

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年4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 | 48,017,000 | 38,304,848 | 38,201,000 | 103,848 | 0.27 | 41,292,392 | 40,876,000 | 416,392 | 1.02 |
| 租金及權利金收入 | 10,708,000 | 995,848 | 892,000 | 103,848 | 11.64 | 3,983,392 | 3,567,000 | 416,392 | 11.67 |
| 投資性不動產收入 | 2,443,000 | 307,134 | 204,000 | 103,134 | 50.56 | 1,228,536 | 815,000 | 413,536 | 50.74 |
| 權利金收入 | 8,265,000 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 | 2,754,856 | 2,752,000 | 2,856 | 0.10 |
| 徵收及依法分配收入 | 37,309,000 | 37,309,000 | 37,309,000 | | | 37,309,000 | 37,309,000 | | |
| 其他徵收及依法分配收入 | 37,309,000 | 37,309,000 | 37,309,000 | | | 37,309,000 | 37,309,000 | | |
| 業務成本與費用 | 49,749,000 | 45,219 | 6,754,000 | -6,708,781 | -99.33 | 3,149,063 | 6,918,000 | -3,768,937 | -54.48 |
| 業務費用 | 49,749,000 | 45,219 | 6,754,000 | -6,708,781 | -99.33 | 3,149,063 | 6,918,000 | -3,768,937 | -54.48 |
| 業務費用 | 49,749,000 | 45,219 | 6,754,000 | -6,708,781 | -99.33 | 3,149,063 | 6,918,000 | -3,768,937 | -54.48 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,732,000 | 38,259,629 | 31,447,000 | 6,812,629 | 21.66 | 38,143,329 | 33,958,000 | 4,185,329 | 12.33 |
| 業務外收入 | 257,923,000 | | | | | 100,633 | | 100,633 | -- |
| 財務收入 | 257,923,000 | | | | | | | | |
| 投資賸餘 | 257,923,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | | | | | | 100,633 | | 100,633 | -- |
| 雜項收入 | | | | | | 100,633 | | 100,633 | -- |
| 業務外費用 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年4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 | % |
| 財務費用 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |
| 利息費用 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 214,508,000 | | | | | -3,987,340 | -4,088,000 | 100,660 | -2.46 |
| 本期賸餘(短絀) | 212,776,000 | 38,259,629 | 31,447,000 | 6,812,629 | 21.66 | 34,155,989 | 29,870,000 | 4,285,989 | 14.35 |

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115年4月份

- 1.投資性不動產收入：主要係鳳山區鳳山段縣口小段88-4等4筆市有地及同段1213建號不動產租賃，因完成漏水修繕辦理續租換約，致投資性不動產收入較預期增加。
- 2.業務費用：主要係獎勵費用業已函請各相關機關提案申請，須俟審議通過後核發獎金，致執行率落後；及工程及管理諮詢服務費因捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新專案管理，工程進度未達第5期給付條件，致執行率未如預期。
- 3.雜項收入：係本府警察局繳回114年度補助長明派出所所有償撥用原健保大樓(國有非公用不動產)贖餘款。
- 4.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘34,155,989元，與預算賸餘29,870,000元相較增加4,285,989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115年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 3,998,504,511 | 100.00 | 負債 | 2,823,644,619 | 70.62 |
| 流動資產 | 587,937,949 | 14.70 | 流動負債 | 12,205,831 | 0.31 |
| 現金 | 560,515,512 | 14.02 | 應付款項 | 10,479,610 | 0.26 |
| 銀行存款 | 560,485,512 | 14.02 | 應付代收款 | 10,400,000 | 0.26 |
| 零用及週轉金 | 30,000 | - | 應付費用 | 79,610 | - |
| 存貨 | 27,422,437 | 0.69 | 預收款項 | 1,726,221 | 0.04 |
| 商品存貨 | 27,422,437 | 0.69 | 預收收入 | 1,726,221 | 0.04 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,988,416,811 | 74.74 | 長期負債 | 2,285,000,000 | 57.15 |
| 採權益法之投資 | 2,988,416,811 | 74.74 | 長期債務 | 2,285,000,000 | 57.15 |
| 採權益法之投資成本 | 2,505,779,148 | 62.67 | 長期借款 | 2,285,000,000 | 57.15 |
| 採權益法之投資權益調整 | 482,637,663 | 12.07 | 其他負債 | 526,438,788 | 13.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,853,602 | 0.27 | 遞延負債 | 526,364,528 | 13.16 |
| 土地 | 10,581,832 | 0.26 | 遞延收入 | 526,364,528 | 13.16 |
| 土地 | 10,581,832 | 0.26 | 什項負債 | 74,260 | - |
| 機械及設備 | 271,770 | 0.01 | 存入保證金 | 74,260 | - |
| 機械及設備 | 277,500 | 0.01 | 淨值 | 1,174,859,892 | 29.38 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -5,730 | - | 基金 | 482,030,073 | 12.06 |
| 投資性不動產 | 411,296,149 | 10.29 | 基金 | 482,030,073 | 12.06 |

