

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 年度高雄市總預算
附屬單位預算半年結算報告及綜計表
目 次

甲、總說明

壹、前言-----	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
- 十二、高雄市青年創業發展基金----- 丙 27

參、債務基金

- 高雄市債務基金----- 丙 29

肆、特別收入基金

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

九、高雄市身心障礙者就業基金-----	丙 47
十、高雄市公共藝術基金-----	丙 49
伍、資本計畫基金	
高雄市捷運建設基金-----	丙 51
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 109 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

109 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 26 個基金，與上(108)年度比較，新增青年創業發展基金。公共汽車管理處自 103 年度民營，其半年結算以附錄表達。

本年度各基金依其性質及管理機關列示如下：

一、營業部分（營業基金）計有 2 個基金：

（一）財政局主管：動產質借所。

（二）交通局主管：輪船股份有限公司。

二、非營業部分計有 24 個基金，區分為：

（一）作業基金計有 12 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。

10. 青年創業發展基金

(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 5,125 萬 2,209 元，較分配預算數 9,049 萬 2,000 元，計減少 3,923 萬 9,791 元，約 43.36%。

(二)營業總支出 9,708 萬 4,090 元，較分配預算數 1 億 2,294 萬 1,000 元，計減少 2,585 萬 6,910 元，約 21.03%。

(三)以上收支相抵，本期淨損 4,583 萬 1,881 元，較分配預算淨損數 3,244 萬 9,000 元，計增加虧損 1,338 萬 2,881 元，約 41.24%。主要係輪船公司渡輪航線推廣試辦現金投幣票價優惠及受嚴重特殊傳

染性肺炎疫情影響，客運收入較預期減少所致。

二、資產負債實況

(一)資產總額 5 億 8,306 萬 9,584 元，包括：

1. 流動資產 2,105 萬 2,092 元，占資產總額 3.61%。
2. 押匯貼現及放款 2 億 6,512 萬 2,830 元，占資產總額 45.47%。
3. 基金、投資及長期應收款 112 萬 257 元，占資產總額 0.19%。
4. 不動產、廠房及設備 2 億 9,426 萬 4,212 元，占資產總額 50.47%。
5. 無形資產及礦產資源 122 萬 9,253 元，占資產總額 0.21%。
6. 其他資產 28 萬 940 元，占資產總額 0.05%。

(二)負債總額 8 億 5,237 萬 4,549 元，占負債及權益總額 146.19%，包括：

1. 流動負債 7 億 5,929 萬 7,925 元，占負債及權益總額 130.23%。
2. 其他負債 9,307 萬 6,624 元，占負債及權益總額 15.96%。

(三)權益總額負 2 億 6,930 萬 4,965 元，占負債及權益總額負 46.19%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及權益總額 90.04%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元，占負債及權益總額 0.04%。
3. 累積虧損 8 億 1,123 萬 4,576 元，占負債及權益總額負 139.13%。
4. 權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及權益總額 2.86%。

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 67 億 9,816 萬 5,237 元，較分配預算數 54 億 9,348 萬元，計增加 13 億 468 萬 5,237 元，約 23.75%。
2. 業務總支出 44 億 1,386 萬 9,209 元，較分配預算數 40 億 4,980 萬 9,000 元，計增加 3 億 6,406 萬 209 元，約 8.99%。
3. 以上收支相抵，實際賸餘 23 億 8,429 萬 6,028 元，較分配預算賸餘 14 億 4,367 萬 1,000 元，計增加賸餘 9 億 4,062 萬 5,028 元，共約 65.16%。主要係實施平均地權基金第 68 期、大坪頂五號道路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 1,332 億 6,159 萬 830 元，包括：
 - （1）流動資產 500 億 7,384 萬 8,235 元，占資產總額 37.58%。
 - （2）投資、長期應收款、貸墊款及準備金 260 億 8,380 萬 6,525 元，占資產總額 19.57%。
 - （3）不動產、廠房及設備 287 億 4,661 萬 5,902 元，占資產總額 21.57%。
 - （4）投資性不動產 147 億 7,567 萬 9,833 元，占資產總額 11.09%。
 - （5）無形資產 4,091 萬 9,625 元，占資產總額 0.03%。
 - （6）其他資產 135 億 4,072 萬 710 元，占資產總額 10.16%。
2. 負債總額 1,040 億 3,682 萬 3,698 元，占負債及淨值總額 78.07%，包括：

- (1)流動負債 144 億 8,745 萬 8,006 元，占負債及淨值總額 10.87 %。
 - (2)長期負債 320 億 4,828 萬 114 元，占負債及淨值總額 24.05%。
 - (3)其他負債 575 億 108 萬 5,578 元，占負債及淨值總額 43.15%。
3. 淨值總額 292 億 2,476 萬 7,132 元，占負債及淨值總額 21.93%，包括：
- (1)基金 248 億 3,242 萬 1,509 元，占負債及淨值總額 18.63%。
 - (2)公積 72 億 2,002 萬 3,563 元，占負債及淨值總額 5.42%。
 - (3)累積短絀 98 億 6,624 萬 4,548 元，占負債及淨值總額負 7.40%。
 - (4)淨值其他項目 70 億 3,856 萬 6,608 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 1,374 億 6,597 萬 4,670 元，較分配預算數 1,267 億 258 萬 3,000 元，計增加 107 億 6,339 萬 1,670 元，約 8.50%。
2. 基金用途 1,370 億 249 萬 967 元，較分配預算數 1,267 億 262 萬 5,000 元，計增加 102 億 9,986 萬 5,967 元，約 8.13%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 4 億 6,348 萬 3,703 元，較分配預算短絀 4 萬 2,000 元，計增加賸餘 4 億 6,352 萬 5,703 元，約 1,103,632.63%，主要係因銀行借款利率較預期低，債務付息支出減少所致。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 13 億 1,533 萬 2,148 元，均為流動資產。
2. 負債總額 6,518 萬 641 元，占負債及基金餘額總額 4.96%，均為流動負債。
3. 基金餘額 12 億 5,015 萬 1,507 元，占負債及基金餘額總額 95.04 %，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 308 億 3,480 萬 9,970 元，較分配預算數 290 億 4,979 萬 1,000 元，計增加 17 億 8,501 萬 8,970 元，約 6.14%。
2. 基金用途 263 億 3,041 萬 2,461 元，較分配預算數 287 億 3,355 萬 6,000 元，計減少 24 億 314 萬 3,539 元，約 8.36%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 45 億 439 萬 7,509 元，較分配預算賸餘 3 億 1,623 萬 5,000 元，計增加賸餘 41 億 8,816 萬 2,509 元，共約 1,324.38%。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及人事費提前分配賸餘；公益彩券盈餘基金預付辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心等計畫尚未轉正。

(二)資產負債實況

1. 資產總額 249 億 1,826 萬 2,831 元，包括：
 - (1)流動資產 248 億 2,283 萬 313 元，占資產總額 99.62%。
 - (2)投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 5,797 萬 3,355 元，占資產總額 0.23%。
 - (3)其他資產 3,745 萬 9,163 元，占資產總額 0.15%。
2. 負債總額 93 億 4,655 萬 4,088 元，占負債及基金餘額總額 37.51%，包括：
 - (1)流動負債 53 億 61 萬 333 元，占負債及基金餘額總額 21.27%。
 - (2)其他負債 40 億 4,594 萬 3,755 元，占負債及基金餘額總額 16.24%。
3. 基金餘額 155 億 7,170 萬 8,743 元，占負債及基金餘額總額 62.49%，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 181 億 2,476 萬 3,937 元，較分配預算數 175 億 8,649

- 萬 1,000 元，計增加 5 億 3,827 萬 2,937 元，約 3.06%。
2. 基金用途 182 億 3,018 萬 2,602 元，較分配預算數 175 億 6,939 萬 7,000 元，計增加 6 億 6,078 萬 5,602 元，約 3.76%。
 3. 以上基金來源用途相抵，實際短絀 1 億 541 萬 8,665 元，較分配預算賸餘 1,709 萬 4,000 元，計增加短絀 1 億 2,251 萬 2,665 元，共約 716.70%。主要係輕軌二階工程估驗款提前付款所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 111 億 9,540 萬 2,156 元，包括：
 - (1) 流動資產 111 億 9,539 萬 7,904 元，占資產總額 100.0%。
 - (2) 其他資產 4,252 元。
2. 負債總額 81 億 8,169 萬 6,147 元，占負債及基金餘額總額 73.08%，包括：
 - (1) 流動負債 14 億 4,128 萬 3,876 元，占負債及基金餘額總額 12.87%。
 - (2) 其他負債 67 億 4,041 萬 2,271 元，占負債及基金餘額總額 60.21%。
3. 基金餘額 30 億 1,370 萬 6,009 元，占負債及基金餘額總額 26.92%，均為基金餘額。

