

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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  | 157,141,064 | 157,143,000 | -1,936      | -      |
| 租金及權利金收入    | 10,541,000  | 878,344 | 879,000     | -656        | -0.07  | 5,270,064   | 5,272,000   | -1,936      | -0.04  |
| 投資性不動產收入    | 2,276,000   | 189,630 | 190,000     | -370        | -0.19  | 1,137,780   | 1,140,000   | -2,220      | -0.19  |
| 權利金收入       | 8,265,000   | 688,714 | 689,000     | -286        | -0.04  | 4,132,284   | 4,132,000   | 284         | 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 | 107,744 | 49,986,000  | -49,878,256 | -99.78 | 3,052,345   | 66,575,000  | -63,522,655 | -95.42 |
| 業務費用        | 114,644,000 | 107,744 | 49,986,000  | -49,878,256 | -99.78 | 3,052,345   | 66,575,000  | -63,522,655 | -95.42 |
| 業務費用        | 114,644,000 | 107,744 | 49,986,000  | -49,878,256 | -99.78 | 3,052,345   | 66,575,000  | -63,522,655 | -95.42 |
| 業務賸餘（短絀）    | 47,768,000  | 770,600 | -49,107,000 | 49,877,600  | --     | 154,088,719 | 90,568,000  | 63,520,719  | 70.14  |
| 業務外收入       | 211,836,000 |         |             |             |        | 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       | --     |

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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      | --    |
| 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 |         |             |            |    | -4,289,311  | -4,459,000 | 169,689    | -3.81 |
| 本期賸餘（短絀）  | 215,619,000 | 770,600 | -49,107,000 | 49,877,600 | -- | 149,799,408 | 86,109,000 | 63,690,408 | 73.96 |

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6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149,799,408元，與預算賸餘86,109,000元相較增加63,690,408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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產               | 3,907,636,469 | 100.00 | 負債    | 2,860,385,451 | 73.20 |
| 流動資產             | 619,997,702   | 15.87  | 流動負債  | 12,133,780    | 0.31  |
| 現金               | 592,575,265   | 15.16  | 應付款項  | 10,996,000    | 0.28  |
| 銀行存款             | 592,545,265   | 15.16  | 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  | 1,137,780     | 0.03  |
| 商品存貨             | 27,422,437    | 0.70   | 預收收入  | 1,137,780     | 0.03  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,876,342,618 | 73.61  | 長期負債  | 2,315,000,000 | 59.24 |
| 採權益法之投資          | 2,876,342,618 | 73.61  | 長期債務  | 2,315,000,000 | 59.24 |
| 採權益法之投資成本        | 2,505,779,148 | 64.13  | 長期借款  | 2,315,000,000 | 59.24 |
| 採權益法之投資權益調整      | 370,563,470   | 9.48   | 其他負債  | 533,251,671   | 13.65 |
| 投資性不動產           | 411,296,149   | 10.53  | 遞延負債  | 533,251,671   | 13.65 |
| 投資性不動產           | 411,296,149   | 10.53  | 遞延收入  | 533,251,671   | 13.65 |
| 投資性不動產           | 411,296,149   | 10.53  | 淨值    | 1,047,251,018 | 26.80 |
|                  |               |        | 基金    | 482,030,073   | 12.34 |
|                  |               |        | 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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額           | %      | 科 目  | 金 額           | %      |
|-----|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 合計  | 3,907,636,469 | 100.00 | 資本公積 | 561,750       | 0.01   |
|     |               |        | 受贈公積 | 561,750       | 0.01   |
|     |               |        | 累積餘絀 | 564,659,195   | 14.45  |
|     |               |        | 累積賸餘 | 564,659,195   | 14.45  |
|     |               |        | 累積賸餘 | 414,859,787   | 10.62  |
|     |               |        | 本期賸餘 | 149,799,408   | 3.83   |
|     |               |        | 合計   | 3,907,636,469 | 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6月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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 | 157,141,064 | 157,143,000 | -1,936 | -     |
| 租金及權利金收入    | 10,541,000     | 878,344 | 879,000 | -656 | -0.07 | 5,270,064   | 5,272,000   | -1,936 | -0.04 |
| 投資性不動產收入    | 2,276,000      | 189,630 | 190,000 | -370 | -0.19 | 1,137,780   | 1,140,000   | -2,220 | -0.19 |
| 權利金收入       | 8,265,000      | 688,714 | 689,000 | -286 | -0.04 | 4,132,284   | 4,132,000   | 284    | 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    |         |         |      |       | 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  | --    |
| 違規罰款收入      |                |         |         |      |       | 7,500       |             | 7,500  | --    |
| 合計          | 374,248,000    | 878,344 | 879,000 | -656 | -0.07 | 157,148,564 | 157,143,000 | 5,564  | -     |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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     | 56,112 | 670,000 | -613,888 | -91.63  | 2,458,962   | 6,222,000 | -3,763,038 | -60.48  |
| 郵電費              | 17,000         | 2,827  | 2,000   | 827      | 41.35   | 3,955       | 8,000     | -4,045     | -50.56  |
| 郵費               | 17,000         | 2,827  | 2,000   | 827      | 41.35   | 3,955       | 8,000     | -4,045     | -50.56  |
| 旅運費              | 805,000        | 25,845 | 25,000  | 845      | 3.38    | 560,329     | 650,000   | -89,671    | -13.80  |
| 國內旅費             | 805,000        | 25,845 | 25,000  | 845      | 3.38    | 560,329     | 650,000   | -89,671    | -13.80  |
| 印刷裝訂與廣告費         | 475,000        |        | 125,000 | -125,000 | -100.00 | 17,598      | 215,000   | -197,402   | -91.81  |
| 印刷及裝訂費           | 105,000        |        | 15,000  | -15,000  | -100.00 | 17,598      | 45,000    | -27,402    | -60.89  |
| 廣告費              | 100,000        |        | 50,000  | -50,000  | -100.00 |             | 50,000    | -50,000    | -100.00 |
| 業務宣導費            | 270,000        |        | 60,000  | -60,000  | -100.00 |             | 120,000   | -120,000   | -100.00 |
| 一般服務費            |                | 120    |         | 120      | --      | 120         |           | 120        | --      |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |                | 120    |         | 120      | --      | 120         |           | 120        | --      |
| 專業服務費            | 29,233,000     | 27,320 | 518,000 | -490,680 | -94.73  | 1,876,960   | 5,349,000 | -3,472,040 | -64.91  |
| 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   | 4,125,000 | -2,625,000 | -63.64  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 268,000        | 27,320 | 23,000  | 4,320    | 18.78   | 70,420      | 134,000   | -63,580    | -47.45  |
| 委託調查研究費          | 990,000        |        | 495,000 | -495,000 | -100.00 | 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6月份

