

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	995,848	892,000	103,848	11.64	45,275,784	44,444,000	831,784	1.87
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	7,966,784	7,135,000	831,784	11.66
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	2,457,072	1,631,000	826,072	50.65
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	5,509,712	5,504,000	5,712	0.10
徵收及依法分配收入	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		
業務成本與費用	49,749,000	1,808,017	1,260,000	548,017	43.49	8,605,606	13,612,000	-5,006,394	-36.78
業務費用	49,749,000	1,808,017	1,260,000	548,017	43.49	8,605,606	13,612,000	-5,006,394	-36.78
業務費用	49,749,000	1,808,017	1,260,000	548,017	43.49	8,605,606	13,612,000	-5,006,394	-36.78
業務賸餘（短絀）	-1,732,000	-812,169	-368,000	-444,169	120.70	36,670,178	30,832,000	5,838,178	18.94
業務外收入	257,923,000					110,780		110,780	--
財務收入	257,923,000								
投資賸餘	257,923,000								
其他業務外收入						110,780		110,780	--
違規罰款收入						10,147		10,147	--
雜項收入						100,633		100,633	--

中華民國115年8月份

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	%
業務外費用	43,415,000	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
財務費用	43,415,000	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
利息費用	43,415,000	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
業務外賸餘（短絀）	214,508,000	-19,376,174	-21,708,000	2,331,826	-10.74	-23,353,367	-25,796,000	2,442,633	-9.47
本期賸餘（短絀）	212,776,000	-20,188,343	-22,076,000	1,887,657	-8.55	13,316,811	5,036,000	8,280,811	164.43

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8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：主要係補(協)助政府機關(構)各局處促參等前置作業執行情形未達請款條件，及獎勵費用業已函請各相關機關提案申請，預計9月召開審查會議，俟審議通過後核發獎金，致執行率未如預期。
- 3.違規罰款收入：係承租人繳納租金之逾期違約金等。
- 4.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)賸餘款。
- 5.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘13,316,811元，與預算賸餘5,036,000元相較增加8,280,811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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,944,180,027	100.00	負債	2,820,159,313	71.50
流動資產	522,995,543	13.26	流動負債	11,512,422	0.29
現金	494,573,106	12.54	應付款項	10,400,000	0.26
銀行存款	494,543,106	12.54	應付代收款	10,400,000	0.26
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,112,422	0.03
存貨	27,422,437	0.70	預收收入	1,112,422	0.03
商品存貨	27,422,437	0.70	長期負債	2,285,000,000	57.93
預付款項	1,000,000	0.03	長期債務	2,285,000,000	57.93
預付費用	1,000,000	0.03	長期借款	2,285,000,000	57.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,988,416,811	75.77	其他負債	523,646,891	13.28
採權益法之投資	2,988,416,811	75.77	遞延負債	523,609,672	13.28
採權益法之投資成本	2,505,779,148	63.53	遞延收入	523,609,672	13.28
採權益法之投資權益調整	482,637,663	12.24	什項負債	37,219	-
不動產、廠房及設備	21,471,524	0.54	存入保證金	37,219	-
土地	21,163,664	0.54	淨值	1,124,020,714	28.50
土地	21,163,664	0.54	基金	482,030,073	12.22
機械及設備	307,860	0.01	基金	482,030,073	12.22
機械及設備	337,500	0.01	基金	482,030,073	12.22

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-29,640	-	公積	561,750	0.01
投資性不動產	411,296,149	10.43	資本公積	561,750	0.01
投資性不動產	411,296,149	10.43	受贈公積	561,750	0.01
投資性不動產	411,296,149	10.43	累積餘絀	641,428,891	16.26
			累積賸餘	641,428,891	16.26
			累積賸餘	628,112,080	15.93
			本期賸餘	13,316,811	0.34
合計	3,944,180,027	100.00	合計	3,944,180,027	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8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	995,848	892,000	103,848	11.64	45,275,784	44,444,000	831,784	1.87
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	7,966,784	7,135,000	831,784	11.66
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	2,457,072	1,631,000	826,072	50.65
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	5,509,712	5,504,000	5,712	0.10
徵收及依法分配收入	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		
業務外收入	257,923,000					110,780		110,780	--
財務收入	257,923,000								
投資賸餘	257,923,000								
其他業務外收入						110,780		110,780	--
違規罰款收入						10,147		10,147	--
雜項收入						100,633		100,633	--
合計	305,940,000	995,848	892,000	103,848	11.64	45,386,564	44,444,000	942,564	2.12

