

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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              | 100,220,498 | 100.00 |
| 11-12   | 流動資產            | 37,427,894  | 37.35  |
| 110     | 現金              | 4,709,990   | 4.70   |
| 114-117 | 應收款項            | 2,706,403   | 2.70   |
| 120-123 | 存貨              | 27,627,093  | 27.57  |
| 125     | 預付款項            | 2,384,295   | 2.38   |
| 126-127 | 短期墊款            | 113         | -      |
| 14      | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | 3,740,933   | 3.73   |
| 140-142 | 基金              | 16,307      | 0.02   |
| 144-145 | 長期投資            | 786,049     | 0.78   |
| 146-147 | 長期應收款項          | 2,865,060   | 2.86   |
| 148     | 長期墊款            | 73,517      | 0.07   |
| 15      | 固定資產            | 49,261,226  | 49.15  |
| 150     | 土地              | 26,145,779  | 26.09  |
| 1501    | 土地              | 19,116,855  | 19.07  |
| 1502    | 重估增值-土地         | 7,028,924   | 7.01   |
| 151     | 土地改良物           | 98,301      | 0.10   |
| 1511    | 土地改良物           | 335,970     | 0.34   |
| 1513    | 減：累計折舊—土地改良物    | -237,669    | -0.24  |
| 152     | 房屋及建築           | 3,313,053   | 3.31   |
| 1521    | 房屋及建築           | 5,284,490   | 5.27   |
| 1523    | 減：累計折舊—房屋及建築    | -1,971,437  | -1.97  |
| 153     | 機械及設備           | 4,181,949   | 4.17   |
| 1531    | 機械及設備           | 8,606,680   | 8.59   |
| 1533    | 減：累計折舊—機械及設備    | -4,424,731  | -4.41  |
| 154     | 交通及運輸設備         | 14,830,333  | 14.80  |
| 1541    | 交通及運輸設備         | 19,877,269  | 19.83  |
| 1543    | 減：累計折舊—交通及運輸設備  | -5,046,936  | -5.04  |
| 155     | 雜項設備            | 320,914     | 0.32   |
| 1551    | 雜項設備            | 553,694     | 0.55   |
| 1553    | 減：累計折舊—雜項設備     | -232,780    | -0.23  |
| 156     | 租賃權益改良          | 159,253     | 0.16   |
| 1561    | 租賃權益改良          | 216,128     | 0.22   |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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   | -56,875            | -0.06         |
| 157     | 購建中固定資產       | 208,567            | 0.21          |
| 1571    | 未完工程          | 208,567            | 0.21          |
| 159     | 租賃資產          | 3,077              | -             |
| 1591    | 租賃資產          | 27,698             | 0.03          |
| 1592    | 減：累計折舊 - 租賃資產 | -24,621            | -0.02         |
| 17      | 無形資產          | 51,685             | 0.05          |
| 170     | 無形資產          | 51,685             | 0.05          |
| 18      | 其他資產          | 9,738,760          | 9.72          |
| 180     | 非業務資產         | 760,671            | 0.76          |
| 181-182 | 雜項資產          | 8,932,824          | 8.91          |
| 183-184 | 遞延資產          | 45,265             | 0.05          |
|         | <b>合 計</b>    | <b>100,220,498</b> | <b>100.00</b> |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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           | 73,888,905         | 73.73         |
| 21-22   | 流動負債         | 14,530,752         | 14.50         |
| 210     | 短期債務         | 4,151,359          | 4.14          |
| 214-217 | 應付款項         | 10,291,112         | 10.27         |
| 225     | 預收款項         | 88,281             | 0.09          |
| 25      | 長期負債         | 29,849,179         | 29.78         |
| 250-251 | 長期債務         | 29,849,179         | 29.78         |
| 28      | 其他負債         | 29,508,974         | 29.44         |
| 280-281 | 業務及負債準備      | 16,307             | 0.02          |
| 282-283 | 雜項負債         | 14,916,622         | 14.88         |
| 284     | 遞延負債         | 14,576,045         | 14.54         |
| 3       | 淨值           | 26,331,593         | 26.27         |
| 31      | 基金           | 24,246,950         | 24.19         |
| 310     | 基金           | 24,246,950         | 24.19         |
| 3101    | 基金           | 24,246,950         | 24.19         |
| 32      | 資本公積         | 6,287,358          | 6.27          |
| 320     | 資本公積         | 6,287,358          | 6.27          |
| 3206    | 受贈公積         | 6,132,231          | 6.12          |
| 3209    | 其他資本公積       | 155,127            | 0.15          |
| 33      | 保留賸餘〔累積短絀〕   | -11,233,122        | -11.21        |
| 330     | 已指撥保留賸餘      | 150,661            | 0.15          |
| 3302    | 特別公積         | 150,661            | 0.15          |
| 331     | 未指撥保留賸餘      | 3,284,777          | 3.28          |
