41,322,551.00	112.3
本期淨利（淨損）	4,530,551.00	-36,792,000.00	41,322,551.00	112.3

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	291,835,731.00	100.0	負債	740,364,658.00	253.7
流動資產	20,149,550.00	6.9	流動負債	666,925,555.00	228.5
現金	12,057,946.00	4.1	短期債務	652,122,000.00	223.5
應收款項	1,849,546.00	0.6	應付款項	14,144,404.00	4.8
預付款項	6,242,058.00	2.2	預收款項	659,151.00	0.2
不動產、廠房及設備	270,805,728.00	92.8	其他負債	73,439,103.00	25.2
土地改良物	3,232,040.00	1.1	什項負債	73,439,103.00	25.2
房屋及建築	45,129,130.00	15.5	權益	-448,528,927.00	-153.7
機械及設備	4,910,412.00	1.7	資本	463,360,000.00	158.8
交通及運輸設備	216,762,586.00	74.3	資本	463,360,000.00	158.8
什項設備	771,560.00	0.2	保留盈餘（或累積虧損）	-911,888,927.00	-312.5
無形資產及礦產資源	600,913.00	0.2	未指撥保留盈餘	4,530,551.00	1.5
無形資產及礦產資源	600,913.00	0.2	累積虧損	-916,419,478.00	-314.0
其他資產	279,540.00	0.1			
什項資產	279,540.00	0.1			
合 計	291,835,731.00	100.0	合 計	291,835,731.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債) 1,499,142元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	70,934,405.00	70,939,000.00	-4,595.00	-
投融資業務收入	20,405.00	25,000.00	-4,595.00	18.4
其他業務收入	70,914,000.00	70,914,000.00		
業務成本與費用	897,603.00	116,000.00	781,603.00	673.8
投融資業務成本	79,298.00	111,000.00	-31,702.00	28.6
其他業務成本	818,305.00	5,000.00	813,305.00	16,266.1
業務賸餘(短絀)	70,036,802.00	70,823,000.00	-786,198.00	1.1
業務外收入	819,724.00	405,000.00	414,724.00	102.4
財務收入	3,974.00	5,000.00	-1,026.00	20.5
其他業務外收入	815,750.00	400,000.00	415,750.00	103.9
業務外費用	3,895,670.00	8,731,000.00	-4,835,330.00	55.4
財務費用	3,886,301.00	8,656,000.00	-4,769,699.00	55.1
其他業務外費用	9,369.00	75,000.00	-65,631.00	87.5
業務外賸餘(短絀)	-3,075,946.00	-8,326,000.00	5,250,054.00	63.1
本期賸餘(短絀)	66,960,856.00	62,497,000.00	4,463,856.00	7.1

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,560,341.00	100.0	負債	1,763,668,864.00	3,232.5
流動資產	30,889,049.00	56.6	流動負債	1,749,447,874.00	3,206.4
現金	5,451,430.00	10.0	短期債務	1,749,447,874.00	3,206.4
流動金融資產	22,000,000.00	40.3	長期負債	14,212,187.00	26.0
應收款項	224,627.00	0.4	長期債務	14,212,187.00	26.0
短期貸墊款	3,212,992.00	5.9	其他負債	8,803.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,365,837.00	39.2	什項負債	8,803.00	-
非流動金融資產	2,900,000.00	5.3	淨值	-1,709,108,523.00	-3,132.5
長期貸款	18,465,837.00	33.8	基金	125,000,000.00	229.1
其他資產	2,305,455.00	4.2	基金	125,000,000.00	229.1
什項資產	2,305,455.00	4.2	累積餘絀	-1,834,108,523.00	-3,361.6
			累積賸餘	66,960,856.00	122.7
			累積短絀	-1,901,069,379.00	-3,484.3
合 計	54,560,341.00	100.0	合 計	54,560,341.00	100.0

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	6,067,000.00	6,067,000.00		
其他業務收入	6,067,000.00	6,067,000.00		
業務成本與費用	1,343,813.00	9,724,000.00	-8,380,187.00	86.2
行銷及業務費用	1,343,813.00	9,724,000.00	-8,380,187.00	86.2
業務賸餘(短絀)	4,723,187.00	-3,657,000.00	8,380,187.00	229.2
業務外收入	55,104.00		55,104.00	
其他業務外收入	55,104.00		55,104.00	
業務外費用	327,945.00	2,700,000.00	-2,372,055.00	87.9
財務費用	327,945.00	2,700,000.00	-2,372,055.00	87.9
業務外賸餘(短絀)	-272,841.00	-2,700,000.00	2,427,159.00	89.9
本期賸餘(短絀)	4,450,346.00	-6,357,000.00	10,807,346.00	170.0

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,224,669,968.00	100.0	負債	540,000,000.00	44.1
流動資產	155,723,795.00	12.7	長期負債	540,000,000.00	44.1
現金	128,055,858.00	10.5	長期債務	540,000,000.00	44.1
存貨	27,422,437.00	2.2	淨值	684,669,968.00	55.9
預付款項	245,500.00	-	基金	477,451,073.00	39.0
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	651,573,327.00	53.2	基金	477,451,073.00	39.0
採權益法之投資	651,573,327.00	53.2	公積	561,750.00	-
不動產、廠房及設備	209,528.00	-	資本公積	561,750.00	-
機械及設備	209,528.00	-	累積餘絀	206,657,145.00	16.9
投資性不動產	413,235,649.00	33.8	累積賸餘	206,657,145.00	16.9
投資性不動產	413,235,649.00	33.8			
無形資產	3,927,669.00	0.3			
無形資產	3,927,669.00	0.3			
合 計	1,224,669,968.00	100.0	合 計	1,224,669,968.00	100.0

