

作業基金平衡綜計表

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	92,539,187	100.00
11-12	流動資產	36,777,648	39.74
110	現金	5,468,210	5.91
114-117	應收款項	3,504,803	3.79
120-123	存貨	25,407,748	27.46
125	預付款項	2,396,792	2.59
126-127	短期墊款	95	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	4,317,060	4.67
140-142	基金	15,453	0.02
144-145	長期投資	99,000	0.11
146-147	長期應收款項	4,121,060	4.45
148	長期墊款	81,547	0.09
15	固定資產	44,240,335	47.81
150	土地	18,244,143	19.72
1501	土地	17,570,562	18.99
1502	重估增值-土地	673,581	0.73
151	土地改良物	67,839	0.07
1511	土地改良物	266,478	0.29
1513	減：累計折舊—土地改良物	-198,639	-0.21
152	房屋及建築	3,082,942	3.33
1521	房屋及建築	4,942,352	5.34
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-1,859,410	-2.01
153	機械及設備	5,662,715	6.12
1531	機械及設備	8,559,633	9.25
1533	減：累計折舊—機械及設備	-2,896,918	-3.13
154	交通及運輸設備	16,617,463	17.96
1541	交通及運輸設備	19,764,768	21.36
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,147,305	-3.40
155	雜項設備	315,348	0.34
1551	雜項設備	550,248	0.59
1553	減：累計折舊—雜項設備	-234,900	-0.25
156	租賃權益改良	81,810	0.09
1561	租賃權益改良	107,496	0.12

作業基金平衡綜計表

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	%
1562	累計折舊-租賃權益改良	-25,686	-0.03
157	購建中固定資產	161,921	0.17
1571	未完工程	161,921	0.17
159	租賃資產	6,154	0.01
1591	租賃資產	27,698	0.03
1592	減：累計折舊 - 租賃資產	-21,544	-0.02
17	無形資產	60,313	0.07
170	無形資產	60,313	0.07
18	其他資產	7,143,831	7.72
180	非業務資產	777,111	0.84
181-182	雜項資產	6,285,640	6.79
183-184	遞延資產	81,080	0.09
	合 計	92,539,187	100.00