| 3311    | 累積賸餘         | 3,284,777          | 3.28          |
| 332     | 累積短絀         | -14,668,560        | -14.64        |
| 3321    | 累積短絀         | -14,668,560        | -14.64        |
| 34      | 業主權益(淨值)其他項目 | 7,030,407          | 7.01          |
| 344     | 未實現重估增值      | 7,030,407          | 7.01          |
| 3441    | 未實現重估增值      | 7,030,407          | 7.01          |
|         | 合 計          | <b>100,220,498</b> | <b>100.00</b> |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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              | 96,842          | 100.00 | 1,404,471   | 100.00 | 12,209,995    | 100.00 |
| 11-12   | 流動資產            | 24,369          | 25.16  | 380,222     | 27.07  | 12,000        | 0.10   |
| 110     | 現金              | 21,366          | 22.06  | 354,614     | 25.25  | 12,000        | 0.10   |
| 114-117 | 應收款項            | 3,003           | 3.10   | -           | -      | -             | -      |
| 120-123 | 存貨              | -               | -      | 25,608      | 1.82   | -             | -      |
| 14      | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | 69,684          | 71.96  | 642,549     | 45.75  | 79,061        | 0.65   |
| 140-142 | 基金              | -               | -      | -           | -      | 5,544         | 0.05   |
| 144-145 | 長期投資            | -               | -      | 642,549     | 45.75  | -             | -      |
| 146-147 | 長期應收款項          | 69,684          | 71.96  | -           | -      | -             | -      |
| 148     | 長期墊款            | -               | -      | -           | -      | 73,517        | 0.60   |
| 15      | 固定資產            | -               | -      | 376,300     | 26.79  | 11,576,507    | 94.81  |
| 150     | 土地              | -               | -      | 288,188     | 20.52  | 11,097,449    | 90.89  |
| 1501    | 土地              | -               | -      | 288,188     | 20.52  | 4,680,770     | 38.34  |
| 1502    | 重估增值-土地         | -               | -      | -           | -      | 6,416,679     | 52.55  |
| 151     | 土地改良物           | -               | -      | -           | -      | 55,352        | 0.45   |
| 1511    | 土地改良物           | -               | -      | -           | -      | 90,446        | 0.74   |
| 1513    | 減：累計折舊—土地改良物    | -               | -      | -           | -      | -35,094       | -0.29  |
| 152     | 房屋及建築           | -               | -      | 1,249       | 0.09   | 298,314       | 2.44   |
| 1521    | 房屋及建築           | -               | -      | 1,249       | 0.09   | 427,764       | 3.50   |
| 1523    | 減：累計折舊—房屋及建築    | -               | -      | -           | -      | -129,450      | -1.06  |
| 153     | 機械及設備           | -               | -      | 406         | 0.03   | 17,991        | 0.15   |
| 1531    | 機械及設備           | -               | -      | 562         | 0.04   | 77,808        | 0.64   |
| 1533    | 減：累計折舊—機械及設備    | -               | -      | -156        | -0.01  | -59,817       | -0.49  |
| 154     | 交通及運輸設備         | -               | -      | -           | -      | 102,913       | 0.84   |
| 1541    | 交通及運輸設備         | -               | -      | -           | -      | 129,386       | 1.06   |
| 1543    | 減：累計折舊—交通及運輸設備  | -               | -      | -           | -      | -26,473       | -0.22  |
| 155     | 雜項設備            | -               | -      | -           | -      | 4,488         | 0.04   |
| 1551    | 雜項設備            | -               | -      | -           | -      | 35,338        | 0.29   |
| 1553    | 減：累計折舊—雜項設備     | -               | -      | -           | -      | -30,850       | -0.25  |
| 157     | 購建中固定資產         | -               | -      | 86,457      | 6.16   | -             | -      |
| 1571    | 未完工程            | -               | -      | 86,457      | 6.16   | -             | -      |
| 17      | 無形資產            | -               | -      | 5,400       | 0.38   | -             | -      |
| 170     | 無形資產            | -               | -      | 5,400       | 0.38   | -             | -      |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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            | %      |
| 18      | 其他資產 | 2,789           | 2.88   | -           | -      | 542,427       | 4.44   |
| 181-182 | 雜項資產 | 2,789           | 2.88   | -           | -      | 542,427       | 4.44   |
