

高雄市市有財產開發基金

目 次

中華民國 111 年 10 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 3 頁
平衡表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
業務費用明細表	第 7 至 9 頁
利息費用明細表	第 10 頁
銀行存款明細表	第 11 頁
銀行存款明細表	第 12 頁
零用及週轉金明細表	第 13 頁
商品存貨明細表	第 14 頁
預付費用明細表	第 15 頁
採權益法之投資成本明細表	第 16 頁
採權益法之投資權益調整明細表	第 17 頁
機械及設備明細表	第 18 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 19 頁
投資性不動產明細表	第 20 頁
電腦軟體明細表	第 21 頁

高雄市市有財產開發基金

目 次

中華民國 111 年 10 月份

名 稱	頁 次
預收收入明細表	第 22 頁
長期借款明細表	第 23 頁
遞延收入明細表	第 24 頁
基金明細表	第 25 頁
受贈公積明細表	第 26 頁
累積賸餘明細表	第 27 頁
本期賸餘明細表	第 28 頁
主要營運項目執行明細表	第 29 頁
財產增減報表(月報)	第 30 頁
財產折舊月報表	第 31 頁
市有財產增減結存表	第 32 頁
電腦軟體增減結存表	第 33 頁
公庫存款差額解釋表	第 34 頁
庫款支付對帳單	第 35 頁
保管品月報表及其對帳單	第 36 至 37 頁

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	22,674,000	969,663	970,000	-337	0.03	20,737,630	20,734,000	3,630	0.02
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	970,000	-337	0.03	9,696,630	9,693,000	3,630	0.04
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	281,000	-51	0.02	2,809,490	2,806,000	3,490	0.12
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,887,140	6,887,000	140	0.00
其他業務收入	11,041,000					11,041,000	11,041,000		
其他補助收入	6,287,000					6,287,000	6,287,000		
依法分配收入	4,754,000					4,754,000	4,754,000		
業務成本與費用	19,484,000	796,784	1,342,000	-545,216	40.63	4,779,752	12,583,000	-7,803,248	62.01
行銷及業務費用	19,484,000	796,784	1,342,000	-545,216	40.63	4,779,752	12,583,000	-7,803,248	62.01
業務費用	19,484,000	796,784	1,342,000	-545,216	40.63	4,779,752	12,583,000	-7,803,248	62.01
業務賸餘(短絀)	3,190,000	172,879	-372,000	544,879	146.47	15,957,878	8,151,000	7,806,878	95.78
業務外收入	55,654,000					60,000		60,000	
財務收入	55,654,000								
投資賸餘	55,654,000								
其他業務外收入						60,000		60,000	
雜項收入						60,000		60,000	

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36
財務費用	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36
利息費用	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36
業務外賸餘(短絀)	52,414,000					-1,807,599	-3,240,000	1,432,401	44.21
本期賸餘(短絀)	55,604,000	172,879	-372,000	544,879	146.47	14,150,279	4,911,000	9,239,279	188.13

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111年10月份

- 1.業務費用：本項編列工程及管理諮詢服務費，捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新案專案管理因工程進度未達請款條件，故執行率落後。本項編列委託調查研究費，高雄市舊左營國中及周邊土地都市更新案本年原編列650萬元，惟市府政策變更，本年支應第2期款項為226萬4,485元並辦理結案，故執行率落後。本項編列補(協)助政府機關(構)，惟各局處執行情形未達請款條件，故執行率落後。另其他費用(市有土地管理維護費、市有建物拆除費用等)，惟髒亂清理尚未辦理核銷，故執行率落後。
- 2.雜項收入：收回勞工局勞工教育生活中心繳回澄清會館OT案前置作業計畫贖餘款。
- 3.利息費用：本項利息費用分配，實支數為1月1日至8月7日利息費用，其餘為待支付利息，故執行率落後。
- 4.本期贖餘：本期收支相抵後本期贖餘14,150,279元，與預算贖餘4,911,000元相較增加9,239,279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111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,640,045,336	100.00	負債	1,006,063,306	61.34
流動資產	482,409,903	29.41	流動負債	772,781	0.05
現金	454,111,822	27.69	預收款項	772,781	0.05
銀行存款	454,081,822	27.69	預收收入	772,781	0.05
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	450,000,000	27.44
存貨	27,422,437	1.67	長期債務	450,000,000	27.44
商品存貨	27,422,437	1.67	長期借款	450,000,000	27.44
預付款項	875,644	0.05	其他負債	555,290,525	33.86
預付費用	875,644	0.05	遞延負債	555,290,525	33.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	744,303,497	45.38	遞延收入	555,290,525	33.86
採權益法之投資	744,303,497	45.38	淨值	633,982,030	38.66
採權益法之投資成本	605,491,149	36.92	基金	482,030,073	29.39
採權益法之投資權益調整	138,812,348	8.46	基金	482,030,073	29.39
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.39
機械及設備	5,618	-	公積	561,750	0.03
機械及設備	561,750	0.03	資本公積	561,750	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	受贈公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	25.20	累積餘絀	151,390,207	9.23

