中 華 民 國 110 年 度

（自 110 年 1 月 1 日至 110 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110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3

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

八、主要產品產銷營運量值綜計表……乙15

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 7
(二)依基金別分列……丙 8
三、現金流量綜計表
(一)依現金流量項目分列……丙 13
(二)依基金別分列……丙 15
四、平衡綜計表
(一)依科目分列……丙 18
(二)依基金別分列……丙 20
五、主要營運項目執行情形分析表……丙 30
貳、債務基金
一、基金來源、用途及餘絀表……丙 31
二、平衡表……丙 32
三、現金流量表……丙 34
四、收入支出表……丙 35
五、主要業務計畫執行績效摘要表……丙 36
參、特別收入基金
一、基金來源、用途及餘絀綜計表……丙 38
二、平衡綜計表
(一)依科目分列……丙 40
(二)依基金別分列……丙 42
三、現金流量綜計表
(一)依現金流量項目分列……丙 47

(二)依基金別分列……丙 48
四、收入支出綜計表
(一)依科目分列……丙 51
(二)依基金別分列……丙 52
五、主要業務計畫執行情形分析表……丙 55
肆、資本計畫基金
一、基金來源、用途及餘絀表……丙 57
二、平衡表……丙 58
三、現金流量表……丙 62
四、收入支出表……丙 63
五、主要業務計畫執行績效摘要表……丙 64
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、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金結束整理期間
決算表……丁 4
參、行政法人決算表
一、高雄市專業文化機構……丁 6
二、高雄市立圖書館……丁 8
三、高雄流行音樂中心……丁 10

甲、總　說　明

中華民國110年度
高雄市總決算附屬單位決算及綜計表總說明

前言

110 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(109)年度比較，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。

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。

債務基金、特別收入基金及資本計畫基金本年度決算編製內容，包括基金來源、用途及餘絀情形、資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況。其中資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況編製基礎係配合會計法刪除第 29 條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，上年度決算數配合會計報表適用科目辦理重分類。

高雄市公共汽車管理處自 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，其本年度清理及結束整理收支執行情形及資產負債(平衡表)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 11 個單位：

1.人事處主管：高雄市輔助公教人員購置住宅基金。

2.財政局主管：高雄市市有財產開發基金。

3.經濟發展局主管：高雄市產業園區開發管理基金。

4.衛生局主管：高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金。

5.地政局主管：高雄市實施平均地權基金。

6.捷運工程局主管：高雄市大眾捷運系統土地開發基金。

7.文化局主管：高雄市文化創意產業園區發展基金。

8.交通局主管：高雄市停車場作業基金。

9.都市發展局主管：高雄市城鄉發展及都市更新基金、高雄市住宅基金。

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 11 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、高雄市道路挖掘管理基金。

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2億4,819萬167元，較預算數每月平均餘額3億912萬元，減少6,092萬9,833元,約19.71%;實際利息收入2,680萬4,538元,較預算數3,338萬5,000元，減少658萬462元，約19.71%，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367萬50元，較預算數612萬4,000元，減少245萬3,950元，約40.07 %，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236萬5,571人次，較預算數453萬6,861人次，減少217萬1,290人次，約47.86%；實際行船客運收入5,621萬4,462元，較預算數1億1,988萬9,000元，減少6,367萬4,538元，約53.11%，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。

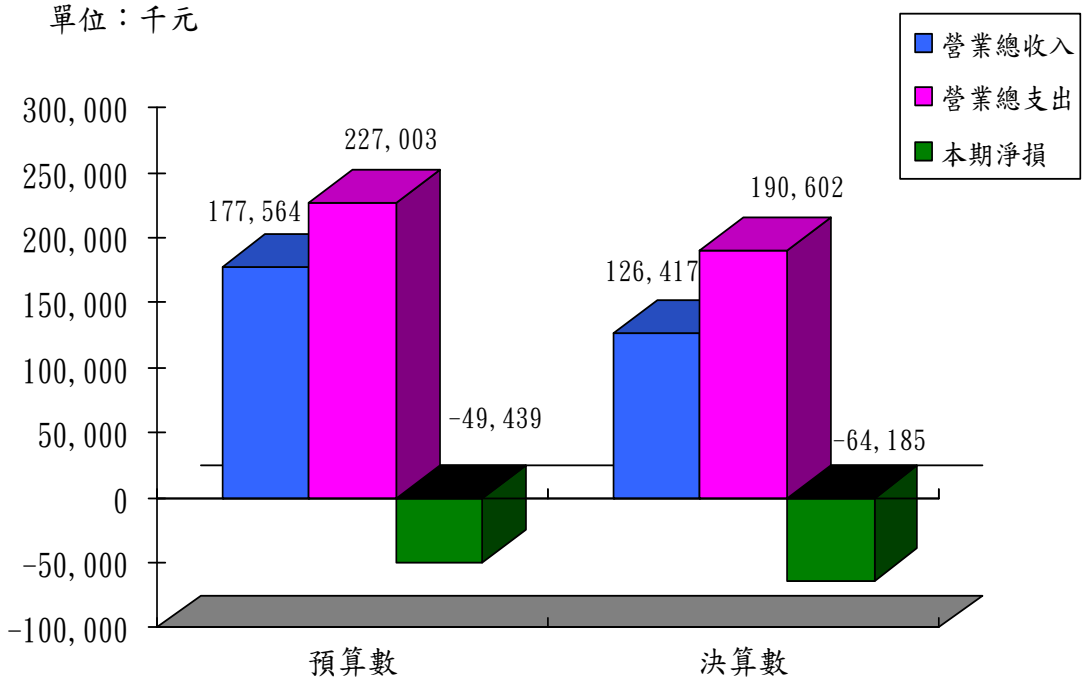
二、收支及損益情形

(一)營業總收入1億2,641萬7,376元，較預算數1億7,756萬4,000元，減少5,114萬6,624元，約28.80%。

(二)營業總支出(含稅) 1億9,060萬2,551元，較預算數2億2,700萬3,000元，減少3,640萬449元，約16.04%。

(三)以上收支相抵後，本期稅後淨損6,418萬5,175元，較預算數淨損4,943萬9,000元，增加損失1,474萬6,175元，約29.83%，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983萬7,502元，連同歷年累積盈餘1億 8,151萬6,499元，併入本年度預算期間分配，共計可分配盈餘為1億9,135萬4,001元。

2. 盈餘分配情形：

(1)股(官)息紅利214萬1,000元。

(2)未分配盈餘1億8,921萬3,001元。

(二)虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損7,402萬2,677元，連同歷年累積虧損10億1,270萬8,618元，共計虧損10億8,673萬1,295元，折減資本填補7,103萬元，其餘虧損10億1,570萬1,295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 3,640 萬 2,959 元，與期初現金及約當現金 777 萬 2,312 元相較，現金及約當現金淨減 2,863 萬 647 元，其增減分析如下：

(一)營業活動之淨現金流出 3,538 萬 2,016 元。

(二)投資活動之淨現金流出 534 萬 6,770 元，其中:

1. 現金流入 41 萬 6,095 元，係減少不動產、廠房及設備、礦產資源。
2. 現金流出 576 萬 2,865 元，包括無形資產及其他資產淨增 130 萬元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 446 萬 2,865 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 6,935 萬 9,433 元，其中：

1. 現金流入 7,150 萬 433 元，係短期債務淨增 6,938 萬 5,366 元，其他負債淨增 211 萬 5,067 元。
2. 現金流出 214 萬 1,000 元，係發放現金股利 214 萬 1,000 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 8,752 萬 1,067 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	76,334,486	12.99
押匯貼現及放款	240,604,254	40.95
不動產、廠房及設備	268,161,039	45.64
無形資產及礦產資源	2,018,748	0.34
其他資產	402,540	0.08
合　　計	587,521,067	100.00

(二)負債總額8億7,185萬5,153元，占負債及權益總額148.40%，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	846,352,584	144.05
其他負債	25,502,569	4.35
合計	871,855,153	148.40

(三)權益總額負2億8,433萬4,086元，占負債及權益總額負48.40%，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	89.35
資本公積	249,870	0.05
累積虧損	-826,263,697	-140.64
權益其他項目	16,664,716	2.84
合計	-284,334,086	-48.40

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8人次，較預算數10人次，減少2人次，約20.00%，實際貸款金額260萬元，較預算數600萬元，減少

340 萬元，約 56.67%，因貸款利率與市場利率差距甚微，又需另覓保證人擔保，影響員工申貸意願，致申請辦理貸款人數及金額皆低於預期。

2. 高雄市市有財產開發基金

(1)權利金收入決算數 826 萬 4,568 元，較預算數 826 萬 5,000 元，減少 432 元，約 0.01%。

(2)投資性不動產收入決算數 336 萬 7,725 元，較預算數 336 萬 5,000 元，增加 2,725 元，約 0.08%。

3. 高雄市產業園區開發管理基金

(1)公共設施維護費及污水處理系統使用費收入 4,296 萬 7,849 元，較預算數 1 億 341 萬 7,000 元，減少 6,044 萬 9,151 元，約 58.45%，係本洲產業園區污水處理廠氣提設備尚未辦理功能測試， 110 年暫緩向廠商收取氨氮處理費用、和發產業園區下水道管理辦法於 8 月下旬取得排放地面水體許可證變更核准營運，污水處理系統使用費自 9 月 1 日起徵致執行數較預算數減少。

(2)投資性不動產收入 8,030 萬 1,977 元，較預算數 7,778 萬 3,000 元，增加 251 萬 8,977 元，約 3.24%

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 114 萬 2,896 人次，較預算數 120 萬 7,610 人次，減少 6 萬 4,714 人次，約 5.36%；實際收入 21 億 8,672 萬 3,874 元，較預算數 20 億 5,806 萬元，增加 1 億 2,866 萬 3,874 元，約 6.25%。

(2)住院醫療服務實際數 39 萬 404 人日，較預算數 40 萬 297 人日，減少 9,893 人日，約 2.47%；實際收入 19 億 3,173 萬 3,504 元，較預算數 18 億 4,745 萬 7,000 元，增加 8,427 萬 6,504 元，約 4.56%。

(3)衛生保健服務實際數 18 萬 3,299 人次，較預算數 12 萬 4,380 人次，增加 5 萬 8,919 人次，約 47.37%；實際收入

1億1,942萬3,389元，較預算數9,801萬2,000元，增加2,141萬1,389元，約21.85%，係警察局及地檢署等藥毒物檢驗鑑定案件較預期高所致。

(4)其他醫療收入實際收入3億8,892萬8,757元，較預算數2億6,270萬3,000元，增加1億2,622萬5,757元，約48.05%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，疾病管制署公費PCR檢驗案件增加所致。

5.高雄市實施平均地權基金

(1)土地重劃實際辦理34萬7,045.84平方公尺，較預算數330萬6,053.22平方公尺（含保留數329萬6,045.22平方公尺），減少295萬9,007.38平方公尺，約89.50%；決算數14億7,217萬6,848元，較預算數140億2,435萬7,599元(含保留數139億7,189萬4,969元)，減少125億5,218萬751元，約89.50%，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期正辦理地上物拆遷補償；第90期正辦理重劃工程；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評定作業；第71、88期等尚未執行完畢所致。

(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54萬5,204.76平方公尺，較預算數150萬4,203.43平方公尺（含保留數142萬2,786.43平方公尺），減少95萬8,998.67平方公尺，約63.75%；決算數66億5,852萬6,140元，較預算數183億7,067萬2,086元（含保留數114億759萬8,615元），減少117億1,214萬5,946元，約63.75%，主要係大社及凹子底農21區段徵收配合都市計畫變更程序辦理相關作業；燕巢區段徵收停辦；燕巢大學城區段徵收擬依產業創新條例辦理產業園

區開發財務可行性評估等事宜致尚未執行完畢。

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2,981萬7,920元，較預算數4,257萬2,000元，減少1,275萬4,080元，約29.96%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合市府紓困政策減免租金所致。

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928萬3,321元，較預算數1,184萬7,000元，減少256萬3,679元，約21.64%，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1,577萬3,299元，較預算數5,736萬3,000元，減少4,158萬9,701元，約72.50%，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9億6,240萬6,574元，較預算數10億5,382萬9,000元，減少9,142萬2,426元，約8.68%。

(2)路外立體停車場收入4,551萬7,061元，較預算數4,814萬1,000元，減少262萬3,939元，約5.45%。

(3)拖吊保管收入1億536萬8,100元，較預算數1億2,293萬7,000元，減少1,756萬8,900元，約14.29%，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，人車活動率降低，違規停車事件減少所致。

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125萬2,537元，較預算數400萬元，減少274萬7,463元，約68.69%，因都市危險及老舊建築物加速重建相關業務改由工務局主政，及都市更新及危老重建法令說明輔導計畫部分工作項目尚在執行未結案所致。

(2)辦理公共及社區環境改善計畫決算數2,909萬4,585元，

較預算數 928 萬 7,000 元，增加 1,980 萬 7,585 元，約 213.28%，因辦理高雄市左營區大中路與民族路口機關用地(機 20)公辦都市更新案、高雄市岡山區行政中心都市更新規劃及招商案、多功能經貿園區特貿三周邊土地都市更新前置作業及招商計畫等案併決算。

(3)補助自行辦理實施更新事業決算數 250 萬 9,972 元，較預算數 1,375 萬元，減少 1,124 萬 28 元，約 81.75%，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1,512萬1,986元，較預算數 1,544 萬 6,000 元，減少 32 萬 4,014 元，約 2.10%。

11.高雄市青年創業發展基金

(1)投融資業務成本決算數 700 萬元，較預算數 1,000 萬元，減少 300 萬元，約 30%，因改以輔導媒合青年創業團隊介接中央政府等外部資源方式，協助取得營運資金致投資業務成本全數未執行。

(2)各項投資預算數為 2,000 萬元，因改以輔導媒合青年創業團隊介接中央政府等外部資源方式，協助取得營運資金致預算全數未執行。

(3)推展青年創就業相關業務決算數 2 億 430 萬 9,493 元，較預算數 9,770 萬元，增加 1 億 660 萬 9,493 元，約 109.12%，因補助辦理青年創業發展計畫、青創5G AIOT、文化創意及青農漁扶植等計畫併決算。

(二)收支及餘絀情形

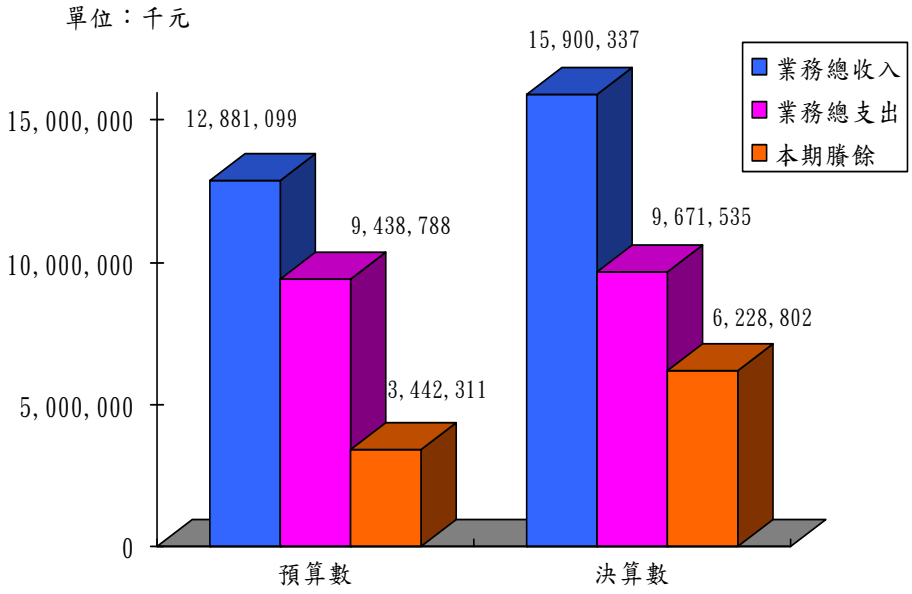
1. 業務總收入159億33萬7,098元,較預算數128億8,109萬9,000元，增加30億1,923萬8,098元，約23.44%。

2. 業務總支出 96 億 7,153 萬 5,319 元，較預算數 94 億 3,878 萬 8,000 元，增加 2 億 3,274 萬 7,319 元，約 2.47%。

3. 以上收支相抵後，本期賸餘 62 億 2,880 萬 1,779 元，較預算數

賸餘 34 億 4,231 萬 1,000 元，增加賸餘 27 億 8,649 萬 779 元，約 80.95%，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 29 億元、土地開發基金收取輕軌增額容積價金收入超乎預期增加賸餘約 6 億元、產業園區開發基金和發產業園區委託開發結算餘額因委託開發公司對於開發收入及成本計算見解不同未達共識，開發結算餘額尚未繳庫致減少賸餘約 6 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 71 億 1,545 萬 5,768 元，連同歷年累積賸餘 77 億 3,996 萬 1,681 元，共計可分配賸餘為 148 億 5,541 萬 7,449 元。

(2)賸餘分配情形：

A.解繳市庫 41 億 477 萬 2,420 元。

B.提供重劃區增添建設費用 8 億 9,947 萬 8,505 元。

C.填補短絀 1 億 3,984 萬 6,284 元。

D.未分配賸餘97億1,132萬240元。

2.短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀8億8,665萬3,989元，連同歷年累積短絀215億8,787萬9,975元，共計短絀224億7,453萬3,964元，其中撥用賸餘填補1億3,984萬6,284元，折減基金填補1億2,500萬元，其餘短絀222億968萬7,680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90億2,165萬4,930元，與期初現金及約當現金77億4,245萬7,696元相較，現金及約當現金淨增12億7,919萬7,234元，其增減分析如下：

1.業務活動之淨現金流入67億7,569萬7,153元。

2.投資活動之淨現金流出105億2,267萬470元，其中：

(1)現金流入24億4,552萬4,740元，係減少流動金融資產及短期貸墊款2,460萬8,377元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金3億3,252萬7,888元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源15億6,135萬8,841元，減少無形資產及其他資產4億9,290萬5,897元，收取股利3,412萬3,737元。

(2)現金流出129億6,819萬5,210元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款2億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金114億4,158萬5,278元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源10億2,182萬8,811元，增加投資性不動產2億8,225萬2,467元，增加無形資產及其他資產2,252萬8,654元。

3.籌資活動之淨現金流入50億2,617萬551元，其中：

(1)現金流入448億743萬7,317元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債41億1,434萬2,512元，增加長期負債406億9,133萬7,524元，增加基金、公積及填補短絀

175 萬 7,281 元。

(2)現金流出 397 億 8,126 萬 6,766 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 8 億 3,150 萬 5,388 元，減少長期負債 346 億 6,819 萬 9,595 元，支付利息 5,730 萬 5,341 元，賸餘分配款 42 億 2,425 萬 6,442 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 1,540 億 1,262 萬 2,579 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	52,571,217,670	34.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,906,762,215	26.56
不動產、廠房及設備	34,866,979,643	22.64
投資性不動產	14,948,635,913	9.71
無形資產	49,645,744	0.03
其他資產	10,669,381,394	6.93
合　　計	154,012,622,579	100.00

2. 負債總額 1,233 億 2,484 萬 5,753 元，占負債及淨值總額 80.07 %，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	15,590,466,467	10.12
長期負債	39,631,568,920	25.73
其他負債	68,102,810,366	44.22
合　　計	123,324,845,753	80.07

3. 淨值總額 306 億 8,777 萬 6,826 元，占負債及淨值總額 19.93%，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	25,443,808,997	16.52
公積	11,003,158,604	7.14
累積餘絀	-12,498,367,440	-8.11
淨值其他項目	6,739,176,665	4.38
合　　計	30,687,776,826	19.93

二、債務基金

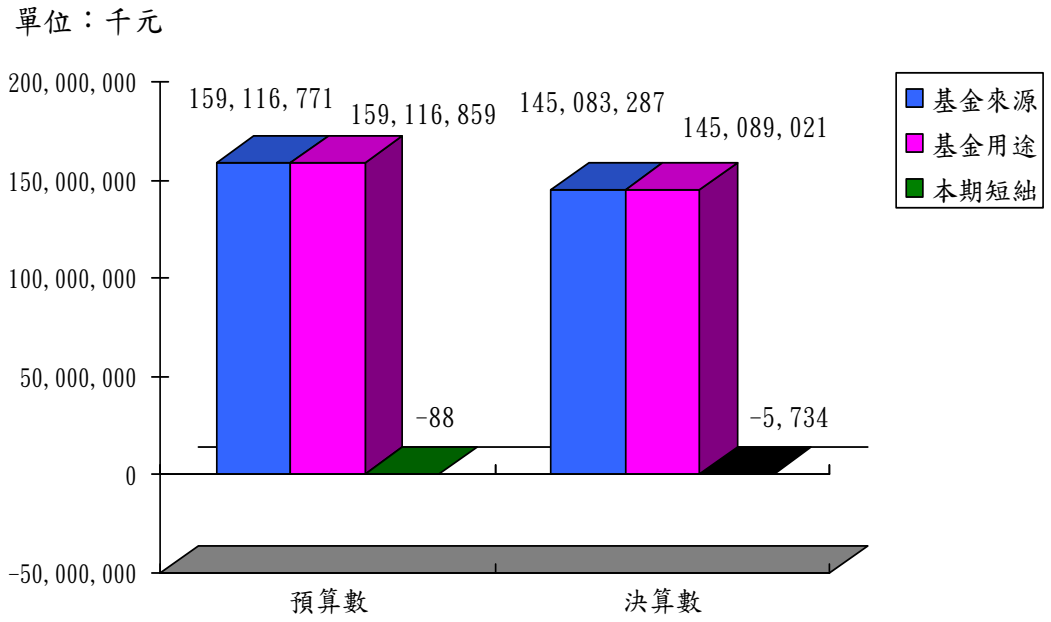
(一)主要業務計畫執行情形

辦理還本付息計畫 1,450 億 8,897 萬 9,131 元，較預算數 1,591 億 1,677 萬 1,000 元，減少 140 億 2,779 萬 1,869 元，約 8.82%。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 1,450 億 8,328 萬 6,842 元，較預算數 1,591 億 1,677 萬 1,000 元，減少 140 億 3,348 萬 4,158 元，約 8.82%。
2. 基金用途總額 1,450 億 8,902 萬 1,372 元，較預算數 1,591 億 1,685 萬 9,000 元，減少 140 億 2,783 萬 7,628 元，約 8.82%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 573 萬 4,530 元，較預算數短絀 8 萬 8,000 元，增加短絀 564 萬 6,530 元，約 6,416.51%，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)資產負債實況

