

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	45,007,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	50,479,499	43,068,000	7,411,499	17.21
租金及權利金收入	11,637,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	9,543,499	9,698,000	-154,501	1.59
投資性不動產收入	3,372,000	189,257	281,000	-91,743	32.65	2,656,359	2,811,000	-154,641	5.50
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,887,140	6,887,000	140	-
其他業務收入	33,370,000					40,936,000	33,370,000	7,566,000	22.67
其他補助收入	1,008,000					1,008,000	1,008,000		
依法分配收入	32,362,000					32,362,000	32,362,000		
處分投資性不動產賸餘						7,566,000		7,566,000	
業務成本與費用	13,560,000	1,637,640	482,000	1,155,640	239.76	4,198,198	8,873,000	-4,674,802	52.69
業務費用	13,560,000	1,637,640	482,000	1,155,640	239.76	4,198,198	8,873,000	-4,674,802	52.69
業務費用	13,560,000	1,637,640	482,000	1,155,640	239.76	4,198,198	8,873,000	-4,674,802	52.69
業務賸餘(短絀)	31,447,000	-759,669	488,000	-1,247,669	255.67	46,281,301	34,195,000	12,086,301	35.35
業務外收入	69,722,000					52,766		52,766	
財務收入	69,722,000								
投資賸餘	69,722,000								
其他業務外收入						52,766		52,766	

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
雜項收入						52,766		52,766	
業務外費用	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14
財務費用	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14
利息費用	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14
業務外賸餘(短絀)	64,472,000					-3,836,549	-4,100,000	263,451	6.43
本期賸餘(短絀)	95,919,000	-759,669	488,000	-1,247,669	255.67	42,444,752	30,095,000	12,349,752	41.04

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112年10月份

- 1.其他業務收入：增列苓雅區成功段539-1地號讓售案之處分贖餘。
- 2.業務費用：本項編列補(協)助政府機關(構)，因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等)，惟髒亂清理尚未辦理核銷，故執行率落後。
- 3.其他業務外收入：係收回苓雅區成功段539-1地號以前年度租金收入。
- 4.本期贖餘：本期收支相抵後本期贖餘42,444,752元，與預算贖餘30,095,000元相較增加12,349,752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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,642,889,959	100.00	負債	967,404,474	58.88
流動資產	432,530,908	26.33	流動負債	378,517	0.02
現金	405,108,471	24.66	預收款項	378,517	0.02
銀行存款	405,078,471	24.66	預收收入	378,517	0.02
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	420,000,000	25.56
存貨	27,422,437	1.67	長期債務	420,000,000	25.56
商品存貨	27,422,437	1.67	長期借款	420,000,000	25.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,057,284	48.64	其他負債	547,025,957	33.30
採權益法之投資	799,057,284	48.64	遞延負債	547,025,957	33.30
採權益法之投資成本	605,491,149	36.86	遞延收入	547,025,957	33.30
採權益法之投資權益調整	193,566,135	11.78	淨值	675,485,485	41.12
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.34
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.34
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.34
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	25.03	資本公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	25.03	受贈公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	25.03	累積餘絀	192,893,662	11.74

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產			累積賸餘	192,893,662	11.74
			累積賸餘	150,448,910	9.16
			本期賸餘	42,444,752	2.58
合計	1,642,889,959	100.00	合計	1,642,889,959	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112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	45,007,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	50,479,499	43,068,000	7,411,499	17.21
租金及權利金收入	11,637,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	9,543,499	9,698,000	-154,501	1.59
投資性不動產收入	3,372,000	189,257	281,000	-91,743	32.65	2,656,359	2,811,000	-154,641	5.50
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,887,140	6,887,000	140	-
其他業務收入	33,370,000					40,936,000	33,370,000	7,566,000	22.67
其他補助收入	1,008,000					1,008,000	1,008,000		
依法分配收入	32,362,000					32,362,000	32,362,000		
處分投資性不動產贖餘						7,566,000		7,566,000	
業務外收入	69,722,000					52,766		52,766	
財務收入	69,722,000								
投資贖餘	69,722,000								
其他業務外收入						52,766		52,766	
雜項收入						52,766		52,766	
合計	114,729,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	50,532,265	43,068,000	7,464,265	17.33

