

中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 年 6 月 30 日)

## 高雄市總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

高 雄 市 政 府      編

# 中華民國 110 年度高雄市總預算 附屬單位預算半年結算報告及綜計表 目 次

## 甲、總說明

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

## 乙、綜計表

### 壹、營業部分

|                |     |
|----------------|-----|
| 一、損益綜計表 -----  | 乙 1 |
| 二、資產負債綜計表----- | 乙 2 |

### 貳、非營業部分

#### (一) 作業基金

|                |     |
|----------------|-----|
| 1、收支餘絀綜計表----- | 乙 3 |
| 2、平衡綜計表-----   | 乙 4 |

#### (二) 債務基金

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

#### (三) 特別收入基金

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

#### (四) 資本計畫基金

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

## 丙、結算表

### 壹、營業基金

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、高雄市政府財政局動產質借所----- | 丙 1 |
| 二、高雄市輪船股份有限公司-----   | 丙 3 |

### 貳、作業基金

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

### 參、債務基金

|              |      |
|--------------|------|
| 高雄市債務基金----- | 丙 27 |
|--------------|------|

### 肆、特別收入基金

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

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 十、高雄市身心障礙者就業基金-----                   | 丙 47 |
| 十一、高雄市公共藝術基金-----                     | 丙 49 |
| 伍、資本計畫基金                              |      |
| 高雄市捷運建設基金-----                        | 丙 51 |
| 丁、附錄                                  |      |
| 一、高雄市公共汽車管理處結束清理期間結算表-----            | 丁 1  |
| 二、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金結束整理期間<br>結算表----- | 丁 3  |

# 甲、總 說 明

# 中華民國 110 年度 高雄市總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表

## 總 說 明

### 壹、前 言

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

本年度本市各特種基金辦理半年結算者共有 26 個基金，與上(109)年度比較，係減少五甲國民住宅社區管理維護基金，新增道路挖掘管理基金。公共汽車管理處自 103 年起民營改編清理預算、五甲國民住宅社區管理維護基金 109 年度結束，其半年結算以附錄表達。

本年度各基金依其性質及管理機關列示如下：

#### 一、營業部分（營業基金）計有 2 個基金：

（一）財政局主管：動產質借所。

（二）交通局主管：輪船股份有限公司。

#### 二、非營業部分計有 24 個基金，區分為：

##### （一）作業基金計有 11 個基金，包括：

1. 人事處主管：輔助公教人員購置住宅基金。
2. 財政局主管：市有財產開發基金。
3. 經濟發展局主管：產業園區開發管理基金。
4. 衛生局主管：市立各醫療院(所)醫療藥品基金。
5. 地政局主管：實施平均地權基金。
6. 捷運工程局主管：大眾捷運系統土地開發基金。
7. 文化局主管：文化創意產業園區發展基金。
8. 交通局主管：停車場作業基金。

9. 都市發展局主管：城鄉發展及都市更新基金、住宅基金。

10. 青年局主管：青年創業發展基金。

(二)債務基金：財政局主管之債務基金。

(三)特別收入基金計有 11 個基金，包括：

1. 教育局主管：教育發展基金。

2. 經濟發展局主管：促進產業發展基金。

3. 工務局主管：建築物無障礙設備與設施改善基金、永續綠建築經營基金、道路挖掘管理基金。

4. 社會局主管：公益彩券盈餘基金。

5. 環境保護局主管：環境保護基金。

6. 農業局主管：農業發展基金。

7. 勞工局主管：勞工權益基金、身心障礙者就業基金。

8. 文化局主管：公共藝術基金。

(四)資本計畫基金：捷運工程局主管之捷運建設基金。

## 貳、營業部分

本年度附屬單位預算半年結算報告及綜計表，截至 6 月 30 日止，營業部分（營業基金）按營業收支損益情形及資產負債實況，分別說明如下：

### 一、營業收支及損益情形

(一)營業總收入 4,709 萬 9,889 元，較分配預算數 8,867 萬 5,000 元，計減少 4,157 萬 5,111 元，約 46.88%。

(二)營業總支出 9,828 萬 3,701 元，較分配預算數 1 億 1,867 萬 2,000 元，計減少 2,038 萬 8,299 元，約 17.18%。

(三)以上收支相抵，本期淨損 5,118 萬 3,812 元，較分配預算淨損數 2,999 萬 7,000 元，計增加虧損 2,118 萬 6,812 元，約 70.63%。主要係輪船公司渡輪航線客運收入、船舶出租收入及太陽能愛之船委

外權利金受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致收入較預期減少所致。

## 二、資產負債實況

(一)資產總額 5 億 4,817 萬 5,410 元，包括：

1. 流動資產 2,274 萬 8,030 元，占資產總額 4.15%。
2. 押匯貼現及放款 2 億 4,895 萬 2,110 元，占資產總額 45.41%。
3. 基金、投資及長期應收款 118 萬 181 元，占資產總額 0.22%。
4. 不動產、廠房及設備 2 億 7,400 萬 2,916 元，占資產總額 49.98%。
5. 無形資產及礦產資源 98 萬 9,633 元，占資產總額 0.18%。
6. 其他資產 30 萬 2,540 元，占資產總額 0.06%。

(二)負債總額 8 億 8,839 萬 7,133 元，占負債及權益總額 162.06%，包括：

1. 流動負債 7 億 9,402 萬 8,961 元，占負債及權益總額 144.85%。
2. 其他負債 9,436 萬 8,172 元，占負債及權益總額 17.21%。

(三)權益總額負 3 億 4,022 萬 1,723 元，占負債及權益總額負 62.06%，包括：

1. 資本 5 億 2,501 萬 5,025 元，占負債及權益總額 95.78%。
2. 資本公積 24 萬 9,870 元，占負債及權益總額 0.05%。
3. 累積虧損 8 億 8,215 萬 1,334 元，占負債及權益總額負 160.93%。
4. 權益其他項目 1,666 萬 4,716 元，占負債及權益總額 3.04%。

## 參、非營業部分

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

### 一、作業基金

#### （一）業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 56 億 1,074 萬 6,814 元，較分配預算數 54 億 893 萬 8,000 元，計增加 2 億 180 萬 8,814 元，約 3.73%。
2. 業務總支出 37 億 4,430 萬 5,753 元，較分配預算數 43 億 6,095 萬 7,000 元，計減少 6 億 1,665 萬 1,247 元，約 14.14%。
3. 以上收支相抵，實際賸餘 18 億 6,644 萬 1,061 元，較分配預算賸餘 10 億 4,798 萬 1,000 元，計增加賸餘 8 億 1,846 萬 61 元，約 78.10%。主要係實施平均地權基金第 1 季土地標售成果佳、第 82 期及第 93 期市地重劃辦理財務結算產生賸餘；土地開發基金收取輕軌增額容積價金收入超乎預期、銀行借款利率較預期低及部分經費撙節支用；停車場作業基金收取 109 年交通部幸福小黃營運缺口補助款、路邊停車開單勞務委託案手續費未及付款及部分經費撙節支用；城鄉發展及都市更新基金前鎮區獅甲段 419-6 等地號及其建物租金、都市計畫變更回饋代金收入較預期增加。

#### （二）資產負債實況

1. 資產總額 1,501 億 2,193 萬 9,648 元，包括：
  - (1) 流動資產 520 億 6,836 萬 3,987 元，占資產總額 34.69%。
  - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 375 億 1,194 萬 6,046 元，占資產總額 24.99%。
  - (3) 不動產、廠房及設備 335 億 1,033 萬 3,548 元，占資產總額 22.32%。

- (4)投資性不動產 148 億 934 萬 4,495 元，占資產總額 9.86%。
- (5)無形資產 4,390 萬 2,771 元，占資產總額 0.03%。
- (6)其他資產 121 億 7,804 萬 8,801 元，占資產總額 8.11%。
- 2. 負債總額 1,185 億 5,433 萬 5,924 元，占負債及淨值總額 78.97%，包括：
  - (1)流動負債 146 億 4,425 萬 2,027 元，占負債及淨值總額 9.76%。
  - (2)長期負債 387 億 9,702 萬 7,172 元，占負債及淨值總額 25.84%。
  - (3)其他負債 651 億 1,305 萬 6,725 元，占負債及淨值總額 43.37%。
- 3. 淨值總額 315 億 6,760 萬 3,724 元，占負債及淨值總額 21.03%，包括：
  - (1)基金 252 億 7,879 萬 108 元，占負債及淨值總額 16.84%。
  - (2)公積 112 億 2,490 萬 337 元，占負債及淨值總額 7.48%。
  - (3)累積餘絀負 119 億 7,465 萬 3,329 元，占負債及淨值總額負 7.98%。
  - (4)淨值其他項目 70 億 3,856 萬 6,608 元，占負債及淨值總額 4.69%。

## 二、債務基金

### (一)基金來源用途及餘絀情形

- 1. 基金來源 1,067 億 438 萬 7,270 元，較分配預算數 1,098 億 6,600 萬元，計減少 31 億 6,161 萬 2,730 元，約 2.88%。
- 2. 基金用途 1,062 億 3,216 萬 7,642 元，較分配預算數 1,098 億 6,604 萬 2,000 元，計減少 36 億 3,387 萬 4,358 元，約 3.31%。
- 3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 4 億 7,221 萬 9,628 元，較分配預算短絀 4 萬 2,000 元，計增加賸餘 4 億 7,226 萬 1,628 元，約 1,124,432.45%，主要係銀行借款利率較預期低，債務付息支出減少所致。

### (二)資產負債實況

- 1. 資產總額 13 億 1,618 萬 7,109 元，均為流動資產。

2. 負債總額 6,787 萬 1,944 元，占負債及淨資產總額 5.16%，均為流動負債。
3. 淨資產 12 億 4,831 萬 5,165 元，占負債及淨資產額 94.84%，均為淨資產。

### 三、特別收入基金

#### (一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 339 億 8,236 萬 595 元，較分配預算數 345 億 1,147 萬 9,000 元，計減少 5 億 2,911 萬 8,405 元，約 1.53%。
2. 基金用途 277 億 4,378 萬 6,912 元，較分配預算數 342 億 7,248 萬元，計減少 65 億 2,869 萬 3,088 元，約 19.05%。
3. 以上基金來源用途相抵，實際賸餘 62 億 3,857 萬 3,683 元，較分配預算賸餘 2 億 3,899 萬 9,000 元，計增加賸餘 59 億 9,957 萬 4,683 元，約 2,510.29%。主要係教育發展基金預付公教人員退休金優惠存款差額利息尚未轉正、人事費提前分配賸餘及電力系統改善暨冷氣裝設計畫執行進度較預期落後；公益彩券盈餘基金補助民間團體辦理兒童及少年福利等計畫受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響緩辦、預付辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心等計畫尚未轉正。

#### (二)資產負債實況

1. 資產總額 3,380 億 5,363 萬 4,642 元，包括：
  - (1)流動資產 271 億 442 萬 6,628 元，占資產總額 8.02%。
  - (2)長期貸墊款及準備金 4,921 萬 879 元，占資產總額 0.01%。
  - (3)固定資產 3,107 億 7,983 萬 4,464 元，占資產總額 91.93%。
  - (4)無形資產 7,538 萬 8,276 元，占資產總額 0.02%。
  - (5)其他資產 4,477 萬 4,395 元，占資產總額 0.02%。
2. 負債總額 100 億 6,630 萬 9,406 元，占負債及淨資產總額 2.98%，包括：
  - (1)流動負債 48 億 5,582 萬 767 元，占負債及淨資產總額 1.44%。

(2)其他負債 52 億 1,048 萬 8,639 元，占負債及淨資產總額 1.54 %。

3. 淨資產 3,279 億 8,732 萬 5,236 元，占負債及淨資產總額 97.02 %，均為淨資產。

#### 四、資本計畫基金

##### (一)基金來源用途及餘絀情形

1. 基金來源 186 億 5,684 萬 7,535 元，較分配預算數 186 億 2,066 萬 5,000 元，計增加 3,618 萬 2,535 元，約 0.19%。

2. 基金用途 186 億 6,784 萬 772 元，較分配預算數 186 億 2,056 萬 9,270 元，計增加 4,727 萬 1,502 元，約 0.25%。

3. 以上基金來源用途相抵，實際短絀 1,099 萬 3,237 元，較分配預算賸餘 9 萬 5,730 元，計增加短絀 1,108 萬 8,967 元，約 11,583.59 %。主要係輕軌二階工程款以前年度預付款轉正所致。

##### (二)資產負債實況

1. 資產總額 1,668 億 6,007 萬 5,200 元，包括：

(1)流動資產 107 億 9,995 萬 1,350 元，占資產總額 6.47%。

(2)長期貸墊款及準備金 14 萬 630 元。

(3)長期投資 1,208 億 5,948 萬 4,650 元，占資產總額 72.43%。

(4)固定資產 350 億 7,371 萬 4,427 元，占資產總額 21.02%。

(5)無形資產 1 億 2,677 萬 9,891 元，占資產總額 0.08%。

(6)其他資產 4,252 元。

2. 負債總額 238 億 7,335 萬 3,560 元，占負債及淨資產總額 14.31 %，包括：

(1)流動負債 11 億 7,956 萬 9,953 元，占負債及淨資產總額 0.71 %。

(2)長期負債 159 億 1,734 萬 8,000 元，占負債及淨資產總額 9.54 %。

(3)其他負債 67 億 7,643 萬 5,607 元，占負債及淨資產總額 4.06 %。

3.淨資產 1,429 億 8,672 萬 1,640 元，占負債及淨資產總額 85.69 %，均為淨資產。

# 乙、綜 計 表

營業部分

# 附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 實 際 數       | 分 配 預 算 數   | 比 較 增 減     |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                |             |             | 金 額         | %      |
| 營業收入           | 46,093,849  | 87,305,000  | -41,211,151 | 47.20  |
| 勞務收入           | 29,754,665  | 62,450,000  | -32,695,335 | 52.35  |
| 金融保險收入         | 13,726,966  | 16,692,000  | -2,965,034  | 17.76  |
| 其他營業收入         | 2,612,218   | 8,163,000   | -5,550,782  | 68.00  |
| 營業成本           | 80,978,943  | 97,316,000  | -16,337,057 | 16.79  |
| 勞務成本           | 79,865,854  | 95,103,000  | -15,237,146 | 16.02  |
| 金融保險成本         | 51,271      | 335,000     | -283,729    | 84.70  |
| 其他營業成本         | 1,061,818   | 1,878,000   | -816,182    | 43.46  |
| 營業毛利（毛損）       | -34,885,094 | -10,011,000 | -24,874,094 | 248.47 |
| 營業費用           | 13,742,491  | 16,590,000  | -2,847,509  | 17.16  |
| 業務費用           | 6,553,312   | 7,728,000   | -1,174,688  | 15.20  |
| 管理費用           | 7,189,179   | 8,862,000   | -1,672,821  | 18.88  |
| 營業利益（損失）       | -48,627,585 | -26,601,000 | -22,026,585 | 82.80  |
| 營業外收入          | 1,006,040   | 1,370,000   | -363,960    | 26.57  |
| 財務收入           | 323         |             | 323         |        |
| 其他營業外收入        | 1,005,717   | 1,370,000   | -364,283    | 26.59  |
| 營業外費用          | 3,562,267   | 4,766,000   | -1,203,733  | 25.26  |
| 財務費用           | 2,677,883   | 4,000,000   | -1,322,117  | 33.05  |
| 其他營業外費用        | 884,384     | 766,000     | 118,384     | 15.45  |
| 營業外利益（損失）      | -2,556,227  | -3,396,000  | 839,773     | 24.73  |
| 稅前淨利（淨損）       | -51,183,812 | -29,997,000 | -21,186,812 | 70.63  |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -51,183,812 | -29,997,000 | -21,186,812 | 70.63  |
| 本期淨利（淨損）       | -51,183,812 | -29,997,000 | -21,186,812 | 70.63  |

