

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	162,412,000	980,803	875,000	105,803	12.09	162,527,248	162,412,000	115,248	0.07
租金及權利金收入	10,541,000	980,803	875,000	105,803	12.09	10,656,248	10,541,000	115,248	1.09
投資性不動產收入	2,276,000	292,086	186,000	106,086	57.04	2,391,677	2,276,000	115,677	5.08
權利金收入	8,265,000	688,717	689,000	-283	-0.04	8,264,571	8,265,000	-429	-0.01
徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	114,644,000	57,990,390	17,408,000	40,582,390	233.12	71,887,866	114,644,000	-42,756,134	-37.29
業務費用	114,644,000	57,990,390	17,408,000	40,582,390	233.12	71,887,866	114,644,000	-42,756,134	-37.29
業務費用	114,644,000	57,990,390	17,408,000	40,582,390	233.12	71,887,866	114,644,000	-42,756,134	-37.29
業務賸餘(短絀)	47,768,000	-57,009,587	-16,533,000	-40,476,587	244.82	90,639,382	47,768,000	42,871,382	89.75
業務外收入	211,836,000	193,027,103	211,836,000	-18,808,897	-8.88	193,038,563	211,836,000	-18,797,437	-8.87
財務收入	211,836,000	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88
投資賸餘	211,836,000	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88
其他業務外收入		4,015		4,015	--	15,475		15,475	--

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入		4,015		4,015	--	15,475		15,475	--
業務外費用	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09
財務費用	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09
利息費用	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09
業務外賸餘(短絀)	167,851,000	176,896,183	194,243,000	-17,346,817	-8.93	152,612,911	167,851,000	-15,238,089	-9.08
本期賸餘(短絀)	215,619,000	119,886,596	177,710,000	-57,823,404	-32.54	243,252,293	215,619,000	27,633,293	12.82

製表

覆核

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國114年12月份

- 1.業務費用：主要係補(協)助政府機關(構)各局處前置作業執行情形未達請款條件，致執行率未如預期；工程及管理諮詢服務費係亞灣2.0智慧科技創新園區內C1、C2、C3坵塊土地公辦都市更新招商顧問委託專業服務案執行進度未達請款條件及機11招商後履約專案管理未達招商進度，致執行率未如預期。
- 2.違規罰款收入：係委託契約案廠商繳納逾期違約金之違規罰款收入。
- 3.本期賸餘(短絀)：本期收支相抵後本期賸餘243,252,293元，與預算賸餘215,619,000元相較增加27,633,293元，係上述原因收支相抵產生賸餘。

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,017,737,571	100.00	負債	2,877,033,668	71.61
流動資產	614,006,075	15.28	流動負債	32,820,599	0.82
現金	586,583,638	14.60	應付款項	32,321,978	0.80
銀行存款	586,583,638	14.60	應付代收款	10,400,000	0.26
存貨	27,422,437	0.68	應付費用	5,791,058	0.14
商品存貨	27,422,437	0.68	應付利息	16,130,920	0.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,988,416,811	74.38	預收款項	498,621	0.01
採權益法之投資	2,988,416,811	74.38	預收收入	498,621	0.01
採權益法之投資成本	2,505,779,148	62.37	長期負債	2,315,000,000	57.62
採權益法之投資權益調整	482,637,663	12.01	長期債務	2,315,000,000	57.62
不動產、廠房及設備	4,018,536	0.10	長期借款	2,315,000,000	57.62
土地	4,018,536	0.10	其他負債	529,213,069	13.17
土地	4,018,536	0.10	遞延負債	529,119,384	13.17
投資性不動產	411,296,149	10.24	遞延收入	529,119,384	13.17
投資性不動產	411,296,149	10.24	什項負債	93,685	-
投資性不動產	411,296,149	10.24	存入保證金	93,685	-
			淨值	1,140,703,903	28.39
			基金	482,030,073	12.00