|         | 合 計  | 96,842          | 100.00 | 1,404,471   | 100.00 | 12,209,995    | 100.00 |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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           | 1,953,648       | 2017.36  | -           | -      | 3,947,674     | 32.33  |
| 21-22   | 流動負債         | 1,886,289       | 1947.80  | -           | -      | 25,368        | 0.21   |
| 210     | 短期債務         | 1,884,738       | 1946.20  | -           | -      | -             | -      |
| 214-217 | 應付款項         | 1,551           | 1.60     | -           | -      | 25,368        | 0.21   |
| 25      | 長期負債         | 67,359          | 69.56    | -           | -      | 3,905,000     | 31.98  |
| 250-251 | 長期債務         | 67,359          | 69.56    | -           | -      | 3,905,000     | 31.98  |
| 28      | 其他負債         | -               | -        | -           | -      | 17,306        | 0.14   |
| 280-281 | 業務及負債準備      | -               | -        | -           | -      | 5,544         | 0.05   |
| 282-283 | 雜項負債         | -               | -        | -           | -      | 11,762        | 0.10   |
| 3       | 淨值           | -1,856,806      | -1917.36 | 1,404,471   | 100.00 | 8,262,321     | 67.67  |
| 31      | 基金           | 125,000         | 129.08   | 450,849     | 32.10  | 140,839       | 1.15   |
| 310     | 基金           | 125,000         | 129.08   | 450,849     | 32.10  | 140,839       | 1.15   |
| 3101    | 基金           | 125,000         | 129.08   | 450,849     | 32.10  | 140,839       | 1.15   |
| 32      | 資本公積         | -               | -        | 562         | 0.04   | 1,284,960     | 10.52  |
| 320     | 資本公積         | -               | -        | 562         | 0.04   | 1,284,960     | 10.52  |
| 3206    | 受贈公積         | -               | -        | 562         | 0.04   | 1,284,960     | 10.52  |
| 33      | 保留賸餘〔累積短絀〕   | -1,981,806      | -2046.43 | 953,060     | 67.86  | 419,843       | 3.44   |
| 331     | 未指撥保留賸餘      | -               | -        | 953,060     | 67.86  | 419,843       | 3.44   |
| 3311    | 累積賸餘         | -               | -        | 953,060     | 67.86  | 419,843       | 3.44   |
| 332     | 累積短絀         | -1,981,806      | -2046.43 | -           | -      | -             | -      |
| 3321    | 累積短絀         | -1,981,806      | -2046.43 | -           | -      | -             | -      |
| 34      | 業主權益(淨值)其他項目 | -               | -        | -           | -      | 6,416,679     | 52.55  |
| 344     | 未實現重估增值      | -               | -        | -           | -      | 6,416,679     | 52.55  |
| 3441    | 未實現重估增值      | -               | -        | -           | -      | 6,416,679     | 52.55  |
|         | 合 計          | 96,842          | 100.00   | 1,404,471   | 100.00 | 12,209,995    | 100.00 |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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<br>高雄市立各醫療院(所)<br>醫療藥品基金 | 地政局主管<br>高雄市實施平均地權<br>基金 |        | 捷運工程局主管<br>高雄市大眾捷運系統<br>土地開發基金 |        |            |        |
|---------|--------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------|--------|
|         |                                | 金額                       | %      | 金額                             | %      | 金額         | %      |
| 1       | 資產                             | 5,984,691                | 100.00 | 35,633,477                     | 100.00 | 28,032,068 | 100.00 |
| 11-12   | 流動資產                           | 3,159,529                | 52.79  | 27,494,725                     | 77.16  | 15,000     | 0.05   |
| 110     | 現金                             | 2,071,231                | 34.61  | 455,701                        | 1.28   | 15,000     | 0.05   |
| 114-117 | 應收款項                           | 291,080                  | 4.86   | 1,412,008                      | 3.96   | -          | -      |
| 120-123 | 存貨                             | 68,903                   | 1.15   | 23,983,960                     | 67.31  | -          | -      |
| 125     | 預付款項                           | 728,202                  | 12.17  | 1,643,056                      | 4.61   | -          | -      |
| 126-127 | 短期墊款                           | 113                      | -      | -                              | -      | -          | -      |
