

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	25,849,615	12,675,000	13,174,615	103.94	221,521,425	207,428,000	14,093,425	6.79
勞務收入	135,320,000	5,064,622	1,170,000	3,894,622	332.87	43,066,533	71,104,000	-28,037,467	39.43
服務收入	135,320,000	5,064,622	1,170,000	3,894,622	332.87	43,066,533	71,104,000	-28,037,467	39.43
銷貨收入		13,485		13,485		48,970		48,970	
售電收入		13,485		13,485		48,970		48,970	
租金及權利金收入	32,413,000	164,257	7,000	157,257	2,246.53	42,994,181	23,458,000	19,536,181	83.28
投資性不動產收入	28,411,000	144,621		144,621		24,082,621	21,306,000	2,776,621	13.03
土地租金收入	195,000					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	19,636	7,000	12,636	180.51	770,008	604,000	166,008	27.48
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	20,607,251	11,498,000	9,109,251	79.22	135,411,741	112,866,000	22,545,741	19.98
其他補助收入	17,295,000	1,035,407	1,073,000	-37,593	3.50	13,565,720	14,058,000	-492,280	3.50
雜項業務收入	140,071,000	19,571,844	10,425,000	9,146,844	87.74	121,846,021	98,808,000	23,038,021	23.32
業務成本與費用	338,437,000	25,985,305	17,232,000	8,753,305	50.80	184,182,810	218,950,000	-34,767,190	15.88
勞務成本	334,437,000	25,100,305	17,232,000	7,868,305	45.66	183,297,810	217,750,000	-34,452,190	15.82

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	25,100,305	17,232,000	7,868,305	45.66	183,297,810	217,750,000	-34,452,190	15.82
其他業務費用	4,000,000	885,000		885,000		885,000	1,200,000	-315,000	26.25
雜項業務費用	4,000,000	885,000		885,000		885,000	1,200,000	-315,000	26.25
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	-135,690	-4,557,000	4,421,310	97.02	37,338,615	-11,522,000	48,860,615	424.06
業務外收入		30,550		30,550		8,028,888		8,028,888	
財務收入						184,428		184,428	
利息收入						184,428		184,428	
其他業務外收入		30,550		30,550		7,844,460		7,844,460	
違規罰款收入		30,550		30,550		1,755,945		1,755,945	
雜項收入						6,088,515		6,088,515	
業務外費用	48,984,000	13,267,815	11,226,000	2,041,815	18.19	23,520,117	20,132,000	3,388,117	16.83
財務費用	48,983,000	13,267,815	11,226,000	2,041,815	18.19	23,519,979	20,131,000	3,388,979	16.83
利息費用	48,983,000	13,267,815	11,226,000	2,041,815	18.19	23,519,979	20,131,000	3,388,979	16.83
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	-13,237,265	-11,226,000	-2,011,265	17.92	-15,491,229	-20,132,000	4,640,771	23.05

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	-13,372,955	-15,783,000	2,410,045	15.27	21,847,386	-31,654,000	53,501,386	169.02

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9月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-9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3,245萬6千元。
- 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，尚未有核銷金額及辦理高雄市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃目前核銷第1期款88萬5千元。
- 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,565,338,077	100.00	負債	25,482,586,768	73.72
流動資產	2,387,989,075	6.91	流動負債	664,326,092	1.92
現金	2,377,286,140	6.88	應付款項	36,837,478	0.11
銀行存款	2,377,086,140	6.88	應付代收款	28,270,846	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	8,566,632	0.02
預付款項	10,702,935	0.03	預收款項	627,488,614	1.82
預付費用	10,702,935	0.03	預收收入	627,488,614	1.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,279,047,623	35.52	長期負債	9,039,475,821	26.15
其他長期投資	4,471,175,335	12.94	長期債務	9,039,475,821	26.15
什項長期投資	4,471,175,335	12.94	長期借款	9,039,475,821	26.15
長期墊款	7,807,872,288	22.59	其他負債	15,778,784,855	45.65
長期墊款	7,807,872,288	22.59	遞延負債	2,379,777,135	6.88
不動產、廠房及設備	9,293,656,945	26.89	遞延收入	2,379,777,135	6.88
土地	7,106,484,420	20.56	什項負債	13,399,007,720	38.76
土地	7,106,484,420	20.56	存入保證金	252,233,219	0.73
土地改良物	1,199,184,515	3.47	暫收及待結轉帳項	5,884,237,452	17.02
土地改良物	1,513,938,662	4.38	應付代管資產	7,262,537,049	21.01
累計折舊 - 土地改良物	-314,754,147	-0.91	淨值	9,082,751,309	26.28

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	767,541,579	2.22	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	948,648,230	2.74	基金	144,069,945	0.42
累計折舊 - 房屋及建築	-181,106,651	-0.52	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	147,249,676	0.43	公積	1,273,516,500	3.68
機械及設備	266,050,101	0.77	資本公積	1,273,516,500	3.68
累計折舊 - 機械及設備	-118,800,425	-0.34	受贈公積	1,273,516,500	3.68
交通及運輸設備	62,019,370	0.18	累積餘絀	1,541,951,105	4.46
交通及運輸設備	127,208,487	0.37	累積賸餘	1,541,951,105	4.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-65,189,117	-0.19	累積賸餘	1,520,103,719	4.40
什項設備	209,171	-	本期賸餘	21,847,386	0.06
什項設備	7,820,191	0.02	淨值其他項目	6,123,213,759	17.71
累計折舊 - 什項設備	-7,611,020	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	17.71
購建中固定資產	10,968,214	0.03	未實現重估增值	6,123,213,759	17.71
未完工程	10,968,214	0.03			
投資性不動產	3,322,815,457	9.61			
投資性不動產	3,322,815,457	9.61			
投資性不動產	3,322,815,457	9.61			
無形資產	3,234,825	0.01			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,234,825	0.01			
電腦軟體	3,234,825	0.01			
其他資產	7,278,594,152	21.06			
什項資產	7,278,594,152	21.06			
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	21.01			
合計	34,565,338,077	100.00	合計	34,565,338,077	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9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				5,064,622	1,170,000	3,894,622	332.87
		累計數				42,765,783	70,902,000	-28,136,217	39.68
投資性不動產收入	年	本月數				144,621		144,621	
		累計數				24,082,621	21,306,000	2,776,621	13.03
		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9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	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元及空氣污染防治費475,529元，第一期工程估驗395,083元。	
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氮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			
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9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)		
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