

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	51,357,470	44,038,000	7,319,470	16.62
租金及權利金收入	11,637,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	10,421,470	10,668,000	-246,530	2.31
投資性不動產收入	3,372,000	189,257	281,000	-91,743	32.65	2,845,616	3,092,000	-246,384	7.97
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	7,575,854	7,576,000	-146	-
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	1,495,287	1,519,000	-23,713	1.56	5,693,485	10,392,000	-4,698,515	45.21
業務費用	13,560,000	1,495,287	1,519,000	-23,713	1.56	5,693,485	10,392,000	-4,698,515	45.21
業務費用	13,560,000	1,495,287	1,519,000	-23,713	1.56	5,693,485	10,392,000	-4,698,515	45.21
業務賸餘(短絀)	31,447,000	-617,316	-549,000	-68,316	12.44	45,663,985	33,646,000	12,017,985	35.72
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11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	-617,316	-549,000	-68,316	12.44	41,827,436	29,546,000	12,281,436	41.57

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112年11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。
- 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41,827,436元，與預算贖餘29,546,000元相較增加12,281,436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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,641,394,672	100.00	負債	966,526,503	58.88
流動資產	431,035,621	26.26	流動負債	189,260	0.01
現金	403,613,184	24.59	預收款項	189,260	0.01
銀行存款	403,583,184	24.59	預收收入	189,260	0.01
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	420,000,000	25.59
存貨	27,422,437	1.67	長期債務	420,000,000	25.59
商品存貨	27,422,437	1.67	長期借款	420,000,000	25.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,057,284	48.68	其他負債	546,337,243	33.28
採權益法之投資	799,057,284	48.68	遞延負債	546,337,243	33.28
採權益法之投資成本	605,491,149	36.89	遞延收入	546,337,243	33.28
採權益法之投資權益調整	193,566,135	11.79	淨值	674,868,169	41.12
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.37
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.37
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.37
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	25.06	資本公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	25.06	受贈公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	25.06	累積餘絀	192,276,346	11.71

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產			累積賸餘	192,276,346	11.71
			累積賸餘	150,448,910	9.17
			本期賸餘	41,827,436	2.55
合計	1,641,394,672	100.00	合計	1,641,394,672	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11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	51,357,470	44,038,000	7,319,470	16.62
租金及權利金收入	11,637,000	877,971	970,000	-92,029	9.49	10,421,470	10,668,000	-246,530	2.31
投資性不動產收入	3,372,000	189,257	281,000	-91,743	32.65	2,845,616	3,092,000	-246,384	7.97
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	7,575,854	7,576,000	-146	-
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	51,410,236	44,038,000	7,372,236	16.74

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11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	67,455	54,000	13,455	24.92	2,494,479	3,057,000	-562,521	18.40
郵電費	26,000		2,000	-2,000	100.00	4,756	21,000	-16,244	77.35
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	4,756	21,000	-16,244	77.35
旅運費	805,000	22,455	25,000	-2,545	10.18	474,670	775,000	-300,330	38.75
國內旅費	805,000	22,455	25,000	-2,545	10.18	474,670	775,000	-300,330	38.75
印刷裝訂與廣告費	414,000		7,000	-7,000	100.00	345,053	341,000	4,053	1.19
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00	105,453	91,000	14,453	15.88
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	45,000	20,000	25,000	125.00	1,670,000	1,920,000	-250,000	13.02
專技人員酬金	350,000	45,000		45,000		60,000	200,000	-140,000	70.00
工程及管理諮詢服務費	1,880,000					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	220,000	-110,000	50.00
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	20,000	-10,385	51.93
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	9,615	20,000	-10,385	51.93
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	20,000	-16,028	80.14

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年11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	1,009,071	1,063,000	-53,929	5.07	1,162,357	1,258,000	-95,643	7.60
土地稅	1,063,000	1,009,071	1,063,000	-53,929	5.07	1,009,071	1,063,000	-53,929	5.07
一般土地地價稅	1,063,000	1,009,071	1,063,000	-53,929	5.07	1,009,071	1,063,000	-53,929	5.07
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	161,000	-24,011	14.91
營業稅	161,000					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	225,841	300,000	-74,159	24.72	460,841	4,200,000	-3,739,159	89.03
捐助、補助與獎助	4,500,000	225,841	300,000	-74,159	24.72	460,841	4,200,000	-3,739,159	89.03
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	225,841	300,000	-74,159	24.72	460,841	4,200,000	-3,739,159	89.03
其他	3,030,000	192,920	100,000	92,920	92.92	1,539,524	1,830,000	-290,476	15.87
其他費用	3,030,000	192,920	100,000	92,920	92.92	1,539,524	1,830,000	-290,476	15.87
其他	3,030,000	192,920	100,000	92,920	92.92	1,539,524	1,830,000	-290,476	15.87

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年11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	1,495,287	1,519,000	-23,713	1.56	5,693,485	10,392,000	-4,698,515	45.21

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11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11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			403,583,184		
小計				403,583,184		
合計				403,583,184		

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11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		403,583,184	

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11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11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

採權益法之投資成本明細表

中華民國112年11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11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11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11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11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

預收收入明細表

中華民國112年11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		189,260	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112年11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11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		546,337,243	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112年11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11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11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11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		41,827,436	

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11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				7,575,854	7,576,000	-146	-
投資性不動產收入	年	本月數				189,257	281,000	-91,743	32.65
		累計數				2,845,616	3,092,000	-246,384	7.97
		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							