| 14      | 基金、投資、長期應收款<br>及貸墊款            | 8,813                    | 0.15   | 1,950                          | 0.01   | -          | -      |
| 140-142 | 基金                             | 8,813                    | 0.15   | 1,950                          | 0.01   | -          | -      |
| 15      | 固定資產                           | 2,775,171                | 46.37  | 60,429                         | 0.17   | 27,971,803 | 99.79  |
| 150     | 土地                             | 570,764                  | 9.54   | -                              | -      | 9,360,580  | 33.39  |
| 1501    | 土地                             | 492,770                  | 8.23   | -                              | -      | 9,360,580  | 33.39  |
| 1502    | 重估增值-土地                        | 77,994                   | 1.30   | -                              | -      | -          | -      |
| 151     | 土地改良物                          | 234                      | -      | -                              | -      | -          | -      |
| 1511    | 土地改良物                          | 892                      | 0.01   | -                              | -      | -          | -      |
| 1513    | 減：累計折舊—土地<br>改良物               | -658                     | -0.01  | -                              | -      | -          | -      |
| 152     | 房屋及建築                          | 1,674,680                | 27.98  | -                              | -      | -          | -      |
| 1521    | 房屋及建築                          | 2,817,075                | 47.07  | -                              | -      | -          | -      |
| 1523    | 減：累計折舊—房屋<br>及建築               | -1,142,395               | -19.09 | -                              | -      | -          | -      |
| 153     | 機械及設備                          | 408,929                  | 6.83   | 53,564                         | 0.15   | 3,682,854  | 13.14  |
| 1531    | 機械及設備                          | 1,315,912                | 21.99  | 210,638                        | 0.59   | 6,596,496  | 23.53  |
| 1533    | 減：累計折舊—機械<br>及設備               | -906,983                 | -15.16 | -157,074                       | -0.44  | -2,913,642 | -10.39 |
| 154     | 交通及運輸設備                        | 17,683                   | 0.30   | 4,799                          | 0.01   | 14,683,882 | 52.38  |
| 1541    | 交通及運輸設備                        | 52,460                   | 0.88   | 41,384                         | 0.12   | 19,516,484 | 69.62  |
| 1543    | 減：累計折舊—交通<br>及運輸設備             | -34,777                  | -0.58  | -36,585                        | -0.10  | -4,832,602 | -17.24 |
| 155     | 雜項設備                           | 43,315                   | 0.72   | 2,066                          | 0.01   | 244,487    | 0.87   |
| 1551    | 雜項設備                           | 147,430                  | 2.46   | 20,363                         | 0.06   | 295,692    | 1.05   |
| 1553    | 減：累計折舊—雜項<br>設備                | -104,115                 | -1.74  | -18,297                        | -0.05  | -51,205    | -0.18  |
| 157     | 購建中固定資產                        | 56,489                   | 0.94   | -                              | -      | -          | -      |
| 1571    | 未完工程                           | 56,489                   | 0.94   | -                              | -      | -          | -      |
| 159     | 租賃資產                           | 3,077                    | 0.05   | -                              | -      | -          | -      |
| 1591    | 租賃資產                           | 27,698                   | 0.46   | -                              | -      | -          | -      |
| 1592    | 減：累計折舊—租賃<br>資產                | -24,621                  | -0.41  | -                              | -      | -          | -      |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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)<br>醫療藥品基金 |               | 高雄市實施平均地權<br>基金   |               | 高雄市大眾捷運系統<br>土地開發基金 |               |
| 編號      | 名稱   | 金額                    | %             | 金額                | %             | 金額                  | %             |
| 17      | 無形資產 | 35,632                | 0.60          | 10,222            | 0.03          | -                   | -             |
| 170     | 無形資產 | 35,632                | 0.60          | 10,222            | 0.03          | -                   | -             |
