

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年1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 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 |
| 租金及權利金收入 | 11,637,000 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 |
| 投資性不動產收入 | 3,372,000 | | 92,000 | -92,000 | 100.00 | | 92,000 | -92,000 | 100.00 |
| 權利金收入 | 8,265,000 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 |
| 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 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 |
| 業務費用 | 23,544,000 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 |
| 業務費用 | 23,544,000 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 |
| 業務賸餘(短絀) | 50,274,000 | 676,514 | 702,000 | -25,486 | 3.63 | 676,514 | 702,000 | -25,486 | 3.63 |
| 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 | | | | | | | | |
| 財務費用 | 43,112,000 | | | | | | | | |

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年1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 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | 99,385,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 149,659,000 | 676,514 | 702,000 | -25,486 | 3.63 | 676,514 | 702,000 | -25,486 | 3.63 |

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1月份

- 1.因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。
- 2.投資性不動產收入：因年度開始尚未收入所致。
- 3.業務費用：因年度開始支出較預期少所致。
- 4.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘676,514元，與預算賸餘702,000元相較減少25,486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1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|-------|
| 資產 | 1,694,893,499 | 100.00 | 負債 | 969,299,811 | 57.19 |
| 流動資產 | 428,981,771 | 25.31 | 流動負債 | 4,339,999 | 0.26 |
| 現金 | 401,559,334 | 23.69 | 應付款項 | 4,339,999 | 0.26 |
| 銀行存款 | 401,529,334 | 23.69 | 應付費用 | 1,568,000 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 30,000 | - | 應付利息 | 2,771,999 | 0.16 |
| 存貨 | 27,422,437 | 1.62 | 長期負債 | 420,000,000 | 24.78 |
| 商品存貨 | 27,422,437 | 1.62 | 長期債務 | 420,000,000 | 24.78 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 854,609,961 | 50.42 | 長期借款 | 420,000,000 | 24.78 |
| 採權益法之投資 | 854,609,961 | 50.42 | 其他負債 | 544,959,812 | 32.15 |
| 採權益法之投資成本 | 605,491,149 | 35.72 | 遞延負債 | 544,959,812 | 32.15 |
| 採權益法之投資權益調整 | 249,118,812 | 14.70 | 遞延收入 | 544,959,812 | 32.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,618 | - | 淨值 | 725,593,688 | 42.81 |
| 機械及設備 | 5,618 | - | 基金 | 482,030,073 | 28.44 |
| 機械及設備 | 561,750 | 0.03 | 基金 | 482,030,073 | 28.44 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -556,132 | -0.03 | 基金 | 482,030,073 | 28.44 |
| 投資性不動產 | 411,296,149 | 24.27 | 公積 | 561,750 | 0.03 |
| 投資性不動產 | 411,296,149 | 24.27 | 資本公積 | 561,750 | 0.03 |
| 投資性不動產 | 411,296,149 | 24.27 | 受贈公積 | 561,750 | 0.03 |

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 合計 | 1,694,893,499 | 100.00 | 累積餘絀 | 243,001,865 | 14.34 |
| | | | 累積賸餘 | 243,001,865 | 14.34 |
| | | | 累積賸餘 | 242,325,351 | 14.30 |
| | | | 本期賸餘 | 676,514 | 0.04 |
| | | | 合計 | 1,694,893,499 | 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1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 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 |
| 租金及權利金收入 | 11,637,000 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 |
| 投資性不動產收入 | 3,372,000 | | 92,000 | -92,000 | 100.00 | | 92,000 | -92,000 | 100.00 |
| 權利金收入 | 8,265,000 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 |
| 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 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 | 688,714 | 780,000 | -91,286 | 11.70 |

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1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 | 12,200 | 28,000 | -15,800 | 56.43 | 12,200 | 28,000 | -15,800 | 56.43 |
| 郵電費 | 17,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 郵費 | 17,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 |
| 旅運費 | 925,000 | | | | | | | | |
| 國內旅費 | 805,000 | | | | | | | | |
| 國外旅費 | 120,000 | | | | | | | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 405,000 | 12,200 | 5,000 | 7,200 | 144.00 | 12,200 | 5,000 | 7,200 | 144.00 |
| 印刷及裝訂費 | 105,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 |
| 廣告費 | 100,000 | | | | | | | | |
| 業務宣導費 | 200,000 | 12,200 | | 12,200 | | 12,200 | | 12,200 | |
| 專業服務費 | 3,108,000 | | 22,000 | -22,000 | 100.00 | | 22,000 | -22,000 | 100.00 |
| 專技人員酬金 | 350,000 | | | | | | | | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 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 | | 22,000 | -22,000 | 100.00 |
| 委託調查研究費 | 990,000 | | | | | | | | |
| 材料及用品費 | 40,000 | | | | | | | | |
| 用品消耗 | 40,000 | | | | | | | | |

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年1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 | | | | | | | | |
| 報章什誌 | 20,000 | | | | | | | | |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,249,000 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 營業稅 | 161,000 | | | | | | | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 14,800,000 | | | | | | | | |
| 捐助、補助與獎助 | 14,500,000 | | | | | | | | |
| 補(協)助政府機關(構) | 14,500,000 | | | | | | | | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 300,000 | | | | | | | | |
| 獎勵費用 | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 3,000,000 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 |
| 其他費用 | 3,000,000 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 |
| 其他 | 3,000,000 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 | | 50,000 | -50,000 | 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1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 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 | 12,200 | 78,000 | -65,800 | 84.36 |

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1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 | | | | | | | | |
| 利息 | 43,112,000 | | | | | | | | |
| 債務利息 | 43,112,000 | | | | | | | | |
| 合計 | 43,112,000 | | | | | | | | |

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1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 | | | 401,529,334 | | |
| 小計 | | | | 401,529,334 | | |
| 合計 | | | | 401,529,334 | | |

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1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 | | 401,529,334 | |

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1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1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

採權益法之投資成本明細表

中華民國113年1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 | | 605,491,149 | |

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1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

機械及設備明細表

中華民國113年1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 | | |
| | | | 130401 | 機械及設備 | | 561,750 | |

高雄市市有財產開發基金
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國113年1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 | | |
| | | | 130403 | 累計折舊 - 機械及設備 | | 556,132 | |

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1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1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

應付利息明細表

中華民國113年1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 | 210207 應付利息 300030 序號:2 轉帳傳票 提列112年聯邦銀行借款應付利息(420,000,000*1.65%*146/365) | 2,771,999 | 2,771,999 | |

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年1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 | | 420,000,000 | |

高雄市市有財產開發基金

遞延收入明細表

中華民國113年1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 | | 544,959,812 | |

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年1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1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1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1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 | | 676,514 | |

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1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 | 1 | 1 | 100.00 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 688,714 | 688,000 | 714 | 0.10 |
| 投資性不動產收入 | 年 | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | | 92,000 | -92,000 | 100.00 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | | 92,000 | -92,000 | 100.00 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |