

中 華 民 國 109 年 度

(自 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日止)

高雄市總決算

附屬單位決算及綜計表

高 雄 市 政 府 編

中華民國
109
年度高雄市總決算
附屬單位決算及綜計表

高雄市政府編

中華民國 109 年度
高雄市總決算附屬單位決算及綜計表
目 次

甲、總說明

壹、基金概述·····	甲 1
貳、營業基金·····	甲 2
參、非營業基金·····	甲 6

乙、營業部分

一、財務摘要綜計表·····	乙 1
二、損益綜計表	
(一)依收支科目分列·····	乙 2
(二)依基金別分列·····	乙 3
三、盈虧撥補綜計表	
(一)依撥補項目分列·····	乙 4
(二)依基金別分列·····	乙 5
四、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列·····	乙 6
(二)依基金別分列·····	乙 7
五、資產負債綜計表	
(一)依科目分列·····	乙 8
(二)依基金別分列·····	乙 10
六、固定資產建設改良擴充綜計表·····	乙 12
七、資本增減綜計表·····	乙 13

丙、非營業部分

壹、作業基金	
一、收支餘絀綜計表	

(一)依收支科目分列·····	丙 1
(二)依基金別分列·····	丙 2
二、餘絀撥補綜計表	
(一)依撥補項目分列·····	丙 8
(二)依基金別分列·····	丙 9
三、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列·····	丙 15
(二)依基金別分列·····	丙 17
四、平衡綜計表	
(一)依科目分列·····	丙 21
(二)依基金別分列·····	丙 23
貳、債務基金	
一、基金來源、用途及餘絀表·····	丙 35
二、現金流量表·····	丙 36
三、平衡表·····	丙 37
參、特別收入基金	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表·····	丙 39
二、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列·····	丙 41
(二)依基金別分列·····	丙 42
三、平衡綜計表	
(一)依科目分列·····	丙 46
(二)依基金別分列·····	丙 48
肆、資本計畫基金	
一、基金來源、用途及餘絀表·····	丙 54
二、現金流量表·····	丙 55

三、平衡表·····	丙 56
------------	------

丁、附錄

壹、高雄市公共汽車管理處結束清理期間決算表·····	丁 1
----------------------------	-----

貳、行政法人決算表

一、高雄市專業文化機構·····	丁 4
------------------	-----

二、高雄市立圖書館·····	丁 6
----------------	-----

三、高雄流行音樂中心·····	丁 8
-----------------	-----

甲、總 說 明

中華民國 109 年度 高雄市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

前言

109 年度（以下簡稱本年度）本市總決算附屬單位決算及綜計表，經依法彙編完成。本年度各特種基金編列附屬單位決算者共計 26 個單位，與上(108)年度比較，新增青年創業發展基金。

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

高雄市公共汽車管理處自 103 年起民營改編清理預算，其本年度清理收支執行情形及資產負債實況，不列入綜計，另以附錄表達。又依法設立之行政法人計有 3 個單位，依總會計制度規定列入附錄揭露。

壹、基金概述

本年度各基金依其性質，按管理機關區分如下：

一、營業部分

營業基金計 2 個單位：

- (一)財政局主管：高雄市政府財政局動產質借所。
- (二)交通局主管：高雄市輪船股份有限公司。

二、非營業部分

(一)作業基金計 12 個單位：

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

8. 交通局主管：高雄市停車場作業基金。

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

10. 青年局主管：高雄市青年創業發展基金。

(二)債務基金計 1 個單位：

財政局主管：高雄市債務基金。

(三)特別收入基金計 10 個單位：

1. 教育局主管：高雄市教育發展基金。

2. 經濟發展局主管：高雄市促進產業發展基金。

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

4. 社會局主管：高雄市公益彩券盈餘基金。

5. 環境保護局主管：高雄市環境保護基金。

6. 農業局主管：高雄市農業發展基金。

7. 勞工局主管：高雄市勞工權益基金、高雄市身心障礙者就業基金。

8. 文化局主管：高雄市公共藝術基金。

(四)資本計畫基金計 1 個單位：

捷運工程局主管：高雄市捷運建設基金。

貳、營業部分

一、主要營運計畫執行情形

(一)高雄市政府財政局動產質借所

1. 利息收入：本年度實際質押放款每月平均餘額 2 億 7,209 萬 7,787 元，較預算數每月平均餘額 3 億 886 萬元，減少 3,676 萬 2,213 元，約 11.90%；實際利息收入 2,938 萬 6,561 元，較預算數 3,335 萬 7,000 元，減少 397 萬 439 元，約 11.90%，因國際金價上漲，質借人贖回案件多致營運量下滑。

2. 流當品變賣收入：決算數 290 萬 3,720 元，較預算數 612 萬 4,000

元，減少 322 萬 280 元，約 52.58 %，因國際金價上漲，質借人贖回案件多致流當品數量較預期少。

(二)高雄市輪船股份有限公司

行船客運實際載客量 281 萬 2,114 人次，較預算數 478 萬 7,536 人次，減少 197 萬 5,422 人次，約 41.26%；實際行船客運收入 6,420 萬 8,724 元，較預算數 1 億 2,337 萬 6,000 元，減少 5,916 萬 7,276 元，約 47.96%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，客運收入較預期減少所致。

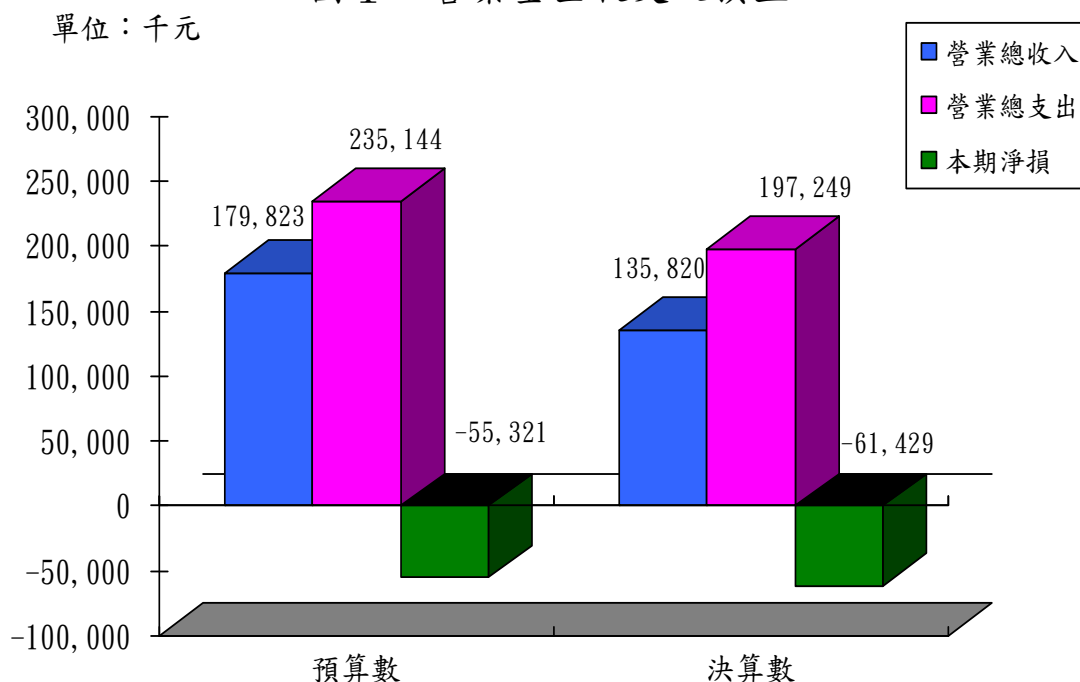
二、收支及損益情形

(一)營業總收入 1 億 3,582 萬 195 元，較預算數 1 億 7,982 萬 3,000 元，減少 4,400 萬 2,805 元，約 24.47%。

(二)營業總支出(含稅) 1 億 9,724 萬 9,022 元，較預算數 2 億 3,514 萬 4,000 元，減少 3,789 萬 4,978 元，約 16.12%。

(三)以上收支相抵後，本期稅後淨損 6,142 萬 8,827 元，較預算數淨損 5,532 萬 1,000 元，增加損失 610 萬 7,827 元，約 11.04%，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，客運收入較預期減少所致。

圖 1、營業基金收支及損益



三、盈虧撥補實況

(一)盈餘分配：

1. 可分配盈餘：

本年度營業基金決算獲有盈餘 1,151 萬 9,906 元，連同歷年累積盈餘 1 億 7,413 萬 2,593 元，併入本年度預算期間分配，共計可分配盈餘為 1 億 8,565 萬 2,499 元。

2. 盈餘分配情形：

(1)股(官)息紅利 413 萬 6,000 元。

(2)未分配盈餘 1 億 8,151 萬 6,499 元。

(二)虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損 7,294 萬 8,733 元，連同歷年累積虧損 9 億 3,975 萬 9,885 元，共計虧損 10 億 1,270 萬 8,618 元留待以後年度填補之。

四、現金流量情形

本年度營業基金期末現金及約當現金 777 萬 2,312 元，與期初現金及約當現金 2,214 萬 210 元相較，現金及約當現金淨減 1,436 萬 7,898 元，其增減分析如下：

(一)營業活動之淨現金流出 1,651 萬 5,524 元。

(二)投資活動之淨現金流出 512 萬 5,286 元，其中：

1. 現金流入 95 元，係減少不動產、廠房及設備、礦產資源。

2. 現金流出 512 萬 5,381 元，包括無形資產及其他資產淨增 11 萬 5,886 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 500 萬 9,495 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 727 萬 2,912 元，其中：

1. 現金流入 1,140 萬 8,912 元，係短期債務淨增 601 萬 9,601 元，其他負債淨增 538 萬 9,311 元。

2. 現金流出 413 萬 6,000 元，係發放現金股利 413 萬 6,000 元。

五、資產負債實況

本年度營業基金資產、負債及權益內容如下：

(一)資產總額 5 億 9,958 萬 147 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	58,202,776	9.71
押匯貼現及放款	253,567,710	42.29
基金、投資及長期應收款	1,150,169	0.19
不動產、廠房及設備	285,196,439	47.57
無形資產及礦產資源	1,160,513	0.19
其他資產	302,540	0.05
合 計	599,580,147	100.00

(二)負債總額 8 億 8,861 萬 8,058 元，占負債及權益總額 148.21%，
茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及權益總額(%)
流動負債	792,879,723	132.24
其他負債	95,738,335	15.97
合 計	888,618,058	148.21

(三)權益總額負 2 億 8,903 萬 7,911 元，占負債及權益總額負 48.21 %，茲將權益項目列表如下：

權 益 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及權益總額(%)
資本	525,015,025	87.56
資本公積	249,870	0.04
累積虧損	-830,967,522	-138.59
權益其他項目	16,664,716	2.78
合 計	-289,037,911	-48.21

參、非營業部分

一、作業基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市輔助公教人員購置住宅基金

員工急難貸款實際辦理 5 人次，較預算數 3 人次，增加 2 人次，約 66.67%，實際貸款金額 360 萬元，較預算數 180 萬元，增加 180 萬元，約 100%，因員工育嬰貸款需求增加，致申請辦理貸款人數及金額較預期高。

2. 高雄市市有財產開發基金

(1)權利金收入決算數 807 萬 7,767 元，未編列預算，係辦理苓雅區成功段 537 地號等 5 筆土地設定地上權，權利金依契約期間分年認列收入所致。

(2)其他銷貨收入預算數 1,991 萬 3,000 元，原擬辦理前鎮區仁愛段 783-223 地號土地標售，因市府土地標售政策暫緩，故未辦理。

(3)投資性不動產收入決算數 318 萬 5,134 元，較預算數 108

萬，增加 210 萬 5,134 元，約 194.92%，因認列苓雅區成功段 537 地號等 5 筆土地租金收入所致。

3. 高雄市產業園區開發管理基金

公共設施維護費及污水處理系統使用費收入 3,420 萬 8,109 元，較預算數 6,422 萬 8,000 元，減少 3,001 萬 9,891 元，約 46.74%，係本洲產業園區因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情調整一般公共設施維護費減半收費，及和發產業園區一般公共設施維護費配合收費標準訂定延至 110 年收費所致。

4. 高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

(1)門診醫療服務實際數 113 萬 3,744 人次，較預算數 121 萬 7,143 人次，減少 8 萬 3,399 人次，約 6.85%；實際收入 19 億 3,349 萬 2,281 元，較預算數 19 億 3,998 萬 6,000 元，減少 649 萬 3,719 元，約 0.33%。

(2)住院醫療服務實際數 39 萬 1,808 人日，較預算數 39 萬 2,615 人日，減少 807 人日，約 0.21%；實際收入 18 億 3,578 萬 26 元，較預算數 17 億 5,342 萬 2,000 元，增加 8,235 萬 8,026 元，約 4.70%。

(3)衛生保健服務實際數 16 萬 5,783 人次，較預算數 12 萬 5,750 人次，增加 4 萬 33 人次，約 31.84%；實際收入 1 億 1,739 萬 8,557 元，較預算數 9,549 萬 3,000 元，增加 2,190 萬 5,557 元，約 22.94%，係健檢人次較預期高所致。

(4)其他醫療收入實際收入 2 億 3,162 萬 6,905 元，較預算數 2 億 4,583 萬 9,000 元，減少 1,421 萬 2,095 元，約 5.78%。

5. 高雄市實施平均地權基金

(1)土地重劃實際辦理 27 萬 8,659.47 平方公尺，較預算數 357 萬 4,704.68 平方公尺（含保留數 334 萬 8,053.16 平方公尺），減少 329 萬 6,045.21 平方公尺，約 92.20%；決算數 11 億 8,123 萬 4,052 元，較預算數 151 億 5,312 萬 9,021 元（含保留數 142 億 9,828 萬 1,782 元），減少 139 億 7,189

萬 4,969 元，約 92.20%，主要係因第 60 期污染場址中油公司尚未完成土壤污染改善，無法辦理土地點交；第 81 期正辦理地價查估及土地分配作業；第 90 期正辦理台肥公司土地分配異議；第 91 期因涉及都市計畫變更問題，將配合都市計畫變更期程辦理後續開發作業；第 100 期愛河源頭正辦理重劃地價查估作業；第 71、88 期等尚未執行完畢及一年編列預算分年執行因素所致。

(2)照價收買預算數分別為 200 平方公尺及 1,366 萬 9,000 元，因本年度未辦理土地照價收買業務，故預算全數未執行。

(3)區段徵收實際辦理 44 萬 4,920.71 平方公尺，較預算數 288 萬 8,306.90 平方公尺（含保留數 284 萬 5,423.90 平方公尺），減少 244 萬 3,386.19 平方公尺，約 84.60%；決算數 35 億 6,727 萬 9,513 元，較預算數 231 億 5,782 萬 9,660 元（含保留數 194 億 8,918 萬 5,134 元），減少 195 億 9,055 萬 147 元，約 84.60%，主要係五甲路東側區段徵收停辦；大社及燕巢大學城等區段徵收配合都市計畫變更期程辦理致尚未執行完畢。

6. 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

大眾捷運系統土地開發收入 3,341 萬 8,683 元，較預算數 4 億 8,973 萬元，減少 4 億 5,631 萬 1,317 元，約 93.18%，因前鎮區獅甲段二小段 593 地號土地設定地上權案流標致執行數未如預期。

7. 高雄市文化創意產業園區發展基金

(1)觀光渡輪船票收入 861 萬 3,567 元，較預算數 1,407 萬 8,000 元，減少 546 萬 4,433 元，約 38.82%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致觀光客人數未如預期。

(2)文化園區門票收入 1,811 萬 9,582 元，較預算數 6,222 萬 9,000 元，減少 4,410 萬 9,418 元，約 70.88%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致觀光客人數未如預期。

8. 高雄市停車場作業基金

- (1)路邊及路外平面停車收入 9 億 7,986 萬 6,175 元，較預算數 10 億 4,015 萬 2,000 元，減少 6,028 萬 5,825 元，約 5.80 %。
- (2)路外立體停車收入 5,097 萬 7,970 元，較預算數 5,646 萬 4,000 元，減少 548 萬 6,030 元，約 9.72%。
- (3)拖吊保管收入 1 億 2,508 萬 7,200 元，較預算數 1 億 2,250 萬 9,000 元，增加 257 萬 8,200 元，約 2.10%。

9. 高雄市城鄉發展及都市更新基金

- (1)辦理都市計畫都市更新規劃決算數 283 萬 6,863 元，較預算數 400 萬元，減少 116 萬 3,137 元，約 29.08%，因民眾自辦都市更新事業輔導計畫實際申請案件較少。
- (2)辦理公共及社區環境改善計畫決算數 1,942 萬 7,731 元，較預算數 1,921 萬 3,000 元，增加 21 萬 4,731 元，約 1.12 %。
- (3)補助自行辦理實施更新事業決算數 73 萬 6,000 元，較預算數 1,311 萬 3,000 元，減少 1,237 萬 7,000 元，約 94.39 %，主要係實際申請並審核通過之案件較預期少。

10. 高雄市住宅基金

國民住宅及公營住宅出租收入決算數 1,124 萬 5,386 元，較預算數 1,362 萬 4,000 元，減少 237 萬 8,614 元，約 17.46%，主要係大同社會住宅於本年度 9 月份始出租並收取租金致執行數較預算數減少。

11. 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

國宅社區公共設施維護清潔支出決算數 4,153 萬 6,415 元，較預算數 1,960 萬元，增加 2,193 萬 6,415 元，約 111.92%，主要係以前年度已施作大樓型住宅公共設施修繕費用由遞延費用轉列費用及支付公寓型住宅公共設施修繕工程經費所致。

