

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	73,818,000	878,344	969,000	-90,656	9.36	68,329,408	68,969,000	-639,592	0.93
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	969,000	-90,656	9.36	6,148,408	6,788,000	-639,592	9.42
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,327,410	1,968,000	-640,590	32.55
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	62,181,000					62,181,000	62,181,000		
其他補助收入	1,421,000					1,421,000	1,421,000		
依法分配收入	60,760,000					60,760,000	60,760,000		
業務成本與費用	23,544,000	1,815,140	3,275,000	-1,459,860	44.58	2,565,335	11,752,000	-9,186,665	78.17
業務費用	23,544,000	1,815,140	3,275,000	-1,459,860	44.58	2,565,335	11,752,000	-9,186,665	78.17
業務費用	23,544,000	1,815,140	3,275,000	-1,459,860	44.58	2,565,335	11,752,000	-9,186,665	78.17
業務賸餘(短絀)	50,274,000	-936,796	-2,306,000	1,369,204	59.38	65,764,073	57,217,000	8,547,073	14.94
業務外收入	142,497,000								
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
業務外費用	43,112,000					727,097	21,556,000	-20,828,903	96.63
財務費用	43,112,000					721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	%
利息費用	43,112,000					721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
其他業務外費用						5,618		5,618	
財產交易短絀						5,618		5,618	
業務外賸餘(短絀)	99,385,000					-727,097	-21,556,000	20,828,903	96.63
本期賸餘(短絀)	149,659,000	-936,796	-2,306,000	1,369,204	59.38	65,036,976	35,661,000	29,375,976	82.38

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113年7月份

- 1.投資性不動產收入：本市鳳山區鳳山段縣口小段88-4等4筆市有地及同段1213建號不動產租賃，因漏水尚待處理，俟本局完成防水工程後再通知承租人辦理繳租換約。
- 2.業務費用：委託調查研究費執行數係臺鐵民族、科工館站旁機11用地都市計畫變更出流管制規劃書委託技術服務案第一期款，都市更新委外規劃案因辦理進度未達請款條件，故執行率落後；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；其他費用因髒亂清理尚未辦理核銷，故執行率落後。
- 3.利息費用：本項實支數為1月1日至2月7日利息費用，餘為待支付利息，俟借款銀行通知後繳納。
- 4.財產交易短絀：係資產報廢之損失。
- 5.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘65,036,976元，與預算賸餘35,661,000元相較增加29,375,976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113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,678,297,828	100.00	負債	2,888,343,678	78.52
流動資產	457,287,719	12.43	流動負債	2,516,150	0.07
現金	428,039,353	11.64	應付款項	1,568,000	0.04
銀行存款	428,009,353	11.64	應付費用	1,568,000	0.04
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	948,150	0.03
存貨	27,422,437	0.75	預收收入	948,150	0.03
商品存貨	27,422,437	0.75	長期負債	2,345,000,000	63.75
預付款項	1,825,929	0.05	長期債務	2,345,000,000	63.75
預付費用	1,825,929	0.05	長期借款	2,345,000,000	63.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,809,713,960	76.39	其他負債	540,827,528	14.70
採權益法之投資	2,809,713,960	76.39	遞延負債	540,827,528	14.70
採權益法之投資成本	2,560,595,148	69.61	遞延收入	540,827,528	14.70
採權益法之投資權益調整	249,118,812	6.77	淨值	789,954,150	21.48
投資性不動產	411,296,149	11.18	基金	482,030,073	13.10
投資性不動產	411,296,149	11.18	基金	482,030,073	13.10
投資性不動產	411,296,149	11.18	基金	482,030,073	13.10
			公積	561,750	0.02
			資本公積	561,750	0.02

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			受贈公積	561,750	0.02
			累積餘絀	307,362,327	8.36
			累積賸餘	307,362,327	8.36
			累積賸餘	242,325,351	6.59
			本期賸餘	65,036,976	1.77
合計	3,678,297,828	100.00	合計	3,678,297,828	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113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	73,818,000	878,344	969,000	-90,656	9.36	68,329,408	68,969,000	-639,592	0.93
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	969,000	-90,656	9.36	6,148,408	6,788,000	-639,592	9.42
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,327,410	1,968,000	-640,590	32.55
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	62,181,000					62,181,000	62,181,000		
其他補助收入	1,421,000					1,421,000	1,421,000		
依法分配收入	60,760,000					60,760,000	60,760,000		
業務外收入	142,497,000								
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
合計	216,315,000	878,344	969,000	-90,656	9.36	68,329,408	68,969,000	-639,592	0.93

