高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	36,619,196	22,179,000	14,440,196	65.11	46,546,593	46,425,000	121,593	0.26
勞務收入	140,924,000	4,465,520	9,819,000	-5,353,480	54.52	4,465,520	18,438,000	-13,972,480	75.78
服務收入	140,924,000	4,465,520	9,819,000	-5,353,480	54.52	4,465,520	18,438,000	-13,972,480	75.78
租金及權利金收入	44,746,000	18,404,107	155,000	18,249,107	11,773.62	18,404,107	3,576,000	14,828,107	414.66
投資性不動產收入	12,549,000	7,132,507		7,132,507		7,132,507	3,137,000	3,995,507	127.37
土地租金收入	204,000	47,315	46,000	1,315	2.86	47,315	46,000	1,315	2.86
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	768,000	311,802	13,000	298,802	2,298.48	311,802	297,000	14,802	4.98
其他租金收入	29,459,000	10,912,483	96,000	10,816,483	11,267.17	10,912,483	96,000	10,816,483	11,267.17
其他業務收入	148,861,000	13,749,569	12,205,000	1,544,569	12.66	23,676,966	24,411,000	-734,034	3.01
其他補助收入	12,973,000	1,035,407	1,020,000	15,407	1.51	2,070,814	2,041,000	29,814	1.46
雜項業務收入	135,888,000	12,714,162	11,185,000	1,529,162	13.67	21,606,152	22,370,000	-763,848	3.41
業務成本與費用	365,406,000	27,384,273	16,030,000	11,354,273	70.83	42,912,622	36,135,000	6,777,622	18.76
勞務成本	355,206,000	26,484,273	16,030,000	10,454,273	65.22	42,012,622	35,235,000	6,777,622	19.24
服務成本	355,206,000	26,484,273	16,030,000	10,454,273	65.22	42,012,622	35,235,000	6,777,622	19.24
其他業務費用	10,200,000	900,000		900,000		900,000	900,000		

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年2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		900,000	900,000		
業務賸餘(短絀)	-30,875,000	9,234,923	6,149,000	3,085,923	50.19	3,633,971	10,290,000	-6,656,029	64.68
業務外收入		57,335		57,335		57,335		57,335	
其他業務外收入		57,335		57,335		57,335		57,335	
違規罰款收入		57,335		57,335		57,335		57,335	
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	57,335		57,335		57,335		57,335	
本期賸餘(短絀)	-124,556,000	9,292,258	6,149,000	3,143,258	51.12	3,691,306	10,290,000	-6,598,694	64.13

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2月份

1.服務收入：本洲產業園區主要係112年度1-2月暫未收取廠商氨氮費用，故實際數未達預算分配數；另和發產業園區原依廠商申請水量預估收費，爰實際處理水量未達申請數，故實際數較預算數低。
2.投資性不動產收入：主要係本月廠商實際繳納和發產一20%土地租金收入較預算分配數多。
3.其他租金收入：主要係楠梓產業園區進駐廠商繳納土地及房屋租金收入較預算分配數高。
4.服務成本：主要係楠梓產業園區向中油承租土地及房屋租金，致實際數較預算數高。
5.違規罰款收入：主要係輝創電子股份有限公司繳納申購大發基地延遲利息。

因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	34,732,757,029	100.00	負債	25,489,420,892	73.39
流動資產	2,781,682,217	8.01	流動負債	1,506,530,500	4.34
現金	2,509,767,865	7.23	應付款項	172,253,063	0.50
銀行存款	2,509,567,865	7.23	應付代收款	74,238,613	0.21
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	72,772,986	0.21
應收款項	15,501,711	0.04	應付利息	25,241,464	0.07
應收收益	15,501,711	0.04	預收款項	1,334,277,437	3.84
預付款項	256,412,641	0.74	預收收入	1,334,277,437	3.84
預付費用	256,412,641	0.74	長期負債	8,011,270,459	23.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,510,477,706	36.02	長期債務	8,011,270,459	23.07
其他長期投資	4,783,934,029	13.77	長期借款	8,011,270,459	23.07
什項長期投資	4,783,934,029	13.77	其他負債	15,971,619,933	45.98
長期墊款	7,726,543,677	22.25	遞延負債	2,531,099,155	7.29
長期墊款	7,726,543,677	22.25	遞延收入	2,531,099,155	7.29
不動產、廠房及設備	9,525,010,700	27.42	什項負債	13,440,520,778	38.70
土地	7,321,875,726	21.08	存入保證金	282,386,165	0.81
土地	7,321,875,726	21.08	暫收及待結轉帳項	6,584,702,426	18.96
土地改良物	1,160,510,775	3.34	應付代管資產	6,573,432,187	18.93

