

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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	2,253,110,000	30,547,925	39,981,000	-9,433,075	23.59	277,787,980	225,633,000	52,154,980	23.11
勞務收入	103,619,000	3,623,156	1,800,000	1,823,156	101.29	31,064,503	33,482,000	-2,417,497	7.22
服務收入	103,619,000	3,623,156	1,800,000	1,823,156	101.29	31,064,503	33,482,000	-2,417,497	7.22
租金及權利金收入	81,812,000	12,807,841	16,967,000	-4,159,159	24.51	68,397,614	76,972,000	-8,574,386	11.14
投資性不動產收入	77,783,000	12,797,841	16,960,000	-4,162,159	24.54	67,310,287	75,334,000	-8,023,713	10.65
土地租金收入	195,000					195,525	195,000	525	0.27
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	688,000	10,000	7,000	3,000	42.86	643,038	641,000	2,038	0.32
其他租金收入	1,380,000					248,764	802,000	-553,236	68.98
投融資業務收入	1,907,229,000								
政策性開發不動產收入	1,907,229,000								
其他業務收入	160,450,000	14,116,928	21,214,000	-7,097,072	33.45	178,325,863	115,179,000	63,146,863	54.82
其他補助收入	20,135,000	672,818	1,618,000	-945,182	58.42	7,720,935	14,066,000	-6,345,065	45.11
雜項業務收入	140,315,000	13,444,110	19,596,000	-6,151,890	31.39	170,604,928	101,113,000	69,491,928	68.73
業務成本與費用	336,110,000	26,359,269	28,681,000	-2,321,731	8.10	225,429,758	211,342,000	14,087,758	6.67
勞務成本	332,110,000	26,359,269	27,481,000	-1,121,731	4.08	225,429,758	208,942,000	16,487,758	7.89

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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	%
服務成本	332,110,000	26,359,269	27,481,000	-1,121,731	4.08	225,429,758	208,942,000	16,487,758	7.89
其他業務費用	4,000,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,400,000	-2,400,000	100.00
雜項業務費用	4,000,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,400,000	-2,400,000	100.00
業務賸餘(短絀)	1,917,000,000	4,188,656	11,300,000	-7,111,344	62.93	52,358,222	14,291,000	38,067,222	266.37
業務外收入		8,950		8,950		1,038,218		1,038,218	
財務收入						18,109		18,109	
利息收入						18,109		18,109	
其他業務外收入		8,950		8,950		1,020,109		1,020,109	
違規罰款收入		8,950		8,950		90,340		90,340	
雜項收入						929,769		929,769	
業務外費用	98,202,000	362,950		362,950		38,042,382	77,027,000	-38,984,618	50.61
財務費用	84,032,000					25,726,256	62,857,000	-37,130,744	59.07
利息費用	84,032,000					25,726,256	62,857,000	-37,130,744	59.07
其他業務外費用	14,170,000	362,950		362,950		12,316,126	14,170,000	-1,853,874	13.08
財產交易短絀		362,950		362,950		362,950		362,950	
雜項費用	14,170,000					11,953,176	14,170,000	-2,216,824	15.64

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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	%
業務外賸餘(短絀)	-98,202,000	-354,000		-354,000		-37,004,164	-77,027,000	40,022,836	51.96
本期賸餘(短絀)	1,818,798,000	3,834,656	11,300,000	-7,465,344	66.06	15,354,058	-62,736,000	78,090,058	124.47

