

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108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	98,289,000	8,630,699	7,575,000	1,055,699	13.94	12,988,173	13,813,000	-824,827	5.97
勞務收入	51,483,000	6,120,956	6,584,000	-463,044	7.03	7,824,135	9,784,000	-1,959,865	20.03
服務收入	51,483,000	6,120,956	6,584,000	-463,044	7.03	7,824,135	9,784,000	-1,959,865	20.03
租金及權利金收入	37,788,000	2,277,952	840,000	1,437,952	171.18	3,968,362	3,227,000	741,362	22.97
投資性不動產收入	34,822,000	2,122,200	819,000	1,303,200	159.12	3,494,076	2,646,000	848,076	32.05
土地租金收入	195,000	34,752		34,752		47,800	57,000	-9,200	16.14
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	625,000	10,000	7,000	3,000	42.86	302,486	284,000	18,486	6.51
其他租金收入	380,000	111,000	14,000	97,000	692.86	124,000	240,000	-116,000	48.33
其他業務收入	9,018,000	231,791	151,000	80,791	53.50	1,195,676	802,000	393,676	49.09
其他補助收入	700,000	69,584		69,584		139,168		139,168	
雜項業務收入	8,318,000	162,207	151,000	11,207	7.42	1,056,508	802,000	254,508	31.73
業務成本與費用	110,394,000	4,407,909	4,173,000	234,909	5.63	10,401,951	10,899,000	-497,049	4.56
勞務成本	110,394,000	4,407,909	4,173,000	234,909	5.63	10,401,951	10,899,000	-497,049	4.56
服務成本	110,394,000	4,407,909	4,173,000	234,909	5.63	10,401,951	10,899,000	-497,049	4.56
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	4,222,790	3,402,000	820,790	24.13	2,586,222	2,914,000	-327,778	11.25

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國108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	%
業務外收入		1,943		1,943		1,943		1,943	
其他業務外收入		1,943		1,943		1,943		1,943	
違規罰款收入		1,943		1,943		1,943		1,943	
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	1,943		1,943		1,943		1,943	
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	4,224,733	3,402,000	822,733	24.18	2,588,165	2,914,000	-325,835	11.18

1.勞務收入：本月實際收入數少於預算分配數，係2月底其他行庫交換來不及繳庫所致。

2.租金及權利金收入：本月實收數大於預算分配數，係上月其他行庫交換來不及繳庫，入至本月所致。

3.其他業務收入：本月實收數大於預算分配數，係纜線暫掛長度增加及收取鈦昇科技(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，雜項業務收入增加所致。

製表

覆核

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,649,694,195	100.00	負債	14,490,906,679	63.98
流動資產	109,277,737	0.48	流動負債	42,577,787	0.19
現金	83,115,408	0.37	應付款項	42,577,787	0.19
銀行存款	83,015,408	0.37	應付代收款	2,582,026	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	29,920,872	0.13
應收款項	26,162,329	0.12	應付利息	10,074,889	0.04
應收收益	26,162,329	0.12	預收款項		
其他應收款			預收收入		
預付款項			長期負債	3,512,073,379	15.51
預付費用			長期債務	3,512,073,379	15.51
投資、長期應收、貸墊款及準備金	409,054,143	1.81	長期借款	3,512,073,379	15.51
其他長期投資	366,799,248	1.62	其他負債	10,936,255,513	48.28
什項長期投資	366,799,248	1.62	遞延負債	3,539,572	0.02
什項長期投資評價調整			遞延收入	3,539,572	0.02
長期墊款	40,879,659	0.18	什項負債	10,932,715,941	48.27
長期墊款	40,879,659	0.18	存入保證金	13,325,253	0.06
準備金	1,375,236	0.01	應付退休及離職金	1,375,236	0.01
退休及離職準備金	1,375,236	0.01	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	7,805,893,900	34.46	應付代管資產	10,914,792,627	48.19
土地	7,441,248,097	32.85	淨值	8,158,787,516	36.02
土地	7,441,248,097	32.85	基金	144,069,945	0.64
土地改良物	17,955,347	0.08	基金	144,069,945	0.64
土地改良物	92,672,475	0.41	基金	144,069,945	0.64
累計折舊 - 土地改良物	-74,717,128	-0.33	公積	1,284,960,700	5.67
房屋及建築	207,226,199	0.91	資本公積	1,284,960,700	5.67
房屋及建築	326,527,694	1.44	受贈公積	1,284,960,700	5.67
累計折舊 - 房屋及建築	-119,301,495	-0.53	累積餘絀	313,078,808	1.38
機械及設備	40,782,938	0.18	累積賸餘	313,078,808	1.38
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	-97,584,077	-0.43	本期賸餘	2,588,165	0.01
交通及運輸設備	90,650,117	0.40	淨值其他項目	6,416,678,063	28.33
交通及運輸設備	128,231,378	0.57	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	28.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-37,581,261	-0.17	未實現重估增值	6,416,678,063	28.33
什項設備	611,162	0.00			
什項設備	34,566,733	0.15			
累計折舊 - 什項設備	-33,955,571	-0.15			

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	7,420,040	0.03			
未完工程	7,420,040	0.03			
投資性不動產	3,399,255,136	15.01			
投資性不動產	3,399,255,136	15.01			
投資性不動產	3,424,051,707	15.12			
累計折舊 - 投資性不動產	-24,796,571	-0.11			
其他資產	10,926,213,279	48.24			
什項資產	10,926,213,279	48.24			
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	10,914,792,627	48.19			
合計	22,649,694,195	100.00	合計	22,649,694,195	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