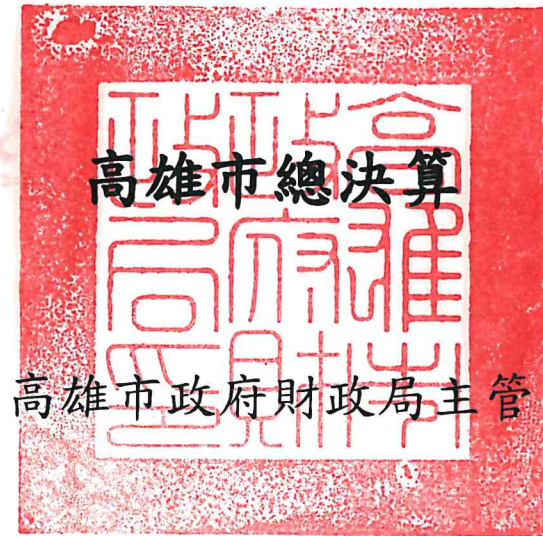


中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)



高雄市市有財產開發基金附屬單位決算
(非營業部分)

高雄市政府財政局 編

高雄市市有財產開發基金

目

次

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~5
丙、主要表	
一、餘絀表	6
二、餘絀撥補表	7~8
三、現金流量表	9
四、平衡表	10~11
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)銷貨收入明細表	12~13
(二)其他業務收入明細表	14
(三)業務外收入明細表	15
(四)銷貨成本明細表	16~17
(五)業務費用明細表	18~21
(六)業務外費用明細表	22~23
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	24~25
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	26~27
(三)資產折舊明細表	28~31
(四)資金轉投資及其餘絀明細表	32~33
(五)基金數額增減明細表	34
戊、參考表	
一、繳納各項稅捐與規費彙計表	35

高雄市市有財產開發基金

目

次

中華民國107年度

二、主要營運(業務)項目量值比較表	36~37
三、固定資產增減變動表	38~39
四、各項費用彙計表	40~43
五、市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提決 議、附帶決議、附帶建議及注意辦理情形報告表	44

高雄市市有財產開發基金

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
業務總收入	76,835	66,441	10,394	15.64
業務總支出	29,519	21,645	7,873	36.37
本期賸餘(短絀-)	47,316	44,796	2,520	5.63
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	202,207	154,890	47,317	30.55
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,327	28,533	-18,206	63.81
財務狀況				
營運資金餘額	-401,910	-441,194	39,284	8.90
固定資產餘額	413,501	413,641	-140	0.03
淨值	667,092	606,301	60,791	10.03

高雄市市有財產基金

總說明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

辦理本基金不動產相關開發、出租、出售、設定地上權之租金、價款及權利金等自償性財源收入及本府循預算程序所投資之財產、款項，運用於辦理土地開發業務有關研究規劃、開發不動產之經營管理費用、固定資產興建及其他與推動土地開發及財源規劃業務有關之支出。茲就各業務計畫實施績效重點概述：

業務計畫名稱及重要項目	預算數(元)	決算數(元)	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、業務資產出售出租收入	27,369,000	28,079,040	103		
1. 出售土地收入	27,369,000	28,079,040	103	出售前鎮區瑞崗段四小段 613 地號土地價款高於預算。	
二、其他業務收入	280,000,000	-	-		
1. 權利金收入	280,000,000	-	-	原擬辦理本市苓雅區成功段 537 地號等 5 筆招標設定地上權，因尚未排除占用，故未辦理而無權利金收入。	積極排除占用，以利日後開發。
三、計畫型資本支出保留-前鎮區新草衙示範區住宅工程	86,457,000	-	-	經都發局於 106 年 9 月間函知代辦本工程採購案，並撥付規劃設計費，該局於 107 年 3 月間簽會，因暫無興建示範住宅需求擬改興建社會住宅使用，因與支出計畫相悖，無法執行。	於 108 年 4 月 1 日簽准停辦。
四、非計畫型資本支出保留-土地	40,000,000	-	-	新草衙地區未償貸款案件遭法拍土地買回自行開發，因申購民眾均正常繳息，尚未發生未償貸款案件，故悉數未能執行。	108 年度未編列該預算，因前述情事仍可能發生，故本案預算已續辦保留，以為因應。

高雄市市有財產基金

總說明

中華民國 107 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、業務收入	324,365,000	45,075,040	-279,289,960	86	
(一)銷貨收入	27,369,000	28,079,040	710,040	3	
1. 出售土地收入	27,369,000	28,079,040	710,040	3	
(二)其他業務收入	296,996,000	16,996,000	-280,000,000	94	
1. 政府補助收入	16,996,000	16,996,000	-	-	
2. 權利金收入	280,000,000	-	-280,000,000	100	原擬辦理本市苓雅區成功段 537 地號等 5 筆招標設定地上權，因尚未排除占用，故未辦理而無權利金收入。
二、業務外收入	-	31,759,906	31,759,906	-	
(一)財務收入	-	31,358,457	31,358,457	-	
1. 投資收益(賸餘)	-	31,358,457	31,358,457	-	採權益法認列投資高雄銀行投資收益。
(二)其他業務外收入	-	401,449	401,449	-	
1. 雜項收入	-	401,449	401,449	-	1. 收回補助高雄市政府原住民事務委員會 104 年高雄市原住民族文化園區 ROT 案等前置作業計畫賸餘款。2. 收回預付高雄市殯葬管理處繳回前鎮區愛群段 1727-5 地號市有土地遷葬案補助結餘款。3. 出售土地延遲利息轉雜項收入。

