

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 112 年 2 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
零用及週轉金明細表	第	13	—	13	頁
商品存貨明細表	第	14	—	14	頁
預付費用明細表	第	15	—	15	頁
採權益法之投資成本明細表	第	16	—	16	頁
採權益法之投資權益調整明細表	第	17	—	17	頁
機械及設備明細表	第	18	—	18	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	19	—	19	頁
投資性不動產明細表	第	20	—	20	頁
電腦軟體明細表	第	21		21	頁
應付費用明細表	第	22		22	頁
應付利息明細表	第	23	—	23	頁
預收收入明細表	第	24	—	24	頁

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 112 年 2 月份

長期借款明細表	第	25	—	25	頁
遞延收入明細表	第	26	—	26	頁
基金明細表	第	27	—	27	頁
受贈公積明細表	第	28	—	28	頁
累積賸餘明細表	第	29	—	29	頁
本期賸餘明細表	第	30	—	30	頁
主要營運項目執行明細表	第	31	—	31	頁
財產增減報表(月報)	第	32	—	32	頁
財產折舊月報表	第	33	—	33	頁
市有財產增減結存表	第	34	—	34	頁
電腦軟體增減結存表	第	35	—	35	頁
公庫存款差額解釋表	第	36	—	36	頁
庫款支付對帳單	第	37	—	37	頁
保管品月報表及其對帳單	第	38	—	39	頁

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
租金及權利金收入	11,637,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
投資性不動產收入	3,372,000	91,692	92,000	-308	0.33	183,384	184,000	-616	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
其他業務收入	33,370,000								
其他補助收入	1,008,000								
依法分配收入	32,362,000								
業務成本與費用	13,560,000	33,385	154,000	-120,615	78.32	33,385	210,000	-176,615	84.10
業務費用	13,560,000	33,385	154,000	-120,615	78.32	33,385	210,000	-176,615	84.10
業務費用	13,560,000	33,385	154,000	-120,615	78.32	33,385	210,000	-176,615	84.10
業務賸餘(短絀)	31,447,000	747,021	627,000	120,021	19.14	1,527,427	1,351,000	176,427	13.06
業務外收入	69,722,000								
財務收入	69,722,000								
投資賸餘	69,722,000								
業務外費用	5,250,000		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00
財務費用	5,250,000		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	%
利息費用	5,250,000		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	64,472,000		-530,000	530,000	100.00		-530,000	530,000	100.00
本期賸餘(短絀)	95,919,000	747,021	97,000	650,021	670.12	1,527,427	821,000	706,427	86.04

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2月份

- 1.因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。
- 2.業務費用：本項編列其他費用，因促參會議(112年度促參招商目標及重點招商案件報告-第2次會議)改期至2月24日辦理，其誤餐、茶水等相關費用將於3月執行。
- 3.利息費用：利息費用已於本月預付予聯邦銀行，惟尚未收到聯邦銀行收據，已請聯邦銀行儘速檢送收據予本局，俾利辦理後續核銷作業。
- 4.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘1,527,427元，與預算賸餘821,000元相較增加706,427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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,648,415,181	100.00	負債	1,007,289,443	61.11
流動資產	429,532,383	26.06	流動負債	4,753,774	0.29
現金	369,858,958	22.44	應付款項	4,726,275	0.29
銀行存款	369,828,958	22.44	應付費用	3,000,000	0.18
零用及週轉金	30,000	-	應付利息	1,726,275	0.10
存貨	27,422,437	1.66	預收款項	27,499	-
商品存貨	27,422,437	1.66	預收收入	27,499	-
預付款項	32,250,988	1.96	長期負債	450,000,000	27.30
預付費用	32,250,988	1.96	長期債務	450,000,000	27.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	48.87	長期借款	450,000,000	27.30
採權益法之投資	805,614,862	48.87	其他負債	552,535,669	33.52
採權益法之投資成本	605,491,149	36.73	遞延負債	552,535,669	33.52
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.14	遞延收入	552,535,669	33.52
不動產、廠房及設備	5,618	-	淨值	641,125,738	38.89
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.24
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.24
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	29.24
投資性不動產	413,235,649	25.07	公積	561,750	0.03

