

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	158,897,752	158,900,000	-2,248	-
租金及權利金收入	10,541,000	878,344	879,000	-656	-0.07	7,026,752	7,029,000	-2,248	-0.03
投資性不動產收入	2,276,000	189,630	190,000	-370	-0.19	1,517,040	1,520,000	-2,960	-0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	-0.04	5,509,712	5,509,000	712	0.01
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	2,337,628	2,533,000	-195,372	-7.71	5,773,816	78,130,000	-72,356,184	-92.61
業務費用	114,644,000	2,337,628	2,533,000	-195,372	-7.71	5,773,816	78,130,000	-72,356,184	-92.61
業務費用	114,644,000	2,337,628	2,533,000	-195,372	-7.71	5,773,816	78,130,000	-72,356,184	-92.61
業務賸餘（短絀）	47,768,000	-1,459,284	-1,654,000	194,716	-11.77	153,123,936	80,770,000	72,353,936	89.58
業務外收入	211,836,000					11,460		11,460	--
財務收入	211,836,000								
投資賸餘	211,836,000								
其他業務外收入						11,460		11,460	--

中華民國114年8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	%
違規罰款收入						11,460		11,460	--
業務外費用	43,985,000	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95
財務費用	43,985,000	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95
利息費用	43,985,000	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95
業務外賸餘（短絀）	167,851,000	-19,997,921	-21,933,000	1,935,079	-8.82	-24,283,272	-26,392,000	2,108,728	-7.99
本期賸餘（短絀）	215,619,000	-21,457,205	-23,587,000	2,129,795	-9.03	128,840,664	54,378,000	74,462,664	136.94

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8月份

- 1.業務費用：主要係補(協)助政府機關(構)因補助本府警察局長明派出所所有償撥用原健保大樓(國有非公用不動產)尚未請款及各局處前置作業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議小組成立作業，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128,840,664元，與預算賸餘54,378,000元相較增加74,462,664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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,884,325,037	100.00	負債	2,858,032,763	73.58
流動資產	677,635,165	17.45	流動負債	11,158,520	0.29
現金	650,212,728	16.74	應付款項	10,400,000	0.27
銀行存款	650,182,728	16.74	應付代收款	10,400,000	0.27
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	758,520	0.02
存貨	27,422,437	0.71	預收收入	758,520	0.02
商品存貨	27,422,437	0.71	長期負債	2,315,000,000	59.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,795,393,723	71.97	長期債務	2,315,000,000	59.60
採權益法之投資	2,795,393,723	71.97	長期借款	2,315,000,000	59.60
採權益法之投資成本	2,505,779,148	64.51	其他負債	531,874,243	13.69
採權益法之投資權益調整	289,614,575	7.46	遞延負債	531,874,243	13.69
投資性不動產	411,296,149	10.59	遞延收入	531,874,243	13.69
投資性不動產	411,296,149	10.59	淨值	1,026,292,274	26.42
投資性不動產	411,296,149	10.59	基金	482,030,073	12.41
			基金	482,030,073	12.41
			基金	482,030,073	12.41
			公積	561,750	0.01
			資本公積	561,750	0.01

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,884,325,037	100.00	受贈公積	561,750	0.01
			累積餘絀	543,700,451	14.00
			累積賸餘	543,700,451	14.00
			累積賸餘	414,859,787	10.68
			本期賸餘	128,840,664	3.32
			合計	3,884,325,037	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,001,150 元(保證品 2,001,150 元, 應付保證品 2,001,150 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8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	158,897,752	158,900,000	-2,248	-
租金及權利金收入	10,541,000	878,344	879,000	-656	-0.07	7,026,752	7,029,000	-2,248	-0.03
投資性不動產收入	2,276,000	189,630	190,000	-370	-0.19	1,517,040	1,520,000	-2,960	-0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	-0.04	5,509,712	5,509,000	712	0.01
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					11,460		11,460	--
財務收入	211,836,000								
投資贖餘	211,836,000								
其他業務外收入						11,460		11,460	--
違規罰款收入						11,460		11,460	--
合計	374,248,000	878,344	879,000	-656	-0.07	158,909,212	158,900,000	9,212	0.01

