

高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	129,761,000	179,890,726	620,000	179,270,726	28,914.63	242,845,291	89,577,000	153,268,291	171.10
租金及權利金收入	50,178,000					30,708,437	33,947,000	-3,238,563	9.54
投資性不動產收入	46,126,000					29,380,777	32,926,000	-3,545,223	10.77
土地租金收入	212,000					80,665	62,000	18,665	30.10
其他建築物租金收入	2,870,000					639,088	592,000	47,088	7.95
權利金收入	929,000					567,047	326,000	241,047	73.94
其他租金收入	41,000					40,860	41,000	-140	0.34
徵收收入	60,000,000	175,125,782		175,125,782		195,334,027	45,000,000	150,334,027	334.08
都市計畫變更回饋代金收入	60,000,000	175,125,782		175,125,782		195,334,027	45,000,000	150,334,027	334.08
其他業務收入	19,583,000	4,764,944	620,000	4,144,944	668.54	16,802,827	10,630,000	6,172,827	58.07
其他補助收入	14,583,000	4,764,944	620,000	4,144,944	668.54	12,940,827	10,630,000	2,310,827	21.74
雜項業務收入	5,000,000					3,862,000		3,862,000	
業務成本與費用	99,972,000	15,835,787	22,724,000	-6,888,213	30.31	118,019,238	90,610,000	27,409,238	30.25
行銷及業務費用	99,428,000	15,814,621	22,674,000	-6,859,379	30.25	117,676,811	90,135,000	27,541,811	30.56
業務費用	99,428,000	15,814,621	22,674,000	-6,859,379	30.25	117,676,811	90,135,000	27,541,811	30.56
管理及總務費用	544,000	21,166	50,000	-28,834	57.67	342,427	475,000	-132,573	27.91

高雄市城鄉發展及都市更新基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	544,000	21,166	50,000	-28,834	57.67	342,427	475,000	-132,573	27.91
業務賸餘(短絀)	29,789,000	164,054,939	-22,104,000	186,158,939	842.20	124,826,053	-1,033,000	125,859,053	12,183.84
業務外收入	7,308,000	375,000	1,000	374,000	37,400.00	1,334,132	10,000	1,324,132	13,241.32
財務收入	7,298,000	375,000		375,000		1,198,681		1,198,681	
利息收入	997,000	375,000		375,000		1,198,681		1,198,681	
投資賸餘	6,301,000								
其他業務外收入	10,000		1,000	-1,000	100.00	135,451	10,000	125,451	1,254.51
違規罰款收入	10,000		1,000	-1,000	100.00	121,843	10,000	111,843	1,118.43
雜項收入						13,608		13,608	
業務外費用	10,000					11,591,623	8,000	11,583,623	144,795.29
其他業務外費用	10,000					11,591,623	8,000	11,583,623	144,795.29
財產交易短絀						269		269	
雜項費用	10,000					11,591,354	8,000	11,583,354	144,791.93
業務外賸餘(短絀)	7,298,000	375,000	1,000	374,000	37,400.00	-10,257,491	2,000	-10,259,491	512,974.55
本期賸餘(短絀)	37,087,000	164,429,939	-22,103,000	186,532,939	843.93	114,568,562	-1,031,000	115,599,562	11,212.37

高雄市城鄉發展及都市更新基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,567,808,766	100.00	負債	4,161,110,172	74.74
流動資產	4,728,732,168	84.93	流動負債	44,577,734	0.80
現金	950,950,892	17.08	應付款項	39,484,160	0.71
銀行存款	950,850,892	17.08	應付代收款	39,482,562	0.71
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	1,598	-
流動金融資產	500,000,000	8.98	預收款項	5,093,574	0.09
其他金融資產 - 流動	500,000,000	8.98	預收收入	5,093,574	0.09
應收款項	32,629,604	0.59	其他負債	4,116,532,438	73.93
應收利息	32,629,604	0.59	遞延負債	3,607,431,332	64.79
存貨	3,222,888,067	57.88	遞延收入	3,607,431,332	64.79
其他存貨	3,222,888,067	57.88	什項負債	509,101,106	9.14
預付款項	22,263,605	0.40	存入保證金	509,101,106	9.14
預付費用	3,163,605	0.06	淨值	1,406,698,594	25.26
其他預付款	19,100,000	0.34	基金	20,000,000	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	172,645,479	3.10	基金	20,000,000	0.36
採權益法之投資	52,153,380	0.94	基金	20,000,000	0.36
採權益法之投資成本	49,000,000	0.88	累積餘絀	1,386,698,594	24.91
採權益法之投資權益調整	3,153,380	0.06	累積賸餘	1,386,698,594	24.91

