

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	321,878,000	6,786,502	8,483,000	-1,696,498	20.00	104,889,525	21,060,000	83,829,525	398.05
租金及權利金收入	57,097,000	6,785,652	5,297,000	1,488,652	28.10	21,110,724	17,874,000	3,236,724	18.11
投資性不動產收入	57,003,000	6,785,652	5,297,000	1,488,652	28.10	21,066,147	17,829,000	3,237,147	18.16
其他租金收入	94,000					44,577	45,000	-423	0.94
其他業務收入	264,781,000	850	3,186,000	-3,185,150	99.97	83,778,801	3,186,000	80,592,801	2,529.59
其他補助收入	264,781,000		3,186,000	-3,186,000	100.00	83,776,751	3,186,000	80,590,751	2,529.53
雜項業務收入		850		850		2,050		2,050	
業務成本與費用	243,205,000	12,088,837	15,410,000	-3,321,163	21.55	24,751,168	32,589,000	-7,837,832	24.05
出租資產成本	69,453,000	6,241,112	7,256,000	-1,014,888	13.99	15,086,136	16,319,000	-1,232,864	7.55
投資性不動產成本	69,453,000	6,241,112	7,256,000	-1,014,888	13.99	15,086,136	16,319,000	-1,232,864	7.55
業務費用	156,757,000	5,325,870	7,575,000	-2,249,130	29.69	7,997,035	14,652,000	-6,654,965	45.42
業務費用	156,757,000	5,325,870	7,575,000	-2,249,130	29.69	7,997,035	14,652,000	-6,654,965	45.42
管理及總務費用	16,995,000	521,855	579,000	-57,145	9.87	1,667,997	1,618,000	49,997	3.09
管理費用及總務費用	16,995,000	521,855	579,000	-57,145	9.87	1,667,997	1,618,000	49,997	3.09
業務賸餘（短絀）	78,673,000	-5,302,335	-6,927,000	1,624,665	23.45	80,138,357	-11,529,000	91,667,357	795.10
業務外收入	19,082,000	1,321,472	1,088,000	233,472	21.46	2,686,001	2,519,000	167,001	6.63

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	16,020,000	1,227,671	1,028,000	199,671	19.42	2,343,322	2,218,000	125,322	5.65
利息收入	16,020,000	1,227,671	1,028,000	199,671	19.42	2,343,322	2,218,000	125,322	5.65
其他業務外收入	3,062,000	93,801	60,000	33,801	56.34	342,679	301,000	41,679	13.85
資產使用及權利金收入	439,000					147,840	148,000	-160	0.11
違規罰款收入		4,431		4,431		17,412		17,412	
雜項收入	2,623,000	89,370	60,000	29,370	48.95	177,427	153,000	24,427	15.97
業務外費用	117,274,000	64,758	65,000	-242	0.37	2,465,062	2,477,000	-11,938	0.48
財務費用	115,104,000					2,346,805	2,347,000	-195	0.01
利息費用	115,104,000					2,346,805	2,347,000	-195	0.01
其他業務外費用	2,170,000	64,758	65,000	-242	0.37	118,257	130,000	-11,743	9.03
雜項費用	2,170,000	64,758	65,000	-242	0.37	118,257	130,000	-11,743	9.03
業務外賸餘（短絀）	-98,192,000	1,256,714	1,023,000	233,714	22.85	220,939	42,000	178,939	426.05
本期賸餘（短絀）	-19,519,000	-4,045,621	-5,904,000	1,858,379	31.48	80,359,296	-11,487,000	91,846,296	799.57

製表

覆核

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,973,813,282	100.00	負債	4,631,651,685	42.21
流動資產	5,997,700,065	54.65	流動負債	765,966,286	6.98
現金	1,248,453,765	11.38	短期債務	400,000,000	3.65
銀行存款	1,248,333,765	11.38	應付到期長期負債	400,000,000	3.65
零用及週轉金	120,000	-	應付款項	277,699,074	2.53
流動金融資產	189,500,000	1.73	應付代收款	2,548,751	0.02
其他金融資產 - 流動	189,500,000	1.73	應付費用	11,349,180	0.10
應收款項	324,855,223	2.96	應付利息	6,224,599	0.06
應收分期帳款	404,500	-	應付工程款	255,454,681	2.33
應收利息	313,572,847	2.86	其他應付款	2,121,863	0.02
其他應收款	10,877,876	0.10	預收款項	88,267,212	0.80
存貨	3,387,355,642	30.87	預收收入	88,267,212	0.80
營建及加工品	2,550,809	0.02	長期負債	3,776,551,000	34.41
其他存貨	3,384,804,833	30.84	長期債務	3,776,551,000	34.41
預付款項	847,535,435	7.72	長期借款	3,776,551,000	34.41
預付在建工程款	308,261,160	2.81	其他負債	89,134,399	0.81
預付費用	13,789,038	0.13	什項負債	89,134,399	0.81
其他預付款	525,485,237	4.79	存入保證金	83,931,909	0.76