12. 青年創業發展基金

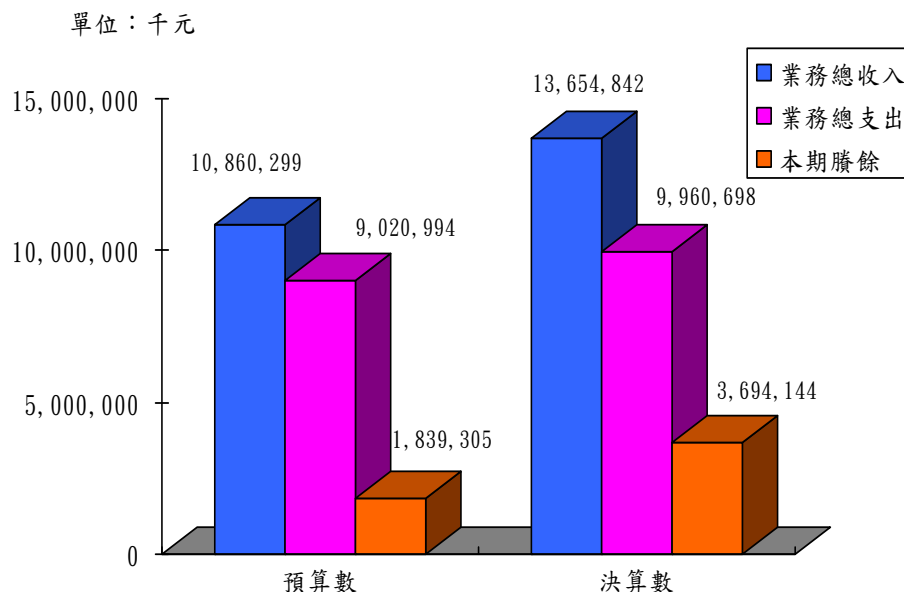
(1)投融資業務成本決算數 119 萬 6,805 元，較預算數 3,560 萬元，減少 3,440 萬 3,195 元，約 96.64%，因調整政策方向，改以補助方式協助青創事業。

(2)各項投資預算數 4,000 萬元，原擬辦理投資青年新創團隊，因考量組織體制、專業能力及財政困窘等因素，調整政策方向致未執行。

(二)收支及餘絀情形

1. 業務總收入 136 億 5,484 萬 2,327 元，較預算數 108 億 6,029 萬 9,000 元，增加 27 億 9,454 萬 3,327 元，約 25.73%。
2. 業務總支出 99 億 6,069 萬 7,776 元，較預算數 90 億 2,099 萬 4,000 元，增加 9 億 3,970 萬 3,776 元，約 10.42%。
3. 以上收支相抵後，本期賸餘 36 億 9,414 萬 4,551 元，較預算數賸餘 18 億 3,930 萬 5,000 元，增加賸餘 18 億 5,483 萬 9,551 元，約 100.84%，主要係實施平均地權基金因標售不動產市場需求強勁，投資搶標熱烈增加賸餘約 18 億元、產業園區開發基金因購地廠商繳納土地價款較預期增加及和發產業園區用地開發成本歸墊計畫第一年利息費用納入開發成本減少支出致增加賸餘約 1 億元。

圖 2、作業基金收支及餘絀



(三)餘絀撥補概況

1. 賸餘分配：

(1)可分配賸餘：

本年度作業基金決算獲有賸餘 49 億 1,715 萬 9,725 元，連同歷年累積賸餘 82 億 7,257 萬 4,263 元，共計可分配賸餘為 131 億 8,973 萬 3,988 元。

(2)賸餘分配情形：

A. 解繳市庫 42 億 2,688 萬 2,442 元。

B. 提供重劃區增添建設費用 10 億 3,581 萬 4,126 元。

C. 填補短絀 1 億 6,303 萬 2,145 元。

D. 未分配賸餘 77 億 6,400 萬 5,275 元。

2. 短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀 12 億 2,301 萬 5,174 元，連同歷年累積短絀 205 億 2,789 萬 6,946 元，共計短絀 217 億 5,091 萬 2,120 元，其中撥用賸餘填補 1 億 6,303 萬 2,145 元，其餘短絀 215 億 8,787 萬 9,975 元留待以後年度填補之。

(四)現金流量情形

本年度作業基金期末現金及約當現金 77 億 6,280 萬 9,267 元，與期初現金及約當現金 69 億 9,562 萬 7,845 元相較，現金及約當現金淨增 7 億 6,718 萬 1,422 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 68 億 1,980 萬 3,395 元。

2. 投資活動之淨現金流出 69 億 9,827 萬 8,937 元，其中：

(1)現金流入 5 億 6,829 萬 1,806 元，係減少流動金融資產及短期貸墊款 7,868 萬 5,636 元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 7,442 萬 7,908 元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源 10 萬 9,978 元，減少無形資產及其他資產 1 億 1,082 萬 5,924 元，收取股利 424 萬 2,360 元。

(2)現金流出 75 億 6,657 萬 743 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 1 億 670 萬元，增加投資、長期應收款、貸墊款

及準備金 60 億 448 萬 2,865 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 12 億 329 萬 3,218 元，增加投資性不動產 1 億 8,326 萬 1,221 元，增加無形資產及其他資產 6,883 萬 3,439 元。

3. 籌資活動之淨現金流入 9 億 4,565 萬 6,964 元，其中：

(1)現金流入 405 億 2,080 萬 2,170 元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債 37 億 5,936 萬 2,717 元，增加長期負債 363 億 8,442 萬 2,314 元，增加基金、公積及填補短絀 3 億 7,701 萬 7,139 元。

(2)現金流出 395 億 7,514 萬 5,206 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 3,523 萬 2,322 元，減少長期負債 349 億 1,407 萬 5,659 元，減少基金及公積 7,553 萬 4,113 元，支付利息 9,767 萬 7,112 元，賸餘分配款 42 億 5,262 萬 6,000 元。

(五)資產負債實況

本年度作業基金資產、負債及淨值內容如下：

1. 資產總額 1,426 億 3,250 萬 5,711 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	51,201,635,015	35.90
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	31,228,825,425	21.90
不動產、廠房及設備	32,133,116,410	22.53
投資性不動產	14,825,440,846	10.39
無形資產	47,849,632	0.03
其他資產	13,195,638,383	9.25
合 計	142,632,505,711	100.00

2. 負債總額 1,142 億 8,223 萬 4,462 元，占負債及淨值總額 80.12%，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨值總額(%)
流動負債	15,339,226,339	10.75
長期負債	33,608,430,991	23.56
其他負債	65,334,577,132	45.81
合 計	114,282,234,462	80.12

3. 淨值總額 283 億 5,027 萬 1,249 元，占負債及淨值總額 19.88%，茲將淨值項目列表如下：

淨 值 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及淨值總額(%)
基金	24,950,109,421	17.49
公積	10,185,469,920	7.14
累積餘絀	-13,823,874,700	-9.69
淨值其他項目	7,038,566,608	4.94
合 計	28,350,271,249	19.88

二、債務基金

(一)主要業務計畫執行情形

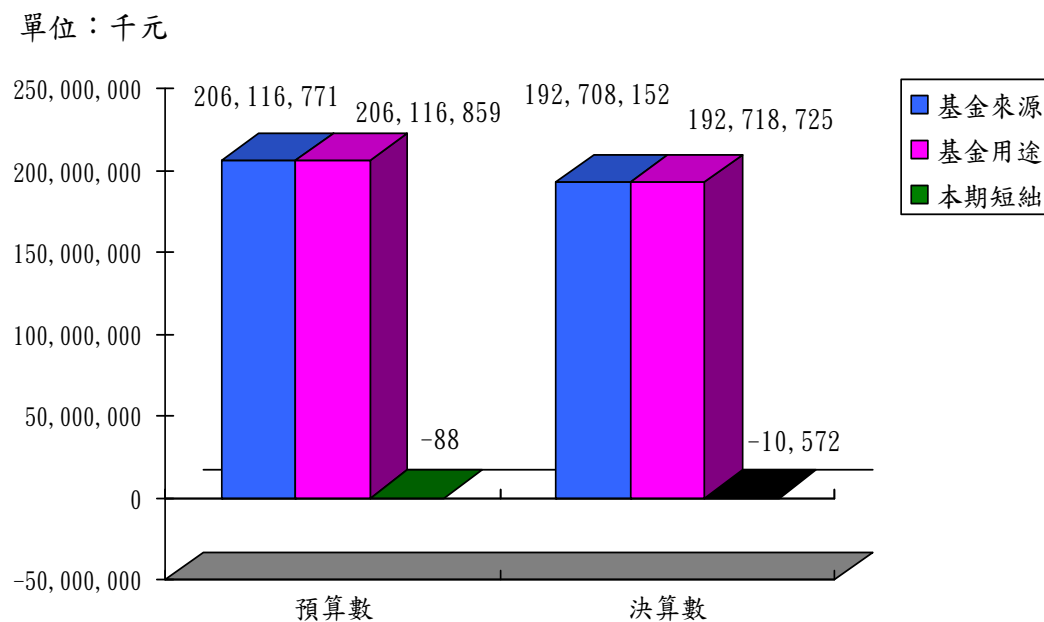
辦理還本付息計畫 1,927 億 1,870 萬 4,214 元，較預算數 2,061 億 1,677 萬 1,000 元，減少 133 億 9,806 萬 6,786 元，約 6.50%。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 1,927 億 815 萬 2,384 元，較預算數 2,061 億 1,677 萬 1,000 元，減少 134 億 861 萬 8,616 元，約 6.51%。

2. 基金用途總額 1,927 億 1,872 萬 4,651 元，較預算數 2,061 億 1,685 萬 9,000 元，減少 133 億 9,813 萬 4,349 元，約 6.50%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 1,057 萬 2,267 元，較預算數短絀 8 萬 8,000 元，增加短絀 1,048 萬 4,267 元，約 11,913.94%，因增加發行公債支付相關發行成本及手續費所致。

圖 3、債務基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度債務基金期末現金及約當現金 16 億 8,296 萬 981 元，與期初現金及約當現金 15 億 1,548 萬 7,930 元相較，現金及約當現金淨增 1 億 6,747 萬 3,051 元，係業務活動之淨現金流入。

(四)資產負債實況

本年度債務基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額 16 億 8,296 萬 981 元，均為流動資產。
2. 負債總額 9 億 686 萬 5,444 元，占負債及基金餘額總數 53.89%，均為流動負債。
3. 基金餘額 7 億 7,609 萬 5,537 元，占負債及基金餘額總數 46.11%。

三、特別收入基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市教育發展基金

- (1)高等教育計畫決算數 9,010 萬 7,779 元，較預算數 1 億 404 萬 9,000 元，減少 1,394 萬 1,221 元，約 13.40%，因未足額進用教師。
- (2)高中及高職教育計畫決算數 47 億 2,614 萬 8,270 元，較預算數 49 億 1,477 萬 4,883 元(含奉准先行辦理數 7,930 萬 2,883 元)，減少 1 億 8,862 萬 6,613 元，約 3.84%。
- (3)國民教育計畫決算數 203 億 9,460 萬 7,124 元，較預算數 197 億 9,605 萬 9,018 元(含奉准先行辦理數 6 億 4,003 萬 4,018 元)，增加 5 億 9,854 萬 8,106 元，約 3.02%。
- (4)學前教育計畫決算數 37 億 625 萬 852 元，較預算數 25 億 6,778 萬 9,955 元(含奉准先行辦理數 4 億 2,029 萬 9,955 元)，增加 11 億 3,846 萬 897 元，約 44.34%，因各項幼兒就學補助及育兒津貼申請人數較預期增加。
- (5)特殊教育計畫決算數 7 億 1,260 萬 6,673 元，較預算數 7 億 842 萬 9,079 元(含奉准先行辦理數 4,482 萬 1,079 元)，增加 417 萬 7,594 元，約 0.59%。
- (6)社會教育計畫決算數 2 億 4,386 萬 4,817 元，較預算數 2 億 9,101 萬 6,449 元(含奉准先行辦理數 143 萬 4,449 元)，減少 4,715 萬 1,632 元，約 16.20%，因中低收入夜間托育補助、低收入戶兒童課後照顧津貼申請人數較預期少。
- (7)體育及衛生教育計畫決算數 9 億 4,461 萬 4,700 元，較預算數 9 億 260 萬 9,882 元(含奉准先行辦理數 2 億 4,448 萬 9,882 元)，增加 4,200 萬 4,818 元，約 4.65%。
- (8)其他教育計畫決算數 3 億 7,879 萬 7,502 元，較預算數 6 億 3,958 萬 2,211 元(含奉准先行辦理數 1 億 5,868 萬 2,211

元)，減少 2 億 6,078 萬 4,709 元，約 40.77%，因辦理前瞻基礎建設國民中小學校園數位建設及校園網路佈線工程等計畫未執行完畢保留至下年度執行。

(9)一般行政管理計畫決算數 173 億 6,799 萬 3,871 元，較預算數 180 億 6,751 萬 5,000 元，減少 6 億 9,952 萬 1,129 元，約 3.87%。

(10)建築及設備計畫決算數 24 億 1,253 萬 4,580 元，較預算數 29 億 4,870 萬 2,445 元(含保留數 10 億 5,779 萬 1,578 元及奉准先行辦理數 8 億 3,509 萬 867 元)，減少 5 億 3,616 萬 7,865 元，約 18.18%，因校舍耐震能力及老舊廁所改善等工程未執行完畢保留至下年度執行。

2. 高雄市促進產業發展基金

(1)促進產業發展計畫決算數 2 億 6,604 萬 5,376 元，較預算數 2 億 1,056 萬 4,000 元，增加 5,548 萬 1,376 元，約 26.35%，係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理紓困貸款利息補貼及高雄振興購物嘉年華等促進消費活動致增加支出。

(2)既有工業管線監理檢查支出計 14 家廠商，較預算數無增減；決算數 5,382 萬 9,970 元，較預算數 5,423 萬元，減少 40 萬 30 元，約 0.74%。

(3)工廠管理與輔導支出決算數 653 萬 6,005 元，未編列預算，係因工廠管理輔導法修正案於 109 年 3 月 20 日施行，未登記工廠與特定工廠管理及輔導業務納入本基金辦理併決算。

3. 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

改善及推動無障礙設備與設施計 303 件，較預算數 300 件，增加 3 件，約 1%；決算數 340 萬 8,887 元，較預算數 655 萬 5,000 元，減少 314 萬 6,113 元，約 48%，因聘請審查委員出席勘驗建築物人次及原有住宅無障礙設施補助申請案件較預期少。

4. 高雄市永續綠建築經營基金

改善及推動永續綠建築設備與設施計 9,863 平方公尺，較預算

數 1 萬 4,000 平方公尺，減少 4,137 平方公尺，約 29.55%，因補助施作太陽光電設施總面積較預期減少；決算數 7,168 萬 1,437 元，較預算數 8,982 萬 545 元(含保留數 1,307 萬 7,469 元，奉准先行辦理數 124 萬 9,076 元)，減少 1,813 萬 9,108 元，約 20.19%，因推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程招標期程延遲致未執行及太陽光電補貼費用較預期減少。

5. 高雄市公益彩券盈餘基金

(1)社會救助支出決算數 9,661 萬 1,113 元，較預算數 6,928 萬 5,000 元，增加 2,732 萬 6,113 元，約 39.44%，因辦理本市經濟弱勢族群防疫暖心包物資配送計畫所致。

(2)社會福利支出決算數 11 億 9,180 萬 2,199 元，較預算數 11 億 6,733 萬 1,000 元，增加 2,447 萬 1,199 元，約 2.10%。

6. 高雄市環境保護基金

(1)空氣污染防制計畫決算數 5 億 609 萬 9,155 元，較預算數 5 億 469 萬 8,690 元(含保留數 1,245 萬 8,690 元)，增加 140 萬 465 元，約 0.28%。

(2)水污染防治計畫決算數 4,392 萬 9,206 元，較預算數 4,150 萬 7,131 元(含保留數 74 萬 7,131 元)，增加 242 萬 2,075 元，約 5.84%。

(3)環境教育計畫計決算數 6,270 萬 1,503 元，較預算數 6,830 萬 6,000 元，減少 560 萬 4,497 元，約 8.20%。

(4)廢棄物清理計畫計決算數 6 億 9,985 萬 9,949 元，較預算數 7 億 5,585 萬 3,708 元(含保留數 4,048 萬 3,708 元及奉准先行辦理數 618 萬 8,000 元)，減少 5,599 萬 3,759 元，約 7.41%。

7. 高雄市農業發展基金

(1)農務與農地管理支出決算數 1,555 萬 7,052 元，較預算數 1,428 萬 2,000 元，增加 127 萬 5,052 元，約 8.93%。

(2)農業發展與產銷調節支出決算數 1 億 5,373 萬 6,490 元，

較預算數 1 億 8,828 萬 3,000 元，減少 3,454 萬 6,510 元，約 18.35%，係農特產品海外拓銷業務、培訓青年農民暨軟實力輔導工作及推動農村再生社區發展等業務，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致執行數減少。

8. 高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計 85 件，較預算數 84 件，增加 1 件，約 1.19%；決算數 544 萬 8,827 元，較預算數 711 萬 5,000 元，減少 166 萬 6,173 元，約 23.42%，係因依勞資爭議處理法調解不成立之案件，協助勞工向法律扶助基金會申請扶助及無不當勞動行為裁決案件致補助金額較預期減少。

9. 高雄市身心障礙者就業基金

促進身心障礙者就業支出計 1,283 案，較預算數 1,324 案，減少 41 案，約 3.10%；決算數 1 億 2,255 萬 3,848 元，較預算數 1 億 3,517 萬 1,000 元，減少 1,261 萬 7,152 元，約 9.33%。