乙、綜 計 表

營業部分

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國109年1月1日至109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	49,683,878	89,422,000	-39,738,122	44.44
勞務收入	31,483,633	63,890,000	-32,406,367	50.72
金融保險收入	15,207,788	16,674,000	-1,466,212	8.79
其他營業收入	2,992,457	8,858,000	-5,865,543	66.22
營業成本	80,219,015	102,954,000	-22,734,985	22.08
勞務成本	79,121,143	100,518,000	-21,396,857	21.29
金融保險成本	154,058	354,000	-199,942	56.48
其他營業成本	943,814	2,082,000	-1,138,186	54.67
營業毛利(毛損)	-30,535,137	-13,532,000	-17,003,137	125.65
營業費用	13,497,742	15,900,000	-2,402,258	15.11
業務費用	6,399,766	7,886,000	-1,486,234	18.85
管理費用	7,097,976	8,014,000	-916,024	11.43
營業利益(損失)	-44,032,879	-29,432,000	-14,600,879	49.61
營業外收入	1,568,331	1,070,000	498,331	46.57
財務收入	173		173	
其他營業外收入	1,568,158	1,070,000	498,158	46.56
營業外費用	3,367,333	4,087,000	-719,667	17.61
財務費用	2,798,734	3,714,000	-915,266	24.64
其他營業外費用	568,599	373,000	195,599	52.44
營業外利益(損失)	-1,799,002	-3,017,000	1,217,998	40.37
稅前淨利(淨損)	-45,831,881	-32,449,000	-13,382,881	41.24
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-45,831,881	-32,449,000	-13,382,881	41.24
本期淨利(淨損)	-45,831,881	-32,449,000	-13,382,881	41.24

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	583,069,584	100.00	負債	852,374,549	146.19
流動資產	21,052,092	3.61	流動負債	759,297,925	130.23
現金	9,538,389	1.64	短期債務	748,289,561	128.34
應收款項	4,665,587	0.80	應付款項	10,372,953	1.78
存貨	778,878	0.13	預收款項	635,411	0.11
預付款項	6,069,238	1.04	其他負債	93,076,624	15.96
押匯貼現及放款	265,122,830	45.47	遞延負債	4,278,418	0.73
短期擔保放款及透支	265,122,830	45.47	遞延所得稅負債	5,268,131	0.90
基金、投資及長期應收款	1,120,257	0.19	什項負債	83,530,075	14.33
基金	1,120,257	0.19	權益	-269,304,965	-46.19
不動產、廠房及設備	294,264,212	50.47	資本	525,015,025	90.04
土地	21,934,479	3.76	資本	525,015,025	90.04
土地改良物	44,871	0.01	資本公積	249,870	0.04
房屋及建築	58,638,162	10.06	資本公積	249,870	0.04
機械及設備	4,241,407	0.73	保留盈餘(或累積虧損)	-811,234,576	-139.13
交通及運輸設備	209,053,318	35.85	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
什項設備	300,642	0.05	未指撥保留盈餘	128,300,712	22.00
購建中固定資產	51,333	0.01	累積虧損	-939,759,885	-161.17
無形資產及礦產資源	1,229,253	0.21	權益其他項目	16,664,716	2.86
無形資產及礦產資源	1,229,253	0.21	累積其他綜合損益	16,664,716	2.86
其他資產	280,940	0.05			
什項資產	280,940	0.05			
合 計	583,069,584	100.00	合 計	583,069,584	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,605,100元。

非 營 業 部 分

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國109年1月1日至109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	6,703,603,769	5,412,840,000	1,290,763,769	23.85
勞務收入	595,426,881	680,130,000	-84,703,119	12.45
銷貨收入	3,269,395,787	1,786,257,000	1,483,138,787	83.03
租金及權利金收入	225,213,747	646,336,000	-421,122,253	65.16
投融資業務收入	22,933	20,000	2,933	14.67
醫療收入	1,806,476,764	1,881,195,000	-74,718,236	3.97
徵收收入	430,926,778	91,000,000	339,926,778	373.55
其他業務收入	376,140,879	327,902,000	48,238,879	14.71
業務成本與費用	4,334,648,893	3,875,277,000	459,371,893	11.85
勞務成本	459,830,476	621,935,000	-162,104,524	26.06
銷貨成本	696,244,398	563,933,000	132,311,398	23.46
出租資產成本	33,906,122	35,033,000	-1,126,878	3.22
投融資業務成本	56,430	8,288,000	-8,231,570	99.32
醫療成本	1,711,926,535	1,686,206,000	25,720,535	1.53
其他業務成本	627,542,463	159,000	627,383,463	394,580.79
行銷及業務費用	83,813,564	125,674,000	-41,860,436	33.31
管理及總務費用	239,551,449	309,402,000	-69,850,551	22.58
研究發展及訓練費用	23,501,901	47,605,000	-24,103,099	50.63
其他業務費用	458,275,555	477,042,000	-18,766,445	3.93
業務賸餘(短絀)	2,368,954,876	1,537,563,000	831,391,876	54.07
業務外收入	94,561,468	80,640,000	13,921,468	17.26
財務收入	12,801,755	14,836,000	-2,034,245	13.71
其他業務外收入	81,759,713	65,804,000	15,955,713	24.25
業務外費用	79,220,316	174,532,000	-95,311,684	54.61
財務費用	62,784,709	155,058,000	-92,273,291	59.51
其他業務外費用	16,435,607	19,474,000	-3,038,393	15.60
業務外賸餘(短絀)	15,341,152	-93,892,000	109,233,152	116.34
本期賸餘(短絀)	2,384,296,028	1,443,671,000	940,625,028	65.16

作業基金平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,261,590,830	100.00	負債	104,036,823,698	78.07
流動資產	50,073,848,235	37.58	流動負債	14,487,458,006	10.87
現金	9,032,125,532	6.78	短期債務	2,915,920,710	2.19
流動金融資產	1,742,750,000	1.31	應付款項	11,446,909,946	8.59
應收款項	3,364,085,042	2.52	預收款項	124,627,350	0.09
存貨	32,655,467,752	24.51	長期負債	32,048,280,114	24.05
預付款項	3,276,984,057	2.46	長期債務	32,048,280,114	24.05
短期貸墊款	2,435,852	-	其他負債	57,501,085,578	43.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,083,806,525	19.57	遞延負債	27,834,476,942	20.89
採權益法之投資	753,649,504	0.56	什項負債	29,666,608,636	22.26
非流動金融資產	12,900,000	0.01	淨值	29,224,767,132	21.93
其他長期投資	13,923,104,202	10.45	基金	24,832,421,509	18.63
長期應收款	453,370,253	0.34	基金	24,832,421,509	18.63
長期貸款	1,747,416,631	1.31	公積	7,220,023,563	5.42
長期墊款	7,767,323,336	5.83	資本公積	6,844,916,057	5.14
準備金	1,426,042,599	1.07	特別公積	375,107,506	0.28
不動產、廠房及設備	28,746,615,902	21.57	累積餘絀	-9,866,244,548	-7.40
土地	12,755,692,752	9.57	累積賸餘	10,808,424,862	8.11
土地改良物	59,570,791	0.04	累積短絀	-20,674,669,410	-15.51
房屋及建築	2,713,486,792	2.04	淨值其他項目	7,038,566,608	5.28
機械及設備	1,905,851,553	1.43	累積其他綜合餘絀	7,038,566,608	5.28
交通及運輸設備	10,014,043,467	7.51			
什項設備	62,126,426	0.05			
租賃權益改良	198,572,038	0.15			
購建中固定資產	1,037,272,083	0.78			
投資性不動產	14,775,679,833	11.09			
投資性不動產	14,594,763,746	10.95			
建造中之投資性不動產	180,916,087	0.14			
無形資產	40,919,625	0.03			
無形資產	40,919,625	0.03			
其他資產	13,540,720,710	10.16			
遞延資產	144,636,417	0.11			
什項資產	13,390,602,089	10.05			
內部往來	5,482,204	-			
合 計	133,261,590,830	100.00	合 計	133,261,590,830	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,069,210,409元。

高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	137,465,974,670	126,702,583,000	10,763,391,670	8.50
債務收入	137,465,974,670	126,702,583,000	10,763,391,670	8.50
基金用途	137,002,490,967	126,702,625,000	10,299,865,967	8.13
還本付息計畫	137,002,483,268	126,702,583,000	10,299,900,268	8.13
一般行政管理計畫	7,699	42,000	-34,301	81.67
本期賸餘(短絀)	463,483,703	-42,000	463,525,703	1,103,632.63
期初基金餘額	786,667,804	793,428,000	-6,760,196	0.85
期末基金餘額	1,250,151,507	793,386,000	456,765,507	57.57

高雄市債務基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,315,332,148	100.00	負債	65,180,641	4.96
流動資產	1,315,332,148	100.00	流動負債	65,180,641	4.96
現金	1,147,199,561	87.22	應付款項	65,180,641	4.96
預付款項	168,132,587	12.78	基金餘額	1,250,151,507	95.04
			基金餘額	1,250,151,507	95.04
			基金餘額	1,250,151,507	95.04
合計	1,315,332,148	100.00	合計	1,315,332,148	100.00

特別收入基金基金來源

中華民國109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	29,092,119,875	25,512,373,472	3,579,746,403	27,414,257,000	27,384,531,000
高雄市教育發展基金	29,092,119,875	25,512,373,472	3,579,746,403	27,414,257,000	27,384,531,000
經濟發展局主管	277,239,887	44,593,695	232,646,192	269,720,000	67,292,000
高雄市促進產業發展基金	277,239,887	44,593,695	232,646,192	269,720,000	67,292,000
工務局主管	130,342,451	8,012,481	122,329,970	116,271,000	13,964,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,628,246	369,388	1,258,858	2,524,000	1,546,000
高雄市永續綠建築經營基金	128,714,205	7,643,093	121,071,112	113,747,000	12,418,000
社會局主管	527,723,931	296,940,516	230,783,415	601,200,000	631,691,000
高雄市公益彩券盈餘基金	527,723,931	296,940,516	230,783,415	601,200,000	631,691,000
環境保護局主管	699,637,252	400,741,970	298,895,282	561,564,000	531,645,000
高雄市環境保護基金	699,637,252	400,741,970	298,895,282	561,564,000	531,645,000
農業局主管	21,616,289	41,267,373	-19,651,084	12,072,000	69,079,000
高雄市農業發展基金	21,616,289	41,267,373	-19,651,084	12,072,000	69,079,000
勞工局主管	69,842,919	23,216,380	46,626,539	62,707,000	25,884,000
高雄市勞工權益基金	1,999,964	2,118,447	-118,483	1,965,000	3,160,000
高雄市身心障礙者就業基金	67,842,955	21,097,933	46,745,022	60,742,000	22,724,000
文化局主管	16,287,366	3,266,574	13,020,792	12,000,000	9,470,000
高雄市公共藝術基金	16,287,366	3,266,574	13,020,792	12,000,000	9,470,000
合 計	30,834,809,970	26,330,412,461	4,504,397,509	29,049,791,000	28,733,556,000