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113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	4,455,000	1,807,495	223,000	1,584,495	710.54	2,031,127	3,275,000	-1,243,873	37.98
郵電費	17,000		1,000	-1,000	100.00	246	9,000	-8,754	97.27
郵費	17,000		1,000	-1,000	100.00	246	9,000	-8,754	97.27
旅運費	925,000	5,960	145,000	-139,040	95.89	35,640	270,000	-234,360	86.80
國內旅費	805,000	5,960	25,000	-19,040	76.16	35,640	150,000	-114,360	76.24
國外旅費	120,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	405,000	130,035	55,000	75,035	136.43	171,241	250,000	-78,759	31.50
印刷及裝訂費	105,000		5,000	-5,000	100.00	11,506	50,000	-38,494	76.99
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000	130,035	50,000	80,035	160.07	159,735	150,000	9,735	6.49
專業服務費	3,108,000	1,671,500	22,000	1,649,500	7,497.73	1,824,000	2,746,000	-922,000	33.58
專技人員酬金	350,000						100,000	-100,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	1,500,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000	1,500,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	7,500	22,000	-14,500	65.91	160,000	156,000	4,000	2.56
委託調查研究費	990,000	164,000		164,000		164,000	990,000	-826,000	83.43
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	54,168	12,000	42,168	351.40
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	54,168	12,000	42,168	351.40

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國113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	%
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,158	12,000	-8,842	73.68
報章什誌	20,000					51,010		51,010	
稅捐與規費(強制費)	1,249,000					124,303	165,000	-40,697	24.66
土地稅	1,058,000								
一般土地地價稅	1,058,000								
房屋稅	30,000					15,943	30,000	-14,057	46.86
一般房屋稅	30,000					15,943	30,000	-14,057	46.86
消費與行為稅	161,000					108,360	135,000	-26,640	19.73
營業稅	161,000					108,360	135,000	-26,640	19.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,800,000		2,950,000	-2,950,000	100.00	300,000	7,250,000	-6,950,000	95.86
捐助、補助與獎助	14,500,000		2,950,000	-2,950,000	100.00	300,000	7,250,000	-6,950,000	95.86
補(協)助政府機關(構)	14,500,000		2,950,000	-2,950,000	100.00	300,000	7,250,000	-6,950,000	95.86
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	7,645	100,000	-92,355	92.36	55,737	1,050,000	-994,263	94.69
其他費用	3,000,000	7,645	100,000	-92,355	92.36	55,737	1,050,000	-994,263	94.69
其他	3,000,000	7,645	100,000	-92,355	92.36	55,737	1,050,000	-994,263	94.69

# 高雄市市有財產開發基金 業務費用明細表

中華民國113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	23,544,000	1,815,140	3,275,000	-1,459,860	44.58	2,565,335	11,752,000	-9,186,665	78.17

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113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	43,112,000					721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
利息	43,112,000					721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
債務利息	43,112,000					721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
合計	43,112,000					721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65

製表

覆核

# 高雄市市有財產開發基金

## 財產交易短絀明細表

中華民國113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	%
短絀、賠償與保險給付						5,618		5,618	
各項短絀						5,618		5,618	
資產短絀						5,618		5,618	
合計						5,618		5,618	

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113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			428,009,353		
小計				428,009,353		
合計				428,009,353		

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113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		428,009,353	

# 高雄市市有財產開發基金 零用及週轉金明細表

中華民國113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113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113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	
113	03	11	110704 預付費用 01 預付費用 500007 序號:2 付款憑單 預付殯葬管理處烏松區長庚段394地號市有土地上墳墓遷葬費用	1,825,929	1,825,929	

# 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113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		2,560,595,148	

# 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113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		249,118,812	

# 高雄市市有財產開發基金

## 投資性不動產明細表

中華民國113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113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	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

## 預收收入明細表

中華民國113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		948,150	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國113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		2,345,000,000	

# 高雄市市有財產開發基金

## 遞延收入明細表

中華民國113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		540,827,528	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國113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113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113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		242,325,351	

# 高雄市市有財產開發基金

## 本期賸餘明細表

中華民國113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		65,036,976	

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113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	比較增減	
								金 額	%
權利金收入		本月數				688,714	688,000	714	0.10
		累計數	1	1	100.00	4,820,998	4,820,000	998	0.02
投資性不動產收入		本月數				189,630	281,000	-91,370	32.52
		累計數	1	1	100.00	1,327,410	1,968,000	-640,590	32.55
		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							