10. 高雄市公共藝術基金

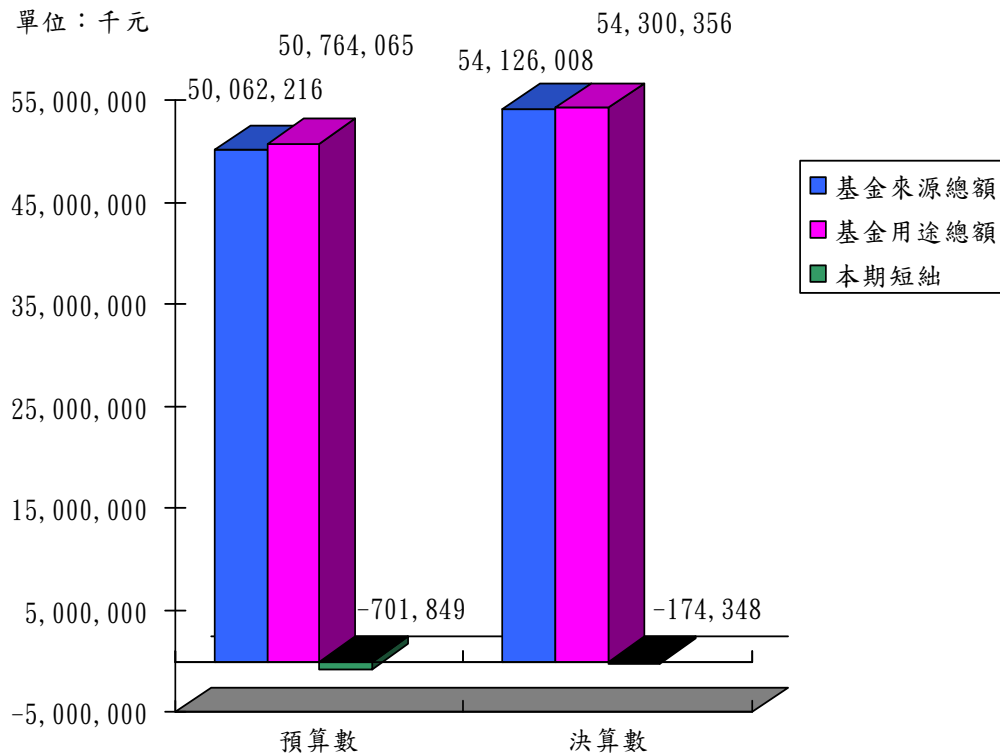
公共藝術推動計畫決算數 966 萬 2,376 元，較預算數 2,616 萬元，減少 1,649 萬 7,624 元，約 63.06%，係文化公車駐點行銷活動變更辦理場域及調整執行內容、公共藝術及教育活動因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致辦理次數較預期減少。

(二) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 541 億 2,600 萬 8,029 元，較預算數 500 億 6,221 萬 6,000 元，增加 40 億 6,379 萬 2,029 元，約 8.12%。
2. 基金用途總額 543 億 35 萬 6,320 元，較預算數 507 億 6,406 萬 5,000 元，增加 35 億 3,629 萬 1,320 元，約 6.97%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 1 億 7,434 萬 8,291 元，較預算數短絀 7 億 184 萬 9,000 元，減少短絀 5 億 2,750 萬 709 元，約 75.16%，主要係環境保護基金空氣污染防制費及一般廢棄物代處理費超收增加賸餘 2 億元、教育發展基金校舍耐震能力及老舊廁所改善等工程未執行完畢保留至下年度繼續執行減

少短絀 1 億元、公益彩券盈餘基金之公益彩券盈餘分配收入超收及獲配考核獎金減少短絀 1 億元。

圖 4、特別收入基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度特別收入基金期末現金及約當現金 190 億 4,707 萬 9,765 元，與期初現金及約當現金 184 億 3,925 萬 6,305 元相較，現金及約當現金淨增 6 億 782 萬 3,460 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流出 5 億 8,185 萬 6,473 元。

2. 其他活動之淨現金流入 11 億 8,967 萬 9,933 元，其中：

(1)現金流入 12 億 32 萬 5,245 元，包括減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 792 萬 6,287 元，減少其他資產 75 萬 8,454 元，增加短期債務及其他負債 11 億 9,164 萬 504 元。

(2)現金流出 1,064 萬 5,312 元，包括增加其他資產 1,053 萬 5,000 元，減少短期債務及其他負債 11 萬 312 元。

(四)資產負債實況

本年度特別收入基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額 210 億 6,651 萬 9,302 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	20,979,452,972	99.59
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	48,783,498	0.23
其他資產	38,282,832	0.18
合 計	21,066,519,302	100.00

2. 負債總額 101 億 7,355 萬 6,359 元，占負債及基金餘額總數 48.29 %，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及基金 餘額總數(%)
流動負債	5,573,239,803	26.45
其他負債	4,600,316,556	21.84
合 計	10,173,556,359	48.29

3. 基金餘額 108 億 9,296 萬 2,943 元，占負債及基金餘額總數 51.71 %。

四、資本計畫基金

(一)主要業務計畫執行情形

高雄市捷運建設基金

- 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設決算數 5,440 萬 68 元，較預算數 5 億 1,218 萬 7,899 元(係保留數)，減少 4 億 5,778 萬 7,831 元，約 89.38%，因 R11 永久站配合鐵道局調整工序致未執行完畢保留至下年度繼續執行。

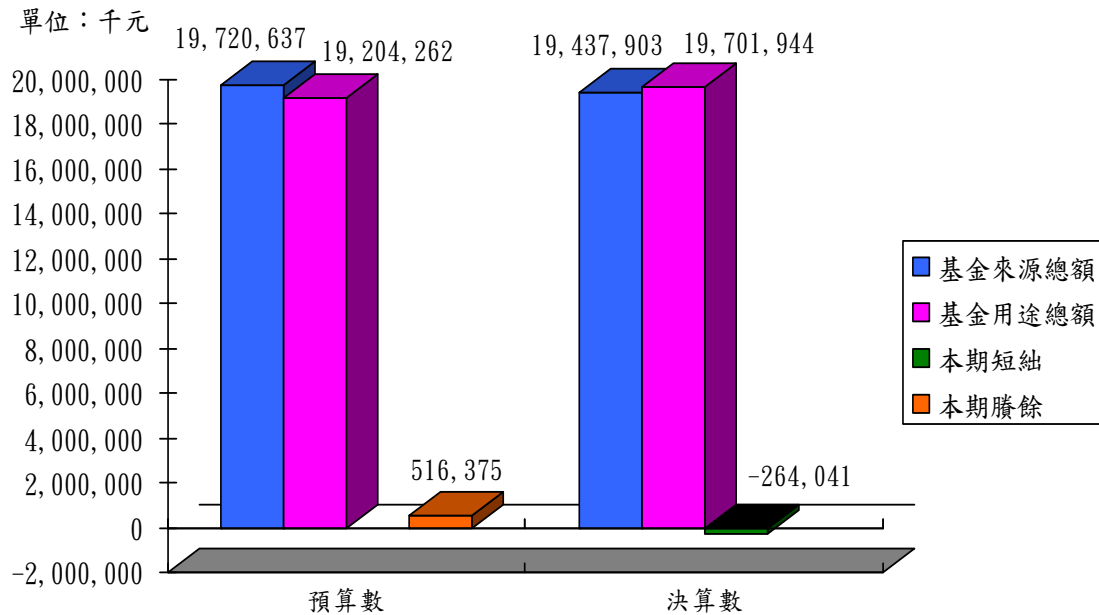
2. 高雄環狀輕軌捷運建設決算數 6 億 4,153 萬 2,163 元，較預算數 13 億 8,915 萬 760 元(含保留數 12 億 2,945 萬 760 元)，減少 7 億 4,761 萬 8,597 元，約 53.82%，係環狀輕軌建設第二階段統包工程因鐵路地下化時程延宕，用地無法交付及施工遇民眾抗爭等影響所致。
3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 851 萬 9,862 元，較預算數 1,725 萬 1,276 元(係保留數)，減少 873 萬 1,414 元，約 50.61%，因小港鳳鼻頭林園線可行性研究報告函報交通部審議中，旗津線刻正辦理期末報告作業。
4. 台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫決算數 21 億 6,760 萬 8,019 元，較預算數 22 億 2,947 萬 5,882 元(含保留數 4 億 647 萬 5,882 元)，減少 6,186 萬 7,863 元，約 2.77%。
5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設決算數 4 億 6,836 萬 2,526 元，較預算數 16 億 313 萬 8,753 元(含保留數 8 億 2,136 萬 6,753 元)，減少 11 億 3,477 萬 6,227 元，約 70.78%，第一階段因先前流標多次且配合前瞻計畫編預算致辦理保留，第二階段修正後綜合規劃報告函報交通部轉行政院核定中。
6. 高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設決算數 1,399 萬 9,415 元，較預算數 1 億 3,472 萬 4,204 元(含保留數 8,472 萬 4,204 萬元)，減少 1 億 2,072 萬 4,789 元，約 89.61%，黃線綜合規劃報告及環境影響說明書函報交通部及環保署審查中，屏東延伸線整體路網評估報告函報交通部審查中。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 194 億 3,790 萬 3,273 元，較預算數 197 億 2,063 萬 7,000 元，減少 2 億 8,273 萬 3,727 元，約 1.43%。
2. 基金用途總額 197 億 194 萬 4,038 元，較預算數 192 億 426 萬 2,000 元，增加 4 億 9,768 萬 2,038 元，約 2.59%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 2 億 6,404 萬 765 元，較預算數賸餘 5 億 1,637 萬 5,000 元，增加短絀 7 億 8,041 萬 5,765

元，約 151.13%，主要係支應輕軌建設及台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫保留款列入支出決算數所致。

圖 5、資本計畫基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度資本計畫基金期末現金及約當現金 14 億 1,128 萬 6,969 元，與期初現金及約當現金 11 億 4,837 萬 5,895 元相較，現金及約當現金淨增 2 億 6,291 萬 1,074 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 2 億 199 萬 4,239 元。
2. 其他活動之淨現金流入 6,091 萬 6,835 元，係減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 10 萬 9,733 元、增加短期債務及其他負債 6,080 萬 7,102 元。

(四)資產負債實況

本年度資本計畫基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額 109 億 8,513 萬 8,135 元，茲將資產項目列表如下：

資 產 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占資產總額(%)
流動資產	10,985,075,630	100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,253	—
其他資產	4,252	—
合 計	10,985,138,135	100.00

2. 負債總額 81 億 3,005 萬 4,226 元，占負債及基金餘額總數 74.01 %，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及基金餘額總數(%)
流動負債	1,353,468,531	12.32
其他負債	6,776,585,695	61.69
合 計	8,130,054,226	74.01

3. 基金餘額 28 億 5,508 萬 3,909 元，占負債及基金餘額總數 25.99 %。

乙、營業部分

財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	1.36	2.20	-0.84	38.18
營業總支出	1.97	2.29	-0.32	13.97
淨利（淨損）	-0.61	-0.10	-0.51	510.00
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.04	0.03	0.01	33.33
留存事業機關盈餘	1.82	1.74	0.08	4.60
事業機關負擔虧損	10.13	9.40	0.73	7.77
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.05	0.13	-0.08	61.54
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.14	0.07	0.07	100.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	-7.35	-7.31	-0.04	0.55
不動產、廠房及設備餘額	2.85	3.06	-0.21	6.86
長期負債餘額				
權益	-2.89	-2.23	-0.66	29.60
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				
② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。				

損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本 年 度					
金 額	%		決算核定數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
215,670,357	100.00	營業收入	132,924,296	100.00	177,685,000	100.00	-44,760,704	25.19
98,874,600	45.85	勞務收入	66,572,066	50.08	128,406,000	72.27	-61,833,934	48.16
32,648,314	15.14	金融保險收入	29,386,561	22.11	33,357,000	18.77	-3,970,439	11.90
84,147,443	39.02	其他營業收入	36,965,669	27.81	15,922,000	8.96	21,043,669	132.17
187,017,167	86.71	營業成本	162,775,712	122.46	194,465,000	109.44	-31,689,288	16.30
183,213,228	84.95	勞務成本	161,096,609	121.19	189,587,000	106.70	-28,490,391	15.03
426,846	0.20	金融保險成本	235,755	0.18	714,000	0.40	-478,245	66.98
3,377,093	1.57	其他營業成本	1,443,348	1.09	4,164,000	2.34	-2,720,652	65.34
28,653,190	13.29	營業毛利（毛損）	-29,851,416	22.46	-16,780,000	9.44	-13,071,416	77.90
26,026,322	12.07	營業費用	25,190,220	18.95	29,603,000	16.66	-4,412,780	14.91
12,589,885	5.84	業務費用	11,938,267	8.98	14,762,000	8.31	-2,823,733	19.13
13,436,437	6.23	管理費用	13,251,953	9.97	14,841,000	8.35	-1,589,047	10.71
2,626,868	1.22	營業利益（損失）	-55,041,636	41.41	-46,383,000	26.10	-8,658,636	18.67
3,901,442	1.81	營業外收入	2,895,899	2.18	2,138,000	1.20	757,899	35.45
283	-	財務收入	379	-			379	-
3,901,159	1.81	其他營業外收入	2,895,520	2.18	2,138,000	1.20	757,520	35.43
12,672,683	5.88	營業外費用	6,403,114	4.82	8,171,000	4.60	-1,767,886	21.64
6,196,296	2.87	財務費用	5,663,184	4.26	7,425,000	4.18	-1,761,816	23.73
6,476,387	3.00	其他營業外費用	739,930	0.56	746,000	0.42	-6,070	0.81
-8,771,241	4.07	營業外利益（損失）	-3,507,215	2.64	-6,033,000	3.40	2,525,785	41.87
-6,144,373	2.85	稅前淨利（淨損）	-58,548,851	44.05	-52,416,000	29.50	-6,132,851	11.70
3,439,206	1.59	所得稅費用（利益）	2,879,976	2.17	2,905,000	1.63	-25,024	0.86
-9,583,579	4.44	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-61,428,827	46.21	-55,321,000	31.13	-6,107,827	11.04
-9,583,579	4.44	本期淨利（淨損）	-61,428,827	46.21	-55,321,000	31.13	-6,107,827	11.04

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	合計		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	132,924,296	100.00	32,290,281	100.00	100,634,015	100.00
勞務收入	66,572,066	50.08			66,572,066	66.15
金融保險收入	29,386,561	22.11	29,386,561	91.01		
其他營業收入	36,965,669	27.81	2,903,720	8.99	34,061,949	33.85
營業成本	162,775,712	122.46	1,679,103	5.20	161,096,609	160.08
勞務成本	161,096,609	121.19			161,096,609	160.08
金融保險成本	235,755	0.18	235,755	0.73		
其他營業成本	1,443,348	1.09	1,443,348	4.47		
營業毛利（毛損）	-29,851,416	22.46	30,611,178	94.80	-60,462,594	60.08
營業費用	25,190,220	18.95	15,923,196	49.31	9,267,024	9.21
業務費用	11,938,267	8.98	11,938,267	36.97		
管理費用	13,251,953	9.97	3,984,929	12.34	9,267,024	9.21
營業利益（損失）	-55,041,636	41.41	14,687,982	45.49	-69,729,618	69.29
營業外收入	2,895,899	2.18	356,680	1.10	2,539,219	2.52
財務收入	379	-			379	-
其他營業外收入	2,895,520	2.18	356,680	1.10	2,538,840	2.52
營業外費用	6,403,114	4.82	644,780	2.00	5,758,334	5.72
財務費用	5,663,184	4.26			5,663,184	5.63
其他營業外費用	739,930	0.56	644,780	2.00	95,150	0.09
營業外利益（損失）	-3,507,215	2.64	-288,100	0.89	-3,219,115	3.20
稅前淨利（淨損）	-58,548,851	44.05	14,399,882	44.60	-72,948,733	72.49
所得稅費用（利益）	2,879,976	2.17	2,879,976	8.92		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-61,428,827	46.21	11,519,906	35.68	-72,948,733	72.49
本期淨利（淨損）	-61,428,827	46.21	11,519,906	35.68	-72,948,733	72.49

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年		項 目	本 年 度					
決 算 數			決 算 核 定 數		預 算 數		比 較 增 減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
177,258,593	100.00	盈餘之部	185,652,499	100.00	183,608,000	100.00	2,044,499	1.11
13,756,828	7.76	本期淨利	11,519,906	6.21	11,616,000	6.33	-96,094	0.83
163,501,765	92.24	累積盈餘	174,132,593	93.79	171,992,000	93.67	2,140,593	1.24
177,258,593	100.00	分配之部	185,652,499	100.00	183,608,000	100.00	2,044,499	1.11
3,126,000	1.76	地方政府所得者	4,136,000	2.23	4,136,000	2.25		
3,126,000	1.76	股（官）息紅利	4,136,000	2.23	4,136,000	2.25		
174,132,593	98.24	留存事業機關者	181,516,499	97.77	179,472,000	97.75	2,044,499	1.14
174,132,593	98.24	未分配盈餘	181,516,499	97.77	179,472,000	97.75	2,044,499	1.14
939,759,885	100.00	虧損之部	1,012,708,618	100.00	1,046,181,000	100.00	-33,472,382	3.20
23,340,407	2.48	本期淨損	72,948,733	7.20	66,937,000	6.40	6,011,733	8.98
916,419,478	97.52	累積虧損	939,759,885	92.80	979,244,000	93.60	-39,484,115	4.03
939,759,885	100.00	填補之部	1,012,708,618	100.00	1,046,181,000	100.00	-33,472,382	3.20
939,759,885	100.00	事業機關負擔者	1,012,708,618	100.00	1,046,181,000	100.00	-33,472,382	3.20
939,759,885	100.00	待填補之虧損	1,012,708,618	100.00	1,046,181,000	100.00	-33,472,382	3.20

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合計		高雄市政府財政局 動產質借所		高雄市輪船股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	185,652,499	100.00	185,652,499	100.00		
本期淨利	11,519,906	6.21	11,519,906	6.21		
累積盈餘	174,132,593	93.79	174,132,593	93.79		
分配之部	185,652,499	100.00	185,652,499	100.00		
地方政府所得者	4,136,000	2.23	4,136,000	2.23		
股（官）息紅利	4,136,000	2.23	4,136,000	2.23		
留存事業機關者	181,516,499	97.77	181,516,499	97.77		
未分配盈餘	181,516,499	97.77	181,516,499	97.77		
虧損之部	1,012,708,618	100.00			1,012,708,618	100.00
本期淨損	72,948,733	7.20			72,948,733	7.20
累積虧損	939,759,885	92.80			939,759,885	92.80
填補之部	1,012,708,618	100.00			1,012,708,618	100.00
事業機關負擔者	1,012,708,618	100.00			1,012,708,618	100.00
待填補之虧損	1,012,708,618	100.00			1,012,708,618	100.00

