

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	293,988,000	5,439,286	4,924,000	515,286	10.46	172,255,899	177,595,000	-5,339,101	3.01
租金及權利金收入	57,334,000	5,438,556	4,924,000	514,556	10.45	44,674,613	44,998,000	-323,387	0.72
投資性不動產收入	57,240,000	5,438,556	4,924,000	514,556	10.45	44,523,958	44,904,000	-380,042	0.85
其他租金收入	94,000					150,655	94,000	56,655	60.27
其他業務收入	236,654,000	730		730		127,581,286	132,597,000	-5,015,714	3.78
其他補助收入	236,654,000					127,574,656	132,597,000	-5,022,344	3.79
雜項業務收入		730		730		6,630		6,630	
業務成本與費用	269,230,000	9,354,940	8,592,000	762,940	8.88	81,181,209	96,616,000	-15,434,791	15.98
出租資產成本	58,010,000	2,233,909	2,469,000	-235,091	9.52	22,113,918	24,881,000	-2,767,082	11.12
投資性不動產成本	58,010,000	2,233,909	2,469,000	-235,091	9.52	22,113,918	24,881,000	-2,767,082	11.12
業務費用	192,901,000	6,519,439	5,553,000	966,439	17.40	49,637,754	61,766,000	-12,128,246	19.64
業務費用	192,901,000	6,519,439	5,553,000	966,439	17.40	49,637,754	61,766,000	-12,128,246	19.64
管理及總務費用	18,319,000	601,592	570,000	31,592	5.54	9,429,537	9,969,000	-539,463	5.41
管理費用及總務費用	18,319,000	601,592	570,000	31,592	5.54	9,429,537	9,969,000	-539,463	5.41
業務賸餘(短絀)	24,758,000	-3,915,654	-3,668,000	-247,654	6.75	91,074,690	80,979,000	10,095,690	12.47
業務外收入	25,240,000	1,300,304	1,416,000	-115,696	8.17	23,302,065	18,886,000	4,416,065	23.38

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	%
財務收入	19,231,000	1,235,251	1,336,000	-100,749	7.54	15,482,172	14,605,000	877,172	6.01
利息收入	19,231,000	1,235,251	1,336,000	-100,749	7.54	15,482,172	14,605,000	877,172	6.01
其他業務外收入	6,009,000	65,053	80,000	-14,947	18.68	7,819,893	4,281,000	3,538,893	82.67
資產使用及權利金收入	435,000					36,600	37,000	-400	1.08
違規罰款收入		8,626		8,626		3,609,503		3,609,503	
雜項收入	5,574,000	56,427	80,000	-23,573	29.47	4,173,790	4,244,000	-70,210	1.65
業務外費用	50,620,000	11,177,602	13,975,000	-2,797,398	20.02	44,005,351	35,825,000	8,180,351	22.83
財務費用	48,452,000	11,110,465	13,892,000	-2,781,535	20.02	31,112,657	33,950,000	-2,837,343	8.36
利息費用	48,452,000	11,110,465	13,892,000	-2,781,535	20.02	31,112,657	33,950,000	-2,837,343	8.36
其他業務外費用	2,168,000	67,137	83,000	-15,863	19.11	12,892,694	1,875,000	11,017,694	587.61
雜項費用	2,168,000	67,137	83,000	-15,863	19.11	12,892,694	1,875,000	11,017,694	587.61
業務外賸餘(短絀)	-25,380,000	-9,877,298	-12,559,000	2,681,702	21.35	-20,703,286	-16,939,000	-3,764,286	22.22
本期賸餘(短絀)	-622,000	-13,792,952	-16,227,000	2,434,048	15.00	70,371,404	64,040,000	6,331,404	9.89

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,692,972,860	100.00	負債	3,366,884,412	34.74
流動資產	5,346,448,867	55.16	流動負債	578,502,958	5.97
現金	600,645,073	6.20	短期債務	400,000,000	4.13
銀行存款	600,525,073	6.20	應付到期長期負債	400,000,000	4.13
零用及週轉金	120,000	-	應付款項	22,247,823	0.23
流動金融資產	189,500,000	1.96	應付代收款	2,652,213	0.03
其他金融資產 - 流動	189,500,000	1.96	應付工程款	18,128,989	0.19
應收款項	314,992,726	3.25	其他應付款	1,466,621	0.02
應收分期帳款	404,500	-	預收款項	156,255,135	1.61
應收利息	309,590,436	3.19	預收收入	156,255,135	1.61
其他應收款	4,997,790	0.05	長期負債	2,769,826,000	28.58
存貨	3,387,355,642	34.95	長期債務	2,769,826,000	28.58
營建及加工品	2,550,809	0.03	長期借款	2,769,826,000	28.58
其他存貨	3,384,804,833	34.92	其他負債	18,555,454	0.19
預付款項	853,955,426	8.81	什項負債	18,555,454	0.19
預付在建工程款	308,261,160	3.18	存入保證金	13,346,395	0.14
預付費用	357,391	-	暫收及待結轉帳項	9,059	-
其他預付款	545,336,875	5.63	其他什項負債	5,200,000	0.05

