

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	160,082,000	1,616,031		1,616,031		121,521,296	112,373,000	9,148,296	8.14
租金及權利金收入	46,711,000	216,031		216,031		42,889,390	43,787,000	-897,610	2.05
投資性不動產收入	40,558,000					40,529,025	40,530,000	-975	-
土地租金收入	423,000					54,749	423,000	-368,251	87.06
其他建築物租金收入	4,421,000	216,031		216,031		1,934,402	1,702,000	232,402	13.65
權利金收入	1,268,000					330,354	1,091,000	-760,646	69.72
其他租金收入	41,000					40,860	41,000	-140	0.34
徵收收入	90,000,000					7,000,666	48,305,000	-41,304,334	85.51
都市計畫變更回饋代金收入	90,000,000					7,000,666	48,305,000	-41,304,334	85.51
其他業務收入	23,371,000	1,400,000		1,400,000		71,631,240	20,281,000	51,350,240	253.19
其他補助收入	18,371,000					15,755,240	15,281,000	474,240	3.10
雜項業務收入	5,000,000	1,400,000		1,400,000		55,876,000	5,000,000	50,876,000	1,017.52
業務成本與費用	172,075,000	2,622,836	3,554,000	-931,164	26.20	101,529,548	88,258,000	13,271,548	15.04
業務費用	171,485,000	2,620,793	3,506,000	-885,207	25.25	101,132,414	87,778,000	13,354,414	15.21
業務費用	171,485,000	2,620,793	3,506,000	-885,207	25.25	101,132,414	87,778,000	13,354,414	15.21
管理及總務費用	590,000	2,043	48,000	-45,957	95.74	397,134	480,000	-82,866	17.26

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
管理費用及總務費用	590,000	2,043	48,000	-45,957	95.74	397,134	480,000	-82,866	17.26
業務賸餘(短絀)	-11,993,000	-1,006,805	-3,554,000	2,547,195	71.67	19,991,748	24,115,000	-4,123,252	17.10
業務外收入	18,270,000	1,453,521	651,000	802,521	123.28	18,141,025	6,389,000	11,752,025	183.94
財務收入	18,260,000	1,450,431	651,000	799,431	122.80	12,466,072	6,379,000	6,087,072	95.42
利息收入	8,047,000	1,450,431	651,000	799,431	122.80	12,466,072	6,379,000	6,087,072	95.42
投資賸餘	10,213,000								
其他業務外收入	10,000	3,090		3,090		5,674,953	10,000	5,664,953	56,649.53
違規罰款收入	10,000	90		90		5,593,083	10,000	5,583,083	55,830.83
雜項收入		3,000		3,000		81,870		81,870	
業務外費用	10,000		2,000	-2,000	100.00	15,980	8,000	7,980	99.75
其他業務外費用	10,000		2,000	-2,000	100.00	15,980	8,000	7,980	99.75
雜項費用	10,000		2,000	-2,000	100.00	15,980	8,000	7,980	99.75
業務外賸餘(短絀)	18,260,000	1,453,521	649,000	804,521	123.96	18,125,045	6,381,000	11,744,045	184.05
本期賸餘(短絀)	6,267,000	446,716	-2,905,000	3,351,716	115.38	38,116,793	30,496,000	7,620,793	24.99