、用途及餘絀綜計表

至109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
	積 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途			
29,726,000	1,677,862,875	-1,872,157,528	3,550,020,403	5,014,696,823		8,594,443,226
29,726,000	1,677,862,875	-1,872,157,528	3,550,020,403	5,014,696,823		8,594,443,226
202,428,000	7,519,887	-22,698,305	30,218,192	422,960,045		655,606,237
202,428,000	7,519,887	-22,698,305	30,218,192	422,960,045		655,606,237
102,307,000	14,071,451	-5,951,519	20,022,970	136,184,294		258,514,264
978,000	-895,754	-1,176,612	280,858	23,310,475		24,569,333
101,329,000	14,967,205	-4,774,907	19,742,112	112,873,819		233,944,931
-30,491,000	-73,476,069	-334,750,484	261,274,415	522,218,131		753,001,546
-30,491,000	-73,476,069	-334,750,484	261,274,415	522,218,131		753,001,546
29,919,000	138,073,252	-130,903,030	268,976,282	3,490,889,499		3,789,784,781
29,919,000	138,073,252	-130,903,030	268,976,282	3,490,889,499		3,789,784,781
-57,007,000	9,544,289	-27,811,627	37,355,916	275,873,254		256,222,170
-57,007,000	9,544,289	-27,811,627	37,355,916	275,873,254		256,222,170
36,823,000	7,135,919	-2,667,620	9,803,539	1,121,065,551		1,167,692,090
-1,195,000	34,964	-1,041,553	1,076,517	589,774,811		589,656,328
38,018,000	7,100,955	-1,626,067	8,727,022	531,290,740		578,035,762
2,530,000	4,287,366	-6,203,426	10,490,792	83,423,637		96,444,429
2,530,000	4,287,366	-6,203,426	10,490,792	83,423,637		96,444,429
316,235,000	1,785,018,970	-2,403,143,539	4,188,162,509	11,067,311,234		15,571,708,743

特別收入基金平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,918,262,831	100.00	負債	9,346,554,088	37.51
流動資產	24,822,830,313	99.62	流動負債	5,300,610,333	21.27
現金	21,313,860,215	85.54	應付款項	5,296,151,291	21.25
應收款項	462,066,520	1.85	預收款項	4,459,042	0.02
預付款項	3,046,903,578	12.23	其他負債	4,045,943,755	16.24
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	57,973,355	0.23	什項負債	4,045,943,755	16.24
長期貸款	566,554	-	基金餘額	15,571,708,743	62.49
準備金	57,406,801	0.23	基金餘額	15,571,708,743	62.49
其他資產	37,459,163	0.15	基金餘額	15,571,708,743	62.49
什項資產	37,459,163	0.15			
合 計	24,918,262,831	100.00	合 計	24,918,262,831	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 373,840,467元。

高雄市捷運建設基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	18,124,763,937	17,586,491,000	538,272,937	3.06
債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000		
財產收入	40,028	94,000	-53,972	57.42
政府撥入收入	2,053,880,242	1,519,049,000	534,831,242	35.21
其他收入	3,495,667		3,495,667	
基金用途	18,230,182,602	17,569,397,000	660,785,602	3.76
還本付息計畫	16,137,633,605	16,148,768,000	-11,134,395	0.07
紅橘線路網建設	26,796,734		26,796,734	
輕軌運輸系統建設	270,074,153	58,770,000	211,304,153	359.54
長期路網規劃	3,500,000		3,500,000	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,647,630,544	1,200,000,000	447,630,544	37.30
岡山路竹延伸線建設	41,321,855	30,238,000	11,083,855	36.66
捷運都會黃線建設	2,370,932		2,370,932	
一般行政管理計畫	100,854,779	131,621,000	-30,766,221	23.37
本期賸餘(短絀)	-105,418,665	17,094,000	-122,512,665	716.70
期初基金餘額	3,119,124,674	3,582,479,000	-463,354,326	12.93
期末基金餘額	3,013,706,009	3,599,573,000	-585,866,991	16.28

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,195,402,156	100.00	負債	8,181,696,147	73.08
流動資產	11,195,397,904	100.00	流動負債	1,441,283,876	12.87
現金	1,156,839,382	10.33	應付款項	1,268,748,538	11.33
應收款項	9,090,177,317	81.20	預收款項	172,535,338	1.54
預付款項	948,381,205	8.47	其他負債	6,740,412,271	60.21
其他資產	4,252	-	什項負債	6,740,412,271	60.21
什項資產	4,252	-	基金餘額	3,013,706,009	26.92
			基金餘額	3,013,706,009	26.92
			基金餘額	3,013,706,009	26.92
合計	11,195,402,156	100.00	合計	11,195,402,156	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,455,427,185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109年1月1日至109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	17,028,757	19,734,000	-2,705,243	13.71
金融保險收入	15,207,788	16,674,000	-1,466,212	8.79
利息收入	15,207,788	16,674,000	-1,466,212	8.79
其他營業收入	1,820,969	3,060,000	-1,239,031	40.49
什項營業收入	1,820,969	3,060,000	-1,239,031	40.49
營業成本	1,097,872	2,436,000	-1,338,128	54.93
金融保險成本	154,058	354,000	-199,942	56.48
利息費用	154,058	354,000	-199,942	56.48
其他營業成本	943,814	2,082,000	-1,138,186	54.67
什項營業成本	943,814	2,082,000	-1,138,186	54.67
營業毛利（毛損）	15,930,885	17,298,000	-1,367,115	7.90
營業費用	8,684,128	10,374,000	-1,689,872	16.29
業務費用	6,399,766	7,886,000	-1,486,234	18.85
業務費用	6,399,766	7,886,000	-1,486,234	18.85
管理費用	2,284,362	2,488,000	-203,638	8.18
管理費用	2,284,362	2,488,000	-203,638	8.18
營業利益（損失）	7,246,757	6,924,000	322,757	4.66
營業外費用	528,578	304,000	224,578	73.87
其他營業外費用	528,578	304,000	224,578	73.87
什項費用	528,578	304,000	224,578	73.87
營業外利益（損失）	-528,578	-304,000	-224,578	73.87
稅前淨利（淨損）	6,718,179	6,620,000	98,179	1.48
繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,718,179	6,620,000	98,179	1.48
本期淨利（淨損）	6,718,179	6,620,000	98,179	1.48

高雄市政府財政局動產質借所 資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,519,148	100.00	負債	51,874,168	16.65
流動資產	7,844,847	2.52	流動負債	41,267,634	13.25
現金	3,301,928	1.06	短期債務	41,167,561	13.22
應收款項	3,694,988	1.19	應付款項	100,073	0.03
存貨	778,878	0.25	其他負債	10,606,534	3.40
預付款項	69,053	0.02	遞延所得稅負債	5,268,131	1.69
押匯貼現及放款	265,122,830	85.10	什項負債	5,338,403	1.71
短期擔保放款及透支	265,122,830	85.10	權益	259,644,980	83.35
基金、投資及長期應收款	1,120,257	0.36	資本	61,655,025	19.79
基金	1,120,257	0.36	資本	61,655,025	19.79
不動產、廠房及設備	37,430,814	12.02	資本公積	249,870	0.08
土地	21,934,479	7.04	資本公積	249,870	0.08
土地改良物	44,871	0.01	保留盈餘（或累積虧損）	181,075,369	58.13
房屋及建築	15,012,776	4.82	已指撥保留盈餘	224,597	0.07
機械及設備	176,595	0.06	未指撥保留盈餘	180,850,772	58.06
交通及運輸設備	154,677	0.05	權益其他項目	16,664,716	5.35
什項設備	107,416	0.04	累積其他綜合損益	16,664,716	5.35
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
合計	311,519,148	100.00	合計	311,519,148	100.00

