

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	16,805,662	23,612,000	-6,806,338	28.83	96,099,789	138,227,000	-42,127,211	30.48
勞務收入	135,320,000	3,549,616	10,733,000	-7,183,384	66.93	24,596,848	56,747,000	-32,150,152	56.66
服務收入	135,320,000	3,549,616	10,733,000	-7,183,384	66.93	24,596,848	56,747,000	-32,150,152	56.66
銷貨收入		13,839		13,839		24,130		24,130	
售電收入		13,839		13,839		24,130		24,130	
租金及權利金收入	32,413,000	1,065,098	7,000	1,058,098	15,115.69	16,340,406	15,920,000	420,406	2.64
投資性不動產收入	28,411,000	1,048,962		1,048,962		15,683,872	14,204,000	1,479,872	10.42
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	16,136	7,000	9,136	130.51	376,754	306,000	70,754	23.12
其他租金收入	1,353,000					233,844	1,353,000	-1,119,156	82.72
其他業務收入	157,366,000	12,177,109	12,872,000	-694,891	5.40	55,138,405	65,560,000	-10,421,595	15.90
其他補助收入	17,295,000	2,213,644	1,535,000	678,644	44.21	8,348,218	8,375,000	-26,782	0.32
雜項業務收入	140,071,000	9,963,465	11,337,000	-1,373,535	12.12	46,790,187	57,185,000	-10,394,813	18.18
業務成本與費用	338,437,000	14,653,042	42,930,000	-28,276,958	65.87	74,013,736	115,752,000	-41,738,264	36.06
勞務成本	334,437,000	14,653,042	42,930,000	-28,276,958	65.87	74,013,736	115,752,000	-41,738,264	36.06

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	14,653,042	42,930,000	-28,276,958	65.87	74,013,736	115,752,000	-41,738,264	36.06
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	2,152,620	-19,318,000	21,470,620	111.14	22,086,053	22,475,000	-388,947	1.73
業務外收入		546		546		895,942		895,942	
其他業務外收入		546		546		895,942		895,942	
違規罰款收入		546		546		895,942		895,942	
業務外費用	48,984,000	138	1,000	-862	86.20	341,583	1,000	340,583	34,058.30
財務費用	48,983,000					341,445		341,445	
利息費用	48,983,000					341,445		341,445	
其他業務外費用	1,000	138	1,000	-862	86.20	138	1,000	-862	86.20
財產交易短絀	1,000	138	1,000	-862	86.20	138	1,000	-862	86.20
業務外賸餘(短絀)	-48,984,000	408	-1,000	1,408	140.80	554,359	-1,000	555,359	55,535.90
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	2,153,028	-19,319,000	21,472,028	111.14	22,640,412	22,474,000	166,412	0.74

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5月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-5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：主要係岡山區岡工段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美味佳租金調高，收入增加。
- 6.其他租金收入：主要係和發電信管道尚未收取相關費用。
- 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320萬2千元、和發園區污水廠尚未完成驗收未提列折舊減少435萬7千元、本洲與和發園區外包費尚未核銷減少支出3,029萬8千元。
- 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。
- 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。
- 11.業務外費用-財產交易短絀：本洲產業園區服務中心機車L58-481報廢損失(售價300元一帳面價值438元)。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,810,700,168	100.00	負債	24,727,155,833	73.13
流動資產	2,085,752,518	6.17	流動負債	150,683,991	0.45
現金	2,027,411,635	6.00	應付款項	75,117,243	0.22
銀行存款	2,027,211,635	6.00	應付代收款	28,257,472	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	33,451,057	0.10
應收款項	4,470,040	0.01	應付利息	13,408,714	0.04
應收收益	4,470,040	0.01	預收款項	75,566,748	0.22
預付款項	53,870,843	0.16	預收收入	75,566,748	0.22
預付費用	53,870,843	0.16	長期負債	9,628,447,105	28.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,780,923,459	34.84	長期債務	9,628,447,105	28.48
其他長期投資	4,054,379,782	11.99	長期借款	9,628,447,105	28.48
什項長期投資	4,054,379,782	11.99	其他負債	14,948,024,737	44.21
長期墊款	7,726,543,677	22.85	遞延負債	2,240,777,590	6.63
長期墊款	7,726,543,677	22.85	遞延收入	2,240,777,590	6.63
不動產、廠房及設備	9,343,653,229	27.64	什項負債	12,707,247,147	37.58
土地	7,106,484,420	21.02	存入保證金	217,989,253	0.64
土地	7,106,484,420	21.02	暫收及待結轉帳項	5,226,720,845	15.46
土地改良物	1,231,957,259	3.64	應付代管資產	7,262,537,049	21.48

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5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	4.48	淨值	9,083,544,335	26.87
累計折舊 - 土地改良物	-281,981,403	-0.83	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	774,611,383	2.29	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	948,648,230	2.81	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 房屋及建築	-174,036,847	-0.51	公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	155,168,164	0.46	資本公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	266,050,101	0.79	受贈公積	1,273,516,500	3.77
累計折舊 - 機械及設備	-110,881,937	-0.33	累積餘絀	1,542,744,131	4.56
交通及運輸設備	64,660,815	0.19	累積賸餘	1,542,744,131	4.56
交通及運輸設備	127,132,488	0.38	累積賸餘	1,520,103,719	4.50
累計折舊 - 交通及運輸設備	-62,471,673	-0.18	本期賸餘	22,640,412	0.07
什項設備	198,057	-	淨值其他項目	6,123,213,759	18.11
什項設備	7,797,691	0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.11
累計折舊 - 什項設備	-7,599,634	-0.02	未實現重估增值	6,123,213,759	18.11
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	9.83			
投資性不動產	3,322,815,457	9.83			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5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	9.83			
無形資產	3,561,525	0.01			
無形資產	3,561,525	0.01			
電腦軟體	3,561,525	0.01			
其他資產	7,273,993,980	21.51			
什項資產	7,273,993,980	21.51			
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	7,262,537,049	21.48			
合計	33,810,700,168	100.00	合計	33,810,700,168	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 791,328,307 元(保證品 791,328,307 元, 應付保證品 791,328,307 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5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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	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				3,549,616	10,733,000	-7,183,384	66.93
		累計數				24,296,098	56,545,000	-32,248,902	57.03
投資性不動產收入	年	本月數				1,048,962		1,048,962	
		累計數				15,683,872	14,204,000	1,479,872	10.42
		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5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	80,000				-80,000	100.00			
一次性項目		1,538,000			1,538,000	80,000				-80,000	100.00			
交通及運輸設備		1,515,000			1,515,000	80,000				-80,000	100.00			
什項設備		23,000			23,000									
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,906,800	6,744,991	6,744,991	10.55	-57,161,809	89.45			
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,906,800	6,744,991	6,744,991	10.55	-57,161,809	89.45			
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	80,000				-80,000	100.00			

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5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)		
什項設備		23,000			23,000									
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,906,800	6,744,991		6,744,991	10.55	-57,161,809	89.45		

製表

覆核