

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	4,338,538	3,621,000	717,538	19.82	66,055,396	44,664,000	21,391,396	47.89
勞務收入	51,483,000	2,070,330	2,630,000	-559,670	21.28	23,612,167	28,194,000	-4,581,833	16.25
服務收入	51,483,000	2,070,330	2,630,000	-559,670	21.28	23,612,167	28,194,000	-4,581,833	16.25
租金及權利金收入	37,788,000	1,400,871	840,000	560,871	66.77	14,506,339	10,658,000	3,848,339	36.11
投資性不動產收入	34,822,000	1,376,827	819,000	557,827	68.11	13,281,306	9,522,000	3,759,306	39.48
土地租金收入	195,000					197,389	195,000	2,389	1.23
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	625,000	22,044	7,000	15,044	214.91	723,696	603,000	120,696	20.02
其他租金收入	380,000	2,000	14,000	-12,000	85.71	303,948	338,000	-34,052	10.07
其他業務收入	9,018,000	867,337	151,000	716,337	474.40	27,936,890	5,812,000	22,124,890	380.68
其他補助收入	700,000	70,287		70,287		1,333,286	700,000	633,286	90.47
雜項業務收入	8,318,000	797,050	151,000	646,050	427.85	26,603,604	5,112,000	21,491,604	420.41
業務成本與費用	110,394,000	9,498,113	4,647,000	4,851,113	104.39	69,293,190	70,052,000	-758,810	1.08
勞務成本	110,394,000	9,498,113	4,647,000	4,851,113	104.39	69,293,190	70,052,000	-758,810	1.08
服務成本	110,394,000	9,498,113	4,647,000	4,851,113	104.39	69,293,190	70,052,000	-758,810	1.08
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	-5,159,575	-1,026,000	-4,133,575	402.88	-3,237,794	-25,388,000	22,150,206	87.25

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年9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		862,955		862,955		1,123,609		1,123,609	
財務收入						2,637		2,637	
利息收入						2,637		2,637	
其他業務外收入		862,955		862,955		1,120,972		1,120,972	
違規罰款收入		862,955		862,955		1,120,972		1,120,972	
業務外費用	24,593,000	4,709,384		4,709,384		9,895,138	9,896,000	-862	0.01
財務費用	24,593,000	4,709,384		4,709,384		9,895,138	9,896,000	-862	0.01
利息費用	24,593,000	4,709,384		4,709,384		9,895,138	9,896,000	-862	0.01
業務外賸餘(短絀)	-24,593,000	-3,846,429		-3,846,429		-8,771,529	-9,896,000	1,124,471	11.36
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	-9,006,004	-1,026,000	-7,980,004	777.78	-12,009,323	-35,284,000	23,274,677	65.96

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,222,585,034	100.00	負債	21,078,395,006	72.13
流動資產	84,789,573	0.29	流動負債	7,114,115	0.02
現金	68,397,411	0.23	應付款項	7,114,115	0.02
銀行存款	68,297,411	0.23	應付代收款	2,073,988	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	5,040,127	0.02
應收款項	16,379,226	0.06	應付利息		
應收收益	16,379,226	0.06	長期負債	11,238,517,056	38.46
預付款項	12,936	0.00	長期債務	11,238,517,056	38.46
預付費用	12,936	0.00	長期借款	11,238,517,056	38.46
投資、長期應收、貸墊款及準備金	8,128,893,409	27.82	其他負債	9,832,763,835	33.65
其他長期投資	361,570,073	1.24	遞延負債	4,703,254	0.02
什項長期投資	361,570,073	1.24	遞延收入	4,703,254	0.02
長期墊款	7,767,323,336	26.58	什項負債	9,828,060,581	33.63
長期墊款	7,767,323,336	26.58	存入保證金	14,794,667	0.05
不動產、廠房及設備	7,786,052,007	26.64	暫收及待結轉帳項	7,028	0.00
土地	7,441,248,097	25.46	應付代管資產	9,813,258,886	33.58
土地	7,441,248,097	25.46	淨值	8,144,190,028	27.87
土地改良物	10,596,345	0.04	基金	144,069,945	0.49

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年9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	0.32	基金	144,069,945	0.49
累計折舊 - 土地改良物	-82,076,130	-0.28	基金	144,069,945	0.49
房屋及建築	202,496,250	0.69	公積	1,284,960,700	4.40
房屋及建築	326,527,694	1.12	資本公積	1,284,960,700	4.40
累計折舊 - 房屋及建築	-124,031,444	-0.42	受贈公積	1,284,960,700	4.40
機械及設備	41,280,921	0.14	累積餘絀	298,481,320	1.02
機械及設備	144,297,727	0.49	累積賸餘	310,490,643	1.06
累計折舊 - 機械及設備	-103,016,806	-0.35	累積賸餘	310,490,643	1.06
交通及運輸設備	85,650,596	0.29	本期賸餘		
交通及運輸設備	128,231,378	0.44	累積短絀	-12,009,323	-0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-42,580,782	-0.15	本期短絀	-12,009,323	-0.04
什項設備	541,658	0.00	淨值其他項目	6,416,678,063	21.96
什項設備	34,566,733	0.12	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	21.96
累計折舊 - 什項設備	-34,025,075	-0.12	未實現重估增值	6,416,678,063	21.96
購建中固定資產	4,238,140	0.01			
未完工程	3,828,140	0.01			
訂購機件及設備款	410,000	0.00			
投資性不動產	3,398,170,507	11.63			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,398,170,507	11.63			
投資性不動產	3,424,051,707	11.72			
累計折舊 - 投資性不動產	-25,881,200	-0.09			
其他資產	9,824,679,538	33.62			
什項資產	9,824,679,538	33.62			
存出保證金	10,630,000	0.04			
催收款項	17,292	0.00			
暫付及待結轉款項	773,360	0.00			
代管資產	9,813,258,886	33.58			
合計	29,222,585,034	100.00	合計	29,222,585,034	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 546,479,499 元(保證品 546,479,499 元, 應付保證品 546,479,499 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