高雄市市有財產基金

總說明

中華民國 107 年度

(二) 支出部分

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10%原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本	13,475,000	13,474,483	-517	-	
(一)銷貨成本	13,475,000	13,474,483	-517	-	
1. 出售土地成本	13,475,000	13,474,483	-517	-	
二、業務費用	31,822,000	13,070,340	-18,751,660	59	1. 編列委託調查研究費 100 萬元，因 107 年無新增案件，另補(協)助本府各機關辦理委託調查研究案件經費 600 萬元，因各機關均先爭取並獲財政部補助，故執行率低。 2. 原擬辦理本市苓雅區成功段 537 地號等 5 筆招標設定地上權，因尚未排除占用，故未辦理，編列應繳營業稅 1,400 萬元未執行。
(一)業務費用	31,822,000	13,070,340	-18,751,660	59	
1. 業務費用	31,822,000	13,070,340	-18,751,660	59	
二、業務外費用	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	48	實際貸款利率低於預估利率，故利息支出減少。
(一)財務費用	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	48	
1. 利息費用	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	48	

(三) 餘絀部分

本年度預算編列賸餘 273,368,000 元，執行結果決算數為 47,316,424 元，較預算數減少 226,051,576 元，約 83%，主要係因 107 年擬辦理本市苓雅區成功段 537 地號等 5 筆招標設定地上權，因尚未排除占用，故未辦理致無權利金收入。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 154,890,375 元，加計本期賸餘 47,316,424 元，本年度累積賸餘 202,206,799 元，本年度解繳市庫款 0 元，留存事業機關未分配賸餘 202,206,799 元。

四、現金流量結果

高雄市市有財產基金

總說明

中華民國 107 年度

- (一)業務活動之淨現金流入 32,273,399 元。
- (二)投資活動之淨現金流入 8,053,814 元。
- (三)融資活動之淨現金流出 30,000,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 144,581,904 元。
- (五)期末現金及約當現金 154,909,117 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本年度決算數		負債及淨值 餘額	本年度決算數	
	金額	(%)		金額	(%)
流動資產	169,203,554	14	流動負債	571,113,719	46
基金、投 資、長期應 收款及貸 墊款	651,573,327	52			
固定資產	413,500,791	33	基金	464,323,073	38
無形資產	3,927,669	1	資本公積	561,750	-
			保留賸餘	202,206,799	16
合計	1,238,205,341	100	合計	1,238,205,341	100

六、其他

- (一)本年度併決算事項之說明：參訪觀摩德國、捷克財政、土地開發及管理業務，因變更年度出國計畫，業於 107 年 3 月 1 日簽奉市長核准辦理。
- (二)本年度奉准先行辦理補辦以後年度預算事項之說明：無。
- (三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無。
- (五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (六)其他：「高雄市市有財產管理資訊系統 106 年地理資訊系統功能增修及整合維護服務案」，動支市有財產開發基金保留賸餘 320,000 元，業依 107 年 1 月 9 日高市財政公產字第 10730106100 號函辦理。

高雄市市有財產開發基金

餘絀表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
43,331,000	100.00	41-47	5	業務收入	324,365,000	100.00	45,075,040	100.00	-279,289,960	86.10
39,380,000	90.88	410	5	銷貨收入	27,369,000	8.44	28,079,040	62.29	710,040	2.59
39,380,000	90.88	4107	0	出售土地收入	27,369,000	8.44	28,079,040	62.29	710,040	2.59
3,951,000	9.12	460-461	6	其他業務收入	296,996,000	91.56	16,996,000	37.71	-280,000,000	94.28
3,951,000	9.12	4608	7	政府補助收入	16,996,000	5.24	16,996,000	37.71	-	-
-	-	4613	2	權利金收入	280,000,000	86.32	-	-	-280,000,000	100.00
11,312,840	26.11	51-57	4	業務成本	13,475,000	4.15	13,474,483	29.89	-517	-
11,312,840	26.11	510	4	銷貨成本	13,475,000	4.15	13,474,483	29.89	-517	-
11,312,840	26.11	5105	6	出售土地成本	13,475,000	4.15	13,474,483	29.89	-517	-
32,018,160	73.89	60	5	業務毛利(毛損-)	310,890,000	95.85	31,600,557	70.11	-279,289,443	89.84
7,202,050	16.62	58	1	業務費用	31,822,000	9.81	13,070,340	29.00	-18,751,660	58.93
7,202,050	16.62	581	9	業務費用	31,822,000	9.81	13,070,340	29.00	-18,751,660	58.93
7,202,050	16.62	5811	5	業務費用	31,822,000	9.81	13,070,340	29.00	-18,751,660	58.93
24,816,110	57.27	61	3	業務賸餘(短絀-)	279,068,000	86.04	18,530,217	41.11	-260,537,783	93.36
23,110,417	53.33	49	A	業務外收入	-	-	31,759,906	70.46	31,759,906	-
23,097,535	53.30	490	A	財務收入	-	-	31,358,457	69.57	31,358,457	-
23,097,535	53.30	4905	2	投資收益(賸餘)	-	-	31,358,457	69.57	31,358,457	-
12,882	0.03	491-492	8	其他業務外收入	-	-	401,449	0.89	401,449	-
12,882	0.03	4929	2	雜項收入	-	-	401,449	0.89	401,449	-
3,130,685	7.23	59	0	業務外費用	5,700,000	1.76	2,973,699	6.60	-2,726,301	47.83
3,130,685	7.23	590	0	財務費用	5,700,000	1.76	2,973,699	6.60	-2,726,301	47.83
3,130,685	7.23	5901	6	利息費用	5,700,000	1.76	2,973,699	6.60	-2,726,301	47.83
19,979,732	46.11	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-5,700,000	-1.76	28,786,207	63.86	34,486,207	605.02
44,795,842	103.38	67	2	稅前賸餘(短絀-)	273,368,000	84.28	47,316,424	104.97	-226,051,576	82.69
44,795,842	103.38	69	9	本期賸餘(短絀-)	273,368,000	84.28	47,316,424	104.97	-226,051,576	82.69

