

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	24,809,503	25,814,000	-1,004,497	3.89	38,430,228	57,631,000	-19,200,772	33.32
勞務收入	135,320,000	7,643,652	12,783,000	-5,139,348	40.20	8,585,648	24,346,000	-15,760,352	64.73
服務收入	135,320,000	7,643,652	12,783,000	-5,139,348	40.20	8,585,648	24,346,000	-15,760,352	64.73
租金及權利金收入	32,413,000	6,701,309	160,000	6,541,309	4,088.32	7,876,955	7,540,000	336,955	4.47
投資性不動產收入	28,411,000	6,245,671		6,245,671		7,294,633	7,102,000	192,633	2.71
土地租金收入	195,000	34,752	57,000	-22,248	39.03	45,936	57,000	-11,064	19.41
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	688,000	284,122	7,000	277,122	3,958.89	303,622	285,000	18,622	6.53
其他租金收入	1,353,000	136,764	96,000	40,764	42.46	232,764	96,000	136,764	142.46
其他業務收入	157,366,000	10,464,542	12,871,000	-2,406,458	18.70	21,967,625	25,745,000	-3,777,375	14.67
其他補助收入	17,295,000	1,533,643	1,534,000	-357	0.02	3,067,287	3,071,000	-3,713	0.12
雜項業務收入	140,071,000	8,930,899	11,337,000	-2,406,101	21.22	18,900,338	22,674,000	-3,773,662	16.64
業務成本與費用	338,437,000	13,690,498	16,693,000	-3,002,502	17.99	29,963,259	36,567,000	-6,603,741	18.06
勞務成本	334,437,000	13,690,498	16,693,000	-3,002,502	17.99	29,963,259	36,567,000	-6,603,741	18.06
服務成本	334,437,000	13,690,498	16,693,000	-3,002,502	17.99	29,963,259	36,567,000	-6,603,741	18.06
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2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	11,119,005	9,121,000	1,998,005	21.91	8,466,969	21,064,000	-12,597,031	59.80
業務外收入		1,071		1,071		861,071		861,071	
其他業務外收入		1,071		1,071		861,071		861,071	
違規罰款收入		1,071		1,071		861,071		861,071	
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	1,071		1,071		861,071		861,071	
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	11,120,076	9,121,000	1,999,076	21.92	9,328,040	21,064,000	-11,735,960	55.72

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2月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-2月暫未收取廠商氨氮費用，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費用。
- 2.土地租金收入：主要係岡山區岡公段450地號承租人土地租金原為一年繳納改成半年繳納。
- 3.其他租金收入：纜線暫掛收入原分配於4月入帳，惟今年廠商提早繳納。
- 4.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。
- 5.服務成本：主要係年初剛開始僅有辦理零星採購核銷。
- 6.業務外收入-違規罰鍰收入：主要係收取本洲產業園區110年度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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,798,879,402	100.00	負債	23,728,647,439	72.35
流動資產	2,197,484,667	6.70	流動負債	87,667,696	0.27
現金	2,185,773,659	6.66	應付款項	86,341,790	0.26
銀行存款	2,185,573,659	6.66	應付代收款	18,912,347	0.06
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	53,489,555	0.16
應收款項	5,209,108	0.02	應付利息	13,939,888	0.04
應收收益	5,209,108	0.02	預收款項	1,325,906	-
預付款項	6,501,900	0.02	預收收入	1,325,906	-
預付費用	6,501,900	0.02	長期負債	8,330,978,064	25.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,609,235,002	32.35	長期債務	8,330,978,064	25.40
其他長期投資	2,882,691,325	8.79	長期借款	8,330,978,064	25.40
什項長期投資	2,882,691,325	8.79	其他負債	15,310,001,679	46.68
長期墊款	7,726,543,677	23.56	遞延負債	2,224,212,128	6.78
長期墊款	7,726,543,677	23.56	遞延收入	2,224,212,128	6.78
不動產、廠房及設備	9,375,249,487	28.58	什項負債	13,085,789,551	39.90
土地	7,106,484,420	21.67	存入保證金	230,078,879	0.70
土地	7,106,484,420	21.67	暫收及待結轉帳項	5,576,860,963	17.00
土地改良物	1,256,995,256	3.83	應付代管資產	7,278,849,709	22.19

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,513,938,662	4.62	淨值	9,070,231,963	27.65
累計折舊 - 土地改良物	-256,943,406	-0.78	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	779,913,736	2.38	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.89	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 房屋及建築	-168,734,494	-0.51	公積	1,273,516,500	3.88
機械及設備	161,117,465	0.49	資本公積	1,273,516,500	3.88
機械及設備	266,050,101	0.81	受贈公積	1,273,516,500	3.88
累計折舊 - 機械及設備	-104,932,636	-0.32	累積餘絀	1,529,431,759	4.66
交通及運輸設備	66,704,337	0.20	累積賸餘	1,529,431,759	4.66
交通及運輸設備	127,176,288	0.39	累積賸餘	1,520,103,719	4.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,471,951	-0.18	本期賸餘	9,328,040	0.03
什項設備	206,133	-	淨值其他項目	6,123,213,759	18.67
什項設備	7,797,691	0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.67
累計折舊 - 什項設備	-7,591,558	-0.02	未實現重估增值	6,123,213,759	18.67
購建中固定資產	3,828,140	0.01			
未完工程	3,828,140	0.01			
投資性不動產	3,322,815,457	10.13			
投資性不動產	3,322,815,457	10.13			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年2月28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	10.13			
無形資產	3,806,550	0.01			
無形資產	3,806,550	0.01			
電腦軟體	3,806,550	0.01			
其他資產	7,290,288,239	22.23			
什項資產	7,290,288,239	22.23			
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	7,278,849,709	22.19			
合計	32,798,879,402	100.00	合計	32,798,879,402	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 784,778,380 元(保證品 784,778,380 元, 應付保證品 784,778,380 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2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				7,621,780	12,783,000	-5,161,220	40.38
		累計數				8,563,776	24,346,000	-15,782,224	64.82
投資性不動產收入	年	本月數				6,245,671		6,245,671	
		累計數				7,294,633	7,102,000	192,633	2.71
		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2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