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金	482,030,073	12.00
			基金	482,030,073	12.00
			公積	561,750	0.01
			資本公積	561,750	0.01
			受贈公積	561,750	0.01
			累積餘絀	658,112,080	16.38
			累積賸餘	658,112,080	16.38
			累積賸餘	414,859,787	10.33
			本期賸餘	243,252,293	6.05
合計	4,017,737,571	100.00	合計	4,017,737,571	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,001,150 元(保證品 2,001,150 元, 應付保證品 2,001,150 元)

製表

覆核

# 高雄市市有財產開發基金

## 收入明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	162,412,000	980,803	875,000	105,803	12.09	162,527,248	162,412,000	115,248	0.07
租金及權利金收入	10,541,000	980,803	875,000	105,803	12.09	10,656,248	10,541,000	115,248	1.09
投資性不動產收入	2,276,000	292,086	186,000	106,086	57.04	2,391,677	2,276,000	115,677	5.08
權利金收入	8,265,000	688,717	689,000	-283	-0.04	8,264,571	8,265,000	-429	-0.01
徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
業務外收入	211,836,000	193,027,103	211,836,000	-18,808,897	-8.88	193,038,563	211,836,000	-18,797,437	-8.87
財務收入	211,836,000	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88
投資賸餘	211,836,000	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88	193,023,088	211,836,000	-18,812,912	-8.88
其他業務外收入		4,015		4,015	--	15,475		15,475	--
違規罰款收入		4,015		4,015	--	15,475		15,475	--
合計	374,248,000	194,007,906	212,711,000	-18,703,094	-8.79	355,565,811	374,248,000	-18,682,189	-4.99

製表

覆核

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	30,530,000	362,230	12,560,000	-12,197,770	-97.12	11,100,106	30,530,000	-19,429,894	-63.64
郵電費	17,000	60	2,000	-1,940	-97.00	8,066	17,000	-8,934	-52.55
郵費	17,000	60	2,000	-1,940	-97.00	8,066	17,000	-8,934	-52.55
旅運費	805,000	13,010	30,000	-16,990	-56.63	631,095	805,000	-173,905	-21.60
國內旅費	805,000	13,010	30,000	-16,990	-56.63	631,095	805,000	-173,905	-21.60
印刷裝訂與廣告費	475,000	231,760	105,000	126,760	120.72	578,286	475,000	103,286	21.74
印刷及裝訂費	105,000	760	25,000	-24,240	-96.96	228,086	105,000	123,086	117.22
廣告費	100,000	231,000	50,000	181,000	362.00	231,000	100,000	131,000	131.00
業務宣導費	270,000		30,000	-30,000	-100.00	119,200	270,000	-150,800	-55.85
修理保養及保固費						1,444,700		1,444,700	--
一般房屋修護費						1,444,700		1,444,700	--
一般服務費		80		80	--	400		400	--
佣金、匯費、經理費及手續費		80		80	--	400		400	--
專業服務費	29,233,000	117,320	12,423,000	-12,305,680	-99.06	8,437,559	29,233,000	-20,795,441	-71.14
專技人員酬金	350,000		150,000	-150,000	-100.00	350,000	350,000	-350,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	27,625,000	100,000	12,250,000	-12,150,000	-99.18	7,553,000	27,625,000	-20,072,000	-72.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	17,320	23,000	-5,680	-24.70	168,540	268,000	-99,460	-37.11