本年度債務基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1. 資產總額18億8,303萬7,156元，均為流動資產。

2. 負債總額11億1,267萬6,149元，占負債及淨資產總額59.09%，均為流動負債。

3. 淨資產7億7,036萬1,007元，占負債及淨資產總額40.91%。

(四)現金流量情形

本年度債務基金期末現金及約當現金18億8,303萬7,156元，與期初現金及約當現金16億8,296萬981元相較，現金及約當現金淨增2億7萬6,175元，係業務活動之淨現金流入。

(五)收入支出概況

收入1,450億8,328萬6,842元，支出1,450億8,902萬1,372元，收入與支出相抵後，短絀573萬4,530元，加計期初淨資產7億7,609萬5,537元，期末淨資產為7億7,036萬1,007元。

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8,816萬7,472元，較預算數1億496萬5,000元，減少1,679萬7,528元，約16.00%，因未足額進用教師及未辦理建教合作計畫所致。

(2)高中及高職教育計畫決算數56億579萬7,806元，較預算數62億883萬4,648元(含保留數2萬5,948元及奉准先行辦理數65萬8,700元)，減少6億303萬6,842元，約9.71%。

(3)國民教育計畫決算數240億6,113萬3,731元，較預算數244億4,813萬2,324元(含保留數641萬9,649元及奉准先行辦理數1億4,692萬3,675元)，減少3億8,699萬8,593元，約1.58%。

(4)學前教育計畫決算數41億249萬2,726元，較預算數39億5,626萬6,000元(含奉准先行辦理數500萬元)，增加1億4,622萬6,726元，約3.70%。

(5)特殊教育計畫決算數7億3,845萬5,198元，較預算數8億2,540萬2,710元(含保留數296萬8,809元及奉准先行辦理數2,415萬8,901元)，減少8,694萬7,512元，約10.53%。

(6)社會教育計畫決算數2億4,976萬5,681元，較預算數3億3,333萬5,000元(含奉准先行辦理數44萬8,000元)，減少8,356萬9,319元，約25.07%，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14億2,940萬8,934元，較預算數14億7,145萬2,534元(含保留數911萬2,796元及奉准先行辦理數4億9,205萬7,738元)，減少4,204萬

3,600 元，約 2.86%。

(8)其他教育計畫決算數 6 億 4,096 萬 8,013 元，較預算數 6 億 7,403 萬 1,392 元(含保留數 2 億 3,446 萬 1,880 元及奉准先行辦理數 6,279 萬 8,512 元)，減少 3,306 萬 3,379 元，約 4.91%。

(9)一般行政管理計畫決算數 164 億 8,726 萬 6,088 元，較預算數 169 億 4,537 萬 9,000 元，減少 4 億 5,811 萬 2,912 元，約 2.70%。

(10)建築及設備計畫決算數 19 億 6,821 萬 6,913 元，較預算數 22 億 2,592 萬 2,361 元(含保留數 4 億 5,145 萬 1,071 元及奉准先行辦理數 1 億 8,644 萬 1,290 元)，減少 2 億 5,770 萬 5,448 元，約 11.58%，因校舍重建工程、耐震能力改善及老舊廁所整修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 6 億 1,550 萬 6,673 元，較預算數 1 億 7,912 萬 2,000 元，增加 4 億 3,638 萬 4,673 元，約 243.62%，因執行「高雄開就賺振興購物活動」等 4 案併決算。

(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 5,352 萬 2,720 元，較預算數 5,423 萬元，減少 70 萬 7,280 元，約 1.30%。

(3)工廠管理與輔導支出決算數 1,858 萬 1,166 元，較預算數 1,462 萬元，增加 396 萬 1,166 元，約 27.09%，因增聘辦理未登記工廠輔導相關業務人員人事費用併決算。

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 309 件，較預算數 300 件，增加 9 件，約 3%；決算數 403 萬 3,798 元，較預算數 681 萬 1,000 元，減少 277 萬 7,202 元，約 40.78%，係原有住宅無

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1萬6,573平方公尺，較預算數1萬4,000平方公尺，增加2,573平方公尺，約18.38%，因補助施作太陽光電設施總面積較預期增加；決算數8,809萬1,057元，較預算數1億828萬2,839元(含保留數1,056萬6,949元，奉准先行辦理數291萬9,890元)，減少2,019萬1,782元，約18.65%，因綠建築歷史執照地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務實際施作數量較預期減少，110年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程經費保留至下年度執行。

5.高雄市道路挖掘管理基金

道路挖掘品質管理及策略規劃9萬7,401平方公尺，較預算數7萬5,200平方公尺，增加2萬2,201平方公尺，約29.52%，因本年度建案聯合開挖面積經主動整合後較預期增加；決算數804萬9,003元，較預算數3,550萬4,000元，減少2,745萬4,997元，約77.33%，因計畫型挖掘案件代辦刨鋪復舊工程較預期減少。

6.高雄市公益彩券盈餘基金

(1)社會救助支出決算數6,648萬4,486元，較預算數6,718萬7,000元，減少70萬2,514元，約1.05%。

(2)社會福利支出決算數11億9,856萬8,929元，較預算數11億8,674萬4,000元，增加1,182萬4,929元，約1.00%。

7.高雄市環境保護基金

(1)空氣污染防制計畫決算數6億4,895萬8,680元，較預算數5億3,772萬5,000元(含保留數1,079萬元及奉准先行辦理數300萬元)，增加1億1,123萬3,680元，約20.69%，因執行「南區資源回收廠及仁武垃圾資源回收(焚化)廠各建置1座紙錢專用金爐」等6案併決算。

(2)水污染防治計畫決算數4,141萬3,697元，較預算數3,967萬6,000元，增加173萬7,697元，約4.38%。

(3)環境教育計畫決算數6,565萬4,931元，較預算數5,340萬8,000元，增加1,224萬6,931元，約22.93%，因執行「高雄市110年度友善處理街道犬、貓遺體暨生命教育計畫」等4案併決算。

(4)廢棄物清理計畫決算數8億6,220萬5,561元，較預算數10億2,509萬6,080元（含保留數43萬8,080元），減少1億6,289萬519元，約15.89%，因補助本市南區資源回收廠設備改善升級及效能提升統包工程停辦所致。

8.高雄市農業發展基金

(1)農務與農地管理支出決算數1,896萬4,655元，較預算數1,628萬8,000元，增加267萬6,655元，約16.43%，因辦理橋頭中崎有機農場預定地-有機農業示範區苗木移植案併決算。

(2)農業發展與產銷調節支出決算數1億3,723萬8,373元，較預算數1億8,772萬1,000元，減少5,048萬2,627元，約26.89%，係農特產品海外拓銷業務、農產品產銷履歷驗證因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響、各項農業產銷及生產型設備(施)及香蕉等水果收購由中央經費先行支應致執行數較少。

9.高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計84件，較預算數94件，減少10件，約10.64%；決算數548萬7,397元，較預算數711萬5,000元，減少162萬7,603元，約22.88%，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、無不當勞動行為裁決案件補助案，及因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響部分經費未動支所致。

10.高雄市身心障礙者就業基金

促進身心障礙者就業支出計1,206案，較預算數1,304案，減少98案，約7.52%；決算數1億2,539萬4,978元，較預算數1億3,679萬8,000元，減少1,140萬3,022元，約8.34%。

11.高雄市公共藝術基金

公共藝術推動計畫決算數4,181萬5,556元，較預算數2,848萬3,000元，增加1,333萬2,556元，約46.81%，係為振興地方文化經濟、重拾民眾參與藝文活動信心，加強辦理公共藝術推廣及教育計畫所致。

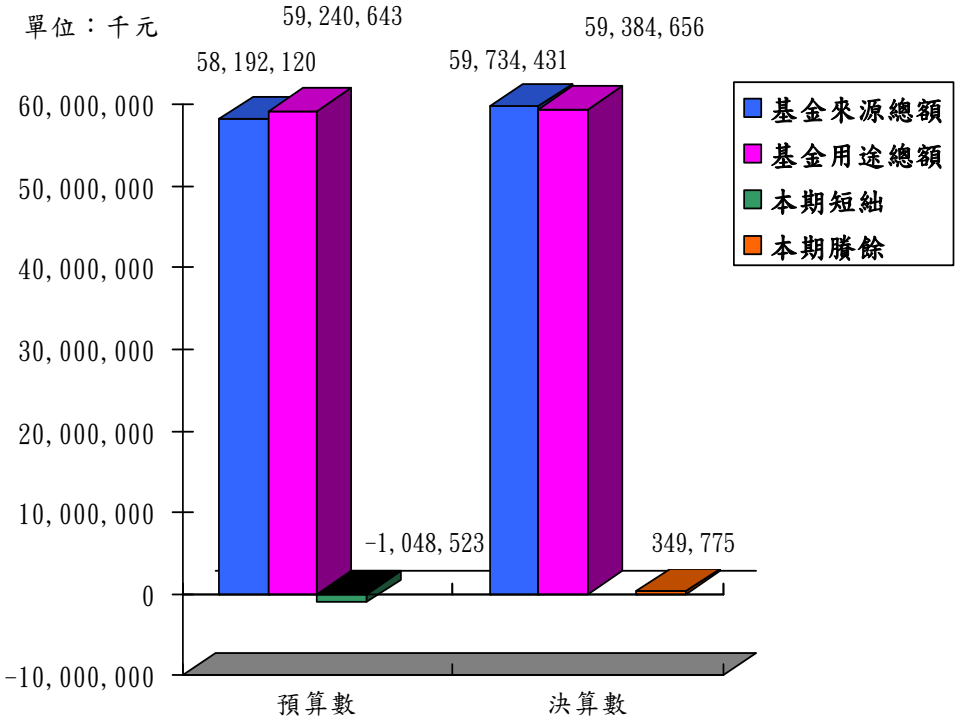
(二)基金來源、用途及餘絀情形

1.基金來源總額597億3,443萬1,422元,較預算數581億9,212萬元，增加15億4,231萬1,422元，約2.65%。

2.基金用途總額593億8,465萬6,441元,較預算數592億4,064萬3,000元，增加1億4,401萬3,441元，約0.24%。

3.以上基金來源用途相抵後，本期賸餘3億4,977萬4,981元，較預算數短絀10億4,852萬3,000元，減少短絀13億9,829萬7,981元，約133.36%，主要係教育發展基金課後照顧教育計畫、國際交流計畫、補助經濟弱勢學生午餐等因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響執行數較預期減少，及老舊校舍改建工程等案保留至下年度繼續執行增加賸餘6億元、公益彩券盈餘基金之公益彩券盈餘分配收入超收減少短絀4億元。

圖4、特別收入基金－基金來源用途及餘絀



(三)資產負債實況

本年度特別收入基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1.資產總額3,372億1,099萬4,333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	25,632,032,217	7.60
長期貸墊款及準備金	48,855,908	0.01
固定資產	311,402,191,501	92.35
無形資產	102,605,438	0.03
其他資產	25,309,269	0.01
合　計	337,210,994,333	100.00

2.負債總額144億6,289萬3,600元，占負債及淨資產總額4.29％，茲將負債項目列表如下：

負債項目	本年度決算數	
	金額(元)	占負債及淨資產總額(％)
流動負債	8,444,267,523	2.50
其他負債	6,018,626,077	1.79
合計	14,462,893,600	4.29

3.淨資產3,227億4,810萬733元,占負債及淨資產總額95.71％。

(四)現金流量情形

本年度特別收入基金期末現金及約當現金216億354萬1,200元，與期初現金及約當現金190億4,707萬9,765元相較，現金及約當現金淨增25億5,646萬1,435元，其增減分析如下：

1.業務活動之淨現金流入78億8,851萬3,107元。

2.投資活動之淨現金流出68億7,744萬7,206元，其中：

(1)現金流入1,306萬1,514元，係減少長期貸墊款及準備金1萬9,000元，減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產1,304萬2,514元。

(2)現金流出68億9,050萬8,720元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

3.籌資活動之淨現金流入15億4,539萬5,534元，其中：

(1)現金流入15億4,658萬7,198元，係增加短期債務及其他負債。

(2)現金流出119萬1,664元，係減少短期債務及其他負債。

(五)收入支出概況

收入635億1,530萬5,606元，支出638億4,522萬7,839元，收入與支出相抵後，短絀3億2,992萬2,233元，加計期初淨資產3,230億7,802萬2,966元，期末淨資產為3,227億4,810萬

733 元。

四、資本計畫基金

(一)主要業務計畫執行情形

高雄市捷運建設基金

1. 高雄都會區大眾捷運系統紅橋線路網建設決算數 1 億 8,671 萬 1,211 元，較預算數 4 億 5,778 萬 7,831 元（係保留數），減少 2 億 7,107 萬 6,620 元，約 59.21%，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 3 億 8,931 萬 2,238 元，較預算數 8 億 5,961 萬 8,597 元(含保留數 7 億 4,761 萬 8,597 元)，減少 4 億 7,030 萬 6,359 元，約 54.71%，環狀輕軌建設第二階段 C14-C20、C32-C37 路段及車站土建部分均已完竣並通車營運，其餘未通車路段持續進行土建路基開挖、箱涵改建等工程。
3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 1,522 萬 3,334 元，較預算數 2,454 萬 7,476 元(含保留數 864 萬 7,476 元及併決算數 1,200 萬元)，減少 932 萬 4,142 元，約 37.98%，係小港鳳鼻頭林園線可行性研究報告於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定；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 25 億 5,277 萬 122 元，較預算數 25 億 6,086 萬 7,863 元(含保留數 6,186 萬 7,863 元)，減少 809 萬 7,741 元，約 0.32%。
5. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設決算數 10 億 5,460 萬 1,541 元，較預算數 13 億 4,200 萬 7,046 元(含保留數 6 億 5,850 萬 7,046 元)，減少 2 億 8,740 萬 5,505 元，約 21.42%，第二階段土建工程及機電系統統包工程刻正執行中。
6. 高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設決算數 3,076 萬 7,196 元，較預算數 1 億 7,372 萬 4,789 元(含保留數 1 億 2,072 萬 4,789 元)，減少 1 億 4,295 萬 7,593 元，約 82.29%，黃線綜合規劃報

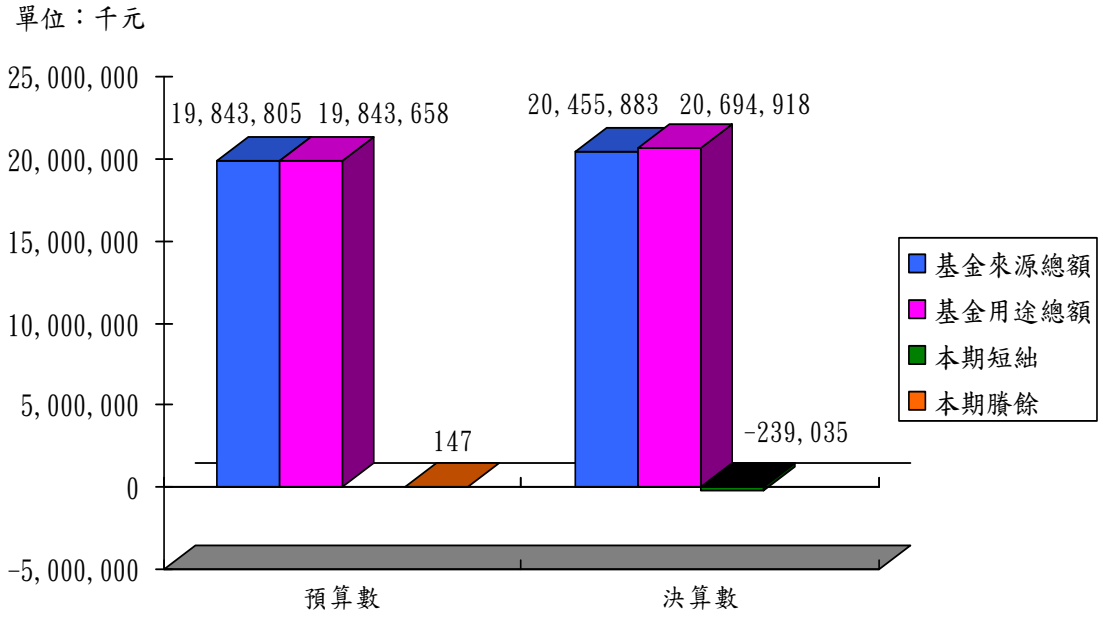
告及環境影響說明書已獲行政院核定及備查，屏東延伸線整體路網評估報告已獲交通部同意備查，目前可行性研究報告審查中。

7. 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設決算數 2,037 萬 3,558 元，較預算數 4,868 萬 7,500 元(係奉准先行辦理數)，減少 2,831 萬 3,942 元，約 58.15%，可行性研究報告已獲行政院核定，環境影響說明書函報交通部審議中。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 204 億 5,588 萬 2,988 元，較預算數 198 億 4,380 萬 5,000 元，增加 6 億 1,207 萬 7,988 元，約 3.08%。
2. 基金用途總額 206 億 9,491 萬 8,123 元，較預算數 198 億 4,365 萬 8,000 元，增加 8 億 5,126 萬 123 元，約 4.29%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 2 億 3,903 萬 5,135 元，較預算數賸餘 14 萬 7,000 元，減少賸餘 2 億 3,918 萬 2,135 元，約 162,708.94%，主要係支應紅橘線路網建設及台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化等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)資產負債實況

本年度資本計畫基金資產、負債及淨資產之內容如下：

1.資產總額1,679億1,758萬2,507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	10,700,137,836	6.37
長期貸墊款及準備金	223,363	-
長期投資	121,839,383,737	72.56
固定資產	35,255,100,377	21.00
無形資產	122,732,942	0.07
其他資產	4,252	-
合　　計	167,917,582,507	100.00

2.負債總額240億166萬4,677元,占負債及淨資產總額14.29%,茲將負債項目列表如下：

負　債　項　目	本　年　度　決　算　數	
	金　　額(元)	占負債及淨資產總額(%)
流動負債	1,304,381,696	0.78
長期負債	15,917,348,000	9.47
其他負債	6,779,934,981	4.04
合　　計	24,001,664,677	14.29

3.淨資產1,439億1,591萬7,830元，占負債及淨資產總額85.71%。

(四)現金流量情形

本年度資本計畫基金期末現金及約當現金14億4,422萬4,959元，與期初現金及約當現金14億1,128萬6,969元相較，現金及

約當現金淨增 3,293 萬 7,990 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 18 億 4,151 萬 9,558 元。
2. 投資活動之淨現金流出 16 億 8,176 萬 5,744 元，係增加長期投資。
3. 籌資活動之淨現金流出 1 億 2,681 萬 5,824 元，其中：
   (1)現金流入 318 萬 4,176 元，係增加短期債務及其他負債。
   (2)現金流出 1 億 3,000 萬元，係減少長期負債。

(五)收入支出概況

收入 65 億 4,209 萬 3,620 元，支出 36 億 2,680 萬 8,209 元，收入與支出相抵後，賸餘 29 億 1,528 萬 5,411 元，加計期初淨資產 1,410 億 63 萬 2,419 元，期末淨資產為 1,439 億 1,591 萬 7,830 元。

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	1.26	1.36	-0.10	7.35
營業總支出	1.91	1.97	-0.06	3.05
淨利（淨損）	-0.65	-0.61	-0.04	6.56
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	0.02	0.04	-0.02	50.00
留存事業機關盈餘	1.89	1.82	0.07	3.85
事業機關負擔虧損	10.16	10.13	0.03	0.30
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.04	0.05	-0.01	20.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.29		0.29	
現金及約當現金淨減		0.14	-0.14	100.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	-7.70	-7.35	-0.35	4.76
不動產、廠房及設備餘額	2.68	2.85	-0.17	5.96
長期負債餘額				
權益	-2.84	-2.89	0.05	1.73