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-52,416,000	-58,548,851	-6,132,851	11.70
稅前淨利（淨損）	-52,416,000	-58,548,851	-6,132,851	11.70
利息股利之調整	-25,218,000	-23,488,001	1,729,999	6.86
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-77,634,000	-82,036,852	-4,402,852	5.67
調整項目	31,321,000	44,746,720	13,425,720	42.86
未計利息股利之現金流入（流出）	-46,313,000	-37,290,132	9,022,868	19.48
收取利息	33,357,000	29,886,857	-3,470,143	10.40
支付利息	-8,139,000	-5,922,283	2,216,717	27.24
支付所得稅	-2,905,000	-3,189,966	-284,966	9.81
營業活動之淨現金流入（流出）	-24,000,000	-16,515,524	7,484,476	31.19
投資活動之現金流量				
減少基金及長期應收款	4,000		-4,000	100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		95	95	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-2,659,000	-115,886	2,543,114	95.64
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,995,000	-5,009,495	-2,014,495	67.26
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,650,000	-5,125,286	524,714	9.29
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	46,109,000	6,019,601	-40,089,399	86.94
其他負債淨增（淨減）	-4,614,000	5,389,311	10,003,311	216.80
增加資本、公積及填補虧損	2,100,000		-2,100,000	100.00
發放現金股利	-4,136,000	-4,136,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,459,000	7,272,912	-32,186,088	81.57
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,809,000	-14,367,898	-24,176,898	246.48
期初現金及約當現金	46,644,000	22,140,210	-24,503,790	52.53
期末現金及約當現金	56,453,000	7,772,312	-48,680,688	86.23

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	高雄市政府財政局動 產質借所	高雄市輪船股份 有限公司
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-58,548,851	14,399,882	-72,948,733
稅前淨利（淨損）	-58,548,851	14,399,882	-72,948,733
利息股利之調整	-23,488,001	-29,150,806	5,662,805
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-82,036,852	-14,750,924	-67,285,928
調整項目	44,746,720	36,005,037	8,741,683
未計利息股利之現金流入（流出）	-37,290,132	21,254,113	-58,544,245
收取利息	29,886,857	29,886,478	379
支付利息	-5,922,283	-258,471	-5,663,812
支付所得稅	-3,189,966	-3,189,966	
營業活動之淨現金流入（流出）	-16,515,524	47,692,154	-64,207,678
投資活動之現金流量			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	95		95
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-115,886		-115,886
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,009,495	-141,625	-4,867,870
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,125,286	-141,625	-4,983,661
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	6,019,601	-43,980,399	50,000,000
其他負債淨增（淨減）	5,389,311	242,993	5,146,318
發放現金股利	-4,136,000	-4,136,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,272,912	-47,873,406	55,146,318
現金及約當現金之淨增（淨減）	-14,367,898	-322,877	-14,045,021
期初現金及約當現金	22,140,210	2,529,586	19,610,624
期末現金及約當現金	7,772,312	2,206,709	5,565,603

資 產 負 債

中華民國

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	599,580,147	100.00	659,063,070	100.00
流動資產	58,202,776	9.71	63,549,725	9.64
現金	7,772,312	1.30	22,140,210	3.36
應收款項	34,565,709	5.76	28,820,654	4.37
存貨	1,061,818	0.18	791,818	0.12
預付款項	14,802,937	2.47	11,797,043	1.79
押匯貼現及放款	253,567,710	42.29	288,879,030	43.83
短期擔保放款及透支	253,567,710	42.29	288,879,030	43.83
基金、投資及長期應收款	1,150,169	0.19	1,089,599	0.17
基金	1,150,169	0.19	1,089,599	0.17
不動產、廠房及設備	285,196,439	47.57	303,873,069	46.11
土地	21,934,479	3.66	21,934,479	3.33
土地改良物	41,157	0.01	48,585	0.01
房屋及建築	59,830,814	9.98	59,694,210	9.06
機械及設備	3,802,682	0.63	4,424,562	0.67
交通及運輸設備	199,302,271	33.24	217,478,072	33.00
什項設備	285,036	0.05	293,161	0.04
無形資產及礦產資源	1,160,513	0.19	1,390,707	0.21
無形資產及礦產資源	1,160,513	0.19	1,390,707	0.21
其他資產	302,540	0.05	280,940	0.04
什項資產	302,540	0.05	280,940	0.04
合 計	599,580,147	100.00	659,063,070	100.00

註： 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,605,100元。
2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為2,949,142元。

綜 計 表

(依科目分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
負債	888,618,058	148.21	882,536,154	133.91
流動負債	792,879,723	132.24	792,061,918	120.18
短期債務	757,952,772	126.41	751,933,171	114.09
應付款項	33,193,838	5.54	38,020,145	5.77
本期所得稅負債	1,160,373	0.19	1,470,363	0.22
預收款項	572,740	0.10	638,239	0.10
其他負債	95,738,335	15.97	90,474,236	13.73
遞延負債	3,864,673	0.65		
遞延所得稅負債	5,268,131	0.88	5,268,131	0.80
什項負債	86,605,531	14.44	85,206,105	12.93
權益	-289,037,911	-48.21	-223,473,084	-33.91
資本	525,015,025	87.56	525,015,025	79.66
資本	525,015,025	87.56	525,015,025	79.66
資本公積	249,870	0.04	249,870	0.04
資本公積	249,870	0.04	249,870	0.04
保留盈餘（或累積虧損）	-830,967,522	-138.59	-765,402,695	-116.14
已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.03
未指撥保留盈餘	181,516,499	30.27	174,132,593	26.42
累積虧損	-1,012,708,618	-168.90	-939,759,885	-142.59
權益其他項目	16,664,716	2.78	16,664,716	2.53
累積其他綜合損益	16,664,716	2.78	16,664,716	2.53
合 計	599,580,147	100.00	659,063,070	100.00

資 產 負 債 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		高雄市政府財政局 動產質借所		高雄市輪船股份 有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	599,580,147	100.00	298,578,261	100.00	301,001,886	100.00
流動資產	58,202,776	9.71	6,791,482	2.27	51,411,294	17.08
現金	7,772,312	1.30	2,206,709	0.74	5,565,603	1.85
應收款項	34,565,709	5.76	3,453,902	1.16	31,111,807	10.34
存貨	1,061,818	0.18	1,061,818	0.35		
預付款項	14,802,937	2.47	69,053	0.02	14,733,884	4.89
押匯貼現及放款	253,567,710	42.29	253,567,710	84.93		
短期擔保放款及透支	253,567,710	42.29	253,567,710	84.93		
基金、投資及長期應收款	1,150,169	0.19	1,150,169	0.39		
基金	1,150,169	0.19	1,150,169	0.39		
不動產、廠房及設備	285,196,439	47.57	37,068,500	12.41	248,127,939	82.43
土地	21,934,479	3.66	21,934,479	7.35		
土地改良物	41,157	0.01	41,157	0.01		
房屋及建築	59,830,814	9.98	14,708,600	4.93	45,122,214	14.99
機械及設備	3,802,682	0.63	153,241	0.05	3,649,441	1.21
交通及運輸設備	199,302,271	33.24	135,243	0.04	199,167,028	66.17
什項設備	285,036	0.05	95,780	0.03	189,256	0.06
無形資產及礦產資源	1,160,513	0.19			1,160,513	0.39
無形資產及礦產資源	1,160,513	0.19			1,160,513	0.39
其他資產	302,540	0.05	400	-	302,140	0.10
什項資產	302,540	0.05	400	-	302,140	0.10
合計	599,580,147	100.00	298,578,261	100.00	301,001,886	100.00

註：1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為1,605,100元。

2.上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各為2,949,142元。

資 產 負 債 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		高雄市政府財政局 動產質借所		高雄市輪船股份 有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	888,618,058	148.21	38,267,554	12.82	850,350,504	282.51
流動負債	792,879,723	132.24	27,135,260	9.09	765,744,463	254.40
短期債務	757,952,772	126.41	25,830,772	8.65	732,122,000	243.23
應付款項	33,193,838	5.54	144,115	0.05	33,049,723	10.98
本期所得稅負債	1,160,373	0.19	1,160,373	0.39		
預收款項	572,740	0.10			572,740	0.19
其他負債	95,738,335	15.97	11,132,294	3.73	84,606,041	28.11
遞延負債	3,864,673	0.65			3,864,673	1.28
遞延所得稅負債	5,268,131	0.88	5,268,131	1.77		
什項負債	86,605,531	14.44	5,864,163	1.96	80,741,368	26.83
權益	-289,037,911	-48.21	260,310,707	87.18	-549,348,618	-182.51
資本	525,015,025	87.56	61,655,025	20.65	463,360,000	153.94
資本	525,015,025	87.56	61,655,025	20.65	463,360,000	153.94
資本公積	249,870	0.04	249,870	0.08		
資本公積	249,870	0.04	249,870	0.08		
保留盈餘（或累積虧損）	-830,967,522	-138.59	181,741,096	60.87	-1,012,708,618	-336.45
已指撥保留盈餘	224,597	0.04	224,597	0.08		
未指撥保留盈餘	181,516,499	30.27	181,516,499	60.79		
累積虧損	-1,012,708,618	-168.90			-1,012,708,618	-336.45
權益其他項目	16,664,716	2.78	16,664,716	5.58		
累積其他綜合損益	16,664,716	2.78	16,664,716	5.58		
合計	599,580,147	100.00	298,578,261	100.00	301,001,886	100.00

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數	比較增減	保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
財政局主管		143,000		143,000	141,625	-1,375	
高雄市政府財政局動產質借所		143,000		143,000	141,625	-1,375	
交通局主管		2,852,000	2,260,000	5,112,000	4,867,870	-244,130	
高雄市輪船股份有限公司		2,852,000	2,260,000	5,112,000	4,867,870	-244,130	
合計		2,995,000	2,260,000	5,255,000	5,009,495	-245,505	

丙、非營業部分

壹、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	10,634,334,000	100.00	13,390,729,306	100.00	2,756,395,306	25.92
勞務收入	1,422,954,000	13.38	1,240,493,630	9.26	-182,460,370	12.82
銷貨收入	3,592,448,000	33.78	6,390,303,289	47.72	2,797,855,289	77.88
租金及權利金收入	872,934,000	8.21	402,928,312	3.01	-470,005,688	53.84
投融資業務收入	48,000	-	53,337	-	5,337	11.12
醫療收入	3,763,133,000	35.39	3,954,905,332	29.53	191,772,332	5.10
徵收收入	182,000,000	1.71	571,885,051	4.27	389,885,051	214.22
其他業務收入	800,817,000	7.53	830,160,355	6.20	29,343,355	3.66
業務成本與費用	8,595,680,000	80.83	9,661,654,643	72.15	1,065,974,643	12.40
勞務成本	1,490,559,000	14.02	1,439,776,054	10.75	-50,782,946	3.41
銷貨成本	1,132,499,000	10.65	1,528,374,196	11.41	395,875,196	34.96
出租資產成本	73,037,000	0.69	102,134,540	0.76	29,097,540	39.84
投融資業務成本	35,800,000	0.34	1,307,884	0.01	-34,492,116	96.35
醫療成本	3,325,468,000	31.27	3,625,664,131	27.08	300,196,131	9.03
其他業務成本	618,000	0.01	628,019,694	4.69	627,401,694	101,521.31
行銷及業務費用	406,681,000	3.82	302,634,691	2.26	-104,046,309	25.58
管理及總務費用	598,734,000	5.63	543,018,714	4.06	-55,715,286	9.31
研究發展及訓練費用	97,141,000	0.91	57,017,138	0.43	-40,123,862	41.30
其他業務費用	1,435,143,000	13.50	1,433,707,601	10.71	-1,435,399	0.10
業務賸餘(短絀)	2,038,654,000	19.17	3,729,074,663	27.85	1,690,420,663	82.92
業務外收入	225,965,000	2.12	264,113,021	1.97	38,148,021	16.88
財務收入	93,299,000	0.88	87,466,637	0.65	-5,832,363	6.25
其他業務外收入	132,666,000	1.25	176,646,384	1.32	43,980,384	33.15
業務外費用	425,314,000	4.00	299,043,133	2.23	-126,270,867	29.69
財務費用	322,342,000	3.03	160,971,477	1.20	-161,370,523	50.06
其他業務外費用	102,972,000	0.97	138,071,656	1.03	35,099,656	34.09
業務外賸餘(短絀)	-199,349,000	-1.87	-34,930,112	-0.26	164,418,888	82.48
本期賸餘(短絀)	1,839,305,000	17.30	3,694,144,551	27.59	1,854,839,551	100.84

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		高雄市輔助公教人員 購置住宅基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	13,390,729,306	100.00	70,967,337	100.00
勞務收入	1,240,493,630	9.26		
銷貨收入	6,390,303,289	47.72		
租金及權利金收入	402,928,312	3.01		
投融資業務收入	53,337	-	53,337	0.08
醫療收入	3,954,905,332	29.53		
徵收收入	571,885,051	4.27		
其他業務收入	830,160,355	6.20	70,914,000	99.92
業務成本與費用	9,661,654,643	72.15	417,767	0.59
勞務成本	1,439,776,054	10.75		
銷貨成本	1,528,374,196	11.41		
出租資產成本	102,134,540	0.76		
投融資業務成本	1,307,884	0.01	111,079	0.16
醫療成本	3,625,664,131	27.08		
其他業務成本	628,019,694	4.69	306,688	0.43
行銷及業務費用	302,634,691	2.26		
管理及總務費用	543,018,714	4.06		
研究發展及訓練費用	57,017,138	0.43		
其他業務費用	1,433,707,601	10.71		
業務賸餘(短絀)	3,729,074,663	27.85	70,549,570	99.41
業務外收入	264,113,021	1.97	1,078,264	1.52
財務收入	87,466,637	0.65	250,309	0.35
其他業務外收入	176,646,384	1.32	827,955	1.17
業務外費用	299,043,133	2.23	8,046,314	11.34
財務費用	160,971,477	1.20	8,014,790	11.29
其他業務外費用	138,071,656	1.03	31,524	0.04
業務外賸餘(短絀)	-34,930,112	-0.26	-6,968,050	-9.82
本期賸餘(短絀)	3,694,144,551	27.59	63,581,520	89.59

餘絀綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金		高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金	
金額	%	金額	%	金額	%
33,219,901	100.00	153,528,161	100.00	4,368,380,254	100.00
		34,410,371	22.41		
		91,410	0.06		
11,262,901	33.90	57,375,721	37.37		
				3,954,905,332	90.53
21,957,000	66.10	61,650,659	40.16	413,474,922	9.47
18,872,045	56.81	121,477,375	79.12	4,188,202,806	95.88
		121,477,375	79.12		
				3,625,664,131	83.00
				248,248	0.01
18,872,045	56.81			494,160,992	11.31
				57,017,138	1.31
				11,112,297	0.25
14,347,856	43.19	32,050,786	20.88	180,177,448	4.12
55,028,913	165.65	1,553,406	1.01	37,635,372	0.86
54,444,627	163.89	28,971	0.02	1,967,558	0.05
584,286	1.76	1,524,435	0.99	35,667,814	0.82
2,317,011	6.97	30,299,477	19.74	26,360,064	0.60
2,317,011	6.97	30,299,477	19.74		
				26,360,064	0.60
52,711,902	158.68	-28,746,071	-18.72	11,275,308	0.26
67,059,758	201.87	3,304,715	2.15	191,452,756	4.38

作業基金收支

中華民國

科 目	高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統 土地開發基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	6,387,164,186	100.00	616,983,093	100.00
勞務收入			23,037,270	3.73
銷貨收入	6,387,164,186	100.00		
租金及權利金收入			33,418,683	5.42
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入			473,782,180	76.79
其他業務收入			86,744,960	14.06
業務成本與費用	2,151,949,306	33.69	1,644,202,912	266.49
勞務成本			202,972,009	32.90
銷貨成本	1,524,484,548	23.87		
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
其他業務成本	627,464,758	9.82		
行銷及業務費用			18,550,578	3.01
管理及總務費用			85,021	0.01
研究發展及訓練費用				
其他業務費用			1,422,595,304	230.57
業務賸餘(短絀)	4,235,214,880	66.31	-1,027,219,819	-166.49
業務外收入	17,966,407	0.28	40,046	0.01
財務收入	288,569	-		
其他業務外收入	17,677,838	0.28	40,046	0.01
業務外費用	105,271,463	1.65	95,128,214	15.42
財務費用			95,123,175	15.42
其他業務外費用	105,271,463	1.65	5,039	-
業務外賸餘(短絀)	-87,305,056	-1.37	-95,088,168	-15.41
本期賸餘(短絀)	4,147,909,824	64.94	-1,122,307,987	-181.90

餘絀綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
229,932,210	100.00	1,354,481,010	100.00	142,670,313	100.00
27,114,644	11.79	1,155,931,345	85.34		
3,047,693	1.33				
73,009,129	31.75	188,683,488	13.93	27,823,024	19.50
				98,102,871	68.76
126,760,744	55.13	9,866,177	0.73	16,744,418	11.74
249,191,499	108.38	1,057,279,336	78.06	58,307,130	40.87
59,868,920	26.04	1,055,457,750	77.92		
3,889,648	1.69				
43,832,759	19.06				
140,505,544	61.11			58,005,511	40.66
1,094,628	0.48	1,821,586	0.13	301,619	0.21
-19,259,289	-8.38	297,201,674	21.94	84,363,183	59.13
5,489,242	2.39	78,457,452	5.79	4,172,810	2.93
999	-	963,299	0.07	3,646,245	2.56
5,488,243	2.39	77,494,153	5.72	526,565	0.37
34,460	0.01	20,333,576	1.50	10,391	0.01
		18,930,892	1.40		
34,460	0.01	1,402,684	0.10	10,391	0.01
5,454,782	2.37	58,123,876	4.29	4,162,419	2.92
-13,804,507	-6.00	355,325,550	26.23	88,525,602	62.05

作業基金收支

中華民國

科 目	高雄市住宅基金		高雄市五甲國民住宅 社區管理維護基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	33,402,841	100.00		
勞務收入				
銷貨收入				
租金及權利金收入	11,355,366	34.00		
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
其他業務收入	22,047,475	66.00		
業務成本與費用	102,820,249	307.82	42,073,566	
勞務成本				
銷貨成本				
出租資產成本	58,301,781	174.54		
投融資業務成本				
醫療成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	40,961,929	122.63	75,237	
管理及總務費用	3,556,539	10.65	41,998,329	
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	-69,417,408	-207.82	-42,073,566	
業務外收入	30,971,167	92.72	4,915,852	
財務收入	25,800,545	77.24	65,816	
其他業務外收入	5,170,622	15.48	4,850,036	
業務外費用	9,928,841	29.72	113,322	
財務費用	6,286,132	18.82		
其他業務外費用	3,642,709	10.90	113,322	
業務外賸餘(短絀)	21,042,326	63.00	4,802,530	
本期賸餘(短絀)	-48,375,082	-144.82	-37,271,036	

