

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	1,257,604	1,349,000	-91,396	6.78	2,635,032	2,910,000	-274,968	9.45
租金及權利金收入	11,637,000	1,257,604	1,349,000	-91,396	6.78	2,635,032	2,910,000	-274,968	9.45
投資性不動產收入	3,372,000	568,890	660,000	-91,110	13.80	568,890	844,000	-275,110	32.60
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	2,066,142	2,066,000	142	0.01
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	203,658	2,315,000	-2,111,342	91.20	215,858	2,548,000	-2,332,142	91.53
業務費用	23,544,000	203,658	2,315,000	-2,111,342	91.20	215,858	2,548,000	-2,332,142	91.53
業務費用	23,544,000	203,658	2,315,000	-2,111,342	91.20	215,858	2,548,000	-2,332,142	91.53
業務賸餘(短絀)	50,274,000	1,053,946	-966,000	2,019,946	209.10	2,419,174	362,000	2,057,174	568.28
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	5,618		5,618		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3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		5,618		5,618	
財產交易短絀		5,618		5,618		5,618		5,618	
業務外賸餘(短絀)	99,385,000	-5,618		-5,618		-727,097	-21,556,000	20,828,903	96.63
本期賸餘(短絀)	149,659,000	1,048,328	-966,000	2,014,328	208.52	1,692,077	-21,194,000	22,886,077	107.98

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3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：本項編列工程及管理諮詢服務費為捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新案專案管理，因工程進度未達請款條件，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1,692,077元，與預算短絀21,194,000元相較增加22,886,077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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,618,466,305	100.00	負債	2,891,857,054	79.92
流動資產	397,456,196	10.98	流動負債	3,274,670	0.09
現金	368,099,470	10.17	應付款項	1,568,000	0.04
銀行存款	368,069,470	10.17	應付費用	1,568,000	0.04
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,706,670	0.05
存貨	27,422,437	0.76	預收收入	1,706,670	0.05
商品存貨	27,422,437	0.76	長期負債	2,345,000,000	64.81
預付款項	1,934,289	0.05	長期債務	2,345,000,000	64.81
預付費用	1,934,289	0.05	長期借款	2,345,000,000	64.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,809,713,960	77.65	其他負債	543,582,384	15.02
採權益法之投資	2,809,713,960	77.65	遞延負債	543,582,384	15.02
採權益法之投資成本	2,560,595,148	70.76	遞延收入	543,582,384	15.02
採權益法之投資權益調整	249,118,812	6.88	淨值	726,609,251	20.08
投資性不動產	411,296,149	11.37	基金	482,030,073	13.32
投資性不動產	411,296,149	11.37	基金	482,030,073	13.32
投資性不動產	411,296,149	11.37	基金	482,030,073	13.32
			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3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	244,017,428	6.74
			累積賸餘	244,017,428	6.74
			累積賸餘	242,325,351	6.70
			本期賸餘	1,692,077	0.05
合計	3,618,466,305	100.00	合計	3,618,466,305	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3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	1,257,604	1,349,000	-91,396	6.78	2,635,032	2,910,000	-274,968	9.45
租金及權利金收入	11,637,000	1,257,604	1,349,000	-91,396	6.78	2,635,032	2,910,000	-274,968	9.45
投資性不動產收入	3,372,000	568,890	660,000	-91,110	13.80	568,890	844,000	-275,110	32.60
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	2,066,142	2,066,000	142	0.01
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	1,257,604	1,349,000	-91,396	6.78	2,635,032	2,910,000	-274,968	9.45

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3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	164,746	1,654,000	-1,489,254	90.04	176,946	1,735,000	-1,558,054	89.80
郵電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
郵費	17,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
旅運費	925,000	20,740	25,000	-4,260	17.04	20,740	50,000	-29,260	58.52
國內旅費	805,000	20,740	25,000	-4,260	17.04	20,740	50,000	-29,260	58.52
國外旅費	120,000								
印刷裝訂與廣告費	405,000	11,506	5,000	6,506	130.12	23,706	15,000	8,706	58.04
印刷及裝訂費	105,000	11,506	5,000	6,506	130.12	11,506	15,000	-3,494	23.29
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000					12,200		12,200	
專業服務費	3,108,000	132,500	1,623,000	-1,490,500	91.84	132,500	1,667,000	-1,534,500	92.05
專技人員酬金	350,000		100,000	-100,000	100.00		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	100.00		1,500,000	-1,500,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	132,500	23,000	109,500	476.09	132,500	67,000	65,500	97.76
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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3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		4,000	-4,000	100.00
報章什誌	20,000								
稅捐與規費(強制費)	1,249,000		109,000	-109,000	100.00		109,000	-109,000	100.00
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		109,000	-109,000	100.00		109,000	-109,000	100.00
營業稅	161,000		109,000	-109,000	100.00		109,000	-109,000	100.00
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		450,000	-450,000	100.00
捐助、補助與獎助	14,500,000		450,000	-450,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
補(協)助政府機關(構)	14,500,000		450,000	-450,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	38,912	100,000	-61,088	61.09	38,912	250,000	-211,088	84.44
其他費用	3,000,000	38,912	100,000	-61,088	61.09	38,912	250,000	-211,088	84.44
其他	3,000,000	38,912	100,000	-61,088	61.09	38,912	250,000	-211,088	84.44

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年3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	203,658	2,315,000	-2,111,342	91.20	215,858	2,548,000	-2,332,142	91.53

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3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3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		5,618		5,618	
各項短絀		5,618		5,618		5,618		5,618	
資產短絀		5,618		5,618		5,618		5,618	
合計		5,618		5,618		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3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			368,069,470		
小計				368,069,470		
合計				368,069,470		

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3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		368,069,470	

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3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3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3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	
			110704 預付費用		1,934,289	
			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	03	13	500009 序號:2 付款憑單 預借113年度苓雅區成功段537、538、539、540及541地號租金收入營業稅	108,360		

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3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3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3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3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3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		1,706,670	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年3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3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		543,582,384	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年3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3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3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3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		1,692,077	

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3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	2,066,142	2,066,000	142	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				568,890	660,000	-91,110	13.80
		累計數	1	1	100.00	568,890	844,000	-275,110	32.60
		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							