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110年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科目	本年度					
			決算核定數		預算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
132,924,296	**100**	**營業收入**	**124,261,719**	**100.00**	**174,826,000**	**100.00**	**-50,564,281**	**28.92**
66,572,066	50.08	勞務收入	58,792,245	47.31	124,919,000	71.45	-66,126,755	52.94
29,386,561	22.11	金融保險收入	26,804,538	21.57	33,385,000	19.10	-6,580,462	19.71
36,965,669	27.81	其他營業收入	38,664,936	31.12	16,522,000	9.45	22,142,936	134.02
162,775,712	**122.46**	**營業成本**	**155,060,507**	**124.79**	**183,791,000**	**105.13**	**-28,730,493**	**15.63**
161,096,609	121.19	勞務成本	153,152,592	123.25	179,278,000	102.55	-26,125,408	14.57
235,755	0.18	金融保險成本	79,952	0.06	757,000	0.43	-677,048	89.44
1,443,348	1.09	其他營業成本	1,827,963	1.47	3,756,000	2.15	-1,928,037	51.33
-29,851,416	**-22.46**	**營業毛利（毛損）**	**-30,798,788**	**-24.79**	**-8,965,000**	**-5.13**	**-21,833,788**	**243.54**
25,190,220	**18.95**	**營業費用**	**25,233,599**	**20.31**	**31,431,000**	**17.98**	**-6,197,401**	**19.72**
11,938,267	8.98	業務費用	11,707,942	9.42	15,100,000	8.64	-3,392,058	22.46
13,251,953	9.97	管理費用	13,525,657	10.88	16,331,000	9.34	-2,805,343	17.18
-55,041,636	**-41.41**	**營業利益（損失）**	**-56,032,387**	**-45.09**	**-40,396,000**	**-23.11**	**-15,636,387**	**38.71**
2,895,899	**2.18**	**營業外收入**	**2,155,657**	**1.73**	**2,738,000**	**1.57**	**-582,343**	**21.27**
379	-	財務收入	752	-			752	
2,895,520	2.18	其他營業外收入	2,154,905	1.73	2,738,000	1.57	-583,095	21.30
6,403,114	**4.82**	**營業外費用**	**7,849,070**	**6.32**	**8,858,000**	**5.07**	**-1,008,930**	**11.39**
5,663,184	4.26	財務費用	6,883,031	5.54	8,002,000	4.58	-1,118,969	13.98
739,930	0.56	其他營業外費用	966,039	0.78	856,000	0.49	110,039	12.86
-3,507,215	**-2.64**	**營業外利益（損失）**	**-5,693,413**	**-4.58**	**-6,120,000**	**-3.50**	**426,587**	**6.97**
-58,548,851	**-44.05**	**稅前淨利（淨損）**	**-61,725,800**	**-49.67**	**-46,516,000**	**-26.61**	**-15,209,800**	**32.70**
2,879,976	**2.17**	**所得稅費用（利益）**	**2,459,375**	**1.98**	**2,923,000**	**1.67**	**-463,625**	**15.86**
-61,428,827	**-46.21**	**繼續營業單位本期淨利（淨損）**	**-64,185,175**	**-51.65**	**-49,439,000**	**-28.28**	**-14,746,175**	**29.83**
-61,428,827	**-46.21**	**本期淨利（淨損）**	**-64,185,175**	**-51.65**	**-49,439,000**	**-28.28**	**-14,746,175**	**29.83**

損益綜計表

(依基金別分列)

中華民國110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	**124,261,719**	**100.00**	**30,474,588**	**100.00**	**93,787,131**	**100.00**
勞務收入	58,792,245	47.31			58,792,245	62.69
金融保險收入	26,804,538	21.57	26,804,538	87.96		
其他營業收入	38,664,936	31.12	3,670,050	12.04	34,994,886	37.31
營業成本	**155,060,507**	**124.79**	**1,907,915**	**6.26**	**153,152,592**	**163.30**
勞務成本	153,152,592	123.25			153,152,592	163.30
金融保險成本	79,952	0.06	79,952	0.26		
其他營業成本	1,827,963	1.47	1,827,963	6.00		
營業毛利（毛損）	**-30,798,788**	**-24.79**	**28,566,673**	**93.74**	**-59,365,461**	**-63.30**
營業費用	**25,233,599**	**20.31**	**15,862,914**	**52.05**	**9,370,685**	**9.99**
業務費用	11,707,942	9.42	11,707,942	38.42		
管理費用	13,525,657	10.88	4,154,972	13.63	9,370,685	9.99
營業利益（損失）	**-56,032,387**	**-45.09**	**12,703,759**	**41.69**	**-68,736,146**	**-73.29**
營業外收入	**2,155,657**	**1.73**	**131,044**	**0.43**	**2,024,613**	**2.16**
財務收入	752	-			752	-
其他營業外收入	2,154,905	1.73	131,044	0.43	2,023,861	2.16
營業外費用	**7,849,070**	**6.32**	**537,926**	**1.77**	**7,311,144**	**7.80**
財務費用	6,883,031	5.54			6,883,031	7.34
其他營業外費用	966,039	0.78	537,926	1.77	428,113	0.46
營業外利益（損失）	**-5,693,413**	**-4.58**	**-406,882**	**-1.34**	**-5,286,531**	**-5.64**
稅前淨利（淨損）	**-61,725,800**	**-49.67**	**12,296,877**	**40.35**	**-74,022,677**	**-78.93**
所得稅費用（利益）	**2,459,375**	**1.98**	**2,459,375**	**8.07**		
繼續營業單位本期淨利（淨損）	**-64,185,175**	**-51.65**	**9,837,502**	**32.28**	**-74,022,677**	**-78.93**
本期淨利（淨損）	**-64,185,175**	**-51.65**	**9,837,502**	**32.28**	**-74,022,677**	**-78.93**

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上年決算數		項目	本年度					
			決算核定數		預算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
185,652,499	**100.00**	**盈餘之部**	**191,354,001**	**100.00**	**193,302,000**	**100.00**	**-1,947,999**	**1.01**
11,519,906	6.21	本期淨利	9,837,502	5.14	11,689,000	6.05	-1,851,498	15.84
174,132,593	93.79	累積盈餘	181,516,499	94.86	181,613,000	93.95	-96,501	0.05
185,652,499	**100.00**	**分配之部**	**191,354,001**	**100.00**	**193,302,000**	**100.00**	**-1,947,999**	**1.01**
4,136,000	**2.23**	**地方政府所得者**	**2,141,000**	**1.12**	**2,141,000**	**1.11**		
4,136,000	2.23	股（官）息紅利	2,141,000	1.12	2,141,000	1.11		
181,516,499	**97.77**	**留存事業機關者**	**189,213,001**	**98.88**	**191,161,000**	**98.89**	**-1,947,999**	**1.02**
181,516,499	97.77	未分配盈餘	189,213,001	98.88	191,161,000	98.89	-1,947,999	1.02
1,012,708,618	**100.00**	**虧損之部**	**1,086,731,295**	**100.00**	**1,067,825,000**	**100.00**	**18,906,295**	**1.77**
72,948,733	7.20	本期淨損	74,022,677	6.81	61,128,000	5.72	12,894,677	21.09
939,759,885	92.80	累積虧損	1,012,708,618	93.19	1,006,697,000	94.28	6,011,618	0.60
1,012,708,618	**100.00**	**填補之部**	**1,086,731,295**	**100.00**	**1,067,825,000**	**100.00**	**18,906,295**	**1.77**
		地方政府負擔者	**71,030,000**	**6.54**			**71,030,000**	
		折減資本	71,030,000	6.54			71,030,000	
1,012,708,618	**100.00**	**事業機關負擔者**	**1,015,701,295**	**93.46**	**1,067,825,000**	**100.00**	**-52,123,705**	**4.88**
1,012,708,618	100.00	待填補之虧損	1,015,701,295	93.46	1,067,825,000	100.00	-52,123,705	4.88

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中華民國110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	**191,354,001**	**100.00**	**191,354,001**	**100.00**		
本期淨利	9,837,502	5.14	9,837,502	5.14		
累積盈餘	181,516,499	94.86	181,516,499	94.86		
分配之部	**191,354,001**	**100.00**	**191,354,001**	**100.00**		
地方政府所得者	**2,141,000**	**1.12**	**2,141,000**	**1.12**		
股（官）息紅利	2,141,000	1.12	2,141,000	1.12		
留存事業機關者	**189,213,001**	**98.88**	**189,213,001**	**98.88**		
未分配盈餘	189,213,001	98.88	189,213,001	98.88		
虧損之部	**1,086,731,295**	**100.00**			**1,086,731,295**	**100.00**
本期淨損	74,022,677	6.81			74,022,677	6.81
累積虧損	1,012,708,618	93.19			1,012,708,618	93.19
填補之部	**1,086,731,295**	**100.00**			**1,086,731,295**	**100.00**
地方政府負擔者	**71,030,000**	**6.54**			**71,030,000**	**6.54**
折減資本	71,030,000	6.54			71,030,000	6.54
事業機關負擔者	**1,015,701,295**	**93.46**			**1,015,701,295**	**93.46**
待填補之虧損	1,015,701,295	93.46			1,015,701,295	93.46

現 金 流 量 綜 計 表 (依現金流量項目分列)

中華民國110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）	-46,516,000	-61,725,800	-15,209,800	32.70
稅前淨利（淨損）	-46,516,000	-61,725,800	-15,209,800	32.70
利息股利之調整	-24,626,000	-19,842,307	4,783,693	19.43
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-71,142,000	-81,568,107	-10,426,107	14.66
調整項目	-16,149,000	28,733,330	44,882,330	277.93
未計利息股利之現金流入（流出）	-87,291,000	-52,834,777	34,456,233	39.47
收取利息	32,716,000	26,883,046	-5,832,954	17.83
支付利息	-8,810,000	-6,829,924	1,980,076	22.48
支付所得稅	-2,923,000	-2,600,361	322,639	11.04
營業活動之淨現金流入（流出）	**-66,308,000**	**-35,382,016**	**30,925,984**	**46.64**
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		416,095	416,095	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-850,000	-1,300,000	-450,000	52.94
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,846,000	-4,462,865	6,383,135	58.85
投資活動之淨現金流入（流出）	**-11,696,000**	**-5,346,770**	**6,349,230**	**54.29**
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	63,687,000	69,385,366	5,698,366	8.95
其他負債淨增（淨減）	3,984,000	2,115,067	-1,868,933	46.91
發放現金股利	-2,141,000	-2,141,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	**65,530,000**	**69,359,433**	**3,829,433**	**5.84**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-12,474,000**	**28,630,647**	**41,104,647**	**329.52**
期初現金及約當現金	**31,138,000**	**7,772,312**	**-23,365,688**	**75.04**
期末現金及約當現金	**18,664,000**	**36,402,959**	**17,738,959**	**95.04**

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110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）	-61,725,800	12,296,877	-74,022,677
稅前淨利（淨損）	-61,725,800	12,296,877	-74,022,677
利息股利之調整	-19,842,307	-26,724,586	6,882,279
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-81,568,107	-14,427,709	-67,140,398
調整項目	28,733,330	14,978,710	13,754,620
未計利息股利之現金流入（流出）	-52,834,777	551,001	-53,385,778
收取利息	26,883,046	26,882,294	752
支付利息	-6,829,924	-86,515	-6,743,409
支付所得稅	-2,600,361	-2,600,361	
營業活動之淨現金流入（流出）	**-35,382,016**	**24,746,419**	**-60,128,435**
投資活動之現金流量			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	416,095		416,095
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-1,300,000	-1,200,000	-100,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,462,865	-109,625	-4,353,240
投資活動之淨現金流入（流出）	**-5,346,770**	**-1,309,625**	**-4,037,145**
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	69,385,366	-20,614,634	90,000,000
其他負債淨增（淨減）	2,115,067		2,115,067
發放現金股利	-2,141,000	-2,141,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**69,359,433**	**-22,755,634**	**92,115,067**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**28,630,647**	**681,160**	**27,949,487**
期初現金及約當現金	**7,772,312**	**2,206,709**	**5,565,603**
期末現金及約當現金	**36,402,959**	**2,887,869**	**33,515,090**

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	**587,521,067**	**100.00**	**599,580,147**	**100.00**
流動資產	**76,334,486**	**12.99**	**58,202,776**	**9.71**
現金	36,402,959	6.20	7,772,312	1.30
應收款項	35,420,296	6.03	34,565,709	5.76
存貨			1,061,818	0.18
預付款項	4,511,231	0.76	14,802,937	2.47
押匯貼現及放款	**240,604,254**	**40.95**	**253,567,710**	**42.29**
短期擔保放款及透支	240,604,254	40.95	253,567,710	42.29
基金、投資及長期應收款			**1,150,169**	**0.19**
基金			1,150,169	0.19
不動產、廠房及設備	**268,161,039**	**45.64**	**285,196,439**	**47.57**
土地	21,934,479	3.73	21,934,479	3.66
土地改良物	33,729	0.01	41,157	0.01
房屋及建築	56,925,062	9.69	59,830,814	9.98
機械及設備	2,865,542	0.49	3,802,682	0.63
交通及運輸設備	184,169,239	31.35	199,302,271	33.24
什項設備	352,036	0.06	285,036	0.05
購建中固定資產	1,880,952	0.31		
無形資產及礦產資源	**2,018,748**	**0.34**	**1,160,513**	**0.19**
無形資產及礦產資源	2,018,748	0.34	1,160,513	0.19
其他資產	**402,540**	**0.08**	**302,540**	**0.05**
什項資產	402,540	0.08	302,540	0.05
合　計	**587,521,067**	**100.00**	**599,580,147**	**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1,425,030元。
　　2.上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。

綜　計　表

(依科目分列)

110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	**871,855,153**	**148.40**	**888,618,058**	**148.21**
流動負債	**846,352,584**	**144.05**	**792,879,723**	**132.24**
短期債務	827,338,138	140.82	757,952,772	126.41
應付款項	16,568,991	2.82	33,193,838	5.54
本期所得稅負債	1,019,387	0.17	1,160,373	0.19
預收款項	1,426,068	0.24	572,740	0.10
其他負債	**25,502,569**	**4.35**	**95,738,335**	**15.97**
遞延負債	4,332,637	0.74	3,864,673	0.64
遞延所得稅負債	5,268,131	0.90	5,268,131	0.88
什項負債	15,901,801	2.71	86,605,531	14.44
權益	**-284,334,086**	**-48.40**	**-289,037,911**	**-48.21**
資本	**525,015,025**	**89.35**	**525,015,025**	**87.56**
資本	525,015,025	89.35	525,015,025	87.56
資本公積	**249,870**	**0.05**	**249,870**	**0.04**
資本公積	249,870	0.05	249,870	0.04
保留盈餘（或累積虧損）	**-826,263,697**	**-140.64**	**-830,967,522**	**-138.59**
已指撥保留盈餘	224,597	0.03	224,597	0.04
未指撥保留盈餘	189,213,001	32.21	181,516,499	30.27
累積虧損	-1,015,701,295	-172.88	-1,012,708,618	-168.90
權益其他項目	**16,664,716**	**2.84**	**16,664,716**	**2.78**
累積其他綜合損益	16,664,716	2.84	16,664,716	2.78
合　計	**587,521,067**	**100.00**	**599,580,147**	**100.00**

資 產 負 債 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國110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	**587,521,067**	**100.00**	**284,602,733**	**100.00**	**302,918,334**	**100.00**
流動資產	**76,334,486**	**12.99**	**6,333,068**	**2.23**	**70,001,418**	**23.11**
現金	36,402,959	6.20	2,887,869	1.01	33,515,090	11.06
應收款項	35,420,296	6.03	3,376,146	1.19	32,044,150	10.58
預付款項	4,511,231	0.76	69,053	0.03	4,442,178	1.47
押匯貼現及放款	**240,604,254**	**40.95**	**240,604,254**	**84.54**		
短期擔保放款及透支	240,604,254	40.95	240,604,254	84.54		
不動產、廠房及設備	**268,161,039**	**45.64**	**36,465,011**	**12.81**	**231,696,028**	**76.49**
土地	21,934,479	3.73	21,934,479	7.72		
土地改良物	33,729	0.01	33,729	0.01		
房屋及建築	56,925,062	9.69	14,100,248	4.95	42,824,814	14.14
機械及設備	2,865,542	0.49	118,869	0.04	2,746,673	0.91
交通及運輸設備	184,169,239	31.35	127,661	0.04	184,041,578	60.75
什項設備	352,036	0.06	150,025	0.05	202,011	0.07
購建中固定資產	1,880,952	0.31			1,880,952	0.62
無形資產及礦產資源	**2,018,748**	**0.34**	**1,200,000**	**0.42**	**818,748**	**0.27**
無形資產及礦產資源	2,018,748	0.34	1,200,000	0.42	818,748	0.27
其他資產	**402,540**	**0.08**	**400**	**-**	**402,140**	**0.13**
什項資產	402,540	0.08	400	-	402,140	0.13
合計	587,521,067	100.00	284,602,733	100.00	302,918,334	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1,425,030元。
　　2.上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。

資 產 負 債 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國110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	**871,855,153**	**148.40**	**16,595,524**	**5.83**	**855,259,629**	**282.34**
流動負債	**846,352,584**	**144.05**	**6,354,655**	**2.23**	**839,997,929**	**277.30**
短期債務	827,338,138	140.82	5,216,138	1.83	822,122,000	271.40
應付款項	16,568,991	2.82	119,130	0.04	16,449,861	5.43
本期所得稅負債	1,019,387	0.17	1,019,387	0.36		
預收款項	1,426,068	0.24			1,426,068	0.47
其他負債	**25,502,569**	**4.35**	**10,240,869**	**3.60**	**15,261,700**	**5.04**
遞延負債	4,332,637	0.74			4,332,637	1.43
遞延所得稅負債	5,268,131	0.90	5,268,131	1.85		
什項負債	15,901,801	2.71	4,972,738	1.75	10,929,063	3.61
權益	**-284,334,086**	**-48.40**	**268,007,209**	**94.17**	**-552,341,295**	**-182.34**
資本	**525,015,025**	**89.35**	**61,655,025**	**21.66**	**463,360,000**	**152.97**
資本	525,015,025	89.35	61,655,025	21.66	463,360,000	152.97
資本公積	**249,870**	**0.05**	**249,870**	**0.09**		
資本公積	249,870	0.05	249,870	0.09		
保留盈餘（或累積虧損）	**-826,263,697**	**-140.64**	**189,437,598**	**66.56**	**-1,015,701,295**	**-335.31**
已指撥保留盈餘	224,597	0.03	224,597	0.08		
未指撥保留盈餘	189,213,001	32.21	189,213,001	66.48		
累積虧損	-1,015,701,295	-172.88			-1,015,701,295	-335.31
權益其他項目	**16,664,716**	**2.84**	**16,664,716**	**5.86**		
累積其他綜合損益	16,664,716	2.84	16,664,716	5.86		
合計	587,521,067	100.00	284,602,733	100.00	302,918,334	100.00

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國110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		**110,000**		**110,000**	**109,625**	**-375**	
高雄市政府財政局動產質借所		110,000		110,000	109,625	-375	
交通局主管		**10,736,000**		**10,736,000**	**4,353,240**	**-6,382,760**	**5,925,000**
高雄市輪船股份有限公司		10,736,000		10,736,000	4,353,240	-6,382,760	5,925,000
合計		**10,846,000**		**10,846,000**	**4,462,865**	**-6,383,135**	**5,925,000**

資 本 增 減

中華民國

基金名稱	期初資本額			本年度			
	實收資本	預收資本	合計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
財政局主管	**61,655,025**		**61,655,025**				
高雄市政府財政局動產質借所	61,655,025		61,655,025				
交通局主管	**463,360,000**		**463,360,000**				
高雄市輪船股份有限公司	463,360,000		463,360,000				
總計	**525,015,025**		**525,015,025**				

綜　計　表

110年度　　單位：新臺幣元

增減數						期末資本額		
其他政府機關資本		民股股東資本		合計		實收資本	預收資本	合計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
						61,655,025		**61,655,025**
						61,655,025		61,655,025
						463,360,000		**463,360,000**
						463,360,000		463,360,000
						525,015,025		**525,015,025**

主要產品產銷營

中華民國

上年度決算產銷（營運）量值				基金與產品（營運項目）名稱	數量單位	本年度決算產	
數量		總值				數量	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
				高雄市政府財政局動產質借所			
	2,903,720		2,903,720	流當品變賣收入	元		3,670,050
	272,097,787		29,386,561	利息收入	元		248,190,167
				高雄市輪船股份有限公司			
	2,812,114		64,208,724	客運收入	人次		2,365,571

運量值綜計表

110年度　　貨幣單位：新臺幣元

銷（營 運） 量 值		本 年 度 預 算 產 銷（營 運） 量 值				本年度決算產銷（營運）量值占預算產銷（營運）量值%			
總	值	數	量	總	值	數	量	總	值
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	3,670,050		6,124,000		6,124,000		59.93		59.93
	26,804,538		309,120,000		33,385,000		80.29		80.29
	56,214,462		4,536,861		119,889,000		52.14		46.89

