

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	20,230,386	4,321,000	15,909,386	368.19	36,581,698	22,475,000	14,106,698	62.77
勞務收入	51,483,000	2,043,801	2,630,000	-586,199	22.29	11,924,778	15,044,000	-3,119,222	20.73
服務收入	51,483,000	2,043,801	2,630,000	-586,199	22.29	11,924,778	15,044,000	-3,119,222	20.73
租金及權利金收入	37,788,000	1,820,274	840,000	980,274	116.70	6,945,940	5,627,000	1,318,940	23.44
投資性不動產收入	34,822,000	1,792,774	819,000	973,774	118.90	6,291,750	5,004,000	1,287,750	25.73
土地租金收入	195,000					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	12,500	7,000	5,500	78.57	329,986	298,000	31,986	10.73
其他租金收入	380,000	15,000	14,000	1,000	7.14	276,404	268,000	8,404	3.14
其他業務收入	9,018,000	16,366,311	851,000	15,515,311	1,823.19	17,710,980	1,804,000	15,906,980	881.76
其他補助收入	700,000	69,584	700,000	-630,416	90.06	278,336	700,000	-421,664	60.24
雜項業務收入	8,318,000	16,296,727	151,000	16,145,727	10,692.53	17,432,644	1,104,000	16,328,644	1,479.04
業務成本與費用	110,394,000	8,513,304	5,172,000	3,341,304	64.60	23,725,251	20,433,000	3,292,251	16.11
勞務成本	110,394,000	8,513,304	5,172,000	3,341,304	64.60	23,725,251	20,433,000	3,292,251	16.11
服務成本	110,394,000	8,513,304	5,172,000	3,341,304	64.60	23,725,251	20,433,000	3,292,251	16.11
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	11,717,082	-851,000	12,568,082	1,476.86	12,856,447	2,042,000	10,814,447	529.60

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年4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		1,802		1,802		3,852		3,852	
其他業務外收入		1,802		1,802		3,852		3,852	
違規罰款收入		1,802		1,802		3,852		3,852	
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	1,802		1,802		3,852		3,852	
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	11,718,884	-851,000	12,569,884	1,477.07	12,860,299	2,042,000	10,818,299	529.79

- 1.勞務收入：因園區目前沒有收氨氮及重金屬(鋅和溶鐵)費用，以致無法達到預估數，致勞務收入短收。
- 2.租金及權利金收入：因增加亞太電信承租環科大樓架設基地台租金以及增加短期租借會議場次，致租金及權利金收入超收。
- 3.其他業務收入-雜項業務收入：因收取和發產業園區廠商承租轉承購需繳納土地價款1%收入。
- 4.勞務成本：因108年度財產殘值計算方式改變致折舊費用大於預算分配數。

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,577,946,481	100.00	負債	14,408,886,831	63.82
流動資產	120,542,084	0.53	流動負債	36,666,103	0.16
現金	97,282,901	0.43	應付款項	36,666,102	0.16
銀行存款	97,182,901	0.43	應付代收款	2,375,086	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	24,216,127	0.11
應收款項	23,185,970	0.10	應付利息	10,074,889	0.04
應收收益	23,185,970	0.10	預收款項	1	0.00
預付款項	73,213	0.00	預收收入	1	0.00
預付費用	73,213	0.00	長期負債	3,512,073,379	15.56
投資、長期應收、貸墊款及準備金	409,113,352	1.81	長期債務	3,512,073,379	15.56
其他長期投資	366,826,913	1.62	長期借款	3,512,073,379	15.56
什項長期投資	366,826,913	1.62	其他負債	10,860,147,349	48.10
長期墊款	40,879,659	0.18	遞延負債	3,400,404	0.02
長期墊款	40,879,659	0.18	遞延收入	3,400,404	0.02
準備金	1,406,780	0.01	什項負債	10,856,746,945	48.09
退休及離職準備金	1,406,780	0.01	存入保證金	14,877,788	0.07
不動產、廠房及設備	7,800,570,024	34.55	應付退休及離職金	1,406,780	0.01
土地	7,441,248,097	32.96	暫收及待結轉帳項	3,107,250	0.01

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	7,441,248,097	32.96	應付代管資產	10,837,355,127	48.00
土地改良物	15,852,779	0.07	淨值	8,169,059,650	36.18
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	-76,819,696	-0.34	基金	144,069,945	0.64
房屋及建築	205,874,785	0.91	基金	144,069,945	0.64
房屋及建築	326,527,694	1.45	公積	1,284,960,700	5.69
累計折舊 - 房屋及建築	-120,652,909	-0.53	資本公積	1,284,960,700	5.69
機械及設備	39,256,180	0.17	受贈公積	1,284,960,700	5.69
機械及設備	138,367,015	0.61	累積餘絀	323,350,942	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-99,110,835	-0.44	累積賸餘	323,350,942	1.43
交通及運輸設備	89,221,675	0.40	累積賸餘	310,490,643	1.38
交通及運輸設備	128,231,378	0.57	本期賸餘	12,860,299	0.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-39,009,703	-0.17	淨值其他項目	6,416,678,063	28.42
什項設備	591,268	0.00	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	28.42
什項設備	34,566,733	0.15	未實現重估增值	6,416,678,063	28.42
累計折舊 - 什項設備	-33,975,465	-0.15			
購建中固定資產	8,525,240	0.04			
未完工程	8,525,240	0.04			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,398,945,242	15.05			
投資性不動產	3,398,945,242	15.05			
投資性不動產	3,424,051,707	15.17			
累計折舊 - 投資性不動產	-25,106,465	-0.11			
其他資產	10,848,775,779	48.05			
什項資產	10,848,775,779	48.05			
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	10,837,355,127	48.00			
合計	22,577,946,481	100.00	合計	22,577,946,481	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 463,874,088 元(保證品463,874,088 元, 應付保證品463,874,088 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