高雄市輪船股份有限公司

損 益 表

中華民國109年1月1日至109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	32,655,121	69,688,000	-37,032,879	53.14
勞務收入	31,483,633	63,890,000	-32,406,367	50.72
客運收入	31,056,539	61,376,000	-30,319,461	49.40
船舶出租收入	427,094	2,514,000	-2,086,906	83.01
其他營業收入	1,171,488	5,798,000	-4,626,512	79.79
政府補助收入	225,180		225,180	
什項營業收入	946,308	5,798,000	-4,851,692	83.68
營業成本	79,121,143	100,518,000	-21,396,857	21.29
勞務成本	79,121,143	100,518,000	-21,396,857	21.29
航行費用	79,121,143	100,518,000	-21,396,857	21.29
營業毛利（毛損）	-46,466,022	-30,830,000	-15,636,022	50.72
營業費用	4,813,614	5,526,000	-712,386	12.89
管理費用	4,813,614	5,526,000	-712,386	12.89
管理費用	4,813,614	5,526,000	-712,386	12.89
營業利益（損失）	-51,279,636	-36,356,000	-14,923,636	41.05
營業外收入	1,568,331	1,070,000	498,331	46.57
財務收入	173		173	
利息收入	173		173	
其他營業外收入	1,568,158	1,070,000	498,158	46.56
租賃收入	1,381,559	830,000	551,559	66.45
什項收入	186,599	240,000	-53,401	22.25
營業外費用	2,838,755	3,783,000	-944,245	24.96
財務費用	2,798,734	3,714,000	-915,266	24.64
利息費用	2,798,734	3,714,000	-915,266	24.64
其他營業外費用	40,021	69,000	-28,979	42.00
資產報廢損失	3,238		3,238	
什項費用	36,783	69,000	-32,217	46.69
營業外利益（損失）	-1,270,424	-2,713,000	1,442,576	53.17
稅前淨利（淨損）	-52,550,060	-39,069,000	-13,481,060	34.51
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-52,550,060	-39,069,000	-13,481,060	34.51
本期淨利（淨損）	-52,550,060	-39,069,000	-13,481,060	34.51

高雄市輪船股份有限公司

資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	271,550,436	100.00	負債	800,500,381	294.79
流動資產	13,207,245	4.87	流動負債	718,030,291	264.42
現金	6,236,461	2.30	短期債務	707,122,000	260.40
應收款項	970,599	0.36	應付款項	10,272,880	3.78
預付款項	6,000,185	2.21	預收款項	635,411	0.24
不動產、廠房及設備	256,833,398	94.58	其他負債	82,470,090	30.37
房屋及建築	43,625,386	16.06	遞延負債	4,278,418	1.58
機械及設備	4,064,812	1.50	什項負債	78,191,672	28.79
交通及運輸設備	208,898,641	76.93	權益	-528,949,945	-194.79
什項設備	193,226	0.07	資本	463,360,000	170.63
購建中固定資產	51,333	0.02	資本	463,360,000	170.63
無形資產及礦產資源	1,229,253	0.45	保留盈餘（或累積虧損）	-992,309,945	-365.42
無形資產及礦產資源	1,229,253	0.45	未指撥保留盈餘	-52,550,060	-19.35
其他資產	280,540	0.10	累積虧損	-939,759,885	-346.07
什項資產	280,540	0.10			
合計	271,550,436	100.00	合計	271,550,436	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,605,100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109年1月1日至109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	70,936,933	70,934,000	2,933	
投融資業務收入	22,933	20,000	2,933	14.67
其他業務收入	70,914,000	70,914,000		
業務成本與費用	57,861	91,000	-33,139	36.42
投融資業務成本	54,982	88,000	-33,018	37.52
其他業務成本	2,879	3,000	-121	4.03
業務賸餘(短絀)	70,879,072	70,843,000	36,072	0.05
業務外收入	348,738	4,000	344,738	8,618.45
財務收入	2,472	4,000	-1,528	38.20
其他業務外收入	346,266		346,266	
業務外費用	4,061,570	6,025,000	-1,963,430	32.59
財務費用	4,057,036	6,000,000	-1,942,964	32.38
其他業務外費用	4,534	25,000	-20,466	81.86
業務外賸餘(短絀)	-3,712,832	-6,021,000	2,308,168	38.34
本期賸餘(短絀)	67,166,240	64,822,000	2,344,240	3.62

高雄市輔助公教人員購置住宅基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,049,555	100.00	負債	1,688,714,883	4,016.01
流動資產	27,686,946	65.84	流動負債	1,685,920,710	4,009.37
現金	3,525,311	8.38	短期債務	1,685,920,710	4,009.37
流動金融資產	22,000,000	52.32	長期負債	2,794,173	6.64
應收款項	98,512	0.23	長期債務	2,794,173	6.64
短期貸墊款	2,063,123	4.91	淨值	-1,646,665,328	-3,916.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,138,922	28.87	基金	125,000,000	297.27
非流動金融資產	2,900,000	6.90	基金	125,000,000	297.27
長期貸款	9,238,922	21.97	累積餘絀	-1,771,665,328	-4,213.28
其他資產	2,223,687	5.29	累積賸餘	67,166,240	159.73
什項資產	2,223,687	5.29	累積短絀	-1,838,831,568	-4,373.01
合計	42,049,555	100.00	合計	42,049,555	100.00

高雄市市有財產開發基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	27,405,143	22,497,000	4,908,143	21.82
租金及權利金收入	5,448,143	540,000	4,908,143	908.92
其他業務收入	21,957,000	21,957,000		
業務成本與費用	539,370	9,981,000	-9,441,630	94.60
行銷及業務費用	539,370	9,981,000	-9,441,630	94.60
業務賸餘(短絀)	26,865,773	12,516,000	14,349,773	114.65
業務外收入	584,286		584,286	
其他業務外收入	584,286		584,286	
業務外費用	310,685	2,550,000	-2,239,315	87.82
財務費用	310,685	2,550,000	-2,239,315	87.82
業務外賸餘(短絀)	273,601	-2,550,000	2,823,601	110.73
本期賸餘(短絀)	27,139,374	9,966,000	17,173,374	172.32

高雄市市有財產開發基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,844,056,397	100.00	負債	1,085,917,729	58.89
流動資產	730,009,853	39.59	流動負債	1,343,212	0.07
現金	293,044,416	15.89	預收款項	1,343,212	0.07
應收款項	404,964,000	21.96	長期負債	510,000,000	27.66
存貨	32,001,437	1.74	長期債務	510,000,000	27.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	698,468,926	37.88	其他負債	574,574,517	31.16
採權益法之投資	698,468,926	37.88	遞延負債	574,574,517	31.16
不動產、廠房及設備	98,300	-	淨值	758,138,668	41.11
機械及設備	98,300	-	基金	482,030,073	26.14
投資性不動產	413,235,649	22.41	基金	482,030,073	26.14
投資性不動產	413,235,649	22.41	公積	561,750	0.03
無形資產	2,243,669	0.12	資本公積	561,750	0.03
無形資產	2,243,669	0.12	累積餘絀	275,546,845	14.94
			累積賸餘	275,546,845	14.94
合計	1,844,056,397	100.00	合計	1,844,056,397	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 550,150 元。

高雄市產業園區開發管理基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	45,821,678	39,403,000	6,418,678	16.29
勞務收入	17,558,665	20,754,000	-3,195,335	15.40
租金及權利金收入	15,753,305	12,975,000	2,778,305	21.41
其他業務收入	12,509,708	5,674,000	6,835,708	120.47
業務成本與費用	31,255,395	50,005,000	-18,749,605	37.50
勞務成本	31,255,395	50,005,000	-18,749,605	37.50
業務賸餘(短絀)	14,566,283	-10,602,000	25,168,283	237.39
業務外收入	19,032		19,032	
其他業務外收入	19,032		19,032	
業務外費用	5,287,123	23,724,000	-18,436,877	77.71
財務費用	5,287,123	23,718,000	-18,430,877	77.71
其他業務外費用		6,000	-6,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-5,268,091	-23,724,000	18,455,909	77.79
本期賸餘(短絀)	9,298,192	-34,326,000	43,624,192	127.09

高雄市產業園區開發管理基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,297,667,411	100.00	負債	21,177,001,112	72.28
流動資產	204,582,695	0.70	流動負債	17,356,762	0.06
現金	201,590,696	0.69	應付款項	17,356,762	0.06
應收款項	2,977,499	0.01	長期負債	11,238,517,056	38.36
預付款項	14,500	-	長期債務	11,238,517,056	38.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,136,701,760	27.77	其他負債	9,921,127,294	33.86
其他長期投資	369,378,424	1.26	遞延負債	83,813,271	0.28
長期墊款	7,767,323,336	26.51	什項負債	9,837,314,023	33.58
不動產、廠房及設備	7,756,591,471	26.48	淨值	8,120,666,299	27.72
土地	7,429,726,097	25.36	基金	144,069,945	0.49
土地改良物	4,835,025	0.02	基金	144,069,945	0.49
房屋及建築	196,414,887	0.67	公積	1,273,438,700	4.35
機械及設備	35,044,057	0.12	資本公積	1,273,438,700	4.35
交通及運輸設備	80,297,390	0.28	累積餘絀	286,479,591	0.98
什項設備	455,605	-	累積賸餘	286,479,591	0.98
購建中固定資產	9,818,410	0.03	淨值其他項目	6,416,678,063	21.90
投資性不動產	3,396,775,984	11.59	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	21.90
投資性不動產	3,396,775,984	11.59			
其他資產	9,803,015,501	33.46			
什項資產	9,803,015,501	33.46			
合計	29,297,667,411	100.00	合計	29,297,667,411	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 797,263,012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109年1月1日至109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	2,002,867,230	2,070,360,000	-67,492,770	3.26
醫療收入	1,806,476,764	1,881,195,000	-74,718,236	3.97
其他業務收入	196,390,466	189,165,000	7,225,466	3.82
業務成本與費用	1,969,931,818	2,033,167,000	-63,235,182	3.11
醫療成本	1,711,926,535	1,686,206,000	25,720,535	1.53
其他業務成本	74,826	156,000	-81,174	52.03
管理及總務費用	231,788,702	293,358,000	-61,569,298	20.99
研究發展及訓練費用	23,501,901	47,605,000	-24,103,099	50.63
其他業務費用	2,639,854	5,842,000	-3,202,146	54.81
業務賸餘(短絀)	32,935,412	37,193,000	-4,257,588	11.45
業務外收入	10,768,273	8,997,000	1,771,273	19.69
財務收入	1,057,525	1,759,000	-701,475	39.88
其他業務外收入	9,710,748	7,238,000	2,472,748	34.16
業務外費用	8,877,795	10,243,000	-1,365,205	13.33
其他業務外費用	8,877,795	10,243,000	-1,365,205	13.33
業務外賸餘(短絀)	1,890,478	-1,246,000	3,136,478	251.72
本期賸餘(短絀)	34,825,890	35,947,000	-1,121,110	3.12

