

作業基金平衡綜計表

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	108,655,054	100.00
11-12	流動資產	37,650,258	34.65
110	現金	5,089,000	4.68
114-117	應收款項	2,828,898	2.60
120-123	存貨	27,490,013	25.30
125	預付款項	2,242,347	2.06
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	3,298,427	3.04
140-142	基金	16,998	0.02
144-145	長期投資	778,406	0.72
146-147	長期應收款項	2,414,423	2.22
148	長期墊款	88,600	0.08
15	固定資產	48,257,425	44.41
150	土地	26,334,891	24.24
1501	土地	19,300,235	17.76
1502	重估增值-土地	7,034,656	6.47
151	土地改良物	79,239	0.07
1511	土地改良物	382,630	0.35
1513	減：累計折舊-土地改良物	-303,391	-0.28
152	房屋及建築	3,432,294	3.16
1521	房屋及建築	5,528,746	5.09
1523	減：累計折舊-房屋及建築	-2,096,452	-1.93
153	機械及設備	3,846,185	3.54
1531	機械及設備	8,639,375	7.95
1533	減：累計折舊-機械及設備	-4,793,190	-4.41
154	交通及運輸設備	13,962,091	12.85
1541	交通及運輸設備	19,886,690	18.30
1543	減：累計折舊-交通及運輸設備	-5,924,599	-5.45
155	雜項設備	291,134	0.27
1551	雜項設備	553,023	0.51
1553	減：累計折舊-雜項設備	-261,889	-0.24
156	租賃權益改良	126,975	0.12
1561	租賃權益改良	209,282	0.19
1562	累計折舊-租賃權益改	-82,307	-0.08

作業基金平衡綜計表

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	%
	良		
157	購建中固定資產	184,616	0.17
1571	未完工程	184,616	0.17
159	租賃資產	-	-
1591	租賃資產	27,698	0.03
1592	減：累計折舊－租賃資產	-27,698	-0.03
17	無形資產	45,736	0.04
170	無形資產	45,736	0.04
18	其他資產	19,403,208	17.86
180	非業務資產	757,298	0.70
181-182	雜項資產	18,570,547	17.09
183-184	遞延資產	75,363	0.07
	合 計	108,655,054	100.00

