

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	6,514,785	3,672,000	2,842,785	77.42	43,096,483	26,147,000	16,949,483	64.82
勞務收入	51,483,000	2,936,910	2,630,000	306,910	11.67	14,861,688	17,674,000	-2,812,312	15.91
服務收入	51,483,000	2,936,910	2,630,000	306,910	11.67	14,861,688	17,674,000	-2,812,312	15.91
租金及權利金收入	37,788,000	855,676	891,000	-35,324	3.96	7,801,616	6,518,000	1,283,616	19.69
投資性不動產收入	34,822,000	818,676	870,000	-51,324	5.90	7,110,426	5,874,000	1,236,426	21.05
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	22,000	7,000	15,000	214.29	351,986	305,000	46,986	15.41
其他租金收入	380,000	15,000	14,000	1,000	7.14	291,404	282,000	9,404	3.33
其他業務收入	9,018,000	2,722,199	151,000	2,571,199	1,702.78	20,433,179	1,955,000	18,478,179	945.18
其他補助收入	700,000	69,584		69,584		347,920	700,000	-352,080	50.30
雜項業務收入	8,318,000	2,652,615	151,000	2,501,615	1,656.70	20,085,259	1,255,000	18,830,259	1,500.42
業務成本與費用	110,394,000	5,410,067	16,993,000	-11,582,933	68.16	29,135,318	37,426,000	-8,290,682	22.15
勞務成本	110,394,000	5,410,067	16,993,000	-11,582,933	68.16	29,135,318	37,426,000	-8,290,682	22.15
服務成本	110,394,000	5,410,067	16,993,000	-11,582,933	68.16	29,135,318	37,426,000	-8,290,682	22.15
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	1,104,718	-13,321,000	14,425,718	108.29	13,961,165	-11,279,000	25,240,165	223.78

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5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		3,070		3,070		6,922		6,922	
其他業務外收入		3,070		3,070		6,922		6,922	
違規罰款收入		3,070		3,070		6,922		6,922	
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	3,070		3,070		6,922		6,922	
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	1,107,788	-13,321,000	14,428,788	108.32	13,968,087	-11,279,000	25,247,087	223.84

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：因擲節開支所致。

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,577,642,040	100.00	負債	14,407,474,602	63.81
流動資產	128,505,069	0.57	流動負債	36,436,606	0.16
現金	106,300,237	0.47	應付款項	36,436,606	0.16
銀行存款	106,200,237	0.47	應付代收款	2,145,590	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	21,697,292	0.10	應付利息	10,074,889	0.04
應收收益	21,697,292	0.10	長期負債	3,512,073,379	15.56
預付款項	507,540	0.00	長期債務	3,512,073,379	15.56
預付費用	507,540	0.00	長期借款	3,512,073,379	15.56
投資、長期應收、貸墊款及準備金	404,174,512	1.79	其他負債	10,858,964,617	48.10
其他長期投資	363,294,853	1.61	遞延負債	3,330,820	0.01
什項長期投資	363,294,853	1.61	遞延收入	3,330,820	0.01
長期墊款	40,879,659	0.18	什項負債	10,855,633,797	48.08
長期墊款	40,879,659	0.18	存入保證金	15,237,545	0.07
準備金			暫收及待結轉帳項	3,041,125	0.01
不動產、廠房及設備	7,797,396,385	34.54	應付代管資產	10,837,355,127	48.00
土地	7,441,248,097	32.96	淨值	8,170,167,438	36.19
土地	7,441,248,097	32.96	基金	144,069,945	0.64

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	14,801,495	0.07	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	-77,870,980	-0.34	公積	1,284,960,700	5.69
房屋及建築	205,199,078	0.91	資本公積	1,284,960,700	5.69
房屋及建築	326,527,694	1.45	受贈公積	1,284,960,700	5.69
累計折舊 - 房屋及建築	-121,328,616	-0.54	累積餘絀	324,458,730	1.44
機械及設備	38,533,700	0.17	累積賸餘	324,458,730	1.44
機械及設備	138,367,015	0.61	累積賸餘	310,490,643	1.38
累計折舊 - 機械及設備	-99,833,315	-0.44	本期賸餘	13,968,087	0.06
交通及運輸設備	88,507,454	0.39	淨值其他項目	6,416,678,063	28.42
交通及運輸設備	128,231,378	0.57	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	28.42
累計折舊 - 交通及運輸設備	-39,723,924	-0.18	未實現重估增值	6,416,678,063	28.42
什項設備	581,321	0.00			
什項設備	34,566,733	0.15			
累計折舊 - 什項設備	-33,985,412	-0.15			
購建中固定資產	8,525,240	0.04			
未完工程	8,525,240	0.04			
投資性不動產	3,398,790,295	15.05			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,398,790,295	15.05			
投資性不動產	3,424,051,707	15.17			
累計折舊 - 投資性不動產	-25,261,412	-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	22,577,642,040	100.00	合計	22,577,642,040	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 494,171,804 元(保證品 494,171,804 元, 應付保證品 494,171,804 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