

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	219,714,000	17,384,886	17,209,000	175,886	1.02	101,073,523	104,727,000	-3,653,477	-3.49
租金及權利金收入	47,755,000	17,384,886	17,209,000	175,886	1.02	45,840,848	45,317,000	523,848	1.16
投資性不動產收入	41,450,000	17,176,874	17,177,000	-126	-	41,420,475	41,420,000	475	-
土地租金收入	423,000					2,130,902	423,000	1,707,902	403.76
其他建築物租金收入	4,573,000	31,311	32,000	-689	-2.15	1,918,257	2,342,000	-423,743	-18.09
權利金收入	1,268,000	176,701		176,701	--	330,354	1,091,000	-760,646	-69.72
其他租金收入	41,000					40,860	41,000	-140	-0.34
徵收及依法分配收入	150,000,000					626,000	50,000,000	-49,374,000	-98.75
都市計畫變更回饋代金收入	150,000,000					626,000	50,000,000	-49,374,000	-98.75
其他業務收入	21,959,000					54,606,675	9,410,000	45,196,675	480.30
其他補助收入	17,459,000					7,859,000	7,734,000	125,000	1.62
雜項業務收入	4,500,000					46,747,675	1,676,000	45,071,675	2,689.24
業務成本與費用	219,239,000	10,336,482	13,352,000	-3,015,518	-22.58	140,506,794	123,236,000	17,270,794	14.01
業務費用	218,649,000	10,236,633	13,297,000	-3,060,367	-23.02	139,700,981	122,809,000	16,891,981	13.75
業務費用	218,649,000	10,236,633	13,297,000	-3,060,367	-23.02	139,700,981	122,809,000	16,891,981	13.75
管理及總務費用	590,000	99,849	55,000	44,849	81.54	805,813	427,000	378,813	88.71

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	%
管理費用及總務費用	590,000	99,849	55,000	44,849	81.54	805,813	427,000	378,813	88.71
業務賸餘（短絀）	475,000	7,048,404	3,857,000	3,191,404	82.74	-39,433,271	-18,509,000	-20,924,271	113.05
業務外收入	18,666,000	1,763,314	664,000	1,099,314	165.56	15,193,378	5,986,000	9,207,378	153.82
財務收入	18,656,000	1,726,911	664,000	1,062,911	160.08	13,398,813	5,981,000	7,417,813	124.02
利息收入	7,978,000	1,726,911	664,000	1,062,911	160.08	13,398,813	5,981,000	7,417,813	124.02
投資賸餘	10,678,000								
其他業務外收入	10,000	36,403		36,403	--	1,794,565	5,000	1,789,565	35,791.30
違規罰款收入	10,000	33,903		33,903	--	1,671,971	5,000	1,666,971	33,339.42
雜項收入		2,500		2,500	--	122,594		122,594	--
業務外費用	10,000						6,000	-6,000	-100.00
其他業務外費用	10,000						6,000	-6,000	-100.00
雜項費用	10,000						6,000	-6,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	18,656,000	1,763,314	664,000	1,099,314	165.56	15,193,378	5,980,000	9,213,378	154.07
本期賸餘（短絀）	19,131,000	8,811,718	4,521,000	4,290,718	94.91	-24,239,893	-12,529,000	-11,710,893	93.47
不重分類至餘絀之項目						29,623,605		29,623,605	--
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						29,623,605		29,623,605	--

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,241,774,939	100.00	負債	5,225,397,722	72.16
流動資產	5,664,409,902	78.22	流動負債	261,167,088	3.61
現金	473,613,469	6.54	應付款項	253,958,369	3.51
銀行存款	473,513,469	6.54	應付代收款	133,958,369	1.85
零用及週轉金	100,000	-	應付繳庫數	120,000,000	1.66
流動金融資產	1,150,000,000	15.88	預收款項	7,208,719	0.10
其他金融資產－流動	1,150,000,000	15.88	預收收入	7,208,719	0.10
應收款項	98,142	-	其他負債	4,964,230,634	68.55
應收利息	98,142	-	遞延負債	4,302,729,510	59.42
存貨	3,927,456,107	54.23	遞延收入	4,302,729,510	59.42
其他存貨	3,927,456,107	54.23	什項負債	661,501,124	9.13
預付款項	113,242,184	1.56	存入保證金	661,501,124	9.13
預付費用	2,111,944	0.03	淨值	2,016,377,217	27.84
其他預付款	111,130,240	1.53	基金	807,745,533	11.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	60,006,939	0.83	基金	807,745,533	11.15
採權益法之投資	60,006,939	0.83	基金	807,745,533	11.15
採權益法之投資成本	49,000,000	0.68	累積餘絀	1,156,784,199	15.97
採權益法之投資權益調整	11,006,939	0.15	累積賸餘	1,181,024,092	16.31

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
不動產、廠房及設備	1,033,601,912	14.27	累積賸餘	1,181,024,092	16.31
土地	839,593,018	11.59	累積短絀	-24,239,893	--
土地	839,593,018	11.59	本期短絀	-24,239,893	--
機械及設備	894,423	0.01	淨值其他項目	51,847,485	0.72
機械及設備	4,202,410	0.06	累積其他綜合餘絀	51,847,485	0.72
累計折舊－機械及設備	-3,307,987	--	未實現重估增值	51,847,485	0.72
交通及運輸設備	1,619,246	0.02			
交通及運輸設備	3,036,782	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,417,536	--			
什項設備	370,101	0.01			
什項設備	573,006	0.01			
累計折舊－什項設備	-202,905	-			
租賃權益改良	191,040,708	2.64			
租賃權益改良	218,020,773	3.01			
累計折舊－租賃權益改良	-26,980,065	--			
購建中固定資產	84,416	-			
未完工程	84,416	-			
投資性不動產	422,634,592	5.84			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
投資性不動產	422,634,592	5.84			
投資性不動產	503,840,371	6.96			
累計折舊－投資性不動產	-81,205,779	--			
無形資產	2,345,355	0.03			
無形資產	2,345,355	0.03			
電腦軟體	2,345,355	0.03			
其他資產	58,776,239	0.81			
遞延資產	47,642,000	0.66			
遞延費用	47,642,000	0.66			
什項資產	11,134,239	0.15			
存出保證金	2,233,604	0.03			
暫付及待結轉帳項	8,900,635	0.12			
合計	7,241,774,939	100.00	合計	7,241,774,939	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 57,992,924 元, 係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金及連帶保證書繳納容積獎勵保證金。

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	%
辦理都市計畫都市更新規劃	年	本月數			--				
		累計數	1	1	100.00	3,314,757	4,100,000	-785,243	-19.15
辦理公共及社區環境改善計畫	年	本月數	1	1	100.00	2,066,371	6,087,000	-4,020,629	-66.05
		累計數	1	1	100.00	13,480,469	38,694,000	-25,213,531	-65.16
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數			--				
		累計數		1			7,000,000	-7,000,000	-100.00
		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	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	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		
一次性項目		372,000			372,000	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		
機械及設備		372,000			372,000	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		
總計	17,681,980	80,372,000			98,053,980	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		
不動產、廠房及設備	17,681,980	80,372,000			98,053,980	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		
房屋及建築	17,681,980	80,000,000			97,681,980					--				
機械及設備		372,000			372,000	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		
總計	17,681,980	80,372,000			98,053,980	252,000	206,497		206,497	81.94	-45,503	-18.06		

製表

覆核