

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113年11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	970,000	-91,656	9.45	71,842,784	72,849,000	-1,006,216	1.38
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	9,661,784	10,668,000	-1,006,216	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	2,085,930	3,092,000	-1,006,070	32.54
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	7,575,854	7,576,000	-146	-
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	1,315,020	1,663,000	-347,980	20.92	5,734,880	19,244,000	-13,509,120	70.20
業務費用	23,544,000	1,315,020	1,663,000	-347,980	20.92	5,734,880	19,244,000	-13,509,120	70.20
業務費用	23,544,000	1,315,020	1,663,000	-347,980	20.92	5,734,880	19,244,000	-13,509,120	70.20
業務賸餘(短絀)	50,274,000	-436,676	-693,000	256,324	36.99	66,107,904	53,605,000	12,502,904	23.32
業務外收入	142,497,000					31,690		31,690	
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
其他業務外收入						31,690		31,690	
違規罰款收入						940		940	

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國113年11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						30,750		30,750	
業務外費用	43,112,000					21,023,607	43,112,000	-22,088,393	51.23
財務費用	43,112,000					21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
利息費用	43,112,000					21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
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					-20,991,917	-43,112,000	22,120,083	51.31
本期賸餘(短絀)	149,659,000	-436,676	-693,000	256,324	36.99	45,115,987	10,493,000	34,622,987	329.96

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11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：主要係委託調查研究費辦理臺鐵民族、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及都市更新委外規劃案因進度未達請款條件，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.違規罰款收入：係收經發局繳回「高雄市灣市38市場用地民間自提BOT案」逾期違約金。
- 4.雜項收入：係收海洋局繳回「高雄市興達港遊艇觀光休閒園區暨公共碼頭民間自提BOT案前置作業計畫案」贖餘款。
- 5.利息費用：本項實支數為1月1日至8月29日利息費用，餘俟年底認列應付利息。
- 6.財產交易短絀：係資產報廢之損失。
- 7.本期贖餘：本期收支相抵後本期贖餘45,115,987元，與預算贖餘10,493,000元相較增加34,622,987元，係上述原因收支相抵產生贖餘。

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,653,295,463	100.00	負債	2,883,262,302	78.92
流動資產	510,876,514	13.98	流動負債	189,630	0.01
現金	481,428,148	13.18	預收款項	189,630	0.01
銀行存款	481,398,148	13.18	預收收入	189,630	0.01
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	2,345,000,000	64.19
存貨	27,422,437	0.75	長期債務	2,345,000,000	64.19
商品存貨	27,422,437	0.75	長期借款	2,345,000,000	64.19
預付款項	2,025,929	0.06	其他負債	538,072,672	14.73
預付費用	2,025,929	0.06	遞延負債	538,072,672	14.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,731,122,800	74.76	遞延收入	538,072,672	14.73
採權益法之投資	2,731,122,800	74.76	淨值	770,033,161	21.08
採權益法之投資成本	2,505,779,148	68.59	基金	482,030,073	13.19
採權益法之投資權益調整	225,343,652	6.17	基金	482,030,073	13.19
投資性不動產	411,296,149	11.26	基金	482,030,073	13.19
投資性不動產	411,296,149	11.26	公積	561,750	0.02
投資性不動產	411,296,149	11.26	資本公積	561,750	0.02
			受贈公積	561,750	0.02
			累積餘絀	287,441,338	7.87

# 高雄市市有財產開發基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,653,295,463	100.00	累積賸餘	287,441,338	7.87
			累積賸餘	242,325,351	6.63
			本期賸餘	45,115,987	1.23
			合計	3,653,295,463	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11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	970,000	-91,656	9.45	71,842,784	72,849,000	-1,006,216	1.38
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	9,661,784	10,668,000	-1,006,216	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	2,085,930	3,092,000	-1,006,070	32.54
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	7,575,854	7,576,000	-146	-
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					31,690		31,690	
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
其他業務外收入						31,690		31,690	
違規罰款收入						940		940	
雜項收入						30,750		30,750	
合計	216,315,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	71,874,474	72,849,000	-974,526	1.34