製表

覆核

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年10月份

- 1.投資性不動產收入：主要係和發廠商益和興與艾德克於一年半內完成使用享三年免租金及聚信退租，致租金收入較預期減少。
- 2.其他租金收入：主要係和發產業園區電信管道空間尚未出租。
- 3.其他補助收入：主要係岡山本洲產業園區污水廠設備更新及廢水廠功能提升尚未驗收完成，致尚未依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入。
- 4.雜項業務收入：主要係和發產業園區委託開發完成無償取得財產依建造日期及驗收日期提列折舊，致依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項收入，致較預估數高。
- 5.雜項業務費用：主要係高雄市工業用地土壤及地下水檢測暨申報備查委託技術服務案110年8月31日才與委託廠商簽約，後續將依約執行。
- 6.業務外收入-利息收入：專戶存款利息收入18,109元
- 7.業務外收入-違規罰鍰收入：主要係增加廠商違約罰款收入。
- 8.業務外收入-雜項收入：主要係轉列以前年度應付費用。
- 9.業務外費用-利息費用：主要係實際借款金額及利率較預計低。
- 10.業務外費用-財產交易短絀：本洲產業園區環保科技大樓暨實驗廠房動產報廢損失。
- 11.業務外費用-雜項費用：主要係海洋局南星計畫遊艇產業園區開發委託專案管理技術服務案結算金額1,505萬3千元-先前已撥265萬元-45萬元(保留)=1,195萬3千元。

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,489,793,556	100.00	負債	24,359,688,876	74.98
流動資產	1,079,293,162	3.32	流動負債	26,290,503	0.08
現金	1,078,948,815	3.32	應付款項	24,220,034	0.07
銀行存款	1,078,748,815	3.32	應付代收款	22,835,402	0.07
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	1,384,632	-
應收款項	130,680	-	預收款項	2,070,469	0.01
應收收益	130,680	-	預收收入	2,070,469	0.01
預付款項	213,667	-	長期負債	8,667,229,938	26.68
預付費用	213,667	-	長期債務	8,667,229,938	26.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,027,917,385	30.86	長期借款	8,667,229,938	26.68
其他長期投資	2,301,373,708	7.08	其他負債	15,666,168,435	48.22
什項長期投資	2,301,373,708	7.08	遞延負債	2,166,930,166	6.67
長期墊款	7,726,543,677	23.78	遞延收入	2,166,930,166	6.67
長期墊款	7,726,543,677	23.78	什項負債	13,499,238,269	41.55
不動產、廠房及設備	9,751,735,536	30.01	存入保證金	145,842,567	0.45
土地	7,429,726,097	22.87	暫收及待結轉帳項	5,132,398,947	15.80
土地	7,429,726,097	22.87	應付代管資產	8,220,996,755	25.30
土地改良物	1,290,448,833	3.97	淨值	8,130,104,680	25.02

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,513,938,662	4.66	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-223,489,829	-0.69	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	786,983,540	2.42	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.92	公積	1,273,516,500	3.92
累計折舊 - 房屋及建築	-161,664,690	-0.50	資本公積	1,273,516,500	3.92
機械及設備	23,103,827	0.07	受贈公積	1,273,516,500	3.92
機械及設備	137,340,053	0.42	累積餘絀	295,840,172	0.91
累計折舊 - 機械及設備	-114,236,226	-0.35	累積賸餘	295,840,172	0.91
交通及運輸設備	69,432,208	0.21	累積賸餘	280,486,114	0.86
交通及運輸設備	127,552,373	0.39	本期賸餘	15,354,058	0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,120,165	-0.18	淨值其他項目	6,416,678,063	19.75
什項設備	218,037	-	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	19.75
什項設備	7,797,691	0.02	未實現重估增值	6,416,678,063	19.75
累計折舊 - 什項設備	-7,579,654	-0.02			
購建中固定資產	151,822,994	0.47			
未完工程	151,822,994	0.47			
投資性不動產	3,394,296,832	10.45			
投資性不動產	3,394,296,832	10.45			

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年10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	10.54			
累計折舊 - 投資性不動產	-29,754,875	-0.09			
無形資產	4,133,250	0.01			
無形資產	4,133,250	0.01			
電腦軟體	4,133,250	0.01			
其他資產	8,232,417,391	25.34			
什項資產	8,232,417,391	25.34			
存出保證金	10,630,009	0.03			
催收款項	17,267	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	8,220,996,755	25.30			
合計	32,489,793,556	100.00	合計	32,489,793,556	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 822,225,750 元(保證品 822,225,750 元, 應付保證品 822,225,750 元)

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