中 華 民 國 106 年 度

（自 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止）

高雄市地方總決算

附屬單位決算及綜計表

高 雄 市 政 府　編

目　　次

甲、總說明

壹、基金概述---------- 甲 1
貳、營業部分---------- 甲 2
參、非營業部分---------- 甲 6

乙、綜計表

壹、全部附屬單位決算概況
一、附屬單位決算簡表（1）---------- 乙 1
二、附屬單位決算簡表（2）---------- 乙 3

貳、營業部分

一、財務摘要---------- 乙 5
二、損益綜計表
(一)依收支科目分列---------- 乙 6
(二)依業別分列---------- 乙 7
(三)依機關別分列---------- 乙 8
三、盈虧撥補綜計表
(一)依撥補項目分列---------- 乙 10
(二)依業別分列---------- 乙 11
(三)依機關別分列---------- 乙 12

四、現金流量綜計表
(一)依現金流量項目分列---------- 乙 14
(二)依業別分列---------- 乙 15
(三)依機關別分列---------- 乙 16
五、資產負債綜計表
(一)依科目分列---------- 乙 18
(二)依業別分列---------- 乙 20
(三)依機關別分列---------- 乙 22

參、非營業部分

（壹）作業基金
一、財務摘要---------- 乙 26
二、餘絀綜計表
(一)依收支科目分列---------- 乙 27
(二)依機關別分列---------- 乙 28
三、餘絀撥補綜計表
(一)依撥補項目分列---------- 乙 33
(二)依機關別分列---------- 乙 34
四、現金流量綜計表
(一)依現金流量項目分列---------- 乙 39
(二)依機關別分列---------- 乙 40
五、平衡綜計表
(一)依科目分列---------- 乙 45
(二)依機關別分列---------- 乙 47

（貳）債務基金

一、基金來源、用途及餘絀表---------- 乙 57

二、現金流量表---------- 乙 58

三、平衡表---------- 乙 59

（參）特別收入基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表

(一)依收支科目分列---------- 乙 61

(二)依機關別分列---------- 乙 62

二、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列---------- 乙 67

(二)依機關別分列---------- 乙 68

三、平衡綜計表

(一)依科目分列---------- 乙 73

(二)依機關別分列---------- 乙 75

（肆）資本計畫基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表

(一)依收支科目分列---------- 乙 85

(二)依機關別分列---------- 乙 86

二、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列---------- 乙 88

(二)依機關別分列---------- 乙 89

三、平衡綜計表

(一)依科目分列---------- 乙 91

(二)依機關別分列---------- 乙 93

丙、參考表

壹、資本（基金）增減綜計表---------- 丙 1

貳、主要營運（業務）項目實施狀況綜計表---------- 丙 2

參、員工人數綜計表---------- 丙 8

肆、用人費用綜計表---------- 丙 12

伍、投資報酬分析表---------- 丙 16

陸、資本支出計畫執行情形綜計表（業權型基金）-------- 丙 17

柒、長期債務舉借與償還綜計表（業權型基金）---------- 丙 19

捌、購建固定資產及長期投資執行情形綜計表（政事型基金）
---------- 丙 21

玖、長期債務綜計表（政事型基金）---------- 丙 22

拾、固定項目綜計表（政事型基金）---------- 丙 23

丁、查核表

壹、營業部分

一、高雄市政府財政局動產質借所---------- 丁 1

二、高雄市輪船股份有限公司---------- 丁 9

貳、非營業部分

（壹）作業基金

一、高雄市輔助公教人員購置住宅基金---------- 丁 17

二、高雄市市有財產開發基金---------- 丁 25

三、高雄市產業園區開發管理基金---------- 丁 33

四、高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金---------- 丁 41

五、高雄市實施平均地權基金---------- 丁 49

六、高雄市大眾捷運系統土地開發基金---------- 丁 57

七、高雄市文化創意產業園區發展基金---------- 丁65
八、高雄市停車場作業基金---------- 丁73
九、高雄市城鄉發展及都市更新基金---------- 丁81
十、高雄市住宅基金---------- 丁89
十一、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金------- 丁97

（貳）債務基金
高雄市債務基金---------- 丁105

（參）特別收入基金
一、高雄市教育發展基金---------- 丁110
二、高雄市促進產業發展基金---------- 丁115
三、高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金-------- 丁120
四、高雄市永續綠建築經營基金---------- 丁125
五、高雄市公益彩券盈餘基金---------- 丁130
六、高雄市環境保護基金---------- 丁135
七、高雄市農業發展基金---------- 丁140
八、高雄市勞工權益基金---------- 丁145
九、高雄市身心障礙者就業基金---------- 丁150
十、高雄市公共藝術基金---------- 丁155

（肆）資本計畫基金
一、高雄市捷運建設基金---------- 丁160

戊、附錄
高雄市公共汽車管理處結束清理期間決算表---------- 戊1

甲、總　說　明

中華民國106年度
高雄市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

前言

106年度(以下簡稱本年度)本市地方總決算附屬單位決算及綜計表，經依法彙編完成。本年度各特種基金編列附屬單位決算者共計25個單位，與上(105)年度相同。

本年度附屬單位決算及綜計表，分營業及非營業兩部分，營業部分為營業基金，非營業部分區分為作業基金、債務基金、特別收入基金及資本計畫基金等4類，並分別彙編。

高雄市公共汽車管理處自103年起民營改編清理預算，其本年度清理收支執行情形及資產負債實況，不列入綜計，另以附錄表達。

壹、基金概述

本年度各基金依其性質，按主管機關區分如下：

一、營業部分

營業基金計2個單位：

(一)財政局主管：高雄市政府財政局動產質借所。

(二)交通局主管：高雄市輪船股份有限公司。

二、非營業部分

(一)作業基金計11個單位：

1.人事處主管：高雄市輔助公教人員購置住宅基金。

2.財政局主管：高雄市市有財產開發基金。

3.經濟發展局主管：高雄市產業園區開發管理基金。

4.衛生局主管：高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金。

5.地政局主管：高雄市實施平均地權基金。

6.捷運工程局主管：高雄市大眾捷運系統土地開發基金。

7.文化局主管：高雄市文化創意產業園區發展基金。

8.交通局主管：高雄市停車場作業基金。

9.都市發展局主管：高雄市城鄉發展及都市更新基金、高雄市住宅基金、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金。

(二)債務基金計1個單位：

財政局主管：高雄市債務基金。

(三)特別收入基金計10個單位：

1.教育局主管：高雄市教育發展基金。

2.經濟發展局主管：高雄市促進產業發展基金。

3.工務局主管：高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金、高雄市永續綠建築經營基金。

4.社會局主管：高雄市公益彩券盈餘基金。

5.環境保護局主管：高雄市環境保護基金。

6.農業局主管:高雄市農業發展基金。

7.勞工局主管：高雄市勞工權益基金、高雄市身心障礙者就業基金。

8.文化局主管：高雄市公共藝術基金。

(四)資本計畫基金計1個單位：

捷運工程局主管：高雄市捷運建設基金。

貳、營業部分

一、主要營運計畫執行情形

(一)高雄市政府財政局動產質借所

1.利息收入：本年度實際質押放款每月平均餘額3億765萬2,926元,較預算數每月平均餘額3億500萬元,增加265萬2,926元,約0.87%；實際利息收入3,322萬6,516元，較預算數3,294萬元，增加28萬6,516元，約0.87%。

2.流當品變賣收入:決算數532萬7,981元,較預算數700萬9,000

元，減少 168 萬 1,019 元，約 23.98%，因流當品數量減少致變賣收入不如預期。

(二)高雄市輪船股份有限公司

行船客運實際載客量 622 萬 9,851 人次，較預算數 632 萬 1,352 人次，減少 9 萬 1,501 人次，約 1.45%；實際行船客運收入 1 億 1,061 萬 6,106 元，較預算數 1 億 4,235 萬 5,000 元，減少 3,173 萬 8,894 元，約 22.30%，係因中央補助款依進度撥款及觀光人數大幅減少致營收不如預期。

二、收支及損益情形

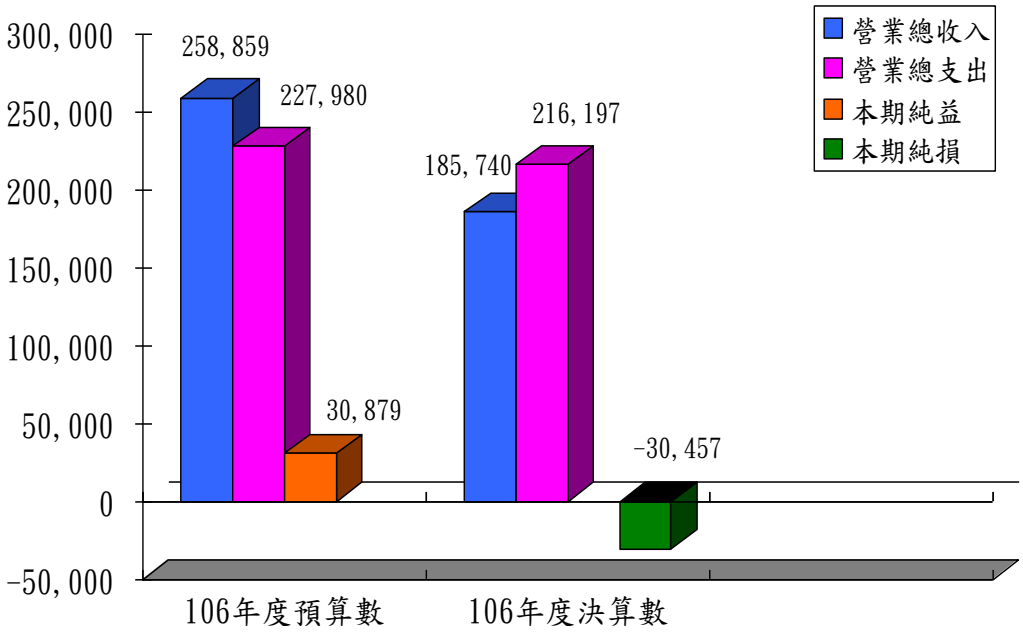
(一)營業總收入 1 億 8,574 萬 428 元，較預算數 2 億 5,885 萬 9,000 元，減少 7,311 萬 8,572 元，約 28.25%。

(二)營業總支出(含稅) 2 億 1,619 萬 7,398 元，較預算數 2 億 2,798 萬元，減少 1,178 萬 2,602 元，約 5.17%。

(三)以上收支相抵後，本期稅後純損 3,045 萬 6,970 元，較預算數純益 3,087 萬 9,000 元，減少純益 6,133 萬 5,970 元，約 198.63%，主要係因輪船公司觀光人數大幅減少致營收不如預期。

圖 1、營業基金收支及損益

單位：千元



三、盈虧撥補概況

(一)盈餘分配：

1.可分配盈餘：

本年度營業基金決算獲有盈餘 1,429 萬 3,294 元，連同歷年累積盈餘 1 億 4,113 萬 7,729 元，併入本年度預算期間分配，共計可分配盈餘為 1 億 5,543 萬 1,023 元。

2.盈餘分配情形：

(1)解繳市庫款 230 萬 1,000 元。

(2)未分配盈餘 1 億 5,313 萬 23 元。

(二)虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損 4,475 萬 264 元，連同歷年累積虧損 8 億 4,746 萬 2,404 元，共計虧損 8 億 9,221 萬 2,668 元留待以後年度填補之。

四、現金流量情形

本年度營業基金期末現金及約當現金 1,662 萬 1,481 元，與期初現金及約當現金 1,909 萬 3,406 元相較，現金及約當現金淨減 247 萬 1,925 元，其增減分析如下：

(一)營業活動之淨現金流出 231 萬 608 元。

(二)投資活動之淨現金流出 4,203 萬 6,517 元，包括押匯貼現及放款淨增 641 萬 9,565 元，無形資產及其他資產淨增 4 萬 4,300 元，增加固定資產及遞耗資產 3,557 萬 2,652 元。

(三)融資活動之淨現金流入 4,187 萬 5,200 元，其中：

1.現金流入 4,417 萬 6,200 元，包括短期債務淨增 4,167 萬 1,007 元，其他負債淨增 250 萬 5,193 元。

2.現金流出 230 萬 1,000 元，係解繳市庫款。

五、資產負債實況

本年度營業基金資產、負債及業主權益內容如下：

(一)資產總額6億2,430萬2,938元，茲將資產項目列表如下：

資產項目	本年度決算數	
	金額(元)	占資產總額(%)
流動資產	30,735,616	4.92
押匯貼現及放款	311,961,638	49.97
基金、投資、長期應收款及貸墊款	965,710	0.15
固定資產	280,118,734	44.87
無形資產	38,000	0.01
其他資產	483,240	0.08
合計	624,302,938	100.00

(二)負債總額8億2,123萬1,375元，占負債及業主權益總額131.54%，茲將負債項目列表如下：

負債項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及業主權益總額(%)
流動負債	737,245,153	118.09
長期負債	5,268,131	0.84
其他負債	78,718,091	12.61
合計	821,231,375	131.54

(三)業主權益總額負 1 億 9,692 萬 8,437 元，占負債及業主權益總額負 31.54%，茲將業主權益項目列表如下：

業主權益項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及業主權益總額(%)
資本	525,015,025	84.10
資本公積	249,870	0.04
累積虧損	－738,858,048	－118.35
業主權益其他項目	16,664,716	2.67
合計	－196,928,437	－31.54

參、非營業部分

一、作業基金

(一)主要業務計畫執行情形

1.高雄市輔助公教人員購置住宅基金

員工急難貸款實際辦理 5 人次，較預算數 10 人次，減少 5 人次，約 50%，實際貸款金額 290 萬元，較預算數 395 萬 6,000 元，減少 105 萬 6,000 元，約 26.69%，因急難貸款利率與市場利率差異縮小，致影響實際辦理貸款人數及金額。

2.高雄市市有財產開發基金

業務資產出售出租收入 3,938 萬元，較預算數 7 億 7,270 萬元，減少 7 億 3,332 萬元，約 94.90%，因苓雅區苓中段一小段 1、2 地號土地保留作為興建社會住宅儲備用地，致無法辦理標售。

3.高雄市產業園區開發管理基金

公共設施維護費及污水處理系統使用費收入3,492萬5,429元，較預算數4,939萬9,000元，減少1,447萬3,571元，約29.30%，係維護費及污水處理費新費率因景氣不佳暫緩實施。

4.高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

(1)門診醫療服務實際數115萬8,225人次，較預算數123萬5,449人次，減少7萬7,224人次，約6.25%；實際收入13億1,024萬3,236元，較預算數13億8,860萬7,000元，減少7,836萬3,764元，約5.64%。

(2)住院醫療服務實際數61萬4,270人日，較預算數64萬3,976人日，減少2萬9,706人日，約4.61%；實際收入15億1,963萬9,028元，較預算數15億3,257萬元，減少1,293萬972元，約0.84%。

5.高雄市實施平均地權基金

(1)土地重劃實際辦理25萬4,252平方公尺，較預算數413萬445平方公尺(含保留數376萬2,235平方公尺)，減少387萬6,193平方公尺，約93.84%；決算數10億3,821萬6,434元，較預算數168億6,628萬9,170元(含保留數159億9,187萬9,170元)，減少158億2,807萬2,736元，約93.84%，主要係因第90期重劃區正辦理環境影響評估；第81期重劃區水土保持計畫尚未核定；第91期重劃區暫緩辦理開發；多功能經貿園區、第93、71、92期仁新市地重劃區等尚未執行完及一年編列預算分年執行因素所致。

(2)照價收買預算數分別為250平方公尺及1,366萬9,000元，因本年度未辦理土地照價收買業務，故預算全數未執行。

(3)區段徵收實際辦理4萬9,912平方公尺，較預算數391萬8,627平方公尺(含保留數388萬2,518平方公尺)，減少386萬8,715

平方公尺，約 98.73%；決算數 3 億 4,087 萬 477 元，較預算數 270 億 6,178 萬 3,692 元(含保留數 237 億 1,978 萬 3,692 元)，減少 267 億 2,091 萬 3,215 元，約 98.74%，主要係五甲路東側區段徵收都市計畫審議中；大社區段徵收刻正檢討都市計畫；九番埤及高速公路兩側農業區停辦；205 兵工廠區及農 21 區尚未執行完及一年編列預算分年執行因素所致。

6.高雄市大眾捷運系統土地開發基金

大眾捷運系統土地開發收入 4 億 8,559 萬 2,709 元，較預算數 2,912 萬 1,000 元，增加 4 億 5,647 萬 1,709 元，約 1,567.50%，因出售前金區後金段 51-7、53 地號及苓雅區成功段 513 等 6 地號土地收入。

7.高雄市文化創意產業園區發展基金

(1)觀光渡輪船票收入 1,273 萬 6,810 元，較預算數 1,640 萬 9,000 元，減少 367 萬 2,190 元，約 22.38%，因觀光客減少之衝擊及活動推行熱度未如預期。

(2)文化園區門票收入 6,826 萬 2,019 元，較預算數 1 億 7,666 萬 2,000 元，減少 1 億 839 萬 9,981 元，約 61.36%，因觀光客減少之衝擊及活動推行熱度未如預期。

8.高雄市停車場作業基金

(1)路邊停車收入 9 億 28 萬 6,361 元，較預算數 7 億 6,702 萬 5,000 元，增加 1 億 3,326 萬 1,361 元，約 17.37%，主要係因北區、東區及機車暨二旗區路邊委外開單上線提升營運績效，致實際收入超乎預期。

(2)路外停車收入 1 億 899 萬 505 元，較預算數 1 億 803 萬 6,000 元，增加 95 萬 4,505 元，約 0.88%。

(3)拖吊保管收入 1 億 1,523 萬 8,925 元，較預算數 1 億 1,932 萬 6,000 元，減少 408 萬 7,075 元，約 3.43%。

9.高雄市城鄉發展及都市更新基金

(1)辦理都市計畫都市更新規劃決算數 201 萬 9,254 元，較預算數 200 萬元，增加 1 萬 9,254 元，約 0.96%。

(2)辦理公共及社區環境改善計畫決算數 1,994 萬 8,730 元，較預算數 2,566 萬元，減少 571 萬 1,270 元，約 22.26%，主要係大樹九曲堂都市更新整體計畫暨九曲堂車站先期規劃及高雄鐵路地下化周邊地區都市更新整體計畫等案尚未完成。

(3)補助自行辦理實施更新事業決算數 653 萬 248 元，較預算數 958 萬元，減少 304 萬 9,752 元，約 31.83%，主要係實際申請並審核通過之案件較預期少所致。

10.高雄市住宅基金

本年度未編列完工國宅執行配售工作。

11.高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

國宅社區公共設施維護清潔支出決算數 1,560 萬 7,045 元，較預算數 1,688 萬 8,000 元，減少 128 萬 955 元，約 7.59%。

(二)收支及餘絀情形

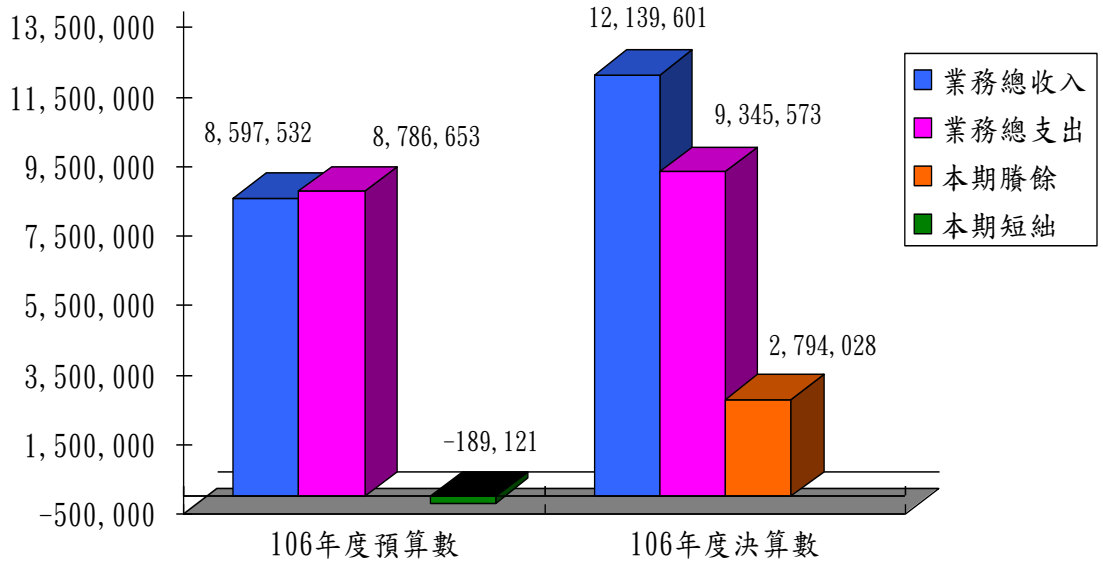
1.業務總收入 121 億 3,960 萬 854 元，較預算數 85 億 9,753 萬 2,000 元，增加 35 億 4,206 萬 8,854 元，約 41.20%。

2.業務總支出 93 億 4,557 萬 2,571 元，較預算數 87 億 8,665 萬 3,000 元，增加 5 億 5,891 萬 9,571 元，約 6.36%。

3.以上收支相抵後，本期賸餘 27 億 9,402 萬 8,283 元，較預算數短絀 1 億 8,912 萬 1,000 元，減少短絀 29 億 8,314 萬 9,283 元，約 1,577.38%，主要係實施平均地權基金土地標售超過預期。

圖2、作業基金收支及損益

單位：千元



(三)餘絀撥補概況

1.賸餘分配：

(1)可分配賸餘：

本年度作業基金決算獲有賸餘47億5,348萬2,351元，連同歷年累積賸餘56億3,597萬1,052元，共計可分配賸餘為103億8,945萬3,403元。

(2)賸餘分配情形：

A. 解繳市庫20億6,074萬1,000元。

B. 提供重劃區增添建設費用9億7,271萬1,173元。

C. 填補短絀2億6,862萬5,320元。

D. 特別公積9,000萬元。

E. 未分配賸餘69億9,737萬5,910元。

2.短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀19億5,945萬4,068元，連同歷年累積短絀125億3,113萬3,648元，共計短絀144億9,058萬7,716元，其中撥用賸餘填補2億6,862萬5,320元，其餘短絀142億2,196萬2,396元留待以後年度填補之。

(四)現金流量情形

本年度作業基金期末現金及約當現金79億9,634萬9,331元，與期初現金及約當現金59億9,964萬9,343元相較，現金及約當現金淨增19億9,669萬9,988元，其增減分析如下：

1.業務活動之淨現金流入54億9,988萬8,792元。

2.投資活動之淨現金流出53億6,115萬5,551元，其中：

(1)現金流入5億2,964萬6,561元，係減少基金及長期應收款。

(2)現金流出58億9,080萬2,112元，包括無形資產及其他資產淨增16億3,982萬1,338元，增加長期投資6億5,449萬1,149元，增加基金及長期應收款554萬6,020元，增加固定資產及遞耗資產35億9,094萬3,605元。

3.融資活動之淨現金流入18億5,796萬6,747元，其中：

(1)現金流入41億4,948萬9,385元，包括短期債務淨增1億7,678萬6,353元，增加長期債務39億7,166萬6,564元，其他負債淨增103萬6,468元。

(2)現金流出22億9,152萬2,638元，包括減少長期債務2億3,078萬1,638元，解繳市庫款20億6,074萬1,000元。

(五)資產負債實況

本年度作業基金資產、負債及淨值內容如下：

1. 資產總額1,140億7,264萬7,622元，茲將資產項目列表如下：

資　產　項　目	本　年　度　決　算　數	
	金　　額(元)	占資產總額(%)
流動資產	42,720,316,755	37.45
基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,267,976,116	3.74
固定資產	48,856,108,459	42.83
無形資產	54,045,694	0.05
其他資產	18,174,200,598	15.93
合　　計	114,072,647,622	100.00

2.負債總額832億3,809萬3,953元，占負債及淨值總額72.97%，茲將負債項目列表如下：

負　債　項　目	本　年　度　決　算　數	
	金　　額(元)	占負債及淨值總額(%)
流動負債	15,576,458,326	13.65
長期負債	24,853,405,276	21.79
其他負債	42,808,230,351	37.53
合　　計	83,238,093,953	72.97

3.淨值總額308億3,455萬3,669元，占負債及淨值總額27.03%，茲將淨值項目列表如下：

淨值項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及淨值總額(%)
基金	24,242,425,862	21.25
資本公積	6,628,119,585	5.81
累積短絀	-7,073,924,980	-6.20
淨值其他項目	7,037,933,202	6.17
合計	30,834,553,669	27.03

二、債務基金

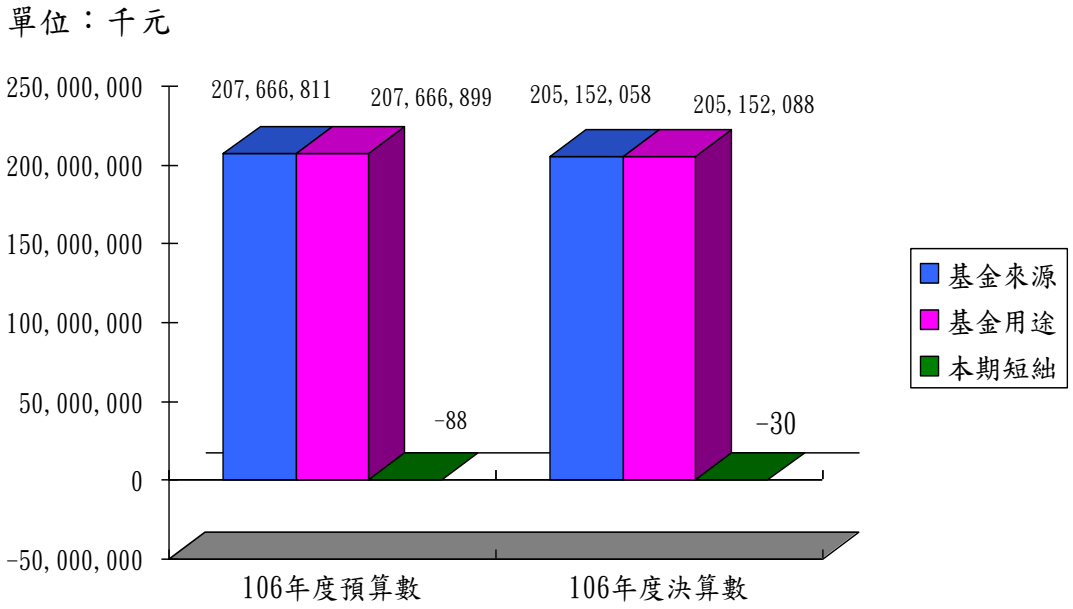
(一)主要業務計畫執行情形

1. 辦理債務還本支出 2,039 億 2,872 萬 5,000 元，較預算數 2,055 億 5,000 萬元，減少 16 億 2,127 萬 5,000 元，約 0.79%。
2. 辦理債務付息支出 12 億 1,611 萬 8,602 元，較預算數 21 億 954 萬 6,000 元，減少 8 億 9,342 萬 7,398 元，約 42.35%，因實際借款利率較預算利率低，致債務付息支出少。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 2,051 億 5,205 萬 7,643 元，較預算數 2,076 億 6,681 萬 1,000 元，減少 25 億 1,475 萬 3,357 元，約 1.21%。
2. 基金用途總額 2,051 億 5,208 萬 7,904 元，較預算數 2,076 億 6,689 萬 9,000 元，減少 25 億 1,481 萬 1,096 元，約 1.21%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 3 萬 261 元，較預算數短絀 8 萬 8,000 元，減少短絀 5 萬 7,739 元，約 65.61%，因撙節一般行政支出費用所致。

圖3、債務基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度債務基金期末現金及約當現金15億1,327萬28元，與期初現金及約當現金19億4,791萬7,408元相較，現金及約當現金淨減4億3,464萬7,380元，係業務活動之淨現金流出。

(四)資產負債實況

本年度債務基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額15億1,327萬28元，均為流動資產。
2. 負債總額7億1,533萬8,034元，占負債及基金餘額總數47.27%，均為流動負債。
3. 基金餘額7億9,793萬1,994元，占負債及基金餘額總數52.73%。

三、特別收入基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市教育發展基金

(1)教學研究及訓輔計畫學員24萬6,988人，較預算數25萬7,168

人，減少 1 萬 180 人，約 3.96%；決算數 225 億 1,333 萬 3,694 元，較預算數 227 億 3,624 萬 9,000 元，減少 2 億 2,291 萬 5,306 元，約 0.98%。

(2)建教合作計畫學員 1,679 人，較預算數 1,417 人，增加 262 人，約 18.49%；決算數 1,386 萬 3,653 元，較預算數 1,632 萬 9,000 元，減少 246 萬 5,347 元，約 15.10%，因撙節各項經費。

(3)推廣教育計畫學員 2,096 人，較預算數 1,979 人，增加 117 人，約 5.91%；決算數 966 萬 1,616 元，較預算數 1,014 萬元，減少 47 萬 8,384 元，約 4.72%。

(4)教育業務發展管理計畫決算數 37 億 3,343 萬 4,128 元，較預算數 40 億 3,726 萬 5,000 元，減少 3 億 383 萬 872 元，約 7.53%。

2.高雄市促進產業發展基金

(1)促進產業發展獎勵補助計 44 家廠商，較預算數 76 家廠商，減少 32 家，約 42.11%；決算數 8,046 萬 5,681 元，較預算數 1 億 8,697 萬 3,000 元，減少 1 億 650 萬 7,319 元，約 56.96%，因部分廠商雖已獲核准補貼，惟尚未請領所致。

(2)獎勵民間投資補貼計 15 家廠商，較預算數 19 家廠商，減少 4 家，約 21.05%；決算數 678 萬 7,782 元，較預算數 868 萬元，減少 189 萬 2,218 元，約 21.80%，因部分廠商雖已獲核准補貼，惟尚未請領所致。

(3)既有工業管線監理檢查支出計 14 家廠商，較預算數無增減；決算數 5,328 萬 3,050 元，較預算數 5,373 萬 5,000 元，減少 45 萬 1,950 元，約 0.84%。

(4)促進產業發展創新創業決算數 1 億 5,166 萬 3,208 元，較預算數 1 億 5,517 萬 6,000 元，減少 351 萬 2,792 元，約 2.26%

3.高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

改善及推動無障礙設備與設施計畫計233件，較預算數480件，減少247件，約51.46%；決算數121萬5,060元，較預算數232萬7,000元，減少111萬1,940元，約47.78%，因無障礙設施改善補助費用提出需求較預期少。

4.高雄市永續綠建築經營基金

改善及推動永續綠建築設備與設施計畫計15,853平方公尺，較預算數7,400平方公尺，增加8,453平方公尺，約114.23%；決算數7,280萬2,076元，較預算數4,614萬2,000元，增加2,666萬76元，約57.78%，因太陽光電補助計畫申請案件較預期多，另增加補助辦理老舊公園設施及景觀改善等工程。

5.高雄市公益彩券盈餘基金

(1)社會救助支出決算數2億5,964萬6,524元，較預算數2億9,584萬6,000元，減少3,619萬9,476元，約12.24%，主要係就學生活補助計畫補助人數減少。

(2)社會福利支出決算數15億2,084萬6,438元，較預算數14億1,180萬2,000元，增加1億904萬4,438元，約7.72%。

6.高雄市環境保護基金

(1)空氣污染防制計36件，較預算數38件，減少2件，約5.26%；決算數4億9,762萬6,054元，較預算數5億7,840萬6,000元，減少8,077萬9,946元，約13.97%，因「106年度衍生異味及逸散性空氣污染源查核輔導及流向管制計畫」等7案執行中。

(2)水污染防制計4件，較預算數5件，減少1件，約20.00%；決算數1,178萬7,938元，較預算數1,354萬9,000元，減少176萬1,062元，約13.00%，因「高雄市河川品質管理計畫」等2案執行中。

(3)環境教育計 11 件，較預算數 12 件，減少 1 件，約 8.33%；決算數 2,459 萬 5,541 元，較預算數 4,605 萬 8,000 元，減少 2,146 萬 2,459 元，約 46.60%，因「106-107 年環境教育宣導體驗計畫」等 4 案尚在執行中。

(4)清理機具設施重置計畫計 15 件，較預算數 22 件，減少 7 件，約 31.82%;決算數 5 億 3,388 萬 2,158 元，較預算數 6 億 1,148 萬 9,000 元，減少 7,760 萬 6,842 元，約 12.69%，因高雄市路竹掩埋場活化利用工程等 8 案執行賸餘款。

7.高雄市農業發展基金

(1)農務與農地管理支出決算數 1,176 萬 8,624 元，較預算數 1,200 萬 7,000 元，減少 23 萬 8,376 元，約 1.99%。

(2)農業發展與產銷調節支出決算數 1 億 6,503 萬 9,297 元，較預算數 2 億 498 萬 4,000 元，減少 3,994 萬 4,703 元，約 19.49%，因提出申請補助案件不如預期。

8.高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計 96 件，較預算數 101 件，減少 5 件，約 4.95%；決算數 519 萬 9,595 元，較預算數 795 萬 5,000 元，減少 275 萬 5,405 元，約 34.64%，因依勞資爭議處理法調解不成立之案件，協助勞工向法律扶助基金會申請扶助以致補助金額較預期減少。

9.高雄市身心障礙者就業基金

促進身心障礙者就業計畫計 1,373 案，較預算數 1,287 案，增加 86 案，約 6.68%；決算數 1 億 898 萬 4,114 元，較預算數 1 億 2,915 萬 2,000 元，減少 2,016 萬 7,886 元，約 15.62%，因庇護性就業服務計畫及職業重建個案管理計畫等勞動部核定補助金額較預期減少。

10.高雄市公共藝術基金

(1)公共藝術設置計畫決算數 275 萬 7,376 元，較預算數 1,449 萬 3,080 元(含保留數 49 萬 3,080 元)，減少 1,173 萬 5,704 元，約 80.97%，因部分案件經評估後不予執行。

(2)公共藝術裝置及維護計畫決算數 114 萬 9,872 元,較預算數 200 萬元，減少 85 萬 128 元，約 42.51%，因公共藝術裝置作品維護情形良好，致預算執行不如預期。

(3)公共藝術推廣及教育計畫決算數 904 萬 6,985 元，較預算數 1,292 萬 3,000 元，減少 387 萬 6,015 元，約 29.99%，係 2017 高雄國際貨櫃藝術節、城市美學攝影及輕軌攝影展因需求變更調整故未執行。

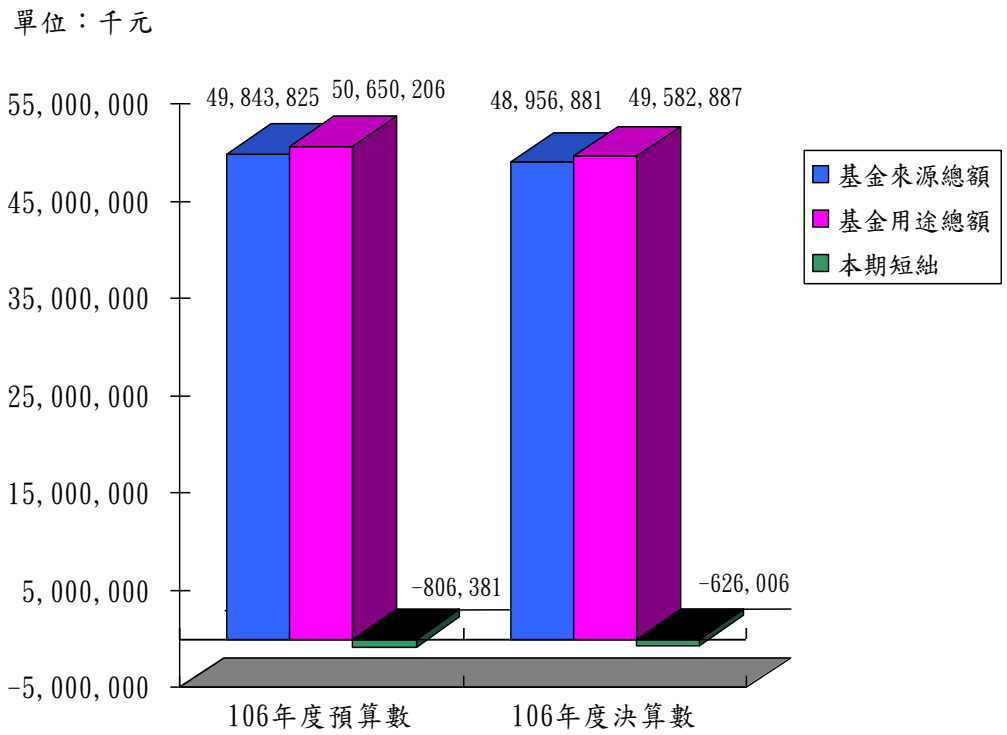
(二)基金來源、用途及餘絀情形

1.基金來源總額 489 億 5,688 萬 1,488 元，較預算數 498 億 4,382 萬 5,000 元，減少 8 億 8,694 萬 3,512 元，約 1.78%。

2.基金用途總額 495 億 8,288 萬 7,938 元，較預算數 506 億 5,020 萬 6,000 元，減少 10 億 6,731 萬 8,062 元，約 2.11%。

3.以上基金來源用途相抵後，本期短絀 6 億 2,600 萬 6,450 元，較預算數短絀 8 億 638 萬 1,000 元，減少短絀 1 億 8,037 萬 4,550 元，約 22.37%，主要係教育發展基金校舍等工程未執行完畢保留至下年度繼續執行、購建固定資產及用人費用賸餘等。

圖４、特別收入基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度特別收入基金期末現金及約當現金 163 億 4,875 萬 6,904 元，與期初現金及約當現金 158 億 1,447 萬 1,794 元相較，現金及約當現金淨增 5 億 3,428 萬 5,110 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流出 3,072 萬 1,329 元。

2. 其他活動之淨現金流入 5 億 6,500 萬 6,439 元，其中：

(1)現金流入 5 億 8,991 萬 3,645 元，包括減少準備金 506 萬 7,230 元，減少其他資產 953 萬 4,973 元，增加其他負債 5 億 7,531 萬 1,442 元。

(2)現金流出 2,490 萬 7,206 元，包括增加準備金 77 萬 5,319 元，增加其他資產 5,860 元，減少其他負債 2,412 萬 6,027 元。

(四)資產負債實況

本年度特別收入基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1.資產總額171億6,622萬9,780元，茲將資產項目列表如下：

資產項目	本年度決算數	
	金額(元)	占資產總額(%)
流動資產	16,999,514,767	99.03
長期應收款項、貸墊款及準備金	139,915,733	0.81
其他資產	26,799,280	0.16
合計	17,166,229,780	100.00

2.負債總額64億1,496萬666元，占負債及基金餘額總數37.37%，茲將負債項目列表如下：

負債項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及基金餘額總數(%)
流動負債	4,556,913,293	26.55
其他負債	1,858,047,373	10.82
合計	6,414,960,666	37.37

3.基金餘額107億5,126萬9,114元，占負債及基金餘額總數62.63%。

四、資本計畫基金

(一)主要業務計畫執行情形

高雄市捷運建設基金

1.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設決算數7億3,352萬4,652元,較預算數14億9,206萬8,914元(含保留數5,242萬2,914元),減少7億5,854萬4,262元，約50.84%，因主體工程延遲及北側台

鐵軌道地下化時程延期，目前積極辦理後續事宜。

2. 高雄環狀輕軌捷運建設決算數 13 億 6,662 萬 5,300 元，較預算數 26 億 3,957 萬 575 元(含保留數 12 億 1,757 萬 575 元)，減少 12 億 7,294 萬 5,275 元，約 48.23%，因環狀輕軌建設第一階段已完成通車，第二階段統包工程機電系統細部設計已核定，目前積極辦理後續事宜。

3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 1,988 萬 9,645 元，較預算數 3,594 萬 8,801 元(含保留數 2,060 萬 8,801 元)，減少 1,605 萬 9,156 元，約 44.67%，因黃線可行性研究案目前辦理報告書修正作業中。

4. 台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫決算數 5 億 29 萬 9,000 元，較預算數 7 億元，減少 1 億 9,970 萬 1,000 元，約 28.53%，因配合鐵工局進度辦理撥付。

5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設決算數 2,916 萬 6,431 元，較預算數 3,622 萬 9,909 元(含以前年度保留數 17 萬 9,909 元及奉准先行辦理數 5 萬)，減少 706 萬 3,478 元，約 19.50%，係基本設計委託技術服務案發包賸餘款。

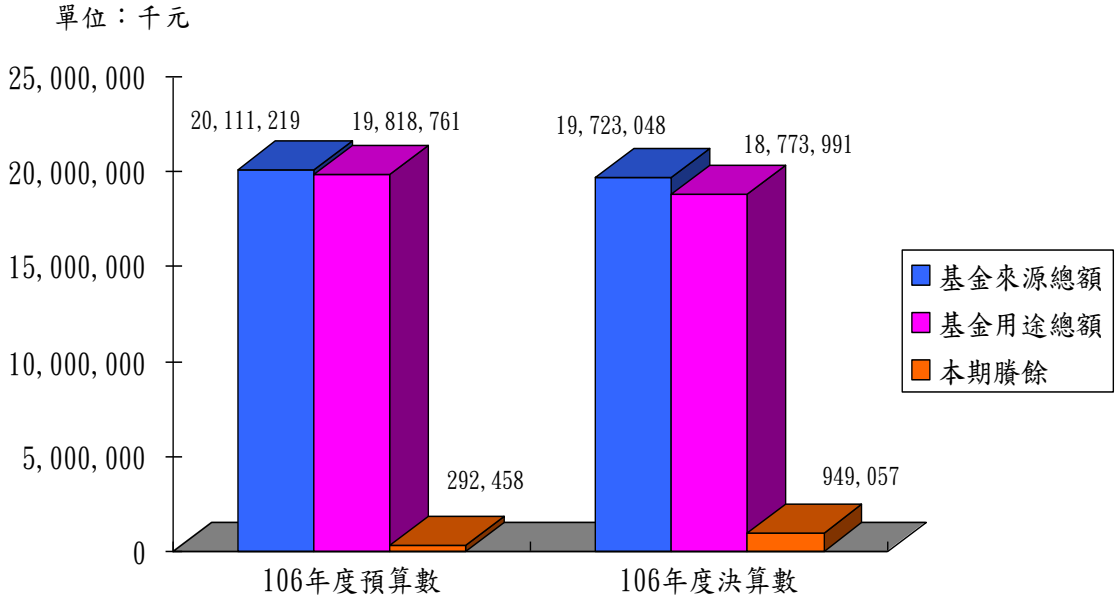
(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 197 億 2,304 萬 7,942 元，較預算數 201 億 1,121 萬 9,000 元，減少 3 億 8,817 萬 1,058 元，約 1.93%。

2. 基金用途總額 187 億 7,399 萬 1,228 元，較預算數 198 億 1,876 萬 1,000 元，減少 10 億 4,476 萬 9,772 元，約 5.27%。

3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘 9 億 4,905 萬 6,714 元，較預算數賸餘 2 億 9,245 萬 8,000 元，增加賸餘 6 億 5,659 萬 8,714 元，約 224.51%，主要係輕軌運輸系統建設等工程保留至下年度繼續執行。

圖5、資本計畫基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度資本計畫基金期末現金及約當現金4億5,217萬6,281元，與期初現金及約當現金7億59萬8,900元相較，現金及約當現金淨減2億4,842萬2,619元，其增減分析如下：

1.業務活動之淨現金流出2億5,433萬1,989元。

2.其他活動之淨現金流入590萬9,370元，其中：

(1)現金流入607萬514元，係增加其他負債。

(2)現金流出16萬1,144元，包括增加準備金15萬7,292元，增加其他資產3,852元。

(四)資產負債實況

本年度資本計畫基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額104億4,123萬7,610元，茲將資產項目列表如下：

資產項目	本年度決算數	
	金額(元)	占資產總額(%)
流動資產	10,440,537,109	99.99
長期應收款項、貸墊款及準備金	465,905	0.01
其他資產	234,596	0.00
合計	10,441,237,610	100.00

2. 負債總額84億622萬7,696元，占負債及基金餘額總數80.51％，茲將負債項目列表如下：

負債項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及基金餘額總數(%)
流動負債	1,685,726,612	16.15
其他負債	6,720,501,084	64.36
合計	8,406,227,696	80.51

3. 基金餘額20億3,500萬9,914元，占負債及基金餘額總數19.49%。

乙、綜　計　表

附　屬　單　位

中　華　民　國

機關或基金名稱	營業（業務）總收入（基金來源）				營
	預算數	決算核定數	比較增減（－）		預算數
			金額	（%）	
營業部分					
營業基金	258,859,000	185,740,428	-73,118,572	28.25	227,980,000
高雄市政府財政局動產質借所	39,949,000	38,556,318	-1,392,682	3.49	28,782,000
高雄市輪船股份有限公司	218,910,000	147,184,110	-71,725,890	32.77	199,198,000
非營業部分					
作業基金	8,597,532,000	12,139,600,854	3,542,068,854	41.20	8,786,653,000
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	72,486,000	71,921,850	-564,150	0.78	20,081,000
高雄市市有財產開發基金	776,651,000	66,441,417	-710,209,583	91.45	196,024,000
高雄市產業園區開發管理基金	83,651,000	71,202,829	-12,448,171	14.88	114,398,000
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	3,847,643,000	3,695,098,866	-152,544,134	3.96	3,736,211,000
高雄市實施平均地權基金	2,077,832,000	5,626,165,264	3,548,333,264	170.77	968,103,000
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	73,623,000	507,550,522	433,927,522	589.39	2,215,563,000
高雄市文化創意產業園區發展基金	348,189,000	342,880,041	-5,308,959	1.52	351,389,000
高雄市停車場作業基金	1,187,464,000	1,315,036,192	127,572,192	10.74	754,087,000
高雄市城鄉發展及都市更新基金	57,732,000	350,744,015	293,012,015	507.54	69,319,000
高雄市住宅基金	53,430,000	73,084,336	19,654,336	36.79	343,587,000
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	18,831,000	19,475,522	644,522	3.42	17,891,000
債務基金	207,666,811,000	205,152,057,643	-2,514,753,357	1.21	207,666,899,000
高雄市債務基金	207,666,811,000	205,152,057,643	-2,514,753,357	1.21	207,666,899,000
特別收入基金	49,843,825,000	48,956,881,488	-886,943,512	1.78	50,650,206,000
高雄市教育發展基金	46,288,751,000	45,286,561,031	-1,002,189,969	2.17	46,699,505,000
高雄市促進產業發展基金	309,581,000	312,154,595	2,573,595	0.83	405,226,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,344,000	3,951,389	607,389	18.16	2,367,000
高雄市永續綠建築經營基金	51,588,000	116,630,008	65,042,008	126.08	46,187,000
高雄市公益彩券盈餘基金	1,605,396,000	1,398,066,202	-207,329,798	12.91	1,710,093,000
高雄市環境保護基金	1,258,868,000	1,499,238,000	240,370,000	19.09	1,384,969,000
高雄市農業發展基金	182,973,000	201,548,542	18,575,542	10.15	235,741,000
高雄市勞工權益基金	6,440,000	6,261,403	-178,597	2.77	7,955,000
高雄市身心障礙者就業基金	106,884,000	98,371,535	-8,512,465	7.96	129,152,000
高雄市公共藝術基金	30,000,000	34,098,783	4,098,783	13.66	29,011,000
資本計畫基金	20,111,219,000	19,723,047,942	-388,171,058	1.93	19,818,761,000
高雄市捷運建設基金	20,111,219,000	19,723,047,942	-388,171,058	1.93	19,818,761,000
總計	**286,478,246,000**	**286,157,328,355**	**-320,917,645**	**0.11**	**287,150,499,000**

註：本表預算數係指法定預算數。

決　算　簡　表　(1)

