

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府財政局主管

高雄市市有財產開發基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府財政局 編

高雄市市有財產開發基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表	6
二、餘絀撥補表	7
三、現金流量表	8
四、平衡表	9
丙、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	11
二、其他業務收入明細表	12
三、業務外收入明細表	13
四、業務費用明細表	14
五、業務外費用明細表	15
六、資產折舊明細表	16
七、資產變賣明細表	18
八、長期債務舉借與償還明細表	20
九、主要營運項目執行績效摘要表	22
十、基金數額增減明細表	24
十一、資金轉投資及其餘絀明細表	25
十二、各項費用彙計表	27
十三、管制性項目及統計所需項目比較表	28
十四、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表	29

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

辦理本基金不動產相關開發、出租、出售、設定地上權之租金、價款及權利金等自償性財源收入及本府循預算程序所投資之財產、款項，運用於辦理土地開發業務有關研究規劃、開發不動產之經營管理費用、固定資產興建及其他與推動土地開發及財源規劃業務有關之支出。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
一、權利金收入	8,265,000	8,264,571	99.99	已完成。	
二、投資性不動產收入	3,372,000	3,034,876	90.00	已完成。	

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收入項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較 增 減		比較增減超過 10% 原因 說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	45,007,000	52,235,447	7,228,447	16.06	
(一)租金及權利金收入	11,637,000	11,299,447	-337,553	2.90	
1. 投資性不動產收入	3,372,000	3,034,876	-337,124	10.00	
2. 權利金收入	8,265,000	8,264,571	-429	0.01	
(二)其他業務收入	33,370,000	40,936,000	7,566,000	22.67	
1. 其他補助收入	1,008,000	1,008,000	-	-	
2. 依法分配收入	32,362,000	32,362,000	-	-	

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
3. 處分投資 性不動產 賸餘	-	7,566,000	7,566,000	-	苓雅區成功段 539-1 地號讓售案之處分賸 餘。
二、業務外收 入	69,722,000	55,605,443	-14,116,557	20.25	
(一)財務收入	69,722,000	55,552,677	-14,169,323	20.32	
1. 投資賸餘	69,722,000	55,552,677	-14,169,323	20.32	採權益法認列高雄銀 行投資收益較預期 少。
(二)其他業務 外收入	-	52,766	52,766	-	
1. 雜項收入	-	52,766	52,766	-	收回苓雅區成功段 539-1 地號以前年度 租金收入。

(二)支出部分

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本 與費用	13,560,000	9,303,135	-4,256,865	31.39	
(一)業務費用	13,560,000	9,303,135	-4,256,865	31.39	
1. 業務費用	13,560,000	9,303,135	-4,256,865	31.39	1. 委託調查研究費： 本項編列 99 萬，為

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
					<p>臺鐵民族站、科工館站旁機 11 用地都市更新案委外規劃案，因政策變更辦理進度未達請款條件所致。</p> <p>2. 補(協)助政府機關(構):因部分案件經政策評估調整辦理方式或辦理時程，致執行數未如預期。</p>
二、業務外費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	
(一)財務費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	
1. 利息費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	<p>1. 參與 106 年高雄銀行增資案舉借 4.2 億編列利息費用 525 萬元，實際貸款利率高於預估利率，致利息支出增加。</p> <p>2. 依 113 年 1 月 18 日高市財政產開字第 11330090600 號函辦理利息費用編列不足 141 萬 1,314 元併決算。</p>

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘 95,919,000 元，執行結果決算賸餘數為 91,876,441 元，較預算數減少 4,042,559 元，約 4.21%，主要係採權益法認列高雄銀行投資收益較預期少所致。

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 150,448,910 元，加計本期賸餘 91,876,441 元，本年度累積賸餘 242,325,351 元，留存事業機關未分配賸餘 242,325,351 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 33,104,293 元。

(二)投資活動之淨現金流入 1,939,500 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 35,615,590 元。

(四)期初現金及約當現金 402,143,331 元。

(五)期末現金及約當現金 401,571,534 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及淨值	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	428,993,971	25.31	流動負債	4,339,999	0.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	854,609,961	50.42	長期負債	420,000,000	24.78
不動產、廠房及設備	5,618	-	其他負債	545,648,526	32.19
投資性不動產	411,296,149	24.27	基金	482,030,073	28.44
			公積	561,750	0.03
			累積餘絀	242,325,351	14.30
合 計	1,694,905,699	100.00	合 計	1,694,905,699	100.00