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8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	1,501,080	224,000	1,277,080	570.13	4,279,666	11,059,000	-6,779,334	-61.30
郵電費	17,000	150	2,000	-1,850	-92.50	5,374	11,000	-5,626	-51.15
郵費	17,000	150	2,000	-1,850	-92.50	5,374	11,000	-5,626	-51.15
旅運費	805,000	21,220	25,000	-3,780	-15.12	591,340	700,000	-108,660	-15.52
國內旅費	805,000	21,220	25,000	-3,780	-15.12	591,340	700,000	-108,660	-15.52
印刷裝訂與廣告費	475,000		75,000	-75,000	-100.00	307,442	355,000	-47,558	-13.40
印刷及裝訂費	105,000		15,000	-15,000	-100.00	188,242	65,000	123,242	189.60
廣告費	100,000						50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	270,000		60,000	-60,000	-100.00	119,200	240,000	-120,800	-50.33
一般服務費		50		50	--	230		230	--
佣金、匯費、經理費及手續費		50		50	--	230		230	--
專業服務費	29,233,000	1,479,660	122,000	1,357,660	1,112.84	3,375,280	9,993,000	-6,617,720	-66.22
專技人員酬金	350,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
工程及管理諮詢服務費	27,625,000	1,451,000		1,451,000	--	2,951,000	8,625,000	-5,674,000	-65.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	28,660	22,000	6,660	30.27	117,740	178,000	-60,260	-33.85
委託調查研究費	990,000					246,000	990,000	-744,000	-75.15
電腦軟體服務費						60,540		60,540	--

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年8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	%
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	-100.00	17,881	24,000	-6,119	-25.50
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	-100.00	17,881	24,000	-6,119	-25.50
辦公（事務）用品	20,000		2,000	-2,000	-100.00	17,881	14,000	3,881	27.72
報章什誌	20,000						10,000	-10,000	-100.00
租金與利息	113,000		7,000	-7,000	-100.00	59,237	85,000	-25,763	-30.31
什項設備租金	113,000		7,000	-7,000	-100.00	59,237	85,000	-25,763	-30.31
什項設備租金	113,000		7,000	-7,000	-100.00	59,237	85,000	-25,763	-30.31
折舊、折耗及攤銷	69,000						14,000	-14,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	69,000						14,000	-14,000	-100.00
機械及設備折舊	69,000						14,000	-14,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	1,193,000					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
一般房屋稅	16,000					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

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年8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	%
規費						110,000		110,000	--
行政規費與強制費						110,000		110,000	--
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		65,300,000	-65,300,000	-100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00		62,800,000	-62,800,000	-100.00
補（協）助政府機關（構）	75,000,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00		62,800,000	-62,800,000	-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	836,548	500,000	336,548	67.31	1,178,340	1,523,000	-344,660	-22.63
其他費用	2,699,000	836,548	500,000	336,548	67.31	1,178,340	1,523,000	-344,660	-22.63
其他	2,699,000	836,548	500,000	336,548	67.31	1,178,340	1,523,000	-344,660	-22.63
合計	114,644,000	2,337,628	2,533,000	-195,372	-7.71	5,773,816	78,130,000	-72,356,184	-92.61

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114年8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	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95
利息	43,985,000	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95
債務利息	43,985,000	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95
合計	43,985,000	19,997,921	21,933,000	-1,935,079	-8.82	24,294,732	26,392,000	-2,097,268	-7.95

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8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		650,182,728	

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8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8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114年8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8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		289,614,575	

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8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8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	10,400,000	
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 832,000	832,000		

高雄市市有財產開發基金

預收收入明細表

中華民國114年8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		758,520	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國114年8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8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		531,874,243	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國114年8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8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8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8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		128,840,664	

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8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	5,509,712	5,509,000	712	0.01
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	1,517,040	1,520,000	-2,960	-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8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	預計購買新款平板電腦款式尚未放置共同供應契約中。	擬確認其他規格平板後，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