

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	162,412,000	1,257,604	879,000	378,604	43.07	2,635,032	2,636,000	-968	0.04
租金及權利金收入	10,541,000	1,257,604	879,000	378,604	43.07	2,635,032	2,636,000	-968	0.04
投資性不動產收入	2,276,000	568,890	190,000	378,890	199.42	568,890	570,000	-1,110	0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	2,066,142	2,066,000	142	0.01
徵收及依法分配收入	51,871,000								
其他徵收及依法分配收入	51,871,000								
其他業務收入	100,000,000								
其他補助收入	100,000,000								
業務成本與費用	114,644,000	401,738	5,299,000	-4,897,262	92.42	401,738	5,534,000	-5,132,262	92.74
業務費用	114,644,000	401,738	5,299,000	-4,897,262	92.42	401,738	5,534,000	-5,132,262	92.74
業務費用	114,644,000	401,738	5,299,000	-4,897,262	92.42	401,738	5,534,000	-5,132,262	92.74
業務賸餘（短絀）	47,768,000	855,866	-4,420,000	5,275,866	119.36	2,233,294	-2,898,000	5,131,294	177.06
業務外收入	211,836,000								
財務收入	211,836,000								
投資賸餘	211,836,000								
業務外費用	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64

中華民國114年3月份

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	%
財務費用	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64
利息費用	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64
業務外賸餘（短絀）	167,851,000					-4,296,811	-4,459,000	162,189	3.64
本期賸餘（短絀）	215,619,000	855,866	-4,420,000	5,275,866	119.36	-2,063,517	-7,357,000	5,293,483	71.95

覆核

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表附表

中華民國114年3月份

- 1.業務費用：主要係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，工程已達進度，因廠商尚未請款，故執行率落後；委託調查研究費辦理臺鐵民族、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及都市更新委外規劃案因進度未達請款條件，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。
- 2.本期賸餘(短絀)：本期收支相抵後本期短絀2,063,517元，與預算短絀7,357,000元相較減少5,293,483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114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,761,944,576	100.00	負債	2,866,556,483	76.20
流動資產	474,305,809	12.61	流動負債	16,238,670	0.43
現金	446,858,632	11.88	應付款項	14,532,000	0.39
銀行存款	446,828,632	11.88	應付代收款	14,352,000	0.38
零用及週轉金	30,000	-	應付費用	180,000	-
存貨	27,422,437	0.73	預收款項	1,706,670	0.05
商品存貨	27,422,437	0.73	預收收入	1,706,670	0.05
預付款項	24,740	-	長期負債	2,315,000,000	61.54
預付費用	24,740	-	長期債務	2,315,000,000	61.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,876,342,618	76.46	長期借款	2,315,000,000	61.54
採權益法之投資	2,876,342,618	76.46	其他負債	535,317,813	14.23
採權益法之投資成本	2,505,779,148	66.61	遞延負債	535,317,813	14.23
採權益法之投資權益調整	370,563,470	9.85	遞延收入	535,317,813	14.23
投資性不動產	411,296,149	10.93	淨值	895,388,093	23.80
投資性不動產	411,296,149	10.93	基金	482,030,073	12.81
投資性不動產	411,296,149	10.93	基金	482,030,073	12.81
			基金	482,030,073	12.81
			公積	561,750	0.01

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,761,944,576	100.00	資本公積	561,750	0.01
			受贈公積	561,750	0.01
			累積餘絀	412,796,270	10.97
			累積賸餘	414,859,787	11.03
			累積賸餘	414,859,787	11.03
			累積短絀	-2,063,517	-0.05
			本期短絀	-2,063,517	-0.05
			合計	3,761,944,576	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114年3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	162,412,000	1,257,604	879,000	378,604	43.07	2,635,032	2,636,000	-968	0.04
租金及權利金收入	10,541,000	1,257,604	879,000	378,604	43.07	2,635,032	2,636,000	-968	0.04
投資性不動產收入	2,276,000	568,890	190,000	378,890	199.42	568,890	570,000	-1,110	0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	2,066,142	2,066,000	142	0.01
徵收及依法分配收入	51,871,000								
其他徵收及依法分配收入	51,871,000								
其他業務收入	100,000,000								
其他補助收入	100,000,000								
業務外收入	211,836,000								
財務收入	211,836,000								
投資賸餘	211,836,000								
合計	374,248,000	1,257,604	879,000	378,604	43.07	2,635,032	2,636,000	-968	0.04