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 投資性不動產 | 411,296,149 | 10.29 | 基金 | 482,030,073 | 12.06 |
| 投資性不動產 | 411,296,149 | 10.29 | 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 | 692,268,069 | 17.31 |
| | | | 累積賸餘 | 692,268,069 | 17.31 |
| | | | 累積賸餘 | 658,112,080 | 16.46 |
| | | | 本期賸餘 | 34,155,989 | 0.85 |
| 合計 | 3,998,504,511 | 100.00 | 合計 | 3,998,504,511 | 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115年4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 | 48,017,000 | 38,304,848 | 38,201,000 | 103,848 | 0.27 | 41,292,392 | 40,876,000 | 416,392 | 1.02 |
| 租金及權利金收入 | 10,708,000 | 995,848 | 892,000 | 103,848 | 11.64 | 3,983,392 | 3,567,000 | 416,392 | 11.67 |
| 投資性不動產收入 | 2,443,000 | 307,134 | 204,000 | 103,134 | 50.56 | 1,228,536 | 815,000 | 413,536 | 50.74 |
| 權利金收入 | 8,265,000 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 | 2,754,856 | 2,752,000 | 2,856 | 0.10 |
| 徵收及依法分配收入 | 37,309,000 | 37,309,000 | 37,309,000 | | | 37,309,000 | 37,309,000 | | |
| 其他徵收及依法分配收入 | 37,309,000 | 37,309,000 | 37,309,000 | | | 37,309,000 | 37,309,000 | | |
| 業務外收入 | 257,923,000 | | | | | 100,633 | | 100,633 | -- |
| 財務收入 | 257,923,000 | | | | | | | | |
| 投資賸餘 | 257,923,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | | | | | | 100,633 | | 100,633 | -- |
| 雜項收入 | | | | | | 100,633 | | 100,633 | -- |
| 合計 | 305,940,000 | 38,304,848 | 38,201,000 | 103,848 | 0.27 | 41,393,025 | 40,876,000 | 517,025 | 1.26 |

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115年4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 | % |
| 用人費用 | 44,000 | | | | | | | | |
| 加（夜）班費 | 44,000 | | | | | | | | |
| 延長工時加班費 | 44,000 | | | | | | | | |
| 服務費用 | 26,047,000 | 22,112 | 1,718,000 | -1,695,888 | -98.71 | 55,021 | 1,718,000 | -1,662,979 | -96.80 |
| 郵電費 | 15,000 | 520 | 1,000 | -480 | -48.00 | 1,394 | 1,000 | 394 | 39.40 |
| 郵費 | 15,000 | 520 | 1,000 | -480 | -48.00 | 1,394 | 1,000 | 394 | 39.40 |
| 旅運費 | 3,707,000 | 12,452 | 550,000 | -537,548 | -97.74 | 15,922 | 550,000 | -534,078 | -97.11 |
| 國內旅費 | 800,000 | 12,452 | 550,000 | -537,548 | -97.74 | 15,922 | 550,000 | -534,078 | -97.11 |
| 國外旅費 | 2,907,000 | | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 600,000 | 4,140 | 10,000 | -5,860 | -58.60 | 32,705 | 10,000 | 22,705 | 227.05 |
| 印刷及裝訂費 | 230,000 | 4,140 | 10,000 | -5,860 | -58.60 | 32,705 | 10,000 | 22,705 | 227.05 |
| 廣告費 | 100,000 | | | | | | | | |
| 業務宣導費 | 270,000 | | | | | | | | |
| 專業服務費 | 21,725,000 | 5,000 | 1,157,000 | -1,152,000 | -99.57 | 5,000 | 1,157,000 | -1,152,000 | -99.57 |
| 專技人員酬金 | 350,000 | | | | | | | | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 20,125,000 | | 1,125,000 | -1,125,000 | -100.00 | | 1,125,000 | -1,125,000 | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 260,000 | 5,000 | 32,000 | -27,000 | -84.38 | 5,000 | 32,000 | -27,000 | -84.38 |