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110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	**12,594,638,000**	**100.00**	**14,229,679,417**	**100.00**	**1,635,041,417**	**12.98**
勞務收入	1,438,686,000	11.42	1,199,034,940	8.43	-239,651,060	16.66
銷貨收入	3,563,184,000	28.29	6,027,130,708	42.36	2,463,946,708	69.15
租金及權利金收入	495,790,000	3.94	405,825,077	2.85	-89,964,923	18.15
投融資業務收入	1,907,289,000	15.14	53,753	-	-1,907,235,247	100.00
醫療收入	3,989,550,000	31.68	4,404,537,208	30.95	414,987,208	10.40
徵收收入	192,000,000	1.52	843,202,496	5.93	651,202,496	339.17
其他業務收入	1,008,139,000	8.00	1,349,895,235	9.49	341,756,235	33.90
業務成本與費用	**8,873,168,000**	**70.45**	**9,338,023,524**	**65.62**	**464,855,524**	**5.24**
勞務成本	1,816,775,000	14.42	1,726,546,249	12.13	-90,228,751	4.97
銷貨成本	1,151,580,000	9.14	1,136,580,017	7.99	-14,999,983	1.30
出租資產成本	75,343,000	0.60	69,972,661	0.49	-5,370,339	7.13
投融資業務成本	10,085,000	0.08	7,077,876	0.05	-3,007,124	29.82
醫療成本	3,555,269,000	28.23	4,130,227,253	29.03	574,958,253	16.17
其他業務成本	55,596,000	0.44	23,590,832	0.17	-32,005,168	57.57
行銷及業務費用	460,043,000	3.65	546,046,137	3.84	86,003,137	18.69
管理及總務費用	548,595,000	4.36	536,205,537	3.77	-12,389,463	2.26
研究發展及訓練費用	104,649,000	0.83	62,200,247	0.44	-42,448,753	40.56
其他業務費用	1,095,233,000	8.70	1,099,576,715	7.73	4,343,715	0.40
業務賸餘(短絀)	**3,721,470,000**	**29.55**	**4,891,655,893**	**34.38**	**1,170,185,893**	**31.44**
業務外收入	**286,461,000**	**2.27**	**1,670,657,681**	**11.74**	**1,384,196,681**	**483.21**
財務收入	94,802,000	0.75	87,098,069	0.61	-7,703,931	8.13
其他業務外收入	191,659,000	1.52	1,583,559,612	11.13	1,391,900,612	726.24
業務外費用	**565,620,000**	**4.49**	**333,511,795**	**2.34**	**-232,108,205**	**41.04**
財務費用	295,966,000	2.35	191,739,331	1.35	-104,226,669	35.22
其他業務外費用	269,654,000	2.14	141,772,464	1.00	-127,881,536	47.42
業務外賸餘(短絀)	**-279,159,000**	**-2.22**	**1,337,145,886**	**9.40**	**1,616,304,886**	**578.99**
本期賸餘(短絀)	**3,442,311,000**	**27.33**	**6,228,801,779**	**43.77**	**2,786,490,779**	**80.95**

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	**14,229,679,417**	**100.00**	**70,967,753**	**100.00**
勞務收入	1,199,034,940	8.43		
銷貨收入	6,027,130,708	42.36		
租金及權利金收入	405,825,077	2.85		
投融資業務收入	53,753	-	53,753	0.08
醫療收入	4,404,537,208	30.95		
徵收收入	843,202,496	5.93		
其他業務收入	1,349,895,235	9.49	70,914,000	99.92
業務成本與費用	**9,338,023,524**	**65.62**	**1,334,615**	**1.88**
勞務成本	1,726,546,249	12.13		
銷貨成本	1,136,580,017	7.99		
出租資產成本	69,972,661	0.49		
投融資業務成本	7,077,876	0.05	77,876	0.11
醫療成本	4,130,227,253	29.03		
其他業務成本	23,590,832	0.17	1,256,739	1.77
行銷及業務費用	546,046,137	3.84		
管理及總務費用	536,205,537	3.77		
研究發展及訓練費用	62,200,247	0.44		
其他業務費用	1,099,576,715	7.73		
業務賸餘(短絀)	**4,891,655,893**	**34.38**	**69,633,138**	**98.12**
業務外收入	**1,670,657,681**	**11.74**	**1,102,096**	**1.55**
財務收入	87,098,069	0.61	133,934	0.19
其他業務外收入	1,583,559,612	11.13	968,162	1.36
業務外費用	**333,511,795**	**2.34**	**8,430,288**	**11.88**
財務費用	191,739,331	1.35	8,408,715	11.85
其他業務外費用	141,772,464	1.00	21,573	0.03
業務外賸餘(短絀)	**1,337,145,886**	**9.40**	**-7,328,192**	**-10.33**
本期賸餘(短絀)	**6,228,801,779**	**43.77**	**62,304,946**	**87.79**

餘絀綜計表

(依基金別分列)

110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	%
40,557,191	**100.00**	**348,291,149**	**100.00**	**4,852,632,610**	**100.00**
		43,245,635	12.42		
23,588,898	58.16	48,615	0.01		
11,632,293	28.68	83,343,997	23.93		
				4,404,537,208	90.77
5,336,000	13.16	221,652,902	63.64	448,095,402	9.23
19,759,436	**48.72**	**337,880,397**	**97.01**	**4,740,944,893**	**97.70**
		326,780,397	93.82		
4,579,000	11.29				
				4,130,227,253	85.11
				367,594	0.01
15,180,436	37.43				
				528,178,881	10.88
				62,200,247	1.28
		11,100,000	3.19	19,970,918	0.41
20,797,755	**51.28**	**10,410,752**	**2.99**	**111,687,717**	**2.30**
58,294,147	**143.73**	**1,281,832,468**	**368.03**	**55,327,828**	**1.14**
58,220,537	143.55	71,527	0.02	1,823,938	0.04
73,610	0.18	1,281,760,941	368.01	53,503,890	1.10
2,537,096	**6.26**	**52,625,615**	**15.11**	**47,400,533**	**0.98**
2,537,096	6.26	39,666,144	11.39		
		12,959,471	3.72	47,400,533	0.98
55,757,051	**137.48**	**1,229,206,853**	**352.93**	**7,927,295**	**0.16**
76,554,806	**188.76**	**1,239,617,605**	**355.91**	**119,615,012**	**2.46**

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	**6,247,805,760**	**100.00**	**696,106,269**	**100.00**
勞務收入			17,370,142	2.50
銷貨收入	5,999,995,034	96.03		
租金及權利金收入			29,817,920	4.28
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入			623,381,296	89.55
其他業務收入	247,810,726	3.97	25,536,911	3.67
業務成本與費用	**1,129,296,390**	**18.08**	**1,371,682,980**	**197.05**
勞務成本			248,632,407	35.72
銷貨成本	1,129,296,390	18.08		
出租資產成本				
投融資業務成本				
醫療成本				
其他業務成本			21,966,499	3.16
行銷及業務費用			32,481,528	4.67
管理及總務費用			96,749	0.01
研究發展及訓練費用				
其他業務費用			1,068,505,797	153.50
業務賸餘(短絀)	**5,118,509,370**	**81.92**	**-675,576,711**	**-97.05**
業務外收入	**54,788,731**	**0.88**	**89,523,640**	**12.86**
財務收入	391,828	0.01		
其他業務外收入	54,396,903	0.87	89,523,640	12.86
業務外費用	**69,396,584**	**1.11**	**113,109,419**	**16.25**
財務費用			113,097,151	16.25
其他業務外費用	69,396,584	1.11	12,268	-
業務外賸餘(短絀)	**-14,607,853**	**-0.23**	**-23,585,779**	**-3.39**
本期賸餘(短絀)	**5,103,901,517**	**81.69**	**-699,162,490**	**-100.44**

餘絀綜計表

(依基金別分列)

110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	%
194,418,731	**100.00**	**1,370,954,918**	**100.00**	**241,409,905**	**100.00**
25,127,428	12.92	1,113,291,735	81.21		
3,498,161	1.80				
43,855,530	22.56	201,092,437	14.67	20,778,940	8.61
		13,000,207	0.95	206,820,993	85.67
121,937,612	62.72	43,570,539	3.18	13,809,972	5.72
284,297,001	**146.23**	**1,077,089,546**	**78.56**	**76,795,315**	**31.81**
76,357,737	39.27	1,074,775,708	78.40		
2,704,627	1.39				
44,204,263	22.74				
159,952,779	82.27			76,468,063	31.68
1,077,595	0.55	2,313,838	0.17	327,252	0.14
-89,878,270	**-46.23**	**293,865,372**	**21.44**	**164,614,590**	**68.19**
12,512,705	**6.44**	**82,044,519**	**5.98**	**3,694,140**	**1.53**
745	-	655,790	0.05	3,239,855	1.34
12,511,960	6.44	81,388,729	5.94	454,285	0.19
877	**-**	**30,656,739**	**2.24**	**100,000**	**0.04**
		21,683,440	1.58		
877	-	8,973,299	0.65	100,000	0.04
12,511,828	**6.44**	**51,387,780**	**3.75**	**3,594,140**	**1.49**
-77,366,442	**-39.79**	**345,253,152**	**25.18**	**168,208,730**	**69.68**

作業基金收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　目	高雄市住宅基金		高雄市青年創業發展基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	**66,535,131**	**100.00**	**100,000,000**	**100.00**
勞務收入				
銷貨收入				
租金及權利金收入	15,303,960	23.00		
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入				
其他業務收入	51,231,171	77.00	100,000,000	100.00
業務成本與費用	**87,633,458**	**131.71**	**211,309,493**	**211.31**
勞務成本				
銷貨成本				
出租資產成本	25,768,398	38.73		
投融資業務成本			7,000,000	7.00
醫療成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	57,653,838	86.65	204,309,493	204.31
管理及總務費用	4,211,222	6.33		
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
業務賸餘(短絀)	**-21,098,327**	**-31.71**	**-111,309,493**	**-111.31**
業務外收入	**30,178,075**	**45.36**	**1,359,332**	**1.36**
財務收入	22,554,554	33.90	5,361	0.01
其他業務外收入	7,623,521	11.46	1,353,971	1.35
業務外費用	**9,254,644**	**13.91**		
財務費用	6,346,785	9.54		
其他業務外費用	2,907,859	4.37		
業務外賸餘(短絀)	**20,923,431**	**31.45**	**1,359,332**	**1.36**
本期賸餘(短絀)	**-174,896**	**-0.26**	**-109,950,161**	**-109.95**

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110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	**11,236,127,000**	**100.00**	**14,855,417,449**	**100.00**	**3,619,290,449**	**32.21**
本期賸餘	4,727,325,000	42.07	7,115,455,768	47.90	2,388,130,768	50.52
前期未分配賸餘	6,508,802,000	57.93	7,739,961,681	52.10	1,231,159,681	18.92
分配之部	**5,589,322,000**	**49.74**	**5,144,097,209**	**34.63**	**-445,224,791**	**7.97**
填補累積短絀	65,434,000	0.58	139,846,284	0.94	74,412,284	113.72
解繳公庫淨額	4,971,138,000	44.24	4,104,772,420	27.63	-866,365,580	17.43
其他依法分配數	552,750,000	4.92	899,478,505	6.05	346,728,505	62.73
未分配賸餘	**5,646,805,000**	**50.26**	**9,711,320,240**	**65.37**	**4,064,515,240**	**71.98**
短絀之部	**22,884,164,000**	**100.00**	**22,474,533,964**	**100.00**	**-409,630,036**	**1.79**
本期短絀	1,285,014,000	5.62	886,653,989	3.95	-398,360,011	31.00
前期待填補之短絀	21,599,150,000	94.38	21,587,879,975	96.05	-11,270,025	0.05
填補之部	**190,434,000**	**0.83**	**264,846,284**	**1.18**	**74,412,284**	**39.08**
撥用賸餘	65,434,000	0.29	139,846,284	0.62	74,412,284	113.72
折減基金	125,000,000	0.55	125,000,000	0.56		
待填補之短絀	**22,693,730,000**	**99.17**	**22,209,687,680**	**98.82**	**-484,042,320**	**2.13**

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	**14,855,417,449**	**100.00**	**62,304,946**	**100.00**
本期賸餘	7,115,455,768	47.90	62,304,946	100.00
前期未分配賸餘	7,739,961,681	52.10		
分配之部	**5,144,097,209**	**34.63**	**62,304,946**	**100.00**
填補累積短絀	139,846,284	0.94	62,304,946	100.00
解繳公庫淨額	4,104,772,420	27.63		
其他依法分配數	899,478,505	6.05		
未分配賸餘	**9,711,320,240**	**65.37**		
短絀之部	**22,474,533,964**	**100.00**	**1,775,250,048**	**100.00**
本期短絀	886,653,989	3.95		
前期待填補之短絀	21,587,879,975	96.05	1,775,250,048	100.00
填補之部	**264,846,284**	**1.18**	**187,304,946**	**10.55**
撥用賸餘	139,846,284	0.62	62,304,946	3.51
折減基金	125,000,000	0.56	125,000,000	7.04
待填補之短絀	**22,209,687,680**	**98.82**	**1,587,945,102**	**89.45**

撥補綜計表

(依基金別分列)

110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	%
287,239,928	**100.00**	**1,520,103,719**	**100.00**	**608,339,478**	**100.00**
76,554,806	26.65	1,239,617,605	81.55	119,615,012	19.66
210,685,122	73.35	280,486,114	18.45	488,724,466	80.34
100,000,000	**34.81**				
100,000,000	34.81				
187,239,928	**65.19**	**1,520,103,719**	**100.00**	**608,339,478**	**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	**10,173,688,608**	**100.00**		
本期賸餘	5,103,901,517	50.17		
前期未分配賸餘	5,069,787,091	49.83		
分配之部	**4,649,478,505**	**45.70**		
填補累積短絀				
解繳公庫淨額	3,750,000,000	36.86		
其他依法分配數	899,478,505	8.84		
未分配賸餘	**5,524,210,103**	**54.30**		
短絀之部			**20,510,535,855**	**100.00**
本期短絀			699,162,490	3.41
前期待填補之短絀			19,811,373,365	96.59
填補之部				
撥用賸餘				
待填補之短絀			**20,510,535,855**	**100.00**

撥補綜計表

(依基金別分列)

110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	%
175,963,214	**100.00**	**720,944,801**	**100.00**	**1,272,130,032**	**100.00**
		345,253,152	47.89	168,208,730	13.22
175,963,214	100.00	375,691,649	52.11	1,103,921,302	86.78
77,366,442	**43.97**	**254,772,420**	**35.34**		
77,366,442	43.97				
		254,772,420	35.34		
98,596,772	**56.03**	**466,172,381**	**64.66**	**1,272,130,032**	**100.00**
77,366,442	**100.00**				
77,366,442	100.00				
77,366,442	**100.00**				
77,366,442	100.00				

作業基金餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　目	高雄市住宅基金		高雄市青年創業發展基金	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	**34,702,723**	**100.00**		
本期賸餘				
前期未分配賸餘	34,702,723	100.00		
分配之部	**174,896**	**0.50**		
填補累積短絀	174,896	0.50		
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘	**34,527,827**	**99.50**		
短絀之部	**174,896**	**100.00**	**111,206,723**	**100.00**
本期短絀	174,896	100.00	109,950,161	98.87
前期待填補之短絀			1,256,562	1.13
填補之部	**174,896**	**100.00**		
撥用賸餘	174,896	100.00		
待填補之短絀			**111,206,723**	**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110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）	3,442,311,000	6,228,801,779	2,786,490,779	80.95
利息股利之調整	258,879,000	143,133,690	-115,745,310	44.71
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,701,190,000	6,371,935,469	2,670,745,469	72.16
調整項目	-4,160,907,000	432,818,450	4,593,725,450	110.40
未計利息股利之現金流入（流出）	-459,717,000	6,804,753,919	7,264,470,919	1580.20
收取利息	24,013,000	25,069,343	1,056,343	4.40
支付利息	-90,595,000	-54,126,109	36,468,891	40.25
業務活動之淨現金流入（流出）	**-526,299,000**	**6,775,697,153**	**7,301,996,153**	**1387.42**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	22,000,000	24,608,377	2,608,377	11.86
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,195,142,000	332,527,888	-8,862,614,112	96.38
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		1,561,358,841	1,561,358,841	
減少無形資產及其他資產	12,635,000	492,905,897	480,270,897	3801.12
收取股利	10,879,000	34,123,737	23,244,737	213.67
增加流動金融資產及短期貸墊款		-200,000,000	-200,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-12,475,737,000	-11,441,585,278	1,034,151,722	8.29
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-735,709,000	-1,021,828,811	-286,119,811	38.89
增加投資性不動產	-245,600,000	-282,252,467	-36,652,467	14.92
增加無形資產及其他資產	-16,294,000	-22,528,654	-6,234,654	38.26
投資活動之淨現金流入（流出）	**-4,232,684,000**	**-10,522,670,470**	**-6,289,986,470**	**148.61**
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	1,371,652,000	4,114,342,512	2,742,690,512	199.96
增加長期負債	58,784,101,000	40,691,337,524	-18,092,763,476	30.78
增加基金、公積及填補短絀	3,180,000	1,757,281	-1,422,719	44.74
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,157,473,000	-831,505,388	325,967,612	28.16
減少長期負債	-52,471,422,000	-34,668,199,595	17,803,222,405	33.93
支付利息	-195,245,000	-57,305,341	137,939,659	70.65

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
賸餘分配款	-4,971,138,000	-4,224,256,442	746,881,558	15.02
籌資活動之淨現金流入（流出）	**1,363,655,000**	**5,026,170,551**	**3,662,515,551**	**268.58**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-3,395,328,000**	**1,279,197,234**	**4,674,525,234**	**137.68**
期初現金及約當現金	**6,094,828,000**	**7,742,457,696**	**1,647,629,696**	**27.03**
期末現金及約當現金	**2,699,500,000**	**9,021,654,930**	**6,322,154,930**	**234.20**

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）	6,228,801,779	62,304,946	76,554,806
利息股利之調整	143,133,690	8,350,815	2,537,096
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,371,935,469	70,655,761	79,091,902
調整項目	432,818,450	1,246,352	138,085,862
未計利息股利之現金流入（流出）	6,804,753,919	71,902,113	217,177,764
收取利息	25,069,343	241,070	
支付利息	-54,126,109	-9,022,904	
業務活動之淨現金流入（流出）	**6,775,697,153**	**63,120,279**	**217,177,764**
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	24,608,377	23,108,377	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	332,527,888	2,900,000	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,561,358,841		
減少無形資產及其他資產	492,905,897		
收取股利	34,123,737		32,167,994
增加流動金融資產及短期貸墊款	-200,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,441,585,278	-193,200	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,021,828,811		
增加投資性不動產	-282,252,467		
增加無形資產及其他資產	-22,528,654		
投資活動之淨現金流入（流出）	**-10,522,670,470**	**25,815,177**	**32,167,994**
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	4,114,342,512		
增加長期負債	40,691,337,524		480,000,000
增加基金、公積及填補短絀	1,757,281		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-831,505,388	-86,377,285	
減少長期負債	-34,668,199,595		-510,000,000
支付利息	-57,305,341		-2,327,984
賸餘分配款	-4,224,256,442		-100,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	**5,026,170,551**	**-86,377,285**	**-132,327,984**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**1,279,197,234**	**2,558,171**	**117,017,774**
期初現金及約當現金	**7,742,457,696**	**4,166,067**	**382,408,036**
期末現金及約當現金	**9,021,654,930**	**6,724,238**	**499,425,810**

流量綜計表

(依基金別分列)

110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
1,239,617,605	119,615,012	5,103,901,517	-699,162,490	-77,366,442	345,253,152
39,594,617	-1,823,938	-391,828	113,097,151	-745	-655,790
1,279,212,222	117,791,074	5,103,509,689	-586,065,339	-77,367,187	344,597,362
-1,163,910,885	357,993,736	195,448,774	721,882,458	86,568,326	95,596,681
115,301,337	475,784,810	5,298,958,463	135,817,119	9,201,139	440,194,043
71,527	1,809,073	391,828		745	661,407
-39,094,716					
76,278,148	**477,593,883**	**5,299,350,291**	**135,817,119**	**9,201,884**	**440,855,450**
	1,500,000				
			10,000,000		
1,381,403,199					179,955,642
128,690	3,756,333	484,010,296			5,010,578
	-200,000,000				
-2,364,924,805	-2,000,000	-9,030,177,693			-44,289,580
-40,481,979	-271,147,800	-9,184,215	-60,357,600	-25,123,833	-572,641,138
-17,903	-12,119,964	-65,000	-772	-4,379,753	-1,776,000
-1,023,892,798	**-480,011,431**	**-8,555,416,612**	**-50,358,372**	**-29,503,586**	**-433,740,498**
2,895,534,454	177,080,805		3,051,808		365,730,517
9,036,062,432		10,043,000,000	21,132,275,092		
	113,281			1,644,000	
	-299,508,520	-445,113,205		-506,378	
-9,484,524,337		-3,500,000,000	-21,173,675,258		
			-54,977,357		
		-3,750,000,000			-374,256,442
2,447,072,549	**-122,314,434**	**2,347,886,795**	**-93,325,715**	**1,137,622**	**-8,525,925**
1,499,457,899	**-124,731,982**	**-908,179,526**	**-7,866,968**	**-19,164,080**	**-1,410,973**
765,608,349	**1,197,288,883**	**3,413,635,083**	**92,105,698**	**118,036,911**	**574,549,416**
2,265,066,248	**1,072,556,901**	**2,505,455,557**	**84,238,730**	**98,872,831**	**573,138,443**

作業基金現金流量綜計表 (依基金別分列)

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　　目	高雄市城鄉發展及都市更新基金	高雄市住宅基金	高雄市青年創業發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	168,208,730	-174,896	-109,950,161
利息股利之調整	-1,360,558	-16,207,769	-5,361
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	166,848,172	-16,382,665	-109,955,522
調整項目	-1,251,221	-18,058,950	19,217,317
未計利息股利之現金流入（流出）	165,596,951	-34,441,615	-90,738,205
收取利息	229,264	21,659,068	5,361
支付利息		-6,008,489	
業務活動之淨現金流入（流出）	**165,826,215**	**-18,791,036**	**-90,732,844**
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,000,000	299,627,888	
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	1,955,743		
增加流動金融資產及短期貸墊款			
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	-38,915,329	-132,900	-3,844,017
增加投資性不動產		-282,252,467	
增加無形資產及其他資產	-855,000	-2,474,262	-840,000
投資活動之淨現金流入（流出）	**-17,814,586**	**14,768,259**	**-4,684,017**
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	671,122,564	887,264	935,100
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			
減少長期負債			
支付利息			
賸餘分配款			
籌資活動之淨現金流入（流出）	**671,122,564**	**887,264**	**935,100**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**819,134,193**	**-3,135,513**	**-94,481,761**
期初現金及約當現金	**657,896,449**	**212,291,926**	**324,470,878**
期末現金及約當現金	**1,477,030,642**	**209,156,413**	**229,989,117**

