

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 111 年 12 月份

收支餘絀表	第	1	—	3	頁
平衡表	第	4	—	5	頁
收入明細表	第	6	—	6	頁
業務費用明細表	第	7	—	9	頁
利息費用明細表	第	10	—	10	頁
銀行存款明細表	第	11	—	11	頁
銀行存款明細表	第	12	—	12	頁
商品存貨明細表	第	13	—	13	頁
採權益法之投資成本明細表	第	14	—	14	頁
採權益法之投資權益調整明細表	第	15	—	15	頁
機械及設備明細表	第	16	—	16	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	17	—	17	頁
投資性不動產明細表	第	18	—	18	頁
電腦軟體明細表	第	19	—	19	頁
應付費用明細表	第	20		20	頁
應付利息明細表	第	21		21	頁
預收收入明細表	第	22	—	22	頁
長期借款明細表	第	23	—	23	頁
遞延收入明細表	第	24	—	24	頁

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 111 年 12 月份

基金明細表	第	25	—	25	頁
受贈公積明細表	第	26	—	26	頁
累積賸餘明細表	第	27	—	27	頁
本期賸餘明細表	第	28	—	28	頁
主要營運項目執行明細表	第	29	—	29	頁
財產增減報表(月報)	第	30		30	頁
財產折舊月報表	第	31		31	頁
市有財產增減結存表	第	32		32	頁
市有財產增減結存表(年報)	第	33		33	頁
電腦軟體增減結存表	第	34		34	頁
公庫存款差額解釋表	第	35		35	頁
庫款支付對帳單	第	36		37	頁
保管品月報表及其對帳單	第	38		39	頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第	40		40	頁

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	22,676,956	22,674,000	2,956	0.01
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	970,000	-337	0.03	11,635,956	11,633,000	2,956	0.03
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	281,000	-51	0.02	3,371,388	3,368,000	3,388	0.10
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	8,264,568	8,265,000	-432	0.01
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	4,295,468	4,153,000	142,468	3.43	10,687,887	19,484,000	-8,796,113	45.15
行銷及業務費用	19,484,000	4,295,468	4,153,000	142,468	3.43	10,687,887	19,484,000	-8,796,113	45.15
業務費用	19,484,000	4,295,468	4,153,000	142,468	3.43	10,687,887	19,484,000	-8,796,113	45.15
業務賸餘(短絀)	3,190,000	-3,325,805	-3,183,000	-142,805	4.49	11,989,069	3,190,000	8,799,069	275.83
業務外收入	55,654,000	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17	61,371,365	55,654,000	5,717,365	10.27
財務收入	55,654,000	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17
投資賸餘	55,654,000	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17
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12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	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92
財務費用	3,240,000	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92
利息費用	3,240,000	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92
業務外賸餘(短絀)	52,414,000	59,585,090	55,654,000	3,931,090	7.06	57,777,491	52,414,000	5,363,491	10.23
本期賸餘(短絀)	55,604,000	56,259,285	52,471,000	3,788,285	7.22	69,766,560	55,604,000	14,162,560	25.47

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12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。
- 2.投資賸餘：採權益法認列高雄銀行投資收益。
- 3.雜項收入：收回勞工局勞工教育生活中心繳回澄清會館OT案前置作業計畫賸餘款。
- 4.利息費用：本項利息費用分配，實際貸款利率高於預估利率，故利息支出增加。
- 5.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘69,766,560元，與預算賸餘55,604,000元相較增加14,162,560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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,648,448,566	100.00	負債	1,008,850,255	61.20
流動資產	429,565,768	26.06	流動負債	4,937,158	0.30
現金	402,143,331	24.40	應付款項	4,726,275	0.29
銀行存款	402,143,331	24.40	應付費用	3,000,000	0.18
存貨	27,422,437	1.66	應付利息	1,726,275	0.10
商品存貨	27,422,437	1.66	預收款項	210,883	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	48.87	預收收入	210,883	0.01
採權益法之投資	805,614,862	48.87	長期負債	450,000,000	27.30
採權益法之投資成本	605,491,149	36.73	長期債務	450,000,000	27.30
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.14	長期借款	450,000,000	27.30
不動產、廠房及設備	5,618	-	其他負債	553,913,097	33.60
機械及設備	5,618	-	遞延負債	553,913,097	33.60
機械及設備	561,750	0.03	遞延收入	553,913,097	33.60
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	淨值	639,598,311	38.80
投資性不動產	413,235,649	25.07	基金	482,030,073	29.24
投資性不動產	413,235,649	25.07	基金	482,030,073	29.24
投資性不動產	413,235,649	25.07	基金	482,030,073	29.24
無形資產	26,669	-	公積	561,750	0.03

