

中華民國 103 年度 高雄市地方總決算附屬單位決算及綜計表總說明

前言

103 年度(以下簡稱本年度)本市地方總決算附屬單位決算及綜計表，經依法彙編完成。本年度各特種基金編列附屬單位決算者共計 26 個單位，與上(102)年度比較，係減少交通局主管之高雄市公共汽車管理處、農業局主管之大樹果菜市場股份有限公司及旗山果菜市場股份有限公司；新增財政局主管之高雄市市有財產開發基金、工務局主管之高雄市永續綠建築經營基金；另都市發展局主管之高雄市國民住宅基金更名為高雄市住宅基金、文化局主管之高雄市紅毛港文化園區發展基金更名為高雄市文化創意產業園區發展基金。

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

高雄市公共汽車管理處自 103 年起民營改編清理預算，本年度清理收支執行情形及資產負債實況，不列入營業基金綜計，另以附錄表達；社會福利基金自 80 年度起辦理清理並轉列公務預算，其本年度清理收支執行情形及資產負債實況，不列入非營業基金綜計，另以附錄表達。

壹、基金概述

本年度各基金依其性質，按主管機關區分如下：

一、營業部分

營業基金計 3 個單位：

- (一)財政局主管：高雄市政府財政局動產質借所。
- (二)農業局主管：高雄市岡山果菜市場股份有限公司。
- (三)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：高雄市政府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：高雄市都市更新基金、高雄市住宅基金、高雄市民國住宅管理維護基金。

(二)債務基金 1 個單位：

財政局主管：高雄市債務基金。

(三)特別收入基金計 10 個單位：

1. 教育局主管：高雄市教育發展基金。
2. 經濟發展局主管：高雄市獎勵民間投資基金。
3. 工務局主管：高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金、高雄市永續綠建築經營基金。
4. 社會局主管：高雄市公益彩券盈餘基金。
5. 環境保護局主管：高雄市環境保護基金。
6. 農業局主管：高雄市農業發展基金。
7. 勞工局主管：高雄市勞工權益基金、高雄市身心障礙者就業基金。
8. 文化局主管：高雄市公共藝術基金。

(四)資本計畫基金計 1 個單位：

捷運工程局主管：高雄市捷運建設基金。

貳、營業部分

一、主要營運計畫執行情形

(一)高雄市政府財政局動產質借所

1. 利息收入：本年度實際質押放款每月平均餘額 3 億 3,517 萬 1,454 元，較預算數每月平均餘額 3 億 400 萬元，增加 3,117 萬 1,454 元，約 10.25%；實際利息收入 3,619 萬 8,517 元，較預算數 3,283 萬 2,000 元，增加 336 萬 6,517 元，約 10.25%。
2. 流當品變賣收入：決算數 690 萬 8,000 元，較預算數 280 萬元，增加 410 萬 8,000 元，約 146.71%，因贖回意願降低，致流當品數量大增。

(二)高雄市岡山果菜市場股份有限公司

本年度實際蔬果交易服務收入 844 萬 4,560 元，較預算數 929 萬元，減少 84 萬 5,440 元，約 9.10%。

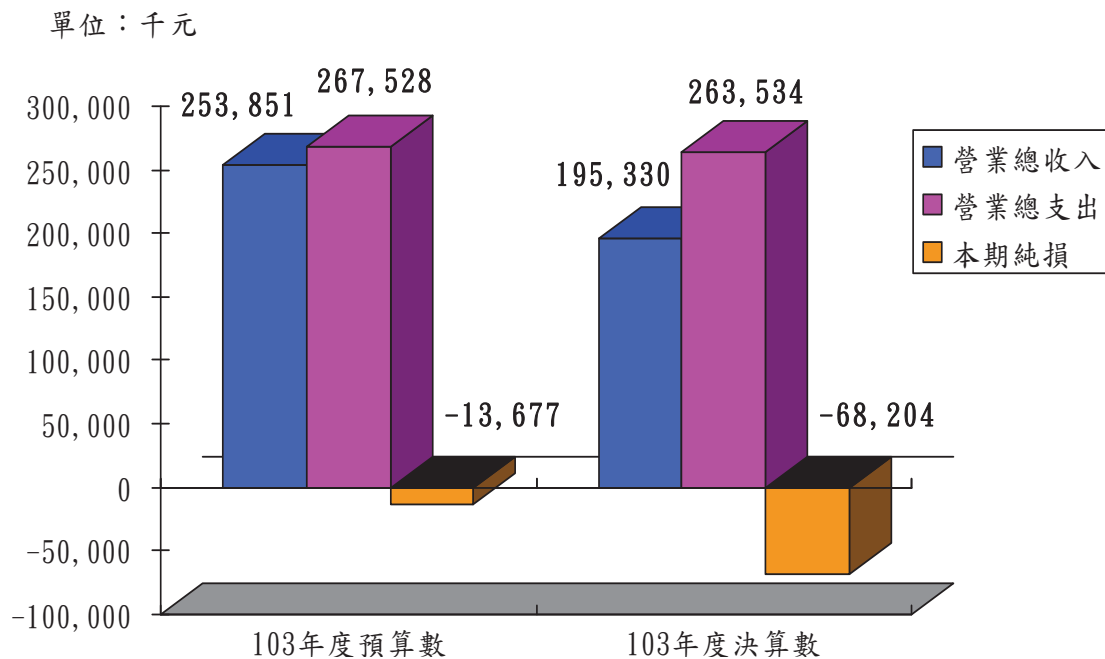
(三)高雄市輪船股份有限公司

行船客運實際載客量 761 萬 3,847 人次，較預算數 724 萬 3,560 人次，增加 37 萬 287 人次，約 5.11%；實際行船客運收入 1 億 3,191 萬 2,695 元，較預算數 1 億 9,788 萬 4,000 元，減少 6,597 萬 1,305 元，約 33.34%。

二、收支及損益情形

- (一)營業總收入 1 億 9,532 萬 9,795 元，較預算數 2 億 5,385 萬 1,000 元，減少 5,852 萬 1,205 元，約 23.05%。
- (二)營業總支出(含稅) 2 億 6,353 萬 3,935 元，較預算數 2 億 6,752 萬 8,000 元，減少 399 萬 4,065 元，約 1.49%。
- (三)以上收支相抵後，本期稅後純損 6,820 萬 4,140 元，較預算數純損 1,367 萬 7,000 元，增加虧損 5,452 萬 7,140 元，約 398.68%，主要係配合政策實施免費乘船，鼓山旗津航線夜間及凌晨時段、前鎮中洲航線旅運人數未達預期。

圖 1、營業基金收支及損益



三、盈虧撥補概況

(一) 盈餘分配：

1. 可分配盈餘：

本年度營業基金決算獲有盈餘 1,634 萬 3,929 元，連同歷年累積盈餘 1 億 1,650 萬 2,633 元，併入本年度預算期間分配，共計可分配盈餘為 1 億 3,284 萬 6,562 元。

2. 盈餘分配情形：

- (1) 解繳市庫款 613 萬 6,000 元。
- (2) 法定公積 3,124 元。
- (3) 未分配盈餘 1 億 2,670 萬 7,438 元。

(二) 虧損填補：

本年度營業基金決算產生虧損 8,454 萬 8,069 元，連同歷年累積虧損 6 億 2,554 萬 6,138 元，共計虧損 7 億 1,009 萬 4,207 元留待以後年度填補之。

四、現金流量情形

本年度營業基金期末現金及約當現金 1,342 萬 500 元，與期初現金及約當現金 5,316 萬 1,142 元相較，現金及約當現金淨減 3,974 萬 642 元，其增減分析如下：

(一)營業活動之淨現金流出 3,516 萬 1,264 元。

(二)投資活動之淨現金流出 7,204 萬 7,731 元，其中：

1. 現金流入 1,521 萬 3,510 元，係押匯貼現及放款淨減 1,406 萬 7,620 元，減少固定資產及遞耗資產 114 萬 5,890 元。

2. 現金流出 8,726 萬 1,241 元，包括無形資產及其他資產淨增 9 萬 3,320 元，增加基金及長期應收款 11 萬 9,538 元，增加固定資產及遞耗資產 8,704 萬 8,383 元。

(三)融資活動之淨現金流入 6,746 萬 8,353 元，其中：

1. 現金流入 7,506 萬 2,739 元，係短期債務淨增。

2. 現金流出 759 萬 4,386 元，包括其他負債淨減 145 萬 8,386 元，解繳市庫款 613 萬 6,000 元。

五、資產負債實況

本年度營業基金資產、負債及業主權益內容如下：

(一)資產總額 7 億 1,067 萬 8,560 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	32,352,957	4.55
押匯貼現及放款	324,037,078	45.60
基金、投資、長期應收款 及貸墊款	1,573,768	0.22
固定資產	348,564,630	49.05
無形資產	3,310,053	0.46
其他資產	840,074	0.12
合 計	710,678,560	100.00

(二)負債總額 7 億 5,040 萬 449 元，占負債及業主權益總額 105.59 %，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及業主權益總額(%)
流動負債	677,129,638	95.28
長期負債	5,268,131	0.74
其他負債	68,002,680	9.57
合 計	750,400,449	105.59

(三)業主權益總額負 3,972 萬 1,889 元，占負債及業主權益總額負 5.59%，茲將業主權益項目列表如下：

業 主 權 益 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及業主權益總額(%)
資本	526,015,025	74.02
資本公積	549,870	0.08
累積虧損	-582,951,500	-82.03
業主權益其他項目	16,664,716	2.34
合 計	-39,721,889	-5.59

參、非營業部分

一、作業基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金

員工急難貸款預算數分別為 15 人次及 593 萬 4,000 元，因急難貸

款利率與市場利率差異縮小，員工承貸意願較低致預算全數未執行。

2. 高雄市產業園區開發管理基金

公共設施維護費及污水處理系統使用費收入 3,854 萬 5,822 元，較預算數 2,500 萬元，增加 1,354 萬 5,822 元，約 54.18%，因維護費及場地租借費收入超出預期。

3. 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 4,006 人次，較預算數 136 萬 494 人次，減少 21 萬 6,488 人次，約 15.91%；實際收入 12 億 3,650 萬 6,318 元，較預算數 13 億 212 萬 1,000 元，減少 6,561 萬 4,682 元，約 5.04%。

(2)住院醫療服務實際數 58 萬 5,065 人次，較預算數 58 萬 6,423 人次，減少 1,358 人次，約 0.23%；實際收入 12 億 4,165 萬 121 元，較預算數 12 億 2,746 萬 1,000 元，增加 1,418 萬 9,121 元，約 1.16%。

4. 高雄市實施平均地權基金

(1)土地重劃實際辦理 25 萬 2,833 平方公尺，較預算數 334 萬 2,750 平方公尺（含上年度保留數 257 萬 6,522 平方公尺），減少 308 萬 9,917 平方公尺，約 92.44%；決算數 8 億 7,349 萬 6,974 元，較預算數 115 億 4,868 萬 1,315 元（含上年度保留數 83 億 1,361 萬 2,315 元），減少 106 億 7,518 萬 4,341 元，約 92.44%，主要係因第 81 期重劃區刻正辦理環境影響評估與水土保持計畫；多功能經貿園區、仁武市地重劃區及第 81 期重劃區尚未執行及一年編列預算分年執行因素所致。

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

(3)區段徵收實際辦理 2 萬 3,614 平方公尺，較預算數 568 萬 2,669 平方公尺（含上年度保留數 477 萬 2,001 平方公尺），減少 565

萬 9,055 平方公尺，約 99.58%；決算數 1 億 4,425 萬 7,818 元，較預算數 347 億 1,584 萬 4,014 元(含上年度保留數 247 億 2,976 萬 1,014 元)，減少 345 億 7,158 萬 6,196 元，約 99.58%，主要係五甲路東側區段徵收、大寮區主機廠西側農業區區段徵收正辦理都市計畫變更程序，大社區段徵收正辦理前置作業，三民中都工業區段徵收都市計畫變更案簽奉撤銷及一年編列預算分年執行因素所致。

5. 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

本年度未發生大眾捷運系統土地開發收入。

6. 高雄市文化創意產業園區發展基金

(1)觀光渡輪船票收入 1,467 萬 6,451 元，較預算數 697 萬 2,000 元，增加 770 萬 4,451 元，約 110.51%，因結合高雄港灣獨特景觀，精心規劃航線，推動水岸觀光遊憩新亮點所致。

(2)文化園區門票收入 9,088 萬 7,519 元，較預算數 9,807 萬 2,000 元，減少 718 萬 4,481 元，約 7.33%。

7. 高雄市停車場作業基金

(1)路邊停車收入 7 億 5,358 萬 5,051 元，較預算數 7 億 5,013 萬 9,000 元，增加 344 萬 6,051 元，約 0.46%。

(2)路外停車收入 1 億 4,602 萬 5,816 元，較預算數 1 億 6,013 萬 9,000 元，減少 1,411 萬 3,184 元，約 8.81%。

(3)拖吊保管收入 1 億 2,537 萬 6,375 元，較預算數 1 億 6,593 萬 6,000 元，減少 4,055 萬 9,625 元，約 24.44%，因委託民間拖吊業務收入未如預期。

8. 高雄市都市更新基金

(1)辦理都市計畫都市更新規劃決算數 98 萬 4,607 元，較預算數 300 萬元，減少 201 萬 5,393 元，約 67.18%，主要因辦理高雄市協助民眾自辦都市更新事業輔導計畫案依契約執行，尚未完成。

(2)辦理公共及社區環境改善計畫決算數 128 萬 7,734 元，較預算數 250 萬元，減少 121 萬 2,266 元，約 48.49%，主要係南臺灣國際門戶再造-高雄航空貨運園區再開發先期規劃暨招商案尚未完成。

(3)補助自行辦理實施更新事業決算數 152 萬 2,668 元，較預算數 1,000 萬元，減少 847 萬 7,332 元，約 84.77%，主要係實際申請並審核通過之案件較預期少所致。

9. 高雄市住宅基金

本年度實際配售完工國宅戶計 16 戶，較預算數 3 戶，增加 13 戶，約 433.33%；決算數 9,481 萬 5,183 元，較預算數 1,829 萬 1,000 元，增加 7,652 萬 4,183 元，約 418.37%，因實際銷售戶數超出預期所致。

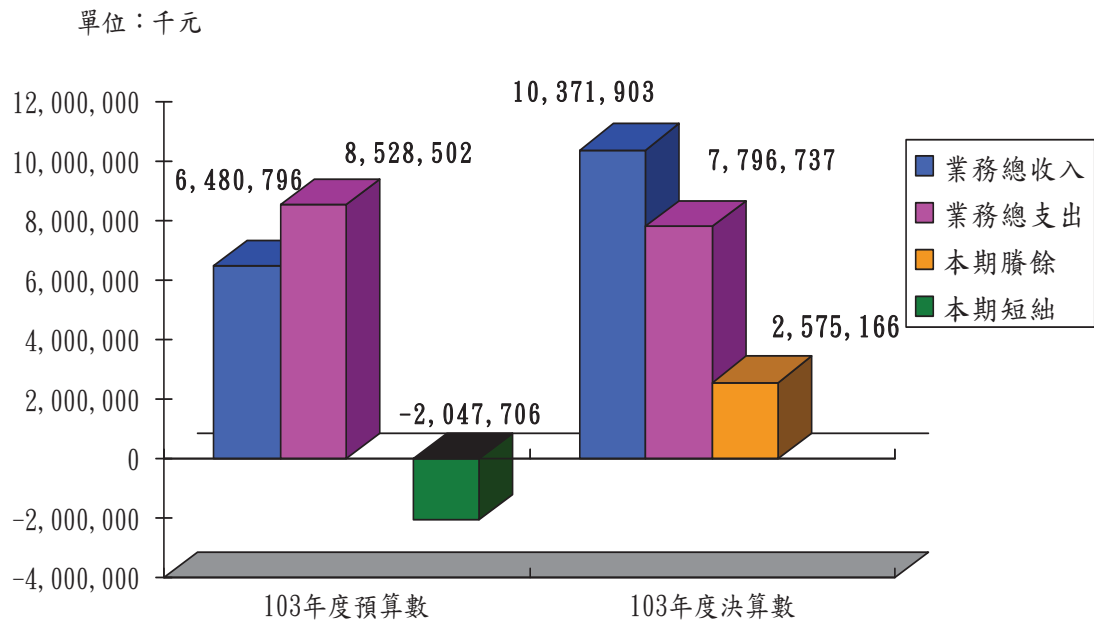
10. 高雄市國民住宅管理維護基金

國宅社區公共設施維護清潔支出決算數 2,050 萬 5,687 元，較預算數 2,180 萬 7,000 元，減少 130 萬 1,313 元，約 5.97%。

(二)收支及餘絀情形

1. 業務總收入 103 億 7,190 萬 3,419 元，較預算數 64 億 8,079 萬 6,000 元，增加 38 億 9,110 萬 7,419 元，約 60.04%。
2. 業務總支出 77 億 9,673 萬 6,617 元，較預算數 85 億 2,850 萬 2,000 元，減少 7 億 3,176 萬 5,383 元，約 8.58%。
3. 以上收支相抵後，本期賸餘 25 億 7,516 萬 6,802 元，較預算數短絀 20 億 4,770 萬 6,000 元，減少短絀 20 億 4,770 萬 6,000 元及增加賸餘 25 億 7,516 萬 6,802 元，約 225.76%，主要係實施平均地權基金因房地產市場升溫，引發土地標售熱潮所致。

圖 2、作業基金收支及損益



(三)餘絀撥補概況

1. 賸餘分配：

(1)可分配賸餘：

本年度作業基金決算獲有賸餘 49 億 2,874 萬 7,506 元，連同歷年累積賸餘 79 億 5,867 萬 3,438 元，共計可分配賸餘為 128 億 8,742 萬 944 元。

(2)賸餘分配情形：

- A. 賸餘撥充基金 3 億 8,755 萬 5,035 元。
- B. 解繳市庫 57 億 5,600 萬元。
- C. 提供重劃區增添建設費用 18 億 5,173 萬 9,096 元。
- D. 填補短絀 7,414 萬 2,879 元。
- E. 未分配賸餘 48 億 1,798 萬 3,934 元。

2. 短絀填補：

本年度作業基金決算產生短絀 23 億 5,358 萬 704 元，連同歷年累積短絀 39 億 9,552 萬 5,659 元，共計短絀 63 億 4,910 萬 6,363 元，

其中撥用賸餘填補7,414萬2,879元，其餘短絀62億7,496萬3,484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57億6,051萬7,221元，與期初現金及約當現金90億7,713萬5,195元相較，現金及約當現金淨減33億1,661萬7,974元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入49億2,249萬2,866元。

2. 投資活動之淨現金流入3億1,837萬7,990元，其中：

(1)現金流入10億1,337萬7,723元，係減少基金及長期應收款。

(2)現金流出6億9,499萬9,733元，包括增加無形資產及其他資產3億8,214萬1,886元，增加長期投資5,000萬元，增加基金及長期應收款2,708萬7,863元，增加固定資產及遞耗資產2億3,576萬9,984元。

3. 融資活動之淨現金流出85億5,748萬8,830元，其中：

(1)現金流入7億7,488萬5,692元，包括增加長期債務7億7,478萬5,127元，增加基金、公積及填補短絀10萬565元。

(2)現金流出93億3,237萬4,522元，包括短期債務淨減13億8,953萬2,378元，減少其他負債14億58萬6,573元，減少長期債務3億5,986萬4,528元，減少基金及公積4億6,597萬5,859元，解繳市庫款57億1,745萬5,184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916億4,366萬2,614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	38,657,382,355	42.19
基金、投資、長期應收款 及貸墊款	5,637,229,705	6.15
固定資產	40,930,889,405	44.66
無形資產	68,401,461	0.07
其他資產	6,349,759,688	6.93
合 計	91,643,662,614	100.00

2. 負債總額 659 億 3,439 萬 7,711 元，占負債及淨值總額 71.95%，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	16,555,921,476	18.07
長期負債	19,830,771,180	21.64
其他負債	29,547,705,055	32.24
合 計	65,934,397,711	71.95

3. 淨值總額 257 億 926 萬 4,903 元，占負債及淨值總額 28.05%，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	21,342,524,150	23.29
資本公積	5,548,751,451	6.05
累積短絀	-1,439,757,044	-1.57
淨值其他項目	257,746,346	0.28
合 計	25,709,264,903	28.05

二、債務基金

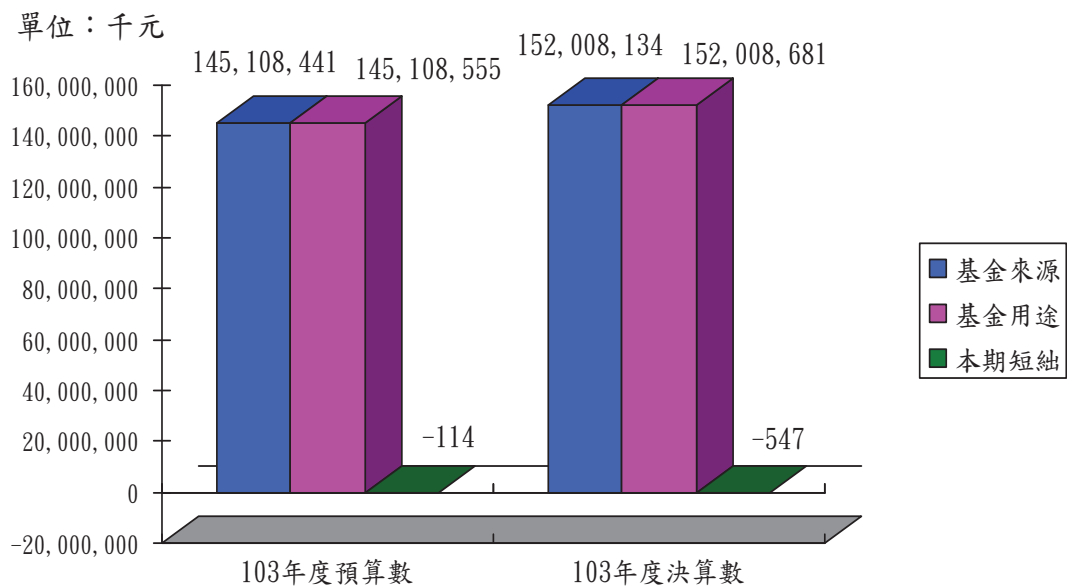
(一)主要業務計畫執行情形

1. 辦理債務還本支出 1,503 億 8,079 萬 4,390 元，較預算數 1,431 億 1,000 萬元，增加 72 億 7,079 萬 4,390 元，約 5.08%。
2. 辦理債務付息支出 16 億 1,933 萬 2,374 元，較預算數 19 億 9,047 萬 6,000 元，減少 3 億 7,114 萬 3,626 元，約 18.65%，因實際借款利率較預算利率低，及積極辦理借低還高作業以節省利息支出。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 1,520 億 813 萬 3,829 元，較可用預算數 1,451 億 844 萬 1,000 元，增加 68 億 9,969 萬 2,829 元，約 4.75%。
2. 基金用途總額 1,520 億 868 萬 1,088 元，較可用預算數 1,451 億 855 萬 5,000 元，增加 69 億 12 萬 6,088 元，約 4.76%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 54 萬 7,259 元，較預算數短絀 11 萬 4,000 元，增加短絀 43 萬 3,259 元，約 380.05%，因辦理開源節流措施推動研究案所致。

圖 3、債務基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度債務基金期末現金及約當現金 12 億 3,660 萬 6,618 元，與期初現金及約當現金 11 億 3,121 萬 3,613 元相較，現金及約當現金淨增 1 億 539 萬 3,005 元，係業務活動之淨現金流入。

(四)資產負債實況

本年度債務基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額 12 億 3,766 萬 5,208 元，均為流動資產。
2. 負債總額 4 億 3,971 萬 9,542 元，占負債及基金餘額總數 35.53%，均為流動負債。
3. 基金餘額 7 億 9,794 萬 5,666 元，占負債及基金餘額總數 64.47%。

三、特別收入基金

(一)主要業務計畫執行情形

1. 高雄市教育發展基金

- (1)教學研究及訓輔計畫學員 27 萬 7,010 人，較預算數 29 萬 5,688 人，減少 1 萬 8,678 人，約 6.32%；決算數 229 億 4,505 萬 3,746

元，較預算數 231 億 8,831 萬元，減少 2 億 4,325 萬 6,254 元，約 1.05%。

(2)建教合作計畫學員 1,493 人，較預算數 1,165 人，增加 328 人，約 28.15%；決算數 1,071 萬 5,158 元，較預算數 1,010 萬 6,000 元，增加 60 萬 9,158 元，約 6.03%。

(3)推廣教育計畫學員 859 人，較預算數 407 人，增加 452 人，約 111.06%；決算數 355 萬 2,854 元，較預算數 222 萬 5,000 元，增加 132 萬 7,854 元，約 59.68%，因空中大學開辦課程較預期多，支出相對增加所致。

(4)教育業務發展管理計畫決算數 39 億 9,595 萬 8,051 元，較預算數 39 億 906 萬元，增加 8,689 萬 8,051 元，約 2.22%。

2. 高雄市獎勵民間投資基金

(1)辦理獎勵民間投資利息補貼計 23 家廠商，較預算數 24 家廠商，減少 1 家，約 4.17%；決算數 1,595 萬 8,977 元，較預算數 1,771 萬 4,000 元，減少 175 萬 5,023 元，約 9.91%。

(2)辦理獎勵民間投資租金補貼計 24 家廠商，較預算數 23 家廠商，增加 1 家，約 4.35%；決算數 668 萬 6,650 元，較預算數 717 萬 2,000 元，減少 48 萬 5,350 元，約 6.77%。

(3)辦理獎勵民間投資房屋稅補貼計 23 家廠商，較預算數 27 家廠商，減少 4 家，約 14.81%；決算數 285 萬 138 元，較預算數 275 萬元，增加 10 萬 138 元，約 3.64%。

(4)獎勵民間投資新進勞工薪資補貼計 10 家廠商，較預算數 7 家廠商，增加 3 家，約 42.86%；決算數 534 萬元，較預算數 294 萬元，增加 240 萬元，約 81.63%，因通過核准請領補貼款之廠商超出預期。

(5)促進產業發展獎勵補貼計 9 家廠商，較預算數 30 家廠商，減少 21 家，約 70%；決算數 2,403 萬 3,468 元，較預算數 1 億 2,763 萬 2,000 元，減少 1 億 359 萬 8,532 元，約 81.17%，因核准補貼之廠商未如預期，及部分廠商雖已獲核准補貼，惟尚未請領所致。

3. 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

改善及推動無障礙設備與設施計畫計 422 件，較預算數 400 件，增加 22 件，約 5.50%；決算數 108 萬 5,688 元，較預算數 175 萬 5,000 元，減少 66 萬 9,312 元，約 38.14%。

4. 高雄市永續綠建築經營基金

改善及推動永續綠建築設備與設施計畫決算數 261 萬 9,924 元，較預算數 567 萬 1,000 元，減少 305 萬 1,076 元，約 53.80%，因綠屋頂專案計畫解約。

5. 高雄市公益彩券盈餘基金

(1) 社會救助支出決算數 4 億 7,113 萬 1,139 元，較預算數 4 億 7,115 萬 5,000 元，減少 2 萬 3,861 元，約 0.01%。

(2) 社會福利支出決算數 13 億 988 萬 3,351 元，較預算數 13 億 4,168 萬 5,000 元，減少 3,180 萬 1,649 元，約 2.37%。

6. 高雄市環境保護基金

(1) 空氣污染防治計畫計 43 件，較預算數 50 件，減少 7 件，約 14%；決算數 2 億 1,810 萬 7,570 元，較預算數 4 億 5,025 萬 9,000 元，減少 2 億 3,215 萬 1,430 元，約 51.56%，因固定污染源許可管制計畫等案尚在執行中所致。

(2) 環境教育計畫計 4 件，較預算數 11 件，減少 7 件，約 63.64%；決算數 880 萬 464 元，較預算數 3,790 萬元，減少 2,909 萬 9,536 元，約 76.78%，因部分計畫未發包。

(3) 清理機具設施重置計畫計 9 件，較預算數 19 件，減少 10 件，約 52.63%；決算數 2 億 9,958 萬 34 元，較預算數 3 億 4,095 萬 6,000 元，減少 4,137 萬 5,966 元，約 12.14%，因臨海污水處理廠水肥投置站興建計畫流標致未執行及部分計畫執行賸餘款所致。

7. 高雄市農業發展基金

(1) 農務與農地管理支出決算數 1,267 萬 816 元，較預算數 1,299 萬 8,000 元，減少 32 萬 7,184 元，約 2.52%。

(2) 農業發展與產銷調節支出決算數 1 億 7,333 萬 1,281 元，較預

算數 1 億 7,448 萬 8,000 元，減少 115 萬 6,719 元，約 0.66 %。

8. 高雄市勞工權益基金

保障勞工權益計畫計 142 件，較預算數 110 件，增加 32 件，約 29.09 %；決算數 698 萬 1,887 元，較預算數 811 萬 1,000 元，減少 112 萬 9,113 元，約 13.92%，因依勞資爭議處理法調解不成立之案件，協助勞工向法律扶助基金會申請扶助以致補助金額較預期減少。

9. 高雄市身心障礙者就業基金

促進身心障礙者就業計畫計 1,046 案，較預算數 1,336 案，減少 290 案，約 21.71%；決算數 4,925 萬 2,547 元，較預算數 6,349 萬 6,000 元，減少 1,424 萬 3,453 元，約 22.43%，因部分支持性計畫、庇護計畫申請補助較預期少所致。

10. 高雄市公共藝術基金

(1)公共藝術設置計畫決算數 2,125 萬 8,088 元，較預算數 3,609 萬 5,681 元(含上年度保留數 2,609 萬 5,681 元)，減少 1,483 萬 7,593 元，約 41.11%，係當美術館走入圖書館設置計畫執行賸餘數。

(2)公共藝術裝置及維護計畫決算數 1,206 萬 6,486 元，較預算數 2,620 萬元，減少 1,413 萬 3,514 元，約 53.94%，係公車候車亭創意裝置等計畫保留至下年度續辦。

(3)公共藝術推廣及教育計畫決算數 1,262 萬 2,376 元，較預算數 1,351 萬 1,000 元，減少 88 萬 8,624 元，約 6.58%。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

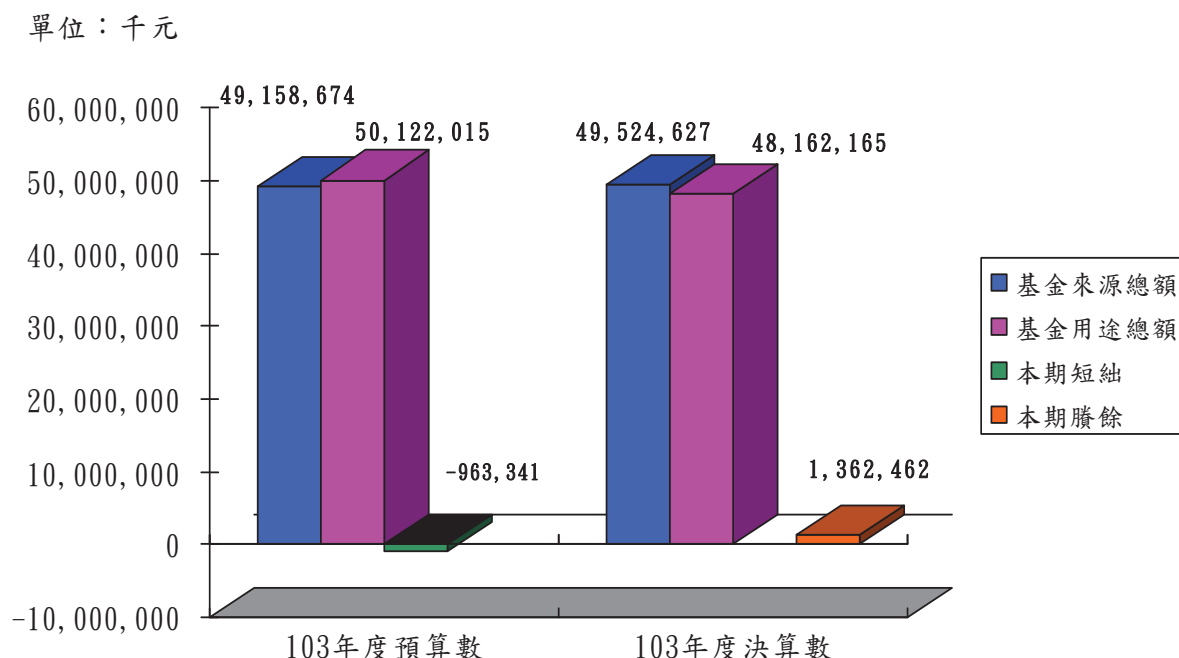
1. 基金來源總額 495 億 2,462 萬 6,827 元，較可用預算數 491 億 5,867 萬 4,000 元，增加 3 億 6,595 萬 2,827 元，約 0.74%。

2. 基金用途總額 481 億 6,216 萬 5,448 元，較可用預算數 501 億 2,201 萬 4,649 元，減少 19 億 5,984 萬 9,201 元，約 3.91%。

3. 以上基金來源用途相抵後，本期賸餘 13 億 6,246 萬 1,379 元，較預算數短絀 9 億 6,334 萬 649 元，減少短絀 9 億 6,334 萬 649 元，及增加賸餘 13 億 6,246 萬 1,379 元，約 241.43%，主要係教育發

展基金購建固定資產賸餘款及未執行完畢保留至下年度繼續執行數、其他經常性經費撙節開支所致。

圖 4、特別收入基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度特別收入基金期末現金及約當現金 132 億 91 萬 4,316 元，與期初現金及約當現金 110 億 9,804 萬 4,328 元相較，現金及約當現金淨增 21 億 286 萬 9,988 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 13 億 2,179 萬 1,578 元。
2. 其他活動之淨現金流入 7 億 8,107 萬 8,410 元，其中：
 - (1)現金流入 8 億 239 萬 7,512 元，包括減少其他資產 3 億 360 萬 3,563 元，增加其他負債 4 億 9,879 萬 3,949 元。
 - (2)現金流出 2,131 萬 9,102 元，包括增加準備金 1,215 萬 6,327 元，增加其他資產 14 萬 720 元，減少其他負債 622 萬 2,055 元，其他項目之現金流出 280 萬元。

(四)資產負債實況

本年度特別收入基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額 143 億 66 萬 4,997 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	13,901,087,473	97.21
長期應收款項、貸墊款及準備金	135,165,062	0.94
其他資產	264,412,462	1.85
合 計	14,300,664,997	100.00

2. 負債總額 56 億 1,246 萬 6,528 元，占負債及基金餘額總數 39.25 %，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及基金餘額總數(%)
流動負債	3,524,930,210	24.65
其他負債	2,087,536,318	14.60
合 計	5,612,466,528	39.25

3. 基金餘額 86 億 8,819 萬 8,469 元，占負債及基金餘額總數 60.75 %。

四、資本計畫基金

(一)主要業務計畫執行情形

高雄市捷運建設基金

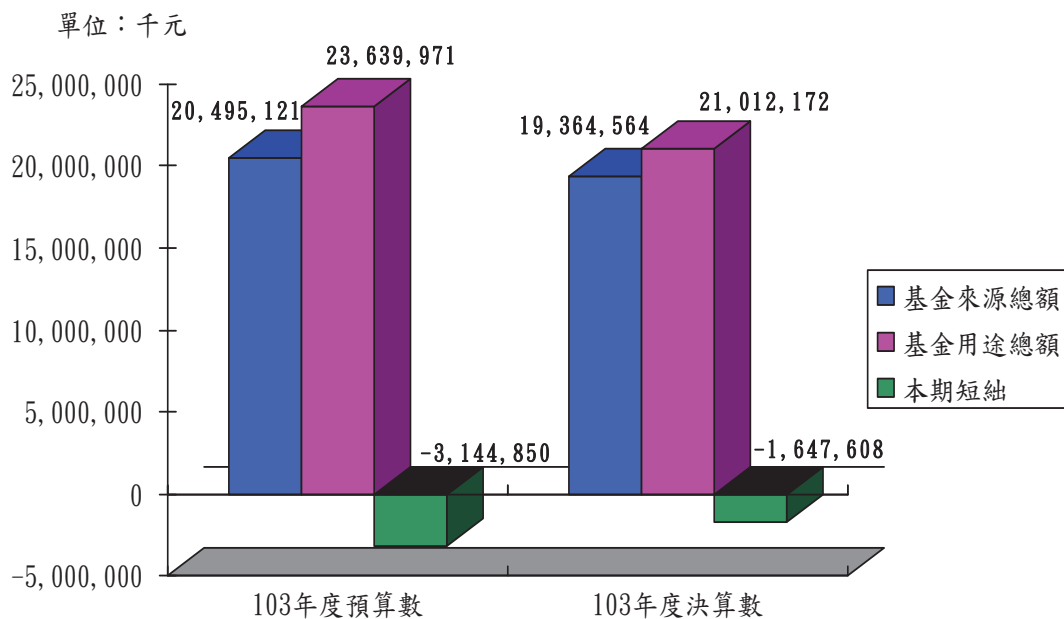
1. 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設決算數 10 億 9,308 萬

- 4,491 元，較預算數 11 億 1,065 萬 6,924 元(含保留數 427 萬 1,994 元)，減少 1,757 萬 2,433 元，約 1.58%。
2. 高雄環狀輕軌捷運建設決算數 29 億 2,410 萬 7,166 元，較預算數 42 億 8,246 萬 9,385 元(含保留數 23 億 5,279 萬 6,385 元)，減少 13 億 5,836 萬 2,219 元，約 31.72%，因環狀輕軌建設修正計畫改以自建方式推動，目前積極辦理後續事宜。
3. 高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃決算數 19 萬 2,318 元，較預算數 1,689 萬 7,181 元(含保留數 1,689 萬 7,181 元)，減少 1,670 萬 4,863 元，約 98.86%，因高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業顧問服務案辦理期末報告、岡山路竹延伸線及周邊土地開發計畫可行性研究案及岡山路竹延伸線環境影響評估及綜合規劃案，已核定第一階段路線，目前積極辦理後續事宜。
4. 台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫決算數 7 億 8,901 萬 4,000 元，預算數 20 億元，減少 12 億 1,098 萬 6,000 元，約 60.55%，係配合公務預算無法執行數。

(二)基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源總額 193 億 6,456 萬 4,130 元，較預算數 204 億 9,512 萬 1,000 元，減少 11 億 3,055 萬 6,870 元，約 5.52%。
2. 基金用途總額 210 億 1,217 萬 2,490 元，較預算數 236 億 3,997 萬 1,490 元，減少 26 億 2,779 萬 9,000 元，約 11.12%。
3. 以上基金來源用途相抵後，本期短絀 16 億 4,760 萬 8,360 元，較預算數短絀 31 億 4,485 萬 490 元，減少短絀 14 億 9,724 萬 2,130 元，約 47.61%，主要係環狀輕軌建設修正計畫改以自建方式推動，目前積極辦理後續事宜。

圖 5、資本計畫基金－基金來源用途及餘絀



(三)現金流量情形

本年度資本計畫基金期末現金及約當現金 5 億 2,226 萬 6,144 元，與期初現金及約當現金 4 億 1,397 萬 2,305 元相較，現金及約當現金淨增 1 億 829 萬 3,839 元，其增減分析如下：

1. 業務活動之淨現金流入 1 億 842 萬 5,780 元。
2. 其他活動之淨現金流出 13 萬 1,941 元，其中：
 - (1)現金流入 67 萬 3,869 元，係減少準備金。
 - (2)現金流出 80 萬 5,810 元，包括增加其他資產 3 萬 8,981 元，減少其他負債 76 萬 6,829 元。

(四)資產負債實況

本年度資本計畫基金資產、負債及基金餘額之內容如下：

1. 資產總額 101 億 5,863 萬 5,681 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	10,158,596,300	100.00
其他資產	39,381	0.00
合 計	10,158,635,681	100.00

2. 負債總額 88 億 4,701 萬 6,470 元，占負債及基金餘額總數 87.09%，茲將負債項目列表如下：

負 債 項 目	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	占負債及基金餘額總數(%)
流動負債	2,150,503,453	21.17
其他負債	6,696,513,017	65.92
合 計	8,847,016,470	87.09

3. 基金餘額 13 億 1,161 萬 9,211 元，占負債及基金餘額總數 12.91%。

附 屬 單 位

中 華 民 國

	營 業（業務）總 收 入（基金來源）				營
機 關 或 基 金 名 稱	預算數	決算核定數	比較增減（－）		預算數
			金 額	（％）	
營 業 部 分					
營業基金	253,851,000	195,329,795	-58,521,205	23.05	267,528,000
高雄市政府財政局動產質借所	35,632,000	43,247,193	7,615,193	21.37	26,107,000
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	12,155,000	11,033,911	-1,121,089	9.22	12,052,000
高雄市輪船股份有限公司	206,064,000	141,048,691	-65,015,309	31.55	229,369,000
非 營 業 部 分					
作業基金	6,480,796,000	10,371,903,419	3,891,107,419	60.04	8,528,502,000
高雄市政府補助公教人員購置住宅基金	90,083,000	91,348,247	1,265,247	1.40	27,561,000
高雄市市有財產開發基金	100,000,000	100,000,000	-	-	2,258,000
高雄市產業園區開發管理基金	73,290,000	101,269,102	27,979,102	38.18	94,394,000
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	3,438,345,000	3,426,487,776	-11,857,224	0.34	3,321,067,000
高雄市實施平均地權基金	1,239,562,000	3,808,037,355	2,568,475,355	207.21	1,208,083,000
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	20,985,000	150,382,397	129,397,397	616.62	2,625,849,000
高雄市文化創意產業園區發展基金	225,200,000	244,284,476	19,084,476	8.47	196,961,000
高雄市停車場作業基金	1,152,618,000	1,170,191,493	17,573,493	1.52	857,244,000
高雄市都市更新基金	20,700,000	929,400,905	908,700,905	4389.86	69,174,000
高雄市住宅基金	101,313,000	330,934,647	229,621,647	226.65	102,171,000
高雄市國民住宅管理維護基金	18,700,000	19,567,021	867,021	4.64	23,740,000
債務基金	145,108,441,000	152,008,133,829	6,899,692,829	4.75	145,108,555,000
高雄市債務基金	145,108,441,000	152,008,133,829	6,899,692,829	4.75	145,108,555,000
特別收入基金	49,158,674,000	49,524,626,827	365,952,827	0.74	50,122,014,649
高雄市教育發展基金	46,019,981,000	46,052,916,975	32,935,975	0.07	46,854,750,991
高雄市獎勵民間投資基金	100,010,000	100,063,151	53,151	0.05	158,941,000
高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,000,000	4,096,392	2,096,392	104.82	1,775,000
高雄市永續綠建築經營基金	8,500,000	21,430,665	12,930,665	152.13	5,697,000
高雄市公益彩券盈餘基金	1,706,795,000	1,717,372,137	10,577,137	0.62	1,816,381,977
高雄市環境保護基金	1,024,379,000	1,348,737,452	324,358,452	31.66	943,927,000
高雄市農業發展基金	194,104,000	198,636,291	4,532,291	2.33	192,998,000
高雄市勞工權益基金	7,820,000	5,914,115	-1,905,885	24.37	8,111,000
高雄市身心障礙者就業基金	43,085,000	44,557,516	1,472,516	3.42	63,496,000
高雄市公共藝術基金	52,000,000	30,902,133	-21,097,867	40.57	75,936,681
資本計畫基金	20,495,121,000	19,364,564,130	-1,130,556,870	5.52	23,639,971,490
高雄市捷運建設基金	20,495,121,000	19,364,564,130	-1,130,556,870	5.52	23,639,971,490
總 計	221,496,883,000	231,464,558,000	9,967,675,000	4.50	227,666,571,139

註：本表債務基金、特別收入基金及資本計畫基金之預算數係指可用預算數。

決 算 簡 表 (1)

