

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	9,144,108	4,901,000	4,243,108	86.58	55,839,185	37,422,000	18,417,185	49.21
勞務收入	51,483,000	2,228,620	2,630,000	-401,380	15.26	19,262,971	22,934,000	-3,671,029	16.01
服務收入	51,483,000	2,228,620	2,630,000	-401,380	15.26	19,262,971	22,934,000	-3,671,029	16.01
租金及權利金收入	37,788,000	2,412,492	1,620,000	792,492	48.92	11,407,496	8,978,000	2,429,496	27.06
投資性不動產收入	34,822,000	2,236,451	1,191,000	1,045,451	87.78	10,524,265	7,884,000	2,640,265	33.49
土地租金收入	195,000	138,405	138,000	405	0.29	186,205	195,000	-8,795	4.51
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	625,000	33,636	277,000	-243,364	87.86	400,622	589,000	-188,378	31.98
其他租金收入	380,000	4,000	14,000	-10,000	71.43	296,404	310,000	-13,596	4.39
其他業務收入	9,018,000	4,502,996	651,000	3,851,996	591.70	25,168,718	5,510,000	19,658,718	356.78
其他補助收入	700,000	69,584		69,584		487,088	700,000	-212,912	30.42
雜項業務收入	8,318,000	4,433,412	651,000	3,782,412	581.02	24,681,630	4,810,000	19,871,630	413.13
業務成本與費用	110,394,000	4,706,447	6,102,000	-1,395,553	22.87	47,178,988	48,500,000	-1,321,012	2.72
勞務成本	110,394,000	4,706,447	6,102,000	-1,395,553	22.87	47,178,988	48,500,000	-1,321,012	2.72
服務成本	110,394,000	4,706,447	6,102,000	-1,395,553	22.87	47,178,988	48,500,000	-1,321,012	2.72
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	4,437,661	-1,201,000	5,638,661	469.50	8,660,197	-11,078,000	19,738,197	178.17

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年7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		2,675		2,675		70,654		70,654	
財務收入		2,637		2,637		2,637		2,637	
利息收入		2,637		2,637		2,637		2,637	
其他業務外收入		38		38		68,017		68,017	
違規罰款收入		38		38		68,017		68,017	
業務外費用	24,593,000	5,185,754	4,710,000	475,754	10.10	5,185,754	9,896,000	-4,710,246	47.60
財務費用	24,593,000	5,185,754	4,710,000	475,754	10.10	5,185,754	9,896,000	-4,710,246	47.60
利息費用	24,593,000	5,185,754	4,710,000	475,754	10.10	5,185,754	9,896,000	-4,710,246	47.60
業務外賸餘(短絀)	-24,593,000	-5,183,079	-4,710,000	-473,079	10.04	-5,115,100	-9,896,000	4,780,900	48.31
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	-745,418	-5,911,000	5,165,582	87.39	3,545,097	-20,974,000	24,519,097	116.90

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17,427,235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8,017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：係向合作金庫商業銀行借款所產生之利息(計息期間: 108/1/1-108/6/19)，108/7/16已預付利息費用8,770,026元，因核銷程序截至7月底尚未完成故未轉正。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,689,062,102	100.00	負債	13,529,317,654	62.38
流動資產	113,806,458	0.52	流動負債	26,873,968	0.12
現金	85,456,791	0.39	應付款項	26,873,968	0.12
銀行存款	85,356,791	0.39	應付代收款	2,007,141	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	20,806,185	0.10
應收款項	18,719,515	0.09	應付利息	4,060,642	0.02
應收收益	18,719,515	0.09	長期負債	3,512,073,379	16.19
預付款項	9,630,152	0.04	長期債務	3,512,073,379	16.19
預付費用	9,630,152	0.04	長期借款	3,512,073,379	16.19
投資、長期應收、貸墊款及準備金	404,201,557	1.86	其他負債	9,990,370,307	46.06
其他長期投資	363,321,898	1.68	遞延負債	3,631,452	0.02
什項長期投資	363,321,898	1.68	遞延收入	3,631,452	0.02
長期墊款	40,879,659	0.19	什項負債	9,986,738,855	46.05
長期墊款	40,879,659	0.19	存入保證金	15,119,655	0.07
不動產、廠房及設備	7,792,184,862	35.93	暫收及待結轉帳項	2,651,028	0.01
土地	7,441,248,097	34.31	應付代管資產	9,968,968,172	45.96
土地	7,441,248,097	34.31	淨值	8,159,744,448	37.62
土地改良物	12,698,927	0.06	基金	144,069,945	0.66

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	92,672,475	0.43	基金	144,069,945	0.66
累計折舊 - 土地改良物	-79,973,548	-0.37	基金	144,069,945	0.66
房屋及建築	203,847,664	0.94	公積	1,284,960,700	5.92
房屋及建築	326,527,694	1.51	資本公積	1,284,960,700	5.92
累計折舊 - 房屋及建築	-122,680,030	-0.57	受贈公積	1,284,960,700	5.92
機械及設備	42,921,595	0.20	累積餘絀	314,035,740	1.45
機械及設備	144,297,727	0.67	累積賸餘	314,035,740	1.45
累計折舊 - 機械及設備	-101,376,132	-0.47	累積賸餘	310,490,643	1.43
交通及運輸設備	87,079,012	0.40	本期賸餘	3,545,097	0.02
交通及運輸設備	128,231,378	0.59	淨值其他項目	6,416,678,063	29.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,152,366	-0.19	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	29.58
什項設備	561,427	0.00	未實現重估增值	6,416,678,063	29.58
什項設備	34,566,733	0.16			
累計折舊 - 什項設備	-34,005,306	-0.16			
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	3,398,480,401	15.67			
投資性不動產	3,398,480,401	15.67			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年7月31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	15.79			
累計折舊 - 投資性不動產	-25,571,306	-0.12			
其他資產	9,980,388,824	46.02			
什項資產	9,980,388,824	46.02			
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	9,968,968,172	45.96			
合計	21,689,062,102	100.00	合計	21,689,062,102	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 497,539,152 元(保證品 497,539,152 元, 應付保證品 497,539,152 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