

作業基金餘絀綜計表

中華民國105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 | 8,699,952 | 100.00 |
| 410 | 銷貨收入 | 3,236,333 | 37.20 |
| 420 | 勞務收入 | 2,549,124 | 29.30 |
| 440-441 | 運輸收入 | 77,957 | 0.90 |
| 457 | 都市更新事業收入 | 1,000 | 0.01 |
| 459 | 管理費收入 | 1,205,386 | 13.86 |
| 460-461 | 其他業務收入 | 1,630,152 | 18.74 |
| 51-57 | 業務成本 | 6,018,057 | 69.17 |
| 510 | 銷貨成本 | 1,285,148 | 14.77 |
| 520 | 勞務成本 | 4,046,547 | 46.51 |
| 540 | 輸儲成本 | 161,680 | 1.86 |
| 550-552 | 金融保險成本 | 1,117 | 0.01 |
| 560 | 其他業務成本 | 523,565 | 6.02 |
| 60 | 業務毛利(毛損-) | 2,681,895 | 30.83 |
| 58 | 業務費用 | 2,469,702 | 28.39 |
| 581 | 業務費用 | 106,110 | 1.22 |
| 582 | 管理費用 | 34,521 | 0.40 |
| 583 | 其他業務費用 | 2,329,071 | 26.77 |
| 61 | 業務賸餘(短絀-) | 212,193 | 2.44 |
| 49 | 業務外收入 | 279,446 | 3.21 |
| 490 | 財務收入 | 88,872 | 1.02 |
| 491-492 | 其他業務外收入 | 190,574 | 2.19 |
| 59 | 業務外費用 | 425,748 | 4.89 |
| 590 | 財務費用 | 264,338 | 3.04 |
| 591-592 | 其他業務外費用 | 161,410 | 1.86 |
| 62 | 業務外賸餘(短絀-) | -146,302 | -1.68 |
| 69 | 本期賸餘(短絀-) | 65,891 | 0.76 |

作業基金餘絀綜計表

中華民國105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 | 71,010 | 100.00 | 300,189 | 100.00 | 81,607 | 100.00 |
| 410 | 銷貨收入 | - | - | 35,000 | 11.66 | - | - |
| 459 | 管理費收入 | - | - | - | - | 48,935 | 59.96 |
| 460-461 | 其他業務收入 | 71,010 | 100.00 | 265,189 | 88.34 | 32,672 | 40.04 |
| 51-57 | 業務成本 | 1,131 | 1.59 | 11,313 | 3.77 | 106,036 | 129.93 |
| 510 | 銷貨成本 | - | - | 11,313 | 3.77 | - | - |
| 520 | 勞務成本 | - | - | - | - | 106,036 | 129.93 |
| 550-552 | 金融保險成本 | 1,117 | 1.57 | - | - | - | - |
| 560 | 其他業務成本 | 14 | 0.02 | - | - | - | - |
| 60 | 業務毛利(毛損-) | 69,879 | 98.41 | 288,876 | 96.23 | -24,429 | -29.93 |
| 58 | 業務費用 | - | - | 36,425 | 12.13 | - | - |
| 581 | 業務費用 | - | - | 36,425 | 12.13 | - | - |
| 61 | 業務賸餘(短絀-) | 69,879 | 98.41 | 252,451 | 84.10 | -24,429 | -29.93 |
| 49 | 業務外收入 | 1,400 | 1.97 | - | - | 12 | 0.01 |
| 490 | 財務收入 | 400 | 0.56 | - | - | 12 | 0.01 |
| 491-492 | 其他業務外收入 | 1,000 | 1.41 | - | - | - | - |
| 59 | 業務外費用 | 20,067 | 28.26 | - | - | 3,000 | 3.68 |
| 590 | 財務費用 | 19,707 | 27.75 | - | - | 3,000 | 3.68 |
| 591-592 | 其他業務外費用 | 360 | 0.51 | - | - | - | - |
| 62 | 業務外賸餘(短絀-) | -18,667 | -26.29 | - | - | -2,988 | -3.66 |
| 69 | 本期賸餘(短絀-) | 51,212 | 72.12 | 252,451 | 84.10 | -27,417 | -33.60 |

作業基金餘絀綜計表

中華民國105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 | 3,584,157 | 100.00 | 3,201,333 | 100.00 | 95,315 | 100.00 |
| 410 | 銷貨收入 | - | - | 3,201,333 | 100.00 | - | - |
| 420 | 勞務收入 | 2,535,588 | 70.74 | - | - | - | - |
| 440-441 | 運輸收入 | - | - | - | - | 62,260 | 65.32 |
| 460-461 | 其他業務收入 | 1,048,569 | 29.26 | - | - | 33,055 | 34.68 |
| 51-57 | 業務成本 | 3,384,087 | 94.42 | 1,273,835 | 39.79 | 161,680 | 169.63 |
| 510 | 銷貨成本 | - | - | 1,273,835 | 39.79 | - | - |
| 520 | 勞務成本 | 2,866,490 | 79.98 | - | - | - | - |
| 540 | 輸儲成本 | - | - | - | - | 161,680 | 169.63 |
| 560 | 其他業務成本 | 517,597 | 14.44 | - | - | - | - |
| 60 | 業務毛利(毛損-) | 200,070 | 5.58 | 1,927,498 | 60.21 | -66,365 | -69.63 |
| 58 | 業務費用 | 103,040 | 2.87 | - | - | 2,234,986 | 2344.84 |
| 581 | 業務費用 | - | - | - | - | 8,771 | 9.20 |
| 582 | 管理費用 | - | - | - | - | 184 | 0.19 |
| 583 | 其他業務費用 | 103,040 | 2.87 | - | - | 2,226,031 | 2335.45 |
| 61 | 業務賸餘(短絀-) | 97,030 | 2.71 | 1,927,498 | 60.21 | -2,301,351 | -2414.47 |
| 49 | 業務外收入 | 41,395 | 1.15 | 21,170 | 0.66 | 12,455 | 13.07 |
| 490 | 財務收入 | 7,919 | 0.22 | 233 | 0.01 | - | - |
| 491-492 | 其他業務外收入 | 33,476 | 0.93 | 20,937 | 0.65 | 12,455 | 13.07 |
| 59 | 業務外費用 | 25,194 | 0.70 | 130,740 | 4.08 | 202,331 | 212.28 |
| 590 | 財務費用 | - | - | - | - | 202,331 | 212.28 |
| 591-592 | 其他業務外費用 | 25,194 | 0.70 | 130,740 | 4.08 | - | - |
| 62 | 業務外賸餘(短絀-) | 16,201 | 0.45 | -109,570 | -3.42 | -189,876 | -199.21 |
| 69 | 本期賸餘(短絀-) | 113,231 | 3.16 | 1,817,928 | 56.79 | -2,491,227 | -2613.68 |