103年 度

單位：新台幣元

業（業務）總支出（基金用途）			純 益（賸餘）或 純 損（短絀）			
決 算 核 定 數	比較增減（－）		預 算 數	決 算 核 定 數	比較增減（－）	
	金 額	（％）			金 額	（％）
263,533,935	-3,994,065	1.49	-13,677,000	-68,204,140	-54,527,140	398.68
26,986,291	879,291	3.37	9,525,000	16,260,902	6,735,902	70.72
10,950,884	-1,101,116	9.14	103,000	83,027	-19,973	19.39
225,596,760	-3,772,240	1.64	-23,305,000	-84,548,069	-61,243,069	262.79
7,796,736,617	-731,765,383	8.58	-2,047,706,000	2,575,166,802	4,622,872,802	225.76
19,161,990	-8,399,010	30.47	62,522,000	72,186,257	9,664,257	15.46
2,184,237	-73,763	3.27	97,742,000	97,815,763	73,763	0.08
89,516,248	-4,877,752	5.17	-21,104,000	11,752,854	32,856,854	155.69
3,316,149,593	-4,917,407	0.15	117,278,000	110,338,183	-6,939,817	5.92
669,250,681	-538,832,319	44.60	31,479,000	3,138,786,674	3,107,307,674	9,871.05
2,502,006,479	-123,842,521	4.72	-2,604,864,000	-2,351,624,082	253,239,918	9.72
155,391,327	-41,569,673	21.11	28,239,000	88,893,149	60,654,149	214.79
780,618,701	-76,625,299	8.94	295,374,000	389,572,792	94,198,792	31.89
88,426,125	19,252,125	27.83	-48,474,000	840,974,780	889,448,780	1,834.90
152,507,593	50,336,593	49.27	-858,000	178,427,054	179,285,054	20,895.69
21,523,643	-2,216,357	9.34	-5,040,000	-1,956,622	3,083,378	61.18
152,008,681,088	6,900,126,088	4.76	-114,000	-547,259	-433,259	380.05
152,008,681,088	6,900,126,088	4.76	-114,000	-547,259	-433,259	380.05
48,162,165,448	-1,959,849,201	3.91	-963,340,649	1,362,461,379	2,325,802,028	241.43
45,133,767,054	-1,720,983,937	3.67	-834,769,991	919,149,921	1,753,919,912	210.11
55,357,669	-103,583,331	65.17	-58,931,000	44,705,482	103,636,482	175.86
1,104,013	-670,987	37.80	225,000	2,992,379	2,767,379	1,229.95
2,635,744	-3,061,256	53.73	2,803,000	18,794,921	15,991,921	570.53
1,784,300,133	-32,081,844	1.77	-109,586,977	-66,927,996	42,658,981	38.93
896,115,153	-47,811,847	5.07	80,452,000	452,622,299	372,170,299	462.60
186,650,452	-6,347,548	3.29	1,106,000	11,985,839	10,879,839	983.71
6,981,887	-1,129,113	13.92	-291,000	-1,067,772	-776,772	266.93
49,252,547	-14,243,453	22.43	-20,411,000	-4,695,031	15,715,969	77.00
46,000,796	-29,935,885	39.42	-23,936,681	-15,098,663	8,838,018	36.92
21,012,172,490	-2,627,799,000	11.12	-3,144,850,490	-1,647,608,360	1,497,242,130	47.61
21,012,172,490	-2,627,799,000	11.12	-3,144,850,490	-1,647,608,360	1,497,242,130	47.61
229,243,289,578	1,576,718,439	0.69	-6,169,688,139	2,221,268,422	8,390,956,561	136.00

附 屬 單 位

中 華 民 國

機 關 或 基 金 名 稱	營業(業務)總收 入(基金來源)	營業(業務)總支 出(基金用途)	純益或純損 本期 賸餘或短絀	盈(賸)餘繳庫 數(含累積盈賸 餘繳庫)	未指撥保留盈(賸)餘或累積虧 損(短絀)
營 業 部 分					
營業基金	195,329,795	263,533,935	-68,204,140	6,136,000	-583,386,769
高雄市政府財政局動產質借所	43,247,193	26,986,291	16,260,902	6,136,000	124,967,415
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	11,033,911	10,950,884	83,027	-	1,740,023
高雄市輪船股份有限公司	141,048,691	225,596,760	-84,548,069	-	-710,094,207
非 營 業 部 分					
作業基金	10,371,903,419	7,796,736,617	2,575,166,802	5,756,000,000	-1,456,979,550
高雄市政府補助公教人員購置住宅 基金	91,348,247	19,161,990	72,186,257	-	-2,142,674,277
高雄縣市有財產開發基金	100,000,000	2,184,237	97,815,763	-	97,815,763
高雄市產業園區開發管理基金	101,269,102	89,516,248	11,752,854	-	467,116,533
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基 金	3,426,487,776	3,316,149,593	110,338,183	250,000,000	459,302,359
高雄市實施平均地權基金	3,808,037,355	669,250,681	3,138,786,674	5,200,000,000	1,861,782,714
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	150,382,397	2,502,006,479	-2,351,624,082	-	-4,132,289,207
高雄市文化創意產業園區發展基金	244,284,476	155,391,327	88,893,149	-	107,414,817
高雄市停車場作業基金	1,170,191,493	780,618,701	389,572,792	306,000,000	147,677,427
高雄市都市更新基金	929,400,905	88,426,125	840,974,780	-	997,592,358
高雄市住宅基金	330,934,647	152,507,593	178,427,054	-	636,829,074
高雄市國民住宅管理維護基金	19,567,021	21,523,643	-1,956,622	-	42,452,889
債務基金	152,008,133,829	152,008,681,088	-547,259	-	-
高雄市債務基金	152,008,133,829	152,008,681,088	-547,259	-	-
特別收入基金	49,524,626,827	48,162,165,448	1,362,461,379	-	-
高雄市教育發展基金	46,052,916,975	45,133,767,054	919,149,921	-	-
高雄市獎勵民間投資基金	100,063,151	55,357,669	44,705,482	-	-
高雄市建築物無障礙設備與設施改 善基金	4,096,392	1,104,013	2,992,379	-	-
高雄市永續綠建築經營基金	21,430,665	2,635,744	18,794,921	-	-
高雄市公益彩券盈餘基金	1,717,372,137	1,784,300,133	-66,927,996	-	-
高雄市環境保護基金	1,348,737,452	896,115,153	452,622,299	-	-
高雄市農業發展基金	198,636,291	186,650,452	11,985,839	-	-
高雄市勞工權益基金	5,914,115	6,981,887	-1,067,772	-	-
高雄市身心障礙者就業基金	44,557,516	49,252,547	-4,695,031	-	-
高雄市公共藝術基金	30,902,133	46,000,796	-15,098,663	-	-
資本計畫基金	19,364,564,130	21,012,172,490	-1,647,608,360	-	-
高雄市捷運建設基金	19,364,564,130	21,012,172,490	-1,647,608,360	-	-
總 計	231,464,558,000	229,243,289,578	2,221,268,422	5,762,136,000	-2,040,366,319

營業基金綜計表

財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	195,330	208,221	-12,891	6.19
營業總支出	263,534	241,832	21,702	8.97
本期純益(純損-)	-68,204	-33,611	-34,593	102.92
盈虧撥補				
解繳市庫款	6,136	6,704	-568	8.47
留存事業機關盈餘	126,711	116,514	10,197	8.75
事業機關負擔虧損	710,094	625,546	84,548	13.52
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	87,048	32,085	54,963	171.30
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-39,741	-33,747	-5,994	17.76
財務狀況				
營運資金餘額	-644,777	-531,087	-113,690	21.41
固定資產餘額	348,565	295,599	52,966	17.92
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	-39,722	34,618	-74,340	214.74

營業基金損益綜計表

中華民國103年度

(依收支科目分列)

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		法 定 預 算 數		決 算 核 定 數		決算數與 預算數比
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	較增減%
202,530,846	100.00	41-47	營業收入	251,896,000	100.00	193,154,249	100.00	23.32
8,632,448	4.26	420	勞務收入	9,290,000	3.69	8,444,560	4.37	9.10
147,089,646	72.63	440-441	運輸收入	204,124,000	81.04	139,032,055	71.98	31.89
37,452,236	18.49	450-452	金融保險收入	32,832,000	13.03	36,198,517	18.74	10.25
9,356,516	4.62	460-461	其他營業收入	5,650,000	2.24	9,479,117	4.91	67.77
193,735,341	95.66	51-57	營業成本	216,916,000	86.11	215,854,066	111.75	0.49
187,520,359	92.59	540	輸儲成本	212,900,000	84.52	209,866,862	108.65	1.42
1,855,051	0.92	550-552	金融保險成本	2,196,000	0.87	1,433,070	0.74	34.74
4,359,931	2.15	560	其他營業成本	1,820,000	0.72	4,554,134	2.36	150.23
8,795,505	4.34	60	營業毛利(毛損－)	34,980,000	13.89	-22,699,817	-11.75	164.89
36,865,987	18.20	58	營業費用	42,596,000	16.91	37,942,724	19.65	10.92
16,745,371	8.27	581	業務費用	18,765,000	7.45	16,218,598	8.40	13.57
20,120,616	9.93	582	管理費用	23,831,000	9.46	21,724,126	11.25	8.84
-28,070,482	-13.86	61	營業利益(損失－)	-7,616,000	-3.02	-60,642,541	-31.40	696.25
5,690,627	2.81	49	營業外收入	1,955,000	0.78	2,175,546	1.13	11.28
1,305,636	0.64	490	財務收入	1,655,000	0.66	1,641,962	0.85	0.79
4,384,991	2.17	491-492	其他營業外收入	300,000	0.12	533,584	0.28	77.86
7,751,465	3.83	59	營業外費用	6,064,000	2.41	6,403,788	3.31	5.60
3,972,441	1.96	590	財務費用	4,701,000	1.87	4,294,048	2.22	8.66
3,779,024	1.87	591-592	其他營業外費用	1,363,000	0.54	2,109,740	1.09	54.79
-2,060,838	-1.02	62	營業外利益(損失－)	-4,109,000	-1.63	-4,228,242	-2.18	2.90
-30,131,320	-14.88	67	稅前純益(純損－)	-11,725,000	-4.65	-64,870,783	-33.58	453.27
3,479,552	1.72	68	所得稅費用	1,952,000	0.77	3,333,357	1.73	70.77
-33,610,872	-16.60	69	本期純益(純損－)	-13,677,000	-5.42	-68,204,140	-35.31	398.68

營業基金損益綜計表

中華民國103年度

(依業別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	營業收入	193,154,249	100.00	43,106,517	100.00	139,032,055	100.00	11,015,677	100.00
51-57	營業成本	215,854,066	111.75	5,987,204	13.89	209,866,862	150.95	-	-
60	營業毛利(毛損-)	-22,699,817	-11.75	37,119,313	86.11	-70,834,807	-50.95	11,015,677	100.00
58	營業費用	37,942,724	19.65	17,144,431	39.77	9,949,273	7.15	10,849,020	98.49
61	營業利益(損失-)	-60,642,541	-31.40	19,974,882	46.34	-80,784,080	-58.10	166,657	1.51
49	營業外收入	2,175,546	1.13	140,676	0.33	2,016,636	1.45	18,234	0.17
59	營業外費用	6,403,788	3.31	524,111	1.22	5,780,625	4.16	99,052	0.90
62	營業外利益(損失-)	-4,228,242	-2.18	-383,435	-0.89	-3,763,989	-2.71	-80,818	-0.73
67	稅前純益(純損-)	-64,870,783	-33.58	19,591,447	45.45	-84,548,069	-60.81	85,839	0.78
68	所得稅費用	3,333,357	1.73	3,330,545	7.73	-	-	2,812	0.03
69	本期純益(純損-)	-68,204,140	-35.31	16,260,902	37.72	-84,548,069	-60.81	83,027	0.75

營業基金損益綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
41-47	營業收入	193,154,249	100.00
420	勞務收入	8,444,560	4.37
440-441	運輸收入	139,032,055	71.98
450-452	金融保險收入	36,198,517	18.74
460-461	其他營業收入	9,479,117	4.91
51-57	營業成本	215,854,066	111.75
540	輸儲成本	209,866,862	108.65
550-552	金融保險成本	1,433,070	0.74
560	其他營業成本	4,554,134	2.36
60	營業毛利(毛損－)	-22,699,817	-11.75
58	營業費用	37,942,724	19.65
581	業務費用	16,218,598	8.40
582	管理費用	21,724,126	11.25
61	營業利益(損失－)	-60,642,541	-31.40
49	營業外收入	2,175,546	1.13
490	財務收入	1,641,962	0.85
491-492	其他營業外收入	533,584	0.28
59	營業外費用	6,403,788	3.31
590	財務費用	4,294,048	2.22
591-592	其他營業外費用	2,109,740	1.09
62	營業外利益(損失－)	-4,228,242	-2.18
67	稅前純益(純損－)	-64,870,783	-33.58
68	所得稅費用	3,333,357	1.73
69	本期純益(純損－)	-68,204,140	-35.31

營業基金損益綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	營業收入	43,106,517	100.00	11,015,677	100.00	139,032,055	100.00
420	勞務收入	-	-	8,444,560	76.66	-	-
440-441	運輸收入	-	-	-	-	139,032,055	100.00
450-452	金融保險收入	36,198,517	83.97	-	-	-	-
460-461	其他營業收入	6,908,000	16.03	2,571,117	23.34	-	-
51-57	營業成本	5,987,204	13.89	-	-	209,866,862	150.95
540	輪儲成本	-	-	-	-	209,866,862	150.95
550-552	金融保險成本	1,433,070	3.32	-	-	-	-
560	其他營業成本	4,554,134	10.57	-	-	-	-
60	營業毛利(毛損-)	37,119,313	86.11	11,015,677	100.00	-70,834,807	-50.95
58	營業費用	17,144,431	39.77	10,849,020	98.49	9,949,273	7.16
581	業務費用	13,099,478	30.39	3,119,120	28.32	-	-
582	管理費用	4,044,953	9.38	7,729,900	70.17	9,949,273	7.16
61	營業利益(損失-)	19,974,882	46.34	166,657	1.51	-80,784,080	-58.10
49	營業外收入	140,676	0.33	18,234	0.17	2,016,636	1.45
490	財務收入	-	-	18,234	0.17	1,623,728	1.17
491-492	其他營業外收入	140,676	0.33	-	-	392,908	0.28
59	營業外費用	524,111	1.22	99,052	0.90	5,780,625	4.16
590	財務費用	-	-	-	-	4,294,048	3.09
591-592	其他營業外費用	524,111	1.22	99,052	0.90	1,486,577	1.07
62	營業外利益(損失-)	-383,435	-0.89	-80,818	-0.73	-3,763,989	-2.71
67	稅前純益(純損-)	19,591,447	45.45	85,839	0.78	-84,548,069	-60.81
68	所得稅費用	3,330,545	7.73	2,812	0.03	-	-
69	本期純益(純損-)	16,260,902	37.72	83,027	0.75	-84,548,069	-60.81

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國103年度

(依撥補項目分列)

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		項 目		法 定 預 算 數		決 算 核 定 數		決算數與 預算數比
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	較增減%
123,217,713	100.00	71	盈餘之部	120,055,000	100.00	132,846,562	100.00	10.65
16,970,958	13.77	7101	本期盈餘	9,628,000	8.02	16,343,929	12.30	69.75
106,246,755	86.23	7102	累積盈餘	110,427,000	91.98	116,502,633	87.70	5.50
123,217,713	100.00	72	分配之部	120,055,000	100.00	132,846,562	100.00	10.65
6,704,000	5.44	721	地方政府所得者	6,136,000	5.11	6,136,000	4.62	-
6,704,000	5.44	7214	解繳市庫款	6,136,000	5.11	6,136,000	4.62	-
116,513,713	94.56	729	留存事業機關者	113,919,000	94.89	126,710,562	95.38	11.23
11,080	0.01	7296	法定公積	10,000	0.01	3,124	-	68.76
116,502,633	94.55	7299	未分配盈餘	113,909,000	94.88	126,707,438	95.38	11.24
625,546,138	100.00	73	虧損之部	692,778,000	100.00	710,094,207	100.00	2.50
50,581,830	8.09	7301	本期虧損	23,305,000	3.36	84,548,069	11.91	262.79
574,964,308	91.91	7322	累積虧損	669,473,000	96.64	625,546,138	88.09	6.56
625,546,138	100.00	74	填補之部	692,778,000	100.00	710,094,207	100.00	2.50
625,546,138	100.00	749	事業機關負擔者	692,778,000	100.00	710,094,207	100.00	2.50
625,546,138	100.00	7499	待填補之虧損	692,778,000	100.00	710,094,207	100.00	2.50

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國103年度

(依業別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
71	盈餘之部	132,846,562	100.00	131,103,415	100.00	-	-	1,743,147	100.00
7101	本期盈餘	16,343,929	12.30	16,260,902	12.40	-	-	83,027	4.76
7102	累積盈餘	116,502,633	87.70	114,842,513	87.60	-	-	1,660,120	95.24
72	分配之部	132,846,562	100.00	131,103,415	100.00	-	-	1,743,147	100.00
721	地方政府所得者	6,136,000	4.62	6,136,000	4.68	-	-	-	-
7214	解繳市庫款	6,136,000	4.62	6,136,000	4.68	-	-	-	-
729	留存事業機關者	126,710,562	95.38	124,967,415	95.32	-	-	1,743,147	100.00
7296	法定公積	3,124	-	-	-	-	-	3,124	0.18
7299	未分配盈餘	126,707,438	95.38	124,967,415	95.32	-	-	1,740,023	99.82
73	虧損之部	710,094,207	100.00	-	-	710,094,207	100.00	-	-
7301	本期虧損	84,548,069	11.91	-	-	84,548,069	11.91	-	-
7322	累積虧損	625,546,138	88.09	-	-	625,546,138	88.09	-	-
74	填補之部	710,094,207	100.00	-	-	710,094,207	100.00	-	-
749	事業機關負擔者	710,094,207	100.00	-	-	710,094,207	100.00	-	-
7499	待填補之虧損	710,094,207	100.00	-	-	710,094,207	100.00	-	-

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
71	盈餘之部	132,846,562	100.00
7101	本期盈餘	16,343,929	12.30
7102	累積盈餘	116,502,633	87.70
72	分配之部	132,846,562	100.00
721	地方政府所得者	6,136,000	4.62
7214	解繳市庫款	6,136,000	4.62
729	留存事業機關者	126,710,562	95.38
7296	法定公積	3,124	-
7299	未分配盈餘	126,707,438	95.38
73	虧損之部	710,094,207	100.00
7301	本期虧損	84,548,069	11.91
7322	累積虧損	625,546,138	88.09
74	填補之部	710,094,207	100.00
749	事業機關負擔者	710,094,207	100.00
7499	待填補之虧損	710,094,207	100.00

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

項 目		財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
71	盈餘之部	131,103,415	100.00	1,743,147	100.00	-	-
7101	本期盈餘	16,260,902	12.40	83,027	4.76	-	-
7102	累積盈餘	114,842,513	87.60	1,660,120	95.24	-	-
72	分配之部	131,103,415	100.00	1,743,147	100.00	-	-
721	地方政府所得者	6,136,000	4.68	-	-	-	-
7214	解繳市庫款	6,136,000	4.68	-	-	-	-
729	留存事業機關者	124,967,415	95.32	1,743,147	100.00	-	-
7296	法定公積	-	-	3,124	0.18	-	-
7299	未分配盈餘	124,967,415	95.32	1,740,023	99.82	-	-
73	虧損之部	-	-	-	-	710,094,207	100.00
7301	本期虧損	-	-	-	-	84,548,069	11.91
7322	累積虧損	-	-	-	-	625,546,138	88.09
74	填補之部	-	-	-	-	710,094,207	100.00
749	事業機關負擔者	-	-	-	-	710,094,207	100.00
7499	待填補之虧損	-	-	-	-	710,094,207	100.00

營業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依現金流量項目分列)

單位：新台幣元

項 目		金 額
編 號	名 稱	
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	-68,204,140
802-809	調整非現金項目	33,042,876
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-140,676
8024	提存各項準備	244,744
8026	折舊、折耗及減損	31,495,231
8028	攤銷	1,116,359
8036	處理資產損失(利益-)	1,441,415
8042	其他	4,257,093
8044	流動資產淨減（淨增－）	-8,000,679
8046	流動負債淨增（淨減－）	2,629,389
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-35,161,264
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	14,067,620
831	減少固定資產及遞耗資產	1,145,890
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-93,320
837	增加基金及長期應收款	-119,538
839	增加固定資產及遞耗資產	-87,048,383
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-72,047,731
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	75,062,739
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,458,386
878	解繳市庫款	-6,136,000
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	67,468,353
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39,740,642
98	期初現金及約當現金	53,161,142
99	期末現金及約當現金	13,420,500

營業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依業別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計	金 融 業	交 通 業	其 他 業
編號	名 稱	金 額	金 額	金 額	金 額
80	營業活動之現金流量				
801	本期純益（純損－）	-68,204,140	16,260,902	-84,548,069	83,027.00
802-809	調整非現金項目	33,042,876	525,239	32,490,576	27,061.00
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-140,676	-140,676	-	-
8024	提存各項準備	244,744	244,744	-	-
8026	折舊、折耗及減損	31,495,231	1,104,152	30,337,482	53,597.00
8028	攤銷	1,116,359	6,858	1,109,501	-
8036	處理資產損失(利益-)	1,441,415	-	1,441,415	-
8042	其他	4,257,093	-	4,257,093	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	-8,000,679	-345,088	-7,555,215	-100,376.00
8046	流動負債淨增（淨減－）	2,629,389	-344,751	2,900,300	73,840.00
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-35,161,264	16,786,141	-52,057,493	110,088.00
82-84	投資活動之現金流量				
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	14,067,620	14,067,620	-	-
831	減少固定資產及遞耗資產	1,145,890	-	1,145,890	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-93,320	-	-88,320	-5,000.00
837	增加基金及長期應收款	-119,538	-119,538	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-87,048,383	-82,950	-86,949,433	-16,000.00
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-72,047,731	13,865,132	-85,891,863	-21,000.00
86-88	融資活動之現金流量				
861	短期債務淨增（淨減－）	75,062,739	-24,937,261	100,000,000	-
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,458,386	-132,435	-1,308,951	-17,000.00
878	解繳市庫款	-6,136,000	-6,136,000	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	67,468,353	-31,205,696	98,691,049	-17,000.00
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39,740,642	-554,423	-39,258,307	72,088.00
98	期初現金及約當現金	53,161,142	3,775,740	46,049,728	3,335,674.00
99	期末現金及約當現金	13,420,500	3,221,317	6,791,421	3,407,762.00

營業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計
編 號	名 稱	金 額
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益（純損－）	-68,204,140
802-809	調整非現金項目	33,042,876
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-140,676
8024	提存各項準備	244,744
8026	折舊、折耗及減損	31,495,231
8028	攤銷	1,116,359
8036	處理資產損失(利益－)	1,441,415
8042	其他	4,257,093
8044	流動資產淨減（淨增－）	-8,000,679
8046	流動負債淨增（淨減－）	2,629,389
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	-35,161,264
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	14,067,620
831	減少固定資產及遞耗資產	1,145,890
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-93,320
837	增加基金及長期應收款	-119,538
839	增加固定資產及遞耗資產	-87,048,383
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-72,047,731
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	75,062,739
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,458,386
878	解繳市庫款	-6,136,000
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	67,468,353
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-39,740,642
98	期初現金及約當現金	53,161,142
99	期末現金及約當現金	13,420,500

營業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

項 目		財政局主管	農業局主管	交通局主管
		高雄市政府財政局動 產質借所	高雄市岡山果菜市場 股份有限公司	高雄市輪船股份有限 公司
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	營業活動之現金流量			
801	本期純益（純損－）	16,260,902	83,027	-84,548,069
802-809	調整非現金項目	525,239	27,061	32,490,576
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-140,676	-	-
8024	提存各項準備	244,744	-	-
8026	折舊、折耗及減損	1,104,152	53,597	30,337,482
8028	攤銷	6,858	-	1,109,501
8036	處理資產損失(利益-)	-	-	1,441,415
8042	其他	-	-	4,257,093
8044	流動資產淨減（淨增－）	-345,088	-100,376	-7,555,215
8046	流動負債淨增（淨減－）	-344,751	73,840	2,900,300
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	16,786,141	110,088	-52,057,493
82-84	投資活動之現金流量			
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	14,067,620	-	-
831	減少固定資產及遞耗資產	-	-	1,145,890
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-5,000	-88,320
837	增加基金及長期應收款	-119,538	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-82,950	-16,000	-86,949,433
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	13,865,132	-21,000	-85,891,863
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-24,937,261	-	100,000,000
869	其他負債淨增（淨減－）	-132,435	-17,000	-1,308,951
878	解繳市庫款	-6,136,000	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-31,205,696	-17,000	98,691,049
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-554,423	72,088	-39,258,307
98	期初現金及約當現金	3,775,740	3,335,674	46,049,728
99	期末現金及約當現金	3,221,317	3,407,762	6,791,421

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依 科 目 分 列)

單位：新台幣元

科 目		本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%
1	資產	710,678,560	100.00	704,637,724	100.00
11-12	流動資產	32,352,957	4.55	64,447,523	9.15
110	現金	13,420,500	1.89	53,161,142	7.54
114-117	應收款項	5,914,380	0.83	5,615,630	0.80
120-123	存貨	1,086,567	0.15	534,040	0.08
125	預付款項	11,931,510	1.68	5,136,711	0.73
13	押匯貼現及放款	324,037,078	45.60	337,964,022	47.96
132	短期擔保放款及透支	324,037,078	45.60	337,964,022	47.96
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,573,768	0.22	1,454,230	0.21
140-142	基金	1,573,768	0.22	1,454,230	0.21
15	固定資產	348,564,630	49.05	295,598,783	41.95
150	土地	21,934,479	3.09	21,934,479	3.12
151	土地改良物	3,317,420	0.47	3,325,076	0.47
152	房屋及建築	92,590,580	13.03	95,429,649	13.54
153	機械及設備	3,998,922	0.56	3,119,460	0.44
154	交通及運輸設備	225,432,614	31.72	168,912,346	23.97
155	雜項設備	1,290,615	0.18	1,813,856	0.26
157	購建中固定資產	-	-	1,063,917	0.15
17	無形資產	3,310,053	0.46	4,331,412	0.61
170	無形資產	3,310,053	0.46	4,331,412	0.61
18	其他資產	840,074	0.12	841,754	0.12
181-182	雜項資產	840,074	0.12	841,754	0.12
	合 計	710,678,560	100.00	704,637,724	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依 科 目 分 列)

單位：新台幣元

科 目		本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%
2	負債	750,400,449	105.59	670,019,473	95.09
21-22	流動負債	677,129,638	95.28	595,535,020	84.52
210	短期債務	651,725,259	91.70	576,662,520	81.84
214-217	應付款項	23,619,559	3.33	18,295,375	2.60
225	預收款項	1,784,820	0.25	577,125	0.08
25	長期負債	5,268,131	0.74	5,268,131	0.75
250-251	長期債務	5,268,131	0.74	5,268,131	0.75
28	其他負債	68,002,680	9.57	69,216,322	9.82
280-281	營業及負債準備	5,097,954	0.72	4,921,770	0.70
282-283	雜項負債	62,904,726	8.85	64,294,552	9.12
3	業主權益	-39,721,889	-5.59	34,618,251	4.91
31	資本	526,015,025	74.02	526,015,025	74.65
310	資本	526,015,025	74.02	526,015,025	74.65
32	資本公積	549,870	0.08	549,870	0.08
320	資本公積	549,870	0.08	549,870	0.08
33	保留盈餘(累積虧損)	-582,951,500	-82.03	-508,611,360	-72.19
330	已指撥保留盈餘	435,269	0.06	432,145	0.06
331	未指撥保留盈餘	126,707,438	17.83	116,502,633	16.53
332	累積虧損	-710,094,207	-99.92	-625,546,138	-88.78
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.34	16,664,716	2.37
344	未實現重估增值	16,664,716	2.34	16,664,716	2.37
	合 計	710,678,560	100.00	704,637,724	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,152,733元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有8,652,027元。

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依業別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	710,678,560	100.00	376,089,223	100.00	330,828,196	100.00	3,761,141	100.00
11-12	流動資產	32,352,957	4.55	8,638,049	2.30	20,195,756	6.10	3,519,152	93.57
110	現金	13,420,500	1.89	3,221,317	0.86	6,791,421	2.05	3,407,762	90.60
114-117	應收款項	5,914,380	0.83	4,330,165	1.15	1,473,015	0.45	111,200	2.96
120-123	存貨	1,086,567	0.15	1,086,567	0.29	-	-	-	-
125	預付款項	11,931,510	1.68	-	-	11,931,320	3.60	190	0.01
13	押匯貼現及放款	324,037,078	45.60	324,037,078	86.16	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	324,037,078	45.60	324,037,078	86.16	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,573,768	0.22	1,573,768	0.42	-	-	-	-
140-142	基金	1,573,768	0.22	1,573,768	0.42	-	-	-	-
15	固定資產	348,564,630	49.05	41,835,824	11.12	306,502,517	92.65	226,289	6.01
150	土地	21,934,479	3.09	21,934,479	5.83	-	-	-	-
151	土地改良物	3,317,420	0.47	85,380	0.02	3,232,040	0.98	-	-
152	房屋及建築	92,590,580	13.03	18,350,100	4.88	74,206,938	22.43	33,542	0.89
153	機械及設備	3,998,922	0.56	634,440	0.17	3,359,067	1.02	5,415	0.14
154	交通及運輸設備	225,432,614	31.72	600,402	0.16	224,832,212	67.96	-	-
155	雜項設備	1,290,615	0.18	231,023	0.06	872,260	0.26	187,332	4.98
17	無形資產	3,310,053	0.46	4,104	-	3,305,949	1.00	-	-
170	無形資產	3,310,053	0.46	4,104	-	3,305,949	1.00	-	-
18	其他資產	840,074	0.12	400	-	823,974	0.25	15,700	0.42
181-182	雜項資產	840,074	0.12	400	-	823,974	0.25	15,700	0.42
	合 計	710,678,560	100.00	376,089,223	100.00	330,828,196	100.00	3,761,141	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依業別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計		金 融 業		交 通 業		其 他 業	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	750,400,449	105.59	172,327,600	45.82	577,562,403	174.58	510,446	13.57
21-22	流動負債	677,129,638	95.28	161,844,178	43.03	515,201,648	155.73	83,812	2.23
210	短期債務	651,725,259	91.70	159,973,259	42.53	491,752,000	148.64	-	-
214-217	應付款項	23,619,559	3.33	1,870,919	0.50	21,664,828	6.55	83,812	2.23
225	預收款項	1,784,820	0.25	-	-	1,784,820	0.54	-	-
25	長期負債	5,268,131	0.74	5,268,131	1.40	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268,131	0.74	5,268,131	1.40	-	-	-	-
28	其他負債	68,002,680	9.57	5,215,291	1.39	62,360,755	18.85	426,634	11.34
280-281	營業及負債準備	5,097,954	0.72	5,097,954	1.36	-	-	-	-
282-283	雜項負債	62,904,726	8.85	117,337	0.03	62,360,755	18.85	426,634	11.34
3	業主權益	-39,721,889	-5.59	203,761,623	54.18	-246,734,207	-74.58	3,250,695	86.43
31	資本	526,015,025	74.02	61,655,025	16.39	463,360,000	140.06	1,000,000	26.59
310	資本	526,015,025	74.02	61,655,025	16.39	463,360,000	140.06	1,000,000	26.59
32	資本公積	549,870	0.08	249,870	0.07	-	-	300,000	7.98
320	資本公積	549,870	0.08	249,870	0.07	-	-	300,000	7.98
33	保留盈餘(累積虧損)	-582,951,500	-82.03	125,192,012	33.29	-710,094,207	-214.64	1,950,695	51.86
330	已指撥保留盈餘	435,269	0.06	224,597	0.06	-	-	210,672	5.60
331	未指撥保留盈餘	126,707,438	17.83	124,967,415	33.23	-	-	1,740,023	46.26
332	累積虧損	-710,094,207	-99.92	-	-	-710,094,207	-214.64	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.34	16,664,716	4.43	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,664,716	2.34	16,664,716	4.43	-	-	-	-
	合 計	710,678,560	100.00	376,089,223	100.00	330,828,196	100.00	3,761,141	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	710,678,560	100.00
11-12	流動資產	32,352,957	4.55
110	現金	13,420,500	1.89
114-117	應收款項	5,914,380	0.83
120-123	存貨	1,086,567	0.15
125	預付款項	11,931,510	1.68
13	押匯貼現及放款	324,037,078	45.60
132	短期擔保放款及透支	324,037,078	45.60
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,573,768	0.22
140-142	基金	1,573,768	0.22
15	固定資產	348,564,630	49.05
150	土地	21,934,479	3.09
151	土地改良物	3,317,420	0.47
152	房屋及建築	92,590,580	13.03
153	機械及設備	3,998,922	0.56
154	交通及運輸設備	225,432,614	31.72
155	雜項設備	1,290,615	0.18
157	購建中固定資產	-	-
17	無形資產	3,310,053	0.46
170	無形資產	3,310,053	0.46
18	其他資產	840,074	0.12
181-182	雜項資產	840,074	0.12
	合 計	710,678,560	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	750,400,449	105.59
21-22	流動負債	677,129,638	95.28
210	短期債務	651,725,259	91.70
214-217	應付款項	23,619,559	3.33
225	預收款項	1,784,820	0.25
25	長期負債	5,268,131	0.74
250-251	長期債務	5,268,131	0.74
28	其他負債	68,002,680	9.57
280-281	營業及負債準備	5,097,954	0.72
282-283	雜項負債	62,904,726	8.85
3	業主權益	-39,721,889	-5.59
31	資本	526,015,025	74.02
310	資本	526,015,025	74.02
32	資本公積	549,870	0.08
320	資本公積	549,870	0.08
33	保留盈餘(累積虧損)	-582,951,500	-82.03
330	已指撥保留盈餘	435,269	0.06
331	未指撥保留盈餘	126,707,438	17.83
332	累積虧損	-710,094,207	-99.92
34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	2.34
344	未實現重估增值	16,664,716	2.34
	合 計	710,678,560	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國103年12月31日

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		財政局主管		農業局主管		交通局主管	
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市岡山果菜市場股份有限公司		高雄市輪船股份有限公司	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	376,089,223	100.00	3,761,141	100.00	330,828,196	100.00
11-12	流動資產	8,638,049	2.30	3,519,152	93.57	20,195,756	6.10
110	現金	3,221,317	0.86	3,407,762	90.60	6,791,421	2.05
114-117	應收款項	4,330,165	1.15	111,200	2.96	1,473,015	0.45
120-123	存貨	1,086,567	0.29	-	-	-	-
125	預付款項	-	-	190	0.01	11,931,320	3.60
13	押匯貼現及放款	324,037,078	86.16	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	324,037,078	86.16	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,573,768	0.42	-	-	-	-
140-142	基金	1,573,768	0.42	-	-	-	-
15	固定資產	41,835,824	11.12	226,289	6.01	306,502,517	92.65
150	土地	21,934,479	5.83	-	-	-	-
151	土地改良物	85,380	0.02	-	-	3,232,040	0.98
152	房屋及建築	18,350,100	4.88	33,542	0.89	74,206,938	22.43
153	機械及設備	634,440	0.17	5,415	0.14	3,359,067	1.02
154	交通及運輸設備	600,402	0.16	-	-	224,832,212	67.96
155	雜項設備	231,023	0.06	187,332	4.98	872,260	0.26
157	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
17	無形資產	4,104	-	-	-	3,305,949	1.00
170	無形資產	4,104	-	-	-	3,305,949	1.00
18	其他資產	400	-	15,700	0.42	823,974	0.25
181-182	雜項資產	400	-	15,700	0.42	823,974	0.25
	合 計	376,089,223	100.00	3,761,141	100.00	330,828,196	100.00

作業基金綜計表

財 務 摘 要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	10,371,903	11,312,266	-940,363	8.31
業務總支出	7,796,737	6,927,117	869,620	12.55
本期賸餘(短絀-)	2,575,166	4,385,149	-1,809,983	41.28
餘絀撥補				
解繳市庫款	5,756,000	3,931,752	1,824,248	46.40
提供重劃區增添建設費用	1,851,739	2,178,527	-326,788	15.00
留存事業機關賸餘	4,892,127	8,132,579	-3,240,452	39.85
事業機關負擔短絀	6,349,106	4,169,431	2,179,675	52.28
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	235,770	26,709,480	-26,473,710	99.12
增加長期債務	774,785	18,507,541	-17,732,756	95.81
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,316,618	2,723,389	-6,040,007	221.78
財務狀況				
營運資金餘額	22,101,461	25,306,653	-3,205,192	12.67
固定資產餘額	40,930,889	35,086,253	5,844,636	16.66
長期負債餘額	19,830,771	19,425,691	405,080	2.09
淨值	25,709,265	24,130,775	1,578,490	6.54

作業基金餘絀綜計表

中華民國103年度

(依收支科目分列)

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目		法定預算數		決算核定數		決算數與 預算數比 較增減%
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
10,679,257,560	100.00	41-47	業務收入	6,130,875,000	100.00	9,769,758,074	100.00	59.35
6,071,364,479	56.85	410	銷貨收入	1,234,743,000	20.14	4,193,413,654	42.92	239.62
2,037,911,832	19.08	420	勞務收入	2,337,476,000	38.13	2,282,218,567	23.36	2.36
11,894,347	0.11	440-441	運輸收入	6,972,000	0.11	14,676,451	0.15	110.51
143,030,056	1.34	457	都市更新事業收入	1,000,000	0.02	30,749,328	0.31	2,974.93
904,626,274	8.47	459	管理費收入	1,199,286,000	19.56	1,154,420,583	11.82	3.74
1,510,430,572	14.15	460-461	其他業務收入	1,351,398,000	22.04	2,094,279,491	21.44	54.97
4,445,787,695	41.63	51-57	業務成本	5,357,919,000	87.39	4,808,032,912	49.21	10.26
809,963,849	7.58	510	銷貨成本	1,115,879,000	18.20	722,112,090	7.39	35.29
3,182,194,674	29.80	520	勞務成本	3,742,457,000	61.04	3,614,121,348	36.99	3.43
1,929,122	0.02	550-552	金融保險成本	1,952,000	0.03	1,445,042	0.01	25.97
451,700,050	4.23	560	其他業務成本	497,631,000	8.12	470,354,432	4.82	5.48
6,233,469,865	58.37	60	業務毛利(毛損-)	772,956,000	12.61	4,961,725,162	50.79	541.92
2,120,053,024	19.85	58	業務費用	2,682,774,000	43.76	2,657,414,200	27.20	0.95
265,901,171	2.49	581	業務費用	65,540,000	1.07	57,268,714	0.59	12.62
125,302,352	1.17	582	管理費用	139,336,000	2.27	132,140,165	1.35	5.16
1,728,849,501	16.19	583	其他業務費用	2,477,898,000	40.42	2,468,005,321	25.26	0.40
4,113,416,841	38.52	61	業務賸餘(短絀-)	-1,909,818,000	-31.15	2,304,310,962	23.59	220.66
633,008,282	5.92	49	業務外收入	349,921,000	5.71	602,145,345	6.16	72.08
133,873,662	1.25	490	財務收入	96,015,000	1.57	149,692,433	1.53	55.91
499,134,620	4.67	491-492	其他業務外收入	253,906,000	4.14	452,452,912	4.63	78.20
361,276,612	3.38	59	業務外費用	487,809,000	7.96	331,289,505	3.39	32.09
206,361,575	1.93	590	財務費用	333,363,000	5.44	200,642,302	2.05	39.81
154,915,037	1.45	591-592	其他業務外費用	154,446,000	2.52	130,647,203	1.34	15.41
271,731,670	2.54	62	業務外賸餘(短絀-)	-137,888,000	-2.25	270,855,840	2.77	296.43
4,385,148,511	41.06	69	本期賸餘(短絀-)	-2,047,706,000	-33.40	2,575,166,802	26.36	225.76

作業基金餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
41-47	業務收入	9,769,758,074	100.00
410	銷貨收入	4,193,413,654	42.92
420	勞務收入	2,282,218,567	23.36
440-441	運輸收入	14,676,451	0.15
457	都市更新事業收入	30,749,328	0.31
459	管理費收入	1,154,420,583	11.82
460-461	其他業務收入	2,094,279,491	21.44
51-57	業務成本	4,808,032,912	49.21
510	銷貨成本	722,112,090	7.39
520	勞務成本	3,614,121,348	36.99
550-552	金融保險成本	1,445,042	0.01
560	其他業務成本	470,354,432	4.81
60	業務毛利(毛損－)	4,961,725,162	50.79
58	業務費用	2,657,414,200	27.20
581	業務費用	57,268,714	0.59
582	管理費用	132,140,165	1.35
583	其他業務費用	2,468,005,321	25.26
61	業務賸餘(短絀－)	2,304,310,962	23.59
49	業務外收入	602,145,345	6.16
490	財務收入	149,692,433	1.53
491-492	其他業務外收入	452,452,912	4.63
59	業務外費用	331,289,505	3.39
590	財務費用	200,642,302	2.05
591-592	其他業務外費用	130,647,203	1.34
62	業務外賸餘 (短絀－)	270,855,840	2.77
69	本期賸餘(短絀－)	2,575,166,802	26.36

作業基金餘絀綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	業務收入	88,686,902	100.00	100,000,000	100.00	98,570,941	100.00
459	管理費收入	-	-	-	-	38,545,822	39.10
460-461	其他業務收入	88,686,902	100.00	100,000,000	100.00	60,025,119	60.90
51-57	業務成本	1,452,544	1.64	-	-	-	-
550-552	金融保險成本	1,445,042	1.63	-	-	-	-
560	其他業務成本	7,502	0.01	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	87,234,358	98.36	100,000,000	100.00	98,570,941	100.00
58	業務費用	-	-	2,184,237	2.18	88,158,508	89.44
581	業務費用	-	-	2,184,237	2.18	-	-
582	管理費用	-	-	-	-	88,158,508	89.44
61	業務賸餘(短絀-)	87,234,358	98.36	97,815,763	97.82	10,412,433	10.56
49	業務外收入	2,661,345	3.00	-	-	2,698,161	2.74
490	財務收入	319,155	0.36	-	-	802,528	0.81
491-492	其他業務外收入	2,342,190	2.64	-	-	1,895,633	1.93
59	業務外費用	17,709,446	19.97	-	-	1,357,740	1.38
590	財務費用	17,483,834	19.72	-	-	17,710	0.02
591-592	其他業務外費用	225,612	0.25	-	-	1,340,030	1.36
62	業務外賸餘(短絀-)	-15,048,101	-16.97	-	-	1,340,421	1.36
69	本期賸餘(短絀-)	72,186,257	81.39	97,815,763	97.82	11,752,854	11.92

作業基金餘絀綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	業務收入	3,385,097,463	100.00	3,765,751,982	100.00	148,962,397	100.00
410	銷貨收入	-	-	3,260,301,587	86.58	-	-
420	勞務收入	2,268,682,567	67.02	-	-	-	-
460-461	其他業務收入	1,116,414,896	32.98	505,450,395	13.42	148,962,397	100.00
51-57	業務成本	3,138,981,650	92.73	592,865,205	15.74	9,215,946	6.19
510	銷貨成本	-	-	592,756,350	15.74	-	-
520	勞務成本	2,683,799,919	79.28	-	-	-	-
560	其他業務成本	455,181,731	13.45	108,855	-	9,215,946	6.19
60	業務毛利(毛損-)	246,115,813	7.27	3,172,886,777	84.26	139,746,451	93.81
58	業務費用	131,408,225	3.88	-	-	2,338,143,688	1,569.62
581	業務費用	-	-	-	-	1,476,721	0.99
582	管理費用	-	-	-	-	69,871	0.05
583	其他業務費用	131,408,225	3.88	-	-	2,336,597,096	1,568.58
61	業務賸餘(短絀-)	114,707,588	3.39	3,172,886,777	84.26	-2,198,397,237	-1,475.81
49	業務外收入	41,390,313	1.22	42,285,373	1.12	1,420,000	0.95
490	財務收入	6,926,350	0.21	2,603,727	0.07	-	-
491-492	其他業務外收入	34,463,963	1.01	39,681,646	1.05	1,420,000	0.95
59	業務外費用	45,759,718	1.35	76,385,476	2.03	154,646,845	103.81
590	財務費用	-	-	-	-	154,646,845	103.81
591-592	其他業務外費用	45,759,718	1.35	76,385,476	2.03	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	-4,369,405	-0.13	-34,100,103	-0.91	-153,226,845	-102.86
69	本期賸餘(短絀-)	110,338,183	3.26	3,138,786,674	83.35	-2,351,624,082	-1,578.67

作業基金餘絀綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市都市更新基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
41-47	業務收入	147,287,110	100.00	1,024,987,242	100.00	917,300,526	100.00
410	銷貨收入	-	-	-	-	858,890,000	93.63
420	勞務收入	-	-	-	-	-	-
440-441	運輸收入	14,676,451	9.96	-	-	-	-
457	都市更新事業收入	-	-	-	-	30,749,328	3.35
459	管理費收入	90,887,519	61.71	1,024,987,242	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	41,723,140	28.33	-	-	27,661,198	3.02
51-57	業務成本	154,134,025	104.65	776,187,404	75.73	34,540,557	3.77
510	銷貨成本	-	-	-	-	34,540,557	3.77
520	勞務成本	154,134,025	104.65	776,187,404	75.73	-	-
60	業務毛利(毛損-)	-6,846,915	-4.65	248,799,838	24.27	882,759,969	96.23
58	業務費用	1,257,302	0.85	2,976,910	0.29	53,532,414	5.83
581	業務費用	-	-	-	-	53,409,796	5.82
582	管理費用	1,257,302	0.85	2,976,910	0.29	122,618	0.01
61	業務賸餘(短絀-)	-8,104,217	-5.50	245,822,928	23.98	829,227,555	90.40
49	業務外收入	96,997,366	65.86	145,204,251	14.17	12,100,379	1.32
490	財務收入	11,810	0.01	45,501,505	4.44	4,669,092	0.51
491-492	其他業務外收入	96,985,556	65.85	99,702,746	9.73	7,431,287	0.81
59	業務外費用	-	-	1,454,387	0.14	353,154	0.04
590	財務費用	-	-	-	-	343,578	0.04
591-592	其他業務外費用	-	-	1,454,387	0.14	9,576	-
62	業務外賸餘 (短絀-)	96,997,366	65.86	143,749,864	14.03	11,747,225	1.28
69	本期賸餘(短絀-)	88,893,149	60.36	389,572,792	38.01	840,974,780	91.68

