

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年4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 | 23,593,258 | 25,318,000 | -1,724,742 | 6.81 | 101,593,995 | 92,320,000 | 9,273,995 | 10.05 |
| 勞務收入 | 140,924,000 | 6,134,049 | 8,003,000 | -1,868,951 | 23.35 | 21,541,170 | 34,298,000 | -12,756,830 | 37.19 |
| 服務收入 | 140,924,000 | 6,134,049 | 8,003,000 | -1,868,951 | 23.35 | 21,541,170 | 34,298,000 | -12,756,830 | 37.19 |
| 銷貨收入 | | | | | | 12,775 | | 12,775 | |
| 售電收入 | | | | | | 12,775 | | 12,775 | |
| 租金及權利金收入 | 44,746,000 | 7,148,050 | 4,409,000 | 2,739,050 | 62.12 | 28,776,093 | 7,998,000 | 20,778,093 | 259.79 |
| 投資性不動產收入 | 12,549,000 | 6,962,970 | 3,138,000 | 3,824,970 | 121.89 | 16,896,038 | 6,275,000 | 10,621,038 | 169.26 |
| 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 | 25,180 | 13,000 | 12,180 | 93.69 | 365,662 | 323,000 | 42,662 | 13.21 |
| 其他租金收入 | 29,459,000 | 159,900 | 1,258,000 | -1,098,100 | 87.29 | 11,467,078 | 1,354,000 | 10,113,078 | 746.90 |
| 其他業務收入 | 148,861,000 | 10,311,159 | 12,906,000 | -2,594,841 | 20.11 | 51,263,957 | 50,024,000 | 1,239,957 | 2.48 |
| 其他補助收入 | 12,973,000 | 1,035,407 | 1,720,000 | -684,593 | 39.80 | 4,141,628 | 4,782,000 | -640,372 | 13.39 |
| 雜項業務收入 | 135,888,000 | 9,275,752 | 11,186,000 | -1,910,248 | 17.08 | 47,122,329 | 45,242,000 | 1,880,329 | 4.16 |
| 業務成本與費用 | 365,406,000 | 13,619,560 | 37,544,000 | -23,924,440 | 63.72 | 68,493,146 | 90,114,000 | -21,620,854 | 23.99 |
| 勞務成本 | 355,206,000 | 13,619,560 | 37,544,000 | -23,924,440 | 63.72 | 67,593,146 | 89,214,000 | -21,620,854 | 24.23 |

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年4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 | 355,206,000 | 13,619,560 | 37,544,000 | -23,924,440 | 63.72 | 67,593,146 | 89,214,000 | -21,620,854 | 24.23 |
| 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 | 9,973,698 | -12,226,000 | 22,199,698 | 181.58 | 33,100,849 | 2,206,000 | 30,894,849 | 1,400.49 |
| 業務外收入 | | 290 | | 290 | | 192,914 | | 192,914 | |
| 其他業務外收入 | | 290 | | 290 | | 192,914 | | 192,914 | |
| 違規罰款收入 | | 290 | | 290 | | 192,914 | | 192,914 | |
| 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 | 290 | | 290 | | 192,914 | | 192,914 | |
| 本期賸餘(短絀) | -124,556,000 | 9,973,988 | -12,226,000 | 22,199,988 | 181.58 | 33,293,763 | 2,206,000 | 31,087,763 | 1,409.24 |

