

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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	969,000	663	0.07	47,724,318	40,158,000	7,566,318	18.84
租金及權利金收入	11,637,000	969,663	969,000	663	0.07	6,788,318	6,788,000	318	-
投資性不動產收入	3,372,000	280,949	281,000	-51	0.02	1,967,320	1,968,000	-680	0.03
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	4,820,998	4,820,000	998	0.02
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	191,486	506,000	-314,514	62.16	847,361	6,394,000	-5,546,639	86.75
業務費用	13,560,000	191,486	506,000	-314,514	62.16	847,361	6,394,000	-5,546,639	86.75
業務費用	13,560,000	191,486	506,000	-314,514	62.16	847,361	6,394,000	-5,546,639	86.75
業務賸餘(短絀)	31,447,000	778,177	463,000	315,177	68.07	46,876,957	33,764,000	13,112,957	38.84
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7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					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	778,177	463,000	315,177	68.07	46,405,010	33,234,000	13,171,010	39.63

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7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46,405,010元，與預算贖餘33,234,000元相較增加13,171,010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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,652,605,398	100.00	負債	973,159,655	58.89
流動資產	442,246,347	26.76	流動負債	4,067,556	0.25
現金	411,823,910	24.92	應付款項	3,000,000	0.18
銀行存款	411,793,910	24.92	應付費用	3,000,000	0.18
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,067,556	0.06
存貨	27,422,437	1.66	預收收入	1,067,556	0.06
商品存貨	27,422,437	1.66	長期負債	420,000,000	25.41
預付款項	3,000,000	0.18	長期債務	420,000,000	25.41
預付費用	3,000,000	0.18	長期借款	420,000,000	25.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,057,284	48.35	其他負債	549,092,099	33.23
採權益法之投資	799,057,284	48.35	遞延負債	549,092,099	33.23
採權益法之投資成本	605,491,149	36.64	遞延收入	549,092,099	33.23
採權益法之投資權益調整	193,566,135	11.71	淨值	679,445,743	41.11
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.17
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	29.17
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.17
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	24.89	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	411,296,149	24.89	受贈公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	24.89	累積餘絀	196,853,920	11.91
無形資產			累積賸餘	196,853,920	11.91
			累積賸餘	150,448,910	9.10
			本期賸餘	46,405,010	2.81
合計	1,652,605,398	100.00	合計	1,652,605,398	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7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	969,000	663	0.07	47,724,318	40,158,000	7,566,318	18.84
租金及權利金收入	11,637,000	969,663	969,000	663	0.07	6,788,318	6,788,000	318	-
投資性不動產收入	3,372,000	280,949	281,000	-51	0.02	1,967,320	1,968,000	-680	0.03
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	4,820,998	4,820,000	998	0.02
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	969,663	969,000	663	0.07	47,777,084	40,158,000	7,619,084	18.97

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7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	187,001	104,000	83,001	79.81	325,864	2,156,000	-1,830,136	84.89
郵電費	26,000	190	2,000	-1,810	90.50	2,406	13,000	-10,594	81.49
郵費	26,000	190	2,000	-1,810	90.50	2,406	13,000	-10,594	81.49
旅運費	805,000	10,415	25,000	-14,585	58.34	45,695	150,000	-104,305	69.54
國內旅費	805,000	10,415	25,000	-14,585	58.34	45,695	150,000	-104,305	69.54
印刷裝訂與廣告費	414,000	176,396	57,000	119,396	209.47	215,263	253,000	-37,737	14.92
印刷及裝訂費	114,000	26,496	7,000	19,496	278.51	65,363	53,000	12,363	23.33
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000	149,900	50,000	99,900	199.80	149,900	150,000	-100	0.07
專業服務費	3,460,000		20,000	-20,000	100.00	62,500	1,740,000	-1,677,500	96.41
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						1,500,000	-1,500,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000		20,000	-20,000	100.00	47,500	140,000	-92,500	66.07
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	12,000	-8,028	66.90
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	12,000	-8,028	66.90
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	12,000	-8,028	66.90

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年7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
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	3,000,000	-2,765,000	92.17
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,000,000	-2,765,000	92.17
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	3,000,000	-2,765,000	92.17
其他	3,030,000	4,485	100,000	-95,515	95.52	102,570	1,030,000	-927,430	90.04
其他費用	3,030,000	4,485	100,000	-95,515	95.52	102,570	1,030,000	-927,430	90.04
其他	3,030,000	4,485	100,000	-95,515	95.52	102,570	1,030,000	-927,430	90.04

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年7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	191,486	506,000	-314,514	62.16	847,361	6,394,000	-5,546,639	86.75

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7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7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			411,793,910		
小計				411,793,910		
合計				411,793,910		

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7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		411,793,910	

# 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7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7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

## 預付費用明細表

中華民國112年7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	
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7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7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		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7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7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7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		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7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7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		1,067,556	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國112年7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7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		549,092,099	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國112年7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7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7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		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7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		46,405,010	

# 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7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	688,000	714	0.10
		累計數				4,820,998	4,820,000	998	0.02
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	281,000	-51	0.02
		累計數				1,967,320	1,968,000	-680	0.03
		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							