

作業基金平衡綜計表

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	91,785,528	100.00
11-12	流動資產	37,141,838	40.47
110	現金	6,082,832	6.63
114-117	應收款項	4,652,968	5.07
120-123	存貨	24,255,567	26.43
125	預付款項	2,149,452	2.34
126-127	短期墊款	1,019	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,348,180	4.74
140-142	基金	15,461	0.02
146-147	長期應收款項	4,254,172	4.63
148	長期墊款	78,547	0.09
15	固定資產	43,873,060	47.80
150	土地	16,570,022	18.05
1501	土地	16,432,139	17.90
1502	重估增值-土地	137,883	0.15
151	土地改良物	40,739	0.04
1511	土地改良物	215,118	0.23
1513	減：累計折舊-土地改良物	-174,379	-0.19
152	房屋及建築	3,111,948	3.39
1521	房屋及建築	4,857,489	5.29
1523	減：累計折舊-房屋及建築	-1,745,541	-1.90
153	機械及設備	6,078,713	6.62
1531	機械及設備	8,528,738	9.29
1533	減：累計折舊-機械及設備	-2,450,025	-2.67
154	交通及運輸設備	17,589,761	19.16
1541	交通及運輸設備	19,752,464	21.52
1543	減：累計折舊-交通及運輸設備	-2,162,703	-2.36
155	雜項設備	304,106	0.33
1551	雜項設備	511,413	0.56
1553	減：累計折舊-雜項設備	-207,307	-0.23
156	租賃權益改良	61,975	0.07
1561	租賃權益改良	72,304	0.08
1562	累計折舊-租賃權益改	-10,329	-0.01

作業基金平衡綜計表

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	%
	良		
157	購建中固定資產	106,564	0.12
1571	未完工程	106,564	0.12
159	租賃資產	9,232	0.01
1591	租賃資產	27,698	0.03
1592	減：累計折舊－租賃資產	-18,466	-0.02
17	無形資產	74,733	0.08
170	無形資產	74,733	0.08
18	其他資產	6,347,717	6.92
180	非業務資產	779,063	0.85
181-182	雜項資產	5,464,069	5.95
183-184	遞延資產	104,585	0.11
	合 計	91,785,528	100.00

作業基金平衡綜計表

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	70,058,191	76.33
21-22	流動負債	15,782,753	17.20
210	短期債務	4,636,675	5.05
214-217	應付款項	10,835,548	11.81
225	預收款項	310,530	0.34
25	長期負債	25,748,775	28.05
250-251	長期債務	25,748,775	28.05
28	其他負債	28,526,663	31.08
280-281	業務及負債準備	15,461	0.02
282-283	雜項負債	13,641,584	14.86
284	遞延負債	14,869,618	16.20
3	淨值	21,727,337	23.67
31	基金	22,321,791	24.32
310	基金	22,321,791	24.32
3101	基金	22,321,791	24.32
32	資本公積	5,283,610	5.76
320	資本公積	5,283,610	5.76
3206	受贈公積	5,127,983	5.59
3209	其他資本公積	155,627	0.17
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-6,015,947	-6.55
330	已指撥保留賸餘	32,222	0.04
3302	特別公積	32,222	0.04
331	未指撥保留賸餘	-3,945,746	-4.30
3311	累積賸餘	-3,945,746	-4.30
332	累積短絀	-2,102,423	-2.29
3321	累積短絀	-2,102,423	-2.29
34	業主權益(淨值)其他項目	137,883	0.15
344	未實現重估增值	137,883	0.15
3441	未實現重估增值	137,883	0.15
	合 計	91,785,528	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	%
1	資產	564,966	100.00	712,749	100.00	5,027,845	100.00
11-12	流動資產	60,944	10.79	363,051	50.94	24,056	0.48
110	現金	37,836	6.70	363,051	50.94	23,716	0.47
114-117	應收款項	23,108	4.09	-	-	340	0.01
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	491,602	87.01	-	-	82,701	1.64
140-142	基金	-	-	-	-	4,154	0.08
146-147	長期應收款項	491,602	87.01	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	78,547	1.56
15	固定資產	-	-	340,098	47.72	4,295,287	85.43
150	土地	-	-	303,641	42.60	3,916,209	77.89
1501	土地	-	-	303,641	42.60	3,916,209	77.89
151	土地改良物	-	-	-	-	18,895	0.38
1511	土地改良物	-	-	-	-	21,400	0.43
1513	減：累計折舊—土地改良物	-	-	-	-	-2,505	-0.05
152	房屋及建築	-	-	-	-	317,945	6.32
1521	房屋及建築	-	-	-	-	427,764	8.51
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-	-	-	-	-109,819	-2.18
153	機械及設備	-	-	-	-	27,957	0.56
1531	機械及設備	-	-	-	-	74,869	1.49
1533	減：累計折舊—機械及設備	-	-	-	-	-46,912	-0.93
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	6,541	0.13
1541	交通及運輸設備	-	-	-	-	12,785	0.25
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-	-	-	-	-6,244	-0.12
155	雜項設備	-	-	-	-	3,567	0.07
1551	雜項設備	-	-	-	-	33,832	0.67
1553	減：累計折舊—雜項設備	-	-	-	-	-30,265	-0.60
157	購建中固定資產	-	-	36,457	5.11	4,173	0.08
1571	未完工程	-	-	36,457	5.11	4,173	0.08
17	無形資產	-	-	9,600	1.35	-	-
170	無形資產	-	-	9,600	1.35	-	-
18	其他資產	12,420	2.20	-	-	625,801	12.45
181-182	雜項資產	12,420	2.20	-	-	625,801	12.45