作業基金平衡綜計表

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	82,724,128	76.13
21-22	流動負債	14,593,426	13.43
210	短期債務	3,965,265	3.65
214-217	應付款項	10,548,546	9.71
225	預收款項	79,615	0.07
25	長期負債	26,473,363	24.36
250-251	長期債務	26,473,363	24.36
28	其他負債	41,657,339	38.34
280-281	業務及負債準備	16,998	0.02
282-283	雜項負債	27,039,070	24.89
284	遞延負債	14,601,271	13.44
3	淨值	25,930,926	23.87
31	基金	24,382,029	22.44
310	基金	24,382,029	22.44
3101	基金	24,382,029	22.44
32	資本公積	6,625,306	6.10
320	資本公積	6,625,306	6.10
3206	受贈公積	6,470,179	5.95
3209	其他資本公積	155,127	0.14
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,163,151	-11.19
330	已指撥保留賸餘	336,581	0.31
3302	特別公積	336,581	0.31
331	未指撥保留賸餘	3,346,563	3.08
3311	累積賸餘	3,346,563	3.08
332	累積短絀	-15,846,295	-14.58
3321	累積短絀	-15,846,295	-14.58
34	業主權益(淨值)其他項目	7,086,742	6.52
344	未實現重估增值	7,086,742	6.52
3441	未實現重估增值	7,086,742	6.52
	合 計	108,655,054	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	26,769	100.00	1,428,975	100.00	22,474,332	100.00
11-12	流動資產	17,694	66.10	424,218	29.69	136,920	0.61
110	現金	15,785	58.97	398,610	27.89	136,920	0.61
114-117	應收款項	1,909	7.13	-	-	-	-
120-123	存貨	-	-	25,608	1.79	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	5,965	22.28	634,906	44.43	94,432	0.42
140-142	基金	-	-	-	-	5,832	0.03
144-145	長期投資	-	-	634,906	44.43	-	-
146-147	長期應收款項	5,965	22.28	-	-	-	-
148	長期墊款	-	-	-	-	88,600	0.39
15	固定資產	-	-	366,206	25.63	11,535,769	51.33
150	土地	-	-	278,188	19.47	11,061,248	49.22
1501	土地	-	-	278,188	19.47	4,644,570	20.67
1502	重估增值-土地	-	-	-	-	6,416,678	28.55
151	土地改良物	-	-	-	-	28,215	0.13
1511	土地改良物	-	-	-	-	86,912	0.39
1513	減：累計折舊—土地改良物	-	-	-	-	-58,697	-0.26
152	房屋及建築	-	-	1,249	0.09	288,513	1.28
1521	房屋及建築	-	-	1,249	0.09	427,764	1.90
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-	-	-	-	-139,251	-0.62
153	機械及設備	-	-	312	0.02	54,621	0.24
1531	機械及設備	-	-	562	0.04	139,121	0.62
1533	減：累計折舊—機械及設備	-	-	-250	-0.02	-84,500	-0.38
154	交通及運輸設備	-	-	-	-	94,656	0.42
1541	交通及運輸設備	-	-	-	-	129,386	0.58
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-	-	-	-	-34,730	-0.15
155	雜項設備	-	-	-	-	4,688	0.02
1551	雜項設備	-	-	-	-	35,433	0.16
1553	減：累計折舊—雜項設備	-	-	-	-	-30,745	-0.14
157	購建中固定資產	-	-	86,457	6.05	3,828	0.02
1571	未完工程	-	-	86,457	6.05	3,828	0.02
17	無形資產	-	-	3,645	0.26	-	-
170	無形資產	-	-	3,645	0.26	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	3,110	11.62	-	-	10,707,211	47.64
181-182	雜項資產	3,110	11.62	-	-	10,707,211	47.64
	合 計	26,769	100.00	1,428,975	100.00	22,474,332	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	1,821,179	6803.31	-	-	14,252,517	63.42
21-22	流動負債	1,816,698	6786.57	-	-	15,655	0.07
210	短期債務	1,815,265	6781.22	-	-	-	-
214-217	應付款項	1,433	5.35	-	-	15,655	0.07
25	長期負債	4,481	16.74	-	-	3,890,000	17.31
250-251	長期債務	4,481	16.74	-	-	3,890,000	17.31
28	其他負債	-	-	-	-	10,346,862	46.04
280-281	業務及負債準備	-	-	-	-	5,832	0.03
282-283	雜項負債	-	-	-	-	10,341,030	46.01
3	淨值	-1,794,410	-6703.31	1,428,975	100.00	8,221,815	36.58
31	基金	125,000	466.96	464,324	32.49	140,839	0.63
310	基金	125,000	466.96	464,324	32.49	140,839	0.63
3101	基金	125,000	466.96	464,324	32.49	140,839	0.63
32	資本公積	-	-	562	0.04	1,284,961	5.72
320	資本公積	-	-	562	0.04	1,284,961	5.72
3206	受贈公積	-	-	562	0.04	1,284,961	5.72
33	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,919,410	-7170.27	964,089	67.47	379,337	1.69
331	未指撥保留賸餘	-	-	964,089	67.47	379,337	1.69
3311	累積賸餘	-	-	964,089	67.47	379,337	1.69
332	累積短絀	-1,919,410	-7170.27	-	-	-	-
3321	累積短絀	-1,919,410	-7170.27	-	-	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	-	-	-	-	6,416,678	28.55
344	未實現重估增值	-	-	-	-	6,416,678	28.55
3441	未實現重估增值	-	-	-	-	6,416,678	28.55
合 計		26,769	100.00	1,428,975	100.00	22,474,332	100.00

