

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	878,347	969,000	-90,653	9.36	72,721,131	73,818,000	-1,096,869	1.49
租金及權利金收入	11,637,000	878,347	969,000	-90,653	9.36	10,540,131	11,637,000	-1,096,869	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	280,000	-90,370	32.28	2,275,560	3,372,000	-1,096,440	32.52
權利金收入	8,265,000	688,717	689,000	-283	0.04	8,264,571	8,265,000	-429	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	3,727,561	4,300,000	-572,439	13.31	9,462,441	23,544,000	-14,081,559	59.81
業務費用	23,544,000	3,727,561	4,300,000	-572,439	13.31	9,462,441	23,544,000	-14,081,559	59.81
業務費用	23,544,000	3,727,561	4,300,000	-572,439	13.31	9,462,441	23,544,000	-14,081,559	59.81
業務賸餘(短絀)	50,274,000	-2,849,214	-3,331,000	481,786	14.46	63,258,690	50,274,000	12,984,690	25.83
業務外收入	142,497,000	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91	145,251,508	142,497,000	2,754,508	1.93
財務收入	142,497,000	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91
投資賸餘	142,497,000	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91
其他業務外收入						31,690		31,690	
違規罰款收入						940		940	

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	14,952,155		14,952,155		35,975,762	43,112,000	-7,136,238	16.55
財務費用	43,112,000	14,952,155		14,952,155		35,970,144	43,112,000	-7,141,856	16.57
利息費用	43,112,000	14,952,155		14,952,155		35,970,144	43,112,000	-7,141,856	16.57
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	130,267,663	142,497,000	-12,229,337	8.58	109,275,746	99,385,000	9,890,746	9.95
本期賸餘(短絀)	149,659,000	127,418,449	139,166,000	-11,747,551	8.44	172,534,436	149,659,000	22,875,436	15.29

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12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：主要係補(協)助政府機關(構)因部分局處執行情形未達請款條件，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」賸餘款。
- 5.利息費用：因本年度實際貸款期間、利率等低於預估，故利息支出減少。
- 6.財產交易短絀：係資產報廢之損失。
- 7.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘172,534,436元，與預算賸餘149,659,000元相較增加22,875,436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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,794,967,720	100.00	負債	2,897,516,110	76.35
流動資產	507,328,953	13.37	流動負債	15,132,155	0.40
現金	479,906,516	12.65	應付款項	15,132,155	0.40
銀行存款	479,906,516	12.65	應付費用	180,000	-
存貨	27,422,437	0.72	應付利息	14,952,155	0.39
商品存貨	27,422,437	0.72	長期負債	2,345,000,000	61.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,876,342,618	75.79	長期債務	2,345,000,000	61.79
採權益法之投資	2,876,342,618	75.79	長期借款	2,345,000,000	61.79
採權益法之投資成本	2,505,779,148	66.03	其他負債	537,383,955	14.16
採權益法之投資權益調整	370,563,470	9.76	遞延負債	537,383,955	14.16
投資性不動產	411,296,149	10.84	遞延收入	537,383,955	14.16
投資性不動產	411,296,149	10.84	淨值	897,451,610	23.65
投資性不動產	411,296,149	10.84	基金	482,030,073	12.70
			基金	482,030,073	12.70
			基金	482,030,073	12.70
			公積	561,750	0.01
			資本公積	561,750	0.01
			受贈公積	561,750	0.01

高雄市市有財產開發基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,794,967,720	100.00	累積餘絀	414,859,787	10.93
			累積賸餘	414,859,787	10.93
			累積賸餘	242,325,351	6.39
			本期賸餘	172,534,436	4.55
			合計	3,794,967,720	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12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	878,347	969,000	-90,653	9.36	72,721,131	73,818,000	-1,096,869	1.49
租金及權利金收入	11,637,000	878,347	969,000	-90,653	9.36	10,540,131	11,637,000	-1,096,869	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	280,000	-90,370	32.28	2,275,560	3,372,000	-1,096,440	32.52
權利金收入	8,265,000	688,717	689,000	-283	0.04	8,264,571	8,265,000	-429	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	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91	145,251,508	142,497,000	2,754,508	1.93
財務收入	142,497,000	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91
投資賸餘	142,497,000	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91	145,219,818	142,497,000	2,722,818	1.91
其他業務外收入						31,690		31,690	
違規罰款收入						940		940	
雜項收入						30,750		30,750	
合計	216,315,000	146,098,165	143,466,000	2,632,165	1.83	217,972,639	216,315,000	1,657,639	0.77