作業基金平衡綜計表

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	70,227,095	75.89
21-22	流動負債	13,842,554	14.96
210	短期債務	4,343,096	4.69
214-217	應付款項	9,466,130	10.23
225	預收款項	33,328	0.04
25	長期負債	27,036,824	29.22
250-251	長期債務	27,036,824	29.22
28	其他負債	29,347,717	31.71
280-281	業務及負債準備	15,453	0.02
282-283	雜項負債	14,766,481	15.96
284	遞延負債	14,565,783	15.74
3	淨值	22,312,092	24.11
31	基金	23,025,214	24.88
310	基金	23,025,214	24.88
3101	基金	23,025,214	24.88
32	資本公積	5,548,753	6.00
320	資本公積	5,548,753	6.00
3206	受贈公積	5,393,626	5.83
3209	其他資本公積	155,127	0.17
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-6,935,456	-7.49
330	已指撥保留賸餘	60,661	0.07
3302	特別公積	60,661	0.07
331	未指撥保留賸餘	3,530,768	3.82
3311	累積賸餘	3,530,768	3.82
332	累積短絀	-10,526,885	-11.38
3321	累積短絀	-10,526,885	-11.38
34	業主權益(淨值)其他項目	673,581	0.73
344	未實現重估增值	673,581	0.73
3441	未實現重估增值	673,581	0.73
	合 計	92,539,187	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	%
1	資產	276,630	100.00	1,089,181	100.00	5,354,844	100.00
11-12	流動資產	48,905	17.68	570,009	52.33	5,264	0.10
110	現金	37,484	13.55	570,009	52.33	5,139	0.10
114-117	應收款項	11,421	4.13	-	-	125	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	223,449	80.78	-	-	86,352	1.61
140-142	基金	-	-	-	-	4,805	0.09
146-147	長期應收款項	223,449	80.78	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	81,547	1.52
15	固定資產	-	-	512,692	47.07	4,637,809	86.61
150	土地	-	-	424,986	39.02	4,275,023	79.83
1501	土地	-	-	424,986	39.02	4,155,160	77.60
1502	重估增值-土地	-	-	-	-	119,863	2.24
151	土地改良物	-	-	-	-	32,583	0.61
1511	土地改良物	-	-	-	-	49,987	0.93
1513	減：累計折舊—土地改良物	-	-	-	-	-17,404	-0.33
152	房屋及建築	-	-	1,249	0.11	308,135	5.75
1521	房屋及建築	-	-	1,249	0.11	427,764	7.99
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-	-	-	-	-119,629	-2.23
153	機械及設備	-	-	-	-	14,499	0.27
1531	機械及設備	-	-	-	-	74,869	1.40
1533	減：累計折舊—機械及設備	-	-	-	-	-60,370	-1.13
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	6,227	0.12
1541	交通及運輸設備	-	-	-	-	12,731	0.24
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-	-	-	-	-6,504	-0.12
155	雜項設備	-	-	-	-	1,342	0.03
1551	雜項設備	-	-	-	-	33,428	0.62
1553	減：累計折舊—雜項設備	-	-	-	-	-32,086	-0.60
157	購建中固定資產	-	-	86,457	7.94	-	-
1571	未完工程	-	-	86,457	7.94	-	-
17	無形資產	-	-	6,480	0.59	-	-
170	無形資產	-	-	6,480	0.59	-	-
18	其他資產	4,276	1.55	-	-	625,419	11.68
181-182	雜項資產	4,276	1.55	-	-	625,419	11.68

