

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	45,552,620	41,674,000	3,878,620	9.31	63,494,716	73,369,000	-9,874,284	-13.46
勞務收入	85,076,000	9,358,505	9,319,000	39,505	0.42	14,772,905	18,738,000	-3,965,095	-21.16
服務收入	85,076,000	9,358,505	9,319,000	39,505	0.42	14,772,905	18,738,000	-3,965,095	-21.16
銷貨收入	65,000						10,000	-10,000	-100.00
售電收入	65,000						10,000	-10,000	-100.00
租金及權利金收入	142,066,000	24,482,746	20,363,000	4,119,746	20.23	25,860,200	30,737,000	-4,876,800	-15.87
投資性不動產收入	80,155,000	14,807,210	20,038,000	-5,230,790	-26.10	16,052,315	20,038,000	-3,985,685	-19.89
土地租金收入	240,000	38,928	39,000	-72	-0.18	38,928	39,000	-72	-0.18
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,265,000	316,778	30,000	286,778	955.93	403,924	404,000	-76	-0.02
其他租金收入	58,640,000	9,319,830	256,000	9,063,830	3,540.56	9,365,033	10,256,000	-890,967	-8.69
其他業務收入	146,559,000	11,711,369	11,992,000	-280,631	-2.34	22,861,611	23,884,000	-1,022,389	-4.28
其他補助收入	25,592,000	2,074,336	2,074,000	336	0.02	4,148,672	4,147,000	1,672	0.04
雜項業務收入	120,967,000	9,637,033	9,918,000	-280,967	-2.83	18,712,939	19,737,000	-1,024,061	-5.19
業務成本與費用	450,820,000	17,256,280	18,950,000	-1,693,720	-8.94	33,271,502	45,639,000	-12,367,498	-27.10
勞務成本	439,574,000	17,246,280	18,950,000	-1,703,720	-8.99	33,261,502	45,639,000	-12,377,498	-27.12

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	17,246,280	18,950,000	-1,703,720	-8.99	33,261,502	45,639,000	-12,377,498	-27.12
其他業務費用	11,246,000	10,000		10,000	--	10,000		10,000	--
雜項業務費用	11,246,000	10,000		10,000	--	10,000		10,000	--
業務賸餘(短絀)	-77,054,000	28,296,340	22,724,000	5,572,340	24.52	30,223,214	27,730,000	2,493,214	8.99
業務外收入	13,385,000	57		57	--	57		57	--
財務收入	13,385,000								
利息收入	13,385,000								
其他業務外收入		57		57	--	57		57	--
違規罰款收入		57		57	--	57		57	--
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	57		57	--	57		57	--
本期賸餘(短絀)	-110,403,000	28,296,397	22,724,000	5,572,397	24.52	30,223,271	27,730,000	2,493,271	8.99

註: 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2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1-2月份之售電收入，致實際數未達分配數。
- 3.服務成本：主要係年度剛開始僅有辦理零星採購核銷及楠梓產業園區一般房屋租金尚未完成付款，致實際數未達分配數。
- 4.雜項業務費用：主要係支付外聘委員出席費用，致實際數超過分配數。
- 5.違規罰款收入：主要係本洲產業園區廠商繳納滯納金。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,658,036,539	100.00	負債	26,115,418,703	73.24
流動資產	2,898,435,609	8.13	流動負債	3,710,924,588	10.41
現金	2,357,734,364	6.61	應付款項	800,925,721	2.25
銀行存款	2,357,534,364	6.61	應付代收款	678,352,208	1.90
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	98,891,682	0.28
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	8.16
應收利息	6,410,959	0.02	預收收入	2,909,998,867	8.16
預付款項	534,152,732	1.50	長期負債	7,133,609,361	20.01
預付費用	534,152,732	1.50	長期債務	7,133,609,361	20.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,618,048,925	55.02	長期借款	7,133,609,361	20.01
其他長期投資	6,638,839,941	18.62	其他負債	15,270,884,754	42.83
什項長期投資	6,638,839,941	18.62	遞延負債	2,947,273,901	8.27
長期墊款	12,979,208,984	36.40	遞延收入	2,947,273,901	8.27
長期墊款	12,979,208,984	36.40	什項負債	12,323,610,853	34.56
不動產、廠房及設備	9,724,116,097	27.27	存入保證金	207,671,250	0.58
土地	7,822,505,901	21.94	暫收及待結轉帳項	12,115,939,603	33.98
土地	7,822,505,901	21.94	淨值	9,542,617,836	26.76

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	884,076,667	2.48	基金	144,069,945	0.40
土地改良物	1,514,818,925	4.25	基金	144,069,945	0.40
累計折舊 - 土地改良物	-630,742,258	-1.77	基金	144,069,945	0.40
房屋及建築	695,076,088	1.95	公積	1,273,516,500	3.57
房屋及建築	948,648,230	2.66	資本公積	1,273,516,500	3.57
累計折舊 - 房屋及建築	-253,572,142	-0.71	受贈公積	1,273,516,500	3.57
機械及設備	259,027,113	0.73	累積餘絀	1,285,796,151	3.61
機械及設備	466,961,903	1.31	累積賸餘	1,285,796,151	3.61
累計折舊 - 機械及設備	-207,934,790	-0.58	累積賸餘	1,255,572,880	3.52
交通及運輸設備	38,365,824	0.11	本期賸餘	30,223,271	0.08
交通及運輸設備	132,458,241	0.37	淨值其他項目	6,839,235,240	19.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-94,092,417	-0.26	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	19.18
什項設備	21,236,364	0.06	未實現重估增值	6,839,235,240	19.18
什項設備	29,673,894	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-8,437,530	-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	9.32			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年2月28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	9.32			
投資性不動產	3,322,815,457	9.32			
無形資產	320,592	-			
無形資產	320,592	-			
電腦軟體	320,592	-			
其他資產	94,299,859	0.26			
什項資產	94,299,859	0.26			
存出保證金	93,517,868	0.26			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,783,516,990	13.41			
應付代管資產	-4,783,516,990	-13.41			
合計	35,658,036,539	100.00	合計	35,658,036,539	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)169,197,446元(保證品169,197,446元, 應付保證品169,197,446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58,363,907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80,320,613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2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	9,307,203	9,319,000	-11,797	-0.13
		累計數	1	1	100.00	14,721,603	18,738,000	-4,016,397	-21.43
投資性不動產收入	年	本月數	1	1	100.00	14,807,210	20,038,000	-5,230,790	-26.10
		累計數	1	1	100.00	16,052,315	20,038,000	-3,985,685	-19.89
		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115年2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	4,350,000						-4,350,000	-100.00			
一次性項目	4,350,000	590,000			4,940,000	4,350,000						-4,350,000	-100.00			
機械及設備	4,350,000	60,000			4,410,000	4,350,000						-4,350,000	-100.00	岡山本洲污 水處理廠變 電站TR變壓 器故障緊急 更換及保護 電驛更新一 案決標金額 435萬元， 已於114年1 2月31日完 成驗收作業 ，刻正辦理 付款相關作 業。		
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	4,350,000						-4,350,000	-100.00			
不動產、廠房及設備	41,514,388	590,000			42,104,388	4,350,000						-4,350,000	-100.00			
機械及設備	41,514,388	60,000			41,574,388	4,350,000						-4,350,000	-100.00			

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2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		249,000			249,000					--				
租賃資產		281,000			281,000					--				
總計	41,514,388	590,000			42,104,388	4,350,000					-4,350,000	-100.00		

製表

覆核