

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府財政局主管

高雄市市有財產開發基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府財政局 編

高雄市市有財產開發基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	6
二、餘絀撥補表.....	7
三、現金流量表.....	8
四、平衡表.....	9
丙、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表.....	11
二、其他業務收入明細表.....	12
三、業務外收入明細表.....	13
四、行銷及業務費用明細表.....	14
五、業務外費用明細表.....	16
六、資產折舊明細表.....	17
七、長期債務增減明細表.....	19
八、主要營運項目執行績效摘要表.....	21
九、基金數額增減明細表.....	23
十、資金轉投資及其餘絀明細表.....	24
十一、各項費用彙計表.....	26
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	27
十三、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表.....	28

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

辦理本基金不動產相關開發、出租、出售、設定地上權之租金、價款及權利金等自償性財源收入及本府循預算程序所投資之財產、款項，運用於辦理土地開發業務有關研究規劃、開發不動產之經營管理費用、固定資產興建及其他與推動土地開發及財源規劃業務有關之支出。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
一、投資性不動產收入	3,368,000	3,371,388	100.10	已完成。	
二、權利金收入	8,265,000	8,264,568	99.99	已完成。	

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	22,674,000	22,676,956	2,956	0.01	
(一)租金及權利金收入	11,633,000	11,635,956	2,956	0.03	
1.投資性不動產收入	3,368,000	3,371,388	3,388	0.10	
2.權利金收入	8,265,000	8,264,568	-432	0.01	
(二)其他業務收入	11,041,000	11,041,000	-	-	
1.其他補助收入	6,287,000	6,287,000	-	-	
2.依法分配收入	4,754,000	4,754,000	-	-	

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 111 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
二、業務外收入	55,654,000	61,371,365	5,717,365	10.27	
(一)財務收入	55,654,000	61,311,365	5,657,365	10.17	
1. 投資賸餘	55,654,000	61,311,365	5,657,365	10.17	採權益法認列高雄銀行投資收益較預期高。
(二)其他業務外收入	-	60,000	60,000	-	
1. 雜項收入	-	60,000	60,000	-	收回勞工局勞工教育生活中心繳回澄清會館 OT 案前置作業計畫賸餘款。

(二)支出部分

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本與費用	19,484,000	10,687,887	-8,796,113	45.15	
(一)行銷及業務費用	19,484,000	10,687,887	-8,796,113	45.15	
1. 業務費用	19,484,000	10,687,887	-8,796,113	45.15	1. 工程及管理諮詢服務費：「捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案專案管理」

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 111 年度

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較 增 減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
					<p>160 萬元需配合都更實施者興建工程進度辦理履約管理,惟工程進度未達請款條件所致。</p> <p>2. 委託調查究費:「高雄市舊左營國中及周邊土地都市更新案」編列 650 萬元預算,惟市府政策變更,本年僅支應第 2 期款 226 萬 4,485 元並辦理結案所致。</p> <p>3. 其他費用編列私有占用建物排除及市有建物拆除費用,因 111 年未有相關案件執行所致。</p>
二、業務外費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	
(一)財務費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	
1. 利息費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	<p>參與 106 年高雄銀行增資案舉借 4.5 億元編列利息費用 324 萬元,實際貸款利率高於預估利率,故利息支出增加。依 112 年 1 月 3 日高市財政產開字第 11132671300 號函辦理利息費用編列不足 35 萬 3,874 元併決算。</p>

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘 55,604,000 元，執行結果決算賸餘數為 69,766,560 元，較預算數增加 14,162,560 元，約 25.47%，主要係業務費用部分工程及管理諮詢服務費及委託調查究費因故無法依原編列預算執行及採權益法認列高雄銀行投資收益較預期高。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 187,239,928 元，加計本期賸餘 69,766,560 元，本年度累積賸餘 257,006,488 元，本年度解繳市庫款 100,000,000 元，留存事業機關未分配賸餘 157,006,488 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 5,727,225 元。
- (二)投資活動之淨現金流入 29,880,492 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 132,890,196 元。
- (四)期初現金及約當現金 499,425,810 元。
- (五)期末現金及約當現金 402,143,331 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	429,565,768	26.06	流動負債	4,937,158	0.30
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
不動產、廠房及設備	5,618	-	其他負債	553,913,097	33.60
投資性不動產	413,235,649	25.07	基金	482,030,073	29.24