作業基金平

中華民國110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	**154,012,622,579**	**100.00**	**142,605,655,530**	**100.00**	**11,406,967,049**	**8.00**
流動資產	**52,571,217,670**	**34.13**	**51,175,019,524**	**35.89**	**1,396,198,146**	**2.73**
現金	9,021,654,930	5.86	7,742,457,696	5.43	1,279,197,234	16.52
流動金融資產	1,728,000,000	1.12	1,543,500,000	1.08	184,500,000	11.95
應收款項	3,444,398,279	2.24	3,322,451,612	2.33	121,946,667	3.67
存貨	35,238,973,750	22.88	35,930,709,437	25.20	-691,735,687	1.93
預付款項	3,135,859,427	2.03	2,632,571,254	1.85	503,288,173	19.12
短期貸墊款	2,331,284	-	3,329,525	-	-998,241	29.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**40,906,762,215**	**26.56**	**31,228,825,425**	**21.90**	**9,677,936,790**	**30.99**
採權益法之投資	827,161,281	0.54	801,185,184	0.56	25,976,097	3.24
非流動金融資產	5,000,000	-	13,900,000	0.01	-8,900,000	64.03
其他長期投資	27,068,699,945	17.58	18,175,852,994	12.75	8,892,846,951	48.93
長期應收款	602,055,753	0.39	453,370,253	0.32	148,685,500	32.80
長期貸款	1,317,257,796	0.86	1,596,738,120	1.12	-279,480,324	17.50
長期墊款	7,726,543,677	5.02	7,726,543,677	5.42		
準備金	3,360,043,763	2.17	2,461,235,197	1.73	898,808,566	36.52
不動產、廠房及設備	**34,866,979,643**	**22.64**	**32,132,881,720**	**22.53**	**2,734,097,923**	**8.51**
土地	16,694,229,257	10.84	15,681,957,064	11.00	1,012,272,193	6.46
土地改良物	1,324,951,060	0.86	69,260,930	0.05	1,255,690,130	1812.98
房屋及建築	3,631,332,734	2.36	2,723,463,170	1.91	907,869,564	33.34
機械及設備	1,860,959,300	1.21	1,905,278,849	1.34	-44,319,549	2.33
交通及運輸設備	8,973,663,011	5.83	9,658,822,536	6.77	-685,159,525	7.09
什項設備	75,112,520	0.05	75,054,395	0.05	58,125	0.08
租賃權益改良	416,947,902	0.27	333,188,730	0.23	83,759,172	25.14
購建中固定資產	1,887,483,249	1.22	1,685,856,046	1.18	201,627,203	11.96
投資性不動產	**14,948,635,913**	**9.71**	**14,825,440,846**	**10.40**	**123,195,067**	**0.83**
投資性不動產	14,363,790,857	9.33	14,549,029,532	10.20	-185,238,675	1.27
建造中之投資性不動產	584,845,056	0.38	276,411,314	0.19	308,433,742	111.59
無形資產	**49,645,744**	**0.03**	**47,849,632**	**0.03**	**1,796,112**	**3.75**
無形資產	49,645,744	0.03	47,849,632	0.03	1,796,112	3.75
其他資產	**10,669,381,394**	**6.93**	**13,195,638,383**	**9.25**	**-2,526,256,989**	**19.14**
遞延資產	131,946,675	0.09	133,970,552	0.09	-2,023,877	1.51
什項資產	10,537,434,719	6.84	13,061,667,831	9.16	-2,524,233,112	19.33
合　　計	**154,012,622,579**	**100.00**	**142,605,655,530**	**100.00**	**11,406,967,049**	**8.00**

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1,160,065,389元，上年度決算審定數為1,126,024,739元。

衡綜計表

(依科目分列)

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		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**123,324,845,753**	**80.07**	**114,283,773,918**	**80.14**	**9,041,071,835**	**7.91**
流動負債	**15,590,466,467**	**10.12**	**15,345,906,695**	**10.76**	**244,559,772**	**1.59**
短期債務	2,833,854,100	1.84	2,920,231,385	2.05	-86,377,285	2.96
應付款項	12,616,302,470	8.19	12,260,886,242	8.60	355,416,228	2.90
預收款項	140,309,897	0.09	164,789,068	0.12	-24,479,171	14.85
長期負債	**39,631,568,920**	**25.73**	**33,608,430,991**	**23.57**	**6,023,137,929**	**17.92**
長期債務	39,631,568,920	25.73	33,608,430,991	23.57	6,023,137,929	17.92
其他負債	**68,102,810,366**	**44.22**	**65,329,436,232**	**45.81**	**2,773,374,134**	**4.25**
遞延負債	33,233,164,088	21.58	32,281,690,744	22.64	951,473,344	2.95
什項負債	34,869,646,278	22.64	33,047,745,488	23.17	1,821,900,790	5.51
淨值	**30,687,776,826**	**19.93**	**28,321,881,612**	**19.86**	**2,365,895,214**	**8.35**
基金	**25,443,808,997**	**16.52**	**24,945,763,378**	**17.49**	**498,045,619**	**2.00**
基金	25,443,808,997	16.52	24,945,763,378	17.49	498,045,619	2.00
公積	**11,003,158,604**	**7.14**	**10,185,469,920**	**7.14**	**817,688,684**	**8.03**
資本公積	10,980,709,098	7.13	9,810,362,414	6.88	1,170,346,684	11.93
特別公積	22,449,506	0.01	375,107,506	0.26	-352,658,000	94.02
累積餘絀	**-12,498,367,440**	**-8.11**	**-13,847,918,294**	**-9.71**	**1,349,550,854**	**9.75**
累積賸餘	9,711,320,240	6.31	7,739,961,681	5.43	1,971,358,559	25.47
累積短絀	-22,209,687,680	-14.42	-21,587,879,975	-15.14	-621,807,705	2.88
淨值其他項目	**6,739,176,665**	**4.38**	**7,038,566,608**	**4.94**	**-299,389,943**	**4.25**
累積其他綜合餘絀	6,739,176,665	4.38	7,038,566,608	4.94	-299,389,943	4.25
合　計	**154,012,622,579**	**100.00**	**142,605,655,530**	**100.00**	**11,406,967,049**	**8.00**

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	**154,012,622,579**	**100.00**	**15,915,830**	**100.00**
流動資產	**52,571,217,670**	**34.13**	**9,057,098**	**56.91**
現金	9,021,654,930	5.86	6,724,238	42.25
流動金融資產	1,728,000,000	1.12		
應收款項	3,444,398,279	2.24	1,576	0.01
存貨	35,238,973,750	22.88		
預付款項	3,135,859,427	2.03		
短期貸墊款	2,331,284	-	2,331,284	14.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**40,906,762,215**	**26.56**	**4,665,279**	**29.31**
採權益法之投資	827,161,281	0.54		
非流動金融資產	5,000,000	-		
其他長期投資	27,068,699,945	17.58		
長期應收款	602,055,753	0.39		
長期貸款	1,317,257,796	0.86	4,665,279	29.31
長期墊款	7,726,543,677	5.02		
準備金	3,360,043,763	2.17		
不動產、廠房及設備	**34,866,979,643**	**22.64**		
土地	16,694,229,257	10.84		
土地改良物	1,324,951,060	0.86		
房屋及建築	3,631,332,734	2.36		
機械及設備	1,860,959,300	1.21		
交通及運輸設備	8,973,663,011	5.83		
什項設備	75,112,520	0.05		
租賃權益改良	416,947,902	0.27		
購建中固定資產	1,887,483,249	1.22		
投資性不動產	**14,948,635,913**	**9.71**		
投資性不動產	14,363,790,857	9.33		
建造中之投資性不動產	584,845,056	0.38		
無形資產	**49,645,744**	**0.03**		
無形資產	49,645,744	0.03		
其他資產	**10,669,381,394**	**6.93**	**2,193,453**	**13.78**
遞延資產	131,946,675	0.09		
什項資產	10,537,434,719	6.84	2,193,453	13.78
合計	**154,012,622,579**	**100.00**	**15,915,830**	**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1,160,065,389元，上年度決算審定數為

平衡綜計表

(依基金別分列)

110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	%
1,714,364,172	**100.00**	**32,950,205,553**	**100.00**	**8,084,409,640**	**100.00**
526,848,247	**30.73**	**2,273,343,831**	**6.90**	**4,182,367,265**	**51.73**
499,425,810	29.13	2,265,066,248	6.87	1,072,556,901	13.27
				1,103,500,000	13.65
		8,277,583	0.03	908,719,249	11.24
27,422,437	1.60			110,274,488	1.36
				987,316,627	12.21
774,183,989	**45.16**	**10,484,747,596**	**31.82**	**7,834,997**	**0.10**
774,183,989	45.16				
				5,000,000	0.06
		2,758,203,919	8.37		
		7,726,543,677	23.45		
				2,834,997	0.04
5,618	**-**	**9,393,192,482**	**28.51**	**3,857,175,201**	**47.71**
		7,098,866,397	21.54	1,028,314,660	12.72
		1,273,687,254	3.87	47,938	-
		783,448,638	2.38	1,585,935,935	19.62
5,618	-	165,083,765	0.50	472,904,524	5.85
		68,066,393	0.21	23,948,506	0.30
		211,895	-	58,271,391	0.72
		3,828,140	0.01	687,752,247	8.50
413,235,649	**24.10**	**3,322,815,457**	**10.08**		
413,235,649	24.10	3,322,815,457	10.08		
90,669	**0.01**	**3,969,900**	**0.01**	**31,466,443**	**0.39**
90,669	0.01	3,969,900	0.01	31,466,443	0.39
		7,472,136,287	**22.68**	**5,565,734**	**0.07**
		7,472,136,287	22.68	5,565,734	0.07
1,714,364,172	**100.00**	**32,950,205,553**	**100.00**	**8,084,409,640**	**100.00**

1,126,024,739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	**123,324,845,753**	**80.07**	**1,603,860,932**	**10,077.14**
流動負債	**15,590,466,467**	**10.12**	**1,603,860,932**	**10,077.14**
短期債務	2,833,854,100	1.84	1,603,854,100	10,077.10
應付款項	12,616,302,470	8.19	6,832	0.04
預收款項	140,309,897	0.09		
長期負債	**39,631,568,920**	**25.73**		
長期債務	39,631,568,920	25.73		
其他負債	**68,102,810,366**	**44.22**		
遞延負債	33,233,164,088	21.58		
什項負債	34,869,646,278	22.64		
淨值	**30,687,776,826**	**19.93**	**-1,587,945,102**	**-9,977.14**
基金	**25,443,808,997**	**16.52**		
基金	25,443,808,997	16.52		
公積	**11,003,158,604**	**7.14**		
資本公積	10,980,709,098	7.13		
特別公積	22,449,506	0.01		
累積餘絀	**-12,498,367,440**	**-8.11**	**-1,587,945,102**	**-9,977.14**
累積賸餘	9,711,320,240	6.31		
累積短絀	-22,209,687,680	-14.42	-1,587,945,102	-9,977.14
淨值其他項目	**6,739,176,665**	**4.38**		
累積其他綜合餘絀	6,739,176,665	4.38		
合計	**154,012,622,579**	**100.00**	**15,915,830**	**100.00**

平衡綜計表

(依基金別分列)

110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	%
1,044,532,421	**60.93**	**23,896,919,653**	**72.52**	**3,187,065,977**	**39.42**
2,354,756	**0.14**	**186,291,857**	**0.56**	**1,877,522,636**	**23.22**
2,143,872	0.13	184,965,951	0.56	1,869,708,353	23.12
210,884	0.01	1,325,906	-	7,814,283	0.10
480,000,000	**28.00**	**8,280,063,828**	**25.13**		
480,000,000	28.00	8,280,063,828	25.13		
562,177,665	**32.79**	**15,430,563,968**	**46.83**	**1,309,543,341**	**16.20**
562,177,665	32.79	2,245,063,395	6.81	114,919,050	1.42
		13,185,500,573	40.02	1,194,624,291	14.78
669,831,751	**39.07**	**9,053,285,900**	**27.48**	**4,897,343,663**	**60.58**
482,030,073	**28.12**	**144,069,945**	**0.44**	**3,414,639,891**	**42.24**
482,030,073	28.12	144,069,945	0.44	3,414,639,891	42.24
561,750	**0.03**	**1,273,516,500**	**3.86**	**800,256,457**	**9.90**
561,750	0.03	1,273,516,500	3.86	777,806,951	9.62
				22,449,506	0.28
187,239,928	**10.92**	**1,520,103,719**	**4.62**	**608,339,478**	**7.52**
187,239,928	10.92	1,520,103,719	4.62	608,339,478	7.52
		6,115,595,736	**18.56**	**74,107,837**	**0.92**
		6,115,595,736	18.56	74,107,837	0.92
1,714,364,172	**100.00**	**32,950,205,553**	**100.00**	**8,084,409,640**	**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	**65,521,047,193**	**100.00**	**19,556,488,366**	**100.00**
流動資產	**35,201,064,238**	**53.72**	**146,629,774**	**0.75**
現金	2,505,455,557	3.82	84,238,730	0.43
流動金融資產				
應收款項	2,096,069,970	3.20	1,434,082	0.01
存貨	28,595,822,165	43.64		
預付款項	2,003,716,546	3.06	60,956,962	0.31
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**27,569,529,542**	**42.08**	**190,000,000**	**0.97**
採權益法之投資				
非流動金融資產				
其他長期投資	24,212,320,776	36.95		
長期應收款			190,000,000	0.97
長期貸款				
長期墊款				
準備金	3,357,208,766	5.13		
不動產、廠房及設備	**30,970,927**	**0.05**	**10,096,360,759**	**51.63**
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	26,159,620	0.04	1,181,310,278	6.04
交通及運輸設備	4,323,304	0.01	8,842,356,365	45.21
什項設備	488,003	-	2,956,916	0.02
租賃權益改良				
購建中固定資產			69,737,200	0.36
投資性不動產			**9,078,627,811**	**46.42**
投資性不動產			9,078,627,811	46.42
建造中之投資性不動產				
無形資產	**995,357**	**-**		
無形資產	995,357	-		
其他資產	**2,718,487,129**	**4.15**	**44,870,022**	**0.23**
遞延資產			44,870,022	0.23
什項資產	2,718,487,129	4.15		
合計	**65,521,047,193**	**100.00**	**19,556,488,366**	**100.00**

平衡綜計表

(依基金別分列)

110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	%
562,760,494	**100.00**	**12,448,526,785**	**100.00**	**5,470,374,937**	**100.00**
149,929,769	**26.64**	**1,045,410,940**	**8.40**	**4,619,342,473**	**84.44**
98,872,831	17.57	573,138,443	4.60	1,477,030,642	27.00
		365,000,000	2.93		
16,098,755	2.86	62,869,572	0.51	32,629,604	0.60
				3,109,164,067	56.83
34,958,183	6.21	44,402,925	0.36	518,160	0.01
		98,175,250	**0.79**	**193,469,391**	**3.54**
				52,977,292	0.97
		98,175,250	0.79		
				140,492,099	2.57
192,416,371	**34.19**	**10,460,930,174**	**84.03**	**218,146,676**	**3.99**
		7,985,285,862	64.15		
		51,215,868	0.41		
		1,254,035,660	10.07		
3,009,042	0.53	11,186,622	0.09	1,299,831	0.02
1,446,486	0.26	31,592,430	0.25	1,929,527	0.04
2,988,898	0.53	1,548,493	0.01		
184,871,522	32.85			214,917,318	3.93
100,423	0.02	1,126,065,239	9.05		
		701,255,287	**5.63**	**437,193,397**	**7.99**
		701,255,287	5.63	437,193,397	7.99
		13,084,695	**0.11**		
		13,084,695	0.11		
220,414,354	**39.17**	**129,670,439**	**1.04**	**2,223,000**	**0.04**
11,914,175	2.12			2,223,000	0.04
208,500,179	37.05	129,670,439	1.04		
562,760,494	**100.00**	**12,448,526,785**	**100.00**	**5,470,374,937**	**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	**55,577,410,108**	**84.82**	**30,585,091,721**	**156.39**
流動負債	**169,874,708**	**0.26**	**9,751,263,196**	**49.86**
短期債務				
應付款項	169,874,708	0.26	9,751,263,173	49.86
預收款項			23	-
長期負債	**10,043,000,000**	**15.33**	**20,828,505,092**	**106.5**
長期債務	10,043,000,000	15.33	20,828,505,092	106.5
其他負債	**45,364,535,400**	**69.23**	**5,323,433**	**0.03**
遞延負債	25,969,204,201	39.63		
什項負債	19,395,331,199	29.60	5,323,433	0.03
淨值	**9,943,637,085**	**15.18**	**-11,028,603,355**	**-56.39**
基金	**4,418,899,103**	**6.74**	**9,481,932,500**	**48.49**
基金	4,418,899,103	6.74	9,481,932,500	48.49
公積	**527,879**	**-**		
資本公積	527,879	-		
特別公積				
累積餘絀	**5,524,210,103**	**8.44**	**-20,510,535,855**	**-104.88**
累積賸餘	5,524,210,103	8.44		
累積短絀			-20,510,535,855	-104.88
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀				
合計	**65,521,047,193**	**100.00**	**19,556,488,366**	**100.00**

平衡綜計表

(依基金別分列)

110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	%
330,013,454	**58.64**	**1,490,738,420**	**11.98**	**4,178,244,905**	**76.38**
43,343,885	**7.70**	**503,553,121**	**4.05**	**29,110,124**	**0.53**
43,135,701	7.67	452,846,042	3.64	22,017,192	0.40
208,184	0.04	50,707,079	0.41	7,092,932	0.13
286,669,569	**50.94**	**987,185,299**	**7.93**	**4,149,134,781**	**75.85**
65,665,481	11.67	790,948,879	6.35	3,485,185,417	63.71
221,004,088	39.27	196,236,420	1.58	663,949,364	12.14
232,747,040	**41.36**	**10,957,788,365**	**88.02**	**1,292,130,032**	**23.62**
133,486,438	**23.72**	**1,717,374,345**	**13.80**	**20,000,000**	**0.37**
133,486,438	23.72	1,717,374,345	13.80	20,000,000	0.37
663,830	**0.12**	**8,772,549,255**	**70.47**		
663,830	0.12	8,772,549,255	70.47		
98,596,772	**17.52**	**466,172,381**	**3.74**	**1,272,130,032**	**23.25**
98,596,772	17.52	466,172,381	3.74	1,272,130,032	23.25
		1,692,384	**0.01**		
		1,692,384	0.01		
562,760,494	**100.00**	**12,448,526,785**	**100.00**	**5,470,374,937**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科　目	高雄市住宅基金		高雄市青年創業發展基金	
	金額	%	金額	%
資產	**7,454,036,205**	**100.00**	**234,493,404**	**100.00**
流動資產	**4,187,234,918**	**56.17**	**229,989,117**	**98.08**
現金	209,156,413	2.81	229,989,117	98.08
流動金融資產	259,500,000	3.48		
應收款項	318,297,888	4.27		
存貨	3,396,290,593	45.56		
預付款項	3,990,024	0.05		
短期貸墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**1,584,156,171**	**21.25**		
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	271,563,654	3.64		
長期貸款	1,312,592,517	17.61		
長期墊款				
準備金				
不動產、廠房及設備	**614,115,828**	**8.24**	**3,665,607**	**1.56**
土地	581,762,338	7.81		
土地改良物				
房屋及建築	7,912,501	0.11		
機械及設備	311,186	-	1,257,223	0.54
交通及運輸設備	94,700	-	637,501	0.27
什項設備	6,970,154	0.09	1,676,770	0.71
租賃權益改良	17,064,949	0.23	94,113	0.04
購建中固定資產				
投資性不動產	**995,508,312**	**13.36**		
投資性不動產	410,663,256	5.51		
建造中之投資性不動產	584,845,056	7.85		
無形資產			**38,680**	**0.02**
無形資產			38,680	0.02
其他資產	**73,020,976**	**0.98**	**800,000**	**0.34**
遞延資產	72,939,478	0.98		
什項資產	81,498	-	800,000	0.34
合計	**7,454,036,205**	**100.00**	**234,493,404**	**100.00**

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科　目	高雄市住宅基金		高雄市青年創業發展基金	
	金額	%	金額	%
負債	**1,385,268,035**	**18.58**	**45,700,127**	**19.49**
流動負債	**1,378,526,225**	**18.49**	**44,765,027**	**19.09**
短期債務	1,230,000,000	16.50		
應付款項	75,575,619	1.01	44,765,027	19.09
預收款項	72,950,606	0.98		
長期負債				
長期債務				
其他負債	**6,741,810**	**0.09**	**935,100**	**0.40**
遞延負債				
什項負債	6,741,810	0.09	935,100	0.40
淨值	**6,068,768,170**	**81.42**	**188,793,277**	**80.51**
基金	**5,331,376,702**	**71.53**	**300,000,000**	**127.93**
基金	5,331,376,702	71.53	300,000,000	127.93
公積	**155,082,933**	**2.08**		
資本公積	155,082,933	2.08		
特別公積				
累積餘絀	**34,527,827**	**0.46**	**-111,206,723**	**-47.42**
累積賸餘	34,527,827	0.46		
累積短絀			-111,206,723	-47.42
淨值其他項目	**547,780,708**	**7.35**		
累積其他綜合餘絀	547,780,708	7.35		
合計	**7,454,036,205**	**100.00**	**234,493,404**	**100.00**

