

# 高雄市市有財產開發基金

## 目 次

中華民國 111 年 9 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 9 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	22,674,000	969,663	970,000	-337	0.03	19,767,967	19,764,000	3,967	0.02
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	970,000	-337	0.03	8,726,967	8,723,000	3,967	0.05
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	281,000	-51	0.02	2,528,541	2,525,000	3,541	0.14
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,198,426	6,198,000	426	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	229,086	2,066,000	-1,836,914	88.91	3,982,968	11,241,000	-7,258,032	64.57
行銷及業務費用	19,484,000	229,086	2,066,000	-1,836,914	88.91	3,982,968	11,241,000	-7,258,032	64.57
業務費用	19,484,000	229,086	2,066,000	-1,836,914	88.91	3,982,968	11,241,000	-7,258,032	64.57
業務賸餘(短絀)	3,190,000	740,577	-1,096,000	1,836,577	167.57	15,784,999	8,523,000	7,261,999	85.20
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	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	740,577	-1,096,000	1,836,577	167.57	13,977,400	5,283,000	8,694,400	164.57

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9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13,977,400元，與預算贖餘5,283,000元相較增加8,694,400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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,640,842,120	100.00	負債	1,007,032,969	61.37
流動資產	483,206,687	29.45	流動負債	1,053,730	0.06
現金	454,908,606	27.72	預收款項	1,053,730	0.06
銀行存款	454,878,606	27.72	預收收入	1,053,730	0.06
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	450,000,000	27.42
存貨	27,422,437	1.67	長期債務	450,000,000	27.42
商品存貨	27,422,437	1.67	長期借款	450,000,000	27.42
預付款項	875,644	0.05	其他負債	555,979,239	33.88
預付費用	875,644	0.05	遞延負債	555,979,239	33.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	744,303,497	45.36	遞延收入	555,979,239	33.88
採權益法之投資	744,303,497	45.36	淨值	633,809,151	38.63
採權益法之投資成本	605,491,149	36.90	基金	482,030,073	29.38
採權益法之投資權益調整	138,812,348	8.46	基金	482,030,073	29.38
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.38
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	25.18	累積餘絀	151,217,328	9.22

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	413,235,649	25.18	累積賸餘	151,217,328	9.22
投資性不動產	413,235,649	25.18	累積賸餘	137,239,928	8.36
無形資產	90,669	0.01	本期賸餘	13,977,400	0.85
無形資產	90,669	0.01			
電腦軟體	90,669	0.01			
合計	1,640,842,120	100.00	合計	1,640,842,120	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	22,674,000	969,663	970,000	-337	0.03	19,767,967	19,764,000	3,967	0.02
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	970,000	-337	0.03	8,726,967	8,723,000	3,967	0.05
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	281,000	-51	0.02	2,528,541	2,525,000	3,541	0.14
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,198,426	6,198,000	426	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					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	19,827,967	19,764,000	63,967	0.32

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	%
服務費用	10,031,000	18,191	1,364,000	-1,345,809	98.67	3,354,130	6,199,000	-2,844,870	45.89
郵電費	20,000	276	2,000	-1,724	86.20	3,134	16,000	-12,866	80.41
郵費	20,000	276	2,000	-1,724	86.20	3,134	16,000	-12,866	80.41
旅運費	387,000	6,890	35,000	-28,110	80.31	48,154	280,000	-231,846	82.80
國內旅費	387,000	6,890	35,000	-28,110	80.31	48,154	280,000	-231,846	82.80
印刷裝訂與廣告費	414,000	3,525	7,000	-3,475	49.64	119,357	323,000	-203,643	63.05
印刷及裝訂費	114,000	3,525	7,000	-3,475	49.64	41,837	73,000	-31,163	42.69
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000					77,520	200,000	-122,480	61.24
專業服務費	9,210,000	7,500	1,320,000	-1,312,500	99.43	3,183,485	5,580,000	-2,396,515	42.95
專技人員酬金	350,000					104,000	300,000	-196,000	65.33
工程及管理諮詢服務費	1,600,000		800,000	-800,000	100.00	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	7,500	20,000	-12,500	62.50	65,000	180,000	-115,000	63.89
委託調查研究費	7,000,000		500,000	-500,000	100.00	2,264,485	3,500,000	-1,235,515	35.30
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	18,000	-5,020	27.89
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	18,000	-5,020	27.89
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	18,000	-5,020	27.89

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國111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	%
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					150,993	169,000	-18,007	10.66
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					134,345	135,000	-655	0.49
營業稅	161,000					134,345	135,000	-655	0.49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000	200,000	500,000	-300,000	60.00	438,220	2,755,000	-2,316,780	84.09
捐助、補助與獎助	4,500,000	200,000	500,000	-300,000	60.00	438,220	2,755,000	-2,316,780	84.09
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	200,000	500,000	-300,000	60.00	438,220	2,755,000	-2,316,780	84.09
其他	3,580,000	10,895	200,000	-189,105	94.55	26,645	2,100,000	-2,073,355	98.73
其他費用	3,580,000	10,895	200,000	-189,105	94.55	26,645	2,100,000	-2,073,355	98.73
其他	3,580,000	10,895	200,000	-189,105	94.55	26,645	2,100,000	-2,073,355	98.73

# 高雄市市有財產開發基金 業務費用明細表

中華民國111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	%
合計	19,484,000	229,086	2,066,000	-1,836,914	88.91	3,982,968	11,241,000	-7,258,032	64.57

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	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9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			454,878,606		
小計				454,878,606		
合計				454,878,606		

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9月30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		454,878,606	

# 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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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		1,053,730	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國111年9月30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9月30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		555,979,239	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國111年9月30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9月30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9月30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9月30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		13,977,400	

# 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			
			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				6,198,426	6,198,000	426	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	281,000	-51	0.02
		累計數				2,528,541	2,525,000	3,541	0.14
		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							