

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	45,093,507	81,451,000	-36,357,493	44.64	315,313,361	325,099,000	-9,785,639	3.01
勞務收入	135,320,000	6,459,826	61,876,000	-55,416,174	89.56	62,247,415	135,320,000	-73,072,585	54.00
服務收入	135,320,000	6,459,826	61,876,000	-55,416,174	89.56	62,247,415	135,320,000	-73,072,585	54.00
銷貨收入		10,291		10,291		76,294		76,294	
售電收入		10,291		10,291		76,294		76,294	
租金及權利金收入	32,413,000	18,252,163	70,000	18,182,163	25,974.52	73,412,828	32,413,000	40,999,828	126.49
投資性不動產收入	28,411,000	17,524,733		17,524,733		49,150,441	28,411,000	20,739,441	73.00
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					1,942,193	1,766,000	176,193	9.98
其他建築物租金收入	688,000	16,088	70,000	-53,912	77.02	862,092	688,000	174,092	25.30
其他租金收入	1,353,000	711,342		711,342		21,254,436	1,353,000	19,901,436	1,470.91
其他業務收入	157,366,000	20,371,227	19,505,000	866,227	4.44	179,576,824	157,366,000	22,210,824	14.11
其他補助收入	17,295,000	1,035,407	1,092,000	-56,593	5.18	16,671,941	17,295,000	-623,059	3.60
雜項業務收入	140,071,000	19,335,820	18,413,000	922,820	5.01	162,904,883	140,071,000	22,833,883	16.30
業務成本與費用	338,437,000	112,683,707	61,184,000	51,499,707	84.17	340,704,170	338,437,000	2,267,170	0.67
勞務成本	334,437,000	102,748,707	58,384,000	44,364,707	75.99	328,704,170	334,437,000	-5,732,830	1.71

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	102,748,707	58,384,000	44,364,707	75.99	328,704,170	334,437,000	-5,732,830	1.71
其他業務費用	4,000,000	9,935,000	2,800,000	7,135,000	254.82	12,000,000	4,000,000	8,000,000	200.00
雜項業務費用	4,000,000	9,935,000	2,800,000	7,135,000	254.82	12,000,000	4,000,000	8,000,000	200.00
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	-67,590,200	20,267,000	-87,857,200	433.50	-25,390,809	-13,338,000	-12,052,809	90.36
業務外收入		29,468,505		29,468,505		37,501,992		37,501,992	
財務收入		1,519,039		1,519,039		1,703,467		1,703,467	
利息收入		1,519,039		1,519,039		1,703,467		1,703,467	
其他業務外收入		27,949,466		27,949,466		35,798,525		35,798,525	
違規罰款收入		375,184		375,184		2,135,728		2,135,728	
雜項收入		27,574,282		27,574,282		33,662,797		33,662,797	
業務外費用	48,984,000	25,241,464	28,852,000	-3,610,536	12.51	48,761,581	48,984,000	-222,419	0.45
財務費用	48,983,000	25,241,464	28,852,000	-3,610,536	12.51	48,761,443	48,983,000	-221,557	0.45
利息費用	48,983,000	25,241,464	28,852,000	-3,610,536	12.51	48,761,443	48,983,000	-221,557	0.45
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	4,227,041	-28,852,000	33,079,041	114.65	-11,259,589	-48,984,000	37,724,411	77.01

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	-63,363,159	-8,585,000	-54,778,159	638.07	-36,650,398	-62,322,000	25,671,602	41.19

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12月份

- 1.服務收入：主要係本洲產業園區111年度1-12月暫未收取廠商氨氮費用。
- 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支援產業氣體廠土地及房屋租金收入。
- 6.雜項業務收入：主要係實際毗連用地變更編定案件報送審核較預期增加。
- 7.雜項業務費用：主要係辦理高雄市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃及110年度高雄市工業區總顧問委託技術服務案-第一次契約變更併111年決算，致實際數超過預算數。
- 8.業務外收入-利息收入：專戶存款利息收入。
- 9.業務外收入-違規罰鍰收入：主要係廠商違規罰款收入。
- 10.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。
- 11.業務外費用-財產交易短絀：主要係實際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)較預計數少。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,501,298,685	100.00	負債	25,477,045,160	73.84
流動資產	2,973,797,440	8.62	流動負債	1,242,345,298	3.60
現金	2,886,880,827	8.37	應付款項	268,879,016	0.78
銀行存款	2,886,880,827	8.37	應付代收款	158,415,710	0.46
應收款項	29,286,250	0.08	應付費用	85,221,842	0.25
應收收益	29,286,250	0.08	應付利息	25,241,464	0.07
預付款項	57,630,363	0.17	預收款項	973,466,282	2.82
預付費用	57,630,363	0.17	預收收入	973,466,282	2.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,494,368,008	36.21	長期負債	8,559,332,804	24.81
其他長期投資	4,686,495,720	13.58	長期債務	8,559,332,804	24.81
什項長期投資	4,686,495,720	13.58	長期借款	8,559,332,804	24.81
長期墊款	7,807,872,288	22.63	其他負債	15,675,367,058	45.43
長期墊款	7,807,872,288	22.63	遞延負債	2,419,660,139	7.01
不動產、廠房及設備	9,308,945,405	26.98	遞延收入	2,419,660,139	7.01
土地	7,106,484,420	20.60	什項負債	13,255,706,919	38.42
土地	7,106,484,420	20.60	存入保證金	290,276,057	0.84
土地改良物	1,175,980,271	3.41	暫收及待結轉帳項	6,584,618,426	19.09
土地改良物	1,513,938,662	4.39	應付代管資產	6,380,812,436	18.49