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	413,235,649	25.20	累積賸餘	151,390,207	9.23
投資性不動產	413,235,649	25.20	累積賸餘	137,239,928	8.37
無形資產	90,669	0.01	本期賸餘	14,150,279	0.86
無形資產	90,669	0.01			
電腦軟體	90,669	0.01			
合計	1,640,045,336	100.00	合計	1,640,045,336	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 550,150 元(保證品 550,150 元, 應付保證品 550,150 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111年10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	22,674,000	969,663	970,000	-337	0.03	20,737,630	20,734,000	3,630	0.02
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	970,000	-337	0.03	9,696,630	9,693,000	3,630	0.04
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	281,000	-51	0.02	2,809,490	2,806,000	3,490	0.12
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,887,140	6,887,000	140	0.00
其他業務收入	11,041,000					11,041,000	11,041,000		
其他補助收入	6,287,000					6,287,000	6,287,000		
依法分配收入	4,754,000					4,754,000	4,754,000		
業務外收入	55,654,000					60,000		60,000	
財務收入	55,654,000								
投資賸餘	55,654,000								
其他業務外收入						60,000		60,000	
雜項收入						60,000		60,000	
合計	78,328,000	969,663	970,000	-337	0.03	20,797,630	20,734,000	63,630	0.31

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111年10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	%
服務費用	10,031,000	35,090	614,000	-578,910	94.29	3,389,220	6,813,000	-3,423,780	50.25
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,134	18,000	-14,866	82.59
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,134	18,000	-14,866	82.59
旅運費	387,000	8,940	35,000	-26,060	74.46	57,094	315,000	-257,906	81.87
國內旅費	387,000	8,940	35,000	-26,060	74.46	57,094	315,000	-257,906	81.87
印刷裝訂與廣告費	414,000	16,150	7,000	9,150	130.71	135,507	330,000	-194,493	58.94
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00	41,837	80,000	-38,163	47.70
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000	16,150		16,150		93,670	200,000	-106,330	53.17
專業服務費	9,210,000	10,000	570,000	-560,000	98.25	3,193,485	6,150,000	-2,956,515	48.07
專技人員酬金	350,000		50,000	-50,000	100.00	104,000	350,000	-246,000	70.29
工程及管理諮詢服務費	1,600,000					750,000	1,600,000	-850,000	53.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	75,000	200,000	-125,000	62.50
委託調查研究費	7,000,000		500,000	-500,000	100.00	2,264,485	4,000,000	-1,735,515	43.39
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	20,000	-7,020	35.10
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	20,000	-7,020	35.10
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	20,000	-7,020	35.10

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年10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	%
報章什誌	20,000								
折舊、折耗及攤銷	64,000								
攤銷	64,000								
攤銷電腦軟體費	64,000								
稅捐與規費（強制費）	1,269,000	26,198	26,000	198	0.76	177,191	195,000	-17,809	9.13
土地稅	1,074,000								
一般土地地價稅	1,074,000								
房屋稅	34,000					16,648	34,000	-17,352	51.04
一般房屋稅	34,000					16,648	34,000	-17,352	51.04
消費與行為稅	161,000	26,198	26,000	198	0.76	160,543	161,000	-457	0.28
營業稅	161,000	26,198	26,000	198	0.76	160,543	161,000	-457	0.28
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000		500,000	-500,000	100.00	438,220	3,255,000	-2,816,780	86.54
捐助、補助與獎助	4,500,000		500,000	-500,000	100.00	438,220	3,255,000	-2,816,780	86.54
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		500,000	-500,000	100.00	438,220	3,255,000	-2,816,780	86.54
其他	3,580,000	735,496	200,000	535,496	267.75	762,141	2,300,000	-1,537,859	66.86
其他費用	3,580,000	735,496	200,000	535,496	267.75	762,141	2,300,000	-1,537,859	66.86
其他	3,580,000	735,496	200,000	535,496	267.75	762,141	2,300,000	-1,537,859	66.86

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年10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	%
合計	19,484,000	796,784	1,342,000	-545,216	40.63	4,779,752	12,583,000	-7,803,248	62.01

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111年10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	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36
利息	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36
債務利息	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36
合計	3,240,000					1,867,599	3,240,000	-1,372,401	42.36

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

銀行存款明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
高雄銀行公庫部(銀行存款)	3103001440101			454,081,822		
小計				454,081,822		
合計				454,081,822		

製表

覆核

高雄市市有財產開發基金

銀行存款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110102	銀行存款		454,081,822	

高雄市市有財產開發基金 零用及週轉金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110103	零用及週轉金		30,000	

高雄市市有財產開發基金

商品存貨明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110405	商品存貨		27,422,437	

高雄市市有財產開發基金

預付費用明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	13	110704 預付費用 01 預付費用 500013 序號:2 付款憑單 李精三及俞海清案拆屋還地強制執行費	875,644	875,644	

高雄市市有財產開發基金

採權益法之投資成本明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120101	採權益法之投資成本		605,491,149	

高雄市市有財產開發基金

採權益法之投資權益調整明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			120102	採權益法之投資權益調整		138,812,348	

高雄市市有財產開發基金

機械及設備明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			130401	機械及設備		561,750	

高雄市市有財產開發基金
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			130403	累計折舊 - 機械及設備		556,132	

高雄市市有財產開發基金

投資性不動產明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			140101	投資性不動產		413,235,649	

高雄市市有財產開發基金

電腦軟體明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			170102 電腦軟體		90,669	

高雄市市有財產開發基金

預收收入明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210303	預收收入		772,781	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			220104	長期借款		450,000,000	

高雄市市有財產開發基金

遞延收入明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			280101	遞延收入		555,290,525	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		482,030,073	

高雄市市有財產開發基金

受贈公積明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		561,750	

高雄市市有財產開發基金

累積賸餘明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330101	累積賸餘		137,239,928	

高雄市市有財產開發基金

本期賸餘明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			330102	本期賸餘		14,150,279	

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111年10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
金額	%								
權利金收入	年	本月數				688,714	689,000	-286	0.04
		累計數				6,887,140	6,887,000	140	0.00
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	281,000	-51	0.02
		累計數				2,809,490	2,806,000	3,490	0.12
		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							