高雄市住宅基金
收支餘絀表
中華民國115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	312,279,000	-12,399,900	3,496,000	-15,895,900	-454.69	148,772,653	255,476,000	-106,703,347	-41.77
租金及權利金收入	57,073,000	2,892,932	3,496,000	-603,068	-17.25	44,470,777	49,159,000	-4,688,223	-9.54
投資性不動產收入	56,979,000	2,892,932	3,496,000	-603,068	-17.25	44,320,753	49,065,000	-4,744,247	-9.67
其他租金收入	94,000					150,024	94,000	56,024	59.60
其他業務收入	255,206,000	-15,292,832		-15,292,832	--	104,301,876	206,317,000	-102,015,124	-49.45
其他補助收入	255,206,000	-15,293,082		-15,293,082	--	104,296,496	206,317,000	-102,020,504	-49.45
雜項業務收入		250		250	--	5,380		5,380	--
業務成本與費用	246,098,000	16,882,181	15,077,000	1,805,181	11.97	120,336,255	126,496,000	-6,159,745	-4.87
出租資產成本	79,883,000	3,842,756	5,835,000	-1,992,244	-34.14	47,321,085	53,328,000	-6,006,915	-11.26
投資性不動產成本	79,883,000	3,842,756	5,835,000	-1,992,244	-34.14	47,321,085	53,328,000	-6,006,915	-11.26
業務費用	142,161,000	12,418,413	8,578,000	3,840,413	44.77	62,013,198	63,731,000	-1,717,802	-2.70
業務費用	142,161,000	12,418,413	8,578,000	3,840,413	44.77	62,013,198	63,731,000	-1,717,802	-2.70
管理及總務費用	24,054,000	621,012	664,000	-42,988	-6.47	11,001,972	9,437,000	1,564,972	16.58
管理費用及總務費用	24,054,000	621,012	664,000	-42,988	-6.47	11,001,972	9,437,000	1,564,972	16.58
業務賸餘（短絀）	66,181,000	-29,282,081	-11,581,000	-17,701,081	152.85	28,436,398	128,980,000	-100,543,602	-77.95
業務外收入	14,012,000	3,347,040	831,000	2,516,040	302.77	22,205,707	8,749,000	13,456,707	153.81

高雄市住宅基金
收支餘絀表
中華民國115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	%
財務收入	12,705,000	1,960,465	831,000	1,129,465	135.92	14,141,393	7,736,000	6,405,393	82.80
利息收入	12,705,000	1,960,465	831,000	1,129,465	135.92	14,141,393	7,736,000	6,405,393	82.80
其他業務外收入	1,307,000	1,386,575		1,386,575	--	8,064,314	1,013,000	7,051,314	696.08
資產使用及權利金收入	442,000					147,840	148,000	-160	-0.11
違規罰款收入		15,683		15,683	--	579,585		579,585	--
雜項收入	865,000	1,370,892		1,370,892	--	7,336,889	865,000	6,471,889	748.20
業務外費用	173,671,000	43,197	50,000	-6,803	-13.61	77,086,947	93,143,000	-16,056,053	-17.24
財務費用	171,952,000					76,454,281	92,430,000	-15,975,719	-17.28
利息費用	171,952,000					76,454,281	92,430,000	-15,975,719	-17.28
其他業務外費用	1,719,000	43,197	50,000	-6,803	-13.61	632,666	713,000	-80,334	-11.27
財產交易短絀						12,269		12,269	--
雜項費用	1,719,000	43,197	50,000	-6,803	-13.61	620,397	713,000	-92,603	-12.99
業務外賸餘（短絀）	-159,659,000	3,303,843	781,000	2,522,843	323.03	-54,881,240	-84,394,000	29,512,760	-34.97
本期賸餘（短絀）	-93,478,000	-25,978,238	-10,800,000	-15,178,238	140.54	-26,444,842	44,586,000	-71,030,842	-159.31

製表　　覆核

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	14,588,188,372	100.00	負債	8,268,807,562	56.68
流動資產	5,820,740,949	39.90	流動負債	542,677,692	3.72
現金	1,165,392,238	7.99	短期債務	400,000,000	2.74
銀行存款	1,165,272,238	7.99	應付到期長期負債	400,000,000	2.74
零用及週轉金	120,000	-	應付款項	123,474,639	0.85
流動金融資產	189,500,000	1.30	應付代收款	18,441,701	0.13
其他金融資產－流動	189,500,000	1.30	應付費用	944,609	0.01
應收款項	323,209,153	2.22	應付工程款	102,368,368	0.70
應收分期帳款	404,500	-	其他應付款	1,719,961	0.01
應收利息	316,677,090	2.17	預收款項	19,203,053	0.13
其他應收款	6,127,563	0.04	預收收入	19,203,053	0.13
存貨	3,387,355,642	23.22	長期負債	7,708,770,000	52.84
營建及加工品	2,550,809	0.02	長期債務	7,708,770,000	52.84
其他存貨	3,384,804,833	23.20	長期借款	7,708,770,000	52.84
預付款項	755,283,916	5.18	其他負債	17,359,870	0.12
預付在建工程款	103,956,453	0.71	什項負債	17,359,870	0.12
預付費用	538,720	-	存入保證金	12,159,870	0.08
其他預付款	650,788,743	4.46	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115年10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	520,472,939	3.57	淨值	6,319,380,810	43.32
長期應收款	153,817,154	1.05	基金	5,331,376,702	36.55
長期應收款	153,817,154	1.05	基金	5,331,376,702	36.55
長期貸款	366,655,785	2.51	基金	5,331,376,702	36.55
應收分期房屋貸款	366,655,785	2.51	公積	155,082,933	1.06
不動產、廠房及設備	786,157,839	5.39	資本公積	155,082,933	1.06
土地	706,840,771	4.85	受贈公積	17,152	-
土地	706,840,771	4.85	其他資本公積	155,065,781	1.06
房屋及建築	14,844,466	0.10	累積餘絀	160,174,532	1.10
房屋及建築	26,125,138	0.18	累積賸餘	186,619,374	1.28
累計折舊－房屋及建築	-11,280,672	-0.08	累積賸餘	186,619,374	1.28
機械及設備	21,344,897	0.15	累積短絀	-26,444,842	-0.18
機械及設備	48,516,368	0.33	本期短絀	-26,444,842	-0.18
累計折舊－機械及設備	-27,171,471	-0.19	淨值其他項目	672,746,643	4.61
交通及運輸設備	7,384,743	0.05	累積其他綜合餘絀	672,746,643	4.61
交通及運輸設備	14,364,338	0.10	未實現重估增值	672,746,643	4.61
累計折舊－交通及運輸設備	-6,979,595	-0.05			
什項設備	34,847,427	0.24			