餘絀綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市青年創業發展基金					
金額	%	金額	%	金額	%
26,860,652					
1,196,805					
25,663,847					
-26,860,652					
26,804,090					
9,699					
26,794,391					
1,200,000					
1,200,000					
25,604,090					
-1,256,562					

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	10,825,553,000	100.00	13,189,733,988	100.00	2,364,180,988	21.84
本期賸餘	3,076,787,000	28.42	4,917,159,725	37.28	1,840,372,725	59.81
前期未分配賸餘	7,748,766,000	71.58	8,272,574,263	62.72	523,808,263	6.76
分配之部	5,510,201,000	50.90	5,425,728,713	41.14	-84,472,287	1.53
填補累積短絀	173,160,000	1.60	163,032,145	1.24	-10,127,855	5.85
解繳公庫淨額	4,970,993,000	45.92	4,226,882,442	32.05	-744,110,558	14.97
其他依法分配數	366,048,000	3.38	1,035,814,126	7.85	669,766,126	182.97
未分配賸餘	5,315,352,000	49.10	7,764,005,275	58.86	2,448,653,275	46.07
短絀之部	22,921,483,000	100.00	21,750,912,120	100.00	-1,170,570,880	5.11
本期短絀	1,237,482,000	5.40	1,223,015,174	5.62	-14,466,826	1.17
前期待填補之短絀	21,684,001,000	94.60	20,527,896,946	94.38	-1,156,104,054	5.33
填補之部	173,160,000	0.76	163,032,145	0.75	-10,127,855	5.85
撥用賸餘	173,160,000	0.76	163,032,145	0.75	-10,127,855	5.85
待填補之短絀	22,748,323,000	99.24	21,587,879,975	99.25	-1,160,443,025	5.10

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		高雄市輔助公教人員 購置住宅基金	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	13,189,733,988	100.00	63,581,520	100.00
本期賸餘	4,917,159,725	37.28	63,581,520	100.00
前期未分配賸餘	8,272,574,263	62.72		
分配之部	5,425,728,713	41.14	63,581,520	100.00
填補累積短絀	163,032,145	1.24	63,581,520	100.00
解繳公庫淨額	4,226,882,442	32.05		
其他依法分配數	1,035,814,126	7.85		
未分配賸餘	7,764,005,275	58.86		
短絀之部	21,750,912,120	100.00	1,838,831,568	100.00
本期短絀	1,223,015,174	5.62		
前期待填補之短絀	20,527,896,946	94.38	1,838,831,568	100.00
填補之部	163,032,145	0.75	63,581,520	3.46
撥用賸餘	163,032,145	0.75	63,581,520	3.46
待填補之短絀	21,587,879,975	99.25	1,775,250,048	96.54

撥補綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區 開發管理基金		高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金	
金額	%	金額	%	金額	%
310,685,122	100.00	280,486,114	100.00	488,724,466	100.00
67,059,758	21.58	3,304,715	1.18	191,452,756	39.17
243,625,364	78.42	277,181,399	98.82	297,271,710	60.83
100,000,000	32.19				
100,000,000	32.19				
210,685,122	67.81	280,486,114	100.00	488,724,466	100.00

作業基金餘絀

中華民國

科 目	高雄市實施平均地權 基金		高雄市大眾捷運系統 土地開發基金	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	9,855,601,217	100.00		
本期賸餘	4,147,909,824	42.09		
前期未分配賸餘	5,707,691,393	57.91		
分配之部	4,785,814,126	48.56		
填補累積短絀				
解繳公庫淨額	3,750,000,000	38.05		
其他依法分配數	1,035,814,126	10.51		
未分配賸餘	5,069,787,091	51.44		
短絀之部			19,811,373,365	100.00
本期短絀			1,122,307,987	5.66
前期待填補之短絀			18,689,065,378	94.34
填補之部				
撥用賸餘				
待填補之短絀			19,811,373,365	100.00

撥補綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
189,767,721	100.00	756,771,995	100.00	1,106,547,302	100.00
		355,325,550	46.95	88,525,602	8.00
189,767,721	100.00	401,446,445	53.05	1,018,021,700	92.00
13,804,507	7.27	374,256,442	49.45	2,626,000	0.24
13,804,507	7.27				
		374,256,442	49.45	2,626,000	0.24
175,963,214	92.73	382,515,553	50.55	1,103,921,302	99.76
13,804,507	100.00				
13,804,507	100.00				
13,804,507	100.00				
13,804,507	100.00				
13,804,507	100.00				

作業基金餘絀

中華民國

科 目	高雄市住宅基金		高雄市五甲國民住宅 社區管理維護基金	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	83,077,805	100.00	54,490,726	100.00
本期賸餘				
前期未分配賸餘	83,077,805	100.00	54,490,726	100.00
分配之部	48,375,082	58.23	37,271,036	68.40
填補累積短絀	48,375,082	58.23	37,271,036	68.40
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	34,702,723	41.77	17,219,690	31.60
短絀之部	48,375,082	100.00	37,271,036	100.00
本期短絀	48,375,082	100.00	37,271,036	100.00
前期待填補之短絀				
填補之部	48,375,082	100.00	37,271,036	100.00
撥用賸餘	48,375,082	100.00	37,271,036	100.00
待填補之短絀				

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

高雄市青年創業發展基金					
金額	%	金額	%	金額	%
1,256,562	100.00				
1,256,562	100.00				
1,256,562	100.00				

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,839,305,000	3,694,144,551	1,854,839,551	100.84
利息股利之調整	257,861,000	111,240,488	-146,620,512	56.86
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,097,166,000	3,805,385,039	1,708,219,039	81.45
調整項目	736,306,000	3,025,555,676	2,289,249,676	310.91
未計利息股利之現金流入（流出）	2,833,472,000	6,830,940,715	3,997,468,715	141.08
收取利息	37,704,000	33,461,040	-4,242,960	11.25
收取股利	3,056,000		-3,056,000	100.00
支付利息	-300,461,000	-44,598,360	255,862,640	85.16
業務活動之淨現金流入（流出）	2,573,771,000	6,819,803,395	4,246,032,395	164.97
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,806,000	78,685,636	67,879,636	628.17
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	402,636,000	374,427,908	-28,208,092	7.01
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		109,978	109,978	-
減少無形資產及其他資產	10,561,000	110,825,924	100,264,924	949.39
收取股利	6,940,000	4,242,360	-2,697,640	38.87
增加流動金融資產及短期貸墊款		-106,700,000	-106,700,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,792,398,000	-6,004,482,865	2,787,915,135	31.71
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-927,105,000	-1,203,293,218	-276,188,218	29.79
增加投資性不動產	-604,219,000	-183,261,221	420,957,779	69.67
增加無形資產及其他資產	-46,382,000	-68,833,439	-22,451,439	48.41
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,939,161,000	-6,998,278,937	2,940,882,063	29.59
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,379,376,000	3,759,362,717	1,379,986,717	58.00
增加長期負債	54,198,446,000	36,384,422,314	-17,814,023,686	32.87
增加基金、公積及填補短絀	316,400,000	377,017,139	60,617,139	19.16
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,439,146,000	-235,232,322	1,203,913,678	83.65
減少長期負債	-35,989,895,000	-34,914,075,659	1,075,819,341	2.99
減少基金及公積	-71,360,000	-75,534,113	-4,174,113	5.85
支付利息	-5,100,000	-97,677,112	-92,577,112	1,815.24
賸餘分配款	-4,972,791,000	-4,252,626,000	720,165,000	14.48

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	14,415,930,000	945,656,964	-13,470,273,036	93.44
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,050,540,000	767,181,422	-6,283,358,578	89.12
期初現金及約當現金	10,709,749,000	6,995,627,845	-3,714,121,155	34.68
期末現金及約當現金	17,760,289,000	7,762,809,267	-9,997,479,733	56.29

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	高雄市輔助公教 人員購置住宅 基金	高雄市市有財產 開發基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	3,694,144,551	63,581,520	67,059,758
利息股利之調整	111,240,488	7,870,874	2,317,011
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,805,385,039	71,452,394	69,376,769
調整項目	3,025,555,676	295,901	146,068,931
未計利息股利之現金流入（流出）	6,830,940,715	71,748,295	215,445,700
收取利息	33,461,040	241,792	
支付利息	-44,598,360	-8,183,758	
業務活動之淨現金流入（流出）	6,819,803,395	63,806,329	215,445,700
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	78,685,636	325,636	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	374,427,908	2,476,384	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	109,978		
減少無形資產及其他資產	110,825,924	77,036	
收取股利	4,242,360		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-106,700,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,004,482,865		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,203,293,218		
增加投資性不動產	-183,261,221		
增加無形資產及其他資產	-68,833,439		
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,998,278,937	2,879,056	
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,759,362,717		
增加長期負債	36,384,422,314		510,000,000
增加基金、公積及填補短絀	377,017,139		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-235,232,322	-63,550,271	
減少長期負債	-34,914,075,659	-4,285,197	-540,000,000
減少基金及公積	-75,534,113		
支付利息	-97,677,112		-2,553,937
賸餘分配款	-4,252,626,000		-100,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	945,656,964	-67,835,468	-132,553,937
現金及約當現金之淨增（淨減）	767,181,422	-1,150,083	82,891,763
期初現金及約當現金	6,995,627,845	5,316,150	299,516,273
期末現金及約當現金	7,762,809,267	4,166,067	382,408,036

流量綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

高雄市產業園區 開發管理基金	高雄市立各醫療 院(所)醫療藥品 基金	高雄市實施平均 地權基金	高雄市大眾捷運 系統土地開發基 金	高雄市文化創 意產業園區發 展基金	高雄市停車場 作業基金
3,304,715	191,452,756	4,147,909,824	-1,122,307,987	-13,804,507	355,325,550
30,270,506	-1,967,558	-288,569	95,123,175	-999	-963,299
33,575,221	189,485,198	4,147,621,255	-1,027,184,812	-13,805,506	354,362,251
91,939,721	139,213,857	1,690,506,220	599,849,411	17,246,318	107,554,464
125,514,942	328,699,055	5,838,127,475	-427,335,401	3,440,812	461,916,715
28,971	1,992,031	288,569		999	995,024
-28,340,237					
97,203,676	330,691,086	5,838,416,044	-427,335,401	3,441,811	462,911,739
	3,000,000				
40,779,659			5,753,463		
9,000					100,978
2,391,963	4,649,413	98,367,050			5,340,462
	-86,700,000				
-31,666,556	-1,000,000	-5,971,816,309			
-133,944,639	-465,000,395	-10,164,873	-9,379,600	-50,419,469	-369,298,543
-4,950,000	-7,283,495	-489,000	-11,933	-2,646,060	-4,274,502
-127,380,573	-552,334,477	-5,884,103,132	-3,638,070	-53,065,529	-368,131,605
3,204,792,091	233,826,080			3,109,614	252,543,695
11,238,517,056		3,500,000,000	21,135,905,258		
	50,677,393			26,339,746	
		-63,968,413	-56,855,751		
-13,748,508,379			-20,621,282,083		
	-174,113		-95,123,175		
		-3,750,000,000			-400,000,000
694,800,768	284,329,360	-313,968,413	362,644,249	29,449,360	-147,456,305
664,623,871	62,685,969	-359,655,501	-68,329,222	-20,174,358	-52,676,171
100,984,478	1,134,602,914	3,773,290,584	160,434,920	138,211,269	627,225,587
765,608,349	1,197,288,883	3,413,635,083	92,105,698	118,036,911	574,549,416

作業基金現金

中華民國

項 目	高雄市城鄉發展 及都市更新基金	高雄市住宅基金	高雄市五甲國民 住宅社區管理維 護基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	88,525,602	-48,375,082	-37,271,036
利息股利之調整	-1,530,725	-19,514,413	-65,816
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	86,994,877	-67,889,495	-37,336,852
調整項目	42,311,455	153,717,319	11,124,639
未計利息股利之現金流入（流出）	129,306,332	85,827,824	-26,212,213
收取利息	137,757	29,669,447	96,751
支付利息		-8,074,365	
業務活動之淨現金流入（流出）	129,444,089	107,422,906	-26,115,462
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			75,360,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,000,000	305,418,402	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少無形資產及其他資產			
收取股利	4,242,360		
增加流動金融資產及短期貸墊款		-20,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-157,650,432	-7,435,267	
增加投資性不動產		-183,261,221	
增加無形資產及其他資產	-480,000	-48,698,449	
投資活動之淨現金流入（流出）	-133,888,072	46,023,465	75,360,000
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	62,487,973	2,603,264	
增加長期負債			
增加基金、公積及填補短絀			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-50,291,609		-566,278
減少長期負債			
減少基金及公積			-75,360,000
支付利息			
賸餘分配款	-2,626,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,570,364	2,603,264	-75,926,278
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,126,381	156,049,635	-26,681,740
期初現金及約當現金	652,770,068	56,242,291	47,033,311
期末現金及約當現金	657,896,449	212,291,926	20,351,571

流量綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

作業基金平

中華民國109年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	142,632,505,711	100.00	132,170,519,301	100.00	10,461,986,410	7.92
流動資產	51,201,635,015	35.90	43,391,881,921	32.83	7,809,753,094	18.00
現金	7,762,809,267	5.44	6,995,627,845	5.29	767,181,422	10.97
流動金融資產	1,543,500,000	1.08	1,515,160,000	1.15	28,340,000	1.87
應收款項	3,328,715,532	2.33	3,096,459,018	2.34	232,256,514	7.50
存貨	35,930,709,437	25.19	29,468,971,692	22.30	6,461,737,745	21.93
預付款項	2,632,571,254	1.85	2,313,361,931	1.75	319,209,323	13.80
短期貸墊款	3,329,525	0.01	2,301,435	-	1,028,090	44.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,228,825,425	21.90	31,408,468,908	23.76	-179,643,483	0.57
採權益法之投資	801,185,184	0.56	748,877,788	0.57	52,307,396	6.98
非流動金融資產	13,900,000	0.01	12,900,000	0.01	1,000,000	7.75
其他長期投資	18,175,852,994	12.74	19,709,662,152	14.91	-1,533,809,158	7.78
長期應收款	453,370,253	0.32	32,389,399	0.02	420,980,854	1,299.75
長期貸款	1,596,738,120	1.12	1,905,180,487	1.44	-308,442,367	16.19
長期墊款	7,726,543,677	5.42	7,767,323,336	5.88	-40,779,659	0.53
準備金	2,461,235,197	1.73	1,232,135,746	0.93	1,229,099,451	99.75
不動產、廠房及設備	32,133,116,410	22.53	38,235,593,011	28.93	-6,102,476,601	15.96
土地	15,681,957,064	11.00	21,904,301,065	16.57	-6,222,344,001	28.41
土地改良物	69,260,930	0.05	63,053,406	0.05	6,207,524	9.84
房屋及建築	2,723,463,170	1.91	2,761,394,218	2.09	-37,931,048	1.37
機械及設備	1,905,375,372	1.34	2,036,318,222	1.54	-130,942,850	6.43
交通及運輸設備	9,658,960,311	6.77	10,368,111,508	7.84	-709,151,197	6.84
什項設備	75,054,787	0.05	67,258,431	0.05	7,796,356	11.59
租賃權益改良	333,188,730	0.23	206,420,143	0.16	126,768,587	61.41
購建中固定資產	1,685,856,046	1.18	828,736,018	0.63	857,120,028	103.42
投資性不動產	14,825,440,846	10.39	5,511,306,676	4.17	9,314,134,170	169.00
投資性不動產	14,549,029,532	10.20	5,418,156,583	4.10	9,130,872,949	168.52
建造中之投資性不動產	276,411,314	0.19	93,150,093	0.07	183,261,221	196.74
無形資產	47,849,632	0.03	48,480,491	0.04	-630,859	1.30
無形資產	47,849,632	0.03	48,480,491	0.04	-630,859	1.30
其他資產	13,195,638,383	9.25	13,574,788,294	10.27	-379,149,911	2.79
遞延資產	133,970,552	0.09	108,212,687	0.08	25,757,865	23.80
什項資產	13,061,667,831	9.16	13,466,575,607	10.19	-404,907,776	3.01
合 計	142,632,505,711	100.00	132,170,519,301	100.00	10,461,986,410	7.92

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 1,126,024,739元，上年度決算審定數為 971,142,601元。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	114,282,234,462	80.12	105,616,570,694	79.91	8,665,663,768	8.20
流動負債	15,339,226,339	10.75	15,363,544,322	11.62	-24,317,983	0.16
短期債務	2,920,231,385	2.05	2,982,773,022	2.25	-62,541,637	2.10
應付款項	12,254,202,886	8.59	12,156,726,286	9.20	97,476,600	0.80
預收款項	164,792,068	0.11	224,045,014	0.17	-59,252,946	26.45
長期負債	33,608,430,991	23.56	32,139,092,970	24.32	1,469,338,021	4.57
長期債務	33,608,430,991	23.56	32,139,092,970	24.32	1,469,338,021	4.57
其他負債	65,334,577,132	45.81	58,113,933,402	43.97	7,220,643,730	12.42
遞延負債	32,281,690,744	22.63	28,841,991,794	21.82	3,439,698,950	11.93
什項負債	33,052,886,388	23.18	29,271,941,608	22.15	3,780,944,780	12.92
淨值	28,350,271,249	19.88	26,553,948,607	20.09	1,796,322,642	6.76
基金	24,950,109,421	17.49	24,601,243,286	18.61	348,866,135	1.42
基金	24,950,109,421	17.49	24,601,243,286	18.61	348,866,135	1.42
公積	10,185,469,920	7.14	7,167,314,023	5.42	3,018,155,897	42.11
資本公積	9,810,362,414	6.88	6,792,206,517	5.14	3,018,155,897	44.44
特別公積	375,107,506	0.26	375,107,506	0.28		
累積餘絀	-13,823,874,700	-9.69	-12,255,322,683	-9.27	-1,568,552,017	12.80
累積賸餘	7,764,005,275	5.44	8,272,574,263	6.26	-508,568,988	6.15
累積短絀	-21,587,879,975	-15.13	-20,527,896,946	-15.53	-1,059,983,029	5.16
淨值其他項目	7,038,566,608	4.94	7,040,713,981	5.33	-2,147,373	0.03
累積其他綜合餘絀	7,038,566,608	4.94	7,040,713,981	5.33	-2,147,373	0.03
合 計	142,632,505,711	100.00	132,170,519,301	100.00	10,461,986,410	7.92