作業基金平衡綜計表

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		人事處主管		財政局主管		經濟發展局主管	
		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	2,542,389	450.01	-	-	3,971,052	78.98
21-22	流動負債	2,044,623	361.90	-	-	33,750	0.67
210	短期債務	2,040,955	361.25	-	-	-	-
214-217	應付款項	3,668	0.65	-	-	33,750	0.67
25	長期負債	497,766	88.11	-	-	3,920,000	77.97
250-251	長期債務	497,766	88.11	-	-	3,920,000	77.97
28	其他負債	-	-	-	-	17,302	0.34
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	4,154	0.08
282-283	雜項負債	-	-	-	-	13,148	0.26
3	淨值	-1,977,423	-350.01	712,749	100.00	1,056,793	21.02
31	基金	125,000	22.13	326,942	45.87	140,839	2.80
310	基金	125,000	22.13	326,942	45.87	140,839	2.80
3101	基金	125,000	22.13	326,942	45.87	140,839	2.80
32	資本公積	-	-	-	-	514,846	10.24
320	資本公積	-	-	-	-	514,846	10.24
3206	受贈公積	-	-	-	-	514,846	10.24
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,102,423	-372.13	385,807	54.13	401,108	7.98
331	未指撥保留賸餘	-	-	385,807	54.13	401,108	7.98
3311	累積賸餘	-	-	385,807	54.13	401,108	7.98
332	累積短絀	-2,102,423	-372.13	-	-	-	-
3321	累積短絀	-2,102,423	-372.13	-	-	-	-
	合 計	564,966	100.00	712,749	100.00	5,027,845	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	5,473,063	100.00	31,935,038	100.00	32,085,192	100.00
11-12	流動資產	2,708,661	49.49	27,156,010	85.04	897,826	2.80
110	現金	1,738,958	31.77	1,848,894	5.79	897,826	2.80
114-117	應收款項	326,574	5.97	3,288,876	10.30	-	-
120-123	存貨	42,328	0.77	20,536,322	64.31	-	-
125	預付款項	599,782	10.96	1,481,918	4.64	-	-
126-127	短期墊款	1,019	0.02	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	7,930	0.14	3,377	0.01	-	-
140-142	基金	7,930	0.14	3,377	0.01	-	-
15	固定資產	2,717,794	49.66	129,327	0.40	31,142,101	97.06
150	土地	566,896	10.36	-	-	7,816,132	24.36
1501	土地	492,770	9.00	-	-	7,816,132	24.36
1502	重估增值-土地	74,126	1.35	-	-	-	-
151	土地改良物	358	0.01	-	-	-	-
1511	土地改良物	892	0.02	-	-	-	-
1513	減：累計折舊—土地 改良物	-534	-0.01	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,701,802	31.09	-	-	-	-
1521	房屋及建築	2,727,421	49.83	-	-	-	-
1523	減：累計折舊—房屋 及建築	-1,025,619	-18.74	-	-	-	-
153	機械及設備	356,588	6.52	103,673	0.32	5,558,315	17.32
1531	機械及設備	1,233,795	22.54	215,569	0.68	6,568,272	20.47
1533	減：累計折舊—機械 及設備	-877,207	-16.03	-111,896	-0.35	-1,009,957	-3.15
154	交通及運輸設備	19,103	0.35	20,102	0.06	17,522,365	54.61
1541	交通及運輸設備	49,701	0.91	31,312	0.10	19,523,343	60.85
1543	減：累計折舊—交通 及運輸設備	-30,598	-0.56	-11,210	-0.04	-2,000,978	-6.24
155	雜項設備	48,934	0.89	5,552	0.02	245,289	0.76
1551	雜項設備	149,954	2.74	21,022	0.07	295,692	0.92
1553	減：累計折舊—雜項 設備	-101,020	-1.85	-15,470	-0.05	-50,403	-0.16
157	購建中固定資產	14,881	0.27	-	-	-	-
1571	未完工程	14,881	0.27	-	-	-	-
159	租賃資產	9,232	0.17	-	-	-	-
1591	租賃資產	27,698	0.51	-	-	-	-
1592	減：累計折舊—租賃	-18,466	-0.34	-	-	-	-

