

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	43,284,088	42,660,000	624,088	1.46
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	5,975,088	5,351,000	624,088	11.66
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	1,842,804	1,223,000	619,804	50.68
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	4,132,284	4,128,000	4,284	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	71,143	3,149,000	-3,077,857	-97.74	3,424,345	10,200,000	-6,775,655	-66.43
業務費用	49,749,000	71,143	3,149,000	-3,077,857	-97.74	3,424,345	10,200,000	-6,775,655	-66.43
業務費用	49,749,000	71,143	3,149,000	-3,077,857	-97.74	3,424,345	10,200,000	-6,775,655	-66.43
業務賸餘（短絀）	-1,732,000	924,705	-2,257,000	3,181,705	-140.97	39,859,743	32,460,000	7,399,743	22.80
業務外收入	257,923,000	4,000		4,000	--	104,633		104,633	--
財務收入	257,923,000								
投資賸餘	257,923,000								
其他業務外收入		4,000		4,000	--	104,633		104,633	--
違規罰款收入		4,000		4,000	--	4,000		4,000	--
雜項收入						100,633		100,633	--

高雄市市有財產開發基金
收支餘絀表

中華民國115年6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	%
業務外費用	43,415,000					4,087,973	4,088,000	-27	-
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	4,000		4,000	--	-3,983,340	-4,088,000	104,660	-2.56
本期賸餘（短絀）	212,776,000	928,705	-2,257,000	3,185,705	-141.15	35,876,403	28,372,000	7,504,403	26.45

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6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，與國外旅費係6/15~6/23赴「英國、法國PFI推動及都市更新觀摩考察」，尚辦理經費結報，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，已完成第5期履約事項及工作成果報告驗收，預計7月份辦理核銷，致執行率未如預期。
- 3.違規罰款收入：係委託契約案廠商繳納減價違約金之違規罰款收入。
- 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)贖餘款。
- 5.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘35,876,403元，與預算賸餘28,372,000元相較增加7,504,403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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,998,731,315	100.00	負債	2,822,151,009	70.58
流動資產	588,176,213	14.71	流動負債	12,126,690	0.30
現金	559,356,776	13.99	應付款項	10,400,000	0.26
銀行存款	559,326,776	13.99	應付代收款	10,400,000	0.26
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,726,690	0.04
存貨	27,422,437	0.69	預收收入	1,726,690	0.04
商品存貨	27,422,437	0.69	長期負債	2,285,000,000	57.14
預付款項	1,397,000	0.03	長期債務	2,285,000,000	57.14
預付費用	1,397,000	0.03	長期借款	2,285,000,000	57.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,988,416,811	74.73	其他負債	525,024,319	13.13
採權益法之投資	2,988,416,811	74.73	遞延負債	524,987,100	13.13
採權益法之投資成本	2,505,779,148	62.66	遞延收入	524,987,100	13.13
採權益法之投資權益調整	482,637,663	12.07	什項負債	37,219	-
不動產、廠房及設備	10,842,142	0.27	存入保證金	37,219	-
土地	10,581,832	0.26	淨值	1,176,580,306	29.42
土地	10,581,832	0.26	基金	482,030,073	12.05
機械及設備	260,310	0.01	基金	482,030,073	12.05
機械及設備	277,500	0.01	基金	482,030,073	12.05

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-17,190	-	公積	561,750	0.01
投資性不動產	411,296,149	10.29	資本公積	561,750	0.01
投資性不動產	411,296,149	10.29	受贈公積	561,750	0.01
投資性不動產	411,296,149	10.29	累積餘絀	693,988,483	17.36
			累積賸餘	693,988,483	17.36
			累積賸餘	658,112,080	16.46
			本期賸餘	35,876,403	0.90
合計	3,998,731,315	100.00	合計	3,998,731,315	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6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	43,284,088	42,660,000	624,088	1.46
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	5,975,088	5,351,000	624,088	11.66
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	1,842,804	1,223,000	619,804	50.68
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	4,132,284	4,128,000	4,284	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	4,000		4,000	--	104,633		104,633	--
財務收入	257,923,000								
投資賸餘	257,923,000								
其他業務外收入		4,000		4,000	--	104,633		104,633	--
違規罰款收入		4,000		4,000	--	4,000		4,000	--
雜項收入						100,633		100,633	--
合計	305,940,000	999,848	892,000	107,848	12.09	43,388,721	42,660,000	728,721	1.71

