

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	2,905,197	3,121,000	-215,803	-6.91	168,986,833	177,997,000	-9,010,167	-5.06
租金及權利金收入	57,097,000	2,904,967	3,121,000	-216,033	-6.92	44,597,258	44,781,000	-183,742	-0.41
投資性不動產收入	57,003,000	2,904,967	3,121,000	-216,033	-6.92	44,446,603	44,687,000	-240,397	-0.54
其他租金收入	94,000					150,655	94,000	56,655	60.27
其他業務收入	264,781,000	230		230	--	124,389,575	133,216,000	-8,826,425	-6.63
其他補助收入	264,781,000					113,933,795	133,216,000	-19,282,205	-14.47
雜項業務收入		230		230	--	10,455,780		10,455,780	--
業務成本與費用	243,205,000	10,301,523	13,981,000	-3,679,477	-26.32	101,922,036	125,340,000	-23,417,964	-18.68
出租資產成本	69,453,000	5,644,319	4,838,000	806,319	16.67	45,532,521	46,558,000	-1,025,479	-2.20
投資性不動產成本	69,453,000	5,644,319	4,838,000	806,319	16.67	45,532,521	46,558,000	-1,025,479	-2.20
業務費用	156,757,000	4,113,149	8,027,000	-3,913,851	-48.76	50,641,974	72,958,000	-22,316,026	-30.59
業務費用	156,757,000	4,113,149	8,027,000	-3,913,851	-48.76	50,641,974	72,958,000	-22,316,026	-30.59
管理及總務費用	16,995,000	544,055	1,116,000	-571,945	-51.25	5,747,541	5,824,000	-76,459	-1.31
管理費用及總務費用	16,995,000	544,055	1,116,000	-571,945	-51.25	5,747,541	5,824,000	-76,459	-1.31
業務賸餘（短絀）	78,673,000	-7,396,326	-10,860,000	3,463,674	-31.89	67,064,797	52,657,000	14,407,797	27.36
業務外收入	19,082,000	1,234,953	1,098,000	136,953	12.47	12,477,096	9,132,000	3,345,096	36.63

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	1,038,754	1,028,000	10,754	1.05	11,037,560	8,387,000	2,650,560	31.60
利息收入	16,020,000	1,038,754	1,028,000	10,754	1.05	11,037,560	8,387,000	2,650,560	31.60
其他業務外收入	3,062,000	196,199	70,000	126,199	180.28	1,439,536	745,000	694,536	93.23
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		38,036		38,036	--	359,118		359,118	--
雜項收入	2,623,000	158,163	70,000	88,163	125.95	932,578	597,000	335,578	56.21
業務外費用	117,274,000	51,531	65,000	-13,469	-20.72	43,511,798	43,619,000	-107,202	-0.25
財務費用	115,104,000					43,043,662	43,044,000	-338	-
利息費用	115,104,000					43,043,662	43,044,000	-338	-
其他業務外費用	2,170,000	51,531	65,000	-13,469	-20.72	468,136	575,000	-106,864	-18.59
財產交易短絀		247		247	--	247		247	--
雜項費用	2,170,000	51,284	65,000	-13,716	-21.10	467,889	575,000	-107,111	-18.63
業務外賸餘（短絀）	-98,192,000	1,183,422	1,033,000	150,422	14.56	-31,034,702	-34,487,000	3,452,298	-10.01
本期賸餘（短絀）	-19,519,000	-6,212,904	-9,827,000	3,614,096	-36.78	36,030,095	18,170,000	17,860,095	98.29
不重分類至餘絀之項目						51,825,094		51,825,094	--
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						51,825,094		51,825,094	--

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,269,961,094	100.00	負債	5,920,303,604	48.25
流動資產	6,414,543,450	52.28	流動負債	532,746,135	4.34
現金	1,531,493,121	12.48	短期債務	400,000,000	3.26
銀行存款	1,531,373,121	12.48	應付到期長期負債	400,000,000	3.26
零用及週轉金	120,000	-	應付款項	77,913,377	0.63
流動金融資產	189,500,000	1.54	應付代收款	27,244,823	0.22
其他金融資產－流動	189,500,000	1.54	應付費用	806,001	0.01
應收款項	318,975,137	2.60	應付工程款	47,501,000	0.39
應收分期帳款	404,500	-	其他應付款	2,361,553	0.02
應收利息	313,572,847	2.56	預收款項	54,832,758	0.45
其他應收款	4,997,790	0.04	預收收入	54,832,758	0.45
存貨	3,387,355,642	27.61	長期負債	5,368,770,000	43.76
營建及加工品	2,550,809	0.02	長期債務	5,368,770,000	43.76
其他存貨	3,384,804,833	27.59	長期借款	5,368,770,000	43.76
預付款項	987,219,550	8.05	其他負債	18,787,469	0.15
預付在建工程款	284,009,671	2.31	什項負債	18,787,469	0.15
預付費用	138,467	-	存入保證金	13,587,469	0.11
其他預付款	703,071,412	5.73	其他什項負債	5,200,000	0.04

