

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	70,086,096	70,909,000	-822,904	1.16
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	7,905,096	8,728,000	-822,904	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,706,670	2,530,000	-823,330	32.54
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,198,426	6,198,000	426	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	1,220,121	606,000	614,121	101.34	4,129,686	14,049,000	-9,919,314	70.61
業務費用	23,544,000	1,220,121	606,000	614,121	101.34	4,129,686	14,049,000	-9,919,314	70.61
業務費用	23,544,000	1,220,121	606,000	614,121	101.34	4,129,686	14,049,000	-9,919,314	70.61
業務賸餘(短絀)	50,274,000	-341,777	364,000	-705,777	193.89	65,956,410	56,860,000	9,096,410	16.00
業務外收入	142,497,000					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	
雜項收入						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9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	1,451,137		1,451,137		21,023,607	43,112,000	-22,088,393	51.23
財務費用	43,112,000	1,451,137		1,451,137		21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
利息費用	43,112,000	1,451,137		1,451,137		21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
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	-1,451,137		-1,451,137		-20,992,857	-43,112,000	22,119,143	51.31
本期賸餘(短絀)	149,659,000	-1,792,914	364,000	-2,156,914	592.56	44,963,553	13,748,000	31,215,553	227.06

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9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.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。
- 4.利息費用：本項實支數為1月1日至8月29日利息費用，餘俟年底認列應付利息。
- 5.財產交易短絀：係資產報廢之損失。
- 6.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘44,963,553元，與預算賸餘13,748,000元相較增加31,215,553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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,656,467,717	100.00	負債	2,886,586,990	78.94
流動資產	514,048,768	14.06	流動負債	2,136,890	0.06
現金	484,800,402	13.26	應付款項	1,568,000	0.04
銀行存款	484,770,402	13.26	應付費用	1,568,000	0.04
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	568,890	0.02
存貨	27,422,437	0.75	預收收入	568,890	0.02
商品存貨	27,422,437	0.75	長期負債	2,345,000,000	64.13
預付款項	1,825,929	0.05	長期債務	2,345,000,000	64.13
預付費用	1,825,929	0.05	長期借款	2,345,000,000	64.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,731,122,800	74.69	其他負債	539,450,100	14.75
採權益法之投資	2,731,122,800	74.69	遞延負債	539,450,100	14.75
採權益法之投資成本	2,505,779,148	68.53	遞延收入	539,450,100	14.75
採權益法之投資權益調整	225,343,652	6.16	淨值	769,880,727	21.06
投資性不動產	411,296,149	11.25	基金	482,030,073	13.18
投資性不動產	411,296,149	11.25	基金	482,030,073	13.18
投資性不動產	411,296,149	11.25	基金	482,030,073	13.18
			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9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	287,288,904	7.86
			累積賸餘	287,288,904	7.86
			累積賸餘	242,325,351	6.63
			本期賸餘	44,963,553	1.23
合計	3,656,467,717	100.00	合計	3,656,467,717	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9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	70,086,096	70,909,000	-822,904	1.16
租金及權利金收入	11,637,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	7,905,096	8,728,000	-822,904	9.43
投資性不動產收入	3,372,000	189,630	281,000	-91,370	32.52	1,706,670	2,530,000	-823,330	32.54
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	6,198,426	6,198,000	426	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	
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	
雜項收入						30,750		30,750	
合計	216,315,000	878,344	970,000	-91,656	9.45	70,116,846	70,909,000	-792,154	1.12

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9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	561,056	54,000	507,056	938.99	2,851,911	4,068,000	-1,216,089	29.89
郵電費	17,000	656	1,000	-344	34.40	6,504	12,000	-5,496	45.80
郵費	17,000	656	1,000	-344	34.40	6,504	12,000	-5,496	45.80
旅運費	925,000	517,340	25,000	492,340	1,969.36	573,855	845,000	-271,145	32.09
國內旅費	805,000	517,340	25,000	492,340	1,969.36	573,855	725,000	-151,145	20.85
國外旅費	120,000						120,000	-120,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	405,000	23,060	5,000	18,060	361.20	422,552	320,000	102,552	32.05
印刷及裝訂費	105,000	23,060	5,000	18,060	361.20	176,666	70,000	106,666	152.38
廣告費	100,000						50,000	-50,000	100.00
業務宣導費	200,000					245,886	200,000	45,886	22.94
專業服務費	3,108,000	20,000	23,000	-3,000	13.04	1,849,000	2,891,000	-1,042,000	36.04
專技人員酬金	350,000						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	20,000	23,000	-3,000	13.04	185,000	201,000	-16,000	7.96
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	16,000	38,168	238.55
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	54,168	16,000	38,168	238.55

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國113年9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	16,000	-12,842	80.26
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	8,150,000	-7,850,000	96.32
捐助、補助與獎助	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	300,000	8,150,000	-7,850,000	96.32
補(協)助政府機關(構)	14,500,000		450,000	-450,000	100.00	300,000	8,150,000	-7,850,000	96.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000								
獎勵費用	300,000								
其他	3,000,000	659,065	100,000	559,065	559.07	799,304	1,650,000	-850,696	51.56
其他費用	3,000,000	659,065	100,000	559,065	559.07	799,304	1,650,000	-850,696	51.56
其他	3,000,000	659,065	100,000	559,065	559.07	799,304	1,650,000	-850,696	51.56

高雄市市有財產開發基金 業務費用明細表

中華民國113年9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	1,220,121	606,000	614,121	101.34	4,129,686	14,049,000	-9,919,314	70.61

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9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	1,451,137		1,451,137		21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
利息	43,112,000	1,451,137		1,451,137		21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
債務利息	43,112,000	1,451,137		1,451,137		21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25
合計	43,112,000	1,451,137		1,451,137		21,017,989	43,112,000	-22,094,011	51.25

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9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9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			484,770,402		
小計				484,770,402		
合計				484,770,402		

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9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		484,770,402	

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9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9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9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9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		2,505,779,148	

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9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		225,343,652	

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9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9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9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		568,890	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國113年9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9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		539,450,100	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國113年9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9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9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9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		44,963,553	

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9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	6,198,426	6,198,000	426	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	1,706,670	2,530,000	-823,330	32.54
		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							