

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	21,660,504	32,670,000	-11,009,496	33.70	79,294,127	114,615,000	-35,320,873	30.82
勞務收入	135,320,000	4,887,913	10,733,000	-5,845,087	54.46	21,047,232	46,014,000	-24,966,768	54.26
服務收入	135,320,000	4,887,913	10,733,000	-5,845,087	54.46	21,047,232	46,014,000	-24,966,768	54.26
銷貨收入						10,291		10,291	
售電收入						10,291		10,291	
租金及權利金收入	32,413,000	6,321,039	8,366,000	-2,044,961	24.44	15,275,308	15,913,000	-637,692	4.01
投資性不動產收入	28,411,000	6,291,315	7,102,000	-810,685	11.41	14,634,910	14,204,000	430,910	3.03
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	29,724	7,000	22,724	324.63	360,618	299,000	61,618	20.61
其他租金收入	1,353,000		1,257,000	-1,257,000	100.00	233,844	1,353,000	-1,119,156	82.72
其他業務收入	157,366,000	10,451,552	13,571,000	-3,119,448	22.99	42,961,296	52,688,000	-9,726,704	18.46
其他補助收入	17,295,000	1,533,643	2,234,000	-700,357	31.35	6,134,574	6,840,000	-705,426	10.31
雜項業務收入	140,071,000	8,917,909	11,337,000	-2,419,091	21.34	36,826,722	45,848,000	-9,021,278	19.68
業務成本與費用	338,437,000	14,630,651	19,168,000	-4,537,349	23.67	59,360,694	72,822,000	-13,461,306	18.49
勞務成本	334,437,000	14,630,651	19,168,000	-4,537,349	23.67	59,360,694	72,822,000	-13,461,306	18.49

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	14,630,651	19,168,000	-4,537,349	23.67	59,360,694	72,822,000	-13,461,306	18.49
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	7,029,853	13,502,000	-6,472,147	47.93	19,933,433	41,793,000	-21,859,567	52.30
業務外收入		435		435		895,396		895,396	
其他業務外收入		435		435		895,396		895,396	
違規罰款收入		435		435		895,396		895,396	
業務外費用	48,984,000	341,445		341,445		341,445		341,445	
財務費用	48,983,000	341,445		341,445		341,445		341,445	
利息費用	48,983,000	341,445		341,445		341,445		341,445	
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	-341,010		-341,010		553,951		553,951	
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	6,688,843	13,502,000	-6,813,157	50.46	20,487,384	41,793,000	-21,305,616	50.98

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4月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-4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.土地租金收入：主要係岡山區岡工段450地號租金原為一年繳納改成半年繳納。
- 4.其他建築物租金收入：因111年起承租本洲服務中心場地美味佳租金調高，收入增加。
- 5.其他租金收入：主要係和發電信管道尚未收取相關費用。
- 6.其他補助收入：主要係環保局道路清潔補助收入尚未入帳。
- 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256萬1千元、行政規費較預期減少支出20萬8千元、和發園區污水廠尚未完成驗收未提列折舊減少348萬6千元、本洲與和發園區約聘僱人員未達員額編制減少支出176萬4千元及本洲與和發園區環境美化清潔及執行環評承諾事項尚未核銷減少支出379萬元。
- 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。
- 10.業務外費用-利息費用：主要係高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫提前償還本金及利息。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,285,803,070	100.00	負債	24,204,411,763	72.72
流動資產	2,026,527,339	6.09	流動負債	85,590,871	0.26
現金	2,021,127,111	6.07	應付款項	84,356,854	0.25
銀行存款	2,020,927,111	6.07	應付代收款	28,247,362	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	42,700,778	0.13
應收款項	5,209,108	0.02	應付利息	13,408,714	0.04
應收收益	5,209,108	0.02	預收款項	1,234,017	-
預付款項	191,120	-	預收收入	1,234,017	-
預付費用	191,120	-	長期負債	8,791,284,785	26.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,286,076,596	33.91	長期債務	8,791,284,785	26.41
其他長期投資	3,559,532,919	10.69	長期借款	8,791,284,785	26.41
什項長期投資	3,559,532,919	10.69	其他負債	15,327,536,107	46.05
長期墊款	7,726,543,677	23.21	遞延負債	2,251,203,224	6.76
長期墊款	7,726,543,677	23.21	遞延收入	2,251,203,224	6.76
不動產、廠房及設備	9,356,433,838	28.11	什項負債	13,076,332,883	39.29
土地	7,106,484,420	21.35	存入保證金	220,622,211	0.66
土地	7,106,484,420	21.35	暫收及待結轉帳項	5,576,860,963	16.75
土地改良物	1,240,303,258	3.73	應付代管資產	7,278,849,709	21.87

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,513,938,662	4.55	淨值	9,081,391,307	27.28
累計折舊 - 土地改良物	-273,635,404	-0.82	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	776,378,834	2.33	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	948,648,230	2.85	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 房屋及建築	-172,269,396	-0.52	公積	1,273,516,500	3.83
機械及設備	157,151,165	0.47	資本公積	1,273,516,500	3.83
機械及設備	266,050,101	0.80	受贈公積	1,273,516,500	3.83
累計折舊 - 機械及設備	-108,898,936	-0.33	累積餘絀	1,540,591,103	4.63
交通及運輸設備	65,342,281	0.20	累積賸餘	1,540,591,103	4.63
交通及運輸設備	127,176,288	0.38	累積賸餘	1,520,103,719	4.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-61,834,007	-0.19	本期賸餘	20,487,384	0.06
什項設備	200,749	-	淨值其他項目	6,123,213,759	18.40
什項設備	7,797,691	0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.40
累計折舊 - 什項設備	-7,596,942	-0.02	未實現重估增值	6,123,213,759	18.40
購建中固定資產	10,573,131	0.03			
未完工程	10,573,131	0.03			
投資性不動產	3,322,815,457	9.98			
投資性不動產	3,322,815,457	9.98			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年4月30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	9.98			
無形資產	3,643,200	0.01			
無形資產	3,643,200	0.01			
電腦軟體	3,643,200	0.01			
其他資產	7,290,306,640	21.90			
什項資產	7,290,306,640	21.90			
存出保證金	10,666,304	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	21.87			
合計	33,285,803,070	100.00	合計	33,285,803,070	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 794,705,307 元(保證品 794,705,307 元, 應付保證品 794,705,307 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4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				4,720,644	10,733,000	-6,012,356	56.02
		累計數				20,746,482	45,812,000	-25,065,518	54.71
投資性不動產收入	年	本月數				6,291,315	7,102,000	-810,685	11.41
		累計數				14,634,910	14,204,000	430,910	3.03
		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4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	63,826,800	6,744,991		6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43	主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮減量及功能改善計畫工程案2月11日決標，4月20日才開工，未有核銷金額。	
繼續計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	63,826,800	6,744,991	6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43			
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮減量及功能改善計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	63,826,800	6,744,991	6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43			
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	63,826,800	6,744,991	6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43			
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,826,800	6,744,991	6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43			
機械及設備	11,000,000	195,900,000			206,900,000	63,826,800	6,744,991	6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43			
交通及運輸設備		1,515,000			1,515,000									
什項設備		23,000			23,000									

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4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)		
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,826,800	6,744,991		6,744,991	10.57	-57,081,809	89.43		

製表

覆核