106年　度

單位：新台幣元

業（業務）總支出（基金用途）			純益（賸餘）或純損（短絀）			
決算核定數	比較增減(－)		預算數	決算核定數	比較增減（－）	
	金額	(%)			金額	(%)
216,197,398	-11,782,602	5.17	30,879,000	-30,456,970	-61,335,970	198.63
24,263,024	-4,518,976	15.70	11,167,000	14,293,294	3,126,294	28.00
191,934,374	-7,263,626	3.65	19,712,000	-44,750,264	-64,462,264	327.02
9,345,572,571	558,919,571	6.36	-189,121,000	2,794,028,283	2,983,149,283	1,577.38
9,779,682	-10,301,318	51.30	52,405,000	62,142,168	9,737,168	18.58
21,645,575	-174,378,425	88.96	580,627,000	44,795,842	-535,831,158	92.28
150,398,573	36,000,573	31.47	-30,747,000	-79,195,744	-48,448,744	157.57
3,560,255,716	-175,955,284	4.71	111,432,000	134,843,150	23,411,150	21.01
1,867,560,141	899,457,141	92.91	1,109,729,000	3,758,605,123	2,648,876,123	238.70
2,260,521,438	44,958,438	2.03	-2,141,940,000	-1,752,970,916	388,969,084	18.16
281,277,324	-70,111,676	19.95	-3,200,000	61,602,717	64,802,717	2,025.08
894,325,028	140,238,028	18.60	433,377,000	420,711,164	-12,665,836	2.92
83,202,014	13,883,014	20.03	-11,587,000	267,542,001	279,129,001	2,408.98
200,371,744	-143,215,256	41.68	-290,157,000	-127,287,408	162,869,592	56.13
16,235,336	-1,655,664	9.25	940,000	3,240,186	2,300,186	244.70
205,152,087,904	-2,514,811,096	1.21	-88,000	-30,261	57,739	65.61
205,152,087,904	-2,514,811,096	1.21	-88,000	-30,261	57,739	65.61
49,582,887,938	-1,067,318,062	2.11	-806,381,000	-626,006,450	180,374,550	22.37
45,483,865,974	-1,215,639,026	2.60	-410,754,000	-197,304,943	213,449,057	51.97
292,656,092	-112,569,908	27.78	-95,645,000	19,498,503	115,143,503	120.39
1,236,360	-1,130,640	47.77	977,000	2,715,029	1,738,029	177.89
73,246,674	27,059,674	58.59	5,401,000	43,383,334	37,982,334	703.25
1,782,700,648	72,607,648	4.25	-104,697,000	-384,634,446	-279,937,446	267.38
1,631,245,705	246,276,705	17.78	-126,101,000	-132,007,705	-5,906,705	4.68
190,762,460	-44,978,540	19.08	-52,768,000	10,786,082	63,554,082	120.44
5,199,595	-2,755,405	34.64	-1,515,000	1,061,808	2,576,808	170.09
108,984,114	-20,167,886	15.62	-22,268,000	-10,612,579	11,655,421	52.34
12,990,316	-16,020,684	55.22	989,000	21,108,467	20,119,467	2,034.32
18,773,991,228	-1,044,769,772	5.27	292,458,000	949,056,714	656,598,714	224.51
18,773,991,228	-1,044,769,772	5.27	292,458,000	949,056,714	656,598,714	224.51
283,070,737,039	**-4,079,761,961**	**1.42**	**-672,253,000**	**3,086,591,316**	**3,758,844,316**	**559.14**

附　屬　單　位

中　華　民　國

機　關　或　基　金　名　稱	營業(業務)總收入(基金來源)	營業(業務)總支出(基金用途)	純益或純損 本期 賸餘或短絀	盈(賸)餘繳庫數(含累積盈賸餘繳庫)	未指撥保留盈(賸)餘或累積虧損(短絀)
營　業　部　分					
營業基金	185,740,428	216,197,398	-30,456,970	2,301,000	-739,082,645
高雄市政府財政局動產質借所	38,556,318	24,263,024	14,293,294	2,301,000	153,130,023
高雄市輪船股份有限公司	147,184,110	191,934,374	-44,750,264	-	-892,212,668
	-	-	-	-	-
高雄市獎勵民間投資基金	-	-	-	-	-
非　營　業　部　分					
作業基金	12,139,600,854	9,345,572,571	2,794,028,283	2,060,741,000	-7,224,586,486
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	71,921,850	9,779,682	62,142,168	-	-1,963,055,336
高雄市市有財產開發基金	66,441,417	21,645,575	44,795,842	-	154,890,375
高雄市產業園區開發管理基金	71,202,829	150,398,573	-79,195,744	-	363,655,722
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	3,695,098,866	3,560,255,716	134,843,150	-	504,523,945
高雄市實施平均地權基金	5,626,165,264	1,867,560,141	3,758,605,123	1,400,000,000	3,507,005,509
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	507,550,522	2,260,521,438	-1,752,970,916	-	-12,258,907,060
高雄市文化創意產業園區發展基金	342,880,041	281,277,324	61,602,717	-	154,823,095
高雄市停車場作業基金	1,315,036,192	894,325,028	420,711,164	300,000,000	367,239,069
高雄市城鄉發展及都市更新基金	350,744,015	83,202,014	267,542,001	360,741,000	1,342,731,372
高雄市住宅基金	73,084,336	200,371,744	-127,287,408	-	555,397,144
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	19,475,522	16,235,336	3,240,186	-	47,109,679
債務基金	205,152,057,643	205,152,087,904	-30,261	-	-
高雄市債務基金	205,152,057,643	205,152,087,904	-30,261	-	-
特別收入基金	48,956,881,488	49,582,887,938	-626,006,450	-	-
高雄市教育發展基金	45,286,561,031	45,483,865,974	-197,304,943	-	-
高雄市促進產業發展基金	312,154,595	292,656,092	19,498,503	-	-
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,951,389	1,236,360	2,715,029	-	-
高雄市永續綠建築經營基金	116,630,008	73,246,674	43,383,334	-	-
高雄市公益彩券盈餘基金	1,398,066,202	1,782,700,648	-384,634,446	-	-
高雄市環境保護基金	1,499,238,000	1,631,245,705	-132,007,705	-	-
高雄市農業發展基金	201,548,542	190,762,460	10,786,082	-	-
高雄市勞工權益基金	6,261,403	5,199,595	1,061,808	-	-
高雄市身心障礙者就業基金	98,371,535	108,984,114	-10,612,579	-	-
高雄市公共藝術基金	34,098,783	12,990,316	21,108,467	-	-
資本計畫基金	19,723,047,942	18,773,991,228	949,056,714	-	-
高雄市捷運建設基金	19,723,047,942	18,773,991,228	949,056,714	-	-
總　　計	**286,157,328,355**	**283,070,737,039**	**3,086,591,316**	**2,063,042,000**	**-7,963,669,131**

決　算　簡　表　（2）

106年　度

單位：新台幣元

固定資產建設改良擴充	無形資產	長期債務		資本（基金）	
		舉借	償還	資本或基金增減(－)	期末資本（基金）
35,575,814	-	-	-	-	525,015,025
43,450	-	-	-	-	61,655,025
35,532,364	-	-	-	-	463,360,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,550,531,738	9,264,338	24,921,780,362	21,180,895,436	958,051,489	24,242,425,862
-	-	-	90,781,638	-	125,000,000
-	-	-	-	-	450,848,590
3,334,017,038	-	3,457,172,727	140,000,000	-	140,839,397
155,115,151	6,352,371	-	-	-4,805,829	2,540,802,788
6,299,292	180,348	-	-	-	4,418,899,103
-	-	21,464,607,635	20,950,113,798	962,824,394	9,360,578,894
3,634,650	2,647,619	-	-	-	57,000,000
44,948,724	84,000	-	-	32,924	1,717,374,345
186,980	-	-	-	-	20,000,000
6,243,903	-	-	-	-	5,331,376,702
86,000	-	-	-	-	79,706,043
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,586,107,552	**9,264,338**	**24,921,780,362**	**21,180,895,436**	**958,051,489**	**24,767,440,887**

営　業　部　分

營 業 基 金 綜 計 表

財　　務　　摘　　要

中華民國106年度　　單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	185,740	193,358	-7,618	3.94
營業總支出	216,197	210,511	5,686	2.70
本期純益(純損-)	-30,457	-17,153	-13,304	77.56
盈虧撥補				
解繳市庫款	2,301	6,736	-4,435	65.84
留存事業機關盈餘	153,130	141,138	11,992	8.50
事業機關負擔虧損	892,213	847,462	44,751	5.28
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	35,573	104	35,469	34104.81
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,472	7,574	-10,046	132.64
財務狀況				
營運資金餘額	-706,510	-667,167	-39,343	5.90
固定資產餘額	280,119	275,691	4,428	1.61
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	-196,928	-164,170	-32,758	19.95

營業基金損益綜計表

中華民國106年度　　（依收支科目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		法定預算		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
185,565,868	100.00	41-47	營業收入	204,357,000	100.00	165,162,234	100.00	19.18
138,426,886	74.60	440-441	運輸收入	148,189,000	72.51	113,746,122	68.87	23.24
33,585,183	18.10	450-452	金融保險收入	32,940,000	16.12	33,226,516	20.12	0.87
13,553,799	7.30	460-461	其他營業收入	23,228,000	11.37	18,189,596	11.01	21.69
177,316,964	95.55	51-57	營業成本	190,688,000	93.31	182,669,105	110.60	4.21
172,895,555	93.17	540	輸儲成本	184,432,000	90.25	178,737,835	108.22	3.09
755,833	0.40	550-552	金融保險成本	1,350,000	0.66	597,729	0.36	55.72
3,665,576	1.98	560	其他營業成本	4,906,000	2.40	3,333,541	2.02	32.05
8,248,904	4.45	60	營業毛利(毛損－)	13,669,000	6.69	-17,506,871	-10.60	228.08
25,106,728	13.53	58	營業費用	28,361,000	13.88	25,674,293	15.54	9.47
13,444,257	7.25	581	業務費用	15,535,000	7.60	13,137,955	7.95	15.43
11,662,471	6.28	582	管理費用	12,826,000	6.28	12,536,338	7.59	2.26
-16,857,824	-9.08	61	營業利益（損失－）	-14,692,000	-7.19	-43,181,164	-26.14	193.91
7,791,736	4.20	49	營業外收入	54,502,000	26.67	20,578,194	12.46	62.24
695,271	0.38	490	財務收入	1,342,000	0.66	695,313	0.42	48.19
7,096,465	3.82	491-492	其他營業外收入	53,160,000	26.01	19,882,881	12.04	62.60
5,132,611	2.77	59	營業外費用	6,643,000	3.25	4,926,458	2.99	25.84
3,813,945	2.06	590	財務費用	5,631,000	2.75	3,552,662	2.15	36.91
1,318,666	0.71	591-592	其他營業外費用	1,012,000	0.50	1,373,796	0.84	35.75
2,659,125	1.43	62	營業外利益(損失－)	47,859,000	23.42	15,651,736	9.47	67.30
-14,198,699	-7.65	67	稅前純益（純損－）	33,167,000	16.23	-27,529,428	-16.67	183.00
2,954,645	1.59	68	所得稅費用	2,288,000	1.12	2,927,542	1.77	27.95
-17,153,344	**-9.24**	**69**	**本期純益(純損-)**	**30,879,000**	**15.11**	**-30,456,970**	**-18.44**	**198.63**

營業基金損益綜計表

中華民國106年度　　（依 業 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計		金融業		交通業		其他業	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	營業收入	165,162,234	100.00	38,554,497	100.00	126,607,737	100.00	-	-
51-57	營業成本	182,669,105	110.60	3,931,270	10.20	178,737,835	141.17	-	-
60	營業毛利(毛損－)	-17,506,871	-10.60	34,623,227	89.80	-52,130,098	-41.17	-	-
58	營業費用	25,674,293	15.54	16,785,380	43.54	8,888,913	7.02	-	-
61	營業利益（損失－）	-43,181,164	-26.14	17,837,847	46.26	-61,019,011	-48.19	-	-
49	營業外收入	20,578,194	12.46	1,821	-	20,576,373	16.25	-	-
59	營業外費用	4,926,458	2.99	618,832	1.60	4,307,626	3.41	-	-
62	營業外利益(損失－)	15,651,736	9.47	-617,011	-1.60	16,268,747	12.84	-	-
67	稅前純益（純損－）	-27,529,428	-16.67	17,220,836	44.66	-44,750,264	-35.35	-	-
68	所得稅費用	2,927,542	1.77	2,927,542	7.59	-	-	-	-
69	**本期純益(純損-)**	**-30,456,970**	**-18.44**	**14,293,294**	**37.07**	**-44,750,264**	**-35.35**	**-**	**-**

營業基金損益綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
41-47	營業收入	165,162,234	100.00
440-441	運輸收入	113,746,122	68.87
450-452	金融保險收入	33,226,516	20.12
460-461	其他營業收入	18,189,596	11.01
51-57	營業成本	182,669,105	110.60
540	輸儲成本	178,737,835	108.22
550-552	金融保險成本	597,729	0.36
560	其他營業成本	3,333,541	2.02
60	營業毛利(毛損－)	-17,506,871	-10.60
58	營業費用	25,674,293	15.54
581	業務費用	13,137,955	7.95
582	管理費用	12,536,338	7.59
61	營業利益（損失－）	-43,181,164	-26.14
49	營業外收入	20,578,194	12.46
490	財務收入	695,313	0.42
491-492	其他營業外收入	19,882,881	12.04
59	營業外費用	4,926,458	2.99
590	財務費用	3,552,662	2.15
591-592	其他營業外費用	1,373,796	0.84
62	營業外利益(損失－)	15,651,736	9.47
67	稅前純益（純損－）	-27,529,428	-16.67
68	所得稅費用	2,927,542	1.77
69	**本期純益(純損-)**	**-30,456,970**	**-18.44**

營業基金損益綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	營業收入	38,554,497	100.00	126,607,737	100.00	-	-
440-441	運輸收入	-	-	113,746,122	89.84	-	-
450-452	金融保險收入	33,226,516	86.18	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	5,327,981	13.82	12,861,615	10.16	-	-
51-57	營業成本	3,931,270	10.20	178,737,835	141.17	-	-
540	輸儲成本	-	-	178,737,835	141.17	-	-
550-552	金融保險成本	597,729	1.55	-	-	-	-
560	其他營業成本	3,333,541	8.65	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損－)	34,623,227	89.80	-52,130,098	-41.17	-	-
58	營業費用	16,785,380	43.54	8,888,913	7.02	-	-
581	業務費用	13,137,955	34.08	-	-	-	-
582	管理費用	3,647,425	9.46	8,888,913	7.02	-	-
61	營業利益（損失－）	17,837,847	46.26	-61,019,011	-48.19	-	-
49	營業外收入	1,821	-	20,576,373	16.25	-	-
490	財務收入	-	-	695,313	0.55	-	-
491-492	其他營業外收入	1,821	-	19,881,060	15.70	-	-
59	營業外費用	618,832	1.60	4,307,626	3.41	-	-
590	財務費用	-	-	3,552,662	2.81	-	-
591-592	其他營業外費用	618,832	1.60	754,964	0.60	-	-
62	營業外利益(損失－)	-617,011	-1.60	16,268,747	12.84	-	-
67	稅前純益（純損－）	17,220,836	44.66	-44,750,264	-35.35	-	-
68	所得稅費用	2,927,542	7.59	-	-	-	-
69	**本期純益(純損-)**	**14,293,294**	**37.07**	**-44,750,264**	**-35.35**	**-**	**-**

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106年度　　（依撥補項目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		項目		法定預算數		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
147,873,729	100.00	71	盈餘之部	166,638,000	100.00	155,431,023	100.00	6.73
14,425,623	9.76	7101	本期盈餘	30,879,000	18.53	14,293,294	9.20	53.71
133,448,106	90.24	7102	累積盈餘	135,759,000	81.47	141,137,729	90.80	3.96
147,873,729	100.00	72	分配之部	166,638,000	100.00	155,431,023	100.00	6.73
6,736,000	4.56	721	地方政府所得者	2,301,000	1.38	2,301,000	1.48	-
6,736,000	4.56	7214	解繳市庫款	2,301,000	1.38	2,301,000	1.48	-
141,137,729	95.44	729	留存事業機關者	164,337,000	98.62	153,130,023	98.52	6.82
-	-	7294	填補虧損	19,712,000	11.83	-	-	100.00
141,137,729	95.44	7299	未分配盈餘	144,625,000	86.79	153,130,023	98.52	5.88
847,462,404	100.00	73	虧損之部	845,083,000	100.00	892,212,668	100.00	5.58
31,578,967	3.73	7301	本期虧損	-	-	44,750,264	5.02	-
815,883,437	96.27	7322	累積虧損	845,083,000	100.00	847,462,404	94.98	0.28
847,462,404	100.00	74	填補之部	845,083,000	100.00	892,212,668	100.00	5.58
847,462,404	100.00	749	事業機關負擔者	845,083,000	100.00	892,212,668	100.00	5.58
-	-	7494	撥用盈餘	19,712,000	2.33	-	-	100.00
847,462,404	100.00	7499	待填補之虧損	825,371,000	97.67	892,212,668	100.00	8.10

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 業 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計		金融業		交通業		其他業	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
71	盈餘之部	155,431,023	100.00	155,431,023	100.00	-	-	-	-
7101	本期盈餘	14,293,294	9.20	14,293,294	9.20	-	-	-	-
7102	累積盈餘	141,137,729	90.80	141,137,729	90.80	-	-	-	-
72	分配之部	155,431,023	100.00	155,431,023	100.00	-	-	-	-
721	地方政府所得者	2,301,000	1.48	2,301,000	1.48	-	-	-	-
7214	解繳市庫款	2,301,000	1.48	2,301,000	1.48	-	-	-	-
729	留存事業機關者	153,130,023	98.52	153,130,023	98.52	-	-	-	-
7299	未分配盈餘	153,130,023	98.52	153,130,023	98.52	-	-	-	-
73	虧損之部	892,212,668	100.00	-	-	892,212,668	100.00	-	-
7301	本期虧損	44,750,264	5.02	-	-	44,750,264	5.02	-	-
7322	累積虧損	847,462,404	94.98	-	-	847,462,404	94.98	-	-
74	填補之部	892,212,668	100.00	-	-	892,212,668	100.00	-	-
749	事業機關負擔者	892,212,668	100.00	-	-	892,212,668	100.00	-	-
7499	待填補之虧損	892,212,668	100.00	-	-	892,212,668	100.00	-	-

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計	
編號	名稱	金額	%
71	盈餘之部	155,431,023	100.00
7101	本期盈餘	14,293,294	9.20
7102	累積盈餘	141,137,729	90.80
72	分配之部	155,431,023	100.00
721	地方政府所得者	2,301,000	1.48
7214	解繳市庫款	2,301,000	1.48
729	留存事業機關者	153,130,023	98.52
7294	填補虧損	-	-
7299	未分配盈餘	153,130,023	98.52
73	虧損之部	892,212,668	100.00
7301	本期虧損	44,750,264	5.02
7322	累積虧損	847,462,404	94.98
74	填補之部	892,212,668	100.00
749	事業機關負擔者	892,212,668	100.00
7494	撥用盈餘	-	-
7499	待填補之虧損	892,212,668	100.00

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
71	盈餘之部	155,431,023	100.00	-	-	-	-
7101	本期盈餘	14,293,294	9.20	-	-	-	-
7102	累積盈餘	141,137,729	90.80	-	-	-	-
72	分配之部	155,431,023	100.00	-	-	-	-
721	地方政府所得者	2,301,000	1.48	-	-	-	-
7214	解繳市庫款	2,301,000	1.48	-	-	-	-
729	留存事業機關者	153,130,023	98.52	-	-	-	-
7294	填補虧損	-	-	-	-	-	-
7299	未分配盈餘	153,130,023	98.52	-	-	-	-
73	虧損之部	-	-	892,212,668	100.00	-	-
7301	本期虧損	-	-	44,750,264	5.02	-	-
7322	累積虧損	-	-	847,462,404	94.98	-	-
74	填補之部	-	-	892,212,668	100.00	-	-
749	事業機關負擔者	-	-	892,212,668	100.00	-	-
7494	撥用盈餘	-	-	-	-	-	-
7499	待填補之虧損	-	-	892,212,668	100.00	-	-

營業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 現 金 流 量 項 目 分 列）

單位：新台幣元

項目		金額
編號	名稱	
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	-30,456,970
802-809	調整非現金項目	28,146,362
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	795,205
8024	提存各項準備	249,697
8026	折舊、折耗及減損	31,147,811
8028	攤銷	1,072,931
8042	其他	159,488
8044	流動資產淨減（淨增－）	1,437,469
8046	流動負債淨增（淨減－）	-6,716,239
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-2,310,608
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-6,419,565
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-44,300
837	增加基金及長期應收款	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-35,572,652
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-42,036,517
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	41,671,007
869	其他負債淨增（淨減－）	2,505,193
878	解繳市庫款	-2,301,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	41,875,200
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,471,925
98	期初現金及約當現金	19,093,406
99	期末現金及約當現金	16,621,481

營業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 業 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計	金融業	交通業	其他業
編號	名稱	金額	金額	金額	金額
80	營業活動之現金流量				
801	本期純益（純損－）	-30,456,970	14,293,294	-44,750,264	-
802-809	調整非現金項目	28,146,362	-113,372	28,259,734	-
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	795,205	64,195	731,010	-
8024	提存各項準備	249,697	249,697	-	-
8026	折舊、折耗及減損	31,147,811	885,977	30,261,834	-
8028	攤銷	1,072,931	-	1,072,931	-
8042	其他	159,488	-	159,488	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	1,437,469	-1,256,005	2,693,474	-
8046	流動負債淨增（淨減－）	-6,716,239	-57,236	-6,659,003	-
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-2,310,608	14,179,922	-16,490,530	-
82-84	投資活動之現金流量				
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-6,419,565	-6,419,565	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-44,300	-	-44,300	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-35,572,652	-43,450	-35,529,202	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-42,036,517	-6,463,015	-35,573,502	-
86-88	融資活動之現金流量				
861	短期債務淨增（淨減－）	41,671,007	-6,528,993	48,200,000	-
869	其他負債淨增（淨減－）	2,505,193	-9,882	2,515,075	-
878	解繳市庫款	-2,301,000	-2,301,000	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	41,875,200	-8,839,875	50,715,075	-
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,471,925	-1,122,968	-1,348,957	-
98	期初現金及約當現金	19,093,406	3,292,546	15,800,860	-
99	期末現金及約當現金	16,621,481	2,169,578	14,451,903	-

營業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計
編號	名稱	金額
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	-30,456,970
802-809	調整非現金項目	28,146,362
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	795,205
8024	提存各項準備	249,697
8026	折舊、折耗及減損	31,147,811
8028	攤銷	1,072,931
8042	其他	159,488
8044	流動資產淨減（淨增－）	1,437,469
8046	流動負債淨增（淨減－）	-6,716,239
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-2,310,608
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-6,419,565
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-44,300
837	增加基金及長期應收款	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-35,572,652
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-42,036,517
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	41,671,007
869	其他負債淨增（淨減－）	2,505,193
878	解繳市庫款	-2,301,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	41,875,200
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,471,925
98	期初現金及約當現金	19,093,406
99	期末現金及約當現金	16,621,481

營業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		財政局主管	交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所	高雄市輪船股份有限公司	
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	營業活動之現金流量			
801	本期純益（純損－）	14,293,294	-44,750,264	-
802-809	調整非現金項目	-113,372	28,259,734	-
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	64,195	731,010	-
8024	提存各項準備	249,697	-	-
8026	折舊、折耗及減損	885,977	30,261,834	-
8028	攤銷	-	1,072,931	-
8042	其他	-	159,488	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	-1,256,005	2,693,474	-
8046	流動負債淨增（淨減－）	-57,236	-6,659,003	-
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	14,179,922	-16,490,530	-
82-84	投資活動之現金流量			
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	-6,419,565	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-44,300	-
837	增加基金及長期應收款	-	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-43,450	-35,529,202	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,463,015	-35,573,502	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-6,528,993	48,200,000	-
869	其他負債淨增（淨減－）	-9,882	2,515,075	-
878	解繳市庫款	-2,301,000	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,839,875	50,715,075	-
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,122,968	-1,348,957	-
98	期初現金及約當現金	3,292,546	15,800,860	-
99	期末現金及約當現金	2,169,578	14,451,903	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
1	資產	624,302,938	100.00	620,197,005	100.00
11-12	流動資產	30,735,616	4.92	35,122,411	5.66
110	現金	16,621,481	2.66	19,093,406	3.08
114-117	應收款項	6,875,370	1.10	7,273,159	1.17
120-123	存貨	1,916,794	0.31	928,922	0.15
125	預付款項	5,321,971	0.85	7,826,924	1.26
13	押匯貼現及放款	311,961,638	49.97	305,606,268	49.28
132	短期擔保放款及透支	311,961,638	49.97	305,606,268	49.28
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	965,710	0.15	1,812,290	0.29
140-142	基金	965,710	0.15	1,812,290	0.29
15	固定資產	280,118,734	44.87	275,690,731	44.45
150	土地	21,934,479	3.51	21,934,479	3.54
151	土地改良物	3,294,452	0.53	3,302,108	0.53
152	房屋及建築	63,904,498	10.24	66,018,358	10.64
153	機械及設備	6,360,305	1.02	2,255,418	0.36
154	交通及運輸設備	165,259,169	26.47	176,787,313	28.51
155	雜項設備	803,620	0.13	869,245	0.14
157	購建中固定資產	18,562,211	2.97	4,523,810	0.73
17	無形資產	38,000	0.01	1,110,931	0.18
170	無形資產	38,000	0.01	1,110,931	0.18
18	其他資產	483,240	0.08	854,374	0.14
181-182	雜項資產	483,240	0.08	854,374	0.14
	合計	**624,302,938**	**100.00**	**620,197,005**	**100.00**

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
2	負債	821,231,375	131.54	784,367,472	126.47
21-22	流動負債	737,245,153	118.09	702,289,560	113.24
210	短期債務	712,072,234	114.06	670,401,227	108.10
214-217	應付款項	24,068,683	3.86	30,343,567	4.89
225	預收款項	1,104,236	0.17	1,544,766	0.25
25	長期負債	5,268,131	0.84	5,268,131	0.85
250-251	長期債務	5,268,131	0.84	5,268,131	0.85
28	其他負債	78,718,091	12.61	76,809,781	12.38
280-281	營業及負債準備	4,940,932	0.79	5,537,815	0.89
282-283	雜項負債	73,777,159	11.82	71,271,966	11.49
3	業主權益	-196,928,437	-31.54	-164,170,467	-26.47
31	資本	525,015,025	84.10	525,015,025	84.65
310	資本	525,015,025	84.10	525,015,025	84.65
32	資本公積	249,870	0.04	249,870	0.04
320	資本公積	249,870	0.04	249,870	0.04
33	保留盈餘(累積虧損)	-738,858,048	-118.35	-706,100,078	-113.85
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.03
331	未指撥保留盈餘	153,130,023	24.53	141,137,729	22.76
332	累積虧損	-892,212,668	-142.92	-847,462,404	-136.64
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.67	16,664,716	2.69
344	未實現重估增值	16,664,716	2.67	16,664,716	2.69
	合計	624,302,938	100.00	620,197,005	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計978,943元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計1,575,273元。

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 業 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計		金融業		交通業		其他業	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	624,302,938	100.00	360,315,241	100.00	263,987,697	100.00	-	-
11-12	流動資產	30,735,616	4.92	8,464,180	2.35	22,271,436	8.44	-	-
110	現金	16,621,481	2.66	2,169,578	0.60	14,451,903	5.47	-	-
114-117	應收款項	6,875,370	1.10	4,303,087	1.19	2,572,283	0.98	-	-
120-123	存貨	1,916,794	0.31	1,916,794	0.53	-	-	-	-
125	預付款項	5,321,971	0.85	74,721	0.03	5,247,250	1.99	-	-
13	押匯貼現及放款	311,961,638	49.97	311,961,638	86.58	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	311,961,638	49.97	311,961,638	86.58	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	965,710	0.15	965,710	0.27	-	-	-	-
140-142	基金	965,710	0.15	965,710	0.27	-	-	-	-
15	固定資產	280,118,734	44.87	38,923,313	10.80	241,195,421	91.37	-	-
150	土地	21,934,479	3.51	21,934,479	6.09	-	-	-	-
151	土地改良物	3,294,452	0.53	62,412	0.02	3,232,040	1.23	-	-
152	房屋及建築	63,904,498	10.24	16,519,752	4.58	47,384,746	17.95	-	-
153	機械及設備	6,360,305	1.02	119,984	0.03	6,240,321	2.36	-	-
154	交通及運輸設備	165,259,169	26.47	251,456	0.07	165,007,713	62.51	-	-
155	雜項設備	803,620	0.13	35,230	0.01	768,390	0.29	-	-
157	購建中固定資產	18,562,211	2.97	-	-	18,562,211	7.03	-	-
17	無形資產	38,000	0.01	-	-	38,000	0.01	-	-
170	無形資產	38,000	0.01	-	-	38,000	0.01	-	-
18	其他資產	483,240	0.08	400	-	482,840	0.18	-	-
181-182	雜項資產	483,240	0.08	400	-	482,840	0.18	-	-
	合計	624,302,938	100.00	360,315,241	100.00	263,987,697	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 業 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計		金融業		交通業		其他業	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	821,231,375	131.54	128,391,010	35.63	692,840,365	262.46	-	-
21-22	流動負債	737,245,153	118.09	118,150,962	32.79	619,094,191	234.52	-	-
210	短期債務	712,072,234	114.06	116,520,234	32.34	595,552,000	225.60	-	-
214-217	應付款項	24,068,683	3.86	1,630,728	0.45	22,437,955	8.50	-	-
225	預收款項	1,104,236	0.17	-	-	1,104,236	0.42	-	-
25	長期負債	5,268,131	0.84	5,268,131	1.46	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	0.84	5,268,131	1.46	-	-	-	-
28	其他負債	78,718,091	12.61	4,971,917	1.38	73,746,174	27.94	-	-
280-281	營業及負債準備	4,940,932	0.79	4,940,932	1.37	-	-	-	-
282-283	雜項負債	73,777,159	11.82	30,985	0.01	73,746,174	27.94	-	-
3	業主權益	-196,928,437	-31.54	231,924,231	64.37	-428,852,668	-162.46	-	-
31	資本	525,015,025	84.10	61,655,025	17.11	463,360,000	175.52	-	-
310	資本	525,015,025	84.10	61,655,025	17.11	463,360,000	175.52	-	-
32	資本公積	249,870	0.04	249,870	0.07	-	-	-	-
320	資本公積	249,870	0.04	249,870	0.07	-	-	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	-738,858,048	-118.35	153,354,620	42.56	-892,212,668	-337.98	-	-
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.06	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	153,130,023	24.53	153,130,023	42.50	-	-	-	-
332	累積虧損	-892,212,668	-142.92	-	-	-892,212,668	-337.98	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.67	16,664,716	4.63	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	2.67	16,664,716	4.63	-	-	-	-
	合計	624,302,938	100.00	360,315,241	100.00	263,987,697	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
1	資產	624,302,938	100.00
11-12	流動資產	30,735,616	4.92
110	現金	16,621,481	2.66
114-117	應收款項	6,875,370	1.10
120-123	存貨	1,916,794	0.31
125	預付款項	5,321,971	0.85
13	押匯貼現及放款	311,961,638	49.97
132	短期擔保放款及透支	311,961,638	49.97
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	965,710	0.15
140-142	基金	965,710	0.15
15	固定資產	280,118,734	44.87
150	土地	21,934,479	3.51
151	土地改良物	3,294,452	0.53
152	房屋及建築	63,904,498	10.24
153	機械及設備	6,360,305	1.02
154	交通及運輸設備	165,259,169	26.47
155	雜項設備	803,620	0.13
157	購建中固定資產	18,562,211	2.97
17	無形資產	38,000	0.01
170	無形資產	38,000	0.01
18	其他資產	483,240	0.08
181-182	雜項資產	483,240	0.08
	合　計	**624,302,938**	**100.00**

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	821,231,375	131.54
21-22	流動負債	737,245,153	118.09
210	短期債務	712,072,234	114.06
214-217	應付款項	24,068,683	3.86
225	預收款項	1,104,236	0.17
25	長期負債	5,268,131	0.84
250-251	長期債務	5,268,131	0.84
28	其他負債	78,718,091	12.61
280-281	營業及負債準備	4,940,932	0.79
282-283	雜項負債	73,777,159	11.82
3	業主權益	-196,928,437	-31.54
31	資本	525,015,025	84.10
310	資本	525,015,025	84.10
32	資本公積	249,870	0.04
320	資本公積	249,870	0.04
33	保留盈餘(累積虧損)	-738,858,048	-118.35
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.04
331	未指撥保留盈餘	153,130,023	24.53
332	累積虧損	-892,212,668	-142.92
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.67
344	未實現重估增值	16,664,716	2.67
	合計	**624,302,938**	**100.00**

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		財政局主管 高雄市政府財政局動產質借所		交通局主管 高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	360,315,241	100.00	263,987,697	100.00	-	-
11-12	流動資產	8,464,180	2.35	22,271,436	8.44	-	-
110	現金	2,169,578	0.60	14,451,903	5.47	-	-
114-117	應收款項	4,303,087	1.19	2,572,283	0.98	-	-
120-123	存貨	1,916,794	0.53	-	-	-	-
125	預付款項	74,721	0.03	5,247,250	1.99	-	-
13	押匯貼現及放款	311,961,638	86.58	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	311,961,638	86.58	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	965,710	0.27	-	-	-	-
140-142	基金	965,710	0.27	-	-	-	-
15	固定資產	38,923,313	10.80	241,195,421	91.37	-	-
150	土地	21,934,479	6.09	-	-	-	-
151	土地改良物	62,412	0.02	3,232,040	1.23	-	-
152	房屋及建築	16,519,752	4.58	47,384,746	17.95	-	-
153	機械及設備	119,984	0.03	6,240,321	2.36	-	-
154	交通及運輸設備	251,456	0.07	165,007,713	62.51	-	-
155	雜項設備	35,230	0.01	768,390	0.29	-	-
157	購建中固定資產	-	-	18,562,211	7.03	-	-
17	無形資產	-	-	38,000	0.01	-	-
170	無形資產	-	-	38,000	0.01	-	-
18	其他資產	400	-	482,840	0.18	-	-
181-182	雜項資產	400	-	482,840	0.18	-	-
	合計	360,315,241	100.00	263,987,697	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		財政局主管 高雄市政府財政局動產質借所		交通局主管 高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	128,391,010	35.63	692,840,365	262.46	-	-
21-22	流動負債	118,150,962	32.79	619,094,191	234.52	-	-
210	短期債務	116,520,234	32.34	595,552,000	225.60	-	-
214-217	應付款項	1,630,728	0.45	22,437,955	8.50	-	-
225	預收款項	-	-	1,104,236	0.42	-	-
25	長期負債	5,268,131	1.46	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	1.46	-	-	-	-
28	其他負債	4,971,917	1.38	73,746,174	27.94	-	-
280-281	營業及負債準備	4,940,932	1.37	-	-	-	-
282-283	雜項負債	30,985	0.01	73,746,174	27.94	-	-
3	業主權益	231,924,231	64.37	-428,852,668	-162.46	-	-
31	資本	61,655,025	17.11	463,360,000	175.52	-	-
310	資本	61,655,025	17.11	463,360,000	175.52	-	-
32	資本公積	249,870	0.07	-	-	-	-
320	資本公積	249,870	0.07	-	-	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	153,354,620	42.56	-892,212,668	-337.98	-	-
330	已指撥保留盈餘	224,597	0.06	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	153,130,023	42.50	-	-	-	-
332	累積虧損	-	-	-892,212,668	-337.98	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	4.63	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	4.63	-	-	-	-
	合計	**360,315,241**	**100.00**	**263,987,697**	**100.00**	**-**	**-**

非 營 業 部 分

作 業 基 金 綜 計 表

財　　務　　摘　　要

中華民國106年度　　單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	12,139,600	9,073,066	3,066,534	33.80
業務總支出	9,345,572	8,502,007	843,565	9.92
本期賸餘(短絀-)	2,794,028	571,059	2,222,969	389.27
餘絀撥補				
解繳市庫款	2,060,741	1,108,690	952,051	85.87
提供重劃區增添建設費用	972,711	859,012	113,699	13.24
留存事業機關賸餘	7,356,001	5,830,891	1,525,110	26.16
事業機關負擔短絀	14,490,588	12,697,615	1,792,973	14.12
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	3,590,944	342,879	3,248,064	947.29
增加長期債務	3,971,667	708,815	3,262,852	460.32
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,996,700	600,871	1,395,829	232.30
財務狀況				
營運資金餘額	27,143,859	24,392,945	2,750,914	11.28
固定資產餘額	48,856,108	46,170,086	2,686,022	5.82
長期負債餘額	24,853,405	21,123,216	3,730,189	17.66
淨值	30,834,554	30,103,845	730,709	2.43

作業基金餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依收支科目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		法定預算		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
8,772,704,252	100.00	41-47	業務收入	8,348,334,000	100.00	11,726,175,505	100.00	40.46
3,270,590,388	37.28	410	銷貨收入	2,827,940,000	33.87	6,067,548,066	51.74	114.56
2,497,581,551	28.47	420	勞務收入	2,682,977,000	32.14	2,622,335,191	22.36	2.26
13,871,980	0.16	440-441	運輸收入	38,289,000	0.46	24,250,835	0.21	36.66
376,388,915	4.29	457	都市更新事業收入	1,000,000	0.01	221,111,086	1.89	22,011.11
1,157,759,087	13.20	459	管理費收入	1,220,448,000	14.62	1,227,703,239	10.47	0.59
1,456,512,331	16.60	460-461	其他業務收入	1,577,680,000	18.90	1,563,227,088	13.33	0.92
5,800,864,819	66.12	51-57	業務成本	6,017,470,000	72.08	6,665,038,211	56.84	10.76
1,039,334,536	11.85	510	銷貨成本	1,029,198,000	12.33	1,734,079,584	14.79	68.49
4,126,965,917	47.04	520	勞務成本	4,223,161,000	50.59	4,253,776,027	36.28	0.72
146,150,724	1.66	540	輸儲成本	161,210,000	1.93	132,695,674	1.13	17.69
671,409	0.01	550-552	金融保險成本	656,000	0.01	439,759	-	32.96
487,742,233	5.56	560	其他業務成本	603,245,000	7.22	544,047,167	4.64	9.81
2,971,839,433	33.88	60	業務毛利(毛損－)	2,330,864,000	27.92	5,061,137,294	43.16	117.14
2,422,281,345	27.62	58	業務費用	2,071,379,000	24.81	2,053,341,319	17.51	0.87
91,197,129	1.04	581	業務費用	94,156,000	1.13	105,313,600	0.90	11.85
32,969,451	0.38	582	管理費用	34,615,000	0.41	37,360,713	0.32	7.93
2,298,114,765	26.20	583	其他業務費用	1,942,608,000	23.27	1,910,667,006	16.29	1.64
549,558,088	6.26	61	業務賸餘（短絀－）	259,485,000	3.11	3,007,795,975	25.65	1,059.14
300,361,726	3.42	49	業務外收入	249,198,000	2.98	413,425,349	3.53	65.90
79,848,716	0.91	490	財務收入	72,819,000	0.87	90,916,156	0.78	24.85
220,513,010	2.51	491-492	其他業務外收入	176,379,000	2.11	322,509,193	2.75	82.85
278,860,858	3.18	59	業務外費用	697,804,000	8.36	627,193,041	5.35	10.12
137,372,520	1.57	590	財務費用	256,061,000	3.07	132,204,331	1.13	48.37
141,488,338	1.61	591-592	其他業務外費用	441,743,000	5.29	494,988,710	4.22	12.05
21,500,868	0.24	62	業務外賸餘　（短絀－）	-448,606,000	-5.38	-213,767,692	-1.82	52.35
571,058,956	**6.50**	**69**	**本期賸餘(短絀-)**	**-189,121,000**	**-2.27**	**2,794,028,283**	**23.83**	**1,577.38**

作業基金餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
41-47	業務收入	11,726,175,505	100.00
410	銷貨收入	6,067,548,066	51.74
420	勞務收入	2,622,335,191	22.36
440-441	運輸收入	24,250,835	0.21
457	都市更新事業收入	221,111,086	1.89
459	管理費收入	1,227,703,239	10.47
460-461	其他業務收入	1,563,227,088	13.33
51-57	業務成本	6,665,038,211	56.84
510	銷貨成本	1,734,079,584	14.79
520	勞務成本	4,253,776,027	36.28
540	輸儲成本	132,695,674	1.13
550-552	金融保險成本	439,759	-
560	其他業務成本	544,047,167	4.64
60	業務毛利(毛損－)	5,061,137,294	43.16
58	業務費用	2,053,341,319	17.51
581	業務費用	105,313,600	0.90
582	管理費用	37,360,713	0.32
583	其他業務費用	1,910,667,006	16.29
61	業務賸餘（短絀－）	3,007,795,975	25.65
49	業務外收入	413,425,349	3.53
490	財務收入	90,916,156	0.78
491-492	其他業務外收入	322,509,193	2.75
59	業務外費用	627,193,041	5.35
590	財務費用	132,204,331	1.13
591-592	其他業務外費用	494,988,710	4.22
62	業務外賸餘　（短絀－）	-213,767,692	-1.82
69	**本期賸餘(短絀-)**	**2,794,028,283**	**23.83**

作業基金餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	70,972,763	100.00	43,331,000	100.00	64,221,517	100.00
410	銷貨收入	-	-	39,380,000	90.88	-	-
459	管理費收入	-	-	-	-	34,925,429	54.38
460-461	其他業務收入	70,972,763	100.00	3,951,000	9.12	29,296,088	45.62
51-57	業務成本	449,117	0.63	11,312,840	26.11	146,405,477	227.97
510	銷貨成本	-	-	11,312,840	26.11	-	-
520	勞務成本	-	-	-	-	146,405,477	227.97
550-552	金融保險成本	439,759	0.62	-	-	-	-
560	其他業務成本	9,358	0.01	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損－)	70,523,646	99.37	32,018,160	73.89	-82,183,960	-127.97
58	業務費用	-	-	7,202,050	16.62	-	-
581	業務費用	-	-	7,202,050	16.62	-	-
61	業務賸餘（短絀－）	70,523,646	99.37	24,816,110	57.27	-82,183,960	-127.97
49	業務外收入	949,087	1.34	23,110,417	53.33	6,981,312	10.87
490	財務收入	391,414	0.55	23,097,535	53.30	2,685	-
491-492	其他業務外收入	557,673	0.79	12,882	0.03	6,978,627	10.87
59	業務外費用	9,330,565	13.15	3,130,685	7.22	3,993,096	6.22
590	財務費用	9,286,564	13.09	3,130,685	7.22	3,862,562	6.02
591-592	其他業務外費用	44,001	0.06	-	-	130,534	0.20
62	業務外賸餘　（短絀－）	-8,381,478	-11.81	19,979,732	46.11	2,988,216	4.65
69	**本期賸餘(短絀-)**	**62,142,168**	**87.56**	**44,795,842**	**103.38**	**-79,195,744**	**-123.32**

作業基金餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	3,675,780,256	100.00	5,584,322,491	100.00	507,464,928	100.00
410	銷貨收入	-	-	5,571,270,066	99.77	456,898,000	90.03
420	勞務收入	2,608,799,191	70.97	-	-	-	-
440-441	運輸收入	-	-	-	-	11,514,025	2.27
460-461	其他業務收入	1,066,981,065	29.03	13,052,425	0.23	39,052,903	7.70
51-57	業務成本	3,465,193,105	94.27	1,547,726,751	27.72	307,735,667	60.64
510	銷貨成本	-	-	1,547,726,751	27.72	175,039,993	34.49
520	勞務成本	2,938,200,827	79.93	-	-	-	-
540	輸儲成本	-	-	-	-	132,695,674	26.15
560	其他業務成本	526,992,278	14.34	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損－)	210,587,151	5.73	4,036,595,740	72.28	199,729,261	39.36
58	業務費用	77,726,891	2.11	-	-	1,848,149,041	364.19
581	業務費用	-	-	-	-	15,129,598	2.98
582	管理費用	-	-	-	-	79,328	0.02
583	其他業務費用	77,726,891	2.11	-	-	1,832,940,115	361.19
61	業務賸餘（短絀－）	132,860,260	3.61	4,036,595,740	72.28	-1,648,419,780	-324.83
49	業務外收入	19,318,610	0.53	41,842,773	0.75	85,594	0.02
490	財務收入	1,529,002	0.04	479,140	0.01	-	-
491-492	其他業務外收入	17,789,608	0.48	41,363,633	0.74	85,594	0.02
59	業務外費用	17,335,720	0.47	319,833,390	5.73	104,636,730	20.62
590	財務費用	-	-	-	-	104,360,925	20.57
591-592	其他業務外費用	17,335,720	0.47	319,833,390	5.73	275,805	0.05
62	業務外賸餘　（短絀－）	1,982,890	0.05	-277,990,617	-4.98	-104,551,136	-20.60
69	**本期賸餘(短絀-)**	**134,843,150**	**3.67**	**3,758,605,123**	**67.31**	**-1,752,970,916**	**-345.43**

作業基金餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	144,201,028	100.00	1,254,961,365	100.00	343,076,973	100.00
440-441	運輸收入	12,736,810	8.83	-	-	-	-
457	都市更新事業收入	-	-	-	-	221,111,086	64.45
459	管理費收入	68,262,019	47.34	1,124,515,791	89.61	-	-
460-461	其他業務收入	63,202,199	43.83	130,445,574	10.39	121,965,887	35.55
51-57	業務成本	279,072,212	193.53	890,097,511	70.93	-	-
520	勞務成本	279,072,212	193.53	890,097,511	70.93	-	-
60	業務毛利(毛損－)	-134,871,184	-93.53	364,863,854	29.07	343,076,973	100.00
58	業務費用	2,205,112	1.53	3,200,143	0.25	83,195,663	24.25
581	業務費用	-	-	-	-	82,858,588	24.15
582	管理費用	2,205,112	1.53	3,200,143	0.25	337,075	0.10
61	業務賸餘（短絀－）	-137,076,296	-95.06	361,663,711	28.82	259,881,310	75.75
49	業務外收入	198,679,013	137.78	60,074,827	4.79	7,667,042	2.23
490	財務收入	7,067	-	17,829,522	1.42	4,967,451	1.45
491-492	其他業務外收入	198,671,946	137.77	42,245,305	3.37	2,699,591	0.79
59	業務外費用	-	-	1,027,374	0.08	6,351	-
591-592	其他業務外費用	-	-	1,027,374	0.08	6,351	-
62	業務外賸餘　（短絀－）	198,679,013	137.78	59,047,453	4.71	7,660,691	2.23
69	**本期賸餘(短絀-)**	**61,602,717**	**42.72**	**420,711,164**	**33.53**	**267,542,001**	**77.98**

作業基金餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		都市發展局主管 高雄市住宅基金		都市發展局主管 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	24,307,184	100.00	13,536,000	100.00	-	-
420	勞務收入	-	-	13,536,000	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	24,307,184	100.00	-	-	-	-
51-57	業務成本	17,045,531	70.13	-	-	-	-
560	其他業務成本	17,045,531	70.13	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損－)	7,261,653	29.87	13,536,000	100.00	-	-
58	業務費用	15,448,926	63.56	16,213,493	119.78	-	-
581	業務費用	-	-	123,364	0.91	-	-
582	管理費用	15,448,926	63.56	16,090,129	118.87	-	-
61	業務賸餘（短絀－）	-8,187,273	-33.68	-2,677,493	-19.78	-	-
49	業務外收入	48,777,152	200.67	5,939,522	43.88	-	-
490	財務收入	41,770,101	171.84	842,239	6.22	-	-
491-492	其他業務外收入	7,007,051	28.83	5,097,283	37.66	-	-
59	業務外費用	167,877,287	690.65	21,843	0.16	-	-
590	財務費用	11,563,595	47.57	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	156,313,692	643.08	21,843	0.16	-	-
62	業務外賸餘　（短絀－）	-119,100,135	-489.98	5,917,679	43.72	-	-
69	**本期賸餘(短絀-)**	**-127,287,408**	**-523.66**	**3,240,186**	**23.94**	-	-

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106年度　　（依撥補項目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		項目		法定預算數		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
7,798,592,556	100.00	71	賸餘之部	6,058,614,000	100.00	10,389,453,403	100.00	71.48
3,129,663,557	40.13	7101	本期賸餘	2,288,510,000	37.77	4,753,482,351	45.75	107.71
4,668,928,999	59.87	7102	累積賸餘	3,770,104,000	62.23	5,635,971,052	54.25	49.49
7,798,592,556	100.00	72	分配之部	6,058,614,000	100.00	10,389,453,403	100.00	71.48
1,108,690,000	14.22	721	地方政府所得者	2,060,741,000	34.01	2,060,741,000	19.83	-
1,108,690,000	14.22	7214	解繳市庫款	2,060,741,000	34.01	2,060,741,000	19.83	-
859,011,632	11.01	727	其他所得者	235,000,000	3.88	972,711,173	9.36	313.92
859,011,632	11.01	7271	提供重劃區增添建設費用	235,000,000	3.88	972,711,173	9.36	313.92
5,830,890,924	74.77	729	留存事業機關者	3,762,873,000	62.11	7,356,001,230	70.81	95.49
166,480,872	2.13	7294	填補短絀	388,096,000	6.41	268,625,320	2.59	30.78
28,439,000	0.37	7297	特別公積	90,000,000	1.49	90,000,000	0.87	-
5,635,971,052	72.27	7299	未分配賸餘	3,284,777,000	54.21	6,997,375,910	67.35	113.02
12,697,614,520	100.00	73	短絀之部	15,056,656,000	100.00	14,490,587,716	100.00	3.76
2,558,604,601	20.15	7301	本期短絀	2,477,631,000	16.46	1,959,454,068	13.52	20.91
10,139,009,919	79.85	7322	累積短絀	12,579,025,000	83.54	12,531,133,648	86.48	0.38
12,697,614,520	100.00	74	填補之部	15,056,656,000	100.00	14,490,587,716	100.00	3.76
12,697,614,520	100.00	749	事業機關負擔者	15,056,656,000	100.00	14,490,587,716	100.00	3.76
166,480,872	1.31	7494	撥用賸餘	388,096,000	2.58	268,625,320	1.85	30.78
12,531,133,648	98.69	7499	待填補之短絀	14,668,560,000	97.42	14,221,962,396	98.15	3.04