作業基金餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科	
---	--

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依撥補項目分列)

單位：新台幣元

上年度決算數		項 目		法定預算數		決算核定數		決算數與 預算數比 較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
14,242,857,845	100.00	71	賸餘之部	7,283,824,000	100.00	12,887,420,944	100.00	76.93
6,188,756,466	43.45	7101	本期賸餘	632,634,000	8.69	4,928,747,506	38.24	679.08
8,054,101,379	56.55	7102	累積賸餘	6,651,190,000	91.31	7,958,673,438	61.76	19.66
14,242,857,845	100.00	72	分配之部	7,283,824,000	100.00	12,887,420,944	100.00	76.93
3,931,751,785	27.60	721	地方政府所得者	4,956,000,000	68.04	6,143,555,035	47.67	23.96
-	-	7213	賸餘撥充基金數	-	-	387,555,035	3.01	-
3,931,751,785	27.60	7214	解繳市庫款	4,956,000,000	68.04	5,756,000,000	44.66	16.14
2,178,527,035	15.30	727	其他所得者	30,144,000	0.41	1,851,739,096	14.37	6042.98
2,178,527,035	15.30	7271	提供重劃區增添 建設費用	30,144,000	0.41	1,851,739,096	14.37	6042.98
8,132,579,025	57.10	729	留存事業機關者	2,297,680,000	31.55	4,892,126,813	37.96	112.92
173,905,587	1.22	7294	填補短絀	137,998,000	1.90	74,142,879	0.58	46.27
7,958,673,438	55.88	7299	未分配賸餘	2,159,682,000	29.65	4,817,983,934	37.38	123.09
4,169,431,246	100.00	73	短絀之部	7,070,094,000	100.00	6,349,106,363	100.00	9.93
1,803,607,955	43.26	7301	本期短絀	2,680,340,000	37.91	2,353,580,704	37.07	11.49
2,365,823,291	56.74	7322	累積短絀	4,389,754,000	62.09	3,995,525,659	62.93	8.98
4,169,431,246	100.00	74	填補之部	7,070,094,000	100.00	6,349,106,363	100.00	10.20
4,169,431,246	100.00	749	事業機關負擔者	7,070,094,000	100.00	6,349,106,363	100.00	10.20
173,905,587	4.17	7494	撥用賸餘	137,998,000	1.95	74,142,879	1.17	46.27
3,995,525,659	95.83	7499	待填補之短絀	6,932,096,000	98.05	6,274,963,484	98.83	9.48

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
71	賸餘之部	12,887,420,944	100.00
7101	本期賸餘	4,928,747,506	38.24
7102	累積賸餘	7,958,673,438	61.76
72	分配之部	12,887,420,944	100.00
721	地方政府所得者	6,143,555,035	47.67
7213	賸餘撥充基金數	387,555,035	3.01
7214	解繳市庫款	5,756,000,000	44.66
727	其他所得者	1,851,739,096	14.37
7271	提供重劃區增添建設費用	1,851,739,096	14.37
729	留存事業機關者	4,892,126,813	37.96
7294	填補短絀	74,142,879	0.58
7299	未分配賸餘	4,817,983,934	37.38
73	短絀之部	6,349,106,363	100.00
7301	本期短絀	2,353,580,704	37.07
7322	累積短絀	3,995,525,659	62.93
74	填補之部	6,349,106,363	100.00
749	事業機關負擔者	6,349,106,363	100.00
7494	撥用賸餘	74,142,879	1.17
7499	待填補之短絀	6,274,963,484	98.83

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市政府輔助文教人員 購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理 基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
71	賸餘之部	72,186,257	100.00	97,815,763	100.00	467,116,533	100.00
7101	本期賸餘	72,186,257	100.00	97,815,763	100.00	11,752,854	2.52
7102	累積賸餘	-	-	-	-	455,363,679	97.48
72	分配之部	72,186,257	100.00	97,815,763	100.00	467,116,533	100.00
729	留存事業機關者	72,186,257	100.00	97,815,763	100.00	467,116,533	100.00
7294	填補短絀	72,186,257	100.00	-	-	-	-
7299	未分配賸餘	-	-	97,815,763	100.00	467,116,533	100.00
73	短絀之部	2,214,860,534	100.00	-	-	-	-
7322	累積短絀	2,214,860,534	100.00	-	-	-	-
74	填補之部	2,214,860,534	100.00	-	-	-	-
749	事業機關負擔者	2,214,860,534	100.00	-	-	-	-
7494	撥用賸餘	72,186,257	3.26	-	-	-	-
7499	待填補之短絀	2,142,674,277	96.74	-	-	-	-

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
71	賸餘之部	709,302,359	100.00	9,301,076,845	100.00	-	-
7101	本期賸餘	110,338,183	15.56	3,138,786,674	33.75	-	-
7102	累積賸餘	598,964,176	84.44	6,162,290,171	66.25	-	-
72	分配之部	709,302,359	100.00	9,301,076,845	100.00	-	-
721	地方政府所得者	250,000,000	35.25	5,587,555,035	60.07	-	-
7213	賸餘撥充基金數	-	-	387,555,035	4.17	-	-
7214	解繳市庫款	250,000,000	35.25	5,200,000,000	55.90	-	-
727	其他所得者	-	-	1,851,739,096	19.91	-	-
7271	提供重劃區增添建設費用	-	-	1,851,739,096	19.91	-	-
729	留存事業機關者	459,302,359	64.75	1,861,782,714	20.02	-	-
7299	未分配賸餘	459,302,359	64.75	1,861,782,714	20.02	-	-
73	短絀之部	-	-	-	-	4,132,289,207	100.00
7301	本期短絀	-	-	-	-	2,351,624,082	56.91
7322	累積短絀	-	-	-	-	1,780,665,125	43.09
74	填補之部	-	-	-	-	4,132,289,207	100.00
749	事業機關負擔者	-	-	-	-	4,132,289,207	100.00
7499	待填補之短絀	-	-	-	-	4,132,289,207	100.00

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

項 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市都市更新基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
71	賸餘之部	107,414,817	100.00	453,677,427	100.00	997,592,358	100.00
7101	本期賸餘	88,893,149	82.76	389,572,792	85.87	840,974,780	84.30
7102	累積賸餘	18,521,668	17.24	64,104,635	14.13	156,617,578	15.70
72	分配之部	107,414,817	100.00	453,677,427	100.00	997,592,358	100.00
721	地方政府所得者	-	-	306,000,000	67.45	-	-
7214	解繳市庫款	-	-	306,000,000	67.45	-	-
729	留存事業機關者	107,414,817	100.00	147,677,427	32.55	997,592,358	100.00
7294	填補短絀	-	-	-	-	-	-
7299	未分配賸餘	107,414,817	100.00	147,677,427	32.55	997,592,358	100.00
73	短絀之部	-	-	-	-	-	-
7301	本期短絀	-	-	-	-	-	-
7322	累積短絀	-	-	-	-	-	-
74	填補之部	-	-	-	-	-	-
749	事業機關負擔者	-	-	-	-	-	-
7494	撥用賸餘	-	-	-	-	-	-

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項	
---	--

作業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依現金流量項目分列)

單位：新台幣元

項 目		金 額
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	2,575,166,802
802-809	調整項目	2,347,326,064
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	251,499,594
8026	折舊、折耗及減損	1,437,699,378
8028	攤銷	61,291,392
8036	處理資產短絀(賸餘-)	28,812,476
8042	其他	144,654
8044	流動資產淨減（淨增－）	492,706,685
8046	流動負債淨增（淨減－）	75,171,885
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	4,922,492,866
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	1,013,377,723
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-382,141,886
835	增加長期投資	-50,000,000
837	增加基金及長期應收款	-27,087,863
839	增加固定資產及遞耗資產	-235,769,984
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	318,377,990
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-1,389,532,378
867	增加長期債務	774,785,127
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,400,586,573
871	增加基金、公積及填補短絀	100,565
873	減少長期債務	-358,824,528
875	減少基金及公積	-465,975,859
878	解繳市庫款	-5,717,455,184
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,557,488,830
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,316,617,974
98	期初現金及約當現金	9,077,135,195
99	期末現金及約當現金	5,760,517,221

作業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計
編 號	名 稱	金 額
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	2,575,166,802
802-809	調整項目	2,347,326,064
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	251,499,594
8026	折舊、折耗及減損	1,437,699,378
8028	攤銷	61,291,392
8036	處理資產短絀(賸餘－)	28,812,476
8042	其他	144,654
8044	流動資產淨減（淨增－）	492,706,685
8046	流動負債淨增（淨減－）	75,171,885
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	4,922,492,866
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	1,013,377,723
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-382,141,886
835	增加長期投資	-50,000,000
837	增加基金及長期應收款	-27,087,863
839	增加固定資產及遞耗資產	-235,769,984
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	318,377,990
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增（淨減－）	-1,389,532,378
867	增加長期債務	774,785,127
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,400,586,573
871	增加基金、公積及填補短絀	100,565
873	減少長期債務	-358,824,528
875	減少基金及公積	-465,975,859
878	解繳市庫款	-5,717,455,184
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-8,557,488,830
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,316,617,974
98	期初現金及約當現金	9,077,135,195
99	期末現金及約當現金	5,760,517,221

作業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		人事處主管	財政局主管	經發局主管
		高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金	高雄市市有財產開發基金	高雄市產業園區開發管理基金
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	72,186,257	97,815,763	11,752,854
802-809	調整項目	4,621,087	-	-5,994,152
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	2,000	-	-
8026	折舊、折耗及減損	-	-	23,993,177
8044	流動資產淨減（淨增－）	6,468,017	-	-34,840,787
8046	流動負債淨增（淨減－）	-1,848,930	-	4,853,458
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	76,807,344	97,815,763	5,758,702
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	263,435,349	-	-
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	6,674,255	-810,000	-319,866,141
837	增加基金及長期應收款	-	-	-26,424,341
839	增加固定資產及遞耗資產	-	-	-28,066,219
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	270,109,604	-810,000	-374,356,701
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-85,636,491	-	-
867	增加長期債務	-	-	100,000,000
869	其他負債淨增（淨減－）	1,960,880	-	657,946
873	減少長期債務	-258,826,790	-	-
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-342,502,401	-	100,657,946
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,414,547	97,005,763	-267,940,053
98	期初現金及約當現金	31,739,347	-	339,115,438
99	期末現金及約當現金	36,153,894	97,005,763	71,175,385

作業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		衛生局主管	地政局主管	捷運工程局主管
		高雄市立各醫療院 (所)醫療藥品基金	高雄市實施平均地權 基金	高雄市大眾捷運系統 土地開發基金
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	110,338,183	3,138,786,674	-2,351,624,082
802-809	調整項目	95,747,433	632,407,365	1,706,189,385
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	238,609,671	-	-
8026	折舊、折耗及減損	134,856,592	34,014,784	1,147,560,096
8028	攤銷	3,689,185	13,518,309	-
8036	處理資產短絀(賸餘-)	28,642,081	-	-
8042	其他	-	-56,829	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	-431,963,867	778,780,497	14,511
8046	流動負債淨增（淨減－）	121,913,771	-193,849,396	558,614,778
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	206,085,616	3,771,194,039	-645,434,697
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	7,323	-117,202	-
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-925,288	-19,709,480	-21,989,856
837	增加基金及長期應收款	-663,522	-	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-96,488,037	-24,992,702	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-98,069,524	-44,819,384	-21,989,856
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-2,882,372	-	-
867	增加長期債務	-	-	674,785,127
869	其他負債淨增（淨減－）	-26,336,958	-1,271,883,178	-
873	減少長期債務	-	-	-
875	減少基金及公積	-	-440,355,472	-
878	解繳市庫款	-250,000,000	-5,200,000,000	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-279,219,330	-6,912,238,650	674,785,127
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-171,203,238	-3,185,863,995	7,360,574
98	期初現金及約當現金	1,624,124,344	5,829,540,826	514,779
99	期末現金及約當現金	1,452,921,106	2,643,676,831	7,875,353

作業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		文化局主管	交通局主管	都市發展局主管
		高雄市文化創意產業 園區發展基金	高雄市停車場作業基 金	高雄市都市更新基金
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	88,893,149	389,572,792	840,974,780
802-809	調整項目	11,095,933	108,388,179	-162,383,670
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	-	12,887,923	-
8026	折舊、折耗及減損	947,894	75,281,788	3,792,230
8028	攤銷	-	1,464,740	42,619,158
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	166,510	-
8042	其他	-	205,354	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	-1,470,435	10,974,085	53,648,037
8046	流動負債淨增（淨減－）	11,618,474	7,407,779	-262,443,095
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	99,989,082	497,960,971	678,591,110
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	-	-	10,000,000
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-	-1,069,250	-24,457,754
835	增加長期投資	-	-50,000,000	-
839	增加固定資產及遞耗資產	-13,133,773	-73,089,253	-
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-13,133,773	-124,158,503	-14,457,754
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-	-	-455,589,399
869	其他負債淨增（淨減－）	3,435,833	5,908,696	-107,024,395
873	減少長期債務	-	-	-
878	解繳市庫款	-	-267,455,184	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	3,435,833	-261,546,488	-562,613,794
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	90,291,142	112,255,980	101,519,562
98	期初現金及約當現金	69,818,169	543,547,465	283,695,523
99	期末現金及約當現金	160,109,311	655,803,445	385,215,085

作業基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		都市發展局主管 高雄市住宅基金	都市發展局主管 高雄市國民住宅管理 維護基金	
		金 額	金 額	金 額
80	業務活動之現金流量			
801	本期賸餘（短絀－）	178,427,054	-1,956,622	-
802-809	調整項目	-42,956,823	211,327	-
8026	折舊、折耗及減損	17,236,037	16,780	-
8036	處理資產短絀（賸餘－）	-	3,885	-
8042	其他	-	-3,871	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	110,781,287	315,340	-
8046	流動負債淨增（淨減－）	-170,974,147	-120,807	-
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	135,470,231	-1,745,295	-
82-84	投資活動之現金流量			
829	減少基金及長期應收款	740,052,253	-	-
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	11,628	-	-
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	740,063,881	-	-
86-88	融資活動之現金流量			
861	短期債務淨增（淨減－）	-845,424,116	-	-
869	其他負債淨增（淨減－）	-7,043,530	-261,867	-
871	增加基金、公積及填補短絀	-	100,565	-
873	減少長期債務	-99,997,738	-	-
875	減少基金及公積	-	-25,620,387	-
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-952,465,384	-25,781,689	-
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-76,931,272	-27,526,984	-
98	期初現金及約當現金	207,313,355	147,725,949	-
99	期末現金及約當現金	130,382,083	120,198,965	-

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依 科 目 分 列)

單位：新台幣元

科 目		本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%
2	負債	65,934,397,711	71.95	66,316,150,287	73.32
21-22	流動負債	16,555,921,476	18.07	17,793,959,391	19.67
210	短期債務	5,058,686,213	5.52	6,437,338,033	7.12
214-217	應付款項	11,455,888,879	12.50	11,028,157,307	12.19
225	預收款項	41,346,384	0.05	328,464,051	0.36
25	長期負債	19,830,771,180	21.64	19,425,691,139	21.48
250-251	長期債務	19,830,771,180	21.64	19,425,691,139	21.48
28	其他負債	29,547,705,055	32.24	29,096,499,757	32.17
280-281	業務及負債準備	11,376,324	0.01	10,792,707	0.01
282-283	雜項負債	14,970,545,361	16.34	14,216,088,692	15.72
284	遞延負債	14,565,783,370	15.89	14,869,618,358	16.44
3	淨值	25,709,264,903	28.05	24,130,775,682	26.68
31	基金	21,342,524,150	23.29	14,728,914,214	16.28
310	基金	21,342,524,150	23.29	14,728,914,214	16.28
32	資本公積	5,548,751,451	6.05	5,283,607,308	5.84
320	資本公積	5,548,751,451	6.05	5,283,607,308	5.84
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,439,757,044	-1.57	3,980,370,285	4.41
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.02	17,222,506	0.02
331	未指撥保留賸餘	4,817,983,934	5.26	7,958,673,438	8.80
332	累積短絀	-6,274,963,484	-6.85	-3,995,525,659	-4.41
34	業主權益(淨值)其他項目	257,746,346	0.28	137,883,875	0.15
344	未實現重估增值	257,746,346	0.28	137,883,875	0.15
	合 計	91,643,662,614	100.00	90,446,925,969	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有73,067,334元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有45,228,149元。

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	91,643,662,614	100.00
11-12	流動資產	38,657,382,355	42.19
110	現金	5,760,517,221	6.29
114-117	應收款項	1,830,682,840	2.00
120-123	存貨	28,644,227,676	31.26
125	預付款項	2,421,859,561	2.64
126-127	短期墊款	95,057	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	5,637,229,705	6.15
140-142	基金	11,376,324	0.01
144-145	長期投資	50,000,000	0.05
146-147	長期應收款項	5,531,991,620	6.04
148	長期墊款	43,861,761	0.05
15	固定資產	40,930,889,405	44.66
150	土地	12,411,300,208	13.54
151	土地改良物	55,079,546	0.06
152	房屋及建築	3,136,502,073	3.42
153	機械及設備	6,506,032,691	7.10
154	交通及運輸設備	18,375,531,200	20.05
155	雜項設備	329,981,171	0.36
157	購建中固定資產	104,152,296	0.12
159	租賃資產	12,310,220	0.01
17	無形資產	68,401,461	0.07
170	無形資產	68,401,461	0.07
18	其他資產	6,349,759,688	6.93
180	非業務資產	785,310,960	0.86
181-182	雜項資產	5,483,620,834	5.98
183-184	遞延資產	80,827,894	0.09
	合 計	91,643,662,614	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	65,934,397,711	71.95
21-22	流動負債	16,555,921,476	18.07
210	短期債務	5,058,686,213	5.52
214-217	應付款項	11,455,888,879	12.50
225	預收款項	41,346,384	0.05
25	長期負債	19,830,771,180	21.64
250-251	長期債務	19,830,771,180	21.64
28	其他負債	29,547,705,055	32.24
280-281	業務及負債準備	11,376,324	0.01
282-283	雜項負債	14,970,545,361	16.34
284	遞延負債	14,565,783,370	15.89
3	淨值	25,709,264,903	28.05
31	基金	21,342,524,150	23.29
310	基金	21,342,524,150	23.29
32	資本公積	5,548,751,451	6.05
320	資本公積	5,548,751,451	6.05
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,439,757,044	-1.57
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.02
331	未指撥保留賸餘	4,817,983,934	5.26
332	累積短絀	-6,274,963,484	-6.85
34	業主權益(淨值)其他項目	257,746,346	0.28
344	未實現重估增值	257,746,346	0.28
	合 計	91,643,662,614	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		人事處主管		財政局主管		經發局主管	
		高雄市政府輔助公教人員 購置住宅基金		高雄市市有財產開發基金		高雄市產業園區開發管理 基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	2,596,279,462	448.71	-	-	140,850,519	8.81
21-22	流動負債	2,066,343,550	357.12	-	-	23,954,681	1.50
210	短期債務	2,064,197,910	356.75	-	-	-	-
214-217	應付款項	2,145,640	0.37	-	-	23,924,857	1.50
225	預收款項	-	-	-	-	29,824	-
25	長期負債	527,975,032	91.25	-	-	100,000,000	6.25
250-251	長期債務	527,975,032	91.25	-	-	100,000,000	6.25
28	其他負債	1,960,880	0.34	-	-	16,895,838	1.06
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	3,244,463	0.20
282-283	雜項負債	1,960,880	0.34	-	-	13,651,375	0.86
3	淨值	-2,017,674,277	-348.71	224,659,763	100.00	1,458,027,195	91.19
31	基金	125,000,000	21.61	126,844,000	56.46	140,839,397	8.81
310	基金	125,000,000	21.61	126,844,000	56.46	140,839,397	8.81
32	資本公積	-	-	-	-	730,208,794	45.67
320	資本公積	-	-	-	-	730,208,794	45.67
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,142,674,277	-370.32	97,815,763	43.54	467,116,533	29.21
331	未指撥保留賸餘	-	-	97,815,763	43.54	467,116,533	29.21
332	累積短絀	-2,142,674,277	-370.32	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	119,862,471	7.50
344	未實現重估增值	-	-	-	-	119,862,471	7.50
	合 計	578,605,185	100.00	224,659,763	100.00	1,598,877,714	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	5,653,315,008	100.00	34,464,575,385	100.00	31,532,445,034	100.00
11-12	流動資產	2,916,544,424	51.59	29,435,009,205	85.41	7,875,353	0.02
110	現金	1,452,921,106	25.70	2,643,676,831	7.67	7,875,353	0.02
114-117	應收款項	713,083,957	12.61	95,473,987	0.28	-	-
120-123	存貨	47,880,125	0.85	25,035,433,617	72.64	-	-
125	預付款項	702,564,179	12.43	1,660,424,770	4.82	-	-
126-127	短期墊款	95,057	-	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	6,719,224	0.12	1,412,637	-	-	-
140-142	基金	6,719,224	0.12	1,412,637	-	-	-
15	固定資產	2,704,486,218	47.84	147,766,745	0.43	31,502,140,441	99.91
150	土地	566,896,095	10.02	-	-	7,039,068,806	22.32
151	土地改良物	421,013	0.01	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,685,182,602	29.81	-	-	-	-
153	機械及設備	364,293,424	6.44	122,564,644	0.36	5,932,869,643	18.82
154	交通及運輸設備	14,555,584	0.26	18,246,397	0.05	18,266,011,880	57.93
155	雜項設備	51,255,335	0.91	6,955,704	0.02	264,190,112	0.84
157	購建中固定資產	9,571,945	0.17	-	-	-	-
159	租賃資產	12,310,220	0.22	-	-	-	-
17	無形資產	19,945,967	0.35	44,370,454	0.13	-	-
170	無形資產	19,945,967	0.35	44,370,454	0.13	-	-
18	其他資產	5,619,175	0.10	4,836,016,344	14.03	22,429,240	0.07
181-182	雜項資產	5,619,175	0.10	4,836,016,344	14.03	782,216	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	21,647,024	0.07
	合 計	5,653,315,008	100.00	34,464,575,385	100.00	31,532,445,034	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		衛生局主管		地政局主管		捷運工程局主管	
		高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金		高雄市實施平均地權基金		高雄市大眾捷運系統土地開發基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	1,968,152,421	34.81	28,183,365,689	81.77	28,625,665,435	90.78
21-22	流動負債	1,186,568,121	20.99	99,347,029	0.29	9,878,928,653	31.33
210	短期債務	2,999,791	0.05	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,179,567,128	20.87	99,347,029	0.29	9,878,928,653	31.33
225	預收款項	4,001,202	0.07	-	-	-	-
25	長期負債	6,371,285	0.11	-	-	18,746,736,782	59.45
250-251	長期債務	6,371,285	0.11	-	-	18,746,736,782	59.45
28	其他負債	775,213,015	13.71	28,084,018,660	81.48	-	-
280-281	業務及負債準備	6,719,224	0.12	1,412,637	-	-	-
282-283	雜項負債	768,493,791	13.59	13,958,034,453	40.50	-	-
284	遞延負債	-	-	14,124,571,570	40.98	-	-
3	淨值	3,685,162,587	65.19	6,281,209,696	18.23	2,906,779,599	9.22
31	基金	2,545,608,617	45.03	4,418,899,103	12.83	7,039,068,806	22.32
310	基金	2,545,608,617	45.03	4,418,899,103	12.83	7,039,068,806	22.32
32	資本公積	588,901,779	10.42	527,879	-	-	-
320	資本公積	588,901,779	10.42	527,879	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	476,524,865	8.43	1,861,782,714	5.40	-4,132,289,207	-13.10
330	已指撥保留賸餘	17,222,506	0.31	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	459,302,359	8.12	1,861,782,714	5.40	-	-
332	累積短絀	-	-	-	-	-4,132,289,207	-13.10
34	業主權益(淨值)其他項目	74,127,326	1.31	-	-	-	-
344	未實現重估增值	74,127,326	1.31	-	-	-	-
	合 計	5,653,315,008	100.00	34,464,575,385	100.00	31,532,445,034	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

科 目		文化局主管		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化創意產業園區發展基金		高雄市停車場作業基金		高雄市都市更新基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	271,443,086	100.00	6,037,780,864	100.00	1,504,803,537	100.00
11-12	流動資產	168,192,239	61.96	701,340,112	11.62	784,425,222	52.13
110	現金	160,109,311	58.99	655,803,445	10.86	385,215,085	25.60
114-117	應收款項	3,460,696	1.27	31,368,257	0.52	215,705,067	14.33
120-123	存貨	-	-	-	-	183,505,070	12.20
125	預付款項	4,622,232	1.70	14,168,410	0.24	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	50,000,000	0.83	182,389,399	12.12
144-145	長期投資	-	-	50,000,000	0.83	-	-
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	182,389,399	12.12
15	固定資產	15,410,266	5.68	5,179,992,082	85.79	114,093	0.01
150	土地	-	-	3,956,151,476	65.52	-	-
151	土地改良物	-	-	33,431,985	0.55	-	-
152	房屋及建築	-	-	1,005,610,540	16.66	-	-
153	機械及設備	171,830	0.06	50,913,332	0.84	97,897	0.01
154	交通及運輸設備	721,951	0.27	67,609,015	1.12	-	-
155	雜項設備	1,528,426	0.56	383,554	0.01	16,196	-
157	購建中固定資產	12,988,059	4.79	65,892,180	1.09	-	-
17	無形資產	-	-	3,275,040	0.05	-	-
170	無形資產	-	-	3,275,040	0.05	-	-
18	其他資產	87,840,581	32.36	103,173,630	1.71	537,874,823	35.74
180	非業務資產	-	-	-	-	453,535,384	30.14
181-182	雜項資產	87,840,581	32.36	103,173,630	1.71	25,158,569	1.67
183-184	遞延資產	-	-	-	-	59,180,870	3.93
	合 計	271,443,086	100.00	6,037,780,864	100.00	1,504,803,537	100.00

作業基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科目		都市發展局主管		都市發展局主管			
		高雄市住宅基金		高雄市國民住宅管理維護基金			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	3,463,226,905	35.89	4,743,095	3.74	-	-
21-22	流動負債	3,008,183,335	31.17	732,015	0.58	-	-
210	短期債務	2,991,488,512	31.00	-	-	-	-
214-217	應付款項	14,573,928	0.15	587,433	0.46	-	-
225	預收款項	2,120,895	0.02	144,582	0.12	-	-
25	長期負債	449,688,081	4.66	-	-	-	-
250-251	長期債務	449,688,081	4.66	-	-	-	-
28	其他負債	5,355,489	0.06	4,011,080	3.16	-	-
282-283	雜項負債	5,355,489	0.06	4,011,080	3.16	-	-
3	淨值	6,187,028,106	64.11	122,158,932	96.26	-	-
31	基金	5,331,376,702	55.24	79,706,043	62.81	-	-
310	基金	5,331,376,702	55.24	79,706,043	62.81	-	-
32	資本公積	155,065,781	1.61	-	-	-	-
320	資本公積	155,065,781	1.61	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	636,829,074	6.60	42,452,889	33.45	-	-
331	未指撥保留賸餘	636,829,074	6.60	42,452,889	33.45	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	63,756,549	0.66	-	-	-	-
344	未實現重估增值	63,756,549	0.66	-	-	-	-
合 計		9,650,255,011	100.00	126,902,027	100.00	-	-

債務基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國103年度

(依收支科目分列)

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		可用預算數		決算核定數		決算數與 預算數比 較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
118,588,376,239	100.00	40-49	基金來源	145,108,441,000	100.00	152,008,133,829	100.00	4.75
118,588,263,441	100.00	440	債務收入	145,108,441,000	100.00	152,008,084,564	100.00	4.75
112,798	-	490	其他收入	-	-	49,265	-	-
118,588,529,009	100.00	50-59	基金用途	145,108,555,000	100.00	152,008,681,088	100.00	4.76
118,588,263,441	100.00	540	還本付息計畫	145,108,441,000	100.00	152,008,084,564	100.00	4.75
265,568	-	590	一般行政	114,000	-	596,524	-	423.27
-152,770	-	60	本期賸餘(短絀-)	-114,000	-	-547,259	-	380.05
798,645,695	0.67	71	期初基金餘額	798,512,000	0.55	798,492,925	0.53	-
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-
798,492,925	0.67	73	期末基金餘額	798,398,000	0.55	797,945,666	0.52	0.06

債務基金現金流量表

中華民國103年度

(依現金流量項目分列)

單位：新台幣元

項 目		金 額
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-547,259
812	調整非現金項目	105,940,264
8123	流動資產淨減(淨增-)	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	105,940,264
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	105,393,005
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,393,005
84	期初現金及約當現金	1,131,213,613
85	期末現金及約當現金	1,236,606,618

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依收支科目分列)

單位：新台幣元

上年度決算數		科目		可用預算數		決算核定數		決算數與 預算數比 較增減%
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
47,848,248,902	100.00	40-49	基金來源	49,158,674,000	100.00	49,524,626,827	100.00	0.74
995,749,890	2.08	410-411	徵收及依法分配收入	812,229,000	1.65	900,543,157	1.82	10.87
366,099,789	0.77	420	勞務收入	221,035,000	0.45	399,185,455	0.81	80.60
822,679,608	1.72	430	教學收入	793,898,000	1.62	783,555,980	1.58	1.30
111,852,284	0.23	450	財產收入	100,633,000	0.20	109,528,399	0.22	8.84
44,851,278,068	93.74	460	政府撥入收入	46,552,354,000	94.70	46,602,140,318	94.10	0.11
700,589,263	1.46	490	其他收入	678,525,000	1.38	729,673,518	1.47	7.54
48,664,131,381	101.71	50-59	基金用途	50,122,014,649	101.96	48,162,165,448	97.25	3.91
955,940,486	2.00	510	空氣污染防治計畫	529,832,000	1.08	468,183,266	0.94	11.64
43,550,440	0.09	512	環境教育計畫	46,499,000	0.09	53,352,222	0.11	14.74
23,030,083,713	48.13	530	教學支出	23,894,775,000	48.61	23,528,253,785	47.51	1.53
16,899,556,290	35.32	531	教育行政支出	16,688,367,000	33.95	16,598,395,800	33.51	0.54
5,933,149	0.01	550	保障勞工權益	8,111,000	0.02	6,981,887	0.01	13.92
47,068,720	0.10	551	身心障礙者就業權益	63,496,000	0.13	49,252,547	0.10	22.43
1,300,749,650	2.72	552	社會救助及福利計畫	1,812,840,000	3.69	1,781,014,490	3.60	1.76
40,885,120	0.09	562	促進產業發展計畫	158,208,000	0.32	54,869,233	0.11	65.32
30,203,121	0.06	563	公共藝術支出	75,806,681	0.15	45,946,950	0.09	39.39
290,816	-	565	無障礙環境支出	1,755,000	-	1,085,688	-	38.14
146,358,634	0.31	567	農業發展支出	187,486,000	0.38	186,002,097	0.38	0.79
-	-	568	永續綠建築環境支出	5,671,000	0.01	2,619,924	0.01	53.80
2,964,678,646	6.20	580	購建資產計畫	3,099,005,968	6.31	2,208,212,706	4.46	28.74
3,198,832,596	6.68	590	一般行政	3,550,162,000	7.22	3,177,994,853	6.42	10.48
-815,882,479	-1.71	60	本期賸餘(短絀-)	-963,340,649	-1.96	1,362,461,379	2.75	241.43
8,144,419,569	17.02	71	期初基金餘額	7,388,451,000	15.03	7,328,537,090	14.80	0.81
-	-	72	解繳市庫	2,560,000	0.01	2,800,000	0.01	9.38
7,328,537,090	15.32	73	期末基金餘額	6,422,550,351	13.06	8,688,198,469	17.54	35.28

註：解繳市庫項目以前年度列於基金用途之業務計畫，自本(103)年度起改列為基金餘額減項。

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
40-49	基金來源	49,524,626,827	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	900,543,157	1.82
420	勞務收入	399,185,455	0.81
430	教學收入	783,555,980	1.58
450	財產收入	109,528,399	0.22
460	政府撥入收入	46,602,140,318	94.10
490	其他收入	729,673,518	1.47
50-59	基金用途	48,162,165,448	97.25
510	空氣污染防制計畫	468,183,266	0.94
512	環境教育計畫	53,352,222	0.11
530	教學支出	23,528,253,785	47.51
531	教育行政支出	16,598,395,800	33.51
550	保障勞工權益	6,981,887	0.01
551	身心障礙者就業權益	49,252,547	0.10
552	社會救助及福利計畫	1,781,014,490	3.60
562	促進產業發展計畫	54,869,233	0.11
563	公共藝術支出	45,946,950	0.09
565	無障礙環境支出	1,085,688	-
567	農業發展支出	186,002,097	0.38
568	永續綠建築環境支出	2,619,924	0.01
580	購建資產計畫	2,208,212,706	4.46
590	一般行政	3,177,994,853	6.42
60	本期賸餘(短絀-)	1,362,461,379	2.75
71	期初基金餘額	7,328,537,090	14.80
72	解繳市庫	2,800,000	0.01
73	期末基金餘額	8,688,198,469	17.54

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度 (依機關別分列)
單位：新台幣元

科 目		教育局主管		經發局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市獎勵民間投資基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
40-49	基金來源	46,052,916,975	100.00	100,063,151	100.00	4,096,392	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	1,597,000	-	-	-	4,084,000	99.70
430	教學收入	783,555,980	1.70	-	-	-	-
450	財產收入	58,976,272	0.13	-	-	8,537	0.21
460	政府撥入收入	44,550,889,525	96.74	100,000,000	99.94	-	-
490	其他收入	657,898,198	1.43	63,151	0.06	3,855	0.09
50-59	基金用途	45,133,767,054	98.00	55,357,669	55.32	1,104,013	26.95
530	教學支出	23,528,253,785	51.09	-	-	-	-
531	教育行政支出	16,598,395,800	36.04	-	-	-	-
562	促進產業發展計畫	-	-	54,869,233	54.83	-	-
565	無障礙環境支出	-	-	-	-	1,085,688	26.50
580	購建資產計畫	1,831,802,286	3.98	-	-	-	-
590	一般行政	3,175,315,183	6.89	488,436	0.49	18,325	0.45
60	本期賸餘(短絀-)	919,149,921	2.00	44,705,482	44.68	2,992,379	73.05
71	期初基金餘額	2,371,061,554	5.15	138,953,654	138.87	3,422,665	83.55
72	解繳市庫	2,800,000	0.01	-	-	-	-
73	期末基金餘額	3,287,411,475	7.14	183,659,136	183.55	6,415,044	156.60

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
40-49	基金來源	21,430,665	100.00	1,717,372,137	100.00	1,348,737,452	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	21,171,876	98.79	-	-	843,076,467	62.51
420	勞務收入	-	-	-	-	399,185,455	29.60
450	財產收入	8,789	0.04	4,422,747	0.26	32,861,434	2.44
460	政府撥入收入	-	-	1,705,830,000	99.33	10,714,683	0.79
490	其他收入	250,000	1.17	7,119,390	0.41	62,899,413	4.66
50-59	基金用途	2,635,744	12.30	1,784,300,133	103.89	896,115,153	66.44
510	空氣污染防治計畫	-	-	-	-	468,183,266	34.71
512	環境教育計畫	-	-	-	-	53,352,222	3.96
552	社會救助及福利計畫	-	-	1,781,014,490	103.70	-	-
568	永續綠建築環境支出	2,619,924	12.23	-	-	-	-
580	購建資產計畫	-	-	1,182,400	0.07	374,579,665	27.77
590	一般行政	15,820	0.07	2,103,243	0.12	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	18,794,921	87.70	-66,927,996	-3.89	452,622,299	33.56
71	期初基金餘額	-	-	260,600,917	15.17	3,149,430,310	233.51
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	18,794,921	87.70	193,672,921	11.28	3,602,052,609	267.07

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
40-49	基金來源	198,636,291	100.00	5,914,115	100.00	44,557,516	100.00
410-411	徵收及依法分配收入	10,409,004	5.24	-	-	20,204,810	45.35
450	財產收入	227,007	0.11	5,646,800	95.48	7,375,859	16.55
460	政府撥入收入	186,957,360	94.12	-	-	16,893,100	37.91
490	其他收入	1,042,920	0.53	267,315	4.52	83,747	0.19
50-59	基金用途	186,650,452	93.97	6,981,887	118.05	49,252,547	110.54
550	保障勞工權益	-	-	6,981,887	118.05	-	-
551	身心障礙者就業權益	-	-	-	-	49,252,547	110.54
567	農業發展支出	186,002,097	93.64	-	-	-	-
580	購建資產計畫	648,355	0.33	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	11,985,839	6.03	-1,067,772	-18.05	-4,695,031	-10.54
71	期初基金餘額	160,962,403	81.03	585,346,098	9,897.44	582,160,712	1,306.54
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	172,948,242	87.06	584,278,326	9,879.39	577,465,681	1,296.00

特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
40-49	基金來源	30,902,133	100.00	-	-	-	-
450	財產收入	954	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	30,855,650	99.85	-	-	-	-
490	其他收入	45,529	0.15	-	-	-	-
50-59	基金用途	46,000,796	148.86	-	-	-	-
563	公共藝術支出	45,946,950	148.69	-	-	-	-
590	一般行政	53,846	0.17	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-15,098,663	-48.86	-	-	-	-
71	期初基金餘額	76,598,777	247.88	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	61,500,114	199.02	-	-	-	-

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依現金流量項目分列)

單位：新台幣元

項 目		金 額
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	1,362,461,379
812	調整非現金項目	-40,669,801
8121	提存呆帳	896,681
8123	流動資產淨減(淨增-)	-238,108,892
8124	流動負債淨增(淨減-)	196,542,410
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,321,791,578
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
8224	減少準備金	-
824	減少其他資產	303,603,563
8241	減少其他資產	303,603,563
825	增加短期債務及其他負債	498,793,949
8252	增加其他負債	498,793,949
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-12,156,327
82B4	增加準備金	-12,156,327
82C	增加其他資產	-140,720
82C1	增加其他資產	-140,720
82D	減少短期債務及其他負債	-6,222,055
82D2	減少其他負債	-6,222,055
82Y	其他項目之現金流出	-2,800,000
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800,000
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	781,078,410
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,102,869,988
84	期初現金及約當現金	11,098,044,328
85	期末現金及約當現金	13,200,914,316

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計
編 號	名 稱	金 額
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	1,362,461,379
812	調整非現金項目	-40,669,801
8121	提存呆帳	896,681
8123	流動資產淨減(淨增-)	-238,108,892
8124	流動負債淨增(淨減-)	196,542,410
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,321,791,578
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
8224	減少準備金	-
824	減少其他資產	303,603,563
8241	減少其他資產	303,603,563
825	增加短期債務及其他負債	498,793,949
8252	增加其他負債	498,793,949
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-12,156,327
82B4	增加準備金	-12,156,327
82C	增加其他資產	-140,720
82C1	增加其他資產	-140,720
82D	減少短期債務及其他負債	-6,222,055
82D2	減少其他負債	-6,222,055
82Y	其他項目之現金流出	-2,800,000
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800,000
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	781,078,410
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,102,869,988
84	期初現金及約當現金	11,098,044,328
85	期末現金及約當現金	13,200,914,316

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

項 目		教育局主管	經發局主管	工務局主管
		高雄市教育發展基金	高雄市獎勵民間投資基金	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	919,149,921	44,705,482	2,992,379
812	調整非現金項目	35,873,060	-68,607	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-232,386,480	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	268,259,540	-68,607	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	955,022,981	44,636,875	2,992,379
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
8224	減少準備金	-	-	-
824	減少其他資產	50,589,892	-	-
8241	減少其他資產	50,589,892	-	-
825	增加短期債務及其他負債	60,473,110	-	-
8252	增加其他負債	60,473,110	-	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,362,695	-	-
82B4	增加準備金	-10,362,695	-	-
82C	增加其他資產	-	-	-
82C1	增加其他資產	-	-	-
82Y	其他項目之現金流出	-2,800,000	-	-
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800,000	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	97,900,307	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,052,923,288	44,636,875	2,992,379
84	期初現金及約當現金	5,422,593,858	139,022,261	3,422,665
85	期末現金及約當現金	6,475,517,146	183,659,136	6,415,044

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		工務局主管 高雄市永續綠建築經營基金	社會局主管 高雄市公益彩券盈餘基金	環境保護局主管 高雄市環境保護基金
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	18,794,921	-66,927,996	452,622,299
812	調整非現金項目	11,000,000	2,280,481	-91,633,614
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-	-2,738,409
8124	流動負債淨增(淨減-)	11,000,000	2,280,481	-88,895,205
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	29,794,921	-64,647,515	360,988,685
82	其他活動之現金流量			
824	減少其他資產	-	252,381,448	-
8241	減少其他資產	-	252,381,448	-
825	增加短期債務及其他負債	-	437,364,733	-
8252	增加其他負債	-	437,364,733	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-1,233,188
82B4	增加準備金	-	-	-1,233,188
82D	減少短期債務及其他負債	-	-	-6,222,055
82D2	減少其他負債	-	-	-6,222,055
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	689,746,181	-7,455,243
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	29,794,921	625,098,666	353,533,442
84	期初現金及約當現金	-	913,093,749	3,213,565,431
85	期末現金及約當現金	29,794,921	1,538,192,415	3,567,098,873

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		農業局主管	勞工局主管	勞工局主管
		高雄市農業發展基金	高雄市勞工權益基金	高雄市身心障礙者就業基金
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	11,985,839	-1,067,772	-4,695,031
812	調整非現金項目	3,563,669	25,724	-88,236
8121	提存呆帳	-	-	896,681
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	22,284	-769,350
8124	流動負債淨增(淨減-)	3,563,669	3,440	-215,567
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	15,549,508	-1,042,048	-4,783,267
82	其他活動之現金流量			
824	減少其他資產	-	-	632,223
8241	減少其他資產	-	-	632,223
825	增加短期債務及其他負債	284,116	84,566	513,908
8252	增加其他負債	284,116	84,566	513,908
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-46,536	-513,908
82B4	增加準備金	-	-46,536	-513,908
82C	增加其他資產	-110,000	-30,720	-
82C1	增加其他資產	-110,000	-30,720	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	174,116	7,310	632,223
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	15,723,624	-1,034,738	-4,151,044
84	期初現金及約當現金	188,565,535	581,927,080	556,446,871
85	期末現金及約當現金	204,289,159	580,892,342	552,295,827

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依 機 關 別 分 列)

單位：新台幣元

項 目		文化局主管		
		高雄市公共藝術基金		
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	-15,098,663	-	-
812	調整非現金項目	-1,622,278	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-2,236,937	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	614,659	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-16,720,941	-	-
82	其他活動之現金流量			
825	增加短期債務及其他負債	73,516	-	-
8252	增加其他負債	73,516	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-	-
82D2	減少其他負債	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	73,516	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-16,647,425	-	-
84	期初現金及約當現金	79,406,878	-	-
85	期末現金及約當現金	62,759,453	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	11,000,000	36.92	1,557,866,701	88.94	184,171,928	4.86
21	流動負債	11,000,000	36.92	56,734,845	3.24	152,798,031	4.03
212	應付款項	11,000,000	36.92	56,734,845	3.24	152,798,031	4.03
22	其他負債	-	-	1,501,131,856	85.70	31,373,897	0.83
221	雜項負債	-	-	1,501,131,856	85.70	31,373,897	0.83
3	基金餘額	18,794,921	63.08	193,672,921	11.06	3,602,052,609	95.14
31	基金餘額	18,794,921	63.08	193,672,921	11.06	3,602,052,609	95.14
311	基金餘額	18,794,921	63.08	193,672,921	11.06	3,602,052,609	95.14
合 計		29,794,921	100.00	1,751,539,622	100.00	3,786,224,537	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	31,450,917	15.39	317,760	0.05	3,930,739	0.68
21	流動負債	31,018,600	15.18	3,440	-	4,244	-
212	應付款項	31,018,600	15.18	3,440	-	4,244	-
22	其他負債	432,317	0.21	314,320	0.05	3,926,495	0.68
221	雜項負債	432,317	0.21	314,320	0.05	3,926,495	0.68
3	基金餘額	172,948,242	84.61	584,278,326	99.95	577,465,681	99.32
31	基金餘額	172,948,242	84.61	584,278,326	99.95	577,465,681	99.32
311	基金餘額	172,948,242	84.61	584,278,326	99.95	577,465,681	99.32
合 計		204,399,159	100.00	584,596,086	100.00	581,396,420	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國103年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		文化局主管					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	4,069,597	6.21	-	-	-	-
21	流動負債	3,527,583	5.38	-	-	-	-
212	應付款項	3,527,583	5.38	-	-	-	-
22	其他負債	542,014	0.83	-	-	-	-
221	雜項負債	542,014	0.83	-	-	-	-
3	基金餘額	61,500,114	93.79	-	-	-	-
31	基金餘額	61,500,114	93.79	-	-	-	-
311	基金餘額	61,500,114	93.79	-	-	-	-
合 計		65,569,711	100.00	-	-	-	-

