

營業基金資產負債綜計表

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	650,643	100.00
11-12	流動資產	40,276	6.19
110	現金	24,398	3.75
114-117	應收款項	7,110	1.09
125	預付款項	8,768	1.35
13	押匯貼現及放款	302,251	46.45
132	短期擔保放款及透支	302,251	46.45
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,938	0.30
140-142	基金	1,938	0.30
15	固定資產	305,316	46.93
150	土地	21,934	3.37
1501	土地	2	-
1502	重估增值-土地	21,932	3.37
151	土地改良物	3,294	0.51
1511	土地改良物	13,153	2.02
1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,859	-1.52
152	房屋及建築	63,473	9.76
1521	房屋及建築	94,417	14.51
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-30,944	-4.76
153	機械及設備	1,612	0.25
1531	機械及設備	14,643	2.25
1533	減：累計折舊—機械及設備	-13,031	-2.00
154	交通及運輸設備	214,229	32.93
1541	交通及運輸設備	492,467	75.69
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-278,238	-42.76
155	雜項設備	774	0.12
1551	雜項設備	7,769	1.19
1553	減：累計折舊—雜項設備	-6,995	-1.08
17	無形資產	38	0.01
170	無形資產	38	0.01
18	其他資產	824	0.13
181-182	雜項資產	824	0.13

營業基金資產負債綜計表

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	780,435	119.95
21-22	流動負債	715,320	109.94
210	短期債務	684,736	105.24
214-217	應付款項	28,919	4.44
225	預收款項	1,665	0.26
25	長期負債	5,268	0.81
250-251	長期債務	5,268	0.81
28	其他負債	59,847	9.20
280-281	營業及負債準備	6,087	0.94
282-283	雜項負債	53,760	8.26
3	業主權益	-129,792	-19.95
31	資本	533,815	82.04
310	資本	533,815	82.04
3101	資本	533,815	82.04
32	資本公積	250	0.04
320	資本公積	250	0.04
3206	受贈公積	250	0.04
33	保留盈餘(累積虧損)	-680,522	-104.59
330	已指撥保留盈餘	224	0.03
3302	特別公積	224	0.03
331	未指撥保留盈餘	144,625	22.23
3311	累積盈餘	144,625	22.23
332	累積虧損	-825,371	-126.85
3321	累積虧損	-825,371	-126.85
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.56
344	未實現重估增值	16,665	2.56
3441	未實現重估增值	16,665	2.56
	合 計	650,643	100.00

營業基金資產負債綜計表

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		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	351,566	100.00	299,077	100.00	-	-
11-12	流動資產	8,483	2.41	31,793	10.63	-	-
110	現金	3,683	1.05	20,715	6.93	-	-
114-117	應收款項	4,800	1.37	2,310	0.77	-	-
125	預付款項	-	-	8,768	2.93	-	-
13	押匯貼現及放款	302,251	85.97	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	302,251	85.97	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,938	0.55	-	-	-	-
140-142	基金	1,938	0.55	-	-	-	-
15	固定資產	38,894	11.06	266,422	89.08	-	-
150	土地	21,934	6.24	-	-	-	-
1501	土地	2	-	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	21,932	6.24	-	-	-	-
151	土地改良物	62	0.02	3,232	1.08	-	-
1511	土地改良物	225	0.06	12,928	4.32	-	-
1513	減：累計折舊—土地改良物	-163	-0.05	-9,696	-3.24	-	-
152	房屋及建築	16,519	4.70	46,954	15.70	-	-
1521	房屋及建築	29,048	8.26	65,369	21.86	-	-
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-12,529	-3.56	-18,415	-6.16	-	-
153	機械及設備	118	0.03	1,494	0.50	-	-
1531	機械及設備	8,267	2.35	6,376	2.13	-	-
1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,149	-2.32	-4,882	-1.63	-	-
154	交通及運輸設備	253	0.07	213,976	71.55	-	-
1541	交通及運輸設備	3,441	0.98	489,026	163.51	-	-
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,188	-0.91	-275,050	-91.97	-	-
155	雜項設備	8	-	766	0.26	-	-
1551	雜項設備	3,096	0.88	4,673	1.56	-	-
1553	減：累計折舊—雜項設備	-3,088	-0.88	-3,907	-1.31	-	-
17	無形資產	-	-	38	0.01	-	-
170	無形資產	-	-	38	0.01	-	-
18	其他資產	-	-	824	0.28	-	-
181-182	雜項資產	-	-	824	0.28	-	-

營業基金資產負債綜計表

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		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產 質借所		高雄市輪船股份有限 公司			
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	合 計	351,566	100.00	299,077	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

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		財政局主管		交通局主管			
		高雄市政府財政局動產質借所		高雄市輪船股份有限公司			
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	128,147	36.45	652,288	218.10	-	-
21-22	流動負債	116,751	33.21	598,569	200.14	-	-
210	短期債務	115,184	32.76	569,552	190.44	-	-
214-217	應付款項	1,567	0.45	27,352	9.15	-	-
225	預收款項	-	-	1,665	0.56	-	-
25	長期負債	5,268	1.50	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268	1.50	-	-	-	-
28	其他負債	6,128	1.74	53,719	17.96	-	-
280-281	營業及負債準備	6,087	1.73	-	-	-	-
282-283	雜項負債	41	0.01	53,719	17.96	-	-
3	業主權益	223,419	63.55	-353,211	-118.10	-	-
31	資本	61,655	17.54	472,160	157.87	-	-
310	資本	61,655	17.54	472,160	157.87	-	-
3101	資本	61,655	17.54	472,160	157.87	-	-
32	資本公積	250	0.07	-	-	-	-
320	資本公積	250	0.07	-	-	-	-
3206	受贈公積	250	0.07	-	-	-	-
33	保留盈餘(累積虧損)	144,849	41.20	-825,371	-275.97	-	-
330	已指撥保留盈餘	224	0.06	-	-	-	-
3302	特別公積	224	0.06	-	-	-	-
331	未指撥保留盈餘	144,625	41.14	-	-	-	-
3311	累積盈餘	144,625	41.14	-	-	-	-
332	累積虧損	-	-	-825,371	-275.97	-	-
3321	累積虧損	-	-	-825,371	-275.97	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	4.74	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,665	4.74	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	16,665	4.74	-	-	-	-
	合 計	351,566	100.00	299,077	100.00	-	-