

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	185,079,000	784,938	267,000	517,938	193.98	34,405,422	57,462,000	-23,056,578	-40.12
租金及權利金收入	50,906,000	273,170	267,000	6,170	2.31	29,703,654	26,462,000	3,241,654	12.25
投資性不動產收入	42,132,000					24,851,593	21,382,000	3,469,593	16.23
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	273,170	267,000	6,170	2.31	1,587,107	1,846,000	-258,893	-14.02
權利金收入	1,268,000					153,653	153,000	653	0.43
其他租金收入	41,000								
徵收及依法分配收入	120,000,000	511,768		511,768	--	511,768	30,000,000	-29,488,232	-98.29
都市計畫變更回饋代金收入	120,000,000	511,768		511,768	--	511,768	30,000,000	-29,488,232	-98.29
其他業務收入	14,173,000					4,190,000	1,000,000	3,190,000	319.00
其他補助收入	9,673,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
雜項業務收入	4,500,000					4,190,000		4,190,000	--
業務成本與費用	345,312,000	5,970,487	11,989,000	-6,018,513	-50.20	130,559,384	112,738,000	17,821,384	15.81
業務費用	344,722,000	5,885,145	11,941,000	-6,055,855	-50.71	130,394,659	112,560,000	17,834,659	15.84
業務費用	344,722,000	5,885,145	11,941,000	-6,055,855	-50.71	130,394,659	112,560,000	17,834,659	15.84
管理及總務費用	590,000	85,342	48,000	37,342	77.80	164,725	178,000	-13,275	-7.46

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	%
管理費用及總務費用	590,000	85,342	48,000	37,342	77.80	164,725	178,000	-13,275	-7.46
業務賸餘（短絀）	-160,233,000	-5,185,549	-11,722,000	6,536,451	-55.76	-96,153,962	-55,276,000	-40,877,962	73.95
業務外收入	26,528,000	1,531,826	1,480,000	51,826	3.50	6,704,062	5,911,000	793,062	13.42
財務收入	26,518,000	1,530,568	1,477,000	53,568	3.63	5,767,363	5,908,000	-140,637	-2.38
利息收入	18,175,000	1,530,568	1,477,000	53,568	3.63	5,767,363	5,908,000	-140,637	-2.38
投資賸餘	8,343,000								
其他業務外收入	10,000	1,258	3,000	-1,742	-58.07	936,699	3,000	933,699	31,123.30
違規罰款收入	10,000		3,000	-3,000	-100.00	19,780	3,000	16,780	559.33
雜項收入		1,258		1,258	--	916,919		916,919	--
業務外費用	10,000	260,795	2,000	258,795	12,939.75	262,500	2,000	260,500	13,025.00
其他業務外費用	10,000	260,795	2,000	258,795	12,939.75	262,500	2,000	260,500	13,025.00
財產交易短絀						1,705		1,705	--
雜項費用	10,000	260,795	2,000	258,795	12,939.75	260,795	2,000	258,795	12,939.75
業務外賸餘（短絀）	26,518,000	1,271,031	1,478,000	-206,969	-14.00	6,441,562	5,909,000	532,562	9.01
本期賸餘（短絀）	-133,715,000	-3,914,518	-10,244,000	6,329,482	-61.79	-89,712,400	-49,367,000	-40,345,400	81.73
不重分類至餘絀之項目		11,591,790		11,591,790	--	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	%
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目		11,591,790		11,591,790	--	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,166,273,430	100.00	負債	5,275,489,717	73.62
流動資產	5,494,846,166	76.68	流動負債	331,507,223	4.63
現金	285,124,774	3.98	應付款項	329,155,333	4.59
銀行存款	285,024,774	3.98	應付代收款	188,597,285	2.63
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	17.44	應付繳庫數	140,000,000	1.95
其他金融資產－流動	1,250,000,000	17.44	預收款項	2,351,890	0.03
應收款項	98,142	-	預收收入	2,351,890	0.03
應收利息	98,142	-	其他負債	4,943,982,494	68.99
存貨	3,927,456,107	54.80	遞延負債	4,299,639,556	60.00
其他存貨	3,927,456,107	54.80	遞延收入	4,299,639,556	60.00
預付款項	32,167,143	0.45	什項負債	644,342,938	8.99
預付費用	2,037,598	0.03	存入保證金	644,342,938	8.99
其他預付款	30,129,545	0.42	淨值	1,890,783,713	26.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,105,738	0.92	基金	807,745,533	11.27
採權益法之投資	66,105,738	0.92	基金	807,745,533	11.27
採權益法之投資成本	49,000,000	0.68	基金	807,745,533	11.27
採權益法之投資權益調整	17,105,738	0.24	累積餘絀	1,019,598,905	14.23

