

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	877,977	969,000	-91,023	9.39	52,235,447	45,007,000	7,228,447	16.06
租金及權利金收入	11,637,000	877,977	969,000	-91,023	9.39	11,299,447	11,637,000	-337,553	2.90
投資性不動產收入	3,372,000	189,260	280,000	-90,740	32.41	3,034,876	3,372,000	-337,124	10.00
權利金收入	8,265,000	688,717	689,000	-283	0.04	8,264,571	8,265,000	-429	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	3,609,650	3,168,000	441,650	13.94	9,303,135	13,560,000	-4,256,865	31.39
業務費用	13,560,000	3,609,650	3,168,000	441,650	13.94	9,303,135	13,560,000	-4,256,865	31.39
業務費用	13,560,000	3,609,650	3,168,000	441,650	13.94	9,303,135	13,560,000	-4,256,865	31.39
業務賸餘(短絀)	31,447,000	-2,731,673	-2,199,000	-532,673	24.22	42,932,312	31,447,000	11,485,312	36.52
業務外收入	69,722,000	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32	55,605,443	69,722,000	-14,116,557	20.25
財務收入	69,722,000	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32
投資賸餘	69,722,000	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32
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12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	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88
財務費用	5,250,000	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88
利息費用	5,250,000	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88
業務外賸餘(短絀)	64,472,000	52,780,678	68,572,000	-15,791,322	23.03	48,944,129	64,472,000	-15,527,871	24.08
本期賸餘(短絀)	95,919,000	50,049,005	66,373,000	-16,323,995	24.59	91,876,441	95,919,000	-4,042,559	4.21

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12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：本項編列委託調查研究費，為臺鐵民族站、科工館站旁機11用地都市更新案委外規劃案，因政策變更辦理進度未達請款條件，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。
- 3.投資贖餘：因高雄銀行112年度稅後淨利較預估少，故採權益法認列投資收益較預期減少。
- 4.雜項收入：係收回苓雅區成功段539-1地號以前年度租金收入。
- 5.利息費用：因央行升息，實際貸款利率高於預估利率，致利息費用增加。
- 6.本期贖餘：本期收支相抵後本期贖餘91,876,441元，與預算贖餘95,919,000元相較減少4,042,559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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,694,905,699	100.00	負債	969,988,525	57.23
流動資產	428,993,971	25.31	流動負債	4,339,999	0.26
現金	401,571,534	23.69	應付款項	4,339,999	0.26
銀行存款	401,571,534	23.69	應付費用	1,568,000	0.09
存貨	27,422,437	1.62	應付利息	2,771,999	0.16
商品存貨	27,422,437	1.62	長期負債	420,000,000	24.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	854,609,961	50.42	長期債務	420,000,000	24.78
採權益法之投資	854,609,961	50.42	長期借款	420,000,000	24.78
採權益法之投資成本	605,491,149	35.72	其他負債	545,648,526	32.19
採權益法之投資權益調整	249,118,812	14.70	遞延負債	545,648,526	32.19
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	545,648,526	32.19
機械及設備	5,618	-	淨值	724,917,174	42.77
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	28.44
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	28.44
投資性不動產	411,296,149	24.27	基金	482,030,073	28.44
投資性不動產	411,296,149	24.27	公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	24.27	資本公積	561,750	0.03
無形資產			受贈公積	561,750	0.03

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,694,905,699	100.00	累積餘絀	242,325,351	14.30
			累積賸餘	242,325,351	14.30
			累積賸餘	150,448,910	8.88
			本期賸餘	91,876,441	5.42
			合計	1,694,905,699	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12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	877,977	969,000	-91,023	9.39	52,235,447	45,007,000	7,228,447	16.06
租金及權利金收入	11,637,000	877,977	969,000	-91,023	9.39	11,299,447	11,637,000	-337,553	2.90
投資性不動產收入	3,372,000	189,260	280,000	-90,740	32.41	3,034,876	3,372,000	-337,124	10.00
權利金收入	8,265,000	688,717	689,000	-283	0.04	8,264,571	8,265,000	-429	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	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32	55,605,443	69,722,000	-14,116,557	20.25
財務收入	69,722,000	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32
投資贖餘	69,722,000	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32	55,552,677	69,722,000	-14,169,323	20.32
其他業務外收入						52,766		52,766	
雜項收入						52,766		52,766	
合計	114,729,000	56,430,654	70,691,000	-14,260,346	20.17	107,840,890	114,729,000	-6,888,110	6.00