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                | 金 額                | %             | 科 目                | 金 額                 | %              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| <b>資產</b>          | <b>548,175,410</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>          | <b>888,397,133</b>  | <b>162.06</b>  |
| <b>流動資產</b>        | <b>22,748,030</b>  | <b>4.15</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>794,028,961</b>  | <b>144.85</b>  |
| 現金                 | 12,202,359         | 2.23          | 短期債務               | 779,010,333         | 142.11         |
| 應收款項               | 4,825,583          | 0.88          | 應付款項               | 14,362,398          | 2.62           |
| 預付款項               | 5,720,088          | 1.04          | 預收款項               | 656,230             | 0.12           |
| <b>押匯貼現及放款</b>     | <b>248,952,110</b> | <b>45.41</b>  | <b>其他負債</b>        | <b>94,368,172</b>   | <b>17.21</b>   |
| 短期擔保放款及透支          | 248,952,110        | 45.41         | 遞延負債               | 3,649,969           | 0.67           |
| <b>基金、投資及長期應收款</b> | <b>1,180,181</b>   | <b>0.22</b>   | 遞延所得稅負債            | 5,268,131           | 0.96           |
| 基金                 | 1,180,181          | 0.22          | 什項負債               | 85,450,072          | 15.58          |
| <b>不動產、廠房及設備</b>   | <b>274,002,916</b> | <b>49.98</b>  | <b>權益</b>          | <b>-340,221,723</b> | <b>-62.06</b>  |
| 土地                 | 21,934,479         | 4.00          | <b>資本</b>          | <b>525,015,025</b>  | <b>95.78</b>   |
| 土地改良物              | 37,443             | 0.01          | 資本                 | 525,015,025         | 95.78          |
| 房屋及建築              | 58,377,938         | 10.65         | <b>資本公積</b>        | <b>249,870</b>      | <b>0.05</b>    |
| 機械及設備              | 3,364,663          | 0.61          | 資本公積               | 249,870             | 0.05           |
| 交通及運輸設備            | 189,909,802        | 34.64         | <b>保留盈餘（或累積虧損）</b> | <b>-882,151,334</b> | <b>-160.93</b> |
| 什項設備               | 378,591            | 0.07          | 已指撥保留盈餘            | 224,597             | 0.04           |
| <b>無形資產及礦產資源</b>   | <b>989,633</b>     | <b>0.18</b>   | 未指撥保留盈餘            | 130,332,687         | 23.78          |
| 無形資產及礦產資源          | 989,633            | 0.18          | 累積虧損               | -1,012,708,618      | -184.75        |
| <b>其他資產</b>        | <b>302,540</b>     | <b>0.06</b>   | <b>權益其他項目</b>      | <b>16,664,716</b>   | <b>3.04</b>    |
| 什項資產               | 302,540            | 0.06          | 累積其他綜合損益           | 16,664,716          | 3.04           |
| 合 計                | 548,175,410.00     | 100.00        | 合 計                | 548,175,410.00      | 100.00         |

註：信託代理與保證資產(負債) 721,530元。

非 營 業 部 分

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數           | 分配預算數         | 比 較 增 減      |         |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|
|           |               |               | 金 額          | %       |
| 業務收入      | 5,456,039,042 | 5,279,851,000 | 176,188,042  | 3.34    |
| 勞務收入      | 598,202,732   | 677,620,000   | -79,417,268  | -11.72  |
| 銷貨收入      | 1,706,714,160 | 1,781,526,000 | -74,811,840  | -4.20   |
| 租金及權利金收入  | 253,566,527   | 252,742,000   | 824,527      | 0.33    |
| 投融資業務收入   | 21,486        | 23,000        | -1,514       | -6.58   |
| 醫療收入      | 2,021,484,871 | 1,994,224,000 | 27,260,871   | 1.37    |
| 徵收收入      | 179,558,987   | 94,500,000    | 85,058,987   | 90.01   |
| 其他業務收入    | 696,490,279   | 479,216,000   | 217,274,279  | 45.34   |
| 業務成本與費用   | 3,618,971,605 | 4,209,598,000 | -590,626,395 | -14.03  |
| 勞務成本      | 524,856,286   | 720,340,000   | -195,483,714 | -27.14  |
| 銷貨成本      | 308,193,792   | 575,576,000   | -267,382,208 | -46.45  |
| 出租資產成本    | 32,987,365    | 36,127,000    | -3,139,635   | -8.69   |
| 投融資業務成本   | 625,887       | 1,563,000     | -937,113     | -59.96  |
| 醫療成本      | 1,882,423,833 | 1,803,357,000 | 79,066,833   | 4.38    |
| 其他業務成本    | 109,524       | 54,184,000    | -54,074,476  | -99.80  |
| 行銷及業務費用   | 118,882,181   | 180,511,000   | -61,628,819  | -34.14  |
| 管理及總務費用   | 267,594,580   | 285,427,000   | -17,832,420  | -6.25   |
| 研究發展及訓練費用 | 24,391,140    | 51,302,000    | -26,910,860  | -52.46  |
| 其他業務費用    | 458,907,017   | 501,211,000   | -42,303,983  | -8.44   |
| 業務賸餘(短絀)  | 1,837,067,437 | 1,070,253,000 | 766,814,437  | 71.65   |
| 業務外收入     | 154,707,772   | 129,087,000   | 25,620,772   | 19.85   |
| 財務收入      | 10,900,626    | 10,338,000    | 562,626      | 5.44    |
| 其他業務外收入   | 143,807,146   | 118,749,000   | 25,058,146   | 21.10   |
| 業務外費用     | 125,334,148   | 151,359,000   | -26,024,852  | -17.19  |
| 財務費用      | 64,473,428    | 118,361,000   | -53,887,572  | -45.53  |
| 其他業務外費用   | 60,860,720    | 32,998,000    | 27,862,720   | 84.44   |
| 業務外賸餘(短絀) | 29,373,624    | -22,272,000   | 51,645,624   | -231.89 |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,866,441,061 | 1,047,981,000 | 818,460,061  | 78.10   |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                    | %             | 科 目           | 金 額                    | %             |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>150,121,939,648</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>118,554,335,924</b> | <b>78.97</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>52,068,363,987</b>  | <b>34.69</b>  | <b>流動負債</b>   | <b>14,644,252,027</b>  | <b>9.76</b>   |
| 現金                      | 9,226,810,368          | 6.15          | 短期債務          | 2,852,909,137          | 1.90          |
| 流動金融資產                  | 1,840,700,000          | 1.23          | 應付款項          | 11,473,699,122         | 7.64          |
| 應收款項                    | 1,969,783,608          | 1.31          | 預收款項          | 317,643,768            | 0.22          |
| 存貨                      | 35,687,109,862         | 23.77         | <b>長期負債</b>   | <b>38,797,027,172</b>  | <b>25.84</b>  |
| 預付款項                    | 3,340,705,938          | 2.23          | 長期債務          | 38,797,027,172         | 25.84         |
| 短期貸墊款                   | 3,254,211              | -             | <b>其他負債</b>   | <b>65,113,056,725</b>  | <b>43.37</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>37,511,946,046</b>  | <b>24.99</b>  | 遞延負債          | 30,672,738,986         | 20.43         |
| 採權益法之投資                 | 790,774,830            | 0.53          | 什項負債          | 34,440,317,739         | 22.94         |
| 非流動金融資產                 | 14,900,000             | 0.01          | <b>淨值</b>     | <b>31,567,603,724</b>  | <b>21.03</b>  |
| 其他長期投資                  | 24,070,706,039         | 16.02         | <b>基金</b>     | <b>25,278,790,108</b>  | <b>16.84</b>  |
| 長期應收款                   | 612,055,753            | 0.41          | 基金            | 25,278,790,108         | 16.84         |
| 長期貸款                    | 1,451,890,865          | 0.97          | <b>公積</b>     | <b>11,224,900,337</b>  | <b>7.48</b>   |
| 長期墊款                    | 7,726,543,677          | 5.15          | 資本公積          | 10,849,792,831         | 7.23          |
| 準備金                     | 2,845,074,882          | 1.90          | 特別公積          | 375,107,506            | 0.25          |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>33,510,333,548</b>  | <b>22.32</b>  | <b>累積餘絀</b>   | <b>-11,974,653,329</b> | <b>-7.98</b>  |
| 土地                      | 17,174,913,077         | 11.44         | 累積賸餘          | 9,925,925,385          | 6.61          |
| 土地改良物                   | 71,797,933             | 0.05          | 累積短絀          | -21,900,578,714        | -14.59        |
| 房屋及建築                   | 2,749,315,949          | 1.83          | <b>淨值其他項目</b> | <b>7,038,566,608</b>   | <b>4.69</b>   |
| 機械及設備                   | 1,787,930,437          | 1.19          | 累積其他綜合餘絀      | 7,038,566,608          | 4.69          |
| 交通及運輸設備                 | 9,318,095,752          | 6.21          |               |                        |               |
| 什項設備                    | 67,483,729             | 0.04          |               |                        |               |
| 租賃權益改良                  | 342,603,794            | 0.23          |               |                        |               |
| 購建中固定資產                 | 1,998,192,877          | 1.33          |               |                        |               |
| <b>投資性不動產</b>           | <b>14,809,344,495</b>  | <b>9.86</b>   |               |                        |               |
| 投資性不動產                  | 14,446,734,631         | 9.62          |               |                        |               |
| 建造中之投資性不動產              | 362,609,864            | 0.24          |               |                        |               |
| <b>無形資產</b>             | <b>43,902,771</b>      | <b>0.03</b>   |               |                        |               |
| 無形資產                    | 43,902,771             | 0.03          |               |                        |               |
| <b>其他資產</b>             | <b>12,178,048,801</b>  | <b>8.11</b>   |               |                        |               |
| 遞延資產                    | 136,760,429            | 0.09          |               |                        |               |
| 什項資產                    | 12,037,799,715         | 8.02          |               |                        |               |
| 內部往來                    | 3,488,657              | -             |               |                        |               |
| <b>合 計</b>              | <b>150,121,939,648</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b>    | <b>150,121,939,648</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債) 1,117,651,794元。

# 高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 實際數             | 分配預算數           | 比較增減           |              |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|          |                 |                 | 金額             | %            |
| 基金來源     | 106,704,387,270 | 109,866,000,000 | -3,161,612,730 | 2.88         |
| 債務收入     | 106,704,387,270 | 109,866,000,000 | -3,161,612,730 | 2.88         |
| 基金用途     | 106,232,167,642 | 109,866,042,000 | -3,633,874,358 | 3.31         |
| 還本付息計畫   | 106,232,159,191 | 109,866,000,000 | -3,633,840,809 | 3.31         |
| 一般行政管理計畫 | 8,451           | 42,000          | -33,549        | 79.88        |
| 本期賸餘(短絀) | 472,219,628     | -42,000         | 472,261,628    | 1,124,432.45 |
| 期初基金餘額   | 776,095,537     | 786,580,000     | -10,484,463    | 1.33         |
| 期末基金餘額   | 1,248,315,165   | 786,538,000     | 461,777,165    | 58.71        |

# 高雄市債務基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產   | 1,316,187,109 | 100.00 | 負債   | 67,871,944    | 5.16   |
| 流動資產 | 1,316,187,109 | 100.00 | 流動負債 | 67,871,944    | 5.16   |
| 現金   | 1,316,187,109 | 100.00 | 應付款項 | 67,871,944    | 5.16   |
|      |               |        | 淨資產  | 1,248,315,165 | 94.84  |
|      |               |        | 淨資產  | 1,248,315,165 | 94.84  |
|      |               |        | 淨資產  | 1,248,315,165 | 94.84  |
| 合計   | 1,316,187,109 | 100.00 | 合計   | 1,316,187,109 | 100.00 |