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	46,695,077.00	32,521,000.00	14,174,077.00	43.6
勞務收入	17,034,351.00	20,304,000.00	-3,269,649.00	16.1
租金及權利金收入	8,995,004.00	7,358,000.00	1,637,004.00	22.2
其他業務收入	20,665,722.00	4,859,000.00	15,806,722.00	325.3
業務成本與費用	42,472,541.00	42,398,000.00	74,541.00	0.2
勞務成本	42,472,541.00	42,398,000.00	74,541.00	0.2
業務賸餘（短絀）	4,222,536.00	-9,877,000.00	14,099,536.00	142.8
業務外收入	67,979.00		67,979.00	
其他業務外收入	67,979.00		67,979.00	
業務外費用		5,186,000.00	-5,186,000.00	100.0
財務費用		5,186,000.00	-5,186,000.00	100.0
業務外賸餘（短絀）	67,979.00	-5,186,000.00	5,253,979.00	101.3
本期賸餘（短絀）	4,290,515.00	-15,063,000.00	19,353,515.00	128.5

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,189,669,627.00	100.0	負債	14,029,179,761.00	63.2
流動資產	116,786,962.00	0.6	流動負債	32,954,128.00	0.2
現金	85,354,968.00	0.4	應付款項	32,954,128.00	0.2
應收款項	20,208,193.00	0.1	長期負債	3,512,073,379.00	15.8
預付款項	11,223,801.00	0.1	長期債務	3,512,073,379.00	15.8
投資、長期應收、貸墊款及準備金	404,201,557.00	1.8	其他負債	10,484,152,254.00	47.2
其他長期投資	363,321,898.00	1.6	遞延負債	3,261,236.00	-
長期墊款	40,879,659.00	0.2	什項負債	10,480,891,018.00	47.2
不動產、廠房及設備	7,795,456,358.00	35.1	淨值	8,160,489,866.00	36.8
土地	7,441,248,097.00	33.5	基金	144,069,945.00	0.7
土地改良物	13,750,211.00	0.1	基金	144,069,945.00	0.7
房屋及建築	204,523,371.00	0.9	公積	1,284,960,700.00	5.8
機械及設備	43,741,932.00	0.2	資本公積	1,284,960,700.00	5.8
交通及運輸設備	87,793,233.00	0.4	累積餘絀	314,781,158.00	1.4
什項設備	571,374.00	-	累積賸餘	314,781,158.00	1.4
購建中固定資產	3,828,140.00	-	淨值其他項目	6,416,678,063.00	28.9
投資性不動產	3,398,635,348.00	15.3	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063.00	28.9
投資性不動產	3,398,635,348.00	15.3			
其他資產	10,474,589,402.00	47.2			
什項資產	10,474,589,402.00	47.2			
合 計	22,189,669,627.00	100.0	合 計	22,189,669,627.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)519,801,704元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	2,004,833,418.00	1,998,696,000.00	6,137,418.00	0.3
醫療收入	1,809,177,030.00	1,816,236,000.00	-7,058,970.00	0.4
其他業務收入	195,656,388.00	182,460,000.00	13,196,388.00	7.2
業務成本與費用	1,935,786,704.00	1,967,500,000.00	-31,713,296.00	1.6
醫療成本	1,663,629,648.00	1,609,174,000.00	54,455,648.00	3.4
其他業務成本	52,020.00	150,000.00	-97,980.00	65.3
管理及總務費用	242,781,101.00	307,692,000.00	-64,910,899.00	21.1
研究發展及訓練費用	25,518,213.00	43,748,000.00	-18,229,787.00	41.7
其他業務費用	3,805,722.00	6,736,000.00	-2,930,278.00	43.5
業務賸餘(短絀)	69,046,714.00	31,196,000.00	37,850,714.00	121.3
業務外收入	23,663,797.00	8,295,000.00	15,368,797.00	185.3
財務收入	1,323,804.00	1,265,000.00	58,804.00	4.6
其他業務外收入	22,339,993.00	7,030,000.00	15,309,993.00	217.8
業務外費用	20,450,023.00	10,264,000.00	10,186,023.00	99.2
其他業務外費用	20,450,023.00	10,264,000.00	10,186,023.00	99.2
業務外賸餘(短絀)	3,213,774.00	-1,969,000.00	5,182,774.00	263.2
本期賸餘(短絀)	72,260,488.00	29,227,000.00	43,033,488.00	147.2

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,526,874,080.00	100.0	負債	2,505,965,279.00	38.4
流動資產	3,739,817,999.00	57.3	流動負債	1,229,136,835.00	18.8
現金	703,308,892.00	10.8	應付款項	1,225,011,768.00	18.8
流動金融資產	1,189,000,000.00	18.2	預收款項	4,125,067.00	0.1
應收款項	1,027,326,833.00	15.7	其他負債	1,276,828,444.00	19.6
存貨	60,062,059.00	0.9	遞延負債	36,896,400.00	0.6
預付款項	759,483,145.00	11.6	什項負債	1,239,932,044.00	19.0
短期貸墊款	637,070.00	-	淨值	4,020,908,801.00	61.6
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,316,729.00	0.1	基金	2,544,972,788.00	39.0
非流動金融資產	4,000,000.00	0.1	基金	2,544,972,788.00	39.0
準備金	4,316,729.00	0.1	公積	956,849,822.00	14.7
不動產、廠房及設備	2,727,834,393.00	41.8	資本公積	645,287,316.00	9.9
土地	564,218,150.00	8.6	特別公積	311,562,506.00	4.8
土地改良物	172,542.00	-	累積餘絀	442,830,981.00	6.8
房屋及建築	1,587,410,016.00	24.3	累積賸餘	442,830,981.00	6.8
機械及設備	344,805,322.00	5.3	淨值其他項目	76,255,210.00	1.2
交通及運輸設備	16,671,340.00	0.3	累積其他綜合餘絀	76,255,210.00	1.2
什項設備	44,491,237.00	0.7			
購建中固定資產	170,065,786.00	2.6			
無形資產	36,094,301.00	0.6			
無形資產	36,094,301.00	0.6			
其他資產	14,810,658.00	0.2			
什項資產	7,684,754.00	0.1			
內部往來	7,125,904.00	0.1			
合 計	6,526,874,080.00	100.0	合 計	6,526,874,080.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)8,184,035元。

