

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	185,079,000	104,582,460	33,000	104,549,460	316,816.55	172,794,692	115,442,000	57,352,692	49.68
租金及權利金收入	50,906,000		33,000	-33,000	-100.00	47,652,163	47,909,000	-256,837	-0.54
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		33,000	-33,000	-100.00	2,331,502	2,640,000	-308,498	-11.69
權利金收入	1,268,000					153,653	153,000	653	0.43
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					11,127,069	60,000,000	-48,872,931	-81.45
都市計畫變更回饋代金收入	120,000,000					11,127,069	60,000,000	-48,872,931	-81.45
其他業務收入	14,173,000	104,582,460		104,582,460	--	114,015,460	7,533,000	106,482,460	1,413.55
其他補助收入	9,673,000	9,416,460		9,416,460	--	12,399,460	5,283,000	7,116,460	134.70
雜項業務收入	4,500,000	95,166,000		95,166,000	--	101,616,000	2,250,000	99,366,000	4,416.27
業務成本與費用	345,312,000	15,389,651	2,594,000	12,795,651	493.28	191,307,561	183,854,000	7,453,561	4.05
業務費用	344,722,000	15,357,844	2,539,000	12,818,844	504.88	190,643,163	183,422,000	7,221,163	3.94
業務費用	344,722,000	15,357,844	2,539,000	12,818,844	504.88	190,643,163	183,422,000	7,221,163	3.94
管理及總務費用	590,000	31,807	55,000	-23,193	-42.17	664,398	432,000	232,398	53.80

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	%
管理費用及總務費用	590,000	31,807	55,000	-23,193	-42.17	664,398	432,000	232,398	53.80
業務賸餘（短絀）	-160,233,000	89,192,809	-2,561,000	91,753,809	-3,582.73	-18,512,869	-68,412,000	49,899,131	-72.94
業務外收入	26,528,000	7,361,335	1,477,000	5,884,335	398.40	21,824,204	13,524,000	8,300,204	61.37
財務收入	26,518,000	1,706,340	1,477,000	229,340	15.53	15,206,910	13,518,000	1,688,910	12.49
利息收入	18,175,000	1,706,340	1,477,000	229,340	15.53	15,206,910	13,518,000	1,688,910	12.49
投資賸餘	8,343,000								
其他業務外收入	10,000	5,654,995		5,654,995	--	6,617,294	6,000	6,611,294	110,188.23
違規罰款收入	10,000	5,642,600		5,642,600	--	5,663,934	6,000	5,657,934	94,298.90
雜項收入		12,395		12,395	--	953,360		953,360	--
業務外費用	10,000					262,730	6,000	256,730	4,278.83
其他業務外費用	10,000					262,730	6,000	256,730	4,278.83
財產交易短絀						1,935		1,935	--
雜項費用	10,000					260,795	6,000	254,795	4,246.58
業務外賸餘（短絀）	26,518,000	7,361,335	1,477,000	5,884,335	398.40	21,561,474	13,518,000	8,043,474	59.50
本期賸餘（短絀）	-133,715,000	96,554,144	-1,084,000	97,638,144	-9,007.21	3,048,605	-54,894,000	57,942,605	-105.55
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	%
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,333,125,377	100.00	負債	5,349,580,659	72.95
流動資產	5,617,535,679	76.60	流動負債	363,609,831	4.96
現金	393,182,339	5.36	應付款項	357,839,591	4.88
銀行存款	393,082,339	5.36	應付代收款	237,281,543	3.24
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	17.05	應付繳庫數	120,000,000	1.64
其他金融資產－流動	1,250,000,000	17.05	預收款項	5,770,240	0.08
應收款項	98,142	-	預收收入	5,770,240	0.08
應收利息	98,142	-	其他負債	4,985,970,828	67.99
存貨	3,927,456,107	53.56	遞延負債	4,299,639,556	58.63
其他存貨	3,927,456,107	53.56	遞延收入	4,299,639,556	58.63
預付款項	46,799,091	0.64	什項負債	686,331,272	9.36
預付費用	1,643,802	0.02	存入保證金	686,293,472	9.36
其他預付款	45,155,289	0.62	暫收及待結轉帳項	37,800	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,410,628	0.80	淨值	1,983,544,718	27.05
採權益法之投資	58,410,628	0.80	基金	807,745,533	11.02
採權益法之投資成本	49,000,000	0.67	基金	807,745,533	11.02
採權益法之投資權益調整	9,410,628	0.13	基金	807,745,533	11.02

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
不動產、廠房及設備	1,106,559,052	15.09	累積餘絀	1,112,359,910	15.17
土地	800,584,808	10.92	累積賸餘	1,112,359,910	15.17
土地	800,584,808	10.92	累積賸餘	1,109,311,305	15.13
機械及設備	514,425	0.01	本期賸餘	3,048,605	0.04
機械及設備	4,203,962	0.06	淨值其他項目	63,439,275	0.87
累計折舊－機械及設備	-3,689,537	-0.05	累積其他綜合餘絀	63,439,275	0.87
交通及運輸設備	1,259,404	0.02	未實現重估增值	63,439,275	0.87
交通及運輸設備	3,036,782	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,777,378	-0.02			
什項設備	256,641	-			
什項設備	573,006	0.01			
累計折舊－什項設備	-316,365	-			
租賃權益改良	183,846,024	2.51			
租賃權益改良	218,020,773	2.97			
累計折舊－租賃權益改良	-34,174,749	-0.47			
購建中固定資產	120,097,750	1.64			
未完工程	120,097,750	1.64			
投資性不動產	469,352,244	6.40			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

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	%
投資性不動產	469,352,244	6.40			
投資性不動產	554,440,371	7.56			
累計折舊－投資性不動產	-85,088,127	-1.16			
無形資產	1,733,535	0.02			
無形資產	1,733,535	0.02			
電腦軟體	1,733,535	0.02			
其他資產	79,534,239	1.08			
遞延資產	68,060,000	0.93			
遞延費用	68,060,000	0.93			
什項資產	11,474,239	0.16			
存出保證金	2,573,604	0.04			
暫付及待結轉帳項	8,900,635	0.12			
合計	7,333,125,377	100.00	合計	7,333,125,377	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	%
辦理都市計畫都市更新規劃	年	本月數	1		--	1,839,505		1,839,505	--
		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	1	100.00	6,122,403	125,000	5,997,403	4,797.92
		累計數	1	1	100.00	41,253,894	35,133,000	6,120,894	17.42
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數	1		--	4,830,178		4,830,178	--
		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	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735	118,312,089		118,312,089	93.91	-7,668,646	-6.09	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。	加速辦理。
繼續計畫	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735	118,312,089		118,312,089	93.91	-7,668,646	-6.09		
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	118,312,089		118,312,089	93.91	-7,668,646	-6.09		
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		
總計	95,980,735	100,245,000			196,225,735	126,150,735	118,413,117		118,413,117	93.87	-7,737,618	-6.13		
不動產、廠房及設備	95,980,735	100,245,000			196,225,735	126,150,735	118,413,117		118,413,117	93.87	-7,737,618	-6.13		
房屋及建築	95,980,735	100,000,000			195,980,735	125,980,735	118,312,089		118,312,089	93.91	-7,668,646	-6.09		
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	118,413,117		118,413,117	93.87	-7,737,618	-6.13		

製表

覆核