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	413,235,649	25.07	資本公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	25.07	受贈公積	561,750	0.03
無形資產	26,669	-	累積餘絀	158,533,915	9.62
無形資產	26,669	-	累積賸餘	158,533,915	9.62
電腦軟體	26,669	-	累積賸餘	157,006,488	9.52
			本期賸餘	1,527,427	0.09
合計	1,648,415,181	100.00	合計	1,648,415,181	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2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	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
租金及權利金收入	11,637,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
投資性不動產收入	3,372,000	91,692	92,000	-308	0.33	183,384	184,000	-616	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
其他業務收入	33,370,000								
其他補助收入	1,008,000								
依法分配收入	32,362,000								
業務外收入	69,722,000								
財務收入	69,722,000								
投資賸餘	69,722,000								
合計	114,729,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01

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2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	15,960	52,000	-36,040	69.31	15,960	78,000	-62,040	79.54
郵電費	26,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
旅運費	805,000	5,960	25,000	-19,040	76.16	5,960	25,000	-19,040	76.16
國內旅費	805,000	5,960	25,000	-19,040	76.16	5,960	25,000	-19,040	76.16
印刷裝訂與廣告費	414,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	114,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	3,460,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	10,000	40,000	-30,000	75.00
專技人員酬金	350,000								
工程及管理諮詢服務費	1,880,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	10,000	40,000	-30,000	75.00
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年2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	27,000								
攤銷	27,000								
攤銷電腦軟體費	27,000								
稅捐與規費（強制費）	1,258,000								
土地稅	1,063,000								
一般土地地價稅	1,063,000								
房屋稅	34,000								
一般房屋稅	34,000								
消費與行為稅	161,000								
營業稅	161,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000								
捐助、補助與獎助	4,500,000								
補(協)助政府機關(構)	4,500,000								
其他	3,030,000	17,425	100,000	-82,575	82.58	17,425	130,000	-112,575	86.60
其他費用	3,030,000	17,425	100,000	-82,575	82.58	17,425	130,000	-112,575	86.60
其他	3,030,000	17,425	100,000	-82,575	82.58	17,425	130,000	-112,575	86.60

高雄市市有財產開發基金 業務費用明細表

中華民國112年2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	33,385	154,000	-120,615	78.32	33,385	210,000	-176,615	84.10

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2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		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00
利息	5,250,000		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00
債務利息	5,250,000		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00
合計	5,250,000		530,000	-530,000	100.00		530,000	-530,000	100.00

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2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			369,828,958		
小計				369,828,958		
合計				369,828,958		

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2月28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		369,828,958	

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2月28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2月28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112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		32,250,988	
			01 預付費用			
112	02	03	500002 序號:2 付款憑單 2/7償付聯邦商業銀行借款4.5億111年應付利息及借款本金3,000萬元(4.2億元 無資金進出)	30,000,000		
112	02	03	500002 序號:3 付款憑單 2/7償付聯邦商業銀行借款4.5億111年應付利息	1,726,275		
112	02	04	500003 序號:2 付款憑單 2/7償付合作金庫銀行4.5億借款1/1-2/7借款利息	524,713		

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2月28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2月28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112年2月28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2月28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2月28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112年2月28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112年2月28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112年2月28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112年2月28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		27,499	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112年2月28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112年2月28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		552,535,669	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112年2月28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2月28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2月28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		157,006,488	

高雄市市有財產開發基金

本期賸餘明細表

中華民國112年2月28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		1,527,427	

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2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				1,377,428	1,377,000	428	0.03
投資性不動產收入	年	本月數				91,692	92,000	-308	0.33
		累計數				183,384	184,000	-616	0.33
		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							