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	1,513,938,662	4.36	淨值	9,243,336,137	26.61
累計折舊－土地改良物	-353,427,887	-1.02	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	758,704,324	2.18	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	948,648,230	2.73	基金	144,069,945	0.41
累計折舊－房屋及建築	-189,943,906	-0.55	公積	1,273,516,500	3.67
機械及設備	137,693,655	0.40	資本公積	1,273,516,500	3.67
機械及設備	266,050,101	0.77	受贈公積	1,273,516,500	3.67
累計折舊－機械及設備	-128,356,446	-0.37	累積餘絀	1,487,144,627	4.28
交通及運輸設備	60,900,022	0.18	累積賸餘	1,487,144,627	4.28
交通及運輸設備	129,491,948	0.37	累積賸餘	1,483,453,321	4.27
累計折舊－交通及運輸設備	-68,591,926	-0.20	本期賸餘	3,691,306	0.01
什項設備	194,166	-	淨值其他項目	6,338,605,065	18.25
什項設備	7,820,191	0.02	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	18.25
累計折舊－什項設備	-7,626,025	-0.02	未實現重估增值	6,338,605,065	18.25
購建中固定資產	85,132,032	0.25			
未完工程	85,132,032	0.25			
投資性不動產	3,322,815,457	9.57			
投資性不動產	3,322,815,457	9.57			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年2月28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	9.57			
無形資產	2,826,450	0.01			
無形資產	2,826,450	0.01			
電腦軟體	2,826,450	0.01			
其他資產	6,589,944,499	18.97			
什項資產	6,589,944,499	18.97			
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	6,573,432,187	18.93			
合計	34,732,757,029	100.00	合計	34,732,757,029	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 721,975,536 元(保證品 721,975,536 元,　應付保證品 721,975,536 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2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				4,465,520	9,819,000	-5,353,480	54.52
		累計數				4,465,520	18,438,000	-13,972,480	75.78
投資性不動產收入	年	本月數				7,132,507		7,132,507	
		累計數				7,132,507	3,137,000	3,995,507	127.37
		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112年2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	148,004,225				148,004,225	14,637,457	22,408,117		22,408,117	153.09	7,770,660	53.09		
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	14,637,457	22,408,117		22,408,117	153.09	7,770,660	53.09		
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫	148,004,225				148,004,225	14,637,457	22,408,117		22,408,117	153.09	7,770,660	53.09	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，設計監造單位請領監造第1期款164萬2,002元，第6期工程款估驗777萬660元。	

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2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	2,283,461	259,000			2,542,461	2,283,461	2,283,461		2,283,461	100.00				
一次性項目	2,283,461	259,000			2,542,461	2,283,461	2,283,461		2,283,461	100.00				
交通及運輸設備	2,283,461	259,000			2,542,461	2,283,461	2,283,461		2,283,461	100.00				
總計	150,287,686	259,000			150,546,686	16,920,918	24,691,578		24,691,578	145.92	7,770,660	45.92		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000			150,546,686	16,920,918	24,691,578		24,691,578	145.92	7,770,660	45.92		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	14,637,457	22,408,117		22,408,117	153.09	7,770,660	53.09		
交通及運輸設備	2,283,461	259,000			2,542,461	2,283,461	2,283,461		2,283,461	100.00				
總計	150,287,686	259,000			150,546,686	16,920,918	24,691,578		24,691,578	145.92	7,770,660	45.92		

製表　　覆核