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國114年3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	773,965,974	7.05	暫收及待結轉帳項	2,490	-
長期應收款	173,817,154	1.58	其他什項負債	5,200,000	0.05
長期應收款	173,817,154	1.58	淨值	6,342,161,597	57.79
長期貸款	600,148,820	5.47	基金	5,331,376,702	48.58
應收分期房屋貸款	600,148,820	5.47	基金	5,331,376,702	48.58
不動產、廠房及設備	737,822,257	6.72	基金	5,331,376,702	48.58
土地	640,857,406	5.84	公積	155,082,933	1.41
土地	640,857,406	5.84	資本公積	155,082,933	1.41
房屋及建築	6,966,634	0.06	受贈公積	17,152	-
房屋及建築	17,638,879	0.16	其他資本公積	155,065,781	1.41
累計折舊 - 房屋及建築	-10,672,245	-0.10	累積餘絀	248,826,186	2.27
機械及設備	30,932,962	0.28	累積賸餘	248,826,186	2.27
機械及設備	45,404,411	0.41	累積賸餘	168,466,890	1.54
累計折舊 - 機械及設備	-14,471,449	-0.13	本期賸餘	80,359,296	0.73
交通及運輸設備	10,220,120	0.09	淨值其他項目	606,875,776	5.53
交通及運輸設備	14,133,053	0.13	累積其他綜合餘絀	606,875,776	5.53
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,912,933	-0.04	未實現重估增值	606,875,776	5.53
什項設備	42,302,993	0.39			

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	61,670,524	0.56			
累計折舊 - 什項設備	-19,367,531	-0.18			
租賃權益改良	6,192,412	0.06			
租賃權益改良	33,791,929	0.31			
累計折舊 - 租賃權益改良	-27,599,517	-0.25			
購建中固定資產	349,730	-			
未完工程	349,730	-			
投資性不動產	3,401,271,662	30.99			
投資性不動產	1,334,658,270	12.16			
投資性不動產	1,720,275,356	15.68			
累計折舊 - 投資性不動產	-385,617,086	-3.51			
建造中之投資性不動產	2,066,613,392	18.83			
建造中之投資性不動產	2,066,613,392	18.83			
無形資產	1,784,161	0.02			
無形資產	1,784,161	0.02			
電腦軟體	1,784,161	0.02			
其他資產	61,269,163	0.56			
遞延資產	61,269,163	0.56			

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	61,269,163	0.56			
什項資產					
催收款項	33,822,278	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-33,822,278	-0.31			
合計	10,973,813,282	100.00	合計	10,973,813,282	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 39,685,717 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

高雄市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年3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	6,785,652	5,297,000	1,488,652	28.10
		累計數	1	1	100.00	21,066,147	17,829,000	3,237,147	18.16
		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							
		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114年3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	654,803,773	3,228,344,000			3,883,147,773	80,639,000	96,748,960	172,800	96,921,760	120.19	16,282,760	20.19	係撥付工區 保全服務費、 電費及差 旅費等，與 預算分配月 份不同，故 有所差異。	
繼續計畫	654,803,773	3,228,344,000			3,883,147,773	80,639,000	96,748,960	172,800	96,921,760	120.19	16,282,760	20.19		
1.苓雅區機11公共出租住宅計畫	11,299,132				11,299,132	15,000	15,000		15,000	100.00				
2.三民區新都段公營出租住宅計畫	115,021,709	133,000,000			248,021,709		119,206		119,206		119,206			
3.岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫	228,660,517	1,285,000,000			1,513,660,517	19,901,000	93,084,092		93,084,092	467.74	73,183,092	367.74		
4.大寮社會住宅(第一期)新建計畫	6,575,514	772,344,000			778,919,514		2,000		2,000		2,000		係撥付千里 眼影像儲存 與監控服務 月租費，與 預算分配月 份不同，故 有所差異。	加速辦理。
5.前鎮亞灣智慧公宅新建計畫	293,246,901	1,038,000,000			1,331,246,901	60,723,000	3,528,662	172,800	3,701,462	6.10	-57,021,538	93.90		

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114年3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)		
一般建築及設備計畫	12,487,755	1,475,000			13,962,755	5,285,485	129,200		129,200	2.44	-5,156,285	97.56	，且統包商較慢申請估驗計價，故有所差異。	
一次性項目	12,487,755	1,475,000			13,962,755	5,285,485	129,200		129,200	2.44	-5,156,285	97.56		
房屋及建築	11,650,270				11,650,270	3,700,000					-3,700,000	100.00		
機械及設備	643,785	1,275,000		13,500	1,932,285	1,504,285	13,500		13,500	0.90	-1,490,785	99.10	係監造單位較慢完成審查並提送統包商提出之第1期估驗計價資料，故有所差異。	加速辦理。
什項設備	193,700	200,000		-13,500	380,200	81,200	115,700		115,700	142.49	34,500	42.49		
													係住宅補貼業務所需個人電腦20台與筆記型電腦15台尚未完成安裝驗收事宜；及凱旋青樹社會住宅監視器安裝位置尚未確定，故有所差異。	加速辦理。
													係社會住宅家電、家具設備實際汰換與預算分配月份不同	

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114年3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	667,291,528	3,229,819,000			3,897,110,528	85,924,485	96,878,160	172,800	97,050,960	112.95	11,126,475	12.95	，故有所差異。	
不動產、廠房及設備	12,487,755	1,475,000		15,000	13,977,755	5,300,485	144,200		144,200	2.72	-5,156,285	97.28		
房屋及建築	11,650,270				11,650,270	3,700,000					-3,700,000	100.00		
機械及設備	643,785	1,275,000		28,500	1,947,285	1,519,285	28,500		28,500	1.88	-1,490,785	98.12		
什項設備	193,700	200,000		-13,500	380,200	81,200	115,700		115,700	142.49	34,500	42.49		
投資性不動產	654,803,773	3,228,344,000		-15,000	3,883,132,773	80,624,000	96,733,960	172,800	96,906,760	120.20	16,282,760	20.20		
總計	667,291,528	3,229,819,000			3,897,110,528	85,924,485	96,878,160	172,800	97,050,960	112.95	11,126,475	12.95		

製表

覆核