| 18      | 其他資產 | 5,546                 | 0.09          | 8,066,151         | 22.64         | 45,265              | 0.16          |
| 181-182 | 雜項資產 | 5,546                 | 0.09          | 8,066,151         | 22.64         | -                   | -             |
| 183-184 | 遞延資產 | -                     | -             | -                 | -             | 45,265              | 0.16          |
|         | 合 計  | <b>5,984,691</b>      | <b>100.00</b> | <b>35,633,477</b> | <b>100.00</b> | <b>28,032,068</b>   | <b>100.00</b> |



# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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)<br>醫療藥品基金 |           | 高雄市實施平均地權<br>基金 |            | 高雄市大眾捷運系統<br>土地開發基金 |             |        |
| 編 號     | 名 稱                   | 金 額       | %               | 金 額        | %                   | 金 額         | %      |
| 2       | 負債                    | 2,133,475 | 35.65           | 31,052,330 | 87.14               | 31,358,242  | 111.87 |
| 21-22   | 流動負債                  | 1,401,819 | 23.42           | 70,410     | 0.20                | 8,523,422   | 30.41  |
| 214-217 | 應付款項                  | 1,397,338 | 23.35           | 70,410     | 0.20                | 8,523,422   | 30.41  |
| 225     | 預收款項                  | 4,481     | 0.07            | -          | -                   | -           | -      |
| 25      | 長期負債                  | -         | -               | 3,042,000  | 8.54                | 22,834,820  | 81.46  |
| 250-251 | 長期債務                  | -         | -               | 3,042,000  | 8.54                | 22,834,820  | 81.46  |
| 28      | 其他負債                  | 731,656   | 12.23           | 27,939,920 | 78.41               | -           | -      |
| 280-281 | 業務及負債準備               | 8,813     | 0.15            | 1,950      | 0.01                | -           | -      |
| 282-283 | 雜項負債                  | 722,843   | 12.08           | 13,813,398 | 38.77               | -           | -      |
| 284     | 遞延負債                  | -         | -               | 14,124,572 | 39.64               | -           | -      |
| 3       | 淨值                    | 3,851,216 | 64.35           | 4,581,147  | 12.86               | -3,326,174  | -11.87 |
| 31      | 基金                    | 2,545,609 | 42.54           | 4,418,899  | 12.40               | 9,360,580   | 33.39  |
| 310     | 基金                    | 2,545,609 | 42.54           | 4,418,899  | 12.40               | 9,360,580   | 33.39  |
| 3101    | 基金                    | 2,545,609 | 42.54           | 4,418,899  | 12.40               | 9,360,580   | 33.39  |
| 32      | 資本公積                  | 606,865   | 10.14           | 528        | -                   | -           | -      |
| 320     | 資本公積                  | 606,865   | 10.14           | 528        | -                   | -           | -      |
| 3206    | 受贈公積                  | 606,804   | 10.14           | 528        | -                   | -           | -      |
| 3209    | 其他資本公積                | 61        | -               | -          | -                   | -           | -      |
| 33      | 保留賸餘〔累積短絀〕            | 620,748   | 10.37           | 161,720    | 0.45                | -12,686,754 | -45.26 |
| 330     | 已指撥保留賸餘               | 150,661   | 2.52            | -          | -                   | -           | -      |
| 3302    | 特別公積                  | 150,661   | 2.52            | -          | -                   | -           | -      |
| 331     | 未指撥保留賸餘               | 470,087   | 7.85            | 161,720    | 0.45                | -           | -      |
| 3311    | 累積賸餘                  | 470,087   | 7.85            | 161,720    | 0.45                | -           | -      |
| 332     | 累積短絀                  | -         | -               | -          | -                   | -12,686,754 | -45.26 |
| 3321    | 累積短絀                  | -         | -               | -          | -                   | -12,686,754 | -45.26 |
| 34      | 業主權益(淨值)其他項目          | 77,994    | 1.30            | -          | -                   | -           | -      |
| 344     | 未實現重估增值               | 77,994    | 1.30            | -          | -                   | -           | -      |
| 3441    | 未實現重估增值               | 77,994    | 1.30            | -          | -                   | -           | -      |