高雄市市有財
餘絀撥
 中華民國

上年度決算數		項 目			本年度預算數	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%
154,890,375	100.00	71	2	賸餘之部	964,089,000	100.00
44,795,842	28.92	7101	9	本期賸餘	273,368,000	28.36
110,094,533	71.08	7102	5	累積賸餘	690,721,000	71.64
154,890,375	100.00	72	A	分配之部	964,089,000	100.00
154,890,375	100.00	729	6	留存事業機關者	964,089,000	100.00
154,890,375	100.00	7299	3	未分配賸餘	964,089,000	100.00

產開發基金

補表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
202,206,799	100.00	-761,882,201	79.03	
47,316,424	23.40	-226,051,576	82.69	
154,890,375	76.60	-535,830,625	77.58	
202,206,799	100.00	-761,882,201	79.03	
202,206,799	100.00	-761,882,201	79.03	
202,206,799	100.00	-761,882,201	79.03	

高雄市市有財產開發基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查 號碼 名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	273,368,000	47,316,424	-226,051,576	82.69
802-809	8	調整項目			
8026	6	94,000	140,568	46,568	49.54
8028	9	1,620,000	1,657,331	37,331	2.30
8042	5	13,475,000	-17,883,974	-31,358,974	232.72
8044	8	-	526,500	526,500	-
8046	A	-480,000	516,550	996,550	207.61
81	1	288,077,000	32,273,399	-255,803,601	88.80
82-84	0	投資活動之現金流量			
827	A	16,103,000	8,373,814	-7,729,186	48.00
833	0	-	-320,000	-320,000	-
85	4	16,103,000	8,053,814	-8,049,186	49.99
86-88	2	融資活動之現金流量			
861	0	-	-30,000,000	-30,000,000	-
89	7	-	-30,000,000	-30,000,000	-
97	0	304,180,000	10,327,213	-293,852,787	96.60
98	8	94,430,000	144,581,904	50,151,904	53.11
99	6	398,610,000	154,909,117	-243,700,883	61.14

1. 不影響現金流量之事項：

(1)其他淨減17,883,974元，係出售市府作價投資土地存貨13,474,483元，認列投資高雄銀行投資收益31,358,457元。(2)基金淨增加13,474,483元，係市府以土地作價投資本基金。

2. 減少長期投資係收現金股利8,373,814元。

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	1,238,205,341	100.00	1,206,897,884	100.00	31,307,457	2.59
11-12	8	流動資產	169,203,554	13.67	159,402,841	13.21	9,800,713	6.15
110	8	現金	154,909,117	12.51	144,581,904	11.98	10,327,213	7.14
1102	A	銀行存款	154,909,117	12.51	144,581,904	11.98	10,327,213	7.14
120-123	6	存貨	14,294,437	1.15	14,294,437	1.18	-	-
1201	2	商(藥)品存貨	14,294,437	1.15	14,294,437	1.18	-	-
125	2	預付款項	-	-	526,500	0.04	-526,500	100.00
1253	1	預付費用	-	-	526,500	0.04	-526,500	100.00
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	651,573,327	52.62	628,588,684	52.08	22,984,643	3.66
144-145	1	長期投資	651,573,327	52.62	628,588,684	52.08	22,984,643	3.66
1441	8	採權益法之長期股權投資	605,491,149	48.90	605,491,149	50.17	-	-
1443	A	採權益法之長期股權投資權益調整	46,082,178	3.72	23,097,535	1.91	22,984,643	99.51
15	A	固定資產	413,500,791	33.40	413,641,359	34.27	-140,568	0.03
150	A	土地	411,986,649	33.27	411,986,649	34.14	-	-
1501	7	土地	411,986,649	33.27	411,986,649	34.14	-	-
152	5	房屋及建築	1,249,000	0.10	1,249,000	0.10	-	-
1521	1	房屋及建築	1,249,000	0.10	1,249,000	0.10	-	-
153	2	機械及設備	265,142	0.02	405,710	0.03	-140,568	34.65
1531	9	機械及設備	561,750	0.05	561,750	0.05	-	-
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-296,608	-0.02	-156,040	-0.01	-140,568	90.08
17	7	無形資產	3,927,669	0.32	5,265,000	0.44	-1,337,331	25.40
170	7	無形資產	3,927,669	0.32	5,265,000	0.44	-1,337,331	25.40
1708	8	電腦軟體	3,927,669	0.32	5,265,000	0.44	-1,337,331	25.40
		合 計	1,238,205,341	100.00	1,206,897,884	100.00	31,307,457	2.59

