

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108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	98,289,000	4,357,474	6,238,000	-1,880,526	30.15	4,357,474	6,238,000	-1,880,526	30.15
勞務收入	51,483,000	1,703,179	3,200,000	-1,496,821	46.78	1,703,179	3,200,000	-1,496,821	46.78
服務收入	51,483,000	1,703,179	3,200,000	-1,496,821	46.78	1,703,179	3,200,000	-1,496,821	46.78
租金及權利金收入	37,788,000	1,690,410	2,387,000	-696,590	29.18	1,690,410	2,387,000	-696,590	29.18
投資性不動產收入	34,822,000	1,371,876	1,827,000	-455,124	24.91	1,371,876	1,827,000	-455,124	24.91
土地租金收入	195,000	13,048	57,000	-43,952	77.11	13,048	57,000	-43,952	77.11
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	625,000	292,486	277,000	15,486	5.59	292,486	277,000	15,486	5.59
其他租金收入	380,000	13,000	226,000	-213,000	94.25	13,000	226,000	-213,000	94.25
其他業務收入	9,018,000	963,885	651,000	312,885	48.06	963,885	651,000	312,885	48.06
其他補助收入	700,000	69,584		69,584		69,584		69,584	
雜項業務收入	8,318,000	894,301	651,000	243,301	37.37	894,301	651,000	243,301	37.37
業務成本與費用	110,394,000	5,994,042	6,726,000	-731,958	10.88	5,994,042	6,726,000	-731,958	10.88
勞務成本	110,394,000	5,994,042	6,726,000	-731,958	10.88	5,994,042	6,726,000	-731,958	10.88
服務成本	110,394,000	5,994,042	6,726,000	-731,958	10.88	5,994,042	6,726,000	-731,958	10.88
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	-1,636,568	-488,000	-1,148,568	235.36	-1,636,568	-488,000	-1,148,568	235.36

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度市府 核定預算數	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	%
業務外費用	24,593,000								
財務費用	24,593,000								
利息費用	24,593,000								
業務外賸餘（短絀）	-24,593,000								
本期賸餘（短絀）	-36,698,000	-1,636,568	-488,000	-1,148,568	235.36	-1,636,568	-488,000	-1,148,568	235.36

1. 一般公共設施維護費收入：今年廠商多採預繳一年期，致本月實際收入數超過預算分配數約58萬元。
2. 污水處理系統使用費收入：1月底其他行庫交換來不及繳庫，致本月實際收入數少於預算分配數約226萬元。
3. 管線埋設特定設施使用費收入：因本月增加台電公司申請使用費，致本月實際收入數超過預算分配數約19萬元。
4. 投資性不動產收入(本洲)：1月底其他行庫交換來不及繳庫，致本月實際收入數少於預算分配數約45萬元。
5. 土地租金收入(本洲)：1月底其他行庫交換來不及繳庫，致本月實際收入數少於預算分配數約4萬元。
6. 其他租金收入：係纜線暫掛收入及廢水管線暫掛收入1月底未及於月底前繳庫，致本月實際收入數少於預算分配數約21萬元。
7. 雜項業務收入：主要係因收取鈦昇科技(股)繳交依據產業創新條例第34條第1項規定回饋金874,680元。
8. 服務成本：因1月份尚未撥補零用金及撥付採購卡款項之情形，致本月實際支出數少於預算分配數約73萬元。

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,696,462,442	100.00	負債	14,541,899,659	64.07
流動資產	114,046,785	0.50	流動負債	57,930,455	0.26
現金	83,852,666	0.37	應付款項	57,161,747	0.25
銀行存款	83,752,666	0.37	應付代收款	7,485,886	0.03
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	39,600,972	0.17
應收款項	30,180,619	0.13	應付利息	10,074,889	0.04
應收收益	27,650,295	0.12	預收款項	768,708	0.00
其他應收款	2,530,324	0.01	預收收入	768,708	0.00
預付款項	13,500	0.00	長期負債	3,512,073,379	15.47
預付費用	13,500	0.00	長期債務	3,512,073,379	15.47
投資、長期應收、貸墊款及準備金	409,038,371	1.80	長期借款	3,512,073,379	15.47
其他長期投資	366,799,248	1.62	其他負債	10,971,895,825	48.34
什項長期投資	366,799,248	1.62	遞延負債	2,913,156	0.01
長期墊款	40,879,659	0.18	遞延收入	2,913,156	0.01
長期墊款	40,879,659	0.18	什項負債	10,968,982,669	48.33
準備金	1,359,464	0.01	存入保證金	10,962,330	0.05
退休及離職準備金	1,359,464	0.01	應付退休及離職金	1,359,464	0.01
不動產、廠房及設備	7,809,108,501	34.41	暫收及待結轉帳項	3,222,825	0.01

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	7,441,248,097	32.79	應付代管資產	10,953,438,050	48.26
土地	7,441,248,097	32.79	淨值	8,154,562,783	35.93
土地改良物	19,006,631	0.08	基金	144,069,945	0.63
土地改良物	92,672,475	0.41	基金	144,069,945	0.63
累計折舊 - 土地改良物	-73,665,844	-0.32	基金	144,069,945	0.63
房屋及建築	207,901,906	0.92	公積	1,284,960,700	5.66
房屋及建築	326,527,694	1.44	資本公積	1,284,960,700	5.66
累計折舊 - 房屋及建築	-118,625,788	-0.52	受贈公積	1,284,960,700	5.66
機械及設備	41,546,380	0.18	累積餘絀	308,854,075	1.36
機械及設備	138,367,015	0.61	累積賸餘	310,490,643	1.37
累計折舊 - 機械及設備	-96,820,635	-0.43	累積賸餘	310,490,643	1.37
交通及運輸設備	91,364,338	0.40	累積短絀	-1,636,568	-0.01
交通及運輸設備	128,231,378	0.56	本期短絀	-1,636,568	-0.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-36,867,040	-0.16	淨值其他項目	6,416,678,063	28.27
什項設備	621,109	0.00	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	28.27
什項設備	34,566,733	0.15	未實現重估增值	6,416,678,063	28.27
累計折舊 - 什項設備	-33,945,624	-0.15			
購建中固定資產	7,420,040	0.03			

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	7,420,040	0.03			
投資性不動產	3,399,410,083	14.98			
投資性不動產	3,399,410,083	14.98			
投資性不動產	3,424,051,707	15.09			
累計折舊 - 投資性不動產	-24,641,624	-0.11			
其他資產	10,964,858,702	48.31			
什項資產	10,964,858,702	48.31			
存出保證金	10,630,000	0.05			
催收款項	17,292	0.00			
暫付及待結轉款項	773,360	0.00			
代管資產	10,953,438,050	48.26			
合計	22,696,462,442	100.00	合計	22,696,462,442	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 539,366,790 元(保證品539,366,790元, 應付保證品539,366,790元)

或有負債: 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。

製表

覆核