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4月份

- 1.服務收入：本洲產業園區主要係112年度1-4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.其他建築物租金收入：主要係本洲產業園區服務中心及會議場所租金收入較分配數高。
- 4.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。
- 5.其他補助收入：主要係尚未收取環保局補助清洗道路收入致實際數較分配數低。
- 6.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。
- 7.服務成本：主要係本洲與和發園區外包費刻正辦理驗收尚未付款，致實際數較分配數減少2,162萬1千元。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 34,944,293,531 | 100.00 | 負債 | 25,671,354,937 | 73.46 |
| 流動資產 | 2,977,159,076 | 8.52 | 流動負債 | 1,793,355,918 | 5.13 |
| 現金 | 2,856,940,240 | 8.18 | 應付款項 | 201,180,240 | 0.58 |
| 銀行存款 | 2,856,740,240 | 8.18 | 應付代收款 | 119,378,214 | 0.34 |
| 零用及週轉金 | 200,000 | - | 應付費用 | 56,560,562 | 0.16 |
| 應收款項 | 6,534,885 | 0.02 | 應付利息 | 25,241,464 | 0.07 |
| 應收收益 | 6,534,885 | 0.02 | 預收款項 | 1,592,175,678 | 4.56 |
| 預付款項 | 113,683,951 | 0.33 | 預收收入 | 1,592,175,678 | 4.56 |
| 預付費用 | 113,683,951 | 0.33 | 長期負債 | 7,416,178,119 | 21.22 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12,546,280,269 | 35.90 | 長期債務 | 7,416,178,119 | 21.22 |
| 其他長期投資 | 4,819,736,592 | 13.79 | 長期借款 | 7,416,178,119 | 21.22 |
| 什項長期投資 | 4,819,736,592 | 13.79 | 其他負債 | 16,461,820,900 | 47.11 |
| 長期墊款 | 7,726,543,677 | 22.11 | 遞延負債 | 2,676,626,636 | 7.66 |
| 長期墊款 | 7,726,543,677 | 22.11 | 遞延收入 | 2,676,626,636 | 7.66 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,505,379,131 | 27.20 | 什項負債 | 13,785,194,264 | 39.45 |
| 土地 | 7,321,875,726 | 20.95 | 存入保證金 | 265,626,961 | 0.76 |
| 土地 | 7,321,875,726 | 20.95 | 暫收及待結轉帳項 | 6,946,135,116 | 19.88 |
| 土地改良物 | 1,145,041,279 | 3.28 | 應付代管資產 | 6,573,432,187 | 18.81 |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 土地改良物 | 1,513,938,662 | 4.33 | 淨值 | 9,272,938,594 | 26.54 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -368,897,383 | -1.06 | 基金 | 144,069,945 | 0.41 |
| 房屋及建築 | 755,169,422 | 2.16 | 基金 | 144,069,945 | 0.41 |
| 房屋及建築 | 948,648,230 | 2.71 | 基金 | 144,069,945 | 0.41 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -193,478,808 | -0.55 | 公積 | 1,273,516,500 | 3.64 |
| 機械及設備 | 134,294,793 | 0.38 | 資本公積 | 1,273,516,500 | 3.64 |
| 機械及設備 | 266,050,101 | 0.76 | 受贈公積 | 1,273,516,500 | 3.64 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -131,755,308 | -0.38 | 累積餘絀 | 1,516,747,084 | 4.34 |
| 交通及運輸設備 | 59,520,434 | 0.17 | 累積賸餘 | 1,516,747,084 | 4.34 |
| 交通及運輸設備 | 129,491,948 | 0.37 | 累積賸餘 | 1,483,453,321 | 4.25 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -69,971,514 | -0.20 | 本期賸餘 | 33,293,763 | 0.10 |
| 什項設備 | 188,164 | - | 淨值其他項目 | 6,338,605,065 | 18.14 |
| 什項設備 | 7,820,191 | 0.02 | 累積其他綜合餘絀 | 6,338,605,065 | 18.14 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -7,632,027 | -0.02 | 未實現重估增值 | 6,338,605,065 | 18.14 |
| 購建中固定資產 | 89,289,313 | 0.26 | | | |
| 未完工程 | 89,289,313 | 0.26 | | | |
| 投資性不動產 | 3,322,815,457 | 9.51 | | | |
| 投資性不動產 | 3,322,815,457 | 9.51 | | | |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年4月30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 | 9.51 | | | |
| 無形資產 | 2,663,100 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 2,663,100 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 2,663,100 | 0.01 | | | |
| 其他資產 | 6,589,996,498 | 18.86 | | | |
| 什項資產 | 6,589,996,498 | 18.86 | | | |
| 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 | 18.81 | | | |
| 合計 | 34,944,293,531 | 100.00 | 合計 | 34,944,293,531 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 719,171,536 元(保證品 719,171,536 元, 應付保證品 719,171,536 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4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 | % |
| 公共設施維護費及污水處理系統使用費收入 | 年 | 本月數 | | | | 6,034,230 | 7,789,000 | -1,754,770 | 22.53 |
| | | 累計數 | | | | 21,326,483 | 34,016,000 | -12,689,517 | 37.30 |
| 投資性不動產收入 | 年 | 本月數 | | | | 6,962,970 | 3,138,000 | 3,824,970 | 121.89 |
| | | 累計數 | | | | 16,896,038 | 6,275,000 | 10,621,038 | 169.26 |
| | | 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4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 | 24,637,457 | 26,565,398 | | 26,565,398 | 107.83 | 1,927,941 | 7.83 | | |
| 繼續計畫 | 148,004,225 | | | | 148,004,225 | 24,637,457 | 26,565,398 | | 26,565,398 | 107.83 | 1,927,941 | 7.83 | | |
| 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 | 24,637,457 | 26,565,398 | | 26,565,398 | 107.83 | 1,927,941 | 7.83 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,283,461 | 259,000 | | | 2,542,461 | 2,382,461 | 2,283,461 | | 2,283,461 | 95.84 | -99,000 | 4.16 | | |
| 一次性項目 | 2,283,461 | 259,000 | | | 2,542,461 | 2,382,461 | 2,283,461 | | 2,283,461 | 95.84 | -99,000 | 4.16 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,283,461 | 259,000 | | | 2,542,461 | 2,382,461 | 2,283,461 | | 2,283,461 | 95.84 | -99,000 | 4.16 | | |
| 總計 | 150,287,686 | 259,000 | | | 150,546,686 | 27,019,918 | 28,848,859 | | 28,848,859 | 106.77 | 1,828,941 | 6.77 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 150,287,686 | 259,000 | | | 150,546,686 | 27,019,918 | 28,848,859 | | 28,848,859 | 106.77 | 1,828,941 | 6.77 | | |
| 機械及設備 | 148,004,225 | | | | 148,004,225 | 24,637,457 | 26,565,398 | | 26,565,398 | 107.83 | 1,927,941 | 7.83 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,283,461 | 259,000 | | | 2,542,461 | 2,382,461 | 2,283,461 | | 2,283,461 | 95.84 | -99,000 | 4.16 | | |
| 總計 | 150,287,686 | 259,000 | | | 150,546,686 | 27,019,918 | 28,848,859 | | 28,848,859 | 106.77 | 1,828,941 | 6.77 | | |

製表

覆核