高雄市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	1,971,017,662.00	1,782,900,000.00	188,117,662.00	10.6
銷貨收入	1,971,017,662.00	1,782,900,000.00	188,117,662.00	10.6
業務成本與費用	483,081,986.00	589,150,000.00	-106,068,014.00	18.0
銷貨成本	483,081,986.00	589,150,000.00	-106,068,014.00	18.0
業務賸餘（短絀）	1,487,935,676.00	1,193,750,000.00	294,185,676.00	24.6
業務外收入	85,283,475.00	394,000.00	84,889,475.00	21,545.6
財務收入	222,357.00	200,000.00	22,357.00	11.2
其他業務外收入	85,061,118.00	194,000.00	84,867,118.00	43,745.9
業務外費用	6,309,299.00	12,331,000.00	-6,021,701.00	48.8
其他業務外費用	6,309,299.00	12,331,000.00	-6,021,701.00	48.8
業務外賸餘（短絀）	78,974,176.00	-11,937,000.00	90,911,176.00	761.6
本期賸餘（短絀）	1,566,909,852.00	1,181,813,000.00	385,096,852.00	32.6

高雄市實施平均地權基金 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,908,740,464.00	100.0	負債	47,632,218,177.00	79.5
流動資產	36,227,353,009.00	60.5	流動負債	855,514,289.00	1.4
現金	6,184,761,658.00	10.3	應付款項	855,514,289.00	1.4
應收款項	1,605,313,126.00	2.7	其他負債	46,776,703,888.00	78.1
存貨	26,233,170,831.00	43.8	遞延負債	29,541,677,030.00	49.3
預付款項	2,204,107,394.00	3.7	什項負債	17,235,026,858.00	28.8
投資、長期應收、貸墊款及準備金	20,284,895,860.00	33.9	淨值	12,276,522,287.00	20.5
其他長期投資	20,284,807,504.00	33.9	基金	4,418,899,103.00	7.4
準備金	88,356.00	-	基金	4,418,899,103.00	7.4
不動產、廠房及設備	35,771,149.00	-	公積	527,879.00	-
機械及設備	24,815,775.00	-	資本公積	527,879.00	-
交通及運輸設備	9,671,885.00	-	累積餘絀	7,857,095,305.00	13.1
什項設備	1,283,489.00	-	累積賸餘	7,857,095,305.00	13.1
無形資產	3,214,576.00	-			
無形資產	3,214,576.00	-			
其他資產	3,357,505,870.00	5.6			
什項資產	3,357,505,870.00	5.6			
合 計	59,908,740,464.00	100.0	合 計	59,908,740,464.00	100.0

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	256,137,270.00	57,571,000.00	198,566,270.00	344.9
勞務收入	20,231,127.00	26,000,000.00	-5,768,873.00	22.2
租金及權利金收入	27,355,472.00	28,734,000.00	-1,378,528.00	4.8
徵收收入	207,560,671.00		207,560,671.00	
其他業務收入	990,000.00	2,837,000.00	-1,847,000.00	65.1
業務成本與費用	507,971,999.00	1,038,911,000.00	-530,939,001.00	51.1
勞務成本	52,696,085.00	83,024,000.00	-30,327,915.00	36.5
行銷及業務費用	825,836.00	3,808,000.00	-2,982,164.00	78.3
管理及總務費用	26,752.00	79,000.00	-52,248.00	66.1
其他業務費用	454,423,326.00	952,000,000.00	-497,576,674.00	52.3
業務賸餘(短絀)	-251,834,729.00	-981,340,000.00	729,505,271.00	74.3
業務外收入	26,150.00		26,150.00	
其他業務外收入	26,150.00		26,150.00	
業務外費用	7,018,622.00	82,300,000.00	-75,281,378.00	91.5
財務費用	7,018,622.00	82,300,000.00	-75,281,378.00	91.5
業務外賸餘(短絀)	-6,992,472.00	-82,300,000.00	75,307,528.00	91.5
本期賸餘(短絀)	-258,827,201.00	-1,063,640,000.00	804,812,799.00	75.7

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,557,225,976.00	100.0	負債	30,134,817,553.00	139.8
流動資產	29,728,416.00	0.2	流動負債	9,449,652,252.00	43.8
現金	9,356,847.00	0.1	應付款項	9,449,609,958.00	43.8
應收款項	4,627,536.00	-	預收款項	42,294.00	-
預付款項	15,744,033.00	0.1	長期負債	20,684,808,511.00	96.0
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463.00	-	長期債務	20,684,808,511.00	96.0
準備金	5,753,463.00	-	其他負債	356,790.00	-
不動產、廠房及設備	21,476,886,780.00	99.6	什項負債	356,790.00	-
土地	9,189,139,507.00	42.6	淨值	-8,577,591,577.00	-39.8
機械及設備	1,705,374,822.00	7.9	基金	9,481,932,500.00	44.0
交通及運輸設備	10,579,415,535.00	49.1	基金	9,481,932,500.00	44.0
什項設備	2,956,916.00	-	累積餘絀	-18,059,524,077.00	-83.8
其他資產	44,857,317.00	0.2	累積短絀	-18,059,524,077.00	-83.8
遞延資產	44,857,317.00	0.2			
合 計	21,557,225,976.00	100.0	合 計	21,557,225,976.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)36,080,000元。

高雄市文化創意產業園區發展基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	130,328,996.00	114,844,000.00	15,484,996.00	13.5
勞務收入	34,268,006.00	38,936,000.00	-4,667,994.00	12.0
銷貨收入	1,897,656.00	1,762,000.00	135,656.00	7.7
租金及權利金收入	47,488,171.00	52,396,000.00	-4,907,829.00	9.4
其他業務收入	46,675,163.00	21,750,000.00	24,925,163.00	114.6
業務成本與費用	103,786,317.00	146,171,000.00	-42,384,683.00	29.0
勞務成本	24,715,476.00	42,428,000.00	-17,712,524.00	41.7
銷貨成本	2,392,112.00	801,000.00	1,591,112.00	198.6
出租資產成本	21,769,157.00	19,920,000.00	1,849,157.00	9.3
行銷及業務費用	54,546,505.00	82,030,000.00	-27,483,495.00	33.5
管理及總務費用	363,067.00	992,000.00	-628,933.00	63.4
業務賸餘(短絀)	26,542,679.00	-31,327,000.00	57,869,679.00	184.7
業務外收入	14,084,583.00	15,000.00	14,069,583.00	93,797.2
財務收入	2,645.00		2,645.00	
其他業務外收入	14,081,938.00	15,000.00	14,066,938.00	93,779.6
業務外賸餘(短絀)	14,084,583.00	15,000.00	14,069,583.00	93,797.2
本期賸餘(短絀)	40,627,262.00	-31,312,000.00	71,939,262.00	229.7