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114年3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	30,530,000	69,353	3,274,000	-3,204,647	97.88	69,353	3,355,000	-3,285,647	97.93
郵電費	17,000	485	1,000	-515	51.50	485	3,000	-2,515	83.83
郵費	17,000	485	1,000	-515	51.50	485	3,000	-2,515	83.83
旅運費	805,000	28,670	25,000	3,670	14.68	28,670	50,000	-21,330	42.66
國內旅費	805,000	28,670	25,000	3,670	14.68	28,670	50,000	-21,330	42.66
印刷裝訂與廣告費	475,000	13,198	5,000	8,198	163.96	13,198	15,000	-1,802	12.01
印刷及裝訂費	105,000	13,198	5,000	8,198	163.96	13,198	15,000	-1,802	12.01
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000								
專業服務費	29,233,000	27,000	3,243,000	-3,216,000	99.17	27,000	3,287,000	-3,260,000	99.18
專技人員酬金	350,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	27,625,000		2,625,000	-2,625,000	100.00		2,625,000	-2,625,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	27,000	23,000	4,000	17.39	27,000	67,000	-40,000	59.70
委託調查研究費	990,000		495,000	-495,000	100.00		495,000	-495,000	100.00
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
辦公（事務）用品	20,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年3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	%
報章什誌	20,000								
租金與利息	113,000	25,522	7,000	18,522	264.60	25,522	50,000	-24,478	48.96
什項設備租金	113,000	25,522	7,000	18,522	264.60	25,522	50,000	-24,478	48.96
什項設備租金	113,000	25,522	7,000	18,522	264.60	25,522	50,000	-24,478	48.96
折舊、折耗及攤銷	69,000								
不動產、廠房及設備折舊	69,000								
機械及設備折舊	69,000								
稅捐與規費（強制費）	1,193,000	108,360	109,000	-640	0.59	108,360	109,000	-640	0.59
土地稅	1,068,000								
一般土地地價稅	1,068,000								
房屋稅	16,000								
一般房屋稅	16,000								
消費與行為稅	109,000	108,360	109,000	-640	0.59	108,360	109,000	-640	0.59
營業稅	109,000	108,360	109,000	-640	0.59	108,360	109,000	-640	0.59
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	80,000,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00
補（協）助政府機關（構）	75,000,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年3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	%
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,000,000								
獎勵費用	5,000,000								
其他	2,699,000	198,503	107,000	91,503	85.52	198,503	216,000	-17,497	8.10
其他費用	2,699,000	198,503	107,000	91,503	85.52	198,503	216,000	-17,497	8.10
其他	2,699,000	198,503	107,000	91,503	85.52	198,503	216,000	-17,497	8.10
合計	114,644,000	401,738	5,299,000	-4,897,262	92.42	401,738	5,534,000	-5,132,262	92.74

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114年3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	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64
利息	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64
債務利息	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64
合計	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64

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114年3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		446,828,632	

高雄市市有財產開發基金 零用及週轉金明細表

中華民國114年3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114年3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

預付費用明細表

中華民國114年3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	
114	03	25	110704 預付費用 01 預付費用 500010 序號:2 付款憑單 預借「都市更新建築容積獎勵辦法修正草案影響本府公辦都更案件因應措施研 商會議」委員出席費及交通費、會議人員誤餐便當	24,740	24,740	

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114年3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114年3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114年3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

應付代收款明細表

中華民國114年3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	
114	02	10	210203 應付代收款 01 「左營高鐵科技之心商三都更案」履約委託專業管理服務費 100001 序號:2 收入傳票 代收欣揚國際開發(股)公司繳納「左營高鐵科技之心商三都土地都更案」專案 管理機構費用第一期款	14,352,000	14,352,000	

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國114年3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

預收收入明細表

中華民國114年3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	
			210303 預收收入		1,706,670	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國114年3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		2,315,000,000	

高雄市市有財產開發基金

遞延收入明細表

中華民國114年3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		535,317,813	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國114年3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114年3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114年3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		414,859,787	

高雄市市有財產開發基金

本期短絀明細表

中華民國114年3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	
			330202 本期短絀		2,063,517	

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114年3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	2,066,142	2,066,000	142	0.01
投資性不動產收入	年	本月數	1			568,890	190,000	378,890	199.42
		累計數	1	1	100.00	568,890	570,000	-1,110	0.19
		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							
		本月數							
		累計數							

高雄市市有財產開發基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		299,000			299,000									
一次性項目		299,000			299,000									
機械及設備		299,000			299,000									
總計		299,000			299,000									
不動產、廠房及設備		299,000			299,000									
機械及設備		299,000			299,000									
總計		299,000			299,000									

製表

覆核