

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	4,332,751	4,001,000	331,751	8.29	107,339,718	107,247,000	92,718	0.09
租金及權利金收入	57,073,000	4,332,301	4,001,000	331,301	8.28	26,295,953	26,727,000	-431,047	-1.61
投資性不動產收入	56,979,000	4,327,321	4,001,000	326,321	8.16	26,223,059	26,682,000	-458,941	-1.72
其他租金收入	94,000	4,980		4,980	--	72,894	45,000	27,894	61.99
其他業務收入	255,206,000	450		450	--	81,043,765	80,520,000	523,765	0.65
其他補助收入	255,206,000					81,041,695	80,520,000	521,695	0.65
雜項業務收入		450		450	--	2,070		2,070	--
業務成本與費用	246,098,000	6,441,885	12,086,000	-5,644,115	-46.70	28,322,409	38,297,000	-9,974,591	-26.05
出租資產成本	79,883,000	4,289,591	5,535,000	-1,245,409	-22.50	15,844,860	18,940,000	-3,095,140	-16.34
投資性不動產成本	79,883,000	4,289,591	5,535,000	-1,245,409	-22.50	15,844,860	18,940,000	-3,095,140	-16.34
業務費用	142,161,000	1,520,778	5,920,000	-4,399,222	-74.31	10,074,339	16,805,000	-6,730,661	-40.05
業務費用	142,161,000	1,520,778	5,920,000	-4,399,222	-74.31	10,074,339	16,805,000	-6,730,661	-40.05
管理及總務費用	24,054,000	631,516	631,000	516	0.08	2,403,210	2,552,000	-148,790	-5.83
管理費用及總務費用	24,054,000	631,516	631,000	516	0.08	2,403,210	2,552,000	-148,790	-5.83
業務賸餘 (短絀)	66,181,000	-2,109,134	-8,085,000	5,975,866	-73.91	79,017,309	68,950,000	10,067,309	14.60
業務外收入	14,012,000	3,351,061	906,000	2,445,061	269.87	7,393,269	3,514,000	3,879,269	110.39

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	1,580,226	831,000	749,226	90.16	3,544,551	2,749,000	795,551	28.94
利息收入	12,705,000	1,580,226	831,000	749,226	90.16	3,544,551	2,749,000	795,551	28.94
其他業務外收入	1,307,000	1,770,835	75,000	1,695,835	2,261.11	3,848,718	765,000	3,083,718	403.10
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		51,739		51,739	--	297,144		297,144	--
雜項收入	865,000	1,719,096	75,000	1,644,096	2,192.13	3,403,734	617,000	2,786,734	451.66
業務外費用	173,671,000	57,815	50,000	7,815	15.63	10,286,233	10,231,000	55,233	0.54
財務費用	171,952,000					10,050,266	10,050,000	266	-
利息費用	171,952,000					10,050,266	10,050,000	266	-
其他業務外費用	1,719,000	57,815	50,000	7,815	15.63	235,967	181,000	54,967	30.37
財產交易短絀						395		395	--
雜項費用	1,719,000	57,815	50,000	7,815	15.63	235,572	181,000	54,572	30.15
業務外賸餘 (短絀)	-159,659,000	3,293,246	856,000	2,437,246	284.73	-2,892,964	-6,717,000	3,824,036	-56.93
本期賸餘 (短絀)	-93,478,000	1,184,112	-7,229,000	8,413,112	--	76,124,345	62,233,000	13,891,345	22.32

製表

覆核

高雄市住宅基金 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,784,299,057	100.00	負債	8,362,349,060	56.56
流動資產	7,272,458,713	49.19	流動負債	634,202,799	4.29
現金	2,629,424,040	17.79	短期債務	400,000,000	2.71
銀行存款	2,629,304,040	17.78	應付到期長期負債	400,000,000	2.71
零用及週轉金	120,000	-	應付款項	216,616,118	1.47
流動金融資產	189,500,000	1.28	應付代收款	24,361,104	0.16
其他金融資產 - 流動	189,500,000	1.28	應付費用	14,212,673	0.10
應收款項	354,184,476	2.40	應付工程款	176,529,409	1.19
應收分期帳款	404,500	-	其他應付款	1,512,932	0.01
應收利息	316,677,090	2.14	預收款項	17,586,681	0.12
其他應收款	37,102,886	0.25	預收收入	17,586,681	0.12
存貨	3,387,355,642	22.91	長期負債	7,708,770,000	52.14
營建及加工品	2,550,809	0.02	長期債務	7,708,770,000	52.14
其他存貨	3,384,804,833	22.89	長期借款	7,708,770,000	52.14
預付款項	711,994,555	4.82	其他負債	19,376,261	0.13
預付在建工程款	194,726,074	1.32	什項負債	19,376,261	0.13
預付費用	581,808	-	存入保證金	14,176,261	0.10
其他預付款	516,686,673	3.49	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4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	584,091,240	3.95	淨值	6,421,949,997	43.44
長期應收款	153,817,154	1.04	基金	5,331,376,702	36.06
長期應收款	153,817,154	1.04	基金	5,331,376,702	36.06
長期貸款	430,274,086	2.91	基金	5,331,376,702	36.06
應收分期房屋貸款	430,274,086	2.91	公積	155,082,933	1.05
不動產、廠房及設備	795,326,266	5.38	資本公積	155,082,933	1.05
土地	706,728,273	4.78	受贈公積	17,152	-
土地	706,728,273	4.78	其他資本公積	155,065,781	1.05
房屋及建築	15,070,504	0.10	累積餘絀	262,743,719	1.78
房屋及建築	26,125,138	0.18	累積賸餘	262,743,719	1.78
累計折舊 - 房屋及建築	-11,054,634	--	累積賸餘	186,619,374	1.26
機械及設備	23,937,050	0.16	本期賸餘	76,124,345	0.51
機械及設備	47,073,914	0.32	淨值其他項目	672,746,643	4.55
累計折舊 - 機械及設備	-23,136,864	--	累積其他綜合餘絀	672,746,643	4.55
交通及運輸設備	8,412,195	0.06	未實現重估增值	672,746,643	4.55
交通及運輸設備	14,512,943	0.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,100,748	--			
什項設備	38,610,011	0.26			

