

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	67,451,064	68,000,000	-548,936	0.81
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	5,270,064	5,819,000	-548,936	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,137,780	1,687,000	-549,220	32.56
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	4,132,284	4,132,000	284	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	42,980	1,117,000	-1,074,020	96.15	750,195	8,477,000	-7,726,805	91.15
業務費用	23,544,000	42,980	1,117,000	-1,074,020	96.15	750,195	8,477,000	-7,726,805	91.15
業務費用	23,544,000	42,980	1,117,000	-1,074,020	96.15	750,195	8,477,000	-7,726,805	91.15
業務賸餘(短絀)	50,274,000	835,364	-147,000	982,364	668.27	66,700,869	59,523,000	7,177,869	12.06
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					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6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	
財產交易短絀						5,618		5,618	
業務外賸餘(短絀)	99,385,000					-727,097	-21,556,000	20,828,903	96.63
本期賸餘(短絀)	149,659,000	835,364	-147,000	982,364	668.27	65,973,772	37,967,000	28,006,772	73.77

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6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：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；委託調查研究費為臺鐵民族站、科工館站旁機11用地都市更新案委外規劃案，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65,973,772元，與預算賸餘37,967,000元相較增加28,006,772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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,680,112,968	100.00	負債	2,889,222,022	78.51
流動資產	459,102,859	12.48	流動負債	2,705,780	0.07
現金	429,854,493	11.68	應付款項	1,568,000	0.04
銀行存款	429,824,493	11.68	應付費用	1,568,000	0.04
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,137,780	0.03
存貨	27,422,437	0.75	預收收入	1,137,780	0.03
商品存貨	27,422,437	0.75	長期負債	2,345,000,000	63.72
預付款項	1,825,929	0.05	長期債務	2,345,000,000	63.72
預付費用	1,825,929	0.05	長期借款	2,345,000,000	63.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,809,713,960	76.35	其他負債	541,516,242	14.71
採權益法之投資	2,809,713,960	76.35	遞延負債	541,516,242	14.71
採權益法之投資成本	2,560,595,148	69.58	遞延收入	541,516,242	14.71
採權益法之投資權益調整	249,118,812	6.77	淨值	790,890,946	21.49
投資性不動產	411,296,149	11.18	基金	482,030,073	13.10
投資性不動產	411,296,149	11.18	基金	482,030,073	13.10
投資性不動產	411,296,149	11.18	基金	482,030,073	13.10
			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6月30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	308,299,123	8.38
			累積賸餘	308,299,123	8.38
			累積賸餘	242,325,351	6.58
			本期賸餘	65,973,772	1.79
合計	3,680,112,968	100.00	合計	3,680,112,968	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6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	67,451,064	68,000,000	-548,936	0.81
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	5,270,064	5,819,000	-548,936	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,137,780	1,687,000	-549,220	32.56
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	4,132,284	4,132,000	284	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								
財務收入	142,497,000								
投資賸餘	142,497,000								
合計	216,315,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	67,451,064	68,000,000	-548,936	0.81

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6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	36,440	165,000	-128,560	77.92	223,632	3,052,000	-2,828,368	92.67
郵電費	17,000		2,000	-2,000	100.00	246	8,000	-7,754	96.93
郵費	17,000		2,000	-2,000	100.00	246	8,000	-7,754	96.93
旅運費	925,000	8,940	25,000	-16,060	64.24	29,680	125,000	-95,320	76.26
國內旅費	805,000	8,940	25,000	-16,060	64.24	29,680	125,000	-95,320	76.26
國外旅費	120,000								
印刷裝訂與廣告費	405,000	17,500	115,000	-97,500	84.78	41,206	195,000	-153,794	78.87
印刷及裝訂費	105,000		15,000	-15,000	100.00	11,506	45,000	-33,494	74.43
廣告費	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000	17,500	50,000	-32,500	65.00	29,700	100,000	-70,300	70.30
專業服務費	3,108,000	10,000	23,000	-13,000	56.52	152,500	2,724,000	-2,571,500	94.40
專技人員酬金	350,000						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
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	10,000	23,000	-13,000	56.52	152,500	134,000	18,500	13.81
委託調查研究費	990,000						990,000	-990,000	100.00
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	54,168	10,000	44,168	441.68
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	54,168	10,000	44,168	441.68

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年6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	10,000	-6,842	68.42
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	4,300,000	-4,000,000	93.02
捐助、補助與獎助	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	300,000	4,300,000	-4,000,000	93.02
補(協)助政府機關(構)	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	300,000	4,300,000	-4,000,000	93.02
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	6,540	500,000	-493,460	98.69	48,092	950,000	-901,908	94.94
其他費用	3,000,000	6,540	500,000	-493,460	98.69	48,092	950,000	-901,908	94.94
其他	3,000,000	6,540	500,000	-493,460	98.69	48,092	950,000	-901,908	94.94

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年6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	42,980	1,117,000	-1,074,020	96.15	750,195	8,477,000	-7,726,805	91.15

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6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6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6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			429,824,493		
小計				429,824,493		
合計				429,824,493		

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6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		429,824,493	

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6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6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6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	
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6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		2,560,595,148	

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6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		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6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

應付費用明細表

中華民國113年6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	
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6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		1,137,780	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年6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6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		541,516,242	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年6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6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6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6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		65,973,772	

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6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	4,132,284	4,132,000	284	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	1,137,780	1,687,000	-549,220	32.56
		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							