高雄市市有財產開發基金

總 說 明

中華民國 112 年度

六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

依 113 年 1 月 18 日高市財政產開字第 11330090600 號函辦理利息費用編列不足 141 萬 1,314 元併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

辦理本市苓雅區成功段 539-1 地號市有土地讓售，業於 112 年 5 月 31 日簽奉市府核准，並依 112 年 6 月 14 日高市財政產開字第 11231133000 號函於 113 年度補辦預算。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)其他：

業務宣導費超支係因業務實際需要所致，業於 112 年 9 月 7 日、12 月 1 日簽奉核准。

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	45,007,000	100.00	52,235,447	100.00	7,228,447	16.06	22,676,956	100.00
租金及權利金收入	11,637,000	25.86	11,299,447	21.63	-337,553	2.90	11,635,956	51.31
投資性不動產收入	3,372,000	7.49	3,034,876	5.81	-337,124	10.00	3,371,388	14.87
權利金收入	8,265,000	18.36	8,264,571	15.82	-429	0.01	8,264,568	36.44
其他業務收入	33,370,000	74.14	40,936,000	78.37	7,566,000	22.67	11,041,000	48.69
其他補助收入	1,008,000	2.24	1,008,000	1.93			6,287,000	27.72
依法分配收入	32,362,000	71.90	32,362,000	61.95			4,754,000	20.96
處分投資性不動產 賸餘			7,566,000	14.48	7,566,000			
業務成本與費用	13,560,000	30.13	9,303,135	17.81	-4,256,865	31.39	10,687,887	47.13
業務費用	13,560,000	30.13	9,303,135	17.81	-4,256,865	31.39	10,687,887	47.13
業務費用	13,560,000	30.13	9,303,135	17.81	-4,256,865	31.39	10,687,887	47.13
業務賸餘(短絀)	31,447,000	69.87	42,932,312	82.19	11,485,312	36.52	11,989,069	52.87
業務外收入	69,722,000	154.91	55,605,443	106.45	-14,116,557	20.25	60,061,417	264.86
財務收入	69,722,000	154.91	55,552,677	106.35	-14,169,323	20.32	60,001,417	264.59
投資賸餘	69,722,000	154.91	55,552,677	106.35	-14,169,323	20.32	60,001,417	264.59
其他業務外收入			52,766	0.10	52,766		60,000	0.26
雜項收入			52,766	0.10	52,766		60,000	0.26
業務外費用	5,250,000	11.66	6,661,314	12.75	1,411,314	26.88	8,841,504	38.99
財務費用	5,250,000	11.66	6,661,314	12.75	1,411,314	26.88	3,593,874	15.85
利息費用	5,250,000	11.66	6,661,314	12.75	1,411,314	26.88	3,593,874	15.85
其他業務外費用							5,247,630	23.14
雜項費用							5,247,630	23.14
業務外賸餘(短絀)	64,472,000	143.25	48,944,129	93.70	-15,527,871	24.08	51,219,913	225.87
本期賸餘(短絀)	95,919,000	213.12	91,876,441	175.89	-4,042,559	4.21	63,208,982	278.74

註：1.本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

2.上年度決算數行銷及業務費用科目10,687,887元，配合修訂後收支餘絀表科目，重分類至業務費用科目10,687,887元。

高雄市市有財產開發基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	238,763,000	100.00	242,325,351	100.00	3,562,351	1.49	250,448,910	100.00
本期賸餘	95,919,000	40.17	91,876,441	37.91	-4,042,559	4.21	63,208,982	25.24
前期未分配賸餘	142,844,000	59.83	150,448,910	62.09	7,604,910	5.32	187,239,928	74.76
分配之部							100,000,000	39.93
解繳公庫淨額							100,000,000	39.93
未分配賸餘	238,763,000	100.00	242,325,351	100.00	3,562,351	1.49	150,448,910	60.07

