

作業基金餘絀綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
41-47	業務收入	8,819,258	100.00
410	銷貨收入	3,589,525	40.70
420	勞務收入	2,382,655	27.02
440-441	運輸收入	15,435	0.18
457	都市更新事業收入	1,000	0.01
458	市有財產開發收入	330,000	3.74
459	管理費收入	1,149,325	13.03
460-461	其他業務收入	1,351,318	15.32
51-57	業務成本	6,405,229	72.63
510	銷貨成本	2,041,106	23.14
520	勞務成本	3,853,598	43.70
550-552	金融保險成本	1,576	0.02
560	其他業務成本	508,949	5.77
60	業務毛利(毛損-)	2,414,029	27.37
58	業務費用	2,008,011	22.77
581	業務費用	134,036	1.52
582	管理費用	36,368	0.41
583	其他業務費用	1,837,607	20.84
61	業務賸餘(短絀-)	406,018	4.60
49	業務外收入	370,416	4.20
490	財務收入	95,657	1.08
491-492	其他業務外收入	274,759	3.12
59	業務外費用	428,082	4.85
590	財務費用	280,192	3.18
591-592	其他業務外費用	147,890	1.68
62	業務外賸餘(短絀-)	-57,666	-0.65
69	本期賸餘(短絀-)	348,352	3.95

作業基金餘絀綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

科 目	人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管		
	高雄市政府補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	71,034	100.00	345,000	100.00	106,470	100.00
458	市有財產開發收入	-	-	330,000	95.65	-	-
459	管理費收入	-	-	-	-	33,465	31.43
460-461	其他業務收入	71,034	100.00	15,000	4.35	73,005	68.57
51-57	業務成本	1,602	2.26	26,301	7.62	118,772	111.55
510	銷貨成本	-	-	26,301	7.62	-	-
520	勞務成本	-	-	-	-	118,772	111.55
550-552	金融保險成本	1,576	2.22	-	-	-	-
560	其他業務成本	26	0.04	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	69,432	97.74	318,699	92.38	-12,302	-11.55
58	業務費用	-	-	30,634	8.88	-	-
581	業務費用	-	-	30,634	8.88	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	69,432	97.74	288,065	83.50	-12,302	-11.55
49	業務外收入	1,300	1.83	-	-	-	-
490	財務收入	300	0.42	-	-	-	-
491-492	其他業務外收入	1,000	1.41	-	-	-	-
59	業務外費用	20,816	29.30	-	-	20,850	19.58
590	財務費用	20,456	28.80	-	-	20,850	19.58
591-592	其他業務外費用	360	0.51	-	-	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	-19,516	-27.47	-	-	-20,850	-19.58
69	本期賸餘(短絀-)	49,916	70.27	288,065	83.50	-33,152	-31.14

作業基金餘絀綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	3,440,331	100.00	3,574,945	100.00	33,512	100.00
410	銷貨收入	-	-	3,574,945	100.00	-	-
420	勞務收入	2,369,119	68.86	-	-	-	-
460-461	其他業務收入	1,071,212	31.14	-	-	33,512	100.00
51-57	業務成本	3,189,127	92.70	1,996,199	55.84	5,000	14.92
510	銷貨成本	-	-	1,996,199	55.84	-	-
520	勞務成本	2,691,089	78.22	-	-	-	-
560	其他業務成本	498,038	14.48	-	-	5,000	14.92
60	業務毛利(毛損-)	251,204	7.30	1,578,746	44.16	28,512	85.08
58	業務費用	161,985	4.71	-	-	1,684,291	5025.93
581	業務費用	-	-	-	-	8,450	25.21
582	管理費用	-	-	-	-	219	0.65
583	其他業務費用	161,985	4.71	-	-	1,675,622	5000.07
61	業務賸餘(短絀-)	89,219	2.59	1,578,746	44.16	-1,655,779	-4940.85
49	業務外收入	41,166	1.20	20,049	0.56	2,556	7.63
490	財務收入	8,077	0.23	2,233	0.06	-	-
491-492	其他業務外收入	33,089	0.96	17,816	0.50	2,556	7.63
59	業務外費用	32,009	0.93	109,809	3.07	208,600	622.46
590	財務費用	-	-	-	-	208,600	622.46
591-592	其他業務外費用	32,009	0.93	109,809	3.07	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	9,157	0.27	-89,760	-2.51	-206,044	-614.84
69	本期賸餘(短絀-)	98,376	2.86	1,488,986	41.65	-1,861,823	-5555.69

作業基金餘絀綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	166,844	100.00	1,011,008	100.00	36,698	100.00
420	勞務收入	-	-	-	-	-	-
440-441	運輸收入	15,435	9.25	-	-	-	-
457	都市更新事業收入	-	-	-	-	1,000	2.72
459	管理費收入	104,852	62.84	1,011,008	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	46,557	27.90	-	-	35,698	97.28
51-57	業務成本	254,566	152.58	789,171	78.06	-	-
520	勞務成本	254,566	152.58	789,171	78.06	-	-
60	業務毛利(毛損-)	-87,722	-52.58	221,837	21.94	36,698	100.00
58	業務費用	1,150	0.69	2,697	0.27	93,001	253.42
581	業務費用	-	-	-	-	92,484	252.01
582	管理費用	1,150	0.69	2,697	0.27	517	1.41
61	業務賸餘(短絀-)	-88,872	-53.27	219,140	21.68	-56,303	-153.42
49	業務外收入	89,093	53.40	141,154	13.96	20	0.05
490	財務收入	-	-	19,085	1.89	10	0.03
491-492	其他業務外收入	89,093	53.40	122,069	12.07	10	0.03
59	業務外費用	-	-	385	0.04	10	0.03
590	財務費用	-	-	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	-	-	385	0.04	10	0.03
62	業務外賸餘(短絀-)	89,093	53.40	140,769	13.92	10	0.03
69	本期賸餘(短絀-)	221	0.13	359,909	35.60	-56,293	-153.40

作業基金餘絀綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

科 目		都市發展局主管 高雄市住宅基金		都市發展局主管 高雄市國民住宅管理 維護基金			
		金額	%	金額	%	金額	%
41-47	業務收入	19,880	100.00	13,536	100.00	-	-
410	銷貨收入	14,580	73.34	-	-	-	-
420	勞務收入	-	-	13,536	100.00	-	-
460-461	其他業務收入	5,300	26.66	-	-	-	-
51-57	業務成本	24,491	123.19	-	-	-	-
510	銷貨成本	18,606	93.59	-	-	-	-
560	其他業務成本	5,885	29.60	-	-	-	-
60	業務毛利(毛損-)	-4,611	-23.19	13,536	100.00	-	-
58	業務費用	12,096	60.85	22,157	163.69	-	-
581	業務費用	-	-	2,468	18.23	-	-
582	管理費用	12,096	60.85	19,689	145.46	-	-
61	業務賸餘(短絀-)	-16,707	-84.04	-8,621	-63.69	-	-
49	業務外收入	69,652	350.36	5,426	40.09	-	-
490	財務收入	64,652	325.21	1,300	9.60	-	-
491-492	其他業務外收入	5,000	25.15	4,126	30.48	-	-
59	業務外費用	35,603	179.09	-	-	-	-
590	財務費用	30,286	152.34	-	-	-	-
591-592	其他業務外費用	5,317	26.75	-	-	-	-
62	業務外賸餘(短絀-)	34,049	171.27	5,426	40.09	-	-
69	本期賸餘(短絀-)	17,342	87.23	-3,195	-23.60	-	-