高雄市城鄉發展及都市更新基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	120,492,099	2.16	累積賸餘	1,272,130,032	22.85
長期應收款	120,492,099	2.16	本期賸餘	114,568,562	2.06
不動產、廠房及設備	221,159,306	3.97			
機械及設備	2,855,696	0.05			
機械及設備	3,654,880	0.07			
累計折舊 - 機械及設備	-799,184	-0.01			
交通及運輸設備	1,808,034	0.03			
交通及運輸設備	2,245,107	0.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-437,073	-0.01			
租賃權益改良	216,495,576	3.89			
租賃權益改良	216,495,576	3.89			
投資性不動產	433,634,578	7.79			
投資性不動產	433,634,578	7.79			
投資性不動產	503,840,371	9.05			
累計折舊 - 投資性不動產	-70,205,793	-1.26			
無形資產	133,600	-			
無形資產	133,600	-			
電腦軟體	133,600	-			

高雄市城鄉發展及都市更新基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	11,503,635	0.21			
遞延資產	2,603,000	0.05			
遞延費用	2,603,000	0.05			
什項資產	8,900,635	0.16			
暫付及待結轉帳項	8,900,635	0.16			
合計	5,567,808,766	100.00	合計	5,567,808,766	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。

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111年11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			300,000	-300,000	100.00
		累計數	1	1	100.00	1,713,673	3,700,000	-1,986,327	53.68
辦理公共及社區環境改善計畫	年	本月數	1	1	100.00	1,477,440	8,323,000	-6,845,560	82.25
		累計數	1	1	100.00	26,173,483	36,299,000	-10,125,517	27.89
補助自行辦理實施更新事業	年	本月數	1	1	100.00	4,764,944	620,000	4,144,944	668.54
		累計數	1	1	100.00	8,758,240	6,380,000	2,378,240	37.28
		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111年11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	6,125,274				6,125,274	3,443,000	1,578,258		1,578,258	45.84	-1,864,742	54.16	係旗糖創新博覽場域計畫建物修繕暨景觀改善細部設計及監造案因廠商尚未申請撥款，俟廠商申請並簽辦完成即可撥款。	加速辦理。
繼續計畫	6,125,274				6,125,274	3,443,000	1,578,258		1,578,258	45.84	-1,864,742	54.16		
旗糖創新博覽園區	6,125,274				6,125,274	3,443,000	1,578,258		1,578,258	45.84	-1,864,742	54.16		
一般建築及設備計畫	1,990,900	208,000			2,198,900	2,198,900	2,197,761		2,197,761	99.95	-1,139	0.05		
一次性項目	1,990,900	208,000			2,198,900	2,198,900	2,197,761		2,197,761	99.95	-1,139	0.05		
機械及設備	1,990,900	208,000		-84,000	2,114,900	2,114,900	2,113,761		2,113,761	99.95	-1,139	0.05		
交通及運輸設備				84,000	84,000	84,000	84,000		84,000	100.00				
總計	8,116,174	208,000			8,324,174	5,641,900	3,776,019		3,776,019	66.93	-1,865,881	33.07		
不動產、廠房及設備	8,116,174	208,000			8,324,174	5,641,900	3,776,019		3,776,019	66.93	-1,865,881	33.07		
機械及設備	1,990,900	208,000		-84,000	2,114,900	2,114,900	2,113,761		2,113,761	99.95	-1,139	0.05		
交通及運輸設備				84,000	84,000	84,000	84,000		84,000	100.00				
租賃權益改良	6,125,274				6,125,274	3,443,000	1,578,258		1,578,258	45.84	-1,864,742	54.16		

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111年11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)		
總計	8,116,174	208,000			8,324,174	5,641,900	3,776,019		3,776,019	66.93	-1,865,881	33.07		