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,294,649,240	100.00	負債	3,091,473,873	42.38
流動資產	4,179,516,854	57.30	流動負債	1,544,192,460	21.17
現金	981,169,453	13.45	應付款項	1,539,387,267	21.10
流動金融資產	1,092,650,000	14.98	預收款項	4,805,193	0.07
應收款項	1,025,932,340	14.06	其他負債	1,547,281,413	21.21
存貨	74,527,970	1.02	遞延負債	71,748,058	0.98
預付款項	1,004,864,362	13.78	什項負債	1,475,533,355	20.23
短期貸墊款	372,729	0.01	淨值	4,203,175,367	57.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,810,744	0.18	基金	2,745,635,656	37.64
非流動金融資產	10,000,000	0.14	基金	2,745,635,656	37.64
準備金	2,810,744	0.04	公積	1,051,334,274	14.41
不動產、廠房及設備	3,060,828,006	41.96	資本公積	676,226,768	9.27
土地	561,500,050	7.70	特別公積	375,107,506	5.14
土地改良物	122,656	-	累積餘絀	332,097,600	4.55
房屋及建築	1,555,693,891	21.32	累積賸餘	332,097,600	4.55
機械及設備	335,367,043	4.60	淨值其他項目	74,107,837	1.02
交通及運輸設備	16,602,265	0.23	累積其他綜合餘絀	74,107,837	1.02
什項設備	43,696,823	0.60			
購建中固定資產	547,845,278	7.51			
無形資產	30,260,091	0.41			
無形資產	30,260,091	0.41			
其他資產	11,233,545	0.15			
什項資產	5,751,341	0.08			
內部往來	5,482,204	0.07			
合計	7,294,649,240	100.00	合計	7,294,649,240	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 6,501,567元。

高雄市實施平均地權基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	3,268,153,438	1,784,250,000	1,483,903,438	83.17
銷貨收入	3,268,153,438	1,784,250,000	1,483,903,438	83.17
業務成本與費用	1,321,492,277	563,000,000	758,492,277	134.72
銷貨成本	694,027,519	563,000,000	131,027,519	23.27
其他業務成本	627,464,758		627,464,758	
業務賸餘(短絀)	1,946,661,161	1,221,250,000	725,411,161	59.40
業務外收入	3,751,541	1,227,000	2,524,541	205.75
財務收入	163,492	200,000	-36,508	18.25
其他業務外收入	3,588,049	1,027,000	2,561,049	249.37
業務外費用	3,123,780	7,910,000	-4,786,220	60.51
其他業務外費用	3,123,780	7,910,000	-4,786,220	60.51
業務外賸餘(短絀)	627,761	-6,683,000	7,310,761	109.39
本期賸餘(短絀)	1,947,288,922	1,214,567,000	732,721,922	60.33

高雄市實施平均地權基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	53,444,096,479	100.00	負債	41,369,689,182	77.41
流動資產	35,283,686,040	66.02	流動負債	65,601,988	0.12
現金	5,550,582,070	10.39	應付款項	65,601,988	0.12
應收款項	1,524,341,075	2.85	其他負債	41,304,087,194	77.29
存貨	26,064,025,518	48.77	遞延負債	23,349,731,186	43.69
預付款項	2,144,737,377	4.01	什項負債	17,954,356,008	33.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,876,704,170	27.84	淨值	12,074,407,297	22.59
其他長期投資	13,459,225,778	25.19	基金	4,418,899,103	8.27
準備金	1,417,478,392	2.65	基金	4,418,899,103	8.27
不動產、廠房及設備	31,677,877	0.06	公積	527,879	-
機械及設備	22,668,768	0.04	資本公積	527,879	-
交通及運輸設備	8,053,408	0.02	累積餘絀	7,654,980,315	14.32
什項設備	955,701	-	累積賸餘	7,654,980,315	14.32
無形資產	1,439,027	-			
無形資產	1,439,027	-			
其他資產	3,250,589,365	6.08			
什項資產	3,250,589,365	6.08			
合計	53,444,096,479	100.00	合計	53,444,096,479	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	459,743,092	591,847,000	-132,103,908	22.32
勞務收入	9,255,294	31,739,000	-22,483,706	70.84
租金及權利金收入	30,188,547	479,839,000	-449,650,453	93.71
徵收收入	419,428,605	78,500,000	340,928,605	434.30
其他業務收入	870,646	1,769,000	-898,354	50.78
業務成本與費用	537,591,326	587,403,000	-49,811,674	8.48
勞務成本	81,517,860	112,920,000	-31,402,140	27.81
行銷及業務費用	430,055	3,200,000	-2,769,945	86.56
管理及總務費用	7,710	83,000	-75,290	90.71
其他業務費用	455,635,701	471,200,000	-15,564,299	3.30
業務賸餘(短絀)	-77,848,234	4,444,000	-82,292,234	1,851.76
業務外收入	4,669		4,669	
其他業務外收入	4,669		4,669	
業務外費用	52,091,841	121,740,000	-69,648,159	57.21
財務費用	52,086,802	121,740,000	-69,653,198	57.21
其他業務外費用	5,039		5,039	
業務外賸餘(短絀)	-52,087,172	-121,740,000	69,652,828	57.21
本期賸餘(短絀)	-129,935,406	-117,296,000	-12,639,406	10.78

高雄市大眾捷運系統土地開發基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,648,220,412	100.00	負債	29,985,288,696	145.22
流動資產	28,913,138	0.14	流動負債	9,686,048,186	46.91
現金	11,000,178	0.05	應付款項	9,686,021,645	46.91
應收款項	315	-	預收款項	26,541	-
預付款項	17,912,645	0.09	長期負債	20,296,968,885	98.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	長期債務	20,296,968,885	98.30
準備金	5,753,463	0.03	其他負債	2,271,625	0.01
不動產、廠房及設備	11,379,556,987	55.11	什項負債	2,271,625	0.01
機械及設備	1,494,710,147	7.24	淨值	-9,337,068,284	-45.22
交通及運輸設備	9,881,889,924	47.86	基金	9,481,932,500	45.92
什項設備	2,956,916	0.01	基金	9,481,932,500	45.92
投資性不動產	9,189,139,507	44.50	累積餘絀	-18,819,000,784	-91.14
投資性不動產	9,189,139,507	44.50	累積短絀	-18,819,000,784	-91.14
其他資產	44,857,317	0.22			
遞延資產	44,857,317	0.22			
合計	20,648,220,412	100.00	合計	20,648,220,412	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 68,506,000 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109年1月1日至109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	88,281,755	122,042,000	-33,760,245	27.66
勞務收入	11,845,936	37,523,000	-25,677,064	68.43
銷貨收入	1,242,349	2,007,000	-764,651	38.10
租金及權利金收入	25,508,726	52,607,000	-27,098,274	51.51
其他業務收入	49,684,744	29,905,000	19,779,744	66.14
業務成本與費用	103,214,620	146,203,000	-42,988,380	29.40
勞務成本	18,857,337	41,222,000	-22,364,663	54.25
銷貨成本	2,216,879	933,000	1,283,879	137.61
出租資產成本	22,599,119	23,829,000	-1,229,881	5.16
行銷及業務費用	59,094,607	79,434,000	-20,339,393	25.61
管理及總務費用	446,678	785,000	-338,322	43.10
業務賸餘(短絀)	-14,932,865	-24,161,000	9,228,135	38.19
業務外收入	543,919	16,000	527,919	3,299.49
財務收入	612		612	
其他業務外收入	543,307	16,000	527,307	3,295.67
業務外費用	26,696		26,696	
其他業務外費用	26,696		26,696	
業務外賸餘(短絀)	517,223	16,000	501,223	3,132.64
本期賸餘(短絀)	-14,415,642	-24,145,000	9,729,358	40.30

高雄市文化創意產業園區發展基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	552,678,388	100.00	負債	315,029,416	57.00
流動資產	133,834,540	24.22	流動負債	15,698,908	2.84
現金	105,836,792	19.15	應付款項	15,686,108	2.84
應收款項	2,969,345	0.54	預收款項	12,800	-
預付款項	25,028,403	4.53	其他負債	299,330,508	54.16
不動產、廠房及設備	199,175,481	36.03	遞延負債	80,888,287	14.64
機械及設備	3,241,819	0.59	什項負債	218,442,221	39.52
交通及運輸設備	1,957,964	0.35	淨值	237,648,972	43.00
什項設備	10,195,561	1.84	基金	61,633,063	11.15
租賃權益改良	156,489,575	28.31	基金	61,633,063	11.15
購建中固定資產	27,290,562	4.94	公積	663,830	0.12
無形資產	2,877	-	資本公積	663,830	0.12
無形資產	2,877	-	累積餘絀	175,352,079	31.73
其他資產	219,665,490	39.75	累積賸餘	189,767,721	34.34
遞延資產	13,165,311	2.38	累積短絀	-14,415,642	-2.61
什項資產	206,500,179	37.37			
合計	552,678,388	100.00	合計	552,678,388	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 4,210,099 元。