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計	
編號	名稱	金額	%
71	賸餘之部	10,389,453,403	100.00
7101	本期賸餘	4,753,482,351	45.75
7102	累積賸餘	5,635,971,052	54.25
72	分配之部	10,389,453,403	100.00
721	地方政府所得者	2,060,741,000	19.83
7214	解繳市庫款	2,060,741,000	19.83
727	其他所得者	972,711,173	9.36
7271	提供重劃區增添建設費用	972,711,173	9.36
729	留存事業機關者	7,356,001,230	70.81
7294	填補短絀	268,625,320	2.59
7297	特別公積	90,000,000	0.87
7299	未分配賸餘	6,997,375,910	67.35
73	短絀之部	14,490,587,716	100.00
7301	本期短絀	1,959,454,068	13.52
7322	累積短絀	12,531,133,648	86.48
74	填補之部	14,490,587,716	100.00
749	事業機關負擔者	14,490,587,716	100.00
7494	撥用賸餘	268,625,320	1.85
7499	待填補之短絀	14,221,962,396	98.15

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
71	賸餘之部	62,142,168	100.00	154,890,375	100.00	442,851,466	100.00
7101	本期賸餘	62,142,168	100.00	44,795,842	28.92	-	-
7102	累積賸餘	-	-	110,094,533	71.08	442,851,466	100.00
72	分配之部	62,142,168	100.00	154,890,375	100.00	442,851,466	100.00
729	留存事業機關者	62,142,168	100.00	154,890,375	100.00	442,851,466	100.00
7294	填補短絀	62,142,168	100.00	-	-	79,195,744	17.88
7299	未分配賸餘	-	-	154,890,375	100.00	363,655,722	82.12
73	短絀之部	2,025,197,504	100.00	-	-	79,195,744	100.00
7301	本期短絀	-	-	-	-	79,195,744	100.00
7322	累積短絀	2,025,197,504	100.00	-	-	-	-
74	填補之部	2,025,197,504	100.00	-	-	79,195,744	100.00
749	事業機關負擔者	2,025,197,504	100.00	-	-	79,195,744	100.00
7494	撥用賸餘	62,142,168	3.07	-	-	79,195,744	100.00
7499	待填補之短絀	1,963,055,336	96.93	-	-	-	-

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
71	賸餘之部	594,523,945	100.00	5,879,716,682	100.00	-	-
7101	本期賸餘	134,843,150	22.68	3,758,605,123	63.92	-	-
7102	累積賸餘	459,680,795	77.32	2,121,111,559	36.08	-	-
72	分配之部	594,523,945	100.00	5,879,716,682	100.00	-	-
721	地方政府所得者	-	-	1,400,000,000	23.81	-	-
7214	解繳市庫款	-	-	1,400,000,000	23.81	-	-
727	其他所得者	-	-	972,711,173	16.54	-	-
7271	提供重劃區增添建設費用	-	-	972,711,173	16.54	-	-
729	留存事業機關者	594,523,945	100.00	3,507,005,509	59.65	-	-
7297	特別公積	90,000,000	15.14	-	-	-	-
7299	未分配賸餘	504,523,945	84.86	3,507,005,509	59.65	-	-
73	短絀之部	-	-	-	-	12,258,907,060	100.00
7301	本期短絀	-	-	-	-	1,752,970,916	14.30
7322	累積短絀	-	-	-	-	10,505,936,144	85.70
74	填補之部	-	-	-	-	12,258,907,060	100.00
749	事業機關負擔者	-	-	-	-	12,258,907,060	100.00
7499	待填補之短絀	-	-	-	-	12,258,907,060	100.00

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
71	賸餘之部	154,823,095	100.00	667,239,069	100.00	1,703,472,372	100.00
7101	本期賸餘	61,602,717	39.79	420,711,164	63.05	267,542,001	15.71
7102	累積賸餘	93,220,378	60.21	246,527,905	36.95	1,435,930,371	84.29
72	分配之部	154,823,095	100.00	667,239,069	100.00	1,703,472,372	100.00
721	地方政府所得者	-	-	300,000,000	44.96	360,741,000	21.18
7214	解繳市庫款	-	-	300,000,000	44.96	360,741,000	21.18
729	留存事業機關者	154,823,095	100.00	367,239,069	55.04	1,342,731,372	78.82
7294	填補短絀	-	-	-	-	-	-
7299	未分配賸餘	154,823,095	100.00	367,239,069	55.04	1,342,731,372	78.82
73	短絀之部	-	-	-	-	-	-
7301	本期短絀	-	-	-	-	-	-
74	填補之部	-	-	-	-	-	-
749	事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-
7494	撥用賸餘	-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		都市發展局主管 高雄市住宅基金		都市發展局主管 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
71	賸餘之部	682,684,552	100.00	47,109,679	100.00	-	-
7101	本期賸餘	-	-	3,240,186	6.88	-	-
7102	累積賸餘	682,684,552	100.00	43,869,493	93.12	-	-
72	分配之部	682,684,552	100.00	47,109,679	100.00	-	-
729	留存事業機關者	682,684,552	100.00	47,109,679	100.00	-	-
7294	填補短絀	127,287,408	18.65	-	-	-	-
7299	未分配賸餘	555,397,144	81.35	47,109,679	100.00	-	-
73	短絀之部	127,287,408	100.00	-	-	-	-
7301	本期短絀	127,287,408	100.00	-	-	-	-
74	填補之部	127,287,408	100.00	-	-	-	-
749	事業機關負擔者	127,287,408	100.00	-	-	-	-
7494	撥用賸餘	127,287,408	100.00	-	-	-	-

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 現 金 流 量 項 目 分 列）

單位：新台幣元

項目		金額
編號	名稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	2,794,028,283
802-809	調整項目	2,705,860,509
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	414,572,292
8026	折舊、折耗及減損	1,617,984,088
8028	攤銷	42,133,566
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,581,570
8042	其他	135,345,469
8044	流動資產淨減（淨增－）	717,398,723
8046	流動負債淨增（淨減－）	-228,155,199
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	5,499,888,792
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	529,646,561
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-1,639,821,338
835	增加長期投資	-654,491,149
837	增加基金及長期應收款	-5,546,020
839	增加固定資產及遞耗資產	-3,590,943,605
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,361,155,551
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	176,786,353
867	增加長期債務	3,971,666,564
869	其他負債淨增（淨減－）	1,036,468
873	減少長期債務	-230,781,638
878	解繳市庫款	-2,060,741,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,857,966,747
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,996,699,988
98	期初現金及約當現金	5,999,649,343
99	期末現金及約當現金	7,996,349,331

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計
編號	名稱	金額
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	2,794,028,283
802-809	調整項目	2,705,860,509
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	414,572,292
8026	折舊、折耗及減損	1,617,984,088
8028	攤銷	42,133,566
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,581,570
8042	其他	135,345,469
8044	流動資產淨減（淨增－）	717,398,723
8046	流動負債淨增（淨減－）	-228,155,199
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	5,499,888,792
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	529,646,561
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-1,639,821,338
835	增加長期投資	-654,491,149
837	增加基金及長期應收款	-5,546,020
839	增加固定資產及遞耗資產	-3,590,943,605
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,361,155,551
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	176,786,353
867	增加長期債務	3,971,666,564
869	其他負債淨增（淨減－）	1,036,468
873	減少長期債務	-230,781,638
878	解繳市庫款	-2,060,741,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,857,966,747
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,996,699,988
98	期初現金及約當現金	5,999,649,343
99	期末現金及約當現金	7,996,349,331

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		人事處主管	財政局主管	經發局主管
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金	高雄市市有財產開發基金	高雄市產業園區開發管理基金
編號	名稱	金額	金額	金額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	62,142,168	44,795,842	-79,195,744
802-809	調整項目	14,380,438	-10,771,455	82,675,468
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2,000	-	70,532
8026	折舊、折耗及減損	-	93,624	44,092,553
8028	攤銷	-	1,620,000	-
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	-	130,534
8042	其他	-	-23,097,535	98,700
8044	流動資產淨減（淨增－）	14,455,372	10,786,340	5,179,884
8046	流動負債淨增（淨減－）	-76,934	-173,884	33,103,265
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	76,522,606	34,024,387	3,479,724
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	88,354,038	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	1,326,527	-	-15,769,748
835	增加長期投資	-	-605,491,149	-
837	增加基金及長期應收款	-	-	-1,857,173
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-	-3,328,275,608
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	89,680,565	-605,491,149	-3,345,902,529
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-76,420,312	600,000,000	-
867	增加長期債務	-	-	3,457,172,727
869	其他負債淨增（淨減－）	-	-	4,726,586
873	減少長期債務	-90,781,638	-	-140,000,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-167,201,950	600,000,000	3,321,899,313
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-998,779	28,533,238	-20,523,492
98	期初現金及約當現金	30,534,481	116,048,666	26,342,323
99	期末現金及約當現金	29,535,702	144,581,904	5,818,831

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地權基金	高雄市大眾捷運系統土地開發基金
編號	名稱	金額	金額	金額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	134,843,150	3,758,605,123	-1,752,970,916
802-809	調整項目	-156,438,221	1,268,771,261	1,238,328,882
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	244,698,562	-	-
8026	折舊、折耗及減損	154,864,851	34,374,477	1,230,940,115
8028	攤銷	7,210,215	11,162,079	-
8036	處理資產短絀(賸餘-)	5,749,452	-	275,805
8042	其他	8,085	-	175,039,993
8044	流動資產淨減（淨增－）	-599,874,958	1,338,828,698	-47,864,223
8046	流動負債淨增（淨減－）	30,905,572	-115,593,993	-120,062,808
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	-21,595,071	5,027,376,384	-514,642,034
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	464,338	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-5,522,866	-1,604,066,512	-
837	增加基金及長期應收款	-3,559,559	-129,288	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-157,852,499	-6,299,292	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-166,470,586	-1,610,495,092	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-3,249,288	-	-
867	增加長期債務	-	-	514,493,837
869	其他負債淨增（淨減－）	370,439,650	-354,056,419	-29,906,000
878	解繳市庫款	-	-1,400,000,000	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	367,190,362	-1,754,056,419	484,587,837
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	179,124,705	1,662,824,873	-30,054,197
98	期初現金及約當現金	1,640,125,657	1,992,563,177	43,838,476
99	期末現金及約當現金	1,819,250,362	3,655,388,050	13,784,279

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		文化局主管	交通局主管	都市發展局主管
		高雄市文化創意產業園區發展基金	高雄市停車場作業基金	高雄市城鄉發展及都市更新基金
編號	名稱	金額	金額	金額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	61,602,717	420,711,164	267,542,001
802-809	調整項目	32,166,082	5,979,187	61,471,005
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	17,831,703	-
8026	折舊、折耗及減損	41,433,420	91,626,432	3,789,982
8028	攤銷	1,783,620	501,603	19,856,049
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	401,206	2,730
8042	其他	-11,387,662	-	-1,325,303
8044	流動資產淨減（淨增－）	-8,209,069	-29,251,414	18,278,174
8046	流動負債淨增（淨減－）	8,545,773	-75,130,343	20,869,373
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	93,768,799	426,690,351	329,013,006
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	-	-	10,000,000
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-14,430,249	1,910,522	-3,003,012
835	增加長期投資	-	-	-49,000,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-49,841,840	-42,157,483	-186,980
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-64,272,089	-40,246,961	-42,189,992
86-88	融資活動之現金流量			
869	其他負債淨增（淨減－）	2,959,683	9,958,413	-267,786
878	解繳市庫款	-	-300,000,000	-360,741,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	2,959,683	-290,041,587	-361,008,786
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	32,456,393	96,401,803	-74,185,772
98	期初現金及約當現金	45,396,709	857,494,950	859,374,667
99	期末現金及約當現金	77,853,102	953,896,753	785,188,895

作業基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		都市發展局主管 高雄市住宅基金	都市發展局主管 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	-127,287,408	3,240,186	-
802-809	調整項目	167,791,864	1,505,998	-
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	151,969,495	-	-
8026	折舊、折耗及減損	16,733,463	35,171	-
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	21,843	-
8042	其他	-3,990,809	-	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	15,425,262	-355,343	-
8046	流動負債淨增（淨減－）	-12,345,547	1,804,327	-
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	40,504,456	4,746,184	-
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	430,828,185	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-266,000	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-6,243,903	-86,000	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	424,318,282	-86,000	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-343,544,047	-	-
869	其他負債淨增（淨減－）	-2,713,738	-103,921	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-346,257,785	-103,921	-
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	118,564,953	4,556,263	-
98	期初現金及約當現金	264,266,222	123,664,015	-
99	期末現金及約當現金	382,831,175	128,220,278	-

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
1	資產	114,072,647,622	100.00	110,438,842,819	100.00
11-12	流動資產	42,720,316,755	37.45	40,006,941,232	36.22
110	現金	7,996,349,331	7.01	5,999,649,343	5.43
114-117	應收款項	3,100,706,469	2.72	2,674,706,782	2.42
120-123	存貨	29,583,548,040	25.93	29,417,764,052	26.64
125	預付款項	2,004,712,915	1.76	1,914,821,055	1.73
126-127	短期墊款	35,000,000	0.03	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,267,976,116	3.74	4,270,475,355	3.87
140-142	基金	17,851,130	0.02	14,521,201	0.01
144-145	長期投資	773,413,987	0.68	94,500,000	0.09
146-147	長期應收款項	3,387,901,309	2.97	4,074,396,217	3.69
148	長期墊款	88,809,690	0.07	87,057,937	0.08
15	固定資產	48,856,108,459	42.83	46,170,085,580	41.81
150	土地	25,976,527,412	22.77	21,877,060,865	19.81
151	土地改良物	90,949,309	0.08	114,353,737	0.10
152	房屋及建築	3,149,588,804	2.76	3,325,999,543	3.01
153	機械及設備	4,190,976,979	3.67	4,585,819,958	4.15
154	交通及運輸設備	14,840,616,219	13.01	15,758,633,900	14.27
155	雜項設備	328,355,837	0.29	326,289,437	0.30
156	租賃權益改良	98,916,998	0.09	81,383,784	0.07
157	購建中固定資產	180,176,901	0.16	94,389,248	0.09
159	租賃資產	-	-	6,155,108	0.01
17	無形資產	54,045,694	0.05	67,058,873	0.06
170	無形資產	54,045,694	0.05	67,058,873	0.06
18	其他資產	18,174,200,598	15.93	19,924,281,779	18.04
180	非業務資產	855,650,771	0.75	781,232,151	0.71
181-182	雜項資產	17,235,621,317	15.11	19,070,130,277	17.27
183-184	遞延資產	82,928,510	0.07	72,919,351	0.06
	合計	**114,072,647,622**	**100.00**	**110,438,842,819**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
2	負債	83,238,093,953	72.97	80,334,997,971	72.75
21-22	流動負債	15,576,458,326	13.65	15,613,996,161	14.14
210	短期債務	4,519,593,193	3.96	4,332,111,646	3.92
214-217	應付款項	11,012,395,659	9.65	11,238,037,135	10.18
225	預收款項	44,469,474	0.04	43,847,380	0.04
25	長期負債	24,853,405,276	21.79	21,123,215,544	19.13
250-251	長期債務	24,853,405,276	21.79	21,123,215,544	19.13
28	其他負債	42,808,230,351	37.53	43,597,786,266	39.48
280-281	業務及負債準備	17,851,130	0.02	14,521,201	0.01
282-283	雜項負債	28,224,595,851	24.74	29,006,094,033	26.27
284	遞延負債	14,565,783,370	12.77	14,577,171,032	13.20
3	淨值	30,834,553,669	27.03	30,103,844,848	27.25
31	基金	24,242,425,862	21.25	23,284,374,373	21.08
310	基金	24,242,425,862	21.25	23,284,374,373	21.08
32	資本公積	6,628,119,585	5.81	6,625,304,545	6.00
320	資本公積	6,628,119,585	5.81	6,625,304,545	6.00
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-7,073,924,980	-6.20	-6,834,501,090	-6.19
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	0.13	60,661,506	0.05
331	未指撥保留賸餘	6,997,375,910	6.13	5,635,971,052	5.10
332	累積短絀	-14,221,962,396	-12.46	-12,531,133,648	-11.34
34	業主權益(淨值)其他項目	7,037,933,202	6.17	7,028,667,020	6.36
344	未實現重估增值	7,037,933,202	6.17	7,028,667,020	6.36
	合計	114,072,647,622	100.00	110,438,842,819	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計338,928,375元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計146,583,072元。

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
1	資產	114,072,647,622	100.00
11-12	流動資產	42,720,316,755	37.45
110	現金	7,996,349,331	7.01
114-117	應收款項	3,100,706,469	2.72
120-123	存貨	29,583,548,040	25.93
125	預付款項	2,004,712,915	1.76
126-127	短期墊款	35,000,000	0.03
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,267,976,116	3.74
140-142	基金	17,851,130	0.02
144-145	長期投資	773,413,987	0.68
146-147	長期應收款項	3,387,901,309	2.97
148	長期墊款	88,809,690	0.07
15	固定資產	48,856,108,459	42.83
150	土地	25,976,527,412	22.77
151	土地改良物	90,949,309	0.08
152	房屋及建築	3,149,588,804	2.76
153	機械及設備	4,190,976,979	3.67
154	交通及運輸設備	14,840,616,219	13.01
155	雜項設備	328,355,837	0.29
156	租賃權益改良	98,916,998	0.09
157	購建中固定資產	180,176,901	0.16
159	租賃資產	-	-
17	無形資產	54,045,694	0.05
170	無形資產	54,045,694	0.05
18	其他資產	18,174,200,598	15.93
180	非業務資產	855,650,771	0.75
181-182	雜項資產	17,235,621,317	15.11
183-184	遞延資產	82,928,510	0.07
	合計	**114,072,647,622**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	83,238,093,953	72.97
21-22	流動負債	15,576,458,326	13.65
210	短期債務	4,519,593,193	3.96
214-217	應付款項	11,012,395,659	9.65
225	預收款項	44,469,474	0.04
25	長期負債	24,853,405,276	21.79
250-251	長期債務	24,853,405,276	21.79
28	其他負債	42,808,230,351	37.53
280-281	業務及負債準備	17,851,130	0.02
282-283	雜項負債	28,224,595,851	24.74
284	遞延負債	14,565,783,370	12.77
3	淨值	30,834,553,669	27.03
31	基金	24,242,425,862	21.25
310	基金	24,242,425,862	21.25
32	資本公積	6,628,119,585	5.81
320	資本公積	6,628,119,585	5.81
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-7,073,924,980	-6.20
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	0.13
331	未指撥保留賸餘	6,997,375,910	6.13
332	累積短絀	-14,221,962,396	-12.46
34	業主權益(淨值)其他項目	7,037,933,202	6.17
344	未實現重估增值	7,037,933,202	6.17
	合計	**114,072,647,622**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	131,100,443	100.00	1,206,897,884	100.00	22,906,093,682	100.00
11-12	流動資產	43,228,869	32.97	159,402,841	13.21	11,371,696	0.05
110	現金	29,535,702	22.53	144,581,904	11.99	5,818,831	0.03
114-117	應收款項	13,693,167	10.44	-	-	5,412,865	0.02
120-123	存貨	-	-	14,294,437	1.18	-	-
125	預付款項	-	-	526,500	0.04	140,000	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	84,817,911	64.70	628,588,684	52.08	93,652,372	0.41
140-142	基金	-	-	-	-	4,842,682	0.02
144-145	長期投資	-	-	628,588,684	52.08	-	-
146-147	長期應收款項	84,817,911	64.70	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	88,809,690	0.39
15	固定資產	-	-	413,641,359	34.27	11,277,021,992	49.23
150	土地	-	-	411,986,649	34.14	10,764,063,554	46.99
151	土地改良物	-	-	-	-	38,750,474	0.17
152	房屋及建築	-	-	1,249,000	0.10	298,323,216	1.30
153	機械及設備	-	-	405,710	0.03	64,454,561	0.28
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	103,002,196	0.45
155	雜項設備	-	-	-	-	4,599,851	0.02
157	購建中固定資產	-	-	-	-	3,828,140	0.02
17	無形資產	-	-	5,265,000	0.44	-	-
170	無形資產	-	-	5,265,000	0.44	-	-
18	其他資產	3,053,663	2.33	-	-	11,524,047,622	50.31
181-182	雜項資產	3,053,663	2.33	-	-	11,524,047,622	50.31
	合計	**131,100,443**	**100.00**	**1,206,897,884**	**100.00**	**22,906,093,682**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	1,969,155,779	1502.02	600,597,169	49.76	14,699,959,800	64.17
21-22	流動負債	1,888,775,421	1440.71	600,597,169	49.76	59,590,083	0.26
210	短期債務	1,887,374,277	1439.64	600,000,000	49.71	-	-
214-217	應付款項	1,401,144	1.07	597,169	0.05	59,590,083	0.26
225	預收款項	-	-	-	-	-	-
25	長期負債	80,380,358	61.31	-	-	3,457,172,727	15.09
250-251	長期債務	80,380,358	61.31	-	-	3,457,172,727	15.09
28	其他負債	-	-	-	-	11,183,196,990	48.82
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	4,842,682	0.02
282-283	雜項負債	-	-	-	-	11,178,354,308	48.80
3	淨值	-1,838,055,336	-1402.02	606,300,715	50.24	8,206,133,882	35.83
31	基金	125,000,000	95.35	450,848,590	37.36	140,839,397	0.62
310	基金	125,000,000	95.35	450,848,590	37.36	140,839,397	0.62
32	資本公積	-	-	561,750	0.05	1,284,960,700	5.61
320	資本公積	-	-	561,750	0.05	1,284,960,700	5.61
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,963,055,336	-1497.37	154,890,375	12.83	363,655,722	1.59
331	未指撥保留賸餘	-	-	154,890,375	12.83	363,655,722	1.59
332	累積短絀	-1,963,055,336	-1497.37	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	6,416,678,063	28.01
344	未實現重估增值	-	-	-	-	6,416,678,063	28.01
	合計	**131,100,443**	**100.00**	**1,206,897,884**	**100.00**	**22,906,093,682**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	6,243,282,743	100.00	37,583,059,629	100.00	27,876,816,552	100.00
11-12	流動資產	3,469,557,714	55.57	32,109,931,433	85.44	68,567,771	0.25
110	現金	1,819,250,362	29.14	3,655,388,050	9.73	13,784,279	0.05
114-117	應收款項	894,168,397	14.32	1,234,296,580	3.28	7,595,709	0.03
120-123	存貨	97,322,702	1.56	25,923,214,998	68.98	-	-
125	預付款項	658,816,253	10.55	1,297,031,805	3.45	12,187,783	0.04
126-127	短期墊款	-	-	-	-	35,000,000	0.13
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	11,232,218	0.18	1,776,230	-	-	-
140-142	基金	11,232,218	0.18	1,776,230	-	-	-
15	固定資產	2,723,361,580	43.62	64,415,393	0.17	27,761,667,885	99.58
150	土地	564,218,150	9.04	-	-	9,185,538,901	32.95
151	土地改良物	247,233	-	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,599,399,136	25.62	-	-	-	-
153	機械及設備	394,874,287	6.32	53,929,001	0.14	3,647,759,547	13.08
154	交通及運輸設備	18,436,526	0.30	7,364,161	0.02	14,683,882,976	52.67
155	雜項設備	51,098,658	0.82	3,122,231	0.01	244,486,461	0.88
157	購建中固定資產	95,087,590	1.52	-	-	-	-
159	租賃資產	-	-	-	-	-	-
17	無形資產	31,711,645	0.51	15,159,433	0.04	-	-
170	無形資產	31,711,645	0.51	15,159,433	0.04	-	-
18	其他資產	7,419,586	0.12	5,391,777,140	14.35	46,580,896	0.17
180	非業務資產	-	-	-	-	1,723,579	0.01
181-182	雜項資產	7,419,586	0.12	5,391,777,140	14.35	-	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	44,857,317	0.16
	合計	**6,243,282,743**	**100.00**	**37,583,059,629**	**100.00**	**27,876,816,552**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,338,985,519	37.46	29,656,627,138	78.91	30,775,144,718	110.40
21-22	流動負債	1,158,125,120	18.55	24,599,644	0.07	9,458,994,527	33.93
210	短期債務	-	-	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,153,868,765	18.48	24,599,644	0.07	9,458,993,843	33.93
225	預收款項	4,256,355	0.07	-	-	684	-
25	長期負債	-	-	-	-	21,315,852,191	76.47
250-251	長期債務	-	-	-	-	21,315,852,191	76.47
28	其他負債	1,180,860,399	18.91	29,632,027,494	78.84	298,000	-
280-281	業務及負債準備	11,232,218	0.18	1,776,230	-	-	-
282-283	雜項負債	1,169,628,181	18.73	15,505,679,694	41.26	298,000	-
284	遞延負債	-	-	14,124,571,570	37.58	-	-
3	淨值	3,904,297,224	62.54	7,926,432,491	21.09	-2,898,328,166	-10.40
31	基金	2,540,802,788	40.70	4,418,899,103	11.76	9,360,578,894	33.58
310	基金	2,540,802,788	40.70	4,418,899,103	11.76	9,360,578,894	33.58
32	資本公積	632,053,775	10.12	527,879	-	-	-
320	資本公積	632,053,775	10.12	527,879	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	655,185,451	10.49	3,507,005,509	9.33	-12,258,907,060	-43.98
330	已指撥保留賸餘	150,661,506	2.41	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	504,523,945	8.08	3,507,005,509	9.33	-	-
332	累積短絀	-	-	-	-	-12,258,907,060	-43.98
34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	1.23	-	-	-	-
344	未實現重估增值	76,255,210	1.23	-	-	-	-
	合計	**6,243,282,743**	**100.00**	**37,583,059,629**	**100.00**	**27,876,816,552**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	475,718,326	100.00	7,047,678,769	100.00	1,832,135,870	100.00
11-12	流動資產	115,394,679	24.26	1,004,777,566	14.25	1,152,141,222	62.89
110	現金	77,853,102	16.37	953,896,753	13.53	785,188,895	42.86
114-117	應收款項	15,663,024	3.29	47,856,082	0.68	217,585,160	11.88
120-123	存貨	-	-	-	-	149,367,167	8.15
125	預付款項	21,878,553	4.60	3,024,731	0.04	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	94,500,000	1.34	202,714,702	11.06
144-145	長期投資	-	-	94,500,000	1.34	50,325,303	2.74
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	152,389,399	8.32
15	固定資產	137,822,819	28.97	5,844,956,269	82.94	229,444	0.01
150	土地	-	-	4,466,650,470	63.38	-	-
151	土地改良物	-	-	51,951,602	0.74	-	-
152	房屋及建築	-	-	1,240,096,190	17.60	-	-
153	機械及設備	7,821,040	1.64	21,265,922	0.30	41,942	-
154	交通及運輸設備	2,881,268	0.61	24,868,954	0.35	180,138	0.01
155	雜項設備	18,652,711	3.92	6,377,685	0.09	7,364	-
156	租賃權益改良	68,504,269	14.40	-	-	-	-
157	購建中固定資產	39,963,531	8.40	33,745,446	0.48	-	-
17	無形資產	1,323,809	0.28	585,807	0.01	-	-
170	無形資產	1,323,809	0.28	585,807	0.01	-	-
18	其他資產	221,177,019	46.49	102,859,127	1.46	477,050,502	26.04
180	非業務資產	-	-	-	-	453,958,149	24.78
181-182	雜項資產	206,198,179	43.34	102,859,127	1.46	-	-
183-184	遞延資產	14,978,840	3.15	-	-	23,092,353	1.26
	合計	**475,718,326**	**100.00**	**7,047,678,769**	**100.00**	**1,832,135,870**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	263,295,580	55.35	408,715,306	5.80	469,404,498	25.62
21-22	流動負債	44,343,749	9.32	266,633,030	3.78	27,436,958	1.50
214-217	應付款項	44,328,649	9.32	230,397,246	3.27	27,436,958	1.50
225	預收款項	15,100	-	36,235,784	0.51	-	-
28	其他負債	218,951,831	46.03	142,082,276	2.02	441,967,540	24.12
282-283	雜項負債	218,951,831	46.03	142,082,276	2.02	755,740	0.04
284	遞延負債	-	-	-	-	441,211,800	24.08
3	淨值	212,422,746	44.65	6,638,963,463	94.20	1,362,731,372	74.38
31	基金	57,000,000	11.98	1,717,374,345	24.37	20,000,000	1.09
310	基金	57,000,000	11.98	1,717,374,345	24.37	20,000,000	1.09
32	資本公積	599,651	0.13	4,554,350,049	64.62	-	-
320	資本公積	599,651	0.13	4,554,350,049	64.62	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	154,823,095	32.54	367,239,069	5.21	1,342,731,372	73.29
331	未指撥保留賸餘	154,823,095	32.54	367,239,069	5.21	1,342,731,372	73.29
	合計	**475,718,326**	**100.00**	**7,047,678,769**	**100.00**	**1,832,135,870**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		都市發展局主管 高雄市住宅基金		都市發展局主管 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	8,635,031,079	100.00	134,832,645	100.00	-	-
11-12	流動資產	4,451,356,307	51.55	134,586,657	99.82	-	-
110	現金	382,831,175	4.43	128,220,278	95.10	-	-
114-117	應收款項	658,069,106	7.62	6,366,379	4.72	-	-
120-123	存貨	3,399,348,736	39.37	-	-	-	-
125	預付款項	11,107,290	0.13	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,150,693,999	36.49	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	3,150,693,999	36.49	-	-	-	-
15	固定資產	632,745,730	7.33	245,988	0.18	-	-
150	土地	584,069,688	6.76	-	-	-	-
152	房屋及建築	10,521,262	0.12	-	-	-	-
153	機械及設備	189,857	-	235,112	0.17	-	-
155	雜項設備	-	-	10,876	0.01	-	-
156	租賃權益改良	30,412,729	0.35	-	-	-	-
157	購建中固定資產	7,552,194	0.09	-	-	-	-
18	其他資產	400,235,043	4.63	-	-	-	-
180	非業務資產	399,969,043	4.63	-	-	-	-
181-182	雜項資產	266,000	-	-	-	-	-
	合計	**8,635,031,079**	**100.00**	**134,832,645**	**100.00**	-	-

作業基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		都市發展局主管 高雄市住宅基金		都市發展局主管 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	2,048,191,523	23.72	8,016,923	5.95	-	-
21-22	流動負債	2,043,728,154	23.67	3,634,471	2.70	-	-
210	短期債務	2,032,218,916	23.53	-	-	-	-
214-217	應付款項	7,769,369	0.09	3,412,789	2.53	-	-
225	預收款項	3,739,869	0.04	221,682	0.16	-	-
28	其他負債	4,463,369	0.05	4,382,452	3.25	-	-
282-283	雜項負債	4,463,369	0.05	4,382,452	3.25	-	-
3	淨值	6,586,839,556	76.28	126,815,722	94.05	-	-
31	基金	5,331,376,702	61.74	79,706,043	59.11	-	-
310	基金	5,331,376,702	61.74	79,706,043	59.11	-	-
32	資本公積	155,065,781	1.80	-	-	-	-
320	資本公積	155,065,781	1.80	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	555,397,144	6.43	47,109,679	34.94	-	-
331	未指撥保留賸餘	555,397,144	6.43	47,109,679	34.94	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	544,999,929	6.31	-	-	-	-
344	未實現重估增值	544,999,929	6.31	-	-	-	-
	合計	**8,635,031,079**	**100.00**	**134,832,645**	**100.00**	**-**	**-**

債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年度　　（依收支科目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		法定預算		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
182,122,155,190	100.00	40-49	基金來源	207,666,811,000	100.00	205,152,057,643	100.00	1.21
182,122,155,190	100.00	440	債務收入	207,666,811,000	100.00	205,152,057,642	100.00	1.21
-	-	490	其他收入	-	-	1	-	-
182,122,168,388	100.00	50-59	基金用途	207,666,899,000	100.00	205,152,087,904	100.00	1.21
182,122,155,190	100.00	540	還本付息計畫	207,666,811,000	100.00	205,152,072,642	100.00	1.21
13,198	-	590	一般行政	88,000	-	15,262	-	82.66
-13,198	-	60	本期賸餘(短絀-)	-88,000	-	-30,261	-	65.61
797,975,453	0.44	71	期初基金餘額	797,888,000	0.38	797,962,255	0.39	0.01
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-
797,962,255	0.44	73	期末基金餘額	797,800,000	0.38	797,931,994	0.39	0.02

債務基金現金流量表

中華民國106年度　　（依 現 金 流 量 項 目 分 列）

單位：新台幣元

項目		金額
編號	名稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘（短絀-）	-30,261
812	調整非現金項目	-434,617,119
8123	流動資產淨減(淨增-)	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-434,617,119
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-434,647,380
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-434,647,380
84	期初現金及約當現金	1,947,917,408
85	期末現金及約當現金	1,513,270,028

債務基金平衡表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
1	資產	1,513,270,028	100.00	1,947,917,408	100.00
11	流動資產	1,513,270,028	100.00	1,947,917,408	100.00
111	現金	1,513,270,028	100.00	1,947,917,408	100.00
	合計	**1,513,270,028**	**100.00**	**1,947,917,408**	**100.00**

債務基金平衡表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
2	負債	715,338,034	47.27	1,149,955,153	59.04
21	流動負債	715,338,034	47.27	1,149,955,153	59.04
212	應付款項	715,338,034	47.27	1,149,955,153	59.04
3	基金餘額	797,931,994	52.73	797,962,255	40.96
31	基金餘額	797,931,994	52.73	797,962,255	40.96
311	基金餘額	797,931,994	52.73	797,962,255	40.96
	合計	**1,513,270,028**	**100.00**	**1,947,917,408**	**100.00**

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依收支科目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		法定預算		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
51,234,141,479	100.00	40-49	基金來源	49,843,825,000	100.00	48,956,881,488	100.00	1.78
3,599,006,413	7.02	410-411	徵收及依法分配收入	2,545,678,000	5.11	2,478,856,170	5.06	2.62
445,893,756	0.87	420	勞務收入	384,973,000	0.77	512,429,450	1.05	33.11
791,037,611	1.54	430	教學收入	788,349,000	1.58	810,803,406	1.66	2.85
115,915,205	0.23	450	財產收入	107,610,000	0.22	116,273,088	0.24	8.05
45,498,528,581	88.81	460	政府撥入收入	45,326,176,000	90.94	44,289,271,104	90.47	2.29
783,759,913	1.53	490	其他收入	691,039,000	1.38	749,248,270	1.52	8.42
49,644,768,086	96.89	50-59	基金用途	50,650,206,000	101.62	49,582,887,938	101.28	2.11
794,017,864	1.55	510	空氣污染防制計畫	671,855,000	1.35	860,865,232	1.76	28.13
7,896,734	0.02	511	水污染防治計畫	14,989,000	0.03	22,683,591	0.05	51.33
73,520,596	0.14	512	環境教育計畫	86,636,000	0.17	78,192,405	0.16	9.75
23,507,587,403	45.88	530	教學支出	23,501,670,000	47.15	23,155,813,686	47.30	1.47
17,326,975,222	33.82	531	教育行政支出	17,987,823,000	36.09	17,273,179,157	35.28	3.97
4,013,655	0.01	550	保障勞工權益	7,955,000	0.02	5,199,595	0.01	34.64
52,360,136	0.10	551	身心障礙者就業權益	129,152,000	0.26	108,984,114	0.22	15.62
1,811,514,142	3.54	552	社會救助及福利計畫	1,707,648,000	3.43	1,780,492,962	3.64	4.27
123,973,318	0.24	562	促進產業發展計畫	405,226,000	0.81	292,656,092	0.60	27.78
42,809,366	0.08	563	公共藝術支出	28,923,000	0.06	12,954,233	0.03	55.21
1,406,777	-	565	無障礙環境支出	2,327,000	-	1,215,060	-	47.78
179,434,730	0.35	567	農業發展支出	216,991,000	0.44	176,807,921	0.36	18.52
35,129,267	0.07	568	永續綠建築環境支出	46,142,000	0.09	72,802,076	0.15	57.78
2,537,776,550	4.95	580	購建資產計畫	2,381,924,000	4.78	2,656,626,294	5.43	11.53
3,146,352,326	6.14	590	一般行政	3,460,945,000	6.94	3,084,415,520	6.29	10.88
1,589,373,393	3.11	60	本期賸餘(短絀-)	-806,381,000	-1.62	-626,006,450	-1.28	22.37
9,792,217,851	19.11	71	期初基金餘額	9,259,747,000	18.58	11,377,275,564	23.24	22.87
4,315,680	0.01	72	解繳市庫	629,075,000	1.26	-	-	100.00
11,377,275,564	22.21	73	期末基金餘額	7,824,291,000	15.70	10,751,269,114	21.96	37.41

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
40-49	基金來源	48,956,881,488	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	2,478,856,170	5.06
420	勞務收入	512,429,450	1.05
430	教學收入	810,803,406	1.66
450	財產收入	116,273,088	0.24
460	政府撥入收入	44,289,271,104	90.47
490	其他收入	749,248,270	1.52
50-59	基金用途	49,582,887,938	101.28
510	空氣污染防制計畫	860,865,232	1.76
511	水污染防治計畫	22,683,591	0.05
512	環境教育計畫	78,192,405	0.16
530	教學支出	23,155,813,686	47.30
531	教育行政支出	17,273,179,157	35.28
550	保障勞工權益	5,199,595	0.01
551	身心障礙者就業權益	108,984,114	0.22
552	社會救助及福利計畫	1,780,492,962	3.64
562	促進產業發展計畫	292,656,092	0.60
563	公共藝術支出	12,954,233	0.03
565	無障礙環境支出	1,215,060	-
567	農業發展支出	176,807,921	0.36
568	永續綠建築環境支出	72,802,076	0.15
580	購建資產計畫	2,656,626,294	5.43
590	一般行政	3,084,415,520	6.29
60	本期賸餘(短絀-)	-626,006,450	-1.28
71	期初基金餘額	11,377,275,564	23.24
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	10,751,269,114	21.96

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		教育局主管		經發局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	45,286,561,031	100.00	312,154,595	100.00	3,951,389	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	1,566,740	-	55,042,000	17.63	3,944,000	99.81
430	教學收入	810,803,406	1.79	-	-	-	-
450	財產收入	73,987,469	0.16	1,868,841	0.60	7,389	0.19
460	政府撥入收入	43,681,801,353	96.46	255,176,000	81.75	-	-
490	其他收入	718,402,063	1.59	67,754	0.02	-	-
50-59	基金用途	45,483,865,974	100.44	292,656,092	93.75	1,236,360	31.29
530	教學支出	23,155,813,686	51.13	-	-	-	-
531	教育行政支出	17,273,179,157	38.14	-	-	-	-
562	促進產業發展計畫	-	-	292,656,092	93.75	-	-
565	無障礙環境支出	-	-	-	-	1,215,060	30.75
580	購建資產計畫	1,973,167,278	4.36	-	-	-	-
590	一般行政	3,081,705,853	6.80	-	-	21,300	0.54
60	本期賸餘(短絀-)	-197,304,943	-0.44	19,498,503	6.25	2,715,029	68.71
71	期初基金餘額	4,715,910,978	10.41	311,164,562	99.68	13,223,752	334.66
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	4,518,606,035	9.98	330,663,065	105.93	15,938,781	403.37

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	116,630,008	100.00	1,398,066,202	100.00	1,499,238,000	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	115,079,188	98.67	1,389,498,479	99.39	882,090,707	58.84
420	勞務收入	-	-	-	-	512,429,450	34.18
450	財產收入	8,825	0.01	3,484,205	0.25	24,506,125	1.63
460	政府撥入收入	1,467,290	1.26	-	-	55,600,074	3.71
490	其他收入	74,705	0.06	5,083,518	0.36	24,611,644	1.64
50-59	基金用途	73,246,674	62.80	1,782,700,648	127.51	1,631,245,705	108.81
510	空氣污染防制計畫	-	-	-	-	860,865,232	57.42
511	水污染防治計畫	-	-	-	-	22,683,591	1.51
512	環境教育計畫	-	-	-	-	78,192,405	5.22
552	社會救助及福利計畫	-	-	1,780,492,962	127.35	-	-
568	永續綠建築環境支出	72,802,076	62.42	-	-	-	-
580	購建資產計畫	-	-	-	-	669,504,477	44.66
590	一般行政	444,598	0.38	2,207,686	0.16	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	43,383,334	37.20	-384,634,446	-27.51	-132,007,705	-8.81
71	期初基金餘額	20,170,145	17.29	1,017,688,182	72.79	3,908,335,708	260.69
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	63,553,479	54.49	633,053,736	45.28	3,776,328,003	251.88

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		農業局主管 高雄市農業發展基金		勞工局主管 高雄市勞工權益基金		勞工局主管 高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	201,548,542	100.00	6,261,403	100.00	98,371,535	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	11,945,619	5.93	-	-	19,689,437	20.02
450	財產收入	144,321	0.07	5,793,194	92.52	6,472,270	6.58
460	政府撥入收入	189,285,652	93.92	-	-	72,025,565	73.22
490	其他收入	172,950	0.09	468,209	7.48	184,263	0.19
50-59	基金用途	190,762,460	94.65	5,199,595	83.04	108,984,114	110.79
550	保障勞工權益	-	-	5,199,595	83.04	-	-
551	身心障礙者就業權益	-	-	-	-	108,984,114	110.79
567	農業發展支出	176,807,921	87.72	-	-	-	-
580	購建資產計畫	13,954,539	6.92	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	10,786,082	5.35	1,061,808	16.96	-10,612,579	-10.79
71	期初基金餘額	192,560,069	95.54	589,081,294	9,408.14	559,399,637	568.66
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	203,346,151	100.89	590,143,102	9,425.09	548,787,058	557.87

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度

（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		文化局主管 高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	34,098,783	100.00	-	-	-	-
450	財產收入	449	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	33,915,170	99.46	-	-	-	-
490	其他收入	183,164	0.54	-	-	-	-
50-59	基金用途	12,990,316	38.10	-	-	-	-
563	公共藝術支出	12,954,233	37.99	-	-	-	-
590	一般行政	36,083	0.11	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	21,108,467	61.90	-	-	-	-
71	期初基金餘額	49,741,237	145.87	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	70,849,704	207.78	-	-	-	-

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 現 金 流 量 項 目 分 列）

單位：新台幣元

項目		金額
編號	名稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘（短絀-）	-626,006,450
812	調整非現金項目	595,285,121
8121	提存呆帳	1,056,776
8123	流動資產淨減(淨增-)	235,180,863
8124	流動負債淨增(淨減-)	359,047,482
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-30,721,329
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,067,230
8222	減少長期貸款	-
8224	減少準備金	5,067,230
824	減少其他資產	9,534,973
8241	減少其他資產	9,534,973
825	增加短期債務及其他負債	575,311,442
8252	增加其他負債	575,311,442
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-775,319
82B4	增加準備金	-775,319
82C	增加其他資產	-5,860
82C1	增加其他資產	-5,860
82D	減少短期債務及其他負債	-24,126,027
82D2	減少其他負債	-24,126,027
82Y	其他項目之現金流出	-
82Y1	其他項目之現金流出	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	565,006,439
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	534,285,110
84	期初現金及約當現金	15,814,471,794
85	期末現金及約當現金	16,348,756,904

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計
編號	名稱	金額
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘（短絀-）	-626,006,450
812	調整非現金項目	595,285,121
8121	提存呆帳	1,056,776
8123	流動資產淨減(淨增-)	235,180,863
8124	流動負債淨增(淨減-)	359,047,482
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-30,721,329
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,067,230
8222	減少長期貸款	-
8224	減少準備金	5,067,230
824	減少其他資產	9,534,973
8241	減少其他資產	9,534,973
825	增加短期債務及其他負債	575,311,442
8252	增加其他負債	575,311,442
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-775,319
82B4	增加準備金	-775,319
82C	增加其他資產	-5,860
82C1	增加其他資產	-5,860
82D	減少短期債務及其他負債	-24,126,027
82D2	減少其他負債	-24,126,027
82Y	其他項目之現金流出	-
82Y1	其他項目之現金流出	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	565,006,439
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	534,285,110
84	期初現金及約當現金	15,814,471,794
85	期末現金及約當現金	16,348,756,904

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		教育局主管	經發局主管	工務局主管
		高雄市教育發展基金	高雄市促進產業發展基金	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金
編號	名稱	金額	金額	金額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘（短絀-）	-197,304,943	19,498,503	2,715,029
812	調整非現金項目	578,106,866	109,500,012	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	206,104,814	-1,815,250	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	372,002,052	111,315,262	-
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	380,801,923	128,998,515	2,715,029
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,175,130	-	-
8224	減少準備金	1,175,130	-	-
824	減少其他資產	9,105,379	-	-
8241	減少其他資產	9,105,379	-	-
825	增加短期債務及其他負債	433,000,850	4,655,677	-
8252	增加其他負債	433,000,850	4,655,677	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
82B4	增加準備金	-	-	-
82Y	其他項目之現金流出	-	-	-
82Y1	其他項目之現金流出	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	443,281,359	4,655,677	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	824,083,282	133,654,192	2,715,029
84	期初現金及約當現金	8,270,053,692	366,936,122	13,223,752
85	期末現金及約當現金	9,094,136,974	500,590,314	15,938,781

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		工務局主管	社會局主管	環境保護局主管
		高雄市永續綠建築經營基金	高雄市公益彩券盈餘基金	高雄市環境保護基金
編號	名稱	金額	金額	金額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘（短絀-）	43,383,334	-384,634,446	-132,007,705
812	調整非現金項目	-2,452,163	-43,237,185	-63,675,309
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-45,000	29,536,033
8124	流動負債淨增(淨減-)	-2,452,163	-43,192,185	-93,211,342
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	40,931,171	-427,871,631	-195,683,014
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	3,892,100
8224	減少準備金	-	-	3,892,100
825	增加短期債務及其他負債	133,261,986	352,000	-
8252	增加其他負債	133,261,986	352,000	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
82B4	增加準備金	-	-	-
82C	增加其他資產	-	-	-5,860
82C1	增加其他資產	-	-	-5,860
82D	減少短期債務及其他負債	-	-	-24,022,637
82D2	減少其他負債	-	-	-24,022,637
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	133,261,986	352,000	-20,136,397
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	174,193,157	-427,519,631	-215,819,411
84	期初現金及約當現金	529,287,381	1,097,087,526	4,137,451,241
85	期末現金及約當現金	703,480,538	669,567,895	3,921,631,830

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		農業局主管	勞工局主管	勞工局主管
		高雄市農業發展基金	高雄市勞工權益基金	高雄市身心障礙者就業基金
編號	名稱	金額	金額	金額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘（短絀-）	10,786,082	1,061,808	-10,612,579
812	調整非現金項目	14,503,042	74,434	1,542,859
8121	提存呆帳	-	-	1,056,776
8123	流動資產淨減(淨增-)	825,000	75,180	596,139
8124	流動負債淨增(淨減-)	13,678,042	-746	-110,056
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	25,289,124	1,136,242	-9,069,720
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
8222	減少長期貸款	-	-	-
8224	減少準備金	-	-	-
824	減少其他資產	320,000	-	109,594
8241	減少其他資產	320,000	-	109,594
825	增加短期債務及其他負債	1,237,513	53,020	2,750,396
8252	增加其他負債	1,237,513	53,020	2,750,396
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-53,020	-722,299
82B4	增加準備金	-	-53,020	-722,299
82C	增加其他資產	-	-	-
82C1	增加其他資產	-	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-	-
82D2	減少其他負債	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	1,557,513	-	2,137,691
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	26,846,637	1,136,242	-6,932,029
84	期初現金及約當現金	217,309,492	585,494,450	544,205,338
85	期末現金及約當現金	244,156,129	586,630,692	537,273,309

