

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	969,663	970,000	-337	0.03	38,218,992	38,219,000	-8	-
租金及權利金收入	11,637,000	969,663	970,000	-337	0.03	4,848,992	4,849,000	-8	-
投資性不動產收入	3,372,000	280,949	281,000	-51	0.02	1,405,422	1,406,000	-578	0.04
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	3,443,570	3,443,000	570	0.02
其他業務收入	33,370,000					33,370,000	33,370,000		
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		
業務成本與費用	13,560,000	87,480	567,000	-479,520	84.57	655,875	3,422,000	-2,766,125	80.83
業務費用	13,560,000	87,480	567,000	-479,520	84.57	655,875	3,422,000	-2,766,125	80.83
業務費用	13,560,000	87,480	567,000	-479,520	84.57	655,875	3,422,000	-2,766,125	80.83
業務賸餘(短絀)	31,447,000	882,183	403,000	479,183	118.90	37,563,117	34,797,000	2,766,117	7.95
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	
雜項收入						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5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	5,250,000					524,713	530,000	-5,287	1.00
財務費用	5,250,000					524,713	530,000	-5,287	1.00
利息費用	5,250,000					524,713	530,000	-5,287	1.00
業務外賸餘(短絀)	64,472,000					-471,947	-530,000	58,053	10.95
本期賸餘(短絀)	95,919,000	882,183	403,000	479,183	118.90	37,091,170	34,267,000	2,824,170	8.24

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5月份

- 1.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。
- 2.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘37,091,170元，與預算賸餘34,267,000元相較增加2,824,170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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,651,788,462	100.00	負債	975,098,981	59.03
流動資產	432,932,333	26.21	流動負債	4,629,454	0.28
現金	405,509,896	24.55	應付款項	3,000,000	0.18
銀行存款	405,479,896	24.55	應付費用	3,000,000	0.18
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,629,454	0.10
存貨	27,422,437	1.66	預收收入	1,629,454	0.10
商品存貨	27,422,437	1.66	長期負債	420,000,000	25.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	48.77	長期債務	420,000,000	25.43
採權益法之投資	805,614,862	48.77	長期借款	420,000,000	25.43
採權益法之投資成本	605,491,149	36.66	其他負債	550,469,527	33.33
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.12	遞延負債	550,469,527	33.33
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	550,469,527	33.33
機械及設備	5,618	-	淨值	676,689,481	40.97
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.18
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	29.18
投資性不動產	413,235,649	25.02	基金	482,030,073	29.18
投資性不動產	413,235,649	25.02	公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	25.02	資本公積	561,750	0.03

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產			受贈公積	561,750	0.03
			累積餘絀	194,097,658	11.75
			累積賸餘	194,097,658	11.75
			累積賸餘	157,006,488	9.51
			本期賸餘	37,091,170	2.25
合計	1,651,788,462	100.00	合計	1,651,788,462	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5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	969,663	970,000	-337	0.03	38,218,992	38,219,000	-8	-
租金及權利金收入	11,637,000	969,663	970,000	-337	0.03	4,848,992	4,849,000	-8	-
投資性不動產收入	3,372,000	280,949	281,000	-51	0.02	1,405,422	1,406,000	-578	0.04
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	3,443,570	3,443,000	570	0.02
其他業務收入	33,370,000					33,370,000	33,370,000		
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		
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	
雜項收入						52,766		52,766	
合計	114,729,000	969,663	970,000	-337	0.03	38,271,758	38,219,000	52,758	0.14

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5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	41,335	104,000	-62,665	60.25	138,863	388,000	-249,137	64.21
郵電費	26,000	1,046	2,000	-954	47.70	2,216	9,000	-6,784	75.38
郵費	26,000	1,046	2,000	-954	47.70	2,216	9,000	-6,784	75.38
旅運費	805,000	15,865	25,000	-9,135	36.54	35,280	100,000	-64,720	64.72
國內旅費	805,000	15,865	25,000	-9,135	36.54	35,280	100,000	-64,720	64.72
印刷裝訂與廣告費	414,000	11,924	57,000	-45,076	79.08	38,867	79,000	-40,133	50.80
印刷及裝訂費	114,000	11,924	7,000	4,924	70.34	38,867	29,000	9,867	34.02
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
專業服務費	3,460,000	12,500	20,000	-7,500	37.50	62,500	200,000	-137,500	68.75
專技人員酬金	350,000					15,000	100,000	-85,000	85.00
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	12,500	20,000	-7,500	37.50	47,500	100,000	-52,500	52.50
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	8,000	-4,028	50.35
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	8,000	-4,028	50.35
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	8,000	-4,028	50.35

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年5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	26,669	27,000	-331	1.23	26,669	27,000	-331	1.23
攤銷	27,000	26,669	27,000	-331	1.23	26,669	27,000	-331	1.23
攤銷電腦軟體費	27,000	26,669	27,000	-331	1.23	26,669	27,000	-331	1.23
稅捐與規費（強制費）	1,258,000	18,941	34,000	-15,059	44.29	153,286	169,000	-15,714	9.30
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	16,297	34,000	-17,703	52.07
一般房屋稅	34,000	16,297	34,000	-17,703	52.07	16,297	34,000	-17,703	52.07
消費與行為稅	161,000	2,644		2,644		136,989	135,000	1,989	1.47
營業稅	161,000	2,644		2,644		136,989	135,000	1,989	1.47
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	2,400,000	-2,165,000	90.21
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	2,400,000	-2,165,000	90.21
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	2,400,000	-2,165,000	90.21
其他	3,030,000	535	100,000	-99,465	99.47	98,085	430,000	-331,915	77.19
其他費用	3,030,000	535	100,000	-99,465	99.47	98,085	430,000	-331,915	77.19
其他	3,030,000	535	100,000	-99,465	99.47	98,085	430,000	-331,915	77.19



# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年5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	87,480	567,000	-479,520	84.57	655,875	3,422,000	-2,766,125	80.83

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5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					524,713	530,000	-5,287	1.00
利息	5,250,000					524,713	530,000	-5,287	1.00
債務利息	5,250,000					524,713	530,000	-5,287	1.00
合計	5,250,000					524,713	530,000	-5,287	1.00

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5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			405,479,896		
小計				405,479,896		
合計				405,479,896		

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5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		405,479,896	

# 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5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5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5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5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112年5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5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5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

## 應付費用明細表

中華民國112年5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

## 預收收入明細表

中華民國112年5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		1,629,454	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國112年5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5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		550,469,527	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國112年5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5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5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		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5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		37,091,170	

# 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5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				3,443,570	3,443,000	570	0.02
其他銷貨收入	年	本月數							
		累計數							
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	281,000	-51	0.02
		累計數				1,405,422	1,406,000	-578	0.04
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							