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

項　　目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
高雄市輔助公教人員購置住宅基金					
員工急難貸款	人次	6,000,000	2,600,000	-3,400,000	56.67
高雄市市有財產開發基金					
權利金收入	年	8,265,000	8,264,568	-432	0.01
投資性不動產收入	年	3,365,000	3,367,725	2,725	0.08
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	年	103,417,000	42,967,849	-60,449,151	58.45
投資性不動產收入	年	77,783,000	80,301,977	2,518,977	3.24
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金					
門診醫療服務	人次	2,058,060,000	2,186,723,874	128,663,874	6.25
住院醫療服務	人日	1,847,457,000	1,931,733,504	84,276,504	4.56
衛生保健服務	人次	98,012,000	119,423,389	21,411,389	21.85
其他醫療收入	年	262,703,000	388,928,757	126,225,757	48.05
高雄市實施平均地權基金					
照價收買	平方公尺	13,669,000		-13,669,000	100.00
市地重劃	平方公尺	14,024,357,599	1,472,176,848	-12,552,180,751	89.50
區段徵收	平方公尺	18,370,672,086	6,658,526,140	-11,712,145,946	63.75
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	年	42,572,000	29,817,920	-12,754,080	29.96
高雄市文化創意產業園區發展基金					
觀光渡輪船票收入	年	11,847,000	9,283,321	-2,563,679	21.64
文化園區門票收入	年	57,363,000	15,773,299	-41,589,701	72.50
高雄市停車場作業基金					
路邊及路外平面停車場收入	年	1,053,829,000	962,406,574	-91,422,426	8.68
路外立體停車場收入	年	48,141,000	45,517,061	-2,623,939	5.45
拖吊保管收入	年	122,937,000	105,368,100	-17,568,900	14.29
高雄市城鄉發展及都市更新基金					
辦理都市計畫都市更新規劃	年	4,000,000	1,252,537	-2,747,463	68.69
辦理公共及社區環境改善計畫	年	9,287,000	29,094,585	19,807,585	213.28
補助自行辦理實施更新事業	年	13,750,000	2,509,972	-11,240,028	81.75
高雄市住宅基金					
國民住宅及公營住宅出租收入	年	15,446,000	15,121,986	-324,014	2.10
高雄市青年創業發展基金					
投融資業務成本	年	10,000,000	7,000,000	-3,000,000	30.00
各項投資	年	20,000,000		-20,000,000	100.00
推展青年創就業相關業務	年	97,700,000	204,309,493	106,609,493	109.12

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110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	**159,116,771,000**	**100.00**	**145,083,286,842**	**100.00**	**-14,033,484,158**	**8.82**	**192,708,152,384**	**100.00**
債務收入	**159,116,771,000**	**100.00**	**145,083,286,842**	**100.00**	**-14,033,484,158**	**8.82**	**192,708,152,384**	**100.00**
舉借債務收入	153,000,000,000	96.16	139,734,000,000	96.31	-13,266,000,000	8.67	187,289,000,000	97.19
債務事務費收入	11,755,000	0.01	11,755,000	0.01			5,110,000	-
債務還本收入	4,000,000,000	2.51	3,999,802,479	2.76	-197,521	-	3,999,670,288	2.08
債務付息收入	2,105,016,000	1.32	1,337,729,363	0.92	-767,286,637	36.45	1,414,372,096	0.73
基金用途	**159,116,859,000**	**100.00**	**145,089,021,372**	**100.00**	**-14,027,837,628**	**8.82**	**192,718,724,651**	**100.01**
還本付息計畫	**159,116,771,000**	**100.00**	**145,088,979,131**	**100.00**	**-14,027,791,869**	**8.82**	**192,718,704,214**	**100.01**
其他	159,116,771,000	100.00	145,088,979,131	100.00	-14,027,791,869	8.82	192,718,704,214	100.01
一般行政管理計畫	**88,000**	**-**	**42,241**	**-**	**-45,759**	**52.00**	**20,437**	**-**
其他	88,000	-	42,241	-	-45,759	52.00	20,437	-
本期賸餘(短絀)	**-88,000**	**-**	**-5,734,530**	**-**	**-5,646,530**	**6,416.51**	**-10,572,267**	**-0.01**
期初基金餘額	**786,580,000**	**0.49**	**776,095,537**	**0.53**	**-10,484,463**	**1.33**	**786,667,804**	**0.41**
解繳公庫								
期末基金餘額	**786,492,000**	**0.49**	**770,361,007**	**0.53**	**-16,130,993**	**2.05**	**776,095,537**	**0.40**

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	**1,883,037,156**	**100.00**	**1,682,960,981**	**100.00**	**200,076,175**	**11.89**
流動資產	**1,883,037,156**	**100.00**	**1,682,960,981**	**100.00**	**200,076,175**	**11.89**
現金	**1,883,037,156**	**100.00**	**1,682,960,981**	**100.00**	**200,076,175**	**11.89**
銀行存款	1,883,037,156	100.00	1,682,960,981	100.00	200,076,175	11.89
合　　計	**1,883,037,156**	**100.00**	**1,682,960,981**	**100.00**	**200,076,175**	**11.89**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

務基金
表

110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	**1,112,676,149**	**59.09**	**906,865,444**	**53.89**	**205,810,705**	**22.69**
流動負債	**1,112,676,149**	**59.09**	**906,865,444**	**53.89**	**205,810,705**	**22.69**
應付款項	**1,112,676,149**	**59.09**	**906,865,444**	**53.89**	**205,810,705**	**22.69**
應付費用	3,702,980	0.20	2,204,819	0.13	1,498,161	67.95
應付利息	471,686,532	25.05	207,371,721	12.32	264,314,811	127.46
其他應付款	637,286,637	33.84	697,288,904	41.43	-60,002,267	8.61
淨資產	**770,361,007**	**40.91**	**776,095,537**	**46.11**	**-5,734,530**	**0.74**
淨資產	**770,361,007**	**40.91**	**776,095,537**	**46.11**	**-5,734,530**	**0.74**
淨資產	**770,361,007**	**40.91**	**776,095,537**	**46.11**	**-5,734,530**	**0.74**
累積餘額	770,361,007	40.91	776,095,537	46.11	-5,734,530	0.74
合　　計	**1,883,037,156**	**100.00**	**1,682,960,981**	**100.00**	**200,076,175**	**11.89**

高雄市債務基金
現金流量表

中華民國110年度　　單位：新台幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-5,734,530
調整非現金項目	205,810,705
業務活動之淨現金流入（流出）	**200,076,175**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**200,076,175**
期初現金及約當現金	**1,682,960,981**
期末現金及約當現金	**1,883,037,156**

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。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市債務基金

收　入　支　出　表

中華民國110年度　　單 位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	**145,083,286,842**	**100.00**			**145,083,286,842**	
債務收入	145,083,286,842	100.00			145,083,286,842	
債務收入	145,083,286,842	**100.00**			145,083,286,842	
支出	**145,089,021,372**	**100.00**			**145,089,021,372**	
人事支出	19,092	-			19,092	
人事支出	19,092	-			19,092	
業務支出	23,149	-			23,149	
業務支出	23,149	-			23,149	
還本付息支出	145,088,979,131	100.00			145,088,979,131	
還本付息支出	145,088,979,131	100.00			145,088,979,131	
本期賸餘（短絀）	**-5,734,530**	**-**			**-5,734,530**	
期初淨資產	**776,095,537**	**0.53**			**776,095,537**	
解繳公庫						
期末淨資產	**770,361,007**	**0.53**			**770,361,007**	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市債
主要業務計畫執

中華民國

項　　目	數量單位	預　算　數		決　算　數	
		數量	金額	數量	金額
還本付息計畫	年	1	159,116,771,000	1	145,088,979,131

務基金
行績效摘要表

110年度　　貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-14,027,791,869	8.82	

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	**54,585,385,000**	**55,570,794,000**	**-985,409,000**	**55,010,128,267**	**55,371,672,562**
高雄市教育發展基金	54,585,385,000	55,570,794,000	-985,409,000	55,010,128,267	55,371,672,562
經濟發展局主管	**381,759,000**	**247,972,000**	**133,787,000**	**667,832,136**	**687,610,559**
高雄市促進產業發展基金	381,759,000	247,972,000	133,787,000	667,832,136	687,610,559
工務局主管	**166,115,000**	**137,298,000**	**28,817,000**	**193,909,123**	**100,359,825**
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	7,046,000	6,866,000	180,000	4,780,314	4,088,316
高雄市永續綠建築經營基金	113,949,000	94,868,000	19,081,000	130,790,802	88,162,901
高雄市道路挖掘管理基金	45,120,000	35,564,000	9,556,000	58,338,007	8,108,608
社會局主管	**1,081,368,000**	**1,255,809,000**	**-174,441,000**	**1,518,082,117**	**1,266,731,708**
高雄市公益彩券盈餘基金	1,081,368,000	1,255,809,000	-174,441,000	1,518,082,117	1,266,731,708
環境保護局主管	**1,634,615,000**	**1,641,677,000**	**-7,062,000**	**1,830,634,679**	**1,618,232,869**
高雄市環境保護基金	1,634,615,000	1,641,677,000	-7,062,000	1,830,634,679	1,618,232,869
農業局主管	**186,703,000**	**214,609,000**	**-27,906,000**	**275,797,386**	**167,294,076**
高雄市農業發展基金	186,703,000	214,609,000	-27,906,000	275,797,386	167,294,076
勞工局主管	**126,175,000**	**143,913,000**	**-17,738,000**	**128,685,441**	**130,882,375**
高雄市勞工權益基金	3,007,000	7,115,000	-4,108,000	3,212,875	5,487,397
高雄市身心障礙者就業基金	123,168,000	136,798,000	-13,630,000	125,472,566	125,394,978
文化局主管	**30,000,000**	**28,571,000**	**1,429,000**	**109,362,273**	**41,872,467**
高雄市公共藝術基金	30,000,000	28,571,000	1,429,000	109,362,273	41,872,467
合　　計	**58,192,120,000**	**59,240,643,000**	**-1,048,523,000**	**59,734,431,422**	**59,384,656,441**

、用途及餘絀綜計表

110年度　　單位：新臺幣元

	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
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-361,544,295	**424,743,267**	**-199,121,438**	**623,864,705**	**4,491,481,044**		**4,129,936,749**
-361,544,295	424,743,267	-199,121,438	623,864,705	4,491,481,044		4,129,936,749
-19,778,423	**286,073,136**	**439,638,559**	**-153,565,423**	**470,616,058**		**450,837,635**
-19,778,423	286,073,136	439,638,559	-153,565,423	470,616,058		450,837,635
93,549,298	**27,794,123**	**-36,938,175**	**64,732,298**	**195,046,862**		**288,596,160**
691,998	-2,265,686	-2,777,684	511,998	24,376,983		25,068,981
42,627,901	16,841,802	-6,705,099	23,546,901	170,669,879		213,297,780
50,229,399	13,218,007	-27,455,392	40,673,399			50,229,399
251,350,409	**436,714,117**	**10,922,708**	**425,791,409**	**421,956,361**		**673,306,770**
251,350,409	436,714,117	10,922,708	425,791,409	421,956,361		673,306,770
212,401,810	**196,019,679**	**-23,444,131**	**219,463,810**	**3,828,738,844**		**4,041,140,654**
212,401,810	196,019,679	-23,444,131	219,463,810	3,828,738,844		4,041,140,654
108,503,310	**89,094,386**	**-47,314,924**	**136,409,310**	**266,006,418**		**374,509,728**
108,503,310	89,094,386	-47,314,924	136,409,310	266,006,418		374,509,728
-2,196,934	**2,510,441**	**-13,030,625**	**15,541,066**	**1,117,495,760**		**1,115,298,826**
-2,274,522	205,875	-1,627,603	1,833,478	589,768,695		587,494,173
77,588	2,304,566	-11,403,022	13,707,588	527,727,065		527,804,653
67,489,806	**79,362,273**	**13,301,467**	**66,060,806**	**102,187,466**		**169,677,272**
67,489,806	79,362,273	13,301,467	66,060,806	102,187,466		169,677,272
349,774,981	**1,542,311,422**	**144,013,441**	**1,398,297,981**	**10,893,528,813**		**11,243,303,794**

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	**337,210,994,333**	**100.00**	**333,251,579,325**	**100.00**	**3,959,415,008**	**1.19**
流動資產	**25,632,032,217**	**7.60**	**20,980,018,842**	**6.30**	**4,652,013,375**	**22.17**
現金	21,603,541,200	6.41	19,047,079,765	5.72	2,556,461,435	13.42
應收款項	1,922,903,348	0.57	803,543,905	0.24	1,119,359,443	139.30
預付款項	2,105,587,669	0.62	1,129,395,172	0.34	976,192,497	86.43
長期貸墊款及準備金	**48,855,908**	**0.01**	**48,783,498**	**0.01**	**72,410**	**0.15**
長期貸款	547,554	-	566,554	-	-19,000	3.35
準備金	48,308,354	0.01	48,216,944	0.01	91,410	0.19
固定資產	**311,402,191,501**	**92.35**	**312,132,462,587**	**93.66**	**-730,271,086**	**0.23**
土地	269,529,561,852	79.93	270,929,842,820	81.30	-1,400,280,968	0.52
土地改良物	868,513,181	0.26	852,651,877	0.26	15,861,304	1.86
房屋建築及設備	33,217,359,168	9.85	33,281,635,180	9.99	-64,276,012	0.19
機械及設備	1,886,628,636	0.56	1,749,927,376	0.53	136,701,260	7.81
交通及運輸設備	1,163,015,656	0.34	1,140,895,705	0.34	22,119,951	1.94
雜項設備	2,193,181,192	0.65	2,114,150,146	0.63	79,031,046	3.74
購建中固定資產	2,543,931,816	0.76	2,063,359,483	0.62	480,572,333	23.29
無形資產	**102,605,438**	**0.03**	**52,031,566**	**0.02**	**50,573,872**	**97.20**
無形資產	102,605,438	0.03	52,031,566	0.02	50,573,872	97.20
其他資產	**25,309,269**	**0.01**	**38,282,832**	**0.01**	**-12,973,563**	**33.89**
什項資產	25,309,269	0.01	38,282,832	0.01	-12,973,563	33.89
合　　計	**337,210,994,333**	**100.00**	**333,251,579,325**	**100.00**	**3,959,415,008**	**1.19**

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算核定數為 886,694,157元，上年度決算審定數為319,785,650 元。
2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡綜計表

（依科目分列）

110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		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**14,462,893,600**	**4.29**	**10,173,556,359**	**3.05**	**4,289,337,241**	**42.16**
流動負債	**8,444,267,523**	**2.50**	**5,573,239,803**	**1.67**	**2,871,027,720**	**51.51**
應付款項	8,341,531,802	2.47	5,473,378,086	1.64	2,868,153,716	52.40
預收款項	102,735,721	0.03	99,861,717	0.03	2,874,004	2.88
其他負債	**6,018,626,077**	**1.79**	**4,600,316,556**	**1.38**	**1,418,309,521**	30.83
什項負債	6,018,626,077	1.79	4,600,316,556	1.38	1,418,309,521	**30.83**
淨資產	**322,748,100,733**	**95.71**	**323,078,022,966**	**96.95**	**-329,922,233**	0.10
淨資產	**322,748,100,733**	**95.71**	**323,078,022,966**	**96.95**	**-329,922,233**	0.10
淨資產	322,748,100,733	95.71	323,078,022,966	96.95	-329,922,233	**0.10**
合　　計	**337,210,994,333**	**100.00**	**333,251,579,325**	**100.00**	**3,959,415,008**	**1.19**

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	**337,210,994,333**	**100.00**	**325,598,025,210**	**100.00**
流動資產	25,632,032,217	7.60	15,097,865,869	4.64
現金	21,603,541,200	6.41	11,422,321,520	3.51
應收款項	1,922,903,348	0.57	1,572,404,305	0.48
預付款項	2,105,587,669	0.62	2,103,140,044	0.65
長期貸墊款及準備金	48,855,908	0.01	43,997,578	0.01
長期貸款	547,554	-		
準備金	48,308,354	0.01	43,997,578	0.01
固定資產	311,402,191,501	92.35	310,354,379,149	95.32
土地	269,529,561,852	79.93	269,514,891,142	82.78
土地改良物	868,513,181	0.26	857,284,419	0.26
房屋建築及設備	33,217,359,168	9.85	33,180,647,720	10.19
機械及設備	1,886,628,636	0.56	1,820,024,408	0.56
交通及運輸設備	1,163,015,656	0.34	322,882,437	0.10
雜項設備	2,193,181,192	0.65	2,150,008,858	0.66
購建中固定資產	2,543,931,816	0.76	2,508,640,165	0.77
無形資產	102,605,438	0.03	96,573,671	0.03
無形資產	102,605,438	0.03	96,573,671	0.03
其他資產	25,309,269	0.01	5,208,943	-
什項資產	25,309,269	0.01	5,208,943	-
合　計	**337,210,994,333**	**100.00**	**325,598,025,210**	**100.00**
負債	**14,462,893,600**	**4.29**	**11,017,135,641**	**3.38**
流動負債	8,444,267,523	2.50	7,377,409,135	2.26
應付款項	8,341,531,802	2.47	7,335,472,144	2.25
預收款項	102,735,721	0.03	41,936,991	0.01
其他負債	6,018,626,077	1.79	3,639,726,506	1.12
什項負債	6,018,626,077	1.79	3,639,726,506	1.12
淨資產	**322,748,100,733**	**95.71**	**314,580,889,569**	**96.62**
淨資產	322,748,100,733	95.71	314,580,889,569	96.62
淨資產	322,748,100,733	95.71	314,580,889,569	96.62
合　計	**337,210,994,333**	**100.00**	**325,598,025,210**	**100.00**

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 886,694,157元，上年度決算
2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎

平衡綜計表

(依基金別分列)

110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	%
977,664,429	**100.00**	**26,365,496**	**100.00**	**2,620,716,957**	**100.00**
977,346,195	99.97	25,846,481	98.03	2,575,080,319	98.26
848,545,495	86.79	25,846,481	98.03	2,574,870,823	98.25
128,230,000	13.12				
570,700	0.06			209,496	0.01
		519,015	1.97	42,696,116	1.63
		472,346	1.79	10,934,067	0.42
				425,372	0.02
		46,669	0.18	316,528	0.01
				31,020,149	1.18
				2,940,522	0.11
				2,940,522	0.11
318,234	0.03				
318,234	0.03				
977,664,429	**100.00**	**26,365,496**	**100.00**	**2,620,716,957**	**100.00**
526,826,794	**53.89**	**777,500**	**2.95**	**2,361,782,539**	**90.12**
522,382,989	53.43	777,500	2.95	34,643,629	1.32
468,024,989	47.87	777,500	2.95	34,643,629	1.32
54,358,000	5.56				
4,443,805	0.46			2,327,138,910	88.80
4,443,805	0.46			2,327,138,910	88.80
450,837,635	**46.11**	**25,587,996**	**97.05**	**258,934,418**	**9.88**
450,837,635	46.11	25,587,996	97.05	258,934,418	9.88
450,837,635	46.11	25,587,996	97.05	258,934,418	9.88
977,664,429	**100.00**	**26,365,496**	**100.00**	**2,620,716,957**	**100.00**

審定數為 319,785,650元。

不同。

特別收入基金

中華民國

科　　目	高雄市道路挖掘管理基金		高雄市公益彩券盈餘基金	
	金額	%	金額	%
資產	**58,048,974**	**100.00**	**703,045,894**	**100.00**
流動資產	57,073,412	98.32	695,857,920	98.98
現金	53,603,612	92.34	695,381,063	98.91
應收款項	2,673,000	4.60	476,857	0.07
預付款項	796,800	1.38		
長期貸墊款及準備金				
長期貸款				
準備金				
固定資產	855,562	1.47	6,695,606	0.95
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	58,762	0.10	2,244,095	0.32
交通及運輸設備			3,031,286	0.43
雜項設備			1,420,225	0.20
購建中固定資產	796,800	1.37		
無形資產	120,000	0.21		
無形資產	120,000	0.21		
其他資產			492,368	0.07
什項資產			492,368	0.07
合　　計	**58,048,974**	**100.00**	**703,045,894**	**100.00**
負債	6,844,013	**11.79**	23,043,518	3.28
流動負債	6,844,013	11.79	22,358,438	3.18
應付款項	6,844,013	11.79	22,358,438	3.18
預收款項				
其他負債			685,080	0.10
什項負債			685,080	0.10
淨資產	**51,204,961**	**88.21**	**680,002,376**	**96.72**
淨資產	51,204,961	88.21	680,002,376	96.72
淨資產	51,204,961	88.21	680,002,376	96.72
合　　計	**58,048,974**	**100.00**	**703,045,894**	**100.00**

平衡綜計表

(依基金別分列)