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		文化局主管 高雄市公共藝術基金		
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘（短絀-）	21,108,467	-	-
812	調整非現金項目	922,565	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-96,053	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	1,018,618	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	22,031,032	-	-
82	其他活動之現金流量			
82D	減少短期債務及其他負債	-103,390	-	-
82D2	減少其他負債	-103,390	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-103,390	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	21,927,642	-	-
84	期初現金及約當現金	53,422,800	-	-
85	期末現金及約當現金	75,350,442	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
1	資產	17,166,229,780	100.00	16,882,003,333	100.00
11	流動資產	16,999,514,767	99.03	16,700,410,520	98.93
111	現金	16,348,756,904	95.24	15,814,471,794	93.68
113	應收款項	269,692,696	1.57	474,956,296	2.81
115	預付款項	381,065,167	2.22	410,982,430	2.44
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	139,915,733	0.81	144,207,644	0.85
122	長期貸款	580,564	-	580,564	-
124	準備金	139,335,169	0.81	143,627,080	0.85
13	其他資產	26,799,280	0.16	37,385,169	0.22
131	雜項資產	26,799,280	0.16	37,385,169	0.22
	合計	**17,166,229,780**	**100.00**	**16,882,003,333**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
2	負債	6,414,960,666	37.37	5,504,727,769	32.61
21	流動負債	4,556,913,293	26.55	4,197,865,811	24.87
212	應付款項	4,466,626,066	26.02	4,104,161,181	24.31
213	預收款項	90,287,227	0.53	93,704,630	0.56
22	其他負債	1,858,047,373	10.82	1,306,861,958	7.74
221	雜項負債	1,858,047,373	10.82	1,306,861,958	7.74
3	基金餘額	10,751,269,114	62.63	11,377,275,564	67.39
31	基金餘額	10,751,269,114	62.63	11,377,275,564	67.39
311	基金餘額	10,751,269,114	62.63	11,377,275,564	67.39
	合計	17,166,229,780	100.00	16,882,003,333	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計197,581,816元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計165,147,419元。

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
1	資產	17,166,229,780	100.00
11	流動資產	16,999,514,767	99.03
111	現金	16,348,756,904	95.24
113	應收款項	269,692,696	1.57
115	預付款項	381,065,167	2.22
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	139,915,733	0.82
122	長期貸款	580,564	-
124	準備金	139,335,169	0.81
13	其他資產	26,799,280	0.16
131	雜項資產	26,799,280	0.16
	合計	**17,166,229,780**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	6,414,960,666	37.37
21	流動負債	4,556,913,293	26.55
212	應付款項	4,466,626,066	26.02
213	預收款項	90,287,227	0.53
22	其他負債	1,858,047,373	10.82
221	雜項負債	1,858,047,373	10.82
3	基金餘額	10,751,269,114	62.63
31	基金餘額	10,751,269,114	62.63
311	基金餘額	10,751,269,114	62.63
	合計	**17,166,229,780**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		教育局主管		經發局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	9,637,966,244	100.00	502,405,564	100.00	15,938,781	100.00
11	流動資產	9,506,134,938	98.63	502,405,564	100.00	15,938,781	100.00
111	現金	9,094,136,974	94.36	500,590,314	99.64	15,938,781	100.00
113	應收款項	36,113,727	0.37	-	-	-	-
115	預付款項	375,884,237	3.90	1,815,250	0.36	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	128,461,132	1.33	-	-	-	-
124	準備金	128,461,132	1.33	-	-	-	-
13	其他資產	3,370,174	0.04	-	-	-	-
131	雜項資產	3,370,174	0.04	-	-	-	-
	合計	**9,637,966,244**	**100.00**	**502,405,564**	**100.00**	**15,938,781**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		教育局主管		經發局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	5,119,360,209	53.12	171,742,499	34.19	-	-
21	流動負債	3,941,639,772	40.90	166,786,822	33.20	-	-
212	應付款項	3,906,010,545	40.53	112,128,822	22.32	-	-
213	預收款項	35,629,227	0.37	54,658,000	10.88	-	-
22	其他負債	1,177,720,437	12.22	4,955,677	0.99	-	-
221	雜項負債	1,177,720,437	12.22	4,955,677	0.99	-	-
3	基金餘額	4,518,606,035	46.88	330,663,065	65.81	15,938,781	100.00
31	基金餘額	4,518,606,035	46.88	330,663,065	65.81	15,938,781	100.00
311	基金餘額	4,518,606,035	46.88	330,663,065	65.81	15,938,781	100.00
	合計	**9,637,966,244**	**100.00**	**502,405,564**	**100.00**	**15,938,781**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	703,480,538	100.00	669,804,281	100.00	4,167,480,799	100.00
11	流動資產	703,480,538	100.00	669,612,895	99.97	4,153,049,327	99.65
111	現金	703,480,538	100.00	669,567,895	99.96	3,921,631,830	94.10
113	應收款項	-	-	45,000	0.01	228,800,575	5.49
115	預付款項	-	-	-	-	2,616,922	0.06
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	4,412,106	0.11
124	準備金	-	-	-	-	4,412,106	0.11
13	其他資產	-	-	191,386	0.03	10,019,366	0.24
131	雜項資產	-	-	191,386	0.03	10,019,366	0.24
	合計	**703,480,538**	**100.00**	**669,804,281**	**100.00**	**4,167,480,799**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	639,927,059	90.97	36,750,545	5.49	391,152,796	9.39
21	流動負債	11,642,814	1.66	36,398,545	5.43	360,033,695	8.64
212	應付款項	11,642,814	1.66	36,398,545	5.43	360,033,695	8.64
22	其他負債	628,284,245	89.31	352,000	0.06	31,119,101	0.75
221	雜項負債	628,284,245	89.31	352,000	0.06	31,119,101	0.75
3	基金餘額	63,553,479	9.03	633,053,736	94.51	3,776,328,003	90.61
31	基金餘額	63,553,479	9.03	633,053,736	94.51	3,776,328,003	90.61
311	基金餘額	63,553,479	9.03	633,053,736	94.51	3,776,328,003	90.61
	合計	**703,480,538**	**100.00**	**669,804,281**	**100.00**	**4,167,480,799**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		農業局主管 高雄市農業發展基金		勞工局主管 高雄市勞工權益基金		勞工局主管 高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	244,381,129	100.00	590,536,996	100.00	557,352,899	100.00
11	流動資產	244,321,129	99.98	586,863,223	99.38	540,825,823	97.04
111	現金	244,156,129	99.91	586,630,692	99.34	537,273,309	96.40
113	應收款項	-	-	232,531	0.04	3,498,863	0.63
115	預付款項	165,000	0.07	-	-	53,651	0.01
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	393,894	0.07	6,648,601	1.19
122	長期貸款	-	-	-	-	580,564	0.10
124	準備金	-	-	393,894	0.07	6,068,037	1.09
13	其他資產	60,000	0.02	3,279,879	0.55	9,878,475	1.77
131	雜項資產	60,000	0.02	3,279,879	0.55	9,878,475	1.77
	合計	**244,381,129**	**100.00**	**590,536,996**	**100.00**	**557,352,899**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		農業局主管 高雄市農業發展基金		勞工局主管 高雄市勞工權益基金		勞工局主管 高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	41,034,978	16.79	393,894	0.07	8,565,841	1.54
21	流動負債	34,400,361	14.08	-	-	34,257	0.01
212	應付款項	34,400,361	14.08	-	-	34,257	0.01
22	其他負債	6,634,617	2.71	393,894	0.07	8,531,584	1.53
221	雜項負債	6,634,617	2.71	393,894	0.07	8,531,584	1.53
3	基金餘額	203,346,151	83.21	590,143,102	99.93	548,787,058	98.46
31	基金餘額	203,346,151	83.21	590,143,102	99.93	548,787,058	98.46
311	基金餘額	203,346,151	83.21	590,143,102	99.93	548,787,058	98.46
	合計	**244,381,129**	**100.00**	**590,536,996**	**100.00**	**557,352,899**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		文化局主管 高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	76,882,549	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	76,882,549	100.00	-	-	-	-
111	現金	75,350,442	98.01	-	-	-	-
113	應收款項	1,002,000	1.30	-	-	-	-
115	預付款項	530,107	0.69	-	-	-	-
	合計	76,882,549	100.00	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		文化局主管 高雄市公共藝術基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	6,032,845	7.85	-	-	-	-
21	流動負債	5,977,027	7.78	-	-	-	-
212	應付款項	5,977,027	7.78	-	-	-	-
22	其他負債	55,818	0.07	-	-	-	-
221	雜項負債	55,818	0.07	-	-	-	-
3	基金餘額	70,849,704	92.15	-	-	-	-
31	基金餘額	70,849,704	92.15	-	-	-	-
311	基金餘額	70,849,704	92.15	-	-	-	-
	合計	**76,882,549**	**100.00**	-	-	-	-

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依收支科目分列）

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		法定預算		決算核定數		決算數與預算數比較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
18,184,066,264	100.00	40-49	基金來源	20,111,219,000	100.00	19,723,047,942	100.00	1.93
16,067,348,000	88.36	440	債務收入	16,067,348,000	79.89	16,067,348,000	81.46	-
9,015,866	0.05	450	財產收入	5,204,000	0.03	6,041,141	0.03	16.09
2,106,949,232	11.59	460	政府撥入收入	4,038,667,000	20.08	3,448,023,407	17.48	14.62
753,166	-	490	其他收入	-	-	201,635,394	1.03	-
18,078,280,703	99.42	50-59	基金用途	19,818,761,000	98.55	18,773,991,228	95.19	5.27
16,159,255,692	88.86	540	還本付息計畫	16,205,775,000	80.58	16,124,486,200	81.75	0.50
1,919,025,011	10.56	560	捷運系統路網建設	3,612,986,000	17.97	2,649,505,028	13.44	26.67
105,785,561	0.58	60	本期賸餘(短絀-)	292,458,000	1.45	949,056,714	4.81	224.51
980,167,639	5.39	71	期初基金餘額	983,635,000	4.89	1,085,953,200	5.51	10.40
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-
1,085,953,200	5.97	73	期末基金餘額	1,276,093,000	6.35	2,035,009,914	10.32	59.47

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
40-49	基金來源	19,723,047,942	100.00
440	債務收入	16,067,348,000	81.46
450	財產收入	6,041,141	0.03
460	政府撥入收入	3,448,023,407	17.48
490	其他收入	201,635,394	1.03
50-59	基金用途	18,773,991,228	95.19
540	還本付息計畫	16,124,486,200	81.75
560	捷運系統路網建設	2,649,505,028	13.44
60	本期賸餘(短絀-)	949,056,714	4.81
71	期初基金餘額	1,085,953,200	5.51
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	2,035,009,914	10.32

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		捷運工程局主管 高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	19,723,047,942	100.00	-	-	-	-
440	債務收入	16,067,348,000	81.46	-	-	-	-
450	財產收入	6,041,141	0.03	-	-	-	-
460	政府撥入收入	3,448,023,407	17.48	-	-	-	-
490	其他收入	201,635,394	1.03	-	-	-	-
50-59	基金用途	18,773,991,228	95.19	-	-	-	-
540	還本付息計畫	16,124,486,200	81.75	-	-	-	-
560	捷運系統路網建設	2,649,505,028	13.44	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	949,056,714	4.81	-	-	-	-
71	期初基金餘額	1,085,953,200	5.51	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	2,035,009,914	10.32	-	-	-	-

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 現 金 流 量 項 目 分 列）

單位：新台幣元

項目		金額
編號	名稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘（短絀-）	949,056,714
812	調整非現金項目	-1,203,388,703
8123	流動資產淨減(淨增-)	-1,385,344,177
8124	流動負債淨增(淨減-)	181,955,474
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-254,331,989
82	其他活動之現金流量	
825	增加短期債務及其他負債	6,070,514
8252	增加其他負債	6,070,514
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-157,292
82B4	增加準備金	-157,292
82C	增加其他資產	-3,852
82C1	增加其他資產	-3,852
82D	減少短期債務及其他負債	-
82D2	減少其他負債	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	5,909,370
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-248,422,619
84	期初現金及約當現金	700,598,900
85	期末現金及約當現金	452,176,281

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		總計
編號	名稱	金額
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘（短絀-）	949,056,714
812	調整非現金項目	-1,203,388,703
8123	流動資產淨減(淨增-)	-1,385,344,177
8124	流動負債淨增(淨減-)	181,955,474
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-254,331,989
82	其他活動之現金流量	
825	增加短期債務及其他負債	6,070,514
8252	增加其他負債	6,070,514
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-157,292
82B4	增加準備金	-157,292
82C	增加其他資產	-3,852
82C1	增加其他資產	-3,852
82D	減少短期債務及其他負債	-
82D2	減少其他負債	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	5,909,370
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-248,422,619
84	期初現金及約當現金	700,598,900
85	期末現金及約當現金	452,176,281

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國106年度　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

項目		捷運工程局主管 高雄市捷運建設基金		
編 號	名　　稱	金　額	金　額	金　額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘（短絀-）	949,056,714	-	-
812	調整非現金項目	-1,203,388,703	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-1,385,344,177	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	181,955,474	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-254,331,989	-	-
82	其他活動之現金流量			
825	增加短期債務及其他負債	6,070,514	-	-
8252	增加其他負債	6,070,514	-	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-157,292	-	-
82B4	增加準備金	-157,292	-	-
82C	增加其他資產	-3,852	-	-
82C1	增加其他資產	-3,852	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-	-
82D2	減少其他負債	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	5,909,370	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-248,422,619	-	-
84	期初現金及約當現金	700,598,900	-	-
85	期末現金及約當現金	452,176,281	-	-

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
1	資產	10,441,237,610	100.00	9,304,154,908	100.00
11	流動資產	10,440,537,109	99.99	9,303,615,551	99.99
111	現金	452,176,281	4.33	700,598,900	7.53
113	應收款項	8,836,510,077	84.63	7,935,076,556	85.29
115	預付款項	1,151,850,751	11.03	667,940,095	7.17
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	465,905	0.01	308,613	0.01
124	準備金	465,905	0.01	308,613	0.01
13	其他資產	234,596	-	230,744	-
131	雜項資產	234,596	-	230,744	-
	合計	**10,441,237,610**	**100.00**	**9,304,154,908**	**100.00**

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 科 目 分 列）

單位：新台幣元

科目		本年度決算核定數		上年度決算數	
編號	名稱	金額	%	金額	%
2	負債	8,406,227,696	80.51	8,218,201,708	88.33
21	流動負債	1,685,726,612	16.15	1,503,771,138	16.16
212	應付款項	1,685,726,612	16.15	1,503,771,138	16.16
22	其他負債	6,720,501,084	64.36	6,714,430,570	72.17
221	雜項負債	6,720,501,084	64.36	6,714,430,570	72.17
3	基金餘額	2,035,009,914	19.49	1,085,953,200	11.67
31	基金餘額	2,035,009,914	19.49	1,085,953,200	11.67
311	基金餘額	2,035,009,914	19.49	1,085,953,200	11.67
	合計	10,441,237,610	100.00	9,304,154,908	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計284,330,002元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計392,060,975元。

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
1	資產	10,441,237,610	100.00
11	流動資產	10,440,537,109	99.99
111	現金	452,176,281	4.33
113	應收款項	8,836,510,077	84.63
115	預付款項	1,151,850,751	11.03
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	465,905	0.01
124	準備金	465,905	0.01
13	其他資產	234,596	-
131	雜項資產	234,596	-
	合計	**10,441,237,610**	**100.00**

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		總計	
編號	名稱	金額	%
2	負債	8,406,227,696	80.51
21	流動負債	1,685,726,612	16.15
212	應付款項	1,685,726,612	16.15
22	其他負債	6,720,501,084	64.36
221	雜項負債	6,720,501,084	64.36
3	基金餘額	2,035,009,914	19.49
31	基金餘額	2,035,009,914	19.49
311	基金餘額	2,035,009,914	19.49
	合計	**10,441,237,610**	**100.00**

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		捷運工程局主管 高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	10,441,237,610	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	10,440,537,109	99.99	-	-	-	-
111	現金	452,176,281	4.33	-	-	-	-
113	應收款項	8,836,510,077	84.63	-	-	-	-
115	預付款項	1,151,850,751	11.03	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	465,905	0.01	-	-	-	-
124	準備金	465,905	0.01	-	-	-	-
13	其他資產	234,596	-	-	-	-	-
131	雜項資產	234,596	-	-	-	-	-
	合計	**10,441,237,610**	**100.00**	-	-	-	-

資本計畫基金平衡綜計表

中華民國106年12月31日　　（依 機 關 別 分 列）

單位：新台幣元

科目		捷運工程局主管 高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	8,406,227,696	80.51	-	-	-	-
21	流動負債	1,685,726,612	16.15	-	-	-	-
212	應付款項	1,685,726,612	16.15	-	-	-	-
22	其他負債	6,720,501,084	64.36	-	-	-	-
221	雜項負債	6,720,501,084	64.36	-	-	-	-
3	基金餘額	2,035,009,914	19.49	-	-	-	-
31	基金餘額	2,035,009,914	19.49	-	-	-	-
311	基金餘額	2,035,009,914	19.49	-	-	-	-
	合計	**10,441,237,610**	**100.00**	-	-	-	-

丙、參　考　表

資本(基金)增減綜計表

中華民國106年度

單位：新台幣元

機關或基金名稱	期初資本(基金)	本年度增減數		期末資本(基金)	備註
		增加	減少		
營業部分					
營業基金					
高雄市政府財政局動產質借所	61,655,025	-	-	61,655,025	
高雄市輪船股份有限公司	463,360,000	-	-	463,360,000	
小計	525,015,025	-	-	525,015,025	
非營業部分					
作業基金					
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	125,000,000	-	-	125,000,000	
高雄市市有財產開發基金	450,848,590	-	-	450,848,590	
高雄市產業園區開發管理基金	140,839,397	-	-	140,839,397	
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	2,545,608,617	-	4,805,829	2,540,802,788	
高雄市實施平均地權基金	4,418,899,103	-	-	4,418,899,103	
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	8,397,754,500	962,824,394	-	9,360,578,894	
高雄市文化創意產業園區發展基金	57,000,000	-	-	57,000,000	
高雄市停車場作業基金	1,717,341,421	32,924	-	1,717,374,345	
高雄市城鄉發展及都市更新基金	20,000,000	-	-	20,000,000	
高雄市住宅基金	5,331,376,702	-	-	5,331,376,702	
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	79,706,043	-	-	79,706,043	
小計	23,284,374,373	962,857,318	4,805,829	24,242,425,862	
總計	23,809,389,398	962,857,318	4,805,829	24,767,440,887	

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（1）

中華民國106年度

營運（業務）項目		單位	營運(業務)量		比較增減(-)	
編號	名稱		預算數	決算數	數額	%
	營業部分					
	營業基金					
	高雄市政府財政局動產質借所					
921010	利息收入	元	305,000,000	307,652,926	2,652,926	0.87
921020	流當品變賣收入	元	7,009,000	5,327,981	-1,681,019	23.98
	高雄市輪船股份有限公司					
924020	行船客運收入	人次	6,321,352	6,229,851	-91,501	1.45
	非營業部分					
	作業基金					
	高雄市輔助公教人員購置住宅基金					
926020	員工急難貸款	人次	10	5	-5	50.00
	高雄市市有財產開發基金					
921040	業務資產出售出租收入	年	1	1	-	
	高雄市產業園區開發管理基金					
935010	公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1	1	-	
	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金					
930010	門診醫療服務	人次	1,235,449	1,158,225	-77,224	6.25
930020	住院醫療服務	人日	643,976	614,270	-29,706	4.61
	高雄市實施平均地權基金					
932010	土地重劃	平方公尺	4,130,445	254,252	-3,876,193	93.84
932020	照價收買	平方公尺	250	-	-250	100.00
932030	區段徵收	平方公尺	3,918,627	49,912	-3,868,715	98.73
	高雄市大眾捷運系統土地開發基金					
937010	大眾捷運系統土地開發收入	年	1	1	-	
	高雄市文化創意產業園區發展基金					
931010	觀光渡輪船票收入	年	1	1	-	
931020	文化園區門票收入	年	1	1	-	
	高雄市停車場作業基金					
929010	路邊停車收入	年	1	1	-	
929020	路外停車收入	年	1	1	-	
929030	拖吊保管收入	年	1	1	-	
	高雄市城鄉發展及都市更新基金					
928010	辦理都市計畫都市更新規劃	年	1	1	-	
928030	辦理公共及社區環境改善計畫	年	1	1	-	
928050	補助自行辦理實施更新事業	年	1	1	-	
	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金					
934010	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	1	-	

註:本表屬資本性營運項目者預算數為可用預算數，其餘係法定預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（1）

中華民國106年度

營運（業務）項目		單位	營運(業務)量		比較增減(-)	
編號	名稱		預算數	決算數	數額	%
	債務基金					
	高雄市債務基金					
922010	債務還本支出	年	1	1	-	
922020	債務付息支出	年	1	1	-	
	特別收入基金					
	高雄市教育發展基金					
927010	教學研究及訓輔	人數	257,168	246,988	-10,180	3.96
927020	建教合作	人數	1,417	1,679	262	18.49
927030	推廣教育	人數	1,979	2,096	117	5.91
927050	教育業務發展管理	年	1	1	-	
	高雄市促進產業發展基金					
936070	促進產業發展獎勵補助	家	76	44	-32	42.11
936080	獎勵民間投資補貼	家	19	15	-4	21.05
936090	既有工業管線監理檢查支出	家	14	14	-	
936100	促進產業發展創新創業	年	1	1	-	
	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金					
941010	改善及推動無障礙設備與設施	件	480	233	-247	51.46
	高雄市永續綠建築經營基金					
941020	改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	7,400	15,853	8,453	114.23
	高雄市公益彩券盈餘基金					
951010	社會救助支出	年	1	1	-	
951020	社會福利支出	年	1	1	-	
	高雄市環境保護基金					
931010	空氣污染防制	件	38	36	-2	5.26
931030	水污染防治	件	5	4	-1	20.00
931040	環境教育	件	12	11	-1	8.33
938010	清理機具設施重置	件	22	15	-7	31.82
	高雄市農業發展基金					
932010	農務與農地管理支出	年	1	1	-	
932020	農業發展與產銷調節支出	年	1	1	-	
	高雄市勞工權益基金					
935010	保障勞工權益	年/件	101	96	-5	4.95
	高雄市身心障礙者就業基金					
935110	促進身心障礙者就業	案	1,287	1,373	86	6.68
	高雄市公共藝術基金					
937010	公共藝術設置	件	1	1	-	
937020	公共藝術裝置及維護	年	1	1	-	

註：本表屬資本性營運項目者預算數為可用預算數，
其餘係法定預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（1）

中華民國106年度

營運（業務）項目		單位	營運(業務)量		比較增減(-)	
編號	名稱		預算數	決算數	數額	%
937030	公共藝術推廣及教育	年	1	1	-	
	資本計畫基金					
	高雄市捷運建設基金					
923010	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	1	-	
923020	高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1	-	
923030	高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	1	-	
923040	台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	1	-	
923050	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	1	-	

註：本表屬資本性營運項目者預算數為可用預算數，
其餘係法定預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（2）

中華民國106年度

單位：新台幣元

營運（業務）項目		營運(業務)值		比較增減（-）	
編號	名稱	預算數	決算數	金額	%
	營業部分				
	營業基金				
	高雄市政府財政局動產質借所				
921010	利息收入	32,940,000	33,226,516	286,516	0.87
921020	流當品變賣收入	7,009,000	5,327,981	-1,681,019	23.98
	高雄市輪船股份有限公司				
924020	行船客運收入	142,355,000	110,616,106	-31,738,894	22.30
	非營業部分				
	作業基金				
	高雄市輔助公教人員購置住宅基金				
926020	員工急難貸款	3,956,000	2,900,000	-1,056,000	26.69
	高雄市市有財產開發基金				
921040	業務資產出售出租收入	772,700,000	39,380,000	-733,320,000	94.90
	高雄市產業園區開發管理基金				
935010	公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	49,399,000	34,925,429	-14,473,571	29.30
	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金				
930010	門診醫療服務	1,388,607,000	1,310,243,236	-78,363,764	5.64
930020	住院醫療服務	1,532,570,000	1,519,639,028	-12,930,972	0.84
	高雄市實施平均地權基金				
932010	土地重劃	16,866,289,170	1,038,216,434	-15,828,072,736	93.84
932020	照價收買	13,669,000	-	-13,669,000	100.00
932030	區段徵收	27,061,783,692	340,870,477	-26,720,913,215	98.74
	高雄市大眾捷運系統土地開發基金				
937010	大眾捷運系統土地開發收入	29,121,000	485,592,709	456,471,709	1,567.50
	高雄市文化創意產業園區發展基金				
931010	觀光渡輪船票收入	16,409,000	12,736,810	-3,672,190	22.38
931020	文化園區門票收入	176,662,000	68,262,019	-108,399,981	61.36
	高雄市停車場作業基金				
929010	路邊停車收入	767,025,000	900,286,361	133,261,361	17.37
929020	路外停車收入	108,036,000	108,990,505	954,505	0.88
929030	拖吊保管收入	119,326,000	115,238,925	-4,087,075	3.43
	高雄市城鄉發展及都市更新基金				
928010	辦理都市計畫都市更新規劃	2,000,000	2,019,254	19,254	0.96
928030	辦理公共及社區環境改善計畫	25,660,000	19,948,730	-5,711,270	22.26
928050	補助自行辦理實施更新事業	9,580,000	6,530,248	-3,049,752	31.83
	高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金				
934010	國宅社區公共設施維護清潔支出	16,888,000	15,607,045	-1,280,955	7.59

註：本表屬資本性營運項目者預算數為可用預算數，其餘係法定預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（2）

中華民國106年度

單位：新台幣元

營運（業務）項目		營運(業務)值		比較增減(-)	
編號	名稱	預算數	決算數	金額	%
	債務基金				
	高雄市債務基金				
922010	債務還本支出	205,550,000,000	203,928,725,000	-1,621,275,000	0.79
922020	債務付息支出	2,109,546,000	1,216,118,602	-893,427,398	42.35
	特別收入基金				
	高雄市教育發展基金				
927010	教學研究及訓輔	22,736,249,000	22,513,333,694	-222,915,306	0.98
927020	建教合作	16,329,000	13,863,653	-2,465,347	15.10
927030	推廣教育	10,140,000	9,661,616	-478,384	4.72
927050	教育業務發展管理	4,037,265,000	3,733,434,128	-303,830,872	7.53
	高雄市促進產業發展基金				
936070	促進產業發展獎勵補助	186,973,000	80,465,681	-106,507,319	56.96
936080	獎勵民間投資補貼	8,680,000	6,787,782	-1,892,218	21.80
936090	既有工業管線監理檢查支出	53,735,000	53,283,050	-451,950	0.84
936100	促進產業發展創新創業	155,176,000	151,663,208	-3,512,792	2.26
	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金				
941010	改善及推動無障礙設備與設施	2,327,000	1,215,060	-1,111,940	47.78
	高雄市永續綠建築經營基金				
941020	改善及推動永續綠建築設備與設施	46,142,000	72,802,076	26,660,076	57.78
	高雄市公益彩券盈餘基金				
951010	社會救助支出	295,846,000	259,646,524	-36,199,476	12.24
951020	社會福利支出	1,411,802,000	1,520,846,438	109,044,438	7.72
	高雄市環境保護基金				
931010	空氣污染防制	578,406,000	497,626,054	-80,779,946	13.97
931030	水污染防治	13,549,000	11,787,938	-1,761,062	13.00
931040	環境教育	46,058,000	24,595,541	-21,462,459	46.60
938010	清理機具設施重置	611,489,000	533,882,158	-77,606,842	12.69
	高雄市農業發展基金				
932010	農務與農地管理支出	12,007,000	11,768,624	-238,376	1.99
932020	農業發展與產銷調節支出	204,984,000	165,039,297	-39,944,703	19.49
	高雄市勞工權益基金				
935010	保障勞工權益	7,955,000	5,199,595	-2,755,405	34.64
	高雄市身心障礙者就業基金				
935110	促進身心障礙者就業	129,152,000	108,984,114	-20,167,886	15.62
	高雄市公共藝術基金				
937010	公共藝術設置	14,493,080	2,757,376	-11,735,704	80.97
937020	公共藝術裝置及維護	2,000,000	1,149,872	-850,128	42.51

註：本表屬資本性營運項目者預算數為可用預算數，其餘係法定預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（2）

中華民國106年度

單位：新台幣元

營運（業務）項目		營運(業務)值		比較增減（-）	
編號	名稱	預算數	決算數	金額	%
937030	公共藝術推廣及教育	12,923,000	9,046,985	-3,876,015	29.99
	資本計畫基金				
	高雄市捷運建設基金				
923010	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	1,492,068,914	733,524,652	-758,544,262	50.84
923020	高雄環狀輕軌捷運建設	2,639,570,575	1,366,625,300	-1,272,945,275	48.23
923030	高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	35,948,801	19,889,645	-16,059,156	44.67
923040	台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	700,000,000	500,299,000	-199,701,000	28.53
923050	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	36,229,909	29,166,431	-7,063,478	19.50

註：本表屬資本性營運項目者預算數為可用預算數，
其餘係法定預算數。

員　工　人　數

中　華　民　國

上年度						機關名稱	本									
職員		教員		工			生產部門						業務			
							職員		教員		工		職員		教員	
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱		正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
						營業部分										
27	2	-	-	86	-	營業基金	12	-	-	-	85	-	8	2	-	-
10	2	-	-	1	-	高雄市政府財政局動產質借所	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-
17	-	-	-	85	-	高雄市輪船股份有限公司	12	-	-	-	85	-	-	-	-	-
27	2	-	-	86	-	小　　計	12	-	-	-	85	-	8	2	-	-
						非營業部分										
795	1,660	-	-	159	477	作業基金	-	-	-	-	-	-	619	1,332	-	-
-	14	-	-	-	-	高雄市產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	1,555	-	-	159	-	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	-	-	-	-	-	-	619	1,241	-	-
-	53	-	-	-	-	高雄市實施平均地權基金	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
-	38	-	-	-	-	高雄市文化創意產業園區發展基金	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
-	-	-	-	-	477	高雄市停車場作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,827	323	19,119	25	1,185	11	特別收入基金	-	-	-	-	-	-	163	271	18,780	46
2,827	167	19,119	25	1,185	11	高雄市教育發展基金	-	-	-	-	-	-	163	111	18,780	46
-	93	-	-	-	-	高雄市公益彩券盈餘基金	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-
-	36	-	-	-	-	高雄市環境保護基金	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
-	9	-	-	-	-	高雄市農業發展基金	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市勞工權益基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13	-	-	-	-	高雄市身心障礙者就業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	-	高雄市公共藝術基金	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
122	-	-	-	12	-	資本計畫基金	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-
122	-	-	-	12	-	高雄市捷運建設基金	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-
3,744	1,983	19,119	25	1,356	488	小　　計	-	-	-	-	-	-	883	1,603	18,780	46
3,771	**1,985**	**19,119**	**25**	**1,442**	**488**	**合　　計**	**12**	**-**	**-**	**-**	**85**	**-**	**891**	**1,605**	**18,780**	**46**

註：表列聘僱人數不含計時與計件人員酬金及兼職人員・

預　算　綜　計　表

106年　度

單位：人

年度														本年度與上年度比較					
部門		行政管理部門						總計						職員		教員		工	
工		職員		教員		工		職員		教員		工							
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
-	-	7	-	-	-	1	-	27	2	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	1	-	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	17	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7	-	-	-	1	-	27	2	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-
7	444	173	435	-	-	109	-	792	1,767	-	-	116	444	-3	107	-	-	-43	-33
-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	173	421	-	-	109	-	792	1,662	-	-	116	-	-3	107	-	-	-43	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444	-	-	-	-	-	-33
-	-	2,655	58	-	-	1,176	11	2,818	329	18,780	46	1,176	11	-9	6	-339	21	-9	-
-	-	2,655	39	-	-	1,176	11	2,818	150	18,780	46	1,176	11	-9	-17	-339	21	-9	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21	-	-	-	12	-	122	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21	-	-	-	12	-	122	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
7	444	2,849	493	-	-	1,297	11	3,732	2,096	18,780	46	1,304	455	-12	113	-339	21	-52	-33
7	**444**	**2,856**	**493**	**-**	**-**	**1,298**	**11**	**3,759**	**2,098**	**18,780**	**46**	**1,390**	**455**	**-12**	**113**	**-339**	**21**	**-52**	**-33**

員　工　人　數

中　華　民　國

上年度						機關名稱	本									
職員		教員		工			生產部門						業務			
							職員		教員		工		職員		教員	
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱		正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
						營業部分										
24	2	-	-	79	-	營業基金	12	-	-	-	80	-	6	1	-	-
8	2	-	-	1	-	高雄市政府財政局動產質借所	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-
16	-	-	-	78	-	高雄市輪船股份有限公司	12	-	-	-	80	-	-	-	-	-
24	2	-	-	79	-	小計	12	-	-	-	80	-	6	1	-	-
						非營業部分										
537	1,415	-	-	92	445	作業基金	-	-	-	-	-	-	405	1,130	-	-
-	14	-	-	-	-	高雄市產業園區開發管理基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	1,329	-	-	92	-	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	-	-	-	-	-	-	405	1,062	-	-
-	44	-	-	-	-	高雄市實施平均地權基金	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
-	28	-	-	-	-	高雄市文化創意產業園區發展基金	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
-	-	-	-	-	445	高雄市停車場作業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,429	260	18,251	25	1,014	10	特別收入基金	-	-	-	-	-	-	152	225	18,049	52
2,429	142	18,251	25	1,014	10	高雄市教育發展基金	-	-	-	-	-	-	152	103	18,049	52
-	63	-	-	-	-	高雄市公益彩券盈餘基金	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
-	31	-	-	-	-	高雄市環境保護基金	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
-	9	-	-	-	-	高雄市農業發展基金	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市勞工權益基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13	-	-	-	-	高雄市身心障礙者就業基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市公共藝術基金	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
114	-	-	-	12	-	資本計畫基金	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-
114	-	-	-	12	-	高雄市捷運建設基金	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-
3,080	1,675	18,251	25	1,118	455	小計	-	-	-	-	-	-	648	1,355	18,049	52
3,104	**1,677**	**18,251**	**25**	**1,197**	**455**	**合計**	**12**	**-**	**-**	**-**	**80**	**-**	**654**	**1,356**	**18,049**	**52**

註：表列聘僱人數不含計時與計件人員酬金及兼職人員。

決　算　綜　計　表

106年　度

單位：人

年度														本年度與上年度比較					
部門		行政管理部門						總計						職員		教員		工	
工		職員		教員		工		職員		教員		工							
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
-	-	7	-	-	-	1	-	25	1	-	-	81	-	1	-1	-	-	2	-
-	-	2	-	-	-	1	-	8	1	-	-	1	-	-	-1	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	17	-	-	-	80	-	1	-	-	-	2	-
-	-	7	-	-	-	1	-	25	1	-	-	81	-	1	-1	-	-	2	-
5	410	125	389	-	-	73	-	530	1,519	-	-	78	410	-7	104	-	-	-14	-35
-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-
5	-	125	377	-	-	73	-	530	1,439	-	-	78	-	-7	110	-	-	-14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-4	-	-	-	-
-	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-35
-	-	2,312	77	-	-	977	10	2,464	302	18,049	52	977	10	35	42	-202	27	-37	-
-	-	2,312	58	-	-	977	10	2,464	161	18,049	52	977	10	35	19	-202	27	-37	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21	-	-	-	12	-	112	-	-	-	12	-	-2	-	-	-	-	-
-	-	21	-	-	-	12	-	112	-	-	-	12	-	-2	-	-	-	-	-
5	410	2,458	466	-	-	1,062	10	3,106	1,821	18,049	52	1,067	420	26	146	-202	27	-51	-35
5	**410**	**2,465**	**466**	**-**	**-**	**1,063**	**10**	**3,131**	**1,822**	**18,049**	**52**	**1,148**	**420**	**27**	**145**	**-202**	**27**	**-49**	**-35**

用　人　費　用

中　華　民　國

機　關　或　基　金　名　稱	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津　　貼
營　業　部　分				
營業基金	55,134,000	876,000	14,351,000	-
高雄市政府財政局動產質借所	7,128,000	876,000	1,170,000	-
高雄市輪船股份有限公司	48,006,000	-	13,181,000	-
小　　計	55,134,000	876,000	14,351,000	-
非　營　業　部　分				
作業基金	528,533,000	812,370,000	84,771,000	5,218,000
高雄市產業園區開發管理基金	-	6,926,000	69,000	-
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	528,533,000	605,728,000	79,909,000	3,800,000
高雄市文化創意產業園區發展基金	-	21,321,000	-	-
高雄市停車場作業基金	-	178,395,000	4,743,000	1,418,000
高雄市城鄉發展及都市更新基金	-	-	5,000	-
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	-	-	45,000	-
債務基金	-	-	20,000	-
高雄市債務基金	-	-	20,000	-
特別收入基金	18,584,714,000	1,960,151,000	280,739,000	13,121,000
高雄市教育發展基金	18,584,714,000	1,894,315,000	278,562,000	13,121,000
高雄市公益彩券盈餘基金	-	28,341,000	442,000	-
高雄市環境保護基金	-	25,205,000	1,584,000	-
高雄市農業發展基金	-	3,942,000	50,000	-
高雄市勞工權益基金	-	407,000	1,000	-
高雄市身心障礙者就業基金	-	5,476,000	60,000	-
高雄市公共藝術基金	-	2,465,000	40,000	-
資本計畫基金	118,028,000	-	5,218,000	-
高雄市捷運建設基金	118,028,000	-	5,218,000	-
小　　計	19,231,275,000	2,772,521,000	370,748,000	18,339,000
總　　計	**19,286,409,000**	**2,773,397,000**	**385,099,000**	**18,339,000**

註：本表不納入高雄市實施平均地權基金。

預　算　綜　計　表

106年　度

單位：新台幣元

獎　　金	退休及卹償金	資　遣　費	福　利　費	提　繳　費	合　　計	備　　註
19,772,000	11,968,000	112,000	11,968,000	12,000	114,193,000	
2,878,000	1,827,000	-	1,913,000	-	15,792,000	
16,894,000	10,141,000	112,000	10,055,000	12,000	98,401,000	
19,772,000	11,968,000	112,000	11,968,000	12,000	114,193,000	
757,626,000	112,783,000	400,000	191,934,000	63,000	2,493,698,000	
866,000	416,000	-	1,047,000	-	9,324,000	
723,796,000	92,632,000	400,000	158,623,000	-	2,193,421,000	
2,665,000	1,296,000	-	2,419,000	-	27,701,000	
30,299,000	18,439,000	-	29,845,000	63,000	263,202,000	
-	-	-	-	-	5,000	
-	-	-	-	-	45,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	20,000	
4,264,420,000	7,989,327,000	1,082,000	2,346,558,000	422,000	35,440,534,000	
4,256,201,000	7,985,266,000	1,082,000	2,335,733,000	422,000	35,349,416,000	
3,524,000	1,810,000	-	4,868,000	-	38,985,000	
3,151,000	1,512,000	-	4,041,000	-	35,493,000	
500,000	237,000	-	623,000	-	5,352,000	
51,000	25,000	-	66,000	-	550,000	
685,000	329,000	-	889,000	-	7,439,000	
308,000	148,000	-	338,000	-	3,299,000	
26,855,000	19,298,000	-	13,948,000	-	183,347,000	
26,855,000	19,298,000	-	13,948,000	-	183,347,000	
5,048,901,000	8,121,408,000	1,482,000	2,552,440,000	485,000	38,117,599,000	
5,068,673,000	**8,133,376,000**	**1,594,000**	**2,564,408,000**	**497,000**	**38,231,792,000**	

用　人　費　用

中　華　民　國

機　關　或　基　金　名　稱	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津　　貼
營　業　部　分				
營業基金	48,953,237	445,646	12,364,455	-
高雄市政府財政局動產質借所	6,642,745	445,646	795,491	-
高雄市輪船股份有限公司	42,310,492	-	11,568,964	-
小　　計	48,953,237	445,646	12,364,455	-
非　營　業　部　分				
作業基金	418,370,175	692,214,993	69,379,079	4,414,055
高雄市產業園區開發管理基金	-	6,049,919	163,792	-
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	418,370,175	504,324,192	62,986,801	3,098,686
高雄市文化創意產業園區發展基金	-	12,920,462	-	-
高雄市停車場作業基金	-	168,920,420	6,176,124	1,315,369
高雄市城鄉發展及都市更新基金	-	-	4,899	-
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	-	-	47,463	-
債務基金	-	-	-	-
高雄市債務基金	-	-	-	-
特別收入基金	18,081,222,771	1,828,772,175	242,939,258	13,297,583
高雄市教育發展基金	18,081,222,771	1,772,613,471	241,150,840	13,297,583
高雄市公益彩券盈餘基金	-	27,059,849	390,098	-
高雄市環境保護基金	-	18,970,087	1,391,315	-
高雄市農業發展基金	-	3,699,840	-	-
高雄市勞工權益基金	-	406,896	-	-
高雄市身心障礙者就業基金	-	5,475,636	7,005	-
高雄市公共藝術基金	-	546,396	-	-
資本計畫基金	111,329,977	-	4,172,377	-
高雄市捷運建設基金	111,329,977	-	4,172,377	-
小　　計	18,610,922,923	2,520,987,168	316,490,714	17,711,638
總　　計	**18,659,876,160**	**2,521,432,814**	**328,855,169**	**17,711,638**

註：本表不納入高雄市實施平均地權基金。

決　算　綜　計　表

106年　度

單位：新台幣元

獎　　金	退休及卹償金	資　遣　費	福　利　費	提　繳　費	合　　計	備　　註
15,280,036	16,380,811	-	9,622,047	11,824	103,058,056	
2,562,824	1,673,994	-	1,588,249	-	13,708,949	
12,717,212	14,706,817	-	8,033,798	11,824	89,349,107	
15,280,036	16,380,811	-	9,622,047	11,824	103,058,056	
922,224,171	205,221,629	1,019,378	179,583,625	57,063	2,492,484,168	
857,021	362,930	-	892,141	-	8,325,803	
883,367,023	91,834,371	1,019,378	145,348,300	-	2,110,348,926	
1,613,531	786,278	-	1,574,323	-	16,894,594	
36,386,596	112,238,050	-	31,768,861	57,063	356,862,483	
-	-	-	-	-	4,899	
-	-	-	-	-	47,463	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,202,564,502	8,119,633,025	342,643	2,099,808,149	116,789	34,588,696,895	
4,196,912,685	8,115,853,180	342,643	2,091,021,412	116,789	34,512,531,374	
3,205,608	2,034,083	-	4,696,475	-	37,386,113	
1,225,644	1,138,136	-	2,448,289	-	25,173,471	
421,186	221,946	-	582,894	-	4,925,866	
46,624	24,408	-	66,376	-	544,304	
684,455	328,488	-	910,679	-	7,406,263	
68,300	32,784	-	82,024	-	729,504	
26,613,506	18,184,927	-	12,902,904	-	173,203,691	
26,613,506	18,184,927	-	12,902,904	-	173,203,691	
5,151,402,179	8,343,039,581	1,362,021	2,292,294,678	173,852	37,254,384,754	
5,166,682,215	**8,359,420,392**	**1,362,021**	**2,301,916,725**	**185,676**	**37,357,442,810**	

投　資　報　酬　分　析　表

中華民國106年度

單位：新台幣元

機　關　或　基　金　名　稱	本期純益(純損-)或本期賸餘(短絀-)(1)	利息費用(2)	平　均　餘　額		投資報酬率%	
			業主權益(3)或淨值	資產(4)	(1)/(3)	(1)+(2)/(4)
營　業　部　分						
營業基金	-30,456,970	3,552,662	-180,549,452	622,249,972	-	-4.32
高雄市政府財政局動產質借所	14,293,294	-	225,928,084	357,915,591	6.33	3.99
高雄市輪船股份有限公司	-44,750,264	3,552,662	-406,477,536	264,334,381	11.01	-15.59
非　營　業　部　分						
作業基金	2,794,028,283	132,204,331	30,469,199,260	112,255,745,223	9.17	2.61
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	62,142,168	9,286,564	-1,869,126,420	183,668,801	-3.32	38.89
高雄市市有財產開發基金	44,795,842	3,130,685	583,902,794	884,586,905	7.67	5.42
高雄市產業園區開發管理基金	-79,195,744	3,862,562	8,245,731,804	22,141,326,897	-0.96	-0.34
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	134,843,150	-	3,829,542,541	5,970,854,251	3.52	2.26
高雄市實施平均地權基金	3,758,605,123	-	7,233,485,516	36,638,582,274	51.96	10.26
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	-1,752,970,916	104,360,925	-2,503,254,905	28,089,627,299	70.03	-5.87
高雄市文化創意產業園區發展基金	61,602,717	-	181,621,388	446,132,990	33.92	13.81
高雄市停車場作業基金	420,711,164	-	6,586,919,872	7,026,825,523	6.39	5.99
高雄市城鄉發展及都市更新基金	267,542,001	-	1,409,330,872	1,868,434,576	18.98	14.32
高雄市住宅基金	-127,287,408	11,563,595	6,645,850,169	8,873,343,358	-1.92	-1.30
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	3,240,186	-	125,195,629	132,362,349	2.59	2.45

資本支出計畫執行情形綜計表

（業　權　型　基　金）

中華民國106年度

單位：新台幣元

機關名稱 基金	科目	可用預算數					決算數	比較增減(-)	本年度保留數
		以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整轉入(轉出)數	合計			
營業基金		29,308,000	52,948,000	5,400,000	-	87,656,000	35,575,814	-52,080,186	48,723,000
高雄市政府財政局動產質借所	小計	-	44,000	-	-	44,000	43,450	-550	-
	機械及設備	-	44,000	-	-	44,000	43,450	-550	-
高雄市輪船股份有限公司	小計	29,308,000	52,904,000	5,400,000	-	87,612,000	35,532,364	-52,079,636	48,723,000
	機械及設備	-	44,000	5,400,000	-	5,444,000	4,838,724	-605,276	-
	交通及運輸設備	29,308,000	52,860,000	-	-	82,168,000	30,693,640	-51,474,360	48,723,000
作業基金		43,828,974,376	4,618,673,000	419,906,033	-	48,867,553,409	5,103,445,476	-43,764,107,933	39,781,522,860
高雄市市有財產開發基金	小計	86,457,000	40,000,000	-	-	126,457,000	-	-126,457,000	126,457,000
	土地	-	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-40,000,000	40,000,000
	房屋及建築	86,457,000	-	-	-	86,457,000	-	-86,457,000	86,457,000
高雄市產業園區開發管理基金	小計	3,667,212,508	5,815,000	13,423,792	-	3,686,451,300	3,349,786,786	-336,664,514	33,365,024
	土地	3,620,000,000	-	5,642,730	-	3,625,642,730	3,322,815,457	-302,827,273	-
	機械及設備	-	3,780,000	6,971,113	-	10,751,113	10,591,113	-160,000	-
	交通及運輸設備	-	545,000	80,325	-	625,325	610,468	-14,857	-
	開發費用	47,212,508	1,490,000	729,624	-	49,432,132	15,769,748	-33,662,384	33,365,024
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	小計	91,330,077	175,819,000	29,544,000	-	296,693,077	155,115,151	-141,577,926	128,125,528
	房屋及建築	78,191,699	107,842,000	23,311,000	-83,350	209,261,349	96,818,741	-112,442,608	109,502,080
	機械及設備	5,147,550	63,241,000	6,128,000	-1,482,822	73,033,728	45,121,084	-27,912,644	17,808,120
	交通及運輸設備	854,876	205,000	40,000	646,331	1,746,207	1,706,207	-40,000	-
	雜項設備	7,135,952	4,531,000	65,000	919,841	12,651,793	11,469,119	-1,182,674	815,328
高雄市實施平均地權基金	小計	39,717,663,362	4,366,625,000	-	-	44,084,288,362	1,497,260,932	-42,587,027,430	38,955,861,291
	機械及設備	-	6,152,000	-	-39,232	6,112,768	6,111,560	-1,208	-
	交通及運輸設備	-	165,000	-	-	165,000	148,500	-16,500	-
	雜項設備	-	-	-	39,232	39,232	39,232	-	-
	開發費用	39,717,663,362	4,360,308,000	-	-	44,077,971,362	1,490,961,640	-42,587,009,722	38,955,861,291
高雄市文化創意產業園區發展基金	小計	54,033,054	1,054,000	55,881,687	-	110,968,741	46,803,019	-64,165,722	42,948,188
	房屋及建築	14,982,000	-	-	-	14,982,000	-	-14,982,000	-

