

特別收入基金平衡綜計表

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	11,831,834	100.00
11	流動資產	11,611,947	98.14
111	現金	11,105,997	93.87
113	應收款項	347,309	2.94
115	預付款項	158,641	1.34
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	152,821	1.29
122	長期貸款	581	-
124	準備金	152,240	1.29
13	其他資產	67,066	0.57
131	雜項資產	67,066	0.57
	合 計	11,831,834	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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	4,007,543	33.87
21	流動負債	3,203,038	27.07
212	應付款項	3,180,588	26.88
213	預收款項	22,450	0.19
22	其他負債	804,505	6.80
221	雜項負債	804,505	6.80
3	基金餘額	7,824,291	66.13
31	基金餘額	7,824,291	66.13
311	基金餘額	7,824,291	66.13
3111	累積餘額	7,824,291	66.13
	合 計	11,831,834	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	6,047,024	100.00	128,844	100.00	12,075	100.00
11	流動資產	5,883,401	97.29	128,844	100.00	12,075	100.00
111	現金	5,518,366	91.26	128,844	100.00	12,075	100.00
113	應收款項	207,559	3.43	-	-	-	-
115	預付款項	157,476	2.60	-	-	-	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	126,418	2.09	-	-	-	-
124	準備金	126,418	2.09	-	-	-	-
13	其他資產	37,205	0.62	-	-	-	-
131	雜項資產	37,205	0.62	-	-	-	-
	合 計	6,047,024	100.00	128,844	100.00	12,075	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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		教育局主管		經濟發展局主管		工務局主管	
		高雄市教育發展基金		高雄市促進產業發展基金		高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	3,759,144	62.17	-	-	-	-
21	流動負債	3,043,336	50.33	-	-	-	-
212	應付款項	3,020,886	49.96	-	-	-	-
213	預收款項	22,450	0.37	-	-	-	-
22	其他負債	715,808	11.84	-	-	-	-
221	雜項負債	715,808	11.84	-	-	-	-
3	基金餘額	2,287,880	37.83	128,844	100.00	12,075	100.00
31	基金餘額	2,287,880	37.83	128,844	100.00	12,075	100.00
311	基金餘額	2,287,880	37.83	128,844	100.00	12,075	100.00
3111	累積餘額	2,287,880	37.83	128,844	100.00	12,075	100.00
	合 計	6,047,024	100.00	128,844	100.00	12,075	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	71,075	100.00	186,930	100.00	4,105,268	100.00
11	流動資產	71,075	100.00	186,739	99.90	4,073,768	99.23
111	現金	71,075	100.00	186,739	99.90	3,937,218	95.91
113	應收款項	-	-	-	-	136,000	3.31
115	預付款項	-	-	-	-	550	0.01
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	19,500	0.47
124	準備金	-	-	-	-	19,500	0.47
13	其他資產	-	-	191	0.10	12,000	0.29
131	雜項資產	-	-	191	0.10	12,000	0.29
	合 計	71,075	100.00	186,930	100.00	4,105,268	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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		工務局主管		社會局主管		環境保護局主管	
		高雄市永續綠建築經營基金		高雄市公益彩券盈餘基金		高雄市環境保護基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	51,839	72.94	41,481	22.19	146,500	3.57
21	流動負債	9,514	13.39	41,481	22.19	107,000	2.61
212	應付款項	9,514	13.39	41,481	22.19	107,000	2.61
22	其他負債	42,325	59.55	-	-	39,500	0.96
221	雜項負債	42,325	59.55	-	-	39,500	0.96
3	基金餘額	19,236	27.06	145,449	77.81	3,958,768	96.43
31	基金餘額	19,236	27.06	145,449	77.81	3,958,768	96.43
311	基金餘額	19,236	27.06	145,449	77.81	3,958,768	96.43
3111	累積餘額	19,236	27.06	145,449	77.81	3,958,768	96.43
	合 計	71,075	100.00	186,930	100.00	4,105,268	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	83,947	100.00	584,405	100.00	534,349	100.00
11	流動資產	83,947	100.00	580,904	99.40	513,277	96.06
111	現金	83,947	100.00	580,554	99.34	510,077	95.46
113	應收款項	-	-	350	0.06	3,200	0.60
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	379	0.06	6,524	1.22
122	長期貸款	-	-	-	-	581	0.11
124	準備金	-	-	379	0.06	5,943	1.11
13	其他資產	-	-	3,122	0.53	14,548	2.72
131	雜項資產	-	-	3,122	0.53	14,548	2.72
	合 計	83,947	100.00	584,405	100.00	534,349	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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		農業局主管		勞工局主管		勞工局主管	
		高雄市農業發展基金		高雄市勞工權益基金		高雄市身心障礙者就業基金	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	-	-	379	0.06	6,353	1.19
22	其他負債	-	-	379	0.06	6,353	1.19
221	雜項負債	-	-	379	0.06	6,353	1.19
3	基金餘額	83,947	100.00	584,026	99.94	527,996	98.81
31	基金餘額	83,947	100.00	584,026	99.94	527,996	98.81
311	基金餘額	83,947	100.00	584,026	99.94	527,996	98.81
3111	累積餘額	83,947	100.00	584,026	99.94	527,996	98.81
	合 計	83,947	100.00	584,405	100.00	534,349	100.00

特別收入基金平衡綜計表

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					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	77,917	100.00	-	-	-	-
11	流動資產	77,917	100.00	-	-	-	-
111	現金	77,102	98.95	-	-	-	-
113	應收款項	200	0.26	-	-	-	-
115	預付款項	615	0.79	-	-	-	-
	合 計	77,917	100.00	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

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					
		高雄市公共藝術基金					
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	1,847	2.37	-	-	-	-
21	流動負債	1,707	2.19	-	-	-	-
212	應付款項	1,707	2.19	-	-	-	-
22	其他負債	140	0.18	-	-	-	-
221	雜項負債	140	0.18	-	-	-	-
3	基金餘額	76,070	97.63	-	-	-	-
31	基金餘額	76,070	97.63	-	-	-	-
311	基金餘額	76,070	97.63	-	-	-	-
3111	累積餘額	76,070	97.63	-	-	-	-
	合 計	77,917	100.00	-	-	-	-