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依收支科目分列)

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		可 用 預 算 數		決 算 核 定 數		決算數與 預算數比 較增減%
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
22,501,317,125	100.00	40-49	基金來源	20,495,121,000	100.00	19,364,564,130	100.00	5.52
16,067,348,000	71.41	440	債務收入	16,067,348,000	78.40	16,067,348,000	82.97	-
1,271,954,191	5.65	450	財產收入	101,000	-	1,583,091	0.01	1,467.42
5,148,194,183	22.88	460	政府撥入收入	4,427,672,000	21.60	3,294,464,637	17.01	25.59
13,820,751	0.06	490	其他收入	-	-	1,168,402	0.01	-
20,203,201,905	89.79	50-59	基金用途	23,639,971,490	115.35	21,012,172,490	108.51	11.12
16,223,026,810	72.10	540	還本付息計畫	16,229,948,000	79.19	16,205,774,515	83.69	0.15
3,980,175,095	17.69	560	捷運系統路網建設	7,410,023,490	36.16	4,806,397,975	24.82	35.14
2,298,115,220	10.21	60	本期賸餘(短絀-)	-3,144,850,490	-15.35	-1,647,608,360	-8.51	47.61
661,112,351	2.94	71	期初基金餘額	710,262,000	3.47	2,959,227,571	15.28	316.64
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-
2,959,227,571	13.15	73	期末基金餘額	-2,434,588,490	-11.88	1,311,619,211	6.77	153.87

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
40-49	基金來源	19,364,564,130	100.00
440	債務收入	16,067,348,000	82.97
450	財產收入	1,583,091	0.01
460	政府撥入收入	3,294,464,637	17.01
490	其他收入	1,168,402	0.01
50-59	基金用途	21,012,172,490	108.51
540	還本付息計畫	16,205,774,515	83.69
560	捷運系統路網建設	4,806,397,975	24.82
60	本期賸餘(短絀-)	-1,647,608,360	-8.51
71	期初基金餘額	2,959,227,571	15.28
72	解繳市庫	-	-
73	期末基金餘額	1,311,619,211	6.77

資本計畫基金基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

科目		捷運工程局主管					
		高雄市捷運建設基金					
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
40-49	基金來源	19,364,564,130	100.00	-	-	-	-
440	債務收入	16,067,348,000	82.97	-	-	-	-
450	財產收入	1,583,091	0.01	-	-	-	-
460	政府撥入收入	3,294,464,637	17.01	-	-	-	-
490	其他收入	1,168,402	0.01	-	-	-	-
50-59	基金用途	21,012,172,490	108.51	-	-	-	-
540	還本付息計畫	16,205,774,515	83.69	-	-	-	-
560	捷運系統路網建設	4,806,397,975	24.82	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-1,647,608,360	-8.51	-	-	-	-
71	期初基金餘額	2,959,227,571	15.28	-	-	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	1,311,619,211	6.77	-	-	-	-

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依現金流量項目分列)

單位：新台幣元

項 目		金 額
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-1,647,608,360
812	調整非現金項目	1,756,034,140
8123	流動資產淨減(淨增-)	78,144,208
8124	流動負債淨增(淨減-)	1,677,889,932
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	108,425,780
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	673,869
8224	減少準備金	673,869
82C	增加其他資產	-38,981
82C1	增加其他資產	-38,981
82D	減少短期債務及其他負債	-766,829
82D2	減少其他負債	-766,829
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-131,941
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	108,293,839
84	期初現金及約當現金	413,972,305
85	期末現金及約當現金	522,266,144

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		總 計
編 號	名 稱	金 額
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-1,647,608,360
812	調整非現金項目	1,756,034,140
8123	流動資產淨減(淨增-)	78,144,208
8124	流動負債淨增(淨減-)	1,677,889,932
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	108,425,780
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	673,869
8224	減少準備金	673,869
82C	增加其他資產	-38,981
82C1	增加其他資產	-38,981
82D	減少短期債務及其他負債	-766,829
82D2	減少其他負債	-766,829
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-131,941
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	108,293,839
84	期初現金及約當現金	413,972,305
85	期末現金及約當現金	522,266,144

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國103年度

(依機關別分列)

單位：新台幣元

項 目		捷運工程局主管		
		高雄市捷運建設基金		
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	-1,647,608,360	-	-
812	調整非現金項目	1,756,034,140	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	78,144,208	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	1,677,889,932	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	108,425,780	-	-
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	673,869	-	-
8224	減少準備金	673,869	-	-
82C	增加其他資產	-38,981	-	-
82C1	增加其他資產	-38,981	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-766,829	-	-
82D2	減少其他負債	-766,829	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-131,941	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	108,293,839	-	-
84	期初現金及約當現金	413,972,305	-	-
85	期末現金及約當現金	522,266,144	-	-

資本(基金)增減綜計表

中華民國103年度

單位：新台幣元

機 關 或 基 金 名 稱	期初資本(基金)	本 年 度 增 減 數		期末資本(基金)	備註
		增 加	減 少		
營 業 部 分					
營業基金					
高雄市政府財政局動產質借所	61,655,025	-	-	61,655,025	
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	1,000,000	-	-	1,000,000	
高雄市輪船股份有限公司	463,360,000	-	-	463,360,000	
小 計	526,015,025	-	-	526,015,025	
非 營 業 部 分					
作業基金					
高雄市政府補助公教人員購置住宅基金	125,000,000	-	-	125,000,000	
高雄市政府有財產開發基金	-	126,844,000	-	126,844,000	
高雄市產業園區開發管理基金	140,839,397	-	-	140,839,397	
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	2,545,608,617	-	-	2,545,608,617	
高雄市實施平均地權基金	4,471,699,540	-	52,800,437	4,418,899,103	
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	473,982,611	6,565,086,195	-	7,039,068,806	
高雄市文化創意產業園區發展基金	57,000,000	-	-	57,000,000	
高雄市停車場作業基金	1,458,181,482	-	-	1,458,181,482	
高雄市都市更新基金	20,000,000	-	-	20,000,000	
高雄市住宅基金	5,331,376,702	-	-	5,331,376,702	
高雄市國民住宅管理維護基金	105,225,865	-	25,519,822	79,706,043	
小 計	14,728,914,214	6,691,930,195	78,320,259	21,342,524,150	
總 計	15,254,929,239	6,691,930,195	78,320,259	21,868,539,175	

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（1）

中華民國103年度

營 運（業務）項 目		單 位	營運(業務)量		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱		預算數	決算數	數 額	%
	營 業 部 分					
	營業基金					
	高雄市政府財政局動產質借所					
921010	利息收入	元	304,000,000	335,171,454	31,171,454	10.25
921020	流當品變賣收入	元	2,800,000	6,908,000	4,108,000	146.71
	高雄市岡山果菜市場股份有限公司					
936020	蔬果交易服務收入	月	12	12	-	
	高雄市輪船股份有限公司					
924020	行船客運收入	人次	7,243,560	7,613,847	370,287	5.11
	非 營 業 部 分					
	作業基金					
	高雄市政府補助公教人員購置住宅基金					
926020	員工急難貸款	人次	15	-	-15	100.00
	高雄市產業園區開發管理基金					
935010	公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1	1	-	
	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金					
930010	門診醫療服務	人次	1,360,494	1,144,006	-216,488	15.91
930020	住院醫療服務	人日	586,423	585,065	-1,358	0.23
	高雄市實施平均地權基金					
932010	土地重劃	平方公尺	3,342,750	252,833	-3,089,917	92.44
932020	照價收買	平方公尺	250	-	-250	100.00
932030	區段徵收	平方公尺	5,682,669	23,614	-5,659,055	99.58
	高雄市文化创意產業園區發展基金					
931010	觀光渡輪船票收入	年	1	1	-	
931020	文化園區門票收入	年	1	1	-	
	高雄市停車場作業基金					
929010	路邊停車收入	年	1	1	-	
929020	路外停車收入	年	1	1	-	
929030	拖吊保管收入	年	1	1	-	
	高雄市都市更新基金					
928010	辦理都市計畫都市更新規劃	年	1	1	-	
928030	辦理公共及社區環境改善計畫	年	1	1	-	
928050	補助自行辦理實施更新事業	年	1	1	-	
	高雄市住宅基金					
933010	完工國宅執行配售工作	戶	3	16	13	433.33

註:本表預算數指本年度可用預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（1）

中華民國103年度

營 運（業務）項 目		單 位	營運(業務)量		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱		預算數	決算數	數 額	%
934010	高雄市國民住宅管理維護基金 國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	1	-	
	債務基金					
	高雄市債務基金					
922010	債務還本支出	年	1	1	-	
922020	債務付息支出	年	1	1	-	
	特別收入基金					
	高雄市教育發展基金					
927010	教學研究及訓輔	人數	295,688	277,010	-18,678	6.32
927020	建教合作	人數	1,165	1,493	328	28.15
927030	推廣教育	人數	407	859	452	111.06
927050	教育業務發展管理	年	1	1	-	
	高雄市獎勵民間投資基金					
936010	獎勵民間投資利息補貼	家	24	23	-1	4.17
936020	獎勵民間投資租金補貼	家	23	24	1	4.35
936030	獎勵民間投資房屋稅補貼	家	27	23	-4	14.81
936040	獎勵民間投資新進勞工薪資補貼	家	7	10	3	42.86
936070	促進產業發展獎勵補助	家	30	9	-21	70.00
	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金					
941010	改善及推動無障礙設備與設施	件	400	422	22	5.50
	高雄市永續綠建築經營基金					
941020	改善及推動永續綠建築設備與設施	年	1	1	-	
	高雄市公益彩券盈餘基金					
951010	社會救助支出	年	1	1	-	
951020	社會福利支出	年	1	1	-	
	高雄市環境保護基金					
931010	空氣污染防治	件	50	43	-7	14.00
931040	環境教育	件	11	4	-7	63.64
938010	清理機具設施重置	件	19	9	-10	52.63
	高雄市農業發展基金					
932010	農務與農地管理支出	年	1	1	-	
932020	農業發展與產銷調節支出	年	1	1	-	
	高雄市勞工權益基金					
935010	保障勞工權益	年/件	110	142	32	29.09
	高雄市身心障礙者就業基金					
935110	促進身心障礙者就業	案	1,336	1,046	-290	21.71
	高雄市公共藝術基金					

註:本表預算數指本年度可用預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（1）

中華民國103年度

營 運（業務）項 目		單 位	營運(業務)量		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱		預算數	決算數	數 額	%
937010	公共藝術設置	件	1	1	-	
937020	公共藝術裝置及維護	年	1	1	-	
937030	公共藝術推廣及教育	年	1	1	-	
	資本計畫基金					
	高雄市捷運建設基金					
923010	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	1	-	
923020	高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1	-	
923030	高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	1	-	
923040	台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	1	-	

註：本表預算數指本年度可用預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（2）

中華民國103年度

單位：新台幣元

營 運（業務）項 目		營運(業務)值		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	預算數	決算數	金 額	%
	營 業 部 分				
	營業基金				
	高雄市政府財政局動產質借所				
921010	利息收入	32,832,000	36,198,517	3,366,517	10.25
921020	流當品變賣收入	2,800,000	6,908,000	4,108,000	146.71
	高雄市岡山果菜市場股份有限公司				
936020	蔬果交易服務收入	9,290,000	8,444,560	-845,440	9.10
	高雄市輪船股份有限公司				
924020	行船客運收入	197,884,000	131,912,695	-65,971,305	33.34
	非 營 業 部 分				
	作業基金				
	高雄市政府補助公教人員購置住宅基金				
926020	員工急難貸款	5,934,000	-	-5,934,000	100.00
	高雄市產業園區開發管理基金				
935010	公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	25,000,000	38,545,822	13,545,822	54.18
	高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金				
930010	門診醫療服務	1,302,121,000	1,236,506,318	-65,614,682	5.04
930020	住院醫療服務	1,227,461,000	1,241,650,121	14,189,121	1.16
	高雄市實施平均地權基金				
932010	土地重劃	11,548,681,315	873,496,974	-10,675,184,341	92.44
932020	照價收買	13,669,000	-	-13,669,000	100.00
932030	區段徵收	34,715,844,014	144,257,818	-34,571,586,196	99.58
	高雄市文化創意產業園區發展基金				
931010	觀光渡輪船票收入	6,972,000	14,676,451	7,704,451	110.51
931020	文化園區門票收入	98,072,000	90,887,519	-7,184,481	7.33
	高雄市停車場作業基金				
929010	路邊停車收入	750,139,000	753,585,051	3,446,051	0.46
929020	路外停車收入	160,139,000	146,025,816	-14,113,184	8.81
929030	拖吊保管收入	165,936,000	125,376,375	-40,559,625	24.44
	高雄市都市更新基金				
928010	辦理都市計畫都市更新規劃	3,000,000	984,607	-2,015,393	67.18
928030	辦理公共及社區環境改善計畫	2,500,000	1,287,734	-1,212,266	48.49
928050	補助自行辦理實施更新事業	10,000,000	1,522,668	-8,477,332	84.77
	高雄市住宅基金				
933010	完工國宅執行配售工作	18,291,000	94,815,183	76,524,183	418.37
	高雄市國民住宅管理維護基金				
934010	國宅社區公共設施維護清潔支出	21,807,000	20,505,687	-1,301,313	5.97

註：本表預算數指本年度可用預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（2）

中華民國103年度

單位：新台幣元

營 運（業 務）項 目		營運(業務)值		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	預算數	決算數	金 額	%
	債務基金				
	高雄市債務基金				
922010	債務還本支出	143,110,000,000	150,380,794,390	7,270,794,390	5.08
922020	債務付息支出	1,990,476,000	1,619,332,374	-371,143,626	18.65
	特別收入基金				
	高雄市教育發展基金				
927010	教學研究及訓輔	23,188,310,000	22,945,053,746	-243,256,254	1.05
927020	建教合作	10,106,000	10,715,158	609,158	6.03
927030	推廣教育	2,225,000	3,552,854	1,327,854	59.68
927050	教育業務發展管理	3,909,060,000	3,995,958,051	86,898,051	2.22
	高雄市獎勵民間投資基金				
936010	獎勵民間投資利息補貼	17,714,000	15,958,977	-1,755,023	9.91
936020	獎勵民間投資租金補貼	7,172,000	6,686,650	-485,350	6.77
936030	獎勵民間投資房屋稅補貼	2,750,000	2,850,138	100,138	3.64
936040	獎勵民間投資新進勞工薪資補貼	2,940,000	5,340,000	2,400,000	81.63
936070	促進產業發展獎勵補助	127,632,000	24,033,468	-103,598,532	81.17
	高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金				
941010	改善及推動無障礙設備與設施	1,755,000	1,085,688	-669,312	38.14
	高雄市永續綠建築經營基金				
941020	改善及推動永續綠建築設備與設施	5,671,000	2,619,924	-3,051,076	53.80
	高雄市公益彩券盈餘基金				
951010	社會救助支出	471,155,000	471,131,139	-23,861	0.01
951020	社會福利支出	1,341,685,000	1,309,883,351	-31,801,649	2.37
	高雄市環境保護基金				
931010	空氣污染防治	450,259,000	218,107,570	-232,151,430	51.56
931040	環境教育	37,900,000	8,800,464	-29,099,536	76.78
938010	清理機具設施重置	340,956,000	299,580,034	-41,375,966	12.14
	高雄市農業發展基金				
932010	農務與農地管理支出	12,998,000	12,670,816	-327,184	2.52
932020	農業發展與產銷調節支出	174,488,000	173,331,281	-1,156,719	0.66
	高雄市勞工權益基金				
935010	保障勞工權益	8,111,000	6,981,887	-1,129,113	13.92
	高雄市身心障礙者就業基金				
935110	促進身心障礙者就業	63,496,000	49,252,547	-14,243,453	22.43
	高雄市公共藝術基金				
937010	公共藝術設置	36,095,681	21,258,088	-14,837,593	41.11
937020	公共藝術裝置及維護	26,200,000	12,066,486	-14,133,514	53.94

註：本表預算數指本年度可用預算數。

主要營運（業務）項目實施狀況綜計表（2）

中華民國103年度

單位：新台幣元

營 運（業 務）項 目		營運(業務)值		比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱	預算數	決算數	金 額	%
937030	公共藝術推廣及教育	13,511,000	12,622,376	-888,624	6.58
	資本計畫基金				
	高雄市捷運建設基金				
923010	高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	1,110,656,924	1,093,084,491	-17,572,433	1.58
923020	高雄環狀輕軌捷運建設	4,282,469,385	2,924,107,166	-1,358,362,219	31.72
923030	高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	16,897,181	192,318	-16,704,863	98.86
923040	台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	2,000,000,000	789,014,000	-1,210,986,000	60.55

註：本表預算數指本年度可用預算數。

員 工 人 數

中 華 民 國

上 年 度						機 關 名 稱	本									
職 員		教 員		工			生 產 部 門						業 務			
							職 員		教 員		工		職 員		教 員	
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱		正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
37	2	-	-	90	-	營 業 部 分	22	-	-	-	84	-	8	2	-	-
10	2	-	-	1	-	營業基金	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-
10	-	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	89	-	高雄市政府財政局 動產質借所	12	-	-	-	84	-	-	-	-	-
37	2	-	-	90	-	高雄市政府財政局 動產質借所	22	-	-	-	84	-	8	2	-	-
						小 計										
						非 營 業 部 分										
864	951	-	-	225	524	作業基金	-	-	-	-	-	-	625	1,088	-	-
-	14	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	877	-	-	225	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	625	1,028	-	-
-	53	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
-	7	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
-	-	-	-	-	524	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,753	342	19,553	20	1,220	26	特別收入基金	-	-	-	-	-	-	169	282	19,524	21
2,753	187	19,553	20	1,220	11	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	169	162	19,524	21
-	90	-	-	-	15	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
-	36	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
-	11	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
124	-	-	-	13	-	資本計畫基金	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
124	-	-	-	13	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
3,741	1,293	19,553	20	1,458	550	小 計	-	-	-	-	-	-	893	1,370	19,524	21
3,778	1,295	19,553	20	1,548	550	合 計	22	-	-	-	84	-	901	1,372	19,524	21

註：表列聘僱人數不含計時與計件人員酬金及兼職人員。

預算綜計表

103年 度

單位：人

年								度						本年度與上年度比較					
部 門		行 政 管 理 部 門						總 計						職員		教員		工	
工		職員		教員		工		職員		教員		工							
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
-	-	7	-	-	-	1	-	37	2	-	-	85	-	-	-	-	-	-5	-
-	-	2	-	-	-	1	-	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	17	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-5	-
-	-	7	-	-	-	1	-	37	2	-	-	85	-	-	-	-	-	-5	-
27	712	170	195	-	-	151	-	795	1,283	-	-	178	712	-69	332	-	-	-47	188
-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	170	181	-	-	151	-	795	1,209	-	-	178	-	-69	332	-	-	-47	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	-	-	-	-	-	188
-	18	2,601	45	-	-	1,216	11	2,770	327	19,524	21	1,216	29	17	-15	-29	1	-4	3
-	3	2,601	26	-	-	1,216	11	2,770	188	19,524	21	1,216	14	17	1	-29	1	-4	3
-	15	-	3	-	-	-	-	-	76	-	-	-	15	-	-14	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	23	-	-	-	12	-	122	-	-	-	12	-	-2	-	-	-	-1	-
-	-	23	-	-	-	12	-	122	-	-	-	12	-	-2	-	-	-	-1	-
27	730	2,794	240	-	-	1,379	11	3,687	1,610	19,524	21	1,406	741	-54	317	-29	1	-52	191
27	730	2,801	240	-	-	1,380	11	3,724	1,612	19,524	21	1,491	741	-54	317	-29	1	-57	191

員 工 人 數

中 華 民 國

上 年 度						機 關 名 稱	本									
職員		教員		工			生 產 部 門						業 務			
							職員		教員		工		職員		教員	
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱		正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
36	2	-	-	76	-	營 業 部 分	24	-	-	-	77	-	7	2	-	-
9	2	-	-	1	-	營業基金	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-
10	-	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	75	-	高雄市岡山果菜市 場股份有限公司	14	-	-	-	77	-	-	-	-	-
36	2	-	-	76	-	高雄市輪船股份有 限公司	24	-	-	-	77	-	7	2	-	-
						小 計										
						非 營 業 部 分										
596	919	-	-	143	500	作業基金	-	-	-	-	-	-	453	953	-	-
-	14	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	851	-	-	143	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	453	895	-	-
-	53	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
-	-	-	-	-	500	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,354	315	19,280	21	1,240	22	特別收入基金	-	-	-	-	-	-	146	244	18,984	18
2,354	186	19,280	21	1,240	11	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	146	150	18,984	18
-	71	-	-	-	11	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
-	36	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
-	7	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
114	-	-	-	11	-	資本計畫基金	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
114	-	-	-	11	-	高雄市政府財政局 動產質借所	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
3,064	1,234	19,280	21	1,394	522	小 計	-	-	-	-	-	-	695	1,197	18,984	18
3,100	1,236	19,280	21	1,470	522	合 計	24	-	-	-	77	-	702	1,199	18,984	18

註：表列聘僱人數不含計時與計件人員酬金及兼職人員。

決 算 綜 計 表

103年 度

單位：人

年 度														本年度與上年度比較					
部 門		行 政 管 理 部 門						總 計						職 員		教 員		工	
工		職 員		教 員		工		職 員		教 員		工							
正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱	正式	聘僱
-	-	7	-	-	-	1	-	38	2	-	-	78	-	2	-	-	-	2	-
-	-	2	-	-	-	1	-	9	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	19	-	-	-	77	-	2	-	-	-	2	-
-	-	7	-	-	-	1	-	38	2	-	-	78	-	2	-	-	-	2	-
26	497	130	123	-	-	101	-	583	1,076	-	-	127	497	-13	157	-	-	-16	-3
-	-	-	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	130	109	-	-	101	-	583	1,004	-	-	127	-	-13	153	-	-	-16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
-	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	-	-	-	-	-	-3
-	10	2,237	63	-	-	1,186	8	2,383	307	18,984	18	1,186	18	29	-8	-296	-3	-54	-4
-	3	2,237	44	-	-	1,186	8	2,383	194	18,984	18	1,186	11	29	8	-296	-3	-54	-
-	7	-	3	-	-	-	-	-	56	-	-	-	7	-	-15	-	-	-	-4
-	-	-	2	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19	-	-	-	12	-	115	-	-	-	12	-	1	-	-	-	1	-
-	-	19	-	-	-	12	-	115	-	-	-	12	-	1	-	-	-	1	-
26	507	2,386	186	-	-	1,299	8	3,081	1,383	18,984	18	1,325	515	17	149	-296	-3	-69	-7
26	507	2,393	186	-	-	1,300	8	3,119	1,385	18,984	18	1,403	515	19	149	-296	-3	-67	-7

用 人 費 用

中 華 民 國

機 關 或 基 金 名 稱	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津 貼
營 業 部 分				
營業基金	59,033,000	876,000	15,839,000	-
高雄市政府財政局動產質借所	7,099,000	876,000	1,169,000	-
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	5,265,000	-	820,000	-
高雄市輪船股份有限公司	46,669,000	-	13,850,000	-
小 計	59,033,000	876,000	15,839,000	-
非 營 業 部 分				
作業基金	585,417,000	717,619,000	81,300,000	4,080,000
高雄市產業園區開發管理基金	-	6,926,000	69,000	-
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	585,417,000	454,914,000	75,534,000	4,080,000
高雄市文化創意產業園區發展基金	-	3,848,000	-	-
高雄市停車場作業基金	-	251,931,000	5,587,000	-
高雄市都市更新基金	-	-	10,000	-
高雄市國民住宅管理維護基金	-	-	100,000	-
債務基金	-	-	29,000	-
高雄市債務基金	-	-	29,000	-
特別收入基金	18,340,105,000	1,953,300,000	295,909,000	40,976,000
高雄市教育發展基金	18,340,105,000	1,899,767,000	292,708,000	40,976,000
高雄市獎勵民間投資基金	-	-	10,000	-
高雄市永續綠建築經營基金	-	-	10,000	-
高雄市公益彩券盈餘基金	-	26,037,000	736,000	-
高雄市環境保護基金	-	15,206,000	2,226,000	-
高雄市農業發展基金	-	3,942,000	99,000	-
高雄市勞工權益基金	-	407,000	1,000	-
高雄市身心障礙者就業基金	-	5,476,000	79,000	-
高雄市公共藝術基金	-	2,465,000	40,000	-
資本計畫基金	118,004,000	-	3,933,000	-
高雄市捷運建設基金	118,004,000	-	3,933,000	-
小 計	19,043,526,000	2,670,919,000	381,171,000	45,056,000
總 計	19,102,559,000	2,671,795,000	397,010,000	45,056,000

註：本表不納入高雄市實施平均地權基金。

預算綜計表

103年 度

單位：新台幣元

獎 金	退休及卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	備 註
15,464,000	21,501,000	112,000	12,619,000	12,000	125,456,000	
1,928,000	1,336,000	—	1,931,000	—	14,339,000	
1,202,000	720,000	—	690,000	—	8,697,000	
12,334,000	19,445,000	112,000	9,998,000	12,000	102,420,000	
15,464,000	21,501,000	112,000	12,619,000	12,000	125,456,000	
596,912,000	120,074,000	100,000	189,958,000	63,000	2,295,523,000	
866,000	416,000	—	1,015,000	—	9,292,000	
564,371,000	93,198,000	100,000	144,066,000	—	1,921,680,000	
481,000	231,000	—	542,000	—	5,102,000	
31,194,000	26,229,000	—	44,335,000	63,000	359,339,000	
—	—	—	—	—	10,000	
—	—	—	—	—	100,000	
—	—	—	—	—	29,000	
—	—	—	—	—	29,000	
4,200,248,000	7,685,035,000	1,082,000	5,810,431,000	497,000	38,327,583,000	
4,193,585,000	7,681,686,000	1,082,000	5,801,679,000	497,000	38,252,085,000	
—	—	—	—	—	10,000	
—	—	—	—	—	10,000	
3,224,000	1,698,000	—	4,605,000	—	36,300,000	
1,901,000	912,000	—	2,248,000	—	22,493,000	
494,000	237,000	—	600,000	—	5,372,000	
51,000	25,000	—	66,000	—	550,000	
685,000	329,000	—	895,000	—	7,464,000	
308,000	148,000	—	338,000	—	3,299,000	
21,653,000	19,304,000	—	8,967,000	—	171,861,000	
21,653,000	19,304,000	—	8,967,000	—	171,861,000	
4,818,813,000	7,824,413,000	1,182,000	6,009,356,000	560,000	40,794,996,000	
4,834,277,000	7,845,914,000	1,294,000	6,021,975,000	572,000	40,920,452,000	

用 人 費 用

中 華 民 國

機 關 或 基 金 名 稱	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津 貼
營 業 部 分				
營業基金	53,554,238	843,792	15,953,444	-
高雄市政府財政局動產質借所	6,518,935	843,792	913,131	-
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	4,576,200	-	780,441	-
高雄市輪船股份有限公司	42,459,103	-	14,259,872	-
小 計	53,554,238	843,792	15,953,444	-
非 營 業 部 分				
作業基金	475,712,888	603,080,226	63,389,646	3,326,755
高雄市產業園區開發管理基金	-	5,739,364	67,889	-
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	475,712,888	366,257,972	56,904,741	3,326,755
高雄市文化創意產業園區發展基金	-	4,605,797	-	-
高雄市停車場作業基金	-	226,477,093	6,385,267	-
高雄市都市更新基金	-	-	4,792	-
高雄市國民住宅管理維護基金	-	-	26,957	-
債務基金	-	-	-	-
高雄市債務基金	-	-	-	-
特別收入基金	18,082,627,219	1,963,741,099	255,215,923	37,246,900
高雄市教育發展基金	18,082,627,219	1,914,728,727	253,512,259	37,246,900
高雄市獎勵民間投資基金	-	-	-	-
高雄市永續綠建築經營基金	-	-	-	-
高雄市公益彩券盈餘基金	-	25,275,323	586,896	-
高雄市環境保護基金	-	14,311,133	1,106,945	-
高雄市農業發展基金	-	3,227,316	740	-
高雄市勞工權益基金	-	367,008	-	-
高雄市身心障礙者就業基金	-	5,285,196	9,083	-
高雄市公共藝術基金	-	546,396	-	-
資本計畫基金	111,328,282	-	4,060,065	-
高雄市捷運建設基金	111,328,282	-	4,060,065	-
小 計	18,669,668,389	2,566,821,325	322,665,634	40,573,655
總 計	18,723,222,627	2,567,665,117	338,619,078	40,573,655

註：本表不納入高雄市實施平均地權基金。

決 算 綜 計 表

103年 度

單位：新台幣元

獎 金	退休及卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	備 註
18,531,679	21,751,649	-	11,655,169	11,264	122,301,235	
1,781,642	1,245,503	-	2,028,543	-	13,331,546	
989,350	600,000	-	783,909	-	7,729,900	
15,760,687	19,906,146	-	8,842,717	11,264	101,239,789	
18,531,679	21,751,649	-	11,655,169	11,264	122,301,235	
841,360,863	109,555,262	11,313	181,704,695	74,056	2,278,215,704	
857,021	344,394	-	880,839	-	7,889,507	
804,569,925	87,705,388	11,313	139,090,653	-	1,933,579,635	
62,487	279,479	-	547,000	-	5,494,763	
35,871,430	21,226,001	-	41,186,203	74,056	331,220,050	
-	-	-	-	-	4,792	
-	-	-	-	-	26,957	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,140,735,951	7,442,784,224	611,281	5,782,300,945	156,573	37,705,420,115	
4,133,265,753	7,439,761,735	611,281	5,774,205,672	156,573	37,636,116,119	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4,524,813	1,597,951	-	4,547,484	-	36,532,467	
1,841,445	858,909	-	2,034,806	-	20,153,238	
376,616	193,601	-	483,600	-	4,281,873	
42,385	22,016	-	62,939	-	494,348	
616,639	317,228	-	887,312	-	7,115,458	
68,300	32,784	-	79,132	-	726,612	
25,458,803	-	-	13,071,429	-	153,918,579	
25,458,803	-	-	13,071,429	-	153,918,579	
5,007,555,617	7,552,339,486	622,594	5,977,077,069	230,629	40,137,554,398	
5,026,087,296	7,574,091,135	622,594	5,988,732,238	241,893	40,259,855,633	

投 資 報 酬 分 析 表

中華民國103年度

單位：新台幣元

機 關 或 基 金 名 稱	本期純益(純損-) 或 本期賸餘(短絀-) (1)	利息費用 (2)	平 均 餘 額		投資報酬率%	
			業主權益(3) 或淨值	資產(4)	(1)/(3)	(1)+(2) /(4)
營 業 部 分						
營業基金	-68,204,140	4,294,048	-2,551,819	707,658,143	2,672.77	-9.03
高雄市政府財政局動產質借所	16,260,902	-	198,699,172	383,611,624	8.18	4.24
高雄市岡山果菜市場股份有限公司	83,027	-	3,209,182	3,691,208	2.59	2.25
高雄市輪船股份有限公司	-84,548,069	4,294,048	-204,460,173	320,355,311	41.35	-25.05
非 營 業 部 分						
作業基金	2,575,166,802	200,642,302	26,226,702,808	91,045,294,295	9.82	3.05
高雄市政府補助公教人員購置住宅基金	72,186,257	17,483,834	-2,053,767,406	714,687,722	-3.51	12.55
高雄市市有財產開發基金	97,815,763	-	112,329,882	112,329,882	87.08	87.08
高雄市產業園區開發管理基金	11,752,854	17,710	1,284,538,249	1,372,633,066	0.91	0.86
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	110,338,183	-	3,751,413,217	5,667,653,256	2.94	1.95
高雄市實施平均地權基金	3,138,786,674	-	8,457,863,643	36,448,165,346	37.11	8.61
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	-2,351,624,082	154,646,845	2,106,731,057	28,809,014,025	-111.62	-7.63
高雄市文化創意產業園區發展基金	88,893,149	-	120,567,894	219,469,358	73.73	40.50
高雄市停車場作業基金	389,572,792	-	5,616,209,571	5,940,904,212	6.94	6.56
高雄市都市更新基金	840,974,780	343,578	597,104,968	1,496,844,592	140.84	56.21
高雄市住宅基金	178,427,054	28,150,335	6,097,814,579	10,122,761,250	2.93	2.04
高雄市國民住宅管理維護基金	-1,956,622	-	135,897,154	140,831,586	-1.44	-1.39

資本支出計畫執行情形綜計表

(業 權 型 基 金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關 名稱 基金	科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減(-)	本年度 保留數
		以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合 計			
營業基金		86,876,376	2,704,000	16,000	-	89,596,376	87,048,383	-2,547,993	-
高雄市政府 財政局動產 質借所	小 計	-	87,000	-	-	87,000	82,950	-4,050	-
	交通及運輸設 備	-	87,000	-	-	87,000	82,950	-4,050	-
高雄市岡山 果菜市場股 份有限公司	小 計	-	-	16,000	-	16,000	16,000	-	-
	雜項設備	-	-	16,000	-	16,000	16,000	-	-
高雄市輪船 股份有限公司	小 計	86,876,376	2,617,000	-	-	89,493,376	86,949,433	-2,543,943	-
	房屋及建築	-	410,000	-	-	410,000	-	-410,000	-
	機械及設備	-	2,207,000	-	-	2,207,000	1,802,857	-404,143	-
	交通及運輸設 備	86,876,376	-	-	-	86,876,376	85,146,576	-1,729,800	-
作業基金		33,586,401,334	13,601,616,000	122,171,512	-	47,310,188,846	1,736,410,458	-45,573,778,388	40,943,901,059
高雄巿市有 財產開發基 金	小 計	-	26,457,000	-	-	26,457,000	-	-26,457,000	26,457,000
	房屋及建築	-	26,457,000	-	-	26,457,000	-	-26,457,000	26,457,000
高雄巿產業 園區開發管 理基金	小 計	369,590,352	79,400,000	-	-	448,990,352	348,332,360	-100,657,992	97,228,906
	土地改良物	27,082,838	4,400,000	-	-	31,482,838	21,271,739	-10,211,099	6,837,023
	交通及運輸設 備	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,744,990	-55,010	-
	雜項設備	49,490	-	-	-	49,490	49,490	-	-
	開發費用	335,658,024	75,000,000	-	-	410,658,024	320,266,141	-90,391,883	90,391,883
高雄巿立各 醫療院(所) 醫療藥品 基金	小 計	68,488,689	95,643,000	8,580,000	-	172,711,689	96,488,037	-76,223,652	62,025,240
	房屋及建築	46,044,422	17,366,000	3,490,000	-400,233	66,500,189	13,740,565	-52,759,624	46,838,440
	機械及設備	22,444,267	61,107,000	5,090,000	-585,177	88,056,090	68,873,723	-19,182,367	14,145,190
	交通及運輸設 備	-	3,432,000	-	544,908	3,976,908	3,010,441	-966,467	-
	雜項設備	-	13,738,000	-	440,502	14,178,502	10,863,308	-3,315,194	1,041,610
高雄巿實施 平均地權基 金	小 計	33,075,031,279	13,365,304,000	-	-	46,440,335,279	1,163,820,736	-45,276,514,543	40,691,669,072
	機械及設備	7,981,814	9,600,000	-	-	17,581,814	16,922,814	-659,000	268,000
	交通及運輸設 備	-	8,150,000	-	-	8,150,000	8,069,888	-80,112	-
	開發費用	33,067,049,465	13,347,554,000	-	-	46,414,603,465	1,138,828,034	-45,275,775,431	40,691,401,072
高雄巿文化 創意產業園	小 計	-	-	72,465,460	-	72,465,460	13,133,773	-59,331,687	42,307,922

資本支出計畫執行情形綜計表

(業 權 型 基 金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關 名稱 基金	科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減(-)	本年度 保留數
		以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合 計			
區發展基金									
	交通及運輸設備	-	-	161,490	-	161,490	145,714	-15,776	-
	租賃權益改良	-	-	72,303,970	-	72,303,970	12,988,059	-59,315,911	42,307,922
高雄市停車場作業基金	小 計	70,385,723	30,142,000	12,316,052	-	112,843,775	88,787,457	-24,056,318	16,566,503
	土地改良物	5,637,733	20,000,000	8,000,000	-1,585,000	32,052,733	21,072,240	-10,980,493	4,588,673
	房屋及建築	63,828,207	9,200,000	4,316,052	1,585,000	78,929,259	65,939,583	-12,989,676	11,931,841
	機械及設備	919,783	670,000	-	-8,060	1,581,723	1,524,734	-56,989	45,989
	交通及運輸設備	-	200,000	-	20,500	220,500	194,500	-26,000	-
	雜項設備	-	72,000	-	-12,440	59,560	56,400	-3,160	-
高雄市都市更新基金	小 計	2,905,291	2,500,000	28,810,000	-	34,215,291	24,778,201	-9,437,090	7,646,416
	開發費用	2,384,796	-	-	-	2,384,796	2,279,202	-105,594	-
	遞延費用	520,495	2,500,000	28,810,000	-	31,830,495	22,498,999	-9,331,496	7,646,416
高雄市住宅基金	小 計	-	2,170,000	-	-	2,170,000	1,069,894	-1,100,106	-
	興建成本	-	2,170,000	-	-	2,170,000	1,069,894	-1,100,106	-
合 計		33,673,277,710	13,604,320,000	122,187,512	-	47,399,785,222	1,823,458,841	-45,576,326,381	40,943,901,059

長期債務舉借與償還綜計表

(業 權 型 基 金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關或基金名稱	借 款 用 途	期初餘額	本 年 度 舉 借 金 額		
			預 算 數	決 算 數	比較增減(-)
非 營 業 部 分					
作業基金		19,416,320,063	23,905,876,429	775,825,127	-23,130,051,302
高雄市政府補助公教人員購置住宅基金	公教貸款	794,682,589	-	-	-
高雄市產業園區開發管理基金	高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	-	200,000,000	100,000,000	-100,000,000
高雄市實施平均地權基金	各期重劃區開發費用	-	3,000,000,000	-	-3,000,000,000
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	輕軌建設及相關費用	882,112,571	2,547,670,429	529,194,637	-2,018,475,792
	提前移轉高雄捷運公司機電資產	17,189,839,084	17,397,166,000	145,590,490	-17,251,575,510
高雄市都市更新基金	舉新還舊	-	760,000,000	-	-760,000,000
	營運資金	-	-	-	-
高雄市住宅基金	56-甲國宅貸款	54,410	-	-	-
	國宅貸款(直接興建)	226,102,868	1,040,000	1,040,000	-
	國宅貸款(獎勵興建)	-	-	-	-
	國宅貸款(獎勵興建)	323,528,541	-	-	-
合 計		19,416,320,063	23,905,876,429	775,825,127	-23,130,051,302

註：本表預算數係指可用預算數。

長期債務舉借與償還綜計表

(業權型基金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關或基金名稱	借 款 用 途	本 年 度 償 還 金 額			調整增減(-)數	本年度終了 借款餘額
		預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		
非 營 業 部 分						
作業基金		1,683,743,000	359,864,528	-1,323,878,472	-7,880,767	19,824,399,895
高雄市政府補助公教人員購置住宅基金	公教貸款	165,895,000	258,826,790	92,931,790	-7,880,767	527,975,032
高雄市產業園區開發管理基金	高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	-	-	-	-	100,000,000
高雄市實施平均地權基金	各期重劃區開發費用	-	-	-	-	-
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	輕軌建設及相關費用	-	-	-	-	1,411,307,208
	提前移轉高雄捷運公司機電資產	-	-	-	-	17,335,429,574
高雄市都市更新基金	舉新還舊	760,000,000	-	-760,000,000	-	-
	營運資金	130,000,000	-	-130,000,000	-	-
高雄市住宅基金	56-甲國宅貸款	-	-	-	-	54,410
	國宅貸款(直接興建)	94,152,000	42,384,025	-51,767,975	-	184,758,843
	國宅貸款(獎勵興建)	400,000,000	-	-400,000,000	-	-
	國宅貸款(獎勵興建)	133,696,000	58,653,713	-75,042,287	-	264,874,828
合 計		1,683,743,000	359,864,528	-1,323,878,472	-7,880,767	19,824,399,895

註:1. 本表預算數係指可用預算數。

2. 本年度終了借款餘額均為自償性。

購建固定資產及長期投資執行情形綜計表

(政事型基金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關名稱 基金	科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減(-)	本年度 保留數
		以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合 計			
非 營 業 部 分									
特別收入基金		280,493,648	2,296,322,000	319,341,075	-	2,896,156,723	1,944,539,484	-951,617,239	432,626,155
	興建土地改良物	13,556,333	160,766,000	47,320,749	5,049,303	226,692,385	127,941,300	-98,751,085	80,376,684
	擴充改良房屋建築及設備	220,392,808	1,337,125,000	141,397,216	-8,553,308	1,690,361,716	1,264,674,280	-425,687,436	293,195,507
	購置機械及設備	6,011,450	149,978,000	99,448,658	-4,654,113	250,783,995	214,359,737	-36,424,258	23,269,565
	購置交通及運輸設備	1,223,334	13,309,000	11,989,207	1,430,490	27,952,031	24,145,688	-3,806,343	2,570,400
	購置雜項設備	7,481,065	501,584,000	-5,714,755	6,727,628	510,077,938	183,575,317	-326,502,621	2,412,335
高雄市教育發展基金	小 計	248,664,990	2,162,762,000	294,441,075	-	2,705,868,065	1,814,696,322	-891,171,743	401,824,491
	購置機械及設備	-	87,000	-	-	87,000	64,700	-22,300	-
	購置交通及運輸設備	-	200,000	-	-	200,000	-	-200,000	-
高雄市永續綠建築經營基金	小 計	-	287,000	-	-	287,000	64,700	-222,300	-
	擴充改良房屋建築及設備	664,090	-	-	-	664,090	526,350	-137,740	-
	購置雜項設備	690,887	-	-	-	690,887	656,050	-34,837	-
高雄市公益彩券盈餘基金	小 計	1,354,977	-	-	-	1,354,977	1,182,400	-172,577	-
	購置機械及設備	-	3,540,000	24,900,000	-	28,440,000	2,852,150	-25,587,850	24,900,000
	購置交通及運輸設備	4,378,000	112,391,000	-	-	116,769,000	102,407,100	-14,361,900	-
	購置雜項設備	-	1,830,000	-	-	1,830,000	1,430,369	-399,631	-
高雄市環境保護基金	小 計	4,378,000	117,761,000	24,900,000	-	147,039,000	106,689,619	-40,349,381	24,900,000
	擴充改良房屋建築及設備	-	5,000,000	-	-	5,000,000	179,433	-4,820,567	4,408,584
	購置機械及設備	-	512,000	-	-369,622	142,378	99,300	-43,078	-
	購置交通及運輸設備	-	-	-	93,680	93,680	93,680	-	-
	購置雜項設備	-	-	-	275,942	275,942	275,942	-	-
高雄市農業發展基金	小 計	-	5,512,000	-	-	5,512,000	648,355	-4,863,645	4,408,584
	購置機械及設備	-	-	-	43,586	43,586	43,586	-	-
	購置交通及運輸設備	-	-	-	964,866	964,866	964,866	-	-
	購置雜項設備	26,095,681	10,000,000	-	-1,008,452	35,087,229	20,249,636	-14,837,593	1,493,080
高雄市公共藝術基金	小 計	26,095,681	10,000,000	-	-	36,095,681	21,258,088	-14,837,593	1,493,080
資本計畫基金		2,373,965,560	5,034,086,000	1,971,930	-	7,410,023,490	4,806,397,975	-2,603,625,515	1,355,460,067
	其他非理財目的之長期投資	2,373,965,560	5,034,086,000	1,971,930	-	7,410,023,490	4,806,397,975	-2,603,625,515	1,355,460,067

購建固定資產及長期投資執行情形綜計表

(政事型基金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關 名稱 基金	科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減(-)	本年度 保留數
		以前年度 保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合 計			
高雄市捷運 建設基金	小 計	2,373,965,560	5,034,086,000	1,971,930	-	7,410,023,490	4,806,397,975	-2,603,625,515	1,355,460,067
合 計		2,654,459,208	7,330,408,000	321,313,005	-	10,306,180,213	6,750,937,459	-3,555,242,754	1,788,086,222