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%	
2	9	負債	571,113,719	46.12	600,597,169	49.76	-29,483,450	4.91
21-22	7	流動負債	571,113,719	46.12	600,597,169	49.76	-29,483,450	4.91
210	7	短期債務	570,000,000	46.03	600,000,000	49.71	-30,000,000	5.00
2102	0	短期借款	570,000,000	46.03	600,000,000	49.71	-30,000,000	5.00
214-217	6	應付款項	1,113,719	0.09	597,169	0.05	516,550	86.50
2147	A	應付費用	12,760	-	597,169	0.05	-584,409	97.86
2151	0	應付利息	1,100,959	0.09	-	-	1,100,959	-
3	8	淨值	667,091,622	53.88	606,300,715	50.24	60,790,907	10.03
31	6	基金	464,323,073	37.50	450,848,590	37.36	13,474,483	2.99
310	6	基金	464,323,073	37.50	450,848,590	37.36	13,474,483	2.99
3101	2	基金	464,323,073	37.50	450,848,590	37.36	13,474,483	2.99
32	4	資本公積	561,750	0.05	561,750	0.05	-	-
320	4	資本公積	561,750	0.05	561,750	0.05	-	-
3206	2	受贈公積	561,750	0.05	561,750	0.05	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	202,206,799	16.33	154,890,375	12.83	47,316,424	30.55
331	0	未指撥保留賸餘	202,206,799	16.33	154,890,375	12.83	47,316,424	30.55
3311	6	累積賸餘	202,206,799	16.33	154,890,375	12.83	47,316,424	30.55
		合 計	1,238,205,341	100.00	1,206,897,884	100.00	31,307,457	2.59

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

(3)採權益法之長期股權投資與財產帳差額係106年度現金股利38,648,371元，貸記採權益法之長期股權投資。

高雄市市有財
銷貨收入
中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查號碼	名稱		數量	單價	金額
		39,380,000	41-47	5	業務收入	年			27,369,000
		39,380,000	410	5	銷貨收入				27,369,000
1	39,380,000.00	39,380,000	4107	0	出售土地收入		1	27,369,000.00	27,369,000
		39,380,000			合計			27,369,000	

產開發基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		28,079,040					710,040	2.59
		28,079,040					710,040	2.59
1	28,079,040	28,079,040	-	-	710,040.00	2.59	710,040	2.59
		28,079,040					710,040	2.59

高雄市市有財產開發基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度決算數	科目			本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
	編號	檢查號碼	名稱			金額	%
3,951,000	460-461	6	其他業務收入	296,996,000	16,996,000	-280,000,000	94.28
3,951,000	4608	7	政府補助收入	16,996,000	16,996,000	-	-
-	4613	2	權利金收入	280,000,000	-	-280,000,000	100.00
3,951,000			合計	296,996,000	16,996,000	-280,000,000	94.28

高雄市市有財產開發基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
23,110,417	49	A	業務外收入	-	31,759,906	31,759,906	-
23,097,535	490	A	財務收入	-	31,358,457	31,358,457	-
23,097,535	4905	2	投資收益(賸餘)	-	31,358,457	31,358,457	-
12,882	491-492	8	其他業務外收入	-	401,449	401,449	-
12,882	4929	2	雜項收入	-	401,449	401,449	-
23,110,417			合 計	-	31,759,906	31,759,906	-

高雄市市有財
銷貨成本
 中華民國

上年度決算數			科目及產品			單位	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢 查 號 碼	名稱		數量	單價	金額
1	11,312,840.00	11,312,840	5105	6	出售土地 成本	1	13,475,000.00	13,475,000	
1	11,312,840.00	11,312,840			合 計	1	13,475,000.00	13,475,000	

產開發基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)						
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%	備註
1	13,474,483.00	13,474,483	-	-	-517.00	-	-517	-	
1	13,474,483.00	13,474,483	-	-	-517.00	-	-517	-	