資本支出計畫執行情形綜計表

（業　權　型　基　金）

中華民國106年度　　單位：新台幣元

機關基金名稱	科目	可用預算數					決算數	比較增減(-)	本年度保留數
		以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整轉入(轉出)數	合計			
	機械及設備	-	154,000	1,779,550	-	1,933,550	1,896,883	-36,667	-
	雜項設備	4,150,400	-	222,857	505,000	4,878,257	1,737,767	-3,140,490	505,000
	租賃權益改良	34,900,654	900,000	53,879,280	-505,000	89,174,934	43,168,369	-46,006,565	42,443,188
高雄市停車場作業基金	小　計	186,434,035	28,268,000	232,539,595	-	447,241,630	44,948,724	-402,292,906	393,562,832
	土地	180,000,000	-	-	-	180,000,000	40,000	-179,960,000	179,960,000
	土地改良物	2,914,520	28,000,000	29,500,000	-43,105	60,371,415	37,777,223	-22,594,192	14,217,607
	房屋及建築	824,466	-	194,139,595	2,400	194,966,461	826,866	-194,139,595	194,088,365
	機械及設備	-	245,000	-	40,705	285,705	284,315	-1,390	-
	交通及運輸設備	2,695,049	-	2,900,000	-	5,595,049	-	-5,595,049	5,296,860
	雜項設備	-	23,000	6,000,000	-	6,023,000	6,020,320	-2,680	-
高雄市城鄉發展及都市更新基金	小　計	3,342,071	92,000	695,000	-	4,129,071	3,200,961	-928,110	-
	交通及運輸設備	-	92,000	95,000	-	187,000	186,980	-20	-
	遞延費用	3,342,071	-	600,000	-	3,942,071	3,013,981	-928,090	-
高雄市住宅基金	小　計	22,502,269	1,000,000	87,735,959	-	111,238,228	6,243,903	-104,994,325	101,202,997
	房屋及建築	22,502,269	1,000,000	87,735,959	-	111,238,228	6,243,903	-104,994,325	101,202,997
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金	小　計	-	-	86,000	-	86,000	86,000	-	-
	機械及設備	-	-	86,000	-	86,000	86,000	-	-
合　計		**43,858,282,376**	**4,671,621,000**	**425,306,033**	**-**	**48,955,209,409**	**5,139,021,290**	**-43,816,188,119**	**39,830,245,860**

長期債務舉借與償還綜計表

（業 權 型 基 金）

中華民國106年度

單位：新台幣元

機關或基金名稱	借 款 用 途	期初餘額	本年度舉借金額		
			預 算 數	決 算 數	比較增減(-)
非營業部分					
作業基金		21,123,215,544	32,781,820,000	24,921,780,362	-7,860,039,638
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	公教貸款	181,857,190	-	-	-
高雄市產業園區開發管理基金	辦理岡山本洲汙水處理廠修復工程(舉新還舊)	140,000,000	285,000,000	140,000,000	-145,000,000
	購買和發產業園區產業用地(一)20%土地(舉新還舊)	-	3,620,000,000	3,317,172,727	-302,827,273
高雄市實施平均地權基金	各期開發費用	-	3,000,000,000	-	-3,000,000,000
	開發費用	-	3,042,000,000	-	-3,042,000,000
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	輕軌建設及相關費用(舉新還舊)	3,275,178,443	5,073,171,000	4,139,985,032	-933,185,968
	提前移轉高雄捷運公司機電資產(舉新還舊)	17,526,179,911	17,761,649,000	17,324,622,603	-437,026,397
合 計		**21,123,215,544**	**32,781,820,000**	**24,921,780,362**	**-7,860,039,638**

註:本表預算數係指可用預算數。

長期債務舉借與償還綜計表

（業 權 型 基 金）

中華民國106年度

單位：新台幣元

機關或基金名稱	借 款 用 途	本年度償還金額			調整增減(-)數	本年度終了借款餘額
		預算數	決算數	比較增減(-)		
非營業部分						
作業基金		25,882,022,000	21,180,895,436	-4,701,126,564	-10,695,194	24,853,405,276
高雄市輔助公教人員購置住宅基金	公教貸款	103,714,000	90,781,638	-12,932,362	-10,695,194	80,380,358
高雄市產業園區開發管理基金	辦理岡山本洲汙水處理廠修復工程(舉新還舊)	300,000,000	140,000,000	-160,000,000	-	140,000,000
	購買和發產業園區產業用地(一)20%土地(舉新還舊)	3,620,000,000	-	-3,620,000,000	-	3,317,172,727
高雄市實施平均地權基金	各期開發費用	-	-	-	-	-
	開發費用	-	-	-	-	-
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	輕軌建設及相關費用(舉新還舊)	4,264,200,000	3,280,963,941	-983,236,059	-	4,134,199,534
	提前移轉高雄捷運公司機電資產(舉新還舊)	17,594,108,000	17,669,149,857	75,041,857	-	17,181,652,657
合 計		**25,882,022,000**	**21,180,895,436**	**-4,701,126,564**	**-10,695,194**	**24,853,405,276**

註:1.本表預算數係指可用預算數。

2.本年度終了借款餘額均為自償性。

購建固定資產及長期投資執行情形綜計表

（政 事 型 基 金）

中華民國106年度　　單位：新台幣元

機關名稱 基金	科目	可用預算數					決算數	比較增減(-)	本年度保留數
		以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整轉入(轉出)數	合計			
非營業部分									
特別收入基金		524,111,443	1,962,920,000	644,364,766	-	3,131,396,209	2,193,807,491	-937,588,718	406,277,697
	購置土地	96,419	-	1,828,060	-	1,924,479	1,674,590	-249,889	-
	興建土地改良物	80,801,601	89,323,000	141,633,795	4,453,234	316,211,630	222,897,606	-93,314,024	72,428,238
	擴充改良房屋建築及設備	351,047,405	981,126,000	374,871,208	-2,733,297	1,704,311,316	1,262,827,781	-441,483,535	272,295,807
	購置機械及設備	34,383,758	168,148,000	78,231,121	39,196,733	319,959,612	267,505,513	-52,454,099	37,699,318
	購置交通及運輸設備	4,109,100	20,553,000	25,518,282	598,627	50,779,009	47,394,410	-3,384,599	308,000
	購置雜項設備	7,156,834	492,535,000	37,000	-41,515,297	458,213,537	170,867,378	-287,346,159	2,875,667
高雄市教育發展基金	小　計	477,595,117	1,751,685,000	622,119,466	-	2,851,399,583	1,973,167,278	-878,232,305	385,607,030
	購置機械及設備	-	86,000	-	-	86,000	84,795	-1,205	-
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	小　計	-	86,000	-	-	86,000	84,795	-1,205	-
	擴充改良房屋建築及設備	-	600,000	-	-	600,000	262,321	-337,679	303,189
	購置機械及設備	-	359,000	-	-	359,000	356,700	-2,300	-
高雄市永續綠建築經營基金	小　計	-	959,000	-	-	959,000	619,021	-339,979	303,189
	購置機械及設備	-	11,228,000	11,745,300	-	22,973,300	16,003,797	-6,969,503	5,190,000
	購置交通及運輸設備	37,704,500	166,146,000	-	-	203,850,500	187,155,685	-16,694,815	-
	購置雜項設備	-	66,000	-	-	66,000	65,000	-1,000	-
高雄市環境保護基金	小　計	37,704,500	177,440,000	11,745,300	-	226,889,800	203,224,482	-23,665,318	5,190,000
	興建土地改良物	-	-	-	8,447,200	8,447,200	3,564,942	-4,882,258	3,745,200
	擴充改良房屋建築及設備	8,318,746	9,000,000	-	-2,273,949	15,044,797	345,354	-14,699,443	9,552,358
	購置機械及設備	-	-	10,500,000	1,645,266	12,145,266	9,802,000	-2,343,266	1,523,843
	購置雜項設備	-	9,750,000	-	-7,818,517	1,931,483	242,243	-1,689,240	356,077
高雄市農業發展基金	小　計	8,318,746	18,750,000	10,500,000	-	37,568,746	13,954,539	-23,614,207	15,177,478
	購置雜項設備	493,080	14,000,000	-	-	14,493,080	2,757,376	-11,735,704	-
高雄市公共藝術基金	小　計	493,080	14,000,000	-	-	14,493,080	2,757,376	-11,735,704	-
資本計畫基金		1,290,782,199	3,612,986,000	50,000	-	4,903,818,199	2,649,505,028	-2,254,313,171	2,035,055,793
	其他非理財目的之長期投資	1,290,782,199	3,612,986,000	50,000	-	4,903,818,199	2,649,505,028	-2,254,313,171	2,035,055,793
高雄市捷運建設基金	小　計	1,290,782,199	3,612,986,000	50,000	-	4,903,818,199	2,649,505,028	-2,254,313,171	2,035,055,793
合　計		**1,814,893,642**	**5,575,906,000**	**644,414,766**	**-**	**8,035,214,408**	**4,843,312,519**	**-3,191,901,889**	**2,441,333,490**

長期債務綜計表

（政 事 型 基 金）

中華民國106年度　　單位：新台幣元

機關或基金名稱	借　款　名　稱	本　　金			累計利息償付總額
		借款金額	償還金額	結欠金額	
非 營 業 部 分					
資本計畫基金		32,134,696,000	16,067,348,000	16,067,348,000	57,138,200
高雄市捷運建設基金	高雄市捷運建設基金中期借款	32,134,696,000	16,067,348,000	16,067,348,000	57,138,200
合　　計		**32,134,696,000**	**16,067,348,000**	**16,067,348,000**	**57,138,200**

註:各欄均為非自償性。

固　定　項

（政 事 型

中　華　民　國

機關或基金名稱	資產					
	長期投資	土　　地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
非　營　業　部　分						
特別收入基金	-	274,409,196,019	3,711,613,975	50,741,628,222	5,236,223,719	2,215,391,977
高雄市教育發展基金	-	274,394,525,309	3,702,584,649	50,703,513,529	5,006,015,233	1,068,786,572
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	-	-	-	-	194,270	-
高雄市永續綠建築經營基金	-	-	-	6,453,937	2,282,899	1,009,335
高雄市公益彩券盈餘基金	-	-	-	-	13,766,544	7,248,057
高雄市環境保護基金	-	11,379,600	-	13,395,917	192,093,434	1,136,550,337
高雄市農業發展基金	-	-	9,029,326	6,718,625	20,367,462	162,810
高雄市勞工權益基金	-	-	-	-	-	-
高雄市身心障礙者就業基金	-	3,291,110	-	11,546,214	286,738	670,000
高雄市公共藝術基金	-	-	-	-	1,217,139	964,866
小　　計	-	274,409,196,019	3,711,613,975	50,741,628,222	5,236,223,719	2,215,391,977
資本計畫基金	118,468,798,901	14,611,667,372	-	20,626,076,144	400,788,778	148,385,858
高雄市捷運建設基金	118,468,798,901	14,611,667,372	-	20,626,076,144	400,788,778	148,385,858
小　　計	118,468,798,901	14,611,667,372	-	20,626,076,144	400,788,778	148,385,858
總　　計	**118,468,798,901**	**289,020,863,391**	**3,711,613,975**	**71,367,704,366**	**5,637,012,497**	**2,363,777,835**

目　綜　計　表

基 金）

106年　度

單位：新台幣元

資產							負債
雜項設備	購建中固定資產	電腦軟體	專　　利	遞耗資產	其　　他	總　　計	長期債務
6,173,658,409	3,990,142,299	334,428,004	-	-	-	346,812,282,624	-
5,893,260,999	3,984,591,964	331,711,012	-	-	-	345,084,989,267	-
-	-	-	-	-	-	194,270	-
13,500	262,321	429,000	-	-	-	10,450,992	-
14,036,796	-	-	-	-	-	35,051,397	-
169,138,831	-	1,016,492	-	-	-	1,523,574,611	-
287,743	485,418	-	-	-	-	37,051,384	-
60,900	-	-	-	-	-	60,900	-
-	-	500,000	-	-	-	16,294,062	-
96,859,640	4,802,596	771,500	-	-	-	104,615,741	-
6,173,658,409	3,990,142,299	334,428,004	-	-	-	346,812,282,624	-
37,618,356	-	-	-	-	259,644,031	154,552,979,440	16,067,348,000
37,618,356	-	-	-	-	259,644,031	154,552,979,440	16,067,348,000
37,618,356	-	-	-	-	259,644,031	154,552,979,440	16,067,348,000
6,211,276,765	**3,990,142,299**	**334,428,004**	**-**	**-**	**259,644,031**	**501,365,262,064**	**16,067,348,000**

丁、查　核　表

営　業　部　分

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	38,556	39,454	-898	2.28
營業總支出	24,263	25,028	-765	3.06
本期純益(純損-)	14,293	14,426	-133	0.92
盈虧撥補				
解繳市庫款	2,301	6,736	-4,435	65.84
留存事業機關盈餘	153,130	141,138	11,992	8.50
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	43	61	-18	29.51
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,123	-842	-281	33.37
財務狀況				
營運資金餘額	-109,687	-116,406	6,719	5.77
固定資產餘額	38,923	39,766	-843	2.12
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	231,924	219,932	11,992	5.45

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
39,363,633	100.00	41-47	營業收入	39,949,000	100.00
33,585,183	85.32	450-452	金融保險收入	32,940,000	82.46
33,585,183	85.32	4501	利息收入	32,940,000	82.46
5,778,450	14.68	460-461	其他營業收入	7,009,000	17.54
5,778,450	14.68	4606	流當品變賣收入	7,009,000	17.54
4,421,409	11.23	51-57	營業成本	6,256,000	15.66
755,833	1.92	550-552	金融保險成本	1,350,000	3.38
755,833	1.92	5501	利息費用	1,350,000	3.38
3,665,576	9.31	560	其他營業成本	4,906,000	12.28
3,665,576	9.31	5606	流當品變賣成本	4,906,000	12.28
34,942,224	88.77	60	營業毛利(毛損－)	33,693,000	84.34
17,125,318	43.51	58	營業費用	19,696,000	49.30
13,444,257	34.16	581	業務費用	15,535,000	38.89
13,444,257	34.16	5811	業務費用	15,535,000	38.89
3,681,061	9.35	582	管理費用	4,161,000	10.41
3,681,061	9.35	5821	管理費用	4,161,000	10.41
17,816,906	45.26	61	營業利益（損失－）	13,997,000	35.04
89,886	0.23	49	營業外收入	-	-
89,886	0.23	491-492	其他營業外收入	-	-
45,000	0.11	4922	賠償收入	-	-
44,886	0.11	4929	雜項收入	-	-
526,524	1.34	59	營業外費用	542,000	1.36
526,524	1.34	591-592	其他營業外費用	542,000	1.36
526,524	1.34	5929	雜項費用	542,000	1.36
-436,638	-1.11	62	營業外利益(損失－)	-542,000	-1.36
17,380,268	44.15	67	稅前純益（純損－）	13,455,000	33.68
2,954,645	7.50	68	所得稅費用	2,288,000	5.73
14,425,623	36.65	69	本期純益(純損-)	11,167,000	27.95

產質借所損益決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
38,554,497	-	-	38,554,497	100.00
33,226,516	-	-	33,226,516	86.18
33,226,516	-	-	33,226,516	86.18
5,327,981	-	-	5,327,981	13.82
5,327,981	-	-	5,327,981	13.82
3,931,270	-	-	3,931,270	10.20
597,729	-	-	597,729	1.55
597,729	-	-	597,729	1.55
3,333,541	-	-	3,333,541	8.65
3,333,541	-	-	3,333,541	8.65
34,623,227	-	-	34,623,227	89.80
16,785,380	-	-	16,785,380	43.54
13,137,955	-	-	13,137,955	34.08
13,137,955	-	-	13,137,955	34.08
3,647,425	-	-	3,647,425	9.46
3,647,425	-	-	3,647,425	9.46
17,837,847	-	-	17,837,847	46.26
1,821	-	-	1,821	-
1,821	-	-	1,821	-
-	-	-	-	-
1,821	-	-	1,821	-
618,832	-	-	618,832	1.60
618,832	-	-	618,832	1.60
618,832	-	-	618,832	1.60
-617,011	-	-	-617,011	-1.60
17,220,836	-	-	17,220,836	44.66
2,927,542	-	-	2,927,542	7.59
14,293,294	-	-	14,293,294	37.07

高雄市政府財政局動產

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
147,873,729	100.00	71	盈餘之部	146,926,000	100.00
14,425,623	9.76	7101	本期盈餘	11,167,000	7.60
133,448,106	90.24	7102	累積盈餘	135,759,000	92.40
147,873,729	100.00	72	分配之部	146,926,000	100.00
6,736,000	4.56	721	地方政府所得者	2,301,000	1.57
6,736,000	4.56	7214	解繳市庫款	2,301,000	1.57
141,137,729	95.44	729	留存事業機關者	144,625,000	98.43
141,137,729	95.44	7299	未分配盈餘	144,625,000	98.43

質借所盈虧撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
155,431,023	-	-	155,431,023	100.00
14,293,294	-	-	14,293,294	9.20
141,137,729	-	-	141,137,729	90.80
155,431,023	-	-	155,431,023	100.00
2,301,000	-	-	2,301,000	1.48
2,301,000	-	-	2,301,000	1.48
153,130,023	-	-	153,130,023	98.52
153,130,023	-	-	153,130,023	98.52

高雄市政府財政局動產質借所現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益（純損－）	11,167,000	14,293,294	-	-	14,293,294
802-809	調整非現金項目	876,000	-113,372	-	-	-113,372
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	64,195	-	-	64,195
8024	提存各項準備	416,000	249,697	-	-	249,697
8026	折舊、折耗及減損	881,000	885,977	-	-	885,977
8044	流動資產淨減（淨增－）	-728,000	-1,256,005	-	-	-1,256,005
8046	流動負債淨增（淨減－）	307,000	-57,236	-	-	-57,236
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	12,043,000	14,179,922	-	-	14,179,922
82-84	投資活動之現金流量					
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	380,000	-6,419,565	-	-	-6,419,565
837	增加基金及長期應收款	-122,000	-	-	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-44,000	-43,450	-	-	-43,450
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	214,000	-6,463,015	-	-	-6,463,015
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-9,816,000	-6,528,993	-	-	-6,528,993
869	其他負債淨增（淨減－）	-249,000	-9,882	-	-	-9,882
878	解繳市庫款	-2,301,000	-2,301,000	-	-	-2,301,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-12,366,000	-8,839,875	-	-	-8,839,875
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-109,000	-1,122,968	-	-	-1,122,968
98	期初現金及約當現金	3,792,000	3,292,546	-	-	3,292,546
99	期末現金及約當現金	3,683,000	2,169,578	-	-	2,169,578

高雄市政府財政局動產質借所資產負債決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
355,515,941	100.00	1	資產	360,315,241	-	-	360,315,241	100.00
8,331,143	2.34	11-12	流動資產	8,464,180	-	-	8,464,180	2.35
3,292,546	0.93	110	現金	2,169,578	-	-	2,169,578	0.60
4,109,675	1.15	114-117	應收款項	4,303,087	-	-	4,303,087	1.19
928,922	0.26	120-123	存貨	1,916,794	-	-	1,916,794	0.53
-	-	125	預付款項	74,721	-	-	74,721	0.03
305,606,268	85.96	13	押匯貼現及放款	311,961,638	-	-	311,961,638	86.58
305,606,268	85.96	132	短期擔保放款及透支	311,961,638	-	-	311,961,638	86.58
1,812,290	0.51	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	965,710	-	-	965,710	0.27
1,812,290	0.51	140-142	基金	965,710	-	-	965,710	0.27
39,765,840	11.19	15	固定資產	38,923,313	-	-	38,923,313	10.80
21,934,479	6.17	150	土地	21,934,479	-	-	21,934,479	6.09
70,068	0.02	151	土地改良物	62,412	-	-	62,412	0.02
17,129,868	4.82	152	房屋及建築	16,519,752	-	-	16,519,752	4.58
172,101	0.05	153	機械及設備	119,984	-	-	119,984	0.03
379,232	0.11	154	交通及運輸設備	251,456	-	-	251,456	0.07
80,092	0.02	155	雜項設備	35,230	-	-	35,230	0.01
400	-	18	其他資產	400	-	-	400	-
400	-	181-182	雜項資產	400	-	-	400	-
355,515,941	**100.00**		**合計**	**360,315,241**	**-**	**-**	**360,315,241**	**100.00**

高雄市政府財政局動產質借所資產負債決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
135,584,004	38.14	2	負債	128,391,010	-	-	128,391,010	35.63
124,737,191	35.09	21-22	流動負債	118,150,962	-	-	118,150,962	32.79
123,049,227	34.61	210	短期債務	116,520,234	-	-	116,520,234	32.34
1,687,964	0.48	214-217	應付款項	1,630,728	-	-	1,630,728	0.45
5,268,131	1.48	25	長期負債	5,268,131	-	-	5,268,131	1.46
5,268,131	1.48	250-251	長期債務	5,268,131	-	-	5,268,131	1.46
5,578,682	1.57	28	其他負債	4,971,917	-	-	4,971,917	1.38
5,537,815	1.56	280-281	營業及負債準備	4,940,932	-	-	4,940,932	1.37
40,867	0.01	282-283	雜項負債	30,985	-	-	30,985	0.01
219,931,937	61.86	3	業主權益	231,924,231	-	-	231,924,231	64.37
61,655,025	17.34	31	資本	61,655,025	-	-	61,655,025	17.11
61,655,025	17.34	310	資本	61,655,025	-	-	61,655,025	17.11
249,870	0.07	32	資本公積	249,870	-	-	249,870	0.07
249,870	0.07	320	資本公積	249,870	-	-	249,870	0.07
141,362,326	39.76	33	保留盈餘(累積虧損)	153,354,620	-	-	153,354,620	42.56
224,597	0.06	330	已指撥保留盈餘	224,597	-	-	224,597	0.06
141,137,729	39.70	331	未指撥保留盈餘	153,130,023	-	-	153,130,023	42.50
16,664,716	4.69	34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	-	-	16,664,716	4.63
16,664,716	4.69	344	未實現重估增值	16,664,716	-	-	16,664,716	4.63
355,515,941	**100.00**		**合計**	**360,315,241**	**-**	**-**	**360,315,241**	**100.00**

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	147,184	153,904	-6,720	4.37
營業總支出	191,934	185,483	6,451	3.48
本期純益(純損-)	-44,750	-31,579	-13,171	41.71
盈虧撥補				
事業機關負擔虧損	892,213	847,462	44,751	5.28
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	35,529	43	35,486	82525.58
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,349	8,416	-9,765	116.03
財務狀況				
營運資金餘額	-596,823	-550,761	-46,062	8.36
固定資產餘額	241,195	235,925	5,270	2.23
業主權益	-428,853	-384,102	-44,751	11.65

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
146,202,235	100.00	41-47	營業收入	164,408,000	100.00
138,426,886	94.68	440-441	運輸收入	148,189,000	90.13
133,382,003	91.23	4410	行船客運收入	142,355,000	86.58
5,044,883	3.45	4413	船舶出租收入	5,834,000	3.55
7,775,349	5.32	460-461	其他營業收入	16,219,000	9.87
7,775,349	5.32	4613	權利金收入	16,219,000	9.87
172,895,555	118.26	51-57	營業成本	184,432,000	112.18
172,895,555	118.26	540	輸儲成本	184,432,000	112.18
172,895,555	118.26	5402	航行費用	184,432,000	112.18
-26,693,320	-18.26	60	營業毛利(毛損－)	-20,024,000	-12.18
7,981,410	5.46	58	營業費用	8,665,000	5.27
7,981,410	5.46	582	管理費用	8,665,000	5.27
7,981,410	5.46	5821	管理費用	8,665,000	5.27
-34,674,730	-23.72	61	營業利益（損失－）	-28,689,000	-17.45
7,701,850	5.27	49	營業外收入	54,502,000	33.15
695,271	0.48	490	財務收入	1,342,000	0.82
471	-	4901	利息收入	-	-
694,800	0.48	4903	租賃收入	1,342,000	0.82
7,006,579	4.79	491-492	其他營業外收入	53,160,000	32.33
4,750,000	3.25	4924	政府補助收入	52,860,000	32.15
2,256,579	1.54	4929	雜項收入	300,000	0.18
4,606,087	3.15	59	營業外費用	6,101,000	3.71
3,813,945	2.61	590	財務費用	5,631,000	3.42
3,813,945	2.61	5901	利息費用	5,631,000	3.42
792,142	0.54	591-592	其他營業外費用	470,000	0.29
205,817	0.14	5913	資產報廢損失	-	-
586,325	0.40	5929	雜項費用	470,000	0.29
3,095,763	2.12	62	營業外利益(損失－)	48,401,000	29.44
-31,578,967	-21.60	67	稅前純益（純損－）	19,712,000	11.99
-31,578,967	-21.60	69	本期純益(純損-)	19,712,000	11.99

限公司損益決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
126,607,737	-	-	126,607,737	100.00
113,746,122	-	-	113,746,122	89.84
110,616,106	-	-	110,616,106	87.37
3,130,016	-	-	3,130,016	2.47
12,861,615	-	-	12,861,615	10.16
12,861,615	-	-	12,861,615	10.16
178,737,835	-	-	178,737,835	141.17
178,737,835	-	-	178,737,835	141.17
178,737,835	-	-	178,737,835	141.17
-52,130,098	-	-	-52,130,098	-41.17
8,888,913	-	-	8,888,913	7.02
8,888,913	-	-	8,888,913	7.02
8,888,913	-	-	8,888,913	7.02
-61,019,011	-	-	-61,019,011	-48.19
20,576,373	-	-	20,576,373	16.25
695,313	-	-	695,313	0.55
369	-	-	369	-
694,944	-	-	694,944	0.55
19,881,060	-	-	19,881,060	15.70
18,920,000	-	-	18,920,000	14.94
961,060	-	-	961,060	0.76
4,307,626	-	-	4,307,626	3.41
3,552,662	-	-	3,552,662	2.81
3,552,662	-	-	3,552,662	2.81
754,964	-	-	754,964	0.60
-	-	-	-	-
754,964	-	-	754,964	0.60
16,268,747	-	-	16,268,747	12.84
-44,750,264	-	-	-44,750,264	-35.35
-44,750,264	-	-	-44,750,264	-35.35

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
-	-	71	盈餘之部	19,712,000	100.00
-	-	7101	本期盈餘	19,712,000	100.00
-	-	72	分配之部	19,712,000	100.00
-	-	729	留存事業機關者	19,712,000	100.00
-	-	7294	填補虧損	19,712,000	100.00
847,462,404	100.00	73	虧損之部	845,083,000	100.00
31,578,967	3.73	7301	本期虧損	-	-
815,883,437	96.27	7322	累積虧損	845,083,000	100.00
847,462,404	100.00	74	填補之部	845,083,000	100.00
847,462,404	100.00	749	事業機關負擔者	845,083,000	100.00
-	-	7494	撥用盈餘	19,712,000	2.33
847,462,404	100.00	7499	待填補之虧損	825,371,000	97.67

公司盈虧撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
892,212,668	-	-	892,212,668	100.00
44,750,264	-	-	44,750,264	5.02
847,462,404	-	-	847,462,404	94.98
892,212,668	-	-	892,212,668	100.00
892,212,668	-	-	892,212,668	100.00
-	-	-	-	-
892,212,668	-	-	892,212,668	100.00

高雄市輪船股份有限公司現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益（純損－）	19,712,000	-44,750,264	-	-	-44,750,264
802-809	調整非現金項目	8,789,000	28,259,734	-	-	28,259,734
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	731,010	-	-	731,010
8026	折舊、折耗及減損	26,198,000	30,261,834	-	-	30,261,834
8028	攤銷	1,073,000	1,072,931	-	-	1,072,931
8042	其他	-	159,488	-	-	159,488
8044	流動資產淨減（淨增－）	-2,428,000	2,693,474	-	-	2,693,474
8046	流動負債淨增（淨減－）	-16,054,000	-6,659,003	-	-	-6,659,003
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	28,501,000	-16,490,530	-	-	-16,490,530
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-44,300	-	-	-44,300
839	增加固定資產及遞耗資產	-52,904,000	-35,529,202	-	-	-35,529,202
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-52,904,000	-35,573,502	-	-	-35,573,502
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	39,200,000	48,200,000	-	-	48,200,000
869	其他負債淨增（淨減－）	-8,000,000	2,515,075	-	-	2,515,075
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	31,200,000	50,715,075	-	-	50,715,075
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,797,000	-1,348,957	-	-	-1,348,957
98	期初現金及約當現金	13,918,000	15,800,860	-	-	15,800,860
99	期末現金及約當現金	20,715,000	14,451,903	-	-	14,451,903

高雄市輪船股份有限公司資產負債決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
264,681,064	100.00	1	資產	263,987,697	-	-	263,987,697	100.00
26,791,268	10.12	11-12	流動資產	22,271,436	-	-	22,271,436	8.44
15,800,860	5.97	110	現金	14,451,903	-	-	14,451,903	5.47
3,163,484	1.20	114-117	應收款項	2,572,283	-	-	2,572,283	0.98
7,826,924	2.96	125	預付款項	5,247,250	-	-	5,247,250	1.99
235,924,891	89.14	15	固定資產	241,195,421	-	-	241,195,421	91.37
3,232,040	1.22	151	土地改良物	3,232,040	-	-	3,232,040	1.23
48,888,490	18.47	152	房屋及建築	47,384,746	-	-	47,384,746	17.95
2,083,317	0.79	153	機械及設備	6,240,321	-	-	6,240,321	2.36
176,408,081	66.65	154	交通及運輸設備	165,007,713	-	-	165,007,713	62.51
789,153	0.30	155	雜項設備	768,390	-	-	768,390	0.29
4,523,810	1.71	157	購建中固定資產	18,562,211	-	-	18,562,211	7.03
1,110,931	0.42	17	無形資產	38,000	-	-	38,000	0.01
1,110,931	0.42	170	無形資產	38,000	-	-	38,000	0.01
853,974	0.32	18	其他資產	482,840	-	-	482,840	0.18
853,974	0.32	181-182	雜項資產	482,840	-	-	482,840	0.18
264,681,064	**100.00**		**合計**	**263,987,697**	**-**	**-**	**263,987,697**	**100.00**

高雄市輪船股份有限公司資產負債決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
648,783,468	245.12	2	負債	692,840,365	-	-	692,840,365	262.46
577,552,369	218.21	21-22	流動負債	619,094,191	-	-	619,094,191	234.52
547,352,000	206.80	210	短期債務	595,552,000	-	-	595,552,000	225.60
28,655,603	10.83	214-217	應付款項	22,437,955	-	-	22,437,955	8.50
1,544,766	0.58	225	預收款項	1,104,236	-	-	1,104,236	0.42
71,231,099	26.91	28	其他負債	73,746,174	-	-	73,746,174	27.94
71,231,099	26.91	282-283	雜項負債	73,746,174	-	-	73,746,174	27.94
-384,102,404	-145.12	3	業主權益	-428,852,668	-	-	-428,852,668	-162.46
463,360,000	175.06	31	資本	463,360,000	-	-	463,360,000	175.52
463,360,000	175.06	310	資本	463,360,000	-	-	463,360,000	175.52
-847,462,404	-320.18	33	保留盈餘(累積虧損)	-892,212,668	-	-	-892,212,668	-337.98
-847,462,404	-320.18	332	累積虧損	-892,212,668	-	-	-892,212,668	-337.98
264,681,064	**100.00**		**合計**	**263,987,697**	-	-	**263,987,697**	**100.00**

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計978,943元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計1,575,273元。

非 營 業 部 分

高雄市輔助公教人員購置住宅基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	71,922	71,942	-20	0.03
業務總支出	9,780	11,717	-1,937	16.53
本期賸餘(短絀-)	62,142	60,225	1,917	3.18
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	62,142	60,225	1,917	3.18
事業機關負擔短絀	2,025,198	2,085,423	-60,225	2.89
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-999	-586	-413	70.48
財務狀況				
營運資金餘額	-1,845,547	-1,906,373	60,826	3.19
長期負債餘額	80,380	181,857	-101,477	55.80
淨值	-1,838,055	-1,900,198	62,143	3.27

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
70,952,091	100.00	41-47	業務收入	70,986,000	100.00
70,952,091	100.00	460-461	其他業務收入	70,986,000	100.00
70,914,000	99.95	4608	政府補助收入	70,914,000	99.90
38,091	0.05	4609	其他業務收入	72,000	0.10
678,186	0.96	51-57	業務成本	668,000	0.94
671,409	0.95	550-552	金融保險成本	656,000	0.92
354,694	0.50	5501	利息費用	354,000	0.50
316,715	0.45	5516	手續費用	302,000	0.43
6,777	0.01	560	其他業務成本	12,000	0.02
6,777	0.01	5609	其他業務成本	12,000	0.02
70,273,905	99.04	60	業務毛利(毛損－)	70,318,000	99.06
70,273,905	99.04	61	業務賸餘（短絀－）	70,318,000	99.06
990,035	1.40	49	業務外收入	1,500,000	2.11
353,364	0.50	490	財務收入	500,000	0.70
353,364	0.50	4901	利息收入	500,000	0.70
636,671	0.90	491-492	其他業務外收入	1,000,000	1.41
636,671	0.90	4929	雜項收入	1,000,000	1.41
11,038,676	15.56	59	業務外費用	19,413,000	27.35
10,945,737	15.43	590	財務費用	19,113,000	26.93
10,945,737	15.43	5901	利息費用	19,113,000	26.93
92,939	0.13	591-592	其他業務外費用	300,000	0.42
92,939	0.13	5929	雜項費用	300,000	0.42
-10,048,641	-14.16	62	業務外賸餘　（短絀－）	-17,913,000	-25.23
60,225,264	84.88	69	本期賸餘(短絀-)	52,405,000	73.82

置住宅基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
70,972,763	-	-	70,972,763	100.00
70,972,763	-	-	70,972,763	100.00
70,914,000	-	-	70,914,000	99.92
58,763	-	-	58,763	0.08
449,117	-	-	449,117	0.63
439,759	-	-	439,759	0.62
278,760	-	-	278,760	0.39
160,999	-	-	160,999	0.23
9,358	-	-	9,358	0.01
9,358	-	-	9,358	0.01
70,523,646	-	-	70,523,646	99.37
70,523,646	-	-	70,523,646	99.37
949,087	-	-	949,087	1.34
391,414	-	-	391,414	0.55
391,414	-	-	391,414	0.55
557,673	-	-	557,673	0.79
557,673	-	-	557,673	0.79
9,330,565	-	-	9,330,565	13.15
9,286,564	-	-	9,286,564	13.09
9,286,564	-	-	9,286,564	13.09
44,001	-	-	44,001	0.06
44,001	-	-	44,001	0.06
-8,381,478	-	-	-8,381,478	-11.81
62,142,168	-	-	62,142,168	87.56

高雄市輔助公教人員購置

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
60,225,264	100.00	71	賸餘之部	52,405,000	100.00
60,225,264	100.00	7101	本期賸餘	52,405,000	100.00
60,225,264	100.00	72	分配之部	52,405,000	100.00
60,225,264	100.00	729	留存事業機關者	52,405,000	100.00
60,225,264	100.00	7294	填補短絀	52,405,000	100.00
2,085,422,768	100.00	73	短絀之部	2,034,211,000	100.00
2,085,422,768	100.00	7322	累積短絀	2,034,211,000	100.00
2,085,422,768	100.00	74	填補之部	2,034,211,000	100.00
2,085,422,768	100.00	749	事業機關負擔者	2,034,211,000	100.00
60,225,264	2.89	7494	撥用賸餘	52,405,000	2.58
2,025,197,504	97.11	7499	待填補之短絀	1,981,806,000	97.42

住宅基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
62,142,168	-	-	62,142,168	100.00
62,142,168	-	-	62,142,168	100.00
62,142,168	-	-	62,142,168	100.00
62,142,168	-	-	62,142,168	100.00
62,142,168	-	-	62,142,168	100.00
2,025,197,504	-	-	2,025,197,504	100.00
2,025,197,504	-	-	2,025,197,504	100.00
2,025,197,504	-	-	2,025,197,504	100.00
2,025,197,504	-	-	2,025,197,504	100.00
62,142,168	-	-	62,142,168	3.07
1,963,055,336	-	-	1,963,055,336	96.93

高雄市輔助公教人員購置住宅基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	52,405,000	62,142,168	-	-	62,142,168
802-809	調整項目	2,011,000	14,380,438	-	-	14,380,438
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	2,000	-	-	2,000
8044	流動資產淨減（淨增－）	2,369,000	14,455,372	-	-	14,455,372
8046	流動負債淨增（淨減－）	-358,000	-76,934	-	-	-76,934
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	54,416,000	76,522,606	-	-	76,522,606
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	99,320,000	88,354,038	-	-	88,354,038
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	1,308,000	1,326,527	-	-	1,326,527
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	100,628,000	89,680,565	-	-	89,680,565
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-72,123,000	-76,420,312	-	-	-76,420,312
873	減少長期債務	-103,714,000	-90,781,638	-	-	-90,781,638
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-175,837,000	-167,201,950	-	-	-167,201,950
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-20,793,000	-998,779	-	-	-998,779
98	期初現金及約當現金	42,159,000	30,534,481	-	-	30,534,481
99	期末現金及約當現金	21,366,000	29,535,702	-	-	29,535,702

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
236,237,159	100.00	1	資產	131,100,443	-	-	131,100,443	100.00
48,204,255	20.41	11-12	流動資產	43,228,869	-	-	43,228,869	32.97
30,534,481	12.93	110	現金	29,535,702	-	-	29,535,702	22.53
17,669,774	7.48	114-117	應收款項	13,693,167	-	-	13,693,167	10.44
183,652,714	77.74	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	84,817,911	-	-	84,817,911	64.70
183,652,714	77.74	146-147	長期應收款項	84,817,911	-	-	84,817,911	64.70
4,380,190	1.85	18	其他資產	3,053,663	-	-	3,053,663	2.33
4,380,190	1.85	181-182	雜項資產	3,053,663	-	-	3,053,663	2.33
236,237,159	**100.00**		**合計**	**131,100,443**	**-**	**-**	**131,100,443**	**100.00**

高雄市輔助公教人員購置住宅基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
2,136,434,663	904.36	2	負債	1,969,155,779	-	-	1,969,155,779	1502.02
1,954,577,473	827.38	21-22	流動負債	1,888,775,421	-	-	1,888,775,421	1440.71
1,953,099,395	826.75	210	短期債務	1,887,374,277	-	-	1,887,374,277	1439.64
1,478,078	0.63	214-217	應付款項	1,401,144	-	-	1,401,144	1.07
181,857,190	76.98	25	長期負債	80,380,358	-	-	80,380,358	61.31
181,857,190	76.98	250-251	長期債務	80,380,358	-	-	80,380,358	61.31
-1,900,197,504	-804.36	3	淨值	-1,838,055,336	-	-	-1,838,055,336	-1402.02
125,000,000	52.91	31	基金	125,000,000	-	-	125,000,00(	95.35
125,000,000	52.91	310	基金	125,000,000	-	-	125,000,000	95.35
-2,025,197,504	-857.27	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,963,055,336	-	-	-1,963,055,336	-1497.37
-2,025,197,504	-857.27	332	累積短絀	-1,963,055,336	-	-	-1,963,055,33(	-1497.37
236,237,159	**100.00**		**合計**	**131,100,443**	**-**	**-**	**131,100,443**	**100.00**

高雄市市有財產開發基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	66,441	-	66,441	-
業務總支出	21,645	9,950	11,695	117.54
本期賸餘(短絀-)	44,796	-9,950	54,746	550.21
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	154,890	120,044	34,846	29.03
事業機關負擔短絀	-	9,950	-9,950	100.00
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,533	-11,027	39,560	358.76
財務狀況				
營運資金餘額	-441,194	140,885	-582,079	413.16
固定資產餘額	413,641	413,735	-94	0.02
淨值	606,301	561,505	44,796	7.98

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
-	-	41-47	業務收入	776,651,000	100.00
-	-	410	銷貨收入	771,440,000	99.33
-	-	4107	出售土地收入	771,440,000	99.33
-	-	460-461	其他業務收入	5,211,000	0.67
-	-	4601	業務資產租金收入	1,260,000	0.16
-	-	4608	政府補助收入	3,951,000	0.51
-	-	51-57	業務成本	173,798,000	22.38
-	-	510	銷貨成本	173,798,000	22.38
-	-	5105	出售土地成本	173,798,000	22.38
-	-	60	業務毛利(毛損－)	602,853,000	77.62
9,949,615	-	58	業務費用	17,226,000	2.22
9,949,615	-	581	業務費用	17,226,000	2.22
9,949,615	-	5811	業務費用	17,226,000	2.22
-9,949,615	-	61	業務賸餘（短絀－）	585,627,000	75.40
-	-	49	業務外收入	-	-
-	-	490	財務收入	-	-
-	-	4905	投資收益(賸餘)	-	-
-	-	491-492	其他業務外收入	-	-
-	-	4929	雜項收入	-	-
-	-	59	業務外費用	5,000,000	0.64
-	-	590	財務費用	5,000,000	0.64
-	-	5901	利息費用	5,000,000	0.64
-	-	62	業務外賸餘　（短絀－）	-5,000,000	-0.64
-9,949,615	-	69	本期賸餘(短絀-)	580,627,000	74.76

發基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
43,331,000	-	-	43,331,000	100.00
39,380,000	-	-	39,380,000	90.88
39,380,000	-	-	39,380,000	90.88
3,951,000	-	-	3,951,000	9.12
-	-	-	-	-
3,951,000	-	-	3,951,000	9.12
11,312,840	-	-	11,312,840	26.11
11,312,840	-	-	11,312,840	26.11
11,312,840	-	-	11,312,840	26.11
32,018,160	-	-	32,018,160	73.89
7,202,050	-	-	7,202,050	16.62
7,202,050	-	-	7,202,050	16.62
7,202,050	-	-	7,202,050	16.62
24,816,110	-	-	24,816,110	57.27
23,110,417	-	-	23,110,417	53.33
23,097,535	-	-	23,097,535	53.30
23,097,535	-	-	23,097,535	53.30
12,882	-	-	12,882	0.03
12,882	-	-	12,882	0.03
3,130,685	-	-	3,130,685	7.22
3,130,685	-	-	3,130,685	7.22
3,130,685	-	-	3,130,685	7.22
19,979,732	-	-	19,979,732	46.11
44,795,842	-	-	44,795,842	103.38

中 華 民 國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
120,044,148	100.00	71	賸餘之部	953,060,000	100.00
-	-	7101	本期賸餘	580,627,000	60.92
120,044,148	100.00	7102	累積賸餘	372,433,000	39.08
120,044,148	100.00	72	分配之部	953,060,000	100.00
120,044,148	100.00	729	留存事業機關者	953,060,000	100.00
9,949,615	8.29	7294	填補短絀	-	-
110,094,533	91.71	7299	未分配賸餘	953,060,000	100.00
9,949,615	100.00	73	短絀之部	-	-
9,949,615	100.00	7301	本期短絀	-	-
9,949,615	100.00	74	填補之部	-	-
9,949,615	100.00	749	事業機關負擔者	-	-
9,949,615	100.00	7494	撥用賸餘	-	-

基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
154,890,375	-	-	154,890,375	100.00
44,795,842	-	-	44,795,842	28.92
110,094,533	-	-	110,094,533	71.08
154,890,375	-	-	154,890,375	100.00
154,890,375	-	-	154,890,375	100.00
-	-	-	-	-
154,890,375	-	-	154,890,375	100.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

高雄市市有財產開發基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	580,627,000	44,795,842	-	-	44,795,842
802-809	調整項目	175,221,000	-10,771,455	-	-	-10,771,455
8026	折舊、折耗及減損	94,000	93,624	-	-	93,624
8028	攤銷	1,620,000	1,620,000	-	-	1,620,000
8042	其他	173,798,000	-23,097,535	-	-	-23,097,535
8044	流動資產淨減（淨增－）	-	10,786,340	-	-	10,786,340
8046	流動負債淨增（淨減－）	-291,000	-173,884	-	-	-173,884
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	755,848,000	34,024,387	-	-	34,024,387
82-84	投資活動之現金流量					
835	增加長期投資	-642,549,000	-605,491,149	-	-	-605,491,149
839	增加固定資產及遞耗資產	-50,000,000	-	-	-	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-692,549,000	-605,491,149	-	-	-605,491,149
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-	600,000,000	-	-	600,000,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	600,000,000	-	-	600,000,000
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	63,299,000	28,533,238	-	-	28,533,238
98	期初現金及約當現金	291,315,000	116,048,666	-	-	116,048,666
99	期末現金及約當現金	354,614,000	144,581,904	-	-	144,581,904

高雄市市有財產開發基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
562,275,926	100.00	1	資產	1,206,897,884	-	-	1,206,897,884	100.00
141,655,943	25.19	11-12	流動資產	159,402,841	-	-	159,402,841	13.21
116,048,666	20.64	110	現金	144,581,904	-	-	144,581,904	11.99
25,607,277	4.55	120-123	存貨	14,294,437	-	-	14,294,437	1.18
-	-	125	預付款項	526,500	-	-	526,500	0.04
-	-	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	628,588,684	-	-	628,588,684	52.08
-	-	144-145	長期投資	628,588,684	-	-	628,588,684	52.08
413,734,983	73.58	15	固定資產	413,641,359	-	-	413,641,359	34.27
411,986,649	73.27	150	土地	411,986,649	-	-	411,986,649	34.14
1,249,000	0.22	152	房屋及建築	1,249,000	-	-	1,249,000	0.10
499,334	0.09	153	機械及設備	405,710	-	-	405,710	0.03
6,885,000	1.23	17	無形資產	5,265,000	-	-	5,265,000	0.44
6,885,000	1.23	170	無形資產	5,265,000	-	-	5,265,000	0.44
562,275,926	**100.00**		**合計**	**1,206,897,884**	**-**	**-**	**1,206,897,884**	**100.00**

高雄市市有財產開發基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
771,053	0.14	2	負債	600,597,169	-	-	600,597,169	49.76
771,053	0.14	21-22	流動負債	600,597,169	-	-	600,597,169	49.76
-	-	210	短期債務	600,000,000	-	-	600,000,000	49.71
771,053	0.14	214-217	應付款項	597,169	-	-	597,169	0.05
561,504,873	99.86	3	淨值	606,300,715	-	-	606,300,715	50.24
450,848,590	80.18	31	基金	450,848,590	-	-	450,848,590	37.36
450,848,590	80.18	310	基金	450,848,590	-	-	450,848,590	37.36
561,750	0.10	32	資本公積	561,750	-	-	561,750	0.05
561,750	0.10	320	資本公積	561,750	-	-	561,750	0.05
110,094,533	19.58	33	保留賸餘〔累積短絀〕	154,890,375	-	-	154,890,375	12.83
110,094,533	19.58	331	未指撥保留賸餘	154,890,375	-	-	154,890,375	12.83
562,275,926	**100.00**		**合計**	**1,206,897,884**	**-**	**-**	**1,206,897,884**	**100.00**

高雄市產業園區開發管理基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	71,203	82,169	-10,966	13.35
業務總支出	150,399	117,325	33,074	28.19
本期賸餘(短絀-)	-79,196	-35,156	-44,040	125.27
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	442,851	478,007	-35,156	7.35
事業機關負擔短絀	79,196	35,156	44,040	125.27
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	3,328,276	11,552	3,316,724	28711.25
增加長期債務	3,457,173	24,000	3,433,173	14304.89
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-20,523	9,739	-30,262	310.73
財務狀況				
營運資金餘額	-48,218	16,302	-64,520	395.78
固定資產餘額	11,277,022	7,987,228	3,289,794	41.19
長期負債餘額	3,457,173	140,000	3,317,173	2369.41
淨值	8,206,134	8,285,330	-79,196	0.96

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
77,954,762	100.00	41-47	業務收入	83,651,000	100.00
35,610,203	45.68	459	管理費收入	49,399,000	59.05
35,610,203	45.68	4599	其他管理費收入	49,399,000	59.05
42,344,559	54.32	460-461	其他業務收入	34,252,000	40.95
12,974,187	16.64	4601	業務資產租金收入	16,010,000	19.14
7,497,354	9.62	4608	政府補助收入	-	-
21,873,018	28.06	4609	其他業務收入	18,242,000	21.81
114,442,973	146.81	51-57	業務成本	111,466,000	133.25
114,442,973	146.81	520	勞務成本	111,466,000	133.25
114,442,973	146.81	5204	服務費用	111,466,000	133.25
-36,488,211	-46.81	60	業務毛利(毛損－)	-27,815,000	-33.25
-36,488,211	-46.81	61	業務賸餘（短絀－）	-27,815,000	-33.25
4,214,375	5.41	49	業務外收入	-	-
5,643	0.01	490	財務收入	-	-
5,643	0.01	4901	利息收入	-	-
4,208,732	5.40	491-492	其他業務外收入	-	-
2,476,723	3.18	4929	雜項收入	-	-
1,732,009	2.22	492L	違規罰款收入	-	-
2,881,901	3.70	59	業務外費用	2,932,000	3.51
696,209	0.89	590	財務費用	2,850,000	3.41
696,209	0.89	5901	利息費用	2,850,000	3.41
2,185,692	2.80	591-592	其他業務外費用	82,000	0.10
-	-	5913	資產報廢損失	82,000	0.10
2,185,692	2.80	5929	雜項費用	-	-
1,332,474	1.71	62	業務外賸餘　（短絀－）	-2,932,000	-3.51
-35,155,737	-45.10	69	本期賸餘(短絀-)	-30,747,000	-36.76

