

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	3,598,594	6,374,000	-2,775,406	43.54	46,695,077	32,521,000	14,174,077	43.58
勞務收入	51,483,000	2,172,663	2,630,000	-457,337	17.39	17,034,351	20,304,000	-3,269,649	16.10
服務收入	51,483,000	2,172,663	2,630,000	-457,337	17.39	17,034,351	20,304,000	-3,269,649	16.10
租金及權利金收入	37,788,000	1,193,388	840,000	353,388	42.07	8,995,004	7,358,000	1,637,004	22.25
投資性不動產收入	34,822,000	1,177,388	819,000	358,388	43.76	8,287,814	6,693,000	1,594,814	23.83
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	15,000	7,000	8,000	114.29	366,986	312,000	54,986	17.62
其他租金收入	380,000	1,000	14,000	-13,000	92.86	292,404	296,000	-3,596	1.21
其他業務收入	9,018,000	232,543	2,904,000	-2,671,457	91.99	20,665,722	4,859,000	15,806,722	325.31
其他補助收入	700,000	69,584		69,584		417,504	700,000	-282,496	40.36
雜項業務收入	8,318,000	162,959	2,904,000	-2,741,041	94.39	20,248,218	4,159,000	16,089,218	386.85
業務成本與費用	110,394,000	13,337,223	4,972,000	8,365,223	168.25	42,472,541	42,398,000	74,541	0.18
勞務成本	110,394,000	13,337,223	4,972,000	8,365,223	168.25	42,472,541	42,398,000	74,541	0.18
服務成本	110,394,000	13,337,223	4,972,000	8,365,223	168.25	42,472,541	42,398,000	74,541	0.18
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	-9,738,629	1,402,000	-11,140,629	794.62	4,222,536	-9,877,000	14,099,536	142.75

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年6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		61,057		61,057		67,979		67,979	
其他業務外收入		61,057		61,057		67,979		67,979	
違規罰款收入		61,057		61,057		67,979		67,979	
業務外費用	24,593,000		5,186,000	-5,186,000	100.00		5,186,000	-5,186,000	100.00
財務費用	24,593,000		5,186,000	-5,186,000	100.00		5,186,000	-5,186,000	100.00
利息費用	24,593,000		5,186,000	-5,186,000	100.00		5,186,000	-5,186,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-24,593,000	61,057	-5,186,000	5,247,057	101.18	67,979	-5,186,000	5,253,979	101.31
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	-9,677,572	-3,784,000	-5,893,572	155.75	4,290,515	-15,063,000	19,353,515	128.48

1.勞務收入：因園區目前沒有收氮氣及重金屬(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：因收取本洲產業園區006688優惠方案廠商承租轉承購需繳納土地價款1%收入5,183,940元及和發產業園區廠商依產業創新條例第48條承購土地按承購價額1%收入13,125,921元。

4.業務外收入-違規罰款收入：主要汙水費違規罰款滯納金收入7,979元及「107年度本洲污水廠槽池污泥脫水壓縮清運工作」108年3月及4月違約金60,000元。

5.業務外費用-利息費用：係向聯邦銀行借款所產生之利息(計息期間: 108/1/1-108/6/19)，108/6/19已預付利息費用5,185,754元，因核銷程序截至6月底尚未完成故未轉正。覆核

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,189,669,627	100.00	負債	14,029,179,761	63.22
流動資產	116,786,962	0.53	流動負債	32,954,128	0.15
現金	85,354,968	0.38	應付款項	32,954,128	0.15
銀行存款	85,254,968	0.38	應付代收款	2,073,054	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	20,806,185	0.09
應收款項	20,208,193	0.09	應付利息	10,074,889	0.05
應收收益	20,208,193	0.09	長期負債	3,512,073,379	15.83
預付款項	11,223,801	0.05	長期債務	3,512,073,379	15.83
預付費用	11,223,801	0.05	長期借款	3,512,073,379	15.83
投資、長期應收、貸墊款及準備金	404,201,557	1.82	其他負債	10,484,152,254	47.25
其他長期投資	363,321,898	1.64	遞延負債	3,261,236	0.01
什項長期投資	363,321,898	1.64	遞延收入	3,261,236	0.01
長期墊款	40,879,659	0.18	什項負債	10,480,891,018	47.23
長期墊款	40,879,659	0.18	存入保證金	14,905,115	0.07
不動產、廠房及設備	7,795,456,358	35.13	暫收及待結轉帳項	2,817,153	0.01
土地	7,441,248,097	33.53	應付代管資產	10,463,168,750	47.15
土地	7,441,248,097	33.53	淨值	8,160,489,866	36.78
土地改良物	13,750,211	0.06	基金	144,069,945	0.65

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	92,672,475	0.42	基金	144,069,945	0.65
累計折舊 - 土地改良物	-78,922,264	-0.36	基金	144,069,945	0.65
房屋及建築	204,523,371	0.92	公積	1,284,960,700	5.79
房屋及建築	326,527,694	1.47	資本公積	1,284,960,700	5.79
累計折舊 - 房屋及建築	-122,004,323	-0.55	受贈公積	1,284,960,700	5.79
機械及設備	43,741,932	0.20	累積餘絀	314,781,158	1.42
機械及設備	144,297,727	0.65	累積賸餘	314,781,158	1.42
累計折舊 - 機械及設備	-100,555,795	-0.45	累積賸餘	310,490,643	1.40
交通及運輸設備	87,793,233	0.40	本期賸餘	4,290,515	0.02
交通及運輸設備	128,231,378	0.58	淨值其他項目	6,416,678,063	28.92
累計折舊 - 交通及運輸設備	-40,438,145	-0.18	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	28.92
什項設備	571,374	0.00	未實現重估增值	6,416,678,063	28.92
什項設備	34,566,733	0.16			
累計折舊 - 什項設備	-33,995,359	-0.15			
購建中固定資產	3,828,140	0.02			
未完工程	3,828,140	0.02			
投資性不動產	3,398,635,348	15.32			
投資性不動產	3,398,635,348	15.32			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,424,051,707	15.43			
累計折舊 - 投資性不動產	-25,416,359	-0.11			
其他資產	10,474,589,402	47.20			
什項資產	10,474,589,402	47.20			
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	10,463,168,750	47.15			
合計	22,189,669,627	100.00	合計	22,189,669,627	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 519,801,704元(保證品 519,801,704元, 應付保證品 519,801,704 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