作業基金平衡綜計表

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	衛生局主管 高雄市立各醫療院(所) 醫療藥品基金	地政局主管		捷運工程局主管			
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	6,139,771	100.00	34,603,230	100.00	26,851,723	100.00
11-12	流動資產	3,222,580	52.49	27,028,210	78.11	15,580	0.06
110	現金	1,978,634	32.23	310,357	0.90	15,580	0.06
114-117	應收款項	474,761	7.73	1,342,261	3.88	-	-
120-123	存貨	63,694	1.04	23,857,373	68.95	-	-
125	預付款項	705,491	11.49	1,518,219	4.39	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	9,137	0.15	2,029	0.01	-	-
140-142	基金	9,137	0.15	2,029	0.01	-	-
15	固定資產	2,871,060	46.76	30,517	0.09	26,791,286	99.77
150	土地	569,024	9.27	-	-	9,360,847	34.86
1501	土地	492,770	8.03	-	-	9,360,847	34.86
1502	重估增值-土地	76,254	1.24	-	-	-	-
151	土地改良物	174	-	-	-	-	-
1511	土地改良物	892	0.01	-	-	-	-
1513	減：累計折舊—土地 改良物	-718	-0.01	-	-	-	-
152	房屋及建築	1,844,283	30.04	-	-	-	-
1521	房屋及建築	3,046,695	49.62	-	-	-	-
1523	減：累計折舊—房屋 及建築	-1,202,412	-19.58	-	-	-	-
153	機械及設備	389,741	6.35	28,248	0.08	3,352,934	12.49
1531	機械及設備	1,323,478	21.56	213,242	0.62	6,563,436	24.44
1533	減：累計折舊—機械 及設備	-933,737	-15.21	-184,994	-0.53	-3,210,502	-11.96
154	交通及運輸設備	14,269	0.23	1,117	-	13,833,018	51.52
1541	交通及運輸設備	51,523	0.84	41,183	0.12	19,516,484	72.68
1543	減：累計折舊—交通 及運輸設備	-37,254	-0.61	-40,066	-0.12	-5,683,466	-21.17
155	雜項設備	35,528	0.58	1,152	-	244,487	0.91
1551	雜項設備	145,075	2.36	21,221	0.06	295,692	1.10
1553	減：累計折舊—雜項 設備	-109,547	-1.78	-20,069	-0.06	-51,205	-0.19
157	購建中固定資產	18,041	0.29	-	-	-	-
1571	未完工程	18,041	0.29	-	-	-	-
159	租賃資產	-	-	-	-	-	-
1591	租賃資產	27,698	0.45	-	-	-	-
1592	減：累計折舊—租賃 資產	-27,698	-0.45	-	-	-	-

作業基金平衡綜計表

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	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	32,300	0.53	532	-	-	-
170	無形資產	32,300	0.53	532	-	-	-
18	其他資產	4,694	0.08	7,541,942	21.80	44,857	0.17
181-182	雜項資產	4,694	0.08	7,541,942	21.80	-	-
183-184	遞延資產	-	-	-	-	44,857	0.17
	合 計	6,139,771	100.00	34,603,230	100.00	26,851,723	100.00