高雄市文化創意產業園區發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	576,350,116.00	100.0	負債	308,238,545.00	53.5
流動資產	163,451,488.00	28.4	流動負債	8,107,992.00	1.4
現金	131,746,997.00	22.9	應付款項	7,976,899.00	1.4
應收款項	6,340,907.00	1.1	預收款項	131,093.00	-
預付款項	25,363,584.00	4.4	其他負債	300,130,553.00	52.1
不動產、廠房及設備	193,977,850.00	33.7	遞延負債	77,753,082.00	13.5
機械及設備	5,282,337.00	0.9	什項負債	222,377,471.00	38.6
交通及運輸設備	2,254,099.00	0.4	淨值	268,111,571.00	46.5
什項設備	16,864,139.00	2.9	基金	57,000,000.00	9.9
租賃權益改良	117,370,448.00	20.4	基金	57,000,000.00	9.9
購建中固定資產	52,206,827.00	9.1	公積	663,830.00	0.1
無形資產	196,268.00	-	資本公積	663,830.00	0.1
無形資產	196,268.00	-	累積餘絀	210,447,741.00	36.5
其他資產	218,724,510.00	37.9	累積賸餘	210,447,741.00	36.5
遞延資產	12,516,331.00	2.1			
什項資產	206,208,179.00	35.8			
合 計	576,350,116.00	100.0	合 計	576,350,116.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)4,884,743元。

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	670,638,357.00	685,373,000.00	-14,734,643.00	2.1
勞務收入	576,315,476.00	615,046,000.00	-38,730,524.00	6.3
租金及權利金收入	89,572,881.00	70,327,000.00	19,245,881.00	27.4
其他業務收入	4,750,000.00		4,750,000.00	
業務成本與費用	437,152,188.00	514,618,000.00	-77,465,812.00	15.1
勞務成本	435,664,976.00	512,864,000.00	-77,199,024.00	15.1
管理及總務費用	1,487,212.00	1,754,000.00	-266,788.00	15.2
業務賸餘(短絀)	233,486,169.00	170,755,000.00	62,731,169.00	36.7
業務外收入	44,488,561.00	20,972,000.00	23,516,561.00	112.1
財務收入	447,985.00	552,000.00	-104,015.00	18.8
其他業務外收入	44,040,576.00	20,420,000.00	23,620,576.00	115.7
業務外費用	3,876,832.00	27,000.00	3,849,832.00	14,258.6
其他業務外費用	3,876,832.00	27,000.00	3,849,832.00	14,258.6
業務外賸餘(短絀)	40,611,729.00	20,945,000.00	19,666,729.00	93.9
本期賸餘(短絀)	274,097,898.00	191,700,000.00	82,397,898.00	43.0

高雄市停車場作業基金 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,236,920,037.00	100.0	負債	304,686,954.00	4.2
流動資產	1,131,776,160.00	15.6	流動負債	33,407,393.00	0.5
現金	614,844,027.00	8.5	應付款項	27,407,393.00	0.4
流動金融資產	365,000,000.00	5.0	預收款項	6,000,000.00	0.1
應收款項	48,356,439.00	0.7	其他負債	271,279,561.00	3.7
預付款項	103,575,694.00	1.4	遞延負債	129,102,696.00	1.8
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	94,500,000.00	1.3	什項負債	142,176,865.00	1.9
其他長期投資	94,500,000.00	1.3	淨值	6,932,233,083.00	95.8
不動產、廠房及設備	5,214,408,736.00	72.1	基金	1,717,374,345.00	23.7
土地	3,887,551,212.00	53.7	基金	1,717,374,345.00	23.7
土地改良物	44,082,937.00	0.6	公積	4,573,521,771.00	63.2
房屋及建築	971,733,898.00	13.5	資本公積	4,573,521,771.00	63.2
機械及設備	16,177,968.00	0.2	累積餘絀	641,336,967.00	8.9
交通及運輸設備	22,653,377.00	0.3	累積賸餘	641,336,967.00	8.9
什項設備	4,611,888.00	0.1			
購建中固定資產	267,597,456.00	3.7			
投資性不動產	690,607,218.00	9.5			
投資性不動產	690,607,218.00	9.5			
無形資產	365,091.00	-			
無形資產	365,091.00	-			
其他資產	105,262,832.00	1.5			
什項資產	105,262,832.00	1.5			
合 計	7,236,920,037.00	100.0	合 計	7,236,920,037.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)107,797,870元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	47,424,367.00	36,128,000.00	11,296,367.00	31.3
租金及權利金收入	4,891,672.00	18,615,000.00	-13,723,328.00	73.7
徵收收入	26,058,506.00	12,500,000.00	13,558,506.00	108.5
其他業務收入	16,474,189.00	5,013,000.00	11,461,189.00	228.6
業務成本與費用	22,155,380.00	30,929,000.00	-8,773,620.00	28.4
行銷及業務費用	22,071,826.00	30,646,000.00	-8,574,174.00	28.0
管理及總務費用	83,554.00	283,000.00	-199,446.00	70.5
業務賸餘(短絀)	25,268,987.00	5,199,000.00	20,069,987.00	386.0
業務外收入	75,923.00	645,000.00	-569,077.00	88.2
財務收入	74,212.00	641,000.00	-566,788.00	88.4
其他業務外收入	1,711.00	4,000.00	-2,289.00	57.2
業務外費用		4,000.00	-4,000.00	100.0
其他業務外費用		4,000.00	-4,000.00	100.0
業務外賸餘(短絀)	75,923.00	641,000.00	-565,077.00	88.2
本期賸餘(短絀)	25,344,910.00	5,840,000.00	19,504,910.00	334.0