|         | 合 計                   | 5,984,691 | 100.00          | 35,633,477 | 100.00              | 28,032,068  | 100.00 |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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 |        | 高雄市城鄉發展及都市更新基金 |        |
| 編號      | 名稱              | 金額              | %      | 金額         | %      | 金額             | %      |
| 1       | 資產              | 427,668         | 100.00 | 6,759,239  | 100.00 | 1,155,787      | 100.00 |
| 11-12   | 流動資產            | 64,483          | 15.08  | 939,377    | 13.90  | 504,772        | 43.67  |
| 110     | 現金              | 53,883          | 12.60  | 805,234    | 11.91  | 161,108        | 13.94  |
| 114-117 | 應收款項            | 4,000           | 0.94   | 129,871    | 1.92   | 194,297        | 16.81  |
| 120-123 | 存貨              | -               | -      | -          | -      | 149,367        | 12.92  |
| 125     | 預付款項            | 6,600           | 1.54   | 4,272      | 0.06   | -              | -      |
| 14      | 基金、投資、長期應收款及貸墊款 | -               | -      | 94,500     | 1.40   | 201,389        | 17.42  |
| 144-145 | 長期投資            | -               | -      | 94,500     | 1.40   | 49,000         | 4.24   |
| 146-147 | 長期應收款項          | -               | -      | -          | -      | 152,389        | 13.18  |
| 15      | 固定資產            | 157,087         | 36.73  | 5,618,816  | 83.13  | 134            | 0.01   |
| 150     | 土地              | -               | -      | 4,255,058  | 62.95  | -              | -      |
| 1501    | 土地              | -               | -      | 4,255,058  | 62.95  | -              | -      |
| 151     | 土地改良物           | -               | -      | 42,715     | 0.63   | -              | -      |
| 1511    | 土地改良物           | -               | -      | 244,632    | 3.62   | -              | -      |
| 1513    | 減：累計折舊—土地改良物    | -               | -      | -201,917   | -2.99  | -              | -      |
| 152     | 房屋及建築           | -               | -      | 1,245,557  | 18.43  | -              | -      |
| 1521    | 房屋及建築           | -               | -      | 1,804,820  | 26.70  | -              | -      |
| 1523    | 減：累計折舊—房屋及建築    | -               | -      | -559,263   | -8.27  | -              | -      |
| 153     | 機械及設備           | 2,652           | 0.62   | 15,381     | 0.23   | 45             | -      |
| 1531    | 機械及設備           | 5,785           | 1.35   | 398,535    | 5.90   | 214            | 0.02   |
| 1533    | 減：累計折舊—機械及設備    | -3,133          | -0.73  | -383,154   | -5.67  | -169           | -0.01  |
| 154     | 交通及運輸設備         | 1,822           | 0.43   | 19,153     | 0.28   | 81             | 0.01   |
| 1541    | 交通及運輸設備         | 3,715           | 0.87   | 133,748    | 1.98   | 92             | 0.01   |
| 1543    | 減：累計折舊—交通及運輸設備  | -1,893          | -0.44  | -114,595   | -1.70  | -11            | -      |
| 155     | 雜項設備            | 26,210          | 6.13   | 331        | -      | 8              | -      |
| 1551    | 雜項設備            | 47,328          | 11.07  | 7,477      | 0.11   | 27             | -      |
| 1553    | 減：累計折舊—雜項設備     | -21,118         | -4.94  | -7,146     | -0.11  | -19            | -      |
| 156     | 租賃權益改良          | 126,403         | 29.56  | -          | -      | -              | -      |
| 1561    | 租賃權益改良          | 179,628         | 42.00  | -          | -      | -              | -      |
| 1562    | 累計折舊—租賃權益改良     | -53,225         | -12.45 | -          | -      | -              | -      |
| 157     | 購建中固定資產         | -               | -      | 40,621     | 0.60   | -              | -      |
| 1571    | 未完工程            | -               | -      | 40,621     | 0.60   | -              | -      |
| 17      | 無形資產            | -               | -      | 431        | 0.01   | -              | -      |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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 |        | 高雄市城鄉發展及都市更新基金 |        |
| 編號      | 名稱    | 金額              | %      | 金額         | %      | 金額             | %      |
| 170     | 無形資產  | -               | -      | 431        | 0.01   | -              | -      |
| 18      | 其他資產  | 206,098         | 48.19  | 106,115    | 1.57   | 449,492        | 38.89  |
| 180     | 非業務資產 | -               | -      | -          | -      | 449,492        | 38.89  |
