

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105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	11,228,705	100.00
11	流動資產	11,018,269	98.13
111	現金	10,448,932	93.06
113	應收款項	267,913	2.39
115	預付款項	301,424	2.68
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	144,287	1.28
122	長期貸款	586	0.01
124	準備金	143,701	1.28
13	其他資產	66,149	0.59
131	雜項資產	66,149	0.59
	合 計	11,228,705	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105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	3,904,115	34.77
21	流動負債	3,363,117	29.95
212	應付款項	3,337,662	29.72
213	預收款項	25,455	0.23
22	其他負債	540,998	4.82
221	雜項負債	540,998	4.82
3	基金餘額	7,324,590	65.23
31	基金餘額	7,324,590	65.23
311	基金餘額	7,324,590	65.23
3111	累積餘額	7,324,590	65.23
	合 計	11,228,705	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

科 目		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		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	%
1	資產	5,694,786	100.00	109,729	100.00	8,216	100.00
11	流動資產	5,541,886	97.32	109,729	100.00	8,216	100.00
111	現金	5,168,631	90.76	109,729	100.00	8,216	100.00
113	應收款項	72,705	1.28	-	-	-	-
115	預付款項	300,550	5.28	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	121,063	2.13	-	-	-	-
124	準備金	121,063	2.13	-	-	-	-
13	其他資產	31,837	0.56	-	-	-	-
131	雜項資產	31,837	0.56	-	-	-	-
	合 計	11,389,572	100.00	219,458	100.00	16,432	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

科 目		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		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	%
2	負債	3,657,639	64.23	64	0.06	-	-
21	流動負債	3,167,493	55.62	64	0.06	-	-
212	應付款項	3,142,038	55.17	64	0.06	-	-
213	預收款項	25,455	0.45	-	-	-	-
22	其他負債	490,146	8.61	-	-	-	-
221	雜項負債	490,146	8.61	-	-	-	-
3	基金餘額	2,037,147	35.77	109,665	99.94	8,216	100.00
31	基金餘額	2,037,147	35.77	109,665	99.94	8,216	100.00
311	基金餘額	2,037,147	35.77	109,665	99.94	8,216	100.00
3111	累積餘額	2,037,147	35.77	109,665	99.94	8,216	100.00
	合 計	5,694,786	100.00	109,729	100.00	8,216	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	%
1	資產	34,532	100.00	125,919	100.00	3,963,397	100.00
11	流動資產	34,532	100.00	125,728	99.85	3,936,320	99.32
111	現金	34,532	100.00	125,728	99.85	3,744,301	94.47
113	應收款項	-	-	-	-	191,760	4.84
115	預付款項	-	-	-	-	259	0.01
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	17,059	0.43
124	準備金	-	-	-	-	17,059	0.43
13	其他資產	-	-	191	0.15	10,018	0.25
131	雜項資產	-	-	191	0.15	10,018	0.25
	合 計	34,532	100.00	125,919	100.00	3,963,397	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	22,000	63.71	56,735	45.06	161,596	4.08
21	流動負債	11,000	31.85	56,735	45.06	127,825	3.23
212	應付款項	11,000	31.85	56,735	45.06	127,825	3.23
22	其他負債	11,000	31.85	-	-	33,771	0.85
221	雜項負債	11,000	31.85	-	-	33,771	0.85
3	基金餘額	12,532	36.29	69,184	54.94	3,801,801	95.92
31	基金餘額	12,532	36.29	69,184	54.94	3,801,801	95.92
311	基金餘額	12,532	36.29	69,184	54.94	3,801,801	95.92
3111	累積餘額	12,532	36.29	69,184	54.94	3,801,801	95.92
	合 計	34,532	100.00	125,919	100.00	3,963,397	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	%
1	資產	98,828	100.00	584,361	100.00	544,565	100.00
11	流動資產	98,828	100.00	580,927	99.41	517,731	95.07
111	現金	98,828	100.00	580,599	99.36	514,611	94.50
113	應收款項	-	-	328	0.06	3,120	0.57
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	343	0.06	5,822	1.07
122	長期貸款	-	-	-	-	586	0.11
124	準備金	-	-	343	0.06	5,236	0.96
13	其他資產	-	-	3,091	0.53	21,012	3.86
131	雜項資產	-	-	3,091	0.53	21,012	3.86
	合 計	98,828	100.00	584,361	100.00	544,565	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105年12月31日

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

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	-	-	343	0.06	5,236	0.96
22	其他負債	-	-	343	0.06	5,236	0.96
221	雜項負債	-	-	343	0.06	5,236	0.96
3	基金餘額	98,828	100.00	584,018	99.94	539,329	99.04
31	基金餘額	98,828	100.00	584,018	99.94	539,329	99.04
311	基金餘額	98,828	100.00	584,018	99.94	539,329	99.04
3111	累積餘額	98,828	100.00	584,018	99.94	539,329	99.04
合 計		98,828	100.00	584,361	100.00	544,565	100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105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					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	64,372	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	64,372	100.00	-	-	-	-
111	現金	63,757	99.04	-	-	-	-
115	預付款項	615	0.96	-	-	-	-
	合 計	64,372	100.00	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

中華民國105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					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	502	0.78	-	-	-	-
22	其他負債	502	0.78	-	-	-	-
221	雜項負債	502	0.78	-	-	-	-
3	基金餘額	63,870	99.22	-	-	-	-
31	基金餘額	63,870	99.22	-	-	-	-
311	基金餘額	63,870	99.22	-	-	-	-
3111	累積餘額	63,870	99.22	-	-	-	-
	合 計	64,372	100.00	-	-	-	-