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	878,005,697	9.06	淨值	6,326,088,448	65.26
長期應收款	203,817,154	2.10	基金	5,331,376,702	55.00
長期應收款	203,817,154	2.10	基金	5,331,376,702	55.00
長期貸款	674,188,543	6.96	基金	5,331,376,702	55.00
應收分期房屋貸款	674,188,543	6.96	公積	155,082,933	1.60
不動產、廠房及設備	660,949,692	6.82	資本公積	155,082,933	1.60
土地	640,857,406	6.61	受贈公積	17,152	-
土地	640,857,406	6.61	其他資本公積	155,065,781	1.60
房屋及建築	7,087,899	0.07	累積餘絀	232,753,037	2.40
房屋及建築	17,638,879	0.18	累積賸餘	232,753,037	2.40
累計折舊 - 房屋及建築	-10,550,980	-0.11	累積賸餘	162,381,633	1.68
機械及設備	1,717,737	0.02	本期賸餘	70,371,404	0.73
機械及設備	3,226,200	0.03	淨值其他項目	606,875,776	6.26
累計折舊 - 機械及設備	-1,508,463	-0.02	累積其他綜合餘絀	606,875,776	6.26
交通及運輸設備	116,665	-	未實現重估增值	606,875,776	6.26
交通及運輸設備	447,507	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-330,842	-			
什項設備	3,259,927	0.03			

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	10,005,041	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-6,745,114	-0.07			
租賃權益改良	7,586,327	0.08			
租賃權益改良	33,791,929	0.35			
累計折舊 - 租賃權益改良	-26,205,602	-0.27			
購建中固定資產	323,731	-			
未完工程	323,731	-			
投資性不動產	2,740,311,095	28.27			
投資性不動產	382,699,122	3.95			
投資性不動產	723,550,347	7.46			
累計折舊 - 投資性不動產	-340,851,225	-3.52			
建造中之投資性不動產	2,357,611,973	24.32			
建造中之投資性不動產	2,357,611,973	24.32			
無形資產	2,098,241	0.02			
無形資產	2,098,241	0.02			
電腦軟體	2,098,241	0.02			
其他資產	65,159,268	0.67			
遞延資產	65,159,268	0.67			

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	65,159,268	0.67			
什項資產					
催收款項	33,966,660	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-33,966,660	-0.35			
合計	9,692,972,860	100.00	合計	9,692,972,860	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 38,740,490 元, 係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金。

高雄市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年10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	%
國民住宅及公營住宅出租收入	年	本月數	1	1	100.00	5,438,556	4,924,000	514,556	10.45
		累計數	1	1	100.00	44,523,958	44,904,000	-380,042	0.85
		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							

高雄市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10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)		
專案計畫	421,156,862	1,712,561,000			2,133,717,862	845,466,798	753,572,729	10,343,332	763,916,061	90.35	-81,550,737	9.65		
繼續計畫	421,156,862	1,712,561,000			2,133,717,862	845,466,798	753,572,729	10,343,332	763,916,061	90.35	-81,550,737	9.65		
1.苓雅區機11公共出租住宅計畫	12,482,794				12,482,794	12,482,794	1,127,964		1,127,964	9.04	-11,354,830	90.96	本項係因113年8月方取得智慧建築標章，設計費、監造費及專案管理費尚在核算中，故有所差異。	加速辦理。
2.三民區新都段公營出租住宅計畫	123,315,829	1,500,000			124,815,829	1,932,000	1,605,664		1,605,664	83.11	-326,336	16.89	本項主要係工程案法律諮詢服務及調解事件律師費尚未核銷，故有所差異。	加速辦理。
3.岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫	236,610,757	500,000,000			736,610,757	345,854,000	318,257,135		318,257,135	92.02	-27,596,865	7.98		
4.大寮社會住宅(第一期)新建計畫	232,004	364,614,000			364,846,004	258,802,004	214,923,481		214,923,481	83.05	-43,878,523	16.95	本項主要係統包工程案委託水利局代辦，部分工程估驗款金額尚未報送本局辦理核銷轉正，故有所差異。	加速辦理。

高雄市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10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)		
5.前鎮亞灣智慧公宅新建計畫	48,515,478	846,447,000			894,962,478	226,396,000	217,658,485	10,343,332	228,001,817	100.71	1,605,817	0.71		
一般建築及設備計畫		1,574,000	12,000,000		13,574,000	2,546,000	473,356		473,356	18.59	-2,072,644	81.41		
一次性項目		1,574,000	12,000,000		13,574,000	2,546,000	473,356		473,356	18.59	-2,072,644	81.41		
房屋及建築			12,000,000		12,000,000	2,070,000	323,731		323,731	15.64	-1,746,269	84.36	本項主要係因統包工程案需辦理變更使用執照審查，涉及結構檢討及簽證，整體審查期間較長，致原定可開工期程往後順延，故有所差異。	加速辦理。
機械及設備		1,261,000			1,261,000	163,000					-163,000	100.00	本項主要係購置住宅補貼業務所需電動打孔機及印表機，預算尚未執行。	加速辦理。
什項設備		313,000			313,000	313,000	149,625		149,625	47.80	-163,375	52.20	本項主要係購置住宅補貼業務所需飲水機、電冰箱、碎紙機、蒸飯箱及社會住宅相關設備，	加速辦理。

高雄市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年10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)		
總計	421,156,862	1,714,135,000	12,000,000		2,147,291,862	848,012,798	754,046,085	10,343,332	764,389,417	90.14	-83,623,381	9.86	預算尚未執行。	
不動產、廠房及設備		1,574,000	12,000,000	337,054	13,911,054	2,883,054	810,410		810,410	28.11	-2,072,644	71.89		
房屋及建築			12,000,000		12,000,000	2,070,000	323,731		323,731	15.64	-1,746,269	84.36		
機械及設備		1,261,000		337,054	1,598,054	500,054	337,054		337,054	67.40	-163,000	32.60		
什項設備		313,000			313,000	313,000	149,625		149,625	47.80	-163,375	52.20		
投資性不動產	421,156,862	1,712,561,000		-337,054	2,133,380,808	845,129,744	753,235,675	10,343,332	763,579,007	90.35	-81,550,737	9.65		
總計	421,156,862	1,714,135,000	12,000,000		2,147,291,862	848,012,798	754,046,085	10,343,332	764,389,417	90.14	-83,623,381	9.86		