管理基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
64,221,517	-	-	64,221,517	100.00
34,925,429	-	-	34,925,429	54.38
34,925,429	-	-	34,925,429	54.38
29,296,088	-	-	29,296,088	45.62
10,824,548	-	-	10,824,548	16.86
3,090,000	-	-	3,090,000	4.81
15,381,540	-	-	15,381,540	23.95
146,405,477	-	-	146,405,477	227.97
146,405,477	-	-	146,405,477	227.97
146,405,477	-	-	146,405,477	227.97
-82,183,960	-	-	-82,183,960	-127.97
-82,183,960	-	-	-82,183,960	-127.97
6,981,312	-	-	6,981,312	10.87
2,685	-	-	2,685	-
2,685	-	-	2,685	-
6,978,627	-	-	6,978,627	10.87
3,118,244	-	-	3,118,244	4.86
3,860,383	-	-	3,860,383	6.01
3,993,096	-	-	3,993,096	6.22
3,862,562	-	-	3,862,562	6.02
3,862,562	-	-	3,862,562	6.02
130,534	-	-	130,534	0.20
130,534	-	-	130,534	0.20
-	-	-	-	-
2,988,216	-	-	2,988,216	4.65
-79,195,744	-	-	-79,195,744	-123.32

中 華 民 國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
478,007,203	100.00	71	賸餘之部	450,590,000	100.00
478,007,203	100.00	7102	累積賸餘	450,590,000	100.00
478,007,203	100.00	72	分配之部	450,590,000	100.00
478,007,203	100.00	729	留存事業機關者	450,590,000	100.00
35,155,737	7.35	7294	填補短絀	30,747,000	6.82
442,851,466	92.65	7299	未分配賸餘	419,843,000	93.18
35,155,737	100.00	73	短絀之部	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	7301	本期短絀	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	74	填補之部	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	749	事業機關負擔者	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	7494	撥用賸餘	30,747,000	100.00

理基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
442,851,466	-	-	442,851,466	100.00
442,851,466	-	-	442,851,466	100.00
442,851,466	-	-	442,851,466	100.00
442,851,466	-	-	442,851,466	100.00
79,195,744	-	-	79,195,744	17.88
363,655,722	-	-	363,655,722	82.12
79,195,744	-	-	79,195,744	100.00
79,195,744	-	-	79,195,744	100.00
79,195,744	-	-	79,195,744	100.00
79,195,744	-	-	79,195,744	100.00
79,195,744	-	-	79,195,744	100.00

高雄市產業園區開發管理基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-30,747,000	-79,195,744	-	-	-79,195,744
802-809	調整項目	71,902,000	82,675,468	-	-	82,675,468
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	70,532	-	-	70,532
8026	折舊、折耗及減損	39,342,000	44,092,553	-	-	44,092,553
8036	處理資產短絀(賸餘-)	82,000	130,534	-	-	130,534
8042	其他	-	98,700	-	-	98,700
8044	流動資產淨減（淨增－）	8,304,000	5,179,884	-	-	5,179,884
8046	流動負債淨增（淨減－）	24,174,000	33,103,265	-	-	33,103,265
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	41,155,000	3,479,724	-	-	3,479,724
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	12,090,000	-	-	-	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-1,490,000	-15,769,748	-	-	-15,769,748
837	增加基金及長期應收款	-	-1,857,173	-	-	-1,857,173
839	增加固定資產及遞耗資產	-40,525,000	-3,328,275,608	-	-	-3,328,275,608
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-29,925,000	-3,345,902,529	-	-	-3,345,902,529
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	3,905,000,000	3,457,172,727	-	-	3,457,172,727
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,239,000	4,726,586	-	-	4,726,586
873	減少長期債務	-3,920,000,000	-140,000,000	-	-	-140,000,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-16,239,000	3,321,899,313	-	-	3,321,899,313
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,009,000	-20,523,492	-	-	-20,523,492
98	期初現金及約當現金	17,009,000	26,342,323	-	-	26,342,323
99	期末現金及約當現金	12,000,000	5,818,831	-	-	5,818,831

高雄市產業園區開發管理基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
21,376,560,112	100.00	1	資產	22,906,093,682	-	-	22,906,093,682	100.00
37,145,604	0.17	11-12	流動資產	11,371,696	-	-	11,371,696	0.05
26,342,323	0.12	110	現金	5,818,831	-	-	5,818,831	0.03
10,803,281	0.05	114-117	應收款項	5,412,865	-	-	5,412,865	0.02
-	-	125	預付款項	140,000	-	-	140,000	-
91,795,199	0.43	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	93,652,372	-	-	93,652,372	0.41
4,737,262	0.02	140-142	基金	4,842,682	-	-	4,842,682	0.02
87,057,937	0.41	148	長期墊款	88,809,690	-	-	88,809,690	0.39
7,987,228,141	37.36	15	固定資產	11,277,021,992	-	-	11,277,021,992	49.23
7,441,248,197	34.81	150	土地	10,764,063,554	-	-	10,764,063,554	46.99
53,545,958	0.25	151	土地改良物	38,750,474	-	-	38,750,474	0.17
308,133,768	1.44	152	房屋及建築	298,323,216	-	-	298,323,216	1.30
64,999,400	0.30	153	機械及設備	64,454,561	-	-	64,454,561	0.28
110,733,613	0.52	154	交通及運輸設備	103,002,196	-	-	103,002,196	0.45
4,739,065	0.02	155	雜項設備	4,599,851	-	-	4,599,851	0.02
3,828,140	0.02	157	購建中固定資產	3,828,140	-	-	3,828,140	0.02
13,260,391,168	62.03	18	其他資產	11,524,047,622	-	-	11,524,047,622	50.31
13,260,391,168	62.03	181-182	雜項資產	11,524,047,622	-	-	11,524,047,622	50.31
21,376,560,112	**100.00**		**合計**	**22,906,093,682**	**-**	**-**	**22,906,093,682**	**100.00**

高雄市產業園區開發管理基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
13,091,230,386	61.24	2	負債	14,699,959,800	-	-	14,699,959,800	64.17
20,844,088	0.10	21-22	流動負債	59,590,083	-	-	59,590,083	0.26
20,841,288	0.10	214-217	應付款項	59,590,083	-	-	59,590,083	0.26
2,800	-	225	預收款項	-	-	-	-	-
140,000,000	0.65	25	長期負債	3,457,172,727	-	-	3,457,172,727	15.09
140,000,000	0.65	250-251	長期債務	3,457,172,727	-	-	3,457,172,727	15.09
12,930,386,298	60.49	28	其他負債	11,183,196,990	-	-	11,183,196,990	48.82
4,737,262	0.02	280-281	業務及負債準備	4,842,682	-	-	4,842,682	0.02
12,925,649,036	60.47	282-283	雜項負債	11,178,354,308	-	-	11,178,354,308	48.80
8,285,329,726	38.76	3	淨值	8,206,133,882	-	-	8,206,133,882	35.83
140,839,397	0.66	31	基金	140,839,397	-	-	140,839,397	0.62
140,839,397	0.66	310	基金	140,839,397	-	-	140,839,397	0.62
1,284,960,800	6.01	32	資本公積	1,284,960,700	-	-	1,284,960,700	5.61
1,284,960,800	6.01	320	資本公積	1,284,960,700	-	-	1,284,960,700	5.61
442,851,466	2.07	33	保留賸餘〔累積短絀〕	363,655,722	-	-	363,655,722	1.59
442,851,466	2.07	331	未指撥保留賸餘	363,655,722	-	-	363,655,722	1.59
6,416,678,063	30.02	34	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	-	-	6,416,678,063	28.01
6,416,678,063	30.02	344	未實現重估增值	6,416,678,063	-	-	6,416,678,063	28.01
21,376,560,112	100.00		合計	22,906,093,682	-	-	22,906,093,682	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計263,977,073元

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計72,954,319元。

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	3,695,099	3,543,379	151,720	4.28
業務總支出	3,560,256	3,419,122	141,134	4.13
本期賸餘(短絀-)	134,843	124,257	10,586	8.52
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	594,524	488,120	106,404	21.80
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	157,852	139,269	18,583	13.34
現金及約當現金之淨增(淨減-)	179,125	208,297	-29,172	14.01
財務狀況				
營運資金餘額	2,311,433	1,804,515	506,918	28.09
固定資產餘額	2,723,362	2,714,234	9,128	0.34
淨值	3,904,297	3,754,788	149,509	3.98

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
3,516,499,969	100.00	41-47	業務收入	3,832,402,000	100.00
2,484,045,551	70.64	420	勞務收入	2,669,441,000	69.65
2,725,365,371	77.50	4204	服務收入	2,921,177,000	76.22
-28,500,590	-0.81	4205	減：減免服務收入	-31,434,000	-0.82
-217,717,283	-6.19	4206	減：醫療折讓	-226,177,000	-5.90
4,898,053	0.14	4209	其他勞務收入	5,875,000	0.15
1,032,454,418	29.36	460-461	其他業務收入	1,162,961,000	30.35
643,589,781	18.30	4602	業務用品銷售收入	803,338,000	20.96
-40,351,447	-1.15	4604	減：醫療折讓	-51,027,000	-1.33
409,190,550	11.64	4608	政府補助收入	361,264,000	9.43
20,025,534	0.57	4609	其他業務收入	49,386,000	1.29
3,315,755,547	94.29	51-57	業務成本	3,602,421,000	94.00
2,834,668,300	80.61	520	勞務成本	3,011,116,000	78.57
2,834,668,300	80.61	5204	服務費用	3,011,116,000	78.57
481,087,247	13.68	560	其他業務成本	591,305,000	15.43
480,827,830	13.67	5602	業務用品銷貨成本	590,973,000	15.42
259,417	0.01	5609	其他業務成本	332,000	0.01
200,744,422	5.71	60	業務毛利(毛損－)	229,981,000	6.00
72,083,856	2.05	58	業務費用	109,707,000	2.86
72,083,856	2.05	583	其他業務費用	109,707,000	2.86
28,920,992	0.82	5831	研究發展費用	47,266,000	1.23
22,683,018	0.65	5832	員工訓練費用	33,894,000	0.88
20,479,846	0.58	5839	其他業務費用	28,547,000	0.74
128,660,566	3.66	61	業務賸餘（短絀－）	120,274,000	3.14
26,879,136	0.76	49	業務外收入	15,241,000	0.40
2,166,479	0.06	490	財務收入	2,199,000	0.06
2,166,479	0.06	4901	利息收入	2,199,000	0.06
24,712,657	0.70	491-492	其他業務外收入	13,042,000	0.34
2,372,000	0.07	4924	政府補助收入	1,266,000	0.03
3,433,535	0.10	4925	資產使用及權利金收入	3,453,000	0.09
90,367	-	4926	受贈收入	-	-
18,458,649	0.52	4929	雜項收入	7,723,000	0.20
358,106	0.01	492L	違規罰款收入	600,000	0.02
31,282,615	0.89	59	業務外費用	24,083,000	0.63
31,282,615	0.89	591-592	其他業務外費用	24,083,000	0.63
7,910,555	0.22	5913	資產報廢損失	6,957,000	0.18
5,281,982	0.15	5926	補貼及獎勵費用	5,632,000	0.15
18,090,078	0.51	5929	雜項費用	11,494,000	0.30
-4,403,479	-0.13	62	業務外賸餘　（短絀－）	-8,842,000	-0.23
124,257,087	3.53	69	本期賸餘(短絀-)	111,432,000	2.91

療藥品基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
3,675,780,256	-	-	3,675,780,256	100.00
2,608,799,191	-	-	2,608,799,191	70.97
2,829,882,264	-	-	2,829,882,264	76.99
-22,158,994	-	-	-22,158,994	-0.60
-202,233,731	-	-	-202,233,731	-5.50
3,309,652	-	-	3,309,652	0.09
1,066,981,065	-	-	1,066,981,065	29.03
691,391,620	-	-	691,391,620	18.81
-38,700,147	-	-	-38,700,147	-1.05
387,189,802	-	-	387,189,802	10.53
27,099,790	-	-	27,099,790	0.74
3,465,193,105	-	-	3,465,193,105	94.27
2,938,200,827	-	-	2,938,200,827	79.93
2,938,200,827	-	-	2,938,200,827	79.93
526,992,278	-	-	526,992,278	14.34
526,761,786	-	-	526,761,786	14.33
230,492	-	-	230,492	0.01
210,587,151	-	-	210,587,151	5.73
77,726,891	-	-	77,726,891	2.11
77,726,891	-	-	77,726,891	2.11
34,242,842	-	-	34,242,842	0.93
20,961,030	-	-	20,961,030	0.57
22,523,019	-	-	22,523,019	0.61
132,860,260	-	-	132,860,260	3.61
19,318,610	-	-	19,318,610	0.53
1,529,002	-	-	1,529,002	0.04
1,529,002	-	-	1,529,002	0.04
17,789,608	-	-	17,789,608	0.48
1,116,040	-	-	1,116,040	0.03
3,422,566	-	-	3,422,566	0.09
106,889	-	-	106,889	-
9,781,549	-	-	9,781,549	0.27
3,362,564	-	-	3,362,564	0.09
17,335,720	-	-	17,335,720	0.47
17,335,720	-	-	17,335,720	0.47
5,749,452	-	-	5,749,452	0.16
3,642,987	-	-	3,642,987	0.10
7,943,281	-	-	7,943,281	0.22
1,982,890	-	-	1,982,890	0.05
134,843,150	-	-	134,843,150	3.67

中 華 民 國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
488,119,795	100.00	71	賸餘之部	560,087,000	100.00
124,257,087	25.46	7101	本期賸餘	111,432,000	19.90
363,862,708	74.54	7102	累積賸餘	448,655,000	80.10
488,119,795	100.00	72	分配之部	560,087,000	100.00
488,119,795	100.00	729	留存事業機關者	560,087,000	100.00
28,439,000	5.83	7297	特別公積	90,000,000	16.07
459,680,795	94.17	7299	未分配賸餘	470,087,000	83.93

藥品基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
594,523,945	-	-	594,523,945	100.00
134,843,150	-	-	134,843,150	22.68
459,680,795	-	-	459,680,795	77.32
594,523,945	-	-	594,523,945	100.00
594,523,945	-	-	594,523,945	100.00
90,000,000	-	-	90,000,000	15.14
504,523,945	-	-	504,523,945	84.86

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	111,432,000	134,843,150	-	-	134,843,150
802-809	調整項目	463,892,000	-156,438,221	-	-	-156,438,221
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	282,388,000	244,698,562	-	-	244,698,562
8026	折舊、折耗及減損	154,239,000	154,864,851	-	-	154,864,851
8028	攤銷	10,671,000	7,210,215	-	-	7,210,215
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,957,000	5,749,452	-	-	5,749,452
8042	其他	-	8,085	-	-	8,085
8044	流動資產淨減（淨增－）	-56,016,000	-599,874,958	-	-	-599,874,958
8046	流動負債淨增（淨減－）	65,653,000	30,905,572	-	-	30,905,572
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	575,324,000	-21,595,071	-	-	-21,595,071
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	432,000	464,338	-	-	464,338
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-19,227,000	-5,522,866	-	-	-5,522,866
837	增加基金及長期應收款	-	-3,559,559	-	-	-3,559,559
839	增加固定資產及遞耗資產	-175,819,000	-157,852,499	-	-	-157,852,499
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-194,614,000	-166,470,586	-	-	-166,470,586
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-6,131,000	-3,249,288	-	-	-3,249,288
869	其他負債淨增（淨減－）	59,838,000	370,439,650	-	-	370,439,650
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	53,707,000	367,190,362	-	-	367,190,362
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	434,417,000	179,124,705	-	-	179,124,705
98	期初現金及約當現金	1,636,814,000	1,640,125,657	-	-	1,640,125,657
99	期末現金及約當現金	2,071,231,000	1,819,250,362	-	-	1,819,250,362

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
5,698,425,758	100.00	1	資產	6,243,282,743	-	-	6,243,282,743	100.00
2,937,731,880	51.55	11-12	流動資產	3,469,557,714	-	-	3,469,557,714	55.57
1,640,125,657	28.78	110	現金	1,819,250,362	-	-	1,819,250,362	29.14
621,475,886	10.91	114-117	應收款項	894,168,397	-	-	894,168,397	14.32
53,705,853	0.94	120-123	存貨	97,322,702	-	-	97,322,702	1.56
622,424,484	10.92	125	預付款項	658,816,253	-	-	658,816,253	10.55
8,136,997	0.14	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	11,232,218	-	-	11,232,218	0.18
8,136,997	0.14	140-142	基金	11,232,218	-	-	11,232,218	0.18
2,714,233,568	47.64	15	固定資產	2,723,361,580	-	-	2,723,361,580	43.62
569,023,979	9.99	150	土地	564,218,150	-	-	564,218,150	9.04
298,848	0.01	151	土地改良物	247,233	-	-	247,233	-
1,644,294,607	28.85	152	房屋及建築	1,599,399,136	-	-	1,599,399,136	25.62
413,217,122	7.25	153	機械及設備	394,874,287	-	-	394,874,287	6.32
20,606,458	0.36	154	交通及運輸設備	18,436,526	-	-	18,436,526	0.30
42,596,771	0.75	155	雜項設備	51,098,658	-	-	51,098,658	0.82
18,040,675	0.32	157	購建中固定資產	95,087,590	-	-	95,087,590	1.52
6,155,108	0.11	159	租賃資產	-	-	-	-	-
32,569,489	0.57	17	無形資產	31,711,645	-	-	31,711,645	0.51
32,569,489	0.57	170	無形資產	31,711,645	-	-	31,711,645	0.51
5,753,824	0.10	18	其他資產	7,419,586	-	-	7,419,586	0.12
5,753,824	0.10	181-182	雜項資產	7,419,586	-	-	7,419,586	0.12
5,698,425,758	**100.00**		**合計**	**6,243,282,743**	**-**	**-**	**6,243,282,743**	**100.00**

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
1,943,637,901	34.11	2	負債	2,338,985,519	-	-	2,338,985,519	37.46
1,133,217,152	19.89	21-22	流動負債	1,158,125,120	-	-	1,158,125,120	18.55
3,249,288	0.06	210	短期債務	-	-	-	-	-
1,125,723,746	19.75	214-217	應付款項	1,153,868,765	-	-	1,153,868,765	18.48
4,244,118	0.07	225	預收款項	4,256,355	-	-	4,256,355	0.07
810,420,749	14.22	28	其他負債	1,180,860,399	-	-	1,180,860,399	18.91
8,136,997	0.14	280-281	業務及負債準備	11,232,218	-	-	11,232,218	0.18
802,283,752	14.08	282-283	雜項負債	1,169,628,181	-	-	1,169,628,181	18.73
3,754,787,857	65.89	3	淨值	3,904,297,224	-	-	3,904,297,224	62.54
2,545,608,617	44.67	31	基金	2,540,802,788	-	-	2,540,802,788	40.70
2,545,608,617	44.67	310	基金	2,540,802,788	-	-	2,540,802,788	40.70
612,581,729	10.75	32	資本公積	632,053,775	-	-	632,053,775	10.12
612,581,729	10.75	320	資本公積	632,053,775	-	-	632,053,775	10.12
520,342,301	9.13	33	保留賸餘〔累積短絀〕	655,185,451	-	-	655,185,451	10.49
60,661,506	1.06	330	已指撥保留賸餘	150,661,506	-	-	150,661,506	2.41
459,680,795	8.07	331	未指撥保留賸餘	504,523,945	-	-	504,523,945	8.08
76,255,210	1.34	34	業主權益(淨值)其他項目	76,255,210	-	-	76,255,210	1.23
76,255,210	1.34	344	未實現重估增值	76,255,210	-	-	76,255,210	1.23
5,698,425,758	100.00		合計	6,243,282,743	-	-	6,243,282,743	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計8,890,347元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計12,583,577元。

高雄市實施平均地權基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	5,626,165	3,324,611	2,301,554	69.23
業務總支出	1,867,560	1,142,700	724,860	63.43
本期賸餘(短絀-)	3,758,605	2,181,911	1,576,694	72.26
餘絀撥補				
解繳市庫款	1,400,000	800,000	600,000	75.00
提供重劃區增添建設費用	972,711	859,012	113,699	13.24
留存事業機關賸餘	3,507,006	2,121,112	1,385,894	65.34
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	6,299	5,451	848	15.56
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,662,825	62,920	1,599,905	2542.76
財務狀況				
營運資金餘額	32,085,332	29,958,936	2,126,396	7.10
固定資產餘額	64,415	92,491	-28,076	30.36
淨值	7,926,432	6,540,539	1,385,893	21.19

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
3,303,433,931	100.00	41-47	業務收入	2,056,500,000	100.00
3,270,590,388	99.01	410	銷貨收入	2,056,500,000	100.00
3,270,590,388	99.01	4107	出售土地收入	2,056,500,000	100.00
32,843,543	0.99	460-461	其他業務收入	-	-
32,843,543	0.99	4609	其他業務收入	-	-
1,039,334,536	31.46	51-57	業務成本	855,400,000	41.59
1,039,334,536	31.46	510	銷貨成本	855,400,000	41.59
1,039,334,536	31.46	5105	出售土地成本	855,400,000	41.59
2,264,099,395	68.54	60	業務毛利(毛損－)	1,201,100,000	58.41
2,264,099,395	68.54	61	業務賸餘（短絀－）	1,201,100,000	58.41
21,177,139	0.64	49	業務外收入	21,332,000	1.04
959,932	0.03	490	財務收入	671,000	0.03
596,981	0.02	4901	利息收入	600,000	0.03
362,951	0.01	4903	租賃收入	71,000	-
20,217,207	0.61	491-492	其他業務外收入	20,661,000	1.00
4,271,050	0.13	4923	代理收入	2,845,000	0.14
12,816,000	0.39	4924	政府補助收入	12,816,000	0.62
3,130,157	0.09	4929	雜項收入	5,000,000	0.24
103,365,575	3.13	59	業務外費用	112,703,000	5.48
103,365,575	3.13	591-592	其他業務外費用	112,703,000	5.48
103,365,575	3.13	5929	雜項費用	112,703,000	5.48
-82,188,436	-2.49	62	業務外賸餘　（短絀－）	-91,371,000	-4.44
2,181,910,959	66.05	69	本期賸餘(短絀-)	1,109,729,000	53.96

權基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
5,584,322,491	-	-	5,584,322,491	100.00
5,571,270,066	-	-	5,571,270,066	99.77
5,571,270,066	-	-	5,571,270,066	99.77
13,052,425	-	-	13,052,425	0.23
13,052,425	-	-	13,052,425	0.23
1,547,726,751	-	-	1,547,726,751	27.72
1,547,726,751	-	-	1,547,726,751	27.72
1,547,726,751	-	-	1,547,726,751	27.72
4,036,595,740	-	-	4,036,595,740	72.28
4,036,595,740	-	-	4,036,595,740	72.28
41,842,773	-	-	41,842,773	0.75
479,140	-	-	479,140	0.01
407,184	-	-	407,184	0.01
71,956	-	-	71,956	-
41,363,633	-	-	41,363,633	0.74
-	-	-	-	-
12,816,000	-	-	12,816,000	0.23
28,547,633	-	-	28,547,633	0.51
319,833,390	-	-	319,833,390	5.73
319,833,390	-	-	319,833,390	5.73
319,833,390	-	-	319,833,390	5.73
-277,990,617	-	-	-277,990,617	-4.98
3,758,605,123	-	-	3,758,605,123	67.31

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
3,780,123,191	100.00	71	賸餘之部	1,796,720,000	100.00
2,181,910,959	57.72	7101	本期賸餘	1,109,729,000	61.76
1,598,212,232	42.28	7102	累積賸餘	686,991,000	38.24
3,780,123,191	100.00	72	分配之部	1,796,720,000	100.00
800,000,000	21.16	721	地方政府所得者	1,400,000,000	77.92
800,000,000	21.16	7214	解繳市庫款	1,400,000,000	77.92
859,011,632	22.73	727	其他所得者	235,000,000	13.08
859,011,632	22.73	7271	提供重劃區增添建設費用	235,000,000	13.08
2,121,111,559	56.11	729	留存事業機關者	161,720,000	9.00
2,121,111,559	56.11	7299	未分配賸餘	161,720,000	9.00

基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
5,879,716,682	-	-	5,879,716,682	100.00
3,758,605,123	-	-	3,758,605,123	63.92
2,121,111,559	-	-	2,121,111,559	36.08
5,879,716,682	-	-	5,879,716,682	100.00
1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	23.81
1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	23.81
972,711,173	-	-	972,711,173	16.54
972,711,173	-	-	972,711,173	16.54
3,507,005,509	-	-	3,507,005,509	59.65
3,507,005,509	-	-	3,507,005,509	59.65

高雄市實施平均地權基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	1,109,729,000	3,758,605,123	-	-	3,758,605,123
802-809	調整項目	-376,854,000	1,268,771,261	-	-	1,268,771,261
8026	折舊、折耗及減損	36,012,000	34,374,477	-	-	34,374,477
8028	攤銷	13,320,000	11,162,079	-	-	11,162,079
8044	流動資產淨減（淨增－）	-426,186,000	1,338,828,698	-	-	1,338,828,698
8046	流動負債淨增（淨減－）	-	-115,593,993	-	-	-115,593,993
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	732,875,000	5,027,376,384	-	-	5,027,376,384
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-3,528,824,000	-1,604,066,512	-	-	-1,604,066,512
837	增加基金及長期應收款	-	-129,288	-	-	-129,288
839	增加固定資產及遞耗資產	-6,317,000	-6,299,292	-	-	-6,299,292
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-3,535,141,000	-1,610,495,092	-	-	-1,610,495,092
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	3,042,000,000	-	-	-	-
869	其他負債淨增（淨減－）	-323,809,000	-354,056,419	-	-	-354,056,419
878	解繳市庫款	-1,400,000,000	-1,400,000,000	-	-	-1,400,000,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,318,191,000	-1,754,056,419	-	-	-1,754,056,419
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,484,075,000	1,662,824,873	-	-	1,662,824,873
98	期初現金及約當現金	1,939,776,000	1,992,563,177	-	-	1,992,563,177
99	期末現金及約當現金	455,701,000	3,655,388,050	-	-	3,655,388,050

高雄市實施平均地權基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
35,694,104,918	100.00	1	資產	37,583,059,629	-	-	37,583,059,629	100.00
30,099,130,075	84.33	11-12	流動資產	32,109,931,433	-	-	32,109,931,433	85.44
1,992,563,177	5.58	110	現金	3,655,388,050	-	-	3,655,388,050	9.73
1,049,934,767	2.94	114-117	應收款項	1,234,296,580	-	-	1,234,296,580	3.28
25,795,113,349	72.27	120-123	存貨	25,923,214,998	-	-	25,923,214,998	68.98
1,261,518,782	3.54	125	預付款項	1,297,031,805	-	-	1,297,031,805	3.45
1,646,942	-	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,776,230	-	-	1,776,230	-
1,646,942	-	140-142	基金	1,776,230	-	-	1,776,230	-
92,490,578	0.26	15	固定資產	64,415,393	-	-	64,415,393	0.17
76,122,265	0.22	153	機械及設備	53,929,001	-	-	53,929,001	0.14
11,711,791	0.03	154	交通及運輸設備	7,364,161	-	-	7,364,161	0.02
4,656,522	0.01	155	雜項設備	3,122,231	-	-	3,122,231	0.01
26,141,164	0.07	17	無形資產	15,159,433	-	-	15,159,433	0.04
26,141,164	0.07	170	無形資產	15,159,433	-	-	15,159,433	0.04
5,474,696,159	15.34	18	其他資產	5,391,777,140	-	-	5,391,777,140	14.35
5,474,696,159	15.34	181-182	雜項資產	5,391,777,140	-	-	5,391,777,140	14.35
35,694,104,918	**100.00**		**合計**	**37,583,059,629**	**-**	**-**	**37,583,059,629**	**100.00**

高雄市實施平均地權基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
29,153,566,377	81.68	2	負債	29,656,627,138	-	-	29,656,627,138	78.91
140,193,637	0.40	21-22	流動負債	24,599,644	-	-	24,599,644	0.07
140,193,637	0.40	214-217	應付款項	24,599,644	-	-	24,599,644	0.07
29,013,372,740	81.28	28	其他負債	29,632,027,494	-	-	29,632,027,494	78.84
1,646,942	-	280-281	業務及負債準備	1,776,230	-	-	1,776,230	-
14,887,154,228	41.71	282-283	雜項負債	15,505,679,694	-	-	15,505,679,694	41.26
14,124,571,570	39.57	284	遞延負債	14,124,571,570	-	-	14,124,571,570	37.58
6,540,538,541	18.32	3	淨值	7,926,432,491	-	-	7,926,432,491	21.09
4,418,899,103	12.38	31	基金	4,418,899,103	-	-	4,418,899,103	11.76
4,418,899,103	12.38	310	基金	4,418,899,103	-	-	4,418,899,103	11.76
527,879	-	32	資本公積	527,879	-	-	527,879	-
527,879	-	320	資本公積	527,879	-	-	527,879	-
2,121,111,559	5.94	33	保留賸餘〔累積短絀〕	3,507,005,509	-	-	3,507,005,509	9.33
2,121,111,559	5.94	331	未指撥保留賸餘	3,507,005,509	-	-	3,507,005,509	9.33
35,694,104,918	**100.00**		**合計**	**37,583,059,629**	**-**	**-**	**37,583,059,629**	**100.00**

高雄市大眾捷運系統土地開發基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	507,551	38,617	468,934	1214.32
業務總支出	2,260,522	2,490,966	-230,444	9.25
本期賸餘(短絀-)	-1,752,971	-2,452,349	699,378	28.52
餘絀撥補				
事業機關負擔短絀	12,258,907	10,505,936	1,752,971	16.69
現金流量				
增加長期債務	514,494	684,815	-170,321	24.87
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-30,054	34,827	-64,881	186.30
財務狀況				
營運資金餘額	-9,390,427	-9,528,300	137,873	1.45
固定資產餘額	27,761,668	28,206,823	-445,155	1.58
長期負債餘額	21,315,852	20,801,358	514,494	2.47
淨值	-2,898,328	-2,108,182	-790,146	37.48

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
37,415,754	100.00	41-47	業務收入	59,808,000	100.00
-	-	410	銷貨收入	-	-
-	-	4107	出售土地收入	-	-
-	-	440-441	運輸收入	21,880,000	36.58
-	-	4401	行車客運收入	21,880,000	36.58
37,415,754	100.00	460-461	其他業務收入	37,928,000	63.42
24,691,897	65.99	4601	業務資產租金收入	24,700,000	41.30
6,932,000	18.53	4608	政府補助收入	6,932,000	11.59
1,000,000	2.67	4609	其他業務收入	1,000,000	1.67
480,000	1.28	4611	廣告收入	875,000	1.46
4,311,857	11.52	4613	權利金收入	4,421,000	7.39
146,150,724	390.61	51-57	業務成本	161,210,000	269.55
-	-	510	銷貨成本	-	-
-	-	5105	出售土地成本	-	-
146,150,724	390.61	540	輸儲成本	161,210,000	269.55
146,150,724	390.61	5408	行車費用	161,210,000	269.55
-108,734,970	-290.61	60	業務毛利(毛損－)	-101,402,000	-169.55
2,234,389,627	5,971.79	58	業務費用	1,840,761,000	3,077.78
8,300,559	22.18	581	業務費用	7,721,000	12.91
8,300,559	22.18	5811	業務費用	7,721,000	12.91
58,159	0.16	582	管理費用	139,000	0.23
58,159	0.16	5821	管理費用	139,000	0.23
2,226,030,909	5,949.45	583	其他業務費用	1,832,901,000	3,064.64
2,226,030,909	5,949.45	5839	其他業務費用	1,832,901,000	3,064.64
-2,343,124,597	-6,262.40	61	業務賸餘（短絀－）	-1,942,163,000	-3,247.33
1,201,111	3.21	49	業務外收入	13,815,000	23.10
1,201,111	3.21	490	財務收入	-	-
1,201,111	3.21	4901	利息收入	-	-
-	-	491-492	其他業務外收入	13,815,000	23.10
-	-	4923	代理收入	13,815,000	23.10
-	-	4929	雜項收入	-	-
110,425,507	295.13	59	業務外費用	213,592,000	357.13
110,371,402	294.99	590	財務費用	213,592,000	357.13
110,371,402	294.99	5901	利息費用	213,592,000	357.13
54,105	0.14	591-592	其他業務外費用	-	-
54,105	0.14	5913	資產報廢損失	-	-
-109,224,396	-291.92	62	業務外賸餘　（短絀－）	-199,777,000	-334.03
-2,452,348,993	-6,554.32	69	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-3,581.36

地開發基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
507,464,928	-	-	507,464,928	100.00
456,898,000	-	-	456,898,000	90.03
456,898,000	-	-	456,898,000	90.03
11,514,025	-	-	11,514,025	2.27
11,514,025	-	-	11,514,025	2.27
39,052,903	-	-	39,052,903	7.70
24,642,742	-	-	24,642,742	4.86
8,336,480	-	-	8,336,480	1.64
1,000,000	-	-	1,000,000	0.20
1,021,714	-	-	1,021,714	0.20
4,051,967	-	-	4,051,967	0.80
307,735,667	-	-	307,735,667	60.64
175,039,993	-	-	175,039,993	34.49
175,039,993	-	-	175,039,993	34.49
132,695,674	-	-	132,695,674	26.15
132,695,674	-	-	132,695,674	26.15
199,729,261	-	-	199,729,261	39.36
1,848,149,041	-	-	1,848,149,041	364.19
15,129,598	-	-	15,129,598	2.98
15,129,598	-	-	15,129,598	2.98
79,328	-	-	79,328	0.02
79,328	-	-	79,328	0.02
1,832,940,115	-	-	1,832,940,115	361.19
1,832,940,115	-	-	1,832,940,115	361.19
-1,648,419,780	-	-	-1,648,419,780	-324.83
85,594	-	-	85,594	0.02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
85,594	-	-	85,594	0.02
-	-	-	-	-
85,594	-	-	85,594	0.02
104,636,730	-	-	104,636,730	20.62
104,360,925	-	-	104,360,925	20.57
104,360,925	-	-	104,360,925	20.57
275,805	-	-	275,805	0.05
275,805	-	-	275,805	0.05
-104,551,136	-	-	-104,551,136	-20.60
-1,752,970,916	-	-	-1,752,970,916	-345.43

高雄市大眾捷運系統土地

中 華 民 國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
10,505,936,144	100.00	73	短絀之部	12,686,754,000	100.00
2,452,348,993	23.34	7301	本期短絀	2,141,940,000	16.88
8,053,587,151	76.66	7322	累積短絀	10,544,814,000	83.12
10,505,936,144	100.00	74	填補之部	12,686,754,000	100.00
10,505,936,144	100.00	749	事業機關負擔者	12,686,754,000	100.00
10,505,936,144	100.00	7499	待填補之短絀	12,686,754,000	100.00

開發基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
12,258,907,060	-	-	12,258,907,060	100.00
1,752,970,916	-	-	1,752,970,916	14.30
10,505,936,144	-	-	10,505,936,144	85.70
12,258,907,060	-	-	12,258,907,060	100.00
12,258,907,060	-	-	12,258,907,060	100.00
12,258,907,060	-	-	12,258,907,060	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-2,141,940,000	-1,752,970,916	-	-	-1,752,970,916
802-809	調整項目	1,130,482,000	1,238,328,882	-	-	1,238,328,882
8026	折舊、折耗及減損	1,230,901,000	1,230,940,115	-	-	1,230,940,115
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	275,805	-	-	275,805
8042	其他	-	175,039,993	-	-	175,039,993
8044	流動資產淨減（淨增－）	182,100,000	-47,864,223	-	-	-47,864,223
8046	流動負債淨增（淨減－）	-282,519,000	-120,062,808	-	-	-120,062,808
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,011,458,000	-514,642,034	-	-	-514,642,034
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	976,512,000	514,493,837	-	-	514,493,837
869	其他負債淨增（淨減－）	-	-29,906,000	-	-	-29,906,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	976,512,000	484,587,837	-	-	484,587,837
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-34,946,000	-30,054,197	-	-	-30,054,197
98	期初現金及約當現金	49,946,000	43,838,476	-	-	43,838,476
99	期末現金及約當現金	15,000,000	13,784,279	-	-	13,784,279

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
28,302,438,045	100.00	1	資產	27,876,816,552	-	-	27,876,816,552	100.00
50,757,745	0.18	11-12	流動資產	68,567,771	-	-	68,567,771	0.25
43,838,476	0.15	110	現金	13,784,279	-	-	13,784,279	0.05
-	-	114-117	應收款項	7,595,709	-	-	7,595,709	0.03
6,919,269	0.02	125	預付款項	12,187,783	-	-	12,187,783	0.04
-	-	126-127	短期墊款	35,000,000	-	-	35,000,000	0.13
28,206,822,983	99.66	15	固定資產	27,761,667,885	-	-	27,761,667,885	99.58
8,397,754,500	29.67	150	土地	9,185,538,901	-	-	9,185,538,901	32.95
3,989,368,557	14.10	153	機械及設備	3,647,759,547	-	-	3,647,759,547	13.08
15,575,213,465	55.03	154	交通及運輸設備	14,683,882,976	-	-	14,683,882,976	52.67
244,486,461	0.86	155	雜項設備	244,486,461	-	-	244,486,461	0.88
44,857,317	0.16	18	其他資產	46,580,896	-	-	46,580,896	0.17
-	-	180	非業務資產	1,723,579	-	-	1,723,579	0.01
44,857,317	0.16	183-184	遞延資產	44,857,317	-	-	44,857,317	0.16
28,302,438,045	**100.00**		**合計**	**27,876,816,552**	**-**	**-**	**27,876,816,552**	**100.00**

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
30,410,619,689	107.45	2	負債	30,775,144,718	-	-	30,775,144,718	110.40
9,579,057,335	33.85	21-22	流動負債	9,458,994,527	-	-	9,458,994,527	33.93
9,579,057,335	33.85	214-217	應付款項	9,458,993,843	-	-	9,458,993,843	33.93
-	-	225	預收款項	684	-	-	684	-
20,801,358,354	73.50	25	長期負債	21,315,852,191	-	-	21,315,852,191	76.47
20,801,358,354	73.50	250-251	長期債務	21,315,852,191	-	-	21,315,852,191	76.47
30,204,000	0.11	28	其他負債	298,000	-	-	298,000	-
30,204,000	0.11	282-283	雜項負債	298,000	-	-	298,000	-
-2,108,181,644	-7.45	3	淨值	-2,898,328,166	-	-	-2,898,328,166	-10.40
8,397,754,500	29.67	31	基金	9,360,578,894	-	-	9,360,578,894	33.58
8,397,754,500	29.67	310	基金	9,360,578,894	-	-	9,360,578,894	33.58
-10,505,936,144	-37.12	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,258,907,060	-	-	-12,258,907,060	-43.98
-10,505,936,144	-37.12	332	累積短絀	-12,258,907,060	-	-	-12,258,907,060	-43.98
28,302,438,045	100.00		合計	27,876,816,552	-	-	27,876,816,552	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計1,336,000元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計1,336,000元。

高雄市文化創意產業園區發展基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	342,880	287,532	55,348	19.25
業務總支出	281,277	348,682	-67,405	19.33
本期賸餘(短絀-)	61,603	-61,150	122,753	200.74
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	154,823	154,371	452	0.29
事業機關負擔短絀	-	61,150	-61,150	100.00
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	49,842	100,733	-50,891	50.52
現金及約當現金之淨增(淨減-)	32,456	-117,980	150,436	127.51
財務狀況				
營運資金餘額	71,051	35,353	35,698	100.98
固定資產餘額	137,823	136,189	1,634	1.20
淨值	212,423	150,820	61,603	40.85

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
189,038,953	100.00	41-47	業務收入	248,893,000	100.00
13,871,980	7.34	440-441	運輸收入	16,409,000	6.59
13,871,980	7.34	4410	行船客運收入	16,409,000	6.59
118,876,033	62.88	459	管理費收入	176,662,000	70.98
118,876,033	62.88	4593	場租門票收入	176,662,000	70.98
56,290,940	29.78	460-461	其他業務收入	55,822,000	22.43
53,248,893	28.17	4601	業務資產租金收入	53,975,000	21.69
3,042,047	1.61	4602	業務用品銷售收入	1,847,000	0.74
347,134,752	183.63	51-57	業務成本	349,489,000	140.42
347,134,752	183.63	520	勞務成本	349,489,000	140.42
347,134,752	183.63	5204	服務費用	349,489,000	140.42
-158,095,799	-83.63	60	業務毛利(毛損－)	-100,596,000	-40.42
1,547,740	0.82	58	業務費用	1,900,000	0.76
1,547,740	0.82	582	管理費用	1,900,000	0.76
1,547,740	0.82	5821	管理費用	1,900,000	0.76
-159,643,539	-84.45	61	業務賸餘（短絀－）	-102,496,000	-41.18
98,493,283	52.10	49	業務外收入	99,296,000	39.90
6,047	-	490	財務收入	-	-
6,047	-	4901	利息收入	-	-
98,487,236	52.10	491-492	其他業務外收入	99,296,000	39.90
80,970,250	42.83	4924	政府補助收入	79,690,000	32.02
4,951,796	2.62	4925	資產使用及權利金收入	5,906,000	2.37
12,565,190	6.65	4929	雜項收入	13,700,000	5.50
98,493,283	52.10	62	業務外賸餘　（短絀－）	99,296,000	39.90
-61,150,256	-32.35	69	本期賸餘(短絀-)	-3,200,000	-1.29

區發展基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
144,201,028	-	-	144,201,028	100.00
12,736,810	-	-	12,736,810	8.83
12,736,810	-	-	12,736,810	8.83
68,262,019	-	-	68,262,019	47.34
68,262,019	-	-	68,262,019	47.34
63,202,199	-	-	63,202,199	43.83
61,867,711	-	-	61,867,711	42.90
1,334,488	-	-	1,334,488	0.93
279,072,212	-	-	279,072,212	193.53
279,072,212	-	-	279,072,212	193.53
279,072,212	-	-	279,072,212	193.53
-134,871,184	-	-	-134,871,184	-93.53
2,205,112	-	-	2,205,112	1.53
2,205,112	-	-	2,205,112	1.53
2,205,112	-	-	2,205,112	1.53
-137,076,296	-	-	-137,076,296	-95.06
198,679,013	-	-	198,679,013	137.78
7,067	-	-	7,067	-
7,067	-	-	7,067	-
198,671,946	-	-	198,671,946	137.77
180,868,641	-	-	180,868,641	125.43
3,856,719	-	-	3,856,719	2.67
13,946,586	-	-	13,946,586	9.67
198,679,013	-	-	198,679,013	137.78
61,602,717	-	-	61,602,717	42.72

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
154,370,634	100.00	71	賸餘之部	145,269,000	100.00
-	-	7101	本期賸餘	-	-
154,370,634	100.00	7102	累積賸餘	145,269,000	100.00
154,370,634	100.00	72	分配之部	145,269,000	100.00
154,370,634	100.00	729	留存事業機關者	145,269,000	100.00
61,150,256	39.61	7294	填補短絀	3,200,000	2.20
93,220,378	60.39	7299	未分配賸餘	142,069,000	97.80
61,150,256	100.00	73	短絀之部	3,200,000	100.00
61,150,256	100.00	7301	本期短絀	3,200,000	100.00
61,150,256	100.00	74	填補之部	3,200,000	100.00
61,150,256	100.00	749	事業機關負擔者	3,200,000	100.00
61,150,256	100.00	7494	撥用賸餘	3,200,000	100.00

發展基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
154,823,095	-	-	154,823,095	100.00
61,602,717	-	-	61,602,717	39.79
93,220,378	-	-	93,220,378	60.21
154,823,095	-	-	154,823,095	100.00
154,823,095	-	-	154,823,095	100.00
-	-	-	-	-
154,823,095	-	-	154,823,095	100.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-3,200,000	61,602,717	-	-	61,602,717
802-809	調整項目	34,895,000	32,166,082	-	-	32,166,082
8026	折舊、折耗及減損	34,345,000	41,433,420	-	-	41,433,420
8028	攤銷	-	1,783,620	-	-	1,783,620
8042	其他	-	-11,387,662	-	-	-11,387,662
8044	流動資產淨減（淨增－）	-300,000	-8,209,069	-	-	-8,209,069
8046	流動負債淨增（淨減－）	850,000	8,545,773	-	-	8,545,773
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	31,695,000	93,768,799	-	-	93,768,799
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-14,430,249	-	-	-14,430,249
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,054,000	-49,841,840	-	-	-49,841,840
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,054,000	-64,272,089	-	-	-64,272,089
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	-2,210,000	2,959,683	-	-	2,959,683
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,210,000	2,959,683	-	-	2,959,683
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	28,431,000	32,456,393	-	-	32,456,393
98	期初現金及約當現金	25,452,000	45,396,709	-	-	45,396,709
99	期末現金及約當現金	53,883,000	77,853,102	-	-	77,853,102

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
416,547,653	100.00	1	資產	475,718,326	-	-	475,718,326	100.00
73,700,798	17.69	11-12	流動資產	115,394,679	-	-	115,394,679	24.26
45,396,709	10.90	110	現金	77,853,102	-	-	77,853,102	16.37
10,300,488	2.47	114-117	應收款項	15,663,024	-	-	15,663,024	3.29
18,003,601	4.32	125	預付款項	21,878,553	-	-	21,878,553	4.60
136,188,866	32.70	15	固定資產	137,822,819	-	-	137,822,819	28.97
7,928,677	1.90	153	機械及設備	7,821,040	-	-	7,821,040	1.64
2,884,693	0.69	154	交通及運輸設備	2,881,268	-	-	2,881,268	0.61
29,191,884	7.01	155	雜項設備	18,652,711	-	-	18,652,711	3.92
47,591,855	11.43	156	租賃權益改良	68,504,269	-	-	68,504,269	14.40
48,591,757	11.67	157	購建中固定資產	39,963,531	-	-	39,963,531	8.40
459,810	0.11	17	無形資產	1,323,809	-	-	1,323,809	0.28
459,810	0.11	170	無形資產	1,323,809	-	-	1,323,809	0.28
206,198,179	49.50	18	其他資產	221,177,019	-	-	221,177,019	46.49
206,198,179	49.50	181-182	雜項資產	206,198,179	-	-	206,198,179	43.34
-	-	183-184	遞延資產	14,978,840	-	-	14,978,840	3.15
416,547,653	**100.00**		**合計**	**475,718,326**	**-**	**-**	**475,718,326**	**100.00**

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
265,727,624	63.79	2	負債	263,295,580	-	-	263,295,580	55.35
38,347,814	9.21	21-22	流動負債	44,343,749	-	-	44,343,749	9.32
38,203,009	9.17	214-217	應付款項	44,328,649	-	-	44,328,649	9.32
144,805	0.04	225	預收款項	15,100	-	-	15,100	-
227,379,810	54.59	28	其他負債	218,951,831	-	-	218,951,831	46.03
215,992,148	51.85	282-283	雜項負債	218,951,831	-	-	218,951,831	46.03
11,387,662	2.74	284	遞延負債	-	-	-	-	-
150,820,029	36.20	3	淨值	212,422,746	-	-	212,422,746	44.65
57,000,000	13.68	31	基金	57,000,000	-	-	57,000,000	11.98
57,000,000	13.68	310	基金	57,000,000	-	-	57,000,000	11.98
599,651	0.14	32	資本公積	599,651	-	-	599,651	0.13
599,651	0.14	320	資本公積	599,651	-	-	599,651	0.13
93,220,378	22.38	33	保留賸餘〔累積短絀〕	154,823,095	-	-	154,823,095	32.54
93,220,378	22.38	331	未指撥保留賸餘	154,823,095	-	-	154,823,095	32.54
416,547,653	100.00		合計	475,718,326	-	-	475,718,326	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計3,873,854元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計3,773,804元。

