

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
	合 計	100,220,498	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		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	100,220,498	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	%
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		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	5,984,691	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 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 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 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 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 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 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 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) 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	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	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	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	2,133,475	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	
		高雄市文化创意產業園 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 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 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 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 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 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 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	8,385,251	100.00	131,009	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 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	8,385,251	100.00	131,009	100.00	-	-