**高雄市市有財
業務費用**
中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
1,016,124	58112	6	服務費用	3,621,000	-	3,621,000
82,559	581121	A	水電費	76,000	-	76,000
82,559	581121Y	8	其他場所水電費	76,000	-	76,000
56	581122	5	郵電費	5,000	-	5,000
56	5811221	9	郵費	5,000	-	5,000
48,135	581123	0	旅運費	600,000	-	600,000
48,135	5811231	3	國內旅費	100,000	-	100,000
-	5811232	7	國外旅費	500,000	-	500,000
81,434	581124	4	印刷裝訂與廣告費	630,000	-	630,000
25,734	5811241	8	印刷及裝訂費	30,000	-	30,000
38,500	5811244	9	廣(公)告費	200,000	-	200,000
17,200	5811246	6	業務宣導費	400,000	-	400,000
803,940	581128	2	專業服務費	2,310,000	-	2,310,000
184,000	5811281	6	專技人員酬金	700,000	-	700,000
20,000	5811284	7	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100,000	-	100,000
-	5811285	A	委託調查研究費	1,000,000	-	1,000,000
35,000	5811286	4	委託檢驗試驗認證費	42,000	-	42,000
97,000	5811288	1	電腦軟體服務費	-	-	-
467,940	5811289	5	保警及保全費用	468,000	-	468,000
5,490	58113	1	材料及用品費	10,000	-	10,000
5,490	581132	A	用品消耗	10,000	-	10,000
5,490	5811321	4	辦公(事務)用品	10,000	-	10,000
1,713,624	58115	2	折舊、折耗及攤銷	1,714,000	-	1,714,000
93,624	581152	1	機械及設備折舊	94,000	-	94,000
93,624	5811521	5	機械及設備折舊	94,000	-	94,000
1,620,000	581159	3	攤銷	1,620,000	-	1,620,000
1,620,000	5811592	A	攤銷電腦軟體	1,620,000	-	1,620,000
1,310,396	58116	8	稅捐與規費	15,967,000	-	15,967,000
283,076	581162	7	土地稅	1,967,000	-	1,967,000
283,076	5811622	4	一般土地地價稅	1,967,000	-	1,967,000
20,436	581163	1	契稅	-	-	-
20,436	5811631	5	契稅	-	-	-

產開發基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
2,545,164	-	2,545,164	-1,075,836	29.71	-	-1,075,836	於107年3月1日 簽奉市長核准 辦理，詳總說 明六、(一)
40,430	-	40,430	-35,570	46.80	-	-35,570	
40,430	-	40,430	-35,570	46.80	-	-35,570	
-	-	-	-5,000	100.00	-	-5,000	
-	-	-	-5,000	100.00	-	-5,000	
1,947,983	-	1,947,983	1,347,983	224.66	-	1,347,983	
20,882	-	20,882	-79,118	79.12	-	-79,118	
1,927,101	-	1,927,101	1,427,101	285.42	-	1,427,101	
232,251	-	232,251	-397,749	63.13	-	-397,749	
51,651	-	51,651	21,651	72.17	-	21,651	
144,000	-	144,000	-56,000	28.00	-	-56,000	
36,600	-	36,600	-363,400	90.85	-	-363,400	
324,500	-	324,500	-1,985,500	85.95	-	-1,985,500	
295,000	-	295,000	-405,000	57.86	-	-405,000	
29,500	-	29,500	-70,500	70.50	-	-70,500	
-	-	-	-1,000,000	100.00	-	-1,000,000	
-	-	-	-42,000	100.00	-	-42,000	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-468,000	100.00	-	-468,000	
25,650	-	25,650	15,650	156.50	-	15,650	
25,650	-	25,650	15,650	156.50	-	15,650	
25,650	-	25,650	15,650	156.50	-	15,650	
1,797,899	-	1,797,899	83,899	4.89	-	83,899	
140,568	-	140,568	46,568	49.54	-	46,568	
140,568	-	140,568	46,568	49.54	-	46,568	
1,657,331	-	1,657,331	37,331	2.30	-	37,331	
1,657,331	-	1,657,331	37,331	2.30	-	37,331	
7,390,100	-	7,390,100	-8,576,900	53.72	-	-8,576,900	
253,221	-	253,221	-1,713,779	87.13	-	-1,713,779	
253,221	-	253,221	-1,713,779	87.13	-	-1,713,779	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

高雄市市有財
業務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
-	581165	A	消費與行為稅	14,000,000	-	14,000,000
-	5811657	6	營業稅	14,000,000	-	14,000,000
1,006,884	581168	4	規費	-	-	-
1,006,884	5811681	8	行政規費	-	-	-
1,060,000	58117	3	會費、捐助、補助、分攤、 救濟與交流活動費	6,000,000	-	6,000,000
100,000	581172	2	捐助、補助與獎助	6,000,000	-	6,000,000
100,000	5811721	6	補(協)助政府機關(構)	6,000,000	-	6,000,000
960,000	581174	1	補貼與獎勵	-	-	-
960,000	5811745	0	補償改建戶住戶遷移費	-	-	-
2,096,416	58119	4	其他	4,510,000	-	4,510,000
2,096,416	581192	3	其他費用	4,510,000	-	4,510,000
2,096,416	5811929	6	其他	4,510,000	-	4,510,000
7,202,050			合 計	31,822,000	-	31,822,000