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8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						22,000	-22,000	-100.00
加（夜）班費	44,000						22,000	-22,000	-100.00
延長工時加班費	44,000						22,000	-22,000	-100.00
服務費用	26,047,000	1,732,537	223,000	1,509,537	676.92	3,845,909	5,311,000	-1,465,091	-27.59
郵電費	15,000	192	1,000	-808	-80.80	4,146	7,000	-2,854	-40.77
郵費	15,000	192	1,000	-808	-80.80	4,146	7,000	-2,854	-40.77
旅運費	3,707,000	1,440,113	30,000	1,410,113	4,700.38	2,335,426	3,577,000	-1,241,574	-34.71
國內旅費	800,000	44,026	30,000	14,026	46.75	76,339	670,000	-593,661	-88.61
國外旅費	2,907,000	1,396,087		1,396,087	--	2,259,087	2,907,000	-647,913	-22.29
印刷裝訂與廣告費	600,000	282,232	160,000	122,232	76.40	342,797	340,000	2,797	0.82
印刷及裝訂費	230,000	174,682	10,000	164,682	1,646.82	235,247	190,000	45,247	23.81
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000	107,550	150,000	-42,450	-28.30	107,550	150,000	-42,450	-28.30
一般服務費						60		60	--
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	--
專業服務費	21,725,000	10,000	32,000	-22,000	-68.75	1,163,480	1,387,000	-223,520	-16.12
專技人員酬金	350,000						100,000	-100,000	-100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年8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	%
工程及管理諮詢服務費	20,125,000					1,125,000	1,125,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	10,000	32,000	-22,000	-68.75	38,480	162,000	-123,520	-76.25
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000	9,011		9,011	--	96,657	10,000	86,657	866.57
用品消耗	40,000	9,011		9,011	--	96,657	10,000	86,657	866.57
辦公（事務）用品	20,000	9,011		9,011	--	16,657	10,000	6,657	66.57
報章什誌	20,000								
農業與園藝用品及環境美化費						80,000		80,000	--
租金與利息	113,000	6,909	8,000	-1,091	-13.64	99,970	81,000	18,970	23.42
什項設備租金	113,000	6,909	8,000	-1,091	-13.64	99,970	81,000	18,970	23.42
什項設備租金	113,000	6,909	8,000	-1,091	-13.64	99,970	81,000	18,970	23.42
折舊、折耗及攤銷	79,000	6,720	7,000	-280	-4.00	29,640	40,000	-10,360	-25.90
不動產、廠房及設備折舊	79,000	6,720	7,000	-280	-4.00	29,640	40,000	-10,360	-25.90
機械及設備折舊	79,000	6,720	7,000	-280	-4.00	29,640	40,000	-10,360	-25.90
稅捐與規費（強制費）	1,206,000					166,100	138,000	28,100	20.36
土地稅	1,068,000								
一般土地地價稅	1,068,000								

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年8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	%
房屋稅	21,000					19,868	21,000	-1,132	-5.39
一般房屋稅	21,000					19,868	21,000	-1,132	-5.39
消費與行為稅	117,000					146,232	117,000	29,232	24.98
營業稅	117,000					146,232	117,000	29,232	24.98
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	19,500,000	48,000	1,000,000	-952,000	-95.20	2,832,660	7,900,000	-5,067,340	-64.14
捐助、補助與獎助	14,500,000	48,000	1,000,000	-952,000	-95.20	102,660	2,900,000	-2,797,340	-96.46
補（協）助政府機關（構）	14,500,000	48,000	1,000,000	-952,000	-95.20	102,660	2,900,000	-2,797,340	-96.46
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,000,000					2,730,000	5,000,000	-2,270,000	-45.40
獎勵費用	5,000,000					2,730,000	5,000,000	-2,270,000	-45.40
其他	2,720,000	4,840	22,000	-17,160	-78.00	1,534,670	110,000	1,424,670	1,295.15
其他費用	2,720,000	4,840	22,000	-17,160	-78.00	1,534,670	110,000	1,424,670	1,295.15
其他	2,720,000	4,840	22,000	-17,160	-78.00	1,534,670	110,000	1,424,670	1,295.15
合計	49,749,000	1,808,017	1,260,000	548,017	43.49	8,605,606	13,612,000	-5,006,394	-36.78

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8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	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
利息	43,415,000	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
債務利息	43,415,000	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
合計	43,415,000	19,376,174	21,708,000	-2,331,826	-10.74	23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04

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8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		5,509,712	5,504,000	5,712	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		2,457,072	1,631,000	826,072	50.65
		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							
		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8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	17,483,500	17,482,628		17,482,628	100.00	-872	-		
一次性項目	22,713,544	60,000			22,773,544	17,483,500	17,482,628		17,482,628	100.00	-872	-		
土地	22,436,044				22,436,044	17,146,000	17,145,128		17,145,128	99.99	-872	-0.01		
機械及設備	277,500	60,000			337,500	337,500	337,500		337,500	100.00				
總計	22,713,544	60,000			22,773,544	17,483,500	17,482,628		17,482,628	100.00	-872	-		
不動產、廠房及設備	22,713,544	60,000			22,773,544	17,483,500	17,482,628		17,482,628	100.00	-872	-		
土地	22,436,044				22,436,044	17,146,000	17,145,128		17,145,128	99.99	-872	-0.01		
機械及設備	277,500	60,000			337,500	337,500	337,500		337,500	100.00				
總計	22,713,544	60,000			22,773,544	17,483,500	17,482,628		17,482,628	100.00	-872	-		

製表

覆核