110年12月31日

單位：新臺幣元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
5,383,299,758	**100.00**	**498,304,462**	**100.00**	**587,494,783**	**100.00**
4,459,087,378	82.83	453,385,024	90.99	583,565,098	99.33
4,245,226,514	78.86	453,385,024	90.99	583,445,640	99.31
213,091,408	3.96			119,458	0.02
769,456	0.01				
4,310,776	0.08				
4,310,776	0.08				
907,155,797	16.85	44,702,850	8.97	610	-
11,379,600	0.21				
		11,228,762	2.25		
6,603,946	0.12	23,579,642	4.73		
48,727,151	0.91	4,160,710	0.83		
836,536,819	15.54	123,394	0.03		
3,105,109	0.06	2,938,812	0.59	610	-
803,172	0.01	2,671,530	0.54		
2,745,807	0.05	216,588	0.04		
2,745,807	0.05	216,588	0.04		
10,000,000	0.19			3,929,075	0.67
10,000,000	0.19			3,929,075	0.67
5,383,299,758	**100.00**	**498,304,462**	**100.00**	**587,494,783**	**100.00**
432,257,500	8.03	78,875,296	**15.83**		
393,911,245	7.32	72,530,173	14.56		
387,470,515	7.20	72,530,173	14.56		
6,440,730	0.12				
38,346,255	0.71	6,345,123	1.27		
38,346,255	0.71	6,345,123	1.27		
4,951,042,258	**91.97**	**419,429,166**	**84.17**	**587,494,783**	**100.00**
4,951,042,258	91.97	419,429,166	84.17	587,494,783	100.00
4,951,042,258	91.97	419,429,166	84.17	587,494,783	100.00
5,383,299,758	**100.00**	**498,304,462**	**100.00**	**587,494,783**	**100.00**

特別收入基金平衡綜計表 (依基金別分列)

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	高雄市身心障礙者就業基金		高雄市公共藝術基金	
	金額	%	金額	%
資產	**540,572,217**	**100.00**	217,456,153	100.00
流動資產	524,831,402	97.09	182,093,119	83.74
現金	518,969,466	96.00	181,945,562	83.67
應收款項	5,854,068	1.08	54,252	0.02
預付款項	7,868	-	93,305	0.04
長期貸墊款及準備金	547,554	0.10		
長期貸款	547,554	0.10		
準備金				
固定資產	9,827,612	1.82	35,359,184	16.26
土地	3,291,110	0.61		
土地改良物				
房屋建築及設備	6,527,860	1.21		
機械及設備	1,942	-	5,155	-
交通及運輸設備	6,700	-	9,648	-
雜項設備			35,344,381	16.25
購建中固定資產				
無形資產	5,000	-	3,850	-
無形資產	5,000	-	3,850	-
其他資產	5,360,649	0.99		
什項資產	5,360,649	0.99		
合　　計	**540,572,217**	**100.00**	**217,456,153**	**100.00**
負債	**2,934,952**	**0.54**	**12,415,847**	**5.71**
流動負債	1,048,806	0.19	12,361,595	5.68
應付款項	1,048,806	0.19	12,361,595	5.68
預收款項				
其他負債	1,886,146	0.35	54,252	0.02
什項負債	1,886,146	0.35	54,252	0.02
淨資產	**537,637,265**	**99.46**	**205,040,306**	**94.29**
淨資產	537,637,265	99.46	205,040,306	94.29
淨資產	537,637,265	99.46	205,040,306	94.29
合　　計	**540,572,217**	**100.00**	**217,456,153**	**100.00**

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110年度　　單位：新台幣元

項　　目	決 算 核 定 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-329,922,233
調整非現金項目	8,218,435,340
業務活動之淨現金流入（流出）	**7,888,513,107**
投資活動之現金流量	
減少長期貸墊款及準備金	19,000
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	13,042,514
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,890,508,720
投資活動之淨現金流入（流出）	**-6,877,447,206**
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,546,587,198
減少短期債務及其他負債	-1,191,664
籌資活動之淨現金流入（流出）	**1,545,395,534**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**2,556,461,435**
期初現金及約當現金	**19,047,079,765**
期末現金及約當現金	**21,603,541,200**

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。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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）	-329,922,233	-1,033,005,771	-19,778,423
調整非現金項目	8,218,435,340	8,066,887,731	198,547,347
業務活動之淨現金流入（流出）	**7,888,513,107**	**7,033,881,960**	**178,768,924**
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	19,000		
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	13,042,514	2,762,511	9,931,766
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,890,508,720	-6,706,491,270	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-6,877,447,206**	**-6,703,728,759**	**9,931,766**
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	1,546,587,198	1,106,621,911	
減少短期債務及其他負債	-1,191,664		-392,972
籌資活動之淨現金流入（流出）	**1,545,395,534**	**1,106,621,911**	**-392,972**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**2,556,461,435**	**1,436,775,112**	**188,307,718**
期初現金及約當現金	**19,047,079,765**	**9,985,546,408**	**660,237,777**
期末現金及約當現金	**21,603,541,200**	**11,422,321,520**	**848,545,495**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編

金流量綜計表

(依基金別分列)

110年度

單位：新臺幣元

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	高雄市道路挖掘管理基金	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
686,859	54,235,949	51,204,961	249,181,467	195,201,905	111,199,794
-65,457	-115,723,999	3,255,451	-51,163,854	150,013,432	-55,038,229
621,402	**-61,488,050**	**54,460,412**	**198,017,613**	**345,215,337**	**56,161,565**
				18,156	
-166,984	-16,885,676	-856,800		-150,767,448	-11,091,048
-166,984	**-16,885,676**	**-856,800**		**-150,749,292**	**-11,091,048**
	428,427,376			10,430,325	1,053,334
			-207,147		
	428,427,376		**-207,147**	**10,430,325**	**1,053,334**
454,418	**350,053,650**	**53,603,612**	**197,810,466**	**204,896,370**	**46,123,851**
25,392,063	**2,224,817,173**		**497,570,597**	**4,040,330,144**	**407,261,173**
25,846,481	**2,574,870,823**	**53,603,612**	**695,381,063**	**4,245,226,514**	**453,385,024**

列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表 (依基金別分列)

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　　目	高雄市勞工權益基金	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)	-2,274,522	-113,116	63,538,664
調整非現金項目	825,306	1,473,994	19,423,618
業務活動之淨現金流入(流出)	**-1,449,216**	**1,360,878**	**82,962,282**
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金		19,000	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	36,000	294,081	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			-4,249,494
投資活動之淨現金流入（流出）	**36,000**	**313,081**	**-4,249,494**
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			54,252
減少短期債務及其他負債		-591,545	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**-591,545**	**54,252**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-1,413,216**	**1,082,414**	**78,767,040**
期初現金及約當現金	**584,858,856**	**517,887,052**	**103,178,522**
期末現金及約當現金	**583,445,640**	**518,969,466**	**181,945,562**

特別收入基金收入支出綜計表（依科目分列）

中華民國 110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	決算核定數
收入	63,515,305,606
徵收及依法分配收入	3,273,299,058
勞務收入	600,214,565
財產收益	1,146,998,284
政府撥入收入	54,230,904,607
教學收入	622,634,008
其他收入	3,641,255,084
支出	63,845,227,839
人事支出	36,054,212,141
業務支出	6,989,226,491
獎補助支出	8,996,440,553
財產損失	8,893,045,200
折舊、折耗及攤銷	2,408,434,357
其他支出	503,869,097
本期賸餘（短絀）	-329,922,233
期初淨資產	323,078,022,966
解繳公庫	
期末淨資產	322,748,100,733

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表（依基金別分列）

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	合計	高雄市教育發展基金	高雄市促進產業發展基金	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金
收入	63,515,305,606	58,741,194,922	667,832,136	4,780,314
徵收及依法分配收入	3,273,299,058	5,803,912	288,425,314	4,720,000
勞務收入	600,214,565			
財產收益	1,146,998,284	1,121,365,517	5,443,901	5,314
政府撥入收入	54,230,904,607	53,471,710,823	356,990,000	
教學收入	622,634,008	622,634,008		
其他收入	3,641,255,084	3,519,680,662	16,972,921	55,000
支出	63,845,227,839	59,774,200,693	687,610,559	4,093,455
人事支出	36,054,212,141	35,970,273,286	6,685,989	
業務支出	6,989,226,491	5,692,763,155	217,255,260	3,900,852
獎補助支出	8,996,440,553	6,977,144,846	61,686,876	
財產損失	8,893,045,200	8,858,846,063		
折舊、折耗及攤銷	2,408,434,357	2,203,272,892		172,123
其他支出	503,869,097	71,900,451	401,982,434	20,480
本期賸餘（短絀）	-329,922,233	-1,033,005,771	-19,778,423	686,859
期初淨資產	323,078,022,966	315,613,895,340	470,616,058	24,901,137
解繳公庫				
期末淨資產	322,748,100,733	314,580,889,569	450,837,635	25,587,996

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算

特別收入基金收入支出綜計表（依基金別分列）

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	高雄市永續綠建築經營基金	高雄市道路挖掘管理基金	高雄市公益彩券盈餘基金	高雄市環境保護基金
收入	130,790,802	58,338,007	1,518,082,117	1,880,442,208
徵收及依法分配收入	127,177,423	58,337,220	1,497,383,519	1,040,172,757
勞務收入				600,214,565
財產收益	6,804	787	2,603,152	10,881,734
政府撥入收入	3,080,000			143,704,243
教學收入				
其他收入	526,575		18,095,446	85,468,909
支出	76,554,853	7,133,046	1,268,900,650	1,685,240,303
人事支出	4,082,555		22,199,066	36,289,924
業務支出	67,316,734	7,131,808	288,050,866	555,836,905
獎補助支出	2,344,859		954,969,145	856,170,606
財產損失	29,964		25,854	34,135,862
折舊、折耗及攤銷	2,427,549	1,238	2,143,088	183,639,020
其他支出	353,192		1,512,631	19,167,986
本期賸餘（短絀）	54,235,949	51,204,961	249,181,467	195,201,905
期初淨資產	204,698,469		430,820,909	4,755,840,353
解繳公庫				
期末淨資產	258,934,418	51,204,961	680,002,376	4,951,042,258

編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表（依基金別分列）

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	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	高雄市公共藝術基金
收入	275,797,386	3,212,875	125,472,566	109,362,273
徵收及依法分配收入	108,758,671		34,224,000	108,296,242
勞務收入				
財產收益	206,842	3,007,589	3,476,479	165
政府撥入收入	166,801,000		87,718,541	900,000
教學收入				
其他收入	30,873	205,286	53,546	165,866
支出	164,597,592	5,487,397	125,585,682	45,823,609
人事支出	4,370,678	582,356	7,832,050	1,896,237
業務支出	83,897,687	1,214,048	36,142,276	35,716,900
獎補助支出	67,934,663	3,672,981	72,516,577	
財產損失	5,208			2,249
折舊、折耗及攤銷	8,389,356		190,704	8,198,387
其他支出		18,012	8,904,075	9,836
本期賸餘（短絀）	111,199,794	-2,274,522	-113,116	63,538,664
期初淨資產	308,229,372	589,769,305	537,750,381	141,501,642
解繳公庫				
期末淨資產	419,429,166	587,494,783	537,637,265	205,040,306

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110年度

項　　目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
高雄市教育發展基金					
高等教育計畫	年	104,965,000	88,167,472	-16,797,528	16.00
高中及高職教育計畫	年	6,208,150,000	5,605,797,806	-602,352,194	9.70
國民教育計畫	年	24,294,789,000	24,061,133,731	-233,655,269	0.96
學前教育計畫	年	3,951,266,000	4,102,492,726	151,226,726	3.83
特殊教育計畫	年	798,275,000	738,455,198	-59,819,802	7.49
社會教育計畫	年	332,887,000	249,765,681	-83,121,319	24.97
體育及衛生教育計畫	年	970,282,000	1,429,408,934	459,126,934	47.32
其他教育計畫	年	376,771,000	640,968,013	264,197,013	70.12
一般行政管理計畫	年	16,945,379,000	16,487,266,088	-458,112,912	2.70
一般建築及設備計畫	年	1,588,030,000	1,968,216,913	380,186,913	23.94
高雄市促進產業發展基金					
促進產業發展計畫	年	179,122,000	615,506,673	436,384,673	243.62
既有工業管線監理檢查支出	家	54,230,000	53,522,720	-707,280	1.30
工廠管理與輔導支出	年	14,620,000	18,581,166	3,961,166	27.09
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	件	6,811,000	4,033,798	-2,777,202	40.78
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	平方公尺	94,796,000	88,091,057	-6,704,943	7.07
高雄市道路挖掘管理基金					
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	35,504,000	8,049,003	-27,454,997	77.33
高雄市公益彩券盈餘基金					
社會救助支出	年	67,187,000	66,484,486	-702,514	1.05
社會福利支出	年	1,186,744,000	1,198,568,929	11,824,929	1.00
高雄市環境保護基金					
空氣污染防制計畫	年	523,935,000	648,958,680	125,023,680	23.86
水污染防治計畫	年	39,676,000	41,413,697	1,737,697	4.38
環境教育計畫	年	53,408,000	65,654,931	12,246,931	22.93
廢棄物清理計畫	年	1,024,658,000	862,205,561	-162,452,439	15.85

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110年度

項　　目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
高雄市農業發展基金					
農務與農地管理支出	年	16,288,000	18,964,655	2,676,655	16.43
農業發展與產銷調節支出	年	187,721,000	137,238,373	-50,482,627	26.89
高雄市勞工權益基金					
保障勞工權益	件	7,115,000	5,487,397	-1,627,603	22.88
高雄市身心障礙者就業基金					
促進身心障礙者就業支出	案	136,798,000	125,394,978	-11,403,022	8.34
高雄市公共藝術基金					
公共藝術推動計畫	年	28,483,000	41,815,556	13,332,556	46.81

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110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	**19,843,805,000**	**100.00**	**20,455,882,988**	**100.00**	**612,077,988**	**3.08**	**19,437,903,273**	**100.00**
債務收入	**16,047,348,000**	**80.87**	**16,047,348,000**	**78.45**			**16,067,348,000**	**82.66**
舉借債務收入	16,047,348,000	80.87	16,047,348,000	78.45			16,067,348,000	82.66
財產收入	**147,000**	**-**	**143,420**	**-**	**-3,580**	**2.44**	**146,730**	**-**
租金收入	36,000	-	28,551	-	-7,449	20.69	35,750	-
權利金收入	111,000	-	114,869	-	3,869	3.49	110,980	-
政府撥入收入	**3,796,310,000**	**19.13**	**4,407,886,425**	**21.55**	**611,576,425**	**16.11**	**3,136,985,460**	**16.14**
公庫撥款收入	3,504,010,000	17.66	3,988,640,536	19.50	484,630,536	13.83	2,630,680,108	13.53
政府其他撥入收入	292,300,000	1.47	419,245,889	2.05	126,945,889	43.43	506,305,352	2.60
其他收入			**505,143**	**-**	**505,143**	**-**	**233,423,083**	**1.20**
雜項收入			505,143	-	505,143	-	233,423,083	1.20
基金用途	**19,843,658,000**	**100.00**	**20,694,918,123**	**101.17**	**851,260,123**	**4.29**	**19,701,944,038**	**101.36**
還本付息計畫	**16,299,661,000**	**82.14**	**16,275,222,402**	**79.56**	**-24,438,598**	**0.15**	**16,179,069,505**	**83.23**
其他	16,299,661,000	82.14	16,275,222,402	79.56	-24,438,598	0.15	16,179,069,505	83.23
紅橋線路網建設			**186,711,211**	**0.91**	**186,711,211**	**-**	**54,400,068**	**0.28**
其他			186,711,211	0.91	186,711,211	-	54,400,068	0.28
輕軌運輸系統建設	**112,000,000**	**0.56**	**389,312,238**	**1.90**	**277,312,238**	**247.60**	**641,532,163**	**3.30**
其他	112,000,000	0.56	389,312,238	1.90	277,312,238	247.60	641,532,163	3.30
長期路網規劃	**3,900,000**	**0.02**	**15,223,334**	**0.07**	**11,323,334**	**290.34**	**8,519,862**	**0.04**
其他	3,900,000	0.02	15,223,334	0.07	11,323,334	290.34	8,519,862	0.04
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	**2,499,000,000**	**12.59**	**2,552,770,122**	**12.48**	**53,770,122**	**2.15**	**2,167,608,019**	**11.15**
其他	2,499,000,000	12.59	2,552,770,122	12.48	53,770,122	2.15	2,167,608,019	11.15
岡山路竹延伸線建設	**683,500,000**	**3.44**	**1,054,601,541**	**5.16**	**371,101,541**	**54.29**	**468,362,526**	**2.41**
其他	683,500,000	3.44	1,054,601,541	5.16	371,101,541	54.29	468,362,526	2.41
捷運都會黃線建設	**53,000,000**	**0.27**	**30,767,196**	**0.15**	**-22,232,804**	**41.95**	**13,999,415**	**0.07**
其他	53,000,000	0.27	30,767,196	0.15	-22,232,804	41.95	13,999,415	0.07
小港林園線建設			20,373,558	0.10	20,373,558	-		
其他			20,373,558	0.10	20,373,558	-		
一般行政管理計畫	**192,597,000**	**0.97**	**169,936,521**	**0.83**	**-22,660,479**	**11.77**	**168,452,480**	**0.87**
其他	192,597,000	0.97	169,936,521	0.83	-22,660,479	11.77	168,452,480	0.87
本期賸餘(短絀)	**147,000**	**-**	**-239,035,135**	**-1.17**	**-239,182,135**	**162,708.94**	**-264,040,765**	**-1.36**
期初基金餘額	**3,615,500,000**	**18.22**	**2,855,083,909**	**13.96**	**-760,416,091**	**21.03**	**3,119,124,674**	**16.05**
解繳公庫								
期末基金餘額	**3,615,647,000**	**18.22**	**2,616,048,774**	**12.79**	**-999,598,226**	**27.65**	**2,855,083,909**	**14.69**

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	**167,917,582,507**	**100.00**	**165,178,034,645**	**100.00**	**2,739,547,862**	**1.66**
流動資產	**10,700,137,836**	**6.37**	**10,985,075,630**	**6.65**	**-284,937,794**	**2.59**
現金	**1,444,224,959**	**0.86**	**1,411,286,969**	**0.85**	**32,937,990**	**2.33**
銀行存款	1,444,224,959	0.86	1,411,286,969	0.85	32,937,990	2.33
應收款項	**8,661,837,470**	**5.16**	**8,753,150,370**	**5.30**	**-91,312,900**	**1.04**
應收帳款	1,086,988,763	0.65	1,178,301,663	0.71	-91,312,900	7.75
其他應收款	7,574,848,707	4.51	7,574,848,707	4.59		
預付款項	**594,075,407**	**0.35**	**820,638,291**	**0.50**	**-226,562,884**	**27.61**
預付費用	594,075,407	0.35	820,638,291	0.50	-226,562,884	27.61
長期貸墊款及準備金	**223,363**	**-**	**58,253**	**-**	**165,110**	**283.44**
準備金	**223,363**	**-**	**58,253**	**-**	**165,110**	**283.44**
退休及離職準備金	223,363	-	58,253	-	165,110	283.44
長期投資	**121,839,383,737**	**72.56**	**121,039,016,579**	**73.28**	**800,367,158**	**0.66**
其他長期投資	**121,839,383,737**	**72.56**	**121,039,016,579**	**73.28**	**800,367,158**	**0.66**
其他長期投資	121,839,383,737	72.56	121,039,016,579	73.28	800,367,158	0.66
固定資產	**35,255,100,377**	**21.00**	**33,023,014,752**	**19.99**	**2,232,085,625**	**6.76**
土地	**17,139,249,890**	**10.21**	**14,804,037,416**	**8.96**	**2,335,212,474**	**15.77**
土地	17,139,249,890	10.21	14,804,037,416	8.96	2,335,212,474	15.77
土地改良物	**783,411**	**-**	**879,135**	**-**	**-95,724**	**10.89**
土地改良物	966,882	-	966,882	-		
累計折舊－土地改良物	-183,471	-	-87,747	-	-95,724	109.09
房屋建築及設備	**15,833,207,211**	**9.43**	**15,858,131,599**	**9.60**	**-24,924,388**	**0.16**
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.55	20,626,076,144	12.49	453,896,144	2.20
累計折舊－房屋建築及設備	-5,246,765,077	-3.12	-4,767,944,545	-2.89	-478,820,532	10.04
機械及設備	**504,702,538**	**0.30**	**510,165,924**	**0.31**	**-5,463,386**	**1.07**
機械及設備	1,114,679,306	0.66	1,004,402,182	0.61	110,277,124	10.98
累計折舊－機械及設備	-609,976,768	-0.36	-494,236,258	-0.30	-115,740,510	23.42