長期債務綜計表

(政事型基金)

中華民國103年度

單位：新台幣元

機關或基金名稱	借 款 名 稱	本 金			累計利息 償付總額
		借款金額	償還金額	結欠金額	
非 營 業 部 分					
資本計畫基金		32,134,696,000	16,067,348,000	16,067,348,000	138,426,515
高雄市捷運建設基金	高雄市捷運建設基金中期 借款	32,134,696,000	16,067,348,000	16,067,348,000	138,426,515
合 計		32,134,696,000	16,067,348,000	16,067,348,000	138,426,515

註：各欄均為非自償性。

固 定 項

(政 事 型)

中 華 民 國

機關或基金名稱	資 產					
	長期投資	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
非 營 業 部 分						
特別收入基金	-	67,532,599,749	3,230,649,743	47,203,140,052	4,686,451,573	1,663,555,397
高雄市教育發展基金	-	67,518,210,585	3,230,649,743	47,178,197,921	4,548,958,233	987,115,271
高雄市永續綠建築經營基金	-	-	-	-	64,700	535,971
高雄市公益彩券盈餘基金	-	-	-	-	11,279,766	3,444,997
高雄市環境保護基金	-	1,024,164	-	13,395,917	121,720,355	670,567,802
高雄市農業發展基金	-	-	-	-	2,904,250	256,490
高雄市勞工權益基金	-	-	-	-	-	-
高雄市身心障礙者就業基金	-	13,365,000	-	11,546,214	307,130	670,000
高雄市公共藝術基金	-	-	-	-	1,217,139	964,866
小 計	-	67,532,599,749	3,230,649,743	47,203,140,052	4,686,451,573	1,663,555,397
資本計畫基金	135,133,870,545	14,591,670,469	-	-	4,283,300	-
高雄市捷運建設基金	135,133,870,545	14,591,670,469	-	-	4,283,300	-
小 計	135,133,870,545	14,591,670,469	-	-	4,283,300	-
總 計	135,133,870,545	82,124,270,218	3,230,649,743	47,203,140,052	4,690,734,873	1,663,555,397

目 綜 計 表

基金)

103年 度

單位：新台幣元

資 產							負 債
雜項設備	購建中固定資產	電腦軟體	專 利	遞耗資產	其 他	總 計	長期債務
5,985,407,612	4,211,994,562	299,823,001	-	-	-	134,813,621,689	-
5,827,550,286	4,209,769,909	298,035,009	-	-	-	133,798,486,957	-
-	-	-	-	-	-	600,671	-
12,070,295	-	-	-	-	-	26,795,058	-
73,453,350	-	1,016,492	-	-	-	881,178,080	-
304,442	179,433	-	-	-	-	3,644,615	-
60,900	-	-	-	-	-	60,900	-
78,172	-	-	-	-	-	25,966,516	-
71,890,167	2,045,220	771,500	-	-	-	76,888,892	-
5,985,407,612	4,211,994,562	299,823,001	-	-	-	134,813,621,689	-
-	-	-	-	-	-	149,729,824,314	16,067,348,000
-	-	-	-	-	-	149,729,824,314	16,067,348,000
-	-	-	-	-	-	149,729,824,314	16,067,348,000
5,985,407,612	4,211,994,562	299,823,001	-	-	-	284,543,446,003	16,067,348,000

高雄市政府財政局動產質借所財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	43,247	44,477	-1,230	2.77
營業總支出	26,986	27,537	-551	2.00
本期純益(純損-)	16,261	16,940	-679	4.01
盈虧撥補				
解繳市庫款	6,136	6,704	-568	8.47
留存事業機關盈餘	124,967	114,843	10,124	8.82
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	83	774	-691	89.28
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-554	315	-869	275.87
財務狀況				
營運資金餘額	-153,206	-178,279	25,073	14.06
固定資產餘額	41,836	42,857	-1,021	2.38
長期負債餘額	5,268	5,268	-	-
業主權益	203,762	193,637	10,125	5.23

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
44,332,282	100.00	41-47	營業收入	35,632,000	100.00
37,452,236	84.48	450-452	金融保險收入	32,832,000	92.14
37,452,236	84.48	4501	利息收入	32,832,000	92.14
6,880,046	15.52	460-461	其他營業收入	2,800,000	7.86
6,880,046	15.52	4606	流當品變賣收入	2,800,000	7.86
6,214,982	14.02	51-57	營業成本	4,016,000	11.27
1,855,051	4.18	550-552	金融保險成本	2,196,000	6.16
1,855,051	4.18	5501	利息費用	2,196,000	6.16
4,359,931	9.84	560	其他營業成本	1,820,000	5.11
4,359,931	9.84	5606	流當品變賣成本	1,820,000	5.11
38,117,300	85.98	60	營業毛利(毛損－)	31,616,000	88.73
17,328,835	39.09	58	營業費用	19,603,000	55.02
13,671,986	30.84	581	業務費用	15,520,000	43.56
13,671,986	30.84	5811	業務費用	15,520,000	43.56
3,656,849	8.25	582	管理費用	4,083,000	11.46
3,656,849	8.25	5821	管理費用	4,083,000	11.46
20,788,465	46.89	61	營業利益(損失－)	12,013,000	33.71
144,927	0.33	49	營業外收入	－	－
144,927	0.33	491-492	其他營業外收入	－	－
144,927	0.33	4929	雜項收入	－	－
524,096	1.18	59	營業外費用	536,000	1.50
524,096	1.18	591-592	其他營業外費用	536,000	1.50
524,096	1.18	5929	雜項費用	536,000	1.50
-379,169	-0.85	62	營業外利益(損失－)	-536,000	-1.50
20,409,296	46.04	67	稅前純益(純損－)	11,477,000	32.21
3,469,580	7.83	68	所得稅費用	1,952,000	5.48
16,939,716	38.21	69	本期純益(純損－)	9,525,000	26.73

產質借所損益決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
43,106,517	-	-	43,106,517	100.00	
36,198,517	-	-	36,198,517	83.97	
36,198,517	-	-	36,198,517	83.97	
6,908,000	-	-	6,908,000	16.03	
6,908,000	-	-	6,908,000	16.03	
5,987,204	-	-	5,987,204	13.89	
1,433,070	-	-	1,433,070	3.32	
1,433,070	-	-	1,433,070	3.32	
4,554,134	-	-	4,554,134	10.57	
4,554,134	-	-	4,554,134	10.57	
37,119,313	-	-	37,119,313	86.11	
17,144,431	-	-	17,144,431	39.77	
13,099,478	-	-	13,099,478	30.39	
13,099,478	-	-	13,099,478	30.39	
4,044,953	-	-	4,044,953	9.38	
4,044,953	-	-	4,044,953	9.38	
19,974,882	-	-	19,974,882	46.34	
140,676	-	-	140,676	0.33	
140,676	-	-	140,676	0.33	
140,676	-	-	140,676	0.33	
524,111	-	-	524,111	1.22	
524,111	-	-	524,111	1.22	
524,111	-	-	524,111	1.22	
-383,435	-	-	-383,435	-0.89	
19,591,447	-	-	19,591,447	45.45	
3,330,545	-	-	3,330,545	7.73	
16,260,902	-	-	16,260,902	37.72	

高雄市政府財政局動產

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
121,546,513	100.00	71	盈餘之部	117,993,000	100.00
16,939,716	13.94	7101	本期盈餘	9,525,000	8.07
104,606,797	86.06	7102	累積盈餘	108,468,000	91.93
121,546,513	100.00	72	分配之部	117,993,000	100.00
6,704,000	5.52	721	地方政府所得者	6,136,000	5.20
6,704,000	5.52	7214	解繳市庫款	6,136,000	5.20
114,842,513	94.48	729	留存事業機關者	111,857,000	94.80
114,842,513	94.48	7299	未分配盈餘	111,857,000	94.80

高雄市政府財政局動產質借所現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益（純損－）	9,525,000	16,260,902	－	－	16,260,902
802-809	調整非現金項目	4,322,000	525,239	－	－	525,239
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	－	-140,676	－	－	-140,676
8024	提存各項準備	298,000	244,744	－	－	244,744
8026	折舊、折耗及減損	1,145,000	1,104,152	－	－	1,104,152
8028	攤銷	7,000	6,858	－	－	6,858
8044	流動資產淨減（淨增－）	4,531,000	-345,088	－	－	-345,088
8046	流動負債淨增（淨減－）	-1,659,000	-344,751	－	－	-344,751
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	13,847,000	16,786,141	－	－	16,786,141
82-84	投資活動之現金流量					
825	押匯貼現及放款淨減（淨增－）	34,564,000	14,067,620	－	－	14,067,620
837	增加基金及長期應收款	-115,000	-119,538	－	－	-119,538
839	增加固定資產及遞耗資產	-87,000	-82,950	－	－	-82,950
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	34,362,000	13,865,132	－	－	13,865,132
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-42,215,000	-24,937,261	－	－	-24,937,261
869	其他負債淨增（淨減－）	248,000	-132,435	－	－	-132,435
878	解繳市庫款	-6,136,000	-6,136,000	－	－	-6,136,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-48,103,000	-31,205,696	－	－	-31,205,696
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	106,000	-554,423	－	－	-554,423
98	期初現金及約當現金	3,886,000	3,775,740	－	－	3,775,740
99	期末現金及約當現金	3,992,000	3,221,317	－	－	3,221,317

高雄市政府財政局動產質借所資產負債決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
391,134,024	100.00	1	資產	376,089,223	-	-	376,089,223	100.00
8,847,384	2.26	11-12	流動資產	8,638,049	-	-	8,638,049	2.30
3,775,740	0.97	110	現金	3,221,317	-	-	3,221,317	0.86
4,537,604	1.16	114-117	應收款項	4,330,165	-	-	4,330,165	1.15
534,040	0.14	120-123	存貨	1,086,567	-	-	1,086,567	0.29
337,964,022	86.41	13	押匯貼現及放款	324,037,078	-	-	324,037,078	86.16
337,964,022	86.41	132	短期擔保放款及透支	324,037,078	-	-	324,037,078	86.16
1,454,230	0.37	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,573,768	-	-	1,573,768	0.42
1,454,230	0.37	140-142	基金	1,573,768	-	-	1,573,768	0.42
42,857,026	10.96	15	固定資產	41,835,824	-	-	41,835,824	11.12
21,934,479	5.61	150	土地	21,934,479	-	-	21,934,479	5.83
93,036	0.02	151	土地改良物	85,380	-	-	85,380	0.02
18,960,216	4.85	152	房屋及建築	18,350,100	-	-	18,350,100	4.88
895,800	0.23	153	機械及設備	634,440	-	-	634,440	0.17
636,644	0.16	154	交通及運輸設備	600,402	-	-	600,402	0.16
336,851	0.09	155	雜項設備	231,023	-	-	231,023	0.06
10,962	-	17	無形資產	4,104	-	-	4,104	-
10,962	-	170	無形資產	4,104	-	-	4,104	-
400	-	18	其他資產	400	-	-	400	-
400	-	181-182	雜項資產	400	-	-	400	-
391,134,024	100.00		合 計	376,089,223	-	-	376,089,223	100.00

高雄市政府財政局動產質借所資產負債決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
197,497,303	50.49	2	負債	172,327,600	-	-	172,327,600	45.82
187,126,190	47.84	21-22	流動負債	161,844,178	-	-	161,844,178	43.03
184,910,520	47.27	210	短期債務	159,973,259	-	-	159,973,259	42.53
2,215,670	0.57	214-217	應付款項	1,870,919	-	-	1,870,919	0.50
5,268,131	1.35	25	長期負債	5,268,131	-	-	5,268,131	1.40
5,268,131	1.35	250-251	長期債務	5,268,131	-	-	5,268,131	1.40
5,102,982	1.30	28	其他負債	5,215,291	-	-	5,215,291	1.39
4,921,770	1.25	280-281	營業及負債準備	5,097,954	-	-	5,097,954	1.36
181,212	0.05	282-283	雜項負債	117,337	-	-	117,337	0.03
193,636,721	49.51	3	業主權益	203,761,623	-	-	203,761,623	54.18
61,655,025	15.76	31	資本	61,655,025	-	-	61,655,025	16.39
61,655,025	15.76	310	資本	61,655,025	-	-	61,655,025	16.39
249,870	0.06	32	資本公積	249,870	-	-	249,870	0.07
249,870	0.06	320	資本公積	249,870	-	-	249,870	0.07
115,067,110	29.42	33	保留盈餘(累積虧損)	125,192,012	-	-	125,192,012	33.29
224,597	0.06	330	已指撥保留盈餘	224,597	-	-	224,597	0.06
114,842,513	29.36	331	未指撥保留盈餘	124,967,415	-	-	124,967,415	33.23
16,664,716	4.26	34	業主權益(淨值)其他項目	16,664,716	-	-	16,664,716	4.43
16,664,716	4.26	344	未實現重估增值	16,664,716	-	-	16,664,716	4.43
391,134,024	100.00		合 計	376,089,223	-	-	376,089,223	100.00

高雄市岡山果菜市場股份有限公司財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	11,034	11,124	-90	0.81
營業總支出	10,951	11,093	-142	1.28
本期純益(純損-)	83	31	52	167.74
盈虧撥補				
留存事業機關盈餘	1,743	1,671	72	4.31
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	16	-	16	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	72	68	4	5.88
財務狀況				
營運資金餘額	3,435	3,337	98	2.94
固定資產餘額	226	264	-38	14.39
業主權益	3,251	3,168	83	2.62

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
11,108,918	100.00	41-47	營業收入	12,140,000	100.00
8,632,448	77.71	420	勞務收入	9,290,000	76.52
8,632,448	77.71	4204	服務收入	9,290,000	76.52
2,476,470	22.29	460-461	其他營業收入	2,850,000	23.48
2,476,470	22.29	4609	其他營業收入	2,850,000	23.48
11,108,918	100.00	60	營業毛利(毛損-)	12,140,000	100.00
10,982,692	98.86	58	營業費用	11,942,000	98.37
3,073,385	27.66	581	業務費用	3,245,000	26.73
3,073,385	27.66	5811	業務費用	3,245,000	26.73
7,909,307	71.20	582	管理費用	8,697,000	71.64
7,909,307	71.20	5821	管理費用	8,697,000	71.64
126,226	1.14	61	營業利益(損失-)	198,000	1.63
14,905	0.13	49	營業外收入	15,000	0.12
14,905	0.13	490	財務收入	15,000	0.12
14,905	0.13	4901	利息收入	15,000	0.12
99,917	0.90	59	營業外費用	110,000	0.91
99,917	0.90	591-592	其他營業外費用	110,000	0.91
99,917	0.90	5929	雜項費用	110,000	0.91
-85,012	-0.77	62	營業外利益(損失-)	-95,000	-0.79
41,214	0.37	67	稅前純益(純損-)	103,000	0.84
9,972	0.09	68	所得稅費用	-	-
31,242	0.28	69	本期純益(純損-)	103,000	0.84

份有限公司損益決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度				
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	增 加	減 少	金 額	%
11,015,677	-	-	11,015,677	100.00
8,444,560	-	-	8,444,560	76.66
8,444,560	-	-	8,444,560	76.66
2,571,117	-	-	2,571,117	23.34
2,571,117	-	-	2,571,117	23.34
11,015,677	-	-	11,015,677	100.00
10,849,020	-	-	10,849,020	98.49
3,119,120	-	-	3,119,120	28.32
3,119,120	-	-	3,119,120	28.32
7,729,900	-	-	7,729,900	70.17
7,729,900	-	-	7,729,900	70.17
166,657	-	-	166,657	1.51
18,234	-	-	18,234	0.17
18,234	-	-	18,234	0.17
18,234	-	-	18,234	0.17
99,052	-	-	99,052	0.90
99,052	-	-	99,052	0.90
99,052	-	-	99,052	0.90
-80,818	-	-	-80,818	-0.73
85,839	-	-	85,839	0.78
2,812	-	-	2,812	0.03
83,027	-	-	83,027	0.75

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
1,671,200	100.00	71	盈餘之部	2,062,000	100.00
31,242	1.87	7101	本期盈餘	103,000	5.00
1,639,958	98.13	7102	累積盈餘	1,959,000	95.00
1,671,200	100.00	72	分配之部	2,062,000	100.00
1,671,200	100.00	729	留存事業機關者	2,062,000	100.00
11,080	0.66	7296	法定公積	10,000	0.48
1,660,120	99.34	7299	未分配盈餘	2,052,000	99.52

高雄市岡山果菜市場股份有限公司現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益（純損－）	103,000	83,027	－	－	83,027
802-809	調整非現金項目	27,000	27,061	－	－	27,061
8026	折舊、折耗及減損	54,000	53,597	－	－	53,597
8044	流動資產淨減（淨增－）	-14,000	-100,376	－	－	-100,376
8046	流動負債淨增（淨減－）	-13,000	73,840	－	－	73,840
81	營業活動之淨現金流入（流出－）	130,000	110,088	－	－	110,088
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	－	-5,000	－	－	-5,000
839	增加固定資產及遞耗資產	－	-16,000	－	－	-16,000
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	－	-21,000	－	－	-21,000
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	-61,000	-17,000	－	－	-17,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-61,000	-17,000	－	－	-17,000
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	69,000	72,088	－	－	72,088
98	期初現金及約當現金	3,831,000	3,335,674	－	－	3,335,674
99	期末現金及約當現金	3,900,000	3,407,762	－	－	3,407,762

高雄市岡山果菜市場股份有限公司資產負債決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
3,621,274	100.00	1	資產	3,761,141	-	-	3,761,141	100.00
3,346,688	92.41	11-12	流動資產	3,519,152	-	-	3,519,152	93.57
3,335,674	92.11	110	現金	3,407,762	-	-	3,407,762	90.60
11,014	0.30	114-117	應收款項	111,200	-	-	111,200	2.96
-	-	125	預付款項	190	-	-	190	0.01
263,886	7.29	15	固定資產	226,289	-	-	226,289	6.01
40,251	1.11	152	房屋及建築	33,542	-	-	33,542	0.89
14,858	0.41	153	機械及設備	5,415	-	-	5,415	0.14
208,777	5.77	155	雜項設備	187,332	-	-	187,332	4.98
10,700	0.30	18	其他資產	15,700	-	-	15,700	0.42
10,700	0.30	181-182	雜項資產	15,700	-	-	15,700	0.42
3,621,274	100.00		合 計	3,761,141	-	-	3,761,141	100.00

高雄市岡山果菜市場股份有限公司資產負債決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
453,606	12.53	2	負債	510,446	-	-	510,446	13.57
9,972	0.28	21-22	流動負債	83,812	-	-	83,812	2.23
9,972	0.28	214-217	應付款項	83,812	-	-	83,812	2.23
443,634	12.25	28	其他負債	426,634	-	-	426,634	11.34
443,634	12.25	282-283	雜項負債	426,634	-	-	426,634	11.34
3,167,668	87.47	3	業主權益	3,250,695	-	-	3,250,695	86.43
1,000,000	27.62	31	資本	1,000,000	-	-	1,000,000	26.59
1,000,000	27.62	310	資本	1,000,000	-	-	1,000,000	26.59
300,000	8.28	32	資本公積	300,000	-	-	300,000	7.98
300,000	8.28	320	資本公積	300,000	-	-	300,000	7.98
1,867,668	51.57	33	保留盈餘(累積虧損)	1,950,695	-	-	1,950,695	51.86
207,548	5.73	330	已指撥保留盈餘	210,672	-	-	210,672	5.60
1,660,120	45.84	331	未指撥保留盈餘	1,740,023	-	-	1,740,023	46.26
3,621,274	100.00		合 計	3,761,141	-	-	3,761,141	100.00

高雄市輪船股份有限公司財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
營業總收入	141,049	152,620	-11,571	7.58
營業總支出	225,597	203,202	22,395	11.02
本期純益(純損-)	-84,548	-50,582	-33,966	67.15
盈虧撥補				
事業機關負擔虧損	710,094	625,546	84,548	13.52
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	86,949	31,311	55,638	177.69
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-39,258	-34,130	-5,128	15.02
財務狀況				
營運資金餘額	-495,006	-356,145	-138,861	38.99
固定資產餘額	306,503	252,478	54,025	21.40
業主權益	-246,734	-162,186	-84,548	52.13

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
147,089,646	100.00	41-47	營業收入	204,124,000	100.00
147,089,646	100.00	440-441	運輸收入	204,124,000	100.00
137,763,551	93.66	4410	行船客運收入	197,884,000	96.94
9,326,095	6.34	4413	船舶出租收入	6,240,000	3.06
187,520,359	127.49	51-57	營業成本	212,900,000	104.30
187,520,359	127.49	540	輪儲成本	212,900,000	104.30
187,520,359	127.49	5402	航行費用	212,900,000	104.30
-40,430,713	-27.49	60	營業毛利(毛損-)	-8,776,000	-4.30
8,554,460	5.81	58	營業費用	11,051,000	5.41
8,554,460	5.81	582	管理費用	11,051,000	5.41
8,554,460	5.81	5821	管理費用	11,051,000	5.41
-48,985,173	-33.30	61	營業利益(損失-)	-19,827,000	-9.71
5,530,795	3.76	49	營業外收入	1,940,000	0.95
1,290,731	0.88	490	財務收入	1,640,000	0.80
438,241	0.30	4901	利息收入	-	-
852,490	0.58	4903	租賃收入	1,640,000	0.80
4,240,064	2.88	491-492	其他營業外收入	300,000	0.15
4,012,740	2.73	4924	政府補助收入	-	-
227,324	0.15	4929	雜項收入	300,000	0.15
7,127,452	4.85	59	營業外費用	5,418,000	2.65
3,972,441	2.70	590	財務費用	4,701,000	2.30
3,972,441	2.70	5901	利息費用	4,701,000	2.30
3,155,011	2.14	591-592	其他營業外費用	717,000	0.35
2,019,210	1.37	5913	資產報廢損失	667,000	0.33
1,135,801	0.77	5929	雜項費用	50,000	0.02
-1,596,657	-1.09	62	營業外利益(損失-)	-3,478,000	-1.70
-50,581,830	-34.39	67	稅前純益(純損-)	-23,305,000	-11.41
-50,581,830	-34.39	69	本期純益(純損-)	-23,305,000	-11.41

限公司損益決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
139,032,055	-	-	139,032,055	100.00	
139,032,055	-	-	139,032,055	100.00	
131,912,695	-	-	131,912,695	94.88	
7,119,360	-	-	7,119,360	5.12	
209,866,862	-	-	209,866,862	150.95	
209,866,862	-	-	209,866,862	150.95	
209,866,862	-	-	209,866,862	150.95	
-70,834,807	-	-	-70,834,807	-50.95	
9,949,273	-	-	9,949,273	7.15	
9,949,273	-	-	9,949,273	7.15	
9,949,273	-	-	9,949,273	7.15	
-80,784,080	-	-	-80,784,080	-58.10	
2,016,636	-	-	2,016,636	1.45	
1,623,728	-	-	1,623,728	1.17	
83,548	-	-	83,548	0.06	
1,540,180	-	-	1,540,180	1.11	
392,908	-	-	392,908	0.28	
-	-	-	-	-	
392,908	-	-	392,908	0.28	
5,780,625	-	-	5,780,625	4.16	
4,294,048	-	-	4,294,048	3.09	
4,294,048	-	-	4,294,048	3.09	
1,486,577	-	-	1,486,577	1.07	
1,454,840	-	-	1,454,840	1.05	
31,737	-	-	31,737	0.02	
-3,763,989	-	-	-3,763,989	-2.71	
-84,548,069	-	-	-84,548,069	-60.81	
-84,548,069	-	-	-84,548,069	-60.81	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
625,546,138	100.00	73	虧損之部	692,778,000	100.00
50,581,830	8.09	7301	本期虧損	23,305,000	3.36
574,964,308	91.91	7322	累積虧損	669,473,000	96.64
625,546,138	100.00	74	填補之部	692,778,000	100.00
625,546,138	100.00	749	事業機關負擔者	692,778,000	100.00
625,546,138	100.00	7499	待填補之虧損	692,778,000	100.00

公司盈虧撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數		修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額		增 加	減 少	金 額	%
710,094,207		-	-	710,094,207	100.00
84,548,069		-	-	84,548,069	11.91
625,546,138		-	-	625,546,138	88.09
710,094,207		-	-	710,094,207	100.00
710,094,207		-	-	710,094,207	100.00
710,094,207		-	-	710,094,207	100.00

高雄市輪船股份有限公司現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益（純損－）	-23,305,000	-84,548,069	-	-	-84,548,069
802-809	調整非現金項目	52,993,000	32,490,576	-	-	32,490,576
8026	折舊、折耗及減損	31,989,000	30,337,482	-	-	30,337,482
8028	攤銷	1,110,000	1,109,501	-	-	1,109,501
8036	處理資產損失(利益-)	667,000	1,441,415	-	-	1,441,415
8042	其他	-	4,257,093	-	-	4,257,093
8044	流動資產淨減（淨增－）	-20,000	-7,555,215	-	-	-7,555,215
8046	流動負債淨增（淨減－）	19,247,000	2,900,300	-	-	2,900,300
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	29,688,000	-52,057,493	-	-	-52,057,493
82-84	投資活動之現金流量					
831	減少固定資產及遞耗資產	-	1,145,890	-	-	1,145,890
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-315,000	-88,320	-	-	-88,320
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,617,000	-86,949,433	-	-	-86,949,433
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-2,932,000	-85,891,863	-	-	-85,891,863
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	14,497,000	100,000,000	-	-	100,000,000
869	其他負債淨增（淨減－）	600,000	-1,308,951	-	-	-1,308,951
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	15,097,000	98,691,049	-	-	98,691,049
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	41,853,000	-39,258,307	-	-	-39,258,307
98	期初現金及約當現金	44,460,000	46,049,728	-	-	46,049,728
99	期末現金及約當現金	86,313,000	6,791,421	-	-	6,791,421

高雄市輪船股份有限公司資產負債決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
309,882,426	100.00	1	資產	330,828,196	-	-	330,828,196	100.00
52,253,451	16.86	11-12	流動資產	20,195,756	-	-	20,195,756	6.10
46,049,728	14.86	110	現金	6,791,421	-	-	6,791,421	2.05
1,067,012	0.34	114-117	應收款項	1,473,015	-	-	1,473,015	0.45
5,136,711	1.66	125	預付款項	11,931,320	-	-	11,931,320	3.60
252,477,871	81.48	15	固定資產	306,502,517	-	-	306,502,517	92.65
3,232,040	1.05	151	土地改良物	3,232,040	-	-	3,232,040	0.98
76,429,182	24.66	152	房屋及建築	74,206,938	-	-	74,206,938	22.43
2,208,802	0.72	153	機械及設備	3,359,067	-	-	3,359,067	1.02
168,275,702	54.30	154	交通及運輸設備	224,832,212	-	-	224,832,212	67.96
1,268,228	0.41	155	雜項設備	872,260	-	-	872,260	0.26
1,063,917	0.34	157	購建中固定資產	-	-	-	-	-
4,320,450	1.39	17	無形資產	3,305,949	-	-	3,305,949	1.00
4,320,450	1.39	170	無形資產	3,305,949	-	-	3,305,949	1.00
830,654	0.27	18	其他資產	823,974	-	-	823,974	0.25
830,654	0.27	181-182	雜項資產	823,974	-	-	823,974	0.25
309,882,426	100.00		合 計	330,828,196	-	-	330,828,196	100.00

高雄市輪船股份有限公司資產負債決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
472,068,564	152.34	2	負債	577,562,403	-	-	577,562,403	174.58
408,398,858	131.79	21-22	流動負債	515,201,648	-	-	515,201,648	155.73
391,752,000	126.42	210	短期債務	491,752,000	-	-	491,752,000	148.64
16,069,733	5.18	214-217	應付款項	21,664,828	-	-	21,664,828	6.55
577,125	0.19	225	預收款項	1,784,820	-	-	1,784,820	0.54
63,669,706	20.55	28	其他負債	62,360,755	-	-	62,360,755	18.85
63,669,706	20.55	282-283	雜項負債	62,360,755	-	-	62,360,755	18.85
-162,186,138	-52.34	3	業主權益	-246,734,207	-	-	-246,734,207	-74.58
463,360,000	149.53	31	資本	463,360,000	-	-	463,360,000	140.06
463,360,000	149.53	310	資本	463,360,000	-	-	463,360,000	140.06
-625,546,138	-201.87	33	保留盈餘(累積虧損)	-710,094,207	-	-	-710,094,207	-214.64
-625,546,138	-201.87	332	累積虧損	-710,094,207	-	-	-710,094,207	-214.64
309,882,426	100.00		合 計	330,828,196	-	-	330,828,196	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,152,733元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有8,652,027元。

高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	91,348	90,628	720	0.79
業務總支出	19,162	22,739	-3,577	15.73
本期賸餘(短絀-)	72,186	67,889	4,297	6.33
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	72,186	67,889	4,297	6.33
事業機關負擔短絀	2,214,861	2,282,750	-67,889	2.97
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,415	3,815	600	15.73
財務狀況				
營運資金餘額	-2,019,813	-2,097,365	77,552	3.70
長期負債餘額	527,975	794,683	-266,708	33.56
淨值	-2,017,674	-2,089,861	72,187	3.45

高雄市政府輔助公教人員

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
88,724,531	100.00	41-47	業務收入	88,883,000	100.00
88,724,531	100.00	460-461	其他業務收入	88,883,000	100.00
88,643,000	99.91	4608	政府補助收入	88,643,000	99.73
81,531	0.09	4609	其他業務收入	240,000	0.27
1,941,344	2.18	51-57	業務成本	1,990,000	2.24
1,929,122	2.17	550-552	金融保險成本	1,952,000	2.20
622,895	0.70	5501	利息費用	681,000	0.77
1,306,227	1.47	5516	手續費用	1,271,000	1.43
12,222	0.01	560	其他業務成本	38,000	0.04
12,222	0.01	5609	其他業務成本	38,000	0.04
86,783,187	97.82	60	業務毛利(毛損-)	86,893,000	97.76
86,783,187	97.82	61	業務賸餘(短絀-)	86,893,000	97.76
1,903,103	2.14	49	業務外收入	1,200,000	1.35
291,134	0.33	490	財務收入	200,000	0.23
291,134	0.33	4901	利息收入	200,000	0.23
1,611,969	1.81	491-492	其他業務外收入	1,000,000	1.12
1,611,969	1.81	4929	雜項收入	1,000,000	1.12
20,797,179	23.44	59	業務外費用	25,571,000	28.77
20,765,134	23.40	590	財務費用	25,211,000	28.36
20,765,134	23.40	5901	利息費用	25,211,000	28.36
32,045	0.04	591-592	其他業務外費用	360,000	0.41
32,045	0.04	5929	雜項費用	360,000	0.41
-18,894,076	-21.30	62	業務外賸餘 (短絀-)	-24,371,000	-27.42
67,889,111	76.52	69	本期賸餘(短絀-)	62,522,000	70.34

購置住宅基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度				
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	增 加	減 少	金 額	%
88,686,902	-	-	88,686,902	100.00
88,686,902	-	-	88,686,902	100.00
88,643,000	-	-	88,643,000	99.95
43,902	-	-	43,902	0.05
1,452,544	-	-	1,452,544	1.64
1,445,042	-	-	1,445,042	1.63
522,038	-	-	522,038	0.59
923,004	-	-	923,004	1.04
7,502	-	-	7,502	0.01
7,502	-	-	7,502	0.01
87,234,358	-	-	87,234,358	98.36
87,234,358	-	-	87,234,358	98.36
2,661,345	-	-	2,661,345	3.00
319,155	-	-	319,155	0.36
319,155	-	-	319,155	0.36
2,342,190	-	-	2,342,190	2.64
2,342,190	-	-	2,342,190	2.64
17,709,446	-	-	17,709,446	19.97
17,483,834	-	-	17,483,834	19.72
17,483,834	-	-	17,483,834	19.72
225,612	-	-	225,612	0.25
225,612	-	-	225,612	0.25
-15,048,101	-	-	-15,048,101	-16.97
72,186,257	-	-	72,186,257	81.39

高雄市政府輔助公教人員購

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
67,889,111	100.00	71	賸餘之部	62,522,000	100.00
67,889,111	100.00	7101	本期賸餘	62,522,000	100.00
67,889,111	100.00	72	分配之部	62,522,000	100.00
67,889,111	100.00	729	留存事業機關者	62,522,000	100.00
67,889,111	100.00	7294	填補短絀	62,522,000	100.00
2,282,749,645	100.00	73	短絀之部	2,228,993,000	100.00
2,282,749,645	100.00	7322	累積短絀	2,228,993,000	100.00
2,282,749,645	100.00	74	填補之部	2,228,993,000	100.00
2,282,749,645	100.00	749	事業機關負擔者	2,228,993,000	100.00
67,889,111	2.97	7494	撥用賸餘	62,522,000	2.80
2,214,860,534	97.03	7499	待填補之短絀	2,166,471,000	97.20

高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	62,522,000	72,186,257	－	－	72,186,257
802-809	調整項目	2,078,000	4,621,087	－	－	4,621,087
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	－	2,000	－	－	2,000
8044	流動資產淨減（淨增－）	2,292,000	6,468,017	－	－	6,468,017
8046	流動負債淨增（淨減－）	-214,000	-1,848,930	－	－	-1,848,930
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	64,600,000	76,807,344	－	－	76,807,344
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	160,081,000	263,435,349	－	－	263,435,349
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	294,000	6,674,255	－	－	6,674,255
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	160,375,000	270,109,604	－	－	270,109,604
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-53,851,000	-85,636,491	－	－	-85,636,491
869	其他負債淨增（淨減－）	－	1,960,880	－	－	1,960,880
873	減少長期債務	-165,895,000	-258,826,790	－	－	-258,826,790
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-219,746,000	-342,502,401	－	－	-342,502,401
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	5,229,000	4,414,547	－	－	4,414,547
98	期初現金及約當現金	33,348,000	31,739,347	－	－	31,739,347
99	期末現金及約當現金	38,577,000	36,153,894	－	－	36,153,894

高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
850,770,259	100.00	1	資產	578,605,185	-	-	578,605,185	100.00
48,583,696	5.71	11-12	流動資產	46,530,226	-	-	46,530,226	8.04
31,739,347	3.73	110	現金	36,153,894	-	-	36,153,894	6.25
16,844,349	1.98	114-117	應收款項	10,376,332	-	-	10,376,332	1.79
784,443,587	92.20	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	521,006,238	-	-	521,006,238	90.05
784,443,587	92.20	146-147	長期應收款項	521,006,238	-	-	521,006,238	90.05
17,742,976	2.09	18	其他資產	11,068,721	-	-	11,068,721	1.91
17,742,976	2.09	181-182	雜項資產	11,068,721	-	-	11,068,721	1.91
850,770,259	100.00		合 計	578,605,185	-	-	578,605,185	100.00

高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
2,940,630,793	345.65	2	負債	2,596,279,462	-	-	2,596,279,462	448.71
2,145,948,204	252.24	21-22	流動負債	2,066,343,550	-	-	2,066,343,550	357.12
2,141,953,634	251.77	210	短期債務	2,064,197,910	-	-	2,064,197,910	356.75
3,994,570	0.47	214-217	應付款項	2,145,640	-	-	2,145,640	0.37
794,682,589	93.41	25	長期負債	527,975,032	-	-	527,975,032	91.25
794,682,589	93.41	250-251	長期債務	527,975,032	-	-	527,975,032	91.25
-	-	28	其他負債	1,960,880	-	-	1,960,880	0.34
-	-	282-283	雜項負債	1,960,880	-	-	1,960,880	0.34
-2,089,860,534	-245.65	3	淨值	-2,017,674,277	-	-	-2,017,674,277	-348.71
125,000,000	14.69	31	基金	125,000,000	-	-	125,000,000	21.61
125,000,000	14.69	310	基金	125,000,000	-	-	125,000,000	21.61
-2,214,860,534	-260.34	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,142,674,277	-	-	-2,142,674,277	-370.32
-2,214,860,534	-260.34	332	累積短絀	-2,142,674,277	-	-	-2,142,674,277	-370.32
850,770,259	100.00		合 計	578,605,185	-	-	578,605,185	100.00

高雄市市有財產開發基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	100,000	-	100,000	-
業務總支出	2,184	-	2,184	-
本期賸餘(短絀-)	97,816	-	97,816	-
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	97,816	-	97,816	-
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97,006	-	97,006	-
財務狀況				
營運資金餘額	97,006	-	97,006	-
固定資產餘額	126,844	-	126,844	-
淨值	224,660	-	224,660	-

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
-	-	41-47	業務收入	100,000,000	100.00
-	-	460-461	其他業務收入	100,000,000	100.00
-	-	4608	政府補助收入	100,000,000	100.00
-	-	60	業務毛利(毛損-)	100,000,000	100.00
-	-	58	業務費用	2,258,000	2.26
-	-	581	業務費用	2,258,000	2.26
-	-	5811	業務費用	2,258,000	2.26
-	-	61	業務賸餘(短絀-)	97,742,000	97.74
-	-	69	本期賸餘(短絀-)	97,742,000	97.74

發基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
100,000,000	-	-	100,000,000	100.00	
100,000,000	-	-	100,000,000	100.00	
100,000,000	-	-	100,000,000	100.00	
100,000,000	-	-	100,000,000	100.00	
2,184,237	-	-	2,184,237	2.18	
2,184,237	-	-	2,184,237	2.18	
2,184,237	-	-	2,184,237	2.18	
97,815,763	-	-	97,815,763	97.82	
97,815,763	-	-	97,815,763	97.82	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
-	-	71	賸餘之部	97,742,000	100.00
-	-	7101	本期賸餘	97,742,000	100.00
-	-	72	分配之部	97,742,000	100.00
-	-	729	留存事業機關者	97,742,000	100.00
-	-	7299	未分配賸餘	97,742,000	100.00

基金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數		修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額		增 加	減 少	金 額	%
97,815,763		-	-	97,815,763	100.00
97,815,763		-	-	97,815,763	100.00
97,815,763		-	-	97,815,763	100.00
97,815,763		-	-	97,815,763	100.00
97,815,763		-	-	97,815,763	100.00

高雄市市有財產開發基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	97,742,000	97,815,763	－	－	97,815,763
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	97,742,000	97,815,763	－	－	97,815,763
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-9,600,000	-810,000	－	－	-810,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-26,457,000	－	－	－	－
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-36,057,000	-810,000	－	－	-810,000
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	61,685,000	97,005,763	－	－	97,005,763
99	期末現金及約當現金	61,685,000	97,005,763	－	－	97,005,763

高雄市市有財產開發基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
-	-	3	淨值	224,659,763	-	-	224,659,763	100.00
-	-	31	基金	126,844,000	-	-	126,844,000	56.46
-	-	310	基金	126,844,000	-	-	126,844,000	56.46
-	-	33	保留賸餘〔累積短絀〕	97,815,763	-	-	97,815,763	43.54
-	-	331	未指撥保留賸餘	97,815,763	-	-	97,815,763	43.54
-	-		合 計	224,659,763	-	-	224,659,763	100.00

高雄市產業園區開發管理基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	101,269	124,907	-23,638	18.92
業務總支出	89,516	93,014	-3,498	3.76
本期賸餘(短絀-)	11,753	31,893	-20,140	63.15
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	467,117	455,364	11,753	2.58
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	28,066	1,903	26,163	1374.83
增加長期債務	100,000	-	100,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-267,940	-44,456	-223,484	502.71
財務狀況				
營運資金餘額	85,242	323,194	-237,952	73.63
固定資產餘額	1,032,451	664,284	368,167	55.42
長期負債餘額	100,000	-	100,000	-
淨值	1,458,027	1,111,049	346,978	31.23

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
120,243,251	100.00	41-47	業務收入	71,790,000	100.00
24,784,946	20.61	459	管理費收入	25,000,000	34.82
24,784,946	20.61	4599	其他管理費收入	25,000,000	34.82
95,458,305	79.39	460-461	其他業務收入	46,790,000	65.18
13,551,913	11.27	4601	業務資產租金收入	14,970,000	20.85
81,906,392	68.12	4609	其他業務收入	31,820,000	44.33
120,243,251	100.00	60	業務毛利(毛損-)	71,790,000	100.00
93,014,515	77.36	58	業務費用	94,394,000	131.49
93,014,515	77.36	582	管理費用	94,394,000	131.49
93,014,515	77.36	5821	管理費用	94,394,000	131.49
27,228,736	22.64	61	業務賸餘(短絀-)	-22,604,000	-31.49
4,663,785	3.88	49	業務外收入	1,500,000	2.09
4,194,006	3.49	490	財務收入	1,500,000	2.09
4,194,006	3.49	4901	利息收入	1,500,000	2.09
469,779	0.39	491-492	其他業務外收入	-	-
447,931	0.37	4929	雜項收入	-	-
21,848	0.02	492L	違規罰款收入	-	-
-	-	59	業務外費用	-	-
-	-	590	財務費用	-	-
-	-	5901	利息費用	-	-
-	-	591-592	其他業務外費用	-	-
-	-	5929	雜項費用	-	-
4,663,785	3.88	62	業務外賸餘(短絀-)	1,500,000	2.09
31,892,521	26.52	69	本期賸餘(短絀-)	-21,104,000	-29.40

管理基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
98,570,941	-	-	98,570,941	100.00	
38,545,822	-	-	38,545,822	39.10	
38,545,822	-	-	38,545,822	39.10	
60,025,119	-	-	60,025,119	60.90	
34,176,809	-	-	34,176,809	34.68	
25,848,310	-	-	25,848,310	26.22	
98,570,941	-	-	98,570,941	100.00	
88,158,508	-	-	88,158,508	89.44	
88,158,508	-	-	88,158,508	89.44	
88,158,508	-	-	88,158,508	89.44	
10,412,433	-	-	10,412,433	10.56	
2,698,161	-	-	2,698,161	2.74	
802,528	-	-	802,528	0.81	
802,528	-	-	802,528	0.81	
1,895,633	-	-	1,895,633	1.93	
1,820,531	-	-	1,820,531	1.85	
75,102	-	-	75,102	0.08	
1,357,740	-	-	1,357,740	1.38	
17,710	-	-	17,710	0.02	
17,710	-	-	17,710	0.02	
1,340,030	-	-	1,340,030	1.36	
1,340,030	-	-	1,340,030	1.36	
1,340,421	-	-	1,340,421	1.36	
11,752,854	-	-	11,752,854	11.92	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
455,363,679	100.00	71	賸餘之部	411,001,000	100.00
31,892,521	7.00	7101	本期賸餘	-	-
423,471,158	93.00	7102	累積賸餘	411,001,000	100.00
455,363,679	100.00	72	分配之部	411,001,000	100.00
455,363,679	100.00	729	留存事業機關者	411,001,000	100.00
-	-	7294	填補短絀	21,104,000	5.13
455,363,679	100.00	7299	未分配賸餘	389,897,000	94.87
-	-	73	短絀之部	21,104,000	100.00
-	-	7301	本期短絀	21,104,000	100.00
-	-	74	填補之部	21,104,000	100.00
-	-	749	事業機關負擔者	21,104,000	100.00
-	-	7494	撥用賸餘	21,104,000	100.00

理基金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
467,116,533	-	-	467,116,533	100.00	
11,752,854	-	-	11,752,854	2.52	
455,363,679	-	-	455,363,679	97.48	
467,116,533	-	-	467,116,533	100.00	
467,116,533	-	-	467,116,533	100.00	
-	-	-	-	-	
467,116,533	-	-	467,116,533	100.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

高雄市產業園區開發管理基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-21,104,000	11,752,854	-	-	11,752,854
802-809	調整項目	-103,107,000	-5,994,152	-	-	-5,994,152
8026	折舊、折耗及減損	21,153,000	23,993,177	-	-	23,993,177
8044	流動資產淨減（淨增－）	-4,505,000	-34,840,787	-	-	-34,840,787
8046	流動負債淨增（淨減－）	-119,755,000	4,853,458	-	-	4,853,458
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-124,211,000	5,758,702	-	-	5,758,702
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-75,000,000	-319,866,141	-	-	-319,866,141
837	增加基金及長期應收款	-33,199,000	-26,424,341	-	-	-26,424,341
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,400,000	-28,066,219	-	-	-28,066,219
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-112,599,000	-374,356,701	-	-	-374,356,701
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	-	100,000,000	-	-	100,000,000
869	其他負債淨增（淨減－）	-2,380,000	657,946	-	-	657,946
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,380,000	100,657,946	-	-	100,657,946
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-239,190,000	-267,940,053	-	-	-267,940,053
98	期初現金及約當現金	281,994,000	339,115,438	-	-	339,115,438
99	期末現金及約當現金	42,804,000	71,175,385	-	-	71,175,385