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	66,600,227	0.45			
累計折舊 - 什項設備	-27,990,216	--			
租賃權益改良	2,568,233	0.02			
租賃權益改良	33,791,929	0.23			
累計折舊 - 租賃權益改良	-31,223,696	--			
投資性不動產	6,072,527,746	41.07			
投資性不動產	1,313,456,428	8.88			
投資性不動產	1,731,162,136	11.71			
累計折舊 - 投資性不動產	-417,705,708	--			
建造中之投資性不動產	4,759,071,318	32.19			
建造中之投資性不動產	4,759,071,318	32.19			
無形資產	1,075,815	0.01			
無形資產	1,075,815	0.01			
電腦軟體	1,075,815	0.01			
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4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
催收款項	33,625,506	0.23			
備抵呆帳 - 催收款項	-33,625,506	--			
合計	14,784,299,057	100.00	合計	14,784,299,057	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 26,635,469 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

高雄市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年4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	4,327,321	4,001,000	326,321	8.16
		累計數	1	1	100.00	26,223,059	26,682,000	-458,941	-1.72
		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4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	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	151,717,441	306,224,774	115,200	306,339,974	201.91	154,622,533	101.91		
繼續計畫	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	151,717,441	306,224,774	115,200	306,339,974	201.91	154,622,533	101.91		
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	145,000	206,271		206,271	142.26	61,271	42.26	實際執行進度超過預期	留意後續進度狀況
3.岡山區大關九村社會住宅新建計畫	431,156,051	1,454,337,000			1,885,493,051	2,060,000	286,419,419		286,419,419	13,903.86	284,359,419	13,803.86	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		11,765		11,765	--	11,765	--	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	141,778,000	12,481,028	115,200	12,596,228	8.88	-129,181,772	-91.12	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			2,647,867	1,233,082	123,552		123,552	10.02	-1,109,530	-89.98		
一次性項目	591,867	2,056,000			2,647,867	1,233,082	123,552		123,552	10.02	-1,109,530	-89.98		
土地	111,082				111,082	111,082					-111,082	-100.00	有償撥用程序尚在進行中	促請業務單位積極辦理
機械及設備	480,785	1,056,000		123,552	1,660,337	1,121,552	123,552		123,552	11.02	-998,000	-88.98	因個人電腦及硬碟缺貨，故交貨較遲	促請業務單位積極辦理

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115年4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)			
什項設備		1,000,000		-123,552	876,448	448						-448	-100.00	目前尚無實際需求	促請業務單位積極辦理
總計	1,390,043,946	2,880,605,000			4,270,648,946	152,950,523	306,348,326	115,200	306,463,526	200.37	153,513,003	100.37			
不動產、廠房及設備	591,867	2,056,000			2,647,867	1,233,082	123,552		123,552	10.02	-1,109,530	-89.98			
土地	111,082				111,082	111,082					-111,082	-100.00	有償撥用程序尚在進行中	促請業務單位積極辦理	
機械及設備	480,785	1,056,000		123,552	1,660,337	1,121,552	123,552		123,552	11.02	-998,000	-88.98	因個人電腦及硬碟缺貨，故交貨較遲	促請業務單位積極辦理	
什項設備		1,000,000		-123,552	876,448	448					-448	-100.00	目前尚無實際需求	促請業務單位積極辦理	
投資性不動產	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	151,717,441	306,224,774	115,200	306,339,974	201.91	154,622,533	101.91	實際進度超過預期	留意後續支用狀況	
總計	1,390,043,946	2,880,605,000			4,270,648,946	152,950,523	306,348,326	115,200	306,463,526	200.37	153,513,003	100.37			

製表

覆核