產開發基金

明細表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
-	-	-	-14,000,000	100.00	-	-14,000,000	
-	-	-	-14,000,000	100.00	-	-14,000,000	
7,136,879	-	7,136,879	7,136,879	-	-	7,136,879	
7,136,879	-	7,136,879	7,136,879	-	-	7,136,879	
199,850	-	199,850	-5,800,150	96.67	-	-5,800,150	
199,850	-	199,850	-5,800,150	96.67	-	-5,800,150	
199,850	-	199,850	-5,800,150	96.67	-	-5,800,150	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1,111,677	-	1,111,677	-3,398,323	75.35	-	-3,398,323	
1,111,677	-	1,111,677	-3,398,323	75.35	-	-3,398,323	
1,111,677	-	1,111,677	-3,398,323	75.35	-	-3,398,323	
13,070,340	-	13,070,340	-18,751,660	58.93	-	-18,751,660	

高雄市市有財
業務外費

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
3,130,685	5901	6	利息費用	5,700,000	-	5,700,000
3,130,685	59014	8	租金與利息	5,700,000	-	5,700,000
3,130,685	590146	5	利息	5,700,000	-	5,700,000
3,130,685	5901461	9	債務利息	5,700,000	-	5,700,000
3,130,685			合 計	5,700,000	-	5,700,000

**產開發基金
用明細表**

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
2,973,699	-	2,973,699	-2,726,301	47.83	-	-2,726,301	
2,973,699	-	2,973,699	-2,726,301	47.83	-	-2,726,301	
2,973,699	-	2,973,699	-2,726,301	47.83	-	-2,726,301	
2,973,699	-	2,973,699	-2,726,301	47.83	-	-2,726,301	
2,973,699	-	2,973,699	-2,726,301	47.83	-	-2,726,301	

高雄市市有財
資本支出計畫執
 中華民國

科 目			可 用 預 算 數			
編號	檢查 號碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
951	A	計畫型資本支出	86,457,000	-	-	-
9511	7	繼續計畫	86,457,000	-	-	-
9511030	A	房屋及建築	86,457,000	-	-	-
		前鎮區新草衙示範區 住宅工程	86,457,000	-	-	-
952	8	非計畫型資本支出	40,000,000	-	-	-
952010	3	土地	40,000,000	-	-	-
		合 計	126,457,000	-	-	-

產開發基金
行情形明細表
107年度

單位:新台幣元

合 計	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備 註
86,457,000	-	-86,457,000	-	
86,457,000	-	-86,457,000	-	
86,457,000	-	-86,457,000	-	
86,457,000	-	-86,457,000	-	都市發展局於107年3月間簽會，因暫無興建示範住宅需求擬改興建社會住宅使用，因與支出計畫相悖無法執行，不予保留，於108年4月1日簽准停辦。
40,000,000	-	-40,000,000	40,000,000	
40,000,000	-	-40,000,000	40,000,000	本案為市府重大施政計畫，且為順利推動新草衙地區排除占用，依108年1月19日高市府主事預字第10830060800號函同意保留。
126,457,000	-	-126,457,000	40,000,000	

高雄市市有財
資本支出計畫預算
 中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本年度可用預算數					
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	占全部 計畫%
計畫型資本支出	294,713,000			86,457,000	-	-	-	86,457,000	29.34
繼續計畫	294,713,000			86,457,000	-	-	-	86,457,000	29.34
房屋及建築	294,713,000			86,457,000	-	-	-	86,457,000	29.34
前鎮區新草衙 示範區住宅工 程	294,713,000		10301- 10712	86,457,000	-	-	-	86,457,000	29.34
非計畫型資本支出	-			40,000,000	-	-	-	40,000,000	-
土地	-			40,000,000	-	-	-	40,000,000	-
合 計	294,713,000			126,457,000	-	-	-	126,457,000	42.91

產開發基金

與實際進度比較表

107年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截至本年度期末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
86,457,000	29.34	-	-	-	-	86,457,000	-	86,457,000	都市發展局 於107年3月 發會，因暫 無興建求擬 住宅需求社 改興建社會 住宅，因與 支出計畫相 支無法執行 悖，停辦。
86,457,000	29.34	-	-	-	-	86,457,000	-	86,457,000	
86,457,000	29.34	-	-	-	-	86,457,000	-	86,457,000	
86,457,000	29.34	-	-	-	-	86,457,000	-	86,457,000	
40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	因申購民眾 截止年底均 正繳息，未 尚發貸款件 償，故悉數 未執行。
40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-	
126,457,000	42.91	-	-	-	-	126,457,000	40,000,000	86,457,000	

高雄市市有財
資產折
 中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	1,249,000	562,000	-
上年度新增資產原值	-	-	-	-
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	-	-
上年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	-
本年度變賣資產原值	-	-	-	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	-	1,249,000	562,000	-
折舊方法			直線法	
本年度應提折舊	-	-	94,000	-
業務費用	-	-	94,000	-
合 計	-	-	94,000	-

註:房屋及建築物之價值數 105 年度作價投資時,已逾耐用年限,故屬房屋殘值,不提列折舊。

產開發基金
舊明細表
107年度

單位:新台幣元

算		數		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合計
-	-	-	-	1,811,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,811,000
-	-	-	-	94,000
-	-	-	-	94,000
-	-	-	-	94,000