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12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	493,570	280,000	213,570	76.28	3,492,815	4,455,000	-962,185	21.60
郵電費	17,000	2,065	2,000	65	3.25	9,516	17,000	-7,484	44.02
郵費	17,000	2,065	2,000	65	3.25	9,516	17,000	-7,484	44.02
旅運費	925,000	38,450	30,000	8,450	28.17	619,520	925,000	-305,480	33.02
國內旅費	805,000	38,450	30,000	8,450	28.17	619,520	805,000	-185,480	23.04
國外旅費	120,000						120,000	-120,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	405,000	380,555	75,000	305,555	407.41	877,279	405,000	472,279	116.61
印刷及裝訂費	105,000	555	25,000	-24,445	97.78	251,393	105,000	146,393	139.42
廣告費	100,000	180,000	50,000	130,000	260.00	180,000	100,000	80,000	80.00
業務宣導費	200,000	200,000		200,000		445,886	200,000	245,886	122.94
專業服務費	3,108,000	72,500	173,000	-100,500	58.09	1,986,500	3,108,000	-1,121,500	36.08
專技人員酬金	350,000	15,000	150,000	-135,000	90.00	75,000	350,000	-275,000	78.57
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	57,500	23,000	34,500	150.00	247,500	268,000	-20,500	7.65
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		20,000	-20,000	100.00	81,876	40,000	41,876	104.69
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	100.00	81,876	40,000	41,876	104.69

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年12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					20,571	20,000	571	2.86
報章什誌	20,000		20,000	-20,000	100.00	61,305	20,000	41,305	206.53
稅捐與規費(強制費)	1,249,000					1,138,485	1,249,000	-110,515	8.85
土地稅	1,058,000					1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14
一般土地地價稅	1,058,000					1,014,182	1,058,000	-43,818	4.14
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	161,000	-52,640	32.70
營業稅	161,000					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	48,000	3,250,000	-3,202,000	98.52	595,200	14,800,000	-14,204,800	95.98
捐助、補助與獎助	14,500,000	48,000	2,950,000	-2,902,000	98.37	595,200	14,500,000	-13,904,800	95.90
補(協)助政府機關(構)	14,500,000	48,000	2,950,000	-2,902,000	98.37	595,200	14,500,000	-13,904,800	95.90
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
獎勵費用	300,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他	3,000,000	3,185,991	750,000	2,435,991	324.80	4,154,065	3,000,000	1,154,065	38.47
其他費用	3,000,000	3,185,991	750,000	2,435,991	324.80	4,154,065	3,000,000	1,154,065	38.47
其他	3,000,000	3,185,991	750,000	2,435,991	324.80	4,154,065	3,000,000	1,154,065	38.47

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年12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	3,727,561	4,300,000	-572,439	13.31	9,462,441	23,544,000	-14,081,559	59.81

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12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	14,952,155		14,952,155		35,970,144	43,112,000	-7,141,856	16.57
利息	43,112,000	14,952,155		14,952,155		35,970,144	43,112,000	-7,141,856	16.57
債務利息	43,112,000	14,952,155		14,952,155		35,970,144	43,112,000	-7,141,856	16.57
合計	43,112,000	14,952,155		14,952,155		35,970,144	43,112,000	-7,141,856	16.57

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12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12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			479,906,516		
小計				479,906,516		
合計				479,906,516		

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12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		479,906,516	

高雄市市有財產開發基金

商品存貨明細表

中華民國113年12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12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12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		370,563,470	

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12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12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	12	30	210205 應付費用 300027 序號:2 轉帳傳票 辦理本局「主題節目製作及推廣案」媒體服務採購分攤款	180,000	180,000	

高雄市市有財產開發基金

應付利息明細表

中華民國113年12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	12	30	210207 應付利息 300028 序號:2 轉帳傳票 提列113年合作金庫商業銀行借款應付利息 $(390,000,000 * 1.76\% * 146/365) + (1,787,884,228 * 1.76\% * 130/365) + (167,115,772 * 1.76\% * 124/365)$	14,952,155	14,952,155	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年12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12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		537,383,955	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年12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12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12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12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		172,534,436	

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12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				688,717	689,000	-283	0.04
		累計數	1	1	100.00	8,264,571	8,265,000	-429	0.01
投資性不動產收入	年	本月數				189,630	280,000	-90,370	32.28
		累計數	1	1	100.00	2,275,560	3,372,000	-1,096,440	32.52
		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							