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	66,728,327	0.46			
累計折舊－什項設備	-31,880,900	-0.22			
租賃權益改良	895,535	0.01			
租賃權益改良	33,791,929	0.23			
累計折舊－租賃權益改良	-32,896,394	-0.23			
投資性不動產	7,401,329,727	50.74			
投資性不動產	1,300,577,326	8.92			
投資性不動產	1,731,162,136	11.87			
累計折舊－投資性不動產	-430,584,810	-2.95			
建造中之投資性不動產	6,100,752,401	41.82			
建造中之投資性不動產	6,100,752,401	41.82			
無形資產	667,641	-			
無形資產	667,641	-			
電腦軟體	667,641	-			
其他資產	58,819,277	0.40			
遞延資產	58,819,277	0.40			
遞延費用	58,819,277	0.40			
什項資產					

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
催收款項	33,498,613	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-33,498,613	-0.23			
合計	14,588,188,372	100.00	合計	14,588,188,372	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 24,318,672 元(保證品 24,318,672 元，應付保證品 24,318,672 元)

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115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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民住宅及公營住宅出租收入	年	本月數	1		--	2,892,932	3,496,000	-603,068	-17.25
		累計數	1	1	100.00	44,320,753	49,065,000	-4,744,247	-9.67
		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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	2,344,702,441	1,619,616,539	28,404,518	1,648,021,057	70.29	-696,681,384	-29.71		
繼續計畫	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	2,344,702,441	1,619,616,539	28,404,518	1,648,021,057	70.29	-696,681,384	-29.71		
1.苓雅區機11公共出租住宅計畫	7,734,441				7,734,441	7,734,441	7,106,291		7,106,291	91.88	-628,150	-8.12		
2.三民區新都段公營出租住宅計畫	245,309,396	500,000			245,809,396	74,645,000	25,635,317	851,403	26,486,720	35.48	-48,158,280	-64.52	實際執行進度不如預期	留意後續進度狀況
3.岡山區大鵬九村社會住宅新建計畫	431,156,051	1,454,337,000			1,885,493,051	1,019,711,000	731,365,989		731,365,989	71.72	-288,345,011	-28.28	委託新工處代辦，實際估驗金額較多	留意後續進度狀況
4.大寮社會住宅(第一期)新建計畫	128,971,196	676,499,000			805,470,196	201,911,000	338,239,624		338,239,624	167.52	136,328,624	67.52	工管費實際支用與預算分配月份不同，故有差異	留意後續支用狀況
5.前鎮亞灣智慧公宅新建計畫	576,280,995	747,213,000			1,323,493,995	1,040,701,000	517,269,318	27,553,115	544,822,433	52.35	-495,878,567	-47.65	統包商申請估驗計價較慢	促請業務科積極辦理
一般建築及設備計畫	591,867	2,056,000	149,100		2,796,967	1,862,967	1,906,784		1,906,784	102.35	43,817	2.35		
一次性項目	591,867	2,056,000	149,100		2,796,967	1,862,967	1,906,784		1,906,784	102.35	43,817	2.35		
土地	111,082			1,416	112,498	112,498	112,498		112,498	100.00				
機械及設備	480,785	1,056,000		123,552	1,660,337	1,602,337	1,645,186		1,645,186	102.67	42,849	2.67		
什項設備		1,000,000	149,100	-124,968	1,024,132	148,132	149,100		149,100	100.65	968	0.65		
總計	1,390,043,946	2,880,605,000	149,100		4,270,798,046	2,346,565,408	1,621,523,323	28,404,518	1,649,927,841	70.31	-696,637,567	-29.69		

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115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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	591,867	2,056,000	149,100		2,796,967	1,862,967	1,906,784		1,906,784	102.35	43,817	2.35		
土地	111,082			1,416	112,498	112,498	112,498		112,498	100.00				
機械及設備	480,785	1,056,000		123,552	1,660,337	1,602,337	1,645,186		1,645,186	102.67	42,849	2.67		
什項設備		1,000,000	149,100	-124,968	1,024,132	148,132	149,100		149,100	100.65	968	0.65		
投資性不動產	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	2,344,702,441	1,619,616,539	28,404,518	1,648,021,057	70.29	-696,681,384	-29.71		
總計	1,390,043,946	2,880,605,000	149,100		4,270,798,046	2,346,565,408	1,621,523,323	28,404,518	1,649,927,841	70.31	-696,637,567	-29.69		

製表　　覆核