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 111 年度

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
無形資產	26,669	-	公積	561,750	0.03
			累積餘絀	157,006,488	9.53
合 計	1,648,448,566	100.00	合 計	1,648,448,566	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：依 112 年 1 月 3 日高市財政產開字第 11132671300 號函辦理利息費用編列不足 35 萬 3,874 元併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)其他：無。

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	22,674,000	100.00	22,676,956	100.00	2,956	0.01	40,557,191	100.00
銷貨收入							23,588,898	58.16
其他銷貨收入							23,588,898	58.16
租金及權利金收入	11,633,000	51.31	11,635,956	51.31	2,956	0.03	11,632,293	28.68
投資性不動產收入	3,368,000	14.85	3,371,388	14.87	3,388	0.10	3,367,725	8.30
權利金收入	8,265,000	36.45	8,264,568	36.44	-432	0.01	8,264,568	20.38
其他業務收入	11,041,000	48.69	11,041,000	48.69			5,336,000	13.16
其他補助收入	6,287,000	27.73	6,287,000	27.72			2,904,000	7.16
依法分配收入	4,754,000	20.97	4,754,000	20.96			2,432,000	6.00
業務成本與費用	19,484,000	85.93	10,687,887	47.13	-8,796,113	45.15	19,759,436	48.72
銷貨成本							4,579,000	11.29
其他銷貨成本							4,579,000	11.29
行銷及業務費用	19,484,000	85.93	10,687,887	47.13	-8,796,113	45.15	15,180,436	37.43
業務費用	19,484,000	85.93	10,687,887	47.13	-8,796,113	45.15	15,180,436	37.43
業務賸餘(短絀)	3,190,000	14.07	11,989,069	52.87	8,799,069	275.83	20,797,755	51.28
業務外收入	55,654,000	245.45	61,371,365	270.63	5,717,365	10.27	58,294,147	143.73
財務收入	55,654,000	245.45	61,311,365	270.37	5,657,365	10.17	58,220,537	143.55
投資賸餘	55,654,000	245.45	61,311,365	270.37	5,657,365	10.17	58,220,537	143.55
其他業務外收入			60,000	0.26	60,000		73,610	0.18
雜項收入			60,000	0.26	60,000		73,610	0.18
業務外費用	3,240,000	14.29	3,593,874	15.85	353,874	10.92	2,537,096	6.26
財務費用	3,240,000	14.29	3,593,874	15.85	353,874	10.92	2,537,096	6.26
利息費用	3,240,000	14.29	3,593,874	15.85	353,874	10.92	2,537,096	6.26
業務外賸餘(短絀)	52,414,000	231.16	57,777,491	254.79	5,363,491	10.23	55,757,051	137.48
本期賸餘(短絀)	55,604,000	245.23	69,766,560	307.65	14,162,560	25.47	76,554,806	188.76

高雄市市有財產開發基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	218,655,000	100.00	257,006,488	100.00	38,351,488	17.54	287,239,928	100.00
本期賸餘	55,604,000	25.43	69,766,560	27.15	14,162,560	25.47	76,554,806	26.65
前期未分配賸餘	163,051,000	74.57	187,239,928	72.85	24,188,928	14.84	210,685,122	73.35
分配之部	100,000,000	45.73	100,000,000	38.91			100,000,000	34.81
解繳公庫淨額	100,000,000	45.73	100,000,000	38.91			100,000,000	34.81
未分配賸餘	118,655,000	54.27	157,006,488	61.09	38,351,488	32.32	187,239,928	65.19

