

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	412,700,000	31,163,252	25,262,000	5,901,252	23.36	406,318,970	412,700,000	-6,381,030	-1.55
勞務收入	120,208,000	11,684,400	9,543,000	2,141,400	22.44	86,062,419	120,208,000	-34,145,581	-28.41
服務收入	120,208,000	11,684,400	9,543,000	2,141,400	22.44	86,062,419	120,208,000	-34,145,581	-28.41
銷貨收入	65,000					4,970	65,000	-60,030	-92.35
售電收入	65,000					4,970	65,000	-60,030	-92.35
租金及權利金收入	133,969,000	4,133,509	942,000	3,191,509	338.80	165,258,549	133,969,000	31,289,549	23.36
投資性不動產收入	77,316,000	4,076,479	934,000	3,142,479	336.45	79,163,912	77,316,000	1,847,912	2.39
土地租金收入	239,000	1,860		1,860	--	241,285	239,000	2,285	0.96
廠房租金收入	1,766,000					1,765,630	1,766,000	-370	-0.02
其他建築物租金收入	1,132,000	55,170	8,000	47,170	589.63	1,321,843	1,132,000	189,843	16.77
其他租金收入	53,516,000					82,765,879	53,516,000	29,249,879	54.66
其他業務收入	158,458,000	15,345,343	14,777,000	568,343	3.85	154,993,032	158,458,000	-3,464,968	-2.19
其他補助收入	26,313,000	2,616,639	2,569,000	47,639	1.85	27,276,546	26,313,000	963,546	3.66
雜項業務收入	132,145,000	12,728,704	12,208,000	520,704	4.27	127,716,486	132,145,000	-4,428,514	-3.35
業務成本與費用	426,600,000	172,292,007	73,248,000	99,044,007	135.22	486,987,634	426,600,000	60,387,634	14.16
勞務成本	419,400,000	145,002,567	69,648,000	75,354,567	108.19	455,946,484	419,400,000	36,546,484	8.71

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
服務成本	419,400,000	145,002,567	69,648,000	75,354,567	108.19	455,946,484	419,400,000	36,546,484	8.71
其他業務費用	7,200,000	27,289,440	3,600,000	23,689,440	658.04	31,041,150	7,200,000	23,841,150	331.13
雜項業務費用	7,200,000	27,289,440	3,600,000	23,689,440	658.04	31,041,150	7,200,000	23,841,150	331.13
業務賸餘(短絀)	-13,900,000	-141,128,755	-47,986,000	-93,142,755	194.10	-80,668,664	-13,900,000	-66,768,664	480.35
業務外收入		7,980,791		7,980,791	--	23,381,109		23,381,109	--
財務收入		7,688,597		7,688,597	--	14,213,341		14,213,341	--
利息收入		7,688,597		7,688,597	--	14,213,341		14,213,341	--
其他業務外收入		292,194		292,194	--	9,167,768		9,167,768	--
違規罰款收入		292,194		292,194	--	1,895,348		1,895,348	--
雜項收入						7,272,420		7,272,420	--
業務外費用	58,235,000	23,681,831		23,681,831	--	45,064,974	58,235,000	-13,170,026	-22.62
財務費用	58,234,000	23,681,831		23,681,831	--	45,064,305	58,234,000	-13,169,695	-22.62
利息費用	58,234,000	23,681,831		23,681,831	--	45,064,305	58,234,000	-13,169,695	-22.62
其他業務外費用	1,000					669	1,000	-331	-33.10
財產交易短絀	1,000					669	1,000	-331	-33.10
業務外賸餘(短絀)	-58,235,000	-15,701,040		-15,701,040	--	-21,683,865	-58,235,000	36,551,135	-62.76

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
本期賸餘(短絀)	-72,135,000	-156,829,795	-47,986,000	-108,843,795	226.82	-102,352,529	-72,135,000	-30,217,529	41.89