作業基金餘絀綜計表

中華民國105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 | 231,115 | 100.00 | 1,086,489 | 100.00 | 29,901 | 100.00 |
| 410 | 銷貨收入 | - | - | - | - | - | - |
| 440-441 | 運輸收入 | 15,697 | 6.79 | - | - | - | - |
| 457 | 都市更新事業收入 | - | - | - | - | 1,000 | 3.34 |
| 459 | 管理費收入 | 178,783 | 77.36 | 977,668 | 89.98 | - | - |
| 460-461 | 其他業務收入 | 36,635 | 15.85 | 108,821 | 10.02 | 28,901 | 96.66 |
| 51-57 | 業務成本 | 318,226 | 137.69 | 755,795 | 69.56 | - | - |
| 510 | 銷貨成本 | - | - | - | - | - | - |
| 520 | 勞務成本 | 318,226 | 137.69 | 755,795 | 69.56 | - | - |
| 60 | 業務毛利(毛損-) | -87,111 | -37.69 | 330,694 | 30.44 | 29,901 | 100.00 |
| 58 | 業務費用 | 1,741 | 0.75 | 3,115 | 0.29 | 61,011 | 204.04 |
| 581 | 業務費用 | - | - | - | - | 60,508 | 202.36 |
| 582 | 管理費用 | 1,741 | 0.75 | 3,115 | 0.29 | 503 | 1.68 |
| 61 | 業務賸餘(短絀-) | -88,852 | -38.44 | 327,579 | 30.15 | -31,110 | -104.04 |
| 49 | 業務外收入 | 89,096 | 38.55 | 41,646 | 3.83 | 20 | 0.07 |
| 490 | 財務收入 | - | - | 17,241 | 1.59 | 10 | 0.03 |
| 491-492 | 其他業務外收入 | 89,096 | 38.55 | 24,405 | 2.25 | 10 | 0.03 |
| 59 | 業務外費用 | - | - | 55 | 0.01 | 10 | 0.03 |
| 590 | 財務費用 | - | - | - | - | - | - |
| 591-592 | 其他業務外費用 | - | - | 55 | 0.01 | 10 | 0.03 |
| 62 | 業務外賸餘(短絀-) | 89,096 | 38.55 | 41,591 | 3.83 | 10 | 0.03 |
| 69 | 本期賸餘(短絀-) | 244 | 0.11 | 369,170 | 33.98 | -31,100 | -104.01 |

作業基金餘絀綜計表

中華民國105年度

(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 | % |
| 41-47 | 業務收入 | 5,300 | 100.00 | 13,536 | 100.00 | - | - |
| 410 | 銷貨收入 | - | - | - | - | - | - |
| 420 | 勞務收入 | - | - | 13,536 | 100.00 | - | - |
| 460-461 | 其他業務收入 | 5,300 | 100.00 | - | - | - | - |
| 51-57 | 業務成本 | 5,954 | 112.34 | - | - | - | - |
| 510 | 銷貨成本 | - | - | - | - | - | - |
| 560 | 其他業務成本 | 5,954 | 112.34 | - | - | - | - |
| 60 | 業務毛利(毛損-) | -654 | -12.34 | 13,536 | 100.00 | - | - |
| 58 | 業務費用 | 11,966 | 225.77 | 17,418 | 128.68 | - | - |
| 581 | 業務費用 | - | - | 406 | 3.00 | - | - |
| 582 | 管理費用 | 11,966 | 225.77 | 17,012 | 125.68 | - | - |
| 61 | 業務賸餘(短絀-) | -12,620 | -238.11 | -3,882 | -28.68 | - | - |
| 49 | 業務外收入 | 66,707 | 1258.62 | 5,545 | 40.96 | - | - |
| 490 | 財務收入 | 61,707 | 1164.28 | 1,350 | 9.97 | - | - |
| 491-492 | 其他業務外收入 | 5,000 | 94.34 | 4,195 | 30.99 | - | - |
| 59 | 業務外費用 | 44,351 | 836.81 | - | - | - | - |
| 590 | 財務費用 | 39,300 | 741.51 | - | - | - | - |
| 591-592 | 其他業務外費用 | 5,051 | 95.30 | - | - | - | - |
| 62 | 業務外賸餘(短絀-) | 22,356 | 421.81 | 5,545 | 40.96 | - | - |
| 69 | 本期賸餘(短絀-) | 9,736 | 183.70 | 1,663 | 12.29 | - | - |