高雄市城鄉發展及都市更新基金 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,517,167,282.00	100.0	負債	502,760,843.00	33.1
流動資產	963,251,987.00	63.5	其他負債	502,760,843.00	33.1
現金	588,012,849.00	38.8	遞延負債	502,020,843.00	33.1
應收款項	176,398,991.00	11.6	什項負債	740,000.00	-
存貨	198,840,147.00	13.1	淨值	1,014,406,439.00	66.9
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	84,412,635.00	5.6	基金	20,000,000.00	1.3
採權益法之投資	52,023,236.00	3.4	基金	20,000,000.00	1.3
長期應收款	32,389,399.00	2.2	累積餘絀	994,406,439.00	65.6
不動產、廠房及設備	6,750,111.00	0.4	累積賸餘	994,406,439.00	65.6
機械及設備	1,974.00	-			
交通及運輸設備	143,686.00	-			
什項設備	265.00	-			
租賃權益改良	6,604,186.00	0.4			
投資性不動產	446,899,267.00	29.5			
投資性不動產	446,899,267.00	29.5			
其他資產	15,853,282.00	1.0			
遞延資產	15,853,282.00	1.0			
合 計	1,517,167,282.00	100.0	合 計	1,517,167,282.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)15,994,440元。

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	11,102,595.00	10,283,000.00	819,595.00	8.0
租金及權利金收入	7,834,854.00	8,242,000.00	-407,146.00	4.9
其他業務收入	3,267,741.00	2,041,000.00	1,226,741.00	60.1
業務成本與費用	17,923,539.00	45,775,000.00	-27,851,461.00	60.8
出租資產成本	10,127,639.00	9,965,000.00	162,639.00	1.6
行銷及業務費用	5,885,981.00	30,746,000.00	-24,860,019.00	80.9
管理及總務費用	1,909,919.00	5,064,000.00	-3,154,081.00	62.3
業務賸餘(短絀)	-6,820,944.00	-35,492,000.00	28,671,056.00	80.8
業務外收入	14,248,008.00	17,806,000.00	-3,557,992.00	20.0
財務收入	13,176,679.00	14,558,000.00	-1,381,321.00	9.5
其他業務外收入	1,071,329.00	3,248,000.00	-2,176,671.00	67.0
業務外費用	3,840,277.00	7,067,000.00	-3,226,723.00	45.7
財務費用	1,440,219.00	5,615,000.00	-4,174,781.00	74.4
其他業務外費用	2,400,058.00	1,452,000.00	948,058.00	65.3
業務外賸餘(短絀)	10,407,731.00	10,739,000.00	-331,269.00	3.1
本期賸餘(短絀)	3,586,787.00	-24,753,000.00	28,339,787.00	114.5

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,041,742,707.00	100.0	負債	1,896,333,360.00	23.6
流動資產	4,852,493,059.00	60.3	流動負債	1,893,454,113.00	23.6
現金	592,025,509.00	7.4	短期債務	1,850,000,000.00	23.0
流動金融資產	239,500,000.00	3.0	應付款項	41,943,486.00	0.6
應收款項	630,746,014.00	7.8	預收款項	1,510,627.00	-
存貨	3,390,183,163.00	42.1	其他負債	2,879,247.00	-
預付款項	38,373.00	-	什項負債	2,879,247.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,060,027,909.00	25.6	淨值	6,145,409,347.00	76.4
長期貸款	2,060,027,909.00	25.6	基金	5,331,376,702.00	66.3
不動產、廠房及設備	636,739,788.00	7.9	基金	5,331,376,702.00	66.3
土地	590,563,354.00	7.3	公積	155,082,933.00	1.9
房屋及建築	20,389,566.00	0.3	資本公積	155,082,933.00	1.9
機械及設備	217,036.00	-	累積餘絀	111,169,004.00	1.4
交通及運輸設備	140,450.00	-	累積賸餘	111,169,004.00	1.4
什項設備	943.00	-	淨值其他項目	547,780,708.00	6.8
租賃權益改良	25,428,439.00	0.3	累積其他綜合餘絀	547,780,708.00	6.8
投資性不動產	490,507,428.00	6.2			
投資性不動產	444,498,327.00	5.6			
建造中之投資性不動產	46,009,101.00	0.6			
其他資產	1,974,523.00	-			
遞延資產	1,974,523.00	-			
合 計	8,041,742,707.00	100.0	合 計	8,041,742,707.00	100.0

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

收支餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	4,655,000.00	5,760,000.00	-1,105,000.00	19.2
勞務收入	4,655,000.00	5,760,000.00	-1,105,000.00	19.2
業務成本與費用	6,626,335.00	7,773,000.00	-1,146,665.00	14.8
行銷及業務費用	33,710.00	199,000.00	-165,290.00	83.1
管理及總務費用	6,592,625.00	7,574,000.00	-981,375.00	13.0
業務賸餘(短絀)	-1,971,335.00	-2,013,000.00	41,665.00	2.1
業務外收入	4,190,142.00	3,153,000.00	1,037,142.00	32.9
財務收入	380,503.00	327,000.00	53,503.00	16.4
其他業務外收入	3,809,639.00	2,826,000.00	983,639.00	34.8
業務外賸餘(短絀)	4,190,142.00	3,153,000.00	1,037,142.00	32.9
本期賸餘(短絀)	2,218,807.00	1,140,000.00	1,078,807.00	94.6

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,107,400.00	100.0	負債	4,729,605.00	3.5
流動資產	135,781,939.00	99.7	流動負債	10,200.00	-
現金	54,918,537.00	40.3	預收款項	10,200.00	-
流動金融資產	75,360,000.00	55.4	其他負債	4,719,405.00	3.5
應收款項	5,499,244.00	4.0	什項負債	4,719,405.00	3.5
預付款項	4,158.00	-	淨值	131,377,795.00	96.5
不動產、廠房及設備	245,461.00	0.2	基金	79,706,043.00	58.5
機械及設備	151,740.00	0.1	基金	79,706,043.00	58.5
交通及運輸設備	89,912.00	0.1	累積餘絀	51,671,752.00	38.0
什項設備	3,809.00	-	累積賸餘	51,671,752.00	38.0
其他資產	80,000.00	0.1			
遞延資產	80,000.00	0.1			
合 計	136,107,400.00	100.0	合 計	136,107,400.00	100.0