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國114年12月份

- 1.服務收入：主要係因本洲及和發產業園區污水處理系統使用費收入，依廠商實際水質及水量計費，致實際數較預算數低。
- 2.售電收入：主要係依台灣電力股份有限公司實際抄表度數計價，致實際數較預算數低。
- 3.其他租金收入：主要係楠梓產業園區支援性廠商，依實際施工需求租賃土地及房屋，致實際數較預算數高。
- 4.雜項業務費用：主要係高雄市鳳山中崙區段徵收公必性委託服務案934萬5千元、高雄市路竹區西側農業區區徵公必性及出流管制規劃委託服務案1,100萬元、高雄市岡山本洲產業園區虛擬電廠暨能源管理系統民間自提BOT前置作業專業服務案200萬元及高雄市和發產業園區虛擬電廠暨能源管理系統民間自提BOT前置作業專業服務案200萬元併決算辦理，致實際數較預算數高。
- 5.利息收入：主要係本洲及和發產業園區專戶存款利息收入及借款之利息收入。
- 6.違規罰款收入：主要係本洲及和發產業園區廠商繳納違約金、滯納金及和發產業園區廠商延遲繳納第二期土地價款之利息。
- 7.雜項收入：主要係本洲及和發產業園區以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入。
- 8.利息費用：主要係和發產業園區純租用範圍購地計畫運用基金內部資金還款，減少融資利息支出，致實際數較預算數低。
- 9.財產交易短絀：經查本洲產業園區飲水機財產帳列於公務預算，故基金無發生報廢短絀；另有報廢個人電腦及行動電話機，發生短絀669元。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,208,312,555	100.00	負債	25,695,917,990	72.98
流動資產	2,507,063,701	7.12	流動負債	3,286,200,068	9.33
現金	2,404,047,708	6.83	應付款項	376,201,201	1.07
銀行存款	2,404,047,708	6.83	應付代收款	227,347,496	0.65
應收款項	12,144,728	0.03	應付費用	125,171,874	0.36
應收收益	4,622,437	0.01	應付利息	23,681,831	0.07
應收利息	7,522,291	0.02	預收款項	2,909,998,867	8.27
預付款項	90,871,265	0.26	預收收入	2,909,998,867	8.27
預付費用	90,871,265	0.26	長期負債	7,133,609,361	20.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,540,807,357	55.50	長期債務	7,133,609,361	20.26
其他長期投資	6,561,606,593	18.64	長期借款	7,133,609,361	20.26
什項長期投資	6,561,606,593	18.64	其他負債	15,276,108,561	43.39
長期墊款	12,979,200,764	36.86	遞延負債	2,969,206,553	8.43
長期墊款	12,979,200,764	36.86	遞延收入	2,969,206,553	8.43
不動產、廠房及設備	9,751,687,529	27.70	什項負債	12,306,902,008	34.95
土地	7,822,505,901	22.22	存入保證金	190,099,905	0.54
土地	7,822,505,901	22.22	暫收及待結轉帳項	12,116,802,103	34.41
土地改良物	899,494,491	2.55	淨值	9,512,394,565	27.02

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,514,818,925	4.30	基金	144,069,945	0.41
累計折舊 - 土地改良物	-615,324,434	-1.75	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	698,610,990	1.98	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	948,648,230	2.69	公積	1,273,516,500	3.62
累計折舊 - 房屋及建築	-250,037,240	-0.71	資本公積	1,273,516,500	3.62
機械及設備	265,484,981	0.75	受贈公積	1,273,516,500	3.62
機械及設備	466,961,903	1.33	累積餘絀	1,255,572,880	3.57
累計折舊 - 機械及設備	-201,476,922	-0.57	累積賸餘	1,357,925,409	3.86
交通及運輸設備	39,800,964	0.11	累積賸餘	1,357,925,409	3.86
交通及運輸設備	132,458,241	0.38	累積短絀	-102,352,529	-0.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,657,277	-0.26	本期短絀	-102,352,529	-0.29
什項設備	21,962,062	0.06	淨值其他項目	6,839,235,240	19.43
什項設備	29,673,894	0.08	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	19.43
累計折舊 - 什項設備	-7,711,832	-0.02	未實現重估增值	6,839,235,240	19.43
購建中固定資產	3,828,140	0.01			
未完工程	3,828,140	0.01			
投資性不動產	3,322,815,457	9.44			
投資性不動產	3,322,815,457	9.44			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,322,815,457	9.44			
無形資產	330,492	-			
無形資產	330,492	-			
電腦軟體	330,492	-			
其他資產	85,608,019	0.24			
什項資產	85,608,019	0.24			
存出保證金	83,531,289	0.24			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	2,068,099	0.01			
代管資產	4,783,516,990	13.59			
應付代管資產	-4,783,516,990	-13.59			
合計	35,208,312,555	100.00	合計	35,208,312,555	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)167,597,671元(保證品167,597,671元, 應付保證品167,597,671元)。

