

高雄市市有財產開發基金

目 次

中華民國 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 3 頁
平衡表	第 4 至 5 頁
收入明細表	第 6 頁
業務費用明細表	第 7 至 9 頁
利息費用明細表	第 10 頁
銀行存款明細表	第 11 頁
銀行存款明細表	第 12 頁
零用及週轉金明細表	第 13 頁
商品存貨明細表	第 14 頁
採權益法之投資成本明細表	第 15 頁
採權益法之投資權益調整明細表	第 16 頁
機械及設備明細表	第 17 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 18 頁
投資性不動產明細表	第 19 頁
電腦軟體明細表	第 20 頁
應付費用明細表	第 21 頁

高雄市市有財產開發基金

目 次

中華民國 111 年 2 月份

名 稱	頁 次
預收收入明細表	第 22 頁
長期借款明細表	第 23 頁
遞延收入明細表	第 24 頁
基金明細表	第 25 頁
受贈公積明細表	第 26 頁
累積賸餘明細表	第 27 頁
本期賸餘明細表	第 28 頁
主要營運項目執行明細表	第 29 頁
財產增減報表(月報)	第 30 頁
財產折舊月報表	第 31 頁
市有財產增減結存表	第 32 頁
電腦軟體增減結存表	第 33 頁
公庫存款差額解釋表	第 34 頁
庫款支付對帳單	第 35 頁
保管品月報表及其對帳單	第 36 至 37 頁

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	22,674,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
租金及權利金收入	11,633,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
投資性不動產收入	3,368,000	91,692	92,000	-308	0.33	183,384	184,000	-616	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
其他業務收入	11,041,000								
其他補助收入	6,287,000								
依法分配收入	4,754,000								
業務成本與費用	19,484,000	27,400	291,000	-263,600	90.58	40,380	1,220,000	-1,179,620	96.69
行銷及業務費用	19,484,000	27,400	291,000	-263,600	90.58	40,380	1,220,000	-1,179,620	96.69
業務費用	19,484,000	27,400	291,000	-263,600	90.58	40,380	1,220,000	-1,179,620	96.69
業務賸餘(短絀)	3,190,000	753,006	490,000	263,006	53.67	1,520,432	341,000	1,179,432	345.87
業務外收入	55,654,000								
財務收入	55,654,000								
投資賸餘	55,654,000								
業務外費用	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
財務費用	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34

高雄市市有財產開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
利息費用	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
業務外賸餘(短絀)	52,414,000	-269,852	-1,620,000	1,350,148	83.34	-269,852	-1,620,000	1,350,148	83.34
本期賸餘(短絀)	55,604,000	483,154	-1,130,000	1,613,154	142.76	1,250,580	-1,279,000	2,529,580	197.78

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111年2月份

- 1.業務費用：本項編列工程及管理諮詢服務費，因捷運鳳山國中站周邊地區公辦都更案刻正辦理驗收審查等相關作業。另其他費用(市有土地管理維護費、市有建物拆除費用等)，惟髒亂清理尚未辦理核銷，故執行率落後。
- 2.利息費用：本項利息費用分配，實支數為1月1日至2月7日利息費用，其餘為待支付利息，故執行率落後。
- 3.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘1,250,580元，與預算短絀1,279,000元相較增加2,529,580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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,681,910,343	100.00	負債	1,010,828,012	60.10
流動資產	494,394,418	29.39	流動負債	27,775	-
現金	466,971,981	27.76	應付款項	275	-
銀行存款	466,941,981	27.76	應付費用	275	-
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	27,500	-
存貨	27,422,437	1.63	預收收入	27,500	-
商品存貨	27,422,437	1.63	長期負債	450,000,000	26.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,183,989	46.03	長期債務	450,000,000	26.76
採權益法之投資	774,183,989	46.03	長期借款	450,000,000	26.76
採權益法之投資成本	605,491,149	36.00	其他負債	560,800,237	33.34
採權益法之投資權益調整	168,692,840	10.03	遞延負債	560,800,237	33.34
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延收入	560,800,237	33.34
機械及設備	5,618	-	淨值	671,082,331	39.90
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	28.66
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	28.66
投資性不動產	413,235,649	24.57	基金	482,030,073	28.66
投資性不動產	413,235,649	24.57	公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	24.57	資本公積	561,750	0.03