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6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		22,000	-22,000	-100.00
加（夜）班費	44,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
延長工時加班費	44,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
服務費用	26,047,000	31,206	3,080,000	-3,048,794	-98.99	97,987	4,873,000	-4,775,013	-97.99
郵電費	15,000	1,760	1,000	760	76.00	3,954	4,000	-46	-1.15
郵費	15,000	1,760	1,000	760	76.00	3,954	4,000	-46	-1.15
旅運費	3,707,000	9,686	2,937,000	-2,927,314	-99.67	31,568	3,517,000	-3,485,432	-99.10
國內旅費	800,000	9,686	30,000	-20,314	-67.71	31,568	610,000	-578,432	-94.82
國外旅費	2,907,000		2,907,000	-2,907,000	-100.00		2,907,000	-2,907,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	600,000	4,900	10,000	-5,100	-51.00	37,605	30,000	7,605	25.35
印刷及裝訂費	230,000	4,900	10,000	-5,100	-51.00	37,605	30,000	7,605	25.35
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000								
一般服務費		40		40	--	40		40	--
佣金、匯費、經理費及手續費		40		40	--	40		40	--
專業服務費	21,725,000	14,820	132,000	-117,180	-88.77	24,820	1,322,000	-1,297,180	-98.12
專技人員酬金	350,000		100,000	-100,000	-100.00		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6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	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	14,820	32,000	-17,180	-53.69	24,820	97,000	-72,180	-74.41
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		10,000	-10,000	-100.00	87,646	10,000	77,646	776.46
用品消耗	40,000		10,000	-10,000	-100.00	87,646	10,000	77,646	776.46
辦公（事務）用品	20,000		10,000	-10,000	-100.00	7,646	10,000	-2,354	-23.54
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		8,000	-8,000	-100.00	79,583	65,000	14,583	22.44
什項設備租金	113,000		8,000	-8,000	-100.00	79,583	65,000	14,583	22.44
什項設備租金	113,000		8,000	-8,000	-100.00	79,583	65,000	14,583	22.44
折舊、折耗及攤銷	79,000	5,730	7,000	-1,270	-18.14	17,190	26,000	-8,810	-33.88
不動產、廠房及設備折舊	79,000	5,730	7,000	-1,270	-18.14	17,190	26,000	-8,810	-33.88
機械及設備折舊	79,000	5,730	7,000	-1,270	-18.14	17,190	26,000	-8,810	-33.88
稅捐與規費（強制費）	1,206,000	29,273		29,273	--	166,100	138,000	28,100	20.36
土地稅	1,068,000								
一般土地地價稅	1,068,000								

高雄巿市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年6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	29,273		29,273	--	146,232	117,000	29,232	24.98
營業稅	117,000	29,273		29,273	--	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					2,784,660	5,000,000	-2,215,340	-44.31
捐助、補助與獎助	14,500,000					54,660		54,660	--
補（協）助政府機關（構）	14,500,000					54,660		54,660	--
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	4,934	22,000	-17,066	-77.57	191,179	66,000	125,179	189.67
其他費用	2,720,000	4,934	22,000	-17,066	-77.57	191,179	66,000	125,179	189.67
其他	2,720,000	4,934	22,000	-17,066	-77.57	191,179	66,000	125,179	189.67
合計	49,749,000	71,143	3,149,000	-3,077,857	-97.74	3,424,345	10,200,000	-6,775,655	-66.43

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6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6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		4,132,284	4,128,000	4,284	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		1,842,804	1,223,000	619,804	50.68
		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							

高雄巿巿有財產開發基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年6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	6,840,796		6,840,796	39.13	-10,642,704	-60.87	係協議價購 所有權移轉 登記進度較 預期延後所 致。	配合進度滾 動式調整。
一次性項目	22,713,544	60,000			22,773,544	17,483,500	6,840,796		6,840,796	39.13	-10,642,704	-60.87		
土地	22,436,044				22,436,044	17,146,000	6,563,296		6,563,296	38.28	-10,582,704	-61.72		
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	17,483,500	6,840,796		6,840,796	39.13	-10,642,704	-60.87		
不動產、廠房及設備	22,713,544	60,000			22,773,544	17,483,500	6,840,796		6,840,796	39.13	-10,642,704	-60.87		
土地	22,436,044				22,436,044	17,146,000	6,563,296		6,563,296	38.28	-10,582,704	-61.72		
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	17,483,500	6,840,796		6,840,796	39.13	-10,642,704	-60.87		

製表

覆核