高雄市債務基金 平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,245,154,515.00	100.0	負債	35,541,042.00	0.4
流動資產	9,245,154,515.00	100.0	流動負債	35,541,042.00	0.4
現金	1,373,555,334.00	14.9	應付款項	35,541,042.00	0.4
預付款項	7,871,599,181.00	85.1	基金餘額	9,209,613,473.00	99.6
			基金餘額	9,209,613,473.00	99.6
			基金餘額	9,209,613,473.00	99.6
合 計	9,245,154,515.00	100.0	合 計	9,245,154,515.00	100.0

高雄市教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	28,273,599,056.00	27,517,467,000.00	756,132,056.00	2.7
徵收及依法分配收入	988,500.00	130,000.00	858,500.00	660.4
財產收入	62,665,683.00	55,959,000.00	6,706,683.00	12.0
政府撥入收入	27,355,836,612.00	26,631,105,000.00	724,731,612.00	2.7
教學收入	398,374,267.00	422,024,000.00	-23,649,733.00	5.6
其他收入	455,733,994.00	408,249,000.00	47,484,994.00	11.6
基金用途	23,690,645,574.00	27,515,638,000.00	-3,824,992,426.00	13.9
高等教育計畫	39,823,439.00	58,405,000.00	-18,581,561.00	31.8
高中及高職教育計畫	2,692,979,275.00	2,798,537,000.00	-105,557,725.00	3.8
國民教育計畫	11,282,700,605.00	11,946,325,000.00	-663,624,395.00	5.6
學前教育計畫	699,815,067.00	721,467,000.00	-21,651,933.00	3.0
特殊教育計畫	357,077,734.00	393,053,000.00	-35,975,266.00	9.2
社會教育計畫	85,816,404.00	92,215,000.00	-6,398,596.00	6.9
體育及衛生教育計畫	392,790,070.00	245,433,000.00	147,357,070.00	60.0
其他教育計畫	71,338,079.00	79,977,000.00	-8,638,921.00	10.8
建築及設備計畫	867,882,936.00	891,978,000.00	-24,095,064.00	2.7
一般行政管理計畫	7,200,421,965.00	10,288,248,000.00	-3,087,826,035.00	30.0
本期賸餘(短絀)	4,582,953,482.00	1,829,000.00	4,581,124,482.00	250,471.5
期初基金餘額	4,415,916,714.00	3,644,366,000.00	771,550,714.00	21.2
期末基金餘額	8,998,870,196.00	3,646,195,000.00	5,352,675,196.00	146.8

高雄市教育發展基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,463,843,813.00	100.0	負債	6,464,973,617.00	41.8
流動資產	15,336,576,202.00	99.2	流動負債	4,628,244,448.00	29.9
現金	11,694,733,856.00	75.6	應付款項	4,626,148,778.00	29.9
應收款項	195,941,294.00	1.3	預收款項	2,095,670.00	-
預付款項	3,445,901,052.00	22.3	其他負債	1,836,729,169.00	11.9
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,466,497.00	0.4	什項負債	1,836,729,169.00	11.9
準備金	58,466,497.00	0.4	基金餘額	8,998,870,196.00	58.2
其他資產	68,801,114.00	0.4	基金餘額	8,998,870,196.00	58.2
什項資產	68,801,114.00	0.4	基金餘額	8,998,870,196.00	58.2
合 計	15,463,843,813.00	100.0	合 計	15,463,843,813.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)184,692,900元。

高雄市促進產業發展基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	654,725,885.00	100.0	負債	43,860,946.00	6.7
流動資產	654,725,885.00	100.0	流動負債	39,048,531.00	6.0
現金	654,725,885.00	100.0	應付款項	39,048,531.00	6.0
			其他負債	4,812,415.00	0.7
			什項負債	4,812,415.00	0.7
			基金餘額	610,864,939.00	93.3
			基金餘額	610,864,939.00	93.3
			基金餘額	610,864,939.00	93.3
合 計	654,725,885.00	100.0	合 計	654,725,885.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)11,778,000元。

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108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,306,978.00	100.0	負債	5,610.00	-
流動資產	21,306,978.00	100.0	其他負債	5,610.00	-
現金	21,306,978.00	100.0	什項負債	5,610.00	-
			基金餘額	21,301,368.00	100.0
			基金餘額	21,301,368.00	100.0
			基金餘額	21,301,368.00	100.0
合 計	21,306,978.00	100.0	合 計	21,306,978.00	100.0

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	101,146,770.00	107,319,000.00	-6,172,230.00	5.8
徵收及依法分配收入	101,080,880.00	107,294,000.00	-6,213,120.00	5.8
財產收入		25,000.00	-25,000.00	100.0
其他收入	65,890.00		65,890.00	
基金用途	5,628,806.00	11,079,000.00	-5,450,194.00	49.2
改善及推動永續綠建築設備與設施	5,608,026.00	11,046,000.00	-5,437,974.00	49.2
一般行政管理計畫	20,780.00	33,000.00	-12,220.00	37.0
本期賸餘(短絀)	95,517,964.00	96,240,000.00	-722,036.00	0.8
期初基金餘額	68,840,809.00	71,561,000.00	-2,720,191.00	3.8
期末基金餘額	164,358,773.00	167,801,000.00	-3,442,227.00	2.1

高雄市永續綠建築經營基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,311,913,948.00	100.0	負債	1,147,555,175.00	87.5
流動資產	1,311,913,948.00	100.0	流動負債	3,492,416.00	0.3
現金	1,311,913,948.00	100.0	應付款項	3,492,416.00	0.3
			其他負債	1,144,062,759.00	87.2
			什項負債	1,144,062,759.00	87.2
			基金餘額	164,358,773.00	12.5
			基金餘額	164,358,773.00	12.5
			基金餘額	164,358,773.00	12.5
合 計	1,311,913,948.00	100.0	合 計	1,311,913,948.00	100.0

