高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	185,079,000	13,307,429	443,000	12,864,429	2,903.93	186,102,121	115,885,000	70,217,121	60.59
租金及權利金收入	50,906,000	321,421	443,000	-121,579	-27.44	47,973,584	48,352,000	-378,416	-0.78
投資性不動產收入	42,132,000					42,028,467	41,994,000	34,467	0.08
土地租金收入	3,497,000					3,111,301	3,081,000	30,301	0.98
其他建築物租金收入	3,968,000	321,421	266,000	55,421	20.83	2,652,923	2,906,000	-253,077	-8.71
權利金收入	1,268,000		177,000	-177,000	-100.00	153,653	330,000	-176,347	-53.44
其他租金收入	41,000					27,240	41,000	-13,760	-33.56
徵收及依法分配收入	120,000,000	316,008		316,008	--	11,443,077	60,000,000	-48,556,923	-80.93
都市計畫變更回饋代金收入	120,000,000	316,008		316,008	--	11,443,077	60,000,000	-48,556,923	-80.93
其他業務收入	14,173,000	12,670,000		12,670,000	--	126,685,460	7,533,000	119,152,460	1,581.74
其他補助收入	9,673,000					12,399,460	5,283,000	7,116,460	134.70
雜項業務收入	4,500,000	12,670,000		12,670,000	--	114,286,000	2,250,000	112,036,000	4,979.38
業務成本與費用	345,312,000	202,464,966	11,950,000	190,514,966	1,594.27	393,772,527	195,804,000	197,968,527	101.11
業務費用	344,722,000	202,349,264	11,902,000	190,447,264	1,600.13	392,992,427	195,324,000	197,668,427	101.20
業務費用	344,722,000	202,349,264	11,902,000	190,447,264	1,600.13	392,992,427	195,324,000	197,668,427	101.20
管理及總務費用	590,000	115,702	48,000	67,702	141.05	780,100	480,000	300,100	62.52

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
管理費用及總務費用	590,000	115,702	48,000	67,702	141.05	780,100	480,000	300,100	62.52
業務賸餘（短絀）	-160,233,000	-189,157,537	-11,507,000	-177,650,537	1,543.85	-207,670,406	-79,919,000	-127,751,406	159.85
業務外收入	26,528,000	1,727,099	1,477,000	250,099	16.93	23,551,303	15,001,000	8,550,303	57.00
財務收入	26,518,000	1,709,957	1,477,000	232,957	15.77	16,916,867	14,995,000	1,921,867	12.82
利息收入	18,175,000	1,709,957	1,477,000	232,957	15.77	16,916,867	14,995,000	1,921,867	12.82
投資賸餘	8,343,000								
其他業務外收入	10,000	17,142		17,142	--	6,634,436	6,000	6,628,436	110,473.93
違規罰款收入	10,000					5,663,934	6,000	5,657,934	94,298.90
雜項收入		17,142		17,142	--	970,502		970,502	--
業務外費用	10,000		2,000	-2,000	-100.00	262,730	8,000	254,730	3,184.13
其他業務外費用	10,000		2,000	-2,000	-100.00	262,730	8,000	254,730	3,184.13
財產交易短絀						1,935		1,935	--
雜項費用	10,000		2,000	-2,000	-100.00	260,795	8,000	252,795	3,159.94
業務外賸餘（短絀）	26,518,000	1,727,099	1,475,000	252,099	17.09	23,288,573	14,993,000	8,295,573	55.33
本期賸餘（短絀）	-133,715,000	-187,430,438	-10,032,000	-177,398,438	1,768.33	-184,381,833	-64,926,000	-119,455,833	183.99
不重分類至餘絀之項目						11,591,790		11,591,790	--

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目						11,591,790		11,591,790	--