高雄市產業園區開發管理基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
1,146,388,417	100.00	1	資產	1,598,877,714	-	-	1,598,877,714	100.00
342,295,516	29.86	11-12	流動資產	109,196,250	-	-	109,196,250	6.83
339,115,438	29.58	110	現金	71,175,385	-	-	71,175,385	4.45
1,386,776	0.12	114-117	應收款項	113,504	-	-	113,504	0.01
1,793,302	0.16	125	預付款項	37,907,361	-	-	37,907,361	2.37
20,681,883	1.80	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	47,106,224	-	-	47,106,224	2.95
3,434,247	0.30	140-142	基金	3,244,463	-	-	3,244,463	0.20
17,247,636	1.50	148	長期墊款	43,861,761	-	-	43,861,761	2.75
664,283,910	57.95	15	固定資產	1,032,450,619	-	-	1,032,450,619	64.57
296,209,050	25.84	150	土地	618,822,885	-	-	618,822,885	38.70
-	-	151	土地改良物	21,226,548	-	-	21,226,548	1.33
337,565,424	29.45	152	房屋及建築	327,754,872	-	-	327,754,872	20.50
16,553,847	1.44	153	機械及設備	34,941,047	-	-	34,941,047	2.19
2,123,961	0.19	154	交通及運輸設備	8,386,373	-	-	8,386,373	0.52
7,684,725	0.67	155	雜項設備	5,618,782	-	-	5,618,782	0.35
4,146,903	0.36	157	購建中固定資產	15,700,112	-	-	15,700,112	0.98
119,127,108	10.39	18	其他資產	410,124,621	-	-	410,124,621	25.65
119,127,108	10.39	181-182	雜項資產	410,124,621	-	-	410,124,621	25.65
1,146,388,417	100.00		合 計	1,598,877,714	-	-	1,598,877,714	100.00

高雄市產業園區開發管理基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
35,339,115	3.08	2	負債	140,850,519	-	-	140,850,519	8.81
19,101,223	1.66	21-22	流動負債	23,954,681	-	-	23,954,681	1.50
19,101,223	1.66	214-217	應付款項	23,924,857	-	-	23,924,857	1.50
-	-	225	預收款項	29,824	-	-	29,824	-
-	-	25	長期負債	100,000,000	-	-	100,000,000	6.25
-	-	250-251	長期債務	100,000,000	-	-	100,000,000	6.25
16,237,892	1.42	28	其他負債	16,895,838	-	-	16,895,838	1.06
3,434,247	0.30	280-281	業務及負債準備	3,244,463	-	-	3,244,463	0.20
12,803,645	1.12	282-283	雜項負債	13,651,375	-	-	13,651,375	0.86
1,111,049,302	96.92	3	淨值	1,458,027,195	-	-	1,458,027,195	91.19
140,839,397	12.29	31	基金	140,839,397	-	-	140,839,397	8.81
140,839,397	12.29	310	基金	140,839,397	-	-	140,839,397	8.81
514,846,226	44.91	32	資本公積	730,208,794	-	-	730,208,794	45.67
514,846,226	44.91	320	資本公積	730,208,794	-	-	730,208,794	45.67
455,363,679	39.72	33	保留賸餘〔累積短絀〕	467,116,533	-	-	467,116,533	29.21
455,363,679	39.72	331	未指撥保留賸餘	467,116,533	-	-	467,116,533	29.21
-	-	34	業主權益(淨值)其他項目	119,862,471	-	-	119,862,471	7.50
-	-	344	未實現重估增值	119,862,471	-	-	119,862,471	7.50
1,146,388,417	100.00		合 計	1,598,877,714	-	-	1,598,877,714	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有3,798,935元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有4,381,935元。

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	3,426,488	3,177,695	248,793	7.83
業務總支出	3,316,150	3,073,203	242,947	7.91
本期賸餘(短絀-)	110,338	104,492	5,846	5.59
餘絀撥補				
解繳市庫款	250,000	380,000	-130,000	34.21
留存事業機關賸餘	459,302	598,964	-139,662	23.32
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	96,488	161,960	-65,472	40.42
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-171,203	-221,492	50,289	22.70
財務狀況				
營運資金餘額	1,729,976	1,841,503	-111,527	6.06
固定資產餘額	2,704,486	2,764,350	-59,864	2.17
長期負債餘額	6,371	9,371	-3,000	32.01
淨值	3,685,163	3,817,664	-132,501	3.47

高雄市立各醫療院(所)醫

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
3,132,667,689	100.00	41-47	業務收入	3,367,662,000	100.00
2,024,373,432	64.62	420	勞務收入	2,323,940,000	69.01
2,285,685,546	72.96	4204	服務收入	2,529,582,000	75.11
-56,583,468	-1.81	4205	減：減免服務收入	-48,803,000	-1.45
-210,185,013	-6.71	4206	減：醫療折讓	-162,883,000	-4.83
5,456,367	0.17	4209	其他勞務收入	6,044,000	0.18
1,108,294,257	35.38	460-461	其他業務收入	1,043,722,000	30.99
559,870,514	17.87	4602	業務用品銷售收入	567,638,000	16.86
-3,245	-	4603	減：銷售退回及折讓	-5,000	-
-28,293,508	-0.90	4604	減：醫療折讓	-32,967,000	-0.98
567,267,043	18.11	4608	政府補助收入	435,171,000	12.92
9,453,453	0.30	4609	其他業務收入	73,885,000	2.19
2,948,130,193	94.11	51-57	業務成本	3,134,839,000	93.09
2,502,291,742	79.88	520	勞務成本	2,692,611,000	79.96
2,502,291,742	79.88	5204	服務費用	2,692,611,000	79.96
445,838,451	14.23	560	其他業務成本	442,228,000	13.13
445,528,832	14.22	5602	業務用品銷貨成本	441,758,000	13.12
309,619	0.01	5609	其他業務成本	470,000	0.01
184,537,496	5.89	60	業務毛利(毛損一)	232,823,000	6.91
83,673,199	2.67	58	業務費用	149,578,000	4.44
83,673,199	2.67	583	其他業務費用	149,578,000	4.44
28,145,767	0.90	5831	研究發展費用	36,888,000	1.10
25,162,399	0.80	5832	員工訓練費用	29,651,000	0.88
30,365,033	0.97	5839	其他業務費用	83,039,000	2.46
100,864,297	3.22	61	業務賸餘(短絀一)	83,245,000	2.46
45,026,985	1.44	49	業務外收入	70,683,000	2.10
9,470,297	0.30	490	財務收入	9,918,000	0.30
9,470,297	0.30	4901	利息收入	9,918,000	0.30
35,556,688	1.14	491-492	其他業務外收入	60,765,000	1.80
2,261,041	0.07	4924	政府補助收入	2,334,000	0.07
1,848,111	0.06	4925	資產使用及權利金收入	2,748,000	0.08
29,566,662	0.95	4929	雜項收入	55,583,000	1.65
1,880,874	0.06	492L	違規罰款收入	100,000	-
41,399,225	1.32	59	業務外費用	36,650,000	1.09
41,399,225	1.32	591-592	其他業務外費用	36,650,000	1.09
20,521,991	0.66	5913	資產報廢損失	11,062,000	0.33
5,469,294	0.17	5926	補貼及獎勵費用	7,223,000	0.21
15,407,940	0.49	5929	雜項費用	18,365,000	0.55
3,627,760	0.12	62	業務外賸餘(短絀一)	34,033,000	1.01

療藥品基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
3,385,097,463	-	-	3,385,097,463	100.00	
2,268,682,567	-	-	2,268,682,567	67.02	
2,478,156,439	-	-	2,478,156,439	73.20	
-34,296,231	-	-	-34,296,231	-1.01	
-180,499,483	-	-	-180,499,483	-5.33	
5,321,842	-	-	5,321,842	0.16	
1,116,414,896	-	-	1,116,414,896	32.98	
612,101,730	-	-	612,101,730	18.08	
-11,566	-	-	-11,566	-	
-36,225,043	-	-	-36,225,043	-1.07	
461,635,758	-	-	461,635,758	13.64	
78,914,017	-	-	78,914,017	2.33	
3,138,981,650	-	-	3,138,981,650	92.73	
2,683,799,919	-	-	2,683,799,919	79.28	
2,683,799,919	-	-	2,683,799,919	79.28	
455,181,731	-	-	455,181,731	13.45	
454,925,814	-	-	454,925,814	13.44	
255,917	-	-	255,917	0.01	
246,115,813	-	-	246,115,813	7.27	
131,408,225	-	-	131,408,225	3.88	
131,408,225	-	-	131,408,225	3.88	
30,697,920	-	-	30,697,920	0.91	
23,099,030	-	-	23,099,030	0.68	
77,611,275	-	-	77,611,275	2.29	
114,707,588	-	-	114,707,588	3.39	
41,390,313	-	-	41,390,313	1.22	
6,926,350	-	-	6,926,350	0.21	
6,926,350	-	-	6,926,350	0.21	
34,463,963	-	-	34,463,963	1.01	
2,334,000	-	-	2,334,000	0.07	
2,058,052	-	-	2,058,052	0.06	
29,942,100	-	-	29,942,100	0.88	
129,811	-	-	129,811	-	
45,759,718	-	-	45,759,718	1.35	
45,759,718	-	-	45,759,718	1.35	
28,642,081	-	-	28,642,081	0.84	
6,683,403	-	-	6,683,403	0.20	
10,434,234	-	-	10,434,234	0.31	
-4,369,405	-	-	-4,369,405	-0.13	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
978,964,176	100.00	71	賸餘之部	713,315,000	100.00
104,492,057	10.67	7101	本期賸餘	117,278,000	16.44
874,472,119	89.33	7102	累積賸餘	596,037,000	83.56
978,964,176	100.00	72	分配之部	713,315,000	100.00
380,000,000	38.82	721	地方政府所得者	250,000,000	35.05
380,000,000	38.82	7214	解繳市庫款	250,000,000	35.05
598,964,176	61.18	729	留存事業機關者	463,315,000	64.95
598,964,176	61.18	7299	未分配賸餘	463,315,000	64.95

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	117,278,000	110,338,183	-	-	110,338,183
802-809	調整項目	388,278,000	95,747,433	-	-	95,747,433
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	218,480,000	238,609,671	-	-	238,609,671
8026	折舊、折耗及減損	137,487,000	134,856,592	-	-	134,856,592
8028	攤銷	6,160,000	3,689,185	-	-	3,689,185
8036	處理資產短絀(賸餘-)	11,062,000	28,642,081	-	-	28,642,081
8044	流動資產淨減（淨增－）	19,478,000	-431,963,867	-	-	-431,963,867
8046	流動負債淨增（淨減－）	-4,389,000	121,913,771	-	-	121,913,771
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	505,556,000	206,085,616	-	-	206,085,616
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	-	7,323	-	-	7,323
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-13,704,000	-925,288	-	-	-925,288
837	增加基金及長期應收款	-2,123,000	-663,522	-	-	-663,522
839	增加固定資產及遞耗資產	-95,643,000	-96,488,037	-	-	-96,488,037
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-111,470,000	-98,069,524	-	-	-98,069,524
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	2,589,000	-2,882,372	-	-	-2,882,372
869	其他負債淨增（淨減－）	-163,344,000	-26,336,958	-	-	-26,336,958
873	減少長期債務	-5,883,000	-	-	-	-
878	解繳市庫款	-250,000,000	-250,000,000	-	-	-250,000,000
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-416,638,000	-279,219,330	-	-	-279,219,330
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-22,552,000	-171,203,238	-	-	-171,203,238
98	期初現金及約當現金	2,065,218,000	1,624,124,344	-	-	1,624,124,344
99	期末現金及約當現金	2,042,666,000	1,452,921,106	-	-	1,452,921,106

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
5,681,991,503	100.00	1	資產	5,653,315,008	-	-	5,653,315,008	100.00
2,894,841,152	50.95	11-12	流動資產	2,916,544,424	-	-	2,916,544,424	51.59
1,624,124,344	28.58	110	現金	1,452,921,106	-	-	1,452,921,106	25.70
601,292,186	10.58	114-117	應收款項	713,083,957	-	-	713,083,957	12.61
44,775,915	0.79	120-123	存貨	47,880,125	-	-	47,880,125	0.85
623,607,476	10.98	125	預付款項	702,564,179	-	-	702,564,179	12.43
1,041,231	0.02	126-127	短期墊款	95,057	-	-	95,057	-
6,063,025	0.11	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	6,719,224	-	-	6,719,224	0.12
6,063,025	0.11	140-142	基金	6,719,224	-	-	6,719,224	0.12
2,764,350,297	48.65	15	固定資產	2,704,486,218	-	-	2,704,486,218	47.84
566,896,095	9.98	150	土地	566,896,095	-	-	566,896,095	10.02
483,665	0.01	151	土地改良物	421,013	-	-	421,013	0.01
1,733,643,042	30.51	152	房屋及建築	1,685,182,602	-	-	1,685,182,602	29.81
369,900,878	6.51	153	機械及設備	364,293,424	-	-	364,293,424	6.44
14,155,889	0.25	154	交通及運輸設備	14,555,584	-	-	14,555,584	0.26
48,996,323	0.86	155	雜項設備	51,255,335	-	-	51,255,335	0.91
14,886,629	0.26	157	購建中固定資產	9,571,945	-	-	9,571,945	0.17
15,387,776	0.27	159	租賃資產	12,310,220	-	-	12,310,220	0.22
7,455,659	0.13	17	無形資產	19,945,967	-	-	19,945,967	0.35
7,455,659	0.13	170	無形資產	19,945,967	-	-	19,945,967	0.35
9,281,370	0.16	18	其他資產	5,619,175	-	-	5,619,175	0.10
9,281,370	0.16	181-182	雜項資產	5,619,175	-	-	5,619,175	0.10
5,681,991,503	100.00		合 計	5,653,315,008	-	-	5,653,315,008	100.00

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
1,864,327,656	32.81	2	負債	1,968,152,421	-	-	1,968,152,421	34.81
1,053,337,931	18.54	21-22	流動負債	1,186,568,121	-	-	1,186,568,121	20.99
2,882,372	0.05	210	短期債務	2,999,791	-	-	2,999,791	0.05
1,046,358,571	18.42	214-217	應付款項	1,179,567,128	-	-	1,179,567,128	20.87
4,096,988	0.07	225	預收款項	4,001,202	-	-	4,001,202	0.07
9,371,076	0.16	25	長期負債	6,371,285	-	-	6,371,285	0.11
9,371,076	0.16	250-251	長期債務	6,371,285	-	-	6,371,285	0.11
801,618,649	14.11	28	其他負債	775,213,015	-	-	775,213,015	13.71
6,063,025	0.11	280-281	業務及負債準備	6,719,224	-	-	6,719,224	0.12
795,555,624	14.00	282-283	雜項負債	768,493,791	-	-	768,493,791	13.59
3,817,663,847	67.19	3	淨值	3,685,162,587	-	-	3,685,162,587	65.19
2,545,608,617	44.80	31	基金	2,545,608,617	-	-	2,545,608,617	45.03
2,545,608,617	44.80	310	基金	2,545,608,617	-	-	2,545,608,617	45.03
581,741,222	10.24	32	資本公積	588,901,779	-	-	588,901,779	10.42
581,741,222	10.24	320	資本公積	588,901,779	-	-	588,901,779	10.42
616,186,682	10.84	33	保留賸餘〔累積短絀〕	476,524,865	-	-	476,524,865	8.43
17,222,506	0.30	330	已指撥保留賸餘	17,222,506	-	-	17,222,506	0.31
598,964,176	10.54	331	未指撥保留賸餘	459,302,359	-	-	459,302,359	8.12
74,127,326	1.31	34	業主權益(淨值)其他項目	74,127,326	-	-	74,127,326	1.31
74,127,326	1.31	344	未實現重估增值	74,127,326	-	-	74,127,326	1.31
5,681,991,503	100.00		合 計	5,653,315,008	-	-	5,653,315,008	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有19,521,185元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有10,794,711元。

高雄市實施平均地權基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	3,808,037	6,266,260	-2,458,223	39.23
業務總支出	669,250	802,877	-133,627	16.64
本期賸餘(短絀-)	3,138,787	5,463,383	-2,324,596	42.55
餘絀撥補				
解繳市庫款	5,200,000	3,300,000	1,900,000	57.58
提供重劃區增添建設費用	1,851,739	2,178,527	-326,788	15.00
留存事業機關賸餘	1,861,783	6,162,290	-4,300,507	69.79
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	24,993	117,672	-92,679	78.76
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,185,864	2,699,074	-5,884,938	218.04
財務狀況				
營運資金餘額	29,335,662	33,106,457	-3,770,795	11.39
固定資產餘額	147,767	156,667	-8,900	5.68
淨值	6,281,210	10,634,518	-4,353,308	40.94

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
6,224,399,248	100.00	41-47	業務收入	1,219,543,000	100.00
6,034,839,231	96.95	410	銷貨收入	1,219,543,000	100.00
6,034,839,231	96.95	4107	出售土地收入	1,219,543,000	100.00
189,560,017	3.05	460-461	其他業務收入	-	-
189,560,017	3.05	4609	其他業務收入	-	-
765,690,273	12.30	51-57	業務成本	1,097,588,000	90.00
765,690,273	12.30	510	銷貨成本	1,097,588,000	90.00
765,690,273	12.30	5105	出售土地成本	1,097,588,000	90.00
-	-	560	其他業務成本	-	-
-	-	5609	其他業務成本	-	-
5,458,708,975	87.70	60	業務毛利(毛損-)	121,955,000	10.00
5,458,708,975	87.70	61	業務賸餘(短絀-)	121,955,000	10.00
41,860,281	0.67	49	業務外收入	20,019,000	1.64
2,598,462	0.04	490	財務收入	2,203,000	0.18
2,278,882	0.04	4901	利息收入	2,000,000	0.16
197,272	-	4903	租賃收入	203,000	0.02
122,308	-	4909	其他財務收入	-	-
39,261,819	0.63	491-492	其他業務外收入	17,816,000	1.46
13,666,000	0.22	4924	政府補助收入	12,816,000	1.05
25,595,819	0.41	4929	雜項收入	5,000,000	0.41
37,186,251	0.60	59	業務外費用	110,495,000	9.06
37,186,251	0.60	591-592	其他業務外費用	110,495,000	9.06
37,186,251	0.60	5929	雜項費用	110,495,000	9.06
4,674,030	0.07	62	業務外賸餘 (短絀-)	-90,476,000	-7.42
5,463,383,005	87.77	69	本期賸餘(短絀-)	31,479,000	2.58

權基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度				
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	增 加	減 少	金 額	%
3,765,751,982	-	-	3,765,751,982	100.00
3,260,301,587	-	-	3,260,301,587	86.58
3,260,301,587	-	-	3,260,301,587	86.58
505,450,395	-	-	505,450,395	13.42
505,450,395	-	-	505,450,395	13.42
592,865,205	-	-	592,865,205	15.74
592,756,350	-	-	592,756,350	15.74
592,756,350	-	-	592,756,350	15.74
108,855	-	-	108,855	-
108,855	-	-	108,855	-
3,172,886,777	-	-	3,172,886,777	84.26
3,172,886,777	-	-	3,172,886,777	84.26
42,285,373	-	-	42,285,373	1.12
2,603,727	-	-	2,603,727	0.07
2,249,196	-	-	2,249,196	0.06
233,080	-	-	233,080	0.01
121,451	-	-	121,451	-
39,681,646	-	-	39,681,646	1.05
12,816,000	-	-	12,816,000	0.34
26,865,646	-	-	26,865,646	0.71
76,385,476	-	-	76,385,476	2.03
76,385,476	-	-	76,385,476	2.03
76,385,476	-	-	76,385,476	2.03
-34,100,103	-	-	-34,100,103	-0.91
3,138,786,674	-	-	3,138,786,674	83.35

高雄市實施平均地權

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
11,640,817,206	100.00	71	賸餘之部	4,906,146,000	100.00
5,463,383,005	46.93	7101	本期賸餘	31,479,000	0.64
6,177,434,201	53.07	7102	累積賸餘	4,874,667,000	99.36
11,640,817,206	100.00	72	分配之部	4,906,146,000	100.00
3,300,000,000	28.35	721	地方政府所得者	4,400,000,000	89.68
-	-	7213	賸餘撥充基金數	-	-
3,300,000,000	28.35	7214	解繳市庫款	4,400,000,000	89.68
2,178,527,035	18.71	727	其他所得者	30,144,000	0.62
2,178,527,035	18.71	7271	提供重劃區增添建設費用	30,144,000	0.62
6,162,290,171	52.94	729	留存事業機關者	476,002,000	9.70
6,162,290,171	52.94	7299	未分配賸餘	476,002,000	9.70

基金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
9,301,076,845	-	-	9,301,076,845	100.00	
3,138,786,674	-	-	3,138,786,674	33.75	
6,162,290,171	-	-	6,162,290,171	66.25	
9,301,076,845	-	-	9,301,076,845	100.00	
5,587,555,035	-	-	5,587,555,035	60.07	
387,555,035	-	-	387,555,035	4.17	
5,200,000,000	-	-	5,200,000,000	55.90	
1,851,739,096	-	-	1,851,739,096	19.91	
1,851,739,096	-	-	1,851,739,096	19.91	
1,861,782,714	-	-	1,861,782,714	20.02	
1,861,782,714	-	-	1,861,782,714	20.02	

高雄市實施平均地權基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	31,479,000	3,138,786,674	－	－	3,138,786,674
802-809	調整項目	3,968,827,000	632,407,365	－	－	632,407,365
8026	折舊、折耗及減損	35,061,000	34,014,784	－	－	34,014,784
8028	攤銷	12,018,000	13,518,309	－	－	13,518,309
8042	其他	－	-56,829	－	－	-56,829
8044	流動資產淨減（淨增－）	3,921,748,000	778,780,497	－	－	778,780,497
8046	流動負債淨增（淨減－）	－	-193,849,396	－	－	-193,849,396
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	4,000,306,000	3,771,194,039	－	－	3,771,194,039
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	－	-117,202	－	－	-117,202
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,376,133,000	-19,709,480	－	－	-19,709,480
839	增加固定資產及遞耗資產	-17,750,000	-24,992,702	－	－	-24,992,702
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	1,358,383,000	-44,819,384	－	－	-44,819,384
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-1,000,000,000	－	－	－	－
867	增加長期債務	3,000,000,000	－	－	－	－
869	其他負債淨增（淨減－）	-658,768,000	-1,271,883,178	－	－	-1,271,883,178
875	減少基金及公積	-2,800,000,000	-440,355,472	－	－	-440,355,472
878	解繳市庫款	-4,400,000,000	-5,200,000,000	－	－	-5,200,000,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-5,858,768,000	-6,912,238,650	－	－	-6,912,238,650
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-500,079,000	-3,185,863,995	－	－	-3,185,863,995
98	期初現金及約當現金	2,574,512,000	5,829,540,826	－	－	5,829,540,826
99	期末現金及約當現金	2,074,433,000	2,643,676,831	－	－	2,643,676,831

高雄市實施平均地權基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
38,431,755,306	100.00	1	資產	34,464,575,385	-	-	34,464,575,385	100.00
33,399,653,697	86.91	11-12	流動資產	29,435,009,205	-	-	29,435,009,205	85.41
5,829,540,826	15.17	110	現金	2,643,676,831	-	-	2,643,676,831	7.67
1,309,062,319	3.41	114-117	應收款項	95,473,987	-	-	95,473,987	0.28
24,779,132,964	64.47	120-123	存貨	25,035,433,617	-	-	25,035,433,617	72.64
1,481,917,588	3.86	125	預付款項	1,660,424,770	-	-	1,660,424,770	4.82
1,295,435	-	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,412,637	-	-	1,412,637	-
1,295,435	-	140-142	基金	1,412,637	-	-	1,412,637	-
156,667,376	0.41	15	固定資產	147,766,745	-	-	147,766,745	0.43
132,536,269	0.35	153	機械及設備	122,564,644	-	-	122,564,644	0.36
15,547,919	0.04	154	交通及運輸設備	18,246,397	-	-	18,246,397	0.05
8,583,188	0.02	155	雜項設備	6,955,704	-	-	6,955,704	0.02
50,782,007	0.13	17	無形資產	44,370,454	-	-	44,370,454	0.13
50,782,007	0.13	170	無形資產	44,370,454	-	-	44,370,454	0.13
4,823,356,791	12.55	18	其他資產	4,836,016,344	-	-	4,836,016,344	14.03
4,823,356,791	12.55	181-182	雜項資產	4,836,016,344	-	-	4,836,016,344	14.03
38,431,755,306	100.00		合 計	34,464,575,385	-	-	34,464,575,385	100.00

高雄市實施平均地權基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
27,797,237,716	72.33	2	負債	28,183,365,689	-	-	28,183,365,689	81.77
293,196,425	0.76	21-22	流動負債	99,347,029	-	-	99,347,029	0.29
293,196,425	0.76	214-217	應付款項	99,347,029	-	-	99,347,029	0.29
27,504,041,291	71.57	28	其他負債	28,084,018,660	-	-	28,084,018,660	81.48
1,295,435	-	280-281	業務及負債準備	1,412,637	-	-	1,412,637	-
13,096,354,798	34.08	282-283	雜項負債	13,958,034,453	-	-	13,958,034,453	40.50
14,406,391,058	37.49	284	遞延負債	14,124,571,570	-	-	14,124,571,570	40.98
10,634,517,590	27.67	3	淨值	6,281,209,696	-	-	6,281,209,696	18.23
4,471,699,540	11.64	31	基金	4,418,899,103	-	-	4,418,899,103	12.83
4,471,699,540	11.64	310	基金	4,418,899,103	-	-	4,418,899,103	12.83
527,879	-	32	資本公積	527,879	-	-	527,879	-
527,879	-	320	資本公積	527,879	-	-	527,879	-
6,162,290,171	16.03	33	保留賸餘〔累積短絀〕	1,861,782,714	-	-	1,861,782,714	5.40
6,162,290,171	16.03	331	未指撥保留賸餘	1,861,782,714	-	-	1,861,782,714	5.40
38,431,755,306	100.00		合 計	34,464,575,385	-	-	34,464,575,385	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有695,100元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有521,000元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	150,382	667	149,715	22446.03
業務總支出	2,502,006	1,781,332	720,674	40.46
本期賸餘(短絀-)	-2,351,624	-1,780,665	-570,959	32.06
餘絀撥補				
事業機關負擔短絀	4,132,289	1,780,665	2,351,624	132.06
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	26,375,672	-26,375,672	100.00
增加長期債務	674,785	18,071,952	-17,397,167	96.27
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,361	515	6,846	1329.32
財務狀況				
營運資金餘額	-9,871,053	-9,319,785	-551,268	5.92
固定資產餘額	31,502,140	26,084,614	5,417,526	20.77
長期負債餘額	18,746,737	18,071,952	674,785	3.73
淨值	2,906,780	-1,306,683	4,213,463	322.45

高雄市大眾捷運系統土

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
666,667	100.00	41-47	業務收入	20,985,000	100.00
666,667	100.00	460-461	其他業務收入	20,985,000	100.00
-	-	4601	業務資產租金收入	19,985,000	95.23
666,667	100.00	4609	其他業務收入	1,000,000	4.77
29,732	4.46	51-57	業務成本	49,000,000	233.50
29,732	4.46	560	其他業務成本	49,000,000	233.50
29,732	4.46	5609	其他業務成本	49,000,000	233.50
636,935	95.54	60	業務毛利(毛損-)	-28,015,000	-133.50
1,645,701,288	246,855.07	58	業務費用	2,332,864,000	11,116.82
444,234	66.64	581	業務費用	4,200,000	20.02
444,234	66.64	5811	業務費用	4,200,000	20.02
80,752	12.11	582	管理費用	344,000	1.64
80,752	12.11	5821	管理費用	344,000	1.64
1,645,176,302	246,776.32	583	其他業務費用	2,328,320,000	11,095.16
1,645,176,302	246,776.32	5839	其他業務費用	2,328,320,000	11,095.16
-1,645,064,353	-246,759.53	61	業務賸餘(短絀-)	-2,360,879,000	-11,250.32
-	-	49	業務外收入	-	-
-	-	491-492	其他業務外收入	-	-
-	-	4925	資產使用及權利金收入	-	-
135,600,772	20,340.11	59	業務外費用	243,985,000	1,162.66
135,600,772	20,340.11	590	財務費用	243,985,000	1,162.66
135,600,772	20,340.11	5901	利息費用	243,985,000	1,162.66
-135,600,772	-20,340.11	62	業務外賸餘(短絀-)	-243,985,000	-1,162.66
-1,780,665,125	-267,099.64	69	本期賸餘(短絀-)	-2,604,864,000	-12,412.98

地開發基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
148,962,397	-	-	148,962,397	100.00	
148,962,397	-	-	148,962,397	100.00	
14,831,987	-	-	14,831,987	9.96	
134,130,410	-	-	134,130,410	90.04	
9,215,946	-	-	9,215,946	6.19	
9,215,946	-	-	9,215,946	6.19	
9,215,946	-	-	9,215,946	6.19	
139,746,451	-	-	139,746,451	93.81	
2,338,143,688	-	-	2,338,143,688	1,569.62	
1,476,721	-	-	1,476,721	0.99	
1,476,721	-	-	1,476,721	0.99	
69,871	-	-	69,871	0.05	
69,871	-	-	69,871	0.05	
2,336,597,096	-	-	2,336,597,096	1,568.58	
2,336,597,096	-	-	2,336,597,096	1,568.58	
-2,198,397,237	-	-	-2,198,397,237	-1,475.81	
1,420,000	-	-	1,420,000	0.95	
1,420,000	-	-	1,420,000	0.95	
1,420,000	-	-	1,420,000	0.95	
154,646,845	-	-	154,646,845	103.81	
154,646,845	-	-	154,646,845	103.81	
154,646,845	-	-	154,646,845	103.81	
-153,226,845	-	-	-153,226,845	-102.86	
-2,351,624,082	-	-	-2,351,624,082	-1,578.67	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
1,780,665,125	100.00	73	短絀之部	4,765,625,000	100.00
1,780,665,125	100.00	7301	本期短絀	2,604,864,000	54.66
-	-	7322	累積短絀	2,160,761,000	45.34
1,780,665,125	100.00	74	填補之部	4,765,625,000	100.00
1,780,665,125	100.00	749	事業機關負擔者	4,765,625,000	100.00
1,780,665,125	100.00	7499	待填補之短絀	4,765,625,000	100.00

開發基金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
4,132,289,207	-	-	4,132,289,207	100.00	
2,351,624,082	-	-	2,351,624,082	56.91	
1,780,665,125	-	-	1,780,665,125	43.09	
4,132,289,207	-	-	4,132,289,207	100.00	
4,132,289,207	-	-	4,132,289,207	100.00	
4,132,289,207	-	-	4,132,289,207	100.00	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-2,604,864,000	-2,351,624,082	-	-	-2,351,624,082
802-809	調整項目	10,292,953,000	1,706,189,385	-	-	1,706,189,385
8026	折舊、折耗及減損	1,139,283,000	1,147,560,096	-	-	1,147,560,096
8044	流動資產淨減（淨增－）	-	14,511	-	-	14,511
8046	流動負債淨增（淨減－）	9,153,670,000	558,614,778	-	-	558,614,778
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	7,688,089,000	-645,434,697	-	-	-645,434,697
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-	-21,989,856	-	-	-21,989,856
839	增加固定資產及遞耗資產	-26,375,672,000	-	-	-	-
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-26,375,672,000	-21,989,856	-	-	-21,989,856
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	18,687,583,000	674,785,127	-	-	674,785,127
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	18,687,583,000	674,785,127	-	-	674,785,127
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-	7,360,574	-	-	7,360,574
98	期初現金及約當現金	-	514,779	-	-	514,779
99	期末現金及約當現金	-	7,875,353	-	-	7,875,353

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
26,085,583,016	100.00	1	資產	31,532,445,034	-	-	31,532,445,034	100.00
529,290	-	11-12	流動資產	7,875,353	-	-	7,875,353	0.02
514,779	-	110	現金	7,875,353	-	-	7,875,353	0.02
14,511	-	125	預付款項	-	-	-	-	-
26,084,614,342	100.00	15	固定資產	31,502,140,441	-	-	31,502,140,441	99.91
473,982,611	1.82	150	土地	7,039,068,806	-	-	7,039,068,806	22.32
6,311,245,219	24.19	153	機械及設備	5,932,869,643	-	-	5,932,869,643	18.82
19,016,295,452	72.90	154	交通及運輸設備	18,266,011,880	-	-	18,266,011,880	57.93
283,091,060	1.09	155	雜項設備	264,190,112	-	-	264,190,112	0.84
439,384	-	18	其他資產	22,429,240	-	-	22,429,240	0.07
-	-	181-182	雜項資產	782,216	-	-	782,216	-
439,384	-	183-184	遞延資產	21,647,024	-	-	21,647,024	0.07
26,085,583,016	100.00		合 計	31,532,445,034	-	-	31,532,445,034	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
27,392,265,530	105.01	2	負債	28,625,665,435	-	-	28,625,665,435	90.78
9,320,313,875	35.73	21-22	流動負債	9,878,928,653	-	-	9,878,928,653	31.33
9,320,313,875	35.73	214-217	應付款項	9,878,928,653	-	-	9,878,928,653	31.33
18,071,951,655	69.28	25	長期負債	18,746,736,782	-	-	18,746,736,782	59.45
18,071,951,655	69.28	250-251	長期債務	18,746,736,782	-	-	18,746,736,782	59.45
-1,306,682,514	-5.01	3	淨值	2,906,779,599	-	-	2,906,779,599	9.22
473,982,611	1.82	31	基金	7,039,068,806	-	-	7,039,068,806	22.32
473,982,611	1.82	310	基金	7,039,068,806	-	-	7,039,068,806	22.32
-1,780,665,125	-6.83	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,132,289,207	-	-	-4,132,289,207	-13.10
-1,780,665,125	-6.83	332	累積短絀	-4,132,289,207	-	-	-4,132,289,207	-13.10
26,085,583,016	100.00		合 計	31,532,445,034	-	-	31,532,445,034	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。

高雄市文化創意產業園區發展基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	244,284	60,395	183,889	304.48
業務總支出	155,391	34,535	120,856	349.95
本期賸餘(短絀-)	88,893	25,860	63,033	243.75
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	107,415	25,860	81,555	315.37
事業機關負擔短絀	-	7,338	-7,338	100.00
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	13,134	3,508	9,626	274.40
現金及約當現金之淨增(淨減-)	90,291	18,953	71,338	376.39
財務狀況				
營運資金餘額	153,490	73,347	80,143	109.27
固定資產餘額	15,410	3,224	12,186	377.98
淨值	165,014	76,121	88,893	116.78

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
29,202,100	100.00	41-47	業務收入	137,940,000	100.00
2,400	0.01	420	勞務收入	-	-
2,400	0.01	4204	服務收入	-	-
11,894,347	40.73	440-441	運輸收入	6,972,000	5.05
11,894,347	40.73	4410	行船客運收入	6,972,000	5.05
17,202,823	58.91	459	管理費收入	98,072,000	71.10
17,202,823	58.91	4593	場租門票收入	98,072,000	71.10
102,530	0.35	460-461	其他業務收入	32,896,000	23.85
-	-	4601	業務資產租金收入	32,696,000	23.71
102,530	0.35	4602	業務用品銷售收入	200,000	0.14
-	-	51-57	業務成本	195,534,000	141.75
-	-	520	勞務成本	195,534,000	141.75
-	-	5204	服務費用	195,534,000	141.75
29,202,100	100.00	60	業務毛利(毛損-)	-57,594,000	-41.75
34,535,268	118.26	58	業務費用	1,427,000	1.04
34,380,391	117.73	581	業務費用	-	-
34,380,391	117.73	5811	業務費用	-	-
154,877	0.53	582	管理費用	1,427,000	1.04
154,877	0.53	5821	管理費用	1,427,000	1.04
-5,333,168	-18.26	61	業務賸餘(短絀-)	-59,021,000	-42.79
31,193,112	106.82	49	業務外收入	87,260,000	63.26
1,480	0.01	490	財務收入	-	-
1,480	0.01	4901	利息收入	-	-
31,191,632	106.81	491-492	其他業務外收入	87,260,000	63.26
30,722,110	105.21	4924	政府補助收入	80,000,000	58.00
169,439	0.58	4925	資產使用及權利金收入	5,560,000	4.03
295,358	1.01	4929	雜項收入	1,700,000	1.23
4,725	0.02	492L	違規罰款收入	-	-
31,193,112	106.82	62	業務外賸餘(短絀-)	87,260,000	63.26
25,859,944	88.56	69	本期賸餘(短絀-)	28,239,000	20.47

區發展基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
147,287,110	-	-	147,287,110	100.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
14,676,451	-	-	14,676,451	9.96	
14,676,451	-	-	14,676,451	9.96	
90,887,519	-	-	90,887,519	61.71	
90,887,519	-	-	90,887,519	61.71	
41,723,140	-	-	41,723,140	28.33	
40,366,054	-	-	40,366,054	27.41	
1,357,086	-	-	1,357,086	0.92	
154,134,025	-	-	154,134,025	104.65	
154,134,025	-	-	154,134,025	104.65	
154,134,025	-	-	154,134,025	104.65	
-6,846,915	-	-	-6,846,915	-4.65	
1,257,302	-	-	1,257,302	0.85	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1,257,302	-	-	1,257,302	0.85	
1,257,302	-	-	1,257,302	0.85	
-8,104,217	-	-	-8,104,217	-5.50	
96,997,366	-	-	96,997,366	65.86	
11,810	-	-	11,810	0.01	
11,810	-	-	11,810	0.01	
96,985,556	-	-	96,985,556	65.85	
80,000,000	-	-	80,000,000	54.31	
6,195,871	-	-	6,195,871	4.21	
10,789,685	-	-	10,789,685	7.33	
-	-	-	-	-	
96,997,366	-	-	96,997,366	65.86	
88,893,149	-	-	88,893,149	60.36	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
25,859,944	100.00	71	賸餘之部	35,833,000	100.00
25,859,944	100.00	7101	本期賸餘	28,239,000	78.81
-	-	7102	累積賸餘	7,594,000	21.19
25,859,944	100.00	72	分配之部	35,833,000	100.00
25,859,944	100.00	729	留存事業機關者	35,833,000	100.00
7,338,276	28.38	7294	填補短絀	-	-
18,521,668	71.62	7299	未分配賸餘	35,833,000	100.00
7,338,276	100.00	73	短絀之部	-	-
7,338,276	100.00	7322	累積短絀	-	-
7,338,276	100.00	74	填補之部	-	-
7,338,276	100.00	749	事業機關負擔者	-	-
7,338,276	100.00	7494	撥用賸餘	-	-

發展基金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
107,414,817	-	-	107,414,817	100.00	
88,893,149	-	-	88,893,149	82.76	
18,521,668	-	-	18,521,668	17.24	
107,414,817	-	-	107,414,817	100.00	
107,414,817	-	-	107,414,817	100.00	
-	-	-	-	-	
107,414,817	-	-	107,414,817	100.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

高雄市文化創意產業園區發展基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	28,239,000	88,893,149	－	－	88,893,149
802-809	調整項目	1,988,000	11,095,933	－	－	11,095,933
8026	折舊、折耗及減損	948,000	947,894	－	－	947,894
8044	流動資產淨減（淨增－）	-400,000	-1,470,435	－	－	-1,470,435
8046	流動負債淨增（淨減－）	1,440,000	11,618,474	－	－	11,618,474
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	30,227,000	99,989,082	－	－	99,989,082
82-84	投資活動之現金流量					
839	增加固定資產及遞耗資產	－	-13,133,773	－	－	-13,133,773
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	－	-13,133,773	－	－	-13,133,773
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	550,000	3,435,833	－	－	3,435,833
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	550,000	3,435,833	－	－	3,435,833
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	30,777,000	90,291,142	－	－	90,291,142
98	期初現金及約當現金	63,379,000	69,818,169	－	－	69,818,169
99	期末現金及約當現金	94,156,000	160,109,311	－	－	160,109,311

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
167,495,630	100.00	1	資產	271,443,086	-	-	271,443,086	100.00
76,430,662	45.63	11-12	流動資產	168,192,239	-	-	168,192,239	61.96
69,818,169	41.68	110	現金	160,109,311	-	-	160,109,311	58.99
5,183,974	3.10	114-117	應收款項	3,460,696	-	-	3,460,696	1.27
1,428,519	0.85	125	預付款項	4,622,232	-	-	4,622,232	1.70
3,224,387	1.93	15	固定資產	15,410,266	-	-	15,410,266	5.68
211,372	0.13	153	機械及設備	171,830	-	-	171,830	0.06
576,237	0.34	154	交通及運輸設備	721,951	-	-	721,951	0.27
2,436,778	1.46	155	雜項設備	1,528,426	-	-	1,528,426	0.56
-	-	157	購建中固定資產	12,988,059	-	-	12,988,059	4.79
87,840,581	52.44	18	其他資產	87,840,581	-	-	87,840,581	32.36
87,840,581	52.44	181-182	雜項資產	87,840,581	-	-	87,840,581	32.36
167,495,630	100.00		合 計	271,443,086	-	-	271,443,086	100.00

高雄市文化創意產業園區發展基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
91,374,311	54.55	2	負債	106,428,618	-	-	106,428,618	39.21
3,083,730	1.84	21-22	流動負債	14,702,204	-	-	14,702,204	5.42
2,994,049	1.79	214-217	應付款項	14,633,242	-	-	14,633,242	5.39
89,681	0.05	225	預收款項	68,962	-	-	68,962	0.03
88,290,581	52.71	28	其他負債	91,726,414	-	-	91,726,414	33.79
88,290,581	52.71	282-283	雜項負債	91,726,414	-	-	91,726,414	33.79
76,121,319	45.45	3	淨值	165,014,468	-	-	165,014,468	60.79
57,000,000	34.03	31	基金	57,000,000	-	-	57,000,000	21.00
57,000,000	34.03	310	基金	57,000,000	-	-	57,000,000	21.00
599,651	0.36	32	資本公積	599,651	-	-	599,651	0.22
599,651	0.36	320	資本公積	599,651	-	-	599,651	0.22
18,521,668	11.06	33	保留賸餘〔累積短絀〕	107,414,817	-	-	107,414,817	39.57
18,521,668	11.06	331	未指撥保留賸餘	107,414,817	-	-	107,414,817	39.57
167,495,630	100.00		合 計	271,443,086	-	-	271,443,086	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有3,612,600元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有800,000元。

高雄市停車場作業基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	1,170,192	935,073	235,119	25.14
業務總支出	780,619	683,321	97,298	14.24
本期賸餘(短絀-)	389,573	251,752	137,821	54.74
餘絀撥補				
解繳市庫款	306,000	251,752	54,248	21.55
留存事業機關賸餘	147,677	64,105	83,572	130.37
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	73,089	48,765	24,324	49.88
現金及約當現金之淨增(淨減-)	112,256	-39,143	151,399	386.78
財務狀況				
營運資金餘額	469,935	446,534	23,401	5.24
固定資產餘額	5,179,992	5,124,237	55,755	1.09
淨值	5,679,306	5,553,113	126,193	2.27

高雄市停車場作業

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
862,638,505	100.00	41-47	業務收入	1,076,214,000	100.00
862,638,505	100.00	459	管理費收入	1,076,214,000	100.00
862,638,505	100.00	4594	停車費收入	1,076,214,000	100.00
679,902,932	78.82	51-57	業務成本	854,312,000	79.38
679,902,932	78.82	520	勞務成本	854,312,000	79.38
679,902,932	78.82	5204	服務費用	854,312,000	79.38
182,735,573	21.18	60	業務毛利(毛損－)	221,902,000	20.62
2,588,689	0.30	58	業務費用	2,547,000	0.24
2,588,689	0.30	582	管理費用	2,547,000	0.24
2,588,689	0.30	5821	管理費用	2,547,000	0.24
180,146,884	20.88	61	業務賸餘(短絀－)	219,355,000	20.38
72,434,819	8.40	49	業務外收入	76,404,000	7.10
4,610,455	0.53	490	財務收入	5,085,000	0.47
4,610,455	0.53	4901	利息收入	4,964,000	0.46
－	－	4903	租賃收入	121,000	0.01
67,824,364	7.87	491-492	其他業務外收入	71,319,000	6.63
89,219	0.01	4914	收回呆帳及過期帳	10,000	－
76,600	0.01	4922	賠償收入	－	－
34,379,081	3.99	4925	資產使用及權利金收入	52,004,000	4.83
30,972,925	3.59	4929	雜項收入	19,205,000	1.79
2,306,539	0.27	492L	違規罰款收入	100,000	0.01
829,918	0.10	59	業務外費用	385,000	0.04
829,918	0.10	591-592	其他業務外費用	385,000	0.04
276,044	0.03	5913	資產報廢損失	－	－
553,874	0.07	5929	雜項費用	385,000	0.04
71,604,901	8.30	62	業務外賸餘(短絀－)	76,019,000	7.06
251,751,785	29.18	69	本期賸餘(短絀－)	295,374,000	27.44

