高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	23,003,147	20,188,000	2,815,147	13.94	152,291,623	182,043,000	-29,751,377	16.34
勞務收入	135,320,000	4,760,293	1,210,000	3,550,293	293.41	32,841,877	68,694,000	-35,852,123	52.19
服務收入	135,320,000	4,760,293	1,210,000	3,550,293	293.41	32,841,877	68,694,000	-35,852,123	52.19
銷貨收入		11,355		11,355		35,485		35,485	
售電收入		11,355		11,355		35,485		35,485	
租金及權利金收入	32,413,000	5,392,166	7,517,000	-2,124,834	28.27	40,371,232	23,444,000	16,927,232	72.20
投資性不動產收入	28,411,000	4,945,380	7,102,000	-2,156,620	30.37	21,678,214	21,306,000	372,214	1.75
土地租金收入	195,000	11,184	138,000	-126,816	91.90	57,120	195,000	-137,880	70.71
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	688,000	287,622	277,000	10,622	3.83	698,012	590,000	108,012	18.31
其他租金收入	1,353,000	147,980		147,980		17,937,886	1,353,000	16,584,886	1,225.79
其他業務收入	157,366,000	12,839,333	11,461,000	1,378,333	12.03	79,043,029	89,905,000	-10,861,971	12.08
其他補助收入	17,295,000	1,533,644	1,536,000	-2,356	0.15	11,415,505	11,447,000	-31,495	0.28
雜項業務收入	140,071,000	11,305,689	9,925,000	1,380,689	13.91	67,627,524	78,458,000	-10,830,476	13.80
業務成本與費用	338,437,000	21,795,066	20,573,000	1,222,066	5.94	137,007,128	155,955,000	-18,947,872	12.15
勞務成本	334,437,000	21,795,066	19,373,000	2,422,066	12.50	137,007,128	154,755,000	-17,747,872	11.47

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	21,795,066	19,373,000	2,422,066	12.50	137,007,128	154,755,000	-17,747,872	11.47
其他業務費用	4,000,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
雜項業務費用	4,000,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		1,200,000	-1,200,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	1,208,081	-385,000	1,593,081		15,284,495	26,088,000	-10,803,505	41.41
業務外收入		20,299		20,299		1,089,394		1,089,394	
財務收入		17,299		17,299		184,428		184,428	
利息收入		17,299		17,299		184,428		184,428	
其他業務外收入		3,000		3,000		904,966		904,966	
違規罰款收入		3,000		3,000		904,966		904,966	
業務外費用	48,984,000					10,252,302	8,906,000	1,346,302	15.12
財務費用	48,983,000					10,252,164	8,905,000	1,347,164	15.13
利息費用	48,983,000					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	20,299		20,299		-9,162,908	-8,906,000	-256,908	2.88
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	1,228,380	-385,000	1,613,380		6,121,587	17,182,000	-11,060,413	64.37

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7月份

1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-7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：主要係財政局土地租金費用於8月繳納。
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。
6.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。
7.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1,826萬5千元。
8.雜項業務費用：主要係111年度土壤地下水檢測案於111年6月6日才決標，尚未有核銷金額。
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7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	34,003,876,936	100.00	負債	24,936,851,426	73.34
流動資產	2,009,625,448	5.91	流動負債	212,004,723	0.62
現金	1,994,451,922	5.87	應付款項	65,088,658	0.19
銀行存款	1,994,251,922	5.86	應付代收款	28,255,814	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	31,771,057	0.09
應收款項	4,188,553	0.01	應付利息	5,061,787	0.01
應收收益	4,188,553	0.01	預收款項	146,916,065	0.43
預付款項	10,984,973	0.03	預收收入	146,916,065	0.43
預付費用	10,984,973	0.03	長期負債	9,479,689,263	27.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,071,227,255	35.50	長期債務	9,479,689,263	27.88
其他長期投資	4,271,382,217	12.56	長期借款	9,479,689,263	27.88
什項長期投資	4,271,382,217	12.56	其他負債	15,245,157,440	44.83
長期墊款	7,799,845,038	22.94	遞延負債	2,311,913,103	6.80
長期墊款	7,799,845,038	22.94	遞延收入	2,311,913,103	6.80
不動產、廠房及設備	9,318,198,555	27.40	什項負債	12,933,244,337	38.03
土地	7,106,484,420	20.90	存入保證金	248,970,435	0.73
土地	7,106,484,420	20.90	暫收及待結轉帳項	5,421,736,853	15.94
土地改良物	1,215,265,261	3.57	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7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	4.45	淨值	9,067,025,510	26.66
累計折舊－土地改良物	-298,673,401	-0.88	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	771,076,481	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	-177,571,749	-0.52	公積	1,273,516,500	3.75
機械及設備	151,207,148	0.44	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	-114,842,953	-0.34	累積餘絀	1,526,225,306	4.49
交通及運輸設備	63,376,941	0.19	累積賸餘	1,526,225,306	4.49
交通及運輸設備	127,208,487	0.37	累積賸餘	1,520,103,719	4.47
累計折舊－交通及運輸設備	-63,831,546	-0.19	本期賸餘	6,121,587	0.02
什項設備	215,173	-	淨值其他項目	6,123,213,759	18.01
什項設備	7,820,191	0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.01
累計折舊－什項設備	-7,605,018	-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7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	9.77			
無形資產	3,398,175	0.01			
無形資產	3,398,175	0.01			
電腦軟體	3,398,175	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	34,003,876,936	100.00	合計	34,003,876,936	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 767,726,682 元(保證品 767,726,682 元, 應付保證品 767,726,682 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7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				4,760,293	1,210,000	3,550,293	293.41
		累計數				32,541,127	68,492,000	-35,950,873	52.49
投資性不動產收入	年	本月數				4,945,380	7,102,000	-2,156,620	30.37
		累計數				21,678,214	21,306,000	372,214	1.75
		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							
		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7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
							累計執行數				比較增減				
	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)		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	66,887,600	6,744,991		6,744,991	10.08	-60,142,609	89.92			
繼續計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	66,887,600	6,744,991		6,744,991	10.08	-60,142,609	89.92			
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	66,887,600	6,744,991		6,744,991	10.08	-60,142,609	89.92		主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨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。	
一般建築及設備計畫		1,538,000			1,538,000	103,000	98,499		98,499	95.63	-4,501	4.37			
一次性項目		1,538,000			1,538,000	103,000	98,499		98,499	95.63	-4,501	4.37			
交通及運輸設備		1,515,000			1,515,000	80,000	75,999		75,999	95.00	-4,001	5.00			
什項設備		23,000			23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	2.17			
總計	11,000,000	197,438,000			208,438,000	66,990,600	6,843,490		6,843,490	10.22	-60,147,110	89.78			
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000	66,990,600	6,843,490		6,843,490	10.22	-60,147,110	89.78			
機械及設備	11,000,000	195,900,000			206,900,000	66,887,600	6,744,991		6,744,991	10.08	-60,142,609	89.92			
交通及運輸設備		1,515,000			1,515,000	80,000	75,999		75,999	95.00	-4,001	5.00			
什項設備		23,000			23,000	23,000	22,500		22,500	97.83	-500	2.17			

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7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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	66,990,600	6,843,490		6,843,490	10.22	-60,147,110	89.78		

製表　　覆核