

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	28,458,105	19,279,000	9,179,105	47.61	249,979,530	226,707,000	23,272,530	10.27
勞務收入	135,320,000	6,221,630	1,170,000	5,051,630	431.76	49,288,163	72,274,000	-22,985,837	31.80
服務收入	135,320,000	6,221,630	1,170,000	5,051,630	431.76	49,288,163	72,274,000	-22,985,837	31.80
銷貨收入						48,970		48,970	
售電收入						48,970		48,970	
租金及權利金收入	32,413,000	9,212,186	7,112,000	2,100,186	29.53	52,206,367	30,570,000	21,636,367	70.78
投資性不動產收入	28,411,000	6,595,434	7,105,000	-509,566	7.17	30,678,055	28,411,000	2,267,055	7.98
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	11,544	7,000	4,544	64.91	781,552	611,000	170,552	27.91
其他租金收入	1,353,000	2,605,208		2,605,208		20,543,094	1,353,000	19,190,094	1,418.34
其他業務收入	157,366,000	13,024,289	10,997,000	2,027,289	18.43	148,436,030	123,863,000	24,573,030	19.84
其他補助收入	17,295,000	1,035,407	1,072,000	-36,593	3.41	14,601,127	15,130,000	-528,873	3.50
雜項業務收入	140,071,000	11,988,882	9,925,000	2,063,882	20.79	133,834,903	108,733,000	25,101,903	23.09
業務成本與費用	338,437,000	17,582,604	18,687,000	-1,104,396	5.91	201,765,414	237,637,000	-35,871,586	15.10
勞務成本	334,437,000	17,582,604	18,687,000	-1,104,396	5.91	200,880,414	236,437,000	-35,556,586	15.04

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	17,582,604	18,687,000	-1,104,396	5.91	200,880,414	236,437,000	-35,556,586	15.04
其他業務費用	4,000,000					885,000	1,200,000	-315,000	26.25
雜項業務費用	4,000,000					885,000	1,200,000	-315,000	26.25
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	10,875,501	592,000	10,283,501	1,737.08	48,214,116	-10,930,000	59,144,116	541.12
業務外收入		1,208		1,208		8,030,096		8,030,096	
財務收入						184,428		184,428	
利息收入						184,428		184,428	
其他業務外收入		1,208		1,208		7,845,668		7,845,668	
違規罰款收入		1,208		1,208		1,757,153		1,757,153	
雜項收入						6,088,515		6,088,515	
業務外費用	48,984,000					23,520,117	20,132,000	3,388,117	16.83
財務費用	48,983,000					23,519,979	20,131,000	3,388,979	16.83
利息費用	48,983,000					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	1,208		1,208		-15,490,021	-20,132,000	4,641,979	23.06

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	10,876,709	592,000	10,284,709	1,737.28	32,724,095	-31,062,000	63,786,095	205.35

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10月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-10月暫未收取廠商氨氮費用，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111/9/15-111/12/31土地及房屋租金收入。
- 6.雜項業務收入：主要係新聯興企業股份有限公司申購大發基地A8-1繳納土地價款1%及翁瑋峰申購仁武產業園區E06坵塊繳納土地價款1%之開發管理基金。
- 7.服務成本：主要係本洲與和發園區部份採購案(外包費)刻正辦理驗收尚未付款，致實際數較分配數減少3,555萬6千元。
- 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日方決標，尚未辦理核銷。
- 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：主要係本洲環境美化清潔案-施工人員未依契約說明穿戴護具罰款收入。
- 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—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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,649,555,301	100.00	負債	25,555,927,283	73.76
流動資產	2,375,665,259	6.86	流動負債	700,971,969	2.02
現金	2,363,250,275	6.82	應付款項	37,077,229	0.11
銀行存款	2,363,050,275	6.82	應付代收款	28,510,597	0.08
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	8,566,632	0.02
預付款項	12,414,984	0.04	預收款項	663,894,740	1.92
預付費用	12,414,984	0.04	預收收入	663,894,740	1.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,377,170,448	35.72	長期負債	8,808,848,155	25.42
其他長期投資	4,569,298,160	13.19	長期債務	8,808,848,155	25.42
什項長期投資	4,569,298,160	13.19	長期借款	8,808,848,155	25.42
長期墊款	7,807,872,288	22.53	其他負債	16,046,107,159	46.31
長期墊款	7,807,872,288	22.53	遞延負債	2,417,692,101	6.98
不動產、廠房及設備	9,292,156,835	26.82	遞延收入	2,417,692,101	6.98
土地	7,106,484,420	20.51	什項負債	13,628,415,058	39.33
土地	7,106,484,420	20.51	存入保證金	251,012,891	0.72
土地改良物	1,191,449,767	3.44	暫收及待結轉帳項	6,114,865,118	17.65
土地改良物	1,513,938,662	4.37	應付代管資產	7,262,537,049	20.96
累計折舊 - 土地改良物	-322,488,895	-0.93	淨值	9,093,628,018	26.24

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	765,774,128	2.21	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	-182,874,102	-0.53	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	145,270,940	0.42	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	-120,779,161	-0.35	受贈公積	1,273,516,500	3.68
交通及運輸設備	61,347,089	0.18	累積餘絀	1,552,827,814	4.48
交通及運輸設備	127,208,487	0.37	累積賸餘	1,552,827,814	4.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-65,861,398	-0.19	累積賸餘	1,520,103,719	4.39
什項設備	206,170	-	本期賸餘	32,724,095	0.09
什項設備	7,820,191	0.02	淨值其他項目	6,123,213,759	17.67
累計折舊 - 什項設備	-7,614,021	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	17.67
購建中固定資產	21,624,321	0.06	未實現重估增值	6,123,213,759	17.67
未完工程	21,624,321	0.06			
投資性不動產	3,322,815,457	9.59			
投資性不動產	3,322,815,457	9.59			
投資性不動產	3,322,815,457	9.59			
無形資產	3,153,150	0.01			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	3,153,150	0.01			
電腦軟體	3,153,150	0.01			
其他資產	7,278,594,152	21.01			
什項資產	7,278,594,152	21.01			
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	20.96			
合計	34,649,555,301	100.00	合計	34,649,555,301	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10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				6,221,630	1,170,000	5,051,630	431.76
		累計數				48,987,413	72,072,000	-23,084,587	32.03
投資性不動產收入	年	本月數				6,595,434	7,105,000	-509,566	7.17
		累計數				30,678,055	28,411,000	2,267,055	7.98
		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10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	126,956,000	17,796,181		17,796,181	14.02	-109,159,819	85.98	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，第二期工程估驗10,656,107元。	
繼續計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	126,956,000	17,796,181	17,796,181	14.02	-109,159,819	85.98			
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	126,956,000	17,796,181	17,796,181	14.02	-109,159,819	85.98			

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10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	127,059,000	17,894,680		17,894,680	14.08	-109,164,320	85.92		
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000			208,438,000	127,059,000	17,894,680		17,894,680	14.08	-109,164,320	85.92		
機械及設備	11,000,000	195,900,000			206,900,000	126,956,000	17,796,181		17,796,181	14.02	-109,159,819	85.98		
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	127,059,000	17,894,680		17,894,680	14.08	-109,164,320	85.92		

製表

覆核