# 特別收入基金基金來源

中華民國110年1月1日

| 基 金 別              | 實 際 數          |                |               | 分 配 預          |                |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                    | 基 金<br>來 源     | 基 金<br>用 途     | 賸 餘<br>(短絀)   | 基 金<br>來 源     | 基 金<br>用 途     |
| 教育局主管              | 31,614,513,585 | 26,812,267,368 | 4,802,246,217 | 32,718,843,000 | 32,753,242,000 |
| 高雄市教育發展基金          | 31,614,513,585 | 26,812,267,368 | 4,802,246,217 | 32,718,843,000 | 32,753,242,000 |
| 經濟發展局主管            | 487,594,034    | 49,094,419     | 438,499,615   | 348,255,000    | 73,707,000     |
| 高雄市促進產業發展基金        | 487,594,034    | 49,094,419     | 438,499,615   | 348,255,000    | 73,707,000     |
| 工務局主管              | 144,491,106    | 19,335,630     | 125,155,476   | 137,301,000    | 43,554,000     |
| 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 2,404,617      | 740,769        | 1,663,848     | 2,604,000      | 2,270,000      |
| 高雄市永續綠建築經營基金       | 120,478,307    | 17,936,963     | 102,541,344   | 113,942,000    | 32,088,000     |
| 高雄市道路挖掘管理基金        | 21,608,182     | 657,898        | 20,950,284    | 20,755,000     | 9,196,000      |
| 社會局主管              | 793,274,156    | 358,367,929    | 434,906,227   | 601,200,000    | 901,866,000    |
| 高雄市公益彩券盈餘基金        | 793,274,156    | 358,367,929    | 434,906,227   | 601,200,000    | 901,866,000    |
| 環境保護局主管            | 758,138,451    | 435,658,713    | 322,479,738   | 615,895,000    | 399,959,000    |
| 高雄市環境保護基金          | 758,138,451    | 435,658,713    | 322,479,738   | 615,895,000    | 399,959,000    |
| 農業局主管              | 80,161,173     | 39,688,518     | 40,472,655    | 10,072,000     | 65,577,000     |
| 高雄市農業發展基金          | 80,161,173     | 39,688,518     | 40,472,655    | 10,072,000     | 65,577,000     |
| 勞工局主管              | 71,142,060     | 23,300,964     | 47,841,096    | 66,913,000     | 22,975,000     |
| 高雄市勞工權益基金          | 1,413,106      | 1,642,774      | -229,668      | 1,323,000      | 2,202,000      |
| 高雄市身心障礙者就業基金       | 69,728,954     | 21,658,190     | 48,070,764    | 65,590,000     | 20,773,000     |
| 文化局主管              | 33,046,030     | 6,073,371      | 26,972,659    | 13,000,000     | 11,600,000     |
| 高雄市公共藝術基金          | 33,046,030     | 6,073,371      | 26,972,659    | 13,000,000     | 11,600,000     |
| 合 計                | 33,982,360,595 | 27,743,786,912 | 6,238,573,683 | 34,511,479,000 | 34,272,480,000 |

# 、用途及餘絀綜計表

至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 算 數<br>賸 餘<br>(短絀) | 實際數與分配預算數比較    |                |               | 期初基金餘額         | 解繳公庫 | 期末基金餘額         |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
|                    | 基 金<br>來 源     | 基 金<br>用 途     | 賸 餘<br>(短絀)   |                |      |                |
| -34,399,000        | -1,104,329,415 | -5,940,974,632 | 4,836,645,217 | 4,491,481,044  |      | 9,293,727,261  |
| -34,399,000        | -1,104,329,415 | -5,940,974,632 | 4,836,645,217 | 4,491,481,044  |      | 9,293,727,261  |
| 274,548,000        | 139,339,034    | -24,612,581    | 163,951,615   | 470,616,058    |      | 909,115,673    |
| 274,548,000        | 139,339,034    | -24,612,581    | 163,951,615   | 470,616,058    |      | 909,115,673    |
| 93,747,000         | 7,190,106      | -24,218,370    | 31,408,476    | 229,599,606    |      | 354,755,082    |
| 334,000            | -199,383       | -1,529,231     | 1,329,848     | 24,901,137     |      | 26,564,985     |
| 81,854,000         | 6,536,307      | -14,151,037    | 20,687,344    | 204,698,469    |      | 307,239,813    |
| 11,559,000         | 853,182        | -8,538,102     | 9,391,284     |                |      | 20,950,284     |
| -300,666,000       | 192,074,156    | -543,498,071   | 735,572,227   | 421,956,361    |      | 856,862,588    |
| -300,666,000       | 192,074,156    | -543,498,071   | 735,572,227   | 421,956,361    |      | 856,862,588    |
| 215,936,000        | 142,243,451    | 35,699,713     | 106,543,738   | 3,828,738,844  |      | 4,151,218,582  |
| 215,936,000        | 142,243,451    | 35,699,713     | 106,543,738   | 3,828,738,844  |      | 4,151,218,582  |
| -55,505,000        | 70,089,173     | -25,888,482    | 95,977,655    | 266,006,418    |      | 306,479,073    |
| -55,505,000        | 70,089,173     | -25,888,482    | 95,977,655    | 266,006,418    |      | 306,479,073    |
| 43,938,000         | 4,229,060      | 325,964        | 3,903,096     | 1,117,495,760  |      | 1,165,336,856  |
| -879,000           | 90,106         | -559,226       | 649,332       | 589,768,695    |      | 589,539,027    |
| 44,817,000         | 4,138,954      | 885,190        | 3,253,764     | 527,727,065    |      | 575,797,829    |
| 1,400,000          | 20,046,030     | -5,526,629     | 25,572,659    | 102,187,466    |      | 129,160,125    |
| 1,400,000          | 20,046,030     | -5,526,629     | 25,572,659    | 102,187,466    |      | 129,160,125    |
| 238,999,000        | -529,118,405   | -6,528,693,088 | 5,999,574,683 | 10,928,081,557 |      | 17,166,655,240 |

## 特別收入基金平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                    | %             |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>338,053,634,642</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>10,066,309,406</b>  | <b>2.98</b>   |
| <b>流動資產</b>      | <b>27,104,426,628</b>  | <b>8.02</b>   | <b>流動負債</b> | <b>4,855,820,767</b>   | <b>1.44</b>   |
| 現金               | 23,237,265,992         | 6.87          | 應付款項        | 4,854,028,256          | 1.44          |
| 應收款項             | 779,258,570            | 0.23          | 預收款項        | 1,792,511              | -             |
| 預付款項             | 3,087,902,066          | 0.92          | <b>其他負債</b> | <b>5,210,488,639</b>   | <b>1.54</b>   |
| <b>長期貸墊款及準備金</b> | <b>49,210,879</b>      | <b>0.01</b>   | 什項負債        | 5,210,488,639          | 1.54          |
| 長期貸款             | 566,554                | -             | <b>淨資產</b>  | <b>327,987,325,236</b> | <b>97.02</b>  |
| 準備金              | 48,644,325             | 0.01          | <b>淨資產</b>  | <b>327,987,325,236</b> | <b>97.02</b>  |
| <b>固定資產</b>      | <b>310,779,834,464</b> | <b>91.93</b>  | <b>淨資產</b>  | 327,987,325,236        | 97.02         |
| 土地               | 269,557,871,775        | 79.74         |             |                        |               |
| 土地改良物            | 845,153,015            | 0.25          |             |                        |               |
| 房屋建築及設備          | 33,030,907,890         | 9.77          |             |                        |               |
| 機械及設備            | 1,780,750,278          | 0.53          |             |                        |               |
| 交通及運輸設備          | 1,082,999,377          | 0.32          |             |                        |               |
| 雜項設備             | 2,055,159,031          | 0.60          |             |                        |               |
| 購建中固定資產          | 2,426,993,098          | 0.72          |             |                        |               |
| <b>無形資產</b>      | <b>75,388,276</b>      | <b>0.02</b>   |             |                        |               |
| 無形資產             | 75,388,276             | 0.02          |             |                        |               |
| <b>其他資產</b>      | <b>44,774,395</b>      | <b>0.02</b>   |             |                        |               |
| 什項資產             | 44,774,395             | 0.02          |             |                        |               |
| 合 計              | <b>338,053,634,642</b> | <b>100.00</b> | 合 計         | <b>338,053,634,642</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債) 350,113,179元。

# 高雄市捷運建設基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 實際數                   | 分配預算數                 | 比較增減                |                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                 |                       |                       | 金額                  | %                |
| <b>基金來源</b>     | <b>18,656,847,535</b> | <b>18,620,665,000</b> | <b>36,182,535</b>   | <b>0.19</b>      |
| 債務收入            | 16,047,348,000        | 16,047,348,000        |                     |                  |
| 財產收入            | 11,693                | 94,000                | -82,307             | 87.56            |
| 政府撥入收入          | 2,609,464,224         | 2,573,223,000         | 36,241,224          | 1.41             |
| 其他收入            | 23,618                |                       | 23,618              |                  |
| <b>基金用途</b>     | <b>18,667,840,772</b> | <b>18,620,569,270</b> | <b>47,271,502</b>   | <b>0.25</b>      |
| 還本付息計畫          | 16,225,737,413        | 16,239,047,000        | -13,309,587         | 0.08             |
| 紅橘線路網建設         | 755,409               |                       | 755,409             |                  |
| 輕軌運輸系統建設        | 134,802,286           | 77,156,000            | 57,646,286          | 74.71            |
| 長期路網規劃          | 3,176,610             |                       | 3,176,610           |                  |
| 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設  | 1,834,291,230         | 1,800,000,000         | 34,291,230          | 1.91             |
| 岡山路竹延伸線建設       | 360,031,488           | 344,422,270           | 15,609,218          | 4.53             |
| 捷運都會黃線建設        | 4,229,421             | 28,200,000            | -23,970,579         | 85.00            |
| 一般行政管理計畫        | 104,816,915           | 131,744,000           | -26,927,085         | 20.44            |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-10,993,237</b>    | <b>95,730</b>         | <b>-11,088,967</b>  | <b>11,583.59</b> |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>2,855,083,909</b>  | <b>3,615,500,000</b>  | <b>-760,416,091</b> | <b>21.03</b>     |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>2,844,090,672</b>  | <b>3,615,595,730</b>  | <b>-771,505,058</b> | <b>21.34</b>     |

## 單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產(負債) 1,289,246,245元。

# 丙、結 算 表

# 高雄市政府財政局動產質借所

## 損 益 表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減       |       |
|----------------|------------|------------|------------|-------|
|                |            |            | 金額         | %     |
| 營業收入           | 15,838,766 | 19,754,000 | -3,915,234 | 19.82 |
| 金融保險收入         | 13,726,966 | 16,692,000 | -2,965,034 | 17.76 |
| 利息收入           | 13,726,966 | 16,692,000 | -2,965,034 | 17.76 |
| 其他營業收入         | 2,111,800  | 3,062,000  | -950,200   | 31.03 |
| 什項營業收入         | 2,111,800  | 3,062,000  | -950,200   | 31.03 |
| 營業成本           | 1,113,089  | 2,213,000  | -1,099,911 | 49.70 |
| 金融保險成本         | 51,271     | 335,000    | -283,729   | 84.70 |
| 利息費用           | 51,271     | 335,000    | -283,729   | 84.70 |
| 其他營業成本         | 1,061,818  | 1,878,000  | -816,182   | 43.46 |
| 什項營業成本         | 1,061,818  | 1,878,000  | -816,182   | 43.46 |
| 營業毛利（毛損）       | 14,725,677 | 17,541,000 | -2,815,323 | 16.05 |
| 營業費用           | 8,825,954  | 10,208,000 | -1,382,046 | 13.54 |
| 業務費用           | 6,553,312  | 7,728,000  | -1,174,688 | 15.20 |
| 業務費用           | 6,553,312  | 7,728,000  | -1,174,688 | 15.20 |
| 管理費用           | 2,272,642  | 2,480,000  | -207,358   | 8.36  |
| 管理費用           | 2,272,642  | 2,480,000  | -207,358   | 8.36  |
| 營業利益（損失）       | 5,899,723  | 7,333,000  | -1,433,277 | 19.55 |
| 營業外費用          | 515,313    | 697,000    | -181,687   | 26.07 |
| 其他營業外費用        | 515,313    | 697,000    | -181,687   | 26.07 |
| 什項費用           | 515,313    | 697,000    | -181,687   | 26.07 |
| 營業外利益（損失）      | -515,313   | -697,000   | 181,687    | 26.07 |
| 稅前淨利（淨損）       | 5,384,410  | 6,636,000  | -1,251,590 | 18.86 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | 5,384,410  | 6,636,000  | -1,251,590 | 18.86 |
| 本期淨利（淨損）       | 5,384,410  | 6,636,000  | -1,251,590 | 18.86 |

中華民國110年6月30日

| 科 目         | 金 額         | %      | 科 目         | 金 額         | %      |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 資產          | 293,846,320 | 100.00 | 負債          | 28,151,203  | 9.58   |
| 流動資產        | 6,919,329   | 2.36   | 流動負債        | 16,988,897  | 5.78   |
| 現金          | 2,897,090   | 0.99   | 短期債務        | 16,888,333  | 5.75   |
| 應收款項        | 3,953,186   | 1.35   | 應付款項        | 100,564     | 0.03   |
| 預付款項        | 69,053      | 0.02   | 其他負債        | 11,162,306  | 3.80   |
| 押匯貼現及放款     | 248,952,110 | 84.72  | 遞延所得稅負債     | 5,268,131   | 1.79   |
| 短期擔保放款及透支   | 248,952,110 | 84.72  | 什項負債        | 5,894,175   | 2.01   |
| 基金、投資及長期應收款 | 1,180,181   | 0.40   | 權益          | 265,695,117 | 90.42  |
| 基金          | 1,180,181   | 0.40   | 資本          | 61,655,025  | 20.98  |
| 不動產、廠房及設備   | 36,794,300  | 12.52  | 資本          | 61,655,025  | 20.98  |
| 土地          | 21,934,479  | 7.46   | 資本公積        | 249,870     | 0.09   |
| 土地改良物       | 37,443      | 0.01   | 資本公積        | 249,870     | 0.09   |
| 房屋及建築       | 14,404,424  | 4.90   | 保留盈餘（或累積虧損） | 187,125,506 | 63.68  |
| 機械及設備       | 133,149     | 0.05   | 已指撥保留盈餘     | 224,597     | 0.08   |
| 交通及運輸設備     | 116,266     | 0.04   | 未指撥保留盈餘     | 186,900,909 | 63.60  |
| 什項設備        | 168,539     | 0.06   | 權益其他項目      | 16,664,716  | 5.67   |
| 其他資產        | 400         | -      | 累積其他綜合損益    | 16,664,716  | 5.67   |
| 什項資產        | 400         | -      |             |             |        |
| 合計          | 293,846,320 | 100.00 | 合計          | 293,846,320 | 100.00 |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 損 益 表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                |             |             | 金額          | %      |
| 營業收入           | 30,255,083  | 67,551,000  | -37,295,917 | 55.21  |
| 勞務收入           | 29,754,665  | 62,450,000  | -32,695,335 | 52.35  |
| 客運收入           | 29,022,253  | 59,936,000  | -30,913,747 | 51.58  |
| 船舶出租收入         | 732,412     | 2,514,000   | -1,781,588  | 70.87  |
| 其他營業收入         | 500,418     | 5,101,000   | -4,600,582  | 90.19  |
| 政府補助收入         | 214,704     |             | 214,704     |        |
| 什項營業收入         | 285,714     | 5,101,000   | -4,815,286  | 94.40  |
| 營業成本           | 79,865,854  | 95,103,000  | -15,237,146 | 16.02  |
| 勞務成本           | 79,865,854  | 95,103,000  | -15,237,146 | 16.02  |
| 航行費用           | 79,865,854  | 95,103,000  | -15,237,146 | 16.02  |
| 營業毛利（毛損）       | -49,610,771 | -27,552,000 | -22,058,771 | 80.06  |
| 營業費用           | 4,916,537   | 6,382,000   | -1,465,463  | 22.96  |
| 管理費用           | 4,916,537   | 6,382,000   | -1,465,463  | 22.96  |
| 管理費用           | 4,916,537   | 6,382,000   | -1,465,463  | 22.96  |
| 營業利益（損失）       | -54,527,308 | -33,934,000 | -20,593,308 | 60.69  |
| 營業外收入          | 1,006,040   | 1,370,000   | -363,960    | 26.57  |
| 財務收入           | 323         |             | 323         |        |
| 利息收入           | 323         |             | 323         |        |
| 其他營業外收入        | 1,005,717   | 1,370,000   | -364,283    | 26.59  |
| 租賃收入           | 870,287     | 1,130,000   | -259,713    | 22.98  |
| 什項收入           | 135,430     | 240,000     | -104,570    | 43.57  |
| 營業外費用          | 3,046,954   | 4,069,000   | -1,022,046  | 25.12  |
| 財務費用           | 2,677,883   | 4,000,000   | -1,322,117  | 33.05  |
| 利息費用           | 2,677,883   | 4,000,000   | -1,322,117  | 33.05  |
| 其他營業外費用        | 369,071     | 69,000      | 300,071     | 434.89 |
| 資產報廢損失         | 338,987     |             | 338,987     |        |
| 什項費用           | 30,084      | 69,000      | -38,916     | 56.40  |
| 營業外利益（損失）      | -2,040,914  | -2,699,000  | 658,086     | 24.38  |
| 稅前淨利（淨損）       | -56,568,222 | -36,633,000 | -19,935,222 | 54.42  |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -56,568,222 | -36,633,000 | -19,935,222 | 54.42  |
| 本期淨利（淨損）       | -56,568,222 | -36,633,000 | -19,935,222 | 54.42  |

