

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112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	45,007,000	907,547	970,000	-62,453	6.44	49,601,528	42,098,000	7,503,528	17.82
租金及權利金收入	11,637,000	907,547	970,000	-62,453	6.44	8,665,528	8,728,000	-62,472	0.72
投資性不動產收入	3,372,000	218,833	281,000	-62,167	22.12	2,467,102	2,530,000	-62,898	2.49
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	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	1,232,954	456,000	776,954	170.38	2,560,558	8,391,000	-5,830,442	69.48
業務費用	13,560,000	1,232,954	456,000	776,954	170.38	2,560,558	8,391,000	-5,830,442	69.48
業務費用	13,560,000	1,232,954	456,000	776,954	170.38	2,560,558	8,391,000	-5,830,442	69.48
業務賸餘(短絀)	31,447,000	-325,407	514,000	-839,407	163.31	47,040,970	33,707,000	13,333,970	39.56
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	%
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	-325,407	514,000	-839,407	163.31	43,204,421	29,607,000	13,597,421	45.93

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9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43,204,421元，與預算贖餘29,607,000元相較增加13,597,421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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,647,527,599	100.00	負債	971,282,445	58.95
流動資產	437,168,548	26.53	流動負債	3,567,774	0.22
現金	406,746,111	24.69	應付款項	3,000,000	0.18
銀行存款	406,716,111	24.69	應付費用	3,000,000	0.18
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	567,774	0.03
存貨	27,422,437	1.66	預收收入	567,774	0.03
商品存貨	27,422,437	1.66	長期負債	420,000,000	25.49
預付款項	3,000,000	0.18	長期債務	420,000,000	25.49
預付費用	3,000,000	0.18	長期借款	420,000,000	25.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,057,284	48.50	其他負債	547,714,671	33.24
採權益法之投資	799,057,284	48.50	遞延負債	547,714,671	33.24
採權益法之投資成本	605,491,149	36.75	遞延收入	547,714,671	33.24
採權益法之投資權益調整	193,566,135	11.75	淨值	676,245,154	41.05
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.26
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.26
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.26
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	24.96	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	411,296,149	24.96	受贈公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	24.96	累積餘絀	193,653,331	11.75
無形資產			累積賸餘	193,653,331	11.75
			累積賸餘	150,448,910	9.13
			本期賸餘	43,204,421	2.62
合計	1,647,527,599	100.00	合計	1,647,527,599	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	45,007,000	907,547	970,000	-62,453	6.44	49,601,528	42,098,000	7,503,528	17.82
租金及權利金收入	11,637,000	907,547	970,000	-62,453	6.44	8,665,528	8,728,000	-62,472	0.72
投資性不動產收入	3,372,000	218,833	281,000	-62,167	22.12	2,467,102	2,530,000	-62,898	2.49
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	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	907,547	970,000	-62,453	6.44	49,654,294	42,098,000	7,556,294	17.95

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	4,705,000	112,285	54,000	58,285	107.94	909,024	2,949,000	-2,039,976	69.18
郵電費	26,000	1,460	2,000	-540	27.00	4,756	17,000	-12,244	72.02
郵費	26,000	1,460	2,000	-540	27.00	4,756	17,000	-12,244	72.02
旅運費	805,000	45,120	25,000	20,120	80.48	434,215	725,000	-290,785	40.11
國內旅費	805,000	45,120	25,000	20,120	80.48	434,215	725,000	-290,785	40.11
印刷裝訂與廣告費	414,000	25,705	7,000	18,705	267.21	345,053	327,000	18,053	5.52
印刷及裝訂費	114,000	25,705	7,000	18,705	267.21	105,453	77,000	28,453	36.95
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	40,000	20,000	20,000	100.00	125,000	1,880,000	-1,755,000	93.35
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	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	40,000	20,000	20,000	100.00	110,000	180,000	-70,000	38.89
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	16,000	-6,385	39.91
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	9,615	16,000	-6,385	39.91
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	16,000	-12,028	75.18

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112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					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					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
一般房屋稅	34,000					16,297	34,000	-17,703	52.07
消費與行為稅	161,000					136,989	135,000	1,989	1.47
營業稅	161,000					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	3,600,000	-3,365,000	93.47
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,600,000	-3,365,000	93.47
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,600,000	-3,365,000	93.47
其他	3,030,000	1,120,669	100,000	1,020,669	1,020.67	1,226,964	1,630,000	-403,036	24.73
其他費用	3,030,000	1,120,669	100,000	1,020,669	1,020.67	1,226,964	1,630,000	-403,036	24.73
其他	3,030,000	1,120,669	100,000	1,020,669	1,020.67	1,226,964	1,630,000	-403,036	24.73

高雄市市有財產開發基金 業務費用明細表

中華民國112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	13,560,000	1,232,954	456,000	776,954	170.38	2,560,558	8,391,000	-5,830,442	69.48

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	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			406,716,111		
小計				406,716,111		
合計				406,716,111		

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		406,716,111	

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112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112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	
112	07	25	110704 預付費用 01 預付費用 500025 序號:2 付款憑單 付工務局2022全球領袖高峰會經費(預計轉正日：112/12/31)	3,000,000	3,000,000	

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112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		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112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112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		411,296,149	

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國112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	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		567,774	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112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		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		547,714,671	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112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112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112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		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		43,204,421	

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				218,833	281,000	-62,167	22.12
		累計數				2,467,102	2,530,000	-62,898	2.49
		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							