

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
1	資產	720,788	100.00
11-12	流動資產	148,341	20.58
110	現金	137,747	19.11
114-117	應收款項	5,467	0.76
125	預付款項	5,127	0.71
13	押匯貼現及放款	326,723	45.33
132	短期擔保放款及透支	326,723	45.33
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,687	0.23
140-142	基金	1,687	0.23
15	固定資產	240,835	33.41
150	土地	21,934	3.04
1501	土地	1	-
1502	重估增值-土地	21,933	3.04
151	土地改良物	3,309	0.46
1511	土地改良物	13,153	1.82
1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,844	-1.37
152	房屋及建築	91,401	12.68
1521	房屋及建築	122,505	17.00
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-31,104	-4.32
153	機械及設備	8,000	1.11
1531	機械及設備	19,560	2.71
1533	減：累計折舊—機械及設備	-11,560	-1.60
154	交通及運輸設備	114,643	15.91
1541	交通及運輸設備	367,497	50.99
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-252,854	-35.08
155	雜項設備	484	0.07
1551	雜項設備	4,580	0.64
1553	減：累計折舊—雜項設備	-4,096	-0.57
157	購建中固定資產	1,064	0.15
1577	訂購機件	1,064	0.15
17	無形資產	2,361	0.33
170	無形資產	2,361	0.33
18	其他資產	841	0.12

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依機關別分列)
單位：新台幣千元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
181-182	雜項資產	841	0.12
	合 計	720,788	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依機關別分列)
單位：新台幣千元

科 目		總 計	
編 號	名 稱	金 額	%
2	負債	750,566	104.13
21-22	流動負債	675,316	93.69
210	短期債務	658,352	91.34
214-217	應付款項	16,387	2.27
225	預收款項	577	0.08
25	長期負債	5,268	0.73
250-251	長期債務	5,268	0.73
28	其他負債	69,982	9.71
280-281	營業及負債準備	5,751	0.80
282-283	雜項負債	64,231	8.91
3	業主權益	-29,778	-4.13
31	資本	526,015	72.98
310	資本	526,015	72.98
3101	資本	526,015	72.98
32	資本公積	550	0.08
320	資本公積	550	0.08
3206	受贈公積	550	0.08
33	保留盈餘(累積虧損)	-573,008	-79.50
330	已指撥保留盈餘	431	0.06
3301	法定公積	207	0.03
3302	特別公積	224	0.03
331	未指撥保留盈餘	126,160	17.50
3311	累積盈餘	126,160	17.50
332	累積虧損	-699,599	-97.06
3321	累積虧損	-699,599	-97.06
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.31
344	未實現重估增值	16,665	2.31
3441	未實現重估增值	16,665	2.31
	合 計	720,788	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	377,475	100.00	3,704	100.00	339,609	100.00
11-12	流動資產	8,321	2.20	3,568	96.33	136,452	40.18
110	現金	3,921	1.04	3,568	96.33	130,258	38.36
114-117	應收款項	4,400	1.17	-	-	1,067	0.31
125	預付款項	-	-	-	-	5,127	1.51
13	押匯貼現及放款	326,723	86.55	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	326,723	86.55	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,687	0.45	-	-	-	-
140-142	基金	1,687	0.45	-	-	-	-
15	固定資產	40,743	10.79	125	3.37	199,967	58.88
150	土地	21,934	5.81	-	-	-	-
1501	土地	1	-	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	21,933	5.81	-	-	-	-
151	土地改良物	77	0.02	-	-	3,232	0.95
1511	土地改良物	225	0.06	-	-	12,928	3.81
1513	減：累計折舊—土地改良物	-148	-0.04	-	-	-9,696	-2.86
152	房屋及建築	17,738	4.70	27	0.73	73,636	21.68
1521	房屋及建築	29,048	7.70	120	3.24	93,337	27.48
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-11,310	-3.00	-93	-2.51	-19,701	-5.80
153	機械及設備	421	0.11	-2	-0.05	7,581	2.23
1531	機械及設備	8,329	2.21	85	2.29	11,146	3.28
1533	減：累計折舊—機械及設備	-7,908	-2.09	-87	-2.35	-3,565	-1.05
154	交通及運輸設備	444	0.12	-	-	114,199	33.63
1541	交通及運輸設備	3,417	0.91	-	-	364,080	107.21
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,973	-0.79	-	-	-249,881	-73.58
155	雜項設備	129	0.03	100	2.70	255	0.08
1551	雜項設備	3,096	0.82	513	13.85	971	0.29
1553	減：累計折舊—雜項設備	-2,967	-0.79	-413	-11.15	-716	-0.21
157	購建中固定資產	-	-	-	-	1,064	0.31
1577	訂購機件	-	-	-	-	1,064	0.31
17	無形資產	1	-	-	-	2,360	0.69
170	無形資產	1	-	-	-	2,360	0.69
18	其他資產	-	-	11	0.30	830	0.24

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	%
181-182	雜項資產	-	-	11	0.30	830	0.24
	合 計	377,475	100.00	3,704	100.00	339,609	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國104年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	%
2	負債	174,270	46.17	448	12.10	575,848	169.56
21-22	流動負債	163,134	43.22	4	0.11	512,178	150.81
210	短期債務	162,000	42.92	-	-	496,352	146.15
214-217	應付款項	1,134	0.30	4	0.11	15,249	4.49
225	預收款項	-	-	-	-	577	0.17
25	長期負債	5,268	1.40	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268	1.40	-	-	-	-
28	其他負債	5,868	1.55	444	11.99	63,670	18.75
280-281	營業及負債準備	5,751	1.52	-	-	-	-
282-283	雜項負債	117	0.03	444	11.99	63,670	18.75
3	業主權益	203,205	53.83	3,256	87.90	-236,239	-69.56
31	資本	61,655	16.33	1,000	27.00	463,360	136.44
310	資本	61,655	16.33	1,000	27.00	463,360	136.44
3101	資本	61,655	16.33	1,000	27.00	463,360	136.44
32	資本公積	250	0.07	300	8.10	-	-
320	資本公積	250	0.07	300	8.10	-	-
3206	受贈公積	250	0.07	300	8.10	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	124,635	33.02	1,956	52.81	-699,599	-206.00
330	已指撥保留盈餘	224	0.06	207	5.59	-	-
3301	法定公積	-	-	207	5.59	-	-
3302	特別公積	224	0.06	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	124,411	32.96	1,749	47.22	-	-
3311	累積盈餘	124,411	32.96	1,749	47.22	-	-
332	累積虧損	-	-	-	-	-699,599	-206.00
3321	累積虧損	-	-	-	-	-699,599	-206.00
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	4.41	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,665	4.41	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	16,665	4.41	-	-	-	-
	合 計	377,475	100.00	3,704	100.00	339,609	100.00