

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	38,203,696	25,567,000	12,636,696	49.43	315,991,676	251,200,000	64,791,676	25.79
勞務收入	103,619,000	3,328,585	1,800,000	1,528,585	84.92	34,393,088	35,282,000	-888,912	2.52
服務收入	103,619,000	3,328,585	1,800,000	1,528,585	84.92	34,393,088	35,282,000	-888,912	2.52
租金及權利金收入	81,812,000	8,182,768	2,555,000	5,627,768	220.26	76,580,382	79,527,000	-2,946,618	3.71
投資性不動產收入	77,783,000	6,235,575	782,000	5,453,575	697.39	73,545,862	76,116,000	-2,570,138	3.38
土地租金收入	195,000					195,525	195,000	525	0.27
廠房租金收入	1,766,000	1,942,193	1,766,000	176,193	9.98	1,942,193	1,766,000	176,193	9.98
其他建築物租金收入	688,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	648,038	648,000	38	0.01
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	26,692,343	21,212,000	5,480,343	25.84	205,018,206	136,391,000	68,627,206	50.32
其他補助收入	20,135,000	672,811	1,616,000	-943,189	58.37	8,393,746	15,682,000	-7,288,254	46.48
雜項業務收入	140,315,000	26,019,532	19,596,000	6,423,532	32.78	196,624,460	120,709,000	75,915,460	62.89
業務成本與費用	336,110,000	15,522,665	55,278,000	-39,755,335	71.92	240,952,423	266,620,000	-25,667,577	9.63
勞務成本	332,110,000	15,522,665	55,278,000	-39,755,335	71.92	240,952,423	264,220,000	-23,267,577	8.81

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	15,522,665	55,278,000	-39,755,335	71.92	240,952,423	264,220,000	-23,267,577	8.81
其他業務費用	4,000,000						2,400,000	-2,400,000	100.00
雜項業務費用	4,000,000						2,400,000	-2,400,000	100.00
業務賸餘(短絀)	1,917,000,000	22,681,031	-29,711,000	52,392,031	176.34	75,039,253	-15,420,000	90,459,253	586.64
業務外收入		76		76		1,038,294		1,038,294	
財務收入						18,109		18,109	
利息收入						18,109		18,109	
其他業務外收入		76		76		1,020,185		1,020,185	
違規罰款收入		76		76		90,416		90,416	
雜項收入						929,769		929,769	
業務外費用	98,202,000					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					12,316,126	14,170,000	-1,853,874	13.08
財產交易短絀						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11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	76		76		-37,004,088	-77,027,000	40,022,912	51.96
本期賸餘(短絀)	1,818,798,000	22,681,107	-29,711,000	52,392,107	176.34	38,035,165	-92,447,000	130,482,165	141.14

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11月份

- 1.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。
- 2.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驗收完成後尚未與經濟部工業局辦理結算，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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.業務外收入-利息收入：專戶存款利息收入18,109元
- 6.業務外收入-違規罰鍰收入：主要係增加廠商違約罰款收入。
- 7.業務外收入-雜項收入：主要係轉列以前年度應付費用。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,589,667,665	100.00	負債	25,436,881,878	75.73
流動資產	2,071,168,038	6.17	流動負債	24,380,976	0.07
現金	2,061,976,177	6.14	應付款項	22,310,507	0.07
銀行存款	2,061,776,177	6.14	應付代收款	20,925,875	0.06
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	1,384,632	-
預付款項	9,191,861	0.03	預收款項	2,070,469	0.01
預付費用	9,191,861	0.03	預收收入	2,070,469	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,147,754,799	30.21	長期負債	8,099,970,856	24.11
其他長期投資	2,421,211,122	7.21	長期債務	8,099,970,856	24.11
什項長期投資	2,421,211,122	7.21	長期借款	8,099,970,856	24.11
長期墊款	7,726,543,677	23.00	其他負債	17,312,530,046	51.54
長期墊款	7,726,543,677	23.00	遞延負債	2,157,365,365	6.42
不動產、廠房及設備	9,740,116,083	29.00	遞延收入	2,157,365,365	6.42
土地	7,429,726,097	22.12	什項負債	15,155,164,681	45.12
土地	7,429,726,097	22.12	存入保證金	149,146,467	0.44
土地改良物	1,282,033,253	3.82	暫收及待結轉帳項	6,785,021,459	20.20
土地改良物	1,513,938,662	4.51	應付代管資產	8,220,996,755	24.47
累計折舊 - 土地改良物	-231,905,409	-0.69	淨值	8,152,785,787	24.27

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	785,216,089	2.34	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	948,648,230	2.82	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 房屋及建築	-163,432,141	-0.49	基金	144,069,945	0.43
機械及設備	22,351,504	0.07	公積	1,273,516,500	3.79
機械及設備	137,340,053	0.41	資本公積	1,273,516,500	3.79
累計折舊 - 機械及設備	-114,988,549	-0.34	受贈公積	1,273,516,500	3.79
交通及運輸設備	68,751,180	0.20	累積餘絀	318,521,279	0.95
交通及運輸設備	127,552,373	0.38	累積賸餘	318,521,279	0.95
累計折舊 - 交通及運輸設備	-58,801,193	-0.18	累積賸餘	280,486,114	0.84
什項設備	214,966	-	本期賸餘	38,035,165	0.11
什項設備	7,797,691	0.02	淨值其他項目	6,416,678,063	19.10
累計折舊 - 什項設備	-7,582,725	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	19.10
購建中固定資產	151,822,994	0.45	未實現重估增值	6,416,678,063	19.10
未完工程	151,822,994	0.45			
投資性不動產	3,394,141,885	10.10			
投資性不動產	3,394,141,885	10.10			
投資性不動產	3,424,051,707	10.19			
累計折舊 - 投資性不動產	-29,909,822	-0.09			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,051,575	0.01			
無形資產	4,051,575	0.01			
電腦軟體	4,051,575	0.01			
其他資產	8,232,435,285	24.51			
什項資產	8,232,435,285	24.51			
存出保證金	10,647,903	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	24.47			
合計	33,589,667,665	100.00	合計	33,589,667,665	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 820,518,742 元(保證品 820,518,742 元, 應付保證品 820,518,742 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