

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	152,749,344	152,749,000	344	-	155,384,376	155,385,000	-624	-
租金及權利金收入	10,541,000	878,344	878,000	344	0.04	3,513,376	3,514,000	-624	0.02
投資性不動產收入	2,276,000	189,630	190,000	-370	0.19	758,520	760,000	-1,480	0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	2,754,856	2,754,000	856	0.03
徵收及依法分配收入	51,871,000	51,871,000	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			51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
業務成本與費用	114,644,000	377,760	7,500,000	-7,122,240	94.96	779,498	13,034,000	-12,254,502	94.02
業務費用	114,644,000	377,760	7,500,000	-7,122,240	94.96	779,498	13,034,000	-12,254,502	94.02
業務費用	114,644,000	377,760	7,500,000	-7,122,240	94.96	779,498	13,034,000	-12,254,502	94.02
業務賸餘（短絀）	47,768,000	152,371,584	145,249,000	7,122,584	4.90	154,604,878	142,351,000	12,253,878	8.61
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4月份

中華民國114年4月份

[illegible]

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4月份

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案專案管理，工程已達進度，刻正辦理驗收致執行率落後；獎勵費用係刻正辦理審查小組相關事宜致執行率未如預期；國內旅費係促參參訪業於4月25日完成驗收，刻正辦理付款作業。

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,908,653,816	100.00	負債	2,860,894,139	73.19
流動資產	621,015,049	15.89	流動負債	11,265,040	0.29
現金	593,482,612	15.18	應付款項	9,748,000	0.25
銀行存款	593,452,612	15.18	應付代收款	9,568,000	0.24
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	1,517,040	0.04
商品存貨	27,422,437	0.70	預收收入	1,517,040	0.04
預付款項	110,000	-	長期負債	2,315,000,000	59.23
預付費用	110,000	-	長期債務	2,315,000,000	59.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,876,342,618	73.59	長期借款	2,315,000,000	59.23
採權益法之投資	2,876,342,618	73.59	其他負債	534,629,099	13.68
採權益法之投資成本	2,505,779,148	64.11	遞延負債	534,629,099	13.68
採權益法之投資權益調整	370,563,470	9.48	遞延收入	534,629,099	13.68
投資性不動產	411,296,149	10.52	淨值	1,047,759,677	26.81
投資性不動產	411,296,149	10.52	基金	482,030,073	12.33
投資性不動產	411,296,149	10.52	基金	482,030,073	12.33
			基金	482,030,073	12.33
			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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	3,908,653,816	100.00	資本公積	561,750	0.01
			受贈公積	561,750	0.01
			累積餘絀	565,167,854	14.46
			累積賸餘	565,167,854	14.46
			累積賸餘	414,859,787	10.61
			本期賸餘	150,308,067	3.85
			合計	3,908,653,816	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4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	152,749,344	152,749,000	344	-	155,384,376	155,385,000	-624	-
租金及權利金收入	10,541,000	878,344	878,000	344	0.04	3,513,376	3,514,000	-624	0.02
投資性不動產收入	2,276,000	189,630	190,000	-370	0.19	758,520	760,000	-1,480	0.19
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	2,754,856	2,754,000	856	0.03
徵收及依法分配收入	51,871,000	51,871,000	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			51,871,000	51,871,000		
其他業務收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	100,000,000		
其他補助收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000	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	152,749,344	152,749,000	344	-	155,384,376	155,385,000	-624	-

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4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	318,780	584,000	-265,220	45.41	388,133	3,939,000	-3,550,867	90.15
郵電費	17,000	290	2,000	-1,710	85.50	775	5,000	-4,225	84.50
郵費	17,000	290	2,000	-1,710	85.50	775	5,000	-4,225	84.50
旅運費	805,000	3,350	550,000	-546,650	99.39	32,020	600,000	-567,980	94.66
國內旅費	805,000	3,350	550,000	-546,650	99.39	32,020	600,000	-567,980	94.66
印刷裝訂與廣告費	475,000		10,000	-10,000	100.00	13,198	25,000	-11,802	47.21
印刷及裝訂費	105,000		10,000	-10,000	100.00	13,198	25,000	-11,802	47.21
廣告費	100,000								
業務宣導費	270,000								
專業服務費	29,233,000	315,140	22,000	293,140	1,332.45	342,140	3,309,000	-2,966,860	89.66
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						2,625,000	-2,625,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268,000	8,600	22,000	-13,400	60.91	35,600	89,000	-53,400	60.00
委託調查研究費	990,000	246,000		246,000		246,000	495,000	-249,000	50.30
電腦軟體服務費		60,540		60,540		60,540		60,540	
材料及用品費	40,000	7,420	2,000	5,420	271.00	7,420	6,000	1,420	23.67
用品消耗	40,000	7,420	2,000	5,420	271.00	7,420	6,000	1,420	23.67

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國114年4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	7,420	2,000	5,420	271.00	7,420	6,000	1,420	23.67
報章什誌	20,000								
租金與利息	113,000	6,695	7,000	-305	4.36	32,217	57,000	-24,783	43.48
什項設備租金	113,000	6,695	7,000	-305	4.36	32,217	57,000	-24,783	43.48
什項設備租金	113,000	6,695	7,000	-305	4.36	32,217	57,000	-24,783	43.48
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
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
營業稅	109,000					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		6,800,000	-6,800,000	100.00		8,600,000	-8,600,000	100.00
捐助、補助與獎助	75,000,000		4,300,000	-4,300,000	100.00		6,100,000	-6,100,000	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4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（協）助政府機關（構）	75,000,000		4,300,000	-4,300,000	100.00		6,100,000	-6,100,000	100.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	5,000,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
獎勵費用	5,000,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
其他	2,699,000	44,865	107,000	-62,135	58.07	243,368	323,000	-79,632	24.65
其他費用	2,699,000	44,865	107,000	-62,135	58.07	243,368	323,000	-79,632	24.65
其他	2,699,000	44,865	107,000	-62,135	58.07	243,368	323,000	-79,632	24.65
合計	114,644,000	377,760	7,500,000	-7,122,240	94.96	779,498	13,034,000	-12,254,502	94.02

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4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4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	
			110102 銀行存款		593,452,612	

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4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	
			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4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	
			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4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	04	09	110704 預付費用 01 預付費用 500012 序號:2 付款憑單 預借繳納本府水利局「台鐵民族、科工館站旁機11用地都市更新規劃案」都市計畫變更出流管制規劃書審查費(促參獎勵金)(出流管制規劃審查費)	110,000	110,000	

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4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	
			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4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4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	
			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4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 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	

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國114年4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 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4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	
			210303 預收收入		1,517,040	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國114年4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	
			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4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	
			280101 遞延收入		534,629,099	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國114年4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	
			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4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	
			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4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	
			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4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	
			330102 本期賸餘		150,308,067	

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4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	688,000	714	0.10
		累計數	1	1	100.00	2,754,856	2,754,000	856	0.03
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	758,520	760,000	-1,480	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4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