高雄市產業園區開發管理基金 收支餘絀表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

			本 月	份	本年度截止本月份累計數					
科目	本年度法			比較增減	ţ			比較增洞	ţ	
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%	
業務收入	334,531,000	31,454,144	20,577,000	10,877,144	52.86	78,000,737	67,002,000	10,998,737	16.42	
勞務收入	140,924,000	10,941,601	7,857,000	3,084,601	39.26	15,407,121	26,295,000	-10,887,879	41.41	
服務收入	140,924,000	10,941,601	7,857,000	3,084,601	39.26	15,407,121	26,295,000	-10,887,879	41.41	
銷貨收入		12,775		12,775		12,775		12,775		
售電收入		12,775		12,775		12,775		12,775		
租金及權利金收入	44,746,000	3,223,936	13,000	3,210,936	24,699.51	21,628,043	3,589,000	18,039,043	502.62	
投資性不動產收入	12,549,000	2,800,561		2,800,561		9,933,068	3,137,000	6,796,068	216.64	
土地租金收入	204,000					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	28,680	13,000	15,680	120.62	340,482	310,000	30,482	9.83	
其他租金收入	29,459,000	394,695		394,695		11,307,178	96,000	11,211,178	11,678.31	
其他業務收入	148,861,000	17,275,832	12,707,000	4,568,832	35.96	40,952,798	37,118,000	3,834,798	10.33	
其他補助收入	12,973,000	1,035,407	1,021,000	14,407	1.41	3,106,221	3,062,000	44,221	1.44	
雜項業務收入	135,888,000	16,240,425	11,686,000	4,554,425	38.97	37,846,577	34,056,000	3,790,577	11.13	
業務成本與費用	365,406,000	11,960,964	16,435,000	-4,474,036	27.22	54,873,586	52,570,000	2,303,586	4.38	
勞務成本	355,206,000	11,960,964	16,435,000	-4,474,036	27.22	53,973,586	51,670,000	2,303,586	4.46	

高雄市產業園區開發管理基金 收支餘絀表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

				本 月	份	本年度截止本月份累計數					
科	目	本年度法			比較增減				比較增減		
	定預算數	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%		
服務成本		355,206,000	11,960,964	16,435,000	-4,474,036	27.22	53,973,586	51,670,000	2,303,586	4.46	
其他業務費用		10,200,000					900,000	900,000			
雜項業務費用		10,200,000					900,000	900,000			
業務賸餘(短絀)		-30,875,000	19,493,180	4,142,000	15,351,180	370.62	23,127,151	14,432,000	8,695,151	60.25	
業務外收入			135,289		135,289		192,624		192,624		
其他業務外收入			135,289		135,289		192,624		192,624		
違規罰款收入			135,289		135,289		192,624		192,624		
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	135,289		135,289		192,624		192,624		
本期賸餘(短絀)		-124,556,000	19,628,469	4,142,000	15,486,469	373.89	23,319,775	14,432,000	8,887,775	61.58	
										ı	

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3月份

1.服務收入:本洲產業園區主要係112年度1-3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.雜項業務收入:主要係仁武產業園區購地廠商繳納土地價款1%開發管理基金收入致實際數較預算數高。
- 5.違規罰款收入:主要係本洲產業園區廠商繳納違規罰款收入所致。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	34,740,799,684	100.00	負債	25,477,835,078	73.34
流動資產	2,774,517,749	7.99	流動負債	1,747,310,423	5.03
現金	2,679,409,556	7.71	應付款項	189,254,520	0.54
銀行存款	2,679,209,556	7.71	應付代收款	95,988,694	0.28
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	68,024,362	0.20
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	1,558,055,903	4.48
預付款項	79,606,482	0.23	預收收入	1,558,055,903	4.48
預付費用	79,606,482	0.23	長期負債	7,416,178,119	21.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,537,719,626	36.09	長期債務	7,416,178,119	21.35
其他長期投資	4,811,175,949	13.85	長期借款	7,416,178,119	21.35
什項長期投資	4,811,175,949	13.85	其他負債	16,314,346,536	46.96
長期墊款	7,726,543,677	22.24	遞延負債	2,521,171,758	7.26
長期墊款	7,726,543,677	22.24	遞延收入	2,521,171,758	7.26
不動產、廠房及設備	9,513,005,579	27.38	什項負債	13,793,174,778	39.70
土地	7,321,875,726	21.08	存入保證金	273,247,185	0.79
土地	7,321,875,726	21.08	暫收及待結轉帳項	6,946,495,406	20.00
土地改良物	1,152,776,027	3.32	應付代管資產	6,573,432,187	18.92

高雄市產業園區開發管理基金 平衡表

中華民國112年3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	4.36	淨值	9,262,964,606	26.66
累計折舊 - 土地改良物	-361,162,635	-1.04	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	756,936,873	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	-191,711,357	-0.55	公積	1,273,516,500	3.67
機械及設備	135,883,528	0.39	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	-130,166,573	-0.37	累積餘絀	1,506,773,096	4.34
交通及運輸設備	60,210,228	0.17	累積賸餘	1,506,773,096	4.34
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	-69,281,720	-0.20	本期賸餘	23,319,775	0.07
什項設備	191,165	-	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	-7,629,026	-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	9.56			
投資性不動產	3,322,815,457	9.56			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

			= 1 */ 3 * · H		1 12-3/1 22 1137 0
科目	金額	%	科目	金額	%
投資性不動產	3,322,815,457	9.56			
無形資產	2,744,775	0.01			
無形資產	2,744,775	0.01			
電腦軟體	2,744,775	0.01			
其他資產	6,589,996,498	18.97			
什項資產	6,589,996,498	18.97			
存出保證金	15,773,684	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	18.92			
合計	34,740,799,684	100.00	合計	34,740,799,684	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 721,185,536 元(保證品 721,185,536 元,應付保證品 721,185,536 元)

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3月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目			婁	量			執 行	數	
	l	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	戓
名 稱	單位	(人分口致	貝际数]供异数	口识异数70	具际数]供异数	金額	%
八十九九份等弗乃之。少春四万份生日弗思。	 年	本月數				10,826,733	7,789,000	3,037,733	39.00
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	 	累計數				15,292,253	26,227,000	比較增流 金 額 00 3,037,733 00 -10,934,747 2,800,561	41.69
投資性不動產收入	年	本月數				2,800,561		2,800,561	
· 汉真注个勤准收入	'+	累計數				9,933,068	3,137,000	6,796,068	216.64
		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3月份

單位:新臺幣元

	本	 年 度	可 用	 預 算	數					<u>, </u>				
	1.1 14.	士左连	十左座			累計 預算		累計執			比較增	 曾減	差異 或	改進
計畫名稱	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)	分配數 (2)	實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
專案計畫	148,004,225				148,004,225	24,637,457	22,408,117		22,408,117	90.95	-2,229,340	9.05		
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	24,637,457	22,408,117		22,408,117	90.95	-2,229,340	9.05		
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨	148,004,225				148,004,225	24,637,457	22,408,117		22,408,117	90.95	-2,229,340	9.05		
氮減量及功能改善計畫 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	26,920,918	24,691,578		24,691,578	91.72	-2,229,340	8.28		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000			150,546,686	26,920,918	24,691,578		24,691,578	91.72	-2,229,340	8.28		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	24,637,457	22,408,117		22,408,117	90.95	-2,229,340	9.05		
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	26,920,918	24,691,578		24,691,578	91.72	-2,229,340	8.28		

製表 覆核