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115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	7,145,689,209	100.00	負債	5,349,574,929	74.86
流動資產	5,553,472,316	77.72	流動負債	363,625,901	5.09
現金	356,037,429	4.98	應付款項	357,855,661	5.01
銀行存款	355,937,429	4.98	應付代收款	237,297,613	3.32
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	558,048	0.01
流動金融資產	1,250,000,000	17.49	應付繳庫數	120,000,000	1.68
其他金融資產－流動	1,250,000,000	17.49	預收款項	5,770,240	0.08
存貨	3,927,456,107	54.96	預收收入	5,770,240	0.08
其他存貨	3,927,456,107	54.96	其他負債	4,985,949,028	69.78
預付款項	19,978,780	0.28	遞延負債	4,299,639,556	60.17
預付費用	2,492,137	0.03	遞延收入	4,299,639,556	60.17
其他預付款	17,486,643	0.24	什項負債	686,309,472	9.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,410,628	0.82	存入保證金	686,309,472	9.60
採權益法之投資	58,410,628	0.82	淨值	1,796,114,280	25.14
採權益法之投資成本	49,000,000	0.69	基金	807,745,533	11.30
採權益法之投資權益調整	9,410,628	0.13	基金	807,745,533	11.30
不動產、廠房及設備	985,794,365	13.80	基金	807,745,533	11.30
土地	800,584,808	11.20	累積餘絀	924,929,472	12.94

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
土地	800,584,808	11.20	累積賸餘	1,109,311,305	15.52
機械及設備	486,326	0.01	累積賸餘	1,109,311,305	15.52
機械及設備	4,203,962	0.06	累積短絀	-184,381,833	-2.58
累計折舊－機械及設備	-3,717,636	-0.05	本期短絀	-184,381,833	-2.58
交通及運輸設備	1,229,578	0.02	淨值其他項目	63,439,275	0.89
交通及運輸設備	3,036,782	0.04	累積其他綜合餘絀	63,439,275	0.89
累計折舊－交通及運輸設備	-1,807,204	-0.03	未實現重估增值	63,439,275	0.89
什項設備	247,186	-			
什項設備	573,006	0.01			
累計折舊－什項設備	-325,820	-			
租賃權益改良	183,246,467	2.56			
租賃權益改良	218,020,773	3.05			
累計折舊－租賃權益改良	-34,774,306	-0.49			
投資性不動產	469,028,715	6.56			
投資性不動產	469,028,715	6.56			
投資性不動產	554,440,371	7.76			
累計折舊－投資性不動產	-85,411,656	-1.20			
無形資產	1,682,550	0.02			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
無形資產	1,682,550	0.02			
電腦軟體	1,682,550	0.02			
其他資產	77,300,635	1.08			
遞延資產	68,060,000	0.95			
遞延費用	68,060,000	0.95			
什項資產	9,240,635	0.13			
存出保證金	340,000	-			
暫付及待結轉帳項	8,900,635	0.12			
合計	7,145,689,209	100.00	合計	7,145,689,209	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 19,834,440 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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							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	1,839,505	3,500,000	-1,660,495	-47.44
辦理公共及社區環境改善計畫	年	本月數		1			9,802,000	-9,802,000	-100.00
		累計數	1	1	100.00	41,253,894	44,935,000	-3,681,106	-8.19
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數			--				
		累計數	1	1	100.00	4,830,178	2,600,000	2,230,178	85.78
		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	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735					-125,980,735	-100.00		
繼續計畫	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735					-125,980,735	-100.00		
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	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735					-125,980,735	-100.00	本案由工務局辦理，因都市計畫用地變更，土地管理機關由本局變更為社會局，故原帳列固定資產調整為業務費用-補助費用。	
一般建築及設備計畫		245,000			245,000	170,000	101,028		101,028	59.43	-68,972	-40.57		
一次性項目		245,000			245,000	170,000	101,028		101,028	59.43	-68,972	-40.57		
機械及設備		120,000			120,000	120,000	101,028		101,028	84.19	-18,972	-15.81		
租賃資產		125,000			125,000	50,000					-50,000	-100.00	係依實際需求承租設備，目前尚無需求，故實際數較預算分配數減少。	
總計	95,980,735	100,245,000			196,225,735	126,150,735	101,028		101,028	0.08	-126,049,707	-99.92		
不動產、廠房及設備	95,980,735	100,245,000			196,225,735	126,150,735	101,028		101,028	0.08	-126,049,707	-99.92		

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)		
房屋及建築	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735					-125,980,735	-100.00		
機械及設備		120,000			120,000	120,000	101,028		101,028	84.19	-18,972	-15.81		
租賃資產		125,000			125,000	50,000					-50,000	-100.00		
總計	95,980,735	100,245,000			196,225,735	126,150,735	101,028		101,028	0.08	-126,049,707	-99.92		

製表　　覆核