高雄市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	55,604,000	69,766,560	14,162,560	25.47
利息股利之調整	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92
利息費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	58,844,000	73,360,434	14,516,434	24.67
調整項目	-63,914,000	-67,633,209	-3,719,209	5.82
攤銷	64,000	64,000		
其他	-63,919,000	-69,575,933	-5,656,933	8.85
流動負債淨增（淨減）	-59,000	1,878,724	1,937,724	3,284.28
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,070,000	5,727,225	10,797,225	212.96
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,070,000	5,727,225	10,797,225	212.96
投資活動之現金流量				
收取股利	22,410,000	29,880,492	7,470,492	33.34
投資活動之淨現金流入（流出）	22,410,000	29,880,492	7,470,492	33.34
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	450,000,000	450,000,000		
增加長期債務	450,000,000	450,000,000		
減少長期負債	-480,000,000	-480,000,000		
減少長期債務	-480,000,000	-480,000,000		
支付利息	-3,240,000	-2,890,196	349,804	10.80
賸餘分配款	-100,000,000	-100,000,000		
解繳公庫淨額	-100,000,000	-100,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-133,240,000	-132,890,196	349,804	0.26
現金及約當現金之淨增（淨減）	-115,900,000	-97,282,479	18,617,521	16.06
期初現金及約當現金	466,646,000	499,425,810	32,779,810	7.02
期末現金及約當現金	350,746,000	402,143,331	51,397,331	14.65

註：1.業務活動之現金流量減計其他，係採權益法之投資權益調整數61,311,365元及遞延收入轉列收入8,264,568元。

2.籌資活動現金流量為長期債務4.8億元，以自有資金3,000萬元償付，另舉新還舊4.5億元。

高雄市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,648,448,566	100.00	1,714,364,172	100.00	-65,915,606	3.84
流動資產	429,565,768	26.06	526,848,247	30.73	-97,282,479	18.46
現金	402,143,331	24.40	499,425,810	29.13	-97,282,479	19.48
銀行存款	402,143,331	24.40	499,425,810	29.13	-97,282,479	19.48
存貨	27,422,437	1.66	27,422,437	1.60		
商品存貨	27,422,437	1.66	27,422,437	1.60		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	805,614,862	48.87	774,183,989	45.16	31,430,873	4.06
採權益法之投資	805,614,862	48.87	774,183,989	45.16	31,430,873	4.06
採權益法之投資成本	605,491,149	36.73	605,491,149	35.32		
採權益法之投資權益調整	200,123,713	12.14	168,692,840	9.84	31,430,873	18.63
不動產、廠房及設備	5,618	-	5,618	-		
機械及設備	5,618	-	5,618	-		
機械及設備	561,750	0.03	561,750	0.03		
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	-556,132	-0.03		
投資性不動產	413,235,649	25.07	413,235,649	24.10		
投資性不動產	413,235,649	25.07	413,235,649	24.10		
投資性不動產	413,235,649	25.07	413,235,649	24.10		
無形資產	26,669	-	90,669	0.01	-64,000	70.59
無形資產	26,669	-	90,669	0.01	-64,000	70.59
電腦軟體	26,669	-	90,669	0.01	-64,000	70.59
合計	1,648,448,566	100.00	1,714,364,172	100.00	-65,915,606	3.84

高雄市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,008,850,255	61.20	1,044,532,421	60.93	-35,682,166	3.42
流動負債	4,937,158	0.30	2,354,756	0.14	2,582,402	109.67
應付款項	4,726,275	0.29	2,143,872	0.13	2,582,403	120.46
應付費用	3,000,000	0.18	1,121,275	0.07	1,878,725	167.55
應付利息	1,726,275	0.10	1,022,597	0.06	703,678	68.81
預收款項	210,883	0.01	210,884	0.01	-1	0.00
預收收入	210,883	0.01	210,884	0.01	-1	0.00
長期負債	450,000,000	27.30	480,000,000	28.00	-30,000,000	6.25
長期債務	450,000,000	27.30	480,000,000	28.00	-30,000,000	6.25
長期借款	450,000,000	27.30	480,000,000	28.00	-30,000,000	6.25
其他負債	553,913,097	33.60	562,177,665	32.79	-8,264,568	1.47
遞延負債	553,913,097	33.60	562,177,665	32.79	-8,264,568	1.47
遞延收入	553,913,097	33.60	562,177,665	32.79	-8,264,568	1.47
淨值	639,598,311	38.80	669,831,751	39.07	-30,233,440	4.51
基金	482,030,073	29.24	482,030,073	28.12		
基金	482,030,073	29.24	482,030,073	28.12		
基金	482,030,073	29.24	482,030,073	28.12		
公積	561,750	0.03	561,750	0.03		
資本公積	561,750	0.03	561,750	0.03		
受贈公積	561,750	0.03	561,750	0.03		
累積餘絀	157,006,488	9.52	187,239,928	10.92	-30,233,440	16.15
累積賸餘	157,006,488	9.52	187,239,928	10.92	-30,233,440	16.15
累積賸餘	157,006,488	9.52	187,239,928	10.92	-30,233,440	16.15
合計	1,648,448,566	100.00	1,714,364,172	100.00	-65,915,606	3.84