高雄市停車場作業基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	1,315,036	1,216,709	98,327	8.08
業務總支出	894,325	834,068	60,257	7.22
本期賸餘(短絀-)	420,711	382,641	38,070	9.95
餘絀撥補				
解繳市庫款	300,000	300,000	-	-
留存事業機關賸餘	367,239	246,528	120,711	48.96
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	42,157	50,463	-8,306	16.46
現金及約當現金之淨增(淨減-)	96,402	122,432	-26,030	21.26
財務狀況				
營運資金餘額	738,145	559,697	178,448	31.88
固定資產餘額	5,844,956	5,908,659	-63,703	1.08
淨值	6,638,963	6,534,876	104,087	1.59

高雄市停車場作業

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
1,138,585,643	100.00	41-47	業務收入	1,146,081,000	100.00
1,003,272,851	88.12	459	管理費收入	994,387,000	86.76
1,003,272,851	88.12	4594	停車費收入	994,387,000	86.76
135,312,792	11.88	460-461	其他業務收入	151,694,000	13.24
15,914,181	1.39	4601	業務資產租金收入	15,502,000	1.35
-	-	4608	政府補助收入	-	-
2,244,820	0.20	4609	其他業務收入	2,000,000	0.18
117,153,791	10.29	4613	權利金收入	134,192,000	11.71
830,719,892	72.96	51-57	業務成本	751,090,000	65.54
830,719,892	72.96	520	勞務成本	751,090,000	65.54
830,719,892	72.96	5204	服務費用	751,090,000	65.54
307,865,751	27.04	60	業務毛利(毛損－)	394,991,000	34.46
2,204,118	0.19	58	業務費用	2,942,000	0.26
2,204,118	0.19	582	管理費用	2,942,000	0.26
2,204,118	0.19	5821	管理費用	2,942,000	0.26
305,661,633	26.85	61	業務賸餘（短絀－）	392,049,000	34.20
78,123,599	6.86	49	業務外收入	41,383,000	3.61
18,774,158	1.65	490	財務收入	19,473,000	1.70
1,994,713	0.18	4901	利息收入	2,786,000	0.24
16,779,445	1.47	4903	租賃收入	16,687,000	1.46
59,349,441	5.21	491-492	其他業務外收入	21,910,000	1.91
17,923	-	4914	收回呆帳及過期帳	10,000	-
58,585,320	5.15	4929	雜項收入	21,800,000	1.90
746,198	0.06	492L	違規罰款收入	100,000	0.01
1,143,803	0.10	59	業務外費用	55,000	-
1,143,803	0.10	591-592	其他業務外費用	55,000	-
-	-	5913	資產報廢損失	-	-
1,143,803	0.10	5929	雜項費用	55,000	-
76,979,796	6.76	62	業務外賸餘　（短絀－）	41,328,000	3.61
382,641,429	33.61	69	本期賸餘(短絀-)	433,377,000	37.81

基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
1,254,961,365	-	-	1,254,961,365	100.00
1,124,515,791	-	-	1,124,515,791	89.61
1,124,515,791	-	-	1,124,515,791	89.61
130,445,574	-	-	130,445,574	10.39
15,728,373	-	-	15,728,373	1.25
1,325,646	-	-	1,325,646	0.10
4,473,735	-	-	4,473,735	0.36
108,917,820	-	-	108,917,820	8.68
890,097,511	-	-	890,097,511	70.93
890,097,511	-	-	890,097,511	70.93
890,097,511	-	-	890,097,511	70.93
364,863,854	-	-	364,863,854	29.07
3,200,143	-	-	3,200,143	0.25
3,200,143	-	-	3,200,143	0.25
3,200,143	-	-	3,200,143	0.25
361,663,711	-	-	361,663,711	28.82
60,074,827	-	-	60,074,827	4.79
17,829,522	-	-	17,829,522	1.42
1,106,559	-	-	1,106,559	0.09
16,722,963	-	-	16,722,963	1.33
42,245,305	-	-	42,245,305	3.37
3,489	-	-	3,489	-
41,658,792	-	-	41,658,792	3.32
583,024	-	-	583,024	0.05
1,027,374	-	-	1,027,374	0.08
1,027,374	-	-	1,027,374	0.08
401,206	-	-	401,206	0.03
626,168	-	-	626,168	0.05
59,047,453	-	-	59,047,453	4.71
420,711,164	-	-	420,711,164	33.53

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
546,527,905	100.00	71	賸餘之部	666,433,000	100.00
382,641,429	70.01	7101	本期賸餘	433,377,000	65.03
163,886,476	29.99	7102	累積賸餘	233,056,000	34.97
546,527,905	100.00	72	分配之部	666,433,000	100.00
300,000,000	54.89	721	地方政府所得者	300,000,000	45.02
300,000,000	54.89	7214	解繳市庫款	300,000,000	45.02
246,527,905	45.11	729	留存事業機關者	366,433,000	54.98
246,527,905	45.11	7299	未分配賸餘	366,433,000	54.98

金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
667,239,069	-	-	667,239,069	100.00
420,711,164	-	-	420,711,164	63.05
246,527,905	-	-	246,527,905	36.95
667,239,069	-	-	667,239,069	100.00
300,000,000	-	-	300,000,000	44.96
300,000,000	-	-	300,000,000	44.96
367,239,069	-	-	367,239,069	55.04
367,239,069	-	-	367,239,069	55.04

高雄市停車場作業基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	433,377,000	420,711,164	-	-	420,711,164
802-809	調整項目	-5,979,000	5,979,187	-	-	5,979,187
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	13,384,000	17,831,703	-	-	17,831,703
8026	折舊、折耗及減損	84,404,000	91,626,432	-	-	91,626,432
8028	攤銷	473,000	501,603	-	-	501,603
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	401,206	-	-	401,206
8044	流動資產淨減（淨增－）	-104,240,000	-29,251,414	-	-	-29,251,414
8046	流動負債淨增（淨減－）	-	-75,130,343	-	-	-75,130,343
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	427,398,000	426,690,351	-	-	426,690,351
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-553,000	1,910,522	-	-	1,910,522
839	增加固定資產及遞耗資產	-28,268,000	-42,157,483	-	-	-42,157,483
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-28,821,000	-40,246,961	-	-	-40,246,961
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	-	9,958,413	-	-	9,958,413
878	解繳市庫款	-300,000,000	-300,000,000	-	-	-300,000,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-300,000,000	-290,041,587	-	-	-290,041,587
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	98,577,000	96,401,803	-	-	96,401,803
98	期初現金及約當現金	706,657,000	857,494,950	-	-	857,494,950
99	期末現金及約當現金	805,234,000	953,896,753	-	-	953,896,753

高雄市停車場作業基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
7,005,972,276	100.00	1	資產	7,047,678,769	-	-	7,047,678,769	100.00
898,668,906	12.83	11-12	流動資產	1,004,777,566	-	-	1,004,777,566	14.25
857,494,950	12.24	110	現金	953,896,753	-	-	953,896,753	13.53
37,602,322	0.54	114-117	應收款項	47,856,082	-	-	47,856,082	0.68
3,571,634	0.05	125	預付款項	3,024,731	-	-	3,024,731	0.04
94,500,000	1.35	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	94,500,000	-	-	94,500,000	1.34
94,500,000	1.35	144-145	長期投資	94,500,000	-	-	94,500,000	1.34
5,908,659,165	84.34	15	固定資產	5,844,956,269	-	-	5,844,956,269	82.94
4,483,307,376	63.99	150	土地	4,466,650,470	-	-	4,466,650,470	63.38
60,508,931	0.87	151	土地改良物	51,951,602	-	-	51,951,602	0.74
1,270,958,545	18.14	152	房屋及建築	1,240,096,190	-	-	1,240,096,190	17.60
33,186,440	0.47	153	機械及設備	21,265,922	-	-	21,265,922	0.30
37,483,880	0.54	154	交通及運輸設備	24,868,954	-	-	24,868,954	0.35
593,608	0.01	155	雜項設備	6,377,685	-	-	6,377,685	0.09
22,620,385	0.32	157	購建中固定資產	33,745,446	-	-	33,745,446	0.48
1,003,410	0.01	17	無形資產	585,807	-	-	585,807	0.01
1,003,410	0.01	170	無形資產	585,807	-	-	585,807	0.01
103,140,795	1.47	18	其他資產	102,859,127	-	-	102,859,127	1.46
103,140,795	1.47	181-182	雜項資產	102,859,127	-	-	102,859,127	1.46
7,005,972,276	**100.00**		**合計**	**7,047,678,769**	**-**	**-**	**7,047,678,769**	**100.00**

高雄市停車場作業基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
471,095,995	6.72	2	負債	408,715,306	-	-	408,715,306	5.80
338,972,132	4.83	21-22	流動負債	266,633,030	-	-	266,633,030	3.78
308,588,456	4.40	214-217	應付款項	230,397,246	-	-	230,397,246	3.27
30,383,676	0.43	225	預收款項	36,235,784	-	-	36,235,784	0.51
132,123,863	1.89	28	其他負債	142,082,276	-	-	142,082,276	2.02
132,123,863	1.89	282-283	雜項負債	142,082,276	-	-	142,082,276	2.02
6,534,876,281	93.28	3	淨值	6,638,963,463	-	-	6,638,963,463	94.20
1,717,341,421	24.51	31	基金	1,717,374,345	-	-	1,717,374,345	24.37
1,717,341,421	24.51	310	基金	1,717,374,345	-	-	1,717,374,345	24.37
4,571,006,955	65.25	32	資本公積	4,554,350,049	-	-	4,554,350,049	64.62
4,571,006,955	65.25	320	資本公積	4,554,350,049	-	-	4,554,350,049	64.62
246,527,905	3.52	33	保留賸餘〔累積短絀〕	367,239,069	-	-	367,239,069	5.21
246,527,905	3.52	331	未指撥保留賸餘	367,239,069	-	-	367,239,069	5.21
7,005,972,276	100.00		合計	7,047,678,769	-	-	7,047,678,769	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計44,856,661元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計55,935,372元。

高雄市城鄉發展及都市更新基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	350,744	421,871	-71,127	16.86
業務總支出	83,202	73,005	10,197	13.97
本期賸餘(短絀-)	267,542	348,866	-81,324	23.31
餘絀撥補				
解繳市庫款	360,741	8,690	352,051	4051.22
留存事業機關賸餘	1,342,731	1,435,930	-93,199	6.49
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	187	-	187	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-74,186	304,199	-378,385	124.39
財務狀況				
營運資金餘額	1,124,704	1,238,038	-113,334	9.15
固定資產餘額	229	70	159	227.14
淨值	1,362,731	1,455,930	-93,199	6.40

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
418,113,755	100.00	41-47	業務收入	52,279,000	100.00
376,388,915	90.02	457	都市更新事業收入	1,000,000	1.91
376,388,915	90.02	4571	都市計畫及更新事業收入	1,000,000	1.91
41,724,840	9.98	460-461	其他業務收入	51,279,000	98.09
31,669,723	7.58	4601	業務資產租金收入	39,599,000	75.75
10,055,117	2.40	4608	政府補助收入	11,180,000	21.39
-	-	4609	其他業務收入	500,000	0.96
418,113,755	100.00	60	業務毛利(毛損－)	52,279,000	100.00
73,005,167	17.46	58	業務費用	69,309,000	132.58
72,794,368	17.41	581	業務費用	68,806,000	131.61
72,794,368	17.41	5811	業務費用	68,806,000	131.61
210,799	0.05	582	管理費用	503,000	0.96
210,799	0.05	5821	管理費用	503,000	0.96
345,108,588	82.54	61	業務賸餘（短絀－）	-17,030,000	-32.58
3,757,284	0.90	49	業務外收入	5,453,000	10.43
3,597,176	0.86	490	財務收入	5,443,000	10.41
3,597,176	0.86	4901	利息收入	5,443,000	10.41
-	-	4905	投資收益(賸餘)	-	-
160,108	0.04	491-492	其他業務外收入	10,000	0.02
160,108	0.04	492L	違規罰款收入	10,000	0.02
-	-	59	業務外費用	10,000	0.02
-	-	591-592	其他業務外費用	10,000	0.02
-	-	5913	資產報廢損失	-	-
-	-	5929	雜項費用	10,000	0.02
3,757,284	0.90	62	業務外賸餘　（短絀－）	5,443,000	10.41
348,865,872	83.44	69	本期賸餘(短絀-)	-11,587,000	-22.16

更新基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年		度		
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
343,076,973	-	-	343,076,973	100.00
221,111,086	-	-	221,111,086	64.45
221,111,086	-	-	221,111,086	64.45
121,965,887	-	-	121,965,887	35.55
38,610,558	-	-	38,610,558	11.25
24,683,621	-	-	24,683,621	7.20
58,671,708	-	-	58,671,708	17.10
343,076,973	-	-	343,076,973	100.00
83,195,663	-	-	83,195,663	24.25
82,858,588	-	-	82,858,588	24.15
82,858,588	-	-	82,858,588	24.15
337,075	-	-	337,075	0.10
337,075	-	-	337,075	0.10
259,881,310	-	-	259,881,310	75.75
7,667,042	-	-	7,667,042	2.23
4,967,451	-	-	4,967,451	1.45
3,642,148	-	-	3,642,148	1.06
1,325,303	-	-	1,325,303	0.39
2,699,591	-	-	2,699,591	0.79
2,699,591	-	-	2,699,591	0.79
6,351	-	-	6,351	-
6,351	-	-	6,351	-
2,730	-	-	2,730	-
3,621	-	-	3,621	-
7,660,691	-	-	7,660,691	2.23
267,542,001	-	-	267,542,001	77.98

中 華 民 國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
1,444,620,371	100.00	71	賸餘之部	1,015,809,000	100.00
348,865,872	24.15	7101	本期賸餘	-	-
1,095,754,499	75.85	7102	累積賸餘	1,015,809,000	100.00
1,444,620,371	100.00	72	分配之部	1,015,809,000	100.00
8,690,000	0.60	721	地方政府所得者	360,741,000	35.51
8,690,000	0.60	7214	解繳市庫款	360,741,000	35.51
1,435,930,371	99.40	729	留存事業機關者	655,068,000	64.49
-	-	7294	填補短絀	11,587,000	1.14
1,435,930,371	99.40	7299	未分配賸餘	643,481,000	63.35
-	-	73	短絀之部	11,587,000	100.00
-	-	7301	本期短絀	11,587,000	100.00
-	-	74	填補之部	11,587,000	100.00
-	-	749	事業機關負擔者	11,587,000	100.00
-	-	7494	撥用賸餘	11,587,000	100.00

新基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
1,703,472,372	-	-	1,703,472,372	100.00
267,542,001	-	-	267,542,001	15.71
1,435,930,371	-	-	1,435,930,371	84.29
1,703,472,372	-	-	1,703,472,372	100.00
360,741,000	-	-	360,741,000	21.18
360,741,000	-	-	360,741,000	21.18
1,342,731,372	-	-	1,342,731,372	78.82
-	-	-	-	-
1,342,731,372	-	-	1,342,731,372	78.82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

高雄市城鄉發展及都市更新基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-11,587,000	267,542,001	-	-	267,542,001
802-809	調整項目	66,984,000	61,471,005	-	-	61,471,005
8026	折舊、折耗及減損	3,795,000	3,789,982	-	-	3,789,982
8028	攤銷	-	19,856,049	-	-	19,856,049
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	2,730	-	-	2,730
8042	其他	-	-1,325,303	-	-	-1,325,303
8044	流動資產淨減（淨增－）	32,255,000	18,278,174	-	-	18,278,174
8046	流動負債淨增（淨減－）	30,934,000	20,869,373	-	-	20,869,373
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	55,397,000	329,013,006	-	-	329,013,006
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-3,003,012	-	-	-3,003,012
835	增加長期投資	-	-49,000,000	-	-	-49,000,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-92,000	-186,980	-	-	-186,980
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	9,908,000	-42,189,992	-	-	-42,189,992
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	-	-267,786	-	-	-267,786
878	解繳市庫款	-360,741,000	-360,741,000	-	-	-360,741,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-360,741,000	-361,008,786	-	-	-361,008,786
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-295,436,000	-74,185,772	-	-	-74,185,772
98	期初現金及約當現金	456,544,000	859,374,667	-	-	859,374,667
99	期末現金及約當現金	161,108,000	785,188,895	-	-	785,188,895

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
1,904,733,282	100.00	1	資產	1,832,135,870	-	-	1,832,135,870	100.00
1,244,605,168	65.34	11-12	流動資產	1,152,141,222	-	-	1,152,141,222	62.89
859,374,667	45.12	110	現金	785,188,895	-	-	785,188,895	42.86
235,863,334	12.38	114-117	應收款項	217,585,160	-	-	217,585,160	11.88
149,367,167	7.84	120-123	存貨	149,367,167	-	-	149,367,167	8.15
162,389,399	8.53	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	202,714,702	-	-	202,714,702	11.06
-	-	144-145	長期投資	50,325,303	-	-	50,325,303	2.74
162,389,399	8.53	146-147	長期應收款項	152,389,399	-	-	152,389,399	8.32
70,480	-	15	固定資產	229,444	-	-	229,444	0.01
60,172	-	153	機械及設備	41,942	-	-	41,942	-
-	-	154	交通及運輸設備	180,138	-	-	180,138	0.01
10,308	-	155	雜項設備	7,364	-	-	7,364	-
497,668,235	26.13	18	其他資產	477,050,502	-	-	477,050,502	26.04
457,733,814	24.03	180	非業務資產	453,958,149	-	-	453,958,149	24.78
11,872,387	0.62	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
28,062,034	1.48	183-184	遞延資產	23,092,353	-	-	23,092,353	1.26
1,904,733,282	**100.00**		**合計**	**1,832,135,870**	**-**	**-**	**1,832,135,870**	**100.00**

高雄市城鄉發展及都市更新基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
448,802,911	23.56	2	負債	469,404,498	-	-	469,404,498	25.62
6,567,585	0.35	21-22	流動負債	27,436,958	-	-	27,436,958	1.50
365,312	0.02	214-217	應付款項	27,436,958	-	-	27,436,958	1.50
6,202,273	0.33	225	預收款項	-	-	-	-	-
442,235,326	23.21	28	其他負債	441,967,540	-	-	441,967,540	24.12
1,023,526	0.05	282-283	雜項負債	755,740	-	-	755,740	0.04
441,211,800	23.16	284	遞延負債	441,211,800	-	-	441,211,800	24.08
1,455,930,371	76.44	3	淨值	1,362,731,372	-	-	1,362,731,372	74.38
20,000,000	1.05	31	基金	20,000,000	-	-	20,000,000	1.09
20,000,000	1.05	310	基金	20,000,000	-	-	20,000,000	1.09
1,435,930,371	75.39	33	保留賸餘〔累積短絀〕	1,342,731,372	-	-	1,342,731,372	73.29
1,435,930,371	75.39	331	未指撥保留賸餘	1,342,731,372	-	-	1,342,731,372	73.29
1,904,733,282	100.00		合計	1,832,135,870	-	-	1,832,135,870	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計15,994,440元。

高雄市住宅基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	73,084	66,850	6,234	9.33
業務總支出	200,371	35,930	164,441	457.67
本期賸餘(短絀-)	-127,287	30,920	-158,207	511.67
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	682,685	682,685	-	-
事業機關負擔短絀	127,287	-	127,287	-
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	6,244	35,338	-29,094	82.33
現金及約當現金之淨增(淨減-)	118,565	-11,284	129,849	1150.74
財務狀況				
營運資金餘額	2,407,628	1,946,048	461,580	23.72
固定資產餘額	632,746	710,440	-77,694	10.94
淨值	6,586,840	6,704,861	-118,021	1.76

中 華 民 國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
7,173,394	100.00	41-47	業務收入	7,547,000	100.00
7,173,394	100.00	460-461	其他業務收入	7,547,000	100.00
786,388	10.96	4601	業務資產租金收入	2,437,000	32.29
1,230,724	17.16	4608	政府補助收入	-	-
5,156,282	71.88	4610	出租國宅收入	5,110,000	67.71
6,648,209	92.68	51-57	業務成本	11,928,000	158.05
6,648,209	92.68	560	其他業務成本	11,928,000	158.05
6,648,209	92.68	5601	業務資產出租費用	11,928,000	158.05
525,185	7.32	60	業務毛利(毛損－)	-4,381,000	-58.05
10,567,164	147.31	58	業務費用	11,643,000	154.27
10,567,164	147.31	582	管理費用	11,643,000	154.27
10,567,164	147.31	5821	管理費用	11,643,000	154.27
-10,041,979	-139.99	61	業務賸餘（短絀－）	-16,024,000	-212.32
59,676,871	831.92	49	業務外收入	45,883,000	607.96
52,061,678	725.76	490	財務收入	43,833,000	580.80
52,061,678	725.76	4901	利息收入	43,833,000	580.80
7,615,193	106.16	491-492	其他業務外收入	2,050,000	27.16
841,440	11.73	4922	賠償收入	-	-
50,000	0.70	4925	資產使用及權利金收入	50,000	0.66
6,717,653	93.65	4929	雜項收入	2,000,000	26.50
6,100	0.09	492L	違規罰款收入	-	-
18,714,922	260.89	59	業務外費用	320,016,000	4,240.31
15,359,172	214.11	590	財務費用	15,506,000	205.46
15,359,172	214.11	5901	利息費用	15,506,000	205.46
3,355,750	46.78	591-592	其他業務外費用	304,510,000	4,034.85
3,355,750	46.78	5929	雜項費用	304,510,000	4,034.85
40,961,949	571.03	62	業務外賸餘　（短絀－）	-274,133,000	-3,632.34
30,919,970	431.04	69	本期賸餘(短絀-)	-290,157,000	-3,844.67

金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
24,307,184	-	-	24,307,184	100.00
24,307,184	-	-	24,307,184	100.00
2,772,300	-	-	2,772,300	11.41
16,050,000	-	-	16,050,000	66.03
5,484,884	-	-	5,484,884	22.56
17,045,531	-	-	17,045,531	70.13
17,045,531	-	-	17,045,531	70.13
17,045,531	-	-	17,045,531	70.13
7,261,653	-	-	7,261,653	29.87
15,448,926	-	-	15,448,926	63.56
15,448,926	-	-	15,448,926	63.56
15,448,926	-	-	15,448,926	63.56
-8,187,273	-	-	-8,187,273	-33.68
48,777,152	-	-	48,777,152	200.67
41,770,101	-	-	41,770,101	171.84
41,770,101	-	-	41,770,101	171.84
7,007,051	-	-	7,007,051	28.83
21,418	-	-	21,418	0.09
50,000	-	-	50,000	0.21
6,834,746	-	-	6,834,746	28.12
100,887	-	-	100,887	0.42
167,877,287	-	-	167,877,287	690.65
11,563,595	-	-	11,563,595	47.57
11,563,595	-	-	11,563,595	47.57
156,313,692	-	-	156,313,692	643.08
156,313,692	-	-	156,313,692	643.08
-119,100,135	-	-	-119,100,135	-489.98
-127,287,408	-	-	-127,287,408	-523.66

高雄市住宅基金

中　華　民　國

上年度決算數		項目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
682,684,552	100.00	71	賸餘之部	372,611,000	100.00
30,919,970	4.53	7101	本期賸餘	-	-
651,764,582	95.47	7102	累積賸餘	372,611,000	100.00
682,684,552	100.00	72	分配之部	372,611,000	100.00
682,684,552	100.00	729	留存事業機關者	372,611,000	100.00
-	-	7294	填補短絀	290,157,000	77.87
682,684,552	100.00	7299	未分配賸餘	82,454,000	22.13
-	-	73	短絀之部	290,157,000	100.00
-	-	7301	本期短絀	290,157,000	100.00
-	-	74	填補之部	290,157,000	100.00
-	-	749	事業機關負擔者	290,157,000	100.00
-	-	7494	撥用賸餘	290,157,000	100.00

餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
682,684,552	-	-	682,684,552	100.00
-	-	-	-	-
682,684,552	-	-	682,684,552	100.00
682,684,552	-	-	682,684,552	100.00
682,684,552	-	-	682,684,552	100.00
127,287,408	-	-	127,287,408	18.65
555,397,144	-	-	555,397,144	81.35
127,287,408	-	-	127,287,408	100.00
127,287,408	-	-	127,287,408	100.00
127,287,408	-	-	127,287,408	100.00
127,287,408	-	-	127,287,408	100.00
127,287,408	-	-	127,287,408	100.00

高雄市住宅基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-290,157,000	-127,287,408	-	-	-127,287,408
802-809	調整項目	329,732,000	167,791,864	-	-	167,791,864
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	300,000,000	151,969,495	-	-	151,969,495
8026	折舊、折耗及減損	16,837,000	16,733,463	-	-	16,733,463
8042	其他	-	-3,990,809	-	-	-3,990,809
8044	流動資產淨減（淨增－）	13,588,000	15,425,262	-	-	15,425,262
8046	流動負債淨增（淨減－）	-693,000	-12,345,547	-	-	-12,345,547
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	39,575,000	40,504,456	-	-	40,504,456
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	436,757,000	430,828,185	-	-	430,828,185
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-266,000	-	-	-266,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-1,000,000	-6,243,903	-	-	-6,243,903
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	435,757,000	424,318,282	-	-	424,318,282
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-241,000,000	-343,544,047	-	-	-343,544,047
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,000,000	-2,713,738	-	-	-2,713,738
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-242,000,000	-346,257,785	-	-	-346,257,785
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	233,332,000	118,564,953	-	-	118,564,953
98	期初現金及約當現金	401,421,000	264,266,222	-	-	264,266,222
99	期末現金及約當現金	634,753,000	382,831,175	-	-	382,831,175

高雄市住宅基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
9,111,655,637	100.00	1	資產	8,635,031,079	-	-	8,635,031,079	100.00
4,345,665,807	47.69	11-12	流動資產	4,451,356,307	-	-	4,451,356,307	51.55
264,266,222	2.90	110	現金	382,831,175	-	-	382,831,175	4.43
685,045,894	7.52	114-117	應收款項	658,069,106	-	-	658,069,106	7.62
3,393,970,406	37.25	120-123	存貨	3,399,348,736	-	-	3,399,348,736	39.37
2,383,285	0.03	125	預付款項	11,107,290	-	-	11,107,290	0.13
3,728,354,104	40.92	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,150,693,999	-	-	3,150,693,999	36.49
3,728,354,104	40.92	146-147	長期應收款項	3,150,693,999	-	-	3,150,693,999	36.49
710,439,814	7.80	15	固定資產	632,745,730	-	-	632,745,730	7.33
573,740,164	6.30	150	土地	584,069,688	-	-	584,069,688	6.76
101,363,623	1.11	152	房屋及建築	10,521,262	-	-	10,521,262	0.12
235,807	-	153	機械及設備	189,857	-	-	189,857	-
33,791,929	0.37	156	租賃權益改良	30,412,729	-	-	30,412,729	0.35
1,308,291	0.01	157	購建中固定資產	7,552,194	-	-	7,552,194	0.09
327,195,912	3.59	18	其他資產	400,235,043	-	-	400,235,043	4.63
323,498,337	3.55	180	非業務資產	399,969,043	-	-	399,969,043	4.63
3,697,575	0.04	181-182	雜項資產	266,000	-	-	266,000	-
9,111,655,637	**100.00**		**合計**	**8,635,031,079**	**-**	**-**	**8,635,031,079**	**100.00**

高雄市住宅基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
2,406,794,855	26.41	2	負債	2,048,191,523	-	-	2,048,191,523	23.72
2,399,617,748	26.34	21-22	流動負債	2,043,728,154	-	-	2,043,728,154	23.67
2,375,762,963	26.07	210	短期債務	2,032,218,916	-	-	2,032,218,916	23.53
21,169,559	0.23	214-217	應付款項	7,769,369	-	-	7,769,369	0.09
2,685,226	0.03	225	預收款項	3,739,869	-	-	3,739,869	0.04
7,177,107	0.08	28	其他負債	4,463,369	-	-	4,463,369	0.05
7,177,107	0.08	282-283	雜項負債	4,463,369	-	-	4,463,369	0.05
6,704,860,782	73.59	3	淨值	6,586,839,556	-	-	6,586,839,556	76.28
5,331,376,702	58.51	31	基金	5,331,376,702	-	-	5,331,376,702	61.74
5,331,376,702	58.51	310	基金	5,331,376,702	-	-	5,331,376,702	61.74
155,065,781	1.70	32	資本公積	155,065,781	-	-	155,065,781	1.80
155,065,781	1.70	320	資本公積	155,065,781	-	-	155,065,781	1.80
682,684,552	7.49	33	保留賸餘〔累積短絀〕	555,397,144	-	-	555,397,144	6.43
682,684,552	7.49	331	未指撥保留賸餘	555,397,144	-	-	555,397,144	6.43
535,733,747	5.88	34	業主權益(淨值)其他項目	544,999,929	-	-	544,999,929	6.31
535,733,747	5.88	344	未實現重估增值	544,999,929	-	-	544,999,929	6.31
9,111,655,637	**100.00**		**合計**	**8,635,031,079**	**-**	**-**	**8,635,031,079**	**100.00**

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金財務摘要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	19,475	19,385	90	0.46
業務總支出	16,235	18,542	-2,307	12.44
本期賸餘(短絀-)	3,240	843	2,397	284.34
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	47,110	43,869	3,241	7.39
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	86	74	12	16.22
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,556	-666	5,222	784.08
財務狀況				
營運資金餘額	130,952	127,845	3,107	2.43
固定資產餘額	246	217	29	13.36
淨值	126,816	123,576	3,240	2.62

高雄市五甲國民住宅社區

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
13,536,000	100.00	41-47	業務收入	13,536,000	100.00
13,536,000	100.00	420	勞務收入	13,536,000	100.00
13,536,000	100.00	4209	其他勞務收入	13,536,000	100.00
13,536,000	100.00	60	業務毛利(毛損－)	13,536,000	100.00
18,534,058	136.92	58	業務費用	17,891,000	132.17
152,587	1.13	581	業務費用	403,000	2.98
152,587	1.13	5811	業務費用	403,000	2.98
18,381,471	135.80	582	管理費用	17,488,000	129.20
18,381,471	135.80	5821	管理費用	17,488,000	129.20
-4,998,058	-36.92	61	業務賸餘（短絀－）	-4,355,000	-32.17
5,848,893	43.21	49	業務外收入	5,295,000	39.12
723,128	5.34	490	財務收入	700,000	5.17
723,128	5.34	4901	利息收入	700,000	5.17
5,125,765	37.87	491-492	其他業務外收入	4,595,000	33.95
4,890,706	36.13	4925	資產使用及權利金收入	4,595,000	33.95
226,559	1.67	4929	雜項收入	-	-
8,500	0.06	492L	違規罰款收入	-	-
7,859	0.06	59	業務外費用	-	-
7,859	0.06	591-592	其他業務外費用	-	-
7,859	0.06	5913	資產報廢損失	-	-
5,841,034	43.15	62	業務外賸餘　（短絀－）	5,295,000	39.12
842,976	6.23	69	本期賸餘(短絀-)	940,000	6.94

管理維護基金餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00
16,213,493	-	-	16,213,493	119.78
123,364	-	-	123,364	0.91
123,364	-	-	123,364	0.91
16,090,129	-	-	16,090,129	118.87
16,090,129	-	-	16,090,129	118.87
-2,677,493	-	-	-2,677,493	-19.78
5,939,522	-	-	5,939,522	43.88
842,239	-	-	842,239	6.22
842,239	-	-	842,239	6.22
5,097,283	-	-	5,097,283	37.66
5,013,978	-	-	5,013,978	37.04
83,305	-	-	83,305	0.62
-	-	-	-	-
21,843	-	-	21,843	0.16
21,843	-	-	21,843	0.16
21,843	-	-	21,843	0.16
5,917,679	-	-	5,917,679	43.72
3,240,186	-	-	3,240,186	23.94

中 華 民 國

上年度決算數		項目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
43,869,493	100.00	71	賸餘之部	45,630,000	100.00
842,976	1.92	7101	本期賸餘	940,000	2.06
43,026,517	98.08	7102	累積賸餘	44,690,000	97.94
43,869,493	100.00	72	分配之部	45,630,000	100.00
43,869,493	100.00	729	留存事業機關者	45,630,000	100.00
43,869,493	100.00	7299	未分配賸餘	45,630,000	100.00

理維護基金餘絀撥補決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
47,109,679	-	-	47,109,679	100.00
3,240,186	-	-	3,240,186	6.88
43,869,493	-	-	43,869,493	93.12
47,109,679	-	-	47,109,679	100.00
47,109,679	-	-	47,109,679	100.00
47,109,679	-	-	47,109,679	100.00

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	940,000	3,240,186	-	-	3,240,186
802-809	調整項目	-694,000	1,505,998	-	-	1,505,998
8026	折舊、折耗及減損	17,000	35,171	-	-	35,171
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	21,843	-	-	21,843
8044	流動資產淨減（淨增－）	2,741,000	-355,343	-	-	-355,343
8046	流動負債淨增（淨減－）	-3,452,000	1,804,327	-	-	1,804,327
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	246,000	4,746,184	-	-	4,746,184
82-84	投資活動之現金流量					
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-86,000	-	-	-86,000
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-	-86,000	-	-	-86,000
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	-140,000	-103,921	-	-	-103,921
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-140,000	-103,921	-	-	-103,921
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	106,000	4,556,263	-	-	4,556,263
98	期初現金及約當現金	124,994,000	123,664,015	-	-	123,664,015
99	期末現金及約當現金	125,100,000	128,220,278	-	-	128,220,278

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
129,892,053	100.00	1	資產	134,832,645	-	-	134,832,645	100.00
129,675,051	99.83	11-12	流動資產	134,586,657	-	-	134,586,657	99.82
123,664,015	95.20	110	現金	128,220,278	-	-	128,220,278	95.10
6,011,036	4.63	114-117	應收款項	6,366,379	-	-	6,366,379	4.72
217,002	0.17	15	固定資產	245,988	-	-	245,988	0.18
202,184	0.16	153	機械及設備	235,112	-	-	235,112	0.17
14,818	0.01	155	雜項設備	10,876	-	-	10,876	0.01
129,892,053	100.00		合計	134,832,645	-	-	134,832,645	100.00

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
6,316,517	4.86	2	負債	8,016,923	-	-	8,016,923	5.95
1,830,144	1.41	21-22	流動負債	3,634,471	-	-	3,634,471	2.70
1,645,662	1.27	214-217	應付款項	3,412,789	-	-	3,412,789	2.53
184,482	0.14	225	預收款項	221,682	-	-	221,682	0.16
4,486,373	3.45	28	其他負債	4,382,452	-	-	4,382,452	3.25
4,486,373	3.45	282-283	雜項負債	4,382,452	-	-	4,382,452	3.25
123,575,536	95.14	3	淨值	126,815,722	-	-	126,815,722	94.05
79,706,043	61.36	31	基金	79,706,043	-	-	79,706,043	59.11
79,706,043	61.36	310	基金	79,706,043	-	-	79,706,043	59.11
43,869,493	33.78	33	保留賸餘〔累積短絀〕	47,109,679	-	-	47,109,679	34.94
43,869,493	33.78	331	未指撥保留賸餘	47,109,679	-	-	47,109,679	34.94
129,892,053	**100.00**		**合計**	**134,832,645**	**-**	**-**	**134,832,645**	**100.00**

高雄市債務基金基金來

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
182,122,155,190	100.00	40-49	基金來源	207,666,811,000	100.00
182,122,155,190	100.00	440	債務收入	207,666,811,000	100.00
177,283,600,000	97.34	4401	舉借債務收入	202,000,000,000	97.27
6,133,438	-	4402	債務事務費收入	7,265,000	-
3,527,198,300	1.94	4403	債務還本收入	3,550,000,000	1.71
1,305,223,452	0.72	4404	債務付息收入	2,109,546,000	1.02
-	-	490	其他收入	-	-
-	-	4909	雜項收入	-	-
182,122,168,388	100.00	50-59	基金用途	207,666,899,000	100.00
182,122,155,190	100.00	540	還本付息計畫	207,666,811,000	100.00
180,810,798,300	99.28	5401	債務還本支出	205,550,000,000	98.98
6,133,438	-	5402	債務事務費支出	7,265,000	-
1,305,223,452	0.72	5403	債務付息支出	2,109,546,000	1.02
13,198	-	590	一般行政	88,000	-
13,198	-	5901	行政管理	88,000	-
-13,198	-	60	本期賸餘(短絀-)	-88,000	-
797,975,453	0.44	71	期初基金餘額	797,888,000	0.38
-	-	72	解繳市庫	-	-
797,962,255	0.44	73	期末基金餘額	797,800,000	0.38

源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
205,152,057,643	-	-	205,152,057,643	100.00
205,152,057,642	-	-	205,152,057,642	100.00
200,378,719,383	-	-	200,378,719,383	97.67
7,229,040	-	-	7,229,040	0.01
3,549,990,617	-	-	3,549,990,617	1.73
1,216,118,602	-	-	1,216,118,602	0.59
1	-	-	1	-
1	-	-	1	-
205,152,087,904	-	-	205,152,087,904	100.00
205,152,072,642	-	-	205,152,072,642	100.00
203,928,725,000	-	-	203,928,725,000	99.40
7,229,040	-	-	7,229,040	0.01
1,216,118,602	-	-	1,216,118,602	0.59
15,262	-	-	15,262	-
15,262	-	-	15,262	-
-30,261	-	-	-30,261	-
797,962,255	-	-	797,962,255	0.39
-	-	-	-	-
797,931,994	-	-	797,931,994	0.39

高雄市債務基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-88,000	-30,261	-	-	-30,261
812	調整非現金項目	400,387,000	-434,617,119	-	-	-434,617,119
8123	流動資產淨減(淨增-)	9,860,000	-	-	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	390,527,000	-434,617,119	-	-	-434,617,119
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	400,299,000	-434,647,380	-	-	-434,647,380
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	400,299,000	-434,647,380	-	-	-434,647,380
84	期初現金及約當現金	945,761,000	1,947,917,408	-	-	1,947,917,408
85	期末現金及約當現金	1,346,060,000	1,513,270,028	-	-	1,513,270,028

高雄市債務基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
1,947,917,408	100.00	1	資產	1,513,270,028	-	-	1,513,270,028	100.00
1,947,917,408	100.00	11	流動資產	1,513,270,028	-	-	1,513,270,028	100.00
1,947,917,408	100.00	111	現金	1,513,270,028	-	-	1,513,270,028	100.00
1,947,917,408	100.00		合計	1,513,270,028	-	-	1,513,270,028	100.00

高雄市債務基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
1,149,955,153	59.04	2	負債	715,338,034	-	-	715,338,034	47.27
1,149,955,153	59.04	21	流動負債	715,338,034	-	-	715,338,034	47.27
1,149,955,153	59.04	212	應付款項	715,338,034	-	-	715,338,034	47.27
797,962,255	40.96	3	基金餘額	797,931,994	-	-	797,931,994	52.73
797,962,255	40.96	31	基金餘額	797,931,994	-	-	797,931,994	52.73
797,962,255	40.96	311	基金餘額	797,931,994	-	-	797,931,994	52.73
1,947,917,408	100.00		合計	1,513,270,028	-	-	1,513,270,028	100.00

高雄市教育發展基金基金

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
46,699,746,259	100.00	40-49	基金來源	46,288,751,000	100.00
2,055,970	-	410-411	徵收及依法分配收入	240,000	-
2,055,970	-	4105	違規罰款收入	240,000	-
791,037,611	1.69	430	教學收入	788,349,000	1.70
760,069,328	1.63	4301	學雜費收入	760,764,000	1.64
17,554,703	0.04	4302	建教合作收入	17,445,000	0.04
13,413,580	0.03	4303	推廣教育收入	10,140,000	0.02
71,948,089	0.15	450	財產收入	68,851,000	0.15
40,793	-	4501	財產處分收入	-	-
10,338,613	0.02	4502	租金收入	11,490,000	0.02
61,306,368	0.13	4503	資產使用及權利金收入	56,977,000	0.12
262,315	-	4504	利息收入	384,000	-
45,097,899,518	96.57	460	政府撥入收入	44,742,982,000	96.66
42,145,822,377	90.25	4602	市庫撥款收入	41,386,479,000	89.41
2,952,077,141	6.32	4609	政府其他撥入收入	3,356,503,000	7.25
736,805,071	1.58	490	其他收入	688,329,000	1.49
2,896,006	0.01	4901	受贈收入	2,891,000	0.01
733,909,065	1.57	4909	雜項收入	685,438,000	1.48
45,887,474,094	98.26	50-59	基金用途	46,699,505,000	100.89
23,507,587,403	50.34	530	教學支出	23,501,670,000	50.77
22,886,253,141	49.01	5301	教學研究及訓輔支出	22,736,249,000	49.12
14,413,963	0.03	5302	建教合作支出	16,829,000	0.04
7,077,770	0.02	5303	推廣教育支出	10,140,000	0.02
599,842,529	1.28	5305	其他教學及活動支出	738,452,000	1.60
17,326,975,222	37.10	531	教育行政支出	17,987,823,000	38.86
4,223,978,098	9.04	5311	教育業務發展管理	4,037,265,000	8.72
13,102,997,124	28.06	5312	教育統籌經費	13,950,558,000	30.14
1,909,436,669	4.09	580	購建資產計畫	1,751,685,000	3.78
1,208,937,422	2.59	5801	一般建築及設備	1,248,698,000	2.70
700,499,247	1.50	5802	興建校舍及教育體育設施	502,987,000	1.09
3,143,474,800	6.73	590	一般行政	3,458,327,000	7.47
3,143,474,800	6.73	5901	行政管理	3,458,327,000	7.47
812,272,165	1.74	60	本期賸餘(短絀-)	-410,754,000	-0.89
3,907,954,493	8.37	71	期初基金餘額	3,327,709,000	7.19
4,315,680	0.01	72	解繳市庫	629,075,000	1.36
4,715,910,978	10.10	73	期末基金餘額	2,287,880,000	4.94

來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
45,286,561,031	-	-	45,286,561,031	100.00
1,566,740	-	-	1,566,740	-
1,566,740	-	-	1,566,740	-
810,803,406	-	-	810,803,406	1.79
774,631,376	-	-	774,631,376	1.71
18,752,265	-	-	18,752,265	0.04
17,419,765	-	-	17,419,765	0.04
73,987,469	-	-	73,987,469	0.16
26,159	-	-	26,159	-
14,122,956	-	-	14,122,956	0.03
59,641,066	-	-	59,641,066	0.13
197,288	-	-	197,288	-
43,681,801,353	-	-	43,681,801,353	96.46
40,762,949,221	-	-	40,762,949,221	90.01
2,918,852,132	-	-	2,918,852,132	6.45
718,402,063	-	-	718,402,063	1.59
1,638,508	-	-	1,638,508	-
716,763,555	-	-	716,763,555	1.58
45,483,865,974	-	-	45,483,865,974	100.44
23,155,813,686	-	-	23,155,813,686	51.13
22,513,333,694	-	-	22,513,333,694	49.71
14,642,424	-	-	14,642,424	0.03
9,661,616	-	-	9,661,616	0.02
618,175,952	-	-	618,175,952	1.37
17,273,179,157	-	-	17,273,179,157	38.14
3,733,434,128	-	-	3,733,434,128	8.24
13,539,745,029	-	-	13,539,745,029	29.90
1,973,167,278	-	-	1,973,167,278	4.36
1,382,986,774	-	-	1,382,986,774	3.05
590,180,504	-	-	590,180,504	1.30
3,081,705,853	-	-	3,081,705,853	6.80
3,081,705,853	-	-	3,081,705,853	6.80
-197,304,943	-	-	-197,304,943	-0.44
4,715,910,978	-	-	4,715,910,978	10.41
-	-	-	-	-
4,518,606,035	-	-	4,518,606,035	9.98

高雄市教育發展基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-410,754,000	-197,304,943	-	-	-197,304,943
812	調整非現金項目	197,694,000	578,106,866	-	-	578,106,866
8123	流動資產淨減(淨增-)	-72,057,000	206,104,814	-	-	206,104,814
8124	流動負債淨增(淨減-)	269,751,000	372,002,052	-	-	372,002,052
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-213,060,000	380,801,923	-	-	380,801,923
82	其他活動之現金流量					
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	1,175,130	-	-	1,175,130
8224	減少準備金	-	1,175,130	-	-	1,175,130
824	減少其他資產	950,000	9,105,379	-	-	9,105,379
8241	減少其他資產	950,000	9,105,379	-	-	9,105,379
825	增加短期債務及其他負債	2,214,000	433,000,850	-	-	433,000,850
8252	增加其他負債	2,214,000	433,000,850	-	-	433,000,850
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,341,000	-	-	-	-
82B4	增加準備金	-5,341,000	-	-	-	-
82Y	其他項目之現金流出	-629,075,000	-	-	-	-
82Y1	其他項目之現金流出	-629,075,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-631,252,000	443,281,359	-	-	443,281,359
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-844,312,000	824,083,282	-	-	824,083,282
84	期初現金及約當現金	6,362,678,000	8,270,053,692	-	-	8,270,053,692
85	期末現金及約當現金	5,518,366,000	9,094,136,974	-	-	9,094,136,974

高雄市教育發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
9,030,268,285	100.00	1	資產	9,637,966,244	-	-	9,637,966,244	100.00
8,888,156,470	98.43	11	流動資產	9,506,134,938	-	-	9,506,134,938	98.63
8,270,053,692	91.58	111	現金	9,094,136,974	-	-	9,094,136,974	94.36
262,336,714	2.91	113	應收款項	36,113,727	-	-	36,113,727	0.37
355,766,064	3.94	115	預付款項	375,884,237	-	-	375,884,237	3.90
129,636,262	1.43	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	128,461,132	-	-	128,461,132	1.33
129,636,262	1.43	124	準備金	128,461,132	-	-	128,461,132	1.33
12,475,553	0.14	13	其他資產	3,370,174	-	-	3,370,174	0.04
12,475,553	0.14	131	雜項資產	3,370,174	-	-	3,370,174	0.04
9,030,268,285	**100.00**		**合計**	**9,637,966,244**	**-**	**-**	**9,637,966,244**	**100.00**

高雄市教育發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
4,314,357,307	47.78	2	負債	5,119,360,209	-	-	5,119,360,209	53.12
3,569,637,720	39.53	21	流動負債	3,941,639,772	-	-	3,941,639,772	40.90
3,531,323,090	39.11	212	應付款項	3,906,010,545	-	-	3,906,010,545	40.53
38,314,630	0.42	213	預收款項	35,629,227	-	-	35,629,227	0.37
744,719,587	8.25	22	其他負債	1,177,720,437	-	-	1,177,720,437	12.22
744,719,587	8.25	221	雜項負債	1,177,720,437	-	-	1,177,720,437	12.22
4,715,910,978	52.22	3	基金餘額	4,518,606,035	-	-	4,518,606,035	46.88
4,715,910,978	52.22	31	基金餘額	4,518,606,035	-	-	4,518,606,035	46.88
4,715,910,978	52.22	311	基金餘額	4,518,606,035	-	-	4,518,606,035	46.88
9,030,268,285	100.00		合計	9,637,966,244	-	-	9,637,966,244	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計85,782,698元。

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計78,858,878元。

高雄市促進產業發展基金基

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
195,260,000	100.00	40-49	基金來源	309,581,000	100.00
56,260,000	28.81	410-411	徵收及依法分配收入	53,735,000	17.36
56,260,000	28.81	4116	既有工業管線監理檢查收入	53,735,000	17.36
-	-	450	財產收入	660,000	0.21
-	-	4503	資產使用及權利金收入	660,000	0.21
139,000,000	71.19	460	政府撥入收入	255,176,000	82.43
139,000,000	71.19	4602	市庫撥款收入	255,176,000	82.43
-	-	490	其他收入	10,000	-
-	-	4909	雜項收入	10,000	-
124,354,570	63.69	50-59	基金用途	405,226,000	130.89
123,973,318	63.49	562	促進產業發展計畫	405,226,000	130.89
8,793,255	4.50	5621	獎勵民間投資補貼計畫	8,680,000	2.80
48,169,154	24.67	5622	促進產業發展獎勵補助計畫	187,635,000	60.61
56,782,646	29.08	5623	既有工業管線監理檢查支出	53,735,000	17.36
10,228,263	5.24	5624	促進產業發展創新創業計畫	155,176,000	50.12
381,252	0.20	590	一般行政	-	-
381,252	0.20	5901	行政管理	-	-
70,905,430	36.31	60	本期賸餘(短絀-)	-95,645,000	-30.89
240,259,132	123.05	71	期初基金餘額	224,489,000	72.51
-	-	72	解繳市庫	-	-
311,164,562	159.36	73	期末基金餘額	128,844,000	41.62