作業基金平衡綜計表

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	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	2,157,289	35.14	29,817,825	86.17	31,296,673	116.55
21-22	流動負債	1,353,464	22.04	140,193	0.41	8,717,493	32.47
214-217	應付款項	1,349,219	21.98	140,193	0.41	8,717,493	32.47
225	預收款項	4,245	0.07	-	-	-	-
25	長期負債	-	-	-	-	22,578,882	84.09
250-251	長期債務	-	-	-	-	22,578,882	84.09
28	其他負債	803,825	13.09	29,677,632	85.77	298	-
280-281	業務及負債準備	9,137	0.15	2,029	0.01	-	-
282-283	雜項負債	794,688	12.94	15,551,031	44.94	298	-
284	遞延負債	-	-	14,124,572	40.82	-	-
3	淨值	3,982,482	64.86	4,785,405	13.83	-4,444,950	-16.55
31	基金	2,545,609	41.46	4,418,899	12.77	9,481,935	35.31
310	基金	2,545,609	41.46	4,418,899	12.77	9,481,935	35.31
3101	基金	2,545,609	41.46	4,418,899	12.77	9,481,935	35.31
32	資本公積	612,582	9.98	528	-	-	-
320	資本公積	612,582	9.98	528	-	-	-
3206	受贈公積	612,521	9.98	528	-	-	-
3209	其他資本公積	61	-	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	748,037	12.18	365,978	1.06	-13,926,885	-51.87
330	已指撥保留賸餘	336,581	5.48	-	-	-	-
3302	特別公積	336,581	5.48	-	-	-	-
331	未指撥保留賸餘	411,456	6.70	365,978	1.06	-	-
3311	累積賸餘	411,456	6.70	365,978	1.06	-	-
332	累積短絀	-	-	-	-	-13,926,885	-51.87
3321	累積短絀	-	-	-	-	-13,926,885	-51.87
34	業主權益(淨值)其他項目	76,254	1.24	-	-	-	-
344	未實現重估增值	76,254	1.24	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	76,254	1.24	-	-	-	-
	合 計	6,139,771	100.00	34,603,230	100.00	26,851,723	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	366,989	100.00	7,153,214	100.00	1,124,251	100.00
11-12	流動資產	40,671	11.08	1,148,474	16.06	461,895	41.08
110	現金	23,771	6.48	979,948	13.70	126,451	11.25
114-117	應收款項	4,000	1.09	164,954	2.31	186,077	16.55
120-123	存貨	-	-	-	-	149,367	13.29
125	預付款項	12,900	3.52	3,572	0.05	-	-
14	基金、投資、長期應收款及貸墊款	-	-	94,500	1.32	191,389	17.02
144-145	長期投資	-	-	94,500	1.32	49,000	4.36
146-147	長期應收款項	-	-	-	-	142,389	12.67
15	固定資產	110,199	30.03	5,797,287	81.04	178	0.02
150	土地	-	-	4,483,307	62.68	-	-
1501	土地	-	-	4,483,307	62.68	-	-
151	土地改良物	-	-	50,850	0.71	-	-
1511	土地改良物	-	-	294,826	4.12	-	-
1513	減：累計折舊—土地改良物	-	-	-243,976	-3.41	-	-
152	房屋及建築	-	-	1,206,925	16.87	-	-
1521	房屋及建築	-	-	1,813,162	25.35	-	-
1523	減：累計折舊—房屋及建築	-	-	-606,237	-8.48	-	-
153	機械及設備	3,227	0.88	16,632	0.23	29	-
1531	機械及設備	11,465	3.12	387,164	5.41	214	0.02
1533	減：累計折舊—機械及設備	-8,238	-2.24	-370,532	-5.18	-185	-0.02
154	交通及運輸設備	2,085	0.57	16,633	0.23	144	0.01
1541	交通及運輸設備	4,134	1.13	143,603	2.01	187	0.02
1543	減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,049	-0.56	-126,970	-1.78	-43	-
155	雜項設備	4,946	1.35	320	-	5	-
1551	雜項設備	47,970	13.07	7,566	0.11	27	-
1553	減：累計折舊—雜項設備	-43,024	-11.72	-7,246	-0.10	-22	-
156	租賃權益改良	99,941	27.23	-	-	-	-
1561	租賃權益改良	175,490	47.82	-	-	-	-
1562	累計折舊—租賃權益改良	-75,549	-20.59	-	-	-	-
157	購建中固定資產	-	-	22,620	0.32	-	-
1571	未完工程	-	-	22,620	0.32	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	%
17	無形資產	-	-	9,259	0.13	-	-
170	無形資產	-	-	9,259	0.13	-	-
18	其他資產	216,119	58.89	103,694	1.45	470,789	41.88
180	非業務資產	-	-	-	-	450,204	40.04
181-182	雜項資產	206,198	56.19	103,694	1.45	-	-
183-184	遞延資產	9,921	2.70	-	-	20,585	1.83
	合 計	366,989	100.00	7,153,214	100.00	1,124,251	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	254,225	69.27	471,096	6.59	483,945	43.05
21-22	流動負債	7,640	2.08	338,972	4.74	42,603	3.79
214-217	應付款項	7,440	2.03	308,588	4.31	-	-
225	預收款項	200	0.05	30,384	0.42	42,603	3.79
28	其他負債	246,585	67.19	132,124	1.85	441,342	39.26
282-283	雜項負債	211,098	57.52	132,124	1.85	130	0.01
284	遞延負債	35,487	9.67	-	-	441,212	39.24
3	淨值	112,764	30.73	6,682,118	93.41	640,306	56.95
31	基金	57,000	15.53	1,717,341	24.01	20,000	1.78
310	基金	57,000	15.53	1,717,341	24.01	20,000	1.78
3101	基金	57,000	15.53	1,717,341	24.01	20,000	1.78
32	資本公積	600	0.16	4,571,007	63.90	-	-
320	資本公積	600	0.16	4,571,007	63.90	-	-
3206	受贈公積	600	0.16	4,571,007	63.90	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	55,164	15.03	393,770	5.50	620,306	55.18
331	未指撥保留賸餘	55,164	15.03	393,770	5.50	620,306	55.18
3311	累積賸餘	55,164	15.03	393,770	5.50	620,306	55.18
合 計		366,989	100.00	7,153,214	100.00	1,124,251	100.00