作業基金平衡綜計表

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		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	%
	合 計	276,630	100.00	1,089,181	100.00	5,354,844	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	%
2	負債	2,193,176	792.82	-	-	3,957,385	73.90
21-22	流動負債	1,957,489	707.62	-	-	15,397	0.29
210	短期債務	1,955,347	706.85	-	-	-	-
214-217	應付款項	2,142	0.77	-	-	15,397	0.29
25	長期負債	235,687	85.20	-	-	3,920,000	73.20
250-251	長期債務	235,687	85.20	-	-	3,920,000	73.20
28	其他負債	-	-	-	-	21,988	0.41
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	4,805	0.09
282-283	雜項負債	-	-	-	-	17,183	0.32
3	淨值	-1,916,546	-692.82	1,089,181	100.00	1,397,459	26.10
31	基金	125,000	45.19	450,849	41.39	140,839	2.63
310	基金	125,000	45.19	450,849	41.39	140,839	2.63
3101	基金	125,000	45.19	450,849	41.39	140,839	2.63
32	資本公積	-	-	-	-	730,209	13.64
320	資本公積	-	-	-	-	730,209	13.64
3206	受贈公積	-	-	-	-	730,209	13.64
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-2,041,546	-738.01	638,332	58.61	406,548	7.59
331	未指撥保留賸餘	-	-	638,332	58.61	406,548	7.59
3311	累積賸餘	-	-	638,332	58.61	406,548	7.59
332	累積短絀	-2,041,546	-738.01	-	-	-	-
3321	累積短絀	-2,041,546	-738.01	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	119,863	2.24
344	未實現重估增值	-	-	-	-	119,863	2.24
3441	未實現重估增值	-	-	-	-	119,863	2.24
	合 計	276,630	100.00	1,089,181	100.00	5,354,844	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	5,896,352	100.00	32,213,727	100.00	30,392,074	100.00
11-12	流動資產	3,091,400	52.43	26,781,345	83.14	13,566	0.04
110	現金	1,814,184	30.77	1,484,217	4.61	13,566	0.04
114-117	應收款項	524,823	8.90	1,871,303	5.81	-	-
120-123	存貨	48,064	0.82	21,765,400	67.57	-	-
125	預付款項	704,234	11.94	1,660,425	5.15	-	-
126-127	短期墊款	95	-	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	8,853	0.15	1,795	0.01	-	-
140-142	基金	8,853	0.15	1,795	0.01	-	-
15	固定資產	2,759,778	46.80	96,042	0.30	30,333,243	99.81
150	土地	568,830	9.65	-	-	8,397,755	27.63
1501	土地	492,770	8.36	-	-	8,397,755	27.63
1502	重估增值-土地	76,060	1.29	-	-	-	-
151	土地改良物	295	0.01	-	-	-	-
1511	土地改良物	892	0.02	-	-	-	-
1513	減：累計折舊—土地 改良物	-597	-0.01	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,715,503	29.09	-	-	-	-
1521	房屋及建築	2,799,904	47.49	-	-	-	-
1523	減：累計折舊—房屋 及建築	-1,084,401	-18.39	-	-	-	-
153	機械及設備	390,847	6.63	79,757	0.25	5,154,364	16.96
1531	機械及設備	1,275,215	21.63	209,241	0.65	6,601,272	21.72
1533	減：累計折舊—機械 及設備	-884,368	-15.00	-129,484	-0.40	-1,446,908	-4.76
154	交通及運輸設備	19,376	0.33	12,586	0.04	16,535,835	54.41
1541	交通及運輸設備	51,761	0.88	38,571	0.12	19,523,344	64.24
1543	減：累計折舊—交通 及運輸設備	-32,385	-0.55	-25,985	-0.08	-2,987,509	-9.83
155	雜項設備	49,201	0.83	3,699	0.01	245,289	0.81
1551	雜項設備	152,270	2.58	20,446	0.06	295,692	0.97
1553	減：累計折舊—雜項 設備	-103,069	-1.75	-16,747	-0.05	-50,403	-0.17
157	購建中固定資產	9,572	0.16	-	-	-	-
1571	未完工程	9,572	0.16	-	-	-	-
159	租賃資產	6,154	0.10	-	-	-	-
1591	租賃資產	27,698	0.47	-	-	-	-
1592	減：累計折舊—租賃 資產	-21,544	-0.37	-	-	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	%
17	無形資產	30,559	0.52	22,715	0.07	-	-
170	無形資產	30,559	0.52	22,715	0.07	-	-
18	其他資產	5,762	0.10	5,311,830	16.49	45,265	0.15
