

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	878,344	879,000	-656	-0.07	156,262,720	156,264,000	-1,280	-
租金及權利金收入	10,541,000	878,344	879,000	-656	-0.07	4,391,720	4,393,000	-1,280	-0.03
投資性不動產收入	2,276,000	189,630	190,000	-370	-0.19	948,150	950,000	-1,850	-0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	-0.04	3,443,570	3,443,000	570	0.02
徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	114,644,000	2,165,103	3,555,000	-1,389,897	-39.10	2,944,601	16,589,000	-13,644,399	-82.25
業務費用	114,644,000	2,165,103	3,555,000	-1,389,897	-39.10	2,944,601	16,589,000	-13,644,399	-82.25
業務費用	114,644,000	2,165,103	3,555,000	-1,389,897	-39.10	2,944,601	16,589,000	-13,644,399	-82.25
業務賸餘（短絀）	47,768,000	-1,286,759	-2,676,000	1,389,241	-51.91	153,318,119	139,675,000	13,643,119	9.77
業務外收入	211,836,000	7,500		7,500	--	7,500		7,500	--
財務收入	211,836,000								
投資賸餘	211,836,000								
其他業務外收入		7,500		7,500	--	7,500		7,500	--

高雄市市有財產開發基金
收支餘絀表

中華民國114年5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	%
違規罰款收入		7,500		7,500	--	7,500		7,500	--
業務外費用	43,985,000					4,296,811	4,459,000	-162,189	-3.64
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	7,500		7,500	--	-4,289,311	-4,459,000	169,689	-3.81
本期賸餘（短絀）	215,619,000	-1,279,259	-2,676,000	1,396,741	-52.20	149,028,808	135,216,000	13,812,808	10.22

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114年5月份

1.業務費用：主要係補(協)助政府機關(構)因各局處執行情形未達請款條件，致執行率未如預期；獎勵費用係刻正辦理民參獎勵金審查小組成立作業，致執行率落後；工程及管理諮詢服務費係捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新專案管理，工程進度未達第5期給付條件，致執行率未如預期；委託調查研究費係臺鐵民族、科工館站旁機11用地都市更新規劃案尚未達契約之給付條件，致執行率落後。

2.本期賸餘(短絀)：本期收支相抵後本期賸餘149,028,808元，與預算賸餘135,216,000元相較增加13,812,808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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,907,744,213	100.00	負債	2,861,263,795	73.22
流動資產	620,105,446	15.87	流動負債	12,323,410	0.32
現金	592,664,459	15.17	應付款項	10,996,000	0.28
銀行存款	592,634,459	15.17	應付代收款	10,816,000	0.28
零用及週轉金	30,000	-	應付費用	180,000	-
存貨	27,422,437	0.70	預收款項	1,327,410	0.03
商品存貨	27,422,437	0.70	預收收入	1,327,410	0.03
預付款項	18,550	-	長期負債	2,315,000,000	59.24
預付費用	18,550	-	長期債務	2,315,000,000	59.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,876,342,618	73.61	長期借款	2,315,000,000	59.24
採權益法之投資	2,876,342,618	73.61	其他負債	533,940,385	13.66
採權益法之投資成本	2,505,779,148	64.12	遞延負債	533,940,385	13.66
採權益法之投資權益調整	370,563,470	9.48	遞延收入	533,940,385	13.66
投資性不動產	411,296,149	10.53	淨值	1,046,480,418	26.78
投資性不動產	411,296,149	10.53	基金	482,030,073	12.34
投資性不動產	411,296,149	10.53	基金	482,030,073	12.34
			基金	482,030,073	12.34
			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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,907,744,213	100.00	資本公積	561,750	0.01
			受贈公積	561,750	0.01
			累積餘絀	563,888,595	14.43
			累積賸餘	563,888,595	14.43
			累積賸餘	414,859,787	10.62
			本期賸餘	149,028,808	3.81
			合計	3,907,744,213	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5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	878,344	879,000	-656	-0.07	156,262,720	156,264,000	-1,280	-
租金及權利金收入	10,541,000	878,344	879,000	-656	-0.07	4,391,720	4,393,000	-1,280	-0.03
投資性不動產收入	2,276,000	189,630	190,000	-370	-0.19	948,150	950,000	-1,850	-0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	-0.04	3,443,570	3,443,000	570	0.02
徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他徵收及依法分配收入	51,871,000					51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
業務外收入	211,836,000	7,500		7,500	--	7,500		7,500	--
財務收入	211,836,000								
投資賸餘	211,836,000								
其他業務外收入		7,500		7,500	--	7,500		7,500	--
違規罰款收入		7,500		7,500	--	7,500		7,500	--
合計	374,248,000	885,844	879,000	6,844	0.78	156,270,220	156,264,000	6,220	-

