

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	219,714,000	597,715	4,411,000	-3,813,285	86.45	27,553,014	29,957,000	-2,403,986	8.02
租金及權利金收入	47,755,000	85,947	1,711,000	-1,625,053	94.98	25,506,246	27,222,000	-1,715,754	6.30
投資性不動產收入	41,450,000					24,243,601	24,243,000	601	-
土地租金收入	423,000	54,636	423,000	-368,364	87.08	54,636	423,000	-368,364	87.08
其他建築物租金收入	4,573,000	31,311	350,000	-318,689	91.05	1,054,356	1,465,000	-410,644	28.03
權利金收入	1,268,000		938,000	-938,000	100.00	153,653	1,091,000	-937,347	85.92
其他租金收入	41,000								
徵收及依法分配收入	150,000,000	511,768		511,768		511,768		511,768	
都市計畫變更回饋代金收入	150,000,000	511,768		511,768		511,768		511,768	
其他業務收入	21,959,000		2,700,000	-2,700,000	100.00	1,535,000	2,735,000	-1,200,000	43.88
其他補助收入	17,459,000		2,700,000	-2,700,000	100.00	1,500,000	2,700,000	-1,200,000	44.44
雜項業務收入	4,500,000					35,000	35,000		
業務成本與費用	219,239,000	4,211,617	14,514,000	-10,302,383	70.98	11,788,928	22,731,000	-10,942,072	48.14
業務費用	218,649,000	4,211,617	14,454,000	-10,242,383	70.86	11,751,592	22,636,000	-10,884,408	48.08
業務費用	218,649,000	4,211,617	14,454,000	-10,242,383	70.86	11,751,592	22,636,000	-10,884,408	48.08
管理及總務費用	590,000		60,000	-60,000	100.00	37,336	95,000	-57,664	60.70

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
管理費用及總務費用	590,000		60,000	-60,000	100.00	37,336	95,000	-57,664	60.70
業務賸餘（短絀）	475,000	-3,613,902	-10,103,000	6,489,098	64.23	15,764,086	7,226,000	8,538,086	118.16
業務外收入	18,666,000	1,696,217	665,000	1,031,217	155.07	5,468,647	1,997,000	3,471,647	173.84
財務收入	18,656,000	1,685,025	664,000	1,021,025	153.77	3,824,528	1,992,000	1,832,528	91.99
利息收入	7,978,000	1,685,025	664,000	1,021,025	153.77	3,824,528	1,992,000	1,832,528	91.99
投資賸餘	10,678,000								
其他業務外收入	10,000	11,192	1,000	10,192	1,019.20	1,644,119	5,000	1,639,119	32,782.38
違規罰款收入	10,000	2,472	1,000	1,472	147.20	1,635,104	5,000	1,630,104	32,602.08
雜項收入		8,720		8,720		9,015		9,015	
業務外費用	10,000								
其他業務外費用	10,000								
雜項費用	10,000								
業務外賸餘（短絀）	18,656,000	1,696,217	665,000	1,031,217	155.07	5,468,647	1,997,000	3,471,647	173.84
本期賸餘（短絀）	19,131,000	-1,917,685	-9,438,000	7,520,315	79.68	21,232,733	9,223,000	12,009,733	130.22

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114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,856,501,969	100.00	負債	4,824,275,731	70.36
流動資產	5,302,424,108	77.33	流動負債	175,169,701	2.55
現金	455,710,770	6.65	應付款項	171,886,357	2.51
銀行存款	455,610,770	6.64	應付代收款	51,886,357	0.76
零用及週轉金	100,000	-	應付繳庫數	120,000,000	1.75
流動金融資產	1,050,000,000	15.31	預收款項	3,283,344	0.05
其他金融資產－流動	1,050,000,000	15.31	預收收入	3,283,344	0.05
應收款項	98,142	-	其他負債	4,649,106,030	67.81
應收利息	98,142	-	遞延負債	4,101,156,610	59.81
存貨	3,725,883,207	54.34	遞延收入	4,101,156,610	59.81
其他存貨	3,725,883,207	54.34	什項負債	547,949,420	7.99
預付款項	70,731,989	1.03	存入保證金	532,619,420	7.77
預付費用	2,110,249	0.03	暫收及待結轉帳項	15,330,000	0.22
其他預付款	68,621,740	1.00	淨值	2,032,226,238	29.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	60,006,939	0.88	基金	807,745,533	11.78
採權益法之投資	60,006,939	0.88	基金	807,745,533	11.78
採權益法之投資成本	49,000,000	0.71	基金	807,745,533	11.78
採權益法之投資權益調整	11,006,939	0.16	累積餘絀	1,202,256,825	17.53

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
不動產、廠房及設備	1,010,301,256	14.73	累積賸餘	1,202,256,825	17.53
土地	809,969,413	11.81	累積賸餘	1,181,024,092	17.22
土地	809,969,413	11.81	本期賸餘	21,232,733	0.31
機械及設備	1,143,955	0.02	淨值其他項目	22,223,880	0.32
機械及設備	3,995,913	0.06	累積其他綜合餘絀	22,223,880	0.32
累計折舊－機械及設備	-2,851,958	-0.04	未實現重估增值	22,223,880	0.32
交通及運輸設備	1,804,987	0.03			
交通及運輸設備	3,036,782	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,231,795	-0.02			
什項設備	426,831	0.01			
什項設備	573,006	0.01			
累計折舊－什項設備	-146,175	-			
租賃權益改良	194,638,050	2.84			
租賃權益改良	218,020,773	3.18			
累計折舊－租賃權益改良	-23,382,723	-0.34			
購建中固定資產	2,318,020	0.03			
未完工程	2,318,020	0.03			
投資性不動產	424,575,766	6.19			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
投資性不動產	424,575,766	6.19			
投資性不動產	503,840,371	7.35			
累計折舊－投資性不動產	-79,264,605	-1.16			
無形資產	2,651,265	0.04			
無形資產	2,651,265	0.04			
電腦軟體	2,651,265	0.04			
其他資產	56,542,635	0.82			
遞延資產	47,642,000	0.69			
遞延費用	47,642,000	0.69			
什項資產	8,900,635	0.13			
暫付及待結轉帳項	8,900,635	0.13			
合計	6,856,501,969	100.00	合計	6,856,501,969	100.00

註: 信託代理與保證資產 負債 1 5,994 44 0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	%
辦理都市計畫都市更新規劃	年	本月數							
		累計數	1	1	100.00	1,047,928	1,100,000	-52,072	4.73
辦理公共及社區環境改善計畫	年	本月數	1	1	100.00	356,104	9,011,000	-8,654,896	96.05
		累計數	1	1	100.00	2,101,919	9,950,000	-7,848,081	78.88
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數	1	1	100.00	150,000	2,700,000	-2,550,000	94.44
		累計數	1	1	100.00	150,000	2,700,000	-2,550,000	94.44
		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	17,681,980	80,000,000			97,681,980									
繼續計畫	17,681,980	80,000,000			97,681,980									
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	17,681,980	80,000,000			97,681,980									
一般建築及設備計畫		372,000			372,000									
一次性項目		372,000			372,000									
機械及設備		372,000			372,000									
總計	17,681,980	80,372,000			98,053,980									
不動產、廠房及設備	17,681,980	80,372,000			98,053,980									
房屋及建築	17,681,980	80,000,000			97,681,980									
機械及設備		372,000			372,000									
總計	17,681,980	80,372,000			98,053,980									

製表

覆核