單位：新臺幣元

| 科 目         | 本 年 度<br>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         | 750   | 2,000 | -1,250 | -62.50  | 17,881      | 20,000  | -2,119  | -10.60  |
| 用品消耗        | 40,000         | 750   | 2,000 | -1,250 | -62.50  | 17,881      | 20,000  | -2,119  | -10.60  |
| 辦公（事務）用品    | 20,000         | 750   | 2,000 | -1,250 | -62.50  | 17,881      | 10,000  | 7,881   | 78.81   |
| 報章什誌        | 20,000         |       |       |        |         |             | 10,000  | -10,000 | -100.00 |
| 租金與利息       | 113,000        | 6,806 | 7,000 | -194   | -2.77   | 45,715      | 71,000  | -25,285 | -35.61  |
| 什項設備租金      | 113,000        | 6,806 | 7,000 | -194   | -2.77   | 45,715      | 71,000  | -25,285 | -35.61  |
| 什項設備租金      | 113,000        | 6,806 | 7,000 | -194   | -2.77   | 45,715      | 71,000  | -25,285 | -35.61  |
| 折舊、折耗及攤銷    | 69,000         |       | 7,000 | -7,000 | -100.00 |             | 14,000  | -14,000 | -100.00 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 69,000         |       | 7,000 | -7,000 | -100.00 |             | 14,000  | -14,000 | -100.00 |
| 機械及設備折舊     | 69,000         |       | 7,000 | -7,000 | -100.00 |             | 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6月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>交流活動費 | 80,000,000     |         | 48,800,000 | -48,800,000 | -100.00 |             | 59,200,000 | -59,200,000 | -100.00 |
| 捐助、補助與獎助                    | 75,000,000     |         | 48,800,000 | -48,800,000 | -100.00 |             | 56,700,000 | -56,700,000 | -100.00 |
| 補（協）助政府機關（構）                | 75,000,000     |         | 48,800,000 | -48,800,000 | -100.00 |             | 56,700,000 | -56,700,000 | -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      | 44,076  | 500,000    | -455,924    | -91.18  | 291,095     | 923,000    | -631,905    | -68.46  |
| 其他費用                        | 2,699,000      | 44,076  | 500,000    | -455,924    | -91.18  | 291,095     | 923,000    | -631,905    | -68.46  |
| 其他                          | 2,699,000      | 44,076  | 500,000    | -455,924    | -91.18  | 291,095     | 923,000    | -631,905    | -68.46  |
| 合計                          | 114,644,000    | 107,744 | 49,986,000 | -49,878,256 | -99.78  | 3,052,345   | 66,575,000 | -63,522,655 | -95.42  |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 本 年 度<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 110102 銀行存款 |        | 592,545,265 |        |

# 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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要           | 金<br>額 |               | 備<br>註 |
|------|---|---|------------------|--------|---------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                  | 小<br>計 | 合<br>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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>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6月30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<br>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<br>100001 序號:2 收入傳票<br>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<br>管理機構費用第一期款<br>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<br>100006 序號:2 收入傳票<br>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<br>構費用第一期款<br>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6月30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<br>300027 序號:2 轉帳傳票<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計    |        |
|      |   |   | 210303 預收收入 |        | 1,137,780 |        |

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |               | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|---------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 280101 遞延收入 |        | 533,251,671 |        |

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要    | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |           | 小<br>計 | 合<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 330102 本期賸餘 |        | 149,799,408 |        |

# 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6月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目   |     | 本月數<br>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 | 4,132,284 | 4,132,000 | 284    | 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 | 1,137,780 | 1,140,000 | -2,220 | -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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因      | 改進<br>措施           |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
|           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                          |                    |
|           |                   |                   |                    |     |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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。 | 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