作業基金平衡綜計表

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	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	%
	資產						
17	無形資產	28,580	0.52	35,518	0.11	-	-
170	無形資產	28,580	0.52	35,518	0.11	-	-
18	其他資產	10,098	0.18	4,610,806	14.44	45,265	0.14
181-182	雜項資產	10,098	0.18	4,610,806	14.44	-	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	45,265	0.14
	合計	5,473,063	100.00	31,935,038	100.00	32,085,192	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	1,861,745	34.02	26,973,619	84.46	30,516,412	95.11
21-22	流動負債	1,005,898	18.38	93,197	0.29	9,316,712	29.04
210	短期債務	3,122	0.06	-	-	-	-
214-217	應付款項	998,644	18.25	93,197	0.29	9,316,712	29.04
225	預收款項	4,132	0.08	-	-	-	-
25	長期負債	3,249	0.06	-	-	21,199,700	66.07
250-251	長期債務	3,249	0.06	-	-	21,199,700	66.07
28	其他負債	852,598	15.58	26,880,422	84.17	-	-
280-281	業務及負債準備	7,930	0.14	3,377	0.01	-	-
282-283	雜項負債	844,668	15.43	12,470,654	39.05	-	-
284	遞延負債	-	-	14,406,391	45.11	-	-
3	淨值	3,611,318	65.98	4,961,419	15.54	1,568,780	4.89
31	基金	2,545,609	46.51	4,471,700	14.00	7,816,132	24.36
310	基金	2,545,609	46.51	4,471,700	14.00	7,816,132	24.36
3101	基金	2,545,609	46.51	4,471,700	14.00	7,816,132	24.36
32	資本公積	581,743	10.63	528	-	-	-
320	資本公積	581,743	10.63	528	-	-	-
3206	受贈公積	581,682	10.63	28	-	-	-
3209	其他資本公積	61	-	500	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	409,840	7.49	489,191	1.53	-6,247,352	-19.47
330	已指撥保留賸餘	32,222	0.59	-	-	-	-
3302	特別公積	32,222	0.59	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	377,618	6.90	489,191	1.53	-6,247,352	-19.47
3311	累積賸餘	377,618	6.90	489,191	1.53	-6,247,352	-19.47
34	業主權益(淨值)其他項目	74,126	1.35	-	-	-	-
344	未實現重估增值	74,126	1.35	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	74,126	1.35	-	-	-	-
	合 計	5,473,063	100.00	31,935,038	100.00	32,085,192	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	197,733	100.00	5,760,845	100.00	982,553	100.00
11-12	流動資產	46,589	23.56	688,517	11.95	369,386	37.59
110	現金	42,889	21.69	579,209	10.05	81,937	8.34
114-117	應收款項	2,200	1.11	64,064	1.11	103,944	10.58
120-123	存貨	-	-	-	-	183,505	18.68
125	預付款項	1,500	0.76	45,244	0.79	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	-	-	86,792	8.83
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	86,792	8.83
15	固定資產	63,303	32.01	4,971,466	86.30	93	0.01
150	土地	-	-	3,862,836	67.05	-	-
1501	土地	-	-	3,862,836	67.05	-	-
151	土地改良物	-	-	21,486	0.37	-	-
1511	土地改良物	-	-	192,826	3.35	-	-
1513	減：累計折舊—土地改良物	-	-	-171,340	-2.97	-	-
152	房屋及建築	-	-	983,108	17.07	-	-
1521	房屋及建築	-	-	1,472,818	25.57	-	-
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-	-	-489,710	-8.50	-	-
153	機械及設備	131	0.07	31,799	0.55	80	0.01
1531	機械及設備	251	0.13	434,926	7.55	214	0.02
1533	減：累計折舊—機械及設備	-120	-0.06	-403,127	-7.00	-134	-0.01
154	交通及運輸設備	576	0.29	21,074	0.37	-	-
1541	交通及運輸設備	576	0.29	134,747	2.34	-	-
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-	-	-113,673	-1.97	-	-
155	雜項設備	621	0.31	110	-	13	-
1551	雜項設備	3,361	1.70	7,424	0.13	27	-
1553	減：累計折舊—雜項設備	-2,740	-1.39	-7,314	-0.13	-14	-
156	租賃權益改良	61,975	31.34	-	-	-	-
1561	租賃權益改良	72,304	36.57	-	-	-	-
1562	累計折舊—租賃權益改良	-10,329	-5.22	-	-	-	-
157	購建中固定資產	-	-	51,053	0.89	-	-
1571	未完工程	-	-	51,053	0.89	-	-
