

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 | | | | | | | |