

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	373,766,000	17,942,096	31,695,000	-13,752,904	-43.39	17,942,096	31,695,000	-13,752,904	-43.39
勞務收入	85,076,000	5,414,400	9,419,000	-4,004,600	-42.52	5,414,400	9,419,000	-4,004,600	-42.52
服務收入	85,076,000	5,414,400	9,419,000	-4,004,600	-42.52	5,414,400	9,419,000	-4,004,600	-42.52
銷貨收入	65,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000		-10,000	-100.00
售電收入	65,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000		-10,000	-100.00
租金及權利金收入	142,066,000	1,377,454	10,374,000	-8,996,546	-86.72	1,377,454	10,374,000	-8,996,546	-86.72
投資性不動產收入	80,155,000	1,245,105		1,245,105	--	1,245,105		1,245,105	--
土地租金收入	240,000								
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,265,000	87,146	374,000	-286,854	-76.70	87,146	374,000	-286,854	-76.70
其他租金收入	58,640,000	45,203	10,000,000	-9,954,797	-99.55	45,203	10,000,000	-9,954,797	-99.55
其他業務收入	146,559,000	11,150,242	11,892,000	-741,758	-6.24	11,150,242	11,892,000	-741,758	-6.24
其他補助收入	25,592,000	2,074,336	2,073,000	1,336	0.06	2,074,336	2,073,000	1,336	0.06
雜項業務收入	120,967,000	9,075,906	9,819,000	-743,094	-7.57	9,075,906	9,819,000	-743,094	-7.57
業務成本與費用	450,820,000	16,015,222	26,689,000	-10,673,778	-39.99	16,015,222	26,689,000	-10,673,778	-39.99
勞務成本	439,574,000	16,015,222	26,689,000	-10,673,778	-39.99	16,015,222	26,689,000	-10,673,778	-39.99

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	439,574,000	16,015,222	26,689,000	-10,673,778	-39.99	16,015,222	26,689,000	-10,673,778	-39.99
其他業務費用	11,246,000								
雜項業務費用	11,246,000								
業務賸餘(短絀)	-77,054,000	1,926,874	5,006,000	-3,079,126	-61.51	1,926,874	5,006,000	-3,079,126	-61.51
業務外收入	13,385,000								
財務收入	13,385,000								
利息收入	13,385,000								
業務外費用	46,734,000								
財務費用	46,709,000								
利息費用	46,709,000								
其他業務外費用	25,000								
財產交易短絀	25,000								
業務外賸餘(短絀)	-33,349,000								
本期賸餘(短絀)	-110,403,000	1,926,874	5,006,000	-3,079,126	-61.51	1,926,874	5,006,000	-3,079,126	-61.51

1.本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，本基金暫按市府核定數編列。

2.本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數為0元及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。

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115年1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，致實際數未達分配數。
- 2.售電收入：主要係因尚未收到1月份之售電收入，致實際數未達分配數。
- 3.投資性不動產收入：主要係部分廠商提前繳納，致實際數超過分配數。
- 4.其他建築物租金收入：主要係廠商於近月底繳納款項，收入未及納庫，致實際數未達分配數。
- 5.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，致實際數未達分配數。
- 6.服務成本：主要係年度剛開始僅有辦理零星採購核銷及和發產業園區污水廠尚未取得財產，致折舊費用減少。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,174,885,509	100.00	負債	25,660,564,070	72.95
流動資產	2,449,620,044	6.96	流動負債	3,244,433,742	9.22
現金	2,367,357,590	6.73	應付款項	334,434,875	0.95
銀行存款	2,367,157,590	6.73	應付代收款	208,597,782	0.59
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	102,155,262	0.29
應收款項	6,548,513	0.02	應付利息	23,681,831	0.07
應收收益	137,554	-	預收款項	2,909,998,867	8.27
應收利息	6,410,959	0.02	預收收入	2,909,998,867	8.27
預付款項	75,713,941	0.22	長期負債	7,133,609,361	20.28
預付費用	75,713,941	0.22	長期債務	7,133,609,361	20.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,569,922,794	55.64	長期借款	7,133,609,361	20.28
其他長期投資	6,590,714,530	18.74	其他負債	15,282,520,967	43.45
什項長期投資	6,590,714,530	18.74	遞延負債	2,958,240,227	8.41
長期墊款	12,979,208,264	36.90	遞延收入	2,958,240,227	8.41
長期墊款	12,979,208,264	36.90	什項負債	12,324,280,740	35.04
不動產、廠房及設備	9,737,901,813	27.68	存入保證金	208,341,137	0.59
土地	7,822,505,901	22.24	暫收及待結轉帳項	12,115,939,603	34.44
土地	7,822,505,901	22.24	淨值	9,514,321,439	27.05

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	891,785,579	2.54	基金	144,069,945	0.41
土地改良物	1,514,818,925	4.31	基金	144,069,945	0.41
累計折舊 - 土地改良物	-623,033,346	-1.77	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	696,843,539	1.98	公積	1,273,516,500	3.62
房屋及建築	948,648,230	2.70	資本公積	1,273,516,500	3.62
累計折舊 - 房屋及建築	-251,804,691	-0.72	受贈公積	1,273,516,500	3.62
機械及設備	262,256,047	0.75	累積餘絀	1,257,499,754	3.57
機械及設備	466,961,903	1.33	累積賸餘	1,257,499,754	3.57
累計折舊 - 機械及設備	-204,705,856	-0.58	累積賸餘	1,255,572,880	3.57
交通及運輸設備	39,083,394	0.11	本期賸餘	1,926,874	0.01
交通及運輸設備	132,458,241	0.38	淨值其他項目	6,839,235,240	19.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-93,374,847	-0.27	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	19.44
什項設備	21,599,213	0.06	未實現重估增值	6,839,235,240	19.44
什項設備	29,673,894	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-8,074,681	-0.02			
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	9.45			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年1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	9.45			
投資性不動產	3,322,815,457	9.45			
無形資產	325,542	-			
無形資產	325,542	-			
電腦軟體	325,542	-			
其他資產	94,299,859	0.27			
什項資產	94,299,859	0.27			
存出保證金	93,517,868	0.27			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,783,516,990	13.60			
應付代管資產	-4,783,516,990	-13.60			
合計	35,174,885,509	100.00	合計	35,174,885,509	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)170,588,171元(保證品170,588,171元, 應付保證品170,588,171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55,535,500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115年1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	5,414,400	9,419,000	-4,004,600	-42.52
		累計數	1	1	100.00	5,414,400	9,419,000	-4,004,600	-42.52
投資性不動產收入	年	本月數	1		100.00	1,245,105		1,245,105	--
		累計數	1		100.00	1,245,105		1,245,105	--
		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							

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，本基金暫按市府核定數編列。

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115年1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	37,164,388				37,164,388						--			
繼續計畫	37,164,388				37,164,388						--			
高雄市岡山本洲廢水廠除氮功能 提升計畫	37,164,388				37,164,388						--			
一般建築及設備計畫	4,350,000	590,000			4,940,000						--			
一次性項目	4,350,000	590,000			4,940,000						--			
機械及設備	4,350,000	60,000			4,410,000						--			
什項設備		249,000			249,000						--			
租賃資產		281,000			281,000						--			
總計	41,514,388	590,000			42,104,388						--			
不動產、廠房及設備	41,514,388	590,000			42,104,388						--			
機械及設備	41,514,388	60,000			41,574,388						--			
什項設備		249,000			249,000						--			
租賃資產		281,000			281,000						--			
總計	41,514,388	590,000			42,104,388						--			

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，本基金暫按市府核定數編列。

製表

覆核