註：本年度信託代理與保證資產(負債)550,150元，上年度信託代理與保證資產(負債)550,150元，係苓雅區成功段537、538、539、540及541地號市有地設定地上權之得標廠商繳納履約保證金。

高雄市市有財產開發基金
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	11,633,000	11,635,956	2,956	0.03	
投資性不動產收入	3,368,000	3,371,388	3,388	0.10	
權利金收入	8,265,000	8,264,568	-432	0.01	

高雄市市有財產開發基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	11,041,000	11,041,000			
其他補助收入	6,287,000	6,287,000			
依法分配收入	4,754,000	4,754,000			

高雄市市有財產開發基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	55,654,000	61,371,365	5,717,365	10.27	
財務收入	55,654,000	61,311,365	5,657,365	10.17	
投資賸餘	55,654,000	61,311,365	5,657,365	10.17	採權益法認列高雄銀行 投資收益較預期高。
其他業務外收入		60,000	60,000		
雜項收入		60,000	60,000		收回勞工局勞工教育生 活中心繳回澄清會館 OT案前置作業計畫賸 餘款。

高雄市市有財產開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	19,484,000	10,687,887	-8,796,113	45.15	主要差異原因說明如下： 1.工程及管理諮詢服務費：「捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案專案管理」160萬元需配合都更實施者興建工程進度辦理履約管理，惟工程進度未達請款條件所致。 2.委託調查究費：「高雄市舊左營國中及周邊土地都市更新案」編列650萬元預算，惟市府政策變更，本年僅支應第2期款226萬4,485元並辦理結案所致。 3.其他費用編列私有占用建物排除及市有建物拆除費用，因111年未有相關案件執行所致。
業務費用	19,484,000	10,687,887	-8,796,113	45.15	
服務費用	10,031,000	3,496,697	-6,534,303	65.14	
郵電費	20,000	3,809	-16,191	80.96	
旅運費	387,000	91,391	-295,609	76.38	
印刷裝訂與廣告費	414,000	143,012	-270,988	65.46	
專業服務費	9,210,000	3,258,485	-5,951,515	64.62	
材料及用品費	40,000	50,182	10,182	25.46	
用品消耗	40,000	50,182	10,182	25.46	
折舊、折耗及攤銷	64,000	64,000			
攤銷	64,000	64,000			
稅捐與規費（強制費）	1,269,000	2,066,925	797,925	62.88	
土地稅	1,074,000	1,014,090	-59,910	5.58	
房屋稅	34,000	16,648	-17,352	51.04	

高雄市市有財產開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	161,000	160,543	-457	0.28	
規費		875,644	875,644		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	4,500,000	4,228,220	-271,780	6.04	
捐助、補助與獎助	4,500,000	4,228,220	-271,780	6.04	
其他	3,580,000	781,863	-2,798,137	78.16	
其他費用	3,580,000	781,863	-2,798,137	78.16	

註：廣告費預算數100,000元，決算數0元；業務宣導費預算數200,000元，決算數101,095元。

高雄市市有財產開發基金

業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	參與106年高雄銀行增 資案舉借4.5億元編列 利息費用324萬元，實 際貸款利率高於預估利 率，故利息支出增加。 依112年1月3日高市財 政產開字第 11132671300號函辦理 利息費用編列不足35萬 3,874元併決算。 詳總說明六、(一)
財務費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	
利息費用	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	
租金與利息	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	
利息	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92	

