

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 112 年3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
採權益法之投資成本明細表	第	15	—	15	頁
採權益法之投資權益調整明細表	第	16	—	16	頁
機械及設備明細表	第	17	—	17	頁
累計折舊-機械及設備明細表	第	18	—	18	頁
投資性不動產明細表	第	19	—	19	頁
電腦軟體明細表	第	20		20	頁
應付費用明細表	第	21		21	頁
預收收入明細表	第	22	—	22	頁
長期借款明細表	第	23	—	23	頁
遞延收入明細表	第	24	—	24	頁

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 112 年3月份

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

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	1,346,098	1,349,000	-2,902	0.22	2,906,910	2,910,000	-3,090	0.11
租金及權利金收入	11,637,000	1,346,098	1,349,000	-2,902	0.22	2,906,910	2,910,000	-3,090	0.11
投資性不動產收入	3,372,000	657,384	660,000	-2,616	0.40	840,768	844,000	-3,232	0.38
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	2,066,142	2,066,000	142	0.01
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	240,358	663,000	-422,642	63.75	273,743	873,000	-599,257	68.64
業務費用	13,560,000	240,358	663,000	-422,642	63.75	273,743	873,000	-599,257	68.64
業務費用	13,560,000	240,358	663,000	-422,642	63.75	273,743	873,000	-599,257	68.64
業務賸餘(短絀)	31,447,000	1,105,740	686,000	419,740	61.19	2,633,167	2,037,000	596,167	29.27
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	524,713		524,713		524,713	530,000	-5,287	1.00
財務費用	5,250,000	524,713		524,713		524,713	530,000	-5,287	1.00

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	524,713		524,713		524,713	530,000	-5,287	1.00
業務外賸餘(短絀)	64,472,000	-524,713		-524,713		-524,713	-530,000	5,287	1.00
本期賸餘(短絀)	95,919,000	581,027	686,000	-104,973	15.30	2,108,454	1,507,000	601,454	39.91

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3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2,108,454元，與預算賸餘1,507,000元相較增加601,454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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,618,745,072	100.00	負債	977,038,307	60.36
流動資產	399,862,274	24.70	流動負債	5,191,352	0.32
現金	372,439,837	23.01	應付款項	3,000,000	0.19
銀行存款	372,409,837	23.01	應付費用	3,000,000	0.19
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	2,191,352	0.14
存貨	27,422,437	1.69	預收收入	2,191,352	0.14
商品存貨	27,422,437	1.69	長期負債	420,000,000	25.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	49.77	長期債務	420,000,000	25.95
採權益法之投資	805,614,862	49.77	長期借款	420,000,000	25.95
採權益法之投資成本	605,491,149	37.40	其他負債	551,846,955	34.09
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.36	遞延負債	551,846,955	34.09
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	551,846,955	34.09
機械及設備	5,618	-	淨值	641,706,765	39.64
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.78
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	29.78
投資性不動產	413,235,649	25.53	基金	482,030,073	29.78
投資性不動產	413,235,649	25.53	公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	25.53	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	26,669	-	受贈公積	561,750	0.03
無形資產	26,669	-	累積餘絀	159,114,942	9.83
電腦軟體	26,669	-	累積賸餘	159,114,942	9.83
			累積賸餘	157,006,488	9.70
			本期賸餘	2,108,454	0.13
合計	1,618,745,072	100.00	合計	1,618,745,072	100.00

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3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	1,346,098	1,349,000	-2,902	0.22	2,906,910	2,910,000	-3,090	0.11
租金及權利金收入	11,637,000	1,346,098	1,349,000	-2,902	0.22	2,906,910	2,910,000	-3,090	0.11
投資性不動產收入	3,372,000	657,384	660,000	-2,616	0.40	840,768	844,000	-3,232	0.38
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	2,066,142	2,066,000	142	0.01
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	1,346,098	1,349,000	-2,902	0.22	2,906,910	2,910,000	-3,090	0.11

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3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	70,054	152,000	-81,946	53.91	86,014	230,000	-143,986	62.60
郵電費	26,000	526	2,000	-1,474	73.70	526	5,000	-4,474	89.48
郵費	26,000	526	2,000	-1,474	73.70	526	5,000	-4,474	89.48
旅運費	805,000	12,585	25,000	-12,415	49.66	18,545	50,000	-31,455	62.91
國內旅費	805,000	12,585	25,000	-12,415	49.66	18,545	50,000	-31,455	62.91
印刷裝訂與廣告費	414,000	26,943	5,000	21,943	438.86	26,943	15,000	11,943	79.62
印刷及裝訂費	114,000	26,943	5,000	21,943	438.86	26,943	15,000	11,943	79.62
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	3,460,000	30,000	120,000	-90,000	75.00	40,000	160,000	-120,000	75.00
專技人員酬金	350,000	15,000	100,000	-85,000	85.00	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	15,000	20,000	-5,000	25.00	25,000	60,000	-35,000	58.33
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000	3,972	2,000	1,972	98.60	3,972	4,000	-28	0.70
用品消耗	40,000	3,972	2,000	1,972	98.60	3,972	4,000	-28	0.70
辦公(事務)用品	20,000	3,972	2,000	1,972	98.60	3,972	4,000	-28	0.70

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年3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	108,147	109,000	-853	0.78	108,147	109,000	-853	0.78
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	108,147	109,000	-853	0.78	108,147	109,000	-853	0.78
營業稅	161,000	108,147	109,000	-853	0.78	108,147	109,000	-853	0.78
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		300,000	-300,000	100.00
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他	3,030,000	58,185	100,000	-41,815	41.82	75,610	230,000	-154,390	67.13
其他費用	3,030,000	58,185	100,000	-41,815	41.82	75,610	230,000	-154,390	67.13
其他	3,030,000	58,185	100,000	-41,815	41.82	75,610	230,000	-154,390	67.13

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年3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	240,358	663,000	-422,642	63.75	273,743	873,000	-599,257	68.64

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3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		524,713		524,713	530,000	-5,287	1.00
利息	5,250,000	524,713		524,713		524,713	530,000	-5,287	1.00
債務利息	5,250,000	524,713		524,713		524,713	530,000	-5,287	1.00
合計	5,250,000	524,713		524,713		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3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			372,409,837		
小計				372,409,837		
合計				372,409,837		

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3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		372,409,837	

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3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3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3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3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3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3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3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

電腦軟體明細表

中華民國112年3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	
			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3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3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		2,191,352	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112年3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3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		551,846,955	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112年3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3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3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3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		2,108,454	

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3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				2,066,142	2,066,000	142	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				657,384	660,000	-2,616	0.40
		累計數				840,768	844,000	-3,232	0.38
		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							