

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	69,207,752	69,939,000	-731,248	1.05
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	7,026,752	7,758,000	-731,248	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,517,040	2,249,000	-731,960	32.55
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	5,509,712	5,509,000	712	0.01
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	344,230	1,691,000	-1,346,770	79.64	2,909,565	13,443,000	-10,533,435	78.36
業務費用	23,544,000	344,230	1,691,000	-1,346,770	79.64	2,909,565	13,443,000	-10,533,435	78.36
業務費用	23,544,000	344,230	1,691,000	-1,346,770	79.64	2,909,565	13,443,000	-10,533,435	78.36
業務賸餘(短絀)	50,274,000	534,114	-721,000	1,255,114	174.08	66,298,187	56,496,000	9,802,187	17.35
業務外收入	142,497,000	30,750		30,750		30,750		30,750	
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
其他業務外收入		30,750		30,750		30,750		30,750	
雜項收入		30,750		30,750		30,750		30,750	

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	%
業務外費用	43,112,000	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,572,470	43,112,000	-23,539,530	54.60
財務費用	43,112,000	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,566,852	43,112,000	-23,545,148	54.61
利息費用	43,112,000	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,566,852	43,112,000	-23,545,148	54.61
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	-18,814,623	-21,556,000	2,741,377	12.72	-19,541,720	-43,112,000	23,570,280	54.67
本期賸餘(短絀)	149,659,000	-18,280,509	-22,277,000	3,996,491	17.94	46,756,467	13,384,000	33,372,467	249.35

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8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.利息費用：本項實支數為1月1日至8月23日利息費用，另有預付利息1,451,137元尚待轉正，餘為待支付利息。
- 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46,756,467元，與預算賸餘13,384,000元相較增加33,372,467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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,659,138,975	100.00	負債	2,887,465,334	78.91
流動資產	438,128,866	11.97	流動負債	2,326,520	0.06
現金	407,429,363	11.13	應付款項	1,568,000	0.04
銀行存款	407,399,363	11.13	應付費用	1,568,000	0.04
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	758,520	0.02
存貨	27,422,437	0.75	預收收入	758,520	0.02
商品存貨	27,422,437	0.75	長期負債	2,345,000,000	64.09
預付款項	3,277,066	0.09	長期債務	2,345,000,000	64.09
預付費用	3,277,066	0.09	長期借款	2,345,000,000	64.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,809,713,960	76.79	其他負債	540,138,814	14.76
採權益法之投資	2,809,713,960	76.79	遞延負債	540,138,814	14.76
採權益法之投資成本	2,560,595,148	69.98	遞延收入	540,138,814	14.76
採權益法之投資權益調整	249,118,812	6.81	淨值	771,673,641	21.09
投資性不動產	411,296,149	11.24	基金	482,030,073	13.17
投資性不動產	411,296,149	11.24	基金	482,030,073	13.17
投資性不動產	411,296,149	11.24	基金	482,030,073	13.17
			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8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	289,081,818	7.90
			累積賸餘	289,081,818	7.90
			累積賸餘	242,325,351	6.62
			本期賸餘	46,756,467	1.28
合計	3,659,138,975	100.00	合計	3,659,138,975	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8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	69,207,752	69,939,000	-731,248	1.05
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	7,026,752	7,758,000	-731,248	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,517,040	2,249,000	-731,960	32.55
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	5,509,712	5,509,000	712	0.01
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	30,750		30,750		30,750		30,750	
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
其他業務外收入		30,750		30,750		30,750		30,750	
雜項收入		30,750		30,750		30,750		30,750	
合計	216,315,000	909,094	970,000	-60,906	6.28	69,238,502	69,939,000	-700,498	1.00

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8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	259,728	739,000	-479,272	64.85	2,290,855	4,014,000	-1,723,145	42.93
郵電費	17,000	5,602	2,000	3,602	180.10	5,848	11,000	-5,152	46.84
郵費	17,000	5,602	2,000	3,602	180.10	5,848	11,000	-5,152	46.84
旅運費	925,000	20,875	550,000	-529,125	96.20	56,515	820,000	-763,485	93.11
國內旅費	805,000	20,875	550,000	-529,125	96.20	56,515	700,000	-643,485	91.93
國外旅費	120,000						120,000	-120,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	405,000	228,251	65,000	163,251	251.16	399,492	315,000	84,492	26.82
印刷及裝訂費	105,000	142,100	15,000	127,100	847.33	153,606	65,000	88,606	136.32
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000	86,151	50,000	36,151	72.30	245,886	200,000	45,886	22.94
專業服務費	3,108,000	5,000	122,000	-117,000	95.90	1,829,000	2,868,000	-1,039,000	36.23
專技人員酬金	350,000		100,000	-100,000	100.00		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	165,000	178,000	-13,000	7.30
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		2,000	-2,000	100.00	54,168	14,000	40,168	286.91
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	54,168	14,000	40,168	286.91

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年8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	3,158	14,000	-10,842	77.44
報章什誌	20,000					51,010		51,010	
稅捐與規費(強制費)	1,249,000					124,303	165,000	-40,697	24.66
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					108,360	135,000	-26,640	19.73
營業稅	161,000					108,360	135,000	-26,640	19.73
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	300,000	7,700,000	-7,400,000	96.10
捐助、補助與獎助	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	300,000	7,700,000	-7,400,000	96.10
補(協)助政府機關(構)	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	300,000	7,700,000	-7,400,000	96.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	84,502	500,000	-415,498	83.10	140,239	1,550,000	-1,409,761	90.95
其他費用	3,000,000	84,502	500,000	-415,498	83.10	140,239	1,550,000	-1,409,761	90.95
其他	3,000,000	84,502	500,000	-415,498	83.10	140,239	1,550,000	-1,409,761	90.95

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年8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	344,230	1,691,000	-1,346,770	79.64	2,909,565	13,443,000	-10,533,435	78.36

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8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	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,566,852	43,112,000	-23,545,148	54.61
利息	43,112,000	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,566,852	43,112,000	-23,545,148	54.61
債務利息	43,112,000	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,566,852	43,112,000	-23,545,148	54.61
合計	43,112,000	18,845,373	21,556,000	-2,710,627	12.57	19,566,852	43,112,000	-23,545,148	54.61

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8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8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			407,399,363		
小計				407,399,363		
合計				407,399,363		

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8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		407,399,363	

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8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8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8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		3,277,066	
			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	08	27	500032 序號:2 付款憑單 付合作金庫商業銀行借款1億6,711萬5,772元113/2/29-8/29利息費用	1,451,137		

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8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8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8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8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8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		758,520	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年8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8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		540,138,814	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年8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8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8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8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		46,756,467	

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8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	5,509,712	5,509,000	712	0.01
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	1,517,040	2,249,000	-731,960	32.55
		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							