高雄市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	95,919,000	91,876,441	-4,042,559	4.21
利息股利之調整	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88
利息費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	101,169,000	98,537,755	-2,631,245	2.60
調整項目	-77,669,000	-65,433,462	12,235,538	15.75
攤銷	27,000	26,669	-331	1.23
其他	-77,987,000	-63,817,248	14,169,752	18.17
流動負債淨增（淨減）	291,000	-1,642,883	-1,933,883	664.56
未計利息股利之現金流入（流出）	23,500,000	33,104,293	9,604,293	40.87
業務活動之淨現金流入（流出）	23,500,000	33,104,293	9,604,293	40.87
投資活動之現金流量				
減少投資性不動產		1,939,500	1,939,500	
收取股利	30,777,000		-30,777,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	30,777,000	1,939,500	-28,837,500	93.70
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	420,000,000	420,000,000		
增加長期債務	420,000,000	420,000,000		
減少長期負債	-450,000,000	-450,000,000		
減少長期債務	-450,000,000	-450,000,000		
支付利息	-5,250,000	-5,615,590	-365,590	6.96
籌資活動之淨現金流入（流出）	-35,250,000	-35,615,590	-365,590	1.04
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,027,000	-571,797	-19,598,797	103.01
期初現金及約當現金	390,662,000	402,143,331	11,481,331	2.94
期末現金及約當現金	409,689,000	401,571,534	-8,117,466	1.98

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：採權益法之投資權益調整數55,552,677元及遞延收入轉列收入8,264,571元。

高雄市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,694,905,699	100.00	1,641,890,988	100.00	53,014,711	3.23
流動資產	428,993,971	25.31	429,565,768	26.16	-571,797	0.13
現金	401,571,534	23.69	402,143,331	24.49	-571,797	0.14
銀行存款	401,571,534	23.69	402,143,331	24.49	-571,797	0.14
存貨	27,422,437	1.62	27,422,437	1.67		
商品存貨	27,422,437	1.62	27,422,437	1.67		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	854,609,961	50.42	799,057,284	48.67	55,552,677	6.95
採權益法之投資	854,609,961	50.42	799,057,284	48.67	55,552,677	6.95
採權益法之投資成本	605,491,149	35.72	605,491,149	36.88		
採權益法之投資權益調整	249,118,812	14.70	193,566,135	11.79	55,552,677	28.70
不動產、廠房及設備	5,618	-	5,618	-		
機械及設備	5,618	-	5,618	-		
機械及設備	561,750	0.03	561,750	0.03		
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	-556,132	-0.03		
投資性不動產	411,296,149	24.27	413,235,649	25.17	-1,939,500	0.47
投資性不動產	411,296,149	24.27	413,235,649	25.17	-1,939,500	0.47
投資性不動產	411,296,149	24.27	413,235,649	25.17	-1,939,500	0.47
無形資產			26,669	-	-26,669	100.00
無形資產			26,669	-	-26,669	100.00
電腦軟體			26,669	-	-26,669	100.00
合計	1,694,905,699	100.00	1,641,890,988	100.00	53,014,711	3.23

高雄市市有財產開發基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	969,988,525	57.23	1,008,850,255	61.44	-38,861,730	3.85
流動負債	4,339,999	0.26	4,937,158	0.30	-597,159	12.10
應付款項	4,339,999	0.26	4,726,275	0.29	-386,276	8.17
應付費用	1,568,000	0.09	3,000,000	0.18	-1,432,000	47.73
應付利息	2,771,999	0.16	1,726,275	0.11	1,045,724	60.58
預收款項			210,883	0.01	-210,883	100.00
預收收入			210,883	0.01	-210,883	100.00
長期負債	420,000,000	24.78	450,000,000	27.41	-30,000,000	6.67
長期債務	420,000,000	24.78	450,000,000	27.41	-30,000,000	6.67
長期借款	420,000,000	24.78	450,000,000	27.41	-30,000,000	6.67
其他負債	545,648,526	32.19	553,913,097	33.74	-8,264,571	1.49
遞延負債	545,648,526	32.19	553,913,097	33.74	-8,264,571	1.49
遞延收入	545,648,526	32.19	553,913,097	33.74	-8,264,571	1.49
淨值	724,917,174	42.77	633,040,733	38.56	91,876,441	14.51
基金	482,030,073	28.44	482,030,073	29.36		
基金	482,030,073	28.44	482,030,073	29.36		
基金	482,030,073	28.44	482,030,073	29.36		
公積	561,750	0.03	561,750	0.03		
資本公積	561,750	0.03	561,750	0.03		
受贈公積	561,750	0.03	561,750	0.03		
累積餘絀	242,325,351	14.30	150,448,910	9.16	91,876,441	61.07
累積賸餘	242,325,351	14.30	150,448,910	9.16	91,876,441	61.07
累積賸餘	242,325,351	14.30	150,448,910	9.16	91,876,441	61.07
合計	1,694,905,699	100.00	1,641,890,988	100.00	53,014,711	3.23

