

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	42,288,240	41,768,000	520,240	1.25
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	4,979,240	4,459,000	520,240	11.67
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	1,535,670	1,019,000	516,670	50.70
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	3,443,570	3,440,000	3,570	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	204,139	133,000	71,139	53.49	3,353,202	7,051,000	-3,697,798	-52.44
業務費用	49,749,000	204,139	133,000	71,139	53.49	3,353,202	7,051,000	-3,697,798	-52.44
業務費用	49,749,000	204,139	133,000	71,139	53.49	3,353,202	7,051,000	-3,697,798	-52.44
業務賸餘（短絀）	-1,732,000	791,709	759,000	32,709	4.31	38,935,038	34,717,000	4,218,038	12.15
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5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	791,709	759,000	32,709	4.31	34,947,698	30,629,000	4,318,698	14.10

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5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34,947,698元，與預算賸餘30,629,000元相較增加4,318,698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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,998,220,762	100.00	負債	2,822,569,161	70.60
流動資產	587,659,930	14.70	流動負債	11,819,087	0.30
現金	560,237,493	14.01	應付款項	10,400,000	0.26
銀行存款	560,207,493	14.01	應付代收款	10,400,000	0.26
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,419,087	0.04
存貨	27,422,437	0.69	預收收入	1,419,087	0.04
商品存貨	27,422,437	0.69	長期負債	2,285,000,000	57.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,988,416,811	74.74	長期債務	2,285,000,000	57.15
採權益法之投資	2,988,416,811	74.74	長期借款	2,285,000,000	57.15
採權益法之投資成本	2,505,779,148	62.67	其他負債	525,750,074	13.15
採權益法之投資權益調整	482,637,663	12.07	遞延負債	525,675,814	13.15
不動產、廠房及設備	10,847,872	0.27	遞延收入	525,675,814	13.15
土地	10,581,832	0.26	什項負債	74,260	-
土地	10,581,832	0.26	存入保證金	74,260	-
機械及設備	266,040	0.01	淨值	1,175,651,601	29.40
機械及設備	277,500	0.01	基金	482,030,073	12.06
累計折舊 - 機械及設備	-11,460	-	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5月31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	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
			受贈公積	561,750	0.01
			累積餘絀	693,059,778	17.33
			累積賸餘	693,059,778	17.33
			累積賸餘	658,112,080	16.46
			本期賸餘	34,947,698	0.87
合計	3,998,220,762	100.00	合計	3,998,220,762	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5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	42,288,240	41,768,000	520,240	1.25
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	4,979,240	4,459,000	520,240	11.67
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	1,535,670	1,019,000	516,670	50.70
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	3,443,570	3,440,000	3,570	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					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	995,848	892,000	103,848	11.64	42,388,873	41,768,000	620,873	1.49

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5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	11,760	75,000	-63,240	-84.32	66,781	1,793,000	-1,726,219	-96.28
郵電費	15,000	800	2,000	-1,200	-60.00	2,194	3,000	-806	-26.87
郵費	15,000	800	2,000	-1,200	-60.00	2,194	3,000	-806	-26.87
旅運費	3,707,000	5,960	30,000	-24,040	-80.13	21,882	580,000	-558,118	-96.23
國內旅費	800,000	5,960	30,000	-24,040	-80.13	21,882	580,000	-558,118	-96.23
國外旅費	2,907,000								
印刷裝訂與廣告費	600,000		10,000	-10,000	-100.00	32,705	20,000	12,705	63.53
印刷及裝訂費	230,000		10,000	-10,000	-100.00	32,705	20,000	12,705	63.53
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000								
專業服務費	21,725,000	5,000	33,000	-28,000	-84.85	10,000	1,190,000	-1,180,000	-99.16
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
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	5,000	33,000	-28,000	-84.85	10,000	65,000	-55,000	-84.62

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年5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	80,000		80,000	--	87,646		87,646	--
用品消耗	40,000	80,000		80,000	--	87,646		87,646	--
辦公（事務）用品	20,000					7,646		7,646	--
報章什誌	20,000								
農業與園藝用品及環境美化費		80,000		80,000	--	80,000		80,000	--
租金與利息	113,000		8,000	-8,000	-100.00	79,583	57,000	22,583	39.62
什項設備租金	113,000		8,000	-8,000	-100.00	79,583	57,000	22,583	39.62
什項設備租金	113,000		8,000	-8,000	-100.00	79,583	57,000	22,583	39.62
折舊、折耗及攤銷	79,000	5,730	7,000	-1,270	-18.14	11,460	19,000	-7,540	-39.68
不動產、廠房及設備折舊	79,000	5,730	7,000	-1,270	-18.14	11,460	19,000	-7,540	-39.68
機械及設備折舊	79,000	5,730	7,000	-1,270	-18.14	11,460	19,000	-7,540	-39.68
稅捐與規費（強制費）	1,206,000	19,868	21,000	-1,132	-5.39	136,827	138,000	-1,173	-0.85
土地稅	1,068,000								
一般土地地價稅	1,068,000								
房屋稅	21,000	19,868	21,000	-1,132	-5.39	19,868	21,000	-1,132	-5.39
一般房屋稅	21,000	19,868	21,000	-1,132	-5.39	19,868	21,000	-1,132	-5.39

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年5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	%
消費與行為稅	117,000					116,959	117,000	-41	-0.04
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	54,660		54,660	--	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	--	54,660		54,660	--
補（協）助政府機關（構）	14,500,000	54,660		54,660	--	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	32,121	22,000	10,121	46.00	186,245	44,000	142,245	323.28
其他費用	2,720,000	32,121	22,000	10,121	46.00	186,245	44,000	142,245	323.28
其他	2,720,000	32,121	22,000	10,121	46.00	186,245	44,000	142,245	323.28
合計	49,749,000	204,139	133,000	71,139	53.49	3,353,202	7,051,000	-3,697,798	-52.44

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5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5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		3,443,570	3,440,000	3,570	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		1,535,670	1,019,000	516,670	50.70
		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5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	係刻正辦理 購置電動騎 縫密碼機。	積極執行。
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