註：債務利息預算數3,240,000元，決算數3,593,874元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			561,750	
減：以前年度已提折舊數			556,132	
上年度期末帳面價值			5,618	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值			5,618	
本年度提列折舊數				
合 計				

註：投資性不動產413,235,649元：係房屋及建築1,249,000元及土地411,986,649元。

產開發基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
				413,235,649		413,797,399
						556,132
				413,235,649		413,241,267
				413,235,649		413,241,267

長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
投資高雄銀行現金增資 借款	金融機構	108-126	10803	12703	480,000,000	450,000,000	450,000,000
小計					480,000,000	450,000,000	450,000,000
合計					480,000,000	450,000,000	450,000,000

產開發基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
480,000,000	480,000,000			450,000,000	1.具適足之自償性。 2.自償性財源：(1)股利收入 (2)基金財產收益(權利金、租金、 土地出售價款)
480,000,000	480,000,000			450,000,000	
480,000,000	480,000,000			450,000,000	

高雄市市有財
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
權利金收入	年	1.00	8,265,000	1.00	8,264,568
投資性不動產收入	年	1.00	3,368,000	1.00	3,371,388
合 計			11,633,000		11,635,956

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-432	0.01	
		3,388	0.10	
		2,956	0.03	

高雄市市有財產開發基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	482,030,000	482,030,073	73	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	482,030,000	482,030,073	73	

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
高雄銀行股份有 限公司	11,983,477,910	1,198,347,791	1,160,788,862	605,491,149				605,491,149

及其餘絀明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
6.42	55,654,000	61,311,365	5,657,365	1.投資收入-其他：係投資高雄銀行採權益法認列投資收益111年12月31日高雄銀行自結本期損益954,901,574*6.4207%=61,311,365元。 2.111年度投資高雄銀行收到現金股利29,880,492元，股票股利每股0.3元，股數增加為76,942,267股。 3.財產帳列有價證券644,139,520元，與平衡表-採權益法之長期股權投資605,491,149元差額係106年度現金股利38,648,371元。

高雄市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	10,031,000	3,496,697	-6,534,303	65.14
郵電費	20,000	3,809	-16,191	80.96
旅運費	387,000	91,391	-295,609	76.38
印刷裝訂與廣告費	414,000	143,012	-270,988	65.46
專業服務費	9,210,000	3,258,485	-5,951,515	64.62
材料及用品費	40,000	50,182	10,182	25.46
用品消耗	40,000	50,182	10,182	25.46
租金與利息	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92
利息	3,240,000	3,593,874	353,874	10.92
折舊、折耗及攤銷	64,000	64,000		
攤銷	64,000	64,000		
稅捐與規費（強制費）	1,269,000	2,066,925	797,925	62.88
土地稅	1,074,000	1,014,090	-59,910	5.58
房屋稅	34,000	16,648	-17,352	51.04
消費與行為稅	161,000	160,543	-457	0.28
規費		875,644	875,644	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000	4,228,220	-271,780	6.04
捐助、補助與獎助	4,500,000	4,228,220	-271,780	6.04
其他	3,580,000	781,863	-2,798,137	78.16
其他費用	3,580,000	781,863	-2,798,137	78.16
合 計	22,724,000	14,281,761	-8,442,239	37.15

高雄市市有財產開發基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	100,000		-100,000	100.00	
業務宣導費	200,000	101,095	-98,905	49.45	
統計所需項目					
專技人員酬金	350,000	149,000	-201,000	57.43	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	95,000	-165,000	63.46	
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	1,228,220	-3,271,780	72.71	
捐助國內團體		3,000,000	3,000,000		

高雄市市有財產開發基金
帳列固定資產與財產目錄差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	資產負債(平衡)表金額	財產目錄金額	差額金額	差異原因分析
土地	-	411,986,649	- 411,986,649	財產目錄帳列之土地411,986,649元，平衡表帳依企業會計準則公報認列為「投資性不動產」。
房屋及建築	-	1,249,000	- 1,249,000	財產目錄帳列之房屋及建築1,249,000元，平衡表依企業會計準則公報認列為「投資性不動產」。
合計	-	413,235,649	- 413,235,649	

主辦會計人員：

基金主持人：