

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	8,535,663	970,000	7,565,663	779.97	46,754,655	39,189,000	7,565,655	19.31
租金及權利金收入	11,637,000	969,663	970,000	-337	0.03	5,818,655	5,819,000	-345	0.01
投資性不動產收入	3,372,000	280,949	281,000	-51	0.02	1,686,371	1,687,000	-629	0.04
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	4,132,284	4,132,000	284	0.01
其他業務收入	33,370,000	7,566,000		7,566,000		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		7,566,000		7,566,000	
業務成本與費用	13,560,000		2,466,000	-2,466,000	100.00	655,875	5,888,000	-5,232,125	88.86
業務費用	13,560,000		2,466,000	-2,466,000	100.00	655,875	5,888,000	-5,232,125	88.86
業務費用	13,560,000		2,466,000	-2,466,000	100.00	655,875	5,888,000	-5,232,125	88.86
業務贖餘(短絀)	31,447,000	8,535,663	-1,496,000	10,031,663	670.57	46,098,780	33,301,000	12,797,780	38.43
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	

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	8,535,663	-1,496,000	10,031,663	670.57	45,626,833	32,771,000	12,855,833	39.23

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6月份

- 1.其他業務收入：增列苓雅區成功段539-1地號讓售案之處分賸餘。
- 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.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘45,626,833元，與預算賸餘32,771,000元相較增加12,855,833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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,652,796,884	100.00	負債	974,129,318	58.94
流動資產	442,437,833	26.77	流動負債	4,348,505	0.26
現金	415,015,396	25.11	應付款項	3,000,000	0.18
銀行存款	414,985,396	25.11	應付費用	3,000,000	0.18
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,348,505	0.08
存貨	27,422,437	1.66	預收收入	1,348,505	0.08
商品存貨	27,422,437	1.66	長期負債	420,000,000	25.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	799,057,284	48.35	長期債務	420,000,000	25.41
採權益法之投資	799,057,284	48.35	長期借款	420,000,000	25.41
採權益法之投資成本	605,491,149	36.63	其他負債	549,780,813	33.26
採權益法之投資權益調整	193,566,135	11.71	遞延負債	549,780,813	33.26
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	549,780,813	33.26
機械及設備	5,618	-	淨值	678,667,566	41.06
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	29.16
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	29.16
投資性不動產	411,296,149	24.88	基金	482,030,073	29.16
投資性不動產	411,296,149	24.88	公積	561,750	0.03
投資性不動產	411,296,149	24.88	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產			受贈公積	561,750	0.03
			累積餘絀	196,075,743	11.86
			累積賸餘	196,075,743	11.86
			累積賸餘	150,448,910	9.10
			本期賸餘	45,626,833	2.76
合計	1,652,796,884	100.00	合計	1,652,796,884	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6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	8,535,663	970,000	7,565,663	779.97	46,754,655	39,189,000	7,565,655	19.31
租金及權利金收入	11,637,000	969,663	970,000	-337	0.03	5,818,655	5,819,000	-345	0.01
投資性不動產收入	3,372,000	280,949	281,000	-51	0.02	1,686,371	1,687,000	-629	0.04
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	4,132,284	4,132,000	284	0.01
其他業務收入	33,370,000	7,566,000		7,566,000		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		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	8,535,663	970,000	7,565,663	779.97	46,807,421	39,189,000	7,618,421	19.44

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6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		1,664,000	-1,664,000	100.00	138,863	2,052,000	-1,913,137	93.23
郵電費	26,000		2,000	-2,000	100.00	2,216	11,000	-8,784	79.85
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	2,216	11,000	-8,784	79.85
旅運費	805,000		25,000	-25,000	100.00	35,280	125,000	-89,720	71.78
國內旅費	805,000		25,000	-25,000	100.00	35,280	125,000	-89,720	71.78
印刷裝訂與廣告費	414,000		117,000	-117,000	100.00	38,867	196,000	-157,133	80.17
印刷及裝訂費	114,000		17,000	-17,000	100.00	38,867	46,000	-7,133	15.51
廣告費	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
專業服務費	3,460,000		1,520,000	-1,520,000	100.00	62,500	1,720,000	-1,657,500	96.37
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		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	120,000	-72,500	60.42
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	10,000	-6,028	60.28
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	10,000	-6,028	60.28
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,972	10,000	-6,028	60.28

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年6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	2,700,000	-2,465,000	91.30
捐助、補助與獎助	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	2,700,000	-2,465,000	91.30
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		300,000	-300,000	100.00	235,000	2,700,000	-2,465,000	91.30
其他	3,030,000		500,000	-500,000	100.00	98,085	930,000	-831,915	89.45
其他費用	3,030,000		500,000	-500,000	100.00	98,085	930,000	-831,915	89.45
其他	3,030,000		500,000	-500,000	100.00	98,085	930,000	-831,915	89.45

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年6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		2,466,000	-2,466,000	100.00	655,875	5,888,000	-5,232,125	88.86

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6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6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			414,985,396		
小計				414,985,396		
合計				414,985,396		

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6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		414,985,396	

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6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6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6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6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		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6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6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6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		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6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6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		1,348,505	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國112年6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6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		549,780,813	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國112年6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6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6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		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6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		45,626,833	

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6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				4,132,284	4,132,000	284	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	281,000	-51	0.02
		累計數				1,686,371	1,687,000	-629	0.04
		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							