高雄市公益彩券盈餘基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	705,666,050.00	701,200,000.00	4,466,050.00	0.6
徵收及依法分配收入	701,571,306.00	700,000,000.00	1,571,306.00	0.2
財產收入	1,448,127.00	1,200,000.00	248,127.00	20.7
其他收入	2,646,617.00		2,646,617.00	
基金用途	338,843,806.00	520,525,000.00	-181,681,194.00	34.9
社會救助支出	17,800,979.00	49,317,000.00	-31,516,021.00	63.9
社會福利支出	320,177,942.00	469,973,000.00	-149,795,058.00	31.9
一般行政管理計畫	864,885.00	1,235,000.00	-370,115.00	30.0
本期賸餘(短絀)	366,822,244.00	180,675,000.00	186,147,244.00	103.0
期初基金餘額	645,468,802.00	124,180,000.00	521,288,802.00	419.8
期末基金餘額	1,012,291,046.00	304,855,000.00	707,436,046.00	232.1

高雄市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	714,430,592.00	495,697,000.00	218,733,592.00	44.1
徵收及依法分配收入	363,836,098.00	292,255,000.00	71,581,098.00	24.5
勞務收入	227,861,660.00	184,000,000.00	43,861,660.00	23.8
財產收入	7,539,269.00	12,255,000.00	-4,715,731.00	38.5
政府撥入收入	65,775,656.00	6,687,000.00	59,088,656.00	883.6
其他收入	49,417,909.00	500,000.00	48,917,909.00	9,783.6
基金用途	505,833,357.00	554,806,000.00	-48,972,643.00	8.8
空氣污染防治計畫	238,728,413.00	221,040,000.00	17,688,413.00	8.0
水污染防治計畫	10,873,632.00	6,107,000.00	4,766,632.00	78.1
環境教育計畫	18,160,573.00	33,466,000.00	-15,305,427.00	45.7
廢棄物清理計畫	238,070,739.00	294,193,000.00	-56,122,261.00	19.1
本期賸餘(短絀)	208,597,235.00	-59,109,000.00	267,706,235.00	452.9
期初基金餘額	3,341,835,602.00	3,785,840,000.00	-444,004,398.00	11.7
期末基金餘額	3,550,432,837.00	3,726,731,000.00	-176,298,163.00	4.7

高雄市環境保護基金 平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,681,119,055.00	100.0	負債	130,686,218.00	3.6
流動資產	3,668,081,169.00	99.6	流動負債	105,855,767.00	2.9
現金	3,651,038,834.00	99.2	應付款項	105,855,767.00	2.9
應收款項	3,141,156.00	0.1	其他負債	24,830,451.00	0.7
預付款項	13,901,179.00	0.3	什項負債	24,830,451.00	0.7
投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	3,019,730.00	0.1	基金餘額	3,550,432,837.00	96.4
準備金	3,019,730.00	0.1	基金餘額	3,550,432,837.00	96.4
其他資產	10,018,156.00	0.3	基金餘額	3,550,432,837.00	96.4
什項資產	10,018,156.00	0.3			
合 計	3,681,119,055.00	100.0	合 計	3,681,119,055.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)217,025,274元。

高雄市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	45,834,780.00	12,067,000.00	33,767,780.00	279.8
徵收及依法分配收入	45,754,938.00	12,000,000.00	33,754,938.00	281.3
財產收入	79,842.00	67,000.00	12,842.00	19.2
基金用途	44,159,671.00	53,786,000.00	-9,626,329.00	17.9
農務與農地管理支出	3,169,395.00	3,835,000.00	-665,605.00	17.4
農業發展與產銷調節支出	37,795,567.00	48,366,000.00	-10,570,433.00	21.9
一般建築及設備計畫	3,194,709.00	1,585,000.00	1,609,709.00	101.6
本期賸餘(短絀)	1,675,109.00	-41,719,000.00	43,394,109.00	104.0
期初基金餘額	210,322,945.00	173,255,000.00	37,067,945.00	21.4
期末基金餘額	211,998,054.00	131,536,000.00	80,462,054.00	61.2

高雄市農業發展基金 平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	237,085,059.00	100.0	負債	25,087,005.00	10.6
流動資產	237,065,059.00	100.0	流動負債	21,137,045.00	8.9
現金	233,163,283.00	98.3	應付款項	21,137,045.00	8.9
預付款項	3,901,776.00	1.7	其他負債	3,949,960.00	1.7
其他資產	20,000.00	-	什項負債	3,949,960.00	1.7
什項資產	20,000.00	-	基金餘額	211,998,054.00	89.4
			基金餘額	211,998,054.00	89.4
			基金餘額	211,998,054.00	89.4
合 計	237,085,059.00	100.0	合 計	237,085,059.00	100.0

高雄市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	2,047,281.00	2,262,000.00	-214,719.00	9.5
財產收入	1,940,635.00	2,262,000.00	-321,365.00	14.2
其他收入	106,646.00		106,646.00	
基金用途	1,849,250.00	2,822,000.00	-972,750.00	34.5
保障勞工權益	1,849,250.00	2,822,000.00	-972,750.00	34.5
本期賸餘(短絀)	198,031.00	-560,000.00	758,031.00	135.4
期初基金餘額	589,766,572.00	588,216,000.00	1,550,572.00	0.3
期末基金餘額	589,964,603.00	587,656,000.00	2,308,603.00	0.4

高雄市勞工權益基金 平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	589,964,603.00	100.0	基金餘額	589,964,603.00	100.0
流動資產	586,689,724.00	99.4	基金餘額	589,964,603.00	100.0
現金	586,249,485.00	99.3	基金餘額	589,964,603.00	100.0
預付款項	440,239.00	0.1			
其他資產	3,274,879.00	0.6			
什項資產	3,274,879.00	0.6			
合 計	589,964,603.00	100.0	合 計	589,964,603.00	100.0

高雄市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	580,769,176.00	100.0	負債	1,604,734.00	0.3
流動資產	571,970,692.00	98.5	流動負債	21,694.00	-
現金	540,672,441.00	93.1	應付款項	21,694.00	-
應收款項	22,000.00	-	其他負債	1,583,040.00	0.3
預付款項	31,276,251.00	5.4	什項負債	1,583,040.00	0.3
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	566,554.00	0.1	基金餘額	579,164,442.00	99.7
長期貸款	566,554.00	0.1	基金餘額	579,164,442.00	99.7
其他資產	8,231,930.00	1.4	基金餘額	579,164,442.00	99.7
什項資產	8,231,930.00	1.4			
合 計	580,769,176.00	100.0	合 計	580,769,176.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)101,851元。

