

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	688,714	781,000	-92,286	11.82	1,377,428	1,561,000	-183,572	11.76
租金及權利金收入	11,637,000	688,714	781,000	-92,286	11.82	1,377,428	1,561,000	-183,572	11.76
投資性不動產收入	3,372,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
其他業務收入	62,181,000								
其他補助收入	1,421,000								
依法分配收入	60,760,000								
業務成本與費用	23,544,000		155,000	-155,000	100.00	12,200	233,000	-220,800	94.76
業務費用	23,544,000		155,000	-155,000	100.00	12,200	233,000	-220,800	94.76
業務費用	23,544,000		155,000	-155,000	100.00	12,200	233,000	-220,800	94.76
業務賸餘(短絀)	50,274,000	688,714	626,000	62,714	10.02	1,365,228	1,328,000	37,228	2.80
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	721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65	721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
財務費用	43,112,000	721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65	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2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	721,479	21,556,000	-20,834,521	96.65
業務外賸餘(短絀)	99,385,000	-721,479	-21,556,000	20,834,521	96.65	-721,479	-21,556,000	20,834,521	96.65
本期賸餘(短絀)	149,659,000	-32,765	-20,930,000	20,897,235	99.84	643,749	-20,228,000	20,871,749	103.18

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2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地號等4筆市有地及同段1213建號市有房屋之承租人申請不再續租，致執行數未如預期。
- 2.業務費用：因年度開始支出較預期少所致。
- 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.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘643,749元，與預算短絀20,228,000元相較增加20,871,749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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,616,400,021	100.00	負債	2,890,839,098	79.94
流動資產	395,384,294	10.93	流動負債	1,568,000	0.04
現金	367,961,857	10.17	應付款項	1,568,000	0.04
銀行存款	367,931,857	10.17	應付費用	1,568,000	0.04
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	2,345,000,000	64.84
存貨	27,422,437	0.76	長期債務	2,345,000,000	64.84
商品存貨	27,422,437	0.76	長期借款	2,345,000,000	64.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,809,713,960	77.69	其他負債	544,271,098	15.05
採權益法之投資	2,809,713,960	77.69	遞延負債	544,271,098	15.05
採權益法之投資成本	2,560,595,148	70.81	遞延收入	544,271,098	15.05
採權益法之投資權益調整	249,118,812	6.89	淨值	725,560,923	20.06
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	13.33
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	13.33
機械及設備	561,750	0.02	基金	482,030,073	13.33
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.02	公積	561,750	0.02
投資性不動產	411,296,149	11.37	資本公積	561,750	0.02
投資性不動產	411,296,149	11.37	受贈公積	561,750	0.02
投資性不動產	411,296,149	11.37	累積餘絀	242,969,100	6.72

高雄市市有財產開發基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,616,400,021	100.00	累積賸餘	242,969,100	6.72
			累積賸餘	242,325,351	6.70
			本期賸餘	643,749	0.02
			合計	3,616,400,021	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2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	688,714	781,000	-92,286	11.82	1,377,428	1,561,000	-183,572	11.76
租金及權利金收入	11,637,000	688,714	781,000	-92,286	11.82	1,377,428	1,561,000	-183,572	11.76
投資性不動產收入	3,372,000		92,000	-92,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
其他業務收入	62,181,000								
其他補助收入	1,421,000								
依法分配收入	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	688,714	781,000	-92,286	11.82	1,377,428	1,561,000	-183,572	11.76

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2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		53,000	-53,000	100.00	12,200	81,000	-68,800	84.94
郵電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	925,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
國內旅費	805,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
國外旅費	120,000								
印刷裝訂與廣告費	405,000		5,000	-5,000	100.00	12,200	10,000	2,200	22.00
印刷及裝訂費	105,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000					12,200		12,200	
專業服務費	3,108,000		22,000	-22,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
專技人員酬金	350,000								
工程及管理諮詢服務費	1,500,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000		22,000	-22,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年2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		2,000	-2,000	100.00
報章什誌	20,000								
稅捐與規費(強制費)	1,249,000								
土地稅	1,058,000								
一般土地地價稅	1,058,000								
房屋稅	30,000								
一般房屋稅	30,000								
消費與行為稅	161,000								
營業稅	161,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,800,000								
捐助、補助與獎助	14,500,000								
補(協)助政府機關(構)	14,500,000								
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000		100,000	-100,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
其他費用	3,000,000		100,000	-100,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
其他	3,000,000		100,000	-100,000	100.00		150,000	-150,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年2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		155,000	-155,000	100.00	12,200	233,000	-220,800	94.76

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2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	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	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	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	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

銀行存款明細表

中華民國113年2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			367,931,857		
小計				367,931,857		
合計				367,931,857		

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2月29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		367,931,857	

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2月29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2月29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113年2月29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2月29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113年2月29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113年2月29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113年2月29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2月29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

長期借款明細表

中華民國113年2月29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2月29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		544,271,098	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年2月29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2月29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2月29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2月29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		643,749	

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2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	1	1	100.00	1,377,428	1,377,000	428	0.03
投資性不動產收入	年	本月數					92,000	-92,000	100.00
		累計數	1	1	100.00		184,000	-184,000	100.00
		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							