作業基金

中華民國

科 目	合 計		高雄市輔助公教人員 購置住宅基金	
	金額	%	金額	%
資產	142,632,505,711	100.00	40,530,645	100.00
流動資產	51,201,635,015	35.90	29,604,977	73.04
現金	7,762,809,267	5.44	4,166,067	10.28
流動金融資產	1,543,500,000	1.08	22,000,000	54.28
應收款項	3,328,715,532	2.33	109,385	0.27
存貨	35,930,709,437	25.19		
預付款項	2,632,571,254	1.85		
短期貸墊款	3,329,525	0.01	3,329,525	8.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	31,228,825,425	21.90	8,732,215	21.55
採權益法之投資	801,185,184	0.56		
非流動金融資產	13,900,000	0.01	2,900,000	7.16
其他長期投資	18,175,852,994	12.74		
長期應收款	453,370,253	0.32		
長期貸款	1,596,738,120	1.12	5,832,215	14.39
長期墊款	7,726,543,677	5.42		
準備金	2,461,235,197	1.73		
不動產、廠房及設備	32,133,116,410	22.53		
土地	15,681,957,064	11.00		
土地改良物	69,260,930	0.05		
房屋及建築	2,723,463,170	1.91		
機械及設備	1,905,375,372	1.34		
交通及運輸設備	9,658,960,311	6.77		
什項設備	75,054,787	0.05		
租賃權益改良	333,188,730	0.23		
購建中固定資產	1,685,856,046	1.18		
投資性不動產	14,825,440,846	10.39		
投資性不動產	14,549,029,532	10.20		
建造中之投資性不動產	276,411,314	0.19		
無形資產	47,849,632	0.03		
無形資產	47,849,632	0.03		
其他資產	13,195,638,383	9.25	2,193,453	5.41
遞延資產	133,970,552	0.09		
什項資產	13,061,667,831	9.16	2,193,453	5.41
合計	142,632,505,711	100.00	40,530,645	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算核定數為 1,126,024,739元，上年度決算審定數為

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區 開發管理基金		高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金	
金額	%	金額	%	金額	%
1,778,860,923	100.00	29,667,696,720	100.00	7,250,467,526	100.00
616,891,473	34.68	769,208,720	2.59	3,946,098,066	54.42
382,408,036	21.50	765,608,349	2.58	1,197,288,883	16.51
				897,000,000	12.37
202,482,000	11.38	3,438,772	0.01	834,086,179	11.50
32,001,437	1.80			75,222,949	1.04
		161,599	-	942,500,055	13.00
748,131,446	42.06	8,119,822,791	27.37	14,339,310	0.20
748,131,446	42.06				
				11,000,000	0.15
		393,279,114	1.33		
		7,726,543,677	26.04		
				3,339,310	0.05
42,686	-	7,858,781,675	26.49	3,253,321,118	44.87
		7,429,726,097	25.04	561,500,050	7.74
		16,754,974	0.06	97,750	-
		192,387,240	0.65	1,577,060,609	21.75
42,686	-	30,639,296	0.10	437,565,171	6.04
		76,194,387	0.26	18,622,326	0.26
		405,705	-	54,190,981	0.75
		112,673,976	0.38	604,284,231	8.33
413,235,649	23.23	3,395,846,302	11.44		
413,235,649	23.23	3,395,846,302	11.44		
559,669	0.03	4,950,000	0.02	30,097,044	0.42
559,669	0.03	4,950,000	0.02	30,097,044	0.42
		9,519,087,232	32.09	6,611,988	0.09
		9,519,087,232	32.09	6,611,988	0.09
1,778,860,923	100.00	29,667,696,720	100.00	7,250,467,526	100.00

971,142,601元。

作業基金

中華民國

科 目	合 計		高雄市輔助公教人員 購置住宅基金	
	金額	%	金額	%
負債	114,282,234,462	80.12	1,690,780,693	4,171.61
流動負債	15,339,226,339	10.75	1,690,780,693	4,171.61
短期債務	2,920,231,385	2.05	1,690,231,385	4170.25
應付款項	12,254,202,886	8.59	549,308	1.36
預收款項	164,792,068	0.11		
長期負債	33,608,430,991	23.56		
長期債務	33,608,430,991	23.56		
其他負債	65,334,577,132	45.81		
遞延負債	32,281,690,744	22.63		
什項負債	33,052,886,388	23.18		
淨值	28,350,271,249	19.88	-1,650,250,048	-4,071.61
基金	24,950,109,421	17.49	125,000,000	308.41
基金	24,950,109,421	17.49	125,000,000	308.41
公積	10,185,469,920	7.14		
資本公積	9,810,362,414	6.88		
特別公積	375,107,506	0.26		
累積餘絀	-13,823,874,700	-9.69	-1,775,250,048	-4,380.02
累積賸餘	7,764,005,275	5.44		
累積短絀	-21,587,879,975	-15.13	-1,775,250,048	-4,380.02
淨值其他項目	7,038,566,608	4.94		
累積其他綜合餘絀	7,038,566,608	4.94		
合計	142,632,505,711	100.00	40,530,645	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區 開發管理基金		高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金	
金額	%	金額	%	金額	%
1,085,583,978	61.03	21,553,023,898	72.65	2,801,245,809	38.64
5,141,745	0.29	94,064,160	0.32	1,566,411,041	21.61
4,930,857	0.28	91,987,774	0.31	1,560,244,477	21.52
210,888	0.01	2,076,386	0.01	6,166,564	0.09
510,000,000	28.67	8,728,525,733	29.42		
510,000,000	28.67	8,728,525,733	29.42		
570,442,233	32.07	12,730,434,005	42.91	1,234,834,768	17.03
570,442,233	32.07	140,817,502	0.47	106,318,449	1.47
		12,589,616,503	42.44	1,128,516,319	15.56
693,276,945	38.97	8,114,672,822	27.35	4,449,221,717	61.36
482,030,073	27.10	144,069,945	0.49	2,795,873,095	38.56
482,030,073	27.10	144,069,945	0.49	2,795,873,095	38.56
561,750	0.03	1,273,438,700	4.29	1,090,516,319	15.04
561,750	0.03	1,273,438,700	4.29	715,408,813	9.87
				375,107,506	5.17
210,685,122	11.84	280,486,114	0.94	488,724,466	6.74
210,685,122	11.84	280,486,114	0.94	488,724,466	6.74
		6,416,678,063	21.63	74,107,837	1.02
		6,416,678,063	21.63	74,107,837	1.02
1,778,860,923	100.00	29,667,696,720	100.00	7,250,467,526	100.00

作業基金

中華民國

科 目	高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統 土地開發基金	
	金額	%	金額	%
資產	59,471,823,406	100.00	20,282,985,508	100.00
流動資產	36,069,300,040	60.65	113,299,767	0.56
現金	3,413,635,083	5.74	92,105,698	0.46
流動金融資產				
應收款項	1,797,357,135	3.02	2,690,739	0.01
存貨	29,338,572,224	49.33		
預付款項	1,519,735,598	2.56	18,503,330	0.09
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,164,900,659	33.91		
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資	17,707,004,772	29.78		
長期應收款				
長期貸款				
長期墊款				
準備金	2,457,895,887	4.13		
不動產、廠房及設備	33,800,823	0.06	10,935,676,984	53.92
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	26,424,997	0.05	1,390,212,467	6.85
交通及運輸設備	6,614,821	0.01	9,533,128,001	47.00
什項設備	761,005	-	2,956,916	0.02
租賃權益改良				
購建中固定資產			9,379,600	0.05
投資性不動產			9,189,139,507	45.30
投資性不動產			9,189,139,507	45.30
建造中之投資性不動產				
無形資產	1,324,459	-		
無形資產	1,324,459	-		
其他資產	3,202,497,425	5.38	44,869,250	0.22
遞延資產			44,857,317	0.22
什項資產	3,202,497,425	5.38	11,933	-
合計	59,471,823,406	100.00	20,282,985,508	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及都市更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
638,985,477	100.00	11,079,666,855	100.00	4,609,795,860	100.00
209,378,977	32.77	1,132,574,493	10.22	3,782,207,777	82.05
118,036,911	18.47	574,549,416	5.19	657,896,449	14.27
		365,000,000	3.29		
64,652,428	10.12	70,734,351	0.64	31,501,144	0.68
				3,091,449,755	67.07
26,689,638	4.18	122,290,726	1.10	1,360,429	0.03
		75,569,108	0.68	213,545,837	4.63
				53,053,738	1.15
		75,569,108	0.68		
				160,492,099	3.48
208,343,351	32.60	9,032,604,220	81.52	170,967,023	3.71
		7,100,167,563	64.08		
		52,408,206	0.47		
		934,533,711	8.43		
4,541,952	0.71	14,434,426	0.13	17,675	-
1,851,496	0.29	22,189,541	0.20	108,964	-
6,604,239	1.03	2,760,197	0.03		
141,938,001	22.21			170,840,384	3.71
53,407,663	8.36	906,110,576	8.18		
		705,352,362	6.37	441,075,745	9.57
		705,352,362	6.37	441,075,745	9.57
		10,918,460	0.10		
		10,918,460	0.10		
221,263,149	34.63	122,648,212	1.11	1,999,478	0.04
12,762,970	2.00			1,999,478	0.04
208,500,179	32.63	122,648,212	1.11		
638,985,477	100.00	11,079,666,855	100.00	4,609,795,860	100.00

作業基金

中華民國

科 目	高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統 土地開發基金	
	金額	%	金額	%
負債	49,982,609,333	84.05	30,612,426,373	150.93
流動負債	81,685,408	0.14	9,740,249,490	48.02
短期債務				
應付款項	81,685,408	0.14	9,740,249,490	48.02
預收款項				
長期負債	3,500,000,000	5.89	20,869,905,258	102.90
長期債務	3,500,000,000	5.89	20,869,905,258	102.90
其他負債	46,400,923,925	78.02	2,271,625	0.01
遞延負債	27,459,792,400	46.17		
什項負債	18,941,131,525	31.85	2,271,625	0.01
淨值	9,489,214,073	15.95	-10,329,440,865	-50.93
基金	4,418,899,103	7.43	9,481,932,500	46.75
基金	4,418,899,103	7.43	9,481,932,500	46.75
公積	527,879	-		
資本公積	527,879	-		
特別公積				
累積餘絀	5,069,787,091	8.52	-19,811,373,365	-97.68
累積賸餘	5,069,787,091	8.52		
累積短絀			-19,811,373,365	-97.68
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	59,471,823,406	100.00	20,282,985,508	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市文化創意產業園區 發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市城鄉發展及 都市更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%
333,150,818	52.14	1,315,098,448	11.87	3,485,874,558	75.62
35,232,167	5.51	688,639,874	6.22	25,576,653	0.55
35,219,110	5.51	641,721,501	5.79	9,862,818	0.21
13,057	-	46,918,373	0.43	15,713,835	0.34
297,918,651	46.63	626,458,574	5.65	3,460,297,905	75.07
76,408,185	11.96	470,793,551	4.25	3,457,118,424	75.00
221,510,466	34.67	155,665,023	1.40	3,179,481	0.07
305,834,659	47.86	9,764,568,407	88.13	1,123,921,302	24.38
129,207,615	20.22	1,717,374,345	15.50	20,000,000	0.43
129,207,615	20.22	1,717,374,345	15.50	20,000,000	0.43
663,830	0.10	7,664,678,509	69.18		
663,830	0.10	7,664,678,509	69.18		
175,963,214	27.54	382,515,553	3.45	1,103,921,302	23.95
175,963,214	27.54	382,515,553	3.45	1,103,921,302	23.95
638,985,477	100.00	11,079,666,855	100.00	4,609,795,860	100.00

作業基金

中華民國

科 目	高雄市住宅基金		高雄市五甲國民住宅社區管理 維護基金	
	金額	%	金額	%
資產	7,460,371,732	100.00	26,850,181	100.00
流動資產	4,181,984,356	56.05	26,615,491	99.13
現金	212,291,926	2.84	20,351,571	75.80
流動金融資產	259,500,000	3.48		
應收款項	315,399,479	4.23	6,263,920	23.33
存貨	3,393,463,072	45.48		
預付款項	1,329,879	0.02		
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,883,784,059	25.25		
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資				
長期應收款	292,878,154	3.93		
長期貸款	1,590,905,905	21.32		
長期墊款				
準備金				
不動產、廠房及設備	639,343,840	8.57	234,690	0.87
土地	590,563,354	7.92		
土地改良物				
房屋及建築	19,481,610	0.26		
機械及設備	1,400,179	0.02	96,523	0.36
交通及運輸設備	113,000	-	137,775	0.51
什項設備	7,375,352	0.10	392	-
租賃權益改良	20,410,345	0.27		
購建中固定資產				
投資性不動產	680,791,281	9.13		
投資性不動產	404,379,967	5.42		
建造中之投資性不動產	276,411,314	3.71		
無形資產				
無形資產				
其他資產	74,468,196	1.00		
遞延資產	74,350,787	1.00		
什項資產	117,409	-		
合計	7,460,371,732	100.00	26,850,181	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

金額		金額		金額	
金額	%	金額	%	金額	%
324,470,878	100.00				
324,470,878	100.00				
324,470,878	100.00				
324,470,878	100.00				

作業基金

中華民國

科 目	高雄市住宅基金		高雄市五甲國民住宅社區管理 維護基金	
	金額	%	金額	%
負債	1,391,428,666	18.65	5,284,448	19.68
流動負債	1,385,574,120	18.57	143,548	0.53
短期債務	1,230,000,000	16.49		
應付款項	61,884,155	0.82	140,548	0.52
預收款項	93,689,965	1.26	3,000	0.01
長期負債				
長期債務				
其他負債	5,854,546	0.08	5,140,900	19.15
遞延負債				
什項負債	5,854,546	0.08	5,140,900	19.15
淨值	6,068,943,066	81.35	21,565,733	80.32
基金	5,331,376,702	71.46	4,346,043	16.19
基金	5,331,376,702	71.46	4,346,043	16.19
公積	155,082,933	2.08		
資本公積	155,082,933	2.08		
特別公積				
累積餘絀	34,702,723	0.47	17,219,690	64.13
累積賸餘	34,702,723	0.47	17,219,690	64.13
累積短絀				
淨值其他項目	547,780,708	7.34		
累積其他綜合餘絀	547,780,708	7.34		
合計	7,460,371,732	100.00	26,850,181	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市青年創業發展基金					
金額	%	金額	%	金額	%
25,727,440	7.93				
25,727,440	7.93				
25,727,440	7.93				
298,743,438	92.07				
300,000,000	92.46				
300,000,000	92.46				
-1,256,562	-0.39				
-1,256,562	-0.39				
324,470,878	100.00				

貳、債 務 基 金

高雄市債務基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單 位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	206,116,771,000	100.00	192,708,152,384	100.00	-13,408,618,616	6.51	191,476,056,517	100.00
債務收入	206,116,771,000	100.00	192,708,152,384	100.00	-13,408,618,616	6.51	191,476,010,500	100.00
舉借債務收入	200,000,000,000	97.03	187,289,000,000	97.19	-12,711,000,000	6.36	186,188,710,000	97.24
債務事務費收入	5,110,000	-	5,110,000	-			5,110,000	-
債務還本收入	4,000,000,000	1.94	3,999,670,288	2.08	-329,712	0.01	3,699,855,157	1.93
債務付息收入	2,111,661,000	1.03	1,414,372,096	0.73	-697,288,904	33.02	1,582,335,343	0.83
其他收入							46,017	-
受贈收入							600	-
雜項收入							45,417	-
基金用途	206,116,859,000	100.00	192,718,724,651	100.01	-13,398,134,349	6.50	191,482,905,212	100.00
還本付息計畫	206,116,771,000	100.00	192,718,704,214	100.01	-13,398,066,786	6.50	191,482,885,493	100.00
其他	206,116,771,000	100.00	192,718,704,214	100.01	-13,398,066,786	6.50	191,482,885,493	100.00
一般行政管理計畫	88,000	-	20,437	-	-67,563	76.78	19,719	-
其他	88,000	-	20,437	-	-67,563	76.78	19,719	-
本期賸餘(短絀)	-88,000	-	-10,572,267	-0.01	-10,484,267	11,913.94	-6,848,695	-
期初基金餘額	793,428,000	0.38	786,667,804	0.41	-6,760,196	0.85	793,516,499	0.41
解繳公庫								
期末基金餘額	793,340,000	0.38	776,095,537	0.40	-17,244,463	2.17	786,667,804	0.41

高雄市債務基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-88,000	-10,572,267	-10,484,267	11,913.94
調整非現金項目	-175,981,000	178,045,318	354,026,318	201.17
業務活動之淨現金流入（流出）	-176,069,000	167,473,051	343,542,051	195.12
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-176,069,000	167,473,051	343,542,051	195.12
期初現金及約當現金	1,170,604,000	1,515,487,930	344,883,930	29.46
期末現金及約當現金	994,535,000	1,682,960,981	688,425,981	69.22

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高雄市債 平 衡

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,682,960,981	100.00	1,515,487,930	100.00	167,473,051	11.05
流動資產	1,682,960,981	100.00	1,515,487,930	100.00	167,473,051	11.05
現金	1,682,960,981	100.00	1,515,487,930	100.00	167,473,051	11.05
銀行存款	1,682,960,981	100.00	1,515,487,930	100.00	167,473,051	11.05
合 計	1,682,960,981	100.00	1,515,487,930	100.00	167,473,051	11.05

務基金 表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	906,865,444	53.89	728,820,126	48.09	178,045,318	24.43
流動負債	906,865,444	53.89	728,820,126	48.09	178,045,318	24.43
應付款項	906,865,444	53.89	728,820,126	48.09	178,045,318	24.43
應付費用	2,204,819	0.13	1,751,413	0.11	453,406	25.89
應付利息	207,371,721	12.32	197,743,056	13.05	9,628,665	4.87
其他應付款	697,288,904	41.44	529,325,657	34.93	167,963,247	31.73
基金餘額	776,095,537	46.11	786,667,804	51.91	-10,572,267	1.34
基金餘額	776,095,537	46.11	786,667,804	51.91	-10,572,267	1.34
基金餘額	776,095,537	46.11	786,667,804	51.91	-10,572,267	1.34
累積餘額	776,095,537	46.11	786,667,804	51.91	-10,572,267	1.34
合 計	1,682,960,981	100.00	1,515,487,930	100.00	167,473,051	11.05

