

# 高雄市市有財產開發基金

## 目 次

中華民國 111 年 1 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 1 月份

名 稱	頁 次
應付利息明細表	第 22 頁
預收收入明細表	第 23 頁
長期借款明細表	第 24 頁
遞延收入明細表	第 25 頁
基金明細表	第 26 頁
受贈公積明細表	第 27 頁
累積贖餘明細表	第 28 頁
本期贖餘明細表	第 29 頁
主要營運項目執行明細表	第 30 頁
財產增減報表(月報)	第 31 頁
財產折舊月報表	第 32 頁
市有財產增減結存表	第 33 頁
電腦軟體增減結存表	第 34 頁
公庫存款差額解釋表	第 35 頁
庫款支付對帳單	第 36 頁
保管品月報表及其對帳單	第 37 至 38 頁

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
租金及權利金收入	11,633,000	780,406	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
投資性不動產收入	3,368,000	91,692	92,000	-308	0.33	91,692	92,000	-308	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	688,714	688,000	714	0.10
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	12,980	929,000	-916,020	98.60	12,980	929,000	-916,020	98.60
行銷及業務費用	19,484,000	12,980	929,000	-916,020	98.60	12,980	929,000	-916,020	98.60
業務費用	19,484,000	12,980	929,000	-916,020	98.60	12,980	929,000	-916,020	98.60
業務賸餘(短絀)	3,190,000	767,426	-149,000	916,426	615.05	767,426	-149,000	916,426	615.05
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								
財務費用	3,240,000								

# 高雄市市有財產開發基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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								
業務外賸餘(短絀)	52,414,000								
本期賸餘(短絀)	55,604,000	767,426	-149,000	916,426	615.05	767,426	-149,000	916,426	615.05

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1月份

- 1.因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。
- 2.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之顧問公司尚在辦理執行計劃書等相關作業，未達請款條件，爰執行率落後。
- 3.本期賸餘：本期收支相抵後本期賸餘767,426元，與預算短絀149,000元相較增加916,426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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,713,230,192	100.00	負債	1,042,631,015	60.86
流動資產	525,714,267	30.69	流動負債	1,142,064	0.07
現金	498,291,830	29.08	應付款項	1,022,872	0.06
銀行存款	498,261,830	29.08	應付費用	275	-
零用及週轉金	30,000	-	應付利息	1,022,597	0.06
存貨	27,422,437	1.60	預收款項	119,192	0.01
商品存貨	27,422,437	1.60	預收收入	119,192	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,183,989	45.19	長期負債	480,000,000	28.02
採權益法之投資	774,183,989	45.19	長期債務	480,000,000	28.02
採權益法之投資成本	605,491,149	35.34	長期借款	480,000,000	28.02
採權益法之投資權益調整	168,692,840	9.85	其他負債	561,488,951	32.77
不動產、廠房及設備	5,618	-	遞延負債	561,488,951	32.77
機械及設備	5,618	-	遞延收入	561,488,951	32.77
機械及設備	561,750	0.03	淨值	670,599,177	39.14
累計折舊－機械及設備	-556,132	-0.03	基金	482,030,073	28.14
投資性不動產	413,235,649	24.12	基金	482,030,073	28.14
投資性不動產	413,235,649	24.12	基金	482,030,073	28.14
投資性不動產	413,235,649	24.12	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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	90,669	0.01	資本公積	561,750	0.03
無形資產	90,669	0.01	受贈公積	561,750 ✓	0.03
電腦軟體	90,669	0.01	累積餘絀	188,007,354	10.97
			累積賸餘	188,007,354	10.97
			累積賸餘	187,239,928 ✓	10.93
			本期賸餘	767,426 ✓	0.04
合計	1,713,230,192 ✓	100.00	合計	1,713,230,192 ✓	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1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	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
租金及權利金收入	11,633,000	780,406	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05
投資性不動產收入	3,368,000	91,692	92,000	-308	0.33	91,692	92,000	-308	0.33
權利金收入	8,265,000	688,714	688,000	714	0.10	688,714	688,000	714	0.10
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								
投資贖餘	55,654,000								
合計	78,328,000	780,406	780,000	406	0.05	780,406	780,000	406	0.05

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1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		827,000	-827,000	100.00		827,000	-827,000	100.00
郵電費	20,000								
郵費	20,000								
旅運費	387,000								
國內旅費	387,000								
印刷裝訂與廣告費	414,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000								
專業服務費	9,210,000		820,000	-820,000	100.00		820,000	-820,000	100.00
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		800,000	-800,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
委託調查研究費	7,000,000								
材料及用品費	40,000	12,980	2,000	10,980	549.00	12,980	2,000	10,980	549.00
用品消耗	40,000	12,980	2,000	10,980	549.00	12,980	2,000	10,980	549.00
辦公(事務)用品	20,000	12,980	2,000	10,980	549.00	12,980	2,000	10,980	549.00

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國111年1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								
捐助、補助與獎助	4,500,000								
補(協)助政府機關(構)	4,500,000								
其他	3,580,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他費用	3,580,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他	3,580,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-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111年1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	12,980	929,000	-916,020	98.60	12,980	929,000	-916,020	98.60

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1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								
利息	3,240,000								
債務利息	3,240,000								
合計	3,240,000								

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1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			498,261,830		
小計				498,261,830		
合計				498,261,830		

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1月31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		498,261,830	

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1月31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1月31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1月31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1月31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1月31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1月31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1月31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1月31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1月31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

## 應付利息明細表

中華民國111年1月31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	210207 應付利息 300032 序號:2 轉帳傳票 提列110年合作金庫銀行借款應付利息 $480,000,000 \times 0.54\% \times 144/365$	1,022,597	1,022,597	



# 高雄市市有財產開發基金

## 預收收入明細表

中華民國111年1月31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		119,192	

高雄市市有財產開發基金

長期借款明細表

中華民國111年1月31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		480,000,000	

# 高雄市市有財產開發基金

## 遞延收入明細表

中華民國111年1月31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		561,488,951	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國111年1月31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1月31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1月31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1月31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		767,426	

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1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
權利金收入	年	本月數				688,714	688,000	714	0.10
		累計數				688,714	688,000	714	0.10
投資性不動產收入	年	本月數				91,692	92,000	-308	0.33
		累計數				91,692	92,000	-308	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							