

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115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	312,279,000	41,393,807	97,278,000	-55,884,193	-57.45	161,172,553	251,980,000	-90,807,447	-36.04
租金及權利金收入	57,073,000	2,845,694	2,992,000	-146,306	-4.89	41,577,845	45,663,000	-4,085,155	-8.95
投資性不動產收入	56,979,000	2,845,694	2,992,000	-146,306	-4.89	41,427,821	45,569,000	-4,141,179	-9.09
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	38,548,113	94,286,000	-55,737,887	-59.12	119,594,708	206,317,000	-86,722,292	-42.03
其他補助收入	255,206,000	38,547,883	94,286,000	-55,738,117	-59.12	119,589,578	206,317,000	-86,727,422	-42.04
雜項業務收入		230		230	--	5,130		5,130	--
業務成本與費用	246,098,000	9,162,189	12,501,000	-3,338,811	-26.71	103,454,074	111,419,000	-7,964,926	-7.15
出租資產成本	79,883,000	4,308,461	5,854,000	-1,545,539	-26.40	43,478,329	47,493,000	-4,014,671	-8.45
投資性不動產成本	79,883,000	4,308,461	5,854,000	-1,545,539	-26.40	43,478,329	47,493,000	-4,014,671	-8.45
業務費用	142,161,000	3,800,259	5,990,000	-2,189,741	-36.56	49,594,785	55,153,000	-5,558,215	-10.08
業務費用	142,161,000	3,800,259	5,990,000	-2,189,741	-36.56	49,594,785	55,153,000	-5,558,215	-10.08
管理及總務費用	24,054,000	1,053,469	657,000	396,469	60.35	10,380,960	8,773,000	1,607,960	18.33
管理費用及總務費用	24,054,000	1,053,469	657,000	396,469	60.35	10,380,960	8,773,000	1,607,960	18.33
業務賸餘（短絀）	66,181,000	32,231,618	84,777,000	-52,545,382	-61.98	57,718,479	140,561,000	-82,842,521	-58.94
業務外收入	14,012,000	1,121,195	831,000	290,195	34.92	18,858,667	7,918,000	10,940,667	138.17

高雄市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
財務收入	12,705,000	826,465	831,000	-4,535	-0.55	12,180,928	6,905,000	5,275,928	76.41
利息收入	12,705,000	826,465	831,000	-4,535	-0.55	12,180,928	6,905,000	5,275,928	76.41
其他業務外收入	1,307,000	294,730		294,730	--	6,677,739	1,013,000	5,664,739	559.20
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		55,933		55,933	--	563,902		563,902	--
雜項收入	865,000	238,797		238,797	--	5,965,997	865,000	5,100,997	589.71
業務外費用	173,671,000	80,706	282,000	-201,294	-71.38	77,043,750	93,093,000	-16,049,250	-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	80,706	282,000	-201,294	-71.38	589,469	663,000	-73,531	-11.09
財產交易短絀						12,269		12,269	--
雜項費用	1,719,000	80,706	282,000	-201,294	-71.38	577,200	663,000	-85,800	-12.94
業務外賸餘（短絀）	-159,659,000	1,040,489	549,000	491,489	89.52	-58,185,083	-85,175,000	26,989,917	-31.69
本期賸餘（短絀）	-93,478,000	33,272,107	85,326,000	-52,053,893	-61.01	-466,604	55,386,000	-55,852,604	-100.84

製表

覆核

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,620,077,033	100.00	負債	8,274,717,985	56.60
流動資產	5,845,056,344	39.98	流動負債	544,740,981	3.73
現金	1,157,906,094	7.92	短期債務	400,000,000	2.74
銀行存款	1,157,786,094	7.92	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	126,323,261	0.86
流動金融資產	189,500,000	1.30	應付代收款	21,370,723	0.15
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	354,162,476	2.42	應付工程款	102,368,368	0.70
應收分期帳款	404,500	-	其他應付款	1,639,561	0.01
應收利息	316,677,090	2.17	預收款項	18,417,720	0.13
其他應收款	37,080,886	0.25	預收收入	18,417,720	0.13
存貨	3,387,355,642	23.17	長期負債	7,708,770,000	52.73
營建及加工品	2,550,809	0.02	長期債務	7,708,770,000	52.73
其他存貨	3,384,804,833	23.15	長期借款	7,708,770,000	52.73
預付款項	756,132,132	5.17	其他負債	21,207,004	0.15
預付在建工程款	103,956,453	0.71	什項負債	21,207,004	0.15
預付費用	1,330,456	0.01	存入保證金	13,863,833	0.09
其他預付款	650,845,223	4.45	暫收及待結轉帳項	2,143,171	0.01