註：本年度信託代理與保證資產（負債）550,150元，上年度信託代理與保證資產（負債）550,150元，係苓雅區成功段537、538、539、540及541地號市有地設定地上權之得標廠商繳納履約保證金。

高雄市市有財產開發基金
租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	11,637,000	11,299,447	-337,553	2.90	
投資性不動產收入	3,372,000	3,034,876	-337,124	10.00	
權利金收入	8,265,000	8,264,571	-429	0.01	

高雄市市有財產開發基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	33,370,000	40,936,000	7,566,000	22.67	係苓雅區成功段539-1地號讓售案之處分賸餘。
其他補助收入	1,008,000	1,008,000			
依法分配收入	32,362,000	32,362,000			
處分投資性不動產賸餘		7,566,000	7,566,000		

高雄市市有財產開發基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	69,722,000	55,605,443	-14,116,557	20.25	
財務收入	69,722,000	55,552,677	-14,169,323	20.32	
投資賸餘	69,722,000	55,552,677	-14,169,323	20.32	採權益法認列高雄銀行 投資收益較預期少。
其他業務外收入		52,766	52,766		
雜項收入		52,766	52,766		係收回苓雅區成功段 539-1地號以前年度租 金收入。

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	13,560,000	9,303,135	-4,256,865	31.39	主要差異原因說明： 1.委託調查研究費：本項編列99萬為臺鐵民族站、科工館站旁機11用地都市更新案委外規劃案，因政策變更辦理進度未達請款條件所致。 2.補(協)助政府機關(構)：因部分案件經政策評估調整辦理方式或辦理時程，致執行數未如預期。 業務宣導費超支詳總說明六、(六)。
業務費用	13,560,000	9,303,135	-4,256,865	31.39	
服務費用	4,705,000	2,595,431	-2,109,569	44.84	
郵電費	26,000	5,982	-20,018	76.99	
旅運費	805,000	519,410	-285,590	35.48	
印刷裝訂與廣告費	414,000	386,009	-27,991	6.76	
專業服務費	3,460,000	1,684,030	-1,775,970	51.33	
材料及用品費	40,000	24,618	-15,382	38.46	
用品消耗	40,000	24,618	-15,382	38.46	
折舊、折耗及攤銷	27,000	26,669	-331	1.23	
攤銷	27,000	26,669	-331	1.23	
稅捐與規費（強制費）	1,258,000	1,162,357	-95,643	7.60	
土地稅	1,063,000	1,009,071	-53,929	5.07	
房屋稅	34,000	16,297	-17,703	52.07	
消費與行為稅	161,000	136,989	-24,011	14.91	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000	460,841	-4,039,159	89.76	
捐助、補助與獎助	4,500,000	460,841	-4,039,159	89.76	
其他	3,030,000	5,033,219	2,003,219	66.11	
其他費用	3,030,000	5,033,219	2,003,219	66.11	

註：廣告費預算數100,000元，決算數0元。業務宣導費預算數200,000元，決算數265,100元。

高雄市市有財產開發基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	1.參與106年高雄銀行增資案舉借4.2億編列利息費用525萬元，實際貸款利率高於預估利率，致利息支出增加。 2.併決算相關核准文號詳總說明六、(一)。
財務費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	
利息費用	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	
租金與利息	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	
利息	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88	

註：債務利息預算數5,250,000元，決算數6,661,314元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			561,750	
減：以前年度已提折舊數			556,132	
上年度期末帳面價值			5,618	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值			5,618	
本年度提列折舊數				
合 計				

註：1.投資性不動產411,296,149元：係房屋及建築1,249,000元及土地410,047,149元。

2.本年度減少資產價值：投資性不動產減少1,939,500元，係本市苓雅區成功段539-1地號市有土地辦理讓售。

產開發基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
				413,235,649		413,797,399
						556,132
				413,235,649		413,241,267
				1,939,500		1,939,500
				411,296,149		411,301,767

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
投資性不動產	1,939,500		1,939,500	9,505,500
投資性不動產	1,939,500		1,939,500	9,505,500
合 計	1,939,500		1,939,500	9,505,500