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5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	2,014,717	1,613,000	401,717	24.90	2,402,850	5,552,000	-3,149,150	-56.72
郵電費	17,000	353	1,000	-647	-64.70	1,128	6,000	-4,872	-81.20
郵費	17,000	353	1,000	-647	-64.70	1,128	6,000	-4,872	-81.20
旅運費	805,000	502,464	25,000	477,464	1,909.86	534,484	625,000	-90,516	-14.48
國內旅費	805,000	502,464	25,000	477,464	1,909.86	534,484	625,000	-90,516	-14.48
印刷裝訂與廣告費	475,000	4,400	65,000	-60,600	-93.23	17,598	90,000	-72,402	-80.45
印刷及裝訂費	105,000	4,400	5,000	-600	-12.00	17,598	30,000	-12,402	-41.34
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
專業服務費	29,233,000	1,507,500	1,522,000	-14,500	-0.95	1,849,640	4,831,000	-2,981,360	-61.71
專技人員酬金	350,000						100,000	-100,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	27,625,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000	4,125,000	-2,625,000	-63.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	7,500	22,000	-14,500	-65.91	43,100	111,000	-67,900	-61.17
委託調查研究費	990,000					246,000	495,000	-249,000	-50.30
電腦軟體服務費						60,540		60,540	--
材料及用品費	40,000	9,711	12,000	-2,289	-19.08	17,131	18,000	-869	-4.83
用品消耗	40,000	9,711	12,000	-2,289	-19.08	17,131	18,000	-869	-4.83

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年5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	9,711	2,000	7,711	385.55	17,131	8,000	9,131	114.14
報章什誌	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金與利息	113,000	6,692	7,000	-308	-4.40	38,909	64,000	-25,091	-39.20
什項設備租金	113,000	6,692	7,000	-308	-4.40	38,909	64,000	-25,091	-39.20
什項設備租金	113,000	6,692	7,000	-308	-4.40	38,909	64,000	-25,091	-39.20
折舊、折耗及攤銷	69,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	69,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
機械及設備折舊	69,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	1,193,000	130,332	16,000	114,332	714.58	238,692	125,000	113,692	90.95
土地稅	1,068,000								
一般土地地價稅	1,068,000								
房屋稅	16,000	20,332	16,000	4,332	27.08	20,332	16,000	4,332	27.08
一般房屋稅	16,000	20,332	16,000	4,332	27.08	20,332	16,000	4,332	27.08
消費與行為稅	109,000					108,360	109,000	-640	-0.59
營業稅	109,000					108,360	109,000	-640	-0.59
規費		110,000		110,000	--	110,000		110,000	--
行政規費與強制費		110,000		110,000	--	110,000		110,000	--

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年5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	%
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		10,400,000	-10,400,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00		7,900,000	-7,900,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	75,000,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00		7,900,000	-7,900,000	-100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,000,000						2,500,000	-2,500,000	-100.00
獎勵費用	5,000,000						2,500,000	-2,500,000	-100.00
其他	2,699,000	3,651	100,000	-96,349	-96.35	247,019	423,000	-175,981	-41.60
其他費用	2,699,000	3,651	100,000	-96,349	-96.35	247,019	423,000	-175,981	-41.60
其他	2,699,000	3,651	100,000	-96,349	-96.35	247,019	423,000	-175,981	-41.60
合計	114,644,000	2,165,103	3,555,000	-1,389,897	-39.10	2,944,601	16,589,000	-13,644,399	-82.25

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5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5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		592,634,459	

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5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5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5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	05	22	110704 預付費用 01 預付費用 500025 序號:2 付款憑單 預借6/3召開「114年度第2次促進民間參與公共建設推動委員會」會議:餐點、 茶水費(促參獎勵金)(預定收回日期:114/6/5)	18,550	18,550	

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5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5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5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5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 9,568,000	9,568,000	10,816,000	
114	05	26	02 「左營高鐵科技之心商四都更案」履約委託專業管理服務費 100006 序號:2 收入傳票 代收盈舜營造(股)公司繳納「左營高鐵科技之心商四土地都更案」專案管理機 構費用第一期款 1,248,000	1,248,000		

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國114年5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5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		1,327,410	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國114年5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5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		533,940,385	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國114年5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5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5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

本期賸餘明細表

中華民國114年5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		149,028,808	

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5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	3,443,570	3,443,000	570	0.02
投資性不動產收入	年	本月數			--	189,630	190,000	-370	-0.19
		累計數	1	1	100.00	948,150	950,000	-1,850	-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							

高雄巿巿有財產開發基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年5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	299,000					-299,000	-100.00	預計購買平板電腦款式尚未放置共同供應契約中。	俟共同供應契約上架後，再行辦理採購。
一次性項目		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
機械及設備		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
總計		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
不動產、廠房及設備		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
機械及設備		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		
總計		299,000			299,000	299,000					-299,000	-100.00		

製表

覆核