| 181-182 | 雜項資產  | 206,098         | 48.19  | 106,115    | 1.57   | -              | -      |
|         | 合 計   | 427,668         | 100.00 | 6,759,239  | 100.00 | 1,155,787      | 100.00 |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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 |        | 高雄市城鄉發展及都市更新基金 |        |
| 編號      | 名稱         | 金額              | %      | 金額         | %      | 金額             | %      |
| 2       | 負債         | 227,999         | 53.31  | 436,937    | 6.46   | 492,306        | 42.59  |
| 21-22   | 流動負債       | 6,640           | 1.55   | 289,279    | 4.28   | 50,594         | 4.38   |
| 214-217 | 應付款項       | 6,440           | 1.51   | 257,383    | 3.81   | 1,000          | 0.09   |
| 225     | 預收款項       | 200             | 0.05   | 31,896     | 0.47   | 49,594         | 4.29   |
| 28      | 其他負債       | 221,359         | 51.76  | 147,658    | 2.18   | 441,712        | 38.22  |
| 282-283 | 雜項負債       | 211,098         | 49.36  | 147,658    | 2.18   | 500            | 0.04   |
| 284     | 遞延負債       | 10,261          | 2.40   | -          | -      | 441,212        | 38.17  |
| 3       | 淨值         | 199,669         | 46.69  | 6,322,302  | 93.54  | 663,481        | 57.41  |
| 31      | 基金         | 57,000          | 13.33  | 1,717,092  | 25.40  | 20,000         | 1.73   |
| 310     | 基金         | 57,000          | 13.33  | 1,717,092  | 25.40  | 20,000         | 1.73   |
| 3101    | 基金         | 57,000          | 13.33  | 1,717,092  | 25.40  | 20,000         | 1.73   |
| 32      | 資本公積       | 600             | 0.14   | 4,238,777  | 62.71  | -              | -      |
| 320     | 資本公積       | 600             | 0.14   | 4,238,777  | 62.71  | -              | -      |
| 3206    | 受贈公積       | 600             | 0.14   | 4,238,777  | 62.71  | -              | -      |
| 33      | 保留賸餘〔累積短絀〕 | 142,069         | 33.22  | 366,433    | 5.42   | 643,481        | 55.67  |
| 331     | 未指撥保留賸餘    | 142,069         | 33.22  | 366,433    | 5.42   | 643,481        | 55.67  |
| 3311    | 累積賸餘       | 142,069         | 33.22  | 366,433    | 5.42   | 643,481        | 55.67  |
|         | 合 計        | 427,668         | 100.00 | 6,759,239  | 100.00 | 1,155,787      | 100.00 |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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          |               | 高雄市五甲國民住宅<br>社區管理維護基金 |               |    |   |
| 編號      | 名稱                  | 金額               | %             | 金額                    | %             | 金額 | % |
| 1       | 資產                  | 8,385,251        | 100.00        | 131,009               | 100.00        | -  | - |
| 11-12   | 流動資產                | 4,702,544        | 56.08         | 130,873               | 99.90         | -  | - |
| 110     | 現金                  | 634,753          | 7.57          | 125,100               | 95.49         | -  | - |
| 114-117 | 應收款項                | 666,371          | 7.95          | 5,773                 | 4.41          | -  | - |
| 120-123 | 存貨                  | 3,399,255        | 40.54         | -                     | -             | -  | - |
| 125     | 預付款項                | 2,165            | 0.03          | -                     | -             | -  | - |
| 14      | 基金、投資、長期應收款<br>及貸墊款 | 2,642,987        | 31.52         | -                     | -             | -  | - |
| 146-147 | 長期應收款項              | 2,642,987        | 31.52         | -                     | -             | -  | - |
| 15      | 固定資產                | 724,843          | 8.64          | 136                   | 0.10          | -  | - |
| 150     | 土地                  | 573,740          | 6.84          | -                     | -             | -  | - |
| 1501    | 土地                  | 39,489           | 0.47          | -                     | -             | -  | - |
| 1502    | 重估增值-土地             | 534,251          | 6.37          | -                     | -             | -  | - |
| 152     | 房屋及建築               | 93,253           | 1.11          | -                     | -             | -  | - |
| 1521    | 房屋及建築               | 233,582          | 2.79          | -                     | -             | -  | - |
| 1523    | 減：累計折舊—房屋<br>及建築    | -140,329         | -1.67         | -                     | -             | -  | - |