高雄市公共藝術基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	11,413,864.00	12,000,000.00	-586,136.00	4.9
徵收及依法分配收入	11,413,717.00	12,000,000.00	-586,283.00	4.9
財產收入	147.00		147.00	
基金用途	9,557,627.00	11,209,000.00	-1,651,373.00	14.7
公共藝術推動計畫	9,545,597.00	11,175,000.00	-1,629,403.00	14.6
一般行政管理計畫	12,030.00	34,000.00	-21,970.00	64.6
本期賸餘(短絀)	1,856,237.00	791,000.00	1,065,237.00	134.7
期初基金餘額	83,679,832.00	71,839,000.00	11,840,832.00	16.5
期末基金餘額	85,536,069.00	72,630,000.00	12,906,069.00	17.8

高雄市公共藝術基金 平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,313,695.00	100.0	負債	1,777,626.00	2.0
流動資產	87,313,695.00	100.0	流動負債	1,726,308.00	2.0
現金	85,045,098.00	97.4	應付款項	1,726,308.00	2.0
預付款項	2,268,597.00	2.6	其他負債	51,318.00	-
			什項負債	51,318.00	-
			基金餘額	85,536,069.00	98.0
			基金餘額	85,536,069.00	98.0
			基金餘額	85,536,069.00	98.0
合 計	87,313,695.00	100.0	合 計	87,313,695.00	100.0

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
基金來源	16,969,497,343.00	16,995,897,000.00	-26,399,657.00	0.2
債務收入	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00		
財產收入	40,028.00	56,000.00	-15,972.00	28.5
政府撥入收入	901,875,878.00	928,493,000.00	-26,617,122.00	2.9
其他收入	233,437.00		233,437.00	
基金用途	16,755,963,486.00	16,995,841,000.00	-239,877,514.00	1.4
還本付息計畫	16,068,207,273.00	16,125,374,000.00	-57,166,727.00	0.4
紅橘線路網建設	17,790,822.00		17,790,822.00	
輕軌運輸系統建設	526,830,962.00	125,480,000.00	401,350,962.00	319.9
長期路網規劃	899,932.00		899,932.00	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設		600,000,000.00	-600,000,000.00	100.0
岡山路竹延伸線建設	20,915,657.00	12,347,000.00	8,568,657.00	69.4
捷運都會黃線建設	11,803,910.00	5,100,000.00	6,703,910.00	131.4
一般行政管理計畫	109,514,930.00	127,540,000.00	-18,025,070.00	14.1
本期賸餘(短絀)	213,533,857.00	56,000.00	213,477,857.00	381,210.5
期初基金餘額	3,181,659,215.00	2,035,121,000.00	1,146,538,215.00	56.3
期末基金餘額	3,395,193,072.00	2,035,177,000.00	1,360,016,072.00	66.8

高雄市捷運建設基金

平 衡 表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,744,686,206.00	100.0	負債	8,349,493,134.00	71.1
流動資產	11,744,543,613.00	100.0	流動負債	1,633,494,236.00	13.9
現金	1,426,333,529.00	12.2	應付款項	1,633,494,236.00	13.9
應收款項	8,601,166,974.00	73.2	其他負債	6,715,998,898.00	57.2
預付款項	1,717,043,110.00	14.6	什項負債	6,715,998,898.00	57.2
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	138,341.00	-	基金餘額	3,395,193,072.00	28.9
準備金	138,341.00	-	基金餘額	3,395,193,072.00	28.9
其他資產	4,252.00	-	基金餘額	3,395,193,072.00	28.9
什項資產	4,252.00	-			
合 計	11,744,686,206.00	100.0	合 計	11,744,686,206.00	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)2,020,141,622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1億169萬231元，清理費用7,910萬7,118元，清理利益2,258萬3,113元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。

高雄市公共汽車管理處

清理收支表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
清理收入	101,690,231	-	101,690,231	-
其他營業收入	101,576,176	-	101,576,176	-
財務收入	9,806	-	9,806	-
其他營業外收入	104,249	-	104,249	-
清理費用	79,107,118	210,924,000	-131,816,882	62.49
管理費用	1,427,982	1,716,000	-288,018	16.78
財務費用	73,850,975	209,208,000	-135,357,025	64.70
其他營業外費用	3,828,161	-	3,828,161	-
稅前淨利（淨損）	22,583,113	-210,924,000	233,507,113	110.71
清理利益（損失-）	22,583,113	-210,924,000	233,507,113	110.71

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
資產	3,653,501,604	100.00
流動資產	74,541,136	2.04
現金	29,618,316	0.81
應收款項	14,105,237	0.39
預付款項	30,817,583	0.84
基金、投資及長期應收款	108,834,384	2.98
長期應收款項	108,834,384	2.98
不動產、廠房及設備	3,465,370,749	94.85
土地	3,234,855,977	88.54
土地改良物	22,521,148	0.62
房屋及建築	46,299,626	1.27
機械及設備	523,958	0.01
交通及運輸設備	149,366,820	4.09
什項設備	86,392	0.00
購建中固定資產	11,716,828	0.32
其他資產	4,755,335	0.13
什項資產	4,755,335	0.13
合計	3,653,501,604	100.00

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	21,253,535,938	581.73
流動負債	19,931,184,647	545.54
短期債務	19,924,635,000	545.36
應付款項	6,549,647	0.18
其他負債	1,322,351,291	36.19
遞延所得稅負債	1,315,291,202	36.00
什項負債	7,060,089	0.19
權益	-17,600,034,334	-481.73
資本	6,104,648,852	167.09
資本	6,104,648,852	167.09
資本公積	86,013,993	2.35
資本公積	86,013,993	2.35
保留盈餘（或累積虧損）	-25,021,929,101	-684.88
未指撥保留盈餘	22,583,113	0.62
累積虧損	-25,044,512,214	-685.49
權益其他項目	1,231,231,922	33.70
累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.70
合計	3,653,501,604	100.00