

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 112 年 1 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
應付利息明細表	第	22		22	頁
預收收入明細表	第	23	—	23	頁
長期借款明細表	第	24	—	24	頁

高雄市市有財產開發基金

目次

中華民國 112 年 1 月份

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

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
租金及權利金收入	11,637,000	780,406	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
投資性不動產收入	3,372,000	91,692	92,000	-308	0.33	91,692	92,000	-308	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	688,714	688,000	714	0.10
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		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
業務費用	13,560,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
業務費用	13,560,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
業務賸餘(短絀)	31,447,000	780,406	724,000	56,406	7.79	780,406	724,000	56,406	7.79
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								
財務費用	5,250,000								

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年1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								
業務外賸餘(短絀)	64,472,000								
本期賸餘(短絀)	95,919,000	780,406	724,000	56,406	7.79	780,406	724,000	56,406	7.79

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1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：因本年度第1次促參推動委員會開會日期訂於2月，相關費用將於2月執行，爰執行率落後。
- 3.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘780,406元，與預算賸餘724,000元相較增加56,406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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,648,448,566	100.00	負債	1,008,069,849	61.15
流動資產	429,565,768	26.06	流動負債	4,845,466	0.29
現金	402,143,331	24.40	應付款項	4,726,275	0.29
銀行存款	402,113,331	24.39	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	119,191	0.01
商品存貨	27,422,437	1.66	預收收入	119,191	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	48.87	長期負債	450,000,000	27.30
採權益法之投資	805,614,862	48.87	長期債務	450,000,000	27.30
採權益法之投資成本	605,491,149	36.73	長期借款	450,000,000	27.30
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.14	其他負債	553,224,383	33.56
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延負債	553,224,383	33.56
機械及設備	5,618	-	遞延收入	553,224,383	33.56
機械及設備	561,750	0.03	淨值	640,378,717	38.85
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	基金	482,030,073	29.24
投資性不動產	413,235,649	25.07	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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	26,669	-	資本公積	561,750	0.03
無形資產	26,669	-	受贈公積	561,750	0.03
電腦軟體	26,669	-	累積餘絀	157,786,894	9.57
			累積賸餘	157,786,894	9.57
			累積賸餘	157,006,488	9.52
			本期賸餘	780,406	0.05
合計	1,648,448,566	100.00	合計	1,648,448,566	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1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	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
租金及權利金收入	11,637,000	780,406	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
投資性不動產收入	3,372,000	91,692	92,000	-308	0.33	91,692	92,000	-308	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	688,714	688,000	714	0.10
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	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05

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1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		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
郵電費	26,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
郵費	26,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
旅運費	805,000								
國內旅費	805,000								
印刷裝訂與廣告費	414,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	114,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	3,460,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000								
用品消耗	40,000								
辦公(事務)用品	20,000								

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年1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		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他費用	3,030,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他	3,030,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	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1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		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00

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1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								
利息	5,250,000								
債務利息	5,250,000								
合計	5,250,000								

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1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			402,113,331		
小計				402,113,331		
合計				402,113,331		

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1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		402,113,331	

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1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1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1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1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1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1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1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1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1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

應付利息明細表

中華民國112年1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	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1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		119,191	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112年1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		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1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		553,224,383	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112年1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1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1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1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		780,406	

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1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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
權利金收入	年	本月數				688,714	688,000	714	0.10
		累計數				688,714	688,000	714	0.10
投資性不動產收入	年	本月數				91,692	92,000	-308	0.33
		累計數				91,692	92,000	-308	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							