| 153     | 機械及設備               | -                | -             | 127                   | 0.10          | -  | - |
| 1531    | 機械及設備               | -                | -             | 730                   | 0.56          | -  | - |
| 1533    | 減：累計折舊—機械<br>及設備    | -                | -             | -603                  | -0.46         | -  | - |
| 155     | 雜項設備                | -                | -             | 9                     | 0.01          | -  | - |
| 1551    | 雜項設備                | -                | -             | 39                    | 0.03          | -  | - |
| 1553    | 減：累計折舊—雜項<br>設備     | -                | -             | -30                   | -0.02         | -  | - |
| 156     | 租賃權益改良              | 32,850           | 0.39          | -                     | -             | -  | - |
| 1561    | 租賃權益改良              | 36,500           | 0.44          | -                     | -             | -  | - |
| 1562    | 累計折舊-租賃權益改<br>良     | -3,650           | -0.04         | -                     | -             | -  | - |
| 157     | 購建中固定資產             | 25,000           | 0.30          | -                     | -             | -  | - |
| 1571    | 未完工程                | 25,000           | 0.30          | -                     | -             | -  | - |
| 18      | 其他資產                | 314,877          | 3.76          | -                     | -             | -  | - |
| 180     | 非業務資產               | 311,179          | 3.71          | -                     | -             | -  | - |
| 181-182 | 雜項資產                | 3,698            | 0.04          | -                     | -             | -  | - |
|         | 合 計                 | <b>8,385,251</b> | <b>100.00</b> | <b>131,009</b>        | <b>100.00</b> | -  | - |

# 作業基金平衡綜計表

中華民國106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          |               | 高雄市五甲國民住宅<br>社區管理維護基金 |               |    |   |
| 編號      | 名稱           | 金額               | %             | 金額                    | %             | 金額 | % |
| 2       | 負債           | 2,280,621        | 27.20         | 5,673                 | 4.33          | -  | - |
| 21-22   | 流動負債         | 2,276,121        | 27.14         | 810                   | 0.62          | -  | - |
| 210     | 短期債務         | 2,266,621        | 27.03         | -                     | -             | -  | - |
| 214-217 | 應付款項         | 7,500            | 0.09          | 700                   | 0.53          | -  | - |
| 225     | 預收款項         | 2,000            | 0.02          | 110                   | 0.08          | -  | - |
| 28      | 其他負債         | 4,500            | 0.05          | 4,863                 | 3.71          | -  | - |
| 282-283 | 雜項負債         | 4,500            | 0.05          | 4,863                 | 3.71          | -  | - |
| 3       | 淨值           | 6,104,630        | 72.80         | 125,336               | 95.67         | -  | - |
| 31      | 基金           | 5,331,376        | 63.58         | 79,706                | 60.84         | -  | - |
| 310     | 基金           | 5,331,376        | 63.58         | 79,706                | 60.84         | -  | - |
| 3101    | 基金           | 5,331,376        | 63.58         | 79,706                | 60.84         | -  | - |
| 32      | 資本公積         | 155,066          | 1.85          | -                     | -             | -  | - |
| 320     | 資本公積         | 155,066          | 1.85          | -                     | -             | -  | - |
| 3209    | 其他資本公積       | 155,066          | 1.85          | -                     | -             | -  | - |
| 33      | 保留賸餘〔累積短絀〕   | 82,454           | 0.98          | 45,630                | 34.83         | -  | - |
| 331     | 未指撥保留賸餘      | 82,454           | 0.98          | 45,630                | 34.83         | -  | - |
| 3311    | 累積賸餘         | 82,454           | 0.98          | 45,630                | 34.83         | -  | - |
| 34      | 業主權益(淨值)其他項目 | 535,734          | 6.39          | -                     | -             | -  | - |
| 344     | 未實現重估增值      | 535,734          | 6.39          | -                     | -             | -  | - |
| 3441    | 未實現重估增值      | 535,734          | 6.39          | -                     | -             | -  | - |
|         | 合 計          | <b>8,385,251</b> | <b>100.00</b> | <b>131,009</b>        | <b>100.00</b> | -  | - |