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112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	4,705,000	1,518,000	54,000	1,464,000	2,711.11	2,427,024	3,003,000	-575,976	19.18
郵電費	26,000		2,000	-2,000	100.00	4,756	19,000	-14,244	74.97
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	4,756	19,000	-14,244	74.97
旅運費	805,000	18,000	25,000	-7,000	28.00	452,215	750,000	-297,785	39.70
國內旅費	805,000	18,000	25,000	-7,000	28.00	452,215	750,000	-297,785	39.70
印刷裝訂與廣告費	414,000		7,000	-7,000	100.00	345,053	334,000	11,053	3.31
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00	105,453	84,000	21,453	25.54
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000					239,600	200,000	39,600	19.80
專業服務費	3,460,000	1,500,000	20,000	1,480,000	7,400.00	1,625,000	1,900,000	-275,000	14.47
專技人員酬金	350,000					15,000	200,000	-185,000	92.50
工程及管理諮詢服務費	1,880,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000	1,500,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000		20,000	-20,000	100.00	110,000	200,000	-90,000	45.00
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	9,615	18,000	-8,385	46.58
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	9,615	18,000	-8,385	46.58
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	18,000	-14,028	77.93

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112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					5,643		5,643	
折舊、折耗及攤銷	27,000					26,669	27,000	-331	1.23
攤銷	27,000					26,669	27,000	-331	1.23
攤銷電腦軟體費	27,000					26,669	27,000	-331	1.23
稅捐與規費（強制費）	1,258,000		26,000	-26,000	100.00	153,286	195,000	-41,714	21.39
土地稅	1,063,000								
一般土地地價稅	1,063,000								
房屋稅	34,000					16,297	34,000	-17,703	52.07
一般房屋稅	34,000					16,297	34,000	-17,703	52.07
消費與行為稅	161,000		26,000	-26,000	100.00	136,989	161,000	-24,011	14.91
營業稅	161,000		26,000	-26,000	100.00	136,989	161,000	-24,011	14.91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,900,000	-3,665,000	93.97
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,900,000	-3,665,000	93.97
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,900,000	-3,665,000	93.97
其他	3,030,000	119,640	100,000	19,640	19.64	1,346,604	1,730,000	-383,396	22.16
其他費用	3,030,000	119,640	100,000	19,640	19.64	1,346,604	1,730,000	-383,396	22.16
其他	3,030,000	119,640	100,000	19,640	19.64	1,346,604	1,730,000	-383,396	22.16

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112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	13,560,000	1,637,640	482,000	1,155,640	239.76	4,198,198	8,873,000	-4,674,802	52.69

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112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	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14
利息	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14
債務利息	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14
合計	5,250,000					3,889,315	4,100,000	-210,685	5.14

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112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			405,078,471		
小計				405,078,471		
合計				405,078,471		

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112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		405,078,471	

# 高雄市市有財產開發基金 零用及週轉金明細表

中華民國112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112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

## 採權益法之投資成本明細表

中華民國112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112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		193,566,135	

# 高雄市市有財產開發基金

## 機械及設備明細表

中華民國112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112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112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		411,296,149	

# 高雄市市有財產開發基金

## 預收收入明細表

中華民國112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		378,517	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國112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		420,000,000	

# 高雄市市有財產開發基金

## 遞延收入明細表

中華民國112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		547,025,957	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國112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112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112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		150,448,910	

# 高雄市市有財產開發基金

## 本期賸餘明細表

中華民國112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		42,444,752	

# 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112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	-
投資性不動產收入	年	本月數				189,257	281,000	-91,743	32.65
		累計數				2,656,359	2,811,000	-154,641	5.50
		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							