主要係廠商已設定質權之定存單, 包含各發包案之履約保證金52,545,000元、保固保證金5,520,307元、和發基地土地完成使用保證金24,992,619元及仁武園區基地土地完成使用保證金84,539,745元。本府(原縣府)於93/11/8與本洲產業園區原開發商台灣土地開發股份有限公司協議分期歸墊南區環保科技園區土地價款515,016,209元, 截至目前尚餘463,514,588元未歸墊開發成本, 惟本局發現開發成本有過度歸墊之虞, 原開發商已向法院提起訴訟, 請求本府給付本案土地價款, 後續待司法訴訟結果判斷本府是否有支付該筆土地價款之義務。

高雄市產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年12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	%
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數	1	1	100.00	11,684,303	9,543,000	2,141,303	22.44
		累計數	1	1	100.00	85,718,266	119,891,000	-34,172,734	-28.50
投資性不動產收入	年	本月數	1	1	100.00	4,076,479	934,000	3,142,479	336.45
		累計數	1	1	100.00	79,163,912	77,316,000	1,847,912	2.39
		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							

高雄市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12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	888,095		37,164,388		38,052,483	38,052,483	888,095		888,095	2.33	-37,164,388	-97.67	本案於114年9月23日奉准先行辦理並補辦預算，全案預算金額共計3,716萬4,388元，目前刻正辦理規劃設計及監造服務案發包作業，後續待規劃設計完成後預計於115年下半年辦理工程採購案相關作業。	
繼續計畫	888,095				888,095	888,095	888,095	888,095	100.00					
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮減量及功能改善計畫	888,095				888,095	888,095	888,095	888,095	100.00					
新興計畫			37,164,388		37,164,388	37,164,388					-37,164,388	-100.00		
高雄市岡山本洲廢水廠除氮功能提升計畫			37,164,388		37,164,388	37,164,388					-37,164,388	-100.00		
一般建築及設備計畫	23,530,263	18,000	4,453,218		28,001,481	28,001,481	22,733,966		22,733,966	81.19	-5,267,515	-18.81		
一次性項目	23,530,263	18,000	4,453,218		28,001,481	28,001,481	22,733,966		22,733,966	81.19	-5,267,515	-18.81		
土地改良物	880,263				880,263	880,263	880,263		880,263	100.00				
機械及設備			4,453,218		4,453,218	4,453,218					-4,453,218	-100.00	岡山本洲污水處理廠變電站TR變壓	

高雄市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年12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	22,650,000	18,000			22,668,000	22,668,000	21,853,703		21,853,703	96.41	-814,297	-3.59	器故障緊急更換及保護電驛更新一案辦理緊急採購，於114年9月10日完工，另於114年12月10日奉准先行辦理完成補辦預算程序，預算金額445萬3,218元，決標金額435萬元，刻正辦理驗收及核銷付款事宜。	
總計	24,418,358	18,000	41,617,606		66,053,964	66,053,964	23,622,061	23,622,061	35.76	-42,431,903	-64.24			
不動產、廠房及設備	24,418,358	18,000	41,617,606		66,053,964	66,053,964	23,622,061	23,622,061	35.76	-42,431,903	-64.24			
土地改良物	880,263				880,263	880,263	880,263	880,263	100.00					
機械及設備	888,095		41,617,606		42,505,701	42,505,701	888,095	888,095	2.09	-41,617,606	-97.91			
什項設備	22,650,000	18,000			22,668,000	22,668,000	21,853,703	21,853,703	96.41	-814,297	-3.59			
總計	24,418,358	18,000	41,617,606		66,053,964	66,053,964	23,622,061	23,622,061	35.76	-42,431,903	-64.24			

製表

覆核