# 高雄市輪船股份有限公司

## 資產負債表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目                | 金 額                   | %              |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| <b>資產</b>        | <b>254,329,090</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>          | <b>860,245,930</b>    | <b>338.24</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>15,828,701</b>  | <b>6.22</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>777,040,064</b>    | <b>305.52</b>  |
| 現金               | 9,305,269          | 3.66          | 短期債務               | 762,122,000           | 299.66         |
| 應收款項             | 872,397            | 0.34          | 應付款項               | 14,261,834            | 5.60           |
| 預付款項             | 5,651,035          | 2.22          | 預收款項               | 656,230               | 0.26           |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>237,208,616</b> | <b>93.27</b>  | <b>其他負債</b>        | <b>83,205,866</b>     | <b>32.72</b>   |
| 房屋及建築            | 43,973,514         | 17.29         | 遞延負債               | 3,649,969             | 1.44           |
| 機械及設備            | 3,231,514          | 1.27          | 什項負債               | 79,555,897            | 31.28          |
| 交通及運輸設備          | 189,793,536        | 74.63         | <b>權益</b>          | <b>-605,916,840</b>   | <b>-238.24</b> |
| 什項設備             | 210,052            | 0.08          | <b>資本</b>          | <b>463,360,000</b>    | <b>182.19</b>  |
| <b>無形資產及礦產資源</b> | <b>989,633</b>     | <b>0.39</b>   | 資本                 | 463,360,000           | 182.19         |
| 無形資產及礦產資源        | 989,633            | 0.39          | <b>保留盈餘（或累積虧損）</b> | <b>-1,069,276,840</b> | <b>-420.43</b> |
| <b>其他資產</b>      | <b>302,140</b>     | <b>0.12</b>   | 未指撥保留盈餘            | -56,568,222           | -22.24         |
| 什項資產             | 302,140            | 0.12          | 累積虧損               | -1,012,708,618        | -398.19        |
| <b>合計</b>        | <b>254,329,090</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>          | <b>254,329,090</b>    | <b>100.00</b>  |

註：信託代理與保證資產(負債) 721,530元。

# 高雄市輔助公教人員購置住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減       |       |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
|           |            |            | 金額         | %     |
| 業務收入      | 70,935,486 | 70,937,000 | -1,514     | -     |
| 投融資業務收入   | 21,486     | 23,000     | -1,514     | 6.58  |
| 其他業務收入    | 70,914,000 | 70,914,000 |            |       |
| 業務成本與費用   | 39,189     | 46,000     | -6,811     | 14.81 |
| 投融資業務成本   | 36,495     | 43,000     | -6,505     | 15.13 |
| 其他業務成本    | 2,694      | 3,000      | -306       | 10.20 |
| 業務賸餘(短絀)  | 70,896,297 | 70,891,000 | 5,297      | 0.01  |
| 業務外收入     | 3,981      | 102,000    | -98,019    | 96.10 |
| 財務收入      | 1,331      | 2,000      | -669       | 33.45 |
| 其他業務外收入   | 2,650      | 100,000    | -97,350    | 97.35 |
| 業務外費用     | 3,968,012  | 5,012,000  | -1,043,988 | 20.83 |
| 財務費用      | 3,955,484  | 5,000,000  | -1,044,516 | 20.89 |
| 其他業務外費用   | 12,528     | 12,000     | 528        | 4.40  |
| 業務外賸餘(短絀) | -3,964,031 | -4,910,000 | 945,969    | 19.27 |
| 本期賸餘(短絀)  | 66,932,266 | 65,981,000 | 951,266    | 1.44  |

## 高雄市輔助公教人員購置住宅基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減       |       |
|-----------|------------|------------|------------|-------|
|           |            |            | 金額         | %     |
| 業務收入      | 11,152,148 | 11,150,000 | 2,148      | 0.02  |
| 租金及權利金收入  | 5,816,148  | 5,814,000  | 2,148      | 0.04  |
| 其他業務收入    | 5,336,000  | 5,336,000  |            |       |
| 業務成本與費用   | 1,259,954  | 3,501,000  | -2,241,046 | 64.01 |
| 行銷及業務費用   | 1,259,954  | 3,501,000  | -2,241,046 | 64.01 |
| 業務賸餘(短絀)  | 9,892,194  | 7,649,000  | 2,243,194  | 29.33 |
| 業務外收入     | 73,610     |            | 73,610     |       |
| 其他業務外收入   | 73,610     |            | 73,610     |       |
| 業務外費用     | 229,151    | 2,400,000  | -2,170,849 | 90.45 |
| 財務費用      | 229,151    | 2,400,000  | -2,170,849 | 90.45 |
| 業務外賸餘(短絀) | -155,541   | -2,400,000 | 2,244,459  | 93.52 |
| 本期賸餘(短絀)  | 9,736,653  | 5,249,000  | 4,487,653  | 85.50 |

## 單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產(負債) 550,150元。

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |             |             | 金額          | %      |
| 業務收入      | 83,525,881  | 86,778,000  | -3,252,119  | 3.75   |
| 勞務收入      | 18,393,544  | 26,282,000  | -7,888,456  | 30.01  |
| 租金及權利金收入  | 37,965,945  | 41,053,000  | -3,087,055  | 7.52   |
| 其他業務收入    | 27,166,392  | 19,443,000  | 7,723,392   | 39.72  |
| 業務成本與費用   | 36,030,253  | 70,925,000  | -34,894,747 | 49.20  |
| 勞務成本      | 36,030,253  | 70,925,000  | -34,894,747 | 49.20  |
| 業務賸餘(短絀)  | 47,495,628  | 15,853,000  | 31,642,628  | 199.60 |
| 業務外收入     | 660,692     |             | 660,692     |        |
| 其他業務外收入   | 660,692     |             | 660,692     |        |
| 業務外費用     | 16,488,792  | 23,796,000  | -7,307,208  | 30.71  |
| 財務費用      | 4,535,616   | 9,626,000   | -5,090,384  | 52.88  |
| 其他業務外費用   | 11,953,176  | 14,170,000  | -2,216,824  | 15.64  |
| 業務外賸餘(短絀) | -15,828,100 | -23,796,000 | 7,967,900   | 33.48  |
| 本期賸餘(短絀)  | 31,667,528  | -7,943,000  | 39,610,528  | 498.68 |

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目           | 金 額                   | %             |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>29,033,448,385</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>20,887,030,235</b> | <b>71.94</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>820,538,243</b>    | <b>2.83</b>   | <b>流動負債</b>   | <b>39,747,341</b>     | <b>0.14</b>   |
| 現金                      | 810,879,240           | 2.79          | 應付款項          | 37,676,872            | 0.13          |
| 應收款項                    | 1,681,053             | 0.01          | 預收款項          | 2,070,469             | 0.01          |
| 預付款項                    | 7,977,950             | 0.03          | <b>長期負債</b>   | <b>7,224,644,557</b>  | <b>24.88</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>8,396,024,662</b>  | <b>28.92</b>  | 長期債務          | 7,224,644,557         | 24.88         |
| 其他長期投資                  | 669,480,985           | 2.31          | <b>其他負債</b>   | <b>13,622,638,337</b> | <b>46.92</b>  |
| 長期墊款                    | 7,726,543,677         | 26.61         | 遞延負債          | 234,446,135           | 0.81          |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>7,858,115,503</b>  | <b>27.07</b>  | 什項負債          | 13,388,192,202        | 46.11         |
| 土地                      | 7,429,726,097         | 25.59         | <b>淨值</b>     | <b>8,146,418,150</b>  | <b>28.06</b>  |
| 土地改良物                   | 11,423,785            | 0.04          | <b>基金</b>     | <b>144,069,945</b>    | <b>0.50</b>   |
| 房屋及建築                   | 188,492,724           | 0.65          | 基金            | 144,069,945           | 0.50          |
| 機械及設備                   | 26,087,202            | 0.09          | <b>公積</b>     | <b>1,273,516,500</b>  | <b>4.38</b>   |
| 交通及運輸設備                 | 72,166,759            | 0.25          | 資本公積          | 1,273,516,500         | 4.38          |
| 什項設備                    | 499,121               | -             | <b>累積餘絀</b>   | <b>312,153,642</b>    | <b>1.08</b>   |
| 購建中固定資產                 | 129,719,815           | 0.45          | 累積賸餘          | 312,153,642           | 1.08          |
| <b>投資性不動產</b>           | <b>3,394,916,620</b>  | <b>11.68</b>  | <b>淨值其他項目</b> | <b>6,416,678,063</b>  | <b>22.10</b>  |
| 投資性不動產                  | 3,394,916,620         | 11.68         | 累積其他綜合餘絀      | 6,416,678,063         | 22.10         |
| <b>無形資產</b>             | <b>4,459,950</b>      | <b>0.02</b>   |               |                       |               |
| 無形資產                    | 4,459,950             | 0.02          |               |                       |               |
| <b>其他資產</b>             | <b>8,559,393,407</b>  | <b>29.48</b>  |               |                       |               |
| 什項資產                    | 8,559,393,407         | 29.48         |               |                       |               |
| <b>合計</b>               | <b>29,033,448,385</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>     | <b>29,033,448,385</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債) 844,332,669元。

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數           | 分配預算數         | 比較增減        |        |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|
|           |               |               | 金額          | %      |
| 業務收入      | 2,214,728,439 | 2,188,353,000 | 26,375,439  | 1.21   |
| 醫療收入      | 2,021,484,871 | 1,994,224,000 | 27,260,871  | 1.37   |
| 其他業務收入    | 193,243,568   | 194,129,000   | -885,432    | 0.46   |
| 業務成本與費用   | 2,181,064,045 | 2,148,109,000 | 32,955,045  | 1.53   |
| 醫療成本      | 1,882,423,833 | 1,803,357,000 | 79,066,833  | 4.38   |
| 其他業務成本    | 106,830       | 150,000       | -43,170     | 28.78  |
| 管理及總務費用   | 265,066,007   | 279,103,000   | -14,036,993 | 5.03   |
| 研究發展及訓練費用 | 24,391,140    | 51,302,000    | -26,910,860 | 52.46  |
| 其他業務費用    | 9,076,235     | 14,197,000    | -5,120,765  | 36.07  |
| 業務賸餘(短絀)  | 33,664,394    | 40,244,000    | -6,579,606  | 16.35  |
| 業務外收入     | 21,575,524    | 8,360,000     | 13,215,524  | 158.08 |
| 財務收入      | 844,303       | 1,461,000     | -616,697    | 42.21  |
| 其他業務外收入   | 20,731,221    | 6,899,000     | 13,832,221  | 200.50 |
| 業務外費用     | 14,052,530    | 12,810,000    | 1,242,530   | 9.70   |
| 其他業務外費用   | 14,052,530    | 12,810,000    | 1,242,530   | 9.70   |
| 業務外賸餘(短絀) | 7,522,994     | -4,450,000    | 11,972,994  | 269.06 |
| 本期賸餘(短絀)  | 41,187,388    | 35,794,000    | 5,393,388   | 15.07  |

# 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                  | %             | 科 目           | 金 額                  | %             |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>8,127,745,076</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>3,367,006,977</b> | <b>41.43</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>4,327,907,579</b> | <b>53.25</b>  | <b>流動負債</b>   | <b>1,496,977,736</b> | <b>18.42</b>  |
| 現金                      | 907,118,263          | 11.16         | 應付款項          | 1,489,652,792        | 18.33         |
| 流動金融資產                  | 1,194,200,000        | 14.69         | 預收款項          | 7,324,944            | 0.09          |
| 應收款項                    | 1,242,704,878        | 15.29         | <b>其他負債</b>   | <b>1,870,029,241</b> | <b>23.01</b>  |
| 存貨                      | 69,137,374           | 0.85          | 遞延負債          | 105,229,657          | 1.30          |
| 預付款項                    | 914,050,399          | 11.25         | 什項負債          | 1,764,799,584        | 21.71         |
| 短期貸墊款                   | 696,665              | 0.01          | <b>淨值</b>     | <b>4,760,738,099</b> | <b>58.57</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>15,511,495</b>    | <b>0.19</b>   | <b>基金</b>     | <b>3,061,791,891</b> | <b>37.67</b>  |
| 非流動金融資產                 | 12,000,000           | 0.15          | 基金            | 3,061,791,891        | 37.67         |
| 準備金                     | 3,511,495            | 0.04          | <b>公積</b>     | <b>1,094,926,517</b> | <b>13.47</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>3,747,378,682</b> | <b>46.11</b>  | 資本公積          | 719,819,011          | 8.85          |
| 土地                      | 1,028,314,660        | 12.65         | 特別公積          | 375,107,506          | 4.62          |
| 土地改良物                   | 72,844               | -             | <b>累積餘絀</b>   | <b>529,911,854</b>   | <b>6.52</b>   |
| 房屋及建築                   | 1,566,038,015        | 19.28         | 累積賸餘          | 529,911,854          | 6.52          |
| 機械及設備                   | 437,293,851          | 5.38          | <b>淨值其他項目</b> | <b>74,107,837</b>    | <b>0.91</b>   |
| 交通及運輸設備                 | 18,025,040           | 0.22          | 累積其他綜合餘絀      | 74,107,837           | 0.91          |
| 什項設備                    | 50,533,875           | 0.62          |               |                      |               |
| 購建中固定資產                 | 647,100,397          | 7.96          |               |                      |               |
| <b>無形資產</b>             | <b>28,362,798</b>    | <b>0.35</b>   |               |                      |               |
| 無形資產                    | 28,362,798           | 0.35          |               |                      |               |
| <b>其他資產</b>             | <b>8,584,522</b>     | <b>0.10</b>   |               |                      |               |
| 什項資產                    | 5,095,865            | 0.06          |               |                      |               |
| 內部往來                    | 3,488,657            | 0.04          |               |                      |               |
| <b>合計</b>               | <b>8,127,745,076</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>     | <b>8,127,745,076</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債) 6,210,000元。