17	無形資產	-	-	1,035	0.02	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	%
170	無形資產	-	-	1,035	0.02	-	-
18	其他資產	87,841	44.42	99,827	1.73	526,282	53.56
180	非業務資產	-	-	-	-	453,535	46.16
181-182	雜項資產	87,841	44.42	99,827	1.73	13,427	1.37
183-184	遞延資產	-	-	-	-	59,320	6.04
	合 計	197,733	100.00	5,760,845	100.00	982,553	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	%
2	負債	93,151	47.11	271,143	4.71	924,101	94.05
21-22	流動負債	4,310	2.18	143,754	2.50	371,537	37.81
214-217	應付款項	4,200	2.12	129,708	2.25	80,904	8.23
225	預收款項	110	0.06	14,046	0.24	290,633	29.58
28	其他負債	88,841	44.93	127,389	2.21	552,564	56.24
282-283	雜項負債	88,841	44.93	127,389	2.21	89,337	9.09
284	遞延負債	-	-	-	-	463,227	47.15
3	淨值	104,582	52.89	5,489,702	95.29	58,452	5.95
31	基金	57,000	28.83	1,407,487	24.43	20,000	2.04
310	基金	57,000	28.83	1,407,487	24.43	20,000	2.04
3101	基金	57,000	28.83	1,407,487	24.43	20,000	2.04
32	資本公積	600	0.30	4,030,827	69.97	-	-
320	資本公積	600	0.30	4,030,827	69.97	-	-
3206	受贈公積	600	0.30	4,030,827	69.97	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	46,982	23.76	51,388	0.89	38,452	3.91
331	未指撥保留賸餘	46,982	23.76	51,388	0.89	38,452	3.91
3311	累積賸餘	46,982	23.76	51,388	0.89	38,452	3.91
	合 計	197,733	100.00	5,760,845	100.00	982,553	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	%
1	資產	8,924,271	100.00	121,273	100.00	-	-
11-12	流動資產	4,705,715	52.73	121,083	99.84	-	-
110	現金	352,663	3.95	115,853	95.53	-	-
114-117	應收款項	838,632	9.40	5,230	4.31	-	-
120-123	存貨	3,493,412	39.15	-	-	-	-
125	預付款項	21,008	0.24	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	3,675,778	41.19	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	3,675,778	41.19	-	-	-	-
15	固定資產	213,401	2.39	190	0.16	-	-
150	土地	104,308	1.17	-	-	-	-
1501	土地	40,551	0.45	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	63,757	0.71	-	-	-	-
152	房屋及建築	109,093	1.22	-	-	-	-
1521	房屋及建築	229,486	2.57	-	-	-	-
1523	減：累計折舊—房屋 及建築	-120,393	-1.35	-	-	-	-
153	機械及設備	-	-	170	0.14	-	-
1531	機械及設備	-	-	842	0.69	-	-
1533	減：累計折舊—機械 及設備	-	-	-672	-0.55	-	-
155	雜項設備	-	-	20	0.02	-	-
1551	雜項設備	-	-	101	0.08	-	-
1553	減：累計折舊—雜項 設備	-	-	-81	-0.07	-	-
18	其他資產	329,377	3.69	-	-	-	-
180	非業務資產	325,528	3.65	-	-	-	-
181-182	雜項資產	3,849	0.04	-	-	-	-
	合 計	8,924,271	100.00	121,273	100.00	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	2,899,186	32.49	5,393	4.45	-	-
21-22	流動負債	2,768,126	31.02	846	0.70	-	-
210	短期債務	2,592,598	29.05	-	-	-	-
214-217	應付款項	174,015	1.95	750	0.62	-	-
225	預收款項	1,513	0.02	96	0.08	-	-
25	長期負債	128,060	1.43	-	-	-	-
250-251	長期債務	128,060	1.43	-	-	-	-
28	其他負債	3,000	0.03	4,547	3.75	-	-
282-283	雜項負債	3,000	0.03	4,547	3.75	-	-
3	淨值	6,025,085	67.51	115,880	95.55	-	-
31	基金	5,331,376	59.74	79,706	65.72	-	-
310	基金	5,331,376	59.74	79,706	65.72	-	-
3101	基金	5,331,376	59.74	79,706	65.72	-	-
32	資本公積	155,066	1.74	-	-	-	-
320	資本公積	155,066	1.74	-	-	-	-
3209	其他資本公積	155,066	1.74	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	474,886	5.32	36,174	29.83	-	-
331	未指撥保留賸餘	474,886	5.32	36,174	29.83	-	-
3311	累積賸餘	474,886	5.32	36,174	29.83	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	63,757	0.71	-	-	-	-
344	未實現重估增值	63,757	0.71	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	63,757	0.71	-	-	-	-
	合 計	8,924,271	100.00	121,273	100.00	-	-