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
委託調查研究費	990,000					655,479	990,000	-334,521	-33.79
電腦軟體服務費						60,540		60,540	--
材料及用品費	40,000	1,581,861	10,000	1,571,861	15,718.61	1,602,692	40,000	1,562,692	3,906.73
用品消耗	40,000	1,581,861	10,000	1,571,861	15,718.61	1,602,692	40,000	1,562,692	3,906.73
辦公（事務）用品	20,000	1,135		1,135	--	21,966	20,000	1,966	9.83
報章什誌	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費		1,580,726		1,580,726	--	1,580,726		1,580,726	--
租金與利息	113,000	14,014	7,000	7,014	100.20	93,594	113,000	-19,406	-17.17
什項設備租金	113,000	14,014	7,000	7,014	100.20	93,594	113,000	-19,406	-17.17
什項設備租金	113,000	14,014	7,000	7,014	100.20	93,594	113,000	-19,406	-17.17
折舊、折耗及攤銷	69,000		55,000	-55,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	69,000		55,000	-55,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
機械及設備折舊	69,000		55,000	-55,000	-100.00		69,000	-69,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	1,193,000	29,273		29,273	--	1,282,147	1,193,000	89,147	7.47
土地稅	1,068,000					1,014,182	1,068,000	-53,818	-5.04
一般土地地價稅	1,068,000					1,014,182	1,068,000	-53,818	-5.04
房屋稅	16,000					20,332	16,000	4,332	27.08

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋稅	16,000					20,332	16,000	4,332	27.08
消費與行為稅	109,000	29,273		29,273	--	137,633	109,000	28,633	26.27
營業稅	109,000	29,273		29,273	--	137,633	109,000	28,633	26.27
規費						110,000		110,000	--
行政規費與強制費						110,000		110,000	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	80,000,000	55,406,896	4,300,000	51,106,896	1,188.53	55,406,896	80,000,000	-24,593,104	-30.74
捐助、補助與獎助	75,000,000	50,406,896	4,300,000	46,106,896	1,072.25	50,406,896	75,000,000	-24,593,104	-32.79
補（協）助政府機關（構）	75,000,000	50,406,896	4,300,000	46,106,896	1,072.25	50,406,896	75,000,000	-24,593,104	-32.79
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,000,000	5,000,000		5,000,000	--	5,000,000	5,000,000		
獎勵費用	5,000,000	5,000,000		5,000,000	--	5,000,000	5,000,000		
其他	2,699,000	596,116	476,000	120,116	25.23	2,402,431	2,699,000	-296,569	-10.99
其他費用	2,699,000	596,116	476,000	120,116	25.23	2,402,431	2,699,000	-296,569	-10.99
其他	2,699,000	596,116	476,000	120,116	25.23	2,402,431	2,699,000	-296,569	-10.99
合計	114,644,000	57,990,390	17,408,000	40,582,390	233.12	71,887,866	114,644,000	-42,756,134	-37.29

製表

覆核

# 高雄市市有財產開發基金

## 利息費用明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09
利息	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09
債務利息	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09
合計	43,985,000	16,130,920	17,593,000	-1,462,080	-8.31	40,425,652	43,985,000	-3,559,348	-8.09

製表

覆核

# 高雄市市有財產開發基金

## 銀行存款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		586,583,638	

# 高雄市市有財產開發基金

## 商品存貨明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110405	商品存貨		27,422,437	

# 高雄市市有財產開發基金

## 採權益法之投資成本明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120101	採權益法之投資成本		2,505,779,148	

# 高雄市市有財產開發基金

## 採權益法之投資權益調整明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120102	採權益法之投資權益調整		482,637,663	

# 高雄市市有財產開發基金

## 土地明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130101 土地		4,018,536	

# 高雄市市有財產開發基金

## 投資性不動產明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140101	投資性不動產		411,296,149	

# 高雄市市有財產開發基金

## 應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210203 應付代收款			
114	02	10	01 「左營高鐵科技之心商三都更案」履約委託專業管理服務費 100001 序號:2 收入傳票 代收欣揚國際開發(股)公司繳納「左營高鐵科技之心商三都土地都更案」專案管理機構費用第一期款	9,568,000		
114	05	26	02 「左營高鐵科技之心商四都更案」履約委託專業管理服務費 100006 序號:2 收入傳票 代收盈舜營造(股)公司繳納「左營高鐵科技之心商四土地都更案」專案管理機構費用第一期款	832,000	10,400,000	