高雄市停車場作業基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	674,328,736	684,448,000	-10,119,264	1.48
勞務收入	556,766,986	590,114,000	-33,347,014	5.65
租金及權利金收入	112,561,750	89,334,000	23,227,750	26.00
其他業務收入	5,000,000	5,000,000		
業務成本與費用	328,923,402	418,832,000	-89,908,598	21.47
勞務成本	328,199,884	417,788,000	-89,588,116	21.44
管理及總務費用	723,518	1,044,000	-320,482	30.70
業務賸餘(短絀)	345,405,334	265,616,000	79,789,334	30.04
業務外收入	36,885,355	22,988,000	13,897,355	60.45
財務收入	419,652	564,000	-144,348	25.59
其他業務外收入	36,465,703	22,424,000	14,041,703	62.62
業務外費用	1,427,525	27,000	1,400,525	5,187.13
其他業務外費用	1,427,525	27,000	1,400,525	5,187.13
業務外賸餘(短絀)	35,457,830	22,961,000	12,496,830	54.43
本期賸餘(短絀)	380,863,164	288,577,000	92,286,164	31.98

高雄市停車場作業基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,748,858,841	100.00	負債	510,636,611	6.59
流動資產	1,153,906,678	14.90	流動負債	83,425,271	1.08
現金	650,810,547	8.40	應付款項	77,425,271	1.00
流動金融資產	365,000,000	4.71	預收款項	6,000,000	0.08
應收款項	53,988,270	0.70	其他負債	427,211,340	5.51
預付款項	84,107,861	1.09	遞延負債	261,834,578	3.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	94,500,000	1.22	什項負債	165,376,762	2.13
其他長期投資	94,500,000	1.22	淨值	7,238,222,230	93.41
不動產、廠房及設備	5,663,771,031	73.08	基金	1,717,498,424	22.16
土地	4,173,903,251	53.86	基金	1,717,498,424	22.16
土地改良物	54,613,110	0.70	公積	4,738,414,197	61.15
房屋及建築	941,593,752	12.15	資本公積	4,738,414,197	61.15
機械及設備	13,074,090	0.17	累積餘絀	782,309,609	10.10
交通及運輸設備	24,846,465	0.32	累積賸餘	782,309,609	10.10
什項設備	3,422,530	0.04			
購建中固定資產	452,317,833	5.84			
投資性不動產	707,265,900	9.13			
投資性不動產	707,265,900	9.13			
無形資產	6,973,961	0.09			
無形資產	6,973,961	0.09			
其他資產	122,441,271	1.58			
什項資產	122,441,271	1.58			
合計	7,748,858,841	100.00	合計	7,748,858,841	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 174,185,141元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	54,560,824	17,576,000	36,984,824	210.43
租金及權利金收入	27,666,523	4,826,000	22,840,523	473.28
徵收收入	11,498,173	12,500,000	-1,001,827	8.01
其他業務收入	15,396,128	250,000	15,146,128	6,058.45
業務成本與費用	20,859,517	26,491,000	-5,631,483	21.26
行銷及業務費用	20,737,906	26,282,000	-5,544,094	21.09
管理及總務費用	121,611	209,000	-87,389	41.81
業務賸餘(短絀)	33,701,307	-8,915,000	42,616,307	478.03
業務外收入	514,195	6,000	508,195	8,469.92
財務收入	114,492		114,492	
其他業務外收入	399,703	6,000	393,703	6,561.72
業務外費用	10,391	5,000	5,391	107.82
其他業務外費用	10,391	5,000	5,391	107.82
業務外賸餘(短絀)	503,804	1,000	502,804	50,280.40
本期賸餘(短絀)	34,205,111	-8,914,000	43,119,111	483.72

高雄市城鄉發展及都市更新基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,494,756,047	100.00	負債	3,422,529,236	76.14
流動資產	3,807,893,623	84.72	流動負債	8,543,506	0.19
現金	686,025,537	15.26	應付款項	6,000,000	0.13
應收款項	30,142,471	0.67	預收款項	2,543,506	0.06
存貨	3,091,449,755	68.78	其他負債	3,413,985,730	75.95
預付款項	275,860	0.01	遞延負債	3,411,887,045	75.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	215,672,677	4.80	什項負債	2,098,685	0.05
採權益法之投資	55,180,578	1.23	淨值	1,072,226,811	23.86
長期應收款	160,492,099	3.57	基金	20,000,000	0.44
不動產、廠房及設備	20,140,219	0.44	基金	20,000,000	0.44
機械及設備	20,261	-	累積餘絀	1,052,226,811	23.42
交通及運輸設備	120,538	-	累積賸餘	1,052,226,811	23.42
租賃權益改良	19,999,420	0.44			
投資性不動產	443,016,919	9.86			
投資性不動產	443,016,919	9.86			
其他資產	8,032,609	0.18			
遞延資產	8,032,609	0.18			
合計	4,494,756,047	100.00	合計	4,494,756,047	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 15,994,440元。

高雄市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	11,504,940	9,483,000	2,021,940	21.32
租金及權利金收入	8,086,753	6,215,000	1,871,753	30.12
其他業務收入	3,418,187	3,268,000	150,187	4.60
業務成本與費用	15,977,056	22,154,000	-6,176,944	27.88
出租資產成本	11,307,003	11,204,000	103,003	0.92
行銷及業務費用	2,956,025	6,342,000	-3,385,975	53.39
管理及總務費用	1,714,028	4,608,000	-2,893,972	62.80
業務賸餘(短絀)	-4,472,116	-12,671,000	8,198,884	64.71
業務外收入	11,959,897	16,189,000	-4,229,103	26.12
財務收入	10,982,958	12,042,000	-1,059,042	8.79
其他業務外收入	976,939	4,147,000	-3,170,061	76.44
業務外費用	3,889,863	2,308,000	1,581,863	68.54
財務費用	1,043,063	1,050,000	-6,937	0.66
其他業務外費用	2,846,800	1,258,000	1,588,800	126.30
業務外賸餘(短絀)	8,070,034	13,881,000	-5,810,966	41.86
本期賸餘(短絀)	3,597,918	1,210,000	2,387,918	197.35

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,505,399,607	100.00	負債	1,384,483,541	18.45
流動資產	4,149,293,283	55.28	流動負債	1,379,315,603	18.38
現金	184,088,947	2.45	短期債務	1,230,000,000	16.39
流動金融資產	259,500,000	3.46	應付款項	39,430,905	0.53
應收款項	312,201,071	4.16	預收款項	109,884,698	1.46
存貨	3,393,463,072	45.21	其他負債	5,167,938	0.07
預付款項	40,193	-	什項負債	5,167,938	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,031,055,863	27.06	淨值	6,120,916,066	81.55
長期應收款	292,878,154	3.90	基金	5,331,376,702	71.03
長期貸款	1,738,177,709	23.16	基金	5,331,376,702	71.03
不動產、廠房及設備	634,506,888	8.45	公積	155,082,933	2.07
土地	590,563,354	7.87	資本公積	155,082,933	2.07
房屋及建築	19,784,262	0.26	累積餘絀	86,675,723	1.15
機械及設備	1,512,306	0.02	累積賸餘	86,675,723	1.15
交通及運輸設備	122,150	-	淨值其他項目	547,780,708	7.30
什項設備	441,773	0.01	累積其他綜合餘絀	547,780,708	7.30
租賃權益改良	22,083,043	0.29			
投資性不動產	626,245,874	8.34			
投資性不動產	445,329,787	5.93			
建造中之投資性不動產	180,916,087	2.41			
其他資產	64,297,699	0.87			
遞延資產	64,216,954	0.87			
什項資產	80,745	-			
合計	7,505,399,607	100.00	合計	7,505,399,607	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 2,000,000元。

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
業務成本與費用	4,786,722	9,550,000	-4,763,278	49.88
行銷及業務費用	37,520	235,000	-197,480	84.03
管理及總務費用	4,749,202	9,315,000	-4,565,798	49.02
業務賸餘(短絀)	-4,786,722	-9,550,000	4,763,278	49.88
業務外收入	2,478,353	3,113,000	-634,647	20.39
財務收入	51,733	267,000	-215,267	80.62
其他業務外收入	2,426,620	2,846,000	-419,380	14.74
業務外費用	113,047		113,047	
其他業務外費用	113,047		113,047	
業務外賸餘(短絀)	2,365,306	3,113,000	-747,694	24.02
本期賸餘(短絀)	-2,421,416	-6,437,000	4,015,584	62.38

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,474,772	100.00	負債	6,059,419	9.70
流動資產	47,840,904	76.58	流動負債	11,400	0.02
現金	37,767,904	60.45	預收款項	11,400	0.02
流動金融資產	3,600,000	5.76	其他負債	6,048,019	9.68
應收款項	6,470,144	10.36	什項負債	6,048,019	9.68
預付款項	2,856	0.01	淨值	56,415,353	90.30
不動產、廠房及設備	269,642	0.43	基金	4,346,043	6.96
機械及設備	114,762	0.18	基金	4,346,043	6.96
交通及運輸設備	153,363	0.25	累積餘絀	52,069,310	83.34
什項設備	1,517	-	累積賸餘	54,490,726	87.22
其他資產	14,364,226	22.99	累積短絀	-2,421,416	-3.88
遞延資產	14,364,226	22.99			
合計	62,474,772	100.00	合計	62,474,772	100.00