金來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
312,154,595	-	-	312,154,595	100.00
55,042,000	-	-	55,042,000	17.63
55,042,000	-	-	55,042,000	17.63
1,868,841	-	-	1,868,841	0.60
1,868,841	-	-	1,868,841	0.60
255,176,000	-	-	255,176,000	81.75
255,176,000	-	-	255,176,000	81.75
67,754	-	-	67,754	0.02
67,754	-	-	67,754	0.02
292,656,092	-	-	292,656,092	93.75
292,656,092	-	-	292,656,092	93.75
6,787,782	-	-	6,787,782	2.17
80,922,052	-	-	80,922,052	25.92
53,283,050	-	-	53,283,050	17.07
151,663,208	-	-	151,663,208	48.59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19,498,503	-	-	19,498,503	6.25
311,164,562	-	-	311,164,562	99.68
-	-	-	-	-
330,663,065	-	-	330,663,065	105.93

高雄市促進產業發展基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-95,645,000	19,498,503	-	-	19,498,503
812	調整非現金項目	1,436,000	109,500,012	-	-	109,500,012
8123	流動資產淨減(淨增-)	29,000,000	-1,815,250	-	-	-1,815,250
8124	流動負債淨增(淨減-)	-27,564,000	111,315,262	-	-	111,315,262
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-94,209,000	128,998,515	-	-	128,998,515
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	-	4,655,677	-	-	4,655,677
8252	增加其他負債	-	4,655,677	-	-	4,655,677
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	4,655,677	-	-	4,655,677
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-94,209,000	133,654,192	-	-	133,654,192
84	期初現金及約當現金	223,053,000	366,936,122	-	-	366,936,122
85	期末現金及約當現金	128,844,000	500,590,314	-	-	500,590,314

高雄市促進產業發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
366,936,122	100.00	1	資產	502,405,564	-	-	502,405,564	100.00
366,936,122	100.00	11	流動資產	502,405,564	-	-	502,405,564	100.00
366,936,122	100.00	111	現金	500,590,314	-	-	500,590,314	99.64
-	-	115	預付款項	1,815,250	-	-	1,815,250	0.36
366,936,122	100.00		合計	502,405,564	-	-	502,405,564	100.00

高雄市促進產業發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
55,771,560	15.20	2	負債	171,742,499	-	-	171,742,499	34.19
55,471,560	15.12	21	流動負債	166,786,822	-	-	166,786,822	33.20
81,560	0.02	212	應付款項	112,128,822	-	-	112,128,822	22.32
55,390,000	15.10	213	預收款項	54,658,000	-	-	54,658,000	10.88
300,000	0.08	22	其他負債	4,955,677	-	-	4,955,677	0.99
300,000	0.08	221	雜項負債	4,955,677	-	-	4,955,677	0.99
311,164,562	84.80	3	基金餘額	330,663,065	-	-	330,663,065	65.81
311,164,562	84.80	31	基金餘額	330,663,065	-	-	330,663,065	65.81
311,164,562	84.80	311	基金餘額	330,663,065	-	-	330,663,065	65.81
366,936,122	100.00		合計	502,405,564	-	-	502,405,564	100.00

高雄市建築物無障礙設備與設施改善

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
4,552,162	100.00	40-49	基金來源	3,344,000	100.00
4,542,000	99.78	410-411	徵收及依法分配收入	3,330,000	99.58
-	-	4105	違規罰款收入	180,000	5.38
4,542,000	99.78	4114	勘檢及審查費收入	3,150,000	94.20
10,162	0.22	450	財產收入	14,000	0.42
10,162	0.22	4504	利息收入	14,000	0.42
1,416,642	31.12	50-59	基金用途	2,367,000	70.78
1,406,777	30.90	565	無障礙環境支出	2,327,000	69.59
1,406,777	30.90	5651	改善及推動無障礙設備與設施	2,327,000	69.59
9,865	0.22	590	一般行政	40,000	1.20
9,865	0.22	5901	行政管理	40,000	1.20
3,135,520	68.88	60	本期賸餘(短絀-)	977,000	29.22
10,088,232	221.61	71	期初基金餘額	11,098,000	331.88
-	-	72	解繳市庫	-	-
13,223,752	290.49	73	期末基金餘額	12,075,000	361.10

基金基金來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
3,951,389	-	-	3,951,389	100.00
3,944,000	-	-	3,944,000	99.81
-	-	-	-	-
3,944,000	-	-	3,944,000	99.81
7,389	-	-	7,389	0.19
7,389	-	-	7,389	0.19
1,236,360	-	-	1,236,360	31.29
1,215,060	-	-	1,215,060	30.75
1,215,060	-	-	1,215,060	30.75
21,300	-	-	21,300	0.54
21,300	-	-	21,300	0.54
2,715,029	-	-	2,715,029	68.71
13,223,752	-	-	13,223,752	334.66
-	-	-	-	-
15,938,781	-	-	15,938,781	403.37

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	977,000	2,715,029	-	-	2,715,029
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	977,000	2,715,029	-	-	2,715,029
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	977,000	2,715,029	-	-	2,715,029
84	期初現金及約當現金	11,098,000	13,223,752	-	-	13,223,752
85	期末現金及約當現金	12,075,000	15,938,781	-	-	15,938,781

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
13,223,752	100.00	1	資產	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00
13,223,752	100.00	11	流動資產	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00
13,223,752	100.00	111	現金	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00
13,223,752	100.00		合計	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
13,223,752	100.00	3	基金餘額	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00
13,223,752	100.00	31	基金餘額	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00
13,223,752	100.00	311	基金餘額	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00
13,223,752	100.00		合計	15,938,781	-	-	15,938,781	100.00

高雄市永續綠建築經營基金基

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
42,154,196	100.00	40-49	基金來源	51,588,000	100.00
41,887,446	99.37	410-411	徵收及依法分配收入	51,560,000	99.95
41,887,446	99.37	4117	高雄厝設計回饋金收入	51,560,000	99.95
230,270	0.55	450	財產收入	28,000	0.05
230,270	0.55	4504	利息收入	28,000	0.05
-	-	460	政府撥入收入	-	-
-	-	4609	政府其他撥入收入	-	-
36,480	0.08	490	其他收入	-	-
30,170	0.07	4901	受贈收入	-	-
6,310	0.01	4909	雜項收入	-	-
35,147,611	83.38	50-59	基金用途	46,187,000	89.53
35,129,267	83.34	568	永續綠建築環境支出	46,142,000	89.44
35,129,267	83.34	5681	改善及推動永續綠建築設備與設施	46,142,000	89.44
18,344	0.04	590	一般行政	45,000	0.09
18,344	0.04	5901	行政管理	45,000	0.09
7,006,585	16.62	60	本期賸餘(短絀-)	5,401,000	10.47
13,163,560	31.23	71	期初基金餘額	13,835,000	26.82
-	-	72	解繳市庫	-	-
20,170,145	47.85	73	期末基金餘額	19,236,000	37.29

金來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年		度		
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
116,630,008	-	-	116,630,008	100.00
115,079,188	-	-	115,079,188	98.67
115,079,188	-	-	115,079,188	98.67
8,825	-	-	8,825	0.01
8,825	-	-	8,825	0.01
1,467,290	-	-	1,467,290	1.26
1,467,290	-	-	1,467,290	1.26
74,705	-	-	74,705	0.06
-	-	-	-	-
74,705	-	-	74,705	0.06
73,246,674	-	-	73,246,674	62.80
72,802,076	-	-	72,802,076	62.42
72,802,076	-	-	72,802,076	62.42
444,598	-	-	444,598	0.38
444,598	-	-	444,598	0.38
43,383,334	-	-	43,383,334	37.20
20,170,145	-	-	20,170,145	17.29
-	-	-	-	-
63,553,479	-	-	63,553,479	54.49

高雄市永續綠建築經營基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	5,401,000	43,383,334	-	-	43,383,334
812	調整非現金項目	-183,000	-2,452,163	-	-	-2,452,163
8124	流動負債淨增(淨減-)	-183,000	-2,452,163	-	-	-2,452,163
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	5,218,000	40,931,171	-	-	40,931,171
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	-	133,261,986	-	-	133,261,986
8252	增加其他負債	-	133,261,986	-	-	133,261,986
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	133,261,986	-	-	133,261,986
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,218,000	174,193,157	-	-	174,193,157
84	期初現金及約當現金	65,857,000	529,287,381	-	-	529,287,381
85	期末現金及約當現金	71,075,000	703,480,538	-	-	703,480,538

高雄市永續綠建築經營基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
529,287,381	100.00	1	資產	703,480,538	-	-	703,480,538	100.00
529,287,381	100.00	11	流動資產	703,480,538	-	-	703,480,538	100.00
529,287,381	100.00	111	現金	703,480,538	-	-	703,480,538	100.00
529,287,381	100.00		合計	703,480,538	-	-	703,480,538	100.00

高雄市永續綠建築經營基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
509,117,236	96.19	2	負債	639,927,059	-	-	639,927,059	90.97
14,094,977	2.66	21	流動負債	11,642,814	-	-	11,642,814	1.66
14,094,977	2.66	212	應付款項	11,642,814	-	-	11,642,814	1.66
495,022,259	93.53	22	其他負債	628,284,245	-	-	628,284,245	89.31
495,022,259	93.53	221	雜項負債	628,284,245	-	-	628,284,245	89.31
20,170,145	3.81	3	基金餘額	63,553,479	-	-	63,553,479	9.03
20,170,145	3.81	31	基金餘額	63,553,479	-	-	63,553,479	9.03
20,170,145	3.81	311	基金餘額	63,553,479	-	-	63,553,479	9.03
529,287,381	**100.00**		**合計**	**703,480,538**	**-**	**-**	**703,480,538**	**100.00**

高雄市公益彩券盈餘基金基

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
2,552,750,916	100.00	40-49	基金來源	1,605,396,000	100.00
2,546,554,717	99.76	410-411	徵收及依法分配收入	1,601,661,000	99.77
2,546,554,717	99.76	4106	公益彩券盈餘分配收入	1,601,661,000	99.77
1,472,889	0.06	450	財產收入	3,735,000	0.23
-	-	4502	租金收入	2,500,000	0.16
1,472,889	0.06	4504	利息收入	1,235,000	0.08
4,723,310	0.18	490	其他收入	-	-
4,723,310	0.18	4909	雜項收入	-	-
1,813,897,511	71.06	50-59	基金用途	1,710,093,000	106.52
1,811,514,142	70.97	552	社會救助及福利計畫	1,707,648,000	106.37
441,822,112	17.31	5521	社會救助支出	295,846,000	18.43
1,369,692,030	53.66	5522	社會福利支出	1,411,802,000	87.94
2,383,369	0.09	590	一般行政	2,445,000	0.15
2,383,369	0.09	5901	行政管理	2,445,000	0.15
738,853,405	28.94	60	本期賸餘(短絀-)	-104,697,000	-6.52
278,834,777	10.92	71	期初基金餘額	250,146,000	15.58
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,017,688,182	39.86	73	期末基金餘額	145,449,000	9.06

金來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
1,398,066,202	-	-	1,398,066,202	100.00
1,389,498,479	-	-	1,389,498,479	99.39
1,389,498,479	-	-	1,389,498,479	99.39
3,484,205	-	-	3,484,205	0.25
2,824,250	-	-	2,824,250	0.20
659,955	-	-	659,955	0.05
5,083,518	-	-	5,083,518	0.36
5,083,518	-	-	5,083,518	0.36
1,782,700,648	-	-	1,782,700,648	127.51
1,780,492,962	-	-	1,780,492,962	127.35
259,646,524	-	-	259,646,524	18.57
1,520,846,438	-	-	1,520,846,438	108.78
2,207,686	-	-	2,207,686	0.16
2,207,686	-	-	2,207,686	0.16
-384,634,446	-	-	-384,634,446	-27.51
1,017,688,182	-	-	1,017,688,182	72.79
-	-	-	-	-
633,053,736	-	-	633,053,736	45.28

高雄市公益彩券盈餘基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-104,697,000	-384,634,446	-	-	-384,634,446
812	調整非現金項目	15,240,000	-43,237,185	-	-	-43,237,185
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-45,000	-	-	-45,000
8124	流動負債淨增(淨減-)	15,240,000	-43,192,185	-	-	-43,192,185
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-89,457,000	-427,871,631	-	-	-427,871,631
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	-	352,000	-	-	352,000
8252	增加其他負債	-	352,000	-	-	352,000
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	352,000	-	-	352,000
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-89,457,000	-427,519,631	-	-	-427,519,631
84	期初現金及約當現金	276,196,000	1,097,087,526	-	-	1,097,087,526
85	期末現金及約當現金	186,739,000	669,567,895	-	-	669,567,895

高雄市公益彩券盈餘基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
1,097,278,912	100.00	1	資產	669,804,281	-	-	669,804,281	100.00
1,097,087,526	99.98	11	流動資產	669,612,895	-	-	669,612,895	99.97
1,097,087,526	99.98	111	現金	669,567,895	-	-	669,567,895	99.96
-	-	113	應收款項	45,000	-	-	45,000	0.01
191,386	0.02	13	其他資產	191,386	-	-	191,386	0.03
191,386	0.02	131	雜項資產	191,386	-	-	191,386	0.03
1,097,278,912	100.00		合計	669,804,281	-	-	669,804,281	100.00

高雄市公益彩券盈餘基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
79,590,730	7.25	2	負債	36,750,545	-	-	36,750,545	5.49
79,590,730	7.25	21	流動負債	36,398,545	-	-	36,398,545	5.43
79,590,730	7.25	212	應付款項	36,398,545	-	-	36,398,545	5.43
-	-	22	其他負債	352,000	-	-	352,000	0.06
-	-	221	雜項負債	352,000	-	-	352,000	0.06
1,017,688,182	92.75	3	基金餘額	633,053,736	-	-	633,053,736	94.51
1,017,688,182	92.75	31	基金餘額	633,053,736	-	-	633,053,736	94.51
1,017,688,182	92.75	311	基金餘額	633,053,736	-	-	633,053,736	94.51
1,097,278,912	100.00		合計	669,804,281	-	-	669,804,281	100.00

高雄市環境保護基金基金

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
1,472,080,607	100.00	40-49	基金來源	1,258,868,000	100.00
921,434,011	62.60	410-411	徵收及依法分配收入	811,786,000	64.49
229,079,589	15.56	4103	回收清除處理收入	236,470,000	18.78
628,979,796	42.73	410K	空氣污染防制收入	500,000,000	39.72
12,060,626	0.82	410L	水污染防治收入	10,400,000	0.83
51,314,000	3.49	410M	環保提撥收入	64,916,000	5.16
445,893,756	30.29	420	勞務收入	384,973,000	30.58
445,893,756	30.29	4204	服務收入	384,973,000	30.58
26,817,614	1.82	450	財產收入	21,400,000	1.70
8,672,063	0.59	4502	租金收入	8,000,000	0.64
18,145,551	1.23	4504	利息收入	13,400,000	1.06
40,115,589	2.72	460	政府撥入收入	38,009,000	3.02
18,029,716	1.22	4602	市庫撥款收入	23,309,000	1.85
22,085,873	1.50	4609	政府其他撥入收入	14,700,000	1.17
37,819,637	2.57	490	其他收入	2,700,000	0.21
37,819,637	2.57	4909	雜項收入	2,700,000	0.21
1,493,754,260	101.47	50-59	基金用途	1,384,969,000	110.02
794,017,864	53.94	510	空氣污染防制計畫	671,855,000	53.37
794,017,864	53.94	5101	空氣污染防制	671,855,000	53.37
7,896,734	0.54	511	水污染防治計畫	14,989,000	1.19
7,896,734	0.54	5111	水污染防治	14,989,000	1.19
73,520,596	4.99	512	環境教育計畫	86,636,000	6.88
73,520,596	4.99	5121	環境教育	86,636,000	6.88
618,319,066	42.00	580	購建資產計畫	611,489,000	48.57
618,319,066	42.00	5803	清理機具設施重置計畫	611,489,000	48.57
-21,673,653	-1.47	60	本期賸餘(短絀-)	-126,101,000	-10.02
3,930,009,361	266.97	71	期初基金餘額	4,084,869,000	324.49
-	-	72	解繳市庫	-	-
3,908,335,708	265.50	73	期末基金餘額	3,958,768,000	314.47

來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
1,499,238,000	-	-	1,499,238,000	100.00
882,090,707	-	-	882,090,707	58.84
239,238,527	-	-	239,238,527	15.96
562,684,986	-	-	562,684,986	37.53
15,251,194	-	-	15,251,194	1.02
64,916,000	-	-	64,916,000	4.33
512,429,450	-	-	512,429,450	34.18
512,429,450	-	-	512,429,450	34.18
24,506,125	-	-	24,506,125	1.63
10,797,191	-	-	10,797,191	0.72
13,708,934	-	-	13,708,934	0.91
55,600,074	-	-	55,600,074	3.71
23,283,381	-	-	23,283,381	1.55
32,316,693	-	-	32,316,693	2.16
24,611,644	-	-	24,611,644	1.64
24,611,644	-	-	24,611,644	1.64
1,631,245,705	-	-	1,631,245,705	108.81
860,865,232	-	-	860,865,232	57.42
860,865,232	-	-	860,865,232	57.42
22,683,591	-	-	22,683,591	1.51
22,683,591	-	-	22,683,591	1.51
78,192,405	-	-	78,192,405	5.22
78,192,405	-	-	78,192,405	5.22
669,504,477	-	-	669,504,477	44.66
669,504,477	-	-	669,504,477	44.66
-132,007,705	-	-	-132,007,705	-8.81
3,908,335,708	-	-	3,908,335,708	260.69
-	-	-	-	-
3,776,328,003	-	-	3,776,328,003	251.88

高雄市環境保護基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-126,101,000	-132,007,705	-	-	-132,007,705
812	調整非現金項目	73,440,000	-63,675,309	-	-	-63,675,309
8123	流動資產淨減(淨增-)	154,277,000	29,536,033	-	-	29,536,033
8124	流動負債淨增(淨減-)	-80,837,000	-93,211,342	-	-	-93,211,342
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-52,661,000	-195,683,014	-	-	-195,683,014
82	其他活動之現金流量					
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	3,892,100	-	-	3,892,100
8224	減少準備金	-	3,892,100	-	-	3,892,100
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-605,000	-	-	-	-
82B4	增加準備金	-605,000	-	-	-	-
82C	增加其他資產	-1,982,000	-5,860	-	-	-5,860
82C1	增加其他資產	-1,982,000	-5,860	-	-	-5,860
82D	減少短期債務及其他負債	-4,966,000	-24,022,637	-	-	-24,022,637
82D2	減少其他負債	-4,966,000	-24,022,637	-	-	-24,022,637
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-7,553,000	-20,136,397	-	-	-20,136,397
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-60,214,000	-215,819,411	-	-	-215,819,411
84	期初現金及約當現金	3,997,432,000	4,137,451,241	-	-	4,137,451,241
85	期末現金及約當現金	3,937,218,000	3,921,631,830	-	-	3,921,631,830

高雄市環境保護基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
4,416,722,483	100.00	1	資產	4,167,480,799	-	-	4,167,480,799	100.00
4,398,404,771	99.59	11	流動資產	4,153,049,327	-	-	4,153,049,327	99.65
4,137,451,241	93.68	111	現金	3,921,631,830	-	-	3,921,631,830	94.10
206,977,351	4.69	113	應收款項	228,800,575	-	-	228,800,575	5.49
53,976,179	1.22	115	預付款項	2,616,922	-	-	2,616,922	0.06
8,304,206	0.19	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	4,412,106	-	-	4,412,106	0.11
8,304,206	0.19	124	準備金	4,412,106	-	-	4,412,106	0.11
10,013,506	0.23	13	其他資產	10,019,366	-	-	10,019,366	0.24
10,013,506	0.23	131	雜項資產	10,019,366	-	-	10,019,366	0.24
4,416,722,483	**100.00**		**合計**	**4,167,480,799**	**-**	**-**	**4,167,480,799**	**100.00**

高雄市環境保護基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
508,386,775	11.51	2	負債	391,152,796	-	-	391,152,796	9.39
453,245,037	10.26	21	流動負債	360,033,695	-	-	360,033,695	8.64
453,245,037	10.26	212	應付款項	360,033,695	-	-	360,033,695	8.64
55,141,738	1.25	22	其他負債	31,119,101	-	-	31,119,101	0.75
55,141,738	1.25	221	雜項負債	31,119,101	-	-	31,119,101	0.75
3,908,335,708	88.49	3	基金餘額	3,776,328,003	-	-	3,776,328,003	90.61
3,908,335,708	88.49	31	基金餘額	3,776,328,003	-	-	3,776,328,003	90.61
3,908,335,708	88.49	311	基金餘額	3,776,328,003	-	-	3,776,328,003	90.61
4,416,722,483	100.00		合計	4,167,480,799	-	-	4,167,480,799	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計111,799,118元

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計86,288,541元。

高雄市農業發展基金基金

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
196,460,991	100.00	40-49	基金來源	182,973,000	100.00
5,604,005	2.85	410-411	徵收及依法分配收入	5,600,000	3.06
5,604,005	2.85	4112	農地變更回饋金收入	5,600,000	3.06
157,391	0.08	450	財產收入	61,000	0.03
157,391	0.08	4504	利息收入	61,000	0.03
187,051,380	95.21	460	政府撥入收入	177,312,000	96.91
183,004,000	93.15	4602	市庫撥款收入	177,312,000	96.91
4,047,380	2.06	4609	政府其他撥入收入	-	-
3,648,215	1.86	490	其他收入	-	-
3,648,215	1.86	4909	雜項收入	-	-
189,455,545	96.43	50-59	基金用途	235,741,000	128.84
179,434,730	91.33	567	農業發展支出	216,991,000	118.59
9,810,181	4.99	5671	農務與農地管理支出	12,007,000	6.56
169,624,549	86.34	5672	農業發展與產銷調節支出	204,984,000	112.03
10,020,815	5.10	580	購建資產計畫	18,750,000	10.25
10,020,815	5.10	5801	一般建築及設備	18,750,000	10.25
7,005,446	3.57	60	本期賸餘(短絀-)	-52,768,000	-28.84
185,554,623	94.45	71	期初基金餘額	136,715,000	74.72
-	-	72	解繳市庫	-	-
192,560,069	98.01	73	期末基金餘額	83,947,000	45.88

來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年			度	
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
201,548,542	–	–	201,548,542	100.00
11,945,619	–	–	11,945,619	5.93
11,945,619	–	–	11,945,619	5.93
144,321	–	–	144,321	0.07
144,321	–	–	144,321	0.07
189,285,652	–	–	189,285,652	93.92
177,312,000	–	–	177,312,000	87.97
11,973,652	–	–	11,973,652	5.94
172,950	–	–	172,950	0.09
172,950	–	–	172,950	0.09
190,762,460	–	–	190,762,460	94.65
176,807,921	–	–	176,807,921	87.72
11,768,624	–	–	11,768,624	5.84
165,039,297	–	–	165,039,297	81.89
13,954,539	–	–	13,954,539	6.92
13,954,539	–	–	13,954,539	6.92
10,786,082	–	–	10,786,082	5.35
192,560,069	–	–	192,560,069	95.54
–	–	–	–	–
203,346,151	–	–	203,346,151	100.89

高雄市農業發展基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-52,768,000	10,786,082	-	-	10,786,082
812	調整非現金項目	-7,364,000	14,503,042	-	-	14,503,042
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	825,000	-	-	825,000
8124	流動負債淨增(淨減-)	-7,364,000	13,678,042	-	-	13,678,042
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-60,132,000	25,289,124	-	-	25,289,124
82	其他活動之現金流量					
824	減少其他資產	260,000	320,000	-	-	320,000
8241	減少其他資產	260,000	320,000	-	-	320,000
825	增加短期債務及其他負債	-	1,237,513	-	-	1,237,513
8252	增加其他負債	-	1,237,513	-	-	1,237,513
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	260,000	1,557,513	-	-	1,557,513
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-59,872,000	26,846,637	-	-	26,846,637
84	期初現金及約當現金	143,819,000	217,309,492	-	-	217,309,492
85	期末現金及約當現金	83,947,000	244,156,129	-	-	244,156,129

高雄市農業發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
218,679,492	100.00	1	資產	244,381,129	-	-	244,381,129	100.00
218,299,492	99.83	11	流動資產	244,321,129	-	-	244,321,129	99.98
217,309,492	99.37	111	現金	244,156,129	-	-	244,156,129	99.91
990,000	0.45	115	預付款項	165,000	-	-	165,000	0.07
380,000	0.17	13	其他資產	60,000	-	-	60,000	0.02
380,000	0.17	131	雜項資產	60,000	-	-	60,000	0.02
218,679,492	100.00		合計	244,381,129	-	-	244,381,129	100.00

高雄市農業發展基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
26,119,423	11.94	2	負債	41,034,978	-	-	41,034,978	16.79
20,722,319	9.48	21	流動負債	34,400,361	-	-	34,400,361	14.08
20,722,319	9.48	212	應付款項	34,400,361	-	-	34,400,361	14.08
5,397,104	2.47	22	其他負債	6,634,617	-	-	6,634,617	2.71
5,397,104	2.47	221	雜項負債	6,634,617	-	-	6,634,617	2.71
192,560,069	88.06	3	基金餘額	203,346,151	-	-	203,346,151	83.21
192,560,069	88.06	31	基金餘額	203,346,151	-	-	203,346,151	83.21
192,560,069	88.06	311	基金餘額	203,346,151	-	-	203,346,151	83.21
218,679,492	100.00		合計	244,381,129	-	-	244,381,129	100.00

高雄市勞工權益基金基金

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
7,443,877	100.00	40-49	基金來源	6,440,000	100.00
7,222,036	97.02	450	財產收入	6,440,000	100.00
7,222,036	97.02	4504	利息收入	6,440,000	100.00
221,841	2.98	490	其他收入	-	-
221,841	2.98	4909	雜項收入	-	-
4,013,655	53.92	50-59	基金用途	7,955,000	123.52
4,013,655	53.92	550	保障勞工權益	7,955,000	123.52
4,013,655	53.92	5501	保障勞工權益	7,955,000	123.52
3,430,222	46.08	60	本期賸餘(短絀-)	-1,515,000	-23.52
585,651,072	7,867.55	71	期初基金餘額	585,541,000	9,092.25
-	-	72	解繳市庫	-	-
589,081,294	7,913.64	73	期末基金餘額	584,026,000	9,068.73

來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年		度		
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
6,261,403	-	-	6,261,403	100.00
5,793,194	-	-	5,793,194	92.52
5,793,194	-	-	5,793,194	92.52
468,209	-	-	468,209	7.48
468,209	-	-	468,209	7.48
5,199,595	-	-	5,199,595	83.04
5,199,595	-	-	5,199,595	83.04
5,199,595	-	-	5,199,595	83.04
1,061,808	-	-	1,061,808	16.96
589,081,294	-	-	589,081,294	9,408.14
-	-	-	-	-
590,143,102	-	-	590,143,102	9,425.09

高雄市勞工權益基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-1,515,000	1,061,808	-	-	1,061,808
812	調整非現金項目	523,000	74,434	-	-	74,434
8123	流動資產淨減(淨增-)	523,000	75,180	-	-	75,180
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	-746	-	-	-746
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-992,000	1,136,242	-	-	1,136,242
82	其他活動之現金流量					
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	55,000	-	-	-	-
8224	減少準備金	55,000	-	-	-	-
825	增加短期債務及其他負債	-	53,020	-	-	53,020
8252	增加其他負債	-	53,020	-	-	53,020
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-53,020	-	-	-53,020
82B4	增加準備金	-	-53,020	-	-	-53,020
82C	增加其他資產	-31,000	-	-	-	-
82C1	增加其他資產	-31,000	-	-	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-13,000	-	-	-	-
82D2	減少其他負債	-13,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	11,000	-	-	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-981,000	1,136,242	-	-	1,136,242
84	期初現金及約當現金	581,535,000	585,494,450	-	-	585,494,450
85	期末現金及約當現金	580,554,000	586,630,692	-	-	586,630,692

高雄市勞工權益基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
589,422,914	100.00	1	資產	590,536,996	-	-	590,536,996	100.00
585,802,161	99.38	11	流動資產	586,863,223	-	-	586,863,223	99.38
585,494,450	99.33	111	現金	586,630,692	-	-	586,630,692	99.34
307,711	0.05	113	應收款項	232,531	-	-	232,531	0.04
340,874	0.06	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	393,894	-	-	393,894	0.07
340,874	0.06	124	準備金	393,894	-	-	393,894	0.07
3,279,879	0.56	13	其他資產	3,279,879	-	-	3,279,879	0.55
3,279,879	0.56	131	雜項資產	3,279,879	-	-	3,279,879	0.55
589,422,914	**100.00**		**合計**	**590,536,996**	**-**	**-**	**590,536,996**	**100.00**

高雄市勞工權益基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
341,620	0.06	2	負債	393,894	-	-	393,894	0.07
746	-	21	流動負債	-	-	-	-	-
746	-	212	應付款項	-	-	-	-	-
340,874	0.06	22	其他負債	393,894	-	-	393,894	0.07
340,874	0.06	221	雜項負債	393,894	-	-	393,894	0.07
589,081,294	99.94	3	基金餘額	590,143,102	-	-	590,143,102	99.93
589,081,294	99.94	31	基金餘額	590,143,102	-	-	590,143,102	99.93
589,081,294	99.94	311	基金餘額	590,143,102	-	-	590,143,102	99.93
589,422,914	100.00		合計	590,536,996	-	-	590,536,996	100.00

高雄市身心障礙者就業基金基

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
44,953,236	100.00	40-49	基金來源	106,884,000	100.00
20,668,264	45.98	410-411	徵收及依法分配收入	17,766,000	16.62
20,668,264	45.98	4105	違規罰款收入	17,766,000	16.62
8,056,264	17.92	450	財產收入	6,421,000	6.01
820,900	1.83	4502	租金收入	821,000	0.77
7,235,364	16.10	4504	利息收入	5,600,000	5.24
15,823,400	35.20	460	政府撥入收入	82,697,000	77.37
15,823,400	35.20	4609	政府其他撥入收入	82,697,000	77.37
405,308	0.90	490	其他收入	-	-
405,308	0.90	4909	雜項收入	-	-
52,360,136	116.48	50-59	基金用途	129,152,000	120.83
52,360,136	116.48	551	身心障礙者就業權益	129,152,000	120.83
52,360,136	116.48	5511	促進身心障礙者就業支出	129,152,000	120.83
-7,406,900	-16.48	60	本期賸餘(短絀-)	-22,268,000	-20.83
566,806,537	1,260.88	71	期初基金餘額	550,264,000	514.82
-	-	72	解繳市庫	-	-
559,399,637	1,244.40	73	期末基金餘額	527,996,000	493.99

金來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年	度			
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
98,371,535	-	-	98,371,535	100.00
19,689,437	-	-	19,689,437	20.02
19,689,437	-	-	19,689,437	20.02
6,472,270	-	-	6,472,270	6.58
820,900	-	-	820,900	0.83
5,651,370	-	-	5,651,370	5.74
72,025,565	-	-	72,025,565	73.22
72,025,565	-	-	72,025,565	73.22
184,263	-	-	184,263	0.19
184,263	-	-	184,263	0.19
108,984,114	-	-	108,984,114	110.79
108,984,114	-	-	108,984,114	110.79
108,984,114	-	-	108,984,114	110.79
-10,612,579	-	-	-10,612,579	-10.79
559,399,637	-	-	559,399,637	568.66
-	-	-	-	-
548,787,058	-	-	548,787,058	557.87

高雄市身心障礙者就業基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-22,268,000	-10,612,579	-	-	-10,612,579
812	調整非現金項目	1,084,000	1,542,859	-	-	1,542,859
8121	提存呆帳	-	1,056,776	-	-	1,056,776
8123	流動資產淨減(淨增-)	1,088,000	596,139	-	-	596,139
8124	流動負債淨增(淨減-)	-4,000	-110,056	-	-	-110,056
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-21,184,000	-9,069,720	-	-	-9,069,720
82	其他活動之現金流量					
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	525,000	-	-	-	-
8222	減少長期貸款	5,000	-	-	-	-
8224	減少準備金	520,000	-	-	-	-
824	減少其他資產	2,252,000	109,594	-	-	109,594
8241	減少其他資產	2,252,000	109,594	-	-	109,594
825	增加短期債務及其他負債	-	2,750,396	-	-	2,750,396
8252	增加其他負債	-	2,750,396	-	-	2,750,396
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-722,299	-	-	-722,299
82B4	增加準備金	-	-722,299	-	-	-722,299
82D	減少短期債務及其他負債	-761,000	-	-	-	-
82D2	減少其他負債	-761,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	2,016,000	2,137,691	-	-	2,137,691
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-19,168,000	-6,932,029	-	-	-6,932,029
84	期初現金及約當現金	529,245,000	544,205,338	-	-	544,205,338
85	期末現金及約當現金	510,077,000	537,273,309	-	-	537,273,309

高雄市身心障礙者就業基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
565,325,138	100.00	1	資產	557,352,899	-	-	557,352,899	100.00
548,353,991	97.00	11	流動資產	540,825,823	-	-	540,825,823	97.04
544,205,338	96.27	111	現金	537,273,309	-	-	537,273,309	96.40
4,087,246	0.72	113	應收款項	3,498,863	-	-	3,498,863	0.63
61,407	0.01	115	預付款項	53,651	-	-	53,651	0.01
5,926,302	1.05	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	6,648,601	-	-	6,648,601	1.19
580,564	0.10	122	長期貸款	580,564	-	-	580,564	0.10
5,345,738	0.95	124	準備金	6,068,037	-	-	6,068,037	1.09
11,044,845	1.95	13	其他資產	9,878,475	-	-	9,878,475	1.77
11,044,845	1.95	131	雜項資產	9,878,475	-	-	9,878,475	1.77
565,325,138	**100.00**		**合計**	**557,352,899**	**-**	**-**	**557,352,899**	**100.00**

高雄市身心障礙者就業基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
5,925,501	1.05	2	負債	8,565,841	-	-	8,565,841	1.54
144,313	0.03	21	流動負債	34,257	-	-	34,257	0.01
144,313	0.03	212	應付款項	34,257	-	-	34,257	0.01
5,781,188	1.02	22	其他負債	8,531,584	-	-	8,531,584	1.53
5,781,188	1.02	221	雜項負債	8,531,584	-	-	8,531,584	1.53
559,399,637	98.95	3	基金餘額	548,787,058	-	-	548,787,058	98.46
559,399,637	98.95	31	基金餘額	548,787,058	-	-	548,787,058	98.46
559,399,637	98.95	311	基金餘額	548,787,058	-	-	548,787,058	98.46
565,325,138	100.00		合計	557,352,899	-	-	557,352,899	100.00

高雄市公共藝術基金基金

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本法定預算數	
金額	%	編號	名稱	金額	%
18,739,235	100.00	40-49	基金來源	30,000,000	100.00
490	-	450	財產收入	-	-
490	-	4504	利息收入	-	-
18,638,694	99.46	460	政府撥入收入	30,000,000	100.00
18,638,694	99.46	4603	提撥公共藝術收入	30,000,000	100.00
100,051	0.53	490	其他收入	-	-
100,051	0.53	4909	雜項收入	-	-
42,894,062	228.90	50-59	基金用途	29,011,000	96.70
42,809,366	228.45	563	公共藝術支出	28,923,000	96.41
10,050,766	53.63	5631	公共藝術設置計畫	14,000,000	46.67
13,012,224	69.44	5632	公共藝術裝置及維護計畫	2,000,000	6.67
19,746,376	105.37	5633	公共藝術推廣及教育計畫	12,923,000	43.08
84,696	0.45	590	一般行政	88,000	0.29
84,696	0.45	5901	行政管理	88,000	0.29
-24,154,827	-128.90	60	本期賸餘(短絀-)	989,000	3.30
73,896,064	394.34	71	期初基金餘額	75,081,000	250.27
-	-	72	解繳市庫	-	-
49,741,237	265.44	73	期末基金餘額	76,070,000	253.57

來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
34,098,783	-	-	34,098,783	100.00
449	-	-	449	-
449	-	-	449	-
33,915,170	-	-	33,915,170	99.46
33,915,170	-	-	33,915,170	99.46
183,164	-	-	183,164	0.54
183,164	-	-	183,164	0.54
12,990,316	-	-	12,990,316	38.10
12,954,233	-	-	12,954,233	37.99
2,757,376	-	-	2,757,376	8.09
1,149,872	-	-	1,149,872	3.37
9,046,985	-	-	9,046,985	26.53
36,083	-	-	36,083	0.11
36,083	-	-	36,083	0.11
21,108,467	-	-	21,108,467	61.90
49,741,237	-	-	49,741,237	145.87
-	-	-	-	-
70,849,704	-	-	70,849,704	207.78

高雄市公共藝術基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	989,000	21,108,467	-	-	21,108,467
812	調整非現金項目	2,359,000	922,565	-	-	922,565
8123	流動資產淨減(淨增-)	4,925,000	-96,053	-	-	-96,053
8124	流動負債淨增(淨減-)	-2,566,000	1,018,618	-	-	1,018,618
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	3,348,000	22,031,032	-	-	22,031,032
82	其他活動之現金流量					
82D	減少短期債務及其他負債	-5,589,000	-103,390	-	-	-103,390
82D2	減少其他負債	-5,589,000	-103,390	-	-	-103,390
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-5,589,000	-103,390	-	-	-103,390
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,241,000	21,927,642	-	-	21,927,642
84	期初現金及約當現金	79,343,000	53,422,800	-	-	53,422,800
85	期末現金及約當現金	77,102,000	75,350,442	-	-	75,350,442

高雄市公共藝術基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
54,858,854	100.00	1	資產	76,882,549	-	-	76,882,549	100.00
54,858,854	100.00	11	流動資產	76,882,549	-	-	76,882,549	100.00
53,422,800	97.38	111	現金	75,350,442	-	-	75,350,442	98.01
1,247,274	2.27	113	應收款項	1,002,000	-	-	1,002,000	1.30
188,780	0.35	115	預付款項	530,107	-	-	530,107	0.69
54,858,854	**100.00**		**合計**	**76,882,549**	**-**	**-**	**76,882,549**	**100.00**

高雄市公共藝術基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
5,117,617	9.33	2	負債	6,032,845	-	-	6,032,845	7.85
4,958,409	9.04	21	流動負債	5,977,027	-	-	5,977,027	7.78
4,958,409	9.04	212	應付款項	5,977,027	-	-	5,977,027	7.78
159,208	0.29	22	其他負債	55,818	-	-	55,818	0.07
159,208	0.29	221	雜項負債	55,818	-	-	55,818	0.07
49,741,237	90.67	3	基金餘額	70,849,704	-	-	70,849,704	92.15
49,741,237	90.67	31	基金餘額	70,849,704	-	-	70,849,704	92.15
49,741,237	90.67	311	基金餘額	70,849,704	-	-	70,849,704	92.15
54,858,854	**100.00**		**合計**	**76,882,549**	**-**	**-**	**76,882,549**	**100.00**

高雄市捷運建設基金基金

中　華　民　國

上年度決算數		科目		本	
金額	%	編號	名稱	法定預算數	
				金額	%
18,184,066,264	100.00	40-49	基金來源	20,111,219,000	100.00
16,067,348,000	88.36	440	債務收入	16,067,348,000	79.89
16,067,348,000	88.36	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	79.89
9,015,866	0.05	450	財產收入	5,204,000	0.03
4,697,852	0.03	4502	租金收入	5,093,000	0.03
4,318,014	0.02	4503	資產使用及權利金收入	111,000	-
2,106,949,232	11.59	460	政府撥入收入	4,038,667,000	20.08
1,299,400,232	7.15	4602	市庫撥款收入	3,429,067,000	17.05
807,549,000	4.44	4609	政府其他撥入收入	609,600,000	3.03
753,166	-	490	其他收入	-	-
753,166	-	4909	雜項收入	-	-
18,078,280,703	99.42	50-59	基金用途	19,818,761,000	98.55
16,159,255,692	88.86	540	還本付息計畫	16,205,775,000	80.58
16,067,348,000	88.36	5401	債務還本支出	16,067,348,000	79.89
91,907,692	0.51	5403	債務付息支出	138,427,000	0.69
1,919,025,011	10.55	560	捷運系統路網建設	3,612,986,000	17.97
79,136,174	0.44	5601	紅橘線路網建設	1,439,646,000	7.16
1,009,770,206	5.55	5602	輕軌運輸系統建設	1,422,000,000	7.07
14,098,540	0.08	5603	長期路網規劃	15,340,000	0.08
816,000,000	4.49	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	700,000,000	3.48
20,091	-	5607	岡山路竹延伸線建設	36,000,000	0.18
105,785,561	0.58	60	本期賸餘(短絀-)	292,458,000	1.45
980,167,639	5.39	71	期初基金餘額	983,635,000	4.89
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,085,953,200	5.97	73	期末基金餘額	1,276,093,000	6.35

來源、用途及餘絀決算查核表

106 年 度

單位：新台幣元

年度				
原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	增加	減少	金額	%
19,723,047,942	-	-	19,723,047,942	100.00
16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	81.46
16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	81.46
6,041,141	-	-	6,041,141	0.03
5,511,439	-	-	5,511,439	0.03
529,702	-	-	529,702	-
3,448,023,407	-	-	3,448,023,407	17.48
2,838,013,907	-	-	2,838,013,907	14.39
610,009,500	-	-	610,009,500	3.09
201,635,394	-	-	201,635,394	1.03
201,635,394	-	-	201,635,394	1.03
18,773,991,228	-	-	18,773,991,228	95.19
16,124,486,200	-	-	16,124,486,200	81.75
16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	81.46
57,138,200	-	-	57,138,200	0.29
2,649,505,028	-	-	2,649,505,028	13.44
733,524,652	-	-	733,524,652	3.72
1,366,625,300	-	-	1,366,625,300	6.93
19,889,645	-	-	19,889,645	0.10
500,299,000	-	-	500,299,000	2.54
29,166,431	-	-	29,166,431	0.15
949,056,714	-	-	949,056,714	4.81
1,085,953,200	-	-	1,085,953,200	5.51
-	-	-	-	-
2,035,009,914	-	-	2,035,009,914	10.32

高雄市捷運建設基金現金流量決算查核表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項目		本年度				
編號	名稱	法定預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
		金額		增加	減少	金額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	292,458,000	949,056,714	-	-	949,056,714
812	調整非現金項目	-31,870,000	-1,203,388,703	-	-	-1,203,388,703
8123	流動資產淨減(淨增-)	-219,383,000	-1,385,344,177	-	-	-1,385,344,177
8124	流動負債淨增(淨減-)	187,513,000	181,955,474	-	-	181,955,474
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	260,588,000	-254,331,989	-	-	-254,331,989
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	-	6,070,514	-	-	6,070,514
8252	增加其他負債	-	6,070,514	-	-	6,070,514
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-335,000	-157,292	-	-	-157,292
82B4	增加準備金	-335,000	-157,292	-	-	-157,292
82C	增加其他資產	-137,000	-3,852	-	-	-3,852
82C1	增加其他資產	-137,000	-3,852	-	-	-3,852
82D	減少短期債務及其他負債	-155,046,000	-	-	-	-
82D2	減少其他負債	-155,046,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-155,518,000	5,909,370	-	-	5,909,370
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,070,000	-248,422,619	-	-	-248,422,619
84	期初現金及約當現金	282,519,000	700,598,900	-	-	700,598,900
85	期末現金及約當現金	387,589,000	452,176,281	-	-	452,176,281

高雄市捷運建設基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
9,304,154,908	100.00	1	資產	10,441,237,610	-	-	10,441,237,610	100.00
9,303,615,551	99.99	11	流動資產	10,440,537,109	-	-	10,440,537,109	99.99
700,598,900	7.53	111	現金	452,176,281	-	-	452,176,281	4.33
7,935,076,556	85.29	113	應收款項	8,836,510,077	-	-	8,836,510,077	84.63
667,940,095	7.18	115	預付款項	1,151,850,751	-	-	1,151,850,751	11.03
308,613	-	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	465,905	-	-	465,905	0.01
308,613	-	124	準備金	465,905	-	-	465,905	0.01
230,744	-	13	其他資產	234,596	-	-	234,596	-
230,744	-	131	雜項資產	234,596	-	-	234,596	-
9,304,154,908	**100.00**		**合計**	**10,441,237,610**	**-**	**-**	**10,441,237,610**	**100.00**

高雄市捷運建設基金平衡決算查核表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		原列決算數	修正數		決算核定數	
金額	%	編號	名稱		增加	減少	金額	%
8,218,201,708	88.33	2	負債	8,406,227,696	-	-	8,406,227,696	80.51
1,503,771,138	16.16	21	流動負債	1,685,726,612	-	-	1,685,726,612	16.15
1,503,771,138	16.16	212	應付款項	1,685,726,612	-	-	1,685,726,612	16.15
6,714,430,570	72.17	22	其他負債	6,720,501,084	-	-	6,720,501,084	64.36
6,714,430,570	72.17	221	雜項負債	6,720,501,084	-	-	6,720,501,084	64.36
1,085,953,200	11.67	3	基金餘額	2,035,009,914	-	-	2,035,009,914	19.49
1,085,953,200	11.67	31	基金餘額	2,035,009,914	-	-	2,035,009,914	19.49
1,085,953,200	11.67	311	基金餘額	2,035,009,914	-	-	2,035,009,914	19.49
9,304,154,908	100.00		合計	10,441,237,610	-	-	10,441,237,610	100.00

註:本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計284,330,002元

註:上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計392,060,975元。

戊、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、該處本年度清理收入2億4,013萬5,139元，清理費用1億910萬9,312元，清理利益1億3,102萬5,827元，茲將本年度清理期間之清理收支表及資產負債表列示於後。

三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

清理收支表

中華民國106年度

單位:新台幣元

上年度決算數	科目		本年度決算數
	編號	名稱	
244,246,310	49	清理收入	240,135,139
23,680,424	490	財務收入	24,082,617
35,328	4901	利息收入	23,820
23,645,096	4903	租賃收入	24,058,797
220,565,886	491-492	其他營業外收入	216,052,522
220,501,164	4924	政府補助收入	215,313,000
59,409	4929	雜項收入	716,045
5,313	492L	違規罰款收入	23,477
132,942,580	58	清理費用	109,109,312
12,941,325	582	管理費用	11,430,440
12,941,325	5821	管理費用	11,430,440
117,227,772	590	財務費用	96,986,154
117,227,772	5901	利息費用	96,986,154
2,773,483	591-592	其他營業外費用	692,718
966,235	5913	資產報廢損失	673,558
1,807,248	5929	雜項費用	19,160
111,303,730	69	清理利益(損失-)	131,025,827

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	科目		本年度決算數
	編號	名稱	
3,843,420,716	1	資產	3,763,293,489
149,899,037	11-12	流動資產	145,285,085
46,215,400	110	現金	41,451,114
73,570,950	114-117	應收款項	73,721,284
30,112,687	125	預付款項	30,112,687
208,075,956	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	136,042,980
208,075,956	146-147	長期應收款項	136,042,980
3,479,992,966	15	固定資產	3,477,105,638
3,234,855,977	150	土地	3,234,855,977
22,521,148	151	土地改良物	22,521,148
60,073,339	152	房屋及建築	57,904,827
621,955	153	機械及設備	621,955
150,106,776	154	交通及運輸設備	149,387,960
96,943	155	雜項設備	96,943
11,716,828	157	購建中固定資產	11,716,828
530,562	17	無形資產	104,451
530,562	170	無形資產	104,451
4,922,195	18	其他資產	4,755,335
4,922,195	181-182	雜項資產	4,755,335
3,843,420,716		合計	3,763,293,489

資產負債表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	科目		本年度決算數
	編號	名稱	
21,715,379,470	2	負債	21,504,226,416
20,394,236,357	21-22	流動負債	20,182,656,776
20,379,856,399	210	短期債務	20,171,740,375
14,181,856	214-217	應付款項	10,686,299
198,102	225	預收款項	230,102
1,315,291,202	25	長期負債	1,315,291,202
1,315,291,202	250-251	長期債務	1,315,291,202
5,851,911	28	其他負債	6,278,438
5,851,911	282-283	雜項負債	6,278,438
-17,871,958,754	3	業主權益	-17,740,932,927
6,104,648,852	31	資本	6,104,648,852
6,104,648,852	310	資本	6,104,648,852
86,013,993	32	資本公積	86,013,993
86,013,993	320	資本公積	86,013,993
-25,293,853,521	33	保留盈餘(累積虧損)	-25,162,827,694
-25,293,853,521	332	累積虧損	-25,162,827,694
1,231,231,922	34	業主權益(淨值)其他項目	1,231,231,922
1,231,231,922	344	未實現重估增值	1,231,231,922
3,843,420,716		合計	3,763,293,489

備註：（1）本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計8,827,306元
（2）上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計8,827,306元