181-182	雜項資產	5,762	0.10	5,311,830	16.49	-	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	45,265	0.15
	合 計	5,896,352	100.00	32,213,727	100.00	30,392,074	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	2,169,650	36.80	27,668,172	85.89	30,479,658	100.29
21-22	流動負債	1,310,046	22.22	9,346	0.03	7,905,196	26.01
210	短期債務	3,249	0.06	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,303,080	22.10	9,346	0.03	7,905,196	26.01
225	預收款項	3,717	0.06	-	-	-	-
25	長期負債	-	-	-	-	22,574,462	74.28
250-251	長期債務	-	-	-	-	22,574,462	74.28
28	其他負債	859,604	14.58	27,658,826	85.86	-	-
280-281	業務及負債準備	8,853	0.15	1,795	0.01	-	-
282-283	雜項負債	850,751	14.43	13,532,460	42.01	-	-
284	遞延負債	-	-	14,124,571	43.85	-	-
3	淨值	3,726,702	63.20	4,545,555	14.11	-87,584	-0.29
31	基金	2,545,609	43.17	4,418,899	13.72	8,397,755	27.63
310	基金	2,545,609	43.17	4,418,899	13.72	8,397,755	27.63
3101	基金	2,545,609	43.17	4,418,899	13.72	8,397,755	27.63
32	資本公積	588,902	9.99	528	-	-	-
320	資本公積	588,902	9.99	528	-	-	-
3206	受贈公積	588,841	9.99	528	-	-	-
3209	其他資本公積	61	-	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	516,131	8.75	126,128	0.39	-8,485,339	-27.92
330	已指撥保留賸餘	60,661	1.03	-	-	-	-
3302	特別公積	60,661	1.03	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	455,470	7.72	126,128	0.39	-	-
3311	累積賸餘	455,470	7.72	126,128	0.39	-	-
332	累積短絀	-	-	-	-	-8,485,339	-27.92
3321	累積短絀	-	-	-	-	-8,485,339	-27.92
34	業主權益(淨值)其他項目	76,060	1.29	-	-	-	-
344	未實現重估增值	76,060	1.29	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	76,060	1.29	-	-	-	-
	合 計	5,896,352	100.00	32,213,727	100.00	30,392,074	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	381,458	100.00	6,119,043	100.00	1,352,733	100.00
11-12	流動資產	73,712	19.32	785,451	12.84	624,603	46.17
110	現金	63,912	16.75	698,116	11.41	245,393	18.14
114-117	應收款項	4,000	1.05	73,167	1.20	195,705	14.47
120-123	存貨	-	-	-	-	183,505	13.57
125	預付款項	5,800	1.52	14,168	0.23	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	50,000	0.82	211,389	15.63
144-145	長期投資	-	-	50,000	0.82	49,000	3.62
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	162,389	12.00
15	固定資產	101,558	26.62	5,179,864	84.65	64	-
150	土地	-	-	4,060,131	66.35	-	-
1501	土地	-	-	4,060,131	66.35	-	-
151	土地改良物	-	-	34,961	0.57	-	-
1511	土地改良物	-	-	215,599	3.52	-	-
1513	減：累計折舊—土地改良物	-	-	-180,638	-2.95	-	-
152	房屋及建築	-	-	956,360	15.63	-	-
1521	房屋及建築	-	-	1,479,083	24.17	-	-
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-	-	-522,723	-8.54	-	-
153	機械及設備	398	0.10	22,646	0.37	53	-
1531	機械及設備	557	0.15	397,468	6.50	214	0.02
1533	減：累計折舊—機械及設備	-159	-0.04	-374,822	-6.13	-161	-0.01
154	交通及運輸設備	3,732	0.98	39,707	0.65	-	-
1541	交通及運輸設備	4,522	1.19	133,839	2.19	-	-
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-790	-0.21	-94,132	-1.54	-	-
155	雜項設備	15,618	4.09	167	-	11	-
1551	雜項設備	41,091	10.77	7,193	0.12	27	-
1553	減：累計折舊—雜項設備	-25,473	-6.68	-7,026	-0.11	-16	-
156	租賃權益改良	81,810	21.45	-	-	-	-
1561	租賃權益改良	107,496	28.18	-	-	-	-
1562	累計折舊—租賃權益改良	-25,686	-6.73	-	-	-	-
157	購建中固定資產	-	-	65,892	1.08	-	-
1571	未完工程	-	-	65,892	1.08	-	-
17	無形資產	-	-	559	0.01	-	-

