

# 高雄市市有財產開發基金

## 目 次

中華民國 111 年 5 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
預付費用明細表	第 15 頁
採權益法之投資成本明細表	第 16 頁
採權益法之投資權益調整明細表	第 17 頁
機械及設備明細表	第 18 頁
累計折舊-機械及設備明細表	第 19 頁
投資性不動產明細表	第 20 頁
電腦軟體明細表	第 21 頁

# 高雄市市有財產開發基金

## 目 次

中華民國 111 年 5 月份

名 稱	頁 次
應付費用明細表	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
累積賸餘明細表	第 28 頁
本期賸餘明細表	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5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	12,010,663	969,000	11,041,663	1,139.49	15,889,315	15,886,000	3,315	0.02
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	969,000	663	0.07	4,848,315	4,845,000	3,315	0.07
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	280,000	949	0.34	1,404,745	1,402,000	2,745	0.20
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	3,443,570	3,443,000	570	0.02
其他業務收入	11,041,000	11,041,000		11,041,000		11,041,000	11,041,000		
其他補助收入	6,287,000	6,287,000		6,287,000		6,287,000	6,287,000		
依法分配收入	4,754,000	4,754,000		4,754,000		4,754,000	4,754,000		
業務成本與費用	19,484,000	120,648	600,000	-479,352	79.89	1,075,053	6,167,000	-5,091,947	82.57
行銷及業務費用	19,484,000	120,648	600,000	-479,352	79.89	1,075,053	6,167,000	-5,091,947	82.57
業務費用	19,484,000	120,648	600,000	-479,352	79.89	1,075,053	6,167,000	-5,091,947	82.57
業務賸餘(短絀)	3,190,000	11,890,015	369,000	11,521,015	3,122.23	14,814,262	9,719,000	5,095,262	52.43
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
財務費用	3,240,000					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5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
業務外賸餘(短絀)	52,414,000					-269,852	-1,620,000	1,350,148	83.34
本期賸餘(短絀)	55,604,000	11,890,015	369,000	11,521,015	3,122.23	14,544,410	8,099,000	6,445,410	79.58

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5月份

- 1.業務費用：本項編列委託調查研究費，因高雄市舊左營國中及周邊土地都市更新案刻正辦理勞務結算驗收等相關作業，故執行率落後。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14,544,410元，與預算賸餘8,099,000元相較增加6,445,410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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,694,737,907	100.00	負債	1,010,361,746	59.62
流動資產	507,221,982	29.93	流動負債	1,627,651	0.10
現金	478,923,901	28.26	應付款項	275	-
銀行存款	478,893,901	28.26	應付費用	275	-
零用及週轉金	30,000	-	預收款項	1,627,376	0.10
存貨	27,422,437	1.62	預收收入	1,627,376	0.10
商品存貨	27,422,437	1.62	長期負債	450,000,000	26.55
預付款項	875,644	0.05	長期債務	450,000,000	26.55
預付費用	875,644	0.05	長期借款	450,000,000	26.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	774,183,989	45.68	其他負債	558,734,095	32.97
採權益法之投資	774,183,989	45.68	遞延負債	558,734,095	32.97
採權益法之投資成本	605,491,149	35.73	遞延收入	558,734,095	32.97
採權益法之投資權益調整	168,692,840	9.95	淨值	684,376,161	40.38
不動產、廠房及設備	5,618	-	基金	482,030,073	28.44
機械及設備	5,618	-	基金	482,030,073	28.44
機械及設備	561,750	0.03	基金	482,030,073	28.44
累計折舊 - 機械及設備	-556,132	-0.03	公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	24.38	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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	413,235,649	24.38	受贈公積	561,750	0.03
投資性不動產	413,235,649	24.38	累積餘絀	201,784,338	11.91
無形資產	90,669	0.01	累積賸餘	201,784,338	11.91
無形資產	90,669	0.01	累積賸餘	187,239,928	11.05
電腦軟體	90,669	0.01	本期賸餘	14,544,410	0.86
合計	1,694,737,907	100.00	合計	1,694,737,907	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5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	12,010,663	969,000	11,041,663	1,139.49	15,889,315	15,886,000	3,315	0.02
租金及權利金收入	11,633,000	969,663	969,000	663	0.07	4,848,315	4,845,000	3,315	0.07
投資性不動產收入	3,368,000	280,949	280,000	949	0.34	1,404,745	1,402,000	2,745	0.20
權利金收入	8,265,000	688,714	689,000	-286	0.04	3,443,570	3,443,000	570	0.02
其他業務收入	11,041,000	11,041,000		11,041,000		11,041,000	11,041,000		
其他補助收入	6,287,000	6,287,000		6,287,000		6,287,000	6,287,000		
依法分配收入	4,754,000	4,754,000		4,754,000		4,754,000	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	12,010,663	969,000	11,041,663	1,139.49	15,889,315	15,886,000	3,315	0.02

