

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	325,099,000	13,620,725	31,817,000	-18,196,275	57.19	13,620,725	31,817,000	-18,196,275	57.19
勞務收入	135,320,000	941,996	11,563,000	-10,621,004	91.85	941,996	11,563,000	-10,621,004	91.85
服務收入	135,320,000	941,996	11,563,000	-10,621,004	91.85	941,996	11,563,000	-10,621,004	91.85
租金及權利金收入	32,413,000	1,175,646	7,380,000	-6,204,354	84.07	1,175,646	7,380,000	-6,204,354	84.07
投資性不動產收入	28,411,000	1,048,962	7,102,000	-6,053,038	85.23	1,048,962	7,102,000	-6,053,038	85.23
土地租金收入	195,000	11,184		11,184		11,184		11,184	
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	688,000	19,500	278,000	-258,500	92.99	19,500	278,000	-258,500	92.99
其他租金收入	1,353,000	96,000		96,000		96,000		96,000	
其他業務收入	157,366,000	11,503,083	12,874,000	-1,370,917	10.65	11,503,083	12,874,000	-1,370,917	10.65
其他補助收入	17,295,000	1,533,644	1,537,000	-3,356	0.22	1,533,644	1,537,000	-3,356	0.22
雜項業務收入	140,071,000	9,969,439	11,337,000	-1,367,561	12.06	9,969,439	11,337,000	-1,367,561	12.06
業務成本與費用	338,437,000	16,272,761	19,874,000	-3,601,239	18.12	16,272,761	19,874,000	-3,601,239	18.12
勞務成本	334,437,000	16,272,761	19,874,000	-3,601,239	18.12	16,272,761	19,874,000	-3,601,239	18.12
服務成本	334,437,000	16,272,761	19,874,000	-3,601,239	18.12	16,272,761	19,874,000	-3,601,239	18.12
其他業務費用	4,000,000								

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	%
雜項業務費用	4,000,000								
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	-2,652,036	11,943,000	-14,595,036	122.21	-2,652,036	11,943,000	-14,595,036	122.21
業務外收入		860,000		860,000		860,000		860,000	
其他業務外收入		860,000		860,000		860,000		860,000	
違規罰款收入		860,000		860,000		860,000		860,000	
業務外費用	48,984,000								
財務費用	48,983,000								
利息費用	48,983,000								
其他業務外費用	1,000								
財產交易短絀	1,000								
業務外賸餘(短絀)	-48,984,000	860,000		860,000		860,000		860,000	
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	-1,792,036	11,943,000	-13,735,036	115.00	-1,792,036	11,943,000	-13,735,036	115.00

註：因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

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111年1月份

- 1.服務收入：主要係廠商近月底繳納之款項未及當月入帳繳庫，及本洲產業園區111年度1月暫未收取廠商氨氮處理費用，目前污水廠氣提設備已於110年完成驗收，俟辦理功能測試及水措變更作業後即可收取廠商氨氮處理費用。
- 2.投資性不動產收入：主要係廠商近月底繳納租金收入未及入帳繳庫，故未達預算數。
- 3.土地租金收入：原分配於2月入帳，惟今年廠商提早於1月繳納。
- 4.其他建築物租金收入：主要係廠商近月底繳納租金收入未及入帳繳庫，故未達預算數。
- 5.其他租金收入：原分配於2月入帳，惟今年廠商提早於1月繳納。
- 6.雜項業務收入：主要係和發產業園區購地廠商尚未完成使用，致未有廠商繳納土地價款1%收入。
- 7.服務成本：主要係年初剛開始僅有辦理零星採購核銷。
- 8.業務外收入-違規罰鍰收入：主要係本洲產業園區污水代操廠商逾期違約罰款收入。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,930,410,629	100.00	負債	23,878,916,765	72.51
流動資產	2,210,931,806	6.71	流動負債	87,680,219	0.27
現金	2,204,596,788	6.69	應付款項	86,354,313	0.26
銀行存款	2,204,396,788	6.69	應付代收款	18,546,819	0.06
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	53,867,606	0.16
應收款項	5,947,118	0.02	應付利息	13,939,888	0.04
應收收益	5,947,118	0.02	預收款項	1,325,906	-
預付款項	387,900	-	預收收入	1,325,906	-
預付費用	387,900	-	長期負債	8,330,978,064	25.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,583,977,833	32.14	長期債務	8,330,978,064	25.30
其他長期投資	2,857,434,156	8.68	長期借款	8,330,978,064	25.30
什項長期投資	2,857,434,156	8.68	其他負債	15,460,258,482	46.95
長期墊款	7,726,543,677	23.46	遞延負債	2,234,637,761	6.79
長期墊款	7,726,543,677	23.46	遞延收入	2,234,637,761	6.79
不動產、廠房及設備	9,380,411,784	28.49	什項負債	13,225,620,721	40.16
土地	7,098,866,397	21.56	存入保證金	231,864,764	0.70
土地	7,098,866,397	21.56	暫收及待結轉帳項	5,576,808,963	16.94
土地改良物	1,265,341,255	3.84	應付代管資產	7,416,946,994	22.52

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年1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	4.60	淨值	9,051,493,864	27.49
累計折舊 - 土地改良物	-248,597,407	-0.75	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	781,681,187	2.37	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.88	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 房屋及建築	-166,967,043	-0.51	公積	1,273,516,500	3.87
機械及設備	163,100,615	0.50	資本公積	1,273,516,500	3.87
機械及設備	266,050,101	0.81	受贈公積	1,273,516,500	3.87
累計折舊 - 機械及設備	-102,949,486	-0.31	累積餘絀	1,217,229,356	3.70
交通及運輸設備	67,385,365	0.20	累積賸餘	1,219,021,392	3.70
交通及運輸設備	127,176,288	0.39	累積賸餘	1,219,021,392	3.70
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,790,923	-0.18	累積短絀	-1,792,036	-0.01
什項設備	208,825	-	本期短絀	-1,792,036	-0.01
什項設備	7,797,691	0.02	淨值其他項目	6,416,678,063	19.49
累計折舊 - 什項設備	-7,588,866	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	19.49
購建中固定資產	3,828,140	0.01	未實現重估增值	6,416,678,063	19.49
未完工程	3,828,140	0.01			
投資性不動產	3,322,815,457	10.09			
投資性不動產	3,322,815,457	10.09			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,322,815,457	10.09			
無形資產	3,888,225	0.01			
無形資產	3,888,225	0.01			
電腦軟體	3,888,225	0.01			
其他資產	7,428,385,524	22.56			
什項資產	7,428,385,524	22.56			
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	7,416,946,994	22.52			
合計	32,930,410,629	100.00	合計	32,930,410,629	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 813,257,385 元(保證品 813,257,385 元, 應付保證品 813,257,385 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

高雄市產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入	年	本月數				941,996	11,563,000	-10,621,004	91.85
		累計數				941,996	11,563,000	-10,621,004	91.85
投資性不動產收入	年	本月數				1,048,962	7,102,000	-6,053,038	85.23
		累計數				1,048,962	7,102,000	-6,053,038	85.23
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000									
繼續計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000									
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮 氮減量及功能改善計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000									
一般建築及設備計畫		1,538,000			1,538,000									
一次性項目		1,538,000			1,538,000									
交通及運輸設備		1,515,000			1,515,000									
什項設備		23,000			23,000									
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000									
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000									
機械及設備	11,000,000	195,900,000			206,900,000									
交通及運輸設備		1,515,000			1,515,000									
什項設備		23,000			23,000									
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000									

製表

覆核