

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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	693,405	100.00
11-12	流動資產	50,017	7.21
110	現金	34,642	5.00
114-117	應收款項	7,773	1.12
125	預付款項	7,602	1.10
13	押匯貼現及放款	301,950	43.55
132	短期擔保放款及透支	301,950	43.55
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,030	0.15
140-142	基金	1,030	0.15
15	固定資產	339,535	48.97
150	土地	21,934	3.16
1501	土地	2	-
1502	重估增值-土地	21,932	3.16
151	土地改良物	3,286	0.47
1511	土地改良物	13,153	1.90
1513	減：累計折舊—土地改良物	-9,867	-1.42
152	房屋及建築	61,791	8.91
1521	房屋及建築	94,241	13.59
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-32,450	-4.68
153	機械及設備	5,920	0.85
1531	機械及設備	20,185	2.91
1533	減：累計折舊—機械及設備	-14,265	-2.06
154	交通及運輸設備	245,792	35.45
1541	交通及運輸設備	556,921	80.32
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-311,129	-44.87
155	雜項設備	812	0.12
1551	雜項設備	7,777	1.12
1553	減：累計折舊—雜項設備	-6,965	-1.00
17	無形資產	19	-
170	無形資產	19	-
18	其他資產	854	0.12
181-182	雜項資產	854	0.12

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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	820,891	118.39
21-22	流動負債	750,057	108.17
210	短期債務	724,159	104.44
214-217	應付款項	24,548	3.54
225	預收款項	1,350	0.19
25	長期負債	5,268	0.76
250-251	長期債務	5,268	0.76
28	其他負債	65,566	9.46
280-281	營業及負債準備	5,295	0.76
282-283	雜項負債	60,271	8.69
3	業主權益	-127,486	-18.39
31	資本	525,015	75.72
310	資本	525,015	75.72
3101	資本	525,015	75.72
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)	-669,416	-96.54
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	156,240	22.53
3311	累積盈餘	156,240	22.53
332	累積虧損	-825,880	-119.10
3321	累積虧損	-825,880	-119.10
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	2.40
344	未實現重估增值	16,665	2.40
3441	未實現重估增值	16,665	2.40
	合 計	693,405	100.00

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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	349,361	100.00	344,044	100.00	-	-
11-12	流動資產	8,228	2.36	41,789	12.15	-	-
110	現金	3,472	0.99	31,170	9.06	-	-
114-117	應收款項	4,756	1.36	3,017	0.88	-	-
125	預付款項	-	-	7,602	2.21	-	-
13	押匯貼現及放款	301,950	86.43	-	-	-	-
132	短期擔保放款及透支	301,950	86.43	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	1,030	0.29	-	-	-	-
140-142	基金	1,030	0.29	-	-	-	-
15	固定資產	38,153	10.92	301,382	87.60	-	-
150	土地	21,934	6.28	-	-	-	-
1501	土地	2	-	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	21,932	6.28	-	-	-	-
151	土地改良物	54	0.02	3,232	0.94	-	-
1511	土地改良物	225	0.06	12,928	3.76	-	-
1513	減：累計折舊—土地改良物	-171	-0.05	-9,696	-2.82	-	-
152	房屋及建築	15,910	4.55	45,881	13.34	-	-
1521	房屋及建築	29,048	8.31	65,193	18.95	-	-
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-13,138	-3.76	-19,312	-5.61	-	-
153	機械及設備	106	0.03	5,814	1.69	-	-
1531	機械及設備	8,311	2.38	11,874	3.45	-	-
1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,205	-2.35	-6,060	-1.76	-	-
154	交通及運輸設備	123	0.04	245,669	71.41	-	-
1541	交通及運輸設備	2,471	0.71	554,450	161.16	-	-
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,348	-0.67	-308,781	-89.75	-	-
155	雜項設備	26	0.01	786	0.23	-	-
1551	雜項設備	3,094	0.89	4,683	1.36	-	-
1553	減：累計折舊—雜項設備	-3,068	-0.88	-3,897	-1.13	-	-
17	無形資產	-	-	19	0.01	-	-
170	無形資產	-	-	19	0.01	-	-
18	其他資產	-	-	854	0.25	-	-
181-182	雜項資產	-	-	854	0.25	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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		349,361	100.00	344,044	100.00	-	-

營業基金資產負債綜計表

中華民國107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	114,327	32.72	706,564	205.37	-	-
21-22	流動負債	103,724	29.69	646,333	187.86	-	-
210	短期債務	102,537	29.35	621,622	180.68	-	-
214-217	應付款項	1,187	0.34	23,361	6.79	-	-
225	預收款項	-	-	1,350	0.39	-	-
25	長期負債	5,268	1.51	-	-	-	-
250-251	長期債務	5,268	1.51	-	-	-	-
28	其他負債	5,335	1.53	60,231	17.51	-	-
280-281	營業及負債準備	5,295	1.52	-	-	-	-
282-283	雜項負債	40	0.01	60,231	17.51	-	-
3	業主權益	235,034	67.28	-362,520	-105.37	-	-
31	資本	61,655	17.65	463,360	134.68	-	-
310	資本	61,655	17.65	463,360	134.68	-	-
3101	資本	61,655	17.65	463,360	134.68	-	-
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)	156,464	44.79	-825,880	-240.05	-	-
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	156,240	44.72	-	-	-	-
3311	累積盈餘	156,240	44.72	-	-	-	-
332	累積虧損	-	-	-825,880	-240.05	-	-
3321	累積虧損	-	-	-825,880	-240.05	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	16,665	4.77	-	-	-	-
344	未實現重估增值	16,665	4.77	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	16,665	4.77	-	-	-	-
	合 計	349,361	100.00	344,044	100.00	-	-