# 高雄市實施平均地權基金 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數           | 分配預算數         | 比較增減         |        |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|
|           |               |               | 金額           | %      |
| 業務收入      | 1,900,813,636 | 1,780,000,000 | 120,813,636  | 6.79   |
| 銷貨收入      | 1,704,852,700 | 1,780,000,000 | -75,147,300  | 4.22   |
| 其他業務收入    | 195,960,936   |               | 195,960,936  |        |
| 業務成本與費用   | 306,225,773   | 574,750,000   | -268,524,227 | 46.72  |
| 銷貨成本      | 306,225,773   | 574,750,000   | -268,524,227 | 46.72  |
| 業務賸餘(短絀)  | 1,594,587,863 | 1,205,250,000 | 389,337,863  | 32.30  |
| 業務外收入     | 3,326,636     | 1,230,000     | 2,096,636    | 170.46 |
| 財務收入      | 124,425       | 200,000       | -75,575      | 37.79  |
| 其他業務外收入   | 3,202,211     | 1,030,000     | 2,172,211    | 210.89 |
| 業務外費用     | 28,567,496    | 4,963,000     | 23,604,496   | 475.61 |
| 其他業務外費用   | 28,567,496    | 4,963,000     | 23,604,496   | 475.61 |
| 業務外賸餘(短絀) | -25,240,860   | -3,733,000    | -21,507,860  | 576.15 |
| 本期賸餘(短絀)  | 1,569,347,003 | 1,201,517,000 | 367,830,003  | 30.61  |

# 高雄市實施平均地權基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目         | 金 額                   | %             |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>66,000,510,856</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>54,941,949,780</b> | <b>83.24</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>36,663,191,373</b> | <b>55.55</b>  | <b>流動負債</b> | <b>310,456,722</b>    | <b>0.46</b>   |
| 現金                      | 5,183,263,358         | 7.85          | 應付款項        | 310,456,722           | 0.46          |
| 應收款項                    | 115,049,579           | 0.18          | <b>長期負債</b> | <b>10,043,000,000</b> | <b>15.22</b>  |
| 存貨                      | 29,080,516,391        | 44.06         | 長期債務        | 10,043,000,000        | 15.22         |
| 預付款項                    | 2,284,362,045         | 3.46          | <b>其他負債</b> | <b>44,588,493,058</b> | <b>67.56</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>26,167,219,331</b> | <b>39.65</b>  | 遞延負債        | 25,686,508,837        | 38.92         |
| 其他長期投資                  | 23,325,655,944        | 35.34         | 什項負債        | 18,901,984,221        | 28.64         |
| 準備金                     | 2,841,563,387         | 4.31          | <b>淨值</b>   | <b>11,058,561,076</b> | <b>16.76</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>28,029,764</b>     | <b>0.04</b>   | <b>基金</b>   | <b>4,418,899,103</b>  | <b>6.70</b>   |
| 機械及設備                   | 22,057,585            | 0.03          | 基金          | 4,418,899,103         | 6.70          |
| 交通及運輸設備                 | 5,344,249             | 0.01          | <b>公積</b>   | <b>527,879</b>        | -             |
| 什項設備                    | 627,930               | -             | 資本公積        | 527,879               | -             |
| <b>無形資產</b>             | <b>1,173,389</b>      | -             | <b>累積餘絀</b> | <b>6,639,134,094</b>  | <b>10.06</b>  |
| 無形資產                    | 1,173,389             | -             | 累積賸餘        | 6,639,134,094         | 10.06         |
| <b>其他資產</b>             | <b>3,140,896,999</b>  | <b>4.76</b>   |             |                       |               |
| 什項資產                    | 3,140,896,999         | 4.76          |             |                       |               |
| <b>合計</b>               | <b>66,000,510,856</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>   | <b>66,000,510,856</b> | <b>100.00</b> |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 實際數                 | 分配預算數               | 比較增減                |               |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |                     |                     | 金額                  | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>183,208,383</b>  | <b>142,974,000</b>  | <b>40,234,383</b>   | <b>28.14</b>  |
| 勞務收入             | 7,459,403           | 20,950,000          | -13,490,597         | 64.39         |
| 租金及權利金收入         | 45,074,359          | 41,294,000          | 3,780,359           | 9.15          |
| 徵收收入             | 130,164,621         | 79,500,000          | 50,664,621          | 63.73         |
| 其他業務收入           | 510,000             | 1,230,000           | -720,000            | 58.54         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>517,092,324</b>  | <b>693,773,000</b>  | <b>-176,680,676</b> | <b>25.47</b>  |
| 勞務成本             | 66,448,798          | 151,348,000         | -84,899,202         | 56.10         |
| 其他業務成本           |                     | 54,031,000          | -54,031,000         | 100.00        |
| 行銷及業務費用          | 787,794             | 1,284,000           | -496,206            | 38.65         |
| 管理及總務費用          | 24,950              | 96,000              | -71,050             | 74.01         |
| 其他業務費用           | 449,830,782         | 487,014,000         | -37,183,218         | 7.63          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-333,883,941</b> | <b>-550,799,000</b> | <b>216,915,059</b>  | <b>39.38</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>89,518,275</b>   | <b>89,191,000</b>   | <b>327,275</b>      | <b>0.37</b>   |
| 其他業務外收入          | 89,518,275          | 89,191,000          | 327,275             | 0.37          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>54,989,625</b>   | <b>100,560,000</b>  | <b>-45,570,375</b>  | <b>45.32</b>  |
| 財務費用             | 54,977,357          | 100,560,000         | -45,582,643         | 45.33         |
| 其他業務外費用          | 12,268              |                     | 12,268              |               |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>34,528,650</b>   | <b>-11,369,000</b>  | <b>45,897,650</b>   | <b>403.71</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-299,355,291</b> | <b>-562,168,000</b> | <b>262,812,709</b>  | <b>46.75</b>  |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目         | 金 額                    | %              |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|----------------|
| <b>資產</b>               | <b>19,932,543,541</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>30,561,339,697</b>  | <b>153.32</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>85,706,079</b>     | <b>0.43</b>   | <b>流動負債</b> | <b>9,509,679,649</b>   | <b>47.71</b>   |
| 現金                      | 56,512,354            | 0.28          | 應付款項        | 9,509,670,499          | 47.71          |
| 應收款項                    | 2,477,844             | 0.02          | 預收款項        | 9,150                  | -              |
| 預付款項                    | 26,715,881            | 0.13          | <b>長期負債</b> | <b>21,049,382,615</b>  | <b>105.60</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>200,000,000</b>    | <b>1.00</b>   | 長期債務        | 21,049,382,615         | 105.60         |
| 長期應收款                   | 200,000,000           | 1.00          | <b>其他負債</b> | <b>2,277,433</b>       | <b>0.01</b>    |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>10,523,352,334</b> | <b>52.79</b>  | 什項負債        | 2,277,433              | 0.01           |
| 機械及設備                   | 1,285,755,235         | 6.45          | <b>淨值</b>   | <b>-10,628,796,156</b> | <b>-53.32</b>  |
| 交通及運輸設備                 | 9,187,742,183         | 46.09         | <b>基金</b>   | <b>9,481,932,500</b>   | <b>47.57</b>   |
| 什項設備                    | 2,956,916             | 0.01          | 基金          | 9,481,932,500          | 47.57          |
| 購建中固定資產                 | 46,898,000            | 0.24          | <b>累積餘絀</b> | <b>-20,110,728,656</b> | <b>-100.89</b> |
| <b>投資性不動產</b>           | <b>9,078,627,811</b>  | <b>45.55</b>  | 累積短絀        | -20,110,728,656        | -100.89        |
| 投資性不動產                  | 9,078,627,811         | 45.55         |             |                        |                |
| <b>其他資產</b>             | <b>44,857,317</b>     | <b>0.23</b>   |             |                        |                |
| 遞延資產                    | 44,857,317            | 0.23          |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
|                         |                       |               |             |                        |                |
| <b>合計</b>               | <b>19,932,543,541</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>   | <b>19,932,543,541</b>  | <b>100.00</b>  |

註：信託代理與保證資產(負債) 121,916,000元。

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
|           |             |             | 金額          | %        |
| 業務收入      | 91,063,174  | 142,080,000 | -51,016,826 | 35.91    |
| 勞務收入      | 14,534,645  | 34,617,000  | -20,082,355 | 58.01    |
| 銷貨收入      | 1,861,460   | 1,526,000   | 335,460     | 21.98    |
| 租金及權利金收入  | 22,867,056  | 51,056,000  | -28,188,944 | 55.21    |
| 其他業務收入    | 51,800,013  | 54,881,000  | -3,080,987  | 5.61     |
| 業務成本與費用   | 107,325,281 | 139,706,000 | -32,380,719 | 23.18    |
| 勞務成本      | 20,903,327  | 40,309,000  | -19,405,673 | 48.14    |
| 銷貨成本      | 1,968,019   | 826,000     | 1,142,019   | 138.26   |
| 出租資產成本    | 21,517,448  | 24,105,000  | -2,587,552  | 10.73    |
| 行銷及業務費用   | 62,493,628  | 73,915,000  | -11,421,372 | 15.45    |
| 管理及總務費用   | 442,859     | 551,000     | -108,141    | 19.63    |
| 業務賸餘(短絀)  | -16,262,107 | 2,374,000   | -18,636,107 | 785.01   |
| 業務外收入     | 2,919,208   | 264,000     | 2,655,208   | 1,005.76 |
| 財務收入      | 434         |             | 434         |          |
| 其他業務外收入   | 2,918,774   | 264,000     | 2,654,774   | 1,005.60 |
| 業務外費用     | 549         |             | 549         |          |
| 其他業務外費用   | 549         |             | 549         |          |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,918,659   | 264,000     | 2,654,659   | 1,005.55 |
| 本期賸餘(短絀)  | -13,343,448 | 2,638,000   | -15,981,448 | 605.82   |

# 高雄市文化創意產業園區發展基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %             |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>594,491,219</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>302,000,008</b> | <b>50.80</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>161,929,520</b> | <b>27.24</b>  | <b>流動負債</b> | <b>10,218,619</b>  | <b>1.72</b>   |
| 現金               | 120,337,461        | 20.24         | 應付款項        | 10,208,619         | 1.72          |
| 應收款項             | 9,993,030          | 1.68          | 預收款項        | 10,000             | -             |
| 預付款項             | 31,599,029         | 5.32          | <b>其他負債</b> | <b>291,781,389</b> | <b>49.08</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>211,123,794</b> | <b>35.51</b>  | 遞延負債        | 71,036,833         | 11.95         |
| 機械及設備            | 3,724,537          | 0.63          | 什項負債        | 220,744,556        | 37.13         |
| 交通及運輸設備          | 1,633,310          | 0.27          | <b>淨值</b>   | <b>292,491,211</b> | <b>49.20</b>  |
| 什項設備             | 3,050,651          | 0.51          | <b>基金</b>   | <b>129,207,615</b> | <b>21.73</b>  |
| 租賃權益改良           | 129,254,134        | 21.74         | 基金          | 129,207,615        | 21.73         |
| 購建中固定資產          | 73,461,162         | 12.36         | <b>公積</b>   | <b>663,830</b>     | <b>0.12</b>   |
| <b>其他資產</b>      | <b>221,437,905</b> | <b>37.25</b>  | 資本公積        | 663,830            | 0.12          |
| 遞延資產             | 14,697,847         | 2.47          | <b>累積餘絀</b> | <b>162,619,766</b> | <b>27.35</b>  |
| 什項資產             | 206,740,058        | 34.78         | 累積賸餘        | 175,963,214        | 29.60         |
|                  |                    |               | 累積短絀        | -13,343,448        | -2.25         |
| <b>合計</b>        | <b>594,491,219</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>   | <b>594,491,219</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債) 3,051,317 元。

# 高雄市停車場作業基金 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |           |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|           |             |             | 金額          | %         |
| 業務收入      | 707,948,962 | 702,457,000 | 5,491,962   | 0.78      |
| 勞務收入      | 557,815,140 | 595,771,000 | -37,955,860 | 6.37      |
| 租金及權利金收入  | 105,548,719 | 98,905,000  | 6,643,719   | 6.72      |
| 徵收收入      | 6,058,046   | 2,500,000   | 3,558,046   | 142.32    |
| 其他業務收入    | 38,527,057  | 5,281,000   | 33,246,057  | 629.54    |
| 業務成本與費用   | 402,396,359 | 458,768,000 | -56,371,641 | 12.29     |
| 勞務成本      | 401,473,908 | 457,758,000 | -56,284,092 | 12.30     |
| 管理及總務費用   | 922,451     | 1,010,000   | -87,549     | 8.67      |
| 業務賸餘(短絀)  | 305,552,603 | 243,689,000 | 61,863,603  | 25.39     |
| 業務外收入     | 21,055,944  | 20,941,000  | 114,944     | 0.55      |
| 財務收入      | 223,384     | 564,000     | -340,616    | 60.39     |
| 其他業務外收入   | 20,832,560  | 20,377,000  | 455,560     | 2.24      |
| 業務外費用     | 4,125,804   | 27,000      | 4,098,804   | 15,180.76 |
| 其他業務外費用   | 4,125,804   | 27,000      | 4,098,804   | 15,180.76 |
| 業務外賸餘(短絀) | 16,930,140  | 20,914,000  | -3,983,860  | 19.05     |
| 本期賸餘(短絀)  | 322,482,743 | 264,603,000 | 57,879,743  | 21.87     |