基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度				
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	增 加	減 少	金 額	%
1,024,987,242	-	-	1,024,987,242	100.00
1,024,987,242	-	-	1,024,987,242	100.00
1,024,987,242	-	-	1,024,987,242	100.00
776,187,404	-	-	776,187,404	75.73
776,187,404	-	-	776,187,404	75.73
776,187,404	-	-	776,187,404	75.73
248,799,838	-	-	248,799,838	24.27
2,976,910	-	-	2,976,910	0.29
2,976,910	-	-	2,976,910	0.29
2,976,910	-	-	2,976,910	0.29
245,822,928	-	-	245,822,928	23.98
145,204,251	-	-	145,204,251	14.17
45,501,505	-	-	45,501,505	4.44
3,127,129	-	-	3,127,129	0.31
42,374,376	-	-	42,374,376	4.13
99,702,746	-	-	99,702,746	9.73
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
69,449,176	-	-	69,449,176	6.78
30,082,430	-	-	30,082,430	2.93
171,140	-	-	171,140	0.02
1,454,387	-	-	1,454,387	0.14
1,454,387	-	-	1,454,387	0.14
166,510	-	-	166,510	0.02
1,287,877	-	-	1,287,877	0.12
143,749,864	-	-	143,749,864	14.03
389,572,792	-	-	389,572,792	38.01

高雄市停車場作業基

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
315,856,420	100.00	71	賸餘之部	357,997,000	100.00
251,751,785	79.70	7101	本期賸餘	295,374,000	82.51
64,104,635	20.30	7102	累積賸餘	62,623,000	17.49
315,856,420	100.00	72	分配之部	357,997,000	100.00
251,751,785	79.70	721	地方政府所得者	306,000,000	85.48
251,751,785	79.70	7214	解繳市庫款	306,000,000	85.48
64,104,635	20.30	729	留存事業機關者	51,997,000	14.52
64,104,635	20.30	7299	未分配賸餘	51,997,000	14.52

高雄市停車場作業基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	295,374,000	389,572,792	-	-	389,572,792
802-809	調整項目	65,386,000	108,388,179	-	-	108,388,179
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	11,233,000	12,887,923	-	-	12,887,923
8026	折舊、折耗及減損	77,645,000	75,281,788	-	-	75,281,788
8028	攤銷	1,508,000	1,464,740	-	-	1,464,740
8036	處理資產短絀(賸餘-)	-	166,510	-	-	166,510
8042	其他	-	205,354	-	-	205,354
8044	流動資產淨減（淨增－）	-10,000,000	10,974,085	-	-	10,974,085
8046	流動負債淨增（淨減－）	-15,000,000	7,407,779	-	-	7,407,779
81	業務活動之淨現金流入(流出－)	360,760,000	497,960,971	-	-	497,960,971
82-84	投資活動之現金流量					
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-175,000	-1,069,250	-	-	-1,069,250
835	增加長期投資	-	-50,000,000	-	-	-50,000,000
839	增加固定資產及遞耗資產	-30,142,000	-73,089,253	-	-	-73,089,253
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-30,317,000	-124,158,503	-	-	-124,158,503
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	-15,000,000	5,908,696	-	-	5,908,696
878	解繳市庫款	-306,000,000	-267,455,184	-	-	-267,455,184
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	-321,000,000	-261,546,488	-	-	-261,546,488
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	9,443,000	112,255,980	-	-	112,255,980
98	期初現金及約當現金	608,889,000	543,547,465	-	-	543,547,465
99	期末現金及約當現金	618,332,000	655,803,445	-	-	655,803,445

高雄市停車場作業基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
5,844,027,559	100.00	1	資產	6,037,780,864	-	-	6,037,780,864	100.00
616,288,718	10.55	11-12	流動資產	701,340,112	-	-	701,340,112	11.62
543,547,465	9.30	110	現金	655,803,445	-	-	655,803,445	10.86
27,497,602	0.47	114-117	應收款項	31,368,257	-	-	31,368,257	0.52
45,243,651	0.78	125	預付款項	14,168,410	-	-	14,168,410	0.24
-	-	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	50,000,000	-	-	50,000,000	0.83
-	-	144-145	長期投資	50,000,000	-	-	50,000,000	0.83
5,124,237,259	87.68	15	固定資產	5,179,992,082	-	-	5,179,992,082	85.79
3,913,530,458	66.97	150	土地	3,956,151,476	-	-	3,956,151,476	65.52
34,033,120	0.58	151	土地改良物	33,431,985	-	-	33,431,985	0.55
1,016,816,020	17.40	152	房屋及建築	1,005,610,540	-	-	1,005,610,540	16.66
63,892,114	1.09	153	機械及設備	50,913,332	-	-	50,913,332	0.84
44,375,807	0.76	154	交通及運輸設備	67,609,015	-	-	67,609,015	1.12
536,920	0.01	155	雜項設備	383,554	-	-	383,554	0.01
51,052,820	0.87	157	購建中固定資產	65,892,180	-	-	65,892,180	1.09
3,669,530	0.06	17	無形資產	3,275,040	-	-	3,275,040	0.05
3,669,530	0.06	170	無形資產	3,275,040	-	-	3,275,040	0.05
99,832,052	1.71	18	其他資產	103,173,630	-	-	103,173,630	1.71
99,832,052	1.71	181-182	雜項資產	103,173,630	-	-	103,173,630	1.71
5,844,027,559	100.00		合 計	6,037,780,864	-	-	6,037,780,864	100.00

高雄市停車場作業基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
290,914,893	4.98	2	負債	358,474,388	-	-	358,474,388	5.94
169,754,509	2.90	21-22	流動負債	231,405,308	-	-	231,405,308	3.84
155,708,278	2.66	214-217	應付款項	214,050,979	-	-	214,050,979	3.55
14,046,231	0.24	225	預收款項	17,354,329	-	-	17,354,329	0.29
121,160,384	2.08	28	其他負債	127,069,080	-	-	127,069,080	2.10
121,160,384	2.08	282-283	雜項負債	127,069,080	-	-	127,069,080	2.10
5,553,112,666	95.02	3	淨值	5,679,306,476	-	-	5,679,306,476	94.06
1,458,181,482	24.95	31	基金	1,458,181,482	-	-	1,458,181,482	24.15
1,458,181,482	24.95	310	基金	1,458,181,482	-	-	1,458,181,482	24.15
4,030,826,549	68.97	32	資本公積	4,073,447,567	-	-	4,073,447,567	67.46
4,030,826,549	68.97	320	資本公積	4,073,447,567	-	-	4,073,447,567	67.46
64,104,635	1.10	33	保留賸餘〔累積短絀〕	147,677,427	-	-	147,677,427	2.45
64,104,635	1.10	331	未指撥保留賸餘	147,677,427	-	-	147,677,427	2.45
5,844,027,559	100.00		合 計	6,037,780,864	-	-	6,037,780,864	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有44,343,002元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有27,506,761元。

高雄市都市更新基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	929,401	470,281	459,120	97.63
業務總支出	88,426	237,928	-149,502	62.83
本期賸餘(短絀-)	840,975	232,353	608,622	261.94
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	997,592	232,353	765,239	329.34
事業機關負擔短絀	-	75,735	-75,735	100.00
現金流量				
增加長期債務	-	435,589	-435,589	100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	101,520	248,295	-146,775	59.11
財務狀況				
營運資金餘額	738,669	342,524	396,145	115.65
固定資產餘額	114	59,436	-59,322	99.81
淨值	1,017,592	176,618	840,974	476.15

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
165,173,490	100.00	41-47	業務收入	13,708,000	100.00
-	-	410	銷貨收入	-	-
-	-	4107	出售土地收入	-	-
143,030,056	86.59	457	都市更新事業收入	1,000,000	7.30
143,030,056	86.59	4571	都市計畫及更新事業收入	1,000,000	7.30
22,143,434	13.41	460-461	其他業務收入	12,708,000	92.70
13,501,783	8.18	4601	業務資產租金收入	208,000	1.52
8,641,651	5.23	4608	政府補助收入	12,500,000	91.18
-	-	51-57	業務成本	-	-
-	-	510	銷貨成本	-	-
-	-	5105	出售土地成本	-	-
165,173,490	100.00	60	業務毛利(毛損-)	13,708,000	100.00
230,982,939	139.84	58	業務費用	59,264,000	432.33
230,741,120	139.69	581	業務費用	58,549,000	427.11
230,741,120	139.69	5811	業務費用	58,549,000	427.11
241,819	0.15	582	管理費用	715,000	5.22
241,819	0.15	5821	管理費用	715,000	5.22
-65,809,449	-39.84	61	業務賸餘(短絀-)	-45,556,000	-332.33
305,107,434	184.71	49	業務外收入	6,992,000	51.00
3,012,856	1.82	490	財務收入	10,000	0.07
3,012,856	1.82	4901	利息收入	10,000	0.07
302,094,578	182.89	491-492	其他業務外收入	6,982,000	50.93
-	-	4924	政府補助收入	6,972,000	50.86
302,072,135	182.88	4929	雜項收入	-	-
22,443	0.01	492L	違規罰款收入	10,000	0.07
6,945,037	4.20	59	業務外費用	9,910,000	72.29
6,945,037	4.20	590	財務費用	9,900,000	72.22
6,945,037	4.20	5901	利息費用	9,900,000	72.22
-	-	591-592	其他業務外費用	10,000	0.07
-	-	5929	雜項費用	10,000	0.07
298,162,397	180.51	62	業務外賸餘(短絀-)	-2,918,000	-21.29
232,352,948	140.67	69	本期賸餘(短絀-)	-48,474,000	-353.62

基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
917,300,526	-	-	917,300,526	100.00	
858,890,000	-	-	858,890,000	93.63	
858,890,000	-	-	858,890,000	93.63	
30,749,328	-	-	30,749,328	3.35	
30,749,328	-	-	30,749,328	3.35	
27,661,198	-	-	27,661,198	3.02	
25,324,530	-	-	25,324,530	2.76	
2,336,668	-	-	2,336,668	0.26	
34,540,557	-	-	34,540,557	3.77	
34,540,557	-	-	34,540,557	3.77	
34,540,557	-	-	34,540,557	3.77	
882,759,969	-	-	882,759,969	96.23	
53,532,414	-	-	53,532,414	5.83	
53,409,796	-	-	53,409,796	5.82	
53,409,796	-	-	53,409,796	5.82	
122,618	-	-	122,618	0.01	
122,618	-	-	122,618	0.01	
829,227,555	-	-	829,227,555	90.40	
12,100,379	-	-	12,100,379	1.32	
4,669,092	-	-	4,669,092	0.51	
4,669,092	-	-	4,669,092	0.51	
7,431,287	-	-	7,431,287	0.81	
6,972,000	-	-	6,972,000	0.76	
456,287	-	-	456,287	0.05	
3,000	-	-	3,000	-	
353,154	-	-	353,154	0.04	
343,578	-	-	343,578	0.04	
343,578	-	-	343,578	0.04	
9,576	-	-	9,576	-	
9,576	-	-	9,576	-	
11,747,225	-	-	11,747,225	1.28	
840,974,780	-	-	840,974,780	91.68	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
232,352,948	100.00	71	賸餘之部	198,640,000	100.00
232,352,948	100.00	7101	本期賸餘	-	-
-	-	7102	累積賸餘	198,640,000	100.00
232,352,948	100.00	72	分配之部	198,640,000	100.00
232,352,948	100.00	729	留存事業機關者	198,640,000	100.00
75,735,370	32.59	7294	填補短絀	48,474,000	24.40
156,617,578	67.41	7299	未分配賸餘	150,166,000	75.60
75,735,370	100.00	73	短絀之部	48,474,000	100.00
-	-	7301	本期短絀	48,474,000	100.00
75,735,370	100.00	7322	累積短絀	-	-
75,735,370	100.00	74	填補之部	48,474,000	100.00
75,735,370	100.00	749	事業機關負擔者	48,474,000	100.00
75,735,370	100.00	7494	撥用賸餘	48,474,000	100.00

金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數		修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額		增 加	減 少	金 額	%
997,592,358		-	-	997,592,358	100.00
840,974,780		-	-	840,974,780	84.30
156,617,578		-	-	156,617,578	15.70
997,592,358		-	-	997,592,358	100.00
997,592,358		-	-	997,592,358	100.00
-		-	-	-	-
997,592,358		-	-	997,592,358	100.00
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-

高雄市都市更新基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-48,474,000	840,974,780	-	-	840,974,780
802-809	調整項目	95,718,000	-162,383,670	-	-	-162,383,670
8026	折舊、折耗及減損	25,000	3,792,230	-	-	3,792,230
8028	攤銷	42,313,000	42,619,158	-	-	42,619,158
8044	流動資產淨減（淨增－）	53,380,000	53,648,037	-	-	53,648,037
8046	流動負債淨增（淨減－）	-	-262,443,095	-	-	-262,443,095
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	47,244,000	678,591,110	-	-	678,591,110
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	38,478,000	10,000,000	-	-	10,000,000
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-5,000,000	-24,457,754	-	-	-24,457,754
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	33,478,000	-14,457,754	-	-	-14,457,754
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-	-455,589,399	-	-	-455,589,399
869	其他負債淨增（淨減－）	-	-107,024,395	-	-	-107,024,395
873	減少長期債務	-130,000,000	-	-	-	-
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-130,000,000	-562,613,794	-	-	-562,613,794
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-49,278,000	101,519,562	-	-	101,519,562
98	期初現金及約當現金	502,404,000	283,695,523	-	-	283,695,523
99	期末現金及約當現金	453,126,000	385,215,085	-	-	385,215,085

高雄市都市更新基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
1,488,885,646	100.00	1	資產	1,504,803,537	-	-	1,504,803,537	100.00
1,106,312,871	74.31	11-12	流動資產	784,425,222	-	-	784,425,222	52.13
283,695,523	19.06	110	現金	385,215,085	-	-	385,215,085	25.60
234,812,547	15.77	114-117	應收款項	215,705,067	-	-	215,705,067	14.33
587,804,801	39.48	120-123	存貨	183,505,070	-	-	183,505,070	12.20
192,389,399	12.92	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	182,389,399	-	-	182,389,399	12.12
192,389,399	12.92	146-147	長期應收款項	182,389,399	-	-	182,389,399	12.12
59,435,589	3.99	15	固定資產	114,093	-	-	114,093	0.01
59,293,962	3.98	152	房屋及建築	-	-	-	-	-
123,410	0.01	153	機械及設備	97,897	-	-	97,897	0.01
18,217	-	155	雜項設備	16,196	-	-	16,196	-
130,747,787	8.78	18	其他資產	537,874,823	-	-	537,874,823	35.74
17,052,918	1.15	180	非業務資產	453,535,384	-	-	453,535,384	30.14
13,426,841	0.90	181-182	雜項資產	25,158,569	-	-	25,158,569	1.67
100,268,028	6.73	183-184	遞延資產	59,180,870	-	-	59,180,870	3.93
1,488,885,646	100.00		合 計	1,504,803,537	-	-	1,504,803,537	100.00

高雄市都市更新基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
1,312,268,068	88.14	2	負債	487,211,179	-	-	487,211,179	32.38
763,789,074	51.30	21-22	流動負債	45,756,580	-	-	45,756,580	3.04
455,589,399	30.60	210	短期債務	-	-	-	-	-
349,888	0.02	214-217	應付款項	28,129,990	-	-	28,129,990	1.87
307,849,787	20.68	225	預收款項	17,626,590	-	-	17,626,590	1.17
548,478,994	36.84	28	其他負債	441,454,599	-	-	441,454,599	29.34
85,251,694	5.73	282-283	雜項負債	242,799	-	-	242,799	0.02
463,227,300	31.11	284	遞延負債	441,211,800	-	-	441,211,800	29.32
176,617,578	11.86	3	淨值	1,017,592,358	-	-	1,017,592,358	67.62
20,000,000	1.34	31	基金	20,000,000	-	-	20,000,000	1.33
20,000,000	1.34	310	基金	20,000,000	-	-	20,000,000	1.33
156,617,578	10.52	33	保留賸餘〔累積短絀〕	997,592,358	-	-	997,592,358	66.29
156,617,578	10.52	331	未指撥保留賸餘	997,592,358	-	-	997,592,358	66.29
1,488,885,646	100.00		合 計	1,504,803,537	-	-	1,504,803,537	100.00

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有311,834元。

高雄市住宅基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	330,935	157,452	173,483	110.18
業務總支出	152,508	180,394	-27,886	15.46
本期賸餘(短絀-)	178,427	-22,943	201,370	877.70
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	636,829	481,345	155,484	32.30
事業機關負擔短絀	-	22,943	-22,943	100.00
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-76,931	60,873	-137,804	226.38
財務狀況				
營運資金餘額	1,256,392	436,566	819,826	187.79
固定資產餘額	221,471	229,209	-7,738	3.38
長期負債餘額	449,688	549,686	-99,998	18.19
淨值	6,187,028	6,008,601	178,427	2.97

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
42,006,079	100.00	41-47	業務收入	20,614,000	100.00
36,525,248	86.95	410	銷貨收入	15,200,000	73.74
36,525,248	86.95	4104	出售國(住)宅收入	15,200,000	73.74
5,480,831	13.05	460-461	其他業務收入	5,414,000	26.26
5,480,831	13.05	4610	出租國宅收入	5,414,000	26.26
50,093,221	119.25	51-57	業務成本	24,656,000	119.61
44,273,576	105.40	510	銷貨成本	18,291,000	88.73
44,273,576	105.40	5104	出售國(住)宅成本	18,291,000	88.73
5,819,645	13.85	560	其他業務成本	6,365,000	30.88
5,819,645	13.85	5601	業務資產出租費用	6,365,000	30.88
-8,087,142	-19.25	60	業務毛利(毛損-)	-4,042,000	-19.61
11,934,136	28.41	58	業務費用	16,702,000	81.02
11,934,136	28.41	582	管理費用	16,702,000	81.02
11,934,136	28.41	5821	管理費用	16,702,000	81.02
-20,021,278	-47.66	61	業務賸餘(短絀-)	-20,744,000	-100.63
115,445,554	274.83	49	業務外收入	80,699,000	391.48
107,923,013	256.92	490	財務收入	75,699,000	367.22
107,923,013	256.92	4901	利息收入	75,699,000	367.22
7,522,541	17.91	491-492	其他業務外收入	5,000,000	24.26
7,522,541	17.91	4929	雜項收入	5,000,000	24.26
118,367,106	281.79	59	業務外費用	60,813,000	295.01
43,050,632	102.49	590	財務費用	54,267,000	263.25
43,050,632	102.49	5901	利息費用	54,267,000	263.25
75,316,474	179.30	591-592	其他業務外費用	6,546,000	31.76
75,316,474	179.30	5929	雜項費用	6,546,000	31.76
-2,921,552	-6.96	62	業務外賸餘(短絀-)	19,886,000	96.47
-22,942,830	-54.62	69	本期賸餘(短絀-)	-858,000	-4.16

金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
79,577,511	-	-	79,577,511	100.00	
74,222,067	-	-	74,222,067	93.27	
74,222,067	-	-	74,222,067	93.27	
5,355,444	-	-	5,355,444	6.73	
5,355,444	-	-	5,355,444	6.73	
100,655,581	-	-	100,655,581	126.49	
94,815,183	-	-	94,815,183	119.15	
94,815,183	-	-	94,815,183	119.15	
5,840,398	-	-	5,840,398	7.34	
5,840,398	-	-	5,840,398	7.34	
-21,078,070	-	-	-21,078,070	-26.49	
18,233,158	-	-	18,233,158	22.91	
18,233,158	-	-	18,233,158	22.91	
18,233,158	-	-	18,233,158	22.91	
-39,311,228	-	-	-39,311,228	-49.40	
251,357,136	-	-	251,357,136	315.86	
87,322,074	-	-	87,322,074	109.73	
87,322,074	-	-	87,322,074	109.73	
164,035,062	-	-	164,035,062	206.13	
164,035,062	-	-	164,035,062	206.13	
33,618,854	-	-	33,618,854	42.24	
28,150,335	-	-	28,150,335	35.37	
28,150,335	-	-	28,150,335	35.37	
5,468,519	-	-	5,468,519	6.87	
5,468,519	-	-	5,468,519	6.87	
217,738,282	-	-	217,738,282	273.62	
178,427,054	-	-	178,427,054	224.22	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
481,344,850	100.00	71	賸餘之部	474,553,000	100.00
-	-	7101	本期賸餘	-	-
481,344,850	100.00	7102	累積賸餘	474,553,000	100.00
481,344,850	100.00	72	分配之部	474,553,000	100.00
481,344,850	100.00	729	留存事業機關者	474,553,000	100.00
22,942,830	4.77	7294	填補短絀	858,000	0.18
458,402,020	95.23	7299	未分配賸餘	473,695,000	99.82
22,942,830	100.00	73	短絀之部	858,000	100.00
22,942,830	100.00	7301	本期短絀	858,000	100.00
22,942,830	100.00	74	填補之部	858,000	100.00
22,942,830	100.00	749	事業機關負擔者	858,000	100.00
22,942,830	100.00	7494	撥用賸餘	858,000	100.00

餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
636,829,074	-	-	636,829,074	100.00	
178,427,054	-	-	178,427,054	28.02	
458,402,020	-	-	458,402,020	71.98	
636,829,074	-	-	636,829,074	100.00	
636,829,074	-	-	636,829,074	100.00	
-	-	-	-	-	
636,829,074	-	-	636,829,074	100.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

高雄市住宅基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-858,000	178,427,054	-	-	178,427,054
802-809	調整項目	55,948,000	-42,956,823	-	-	-42,956,823
8026	折舊、折耗及減損	13,079,000	17,236,037	-	-	17,236,037
8044	流動資產淨減（淨增－）	-34,796,000	110,781,287	-	-	110,781,287
8046	流動負債淨增（淨減－）	77,665,000	-170,974,147	-	-	-170,974,147
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	55,090,000	135,470,231	-	-	135,470,231
82-84	投資活動之現金流量					
829	減少基金及長期應收款	1,001,032,000	740,052,253	-	-	740,052,253
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-	11,628	-	-	11,628
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	1,001,032,000	740,063,881	-	-	740,063,881
86-88	融資活動之現金流量					
861	短期債務淨增（淨減－）	-273,513,000	-845,424,116	-	-	-845,424,116
869	其他負債淨增（淨減－）	1,303,000	-7,043,530	-	-	-7,043,530
873	減少長期債務	-627,848,000	-99,997,738	-	-	-99,997,738
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-900,058,000	-952,465,384	-	-	-952,465,384
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	156,064,000	-76,931,272	-	-	-76,931,272
98	期初現金及約當現金	143,936,000	207,313,355	-	-	207,313,355
99	期末現金及約當現金	300,000,000	130,382,083	-	-	130,382,083

高雄市住宅基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
10,595,267,488	100.00	1	資產	9,650,255,011	-	-	9,650,255,011	100.00
4,461,147,148	42.11	11-12	流動資產	4,264,575,470	-	-	4,264,575,470	44.19
207,313,355	1.96	110	現金	130,382,083	-	-	130,382,083	1.35
780,213,214	7.36	114-117	應收款項	754,611,914	-	-	754,611,914	7.82
3,463,584,861	32.69	120-123	存貨	3,377,408,864	-	-	3,377,408,864	35.00
10,035,718	0.10	125	預付款項	2,172,609	-	-	2,172,609	0.02
5,565,138,236	52.52	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,828,595,983	-	-	4,828,595,983	50.04
5,565,138,236	52.52	146-147	長期應收款項	4,828,595,983	-	-	4,828,595,983	50.04
229,208,924	2.16	15	固定資產	221,471,005	-	-	221,471,005	2.29
104,308,082	0.98	150	土地	103,516,946	-	-	103,516,946	1.07
124,900,842	1.18	152	房屋及建築	117,954,059	-	-	117,954,059	1.22
339,773,180	3.21	18	其他資產	335,612,553	-	-	335,612,553	3.48
335,924,575	3.17	180	非業務資產	331,775,576	-	-	331,775,576	3.44
3,848,605	0.04	181-182	雜項資產	3,836,977	-	-	3,836,977	0.04
10,595,267,488	100.00		合 計	9,650,255,011	-	-	9,650,255,011	100.00

高雄市住宅基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
4,586,666,436	43.29	2	負債	3,463,226,905	-	-	3,463,226,905	35.89
4,024,581,598	37.98	21-22	流動負債	3,008,183,335	-	-	3,008,183,335	31.17
3,836,912,628	36.21	210	短期債務	2,991,488,512	-	-	2,991,488,512	31.00
185,391,106	1.75	214-217	應付款項	14,573,928	-	-	14,573,928	0.15
2,277,864	0.02	225	預收款項	2,120,895	-	-	2,120,895	0.02
549,685,819	5.19	25	長期負債	449,688,081	-	-	449,688,081	4.66
549,685,819	5.19	250-251	長期債務	449,688,081	-	-	449,688,081	4.66
12,399,019	0.12	28	其他負債	5,355,489	-	-	5,355,489	0.06
12,399,019	0.12	282-283	雜項負債	5,355,489	-	-	5,355,489	0.06
6,008,601,052	56.71	3	淨值	6,187,028,106	-	-	6,187,028,106	64.11
5,331,376,702	50.32	31	基金	5,331,376,702	-	-	5,331,376,702	55.24
5,331,376,702	50.32	310	基金	5,331,376,702	-	-	5,331,376,702	55.24
155,065,781	1.46	32	資本公積	155,065,781	-	-	155,065,781	1.61
155,065,781	1.46	320	資本公積	155,065,781	-	-	155,065,781	1.61
458,402,020	4.33	33	保留賸餘〔累積短絀〕	636,829,074	-	-	636,829,074	6.60
458,402,020	4.33	331	未指撥保留賸餘	636,829,074	-	-	636,829,074	6.60
63,756,549	0.60	34	業主權益(淨值)其他項目	63,756,549	-	-	63,756,549	0.66
63,756,549	0.60	344	未實現重估增值	63,756,549	-	-	63,756,549	0.66
10,595,267,488	100.00		合 計	9,650,255,011	-	-	9,650,255,011	100.00

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有77,028元。

高雄市國民住宅管理維護基金財務摘要

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	19,567	28,909	-9,342	32.32
業務總支出	21,524	17,774	3,750	21.10
本期賸餘(短絀-)	-1,957	11,135	-13,092	117.58
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	44,410	44,410	-	-
事業機關負擔短絀	1,957	-	1,957	-
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-27,527	-3,045	-24,482	804.01
財務狀況				
營運資金餘額	125,956	153,678	-27,722	18.04
固定資產餘額	214	231	-17	7.36
淨值	122,159	149,635	-27,476	18.36

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
13,536,000	100.00	41-47	業務收入	13,536,000	100.00
13,536,000	100.00	420	勞務收入	13,536,000	100.00
13,536,000	100.00	4209	其他勞務收入	13,536,000	100.00
13,536,000	100.00	60	業務毛利(毛損-)	13,536,000	100.00
17,622,990	130.19	58	業務費用	23,740,000	175.38
335,426	2.48	581	業務費用	533,000	3.94
335,426	2.48	5811	業務費用	533,000	3.94
17,287,564	127.71	582	管理費用	23,207,000	171.44
17,287,564	127.71	5821	管理費用	23,207,000	171.44
-4,086,990	-30.19	61	業務賸餘(短絀-)	-10,204,000	-75.38
15,373,209	113.57	49	業務外收入	5,164,000	38.15
1,771,959	13.09	490	財務收入	1,400,000	10.34
1,771,959	13.09	4901	利息收入	1,400,000	10.34
13,601,250	100.48	491-492	其他業務外收入	3,764,000	27.81
3,794,420	28.03	4925	資產使用及權利金收入	3,764,000	27.81
9,806,830	72.45	4929	雜項收入	-	-
151,124	1.12	59	業務外費用	-	-
151,124	1.12	591-592	其他業務外費用	-	-
83,288	0.62	5913	資產報廢損失	-	-
67,836	0.50	5929	雜項費用	-	-
15,222,085	112.45	62	業務外賸餘(短絀-)	5,164,000	38.15
11,135,095	82.26	69	本期賸餘(短絀-)	-5,040,000	-37.23

維護基金餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00	
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00	
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00	
13,536,000	-	-	13,536,000	100.00	
21,519,758	-	-	21,519,758	158.98	
197,960	-	-	197,960	1.46	
197,960	-	-	197,960	1.46	
21,321,798	-	-	21,321,798	157.52	
21,321,798	-	-	21,321,798	157.52	
-7,983,758	-	-	-7,983,758	-58.98	
6,031,021	-	-	6,031,021	44.56	
1,536,192	-	-	1,536,192	11.35	
1,536,192	-	-	1,536,192	11.35	
4,494,829	-	-	4,494,829	33.21	
4,056,938	-	-	4,056,938	29.97	
437,891	-	-	437,891	3.24	
3,885	-	-	3,885	0.03	
3,885	-	-	3,885	0.03	
3,885	-	-	3,885	0.03	
-	-	-	-	-	
6,027,136	-	-	6,027,136	44.53	
-1,956,622	-	-	-1,956,622	-14.45	

上 年 度 決 算 數		項 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	法 定 預 算 數	
				金 額	%
44,409,511	100.00	71	賸餘之部	26,075,000	100.00
11,135,095	25.07	7101	本期賸餘	-	-
33,274,416	74.93	7102	累積賸餘	26,075,000	100.00
44,409,511	100.00	72	分配之部	26,075,000	100.00
44,409,511	100.00	729	留存事業機關者	26,075,000	100.00
-	-	7294	填補短絀	5,040,000	19.33
44,409,511	100.00	7299	未分配賸餘	21,035,000	80.67
-	-	73	短絀之部	5,040,000	100.00
-	-	7301	本期短絀	5,040,000	100.00
-	-	74	填補之部	5,040,000	100.00
-	-	749	事業機關負擔者	5,040,000	100.00
-	-	7494	撥用賸餘	5,040,000	100.00

護基金餘絀撥補決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
44,409,511	-	-	44,409,511	100.00	
-	-	-	-	-	
44,409,511	-	-	44,409,511	100.00	
44,409,511	-	-	44,409,511	100.00	
44,409,511	-	-	44,409,511	100.00	
1,956,622	-	-	1,956,622	4.41	
42,452,889	-	-	42,452,889	95.59	
1,956,622	-	-	1,956,622	100.00	
1,956,622	-	-	1,956,622	100.00	
1,956,622	-	-	1,956,622	100.00	
1,956,622	-	-	1,956,622	100.00	
1,956,622	-	-	1,956,622	100.00	

高雄市國民住宅管理維護基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
80	業務活動之現金流量					
801	本期賸餘（短絀－）	-5,040,000	-1,956,622	-	-	-1,956,622
802-809	調整項目	1,074,000	211,327	-	-	211,327
8026	折舊、折耗及減損	63,000	16,780	-	-	16,780
8036	處理資產短絀（賸餘－）	-	3,885	-	-	3,885
8042	其他	-	-3,871	-	-	-3,871
8044	流動資產淨減（淨增－）	807,000	315,340	-	-	315,340
8046	流動負債淨增（淨減－）	204,000	-120,807	-	-	-120,807
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-3,966,000	-1,745,295	-	-	-1,745,295
86-88	融資活動之現金流量					
869	其他負債淨增（淨減－）	447,000	-261,867	-	-	-261,867
871	增加基金、公積及填補短絀	-	100,565	-	-	100,565
875	減少基金及公積	-25,520,000	-25,620,387	-	-	-25,620,387
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-25,073,000	-25,781,689	-	-	-25,781,689
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-29,039,000	-27,526,984	-	-	-27,526,984
98	期初現金及約當現金	134,821,000	147,725,949	-	-	147,725,949
99	期末現金及約當現金	105,782,000	120,198,965	-	-	120,198,965

高雄市國民住宅管理維護基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
154,761,145	100.00	1	資產	126,902,027	-	-	126,902,027	100.00
154,530,415	99.85	11-12	流動資產	126,688,091	-	-	126,688,091	99.83
147,725,949	95.46	110	現金	120,198,965	-	-	120,198,965	94.72
6,782,973	4.38	114-117	應收款項	6,489,126	-	-	6,489,126	5.11
21,493	0.01	125	預付款項	-	-	-	-	-
230,730	0.15	15	固定資產	213,936	-	-	213,936	0.17
199,483	0.13	153	機械及設備	180,874	-	-	180,874	0.14
31,247	0.02	155	雜項設備	33,062	-	-	33,062	0.03
154,761,145	100.00		合 計	126,902,027	-	-	126,902,027	100.00

高雄市國民住宅管理維護基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
5,125,769	3.31	2	負債	4,743,095	-	-	4,743,095	3.74
852,822	0.55	21-22	流動負債	732,015	-	-	732,015	0.58
749,322	0.48	214-217	應付款項	587,433	-	-	587,433	0.46
103,500	0.07	225	預收款項	144,582	-	-	144,582	0.12
4,272,947	2.76	28	其他負債	4,011,080	-	-	4,011,080	3.16
4,272,947	2.76	282-283	雜項負債	4,011,080	-	-	4,011,080	3.16
149,635,376	96.69	3	淨值	122,158,932	-	-	122,158,932	96.26
105,225,865	67.99	31	基金	79,706,043	-	-	79,706,043	62.81
105,225,865	67.99	310	基金	79,706,043	-	-	79,706,043	62.81
44,409,511	28.70	33	保留賸餘〔累積短絀〕	42,452,889	-	-	42,452,889	33.45
44,409,511	28.70	331	未指撥保留賸餘	42,452,889	-	-	42,452,889	33.45
154,761,145	100.00		合 計	126,902,027	-	-	126,902,027	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有640,512元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有378,880元。

高雄市債務基金基金來

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
118,588,376,239	100.00	40-49	基金來源	145,108,441,000	100.00
118,588,263,441	100.00	440	債務收入	145,108,441,000	100.00
107,386,100,000	90.55	4401	舉借債務收入	140,000,000,000	96.48
8,675,886	0.01	4402	債務事務費收入	7,965,000	0.01
9,711,970,479	8.19	4403	債務還本收入	3,110,000,000	2.14
1,481,517,076	1.25	4404	債務付息收入	1,990,476,000	1.37
112,798	-	490	其他收入	-	-
112,798	-	4909	雜項收入	-	-
118,588,529,009	100.00	50-59	基金用途	145,108,555,000	100.00
118,588,263,441	100.00	540	還本付息計畫	145,108,441,000	100.00
117,098,070,479	98.74	5401	債務還本支出	143,110,000,000	98.62
8,675,886	0.01	5402	債務事務費支出	7,965,000	0.01
1,481,517,076	1.25	5403	債務付息支出	1,990,476,000	1.37
265,568	-	590	一般行政	114,000	-
265,568	-	5901	行政管理	114,000	-
-152,770	-	60	本期賸餘(短絀-)	-114,000	-
798,645,695	0.67	71	期初基金餘額	798,512,000	0.55
-	-	72	解繳市庫	-	-
798,492,925	0.67	73	期末基金餘額	798,398,000	0.55

源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度				
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	增 加	減 少	金 額	%
152,008,133,829	-	-	152,008,133,829	100.00
152,008,084,564	-	-	152,008,084,564	100.00
147,238,800,000	-	-	147,238,800,000	96.86
7,957,800	-	-	7,957,800	0.01
3,141,994,390	-	-	3,141,994,390	2.06
1,619,332,374	-	-	1,619,332,374	1.07
49,265	-	-	49,265	-
49,265	-	-	49,265	-
152,008,681,088	-	-	152,008,681,088	100.00
152,008,084,564	-	-	152,008,084,564	100.00
150,380,794,390	-	-	150,380,794,390	98.93
7,957,800	-	-	7,957,800	0.01
1,619,332,374	-	-	1,619,332,374	1.06
596,524	-	-	596,524	-
596,524	-	-	596,524	-
-547,259	-	-	-547,259	-
798,492,925	-	-	798,492,925	0.53
-	-	-	-	-
797,945,666	-	-	797,945,666	0.52

高雄市債務基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
333,779,278	29.48	2	負債	439,719,542	-	-	439,719,542	35.53
333,779,278	29.48	21	流動負債	439,719,542	-	-	439,719,542	35.53
333,779,278	29.48	212	應付款項	439,719,542	-	-	439,719,542	35.53
798,492,925	70.52	3	基金餘額	797,945,666	-	-	797,945,666	64.47
798,492,925	70.52	31	基金餘額	797,945,666	-	-	797,945,666	64.47
798,492,925	70.52	311	基金餘額	797,945,666	-	-	797,945,666	64.47
1,132,272,203	100.00		合 計	1,237,665,208	-	-	1,237,665,208	100.00

高雄市教育發展基金基金

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
45,267,067,604	100.00	40-49	基金來源	46,019,981,000	100.00
-	-	410-411	徵收及依法分配收入	-	-
-	-	4105	違規罰款收入	-	-
822,679,608	1.82	430	教學收入	793,898,000	1.73
808,369,045	1.79	4301	學雜費收入	780,113,000	1.70
9,182,121	0.02	4302	建教合作收入	11,335,000	0.02
5,128,442	0.01	4303	推廣教育收入	2,450,000	0.01
55,586,153	0.12	450	財產收入	52,644,000	0.11
7,439,412	0.02	4502	租金收入	7,219,000	0.01
47,774,615	0.11	4503	資產使用及權利金收入	45,073,000	0.10
372,126	-	4504	利息收入	352,000	-
43,704,511,644	96.55	460	政府撥入收入	44,496,524,000	96.69
41,367,048,509	91.38	4602	市庫撥款收入	42,293,633,000	91.90
2,337,463,135	5.16	4609	政府其他撥入收入	2,202,891,000	4.79
684,290,199	1.51	490	其他收入	676,915,000	1.47
3,536,732	0.01	4901	受贈收入	6,235,000	0.01
680,753,467	1.50	4909	雜項收入	670,680,000	1.46
45,729,605,543	101.02	50-59	基金用途	46,854,750,991	101.81
23,030,083,713	50.88	530	教學支出	23,894,775,000	51.92
22,464,972,359	49.63	5301	教學研究及訓輔支出	23,188,310,000	50.39
8,660,191	0.02	5302	建教合作支出	10,606,000	0.02
3,172,165	0.01	5303	推廣教育支出	2,225,000	-
553,278,998	1.22	5305	其他教學及活動支出	693,634,000	1.51
16,899,556,290	37.33	531	教育行政支出	16,688,367,000	36.26
3,977,170,316	8.79	5311	教育業務發展管理	3,909,060,000	8.49
12,922,385,974	28.55	5312	教育統籌經費	12,779,307,000	27.77
2,603,588,634	5.75	580	購建資產計畫	2,724,542,991	5.92
1,271,676,746	2.81	5801	一般建築及設備	1,555,664,773	3.38
1,331,911,888	2.94	5802	興建校舍及教育體育設施	1,168,878,218	2.54
3,196,376,906	7.06	590	一般行政	3,547,066,000	7.71
3,193,816,906	7.05	5901	行政管理	3,547,066,000	7.71
2,560,000	0.01	5909	解繳市庫	-	-
-462,537,939	-1.02	60	本期賸餘(短絀-)	-834,769,991	-1.81
2,833,599,493	6.26	71	期初基金餘額	2,391,390,000	5.20
-	-	72	解繳市庫	2,560,000	0.01
2,371,061,554	5.24	73	期末基金餘額	1,554,060,009	3.38

來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
46,052,916,975	-	-	46,052,916,975	100.00	
1,597,000	-	-	1,597,000	-	
1,597,000	-	-	1,597,000	-	
783,555,980	-	-	783,555,980	1.70	
765,873,685	-	-	765,873,685	1.66	
11,630,760	-	-	11,630,760	0.03	
6,051,535	-	-	6,051,535	0.01	
58,976,272	-	-	58,976,272	0.13	
8,428,748	-	-	8,428,748	0.02	
50,147,522	-	-	50,147,522	0.11	
400,002	-	-	400,002	-	
44,550,889,525	-	-	44,550,889,525	96.74	
41,843,055,514	-	-	41,843,055,514	90.86	
2,707,834,011	-	-	2,707,834,011	5.88	
657,898,198	-	-	657,898,198	1.43	
3,391,457	-	-	3,391,457	0.01	
654,506,741	-	-	654,506,741	1.42	
45,133,767,054	-	-	45,133,767,054	98.00	
23,528,253,785	-	-	23,528,253,785	51.09	
22,945,053,746	-	-	22,945,053,746	49.82	
10,715,158	-	-	10,715,158	0.02	
3,552,854	-	-	3,552,854	0.01	
568,932,027	-	-	568,932,027	1.24	
16,598,395,800	-	-	16,598,395,800	36.04	
3,995,958,051	-	-	3,995,958,051	8.68	
12,602,437,749	-	-	12,602,437,749	27.36	
1,831,802,286	-	-	1,831,802,286	3.98	
924,863,774	-	-	924,863,774	2.01	
906,938,512	-	-	906,938,512	1.97	
3,175,315,183	-	-	3,175,315,183	6.89	
3,175,315,183	-	-	3,175,315,183	6.89	
-	-	-	-	-	
919,149,921	-	-	919,149,921	2.00	
2,371,061,554	-	-	2,371,061,554	5.15	
2,800,000	-	-	2,800,000	0.01	
3,287,411,475	-	-	3,287,411,475	7.14	

高雄市教育發展基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-280,025,000	919,149,921	-	-	919,149,921
812	調整非現金項目	-399,177,000	35,873,060	-	-	35,873,060
8123	流動資產淨減(淨增-)	397,209,000	-232,386,480	-	-	-232,386,480
8124	流動負債淨增(淨減-)	-796,386,000	268,259,540	-	-	268,259,540
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-679,202,000	955,022,981	-	-	955,022,981
82	其他活動之現金流量					
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,009,000	-	-	-	-
8224	減少準備金	8,009,000	-	-	-	-
824	減少其他資產	-	50,589,892	-	-	50,589,892
8241	減少其他資產	-	50,589,892	-	-	50,589,892
825	增加短期債務及其他負債	49,531,000	60,473,110	-	-	60,473,110
8252	增加其他負債	49,531,000	60,473,110	-	-	60,473,110
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-10,362,695	-	-	-10,362,695
82B4	增加準備金	-	-10,362,695	-	-	-10,362,695
82C	增加其他資產	-118,000	-	-	-	-
82C1	增加其他資產	-118,000	-	-	-	-
82Y	其他項目之現金流出	-2,560,000	-2,800,000	-	-	-2,800,000
82Y1	其他項目之現金流出	-2,560,000	-2,800,000	-	-	-2,800,000
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	54,862,000	97,900,307	-	-	97,900,307
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-624,340,000	1,052,923,288	-	-	1,052,923,288
84	期初現金及約當現金	5,767,061,000	5,422,593,858	-	-	5,422,593,858
85	期末現金及約當現金	5,142,721,000	6,475,517,146	-	-	6,475,517,146

高雄市教育發展基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
5,861,987,790	100.00	1	資產	7,107,070,361	-	-	7,107,070,361	100.00
5,690,933,169	97.08	11	流動資產	6,976,242,937	-	-	6,976,242,937	98.16
5,422,593,858	92.50	111	現金	6,475,517,146	-	-	6,475,517,146	91.12
61,901,026	1.06	113	應收款項	41,485,872	-	-	41,485,872	0.58
206,438,285	3.52	115	預付款項	459,239,919	-	-	459,239,919	6.46
102,954,841	1.76	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	113,317,536	-	-	113,317,536	1.59
102,954,841	1.76	124	準備金	113,317,536	-	-	113,317,536	1.59
68,099,780	1.16	13	其他資產	17,509,888	-	-	17,509,888	0.25
68,099,780	1.16	131	雜項資產	17,509,888	-	-	17,509,888	0.25
5,861,987,790	100.00		合 計	7,107,070,361	-	-	7,107,070,361	100.00

高雄市教育發展基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
3,490,926,236	59.55	2	負債	3,819,658,886	-	-	3,819,658,886	53.74
3,001,583,927	51.20	21	流動負債	3,269,843,467	-	-	3,269,843,467	46.00
2,973,012,819	50.71	212	應付款項	3,240,453,223	-	-	3,240,453,223	45.59
28,571,108	0.49	213	預收款項	29,390,244	-	-	29,390,244	0.41
489,342,309	8.35	22	其他負債	549,815,419	-	-	549,815,419	7.74
489,342,309	8.35	221	雜項負債	549,815,419	-	-	549,815,419	7.74
2,371,061,554	40.45	3	基金餘額	3,287,411,475	-	-	3,287,411,475	46.26
2,371,061,554	40.45	31	基金餘額	3,287,411,475	-	-	3,287,411,475	46.26
2,371,061,554	40.45	311	基金餘額	3,287,411,475	-	-	3,287,411,475	46.26
5,861,987,790	100.00		合 計	7,107,070,361	-	-	7,107,070,361	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有116,317,916元