製表

覆核

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	6,851,545,030	100.00	負債	4,872,664,900	71.12
流動資產	5,367,562,805	78.34	流動負債	141,760,487	2.07
現金	416,619,524	6.08	應付款項	136,107,115	1.99
銀行存款	416,519,524	6.08	應付代收款	36,107,115	0.53
零用及週轉金	100,000	-	應付繳庫數	100,000,000	1.46
流動金融資產	1,150,000,000	16.78	預收款項	5,653,372	0.08
其他金融資產 - 流動	1,150,000,000	16.78	預收收入	5,653,372	0.08
存貨	3,725,883,207	54.38	其他負債	4,730,904,413	69.05
其他存貨	3,725,883,207	54.38	遞延負債	4,104,246,564	59.90
預付款項	75,060,074	1.10	遞延收入	4,104,246,564	59.90
預付費用	2,046,008	0.03	什項負債	626,657,849	9.15
其他預付款	73,014,066	1.07	存入保證金	603,812,849	8.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	52,091,813	0.76	暫收及待結轉帳項	22,845,000	0.33
採權益法之投資	52,091,813	0.76	淨值	1,978,880,130	28.88
採權益法之投資成本	49,000,000	0.72	基金	759,445,533	11.08
採權益法之投資權益調整	3,091,813	0.05	基金	759,445,533	11.08
不動產、廠房及設備	963,263,176	14.06	基金	759,445,533	11.08
土地	761,669,413	11.12	累積餘絀	1,197,210,717	17.47

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
土地	761,669,413	11.12	累積賸餘	1,197,210,717	17.47
機械及設備	1,520,060	0.02	累積賸餘	1,159,093,924	16.92
機械及設備	3,995,913	0.06	本期賸餘	38,116,793	0.56
累計折舊 - 機械及設備	-2,475,853	-0.04	淨值其他項目	22,223,880	0.32
交通及運輸設備	1,963,762	0.03	累積其他綜合餘絀	22,223,880	0.32
交通及運輸設備	3,036,782	0.04	未實現重估增值	22,223,880	0.32
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,073,020	-0.02			
什項設備	474,106	0.01			
什項設備	573,006	0.01			
累計折舊 - 什項設備	-98,900	-			
租賃權益改良	197,635,835	2.88			
租賃權益改良	218,020,773	3.18			
累計折舊 - 租賃權益改良	-20,384,938	-0.30			
投資性不動產	426,193,411	6.22			
投資性不動產	426,193,411	6.22			
投資性不動產	503,840,371	7.35			
累計折舊 - 投資性不動產	-77,646,960	-1.13			
無形資產	2,906,190	0.04			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
無形資產	2,906,190	0.04			
電腦軟體	2,906,190	0.04			
其他資產	39,527,635	0.58			
遞延資產	30,627,000	0.45			
遞延費用	30,627,000	0.45			
什項資產	8,900,635	0.13			
暫付及待結轉帳項	8,900,635	0.13			
合計	6,851,545,030	100.00	合計	6,851,545,030	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 15,994,440 元, 係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金。

製表

覆核

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
辦理都市計畫都市更新規劃	年	本月數							
		累計數	1	1	100.00	1,561,508	1,562,000	-492	0.03
辦理公共及社區環境改善計畫	年	本月數	1	1	100.00	627,180	1,917,000	-1,289,820	67.28
		累計數	1	1	100.00	22,638,977	43,361,000	-20,722,023	47.79
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數							
		累計數	1	1	100.00	7,509,240	7,000,000	509,240	7.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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			60,000,000		60,000,000									
新興計畫			60,000,000		60,000,000									
台鐵高雄機廠貨車工場活化-高雄 旗艦型室內兒童遊樂園區			60,000,000		60,000,000									
一般建築及設備計畫		260,000			260,000	260,000	259,235	259,235	99.71	-765	0.29			
一次性項目		260,000			260,000	260,000	259,235	259,235	99.71	-765	0.29			
機械及設備		260,000		-168,500	91,500	91,500	90,735	90,735	99.16	-765	0.84			
交通及運輸設備				42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	100.00					
什項設備				126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	100.00					
總計		260,000	60,000,000		60,260,000	260,000	259,235	259,235	99.71	-765	0.29			
不動產、廠房及設備		260,000	60,000,000		60,260,000	260,000	259,235	259,235	99.71	-765	0.29			
房屋及建築			60,000,000		60,000,000									
機械及設備		260,000		-168,500	91,500	91,500	90,735	90,735	99.16	-765	0.84			
交通及運輸設備				42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	100.00					
什項設備				126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	100.00					
總計		260,000	60,000,000		60,260,000	260,000	259,235	259,235	99.71	-765	0.29			

製表

覆核