

營業基金資產負債綜計表

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	629,147	100.00
11-12	流動資產	33,612	5.34
110	現金	15,321	2.44
114-117	應收款項	6,389	1.02
125	預付款項	11,902	1.89
13	押匯貼現及放款	286,110	45.48
132	短期擔保放款及透支	286,110	45.48
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,814	0.29
140-142	基金	1,814	0.29
15	固定資產	305,794	48.60
150	土地	21,935	3.49
1501	土地	2	-
1502	重估增值-土地	21,933	3.49
151	土地改良物	3,301	0.52
1511	土地改良物	13,153	2.09
1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,852	-1.57
152	房屋及建築	87,546	13.92
1521	房屋及建築	122,095	19.41
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-34,549	-5.49
153	機械及設備	6,742	1.07
1531	機械及設備	19,387	3.08
1533	減：累計折舊—機械及設備	-12,645	-2.01
154	交通及運輸設備	185,360	29.46
1541	交通及運輸設備	439,579	69.87
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-254,219	-40.41
155	雜項設備	910	0.14
1551	雜項設備	8,258	1.31
1553	減：累計折舊—雜項設備	-7,348	-1.17
17	無形資產	977	0.16
170	無形資產	977	0.16
18	其他資產	840	0.13
181-182	雜項資產	840	0.13

營業基金資產負債綜計表

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	745,708	118.53
21-22	流動負債	672,298	106.86
210	短期債務	640,352	101.78
214-217	應付款項	27,336	4.34
225	預收款項	4,610	0.73
25	長期負債	5,268	0.84
250-251	長期債務	5,268	0.84
28	其他負債	68,142	10.83
280-281	營業及負債準備	5,880	0.93
282-283	雜項負債	62,262	9.90
3	業主權益	-116,561	-18.53
31	資本	534,815	85.01
310	資本	534,815	85.01
3101	資本	534,815	85.01
32	資本公積	550	0.09
320	資本公積	550	0.09
3206	受贈公積	550	0.09
33	保留盈餘(累積虧損)	-668,591	-106.27
330	已指撥保留盈餘	439	0.07
3301	法定公積	215	0.03
3302	特別公積	224	0.04
331	未指撥保留盈餘	135,267	21.50
3311	累積盈餘	135,267	21.50
332	累積虧損	-804,297	-127.84
3321	累積虧損	-804,297	-127.84
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.65
344	未實現重估增值	16,665	2.65
3441	未實現重估增值	16,665	2.65
	合 計	629,147	100.00

營業基金資產負債綜計表

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	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	335,610	100.00	3,715	100.00	289,822	100.00
11-12	流動資產	7,977	2.38	3,560	95.83	22,075	7.62
110	現金	3,677	1.10	3,468	93.35	8,176	2.82
114-117	應收款項	4,300	1.28	92	2.48	1,997	0.69
125	預付款項	-	-	-	-	11,902	4.11
13	押匯貼現及放款	286,110	85.25	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	286,110	85.25	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,814	0.54	-	-	-	-
140-142	基金	1,814	0.54	-	-	-	-
15	固定資產	39,709	11.83	139	3.74	265,946	91.76
150	土地	21,935	6.54	-	-	-	-
1501	土地	2	-	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	21,933	6.54	-	-	-	-
151	土地改良物	69	0.02	-	-	3,232	1.12
1511	土地改良物	225	0.07	-	-	12,928	4.46
1513	減：累計折舊—土地改良物	-156	-0.05	-	-	-9,696	-3.35
152	房屋及建築	17,128	5.10	20	0.54	70,398	24.29
1521	房屋及建築	29,048	8.66	120	3.23	92,927	32.06
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-11,920	-3.55	-100	-2.69	-22,529	-7.77
153	機械及設備	178	0.05	43	1.16	6,521	2.25
1531	機械及設備	8,329	2.48	126	3.39	10,932	3.77
1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,151	-2.43	-83	-2.23	-4,411	-1.52
154	交通及運輸設備	352	0.10	-	-	185,008	63.84
1541	交通及運輸設備	3,413	1.02	-	-	436,166	150.49
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,061	-0.91	-	-	-251,158	-86.66
155	雜項設備	47	0.01	76	2.05	787	0.27
1551	雜項設備	3,096	0.92	489	13.16	4,673	1.61
1553	減：累計折舊—雜項設備	-3,049	-0.91	-413	-11.12	-3,886	-1.34
17	無形資產	-	-	-	-	977	0.34
170	無形資產	-	-	-	-	977	0.34
18	其他資產	-	-	16	0.43	824	0.28
181-182	雜項資產	-	-	16	0.43	824	0.28

營業基金資產負債綜計表

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	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	123,358	36.76	391	10.52	621,959	214.60
21-22	流動負債	112,093	33.40	8	0.22	560,197	193.29
210	短期債務	110,000	32.78	-	-	530,352	182.99
214-217	應付款項	2,093	0.62	8	0.22	25,235	8.71
225	預收款項	-	-	-	-	4,610	1.59
25	長期負債	5,268	1.57	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268	1.57	-	-	-	-
28	其他負債	5,997	1.79	383	10.31	61,762	21.31
280-281	營業及負債準備	5,880	1.75	-	-	-	-
282-283	雜項負債	117	0.03	383	10.31	61,762	21.31
3	業主權益	212,252	63.24	3,324	89.48	-332,137	-114.60
31	資本	61,655	18.37	1,000	26.92	472,160	162.91
310	資本	61,655	18.37	1,000	26.92	472,160	162.91
3101	資本	61,655	18.37	1,000	26.92	472,160	162.91
32	資本公積	250	0.07	300	8.08	-	-
320	資本公積	250	0.07	300	8.08	-	-
3206	受贈公積	250	0.07	300	8.08	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	133,682	39.83	2,024	54.48	-804,297	-277.51
330	已指撥保留盈餘	224	0.07	215	5.79	-	-
3301	法定公積	-	-	215	5.79	-	-
3302	特別公積	224	0.07	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	133,458	39.77	1,809	48.69	-	-
3311	累積盈餘	133,458	39.77	1,809	48.69	-	-
332	累積虧損	-	-	-	-	-804,297	-277.51
3321	累積虧損	-	-	-	-	-804,297	-277.51
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	4.97	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,665	4.97	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	16,665	4.97	-	-	-	-
	合 計	335,610	100.00	3,715	100.00	289,822	100.00