高雄市市有財
資產折舊
 中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	-	1,249,000	561,750	-
上年度新增資產原值	-	-	-	-
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	-	-
上年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	-
本年度變賣資產原值	-	-	-	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	-	1,249,000	561,750	-
折舊方法			直線法	
本年度應提折舊	-	-	140,568	-
業務費用	-	-	140,568	-
合 計	-	-	140,568	-

產開發基金
明細表(續)
107年度

單位:新台幣元

算					數		比較增減(一)	
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計	金	額	%
-	-	-	-	1,810,750		-250		0.01
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	-		-		-
-	-	-	-	1,810,750		-250		0.01
-	-	-	-	140,568		46,568		49.54
-	-	-	-	140,568		46,568		49.54
-	-	-	-	140,568		46,568		49.54

高雄市市有
資金轉投資及
 中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧
	金額	股數	
高雄銀行股份有限公司	10,403,431,060	1,040,343,106	488,329,354

財產開發基金

其餘紬明細表

107年12月31日

單位：新台幣元

基金期末投資額			投資收入			備註
金額	股數	股權占有率%	現金股利	其他	合計	
605,491,149	66,797,268	6.42%	8,373,814	31,358,457	39,732,271	

- 註:1. 投資高雄銀行採權益法認列投資收益107年12月31日高雄銀行自結本期損益488,396,232*6.4207%=31,358,457元。
 2. 107年度投資高雄銀行收到現金股利8,373,814元，股票股利每股0.37元，股數增加為66,797,268股。
 3. 財產帳列有價證券644,139,520元(64,413,952股X每股10元)，與平衡表-採權益法之長期股權投資605,491,149差額係106年度現金股利38,648,371元。

高雄市市有財產開發基金
基金數額增減明細表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
450,848,590	464,323,073	13,474,483	市府以土地作價投資本基金13,474,483元，與預算數同。

高雄市市有財產開發基金
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱			金額	%
		業務支出部分	15,967,000	7,390,100	-8,576,900	53.72
62		土地稅	1,967,000	253,221	-1,713,779	87.13
622		一般土地地價稅	1,967,000	253,221	-1,713,779	87.13
63		契稅	-	-	-	-
631		契稅	-	-	-	-
65		消費與行為稅	14,000,000	-	-14,000,000	100.00
657		營業稅	14,000,000	-	-14,000,000	100.00
68		規費	-	7,136,879	7,136,879	-
681		行政規費	-	7,136,879	7,136,879	-
		合 計	15,967,000	7,390,100	-8,576,900	53.72

高雄市市有財
主要營運(業務)
 中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
1	39,380,000	業務資產出售出租收入	年	1	27,369,000
-	-	權利金收入	年	1	280,000,000

產開發基金

項目量值比較表

107年度

單位:新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
1	28,079,040	-	-	710,040	2.59	原擬辦理本市苓雅區成功段537地號等5筆招標設定地上權，因尚未排除占用，故未辦理而無權利金收入。
1	-	-	-	-280,000,000	100.00	

高雄市市有財
固定資產
 中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
土地	411,986,649	-	-	-	-	-
房屋及建築	1,249,000	-	-	-	-	-
機械及設備	405,710	-	-	-	-	-
合 計	413,641,359	-	-	-	-	-

產開發基金
增減變動表

107年度

單位：新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
-	-	-	-	-	-	411,986,649	苓中段1.2地號土地 成本173,798,000元 尚未結轉存貨。
-	-	-	-	-	-	1,249,000	作價投資建物殘值 1,249,000元。
140,568	-	-	-	-	140,568	265,142	
140,568	-	-	-	-	140,568	413,500,791	

高雄市市有財
各項費用
中華民國

科 目	出售土地成本			業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
服務費用	-	-	-	3,621,000	2,545,164
水電費	-	-	-	76,000	40,430
其他場所水電費	-	-	-	76,000	40,430
郵電費	-	-	-	5,000	-
郵費	-	-	-	5,000	-
旅運費	-	-	-	600,000	1,947,983
國內旅費	-	-	-	100,000	20,882
國外旅費	-	-	-	500,000	1,927,101
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	630,000	232,251
印刷及裝訂費	-	-	-	30,000	51,651
廣(公)告費	-	-	-	200,000	144,000
業務宣導費	-	-	-	400,000	36,600
專業服務費	-	-	-	2,310,000	324,500
專技人員酬金	-	-	-	700,000	295,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	100,000	29,500
委託調查研究費	-	-	-	1,000,000	-
委託檢驗試驗認證費	-	-	-	42,000	-
電腦軟體服務費	-	-	-	-	-
保警及保全費用	-	-	-	468,000	-
材料及用品費	13,475,000	13,474,483	-517	10,000	25,650
用品消耗	-	-	-	10,000	25,650
辦公(事務)用品	-	-	-	10,000	25,650
商品	13,475,000	13,474,483	-517	-	-
商品	13,475,000	13,474,483	-517	-	-
租金與利息	-	-	-	-	-
利息	-	-	-	-	-
債務利息	-	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	-	-	1,714,000	1,797,899
機械及設備折舊	-	-	-	94,000	140,568
機械及設備折舊	-	-	-	94,000	140,568
攤銷	-	-	-	1,620,000	1,657,331
攤銷電腦軟體	-	-	-	1,620,000	1,657,331
稅捐與規費	-	-	-	15,967,000	7,390,100

