高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	43,380,187	12,710,000	30,670,187	241.31	195,671,810	194,753,000	918,810	0.47
勞務收入	135,320,000	5,160,034	1,240,000	3,920,034	316.13	38,001,911	69,934,000	-31,932,089	45.66
服務收入	135,320,000	5,160,034	1,240,000	3,920,034	316.13	38,001,911	69,934,000	-31,932,089	45.66
銷貨收入						35,485		35,485	
售電收入						35,485		35,485	
租金及權利金收入	32,413,000	2,458,692	7,000	2,451,692	35,024.17	42,829,924	23,451,000	19,378,924	82.64
投資性不動產收入	28,411,000	2,259,786		2,259,786		23,938,000	21,306,000	2,632,000	12.35
土地租金收入	195,000	146,546		146,546		203,666	195,000	8,666	4.44
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	688,000	52,360	7,000	45,360	648.00	750,372	597,000	153,372	25.69
其他租金收入	1,353,000					17,937,886	1,353,000	16,584,886	1,225.79
其他業務收入	157,366,000	35,761,461	11,463,000	24,298,461	211.97	114,804,490	101,368,000	13,436,490	13.26
其他補助收入	17,295,000	1,114,808	1,538,000	-423,192	27.52	12,530,313	12,985,000	-454,687	3.50
雜項業務收入	140,071,000	34,646,653	9,925,000	24,721,653	249.08	102,274,177	88,383,000	13,891,177	15.72
業務成本與費用	338,437,000	21,190,377	45,763,000	-24,572,623	53.70	158,197,505	201,718,000	-43,520,495	21.57
勞務成本	334,437,000	21,190,377	45,763,000	-24,572,623	53.70	158,197,505	200,518,000	-42,320,495	21.11

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	21,190,377	45,763,000	-24,572,623	53.70	158,197,505	200,518,000	-42,320,495	21.11
其他業務費用	4,000,000						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
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	22,189,810	-33,053,000	55,242,810		37,474,305	-6,965,000	44,439,305	
業務外收入		6,908,944		6,908,944		7,998,338		7,998,338	
財務收入						184,428		184,428	
利息收入						184,428		184,428	
其他業務外收入		6,908,944		6,908,944		7,813,910		7,813,910	
違規罰款收入		820,429		820,429		1,725,395		1,725,395	
雜項收入		6,088,515		6,088,515		6,088,515		6,088,515	
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	6,908,944		6,908,944		-2,253,964	-8,906,000	6,652,036	

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	%
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	29,098,754	-33,053,000	62,151,754		35,220,341	-15,871,000	51,091,341	

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8月份

1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-8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.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產二購地廠商台郡繳納土地價款1%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4,314萬8千元。
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.業務外收入-雜項收入：以前年度應付費用剩餘款轉列雜項收入。
12.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。
13.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8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	34,158,831,162	100.00	負債	25,062,706,898	73.37
流動資產	2,073,531,752	6.07	流動負債	220,586,587	0.65
現金	2,063,288,835	6.04	應付款項	41,992,941	0.12
銀行存款	2,063,088,835	6.04	應付代收款	28,364,522	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	8,566,632	0.03
預付款項	10,242,917	0.03	應付利息	5,061,787	0.01
預付費用	10,242,917	0.03	預收款項	178,593,646	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,174,753,712	35.64	預收收入	178,593,646	0.52
其他長期投資	4,366,881,424	12.78	長期負債	9,501,996,420	27.82
什項長期投資	4,366,881,424	12.78	長期債務	9,501,996,420	27.82
長期墊款	7,807,872,288	22.86	長期借款	9,501,996,420	27.82
長期墊款	7,807,872,288	22.86	其他負債	15,340,123,891	44.91
不動產、廠房及設備	9,305,819,589	27.24	遞延負債	2,389,704,532	7.00
土地	7,106,484,420	20.80	遞延收入	2,389,704,532	7.00
土地	7,106,484,420	20.80	什項負債	12,950,419,359	37.91
土地改良物	1,206,919,263	3.53	存入保證金	266,165,457	0.78
土地改良物	1,513,938,662	4.43	暫收及待結轉帳項	5,421,716,853	15.87
累計折舊－土地改良物	-307,019,399	-0.90	應付代管資產	7,262,537,049	21.26

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
房屋及建築	769,309,030	2.25	淨值	9,096,124,264	26.63
房屋及建築	948,648,230	2.78	基金	144,069,945	0.42
累計折舊－房屋及建築	-179,339,200	-0.53	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	149,228,412	0.44	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	266,050,101	0.78	公積	1,273,516,500	3.73
累計折舊－機械及設備	-116,821,689	-0.34	資本公積	1,273,516,500	3.73
交通及運輸設備	62,698,078	0.18	受贈公積	1,273,516,500	3.73
交通及運輸設備	127,208,487	0.37	累積餘絀	1,555,324,060	4.55
累計折舊－交通及運輸設備	-64,510,409	-0.19	累積賸餘	1,555,324,060	4.55
什項設備	212,172	-	累積賸餘	1,520,103,719	4.45
什項設備	7,820,191	0.02	本期賸餘	35,220,341	0.10
累計折舊－什項設備	-7,608,019	-0.02	淨值其他項目	6,123,213,759	17.93
購建中固定資產	10,968,214	0.03	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	17.93
未完工程	10,968,214	0.03	未實現重估增值	6,123,213,759	17.93
投資性不動產	3,322,815,457	9.73			
投資性不動產	3,322,815,457	9.73			
投資性不動產	3,322,815,457	9.73			
無形資產	3,316,500	0.01			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產	3,316,500	0.01			
電腦軟體	3,316,500	0.01			
其他資產	7,278,594,152	21.31			
什項資產	7,278,594,152	21.31			
存出保證金	15,266,476	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	21.26			
合計	34,158,831,162	100.00	合計	34,158,831,162	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8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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	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				5,160,034	1,240,000	3,920,034	316.13
		累計數				37,701,161	69,732,000	-32,030,839	45.93
投資性不動產收入	年	本月數				2,259,786		2,259,786	
		累計數				23,938,000	21,306,000	2,632,000	12.35
		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8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	125,657,600	7,140,074		7,140,074	5.68	-118,517,526	94.32		
繼續計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	125,657,600	7,140,074		7,140,074	5.68	-118,517,526	94.32		
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	125,657,600	7,140,074		7,140,074	5.68	-118,517,526	94.32	主要係本設計監造案於110年8月20日決標，採購金額為15,543,409元(以工程案決標金額計算)，並於110年12月1日召開細部設計審查會，廠商已依委員意見提送修正版細部設計書圖，目前細部設計圖已核定，且工程也完成發包，第一期款6,269,462元及空氣污染防制費475,529元，第一期工程估驗395,083元。	
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		

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8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)		
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	125,760,600	7,238,573		7,238,573	5.76	-118,522,027	94.24		
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000	125,760,600	7,238,573		7,238,573	5.76	-118,522,027	94.24		
機械及設備	11,000,000	195,900,000			206,900,000	125,657,600	7,140,074		7,140,074	5.68	-118,517,526	94.32		
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	125,760,600	7,238,573		7,238,573	5.76	-118,522,027	94.24		

製表　　覆核