

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	334,531,000	9,927,397	24,246,000	-14,318,603	59.06	9,927,397	24,246,000	-14,318,603	59.06
勞務收入	140,924,000		8,619,000	-8,619,000	100.00	8,619,000	8,619,000	-8,619,000	100.00
服務收入	140,924,000		8,619,000	-8,619,000	100.00	8,619,000	8,619,000	-8,619,000	100.00
租金及權利金收入	44,746,000		3,421,000	-3,421,000	100.00	3,421,000	3,421,000	-3,421,000	100.00
投資性不動產收入	12,549,000		3,137,000	-3,137,000	100.00	3,137,000	3,137,000	-3,137,000	100.00
土地租金收入	204,000								
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	768,000		284,000	-284,000	100.00	284,000	284,000	-284,000	100.00
其他租金收入	29,459,000								
其他業務收入	148,861,000	9,927,397	12,206,000	-2,278,603	18.67	9,927,397	12,206,000	-2,278,603	18.67
其他補助收入	12,973,000	1,035,407	1,021,000	14,407	1.41	1,035,407	1,021,000	14,407	1.41
雜項業務收入	135,888,000	8,891,990	11,185,000	-2,293,010	20.50	8,891,990	11,185,000	-2,293,010	20.50
業務成本與費用	365,542,000	15,528,349	20,095,000	-4,566,651	22.73	15,528,349	20,095,000	-4,566,651	22.73
勞務成本	355,342,000	15,528,349	19,195,000	-3,666,651	19.10	15,528,349	19,195,000	-3,666,651	19.10
服務成本	355,342,000	15,528,349	19,195,000	-3,666,651	19.10	15,528,349	19,195,000	-3,666,651	19.10
其他業務費用	10,200,000		900,000	-900,000	100.00	900,000	900,000	-900,000	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	%
雜項業務費用	10,200,000		900,000	-900,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-31,011,000	-5,600,952	4,151,000	-9,751,952	234.93	-5,600,952	4,151,000	-9,751,952	234.93
業務外費用	93,681,000								
財務費用	93,681,000								
利息費用	93,681,000								
業務外賸餘(短絀)	-93,681,000								
本期賸餘(短絀)	-124,692,000	-5,600,952	4,151,000	-9,751,952	234.93	-5,600,952	4,151,000	-9,751,952	234.93

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112年1月份

- 1.服務收入：主要係因過年假期長，本洲產業園區公維費繳費期限調整至二月，另和發產業園區服務收入未及納庫，故未達預算分配數。
- 2.投資性不動產收入：主要係廠商於近過年前繳納款項未及納庫故未達預算分配數。
- 3.其他建築物租金收入：主要係廠商於近過年前繳納款項未及納庫故未達預算分配數。
- 4.雜項業務收入：主要係1月份和發產業園區，未有購地廠商繳納土地價款1%收入。
- 5.服務成本：主要係年度剛開始僅有辦理零星採購核銷，致實際數較預算數低
- 6.雜項業務費用：主要係高雄市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃案未及於1月付款，致實際數較預算數低。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,822,983,255	100.00	負債	24,804,330,682	73.34
流動資產	2,312,745,340	6.84	流動負債	1,211,137,781	3.58
現金	2,172,281,458	6.42	應付款項	237,670,677	0.70
銀行存款	2,172,081,458	6.42	應付代收款	138,501,398	0.41
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	73,927,815	0.22
應收款項	15,504,243	0.05	應付利息	25,241,464	0.07
應收收益	15,504,243	0.05	預收款項	973,467,104	2.88
預付款項	124,959,639	0.37	預收收入	973,467,104	2.88
預付費用	124,959,639	0.37	長期負債	8,011,270,459	23.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,561,282,809	37.14	長期債務	8,011,270,459	23.69
其他長期投資	4,753,410,521	14.05	長期借款	8,011,270,459	23.69
什項長期投資	4,753,410,521	14.05	其他負債	15,581,922,442	46.07
長期墊款	7,807,872,288	23.08	遞延負債	2,409,732,742	7.12
長期墊款	7,807,872,288	23.08	遞延收入	2,409,732,742	7.12
不動產、廠房及設備	9,309,954,776	27.53	什項負債	13,172,189,700	38.94
土地	7,106,484,420	21.01	存入保證金	290,806,838	0.86
土地	7,106,484,420	21.01	暫收及待結轉帳項	6,584,618,426	19.47
土地改良物	1,168,245,523	3.45	應付代管資產	6,296,764,436	18.62

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年1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	4.48	淨值	9,018,652,573	26.66
累計折舊 - 土地改良物	-345,693,139	-1.02	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	760,471,775	2.25	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	948,648,230	2.80	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 房屋及建築	-188,176,455	-0.56	公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	139,503,584	0.41	資本公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	266,050,101	0.79	受贈公積	1,273,516,500	3.77
累計折舊 - 機械及設備	-126,546,517	-0.37	累積餘絀	1,477,852,369	4.37
交通及運輸設備	59,332,937	0.18	累積賸餘	1,483,453,321	4.39
交通及運輸設備	127,208,487	0.38	累積賸餘	1,483,453,321	4.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-67,875,550	-0.20	累積短絀	-5,600,952	-0.02
什項設備	197,167	-	本期短絀	-5,600,952	-0.02
什項設備	7,820,191	0.02	淨值其他項目	6,123,213,759	18.10
累計折舊 - 什項設備	-7,623,024	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	18.10
購建中固定資產	75,719,370	0.22	未實現重估增值	6,123,213,759	18.10
未完工程	75,719,370	0.22			
投資性不動產	3,322,815,457	9.82			
投資性不動產	3,322,815,457	9.82			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年1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	9.82			
無形資產	2,908,125	0.01			
無形資產	2,908,125	0.01			
電腦軟體	2,908,125	0.01			
其他資產	6,313,276,748	18.67			
什項資產	6,313,276,748	18.67			
存出保證金	15,721,685	0.05			
催收款項	17,267	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	6,296,764,436	18.62			
合計	33,822,983,255	100.00	合計	33,822,983,255	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112年1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					8,619,000	-8,619,000	100.00
		累計數					8,619,000	-8,619,000	100.00
投資性不動產收入	年	本月數					3,137,000	-3,137,000	100.00
		累計數					3,137,000	-3,137,000	100.00
		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112年1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	148,004,225				148,004,225	14,637,457	12,995,455		12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22	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，今年第5期工程款估驗1,299萬5,455元	
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	14,637,457	12,995,455	12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22			
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮 氮減量及功能改善計畫	148,004,225				148,004,225	14,637,457	12,995,455	12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22			
一般建築及設備計畫	2,283,461	259,000			2,542,461									
一次性項目	2,283,461	259,000			2,542,461									
交通及運輸設備	2,283,461	259,000			2,542,461									

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112年1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	150,287,686	259,000			150,546,686	14,637,457	12,995,455		12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000			150,546,686	14,637,457	12,995,455		12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	14,637,457	12,995,455		12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22		
交通及運輸設備	2,283,461	259,000			2,542,461									
總計	150,287,686	259,000			150,546,686	14,637,457	12,995,455		12,995,455	88.78	-1,642,002	11.22		

製表

覆核