高雄市青年創業發展基金 收支餘絀表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實際數	分配預算數	比較增減	
			金額	%
業務成本與費用	19,529	8,400,000	-8,380,471	99.77
投融資業務成本	1,448	8,200,000	-8,198,552	99.98
行銷及業務費用	18,081	200,000	-181,919	90.96
業務賸餘(短絀)	-19,529	-8,400,000	8,380,471	99.77
業務外收入	26,703,210	28,100,000	-1,396,790	4.97
財務收入	8,819		8,819	
其他業務外收入	26,694,391	28,100,000	-1,405,609	5.00
業務外賸餘(短絀)	26,703,210	28,100,000	-1,396,790	4.97
本期賸餘(短絀)	26,683,681	19,700,000	6,983,681	35.45

高雄市青年創業發展基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	326,683,681	100.00	淨值	326,683,681	100.00
流動資產	326,683,681	100.00	基金	300,000,000	91.83
現金	326,683,681	100.00	基金	300,000,000	91.83
			累積餘絀	26,683,681	8.17
			累積賸餘	26,683,681	8.17
合計	326,683,681	100.00	合計	326,683,681	100.00

高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	137,465,974,670	126,702,583,000	10,763,391,670	8.50
債務收入	137,465,974,670	126,702,583,000	10,763,391,670	8.50
基金用途	137,002,490,967	126,702,625,000	10,299,865,967	8.13
還本付息計畫	137,002,483,268	126,702,583,000	10,299,900,268	8.13
一般行政管理計畫	7,699	42,000	-34,301	81.67
本期賸餘(短絀)	463,483,703	-42,000	463,525,703	1,103,632.63
期初基金餘額	786,667,804	793,428,000	-6,760,196	0.85
期末基金餘額	1,250,151,507	793,386,000	456,765,507	57.57

高雄市債務基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,315,332,148	100.00	負債	65,180,641	4.96
流動資產	1,315,332,148	100.00	流動負債	65,180,641	4.96
現金	1,147,199,561	87.22	應付款項	65,180,641	4.96
預付款項	168,132,587	12.78	基金餘額	1,250,151,507	95.04
			基金餘額	1,250,151,507	95.04
			基金餘額	1,250,151,507	95.04
合計	1,315,332,148	100.00	合計	1,315,332,148	100.00

高雄市教育發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	29,092,119,875	27,414,257,000	1,677,862,875	6.12
徵收及依法分配收入	1,665,377	130,000	1,535,377	1,181.06
財產收入	61,087,174	61,423,000	-335,826	0.55
政府撥入收入	28,322,863,457	26,594,120,000	1,728,743,457	6.50
教學收入	298,224,236	326,373,000	-28,148,764	8.62
其他收入	408,279,631	432,211,000	-23,931,369	5.54
基金用途	25,512,373,472	27,384,531,000	-1,872,157,528	6.84
高中及高職教育計畫	2,693,329,343	2,940,732,000	-247,402,657	8.41
國民教育計畫	11,719,501,846	12,206,574,000	-487,072,154	3.99
學前教育計畫	1,867,129,321	839,459,000	1,027,670,321	122.42
特殊教育計畫	405,441,295	333,472,000	71,969,295	21.58
社會教育計畫	96,506,555	84,894,000	11,612,555	13.68
體育及衛生教育計畫	382,251,695	271,510,000	110,741,695	40.79
其他教育計畫	192,141,723	105,177,000	86,964,723	82.68
建築及設備計畫	681,522,728	402,680,000	278,842,728	69.25
一般行政管理計畫	7,435,396,877	10,141,626,000	-2,706,229,123	26.68
本期賸餘(短絀)	3,579,746,403	29,726,000	3,550,020,403	11,942.48
期初基金餘額	5,014,696,823	3,919,401,000	1,095,295,823	27.95
期末基金餘額	8,594,443,226	3,949,127,000	4,645,316,226	117.63

高雄市教育發展基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,795,372,608	100.00	負債	7,200,929,382	45.59
流動資產	15,724,137,464	99.55	流動負債	4,861,629,962	30.78
現金	12,746,124,873	80.70	應付款項	4,857,170,920	30.75
應收款項	454,886,423	2.88	預收款項	4,459,042	0.03
預付款項	2,523,126,168	15.97	其他負債	2,339,299,420	14.81
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	53,872,503	0.34	什項負債	2,339,299,420	14.81
準備金	53,872,503	0.34	基金餘額	8,594,443,226	54.41
其他資產	17,362,641	0.11	基金餘額	8,594,443,226	54.41
什項資產	17,362,641	0.11	基金餘額	8,594,443,226	54.41
合計	15,795,372,608	100.00	合計	15,795,372,608	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 187,899,580元。

高雄市促進產業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	277,239,887	269,720,000	7,519,887	2.79
徵收及依法分配收入	60,565,157	54,230,000	6,335,157	11.68
財產收入	3,242,083	3,240,000	2,083	0.06
政府撥入收入	212,250,000	212,250,000		
其他收入	1,182,647		1,182,647	
基金用途	44,593,695	67,292,000	-22,698,305	33.73
促進產業發展計畫	28,396,145	51,014,000	-22,617,855	44.34
既有工業管線監理檢查支出	16,156,230	16,278,000	-121,770	0.75
工廠管理與輔導支出	41,320		41,320	
本期賸餘(短絀)	232,646,192	202,428,000	30,218,192	14.93
期初基金餘額	422,960,045	390,939,000	32,021,045	8.19
期末基金餘額	655,606,237	593,367,000	62,239,237	10.49

高雄市促進產業發展基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	746,075,043	100.00	負債	90,468,806	12.13
流動資產	746,075,043	100.00	流動負債	86,333,899	11.57
現金	746,075,043	100.00	應付款項	86,333,899	11.57
			其他負債	4,134,907	0.56
			什項負債	4,134,907	0.56
			基金餘額	655,606,237	87.87
			基金餘額	655,606,237	87.87
			基金餘額	655,606,237	87.87
合計	746,075,043	100.00	合計	746,075,043	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 22,680,000元。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	1,628,246	2,524,000	-895,754	35.49
徵收及依法分配收入	1,624,000	2,520,000	-896,000	35.56
財產收入	4,246	4,000	246	6.15
基金用途	369,388	1,546,000	-1,176,612	76.11
改善及推動無障礙設備與設施	357,359	1,520,000	-1,162,641	76.49
一般行政管理計畫	12,029	26,000	-13,971	53.73
本期賸餘(短絀)	1,258,858	978,000	280,858	28.72
期初基金餘額	23,310,475	21,402,000	1,908,475	8.92
期末基金餘額	24,569,333	22,380,000	2,189,333	9.78

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109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,569,333	100.00	基金餘額	24,569,333	100.00
流動資產	24,569,333	100.00	基金餘額	24,569,333	100.00
現金	24,569,333	100.00	基金餘額	24,569,333	100.00
合計	24,569,333	100.00	合計	24,569,333	100.00

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109年1月1日至109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	128,714,205	113,747,000	14,967,205	13.16
徵收及依法分配收入	128,652,685	113,741,000	14,911,685	13.11
財產收入	10,128	6,000	4,128	68.80
其他收入	51,392		51,392	
基金用途	7,643,093	12,418,000	-4,774,907	38.45
改善及推動永續綠建築設備與設施	7,522,294	12,288,000	-4,765,706	38.78
一般行政管理計畫	120,799	130,000	-9,201	7.08
本期賸餘(短絀)	121,071,112	101,329,000	19,742,112	19.48
期初基金餘額	112,873,819	105,310,000	7,563,819	7.18
期末基金餘額	233,944,931	206,639,000	27,305,931	13.21

高雄市永續綠建築經營基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,909,710,119	100.00	負債	1,675,765,188	87.75
流動資產	1,909,710,119	100.00	流動負債	1,114,283	0.06
現金	1,909,708,054	100.00	應付款項	1,114,283	0.06
預付款項	2,065	-	其他負債	1,674,650,905	87.69
			什項負債	1,674,650,905	87.69
			基金餘額	233,944,931	12.25
			基金餘額	233,944,931	12.25
			基金餘額	233,944,931	12.25
合計	1,909,710,119	100.00	合計	1,909,710,119	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 523,527元。

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109年1月1日至109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	527,723,931	601,200,000	-73,476,069	12.22
徵收及依法分配收入	515,484,512	600,000,000	-84,515,488	14.09
財產收入	1,370,934	1,200,000	170,934	14.24
其他收入	10,868,485		10,868,485	
基金用途	296,940,516	631,691,000	-334,750,484	52.99
社會救助支出	27,088,568	47,518,000	-20,429,432	42.99
社會福利支出	268,994,225	582,928,000	-313,933,775	53.85
一般行政管理計畫	857,723	1,245,000	-387,277	31.11
本期賸餘(短絀)	230,783,415	-30,491,000	261,274,415	856.89
期初基金餘額	522,218,131	306,928,000	215,290,131	70.14
期末基金餘額	753,001,546	276,437,000	476,564,546	172.40

高雄市公益彩券盈餘基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	895,583,584	100.00	負債	142,582,038	15.92
流動資產	895,376,216	99.98	流動負債	141,876,811	15.84
現金	447,448,120	49.96	應付款項	141,876,811	15.84
預付款項	447,928,096	50.02	其他負債	705,227	0.08
其他資產	207,368	0.02	什項負債	705,227	0.08
什項資產	207,368	0.02	基金餘額	753,001,546	84.08
			基金餘額	753,001,546	84.08
			基金餘額	753,001,546	84.08
合計	895,583,584	100.00	合計	895,583,584	100.00