產開發基金
彙計表
107年度

單位：新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-1,075,836	-	-	-	3,621,000	2,545,164	-1,075,836
-35,570	-	-	-	76,000	40,430	-35,570
-35,570	-	-	-	76,000	40,430	-35,570
-5,000	-	-	-	5,000	-	-5,000
-5,000	-	-	-	5,000	-	-5,000
1,347,983	-	-	-	600,000	1,947,983	1,347,983
-79,118	-	-	-	100,000	20,882	-79,118
1,427,101	-	-	-	500,000	1,927,101	1,427,101
-397,749	-	-	-	630,000	232,251	-397,749
21,651	-	-	-	30,000	51,651	21,651
-56,000	-	-	-	200,000	144,000	-56,000
-363,400	-	-	-	400,000	36,600	-363,400
-1,985,500	-	-	-	2,310,000	324,500	-1,985,500
-405,000	-	-	-	700,000	295,000	-405,000
-70,500	-	-	-	100,000	29,500	-70,500
-1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-1,000,000
-42,000	-	-	-	42,000	-	-42,000
-	-	-	-	-	-	-
-468,000	-	-	-	468,000	-	-468,000
15,650	-	-	-	13,485,000	13,500,133	15,133
15,650	-	-	-	10,000	25,650	15,650
15,650	-	-	-	10,000	25,650	15,650
-	-	-	-	13,475,000	13,474,483	-517
-	-	-	-	13,475,000	13,474,483	-517
-	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	5,700,000	2,973,699	-2,726,301
-	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	5,700,000	2,973,699	-2,726,301
-	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	5,700,000	2,973,699	-2,726,301
83,899	-	-	-	1,714,000	1,797,899	83,899
46,568	-	-	-	94,000	140,568	46,568
46,568	-	-	-	94,000	140,568	46,568
37,331	-	-	-	1,620,000	1,657,331	37,331
37,331	-	-	-	1,620,000	1,657,331	37,331
-8,576,900	-	-	-	15,967,000	7,390,100	-8,576,900

高雄市市有財
各項費用
中華民國

科 目	出售土地成本			業務費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
土地稅	-	-	-	1,967,000	253,221
一般土地地價稅	-	-	-	1,967,000	253,221
契稅	-	-	-	-	-
契稅	-	-	-	-	-
消費與行為稅	-	-	-	14,000,000	-
營業稅	-	-	-	14,000,000	-
規費	-	-	-	-	7,136,879
行政規費	-	-	-	-	7,136,879
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	-	-	-	6,000,000	199,850
捐助、補助與獎助	-	-	-	6,000,000	199,850
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	6,000,000	199,850
補貼與獎勵	-	-	-	-	-
補償改建戶住戶遷移費	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	4,510,000	1,111,677
其他費用	-	-	-	4,510,000	1,111,677
其他	-	-	-	4,510,000	1,111,677
合 計	13,475,000	13,474,483	-517	31,822,000	13,070,340

產開發基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	業務外費用			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-1,713,779	-	-	-	1,967,000	253,221	-1,713,779
-1,713,779	-	-	-	1,967,000	253,221	-1,713,779
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-14,000,000
-14,000,000	-	-	-	14,000,000	-	-14,000,000
7,136,879	-	-	-	-	7,136,879	7,136,879
7,136,879	-	-	-	-	7,136,879	7,136,879
-5,800,150	-	-	-	6,000,000	199,850	-5,800,150
-5,800,150	-	-	-	6,000,000	199,850	-5,800,150
-5,800,150	-	-	-	6,000,000	199,850	-5,800,150
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-3,398,323	-	-	-	4,510,000	1,111,677	-3,398,323
-3,398,323	-	-	-	4,510,000	1,111,677	-3,398,323
-3,398,323	-	-	-	4,510,000	1,111,677	-3,398,323
-18,751,660	5,700,000	2,973,699	-2,726,301	50,997,000	29,518,522	-21,478,478

高雄市市有財產開發基金

市議會審議高雄市地方總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
21	請財政局於下會期議會開議前，針對市府基金投資債券、股票、基金，將投資報酬挹注市庫收入，改善債務狀況之法制可行性進行評估。	本案業經市府以 107 年 3 月 8 日高市府財產開字第 10730486200 號函檢送可行性評估報告至市議會，並經市議會 107 年 5 月 24 日高市會財字第 1070001238 號函復，經市議會第 2 屆第 7 次定期大會第 44 次會議決議：准予查照。
22	業務費用明細表 服務費用-旅運費-國外旅費-考察德國活化公有閒置不動產、促進民間投資公共建設政策及執行方式出國旅費 50 萬元。 該項旅費必須觀摩德國相關公部門機構及相關的民間公益團體，始得動支。	業依市議會附帶決議，於 107 年 4 月 9 日至 20 日出國參訪觀摩行程，安排拜會德國柏林市政府、慕尼黑奧林匹克公園管理有限公司。

主辦會計人員：



基金主持人：