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
不動產、廠房及設備	1,073,586,938	14.98	累積賸餘	1,109,311,305	15.48
土地	800,584,808	11.17	累積賸餘	1,109,311,305	15.48
土地	800,584,808	11.17	累積短絀	-89,712,400	--
機械及設備	682,377	0.01	本期短絀	-89,712,400	--
機械及設備	4,226,965	0.06	淨值其他項目	63,439,275	0.89
累計折舊－機械及設備	-3,544,588	--	累積其他綜合餘絀	63,439,275	0.89
交通及運輸設備	1,408,534	0.02	未實現重估增值	63,439,275	0.89
交通及運輸設備	3,036,782	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,628,248	--			
什項設備	303,916	-			
什項設備	573,006	0.01			
累計折舊－什項設備	-269,090	-			
租賃權益改良	186,843,809	2.61			
租賃權益改良	218,020,773	3.04			
累計折舊－租賃權益改良	-31,176,964	--			
購建中固定資產	83,763,494	1.17			
未完工程	83,763,494	1.17			
投資性不動產	470,969,889	6.57			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
投資性不動產	470,969,889	6.57			
投資性不動產	554,440,371	7.74			
累計折舊－投資性不動產	-83,470,482	--			
無形資產	1,988,460	0.03			
無形資產	1,988,460	0.03			
電腦軟體	1,988,460	0.03			
其他資產	58,776,239	0.82			
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	0.16			
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	7,166,273,430	100.00	合計	7,166,273,430	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 15,994,440 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	%
辦理都市計畫都市更新規劃	年	本月數			--				
		累計數			--				
辦理公共及社區環境改善計畫	年	本月數	1	1	100.00	3,715,651	7,312,000	-3,596,349	-49.18
		累計數	1	1	100.00	14,838,625	15,813,000	-974,375	-6.16
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數		1			2,600,000	-2,600,000	-100.00
		累計數		1			2,600,000	-2,600,000	-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							

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	95,980,735	100,000,000			195,980,735	55,000,000	81,977,833		81,977,833	149.05	26,977,833	49.05	本案由工務局辦理，依實際撥款情形送本局核銷，與預算分配月份不同，故有所差異。	
繼續計畫	95,980,735	100,000,000			195,980,735	55,000,000	81,977,833		81,977,833	149.05	26,977,833	49.05		
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	55,000,000	81,977,833		81,977,833	149.05	26,977,833	49.05		
一般建築及設備計畫		245,000			245,000	120,000	101,028		101,028	84.19	-18,972	-15.81		
一次性項目		245,000			245,000	120,000	101,028		101,028	84.19	-18,972	-15.81		
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					--				
總計	95,980,735	100,245,000			196,225,735	55,120,000	82,078,861		82,078,861	148.91	26,958,861	48.91		
不動產、廠房及設備	95,980,735	100,245,000			196,225,735	55,120,000	82,078,861		82,078,861	148.91	26,958,861	48.91		
房屋及建築	95,980,735	100,000,000			195,980,735	55,000,000	81,977,833		81,977,833	149.05	26,977,833	49.05		
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					--				
總計	95,980,735	100,245,000			196,225,735	55,120,000	82,078,861		82,078,861	148.91	26,958,861	48.91		

製表

覆核