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5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	104,000	114,000	-10,000	8.77	911,080	4,333,000	-3,421,920	78.97
郵電費	20,000		2,000	-2,000	100.00	740	8,000	-7,260	90.75
郵費	20,000		2,000	-2,000	100.00	740	8,000	-7,260	90.75
旅運費	387,000		35,000	-35,000	100.00	23,840	140,000	-116,160	82.97
國內旅費	387,000		35,000	-35,000	100.00	23,840	140,000	-116,160	82.97
印刷裝訂與廣告費	414,000		57,000	-57,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
印刷及裝訂費	114,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
廣告費	100,000								
業務宣導費	200,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
專業服務費	9,210,000	104,000	20,000	84,000	420.00	886,500	4,100,000	-3,213,500	78.38
專技人員酬金	350,000	104,000		104,000		104,000	200,000	-96,000	48.00
工程及管理諮詢服務費	1,600,000					750,000	800,000	-50,000	6.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,000		20,000	-20,000	100.00	32,500	100,000	-67,500	67.50
委託調查研究費	7,000,000						3,000,000	-3,000,000	100.00
材料及用品費	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	10,000	2,980	29.80
用品消耗	40,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	10,000	2,980	29.80
辦公(事務)用品	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,980	10,000	2,980	29.80

# 高雄市市有財產開發基金

## 業務費用明細表

中華民國111年5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	16,648	34,000	-17,352	51.04	150,993	169,000	-18,007	10.66
土地稅	1,074,000								
一般土地地價稅	1,074,000								
房屋稅	34,000	16,648	34,000	-17,352	51.04	16,648	34,000	-17,352	51.04
一般房屋稅	34,000	16,648	34,000	-17,352	51.04	16,648	34,000	-17,352	51.04
消費與行為稅	161,000					134,345	135,000	-655	0.49
營業稅	161,000					134,345	135,000	-655	0.49
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,500,000		250,000	-250,000	100.00		755,000	-755,000	100.00
捐助、補助與獎助	4,500,000		250,000	-250,000	100.00		755,000	-755,000	100.00
補(協)助政府機關(構)	4,500,000		250,000	-250,000	100.00		755,000	-755,000	100.00
其他	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
其他費用	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
其他	3,580,000		200,000	-200,000	100.00		900,000	-900,000	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5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	120,648	600,000	-479,352	79.89	1,075,053	6,167,000	-5,091,947	82.57

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5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
利息	3,240,000					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
合計	3,240,000					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5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			478,893,901		
小計				478,893,901		
合計				478,893,901		

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5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		478,893,901	

# 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5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5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

## 預付費用明細表

中華民國111年5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	
111	05	13	110704 預付費用 01 預付費用 500013 序號:2 付款憑單 李精三及俞海清案拆屋還地強制執行費	875,644	875,644	

# 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5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5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5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5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5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5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5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

## 預收收入明細表

中華民國111年5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		1,627,376	

# 高雄市市有財產開發基金

## 長期借款明細表

中華民國111年5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		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5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		558,734,095	

# 高雄市市有財產開發基金

## 基金明細表

中華民國111年5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5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5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5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		14,544,410	

# 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5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				3,443,570	3,443,000	570	0.02
投資性不動產收入	年	本月數				280,949	280,000	949	0.34
		累計數				1,404,745	1,402,000	2,745	0.20
		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							