高雄市市有財產開發基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	90,669	0.01	受贈公積	561,750	0.03
無形資產	90,669	0.01	累積餘絀	188,490,508	11.21
電腦軟體	90,669	0.01	累積賸餘	188,490,508	11.21
			累積賸餘	187,239,928	11.13
			本期賸餘	1,250,580	0.07
合計	1,681,910,343	100.00	合計	1,681,910,343	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111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	22,674,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
租金及權利金收入	11,633,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	0.01
投資性不動產收入	3,368,000	91,692	92,000	-308	0.33	183,384	184,000	-616	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	1,377,428	1,377,000	428	0.03
其他業務收入	11,041,000								
其他補助收入	6,287,000								
依法分配收入	4,754,000								
業務外收入	55,654,000								
財務收入	55,654,000								
投資賸餘	55,654,000								
合計	78,328,000	780,406	781,000	-594	0.08	1,560,812	1,561,000	-188	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111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	10,031,000	27,400	64,000	-36,600	57.19	27,400	891,000	-863,600	96.92
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	387,000	14,900	35,000	-20,100	57.43	14,900	35,000	-20,100	57.43
國內旅費	387,000	14,900	35,000	-20,100	57.43	14,900	35,000	-20,100	57.43
印刷裝訂與廣告費	414,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	9,210,000	12,500	20,000	-7,500	37.50	12,500	840,000	-827,500	98.51
專技人員酬金	350,000								
工程及管理諮詢服務費	1,600,000						800,000	-800,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000	12,500	20,000	-7,500	37.50	12,500	40,000	-27,500	68.75
委託調查研究費	7,000,000								
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	4,000	8,980	224.50
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	4,000	8,980	224.50
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	4,000	8,980	224.50

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111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								
折舊、折耗及攤銷	64,000								
攤銷	64,000								
攤銷電腦軟體費	64,000								
稅捐與規費（強制費）	1,269,000								
土地稅	1,074,000								
一般土地地價稅	1,074,000								
房屋稅	34,000								
一般房屋稅	34,000								
消費與行為稅	161,000								
營業稅	161,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
捐助、補助與獎助	4,500,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他費用	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		300,000	-300,000	100.00

高雄市市有財產開發基金

業務費用明細表

中華民國111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	%
合計	19,484,000	27,400	291,000	-263,600	90.58	40,380	1,220,000	-1,179,620	96.69

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111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	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
利息	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
債務利息	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34
合計	3,240,000	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34	269,852	1,620,000	-1,350,148	83.34

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111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			466,941,981		
小計				466,941,981		
合計				466,941,981		

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111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		466,941,981	

高雄市市有財產開發基金 零用及週轉金明細表

中華民國111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111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111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		605,491,149	

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111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		168,692,840	

高雄市市有財產開發基金

機械及設備明細表

中華民國111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		
			130401	機械及設備		561,750	

高雄市市有財產開發基金

累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111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		
			130403	累計折舊 - 機械及設備		556,132	

高雄市市有財產開發基金

投資性不動產明細表

中華民國111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		413,235,649	

高雄市市有財產開發基金

電腦軟體明細表

中華民國111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	
			170102 電腦軟體		90,669	

高雄市市有財產開發基金

應付費用明細表

中華民國111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	
110	12	30	210205 應付費用 300035 序號:2 轉帳傳票 提列12/9本府促參委員會委員搭乘計程車應付費用	275	275	

高雄市市有財產開發基金

預收收入明細表

中華民國111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	
			210303 預收收入		27,500	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國111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		450,000,000	

高雄市市有財產開發基金

遞延收入明細表

中華民國111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		560,800,237	

高雄市市有財產開發基金

基金明細表

中華民國111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111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111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		187,239,928	

高雄市市有財產開發基金

本期賸餘明細表

中華民國111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		
			330102	本期賸餘		1,250,580	

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111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
金 額	%								
權利金收入	年	本月數				688,714	689,000	-286	0.04
		累計數				1,377,428	1,377,000	428	0.03
投資性不動產收入	年	本月數				91,692	92,000	-308	0.33
		累計數				183,384	184,000	-616	0.33
		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							