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年4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 | | | | | | | | |
| 材料及用品費 | 40,000 | 3,879 | | 3,879 | -- | 7,646 | | 7,646 | -- |
| 用品消耗 | 40,000 | 3,879 | | 3,879 | -- | 7,646 | | 7,646 | -- |
| 辦公（事務）用品 | 20,000 | 3,879 | | 3,879 | -- | 7,646 | | 7,646 | -- |
| 報章什誌 | 20,000 | | | | | | | | |
| 租金與利息 | 113,000 | 13,498 | 8,000 | 5,498 | 68.73 | 79,583 | 49,000 | 30,583 | 62.41 |
| 什項設備租金 | 113,000 | 13,498 | 8,000 | 5,498 | 68.73 | 79,583 | 49,000 | 30,583 | 62.41 |
| 什項設備租金 | 113,000 | 13,498 | 8,000 | 5,498 | 68.73 | 79,583 | 49,000 | 30,583 | 62.41 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 79,000 | 5,730 | 6,000 | -270 | -4.50 | 5,730 | 12,000 | -6,270 | -52.25 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 79,000 | 5,730 | 6,000 | -270 | -4.50 | 5,730 | 12,000 | -6,270 | -52.25 |
| 機械及設備折舊 | 79,000 | 5,730 | 6,000 | -270 | -4.50 | 5,730 | 12,000 | -6,270 | -52.25 |
| 稅捐與規費（強制費） | 1,206,000 | | | | | 116,959 | 117,000 | -41 | -0.04 |
| 土地稅 | 1,068,000 | | | | | | | | |
| 一般土地地價稅 | 1,068,000 | | | | | | | | |
| 房屋稅 | 21,000 | | | | | | | | |
| 一般房屋稅 | 21,000 | | | | | | | | |
| 消費與行為稅 | 117,000 | | | | | 116,959 | 117,000 | -41 | -0.04 |

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年4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 | % |
| 營業稅 | 117,000 | | | | | 116,959 | 117,000 | -41 | -0.04 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費 | 19,500,000 | | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 | 2,730,000 | 5,000,000 | -2,270,000 | -45.40 |
| 捐助、補助與獎助 | 14,500,000 | | | | | | | | |
| 補（協）助政府機關（構） | 14,500,000 | | | | | | | | |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 5,000,000 | | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 | 2,730,000 | 5,000,000 | -2,270,000 | -45.40 |
| 獎勵費用 | 5,000,000 | | 5,000,000 | -5,000,000 | -100.00 | 2,730,000 | 5,000,000 | -2,270,000 | -45.40 |
| 其他 | 2,720,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | 154,124 | 22,000 | 132,124 | 600.56 |
| 其他費用 | 2,720,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | 154,124 | 22,000 | 132,124 | 600.56 |
| 其他 | 2,720,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | 154,124 | 22,000 | 132,124 | 600.56 |
| 合計 | 49,749,000 | 45,219 | 6,754,000 | -6,708,781 | -99.33 | 3,149,063 | 6,918,000 | -3,768,937 | -54.48 |

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115年4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 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |
| 利息 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |
| 債務利息 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |
| 合計 | 43,415,000 | | | | | 4,087,973 | 4,088,000 | -27 | - |

製表

覆核

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115年4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 | | | -- | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 |
| | | 累計數 | | 1 | | 2,754,856 | 2,752,000 | 2,856 | 0.10 |
| 投資性不動產收入 | 年 | 本月數 | | | -- | 307,134 | 204,000 | 103,134 | 50.56 |
| | | 累計數 | | 1 | | 1,228,536 | 815,000 | 413,536 | 50.74 |
| | | 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115年4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 | 22,713,544 | 60,000 | | | 22,773,544 | 4,255,500 | 6,840,796 | | 6,840,796 | 160.75 | 2,585,296 | 60.75 | | |
| 一次性項目 | 22,713,544 | 60,000 | | | 22,773,544 | 4,255,500 | 6,840,796 | | 6,840,796 | 160.75 | 2,585,296 | 60.75 | | |
| 土地 | 22,436,044 | | | | 22,436,044 | 3,918,000 | 6,563,296 | | 6,563,296 | 167.52 | 2,645,296 | 67.52 | 係協議價購 所有權移轉 登記進度較 預期提前所 致。 | 配合進度滾 動式調整。 |
| 機械及設備 | 277,500 | 60,000 | | | 337,500 | 337,500 | 277,500 | | 277,500 | 82.22 | -60,000 | -17.78 | 係刻正辦理 購置電動騎 縫密碼機。 | 積極執行。 |
| 總計 | 22,713,544 | 60,000 | | | 22,773,544 | 4,255,500 | 6,840,796 | | 6,840,796 | 160.75 | 2,585,296 | 60.75 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 22,713,544 | 60,000 | | | 22,773,544 | 4,255,500 | 6,840,796 | | 6,840,796 | 160.75 | 2,585,296 | 60.75 | | |
| 土地 | 22,436,044 | | | | 22,436,044 | 3,918,000 | 6,563,296 | | 6,563,296 | 167.52 | 2,645,296 | 67.52 | | |
| 機械及設備 | 277,500 | 60,000 | | | 337,500 | 337,500 | 277,500 | | 277,500 | 82.22 | -60,000 | -17.78 | | |
| 總計 | 22,713,544 | 60,000 | | | 22,773,544 | 4,255,500 | 6,840,796 | | 6,840,796 | 160.75 | 2,585,296 | 60.75 | | |

製表

覆核