作業基金平衡綜計表

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		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	8,354,903	100.00	130,897	100.00	-	-
11-12	流動資產	5,023,424	60.13	130,592	99.77	-	-
110	現金	977,618	11.70	125,326	95.74	-	-
114-117	應收款項	649,670	7.78	5,266	4.02	-	-
120-123	存貨	3,393,971	40.62	-	-	-	-
125	預付款項	2,165	0.03	-	-	-	-
14	基金、投資、長期應收款 及貸墊款	2,266,069	27.12	-	-	-	-
146-147	長期應收款項	2,266,069	27.12	-	-	-	-
15	固定資產	754,618	9.03	305	0.23	-	-
150	土地	582,277	6.97	-	-	-	-
1501	土地	40,553	0.49	-	-	-	-
1502	重估增值-土地	541,724	6.48	-	-	-	-
152	房屋及建築	91,324	1.09	-	-	-	-
1521	房屋及建築	239,876	2.87	-	-	-	-
1523	減：累計折舊—房屋 及建築	-148,552	-1.78	-	-	-	-
153	機械及設備	144	-	297	0.23	-	-
1531	機械及設備	238	-	455	0.35	-	-
1533	減：累計折舊—機械 及設備	-94	-	-158	-0.12	-	-
154	交通及運輸設備	169	-	-	-	-	-
1541	交通及運輸設備	190	-	-	-	-	-
1543	減：累計折舊—交通 及運輸設備	-21	-	-	-	-	-
155	雜項設備	-	-	8	0.01	-	-
1551	雜項設備	-	-	39	0.03	-	-
1553	減：累計折舊—雜項 設備	-	-	-31	-0.02	-	-
156	租賃權益改良	27,034	0.32	-	-	-	-
1561	租賃權益改良	33,792	0.40	-	-	-	-
1562	累計折舊-租賃權益改 良	-6,758	-0.08	-	-	-	-
157	購建中固定資產	53,670	0.64	-	-	-	-
1571	未完工程	53,670	0.64	-	-	-	-
18	其他資產	310,792	3.72	-	-	-	-
180	非業務資產	307,094	3.68	-	-	-	-
181-182	雜項資產	3,698	0.04	-	-	-	-

作業基金平衡綜計表

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		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	2,163,500	25.89	5,879	4.49	-	-
21-22	流動負債	2,159,500	25.85	1,208	0.92	-	-
210	短期債務	2,150,000	25.73	-	-	-	-
214-217	應付款項	7,500	0.09	1,025	0.78	-	-
225	預收款項	2,000	0.02	183	0.14	-	-
28	其他負債	4,000	0.05	4,671	3.57	-	-
282-283	雜項負債	4,000	0.05	4,671	3.57	-	-
3	淨值	6,191,403	74.11	125,018	95.51	-	-
31	基金	5,331,376	63.81	79,706	60.89	-	-
310	基金	5,331,376	63.81	79,706	60.89	-	-
3101	基金	5,331,376	63.81	79,706	60.89	-	-
32	資本公積	155,066	1.86	-	-	-	-
320	資本公積	155,066	1.86	-	-	-	-
3209	其他資本公積	155,066	1.86	-	-	-	-
33	保留賸餘〔累積短絀〕	111,151	1.33	45,312	34.62	-	-
331	未指撥保留賸餘	111,151	1.33	45,312	34.62	-	-
3311	累積賸餘	111,151	1.33	45,312	34.62	-	-
34	業主權益(淨值)其他項目	593,810	7.11	-	-	-	-
344	未實現重估增值	593,810	7.11	-	-	-	-
3441	未實現重估增值	593,810	7.11	-	-	-	-
	合 計	8,354,903	100.00	130,897	100.00	-	-