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年9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	530,280,563	3.63	其他什項負債	5,200,000	0.04
長期應收款	153,817,154	1.05	淨值	6,345,359,048	43.40
長期應收款	153,817,154	1.05	基金	5,331,376,702	36.47
長期貸款	376,463,409	2.57	基金	5,331,376,702	36.47
應收分期房屋貸款	376,463,409	2.57	基金	5,331,376,702	36.47
不動產、廠房及設備	787,981,976	5.39	公積	155,082,933	1.06
土地	706,840,771	4.83	資本公積	155,082,933	1.06
土地	706,840,771	4.83	受贈公積	17,152	-
房屋及建築	14,882,139	0.10	其他資本公積	155,065,781	1.06
房屋及建築	26,125,138	0.18	累積餘絀	186,152,770	1.27
累計折舊－房屋及建築	-11,242,999	-0.08	累積賸餘	186,619,374	1.28
機械及設備	22,031,000	0.15	累積賸餘	186,619,374	1.28
機械及設備	48,516,368	0.33	累積短絀	-466,604	-
累計折舊－機械及設備	-26,485,368	-0.18	本期短絀	-466,604	-
交通及運輸設備	7,553,417	0.05	淨值其他項目	672,746,643	4.60
交通及運輸設備	14,364,338	0.10	累積其他綜合餘絀	672,746,643	4.60
累計折舊－交通及運輸設備	-6,810,921	-0.05	未實現重估增值	672,746,643	4.60
什項設備	35,500,331	0.24			

高雄市住宅基金

平衡表

中華民國115年9月30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	-31,227,996	-0.21			
租賃權益改良	1,174,318	0.01			
租賃權益改良	33,791,929	0.23			
累計折舊－租賃權益改良	-32,617,611	-0.22			
投資性不動產	7,397,203,203	50.60			
投資性不動產	1,302,723,843	8.91			
投資性不動產	1,731,162,136	11.84			
累計折舊－投資性不動產	-428,438,293	-2.93			
建造中之投資性不動產	6,094,479,360	41.69			
建造中之投資性不動產	6,094,479,360	41.69			
無形資產	735,670	0.01			
無形資產	735,670	0.01			
電腦軟體	735,670	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					

中華民國115年9月30日

中華民國115年9月30日

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 24,328,752 元(保證品 24,328,752 元，應付保證品 24,328,752 元)

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	%
國民住宅及公營住宅出租收入	年	本月數	1		--	2,845,694	2,992,000	-146,306	-4.89
		累計數	1	1	100.00	41,427,821	45,569,000	-4,141,179	-9.09
		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	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	2,330,898,441	1,613,423,898	28,324,118	1,641,748,016	70.43	-689,150,425	-29.57	實際執行進度不如預期 委託新工處代辦，實際估驗金額較多 工管費實際支用與預算分配月份不同，故有差異 統包商申請估驗計價較慢	留意後續進度狀況 留意後續進度狀況 留意後續支用狀況 促請業務科積極辦理
繼續計畫	1,389,452,079	2,878,549,000			4,268,001,079	2,330,898,441	1,613,423,898	28,324,118	1,641,748,016	70.43	-689,150,425	-29.57		
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	61,645,000	25,635,317	851,403	26,486,720	42.97	-35,158,280	-57.03		
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	725,896,948		725,896,948	71.19	-293,814,052	-28.81		
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		
5.前鎮亞洲智慧公宅新建計畫	576,280,995	747,213,000			1,323,493,995	1,039,897,000	516,545,718	27,472,715	544,018,433	52.31	-495,878,567	-47.69		
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	2,332,761,408	1,615,330,682	28,324,118	1,643,654,800	70.46	-689,106,608	-29.54		

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)		
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	2,330,898,441	1,613,423,898	28,324,118	1,641,748,016	70.43	-689,150,425	-29.57		
總計	1,390,043,946	2,880,605,000	149,100		4,270,798,046	2,332,761,408	1,615,330,682	28,324,118	1,643,654,800	70.46	-689,106,608	-29.54		

製表

覆核