高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	46,271,632	45,336,000	935,632	2.06
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	8,962,632	8,027,000	935,632	11.66
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	2,764,206	1,835,000	929,206	50.64
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	6,198,426	6,192,000	6,426	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	2,378,033	1,112,000	1,266,033	113.85	10,983,639	14,724,000	-3,740,361	-25.40
業務費用	49,749,000	2,378,033	1,112,000	1,266,033	113.85	10,983,639	14,724,000	-3,740,361	-25.40
業務費用	49,749,000	2,378,033	1,112,000	1,266,033	113.85	10,983,639	14,724,000	-3,740,361	-25.40
業務賸餘（短絀）	-1,732,000	-1,382,185	-220,000	-1,162,185	528.27	35,287,993	30,612,000	4,675,993	15.28
業務外收入	257,923,000	50,000		50,000	--	160,780		160,780	--
財務收入	257,923,000								
投資賸餘	257,923,000								
其他業務外收入		50,000		50,000	--	160,780		160,780	--
違規罰款收入						10,147		10,147	--
雜項收入		50,000		50,000	--	150,633		150,633	--

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國115年9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					23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
財務費用	43,415,000					23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
利息費用	43,415,000					23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
業務外賸餘（短絀）	214,508,000	50,000		50,000	--	-23,303,367	-25,796,000	2,492,633	-9.66
本期賸餘（短絀）	212,776,000	-1,332,185	-220,000	-1,112,185	505.54	11,984,626	4,816,000	7,168,626	148.85

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9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，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有償撥用原健保大樓(國有非公用不動產)賸餘款及收回占用市有地強制執行拆除費用。
5.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘11,984,626元，與預算賸餘4,816,000元相較增加7,168,626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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	3,941,851,994	100.00	負債	2,819,163,465	71.52
流動資產	631,844,046	16.03	流動負債	11,205,288	0.28
現金	603,366,009	15.31	應付款項	10,400,000	0.26
銀行存款	603,336,009	15.31	應付代收款	10,400,000	0.26
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	805,288	0.02
存貨	27,422,437	0.70	預收收入	805,288	0.02
商品存貨	27,422,437	0.70	長期負債	2,285,000,000	57.97
預付款項	1,055,600	0.03	長期債務	2,285,000,000	57.97
預付費用	1,055,600	0.03	長期借款	2,285,000,000	57.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,877,246,995	72.99	其他負債	522,958,177	13.27
採權益法之投資	2,877,246,995	72.99	遞延負債	522,920,958	13.27
採權益法之投資成本	2,505,779,148	63.57	遞延收入	522,920,958	13.27
採權益法之投資權益調整	371,467,847	9.42	什項負債	37,219	-
不動產、廠房及設備	21,464,804	0.54	存入保證金	37,219	-
土地	21,163,664	0.54	淨值	1,122,688,529	28.48
土地	21,163,664	0.54	基金	482,030,073	12.23
機械及設備	301,140	0.01	基金	482,030,073	12.23
機械及設備	337,500	0.01	基金	482,030,073	12.23

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國115年9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	-36,360	-	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	640,096,706	16.24
			累積賸餘	640,096,706	16.24
			累積賸餘	628,112,080	15.93
			本期賸餘	11,984,626	0.30
合計	3,941,851,994	100.00	合計	3,941,851,994	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9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	46,271,632	45,336,000	935,632	2.06
租金及權利金收入	10,708,000	995,848	892,000	103,848	11.64	8,962,632	8,027,000	935,632	11.66
投資性不動產收入	2,443,000	307,134	204,000	103,134	50.56	2,764,206	1,835,000	929,206	50.64
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	6,198,426	6,192,000	6,426	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	50,000		50,000	--	160,780		160,780	--
財務收入	257,923,000								
投資賸餘	257,923,000								
其他業務外收入		50,000		50,000	--	160,780		160,780	--
違規罰款收入						10,147		10,147	--
雜項收入		50,000		50,000	--	150,633		150,633	--
合計	305,940,000	1,045,848	892,000	153,848	17.25	46,432,412	45,336,000	1,096,412	2.42

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9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	30,407	75,000	-44,593	-59.46	3,876,316	5,386,000	-1,509,684	-28.03
郵電費	15,000	277	2,000	-1,723	-86.15	4,423	9,000	-4,577	-50.86
郵費	15,000	277	2,000	-1,723	-86.15	4,423	9,000	-4,577	-50.86
旅運費	3,707,000	20,130	30,000	-9,870	-32.90	2,355,556	3,607,000	-1,251,444	-34.69
國內旅費	800,000	20,130	30,000	-9,870	-32.90	96,469	700,000	-603,531	-86.22
國外旅費	2,907,000					2,259,087	2,907,000	-647,913	-22.29
印刷裝訂與廣告費	600,000		10,000	-10,000	-100.00	342,797	350,000	-7,203	-2.06
印刷及裝訂費	230,000		10,000	-10,000	-100.00	235,247	200,000	35,247	17.62
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000					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	33,000	-23,000	-69.70	1,173,480	1,420,000	-246,520	-17.36
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9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	33,000	-23,000	-69.70	48,480	195,000	-146,520	-75.14
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000					96,657	10,000	86,657	866.57
用品消耗	40,000					96,657	10,000	86,657	866.57
辦公（事務）用品	20,000					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	7,017	8,000	-983	-12.29	106,987	89,000	17,987	20.21
什項設備租金	113,000	7,017	8,000	-983	-12.29	106,987	89,000	17,987	20.21
什項設備租金	113,000	7,017	8,000	-983	-12.29	106,987	89,000	17,987	20.21
折舊、折耗及攤銷	79,000	6,720	7,000	-280	-4.00	36,360	47,000	-10,640	-22.64
不動產、廠房及設備折舊	79,000	6,720	7,000	-280	-4.00	36,360	47,000	-10,640	-22.64
機械及設備折舊	79,000	6,720	7,000	-280	-4.00	36,360	47,000	-10,640	-22.64
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9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	2,286,400	1,000,000	1,286,400	128.64	5,119,060	8,900,000	-3,780,940	-42.48
捐助、補助與獎助	14,500,000	72,000	1,000,000	-928,000	-92.80	174,660	3,900,000	-3,725,340	-95.52
補（協）助政府機關（構）	14,500,000	72,000	1,000,000	-928,000	-92.80	174,660	3,900,000	-3,725,340	-95.52
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,000,000	2,214,400		2,214,400	--	4,944,400	5,000,000	-55,600	-1.11
獎勵費用	5,000,000	2,214,400		2,214,400	--	4,944,400	5,000,000	-55,600	-1.11
其他	2,720,000	47,489	22,000	25,489	115.86	1,582,159	132,000	1,450,159	1,098.61
其他費用	2,720,000	47,489	22,000	25,489	115.86	1,582,159	132,000	1,450,159	1,098.61
其他	2,720,000	47,489	22,000	25,489	115.86	1,582,159	132,000	1,450,159	1,098.61
合計	49,749,000	2,378,033	1,112,000	1,266,033	113.85	10,983,639	14,724,000	-3,740,361	-25.40

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9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					23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
利息	43,415,000					23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
債務利息	43,415,000					23,464,147	25,796,000	-2,331,853	-9.04
合計	43,415,000					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9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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
權利金收入	年	本月數			--	688,714	688,000	714	0.10
		累計數		1		6,198,426	6,192,000	6,426	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		2,764,206	1,835,000	929,206	50.64
		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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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