

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	70,964,440	71,879,000	-914,560	1.27
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	8,783,440	9,698,000	-914,560	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,896,300	2,811,000	-914,700	32.54
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,887,140	6,887,000	140	-
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	290,174	3,532,000	-3,241,826	91.78	4,419,860	17,581,000	-13,161,140	74.86
業務費用	23,544,000	290,174	3,532,000	-3,241,826	91.78	4,419,860	17,581,000	-13,161,140	74.86
業務費用	23,544,000	290,174	3,532,000	-3,241,826	91.78	4,419,860	17,581,000	-13,161,140	74.86
業務賸餘(短絀)	50,274,000	588,170	-2,562,000	3,150,170	122.96	66,544,580	54,298,000	12,246,580	22.55
業務外收入	142,497,000	940		940		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		940		940		31,690		31,690	
違規罰款收入		940		940		940		940	

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	940		940		-20,991,917	-43,112,000	22,120,083	51.31
本期賸餘(短絀)	149,659,000	589,110	-2,562,000	3,151,110	122.99	45,552,663	11,186,000	34,366,663	307.23

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10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.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45,552,663元，與預算贖餘11,186,000元相較增加34,366,663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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,654,610,483	100.00	負債	2,884,140,646	78.92
流動資產	512,191,534	14.01	流動負債	379,260	0.01
現金	482,943,168	13.21	預收款項	379,260	0.01
銀行存款	482,913,168	13.21	預收收入	379,260	0.01
零用及週轉金	30,000	-	長期負債	2,345,000,000	64.17
存貨	27,422,437	0.75	長期債務	2,345,000,000	64.17
商品存貨	27,422,437	0.75	長期借款	2,345,000,000	64.17
預付款項	1,825,929	0.05	其他負債	538,761,386	14.74
預付費用	1,825,929	0.05	遞延負債	538,761,386	14.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,731,122,800	74.73	遞延收入	538,761,386	14.74
採權益法之投資	2,731,122,800	74.73	淨值	770,469,837	21.08
採權益法之投資成本	2,505,779,148	68.56	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	11.25	基金	482,030,073	13.19
投資性不動產	411,296,149	11.25	公積	561,750	0.02
投資性不動產	411,296,149	11.25	資本公積	561,750	0.02
			受贈公積	561,750	0.02
			累積餘絀	287,878,014	7.88

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,654,610,483	100.00	累積賸餘	287,878,014	7.88
			累積賸餘	242,325,351	6.63
			本期賸餘	45,552,663	1.25
			合計	3,654,610,483	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10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	70,964,440	71,879,000	-914,560	1.27
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	8,783,440	9,698,000	-914,560	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,896,300	2,811,000	-914,700	32.54
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,887,140	6,887,000	140	-
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	940		940		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		940		940		31,690		31,690	
違規罰款收入		940		940		940		940	
雜項收入						30,750		30,750	
合計	216,315,000	879,284	970,000	-90,716	9.35	70,996,130	71,879,000	-882,870	1.23

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10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	19,713	54,000	-34,287	63.49	2,871,624	4,122,000	-1,250,376	30.33
郵電費	17,000	58	2,000	-1,942	97.10	6,562	14,000	-7,438	53.13
郵費	17,000	58	2,000	-1,942	97.10	6,562	14,000	-7,438	53.13
旅運費	925,000	7,215	25,000	-17,785	71.14	581,070	870,000	-288,930	33.21
國內旅費	805,000	7,215	25,000	-17,785	71.14	581,070	750,000	-168,930	22.52
國外旅費	120,000						120,000	-120,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	405,000	7,440	5,000	2,440	48.80	429,992	325,000	104,992	32.31
印刷及裝訂費	105,000	7,440	5,000	2,440	48.80	184,106	75,000	109,106	145.47
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	5,000	22,000	-17,000	77.27	1,854,000	2,913,000	-1,059,000	36.35
專技人員酬金	350,000						200,000	-200,000	100.00
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	5,000	22,000	-17,000	77.27	190,000	223,000	-33,000	14.80
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	15,716	2,000	13,716	685.80	69,884	18,000	51,884	288.24
用品消耗	40,000	15,716	2,000	13,716	685.80	69,884	18,000	51,884	288.24

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年10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	15,716	2,000	13,716	685.80	18,874	18,000	874	4.86
報章什誌	20,000					51,010		51,010	
稅捐與規費(強制費)	1,249,000		26,000	-26,000	100.00	124,303	191,000	-66,697	34.92
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		26,000	-26,000	100.00	108,360	161,000	-52,640	32.70
營業稅	161,000		26,000	-26,000	100.00	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	247,200	2,950,000	-2,702,800	91.62	547,200	11,100,000	-10,552,800	95.07
捐助、補助與獎助	14,500,000	247,200	2,950,000	-2,702,800	91.62	547,200	11,100,000	-10,552,800	95.07
補(協)助政府機關(構)	14,500,000	247,200	2,950,000	-2,702,800	91.62	547,200	11,100,000	-10,552,800	95.07
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	7,545	500,000	-492,455	98.49	806,849	2,150,000	-1,343,151	62.47
其他費用	3,000,000	7,545	500,000	-492,455	98.49	806,849	2,150,000	-1,343,151	62.47
其他	3,000,000	7,545	500,000	-492,455	98.49	806,849	2,150,000	-1,343,151	62.47

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年10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	290,174	3,532,000	-3,241,826	91.78	4,419,860	17,581,000	-13,161,140	74.86

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10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10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10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			482,913,168		
小計				482,913,168		
合計				482,913,168		

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10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		482,913,168	

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10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10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10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10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		2,505,779,148	

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10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		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10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

預收收入明細表

中華民國113年10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		379,260	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年10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10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		538,761,386	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年10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10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10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10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		45,552,663	

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10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	6,887,140	6,887,000	140	-
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	1,896,300	2,811,000	-914,700	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							