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-337,958,391	-0.98	淨值	9,024,253,525	26.16
房屋及建築	762,239,226	2.21	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	948,648,230	2.75	基金	144,069,945	0.42
累計折舊 - 房屋及建築	-186,409,004	-0.54	基金	144,069,945	0.42
機械及設備	141,313,513	0.41	公積	1,273,516,500	3.69
機械及設備	266,050,101	0.77	資本公積	1,273,516,500	3.69
累計折舊 - 機械及設備	-124,736,588	-0.36	受贈公積	1,273,516,500	3.69
交通及運輸設備	60,003,892	0.17	累積餘絀	1,483,453,321	4.30
交通及運輸設備	127,208,487	0.37	累積賸餘	1,520,103,719	4.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-67,204,595	-0.19	累積賸餘	1,520,103,719	4.41
什項設備	200,168	-	累積短絀	-36,650,398	-0.11
什項設備	7,820,191	0.02	本期短絀	-36,650,398	-0.11
累計折舊 - 什項設備	-7,620,023	-0.02	淨值其他項目	6,123,213,759	17.75
購建中固定資產	62,723,915	0.18	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	17.75
未完工程	62,723,915	0.18	未實現重估增值	6,123,213,759	17.75
投資性不動產	3,322,815,457	9.63			
投資性不動產	3,322,815,457	9.63			
投資性不動產	3,322,815,457	9.63			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,989,800	0.01			
無形資產	2,989,800	0.01			
電腦軟體	2,989,800	0.01			
其他資產	6,398,382,575	18.55			
什項資產	6,398,382,575	18.55			
存出保證金	15,721,685	0.05			
催收款項	17,267	-			
暫付及待結轉帳項	1,831,187	0.01			
代管資產	6,380,812,436	18.49			
合計	34,501,298,685	100.00	合計	34,501,298,685	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 718,636,927 元(保證品 718,636,927 元, 應付保證品 718,636,927 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12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				6,459,826	61,876,000	-55,416,174	89.56
		累計數				61,946,665	135,118,000	-73,171,335	54.15
投資性不動產收入	年	本月數				17,524,733		17,524,733	
		累計數				49,150,441	28,411,000	20,739,441	73.00
		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12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	206,900,000	58,895,775		58,895,775	28.47	-148,004,225	71.53	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，第三期工程估驗6,	
繼續計畫	11,000,000	195,900,000			206,900,000	206,900,000	58,895,775		58,895,775	28.47	-148,004,225	71.53		
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	206,900,000	58,895,775		58,895,775	28.47	-148,004,225	71.53		

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12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	1,358,017		2,896,017	2,896,017	98,499		98,499	3.40	-2,797,518	96.60	764,183元 ，第四期工 程估驗34.3 35,411。 本洲產業園 區金額1,34 4,953元及 和發產業園 區金額938, 508元，由 交通局代為 辦理，於11 1年12月完 成驗收，待 交通局函送 相關付款資 料後辦理付 款核銷。	
一次性項目		1,538,000	1,358,017		2,896,017	2,896,017	98,499		98,499	3.40	-2,797,518	96.60		
交通及運輸設備		1,515,000	1,358,017		2,873,017	2,873,017	75,999		75,999	2.65	-2,797,018	97.35		
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	1,358,017		209,796,017	209,796,017	58,994,274		58,994,274	28.12	-150,801,743	71.88		
不動產、廠房及設備	11,000,000	197,438,000	1,358,017		209,796,017	209,796,017	58,994,274		58,994,274	28.12	-150,801,743	71.88		
機械及設備	11,000,000	195,900,000			206,900,000	206,900,000	58,895,775		58,895,775	28.47	-148,004,225	71.53		
交通及運輸設備		1,515,000	1,358,017		2,873,017	2,873,017	75,999		75,999	2.65	-2,797,018	97.35		
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12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)		
總計	11,000,000	197,438,000	1,358,017		209,796,017	209,796,017	58,994,274		58,994,274	28.12	-150,801,743	71.88		

製表

覆核