高雄市環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	699,637,252	561,564,000	138,073,252	24.59
徵收及依法分配收入	445,211,487	358,385,000	86,826,487	24.23
勞務收入	173,874,898	159,375,000	14,499,898	9.10
財產收入	6,710,809	12,390,000	-5,679,191	45.84
政府撥入收入	28,382,211	30,916,000	-2,533,789	8.20
其他收入	45,457,847	498,000	44,959,847	9,028.08
基金用途	400,741,970	531,645,000	-130,903,030	24.62
空氣污染防治計畫	149,599,497	161,461,000	-11,861,503	7.35
水污染防治計畫	6,537,133	19,268,000	-12,730,867	66.07
環境教育計畫	4,788,437	22,696,000	-17,907,563	78.90
廢棄物清理計畫	239,816,903	328,220,000	-88,403,097	26.93
本期賸餘(短絀)	298,895,282	29,919,000	268,976,282	899.01
期初基金餘額	3,490,889,499	3,443,831,000	47,058,499	1.37
期末基金餘額	3,789,784,781	3,473,750,000	316,034,781	9.10

高雄市環境保護基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,015,744,764	100.00	負債	225,959,983	5.63
流動資產	4,002,192,310	99.66	流動負債	204,359,720	5.09
現金	3,956,538,947	98.53	應付款項	204,359,720	5.09
應收款項	7,180,097	0.18	其他負債	21,600,263	0.54
預付款項	38,473,266	0.96	什項負債	21,600,263	0.54
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	3,534,298	0.09	基金餘額	3,789,784,781	94.37
準備金	3,534,298	0.09	基金餘額	3,789,784,781	94.37
其他資產	10,018,156	0.25	基金餘額	3,789,784,781	94.37
什項資產	10,018,156	0.25			
合計	4,015,744,764	100.00	合計	4,015,744,764	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 162,632,446元。

高雄市農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	21,616,289	12,072,000	9,544,289	79.06
徵收及依法分配收入	21,258,544	12,000,000	9,258,544	77.15
財產收入	81,046	72,000	9,046	12.56
政府撥入收入	262,370		262,370	
其他收入	14,329		14,329	
基金用途	41,267,373	69,079,000	-27,811,627	40.26
農務與農地管理支出	4,828,878	4,998,000	-169,122	3.38
農業發展與產銷調節支出	34,009,853	52,487,000	-18,477,147	35.20
一般建築及設備計畫	2,428,642	11,594,000	-9,165,358	79.05
本期賸餘(短絀)	-19,651,084	-57,007,000	37,355,916	65.53
期初基金餘額	275,873,254	170,233,000	105,640,254	62.06
期末基金餘額	256,222,170	113,226,000	142,996,170	126.29

高雄市農業發展基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	265,461,592	100.00	負債	9,239,422	3.48
流動資產	265,461,592	100.00	流動負債	5,295,658	1.99
現金	263,027,392	99.08	應付款項	5,295,658	1.99
預付款項	2,434,200	0.92	其他負債	3,943,764	1.49
			什項負債	3,943,764	1.49
			基金餘額	256,222,170	96.52
			基金餘額	256,222,170	96.52
			基金餘額	256,222,170	96.52
合計	265,461,592	100.00	合計	265,461,592	100.00

高雄市勞工權益基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	1,999,964	1,965,000	34,964	1.78
財產收入	1,868,677	1,965,000	-96,323	4.90
其他收入	131,287		131,287	
基金用途	2,118,447	3,160,000	-1,041,553	32.96
保障勞工權益	2,118,447	3,160,000	-1,041,553	32.96
本期賸餘(短絀)	-118,483	-1,195,000	1,076,517	90.09
期初基金餘額	589,774,811	587,112,000	2,662,811	0.45
期末基金餘額	589,656,328	585,917,000	3,739,328	0.64

高雄市身心障礙者就業基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	67,842,955	60,742,000	7,100,955	11.69
徵收及依法分配收入	8,983,800	7,038,000	1,945,800	27.65
財產收入	2,372,370	2,264,000	108,370	4.79
政府撥入收入	56,366,451	51,440,000	4,926,451	9.58
其他收入	120,334		120,334	
基金用途	21,097,933	22,724,000	-1,626,067	7.16
促進身心障礙者就業支出	21,097,933	22,724,000	-1,626,067	7.16
本期賸餘(短絀)	46,745,022	38,018,000	8,727,022	22.95
期初基金餘額	531,290,740	517,402,000	531,290,740	2.68
期末基金餘額	578,035,762	555,420,000	540,017,762	4.07

高雄市公共藝術基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	16,287,366	12,000,000	4,287,366	35.73
徵收及依法分配收入	14,897,654	12,000,000	2,897,654	24.15
財產收入	86		86	
其他收入	1,389,626		1,389,626	
基金用途	3,266,574	9,470,000	-6,203,426	65.51
公共藝術推動計畫	3,259,004	9,436,000	-6,176,996	65.46
一般行政管理計畫	7,570	34,000	-26,430	77.74
本期賸餘(短絀)	13,020,792	2,530,000	10,490,792	414.66
期初基金餘額	83,423,637	84,575,000	-1,151,363	1.36
期末基金餘額	96,444,429	87,105,000	9,339,429	10.72

高雄市捷運建設基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109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	18,124,763,937	17,586,491,000	538,272,937	3.06
債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000		
財產收入	40,028	94,000	-53,972	57.42
政府撥入收入	2,053,880,242	1,519,049,000	534,831,242	35.21
其他收入	3,495,667		3,495,667	
基金用途	18,230,182,602	17,569,397,000	660,785,602	3.76
還本付息計畫	16,137,633,605	16,148,768,000	-11,134,395	0.07
紅橘線路網建設	26,796,734		26,796,734	
輕軌運輸系統建設	270,074,153	58,770,000	211,304,153	359.54
長期路網規劃	3,500,000		3,500,000	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,647,630,544	1,200,000,000	447,630,544	37.30
岡山路竹延伸線建設	41,321,855	30,238,000	11,083,855	36.66
捷運都會黃線建設	2,370,932		2,370,932	
一般行政管理計畫	100,854,779	131,621,000	-30,766,221	23.37
本期賸餘(短絀)	-105,418,665	17,094,000	-122,512,665	716.70
期初基金餘額	3,119,124,674	3,582,479,000	-463,354,326	12.93
期末基金餘額	3,013,706,009	3,599,573,000	-585,866,991	16.28

高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,195,402,156	100.00	負債	8,181,696,147	73.08
流動資產	11,195,397,904	100.00	流動負債	1,441,283,876	12.87
現金	1,156,839,382	10.33	應付款項	1,268,748,538	11.33
應收款項	9,090,177,317	81.20	預收款項	172,535,338	1.54
預付款項	948,381,205	8.47	其他負債	6,740,412,271	60.21
其他資產	4,252	-	什項負債	6,740,412,271	60.21
什項資產	4,252	-	基金餘額	3,013,706,009	26.92
			基金餘額	3,013,706,009	26.92
			基金餘額	3,013,706,009	26.92
合計	11,195,402,156	100.00	合計	11,195,402,156	100.00

註：信託代理與保證資產(負債) 1,455,427,185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6,717萬2,957元，清理費用5,779萬847元，清理利益938萬2,110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109年1月1日至109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	67,172,957		67,172,957	
其他營業收入	67,159,571		67,159,571	
財務收入	13,286		13,286	
其他營業外收入	100		100	
清理費用	57,790,847	209,683,000	-151,892,153	72.44
管理費用	1,434,304	1,716,000	-281,696	16.42
財務費用	56,065,982	207,967,000	-151,901,018	73.04
其他營業外費用	290,561		290,561	
稅前淨利（淨損）	9,382,110	-209,683,000	219,065,110	104.47
清理利益（損失-）	9,382,110	-209,683,000	219,065,110	104.47

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
資產	3,675,556,184	100.00
流動資產	136,198,274	3.71
現金	89,734,967	2.44
應收款項	16,350,620	0.45
預付款項	30,112,687	0.82
基金、投資及長期應收款	81,625,788	2.22
長期應收款項	81,625,788	2.22
不動產、廠房及設備	3,452,976,787	93.94
土地	3,234,855,977	88.01
土地改良物	22,521,148	0.61
房屋及建築	44,552,093	1.21
機械及設備	510,566	0.01
交通及運輸設備	138,733,783	3.78
什項設備	86,392	-
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	3,675,556,184	100.00

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	21,134,113,615	574.99
流動負債	19,811,765,656	539.02
短期債務	19,806,375,000	538.87
應付款項	5,390,656	0.15
其他負債	1,322,347,959	35.97
遞延所得稅負債	1,315,291,202	35.78
什項負債	7,056,757	0.19
權益	-17,458,557,431	-474.99
資本	6,104,648,852	166.09
資本	6,104,648,852	166.09
資本公積	86,013,993	2.34
資本公積	86,013,993	2.34
保留盈餘（或累積虧損）	-24,880,452,198	-676.92
未指撥保留盈餘	9,382,110	0.25
累積虧損	-24,889,834,308	-677.17
權益其他項目	1,231,231,922	33.50
累積其他綜合損益	1,231,231,922	33.50
合計	3,675,556,184	100.00