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有123,926,968元。

高雄市獎勵民間投資基金基

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
10,000,000	100.00	40-49	基金來源	100,010,000	100.00
10,000,000	100.00	460	政府撥入收入	100,000,000	99.99
10,000,000	100.00	4602	市庫撥款收入	100,000,000	99.99
-	-	490	其他收入	10,000	0.01
-	-	4909	雜項收入	10,000	0.01
41,496,781	414.97	50-59	基金用途	158,941,000	158.92
40,885,120	408.85	562	促進產業發展計畫	158,208,000	158.19
40,885,120	408.85	5621	獎勵民間投資補貼計畫	158,208,000	158.19
611,661	6.12	590	一般行政	733,000	0.73
611,661	6.12	5901	行政管理	733,000	0.73
-31,496,781	-314.97	60	本期賸餘(短絀-)	-58,931,000	-58.92
170,450,435	1,704.50	71	期初基金餘額	80,441,000	80.43
-	-	72	解繳市庫	-	-
138,953,654	1,389.53	73	期末基金餘額	21,510,000	21.51

金來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
100,063,151	-	-	100,063,151	100.00	
100,000,000	-	-	100,000,000	99.94	
100,000,000	-	-	100,000,000	99.94	
63,151	-	-	63,151	0.06	
63,151	-	-	63,151	0.06	
55,357,669	-	-	55,357,669	55.32	
54,869,233	-	-	54,869,233	54.83	
54,869,233	-	-	54,869,233	54.83	
488,436	-	-	488,436	0.49	
488,436	-	-	488,436	0.49	
44,705,482	-	-	44,705,482	44.68	
138,953,654	-	-	138,953,654	138.87	
-	-	-	-	-	
183,659,136	-	-	183,659,136	183.55	

高雄市獎勵民間投資基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-58,931,000	44,705,482	-	-	44,705,482
812	調整非現金項目	-4,000	-68,607	-	-	-68,607
8124	流動負債淨增(淨減-)	-4,000	-68,607	-	-	-68,607
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-58,935,000	44,636,875	-	-	44,636,875
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-58,935,000	44,636,875	-	-	44,636,875
84	期初現金及約當現金	80,445,000	139,022,261	-	-	139,022,261
85	期末現金及約當現金	21,510,000	183,659,136	-	-	183,659,136

高雄市獎勵民間投資基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
68,607	0.05	2	負債	-	-	-	-	-
68,607	0.05	21	流動負債	-	-	-	-	-
68,607	0.05	212	應付款項	-	-	-	-	-
138,953,654	99.95	3	基金餘額	183,659,136	-	-	183,659,136	100.00
138,953,654	99.95	31	基金餘額	183,659,136	-	-	183,659,136	100.00
138,953,654	99.95	311	基金餘額	183,659,136	-	-	183,659,136	100.00
139,022,261	100.00		合 計	183,659,136	-	-	183,659,136	100.00

高雄市建築物無障礙設備與設施改善

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
1,821,726	100.00	40-49	基金來源	2,000,000	100.00
-	-	410-411	徵收及依法分配收入	2,000,000	100.00
-	-	4105	違規罰款收入	360,000	18.00
-	-	4114	勘檢及審查費收入	1,640,000	82.00
3,726	0.20	450	財產收入	-	-
3,726	0.20	4504	利息收入	-	-
1,818,000	99.80	490	其他收入	-	-
1,818,000	99.80	4909	雜項收入	-	-
302,996	16.63	50-59	基金用途	1,775,000	88.75
290,816	15.96	565	無障礙環境支出	1,755,000	87.75
290,816	15.96	5651	改善及推動無障礙設備與設施	1,755,000	87.75
12,180	0.67	590	一般行政	20,000	1.00
12,180	0.67	5901	行政管理	20,000	1.00
1,518,730	83.37	60	本期賸餘(短絀-)	225,000	11.25
1,903,935	104.51	71	期初基金餘額	1,934,000	96.70
-	-	72	解繳市庫	-	-
3,422,665	187.88	73	期末基金餘額	2,159,000	107.95

基金基金來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
4,096,392	-	-	4,096,392	100.00	
4,084,000	-	-	4,084,000	99.70	
-	-	-	-	-	
4,084,000	-	-	4,084,000	99.70	
8,537	-	-	8,537	0.21	
8,537	-	-	8,537	0.21	
3,855	-	-	3,855	0.09	
3,855	-	-	3,855	0.09	
1,104,013	-	-	1,104,013	26.95	
1,085,688	-	-	1,085,688	26.50	
1,085,688	-	-	1,085,688	26.50	
18,325	-	-	18,325	0.45	
18,325	-	-	18,325	0.45	
2,992,379	-	-	2,992,379	73.05	
3,422,665	-	-	3,422,665	83.55	
-	-	-	-	-	
6,415,044	-	-	6,415,044	156.60	

高雄市永續綠建築經營基金基

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
-	-	40-49	基金來源	8,500,000	100.00
-	-	410-411	徵收及依法分配收入	8,000,000	94.12
-	-	4115	綠建築設備及設施管理收入	8,000,000	94.12
-	-	450	財產收入	-	-
-	-	4504	利息收入	-	-
-	-	490	其他收入	500,000	5.88
-	-	4901	受贈收入	500,000	5.88
-	-	50-59	基金用途	5,697,000	67.02
-	-	568	永續綠建築環境支出	5,671,000	66.72
-	-	5681	改善及推動永續綠建築設備與設施	5,671,000	66.72
-	-	590	一般行政	26,000	0.30
-	-	5901	行政管理	26,000	0.30
-	-	60	本期賸餘(短絀-)	2,803,000	32.98
-	-	71	期初基金餘額	-	-
-	-	72	解繳市庫	-	-
-	-	73	期末基金餘額	2,803,000	32.98

金來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數		修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額		增 加	減 少	金 額	%
	21,430,665	-	-	21,430,665	100.00
	21,171,876	-	-	21,171,876	98.79
	21,171,876	-	-	21,171,876	98.79
	8,789	-	-	8,789	0.04
	8,789	-	-	8,789	0.04
	250,000	-	-	250,000	1.17
	250,000	-	-	250,000	1.17
	2,635,744	-	-	2,635,744	12.30
	2,619,924	-	-	2,619,924	12.23
	2,619,924	-	-	2,619,924	12.23
	15,820	-	-	15,820	0.07
	15,820	-	-	15,820	0.07
	18,794,921	-	-	18,794,921	87.70
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	18,794,921	-	-	18,794,921	87.70

高雄市永續綠建築經營基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	2,803,000	18,794,921	-	-	18,794,921
812	調整非現金項目	-	11,000,000	-	-	11,000,000
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	11,000,000	-	-	11,000,000
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,803,000	29,794,921	-	-	29,794,921
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,803,000	29,794,921	-	-	29,794,921
85	期末現金及約當現金	2,803,000	29,794,921	-	-	29,794,921

高雄市永續綠建築經營基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
-	-	1	資產	29,794,921	-	-	29,794,921	100.00
-	-	11	流動資產	29,794,921	-	-	29,794,921	100.00
-	-	111	現金	29,794,921	-	-	29,794,921	100.00
-	-		合 計	29,794,921	-	-	29,794,921	100.00

高雄市永續綠建築經營基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
-	-	2	負債	11,000,000	-	-	11,000,000	36.92
-	-	21	流動負債	11,000,000	-	-	11,000,000	36.92
-	-	212	應付款項	11,000,000	-	-	11,000,000	36.92
-	-	3	基金餘額	18,794,921	-	-	18,794,921	63.08
-	-	31	基金餘額	18,794,921	-	-	18,794,921	63.08
-	-	311	基金餘額	18,794,921	-	-	18,794,921	63.08
-	-		合 計	29,794,921	-	-	29,794,921	100.00

高雄市公益彩券盈餘基金基

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
938,327,416	100.00	40-49	基金來源	1,706,795,000	100.00
2,107,495	0.22	450	財產收入	965,000	0.06
2,107,495	0.22	4504	利息收入	965,000	0.06
933,063,000	99.44	460	政府撥入收入	1,705,830,000	99.94
933,063,000	99.44	4602	市庫撥款收入	1,705,830,000	99.94
3,156,921	0.34	490	其他收入	-	-
3,156,921	0.34	4909	雜項收入	-	-
1,333,846,583	142.15	50-59	基金用途	1,816,381,977	106.42
1,300,749,650	138.62	552	社會救助及福利計畫	1,812,840,000	106.21
186,541,463	19.88	5521	社會救助支出	471,155,000	27.60
1,114,208,187	118.74	5522	社會福利支出	1,341,685,000	78.61
31,328,400	3.34	580	購建資產計畫	1,354,977	0.08
31,328,400	3.34	5801	一般建築及設備	1,354,977	0.08
1,768,533	0.19	590	一般行政	2,187,000	0.13
1,768,533	0.19	5901	行政管理	2,187,000	0.13
-395,519,167	-42.15	60	本期賸餘(短絀-)	-109,586,977	-6.42
656,120,084	69.92	71	期初基金餘額	426,838,000	25.01
-	-	72	解繳市庫	-	-
260,600,917	27.77	73	期末基金餘額	317,251,023	18.59

金來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
1,717,372,137	-	-	1,717,372,137	100.00	
4,422,747	-	-	4,422,747	0.26	
4,422,747	-	-	4,422,747	0.26	
1,705,830,000	-	-	1,705,830,000	99.33	
1,705,830,000	-	-	1,705,830,000	99.33	
7,119,390	-	-	7,119,390	0.41	
7,119,390	-	-	7,119,390	0.41	
1,784,300,133	-	-	1,784,300,133	103.89	
1,781,014,490	-	-	1,781,014,490	103.70	
471,131,139	-	-	471,131,139	27.43	
1,309,883,351	-	-	1,309,883,351	76.27	
1,182,400	-	-	1,182,400	0.07	
1,182,400	-	-	1,182,400	0.07	
2,103,243	-	-	2,103,243	0.12	
2,103,243	-	-	2,103,243	0.12	
-66,927,996	-	-	-66,927,996	-3.89	
260,600,917	-	-	260,600,917	15.17	
-	-	-	-	-	
193,672,921	-	-	193,672,921	11.28	

高雄市公益彩券盈餘基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-108,232,000	-66,927,996	-	-	-66,927,996
812	調整非現金項目	254,504,000	2,280,481	-	-	2,280,481
8123	流動資產淨減(淨增-)	280,937,000	-	-	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-26,433,000	2,280,481	-	-	2,280,481
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	146,272,000	-64,647,515	-	-	-64,647,515
82	其他活動之現金流量					
824	減少其他資產	64,998,000	252,381,448	-	-	252,381,448
8241	減少其他資產	64,998,000	252,381,448	-	-	252,381,448
825	增加短期債務及其他負債	-	437,364,733	-	-	437,364,733
8252	增加其他負債	-	437,364,733	-	-	437,364,733
82D	減少短期債務及其他負債	-645,429,000	-	-	-	-
82D2	減少其他負債	-645,429,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-580,431,000	689,746,181	-	-	689,746,181
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-434,159,000	625,098,666	-	-	625,098,666
84	期初現金及約當現金	777,082,000	913,093,749	-	-	913,093,749
85	期末現金及約當現金	342,923,000	1,538,192,415	-	-	1,538,192,415

高雄市公益彩券盈餘基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
1,118,221,487	81.10	2	負債	1,557,866,701	-	-	1,557,866,701	88.94
54,454,364	3.95	21	流動負債	56,734,845	-	-	56,734,845	3.24
54,454,364	3.95	212	應付款項	56,734,845	-	-	56,734,845	3.24
1,063,767,123	77.15	22	其他負債	1,501,131,856	-	-	1,501,131,856	85.70
1,063,767,123	77.15	221	雜項負債	1,501,131,856	-	-	1,501,131,856	85.70
260,600,917	18.90	3	基金餘額	193,672,921	-	-	193,672,921	11.06
260,600,917	18.90	31	基金餘額	193,672,921	-	-	193,672,921	11.06
260,600,917	18.90	311	基金餘額	193,672,921	-	-	193,672,921	11.06
1,378,822,404	100.00		合 計	1,751,539,622	-	-	1,751,539,622	100.00

高雄市環境保護基金基金

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
1,388,214,486	100.00	40-49	基金來源	1,024,379,000	100.00
967,182,067	69.67	410-411	徵收及依法分配收入	770,044,000	75.17
234,013,558	16.86	4103	回收清除處理收入	234,858,000	22.93
670,807,075	48.32	410K	空氣污染防治收入	475,000,000	46.37
62,361,434	4.49	410M	環保提撥收入	60,186,000	5.87
366,099,789	26.37	420	勞務收入	221,035,000	21.58
366,099,789	26.37	4204	服務收入	221,035,000	21.58
37,713,363	2.72	450	財產收入	32,200,000	3.14
6,385,262	0.46	4502	租金收入	5,000,000	0.49
31,328,101	2.26	4504	利息收入	27,200,000	2.65
6,945,637	0.50	460	政府撥入收入	-	-
6,945,637	0.50	4609	政府其他撥入收入	-	-
10,273,630	0.74	490	其他收入	1,100,000	0.11
10,273,630	0.74	4909	雜項收入	1,100,000	0.11
1,327,356,198	95.62	50-59	基金用途	943,927,000	92.14
955,940,486	68.86	510	空氣污染防治計畫	529,832,000	51.72
955,940,486	68.86	5101	空氣污染防治	529,832,000	51.72
43,550,440	3.14	512	環境教育計畫	46,499,000	4.54
43,550,440	3.14	5121	環境教育	46,499,000	4.54
327,865,272	23.62	580	購建資產計畫	367,596,000	35.88
327,865,272	23.62	5803	清理機具設施重置計畫	367,596,000	35.88
60,858,288	4.38	60	本期賸餘(短絀-)	80,452,000	7.86
3,088,572,022	222.49	71	期初基金餘額	3,136,980,000	306.23
-	-	72	解繳市庫	-	-
3,149,430,310	226.87	73	期末基金餘額	3,217,432,000	314.09

來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度				
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	增 加	減 少	金 額	%
1,348,737,452	-	-	1,348,737,452	100.00
843,076,467	-	-	843,076,467	62.51
256,169,772	-	-	256,169,772	18.99
526,693,425	-	-	526,693,425	39.05
60,213,270	-	-	60,213,270	4.47
399,185,455	-	-	399,185,455	29.60
399,185,455	-	-	399,185,455	29.60
32,861,434	-	-	32,861,434	2.44
6,906,544	-	-	6,906,544	0.52
25,954,890	-	-	25,954,890	1.92
10,714,683	-	-	10,714,683	0.79
10,714,683	-	-	10,714,683	0.79
62,899,413	-	-	62,899,413	4.66
62,899,413	-	-	62,899,413	4.66
896,115,153	-	-	896,115,153	66.44
468,183,266	-	-	468,183,266	34.71
468,183,266	-	-	468,183,266	34.71
53,352,222	-	-	53,352,222	3.96
53,352,222	-	-	53,352,222	3.96
374,579,665	-	-	374,579,665	27.77
374,579,665	-	-	374,579,665	27.77
452,622,299	-	-	452,622,299	33.56
3,149,430,310	-	-	3,149,430,310	233.51
-	-	-	-	-
3,602,052,609	-	-	3,602,052,609	267.07

高雄市環境保護基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	109,730,000	452,622,299	-	-	452,622,299
812	調整非現金項目	128,226,000	-91,633,614	-	-	-91,633,614
8123	流動資產淨減(淨增-)	95,822,000	-2,738,409	-	-	-2,738,409
8124	流動負債淨增(淨減-)	32,404,000	-88,895,205	-	-	-88,895,205
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	237,956,000	360,988,685	-	-	360,988,685
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	5,833,000	-	-	-	-
8252	增加其他負債	5,833,000	-	-	-	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-1,233,188	-	-	-1,233,188
82B4	增加準備金	-	-1,233,188	-	-	-1,233,188
82D	減少短期債務及其他負債	-	-6,222,055	-	-	-6,222,055
82D2	減少其他負債	-	-6,222,055	-	-	-6,222,055
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	5,833,000	-7,455,243	-	-	-7,455,243
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	243,789,000	353,533,442	-	-	353,533,442
84	期初現金及約當現金	3,230,055,000	3,213,565,431	-	-	3,213,565,431
85	期末現金及約當現金	3,473,844,000	3,567,098,873	-	-	3,567,098,873

高雄市環境保護基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
3,428,719,498	100.00	1	資產	3,786,224,537	-	-	3,786,224,537	100.00
3,402,875,670	99.25	11	流動資產	3,759,147,521	-	-	3,759,147,521	99.28
3,213,565,431	93.73	111	現金	3,567,098,873	-	-	3,567,098,873	94.21
189,159,758	5.52	113	應收款項	191,825,733	-	-	191,825,733	5.07
150,481	-	115	預付款項	222,915	-	-	222,915	0.01
15,825,822	0.46	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	17,059,010	-	-	17,059,010	0.46
15,825,822	0.46	124	準備金	17,059,010	-	-	17,059,010	0.46
10,018,006	0.29	13	其他資產	10,018,006	-	-	10,018,006	0.26
10,018,006	0.29	131	雜項資產	10,018,006	-	-	10,018,006	0.26
3,428,719,498	100.00		合 計	3,786,224,537	-	-	3,786,224,537	100.00

高雄市農業發展基金基金

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
163,094,369	100.00	40-49	基金來源	194,104,000	100.00
10,461,332	6.41	410-411	徵收及依法分配收入	13,900,000	7.16
10,461,332	6.41	4112	農地變更回饋金收入	13,900,000	7.16
1,238,776	0.76	450	財產收入	204,000	0.11
-	-	4503	資產使用及權利金收入	-	-
1,238,776	0.76	4504	利息收入	204,000	0.11
151,250,000	92.74	460	政府撥入收入	180,000,000	92.73
150,000,000	91.97	4602	市庫撥款收入	180,000,000	92.73
1,250,000	0.77	4609	政府其他撥入收入	-	-
144,261	0.09	490	其他收入	-	-
144,261	0.09	4909	雜項收入	-	-
148,254,974	90.90	50-59	基金用途	192,998,000	99.43
146,358,634	89.74	567	農業發展支出	187,486,000	96.59
13,149,511	8.06	5671	農務與農地管理支出	12,998,000	6.70
133,209,123	81.68	5672	農業發展與產銷調節支出	174,488,000	89.89
1,896,340	1.16	580	購建資產計畫	5,512,000	2.84
1,896,340	1.16	5801	一般建築及設備	5,512,000	2.84
14,839,395	9.10	60	本期賸餘(短絀-)	1,106,000	0.57
146,123,008	89.59	71	期初基金餘額	147,441,000	75.96
-	-	72	解繳市庫	-	-
160,962,403	98.69	73	期末基金餘額	148,547,000	76.53

來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
198,636,291	-	-	198,636,291	100.00	
10,409,004	-	-	10,409,004	5.24	
10,409,004	-	-	10,409,004	5.24	
227,007	-	-	227,007	0.11	
47,072	-	-	47,072	0.02	
179,935	-	-	179,935	0.09	
186,957,360	-	-	186,957,360	94.12	
180,000,000	-	-	180,000,000	90.62	
6,957,360	-	-	6,957,360	3.50	
1,042,920	-	-	1,042,920	0.53	
1,042,920	-	-	1,042,920	0.53	
186,650,452	-	-	186,650,452	93.97	
186,002,097	-	-	186,002,097	93.64	
12,670,816	-	-	12,670,816	6.38	
173,331,281	-	-	173,331,281	87.26	
648,355	-	-	648,355	0.33	
648,355	-	-	648,355	0.33	
11,985,839	-	-	11,985,839	6.03	
160,962,403	-	-	160,962,403	81.03	
-	-	-	-	-	
172,948,242	-	-	172,948,242	87.06	

高雄市農業發展基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	1,106,000	11,985,839	-	-	11,985,839
812	調整非現金項目	-	3,563,669	-	-	3,563,669
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	3,563,669	-	-	3,563,669
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,106,000	15,549,508	-	-	15,549,508
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	-	284,116	-	-	284,116
8252	增加其他負債	-	284,116	-	-	284,116
82C	增加其他資產	-	-110,000	-	-	-110,000
82C1	增加其他資產	-	-110,000	-	-	-110,000
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	174,116	-	-	174,116
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,106,000	15,723,624	-	-	15,723,624
84	期初現金及約當現金	147,441,000	188,565,535	-	-	188,565,535
85	期末現金及約當現金	148,547,000	204,289,159	-	-	204,289,159

高雄市農業發展基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
188,565,535	100.00	1	資產	204,399,159	-	-	204,399,159	100.00
188,565,535	100.00	11	流動資產	204,289,159	-	-	204,289,159	99.95
188,565,535	100.00	111	現金	204,289,159	-	-	204,289,159	99.95
-	-	13	其他資產	110,000	-	-	110,000	0.05
-	-	131	雜項資產	110,000	-	-	110,000	0.05
188,565,535	100.00		合 計	204,399,159	-	-	204,399,159	100.00

高雄市農業發展基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
27,603,132	14.64	2	負債	31,450,917	-	-	31,450,917	15.39
27,454,931	14.56	21	流動負債	31,018,600	-	-	31,018,600	15.18
27,454,931	14.56	212	應付款項	31,018,600	-	-	31,018,600	15.18
148,201	0.08	22	其他負債	432,317	-	-	432,317	0.21
148,201	0.08	221	雜項負債	432,317	-	-	432,317	0.21
160,962,403	85.36	3	基金餘額	172,948,242	-	-	172,948,242	84.61
160,962,403	85.36	31	基金餘額	172,948,242	-	-	172,948,242	84.61
160,962,403	85.36	311	基金餘額	172,948,242	-	-	172,948,242	84.61
188,565,535	100.00		合 計	204,399,159	-	-	204,399,159	100.00

高雄市勞工權益基金基金

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
8,340,280	100.00	40-49	基金來源	7,820,000	100.00
7,808,621	93.63	450	財產收入	7,820,000	100.00
7,808,621	93.63	4504	利息收入	7,820,000	100.00
531,659	6.37	490	其他收入	-	-
531,659	6.37	4909	雜項收入	-	-
5,933,149	71.14	50-59	基金用途	8,111,000	103.72
5,933,149	71.14	550	保障勞工權益	8,111,000	103.72
5,933,149	71.14	5501	保障勞工權益	8,111,000	103.72
2,407,131	28.86	60	本期賸餘(短絀-)	-291,000	-3.72
582,938,967	6,989.44	71	期初基金餘額	582,214,000	7,445.19
-	-	72	解繳市庫	-	-
585,346,098	7,018.30	73	期末基金餘額	581,923,000	7,441.47

來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
5,914,115	-	-	5,914,115	100.00	
5,646,800	-	-	5,646,800	95.48	
5,646,800	-	-	5,646,800	95.48	
267,315	-	-	267,315	4.52	
267,315	-	-	267,315	4.52	
6,981,887	-	-	6,981,887	118.05	
6,981,887	-	-	6,981,887	118.05	
6,981,887	-	-	6,981,887	118.05	
-1,067,772	-	-	-1,067,772	-18.05	
585,346,098	-	-	585,346,098	9,897.44	
-	-	-	-	-	
584,278,326	-	-	584,278,326	9,879.39	

高雄市勞工權益基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-291,000	-1,067,772	-	-	-1,067,772
812	調整非現金項目	234,000	25,724	-	-	25,724
8123	流動資產淨減(淨增-)	234,000	22,284	-	-	22,284
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	3,440	-	-	3,440
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-57,000	-1,042,048	-	-	-1,042,048
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	166,000	84,566	-	-	84,566
8252	增加其他負債	166,000	84,566	-	-	84,566
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-166,000	-46,536	-	-	-46,536
82B4	增加準備金	-166,000	-46,536	-	-	-46,536
82C	增加其他資產	-	-30,720	-	-	-30,720
82C1	增加其他資產	-	-30,720	-	-	-30,720
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	7,310	-	-	7,310
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-57,000	-1,034,738	-	-	-1,034,738
84	期初現金及約當現金	578,608,000	581,927,080	-	-	581,927,080
85	期末現金及約當現金	578,551,000	580,892,342	-	-	580,892,342

高雄市勞工權益基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
585,575,852	100.00	1	資產	584,596,086	-	-	584,596,086	100.00
582,254,927	99.43	11	流動資產	581,197,905	-	-	581,197,905	99.42
581,927,080	99.38	111	現金	580,892,342	-	-	580,892,342	99.37
327,847	0.05	113	應收款項	305,563	-	-	305,563	0.05
229,754	0.04	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	276,290	-	-	276,290	0.05
229,754	0.04	124	準備金	276,290	-	-	276,290	0.05
3,091,171	0.53	13	其他資產	3,121,891	-	-	3,121,891	0.53
3,091,171	0.53	131	雜項資產	3,121,891	-	-	3,121,891	0.53
585,575,852	100.00		合 計	584,596,086	-	-	584,596,086	100.00

高雄市勞工權益基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
229,754	0.04	2	負債	317,760	-	-	317,760	0.05
-	-	21	流動負債	3,440	-	-	3,440	-
-	-	212	應付款項	3,440	-	-	3,440	-
229,754	0.04	22	其他負債	314,320	-	-	314,320	0.05
229,754	0.04	221	雜項負債	314,320	-	-	314,320	0.05
585,346,098	99.96	3	基金餘額	584,278,326	-	-	584,278,326	99.95
585,346,098	99.96	31	基金餘額	584,278,326	-	-	584,278,326	99.95
585,346,098	99.96	311	基金餘額	584,278,326	-	-	584,278,326	99.95
585,575,852	100.00		合 計	584,596,086	-	-	584,596,086	100.00

高雄市身心障礙者就業基金基

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
44,156,772	100.00	40-49	基金來源	43,085,000	100.00
18,106,491	41.01	410-411	徵收及依法分配收入	18,285,000	42.44
18,106,491	41.01	4105	違規罰款收入	18,285,000	42.44
7,392,103	16.74	450	財產收入	6,800,000	15.78
7,392,103	16.74	4504	利息收入	6,800,000	15.78
18,359,500	41.58	460	政府撥入收入	18,000,000	41.78
18,359,500	41.58	4609	政府其他撥入收入	18,000,000	41.78
298,678	0.67	490	其他收入	-	-
2,000	-	4901	受贈收入	-	-
296,678	0.67	4909	雜項收入	-	-
47,068,720	106.59	50-59	基金用途	63,496,000	147.37
47,068,720	106.59	551	身心障礙者就業權益	63,496,000	147.37
47,068,720	106.59	5511	促進身心障礙者就業支出	63,496,000	147.37
-2,911,948	-6.59	60	本期賸餘(短絀-)	-20,411,000	-47.37
585,072,660	1,324.99	71	期初基金餘額	556,357,000	1,291.30
-	-	72	解繳市庫	-	-
582,160,712	1,318.40	73	期末基金餘額	535,946,000	1,243.93

金來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
44,557,516	-	-	44,557,516	100.00	
20,204,810	-	-	20,204,810	45.35	
20,204,810	-	-	20,204,810	45.35	
7,375,859	-	-	7,375,859	16.55	
7,375,859	-	-	7,375,859	16.55	
16,893,100	-	-	16,893,100	37.91	
16,893,100	-	-	16,893,100	37.91	
83,747	-	-	83,747	0.19	
-	-	-	-	-	
83,747	-	-	83,747	0.19	
49,252,547	-	-	49,252,547	110.54	
49,252,547	-	-	49,252,547	110.54	
49,252,547	-	-	49,252,547	110.54	
-4,695,031	-	-	-4,695,031	-10.54	
582,160,712	-	-	582,160,712	1,306.54	
-	-	-	-	-	
577,465,681	-	-	577,465,681	1,296.00	

高雄市身心障礙者就業基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-20,411,000	-4,695,031	-	-	-4,695,031
812	調整非現金項目	-692,000	-88,236	-	-	-88,236
8121	提存呆帳	-	896,681	-	-	896,681
8123	流動資產淨減(淨增-)	-692,000	-769,350	-	-	-769,350
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	-215,567	-	-	-215,567
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-21,103,000	-4,783,267	-	-	-4,783,267
82	其他活動之現金流量					
824	減少其他資產	-	632,223	-	-	632,223
8241	減少其他資產	-	632,223	-	-	632,223
825	增加短期債務及其他負債	1,110,000	513,908	-	-	513,908
8252	增加其他負債	1,110,000	513,908	-	-	513,908
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,110,000	-513,908	-	-	-513,908
82B4	增加準備金	-1,110,000	-513,908	-	-	-513,908
82C	增加其他資產	-297,000	-	-	-	-
82C1	增加其他資產	-297,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-297,000	632,223	-	-	632,223
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-21,400,000	-4,151,044	-	-	-4,151,044
84	期初現金及約當現金	531,760,000	556,446,871	-	-	556,446,871
85	期末現金及約當現金	510,360,000	552,295,827	-	-	552,295,827

高雄市身心障礙者就業基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
585,793,110	100.00	1	資產	581,396,420	-	-	581,396,420	100.00
559,960,418	95.59	11	流動資產	556,578,724	-	-	556,578,724	95.73
556,446,871	94.99	111	現金	552,295,827	-	-	552,295,827	95.00
3,513,547	0.60	113	應收款項	4,260,904	-	-	4,260,904	0.73
-	-	115	預付款項	21,993	-	-	21,993	-
3,998,318	0.68	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	4,512,226	-	-	4,512,226	0.78
585,731	0.10	122	長期貸款	585,731	-	-	585,731	0.10
3,412,587	0.58	124	準備金	3,926,495	-	-	3,926,495	0.68
21,834,374	3.73	13	其他資產	20,305,470	-	-	20,305,470	3.49
21,834,374	3.73	131	雜項資產	20,305,470	-	-	20,305,470	3.49
585,793,110	100.00		合 計	581,396,420	-	-	581,396,420	100.00

高雄市身心障礙者就業基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
3,632,398	0.62	2	負債	3,930,739	-	-	3,930,739	0.68
219,811	0.04	21	流動負債	4,244	-	-	4,244	-
219,811	0.04	212	應付款項	4,244	-	-	4,244	-
3,412,587	0.58	22	其他負債	3,926,495	-	-	3,926,495	0.68
3,412,587	0.58	221	雜項負債	3,926,495	-	-	3,926,495	0.68
582,160,712	99.38	3	基金餘額	577,465,681	-	-	577,465,681	99.32
582,160,712	99.38	31	基金餘額	577,465,681	-	-	577,465,681	99.32
582,160,712	99.38	311	基金餘額	577,465,681	-	-	577,465,681	99.32
585,793,110	100.00		合 計	581,396,420	-	-	581,396,420	100.00

高雄市公共藝術基金基金

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
27,226,249	100.00	40-49	基金來源	52,000,000	100.00
2,047	0.01	450	財產收入	-	-
2,047	0.01	4504	利息收入	-	-
27,148,287	99.71	460	政府撥入收入	52,000,000	100.00
27,148,287	99.71	4603	提撥公共藝術收入	52,000,000	100.00
75,915	0.28	490	其他收入	-	-
75,915	0.28	4909	雜項收入	-	-
30,266,437	111.17	50-59	基金用途	75,936,681	146.03
30,203,121	110.93	563	公共藝術支出	75,806,681	145.78
14,774,732	54.27	5631	公共藝術設置計畫	36,095,681	69.41
15,428,389	56.67	5632	公共藝術裝置及維護計畫	26,200,000	50.39
-	-	5633	公共藝術推廣及教育計畫	13,511,000	25.98
63,316	0.23	590	一般行政	130,000	0.25
63,316	0.23	5901	行政管理	130,000	0.25
-3,040,188	-11.17	60	本期賸餘(短絀-)	-23,936,681	-46.03
79,638,965	292.51	71	期初基金餘額	64,856,000	124.72
-	-	72	解繳市庫	-	-
76,598,777	281.34	73	期末基金餘額	40,919,319	78.69

來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
30,902,133	-	-	30,902,133	100.00	
954	-	-	954	-	
954	-	-	954	-	
30,855,650	-	-	30,855,650	99.85	
30,855,650	-	-	30,855,650	99.85	
45,529	-	-	45,529	0.15	
45,529	-	-	45,529	0.15	
46,000,796	-	-	46,000,796	148.86	
45,946,950	-	-	45,946,950	148.69	
21,258,088	-	-	21,258,088	68.79	
12,066,486	-	-	12,066,486	39.05	
12,622,376	-	-	12,622,376	40.85	
53,846	-	-	53,846	0.17	
53,846	-	-	53,846	0.17	
-15,098,663	-	-	-15,098,663	-48.86	
76,598,777	-	-	76,598,777	247.88	
-	-	-	-	-	
61,500,114	-	-	61,500,114	199.02	

高雄市公共藝術基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	2,159,000	-15,098,663	-	-	-15,098,663
812	調整非現金項目	-15,000	-1,622,278	-	-	-1,622,278
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-2,236,937	-	-	-2,236,937
8124	流動負債淨增(淨減-)	-15,000	614,659	-	-	614,659
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,144,000	-16,720,941	-	-	-16,720,941
82	其他活動之現金流量					
825	增加短期債務及其他負債	-	73,516	-	-	73,516
8252	增加其他負債	-	73,516	-	-	73,516
82D	減少短期債務及其他負債	-20,000	-	-	-	-
82D2	減少其他負債	-20,000	-	-	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-20,000	73,516	-	-	73,516
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,124,000	-16,647,425	-	-	-16,647,425
84	期初現金及約當現金	65,141,000	79,406,878	-	-	79,406,878
85	期末現金及約當現金	67,265,000	62,759,453	-	-	62,759,453

高雄市公共藝術基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
3,381,422	4.23	2	負債	4,069,597	-	-	4,069,597	6.21
2,912,924	3.64	21	流動負債	3,527,583	-	-	3,527,583	5.38
2,912,924	3.64	212	應付款項	3,527,583	-	-	3,527,583	5.38
468,498	0.59	22	其他負債	542,014	-	-	542,014	0.83
468,498	0.59	221	雜項負債	542,014	-	-	542,014	0.83
76,598,777	95.77	3	基金餘額	61,500,114	-	-	61,500,114	93.79
76,598,777	95.77	31	基金餘額	61,500,114	-	-	61,500,114	93.79
76,598,777	95.77	311	基金餘額	61,500,114	-	-	61,500,114	93.79
79,980,199	100.00		合 計	65,569,711	-	-	65,569,711	100.00

高雄市捷運建設基金基金

中 華 民 國

上 年 度 決 算 數		科 目		本	
金 額	%	編 號	名 稱	可 用 預 算 數	
				金 額	%
22,501,317,125	100.00	40-49	基金來源	20,495,121,000	100.00
16,067,348,000	71.41	440	債務收入	16,067,348,000	78.40
16,067,348,000	71.41	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	78.40
1,271,954,191	5.65	450	財產收入	101,000	-
-	-	4501	財產處分收入	-	-
23,429,841	0.10	4502	租金收入	-	-
1,248,524,350	5.55	4503	資產使用及權利金收入	101,000	-
5,148,194,183	22.88	460	政府撥入收入	4,427,672,000	21.60
4,504,238,908	20.02	4602	市庫撥款收入	3,238,635,000	15.80
643,955,275	2.86	4609	政府其他撥入收入	1,189,037,000	5.80
13,820,751	0.06	490	其他收入	-	-
13,820,751	0.06	4909	雜項收入	-	-
20,203,201,905	89.79	50-59	基金用途	23,639,971,490	115.34
16,223,026,810	72.10	540	還本付息計畫	16,229,948,000	79.19
16,067,348,000	71.41	5401	債務還本支出	16,067,348,000	78.40
155,678,810	0.69	5403	債務付息支出	162,600,000	0.79
3,980,175,095	17.69	560	捷運系統路網建設	7,410,023,490	36.16
1,235,065,961	5.49	5601	紅橋線路網建設	1,110,656,924	5.42
501,479,821	2.23	5602	輕軌運輸系統建設	4,282,469,385	20.90
12,049,313	0.05	5603	長期路網規劃	16,897,181	0.08
2,231,580,000	9.92	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,000,000,000	9.76
2,298,115,220	10.21	60	本期賸餘(短絀-)	-3,144,850,490	-15.34
661,112,351	2.94	71	期初基金餘額	710,262,000	3.47
-	-	72	解繳市庫	-	-
2,959,227,571	13.15	73	期末基金餘額	-2,434,588,490	-11.87

來源、用途及餘絀決算查核表

103 年 度

單位：新台幣元

年 度					
原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數		
金 額	增 加	減 少	金 額	%	
19,364,564,130	-	-	19,364,564,130	100.00	
16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	82.97	
16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	82.97	
1,583,091	-	-	1,583,091	0.01	
8,000	-	-	8,000	-	
1,473,927	-	-	1,473,927	0.01	
101,164	-	-	101,164	-	
3,294,464,637	-	-	3,294,464,637	17.01	
2,105,427,637	-	-	2,105,427,637	10.87	
1,189,037,000	-	-	1,189,037,000	6.14	
1,168,402	-	-	1,168,402	0.01	
1,168,402	-	-	1,168,402	0.01	
21,012,172,490	-	-	21,012,172,490	108.51	
16,205,774,515	-	-	16,205,774,515	83.69	
16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	82.97	
138,426,515	-	-	138,426,515	0.72	
4,806,397,975	-	-	4,806,397,975	24.82	
1,093,084,491	-	-	1,093,084,491	5.64	
2,924,107,166	-	-	2,924,107,166	15.10	
192,318	-	-	192,318	-	
789,014,000	-	-	789,014,000	4.08	
-1,647,608,360	-	-	-1,647,608,360	-8.51	
2,959,227,571	-	-	2,959,227,571	15.28	
-	-	-	-	-	
1,311,619,211	-	-	1,311,619,211	6.77	

高雄市捷運建設基金現金流量決算查核表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		本 年 度				
編 號	名 稱	法 定 預 算 數	原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數
		金 額		增 加	減 少	金 額
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘（短絀-）	-768,913,000	-1,647,608,360	-	-	-1,647,608,360
812	調整非現金項目	26,324,000	1,756,034,140	-	-	1,756,034,140
8123	流動資產淨減(淨增-)	108,530,000	78,144,208	-	-	78,144,208
8124	流動負債淨增(淨減-)	-82,206,000	1,677,889,932	-	-	1,677,889,932
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-742,589,000	108,425,780	-	-	108,425,780
82	其他活動之現金流量					
822	減少投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	108,000	673,869	-	-	673,869
8224	減少準備金	108,000	673,869	-	-	673,869
82C	增加其他資產	-	-38,981	-	-	-38,981
82C1	增加其他資產	-	-38,981	-	-	-38,981
82D	減少短期債務及其他負債	-178,000	-766,829	-	-	-766,829
82D2	減少其他負債	-178,000	-766,829	-	-	-766,829
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-70,000	-131,941	-	-	-131,941
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-742,659,000	108,293,839	-	-	108,293,839
84	期初現金及約當現金	748,797,000	413,972,305	-	-	413,972,305
85	期末現金及約當現金	6,138,000	522,266,144	-	-	522,266,144

高雄市捷運建設基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
10,129,120,938	100.00	1	資產	10,158,635,681	-	-	10,158,635,681	100.00
10,128,446,669	99.99	11	流動資產	10,158,596,300	-	-	10,158,596,300	100.00
413,972,305	4.08	111	現金	522,266,144	-	-	522,266,144	5.14
8,735,965,677	86.25	113	應收款項	8,665,963,568	-	-	8,665,963,568	85.31
978,508,687	9.66	115	預付款項	970,366,588	-	-	970,366,588	9.55
673,869	0.01	12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-
673,869	0.01	124	準備金	-	-	-	-	-
400	-	13	其他資產	39,381	-	-	39,381	-
400	-	131	雜項資產	39,381	-	-	39,381	-
10,129,120,938	100.00		合 計	10,158,635,681	-	-	10,158,635,681	100.00

高雄市捷運建設基金平衡決算查核表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數		科 目		原 列 決 算 數	修 正 數		決 算 核 定 數	
金 額	%	編 號	名 稱		增 加	減 少	金 額	%
7,169,893,367	70.78	2	負債	8,847,016,470	-	-	8,847,016,470	87.09
472,613,521	4.66	21	流動負債	2,150,503,453	-	-	2,150,503,453	21.17
472,613,521	4.66	212	應付款項	2,150,502,160	-	-	2,150,502,160	21.17
-	-	213	預收款項	1,293	-	-	1,293	-
6,697,279,846	66.12	22	其他負債	6,696,513,017	-	-	6,696,513,017	65.92
6,697,279,846	66.12	221	雜項負債	6,696,513,017	-	-	6,696,513,017	65.92
2,959,227,571	29.22	3	基金餘額	1,311,619,211	-	-	1,311,619,211	12.91
2,959,227,571	29.22	31	基金餘額	1,311,619,211	-	-	1,311,619,211	12.91
2,959,227,571	29.22	311	基金餘額	1,311,619,211	-	-	1,311,619,211	12.91
10,129,120,938	100.00		合 計	10,158,635,681	-	-	10,158,635,681	100.00

註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,322,154,000元。

註：上年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有13,334,000元。

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3億4,831萬6,166元，清理費用11億4,319萬2,937元，清理損失7億9,487萬6,771元，茲將本年度清理期間之清理收支表及資產負債表列示於後。
- 三、有關資產未結部分，仍繼續儘速清理中。

清理收支表

中華民國103年度

單位:新台幣元

上年度決算 審定數	科目		本年度決算數
	編號	名稱	
-	49	清理收入	348,316,166
-	490	財務收入	22,758,377
-	4901	利息收入	115,535
-	4903	租賃收入	22,642,842
-	491-492	其他營業外收入	325,557,789
-	4911	財產交易利益	860
-	4924	政府補助收入	181,984,321
-	4929	雜項收入	142,918,191
-	492L	違規罰款收入	654,417
-	58	清理費用	1,143,192,937
-	581	財務費用	180,156,909
-	5811	利息費用	180,156,909
-	582	管理費用	14,922,882
-	5821	管理費用	14,922,882
-	583	其他營業外費用	948,113,146
-	5831	資產報廢損失	8,467
-	5832	雜項費用	948,104,679
-	69	清理利益(損失-)	-794,876,771

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	科目		本年度決算數
	編號	名稱	
4,994,041,163	1	資產	4,143,968,369
419,150,313	11-12	流動資產	135,185,001
347,287,679	110	現金	21,759,123
37,990,931	114-117	應收款項	82,697,575
812,700	120-123	存貨	404,837
32,671,740	125	預付款項	30,323,466
387,263	126-127	短期墊款	0
94,430	14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	354,178,104
94,430	140-142	基金	0
0	146-147	長期應收款項	354,178,104
4,555,641,067	15	固定資產	3,646,440,957
3,234,855,977	150	土地	3,234,855,977
13,785,868	151	土地改良物	13,785,868
64,539,108	152	房屋及建築	64,762,363
8,935,738	153	機械及設備	7,286,367
1,200,773,274	154	交通及運輸設備	313,282,909
1,114,840	155	雜項設備	678,135
31,636,262	157	購建中固定資產	11,789,338
4,886,440	17	無形資產	3,408,972
4,886,440	170	無形資產	3,408,972
11,268,913	18	其他資產	4,755,335
11,268,913	181-182	雜項資產	4,755,335
4,991,041,163		合計	4,143,968,369

資產負債表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	科 目		本年度決算數
	編 號	名 稱	
21,970,001,926	2	負債	22,042,558,987
20,642,313,576	21-22	流動負債	20,693,807,841
1,980,241,000	210	短期債務	20,520,241,000
662,053,256	214-217	應付款項	173,232,386
19,320	225	預收款項	334,455
1,351,291,202	25	長期負債	1,315,291,202
1,351,291,202	250-251	長期負債	1,315,291,202
12,397,148	28	其他負債	33,459,944
94,430	280-281	營業及負債準備	0
12,302,718	282-283	雜項負債	33,459,944
-16,978,960,763	3	業主權益	-17,898,590,618
6,137,915,650	31	資本	6,104,648,852
6,137,915,650	310	資本	6,104,648,852
177,500,279	32	資本公積	86,013,993
177,500,279	320	資本公積	86,013,993
-24,525,608,614	33	保留盈餘(累積虧損)	-25,320,485,385
-24,525,608,614	332	累積虧損	-25,320,485,385
1,231,231,922	34	業主權益(淨值)其他項目	1,231,231,922
1,231,231,922	344	未實現重估增值	1,231,231,922
4,991,041,163		合 計	4,143,968,369

備註：(1) 本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有20,363,602元
(2) 上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有22,593,704元

社會福利基金

- 一、該基金自80年度起依規定清理並轉列公務預算。
- 二、該基金本年度收回長期應收款214,352元，解繳市庫款214,352元(含利息收入52元)，茲將本年度清理期間之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。

餘絀表

中華民國103年度

單位：新台幣元

上年度決算數	科 目		本年度決算數
	編 號	名 稱	
41	49	業務外收入	52
41	490	財務收入	52
41	4901	利息收入	52
41	62	業務外賸餘	52
41	69	本期賸餘	52

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	科 目		本年度決算數
	編 號	名 稱	
15,439,733	1	資產	15,225,433
21,154	11-12	流動資產	21,154
21,154	110	現金	21,154
15,418,579	14	基金、投資及長期應收款	15,204,279
15,418,579	146	長期應收款項	15,204,279
15,439,733		合 計	15,225,433
15,439,733	3	淨值	15,225,433
15,439,733	33	保留賸餘	15,225,433
15,439,733	331	未指撥保留賸餘	15,225,433
15,439,733		合 計	15,225,433