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產(負債) 123,597,218元。

# 高雄市城鄉發展及都市更新基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減       |          |
|-----------|------------|------------|------------|----------|
|           |            |            | 金額         | %        |
| 業務收入      | 74,125,990 | 21,359,000 | 52,766,990 | 247.05   |
| 租金及權利金收入  | 25,837,670 | 5,831,000  | 20,006,670 | 343.11   |
| 徵收收入      | 43,336,320 | 12,500,000 | 30,836,320 | 246.69   |
| 其他業務收入    | 4,952,000  | 3,028,000  | 1,924,000  | 63.54    |
| 業務成本與費用   | 30,941,938 | 27,604,000 | 3,337,938  | 12.09    |
| 行銷及業務費用   | 30,789,175 | 27,468,000 | 3,321,175  | 12.09    |
| 管理及總務費用   | 152,763    | 136,000    | 16,763     | 12.33    |
| 業務賸餘(短絀)  | 43,184,052 | -6,245,000 | 49,429,052 | 791.50   |
| 業務外收入     | 310,585    | 5,000      | 305,585    | 6,111.70 |
| 財務收入      | 61,012     |            | 61,012     |          |
| 其他業務外收入   | 249,573    | 5,000      | 244,573    | 4,891.46 |
| 業務外費用     |            | 5,000      | -5,000     | 100.00   |
| 其他業務外費用   |            | 5,000      | -5,000     | 100.00   |
| 業務外賸餘(短絀) | 310,585    |            | 310,585    |          |
| 本期賸餘(短絀)  | 43,494,637 | -6,245,000 | 49,739,637 | 796.47   |

## 高雄市城鄉發展及都市更新基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產               | 4,657,744,813 | 100.00 | 負債   | 3,490,328,874 | 74.94  |
| 流動資產             | 3,825,598,001 | 82.13  | 流動負債 | 10,907,698    | 0.24   |
| 現金               | 684,494,868   | 14.70  | 應付款項 | 9,169,285     | 0.20   |
| 應收款項             | 31,498,310    | 0.68   | 預收款項 | 1,738,413     | 0.04   |
| 存貨               | 3,109,164,067 | 66.74  | 其他負債 | 3,479,421,176 | 74.70  |
| 預付款項             | 440,756       | 0.01   | 遞延負債 | 3,476,550,826 | 74.64  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 193,545,837   | 4.16   | 什項負債 | 2,870,350     | 0.06   |
| 採權益法之投資          | 53,053,738    | 1.14   | 淨值   | 1,167,415,939 | 25.06  |
| 長期應收款            | 140,492,099   | 3.02   | 基金   | 20,000,000    | 0.43   |
| 不動產、廠房及設備        | 196,611,926   | 4.22   | 基金   | 20,000,000    | 0.43   |
| 機械及設備            | 60,015        | -      | 累積餘絀 | 1,147,415,939 | 24.63  |
| 交通及運輸設備          | 2,038,913     | 0.04   | 累積賸餘 | 1,147,415,939 | 24.63  |
| 租賃權益改良           | 194,512,998   | 4.18   |      |               |        |
| 投資性不動產           | 439,134,571   | 9.43   |      |               |        |
| 投資性不動產           | 439,134,571   | 9.43   |      |               |        |
| 其他資產             | 2,854,478     | 0.06   |      |               |        |
| 遞延資產             | 2,854,478     | 0.06   |      |               |        |
| 合計               | 4,657,744,813 | 100.00 | 合計   | 4,657,744,813 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債) 15,994,440元。

# 高雄市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減        |        |
|-----------|------------|------------|-------------|--------|
|           |            |            | 金額          | %      |
| 業務收入      | 18,536,943 | 33,763,000 | -15,226,057 | 45.10  |
| 租金及權利金收入  | 10,456,630 | 8,789,000  | 1,667,630   | 18.97  |
| 其他業務收入    | 8,080,313  | 24,974,000 | -16,893,687 | 67.65  |
| 業務成本與費用   | 24,029,518 | 38,259,000 | -14,229,482 | 37.19  |
| 出租資產成本    | 11,469,917 | 12,022,000 | -552,083    | 4.59   |
| 行銷及業務費用   | 11,574,051 | 21,706,000 | -10,131,949 | 46.68  |
| 管理及總務費用   | 985,550    | 4,531,000  | -3,545,450  | 78.25  |
| 業務賸餘(短絀)  | -5,492,575 | -4,496,000 | -996,575    | 22.17  |
| 業務外收入     | 15,260,644 | 8,892,000  | 6,368,644   | 71.62  |
| 財務收入      | 9,643,064  | 8,109,000  | 1,534,064   | 18.92  |
| 其他業務外收入   | 5,617,580  | 783,000    | 4,834,580   | 617.44 |
| 業務外費用     | 2,912,189  | 1,786,000  | 1,126,189   | 63.06  |
| 財務費用      | 775,820    | 775,000    | 820         | 0.11   |
| 其他業務外費用   | 2,136,369  | 1,011,000  | 1,125,369   | 111.31 |
| 業務外賸餘(短絀) | 12,348,455 | 7,106,000  | 5,242,455   | 73.78  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6,855,880  | 2,610,000  | 4,245,880   | 162.68 |

# 高雄市住宅基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                  | %             | 科 目           | 金 額                  | %             |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>資產</b>               | <b>7,428,511,261</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>     | <b>1,352,712,315</b> | <b>18.21</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>4,240,435,765</b> | <b>57.09</b>  | <b>流動負債</b>   | <b>1,347,530,838</b> | <b>18.14</b>  |
| 現金                      | 270,120,086          | 3.64          | 短期債務          | 1,230,000,000        | 16.56         |
| 流動金融資產                  | 259,500,000          | 3.49          | 應付款項          | 31,167,362           | 0.42          |
| 應收款項                    | 313,392,433          | 4.22          | 預收款項          | 86,363,476           | 1.16          |
| 存貨                      | 3,396,290,593        | 45.72         | <b>其他負債</b>   | <b>5,181,477</b>     | <b>0.07</b>   |
| 預付款項                    | 1,132,653            | 0.02          | 什項負債          | 5,181,477            | 0.07          |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>1,716,728,866</b> | <b>23.11</b>  | <b>淨值</b>     | <b>6,075,798,946</b> | <b>81.79</b>  |
| 長期應收款                   | 271,563,654          | 3.66          | <b>基金</b>     | <b>5,331,376,702</b> | <b>71.77</b>  |
| 長期貸款                    | 1,445,165,212        | 19.45         | 基金            | 5,331,376,702        | 71.77         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>616,740,230</b>   | <b>8.30</b>   | <b>公積</b>     | <b>155,082,933</b>   | <b>2.09</b>   |
| 土地                      | 581,762,338          | 7.83          | 資本公積          | 155,082,933          | 2.09          |
| 房屋及建築                   | 8,058,019            | 0.11          | <b>累積餘絀</b>   | <b>41,558,603</b>    | <b>0.56</b>   |
| 機械及設備                   | 377,152              | 0.01          | 累積賸餘          | 41,558,603           | 0.56          |
| 交通及運輸設備                 | 103,850              | -             | <b>淨值其他項目</b> | <b>547,780,708</b>   | <b>7.37</b>   |
| 什項設備                    | 7,701,224            | 0.10          | 累積其他綜合餘絀      | 547,780,708          | 7.37          |
| 租賃權益改良                  | 18,737,647           | 0.25          |               |                      |               |
| <b>投資性不動產</b>           | <b>780,171,020</b>   | <b>10.50</b>  |               |                      |               |
| 投資性不動產                  | 417,561,156          | 5.62          |               |                      |               |
| 建造中之投資性不動產              | 362,609,864          | 4.88          |               |                      |               |
| <b>其他資產</b>             | <b>74,435,380</b>    | <b>1.00</b>   |               |                      |               |
| 遞延資產                    | 74,350,787           | 1.00          |               |                      |               |
| 什項資產                    | 84,593               | -             |               |                      |               |
| <b>合計</b>               | <b>7,428,511,261</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>     | <b>7,428,511,261</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債) 2,000,000元。

# 高雄市青年創業發展基金

## 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |        |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           |             |             | 金額          | %      |
| 業務收入      | 100,000,000 | 100,000,000 |             |        |
| 其他業務收入    | 100,000,000 | 100,000,000 |             |        |
| 業務成本與費用   | 12,566,971  | 54,157,000  | -41,590,029 | 76.80  |
| 投融資業務成本   | 589,392     | 1,520,000   | -930,608    | 61.22  |
| 行銷及業務費用   | 11,977,579  | 52,637,000  | -40,659,421 | 77.24  |
| 業務賸餘(短絀)  | 87,433,029  | 45,843,000  | 41,590,029  | 90.72  |
| 業務外收入     | 2,673       | 102,000     | -99,327     | 97.38  |
| 財務收入      | 2,673       | 2,000       | 673         | 33.65  |
| 其他業務外收入   |             | 100,000     | -100,000    | 100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,673       | 102,000     | -99,327     | 97.38  |
| 本期賸餘(短絀)  | 87,435,702  | 45,945,000  | 41,490,702  | 90.31  |

# 高雄市青年創業發展基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|-----------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產        | 410,611,409 | 100.00 | 負債   | 24,432,269  | 5.95   |
| 流動資產      | 409,712,394 | 99.78  | 流動負債 | 23,947,269  | 5.83   |
| 現金        | 409,712,394 | 99.78  | 應付款項 | 23,947,269  | 5.83   |
| 不動產、廠房及設備 | 99,015      | 0.02   | 其他負債 | 485,000     | 0.12   |
| 租賃權益改良    | 99,015      | 0.02   | 什項負債 | 485,000     | 0.12   |
| 其他資產      | 800,000     | 0.20   | 淨值   | 386,179,140 | 94.05  |
| 什項資產      | 800,000     | 0.20   | 基金   | 300,000,000 | 73.06  |
|           |             |        | 基金   | 300,000,000 | 73.06  |
|           |             |        | 累積餘絀 | 86,179,140  | 20.99  |
|           |             |        | 累積賸餘 | 87,435,702  | 21.29  |
|           |             |        | 累積短絀 | -1,256,562  | -0.30  |
| 合計        | 410,611,409 | 100.00 | 合計   | 410,611,409 | 100.00 |

# 高雄市債務基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 實際數             | 分配預算數           | 比較增減           |              |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|          |                 |                 | 金額             | %            |
| 基金來源     | 106,704,387,270 | 109,866,000,000 | -3,161,612,730 | 2.88         |
| 債務收入     | 106,704,387,270 | 109,866,000,000 | -3,161,612,730 | 2.88         |
| 基金用途     | 106,232,167,642 | 109,866,042,000 | -3,633,874,358 | 3.31         |
| 還本付息計畫   | 106,232,159,191 | 109,866,000,000 | -3,633,840,809 | 3.31         |
| 一般行政管理計畫 | 8,451           | 42,000          | -33,549        | 79.88        |
| 本期賸餘(短絀) | 472,219,628     | -42,000         | 472,261,628    | 1,124,432.45 |
| 期初基金餘額   | 776,095,537     | 786,580,000     | -10,484,463    | 1.33         |
| 期末基金餘額   | 1,248,315,165   | 786,538,000     | 461,777,165    | 58.71        |

# 高雄市債務基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產   | 1,316,187,109 | 100.00 | 負債   | 67,871,944    | 5.16   |
| 流動資產 | 1,316,187,109 | 100.00 | 流動負債 | 67,871,944    | 5.16   |
| 現金   | 1,316,187,109 | 100.00 | 應付款項 | 67,871,944    | 5.16   |
|      |               |        | 淨資產  | 1,248,315,165 | 94.84  |
|      |               |        | 淨資產  | 1,248,315,165 | 94.84  |
|      |               |        | 淨資產  | 1,248,315,165 | 94.84  |
| 合計   | 1,316,187,109 | 100.00 | 合計   | 1,316,187,109 | 100.00 |

# 高雄市教育發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 實際數                   | 分配預算數                 | 比較增減                  |                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|                 |                       |                       | 金額                    | %                |
| <b>基金來源</b>     | <b>31,614,513,585</b> | <b>32,718,843,000</b> | <b>-1,104,329,415</b> | <b>3.38</b>      |
| 徵收及依法分配收入       | 1,982,388             | 98,000                | 1,884,388             | 1,922.84         |
| 財產收入            | 63,052,373            | 61,609,000            | 1,443,373             | 2.34             |
| 政府撥入收入          | 30,839,493,868        | 31,918,474,000        | -1,078,980,132        | 3.38             |
| 教學收入            | 308,291,782           | 296,055,000           | 12,236,782            | 4.13             |
| 其他收入            | 401,693,174           | 442,607,000           | -40,913,826           | 9.24             |
| <b>基金用途</b>     | <b>26,812,267,368</b> | <b>32,753,242,000</b> | <b>-5,940,974,632</b> | <b>18.14</b>     |
| 高等教育計畫          | 41,481,466            | 59,873,000            | -18,391,534           | 30.72            |
| 高中及高職教育計畫       | 2,947,788,889         | 3,263,865,000         | -316,076,111          | 9.68             |
| 國民教育計畫          | 11,940,138,909        | 14,614,483,000        | -2,674,344,091        | 18.30            |
| 學前教育計畫          | 1,962,647,191         | 1,708,602,000         | 254,045,191           | 14.87            |
| 特殊教育計畫          | 452,324,949           | 399,562,000           | 52,762,949            | 13.21            |
| 社會教育計畫          | 131,616,996           | 158,580,000           | -26,963,004           | 17.00            |
| 體育及衛生教育計畫       | 496,503,254           | 511,364,000           | -14,860,746           | 2.91             |
| 其他教育計畫          | 347,766,326           | 137,598,000           | 210,168,326           | 152.74           |
| 建築及設備計畫         | 694,307,024           | 681,081,000           | 13,226,024            | 1.94             |
| 一般行政管理計畫        | 7,797,692,364         | 11,218,234,000        | -3,420,541,636        | 30.49            |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>4,802,246,217</b>  | <b>-34,399,000</b>    | <b>4,836,645,217</b>  | <b>14,060.42</b> |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>4,491,481,044</b>  | <b>4,383,811,000</b>  | <b>107,670,044</b>    | <b>2.46</b>      |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>9,293,727,261</b>  | <b>4,349,412,000</b>  | <b>4,944,315,261</b>  | <b>113.68</b>    |