參、特別收入基金

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預算數			決算核定數	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
教育局主管	46,827,695,000	47,458,581,000	-630,886,000	50,454,310,389	50,977,526,168
高雄市教育發展基金	46,827,695,000	47,458,581,000	-630,886,000	50,454,310,389	50,977,526,168
經濟發展局主管	294,247,000	264,794,000	29,453,000	374,067,364	326,411,351
高雄市促進產業發展基金	294,247,000	264,794,000	29,453,000	374,067,364	326,411,351
工務局主管	120,650,000	82,264,000	38,386,000	134,158,716	75,296,148
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	6,896,000	6,610,000	286,000	4,525,300	3,458,792
高雄市永續綠建築經營基金	113,754,000	75,654,000	38,100,000	129,633,416	71,837,356
社會局主管	1,031,857,000	1,239,056,000	-207,199,000	1,189,480,576	1,290,308,216
高雄市公益彩券盈餘基金	1,031,857,000	1,239,056,000	-207,199,000	1,189,480,576	1,290,308,216
環境保護局主管	1,487,983,000	1,310,488,000	177,495,000	1,650,439,158	1,312,589,813
高雄市環境保護基金	1,487,983,000	1,310,488,000	177,495,000	1,650,439,158	1,312,589,813
農業局主管	148,835,000	240,348,000	-91,513,000	170,637,787	180,504,623
高雄市農業發展基金	148,835,000	240,348,000	-91,513,000	170,637,787	180,504,623
勞工局主管	120,949,000	142,286,000	-21,337,000	124,432,884	128,002,675
高雄市勞工權益基金	4,511,000	7,115,000	-2,604,000	5,442,711	5,448,827
高雄市身心障礙者就業基金	116,438,000	135,171,000	-18,733,000	118,990,173	122,553,848
文化局主管	30,000,000	26,248,000	3,752,000	28,481,155	9,717,326
高雄市公共藝術基金	30,000,000	26,248,000	3,752,000	28,481,155	9,717,326
合 計	50,062,216,000	50,764,065,000	-701,849,000	54,126,008,029	54,300,356,320

、用途及餘絀綜計表

109年度

單位：新臺幣元

賸餘(短絀)	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-523,215,779	3,626,615,389	3,518,945,168	107,670,221	5,014,696,823		4,491,481,044
-523,215,779	3,626,615,389	3,518,945,168	107,670,221	5,014,696,823		4,491,481,044
47,656,013	79,820,364	61,617,351	18,203,013	422,960,045		470,616,058
47,656,013	79,820,364	61,617,351	18,203,013	422,960,045		470,616,058
58,862,568	13,508,716	-6,967,852	20,476,568	136,184,294		195,046,862
1,066,508	-2,370,700	-3,151,208	780,508	23,310,475		24,376,983
57,796,060	15,879,416	-3,816,644	19,696,060	112,873,819		170,669,879
-100,827,640	157,623,576	51,252,216	106,371,360	522,218,131		421,390,491
-100,827,640	157,623,576	51,252,216	106,371,360	522,218,131		421,390,491
337,849,345	162,456,158	2,101,813	160,354,345	3,490,889,499		3,828,738,844
337,849,345	162,456,158	2,101,813	160,354,345	3,490,889,499		3,828,738,844
-9,866,836	21,802,787	-59,843,377	81,646,164	275,873,254		266,006,418
-9,866,836	21,802,787	-59,843,377	81,646,164	275,873,254		266,006,418
-3,569,791	3,483,884	-14,283,325	17,767,209	1,121,065,551		1,117,495,760
-6,116	931,711	-1,666,173	2,597,884	589,774,811		589,768,695
-3,563,675	2,552,173	-12,617,152	15,169,325	531,290,740		527,727,065
18,763,829	-1,518,845	-16,530,674	15,011,829	83,423,637		102,187,466
18,763,829	-1,518,845	-16,530,674	15,011,829	83,423,637		102,187,466
-174,348,291	4,063,792,029	3,536,291,320	527,500,709	11,067,311,234		10,892,962,943

特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-701,849,000	-174,348,291	527,500,709	75.16
調整非現金項目	171,941,000	-407,508,182	-579,449,182	337.00
業務活動之淨現金流入（流出）	-529,908,000	-581,856,473	-51,948,473	9.80
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	38,869,000	7,926,287	-30,942,713	79.61
減少其他資產	64,061,000	758,454	-63,302,546	98.82
增加短期債務及其他負債	1,504,171,000	1,191,640,504	-312,530,496	20.78
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,000		5,000	100.00
增加其他資產	-1,404,000	-10,535,000	-9,131,000	650.36
減少短期債務及其他負債	-20,901,000	-110,312	20,790,688	99.47
其他活動之淨現金流入（流出）	1,584,791,000	1,189,679,933	-395,111,067	24.93
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,054,883,000	607,823,460	-447,059,540	42.38
期初現金及約當現金	14,870,914,000	18,439,256,305	3,568,342,305	24.00
期末現金及約當現金	15,925,797,000	19,047,079,765	3,121,282,765	19.60

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

特別收入基金現

中華民國

項 目	合 計	高雄市教育發展 基金	高雄市促進產 業發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-174,348,291	-523,215,779	47,656,013
調整非現金項目	-407,508,182	-154,882,618	24,379,246
業務活動之淨現金流入（流出）	-581,856,473	-678,098,397	72,035,259
其他活動之現金流量			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,926,287	7,880,646	
減少其他資產	758,454	404,366	
增加短期債務及其他負債	1,191,640,504	594,241,182	110,627
增加其他資產	-10,535,000		-10,250,000
減少短期債務及其他負債	-110,312		
其他活動之淨現金流入（流出）	1,189,679,933	602,526,194	-10,139,373
現金及約當現金之淨增（淨減）	607,823,460	-75,572,203	61,895,886
期初現金及約當現金	18,439,256,305	10,061,118,611	598,341,891
期末現金及約當現金	19,047,079,765	9,985,546,408	660,237,777

金流量綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

109年度	高雄市建築物 無障礙設備與 設施改善基金	高雄市永續綠 建築經營基金	高雄市公益彩 券盈餘基金	高雄市環境保 護基金	高雄市農業發 展基金	高雄市勞工權 益基金
	1,066,508	57,796,060	-100,827,640	337,849,345	-9,866,836	-6,116
	1,015,080	-127,629,295	-76,993,688	-199,831,840	127,961,330	-1,386,172
	2,081,588	-69,833,235	-177,821,328	138,017,505	118,094,494	-1,392,288
				45,641		
					20,000	39,804
		592,642,169	259,000	1,805,665	2,581,861	
			-285,000			
	-5,610					
	-5,610	592,642,169	-26,000	1,851,306	2,601,861	39,804
	2,075,978	522,808,934	-177,847,328	139,868,811	120,696,355	-1,352,484
	23,316,085	1,702,008,239	675,417,925	3,900,461,333	286,564,818	586,211,340
	25,392,063	2,224,817,173	497,570,597	4,040,330,144	407,261,173	584,858,856

特別收入基金現

中華民國

項 目	高雄市身心障礙者 就業基金	高雄市公共藝 術基金	
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-3,563,675	18,763,829	
調整非現金項目	401,435	-541,660	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,162,240	18,222,169	
其他活動之現金流量			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
減少其他資產	294,284		
增加短期債務及其他負債			
增加其他資產			
減少短期債務及其他負債	-53,384	-51,318	
其他活動之淨現金流入(流出)	240,900	-51,318	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,921,340	18,170,851	
期初現金及約當現金	520,808,392	85,007,671	
期末現金及約當現金	517,887,052	103,178,522	

金流量綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

特別收入基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	21,066,519,302	100.00	20,862,894,991	100.00	203,624,311	0.98
流動資產	20,979,452,972	99.59	20,777,004,712	99.59	202,448,260	0.97
現金	19,047,079,765	90.42	18,439,256,305	88.38	607,823,460	3.30
應收款項	802,978,035	3.81	1,341,786,554	6.43	-538,808,519	40.16
預付款項	1,129,395,172	5.36	995,961,853	4.78	133,433,319	13.40
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	48,783,498	0.23	56,709,785	0.27	-7,926,287	13.98
長期貸款	566,554	-	566,554	-		
準備金	48,216,944	0.23	56,143,231	0.27	-7,926,287	14.12
其他資產	38,282,832	0.18	29,180,494	0.14	9,102,338	31.19
什項資產	38,282,832	0.18	29,180,494	0.14	9,102,338	31.19
合 計	21,066,519,302	100.00	20,862,894,991	100.00	203,624,311	0.98

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算核定數為 319,785,650 元，上年度決算審定數為 431,149,543 元。

平衡綜計表

109年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	10,173,556,359	48.29	9,795,583,757	46.95	377,972,602	3.86
流動負債	5,573,239,803	26.45	6,260,598,528	30.01	-687,358,725	10.98
應付款項	5,473,378,086	25.98	6,161,492,989	29.53	-688,114,903	11.17
預收款項	99,861,717	0.47	99,105,539	0.48	756,178	0.76
其他負債	4,600,316,556	21.84	3,534,985,229	16.94	1,065,331,327	30.14
什項負債	4,600,316,556	21.84	3,534,985,229	16.94	1,065,331,327	30.14
基金餘額	10,892,962,943	51.71	11,067,311,234	53.05	-174,348,291	1.58
基金餘額	10,892,962,943	51.71	11,067,311,234	53.05	-174,348,291	1.58
基金餘額	10,892,962,943	51.71	11,067,311,234	53.05	-174,348,291	1.58
合 計	21,066,519,302	100.00	20,862,894,991	100.00	203,624,311	0.98

特別收入基金

中華民國

科 目	合 計		高雄市教育發展基金	
	金額	%	金額	%
資產	21,066,519,302	100.00	11,773,952,892	100.00
流動資產	20,979,452,972	99.59	11,721,018,533	99.55
現金	19,047,079,765	90.42	9,985,546,408	84.81
應收款項	802,978,035	3.81	609,524,837	5.18
預付款項	1,129,395,172	5.36	1,125,947,288	9.56
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	48,783,498	0.23	45,024,873	0.38
長期貸款	566,554	-		
準備金	48,216,944	0.23	45,024,873	0.38
其他資產	38,282,832	0.18	7,909,486	0.07
什項資產	38,282,832	0.18	7,909,486	0.07
合 計	21,066,519,302	100.00	11,773,952,892	100.00
負債	10,173,556,359	48.29	7,282,471,848	61.85
流動負債	5,573,239,803	26.45	4,748,339,958	40.33
應付款項	5,473,378,086	25.98	4,702,766,241	39.94
預收款項	99,861,717	0.47	45,573,717	0.39
其他負債	4,600,316,556	21.84	2,534,131,890	21.52
什項負債	4,600,316,556	21.84	2,534,131,890	21.52
基金餘額	10,892,962,943	51.71	4,491,481,044	38.15
基金餘額	10,892,962,943	51.71	4,491,481,044	38.15
基金餘額	10,892,962,943	51.71	4,491,481,044	38.15
合 計	21,066,519,302	100.00	11,773,952,892	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 319,785,650元，上年度決算

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金		高雄市永續綠建築經營基金	
金額	%	金額	%	金額	%
676,107,777	100.00	25,392,063	100.00	2,225,061,585	100.00
665,857,777	98.48	25,392,063	100.00	2,225,061,585	100.00
660,237,777	97.65	25,392,063	100.00	2,224,817,173	99.99
5,000,000	0.74				
620,000	0.09			244,412	0.01
10,250,000	1.52				
10,250,000	1.52				
676,107,777	100.00	25,392,063	100.00	2,225,061,585	100.00
205,491,719	30.39	1,015,080	4.00	2,054,391,706	92.33
200,654,942	29.68	1,015,080	4.00	28,502,749	1.28
146,366,942	21.65	1,015,080	4.00	28,502,749	1.28
54,288,000	8.03				
4,836,777	0.71			2,025,888,957	91.05
4,836,777	0.71			2,025,888,957	91.05
470,616,058	69.61	24,376,983	96.00	170,669,879	7.67
470,616,058	69.61	24,376,983	96.00	170,669,879	7.67
470,616,058	69.61	24,376,983	96.00	170,669,879	7.67
676,107,777	100.00	25,392,063	100.00	2,225,061,585	100.00

審定數為 431,149,543 元。

特別收入基金

中華民國

科 目	高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
	金額	%	金額	%
資產	498,062,965	100.00	4,237,297,649	100.00
流動資產	497,570,597	99.90	4,224,087,422	99.69
現金	497,570,597	99.90	4,040,330,144	95.35
應收款項			181,184,806	4.28
預付款項			2,572,472	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			3,192,071	0.07
長期貸款				
準備金			3,192,071	0.07
其他資產	492,368	0.10	10,018,156	0.24
什項資產	492,368	0.10	10,018,156	0.24
合 計	498,062,965	100.00	4,237,297,649	100.00
負債	76,672,474	15.39	408,558,805	9.64
流動負債	75,780,247	15.21	381,761,580	9.01
應付款項	75,780,247	15.21	381,761,580	9.01
預收款項				
其他負債	892,227	0.18	26,797,225	0.63
什項負債	892,227	0.18	26,797,225	0.63
基金餘額	421,390,491	84.61	3,828,738,844	90.36
基金餘額	421,390,491	84.61	3,828,738,844	90.36
基金餘額	421,390,491	84.61	3,828,738,844	90.36
合 計	498,062,965	100.00	4,237,297,649	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元

高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
407,261,173	100.00	589,768,695	100.00	530,424,981	100.00
407,261,173	100.00	586,533,620	99.45	523,480,680	98.80
407,261,173	100.00	584,858,856	99.17	517,887,052	97.64
		1,674,764	0.28	5,593,628	1.05
				-	-
				566,554	0.11
				566,554	0.11
		3,235,075	0.55	6,377,747	1.20
		3,235,075	0.55	6,377,747	1.20
407,261,173	100.00	589,768,695	100.00	530,424,981	100.00
141,254,755	34.68			2,697,916	0.51
135,962,966	33.38			220,225	0.04
135,962,966	33.38			220,225	0.04
5,291,789	1.30			2,477,691	0.47
5,291,789	1.30			2,477,691	0.47
266,006,418	65.32	589,768,695	100.00	527,727,065	99.49
266,006,418	65.32	589,768,695	100.00	527,727,065	99.49
266,006,418	65.32	589,768,695	100.00	527,727,065	99.49
407,261,173	100.00	589,768,695	100.00	530,424,981	100.00

特別收入基金

中華民國

科 目	高雄市公共藝術基金			
	金額	%	金額	%
資產	103,189,522	100.00		
流動資產	103,189,522	100.00		
現金	103,178,522	99.99		
應收款項				
預付款項	11,000	0.01		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
長期貸款				
準備金				
其他資產				
什項資產				
合 計	103,189,522	100.00		
負債	1,002,056	0.97		
流動負債	1,002,056	0.97		
應付款項	1,002,056	0.97		
預收款項				
其他負債				
什項負債				
基金餘額	102,187,466	99.03		
基金餘額	102,187,466	99.03		
基金餘額	102,187,466	99.03		
合 計	103,189,522	100.00		

肆、資本計畫基金

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年度

單 位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	19,720,637,000	100.00	19,437,903,273	100.00	-282,733,727	1.43	18,623,303,962	100.00
債務收入	16,067,348,000	81.47	16,067,348,000	82.66			16,067,348,000	86.28
舉借債務收入	16,067,348,000	81.47	16,067,348,000	82.66			16,067,348,000	86.28
財產收入	147,000	-	146,730	-	-270	0.18	146,730	-
租金收入	36,000	-	35,750	-	-250	0.69	35,750	-
權利金收入	111,000	-	110,980	-	-20	0.02	110,980	-
政府撥入收入	3,653,142,000	18.52	3,136,985,460	16.14	-516,156,540	14.13	2,555,388,566	13.72
公庫撥款收入	3,137,142,000	15.91	2,630,680,108	13.53	-506,461,892	16.14	2,134,278,566	11.46
政府其他撥入收入	516,000,000	2.62	506,305,352	2.60	-9,694,648	1.88	421,110,000	2.26
其他收入			233,423,083	1.20	233,423,083	-	420,666	-
雜項收入			233,423,083	1.20	233,423,083	-	420,666	-
基金用途	19,204,262,000	97.38	19,701,944,038	101.36	497,682,038	2.59	18,686,547,628	100.34
還本付息計畫	16,195,888,000	82.13	16,179,069,505	83.23	-16,818,495	0.10	16,179,728,405	86.88
其他	16,195,888,000	82.13	16,179,069,505	83.23	-16,818,495	0.10	16,179,728,405	86.88
紅橘線路網建設			54,400,068	0.28	54,400,068	-	33,812,357	0.18
其他			54,400,068	0.28	54,400,068	-	33,812,357	0.18
輕軌運輸系統建設	159,700,000	0.81	641,532,163	3.30	481,832,163	301.71	1,502,673,416	8.07
其他	159,700,000	0.81	641,532,163	3.30	481,832,163	301.71	1,502,673,416	8.07
長期路網規劃			8,519,862	0.04	8,519,862	-	2,680,525	0.01
其他			8,519,862	0.04	8,519,862	-	2,680,525	0.01
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000	9.24	2,167,608,019	11.15	344,608,019	18.90	507,524,118	2.73
其他	1,823,000,000	9.24	2,167,608,019	11.15	344,608,019	18.90	507,524,118	2.73
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	3.96	468,362,526	2.41	-313,409,474	40.09	269,751,966	1.45
其他	781,772,000	3.96	468,362,526	2.41	-313,409,474	40.09	269,751,966	1.45
捷運都會黃線建設	50,000,000	0.25	13,999,415	0.07	-36,000,585	72.00	16,170,435	0.09
其他	50,000,000	0.25	13,999,415	0.07	-36,000,585	72.00	16,170,435	0.09
一般行政管理計畫	193,902,000	0.98	168,452,480	0.87	-25,449,520	13.12	174,206,406	0.94
其他	193,902,000	0.98	168,452,480	0.87	-25,449,520	13.12	174,206,406	0.94
本期賸餘(短絀)	516,375,000	2.62	-264,040,765	-1.36	-780,415,765	151.13	-63,243,666	-0.34
期初基金餘額	3,582,479,000	18.17	3,119,124,674	16.05	-463,354,326	12.93	3,182,368,340	17.09
解繳公庫								
期末基金餘額	4,098,854,000	20.78	2,855,083,909	14.69	-1,243,770,091	30.34	3,119,124,674	16.75