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	26,669	-	資本公積	561,750	0.03
電腦軟體	26,669	-	受贈公積	561,750	0.03
			累積餘絀	157,006,488	9.52
			累積賸餘	157,006,488	9.52
			累積賸餘	87,239,928	5.29
			本期賸餘	69,766,560	4.23
合計	1,648,448,566	100.00	合計	1,648,448,566	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12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	22,676,956	22,674,000	2,956	0.01
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	970,000	-337	0.03	11,635,956	11,633,000	2,956	0.03
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	281,000	-51	0.02	3,371,388	3,368,000	3,388	0.10
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	8,264,568	8,265,000	-432	0.01
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	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17	61,371,365	55,654,000	5,717,365	10.27
財務收入	55,654,000	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17
投資賸餘	55,654,000	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17	61,311,365	55,654,000	5,657,365	10.17
其他業務外收入						60,000		60,000	
雜項收入						60,000		60,000	
合計	78,328,000	62,281,028	56,624,000	5,657,028	9.99	84,048,321	78,328,000	5,720,321	7.30

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12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	84,690	2,644,000	-2,559,310	96.80	3,496,697	10,031,000	-6,534,303	65.14
郵電費	20,000					3,809	20,000	-16,191	80.96
郵費	20,000					3,809	20,000	-16,191	80.96
旅運費	387,000	27,110	37,000	-9,890	26.73	91,391	387,000	-295,609	76.38
國內旅費	387,000	27,110	37,000	-9,890	26.73	91,391	387,000	-295,609	76.38
印刷裝訂與廣告費	414,000	80	67,000	-66,920	99.88	143,012	414,000	-270,988	65.46
印刷及裝訂費	114,000	80	17,000	-16,920	99.53	41,917	114,000	-72,083	63.23
廣告費	100,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
業務宣導費	200,000					101,095	200,000	-98,905	49.45
專業服務費	9,210,000	57,500	2,540,000	-2,482,500	97.74	3,258,485	9,210,000	-5,951,515	64.62
專技人員酬金	350,000	45,000		45,000		149,000	350,000	-201,000	57.43
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	12,500	40,000	-27,500	68.75	95,000	260,000	-165,000	63.46
委託調查研究費	7,000,000		2,500,000	-2,500,000	100.00	2,264,485	7,000,000	-4,735,515	67.65
材料及用品費	40,000	34,787	20,000	14,787	73.94	50,182	40,000	10,182	25.46
用品消耗	40,000	34,787	20,000	14,787	73.94	50,182	40,000	10,182	25.46
辦公(事務)用品	20,000	34,787		34,787		50,182	20,000	30,182	150.91

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年12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		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	64,000	64,000	64,000			64,000	64,000		
攤銷	64,000	64,000	64,000			64,000	64,000		
攤銷電腦軟體費	64,000	64,000	64,000			64,000	64,000		
稅捐與規費（強制費）	1,269,000	875,644		875,644		2,066,925	1,269,000	797,925	62.88
土地稅	1,074,000					1,014,090	1,074,000	-59,910	5.58
一般土地地價稅	1,074,000					1,014,090	1,074,000	-59,910	5.58
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					160,543	161,000	-457	0.28
營業稅	161,000					160,543	161,000	-457	0.28
規費		875,644		875,644		875,644		875,644	
行政規費與強制費		875,644		875,644		875,644		875,644	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000	3,220,000	745,000	2,475,000	332.21	4,228,220	4,500,000	-271,780	6.04
捐助、補助與獎助	4,500,000	3,220,000	745,000	2,475,000	332.21	4,228,220	4,500,000	-271,780	6.04
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	220,000	745,000	-525,000	70.47	1,228,220	4,500,000	-3,271,780	72.71
捐助國內團體		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111年12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	%
其他	3,580,000	16,347	680,000	-663,653	97.60	781,863	3,580,000	-2,798,137	78.16
其他費用	3,580,000	16,347	680,000	-663,653	97.60	781,863	3,580,000	-2,798,137	78.16
其他	3,580,000	16,347	680,000	-663,653	97.60	781,863	3,580,000	-2,798,137	78.16
合計	19,484,000	4,295,468	4,153,000	142,468	3.43	10,687,887	19,484,000	-8,796,113	45.15

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12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	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92
利息	3,240,000	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92
債務利息	3,240,000	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92
合計	3,240,000	1,726,275		1,726,275		3,593,874	3,240,000	353,874	10.92

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12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			402,143,331		
小計				402,143,331		
合計				402,143,331		

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12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		402,143,331	

高雄市市有財產開發基金

商品存貨明細表

中華民國111年12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

採權益法之投資成本明細表

中華民國111年12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12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		200,123,713	

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12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12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12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12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		26,669	

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國111年12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	12	31	210205 應付費用 300026 序號:2 轉帳傳票 捐助「2022年全球領袖高峰會」行銷市府促參案件	3,000,000	3,000,000	

高雄市市有財產開發基金

應付利息明細表

中華民國111年12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	12	31	210207 應付利息 300024 序號:2 轉帳傳票 提列111年聯邦銀行借款應付利息(450,000,000*0.87%*52/365+450,000,000* 0.995%*84/365+450,000,000*1.12%*10/365)	1,726,275	1,726,275	

高雄市市有財產開發基金

預收收入明細表

中華民國111年12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		210,883	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國111年12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12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		553,913,097	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國111年12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12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12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		87,239,928	

高雄市市有財產開發基金

本期賸餘明細表

中華民國111年12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		69,766,560	

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12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				8,264,568	8,265,000	-432	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	281,000	-51	0.02
		累計數				3,371,388	3,368,000	3,388	0.10
		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							