# 高雄市教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                    | %             |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
| <b>資產</b>        | <b>326,802,787,181</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>7,621,191,885</b>   | <b>2.33</b>   |
| <b>流動資產</b>      | <b>16,846,399,162</b>  | <b>5.15</b>   | <b>流動負債</b> | <b>4,511,148,311</b>   | <b>1.38</b>   |
| 現金               | 13,339,673,870         | 4.08          | 應付款項        | 4,509,355,800          | 1.38          |
| 應收款項             | 762,339,701            | 0.23          | 預收款項        | 1,792,511              | -             |
| 預付款項             | 2,744,385,591          | 0.84          | <b>其他負債</b> | <b>3,110,043,574</b>   | <b>0.95</b>   |
| <b>長期貸墊款及準備金</b> | <b>44,264,948</b>      | <b>0.02</b>   | 什項負債        | 3,110,043,574          | 0.95          |
| 準備金              | 44,264,948             | 0.02          | <b>淨資產</b>  | <b>319,181,595,296</b> | <b>97.67</b>  |
| <b>固定資產</b>      | <b>309,817,732,226</b> | <b>94.80</b>  | <b>淨資產</b>  | <b>319,181,595,296</b> | <b>97.67</b>  |
| 土地               | 269,543,201,065        | 82.48         | <b>淨資產</b>  | <b>319,181,595,296</b> | <b>97.67</b>  |
| 土地改良物            | 837,352,438            | 0.26          |             |                        |               |
| 房屋建築及設備          | 33,001,057,498         | 10.10         |             |                        |               |
| 機械及設備            | 1,731,221,479          | 0.53          |             |                        |               |
| 交通及運輸設備          | 308,793,217            | 0.09          |             |                        |               |
| 雜項設備             | 2,013,398,154          | 0.62          |             |                        |               |
| 購建中固定資產          | 2,382,708,375          | 0.72          |             |                        |               |
| <b>無形資產</b>      | <b>70,135,809</b>      | <b>0.02</b>   |             |                        |               |
| 無形資產             | 70,135,809             | 0.02          |             |                        |               |
| <b>其他資產</b>      | <b>24,255,036</b>      | <b>0.01</b>   |             |                        |               |
| 什項資產             | 24,255,036             | 0.01          |             |                        |               |
| <b>合計</b>        | <b>326,802,787,181</b> | <b>100.00</b> | <b>合計</b>   | <b>326,802,787,181</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產(負債)239,627,443元。

# 高雄市促進產業發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|              |             |             | 金額          | %      |
| 基金來源         | 487,594,034 | 348,255,000 | 139,339,034 | 40.01  |
| 徵收及依法分配收入    | 242,360,471 | 118,755,000 | 123,605,471 | 104.08 |
| 財產收入         | 2,778,563   | 2,250,000   | 528,563     | 23.49  |
| 政府撥入收入       | 227,250,000 | 227,250,000 |             |        |
| 其他收入         | 15,205,000  |             | 15,205,000  |        |
| 基金用途         | 49,094,419  | 73,707,000  | -24,612,581 | 33.39  |
| 促進產業發展計畫     | 31,295,726  | 50,128,000  | -18,832,274 | 37.57  |
| 既有工業管線監理檢查支出 | 16,072,720  | 16,270,000  | -197,280    | 1.21   |
| 工廠管理與輔導支出    | 1,725,973   | 7,309,000   | -5,583,027  | 76.39  |
| 本期賸餘(短絀)     | 438,499,615 | 274,548,000 | 163,951,615 | 59.72  |
| 期初基金餘額       | 470,616,058 | 452,413,000 | 18,203,058  | 4.02   |
| 期末基金餘額       | 909,115,673 | 726,961,000 | 182,154,673 | 25.06  |

# 高雄市促進產業發展基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 965,943,477 | 100.00 | 負債   | 56,827,804  | 5.88   |
| 流動資產 | 965,943,477 | 100.00 | 流動負債 | 53,546,125  | 5.54   |
| 現金   | 965,943,477 | 100.00 | 應付款項 | 53,546,125  | 5.54   |
|      |             |        | 其他負債 | 3,281,679   | 0.34   |
|      |             |        | 什項負債 | 3,281,679   | 0.34   |
|      |             |        | 淨資產  | 909,115,673 | 94.12  |
|      |             |        | 淨資產  | 909,115,673 | 94.12  |
|      |             |        | 淨資產  | 909,115,673 | 94.12  |
| 合計   | 965,943,477 | 100.00 | 合計   | 965,943,477 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債) 8,531,000元。

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目        | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減       |        |
|---------------|------------|------------|------------|--------|
|               |            |            | 金額         | %      |
| 基金來源          | 2,404,617  | 2,604,000  | -199,383   | 7.66   |
| 徵收及依法分配收入     | 2,222,000  | 2,600,000  | -378,000   | 14.54  |
| 財產收入          | 2,617      | 4,000      | -1,383     | 34.58  |
| 其他收入          | 180,000    |            | 180,000    |        |
| 基金用途          | 740,769    | 2,270,000  | -1,529,231 | 67.37  |
| 改善及推動無障礙設備與設施 | 730,425    | 2,242,000  | -1,511,575 | 67.42  |
| 一般行政管理計畫      | 10,344     | 28,000     | -17,656    | 63.06  |
| 本期賸餘(短絀)      | 1,663,848  | 334,000    | 1,329,848  | 398.16 |
| 期初基金餘額        | 24,901,137 | 23,596,000 | 1,305,137  | 5.53   |
| 期末基金餘額        | 26,564,985 | 23,930,000 | 2,634,985  | 11.01  |

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金  
平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                 |             |             | 金額          | %     |
| 基金來源            | 120,478,307 | 113,942,000 | 6,536,307   | 5.74  |
| 徵收及依法分配收入       | 116,689,499 | 113,936,000 | 2,753,499   | 2.42  |
| 財產收入            | 3,188       | 6,000       | -2,812      | 46.87 |
| 政府撥入收入          | 3,500,000   |             | 3,500,000   |       |
| 其他收入            | 285,620     |             | 285,620     |       |
| 基金用途            | 17,936,963  | 32,088,000  | -14,151,037 | 44.10 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 17,904,873  | 32,050,000  | -14,145,127 | 44.13 |
| 一般行政管理計畫        | 32,090      | 38,000      | -5,910      | 15.55 |
| 本期賸餘(短絀)        | 102,541,344 | 81,854,000  | 20,687,344  | 25.27 |
| 期初基金餘額          | 204,698,469 | 150,974,000 | 53,724,469  | 35.59 |
| 期末基金餘額          | 307,239,813 | 232,828,000 | 74,411,813  | 31.96 |

# 高雄市永續綠建築經營基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 443,000元。

# 高雄市道路挖掘管理基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 實際數        | 分配預算數      | 比較增減       |       |
|---------------|------------|------------|------------|-------|
|               |            |            | 金額         | %     |
| 基金來源          | 21,608,182 | 20,755,000 | 853,182    | 4.11  |
| 徵收及依法分配收入     | 21,607,860 | 20,755,000 | 852,860    | 4.11  |
| 財產收入          | 322        |            | 322        |       |
| 基金用途          | 657,898    | 9,196,000  | -8,538,102 | 92.85 |
| 道路挖掘品質管理及策略規劃 | 645,051    | 9,177,000  | -8,531,949 | 92.97 |
| 一般行政管理計畫      | 12,847     | 19,000     | -6,153     | 32.38 |
| 本期賸餘(短絀)      | 20,950,284 | 11,559,000 | 9,391,284  | 81.25 |
| 期初基金餘額        |            |            |            |       |
| 期末基金餘額        | 20,950,284 | 11,559,000 | 9,391,284  | 81.25 |

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產   | 21,971,784 | 100.00 | 負債   | 1,021,500  | 4.65   |
| 流動資產 | 21,971,784 | 100.00 | 流動負債 | 1,021,500  | 4.65   |
| 現金   | 21,971,784 | 100.00 | 應付款項 | 1,021,500  | 4.65   |
|      |            |        | 淨資產  | 20,950,284 | 95.35  |
|      |            |        | 淨資產  | 20,950,284 | 95.35  |
|      |            |        | 淨資產  | 20,950,284 | 95.35  |
| 合計   | 21,971,784 | 100.00 | 合計   | 21,971,784 | 100.00 |

# 高雄市公益彩券盈餘基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 實際數         | 分配預算數        | 比較增減         |          |
|-----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |             |              | 金額           | %        |
| 基金來源      | 793,274,156 | 601,200,000  | 192,074,156  | 31.95    |
| 徵收及依法分配收入 | 784,086,973 | 600,000,000  | 184,086,973  | 30.68    |
| 財產收入      | 1,402,957   | 1,200,000    | 202,957      | 16.91    |
| 其他收入      | 7,784,226   |              | 7,784,226    |          |
| 基金用途      | 358,367,929 | 901,866,000  | -543,498,071 | 60.26    |
| 社會救助支出    | 36,576,594  | 43,385,000   | -6,808,406   | 15.69    |
| 社會福利支出    | 321,013,537 | 857,423,000  | -536,409,463 | 62.56    |
| 一般行政管理計畫  | 777,798     | 1,058,000    | -280,202     | 26.48    |
| 本期賸餘(短絀)  | 434,906,227 | -300,666,000 | 735,572,227  | 244.65   |
| 期初基金餘額    | 421,956,361 | 315,019,000  | 106,937,361  | 33.95    |
| 期末基金餘額    | 856,862,588 | 14,353,000   | 842,509,588  | 5,869.92 |

# 高雄市公益彩券盈餘基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 高雄市環境保護基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 實際數                  | 分配預算數                | 比較增減               |              |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                 |                      |                      | 金額                 | %            |
| <b>基金來源</b>     | <b>758,138,451</b>   | <b>615,895,000</b>   | <b>142,243,451</b> | <b>23.10</b> |
| 徵收及依法分配收入       | 458,377,252          | 404,553,000          | 53,824,252         | 13.30        |
| 勞務收入            | 241,491,167          | 180,285,000          | 61,206,167         | 33.95        |
| 財產收入            | 1,887,356            | 3,945,000            | -2,057,644         | 52.16        |
| 政府撥入收入          | 41,468,465           | 26,512,000           | 14,956,465         | 56.41        |
| 其他收入            | 14,914,211           | 600,000              | 14,314,211         | 2,385.70     |
| <b>基金用途</b>     | <b>435,658,713</b>   | <b>399,959,000</b>   | <b>35,699,713</b>  | <b>8.93</b>  |
| 空氣污染防制計畫        | 171,044,099          | 145,963,000          | 25,081,099         | 17.18        |
| 水污染防治計畫         | 10,131,549           | 9,334,000            | 797,549            | 8.54         |
| 環境教育計畫          | 16,542,586           | 13,085,000           | 3,457,586          | 26.42        |
| 廢棄物清理計畫         | 237,940,479          | 231,577,000          | 6,363,479          | 2.75         |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>322,479,738</b>   | <b>215,936,000</b>   | <b>106,543,738</b> | <b>49.34</b> |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>3,828,738,844</b> | <b>3,668,384,000</b> | <b>160,354,844</b> | <b>4.37</b>  |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>4,151,218,582</b> | <b>3,884,320,000</b> | <b>266,898,582</b> | <b>6.87</b>  |

# 高雄市環境保護基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|-----------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 資產        | 5,226,650,657 | 100.00 | 負債   | 243,815,279   | 4.66   |
| 流動資產      | 4,380,654,484 | 83.81  | 流動負債 | 210,382,448   | 4.02   |
| 現金        | 4,359,268,353 | 83.40  | 應付款項 | 210,382,448   | 4.02   |
| 應收款項      | 16,407,912    | 0.31   | 其他負債 | 33,432,831    | 0.64   |
| 預付款項      | 4,978,219     | 0.10   | 什項負債 | 33,432,831    | 0.64   |
| 長期貸墊款及準備金 | 4,379,377     | 0.08   | 淨資產  | 4,982,835,378 | 95.34  |
| 準備金       | 4,379,377     | 0.08   | 淨資產  | 4,982,835,378 | 95.34  |
| 固定資產      | 828,252,395   | 15.85  | 淨資產  | 4,982,835,378 | 95.34  |
| 土地        | 11,379,600    | 0.22   |      |               |        |
| 房屋建築及設備   | 6,744,352     | 0.13   |      |               |        |
| 機械及設備     | 35,700,983    | 0.68   |      |               |        |
| 交通及運輸設備   | 770,370,679   | 14.74  |      |               |        |
| 雜項設備      | 3,720,513     | 0.07   |      |               |        |
| 購建中固定資產   | 336,268       | 0.01   |      |               |        |
| 無形資產      | 3,364,401     | 0.06   |      |               |        |
| 無形資產      | 3,364,401     | 0.06   |      |               |        |
| 其他資產      | 10,000,000    | 0.20   |      |               |        |
| 什項資產      | 10,000,000    | 0.20   |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
|           |               |        |      |               |        |
| 合計        | 5,226,650,657 | 100.00 | 合計   | 5,226,650,657 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債) 101,404,026元。

# 高雄市農業發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減        |        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|             |             |             | 金額          | %      |
| 基金來源        | 80,161,173  | 10,072,000  | 70,089,173  | 695.88 |
| 徵收及依法分配收入   | 80,007,824  | 10,000,000  | 70,007,824  | 700.08 |
| 財產收入        | 122,476     | 72,000      | 50,476      | 70.11  |
| 其他收入        | 30,873      |             | 30,873      |        |
| 基金用途        | 39,688,518  | 65,577,000  | -25,888,482 | 39.48  |
| 農務與農地管理支出   | 6,272,684   | 9,095,000   | -2,822,316  | 31.03  |
| 農業發展與產銷調節支出 | 31,106,225  | 52,882,000  | -21,775,775 | 41.18  |
| 一般建築及設備計畫   | 2,309,609   | 3,600,000   | -1,290,391  | 35.84  |
| 本期賸餘(短絀)    | 40,472,655  | -55,505,000 | 95,977,655  | 172.92 |
| 期初基金餘額      | 266,006,418 | 184,360,000 | 81,646,418  | 44.29  |
| 期末基金餘額      | 306,479,073 | 128,855,000 | 177,624,073 | 137.85 |

