

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	19,203,395	24,314,000	-5,110,605	21.02	57,633,623	81,945,000	-24,311,377	29.67
勞務收入	135,320,000	7,573,671	10,935,000	-3,361,329	30.74	16,159,319	35,281,000	-19,121,681	54.20
服務收入	135,320,000	7,573,671	10,935,000	-3,361,329	30.74	16,159,319	35,281,000	-19,121,681	54.20
銷貨收入		10,291		10,291		10,291		10,291	
售電收入		10,291		10,291		10,291		10,291	
租金及權利金收入	32,413,000	1,077,314	7,000	1,070,314	15,290.20	8,954,269	7,547,000	1,407,269	18.65
投資性不動產收入	28,411,000	1,048,962		1,048,962		8,343,595	7,102,000	1,241,595	17.48
土地租金收入	195,000					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	27,272	7,000	20,272	289.60	330,894	292,000	38,894	13.32
其他租金收入	1,353,000	1,080		1,080		233,844	96,000	137,844	143.59
其他業務收入	157,366,000	10,542,119	13,372,000	-2,829,881	21.16	32,509,744	39,117,000	-6,607,256	16.89
其他補助收入	17,295,000	1,533,644	1,535,000	-1,356	0.09	4,600,931	4,606,000	-5,069	0.11
雜項業務收入	140,071,000	9,008,475	11,837,000	-2,828,525	23.90	27,908,813	34,511,000	-6,602,187	19.13
業務成本與費用	338,437,000	14,766,784	17,087,000	-2,320,216	13.58	44,730,043	53,654,000	-8,923,957	16.63
勞務成本	334,437,000	14,766,784	17,087,000	-2,320,216	13.58	44,730,043	53,654,000	-8,923,957	16.63

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	334,437,000	14,766,784	17,087,000	-2,320,216	13.58	44,730,043	53,654,000	-8,923,957	16.63
其他業務費用	4,000,000								
雜項業務費用	4,000,000								
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	4,436,611	7,227,000	-2,790,389	38.61	12,903,580	28,291,000	-15,387,420	54.39
業務外收入		33,890		33,890		894,961		894,961	
其他業務外收入		33,890		33,890		894,961		894,961	
違規罰款收入		33,890		33,890		894,961		894,961	
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	33,890		33,890		894,961		894,961	
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	4,470,501	7,227,000	-2,756,499	38.14	13,798,541	28,291,000	-14,492,459	51.23

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3月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-3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.售電收入：主要係和發產業園區太陽能售電收入。
- 3.投資性不動產收入：和發產業園區租地廠商享有租金優惠家數較預期少，故租金收入較預期增加。
- 4.土地租金收入：主要係岡山區岡公段450地號租金原為一年繳納改成半年繳納。
- 5.其他建築物租金收入：因111年起承租本洲服務中心場地之美味佳餐坊租金調高，收入增加。
- 6.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。
- 7.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%收入及污水廠尚未驗收完成入帳致未提列折舊，致尚未依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項收入。
- 8.服務成本：主要係本洲園區部分資產耐用年限到期，致折舊費用減少192萬元、行政規費較預期減少支出19萬1千元、和發園區污水廠尚未完成驗收未提列折舊減少261萬4千元、本洲與和發園區約聘僱人員進用人數較預算數少，用人費用減少支出149萬1千元及本洲與和發園區1-3月環境美化清潔尚未核銷減少支出108萬2千元。
- 9.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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,464,150,661	100.00	負債	24,389,448,197	72.88
流動資產	2,209,324,530	6.60	流動負債	87,759,653	0.26
現金	2,202,856,558	6.58	應付款項	86,525,533	0.26
銀行存款	2,202,656,558	6.58	應付代收款	28,703,355	0.09
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	43,882,290	0.13
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	1,234,120	-
預付款項	1,258,864	-	預收收入	1,234,120	-
預付費用	1,258,864	-	長期負債	8,962,623,736	26.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,275,528,393	33.69	長期債務	8,962,623,736	26.78
其他長期投資	3,548,984,716	10.61	長期借款	8,962,623,736	26.78
什項長期投資	3,548,984,716	10.61	其他負債	15,339,064,808	45.84
長期墊款	7,726,543,677	23.09	遞延負債	2,261,628,857	6.76
長期墊款	7,726,543,677	23.09	遞延收入	2,261,628,857	6.76
不動產、廠房及設備	9,362,469,167	27.98	什項負債	13,077,435,951	39.08
土地	7,106,484,420	21.24	存入保證金	221,725,279	0.66
土地	7,106,484,420	21.24	暫收及待結轉帳項	5,576,860,963	16.67
土地改良物	1,248,649,257	3.73	應付代管資產	7,278,849,709	21.75

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年3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	4.52	淨值	9,074,702,464	27.12
累計折舊 - 土地改良物	-265,289,405	-0.79	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	778,146,285	2.33	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	948,648,230	2.83	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 房屋及建築	-170,501,945	-0.51	公積	1,273,516,500	3.81
機械及設備	159,134,315	0.48	資本公積	1,273,516,500	3.81
機械及設備	266,050,101	0.80	受贈公積	1,273,516,500	3.81
累計折舊 - 機械及設備	-106,915,786	-0.32	累積餘絀	1,533,902,260	4.58
交通及運輸設備	66,023,309	0.20	累積賸餘	1,533,902,260	4.58
交通及運輸設備	127,176,288	0.38	累積賸餘	1,520,103,719	4.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,152,979	-0.18	本期賸餘	13,798,541	0.04
什項設備	203,441	-	淨值其他項目	6,123,213,759	18.30
什項設備	7,797,691	0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.30
累計折舊 - 什項設備	-7,594,250	-0.02	未實現重估增值	6,123,213,759	18.30
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	9.93			
投資性不動產	3,322,815,457	9.93			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年3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	9.93			
無形資產	3,724,875	0.01			
無形資產	3,724,875	0.01			
電腦軟體	3,724,875	0.01			
其他資產	7,290,288,239	21.79			
什項資產	7,290,288,239	21.79			
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	21.75			
合計	33,464,150,661	100.00	合計	33,464,150,661	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 770,231,283 元(保證品 770,231,283 元, 應付保證品 770,231,283 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3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				7,573,671	10,733,000	-3,159,329	29.44
		累計數				16,137,447	35,079,000	-18,941,553	54.00
投資性不動產收入	年	本月數				1,048,962		1,048,962	
		累計數				8,343,595	7,102,000	1,241,595	17.48
		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3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