註：本年度變賣投資性不動產1,939,500元，係辦理本市苓雅區成功段539-1地號市有土地讓售，惟未及編列預算，業於112年5月31日簽奉市府核准，並依112年6月14日高市財政產開字第11231133000號函於113年度補辦預算。

產開發基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
賣	收	入				金 額	%
處理費用	淨	收 入					
		9,505,500		7,566,000		7,566,000	
		9,505,500		7,566,000		7,566,000	
		9,505,500		7,566,000		7,566,000	

高雄市市有財
長期債務舉借

中華民國

借(還)款目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
投資高雄銀行現金增資借款	金融機構	108-126	10803	12703	450,000,000	420,000,000	420,000,000
小計					450,000,000	420,000,000	420,000,000
合計					450,000,000	420,000,000	420,000,000

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
450,000,000	450,000,000			420,000,000	1.具適足之自償性。 2.自償性財源： (1)股利收入(2)基金財產收益(權利金、租金、土地出售價款)。
450,000,000	450,000,000			420,000,000	
450,000,000	450,000,000			420,000,000	

高雄市市有財
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
權利金收入	年	1.00	8,265,000	1.00	8,264,571
投資性不動產收入	年	1.00	3,372,000	1.00	3,034,876
合 計			11,637,000		11,299,447

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-429	0.01	
		-337,124	10.00	
		-337,553	2.90	

高雄市市有財產開發基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	482,030,000	482,030,073	73	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	482,030,000	482,030,073	73	

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
高雄銀行股份有限 公司	12,342,982,240	1,234,298,224	1,205,289,156	605,491,149				605,491,149

及其餘絀明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
6.42	69,722,000	55,552,677	-14,169,323	1.投資收入：係投資高雄銀行採權益法認列投資收益 112年12月31日高雄銀行自結本期損益 865,212,713*(79,250,535股/1,234,298,224股)=55,552,677元。 2.112年度投資高雄銀行收到現金股利0元，股票股利 每股0.3元，股數增加為79,250,535股。 3.財產帳列有價證券644,139,520元，與平衡表-採權益 法之長期股權投資605,491,149元差額係106年度現金 股利38,648,371元。

高雄市市有財產開發基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	4,705,000	2,595,431	-2,109,569	44.84
郵電費	26,000	5,982	-20,018	76.99
旅運費	805,000	519,410	-285,590	35.48
印刷裝訂與廣告費	414,000	386,009	-27,991	6.76
專業服務費	3,460,000	1,684,030	-1,775,970	51.33
材料及用品費	40,000	24,618	-15,382	38.46
用品消耗	40,000	24,618	-15,382	38.46
租金與利息	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88
利息	5,250,000	6,661,314	1,411,314	26.88
折舊、折耗及攤銷	27,000	26,669	-331	1.23
攤銷	27,000	26,669	-331	1.23
稅捐與規費（強制費）	1,258,000	1,162,357	-95,643	7.60
土地稅	1,063,000	1,009,071	-53,929	5.07
房屋稅	34,000	16,297	-17,703	52.07
消費與行為稅	161,000	136,989	-24,011	14.91
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	4,500,000	460,841	-4,039,159	89.76
捐助、補助與獎助	4,500,000	460,841	-4,039,159	89.76
其他	3,030,000	5,033,219	2,003,219	66.11
其他費用	3,030,000	5,033,219	2,003,219	66.11
合 計	18,810,000	15,964,449	-2,845,551	15.13

高雄市市有財產開發基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	100,000		-100,000	100.00	
業務宣導費	200,000	265,100	65,100	32.55	因業務實際需要超支，業於112年9月7日、12月1日簽奉核准，詳總說明六、(六)。
統計所需項目					
專技人員酬金	350,000	60,000	-290,000	82.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,000	124,030	-115,970	48.32	
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	460,841	-4,039,159	89.76	

高雄市市有財產開發基金
帳列固定資產與財產目錄差額解釋表

中華民國112年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	資產負債(平衡)表金額	財產目錄金額	差異金額	差異原因分析
土地	-	410,047,149	-410,047,149	財產目錄帳列之土地410,047,149元，平衡表帳依企業會計準則公報認列為「投資性不動產」。
房屋及建築	-	1,249,000	-1,249,000	財產目錄帳列之房屋及建築1,249,000元，平衡表依企業會計準則公報認列為「投資性不動產」。
合計	-	411,296,149	-411,296,149	

主辦會計人員：



基金主持人：