# 高雄市農業發展基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科    目  | 金        額  | %      | 科    目 | 金        額  | %      |
|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| 資產      | 362,544,438 | 100.00 | 負債     | 15,303,851  | 4.22   |
| 流動資產    | 321,782,924 | 88.76  | 流動負債   | 8,761,650   | 2.42   |
| 現金      | 316,123,470 | 87.20  | 應付款項   | 8,761,650   | 2.42   |
| 預付款項    | 5,659,454   | 1.56   | 其他負債   | 6,542,201   | 1.80   |
| 固定資產    | 40,506,250  | 11.17  | 什項負債   | 6,542,201   | 1.80   |
| 土地改良物   | 7,800,577   | 2.15   | 淨資產    | 347,240,587 | 95.78  |
| 房屋建築及設備 | 16,482,828  | 4.55   | 淨資產    | 347,240,587 | 95.78  |
| 機械及設備   | 5,873,945   | 1.62   | 淨資產    | 347,240,587 | 95.78  |
| 交通及運輸設備 | 5,078       | -      |        |             |        |
| 雜項設備    | 799,883     | 0.22   |        |             |        |
| 購建中固定資產 | 9,543,939   | 2.63   |        |             |        |
| 無形資產    | 255,264     | 0.07   |        |             |        |
| 無形資產    | 255,264     | 0.07   |        |             |        |
| 合計      | 362,544,438 | 100.00 | 合計     | 362,544,438 | 100.00 |

# 高雄市勞工權益基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減      |       |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|
|          |             |             | 金額        | %     |
| 基金來源     | 1,413,106   | 1,323,000   | 90,106    | 6.81  |
| 財產收入     | 1,288,410   | 1,323,000   | -34,590   | 2.61  |
| 其他收入     | 124,696     |             | 124,696   |       |
| 基金用途     | 1,642,774   | 2,202,000   | -559,226  | 25.40 |
| 保障勞工權益   | 1,642,774   | 2,202,000   | -559,226  | 25.40 |
| 本期賸餘(短絀) | -229,668    | -879,000    | 649,332   | 73.87 |
| 期初基金餘額   | 589,768,695 | 587,171,000 | 2,597,695 | 0.44  |
| 期末基金餘額   | 589,539,027 | 586,292,000 | 3,247,027 | 0.55  |

# 平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 實際數         | 分配預算數       | 比較增減       |       |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
|             |             |             | 金額         | %     |
| 基金來源        | 69,728,954  | 65,590,000  | 4,138,954  | 6.31  |
| 徵收及依法分配收入   | 11,496,000  | 8,314,000   | 3,182,000  | 38.27 |
| 財產收入        | 1,865,257   | 1,652,000   | 213,257    | 12.91 |
| 政府撥入收入      | 56,318,521  | 55,624,000  | 694,521    | 1.25  |
| 其他收入        | 49,176      |             | 49,176     |       |
| 基金用途        | 21,658,190  | 20,773,000  | 885,190    | 4.26  |
| 促進身心障礙者就業支出 | 21,658,190  | 20,773,000  | 885,190    | 4.26  |
| 本期賸餘(短絀)    | 48,070,764  | 44,817,000  | 3,253,764  | 7.26  |
| 期初基金餘額      | 527,727,065 | 512,558,000 | 15,169,065 | 2.96  |
| 期末基金餘額      | 575,797,829 | 557,375,000 | 18,422,829 | 3.31  |

# 高雄市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 107,710元。

# 高雄市公共藝術基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目    | 實際數         | 分配預算數      | 比較增減       |          |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
|           |             |            | 金額         | %        |
| 基金來源      | 33,046,030  | 13,000,000 | 20,046,030 | 154.20   |
| 徵收及依法分配收入 | 33,045,245  | 13,000,000 | 20,045,245 | 154.19   |
| 財產收入      | 65          |            | 65         |          |
| 其他收入      | 720         |            | 720        |          |
| 基金用途      | 6,073,371   | 11,600,000 | -5,526,629 | 47.64    |
| 公共藝術推動計畫  | 6,034,933   | 11,566,000 | -5,531,067 | 47.82    |
| 一般行政管理計畫  | 38,438      | 34,000     | 4,438      | 13.05    |
| 本期賸餘(短絀)  | 26,972,659  | 1,400,000  | 25,572,659 | 1,826.62 |
| 期初基金餘額    | 102,187,466 | 87,176,000 | 15,011,466 | 17.22    |
| 期末基金餘額    | 129,160,125 | 88,576,000 | 40,584,125 | 45.82    |

# 高雄市公共藝術基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

# 高雄市捷運建設基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 實際數                   | 分配預算數                 | 比較增減                |                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                 |                       |                       | 金額                  | %                |
| <b>基金來源</b>     | <b>18,656,847,535</b> | <b>18,620,665,000</b> | <b>36,182,535</b>   | <b>0.19</b>      |
| 債務收入            | 16,047,348,000        | 16,047,348,000        |                     |                  |
| 財產收入            | 11,693                | 94,000                | -82,307             | 87.56            |
| 政府撥入收入          | 2,609,464,224         | 2,573,223,000         | 36,241,224          | 1.41             |
| 其他收入            | 23,618                |                       | 23,618              |                  |
| <b>基金用途</b>     | <b>18,667,840,772</b> | <b>18,620,569,270</b> | <b>47,271,502</b>   | <b>0.25</b>      |
| 還本付息計畫          | 16,225,737,413        | 16,239,047,000        | -13,309,587         | 0.08             |
| 紅橘線路網建設         | 755,409               |                       | 755,409             |                  |
| 輕軌運輸系統建設        | 134,802,286           | 77,156,000            | 57,646,286          | 74.71            |
| 長期路網規劃          | 3,176,610             |                       | 3,176,610           |                  |
| 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設  | 1,834,291,230         | 1,800,000,000         | 34,291,230          | 1.91             |
| 岡山路竹延伸線建設       | 360,031,488           | 344,422,270           | 15,609,218          | 4.53             |
| 捷運都會黃線建設        | 4,229,421             | 28,200,000            | -23,970,579         | 85.00            |
| 一般行政管理計畫        | 104,816,915           | 131,744,000           | -26,927,085         | 20.44            |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-10,993,237</b>    | <b>95,730</b>         | <b>-11,088,967</b>  | <b>11,583.59</b> |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>2,855,083,909</b>  | <b>3,615,500,000</b>  | <b>-760,416,091</b> | <b>21.03</b>     |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>2,844,090,672</b>  | <b>3,615,595,730</b>  | <b>-771,505,058</b> | <b>21.34</b>     |

# 高雄市捷運建設基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科    目    | 金        額      | %      | 科    目 | 金        額      | %      |
|-----------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 資產        | 166,860,075,200 | 100.00 | 負債     | 23,873,353,560  | 14.31  |
| 流動資產      | 10,799,951,350  | 6.47   | 流動負債   | 1,179,569,953   | 0.71   |
| 現金        | 1,503,688,893   | 0.90   | 應付款項   | 880,698,320     | 0.53   |
| 應收款項      | 8,393,959,386   | 5.03   | 預收款項   | 298,871,633     | 0.18   |
| 預付款項      | 902,303,071     | 0.54   | 長期負債   | 15,917,348,000  | 9.54   |
| 長期貸墊款及準備金 | 140,630         | -      | 長期借款   | 15,917,348,000  | 9.54   |
| 準備金       | 140,630         | -      | 其他負債   | 6,776,435,607   | 4.06   |
| 長期投資      | 120,859,484,650 | 72.43  | 什項負債   | 6,776,435,607   | 4.06   |
| 其他長期投資    | 120,859,484,650 | 72.43  | 淨資產    | 142,986,721,640 | 85.69  |
| 固定資產      | 35,073,714,427  | 21.02  | 淨資產    | 142,986,721,640 | 85.69  |
| 土地        | 16,645,766,274  | 9.98   | 淨資產    | 142,986,721,640 | 85.69  |
| 土地改良物     | 831,273         | -      |        |                 |        |
| 房屋建築及設備   | 16,035,095,685  | 9.61   |        |                 |        |
| 機械及設備     | 542,681,761     | 0.33   |        |                 |        |
| 交通及運輸設備   | 1,821,203,375   | 1.08   |        |                 |        |
| 雜項設備      | 28,136,059      | 0.02   |        |                 |        |
| 無形資產      | 126,779,891     | 0.08   |        |                 |        |
| 無形資產      | 126,779,891     | 0.08   |        |                 |        |
| 其他資產      | 4,252           | -      |        |                 |        |
| 什項資產      | 4,252           | -      |        |                 |        |
| 合計        | 166,860,075,200 | 100.00 | 合計     | 166,860,075,200 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產(負債) 1,289,246,245元。

# 丁、附 錄

# 高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
- 二、該處本年度上半年清理收入6,052萬6,620元，清理費用5,462萬8,275元，清理利益 589萬8,345元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。

## 高雄市公共汽車管理處 清理收支表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數        | 分配預算數        | 比較增減         |        |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
|           |            |              | 金額           | %      |
| 清理收入      | 60,526,620 |              | 60,526,620   |        |
| 其他營業收入    | 60,494,430 |              | 60,494,430   |        |
| 財務收入      | 11,881     |              | 11,881       |        |
| 其他營業外收入   | 20,309     |              | 20,309       |        |
| 清理費用      | 54,628,275 | 208,429,000  | -153,800,725 | 73.79  |
| 管理費用      | 1,039,909  | 1,716,000    | -676,091     | 39.40  |
| 財務費用      | 48,226,441 | 206,713,000  | -158,486,559 | 76.67  |
| 其他營業外費用   | 5,361,925  |              | 5,361,925    |        |
| 稅前淨利（淨損）  | 5,898,345  | -208,429,000 | 214,327,345  | 102.83 |
| 清理利益(損失-) | 5,898,345  | -208,429,000 | 214,327,345  | 102.83 |

# 高雄市公共汽車管理處

## 資產負債表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                | 金 額           | %      | 科 目                | 金 額             | %       |
|--------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|---------|
| <b>資產</b>          | 3,672,201,842 | 100.00 | <b>負債</b>          | 21,009,144,245  | 572.11  |
| <b>流動資產</b>        | 181,077,908   | 4.93   | <b>流動負債</b>        | 19,690,832,343  | 536.21  |
| 現金                 | 136,361,028   | 3.72   | 短期債務               | 19,686,874,000  | 536.11  |
| 應收款項               | 14,063,237    | 0.38   | 應付款項               | 3,958,343       | 0.10    |
| 預付款項               | 30,653,643    | 0.83   | <b>其他負債</b>        | 1,318,311,902   | 35.90   |
| <b>基金、投資及長期應收款</b> | 54,417,192    | 1.48   | 遞延所得稅負債            | 1,315,291,202   | 35.82   |
| 長期應收款項             | 54,417,192    | 1.48   | 什項負債               | 3,020,700       | 0.08    |
| <b>不動產、廠房及設備</b>   | 3,431,951,407 | 93.46  | <b>權益</b>          | -17,336,942,403 | -472.11 |
| 土地                 | 3,234,855,977 | 88.09  | <b>資本</b>          | 6,104,648,852   | 166.24  |
| 土地改良物              | 22,521,148    | 0.61   | 資本                 | 6,104,648,852   | 166.24  |
| 房屋及建築              | 42,833,993    | 1.17   | <b>資本公積</b>        | 86,013,993      | 2.34    |
| 機械及設備              | 510,566       | 0.02   | 資本公積               | 86,013,993      | 2.34    |
| 交通及運輸設備            | 131,150,236   | 3.57   | <b>保留盈餘（或累積虧損）</b> | -24,758,837,170 | -674.22 |
| 什項設備               | 79,487        | -      | 未指撥保留盈餘            | 5,898,345       | 0.16    |
| <b>其他資產</b>        | 4,755,335     | 0.13   | 累積虧損               | -24,764,735,515 | -674.38 |
| 什項資產               | 4,755,335     | 0.13   | <b>權益其他項目</b>      | 1,231,231,922   | 33.53   |
|                    |               |        | 累積其他綜合損益           | 1,231,231,922   | 33.53   |
| <b>合計</b>          | 3,672,201,842 | 100.00 | <b>合計</b>          | 3,672,201,842   | 100.00  |

# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

- 一、該基金於109年度結束，自110年起辦理清理事宜。
- 二、該基金本年度上半年業務總收入342萬7,612元，業務總支出708萬29元，短絀365萬2,417元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。

## 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金 收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 實際數        | 分配預算數 | 比較增減       |   |
|-----------|------------|-------|------------|---|
|           |            |       | 金額         | % |
| 業務成本與費用   | 7,079,784  |       | 7,079,784  |   |
| 管理及總務費用   | 7,079,784  |       | 7,079,784  |   |
| 業務賸餘(短絀)  | -7,079,784 |       | -7,079,784 |   |
| 業務外收入     | 3,427,612  |       | 3,427,612  |   |
| 財務收入      | 4,484      |       | 4,484      |   |
| 其他業務外收入   | 3,423,128  |       | 3,423,128  |   |
| 業務外費用     | 245        |       | 245        |   |
| 其他業務外費用   | 245        |       | 245        |   |
| 業務外賸餘(短絀) | 3,427,367  |       | 3,427,367  |   |
| 本期賸餘(短絀)  | -3,652,417 |       | -3,652,417 |   |

# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目       | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|-----------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產        | 18,779,939 | 100.00 | 負債   | 866,623    | 4.61   |
| 流動資產      | 18,559,521 | 98.83  | 流動負債 | 3,000      | 0.01   |
| 現金        | 12,701,777 | 67.63  | 預收款項 | 3,000      | 0.01   |
| 應收款項      | 5,857,744  | 31.20  | 其他負債 | 863,623    | 4.60   |
| 不動產、廠房及設備 | 220,418    | 1.17   | 什項負債 | 863,623    | 4.60   |
| 機械及設備     | 78,284     | 0.42   | 淨值   | 17,913,316 | 95.39  |
| 交通及運輸設備   | 141,742    | 0.75   | 基金   | 4,346,043  | 23.15  |
| 什項設備      | 392        | -      | 基金   | 4,346,043  | 23.15  |
|           |            |        | 累積餘絀 | 13,567,273 | 72.24  |
|           |            |        | 累積賸餘 | 17,219,690 | 91.69  |
|           |            |        | 累積短絀 | -3,652,417 | -19.45 |
| 合計        | 18,779,939 | 100.00 | 合計   | 18,779,939 | 100.00 |