建設基金
表

110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	**24,001,664,677**	**14.29**	**24,177,402,226**	**14.64**	**-175,737,549**	**0.73**
流動負債	**1,304,381,696**	**0.78**	**1,353,468,531**	**0.82**	**-49,086,835**	**3.63**
應付款項	**1,168,200,917**	**0.70**	**1,200,910,668**	**0.73**	**-32,709,751**	**2.72**
應付帳款	1,150,456,128	0.69	1,182,016,174	0.72	-31,560,046	2.67
應付代收款	17,181,752	0.01	17,495,167	0.01	-313,415	1.79
應付費用	563,037	-	1,399,327	-	-836,290	59.76
預收款項	**136,180,779**	**0.08**	**152,557,863**	**0.09**	**-16,377,084**	**10.73**
預收收入	136,180,779	0.08	152,557,863	0.09	-16,377,084	10.73
長期負債	**15,917,348,000**	**9.47**	**16,047,348,000**	**9.72**	**-130,000,000**	**0.81**
長期借款	**15,917,348,000**	**9.47**	**16,047,348,000**	**9.72**	**-130,000,000**	**0.81**
長期借款	15,917,348,000	9.47	16,047,348,000	9.72	-130,000,000	0.81
其他負債	**6,779,934,981**	**4.04**	**6,776,585,695**	**4.10**	**3,349,286**	**0.05**
什項負債	**6,779,934,981**	**4.04**	**6,776,585,695**	**4.10**	**3,349,286**	**0.05**
存入保證金	2,083,255,221	1.24	2,080,071,045	1.26	3,184,176	0.15
應付退休及離職金	223,363	-	58,253	-	165,110	283.44
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.80	4,696,456,397	2.84		
淨資產	**143,915,917,830**	**85.71**	**141,000,632,419**	**85.36**	**2,915,285,411**	**2.07**
淨資產	**143,915,917,830**	**85.71**	**141,000,632,419**	**85.36**	**2,915,285,411**	**2.07**
淨資產	**143,915,917,830**	**85.71**	**141,000,632,419**	**85.36**	**2,915,285,411**	**2.07**
累積餘額	143,915,917,830	85.71	141,000,632,419	85.36	2,915,285,411	2.07

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	%
交通及運輸設備	**1,752,619,232**	**1.04**	**1,848,853,183**	**1.12**	**-96,233,951**	**5.21**
交通及運輸設備	2,370,812,699	1.41	2,310,106,623	1.40	60,706,076	2.63
累計折舊－交通及運輸設備	-618,193,467	-0.37	-461,253,440	-0.28	-156,940,027	34.02
雜項設備	**24,538,095**	**0.01**	**947,495**	**-**	**23,590,600**	**2,489.79**
雜項設備	91,743,326	0.05	38,076,690	0.02	53,666,636	140.94
累計折舊－雜項設備	-67,205,231	-0.04	-37,129,195	-0.02	-30,076,036	81.00
無形資產	**122,732,942**	**0.07**	**130,865,179**	**0.08**	**-8,132,237**	**6.21**
無形資產	**122,732,942**	**0.07**	**130,865,179**	**0.08**	**-8,132,237**	**6.21**
權利	120,943,153	0.07	128,361,637	0.08	-7,418,484	5.78
電腦軟體	1,789,789	-	2,503,542	-	-713,753	28.51
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	**167,917,582,507**	**100.00**	**165,178,034,645**	**100.00**	**2,739,547,862**	**1.66**

註：(1)本年度信託代理與保證資產（負債）2,270,188,545元。
(2)上年度信託代理與保證資產（負債）1,291,839,788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1,512,501,855元；保固保證金14,706,690
(4)本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎

建設基金
表

110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	%
合　　計	**167,917,582,507**	**100.00**	**165,178,034,645**	**100.00**	**2,739,547,862**	**1.66**

元；預付還款保證銀行擔保信用狀742,980,000元。
不同。

高雄市捷運建設基金
現金流量表

中華民國110年度　　單位：新台幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	2,915,285,411
調整非現金項目	-1,073,765,853
業務活動之淨現金流入（流出）	**1,841,519,558**
投資活動之現金流量	
增加長期投資	-1,681,765,744
投資活動之淨現金流入（流出）	**-1,681,765,744**
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,184,176
減少長期負債	-130,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-126,815,824**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**32,937,990**
期初現金及約當現金	**1,411,286,969**
期末現金及約當現金	**1,444,224,959**

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。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市捷運建設基金
收　入　支　出　表

中華民國110年度　　單 位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	**6,542,093,620**	**100.00**			**6,542,093,620**	
財產收益	2,133,702,052	32.61			2,133,702,052	
政府撥入收入	4,407,886,425	67.38			4,407,886,425	
其他收入	505,143	0.01			505,143	
支出	**3,626,808,209**	**55.44**			**3,626,808,209**	
人事支出	169,936,521	2.60			169,936,521	
業務支出	12,000,000	0.18			12,000,000	
獎補助支出	2,499,000,000	38.20			2,499,000,000	
財產損失	50,336	-			50,336	
利息費用及手續費	97,874,402	1.50			97,874,402	
折舊、折耗及攤銷	790,953,494	12.09			790,953,494	
其他支出	56,993,456	0.87			56,993,456	
本期賸餘（短絀）	**2,915,285,411**	**44.56**			**2,915,285,411**	
期初淨資產	**141,000,632,419**	**2,155.28**			**141,000,632,419**	
解繳公庫						
期末淨資產	**143,915,917,830**	**2,199.84**			**143,915,917,830**	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市捷運
主要業務計畫執

中華民國

項　　目	數量單位	預　算　數		決　算　數	
		數量	金額	數量	金額
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年				186,711,211
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	112,000,000	1	389,312,238
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	3,900,000	1	15,223,334
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	2,499,000,000	1	2,552,770,122
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	683,500,000	1	1,054,601,541
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	53,000,000	1	30,767,196
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年			1	20,373,558

建設基金
行績效摘要表

110年度　　貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		186,711,211		
		277,312,238	247.60	
		11,323,334	290.34	
		53,770,122	2.15	
		371,101,541	54.29	
		-22,232,804	41.95	
1		20,373,558		

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2億3,703萬6,353元，清理費用1億2,649萬7,537元，清理利益1億1,053萬8,816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。

高雄市公共汽車管理處
清理收支表

中華民國110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	-	**237,036,353**	**237,036,353**	-
其他營業收入	-	236,977,134	236,977,134	-
財務收入	-	28,910	28,910	-
其他營業外收入	-	30,309	30,309	-
清理費用	**208,429,000**	**126,497,537**	**-81,931,463**	**39.31**
管理費用	1,716,000	9,714,812	7,998,812	466.13
財務費用	206,713,000	110,879,365	-95,833,635	46.36
其他營業外費用	-	5,903,360	5,903,360	-
稅前淨利（淨損）	**-208,429,000**	**110,538,816**	**318,967,816**	**153.03**
清理利益(損失-)	**-208,429,000**	**110,538,816**	**318,967,816**	**153.03**

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國110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	比較增減 %
資產	**3,656,943,098**	**3,667,162,045**	**-10,218,947**	**0.28**
流動資產	**194,394,933**	**169,844,269**	**24,550,664**	**14.45**
現金	**134,838,317**	**111,224,699**	**23,613,618**	**21.23**
銀行存款	134,838,317	111,224,699	23,613,618	21.23
應收款項	**28,744,533**	**28,506,883**	**237,650**	**0.83**
應收利息	855	663	192	28.96
其他應收款	28,743,678	28,506,220	237,458	0.83
預付款項	**30,812,083**	**30,112,687**	**699,396**	**2.32**
預付費用	699,396		699,396	
留抵稅額	30,112,687	30,112,687		
基金、投資及長期應收款	**27,208,596**	**54,417,192**	**-27,208,596**	**50.00**
長期應收款項	**27,208,596**	**54,417,192**	**-27,208,596**	**50.00**
長期應收款	27,208,596	54,417,192	-27,208,596	50.00
不動產、廠房及設備	**3,430,559,829**	**3,438,145,249**	**-7,585,420**	**0.22**
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	**41,976,041**	**43,691,945**	**-1,715,904**	**3.93**
房屋及建築	116,553,399	116,553,399		
累計折舊－房屋及建築	-74,577,358	-72,861,454	-1,715,904	2.36
機械及設備	**497,174**	**510,566**	**-13,392**	**2.62**
機械及設備	637,038	661,365	-24,327	3.68
累計折舊－機械及設備	-139,864	-150,799	10,935	7.25
交通及運輸設備	**130,630,002**	**136,479,221**	**-5,849,219**	**4.29**
交通及運輸設備	212,568,819	222,169,486	-9,600,667	4.32
累計折舊－交通及運輸設備	-81,938,817	-85,690,265	3,751,448	4.38
什項設備	**79,487**	**86,392**	**-6,905**	**7.99**
什項設備	148,945	190,374	-41,429	21.76
累計折舊－什項設備	-69,458	-103,982	34,524	33.20
其他資產	**4,779,740**	**4,755,335**	**24,405**	**0.51**
什項資產	**4,779,740**	**4,755,335**	**24,405**	**0.51**
催收款項	4,755,335	4,755,335		
暫付及待結轉帳項	24,405		24,405	
合　計	**3,656,943,098**	**3,667,162,045**	**-10,218,947**	**0.28**

高雄市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國110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	比較增減 %
負債	**20,889,245,030**	**21,010,002,793**	**-120,757,763**	**0.57**
流動負債	**19,569,814,915**	**19,691,715,296**	**-121,900,381**	**0.62**
短期債務	**19,566,119,000**	**19,686,874,000**	**-120,755,000**	**0.61**
短期借款	19,566,119,000	19,686,874,000	-120,755,000	0.61
應付款項	**3,460,788**	**4,606,169**	**-1,145,381**	**24.87**
應付代收款	719,256	719,256		
應付費用	42,300		42,300	
應付其他稅款	2,699,232	3,886,913	-1,187,681	30.56
預收款項	**235,127**	**235,127**		
預收收入	235,127	235,127		
其他負債	**1,319,430,115**	**1,318,287,497**	**1,142,618**	**0.09**
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	**4,138,913**	**2,996,295**	**1,142,618**	**38.13**
存入保證金	4,114,508	2,996,295	1,118,213	37.32
暫收及待結轉帳項	24,405		24,405	
權益	**-17,232,301,932**	**-17,342,840,748**	**110,538,816**	**0.64**
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）	**-24,654,196,699**	**-24,764,735,515**	**110,538,816**	**0.45**
累積虧損	**-24,654,196,699**	**-24,764,735,515**	**110,538,816**	**0.45**
累積虧損	-24,654,196,699	-24,764,735,515	110,538,816	0.45
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	**3,656,943,098**	**3,667,162,045**	**-10,218,947**	**0.28**

貳、高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金結束整理期間決算表

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、該基金本年度業務總收入458萬3,173元，業務總支出1,455萬117元，短絀996萬6,944元，茲將收支餘絀表及平衡表列示於後。

三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

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	%
業務成本與費用		**14,549,872**	**14,549,872**	
管理及總務費用		14,549,872	14,549,872	
業務賸餘(短絀)		**-14,549,872**	**-14,549,872**	
業務外收入		**4,583,173**	**4,583,173**	
財務收入		7,829	7,829	
其他業務外收入		4,575,344	4,575,344	
業務外費用		**245**	**245**	
其他業務外費用		245	245	
業務外賸餘(短絀)		**4,582,928**	**4,582,928**	
本期賸餘(短絀)		**-9,966,944**	**-9,966,944**	

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	比較增減 %
資產	**11,601,789**	**26,850,181**	**-15,248,392**	**56.79**
流動資產	**11,413,024**	**26,615,491**	**-15,202,467**	**57.12**
現金	**7,186,880**	**20,351,571**	**-13,164,691**	**64.69**
銀行存款	7,186,880	20,351,571	-13,164,691	64.69
應收款項	**4,226,144**	**6,263,920**	**-2,037,776**	**32.53**
其他應收款	4,226,144	6,263,920	-2,037,776	32.53
不動產、廠房及設備	**188,765**	**234,690**	**-45,925**	**19.57**
機械及設備	**63,953**	**96,523**	**-32,570**	**33.74**
機械及設備	438,948	463,463	-24,515	5.29
累計折舊－機械及設備	-374,995	-366,940	-8,055	2.20
交通及運輸設備	**124,420**	**137,775**	**-13,355**	**9.69**
交通及運輸設備	209,825	188,825	21,000	11.12
累計折舊－交通及運輸設備	-85,405	-51,050	-34,355	67.30
什項設備	**392**	**392**		
什項設備	39,244	39,244		
累計折舊－什項設備	-38,852	-38,852		
合　計	**11,601,789**	**26,850,181**	**-15,248,392**	**56.79**
負債	**3,000**	**5,284,448**	**-5,281,448**	**99.94**
流動負債	**3,000**	**143,548**	**-140,548**	**97.91**
應付款項		**140,548**	**-140,548**	**100.00**
應付費用		140,548	-140,548	100.00
預收款項	**3,000**	**3,000**		
預收收入	3,000	3,000		
其他負債		**5,140,900**	**-5,140,900**	**100.00**
什項負債		**5,140,900**	**-5,140,900**	**100.00**
存入保證金		2,678,812	-2,678,812	100.00
應付保管款		2,462,088	-2,462,088	100.00
淨值	**11,598,789**	**21,565,733**	**-9,966,944**	**46.22**
基金	**4,346,043**	**4,346,043**		
基金	**4,346,043**	**4,346,043**		
基金	4,346,043	4,346,043		
累積餘絀	**7,252,746**	**17,219,690**	**-9,966,944**	**57.88**
累積賸餘	**7,252,746**	**17,219,690**	**-9,966,944**	**57.88**
累積賸餘	7,252,746	17,219,690	-9,966,944	57.88
合　計	**11,601,789**	**26,850,181**	**-15,248,392**	**56.79**

參、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營運表

中華民國110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	**367,479,000**	**100.00**	**473,121,353**	**100.00**	**105,642,353**	**28.75**
業務收入	359,327,000	97.78	448,550,360	94.81	89,223,360	24.83
業務外收入	8,152,000	2.22	24,570,993	5.19	16,418,993	201.41
支出	**366,421,000**	**99.71**	**475,799,585**	**100.57**	**109,378,585**	**29.85**
業務成本與費用	366,421,000	99.71	475,532,273	100.51	109,111,273	29.78
業務外費用			267,312	0.06	267,312	-
所得稅費用						
本期賸餘（短絀－）	**1,058,000**	**0.29**	**- 2,678,232**	**- 0.57**	**- 3,736,232**	**353.14**

高雄市專業文化機構淨值變動表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　目	基金	公積		累　積　餘　絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				83,747,758				83,747,758
本年度增(減-)數				- 2,678,232				- 2,678,232
本年度期末餘額				81,069,526				81,069,526

高雄市專業文化機構現金流量表

中華民國110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	比較增減（－）%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	1,058,000	- 2,678,232	- 3,736,232	353.14
利息股利之調整		- 19,499	- 19,499	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,058,000	- 2,697,731	- 3,755,731	354.98
調整非現金項目	- 6,310,000	706,949	7,016,949	111.20
未計利息股利之現金流入(流出)	- 5,252,000	- 1,990,782	3,261,218	62.09
收取利息		19,499	19,499	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	**- 5,252,000**	**- 1,971,283**	**3,280,717**	**62.47**
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 100,000	- 3,266,712	- 3,166,712	3,166.71
增加無形資產及其他資產	- 39,032,000	- 116,823,652	- 77,791,652	199.30
投資活動之淨現金之流入（流出－）	**- 39,132,000**	**- 120,090,364**	**- 80,958,364**	**206.89**
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	39,159,000	140,554,276	101,395,276	258.93
籌資活動之淨現金流入(流出－)	**39,159,000**	**140,554,276**	**101,395,276**	**258.93**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**- 5,225,000**	**18,492,629**	**23,717,629**	**453.93**
期初現金及約當現金	**142,200,000**	**211,615,705**	**69,415,705**	**48.82**
期末現金及約當現金	**136,975,000**	**230,108,334**	**93,133,334**	**67.99**

高雄市專業文化機構平衡表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	**3,265,103,090**	**100.00**	**負債**	**3,184,033,564**	**97.52**
流動資產	285,540,513	8.75	流動負債	142,318,444	4.36
不動產、廠房及設備	6,220,186	0.19	其他負債	3,041,715,120	93.16
其他資產	2,973,342,391	91.06			
			淨值	**81,069,526**	**2.48**
			累積餘絀	81,069,526	2.48
合計	**3,265,103,090**	**100.00**	**合計**	**3,265,103,090**	**100.00**

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計10,028,779元。
上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計5,980,800元。

二、高雄市立圖書館

高雄市立圖書館收支營運表

中華民國110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	**478,648,000**	**100.00**	**426,703,567**	**100.00**	**- 51,944,433**	**10.85**
業務收入	466,003,000	97.36	414,425,552	97.12	- 51,577,448	11.07
業務外收入	12,645,000	2.64	12,278,015	2.88	- 366,985	2.90
支出	**476,825,000**	**99.62**	**433,074,639**	**101.49**	**- 43,750,361**	**9.18**
業務成本與費用	476,825,000	99.62	433,074,525	101.49	- 43,750,475	9.18
業務外費用			114	-	114	-
所得稅費用						
本期賸餘（短絀－）	**1,823,000**	**0.38**	**- 6,371,072**	**- 1.49**	**- 8,194,072**	**449.48**

高雄市立圖書館淨值變動表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　目	基金	公積		累　積　餘　絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				46,057,047				46,057,047
本年度增(減-)數				- 6,371,072				- 6,371,072
本年度期末餘額				39,685,975				39,685,975

高雄市立圖書館現金流量表

中華民國110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	比較增減（－）%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	1,823,000	- 6,371,072	- 8,194,072	449.48
利息股利之調整		- 857	- 857	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,823,000	- 6,371,929	- 8,194,929	449.53
調整非現金項目	14,064,000	25,396,305	11,332,305	80.58
未計利息股利之現金流入(流出)	15,887,000	19,024,376	3,137,376	19.75
收取利息		857	857	
業務活動之淨現金流入（流出－）	**15,887,000**	**19,025,233**	**3,138,233**	**19.75**
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,823,000	- 1,482,692	340,308	18.67
增加無形資產及其他資產	- 41,747,000	- 69,527,085	- 27,780,085	66.54
投資活動之淨現金之流入（流出－）	**- 43,570,000**	**- 71,009,777**	**- 27,439,777**	**62.98**
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	80,853,953	39,106,953	93.68
籌資活動之淨現金流入(流出－)	**41,747,000**	**80,853,953**	**39,106,953**	**93.68**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**14,064,000**	**28,869,409**	**14,805,409**	**105.27**
期初現金及約當現金	**90,212,000**	**101,658,177**	**11,446,177**	**12.69**
期末現金及約當現金	**104,276,000**	**130,527,586**	**26,251,586**	**25.18**

高雄市立圖書館平衡表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資　　產	**5,347,525,745**	**100.00**	**負　　債**	**5,307,839,770**	**99.26**
流動資產	147,061,419	2.75	流動負債	109,342,481	2.04
不動產、廠房及設備	99,596,479	1.86	其他負債	5,198,497,289	97.22
其他資產	5,100,867,847	95.39			
			淨　　值	**39,685,975**	**0.74**
			累積餘絀	39,685,975	0.74
合　　計	**5,347,525,745**	**100.00**	**合　　計**	**5,347,525,745**	**100.00**

本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計3,524,480元。
上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計13,086,877元。

三、高雄流行音樂中心

高雄流行音樂中心收支營運表

中華民國110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	**142,034,000**	**100.00**	**222,961,300**	**100.00**	**80,927,300**	**56.98**
業務收入	139,434,000	98.17	219,014,851	98.23	79,580,851	57.07
業務外收入	2,600,000	1.83	3,946,449	1.77	1,346,449	51.79
支出	**149,706,000**	**105.40**	**212,799,448**	**95.44**	**63,093,448**	**42.14**
業務成本與費用	149,706,000	105.40	212,799,448	95.44	63,093,448	42.14
所得稅費用						
本期賸餘（短絀－）	**- 7,672,000**	**- 5.40**	**10,161,852**	**4.56**	**17,833,852**	**232.45**

高雄流行音樂中心淨值變動表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

項　目	基金	公積		累　積　餘　絀		淨值其他項目		合計
		資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額				96,875,346				96,875,346
本年度增(減-)數				10,161,852				10,161,852
本年度期末餘額				107,037,198				107,037,198

高雄流行音樂中心現金流量表

中華民國110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	比較增減（－）%
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	- 7,672,000	10,161,852	17,833,852	232.45
利息股利之調整	- 180,000	- 614,733	- 434,733	241.52
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	- 7,852,000	9,547,119	17,399,119	221.59
調整非現金項目	- 660,000	8,322,334	8,982,334	1,360.96
未計利息股利之現金流入(流出)	- 8,512,000	17,869,453	26,381,453	309.93
收取利息	180,000	836,298	656,298	364.61
業務活動之淨現金流入（流出－）	**- 8,332,000**	**18,705,751**	**27,037,751**	**324.50**
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 2,005,000		2,005,000	100.00
增加無形資產及其他資產	- 2,800,000	- 253,349	2,546,651	90.95
投資活動之淨現金之流入（流出－）	**- 4,805,000**	**- 253,349**	**4,551,651**	**94.73**
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	4,837,000	5,055,288	218,288	4.51
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		- 5	- 5	
籌資活動之淨現金流入(流出－)	**4,837,000**	**5,055,283**	**218,283**	**4.51**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**- 8,300,000**	**23,507,685**	**31,807,685**	**383.23**
期初現金及約當現金	**16,299,000**	**5,998,392**	**- 10,300,608**	**63.20**
期末現金及約當現金	**7,999,000**	**29,506,077**	**21,507,077**	**268.87**

高雄流行音樂中心平衡表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資　　產	**174,524,349**	**100.00**	**負　　債**	**67,487,151**	**38.67**
流動資產	157,962,934	90.51	流動負債	41,435,065	23.74
不動產、廠房及設備	492,674	0.28	其他負債	26,052,086	14.93
無形資產	669,598	0.38			
其他資產	15,399,143	8.83			
			淨　　值	**107,037,198**	**61.33**
			累積餘絀	107,037,198	61.33
合　　計	**174,524,349**	**100.00**	**合　　計**	**174,524,349**	**100.00**