作業基金平衡綜計表

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		交通局主管		都市發展局主管	
		高雄市文化创意產業園 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	-	-	559	0.01	-	-
18	其他資產	206,188	54.05	103,169	1.69	516,677	38.20
180	非業務資產	-	-	-	-	455,703	33.69
181-182	雜項資產	206,188	54.05	103,169	1.69	25,159	1.86
183-184	遞延資產	-	-	-	-	35,815	2.65
	合 計	381,458	100.00	6,119,043	100.00	1,352,733	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	215,978	56.62	368,703	6.03	459,862	34.00
21-22	流動負債	5,790	1.52	220,406	3.60	18,200	1.35
214-217	應付款項	5,640	1.48	203,051	3.32	8,200	0.61
225	預收款項	150	0.04	17,355	0.28	10,000	0.74
28	其他負債	210,188	55.10	148,297	2.42	441,662	32.65
282-283	雜項負債	210,188	55.10	148,297	2.42	450	0.03
284	遞延負債	-	-	-	-	441,212	32.62
3	淨值	165,480	43.38	5,750,340	93.97	892,871	66.00
31	基金	57,000	14.94	1,458,181	23.83	20,000	1.48
310	基金	57,000	14.94	1,458,181	23.83	20,000	1.48
3101	基金	57,000	14.94	1,458,181	23.83	20,000	1.48
32	資本公積	600	0.16	4,073,448	66.57	-	-
320	資本公積	600	0.16	4,073,448	66.57	-	-
3206	受贈公積	600	0.16	4,073,448	66.57	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	107,880	28.28	218,711	3.57	872,871	64.53
331	未指撥保留賸餘	107,880	28.28	218,711	3.57	872,871	64.53
3311	累積賸餘	107,880	28.28	218,711	3.57	872,871	64.53
	合 計	381,458	100.00	6,119,043	100.00	1,352,733	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	9,337,650	100.00	125,495	100.00	-	-
11-12	流動資產	4,658,070	49.88	125,323	99.86	-	-
110	現金	418,118	4.48	118,072	94.09	-	-
114-117	應收款項	817,008	8.75	7,251	5.78	-	-
120-123	存貨	3,410,779	36.53	-	-	-	-
125	預付款項	12,165	0.13	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	3,735,222	40.00	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	3,735,222	40.00	-	-	-	-
15	固定資產	619,113	6.63	172	0.14	-	-
150	土地	517,418	5.54	-	-	-	-
1501	土地	39,760	0.43	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	477,658	5.12	-	-	-	-
152	房屋及建築	101,695	1.09	-	-	-	-
1521	房屋及建築	234,352	2.51	-	-	-	-
1523	減：累計折舊—房屋 及建築	-132,657	-1.42	-	-	-	-
153	機械及設備	-	-	151	0.12	-	-
1531	機械及設備	-	-	797	0.64	-	-
1533	減：累計折舊—機械 及設備	-	-	-646	-0.51	-	-
155	雜項設備	-	-	21	0.02	-	-
1551	雜項設備	-	-	101	0.08	-	-
1553	減：累計折舊—雜項 設備	-	-	-80	-0.06	-	-
18	其他資產	325,245	3.48	-	-	-	-
180	非業務資產	321,408	3.44	-	-	-	-
181-182	雜項資產	3,837	0.04	-	-	-	-
	合 計	9,337,650	100.00	125,495	100.00	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	2,709,643	29.02	4,868	3.88	-	-
21-22	流動負債	2,399,968	25.70	716	0.57	-	-
210	短期債務	2,384,500	25.54	-	-	-	-
214-217	應付款項	13,468	0.14	610	0.49	-	-
225	預收款項	2,000	0.02	106	0.08	-	-
25	長期負債	306,675	3.28	-	-	-	-
250-251	長期債務	306,675	3.28	-	-	-	-
28	其他負債	3,000	0.03	4,152	3.31	-	-
282-283	雜項負債	3,000	0.03	4,152	3.31	-	-
3	淨值	6,628,007	70.98	120,627	96.12	-	-
31	基金	5,331,376	57.10	79,706	63.51	-	-
310	基金	5,331,376	57.10	79,706	63.51	-	-
3101	基金	5,331,376	57.10	79,706	63.51	-	-
32	資本公積	155,066	1.66	-	-	-	-
320	資本公積	155,066	1.66	-	-	-	-
3209	其他資本公積	155,066	1.66	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	663,907	7.11	40,921	32.61	-	-
331	未指撥保留賸餘	663,907	7.11	40,921	32.61	-	-
3311	累積賸餘	663,907	7.11	40,921	32.61	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	477,658	5.12	-	-	-	-
344	未實現重估增值	477,658	5.12	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	477,658	5.12	-	-	-	-
	合 計	9,337,650	100.00	125,495	100.00	-	-