

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	688,714	879,000	-190,286	21.65	1,377,428	1,757,000	-379,572	21.60
租金及權利金收入	10,541,000	688,714	879,000	-190,286	21.65	1,377,428	1,757,000	-379,572	21.60
投資性不動產收入	2,276,000		190,000	-190,000	100.00		380,000	-380,000	100.00
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
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		162,000	-162,000	100.00		235,000	-235,000	100.00
業務費用	114,644,000		162,000	-162,000	100.00		235,000	-235,000	100.00
業務費用	114,644,000		162,000	-162,000	100.00		235,000	-235,000	100.00
業務賸餘(短絀)	47,768,000	688,714	717,000	-28,286	3.95	1,377,428	1,522,000	-144,572	9.50
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	4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	%
財務費用	43,985,000	4,296,811	4,459,000	-162,189	3.64	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	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	-4,296,811	-4,459,000	162,189	3.64
本期賸餘(短絀)	215,619,000	-3,608,097	-3,742,000	133,903	3.58	-2,919,383	-2,937,000	17,617	0.60

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2月份

- 1.投資性不動產收入：苓雅區成功段537、538、539、540及541地號租金已收入未及繳庫所致。
- 2.業務費用：因年度開始支出較預期少及零用金支出尚未撥補所致。
- 3.本期賸餘：本期收支相抵後本期短絀2,919,383元，與預算短絀2,937,000元相較減少17,617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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,760,070,754	100.00	負債	2,865,538,527	76.21
流動資產	472,431,987	12.56	流動負債	14,532,000	0.39
現金	445,009,550	11.84	應付款項	14,532,000	0.39
銀行存款	444,979,550	11.83	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	長期負債	2,315,000,000	61.57
商品存貨	27,422,437	0.73	長期債務	2,315,000,000	61.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,876,342,618	76.50	長期借款	2,315,000,000	61.57
採權益法之投資	2,876,342,618	76.50	其他負債	536,006,527	14.26
採權益法之投資成本	2,505,779,148	66.64	遞延負債	536,006,527	14.26
採權益法之投資權益調整	370,563,470	9.86	遞延收入	536,006,527	14.26
投資性不動產	411,296,149	10.94	淨值	894,532,227	23.79
投資性不動產	411,296,149	10.94	基金	482,030,073	12.82
投資性不動產	411,296,149	10.94	基金	482,030,073	12.82
			基金	482,030,073	12.82
			公積	561,750	0.01
			資本公積	561,750	0.01
			受贈公積	561,750	0.01

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,760,070,754	100.00	累積餘絀	411,940,404	10.96
			累積賸餘	414,859,787	11.03
			累積賸餘	414,859,787	11.03
			累積短絀	-2,919,383	-0.08
			本期短絀	-2,919,383	-0.08
			合計	3,760,070,754	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2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	688,714	879,000	-190,286	21.65	1,377,428	1,757,000	-379,572	21.60
租金及權利金收入	10,541,000	688,714	879,000	-190,286	21.65	1,377,428	1,757,000	-379,572	21.60
投資性不動產收入	2,276,000		190,000	-190,000	100.00		380,000	-380,000	100.00
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
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	688,714	879,000	-190,286	21.65	1,377,428	1,757,000	-379,572	21.60

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2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		53,000	-53,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
郵電費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	17,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	805,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
國內旅費	805,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	475,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	105,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000								
專業服務費	29,233,000		22,000	-22,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
專技人員酬金	350,000								
工程及管理諮詢服務費	27,625,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000		22,000	-22,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
委託調查研究費	990,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
辦公（事務）用品	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	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2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		7,000	-7,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
什項設備租金	113,000		7,000	-7,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
什項設備租金	113,000		7,000	-7,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
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								
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								
營業稅	109,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	80,000,000								
捐助、補助與獎助	75,000,000								
補（協）助政府機關（構）	75,000,000								

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年2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		100,000	-100,000	100.00	109,000	-109,000	100.00	
其他費用	2,699,000		100,000	-100,000	100.00	109,000	-109,000	100.00	
其他	2,699,000		100,000	-100,000	100.00	109,000	-109,000	100.00	
合計	114,644,000		162,000	-162,000	100.00	235,000	-235,000	100.00	

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2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	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	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	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	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2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			444,979,550		
小計				444,979,550		
合計				444,979,550		

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2月28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		444,979,550	

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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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2月28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

長期借款明細表

中華民國114年2月28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2月28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		536,006,527	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國114年2月28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2月28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2月28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2月28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		2,919,383	

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2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	1,377,428	1,377,000	428	0.03
投資性不動產收入	年	本月數					190,000	-190,000	100.00
		累計數		1			380,000	-380,000	100.00
		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2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