

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	33,188,687	23,628,000	9,560,687	40.46	129,288,476	161,855,000	-32,566,524	20.12
勞務收入	135,320,000	3,484,736	10,737,000	-7,252,264	67.54	28,081,584	67,484,000	-39,402,416	58.39
服務收入	135,320,000	3,484,736	10,737,000	-7,252,264	67.54	28,081,584	67,484,000	-39,402,416	58.39
銷貨收入						24,130		24,130	
售電收入						24,130		24,130	
租金及權利金收入	32,413,000	18,638,660	7,000	18,631,660	266,166.57	34,979,066	15,927,000	19,052,066	119.62
投資性不動產收入	28,411,000	1,048,962		1,048,962		16,732,834	14,204,000	2,528,834	17.80
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	33,636	7,000	26,636	380.51	410,390	313,000	97,390	31.12
其他租金收入	1,353,000	17,556,062		17,556,062		17,789,906	1,353,000	16,436,906	1,214.85
其他業務收入	157,366,000	11,065,291	12,884,000	-1,818,709	14.12	66,203,696	78,444,000	-12,240,304	15.60
其他補助收入	17,295,000	1,533,643	1,536,000	-2,357	0.15	9,881,861	9,911,000	-29,139	0.29
雜項業務收入	140,071,000	9,531,648	11,348,000	-1,816,352	16.01	56,321,835	68,533,000	-12,211,165	17.82
業務成本與費用	338,437,000	41,198,326	19,630,000	21,568,326	109.87	115,212,062	135,382,000	-20,169,938	14.90
勞務成本	334,437,000	41,198,326	19,630,000	21,568,326	109.87	115,212,062	135,382,000	-20,169,938	14.90

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	41,198,326	19,630,000	21,568,326	109.87	115,212,062	135,382,000	-20,169,938	14.90
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	-8,009,639	3,998,000	-12,007,639	300.34	14,076,414	26,473,000	-12,396,586	46.83
業務外收入		173,153		173,153		1,069,095		1,069,095	
財務收入		167,129		167,129		167,129		167,129	
利息收入		167,129		167,129		167,129		167,129	
其他業務外收入		6,024		6,024		901,966		901,966	
違規罰款收入		6,024		6,024		901,966		901,966	
業務外費用	48,984,000	9,910,719	8,905,000	1,005,719	11.29	10,252,302	8,906,000	1,346,302	15.12
財務費用	48,983,000	9,910,719	8,905,000	1,005,719	11.29	10,252,164	8,905,000	1,347,164	15.13
利息費用	48,983,000	9,910,719	8,905,000	1,005,719	11.29	10,252,164	8,905,000	1,347,164	15.13
其他業務外費用	1,000					138	1,000	-862	86.20
財產交易短絀	1,000					138	1,000	-862	86.20
業務外賸餘(短絀)	-48,984,000	-9,737,566	-8,905,000	-832,566	9.35	-9,183,207	-8,906,000	-277,207	3.11
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	-17,747,205	-4,907,000	-12,840,205	261.67	4,893,207	17,567,000	-12,673,793	72.15

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6月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-6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：主要係新增楠梓產業園區支援產業氣體廠111/5/18-111/12/31土地租金收入。
- 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：主要係本洲與和發園區外包費刻正辦理驗收尚未付款，致實際數較分配數減少2,355萬8千元。
- 9.業務外收入-利息收入：專戶存款利息收入。
- 10.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。
- 11.業務外費用-利息費用：主要係借款利率調升致實際利息較預計數高。
- 12.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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,000,474,604	100.00	負債	24,934,677,474	73.34
流動資產	2,064,140,592	6.07	流動負債	213,711,811	0.63
現金	2,049,616,069	6.03	應付款項	66,795,746	0.20
銀行存款	2,049,416,069	6.03	應付代收款	28,282,902	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	5,061,787	0.01
應收收益	4,470,040	0.01	預收款項	146,916,065	0.43
預付款項	10,054,483	0.03	預收收入	146,916,065	0.43
預付費用	10,054,483	0.03	長期負債	9,666,157,211	28.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,000,552,862	35.30	長期債務	9,666,157,211	28.43
其他長期投資	4,200,707,824	12.35	長期借款	9,666,157,211	28.43
什項長期投資	4,200,707,824	12.35	其他負債	15,054,808,452	44.28
長期墊款	7,799,845,038	22.94	遞延負債	2,322,338,737	6.83
長期墊款	7,799,845,038	22.94	遞延收入	2,322,338,737	6.83
不動產、廠房及設備	9,330,873,797	27.44	什項負債	12,732,469,715	37.45
土地	7,106,484,420	20.90	存入保證金	243,225,207	0.72
土地	7,106,484,420	20.90	暫收及待結轉帳項	5,226,707,459	15.37
土地改良物	1,223,611,260	3.60	應付代管資產	7,262,537,049	21.36

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6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	4.45	淨值	9,065,797,130	26.66
累計折舊 - 土地改良物	-290,327,402	-0.85	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	772,843,932	2.27	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	948,648,230	2.79	基金	144,069,945	0.42
累計折舊 - 房屋及建築	-175,804,298	-0.52	公積	1,273,516,500	3.75
機械及設備	153,185,884	0.45	資本公積	1,273,516,500	3.75
機械及設備	266,050,101	0.78	受贈公積	1,273,516,500	3.75
累計折舊 - 機械及設備	-112,864,217	-0.33	累積餘絀	1,524,996,926	4.49
交通及運輸設備	63,979,805	0.19	累積賸餘	1,524,996,926	4.49
交通及運輸設備	127,132,488	0.37	累積賸餘	1,520,103,719	4.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-63,152,683	-0.19	本期賸餘	4,893,207	0.01
什項設備	195,365	-	淨值其他項目	6,123,213,759	18.01
什項設備	7,797,691	0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.01
累計折舊 - 什項設備	-7,602,326	-0.02	未實現重估增值	6,123,213,759	18.01
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	9.77			
投資性不動產	3,322,815,457	9.77			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年6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	9.77			
無形資產	3,479,850	0.01			
無形資產	3,479,850	0.01			
電腦軟體	3,479,850	0.01			
其他資產	7,278,612,046	21.41			
什項資產	7,278,612,046	21.41			
存出保證金	15,284,370	0.04			
催收款項	17,267	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	7,262,537,049	21.36			
合計	34,000,474,604	100.00	合計	34,000,474,604	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6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				3,484,736	10,737,000	-7,252,264	67.54
		累計數				27,780,834	67,282,000	-39,501,166	58.71
投資性不動產收入	年	本月數				1,048,962		1,048,962	
		累計數				16,732,834	14,204,000	2,528,834	17.80
		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6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。 已辦理採購，等待廠商聯絡交車驗收後付款。 已辦理採購，預計7月辦理驗收請款作業中。	
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	103,000				-103,000	100.00			
一次性項目		1,538,000			1,538,000	103,000				-103,000	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	23,000				-23,000	100.00			
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,929,800	6,744,991	6,744,991	10.55	-57,184,809	89.45			
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,929,800	6,744,991	6,744,991	10.55	-57,184,809	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			

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6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)		
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	23,000					-23,000	100.00		
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000	63,929,800	6,744,991		6,744,991	10.55	-57,184,809	89.45		

製表

覆核