

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	34,342,419	34,339,000	3,419	0.01	37,249,329	37,249,000	329	-
租金及權利金收入	11,637,000	972,419	969,000	3,419	0.35	3,879,329	3,879,000	329	0.01
投資性不動產收入	3,372,000	283,705	281,000	2,705	0.96	1,124,473	1,125,000	-527	0.05
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	2,754,856	2,754,000	856	0.03
其他業務收入	33,370,000	33,370,000	33,370,000			33,370,000	33,370,000		
其他補助收入	1,008,000	1,008,000	1,008,000			1,008,000	1,008,000		
依法分配收入	32,362,000	32,362,000	32,362,000			32,362,000	32,362,000		
業務成本與費用	13,560,000	294,652	1,982,000	-1,687,348	85.13	568,395	2,855,000	-2,286,605	80.09
業務費用	13,560,000	294,652	1,982,000	-1,687,348	85.13	568,395	2,855,000	-2,286,605	80.09
業務費用	13,560,000	294,652	1,982,000	-1,687,348	85.13	568,395	2,855,000	-2,286,605	80.09
業務賸餘(短絀)	31,447,000	34,047,767	32,357,000	1,690,767	5.23	36,680,934	34,394,000	2,286,934	6.65
業務外收入	69,722,000	52,766		52,766		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		52,766		52,766	
雜項收入		52,766		52,766		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4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	52,766		52,766		-471,947	-530,000	58,053	10.95
本期賸餘(短絀)	95,919,000	34,100,533	32,357,000	1,743,533	5.39	36,208,987	33,864,000	2,344,987	6.92

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4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36,208,987元，與預算賸餘33,864,000元相較增加2,344,987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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,651,875,942	100.00	負債	976,068,644	59.09
流動資產	432,993,144	26.21	流動負債	4,910,403	0.30
現金	405,570,707	24.55	應付款項	3,000,000	0.18
銀行存款	405,540,707	24.55	應付費用	3,000,000	0.18
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,910,403	0.12
存貨	27,422,437	1.66	預收收入	1,910,403	0.12
商品存貨	27,422,437	1.66	長期負債	420,000,000	25.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	48.77	長期債務	420,000,000	25.43
採權益法之投資	805,614,862	48.77	長期借款	420,000,000	25.43
採權益法之投資成本	605,491,149	36.65	其他負債	551,158,241	33.37
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.11	遞延負債	551,158,241	33.37
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	551,158,241	33.37
機械及設備	5,618	-	淨值	675,807,298	40.91
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.18
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	29.18
投資性不動產	413,235,649	25.02	基金	482,030,073	29.18
投資性不動產	413,235,649	25.02	公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	25.02	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4月30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	193,215,475	11.70
電腦軟體	26,669	-	累積賸餘	193,215,475	11.70
			累積賸餘	157,006,488	9.50
			本期賸餘	36,208,987	2.19
合計	1,651,875,942	100.00	合計	1,651,875,942	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4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	34,342,419	34,339,000	3,419	0.01	37,249,329	37,249,000	329	-
租金及權利金收入	11,637,000	972,419	969,000	3,419	0.35	3,879,329	3,879,000	329	0.01
投資性不動產收入	3,372,000	283,705	281,000	2,705	0.96	1,124,473	1,125,000	-527	0.05
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	2,754,856	2,754,000	856	0.03
其他業務收入	33,370,000	33,370,000	33,370,000			33,370,000	33,370,000		
其他補助收入	1,008,000	1,008,000	1,008,000			1,008,000	1,008,000		
依法分配收入	32,362,000	32,362,000	32,362,000			32,362,000	32,362,000		
業務外收入	69,722,000	52,766		52,766		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		52,766		52,766	
雜項收入		52,766		52,766		52,766		52,766	
合計	114,729,000	34,395,185	34,339,000	56,185	0.16	37,302,095	37,249,000	53,095	0.14

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4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	11,514	54,000	-42,486	78.68	97,528	284,000	-186,472	65.66
郵電費	26,000	644	2,000	-1,356	67.80	1,170	7,000	-5,830	83.29
郵費	26,000	644	2,000	-1,356	67.80	1,170	7,000	-5,830	83.29
旅運費	805,000	870	25,000	-24,130	96.52	19,415	75,000	-55,585	74.11
國內旅費	805,000	870	25,000	-24,130	96.52	19,415	75,000	-55,585	74.11
印刷裝訂與廣告費	414,000		7,000	-7,000	100.00	26,943	22,000	4,943	22.47
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00	26,943	22,000	4,943	22.47
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	3,460,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	50,000	180,000	-130,000	72.22
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								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	35,000	80,000	-45,000	56.25
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	6,000	-2,028	33.80
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	6,000	-2,028	33.80
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	6,000	-2,028	33.80

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年4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	26,198	26,000	198	0.76	134,345	135,000	-655	0.49
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	26,198	26,000	198	0.76	134,345	135,000	-655	0.49
營業稅	161,000	26,198	26,000	198	0.76	134,345	135,000	-655	0.49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000	235,000	1,800,000	-1,565,000	86.94	235,000	2,100,000	-1,865,000	88.81
捐助、補助與獎助	4,500,000	235,000	1,800,000	-1,565,000	86.94	235,000	2,100,000	-1,865,000	88.81
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	235,000	1,800,000	-1,565,000	86.94	235,000	2,100,000	-1,865,000	88.81
其他	3,030,000	21,940	100,000	-78,060	78.06	97,550	330,000	-232,450	70.44
其他費用	3,030,000	21,940	100,000	-78,060	78.06	97,550	330,000	-232,450	70.44
其他	3,030,000	21,940	100,000	-78,060	78.06	97,550	330,000	-232,450	70.44

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年4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	294,652	1,982,000	-1,687,348	85.13	568,395	2,855,000	-2,286,605	80.09

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4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4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			405,540,707		
小計				405,540,707		
合計				405,540,707		

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4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		405,540,707	

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4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4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4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4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		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4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4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4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		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4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	
			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4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	
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4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		1,910,403	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112年4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4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		551,158,241	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112年4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4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4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		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4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		36,208,987	

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4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				2,754,856	2,754,000	856	0.03
投資性不動產收入	年	本月數				283,705	281,000	2,705	0.96
		累計數				1,124,473	1,125,000	-527	0.05
		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							