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12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	100,952	1,648,000	-1,547,048	93.87	2,595,431	4,705,000	-2,109,569	44.84
郵電費	26,000	1,226	5,000	-3,774	75.48	5,982	26,000	-20,018	76.99
郵費	26,000	1,226	5,000	-3,774	75.48	5,982	26,000	-20,018	76.99
旅運費	805,000	44,740	30,000	14,740	49.13	519,410	805,000	-285,590	35.48
國內旅費	805,000	44,740	30,000	14,740	49.13	519,410	805,000	-285,590	35.48
印刷裝訂與廣告費	414,000	40,956	73,000	-32,044	43.90	386,009	414,000	-27,991	6.76
印刷及裝訂費	114,000	15,456	23,000	-7,544	32.80	120,909	114,000	6,909	6.06
廣告費	100,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
業務宣導費	200,000	25,500		25,500		265,100	200,000	65,100	32.55
專業服務費	3,460,000	14,030	1,540,000	-1,525,970	99.09	1,684,030	3,460,000	-1,775,970	51.33
專技人員酬金	350,000		150,000	-150,000	100.00	60,000	350,000	-290,000	82.86
工程及管理諮詢服務費	1,880,000		380,000	-380,000	100.00	1,500,000	1,880,000	-380,000	20.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	14,030	20,000	-5,970	29.85	124,030	240,000	-115,970	48.32
委託調查研究費	990,000		990,000	-990,000	100.00		990,000	-990,000	100.00
材料及用品費	40,000	15,003	20,000	-4,997	24.99	24,618	40,000	-15,382	38.46
用品消耗	40,000	15,003	20,000	-4,997	24.99	24,618	40,000	-15,382	38.46
辦公(事務)用品	20,000	15,003		15,003		18,975	20,000	-1,025	5.13

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年12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		20,000	-20,000	100.00	5,643	20,000	-14,357	71.79
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					1,162,357	1,258,000	-95,643	7.60
土地稅	1,063,000					1,009,071	1,063,000	-53,929	5.07
一般土地地價稅	1,063,000					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		300,000	-300,000	100.00	460,841	4,500,000	-4,039,159	89.76
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	460,841	4,500,000	-4,039,159	89.76
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	460,841	4,500,000	-4,039,159	89.76
其他	3,030,000	3,493,695	1,200,000	2,293,695	191.14	5,033,219	3,030,000	2,003,219	66.11
其他費用	3,030,000	3,493,695	1,200,000	2,293,695	191.14	5,033,219	3,030,000	2,003,219	66.11
其他	3,030,000	3,493,695	1,200,000	2,293,695	191.14	5,033,219	3,030,000	2,003,219	66.11



# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國112年12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	3,609,650	3,168,000	441,650	13.94	9,303,135	13,560,000	-4,256,865	31.39

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12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	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88
利息	5,250,000	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88
債務利息	5,250,000	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88
合計	5,250,000	2,771,999	1,150,000	1,621,999	141.04	6,661,314	5,250,000	1,411,314	26.88

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12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			401,571,534		
小計				401,571,534		
合計				401,571,534		

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12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		401,571,534	

# 高雄市市有財產開發基金

## 商品存貨明細表

中華民國112年12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12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12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		249,118,812	

# 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12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12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12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12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	12	31	210205 應付費用 300028 序號:2 轉帳傳票 前金區後金段44、48、49、50地號市有土地地上建物拆除及清運費	1,568,000	1,568,000	

# 高雄市市有財產開發基金

## 應付利息明細表

中華民國112年12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	12	31	210207 應付利息 300030 序號:2 轉帳傳票 提列112年聯邦銀行借款應付利息(420,000,000*1.65%*146/365)	2,771,999	2,771,999	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國112年12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12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		545,648,526	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國112年12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12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12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12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		91,876,441	

# 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12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				688,717	689,000	-283	0.04
		累計數	1	1	100.00	8,264,571	8,265,000	-429	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				189,260	280,000	-90,740	32.41
		累計數	1	1	100.00	3,034,876	3,372,000	-337,124	10.00
		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							