

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	791,170	688,000	103,170	15.00	791,170	688,000	103,170	15.00
租金及權利金收入	10,708,000	791,170	688,000	103,170	15.00	791,170	688,000	103,170	15.00
投資性不動產收入	2,443,000	102,456		102,456	--	102,456		102,456	--
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	688,714	688,000	714	0.10
徵收及依法分配收入	37,309,000								
其他徵收及依法分配收入	37,309,000								
業務成本與費用	49,749,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
業務費用	49,749,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
業務費用	49,749,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-1,732,000	791,170	681,000	110,170	16.18	791,170	681,000	110,170	16.18
業務外收入	257,923,000	100,633		100,633	--	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	--	100,633		100,633	--
雜項收入		100,633		100,633	--	100,633		100,633	--
業務外費用	43,415,000								

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年1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								
利息費用	43,415,000								
業務外賸餘(短絀)	214,508,000	100,633		100,633	--	100,633		100,633	--
本期賸餘(短絀)	212,776,000	891,803	681,000	210,803	30.95	891,803	681,000	210,803	30.95

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1月份

- 1.因115年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第23點規定，暫按市府核定數編列。
- 2.投資性不動產收入：係認列115年1月鳳山區鳳山段縣口小段88-4地號等4筆市有地及同小段1213建號市有房屋(原縣長官邸)租金收入。
- 3.業務費用：係年度開始支出較預期少所致。
- 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.本期贖餘：本期收支相抵後本期贖餘891,803元，與預算贖餘681,000元相較增加210,803元，係上述原因收支相抵產生贖餘。

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,017,607,204	100.00	負債	2,876,011,498	71.59
流動資產	613,875,708	15.28	流動負債	32,487,143	0.81
現金	586,453,271	14.60	應付款項	32,090,978	0.80
銀行存款	586,423,271	14.60	應付代收款	10,400,000	0.26
零用及週轉金	30,000	-	應付費用	5,560,058	0.14
存貨	27,422,437	0.68	應付利息	16,130,920	0.40
商品存貨	27,422,437	0.68	預收款項	396,165	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,988,416,811	74.38	預收收入	396,165	0.01
採權益法之投資	2,988,416,811	74.38	長期負債	2,315,000,000	57.62
採權益法之投資成本	2,505,779,148	62.37	長期債務	2,315,000,000	57.62
採權益法之投資權益調整	482,637,663	12.01	長期借款	2,315,000,000	57.62
不動產、廠房及設備	4,018,536	0.10	其他負債	528,524,355	13.16
土地	4,018,536	0.10	遞延負債	528,430,670	13.15
土地	4,018,536	0.10	遞延收入	528,430,670	13.15
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	-
投資性不動產	411,296,149	10.24	淨值	1,141,595,706	28.41
			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115年1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	659,003,883	16.40
			累積賸餘	659,003,883	16.40
			累積賸餘	658,112,080	16.38
			本期賸餘	891,803	0.02
合計	4,017,607,204	100.00	合計	4,017,607,204	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1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	791,170	688,000	103,170	15.00	791,170	688,000	103,170	15.00
租金及權利金收入	10,708,000	791,170	688,000	103,170	15.00	791,170	688,000	103,170	15.00
投資性不動產收入	2,443,000	102,456		102,456	--	102,456		102,456	--
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	688,714	688,000	714	0.10
徵收及依法分配收入	37,309,000								
其他徵收及依法分配收入	37,309,000								
業務外收入	257,923,000	100,633		100,633	--	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	--	100,633		100,633	--
雜項收入		100,633		100,633	--	100,633		100,633	--
合計	305,940,000	891,803	688,000	203,803	29.62	891,803	688,000	203,803	29.62

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1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								
郵電費	15,000								
郵費	15,000								
旅運費	3,707,000								
國內旅費	800,000								
國外旅費	2,907,000								
印刷裝訂與廣告費	600,000								
印刷及裝訂費	230,000								
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000								
專業服務費	21,725,000								
專技人員酬金	350,000								
工程及管理諮詢服務費	20,125,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000								

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年1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								
用品消耗	40,000								
辦公（事務）用品	20,000								
報章什誌	20,000								
租金與利息	113,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	-7,000	-100.00
什項設備租金	113,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	-7,000	-100.00
什項設備租金	113,000		7,000	-7,000	-100.00	7,000	7,000	-7,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	79,000								
不動產、廠房及設備折舊	79,000								
機械及設備折舊	79,000								
稅捐與規費（強制費）	1,206,000								
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								

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國115年1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								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	19,500,000								
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								
獎勵費用	5,000,000								
其他	2,720,000								
其他費用	2,720,000								
其他	2,720,000								
合計	49,749,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00

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1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								
利息	43,415,000								
債務利息	43,415,000								
合計	43,415,000								

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1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		1		688,714	688,000	714	0.10
		累計數		1		688,714	688,000	714	0.10
投資性不動產收入	年	本月數		1		102,456		102,456	--
		累計數		1		102,456		102,456	--
		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1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					--				
一次性項目	22,713,544	60,000			22,773,544					--				
土地	22,436,044				22,436,044					--				
機械及設備	277,500	60,000			337,500					--				
總計	22,713,544	60,000			22,773,544					--				
不動產、廠房及設備	22,713,544	60,000			22,773,544					--				
土地	22,436,044				22,436,044					--				
機械及設備	277,500	60,000			337,500					--				
總計	22,713,544	60,000			22,773,544					--				

製表

覆核