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國114年9月30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	693,132,841	5.65	淨值	6,349,657,490	51.75
長期應收款	173,817,154	1.42	基金	5,331,376,702	43.45
長期應收款	173,817,154	1.42	基金	5,331,376,702	43.45
長期貸款	519,315,687	4.23	基金	5,331,376,702	43.45
應收分期房屋貸款	519,315,687	4.23	公積	155,082,933	1.26
不動產、廠房及設備	793,522,031	6.47	資本公積	155,082,933	1.26
土地	692,682,500	5.65	受贈公積	17,152	-
土地	692,682,500	5.65	其他資本公積	155,065,781	1.26
房屋及建築	6,821,116	0.06	累積餘絀	204,496,985	1.67
房屋及建築	17,638,879	0.14	累積賸餘	204,496,985	1.67
累計折舊－房屋及建築	-10,817,763	--	累積賸餘	168,466,890	1.37
機械及設備	28,066,712	0.23	本期賸餘	36,030,095	0.29
機械及設備	46,499,409	0.38	淨值其他項目	658,700,870	5.37
累計折舊－機械及設備	-18,432,697	--	累積其他綜合餘絀	658,700,870	5.37
交通及運輸設備	9,236,084	0.08	未實現重估增值	658,700,870	5.37
交通及運輸設備	14,133,053	0.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,896,969	--			
什項設備	41,595,512	0.34			

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	64,971,102	0.53			
累計折舊－什項設備	-23,375,590	--			
租賃權益改良	4,519,714	0.04			
租賃權益改良	33,791,929	0.28			
累計折舊－租賃權益改良	-29,272,215	--			
購建中固定資產	10,600,393	0.09			
未完工程	10,600,393	0.09			
投資性不動產	4,305,941,591	35.09			
投資性不動產	1,318,615,656	10.75			
投資性不動產	1,720,275,356	14.02			
累計折舊－投資性不動產	-401,659,700	--			
建造中之投資性不動產	2,987,325,935	24.35			
建造中之投資性不動產	2,987,325,935	24.35			
無形資產	1,552,018	0.01			
無形資產	1,552,018	0.01			
電腦軟體	1,552,018	0.01			
其他資產	61,269,163	0.50			
遞延資產	61,269,163	0.50			

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延費用	61,269,163	0.50			
什項資產					
催收款項	33,727,692	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-33,727,692	--			
合計	12,269,961,094	100.00	合計	12,269,961,094	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 38,625,844 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114年9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	2,904,967	3,121,000	-216,033	-6.92
		累計數	1	1	100.00	44,446,603	44,687,000	-240,397	-0.54
		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9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	244,215		3,883,391,988	1,134,028,514	1,013,093,275	4,541,028	1,017,634,303	89.74	-116,394,211	-10.26	主要係原工程案於112年6月30日終止契約；重新發包工程歷經6次流標，方於114年5月28日決標，其設計費及工程費等尚未支用，故有所差異。	加速辦理。
繼續計畫	654,803,773	3,228,344,000	244,215		3,883,391,988	1,134,028,514	1,013,093,275	4,541,028	1,017,634,303	89.74	-116,394,211	-10.26		
1.苓雅區機11公共出租住宅計畫	11,299,132		244,215		11,543,347	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	8,913,000	778,731		778,731	8.74	-8,134,269	-91.26		
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	636,930,000	580,541,241		580,541,241	91.15	-56,388,759	-8.85		
4.大寮社會住宅(第一期)新建計畫	6,575,514	772,344,000			778,919,514	334,978,514	334,996,921		334,996,921	100.01	18,407	0.01	主要係因細部設計第4階段預算書迄114年3月20日始完成，且統包商較慢申請估驗計價，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	153,192,000	96,761,382	4,541,028	101,302,410	66.13	-51,889,590	-33.87		
一般建築及設備計畫	12,487,755	1,475,000	5,996,832		19,959,587	19,655,505	14,800,146		14,800,146	75.30	-4,855,359	-24.70		

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9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)		
一次性項目	12,487,755	1,475,000	5,996,832		19,959,587	19,655,505	14,800,146		14,800,146	75.30	-4,855,359	-24.70	主要係凱旋青樹社會住宅監視器招標資料刻正彙整中；及其附屬公共設施空間作為租金補貼專案辦公室，相關印表機及空氣清淨機尚未購置，故有所差異。	加速辦理。
土地			111,082		111,082					--				
房屋及建築	11,650,270				11,650,270	11,650,270	10,250,663		10,250,663	87.99	-1,399,607	-12.01		
機械及設備	643,785	1,275,000	30,000	6,465	1,955,250	1,892,250	1,133,205		1,133,205	59.89	-759,045	-40.11		
什項設備	193,700	200,000	5,855,750	-6,465	6,242,985	6,112,985	3,416,278		3,416,278	55.89	-2,696,707	-44.11	主要係高雄市住宅及都市更新中心辦公空間整修計畫之部分設備經費由該中心負擔，致有所賸餘；另檔案室新設防盜門窗財物採購案已完成驗收，刻辦理付款事宜，故有所	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114年9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	6,241,047		3,903,351,575	1,153,684,019	1,027,893,421	4,541,028	1,032,434,449	89.49	-121,249,570	-10.51	差異。	
不動產、廠房及設備	12,487,755	1,475,000	5,996,832	15,000	19,974,587	19,670,505	14,815,146		14,815,146	75.32	-4,855,359	-24.68		
土地			111,082		111,082					--				
房屋及建築	11,650,270				11,650,270	11,650,270	10,250,663		10,250,663	87.99	-1,399,607	-12.01		
機械及設備	643,785	1,275,000	30,000	21,465	1,970,250	1,907,250	1,148,205		1,148,205	60.20	-759,045	-39.80		
什項設備	193,700	200,000	5,855,750	-6,465	6,242,985	6,112,985	3,416,278		3,416,278	55.89	-2,696,707	-44.11		
投資性不動產	654,803,773	3,228,344,000	244,215	-15,000	3,883,376,988	1,134,013,514	1,013,078,275	4,541,028	1,017,619,303	89.74	-116,394,211	-10.26		
總計	667,291,528	3,229,819,000	6,241,047		3,903,351,575	1,153,684,019	1,027,893,421	4,541,028	1,032,434,449	89.49	-121,249,570	-10.51		