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11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	127,621	53,000	74,621	140.79	2,999,245	4,175,000	-1,175,755	28.16
郵電費	17,000	889	1,000	-111	11.10	7,451	15,000	-7,549	50.33
郵費	17,000	889	1,000	-111	11.10	7,451	15,000	-7,549	50.33
旅運費	925,000		25,000	-25,000	100.00	581,070	895,000	-313,930	35.08
國內旅費	805,000		25,000	-25,000	100.00	581,070	775,000	-193,930	25.02
國外旅費	120,000						120,000	-120,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	405,000	66,732	5,000	61,732	1,234.64	496,724	330,000	166,724	50.52
印刷及裝訂費	105,000	66,732	5,000	61,732	1,234.64	250,838	80,000	170,838	213.55
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000					245,886	200,000	45,886	22.94
專業服務費	3,108,000	60,000	22,000	38,000	172.73	1,914,000	2,935,000	-1,021,000	34.79
專技人員酬金	350,000	60,000		60,000		60,000	200,000	-140,000	70.00
工程及管理諮詢服務費	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		22,000	-22,000	100.00	190,000	245,000	-55,000	22.45
委託調查研究費	990,000					164,000	990,000	-826,000	83.43
材料及用品費	40,000	11,992	2,000	9,992	499.60	81,876	20,000	61,876	309.38
用品消耗	40,000	11,992	2,000	9,992	499.60	81,876	20,000	61,876	309.38

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國113年11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	1,697	2,000	-303	15.15	20,571	20,000	571	2.86
報章什誌	20,000	10,295		10,295		61,305		61,305	
稅捐與規費(強制費)	1,249,000	1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14	1,138,485	1,249,000	-110,515	8.85
土地稅	1,058,000	1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14	1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14
一般土地地價稅	1,058,000	1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14	1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14
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	161,000	-52,640	32.70
營業稅	161,000					108,360	161,000	-52,640	32.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	14,800,000		450,000	-450,000	100.00	547,200	11,550,000	-11,002,800	95.26
捐助、補助與獎助	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	547,200	11,550,000	-11,002,800	95.26
補(協)助政府機關(構)	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	547,200	11,550,000	-11,002,800	95.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	161,225	100,000	61,225	61.23	968,074	2,250,000	-1,281,926	56.97
其他費用	3,000,000	161,225	100,000	61,225	61.23	968,074	2,250,000	-1,281,926	56.97
其他	3,000,000	161,225	100,000	61,225	61.23	968,074	2,250,000	-1,281,926	56.97



# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國113年11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	1,315,020	1,663,000	-347,980	20.92	5,734,880	19,244,000	-13,509,120	70.20

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11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					21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
利息	43,112,000					21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
債務利息	43,112,000					21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
合計	43,112,000					21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25

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11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11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			481,398,148		
小計				481,398,148		
合計				481,398,148		

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11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		481,398,148	

# 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11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113年11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

## 預付費用明細表

中華民國113年11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	
			110704 預付費用		2,025,929	
			01 預付費用			
113	03	11	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		
113	11	19	500051 序號:2 付款憑單 預付新聞局代辦本市促參及開發成果宣導費用	200,000		



# 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11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		2,505,779,148	

# 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11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		225,343,652	

# 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11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

## 預收收入明細表

中華民國113年11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		189,630	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國113年11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		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11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		538,072,672	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國113年11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113年11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113年11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		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11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		45,115,987	

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11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	年	本月數				688,714	689,000	-286	0.04
		累計數	1	1	100.00	7,575,854	7,576,000	-146	-
投資性不動產收入	年	本月數				189,630	281,000	-91,370	32.52
		累計數	1	1	100.00	2,085,930	3,092,000	-1,006,070	32.54
		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							