# 高雄市市有財產開發基金

## 應付費用明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	210205 應付費用 300029 序號:1 轉帳傳票 提列應付費用:「高雄市苓雅區苓港段16地號土地填土、綠美化及植栽維護計畫」	79,610	5,791,058	
114	12	31	300030 序號:1 轉帳傳票 提列應付費用:114年度市有土地垃圾清運、圍籬暨混泥土坪施作開口契約(第二項/猛割)第3次驗收結算	245,130		
114	12	31	300030 序號:3 轉帳傳票 提列應付費用:114年度市有土地垃圾清運、圍籬暨混泥土坪施作開口契約(第一項/迎騰)第3次驗收結算	235,318		
114	12	31	300031 序號:1 轉帳傳票 依「高雄市政府辦理民間參與公共建設案件獎勵金分配及支用原則」規定核發「執行機關團體及所屬員工個人之執行獎金」之獎勵費用	5,000,000		
114	12	31	300033 序號:1 轉帳傳票 分攤本局「短影音製作及推廣案」經費	231,000		

# 高雄市市有財產開發基金

## 應付利息明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	210207 應付利息 300032 序號:1 轉帳傳票 提列114年合作金庫商業銀行借款應付利息(2,315,000,000*1.742%*146/365)	16,130,920	16,130,920	

# 高雄市市有財產開發基金

## 預收收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210303	預收收入		498,621	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			220104	長期借款		2,315,000,000	

# 高雄市市有財產開發基金

## 遞延收入明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		529,119,384	

# 高雄市市有財產開發基金

## 存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		93,685	
114	12	12	01 履約保證金 100013 序號:4 收入傳票 收脈動心聯股份有限公司-「iOS平板電腦採購案」之押標金轉部分履約保證金(預計退還日：115/4/30)	27,750	27,750	
114	11	07	02 保固保證金 100011 序號:2 收入傳票 11/6收益昌土木包工業-「高雄市鳳山區鳳崗路56號市有房屋防水修繕案」保固保證金(預計退還日：115/11/30)	28,894	65,935	
114	12	12	100013 序號:3 收入傳票 收一品居工程有限公司-「高雄市苓雅區苓港段16地號土地填土、綠美化及植栽維護計畫」填土工項保固保證金(預計退還日：115/7/29)	37,041		

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		482,030,073	

# 高雄市市有財產開發基金

## 受贈公積明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		561,750	

# 高雄市市有財產開發基金

## 累積賸餘明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330101	累積賸餘		414,859,787	

# 高雄市市有財產開發基金

## 本期賸餘明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330102	本期賸餘		243,252,293	

高雄市市有財產開發基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
權利金收入	年	本月數			--	688,717	689,000	-283	-0.04
		累計數	1	1	100.00	8,264,571	8,265,000	-429	-0.01
投資性不動產收入	年	本月數			--	292,086	186,000	106,086	57.04
		累計數	1	1	100.00	2,391,677	2,276,000	115,677	5.08
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 高雄市市有財產開發基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		299,000	26,454,580		26,753,580	26,753,580	4,018,536		4,018,536	15.02	-22,735,044	-84.98	係持分所有權人因尚有待補正文件或居住國外等因素，尚無法辦理協議價購契約簽訂事宜。	積極執行。
一次性項目		299,000	26,454,580		26,753,580	26,753,580	4,018,536		4,018,536	15.02	-22,735,044	-84.98		
土地			26,454,580		26,454,580	26,454,580	4,018,536		4,018,536	15.19	-22,436,044	-84.81		
機械及設備		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
總計		299,000	26,454,580		26,753,580	26,753,580	4,018,536		4,018,536	15.02	-22,735,044	-84.98		
不動產、廠房及設備		299,000	26,454,580		26,753,580	26,753,580	4,018,536		4,018,536	15.02	-22,735,044	-84.98		
土地			26,454,580		26,454,580	26,454,580	4,018,536		4,018,536	15.19	-22,436,044	-84.81		
機械及設備		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
總計		299,000	26,454,580		26,753,580	26,753,580	4,018,536		4,018,536	15.02	-22,735,044	-84.98		

製表

覆核