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	516,375,000	-264,040,765	-780,415,765	151.13
調整非現金項目	-846,745,000	466,035,004	1,312,780,004	155.04
業務活動之淨現金流入（流出）	-330,370,000	201,994,239	532,364,239	161.14
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		109,733	109,733	-
減少其他資產	131,000		-131,000	100.00
增加短期債務及其他負債		60,807,102	60,807,102	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-187,000		187,000	100.00
減少短期債務及其他負債	-4,133,000		4,133,000	100.00
其他活動之淨現金流入（流出）	-4,189,000	60,916,835	65,105,835	1,554.21
現金及約當現金之淨增（淨減）	-334,559,000	262,911,074	597,470,074	178.58
期初現金及約當現金	1,433,016,000	1,148,375,895	-284,640,105	19.86
期末現金及約當現金	1,098,457,000	1,411,286,969	312,829,969	28.48

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高雄市捷運 平 衡

中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	10,985,138,135	100.00	11,984,532,016	100.00	-999,393,881	8.34
流動資產	10,985,075,630	100.00	11,984,359,778	100.00	-999,284,148	8.34
現金	1,411,286,969	12.85	1,148,375,895	9.58	262,911,074	22.89
銀行存款	1,411,286,969	12.85	1,148,375,895	9.58	262,911,074	22.89
應收款項	8,753,150,370	79.68	9,478,460,637	79.09	-725,310,267	7.65
應收帳款	1,178,301,663	10.73	1,903,558,513	15.88	-725,256,850	38.10
應收收益			53,417	-	-53,417	100.00
其他應收款	7,574,848,707	68.95	7,574,848,707	63.21		
預付款項	820,638,291	7.47	1,357,523,246	11.33	-536,884,955	39.55
預付費用	820,638,291	7.47	1,357,523,246	11.33	-536,884,955	39.55
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	58,253	-	167,986	-	-109,733	65.32
準備金	58,253	-	167,986	-	-109,733	65.32
退休及離職準備金	58,253	-	167,986	-	-109,733	65.32
其他資產	4,252	-	4,252	-		
什項資產	4,252	-	4,252	-		
存出保證金	4,252	-	4,252	-		
合 計	10,985,138,135	100.00	11,984,532,016	100.00	-999,393,881	8.34

註：(1)本年度信託代理與保證資產（負債）1,291,839,788元。

(2)上年度信託代理與保證資產（負債）1,453,952,185元。

(3)主要係廠商以設定質權之定期存單等繳納工程履約保證金568,143,555元；保固保證金17,460,233

建設基金 表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	8,130,054,226	74.01	8,865,407,342	73.97	-735,353,116	8.29
流動負債	1,353,468,531	12.32	2,149,628,749	17.93	-796,160,218	37.04
應付款項	1,200,910,668	10.93	1,595,964,790	13.31	-395,054,122	24.75
應付帳款	1,182,016,174	10.76	1,588,756,265	13.25	-406,740,091	25.60
應付代收款	17,495,167	0.16	7,171,550	0.06	10,323,617	143.95
應付費用	1,399,327	0.01	36,975	-	1,362,352	3,684.52
預收款項	152,557,863	1.39	553,663,959	4.62	-401,106,096	72.45
預收收入	152,557,863	1.39	553,663,959	4.62	-401,106,096	72.45
其他負債	6,776,585,695	61.69	6,715,778,593	56.04	60,807,102	0.91
什項負債	6,776,585,695	61.69	6,715,778,593	56.04	60,807,102	0.91
存入保證金	2,080,071,045	18.94	2,019,154,210	16.85	60,916,835	3.02
應付退休及離職金	58,253	-	167,986	-	-109,733	65.32
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	42.75	4,696,456,397	39.19		
基金餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
基金餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
基金餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
累積餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
合 計	10,985,138,135	100.00	11,984,532,016	100.00	-999,393,881	8.34

元；預付還款保證銀行擔保信用狀706,236,000元。

丁、附 錄

壹、高雄市公共汽車管理 處結束清理期間決算表

高雄市公共汽車管理處

- 一、該處自103年度起依規定清理並編列清理預算。
- 二、該處本年度清理收入2億4,909萬4,369元，清理費用1億2,399萬5,576元，清理利益1億2,509萬8,793元，茲將清理收支表及資產負債表列示於後。
- 三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

清理收支表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
			金額	%
清理收入	-	249,094,369	249,094,369	-
其他營業收入	-	239,586,754	239,586,754	-
財務收入	-	605,940	605,940	-
其他營業外收入	-	8,901,675	8,901,675	-
清理費用	209,683,000	123,995,576	-85,687,424	-40.87
管理費用	1,716,000	9,991,797	8,275,797	482.27
財務費用	207,967,000	110,251,025	-97,715,975	-46.99
其他營業外費用	-	3,752,754	3,752,754	-
稅前淨利（淨損）	-209,683,000	125,098,793	334,781,793	-159.66
清理利益(損失-)	-209,683,000	125,098,793	334,781,793	-159.66

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
			金額	%
資產	3,667,162,045	3,666,960,978	201,067	0.01
流動資產	169,844,269	126,731,724	43,112,545	34.02
現金	111,224,699	68,913,469	42,311,230	61.40
銀行存款	111,224,699	68,913,469	42,311,230	61.40
應收款項	28,506,883	27,705,568	801,315	2.89
應收利息	663	1,126	-463	41.12
其他應收款	28,506,220	27,704,442	801,778	2.89
預付款項	30,112,687	30,112,687		
留抵稅額	30,112,687	30,112,687		
基金、投資及長期應收款	54,417,192	81,625,788	-27,208,596	33.33
長期應收款項	54,417,192	81,625,788	-27,208,596	33.33
長期應收款	54,417,192	81,625,788	-27,208,596	33.33
不動產、廠房及設備	3,438,145,249	3,453,848,131	-15,702,882	0.45
土地	3,234,855,977	3,234,855,977		
土地	688,332,853	688,332,853		
重估增值－土地	2,546,523,124	2,546,523,124		
土地改良物	22,521,148	22,521,148		
土地改良物	23,620,300	23,620,300		
累計折舊－土地改良物	-1,099,152	-1,099,152		
房屋及建築	43,691,945	45,410,045	-1,718,100	3.78
房屋及建築	116,553,399	116,772,951	-219,552	0.19
累計折舊－房屋及建築	-72,861,454	-71,362,906	-1,498,548	2.10
機械及設備	510,566	523,958	-13,392	2.56
機械及設備	661,365	685,692	-24,327	3.55
累計折舊－機械及設備	-150,799	-161,734	10,935	6.76
交通及運輸設備	136,479,221	138,733,783	-2,254,562	1.63
交通及運輸設備	222,169,486	231,305,294	-9,135,808	3.95
累計折舊－交通及運輸設備	-85,690,265	-92,571,511	6,881,246	7.43
什項設備	86,392	86,392		
什項設備	190,374	190,374		
累計折舊－什項設備	-103,982	-103,982		
購建中固定資產		11,716,828	-11,716,828	100.00
訂購機件		11,716,828	-11,716,828	100.00
其他資產	4,755,335	4,755,335		
什項資產	4,755,335	4,755,335		
催收款項	4,755,335	4,755,335		
合 計	3,667,162,045	3,666,960,978	201,067	0.01

資產負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度 決算數	上年度 決算數	比較增減	
			金額	%
負債	21,010,002,793	21,134,900,519	-124,897,726	0.59
流動負債	19,691,715,296	19,812,548,739	-120,833,443	0.61
短期債務	19,686,874,000	19,806,375,000	-119,501,000	0.60
短期借款	19,686,874,000	19,806,375,000	-119,501,000	0.60
應付款項	4,606,169	5,930,511	-1,324,342	22.33
應付代收款	719,256	719,256		
應付費用		28,690	-28,690	100.00
應付其他稅款	3,886,913	5,182,565	-1,295,652	25.00
預收款項	235,127	243,228	-8,101	3.33
預收收入	235,127	243,228	-8,101	3.33
其他負債	1,318,287,497	1,322,351,780	-4,064,283	0.31
遞延所得稅負債	1,315,291,202	1,315,291,202		
估計應付土地增值稅	1,315,291,202	1,315,291,202		
什項負債	2,996,295	7,060,578	-4,064,283	57.56
存入保證金	2,996,295	7,060,578	-4,064,283	57.56
權益	-17,342,840,748	-17,467,939,541	125,098,793	0.72
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本	6,104,648,852	6,104,648,852		
資本公積	86,013,993	86,013,993		
資本公積	86,013,993	86,013,993		
受贈公積	86,013,993	86,013,993		
保留盈餘（或累積虧損）	-24,764,735,515	-24,889,834,308	125,098,793	0.50
累積虧損	-24,764,735,515	-24,889,834,308	125,098,793	0.50
累積虧損	-24,764,735,515	-24,889,834,308	125,098,793	0.50
權益其他項目	1,231,231,922	1,231,231,922		
累積其他綜合損益	1,231,231,922	1,231,231,922		
未實現重估增值	1,231,231,922	1,231,231,922		
合 計	3,667,162,045	3,666,960,978	201,067	0.01

貳、行政法人決算表

一、高雄市專業文化機構

高雄市專業文化機構收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	356,275,000	100.00	511,882,154	100.00	155,607,154	43.68
業務收入	346,699,000	97.31	501,729,014	98.02	155,030,014	44.72
業務外收入	9,576,000	2.69	10,153,140	1.98	577,140	6.03
支出	355,412,000	99.76	498,350,156	97.36	142,938,156	40.22
業務成本與費用	355,412,000	99.76	497,788,719	97.25	142,376,719	40.06
業務外費用			561,437	0.11	561,437	
所得稅費用						
本期賸餘（短絀－）	863,000	0.24	13,531,998	2.64	12,668,998	1,468.02

高雄市專業文化機構餘絀撥補決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	45,323,000	100.00	83,747,758	100.00	38,424,758	84.78
本期賸餘	863,000	1.90	13,531,998	16.16	12,668,998	1,468.02
前期未分配賸餘	44,460,000	98.10	70,215,760	83.84	25,755,760	57.93
分配之部						
填補累積短絀						
賸餘撥充基金數						
未分配賸餘	45,323,000	100.00	83,747,758	100.00	38,424,758	84.78
短絀之部						
本期短絀						
填補之部						
撥用賸餘						
待填補之短絀						

高雄市專業文化機構現金流量決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前餘絀	863,000	13,531,998	12,668,998	1,468.02
利息股利之調整		- 19,600	- 19,600	
未計利息股利之本期賸餘	863,000	13,512,398	12,649,398	1,465.75
調整非現金項目	6,578,000	37,161,582	30,583,582	464.94
未計利息股利之現金流入(流出)	7,441,000	50,673,980	43,232,980	581.01
收取利息		19,600	19,600	
業務活動之淨現金流入(流出－)	7,441,000	50,693,580	43,252,580	581.27
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 50,000	- 1,585,589	- 1,535,589	3,071.18
增加無形資產及其他資產	- 74,038,000	- 145,409,142	- 71,371,142	96.40
投資活動之淨現金之流入(流出－)	- 74,088,000	- 146,994,731	- 72,906,731	98.41
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	73,939,000	182,501,667	108,562,667	146.83
籌資活動之淨現金流入(流出－)	73,939,000	182,501,667	108,562,667	146.83
現金及約當現金之淨增(淨減－)	7,292,000	86,200,516	78,908,516	1,082.12
期初現金及約當現金	209,316,000	125,415,189	- 83,900,811	40.08
期末現金及約當現金	216,608,000	211,615,705	- 4,992,295	2.30

高雄市專業文化機構平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	3,264,559,454	100.00	負 債	3,180,811,696	97.43
流動資產	309,997,187	9.50	流動負債	186,260,502	5.70
不動產、廠房及設備	4,280,786	0.13	其他負債	2,994,551,194	91.73
其他資產	2,950,281,481	90.37			
			淨 值	83,747,758	2.57
			累積餘絀	83,747,758	2.57
合 計	3,264,559,454	100.00	合 計	3,264,559,454	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計5,980,800元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計2,983,500元。

二、高雄市立圖書館

高雄市立圖書館收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	483,977,000	100.00	456,700,995	100.00	- 27,276,005	5.64
業務收入	471,584,000	97.44	448,372,951	98.18	- 23,211,049	4.92
業務外收入	12,393,000	2.56	8,328,044	1.82	- 4,064,956	32.80
支出	482,177,000	99.63	456,695,460	100.00	- 25,481,540	5.28
業務成本與費用	482,177,000	99.63	456,694,845	100.00	- 25,482,155	5.28
業務外費用			615	0.00	615	
所得稅費用						
本期賸餘（短絀－）	1,800,000	0.37	5,535	0.00	- 1,794,465	99.69

高雄市立圖書館餘絀撥補決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	54,149,000	100.00	46,057,047	100.00	- 8,091,953	14.94
本期賸餘	1,800,000	3.32	5,535	0.01	- 1,794,465	99.69
前期未分配賸餘	52,349,000	96.68	46,051,512	99.99	- 6,297,488	12.03
分配之部						
填補累積短絀						
賸餘撥充基金數						
未分配賸餘	54,149,000	100.00	46,057,047	100.00	- 8,091,953	14.94
短絀之部						
本期短絀						
填補之部						
撥用賸餘						
待填補之短絀						

高雄市立圖書館現金流量決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前餘絀	1,800,000	5,535	- 1,794,465	99.69
利息股利之調整		- 4,650	- 4,650	
未計利息股利之本期賸餘	1,800,000	885	- 1,799,115	99.95
調整非現金項目	- 13,018,000	- 9,544,981	3,473,019	26.68
未計利息股利之現金流入(流出)	- 11,218,000	- 9,544,096	1,673,904	14.92
收取利息		4,650	4,650	
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 11,218,000	- 9,539,446	1,678,554	14.96
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,800,000	- 5,897,097	- 4,097,097	227.62
增加無形資產及其他資產	- 41,747,000	- 79,224,876	- 37,477,876	89.77
投資活動之淨現金之流入(流出-)	- 43,547,000	- 85,121,973	- 41,574,973	95.47
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	41,747,000	85,122,281	43,375,281	103.90
籌資活動之淨現金流入(流出-)	41,747,000	85,122,281	43,375,281	103.90
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 13,018,000	- 9,539,138	3,478,862	26.72
期初現金及約當現金	135,063,000	111,197,315	- 23,865,685	17.67
期末現金及約當現金	122,045,000	101,658,177	- 20,386,823	16.70

高雄市立圖書館平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	5,301,760,471	100.00	負 債	5,255,703,424	99.13
流動資產	122,039,945	2.30	流動負債	88,002,156	1.66
不動產、廠房及設備	70,709,537	1.33	其他負債	5,167,701,268	97.47
其他資產	5,109,010,989	96.37			
			淨 值	46,057,047	0.87
			累積餘絀	46,057,047	0.87
合 計	5,301,760,471	100.00	合 計	5,301,760,471	100.00

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計13,086,877元。

上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計11,274,330元。

三、高雄流行音樂中心

高雄流行音樂中心收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	19,819,000	100.00	45,046,005	100.00	25,227,005	127.29
業務收入	18,695,000	94.33	41,804,466	92.80	23,109,466	123.61
業務外收入	1,124,000	5.67	3,241,539	7.20	2,117,539	188.39
支出	139,340,000	703.06	82,809,613	183.83	- 56,530,387	40.57
業務成本與費用	139,340,000	703.06	82,809,613	183.83	- 56,530,387	40.57
本期賸餘（短絀－）	- 119,521,000	- 603.06	- 37,763,608	- 83.83	81,757,392	68.40

高雄流行音樂中心餘絀撥補決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	99,651,000	100.00	134,638,954	100.00	34,987,954	35.11
本期賸餘						
前期未分配賸餘	99,651,000	100.00	134,638,954	100.00	34,987,954	35.11
分配之部	99,651,000	100.00	37,763,608	28.05	- 61,887,392	62.10
填補累積短絀	99,651,000	100.00	37,763,608	28.05	- 61,887,392	62.10
賸餘撥充基金數						
未分配賸餘			96,875,346	71.95	96,875,346	
短絀之部	119,521,000	100.00	37,763,608	100.00	- 81,757,392	68.40
本期短絀	119,521,000	100.00	37,763,608	100.00	- 81,757,392	68.40
填補之部	99,651,000	83.38	37,763,608	100.00	- 61,887,392	62.10
撥用賸餘	99,651,000	83.38	37,763,608	100.00	- 61,887,392	62.10
待填補之短絀	19,870,000	16.62			- 19,870,000	100.00

高雄流行音樂中心現金流量決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
稅前餘絀	- 119,521,000	- 37,763,608	81,757,392	68.40
利息股利之調整	- 136,000	- 1,056,297	- 920,297	676.69
未計利息股利之本期賸餘	- 119,657,000	- 38,819,905	80,837,095	67.56
調整非現金項目	19,712,000	12,350,379	- 7,361,621	37.35
未計利息股利之現金流入(流出)	- 99,945,000	- 26,469,526	73,475,474	73.52
收取利息	136,000	1,387,877	1,251,877	920.50
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 99,809,000	- 25,081,649	74,727,351	74.87
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		204,000	204,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		- 95,000	- 95,000	
投資活動之淨現金之流入(流出-)		109,000	109,000	
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	32,000	485,505	453,505	1,417.20
籌資活動之淨現金流入(流出-)	32,000	485,505	453,505	1,417.20
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 99,777,000	- 24,487,144	75,289,856	75.46
期初現金及約當現金	100,842,000	30,485,536	- 70,356,464	69.77
期末現金及約當現金	1,065,000	5,998,392	4,933,392	463.23

高雄流行音樂中心平衡表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	149,743,520	100.00	負 債	52,868,174	35.31
流動資產	138,195,087	92.29	流動負債	37,292,527	24.91
不動產、廠房及設備	749,690	0.50	其他負債	15,575,647	10.40
無形資產	820,756	0.55			
其他資產	9,977,987	6.66			
			淨 值	96,875,346	64.69
			累積餘絀	96,875,346	64.69
合 計	149,743,520	100.00	合 計	149,743,520	100.00