

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	20,486,688	48,117,000	-27,630,312	57.42	122,080,683	140,437,000	-18,356,317	13.07
勞務收入	140,924,000	6,066,874	7,790,000	-1,723,126	22.12	27,608,044	42,088,000	-14,479,956	34.40
服務收入	140,924,000	6,066,874	7,790,000	-1,723,126	22.12	27,608,044	42,088,000	-14,479,956	34.40
銷貨收入		19,162		19,162		31,937		31,937	
售電收入		19,162		19,162		31,937		31,937	
租金及權利金收入	44,746,000	2,962,781	28,118,000	-25,155,219	89.46	31,738,874	36,116,000	-4,377,126	12.12
投資性不動產收入	12,549,000	3		3		16,896,041	6,275,000	10,621,041	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	21,680	13,000	8,680	66.77	387,342	336,000	51,342	15.28
其他租金收入	29,459,000	2,941,098	28,105,000	-25,163,902	89.54	14,408,176	29,459,000	-15,050,824	51.09
其他業務收入	148,861,000	11,437,871	12,209,000	-771,129	6.32	62,701,828	62,233,000	468,828	0.75
其他補助收入	12,973,000	1,735,407	1,023,000	712,407	69.64	5,877,035	5,805,000	72,035	1.24
雜項業務收入	135,888,000	9,702,464	11,186,000	-1,483,536	13.26	56,824,793	56,428,000	396,793	0.70
業務成本與費用	365,406,000	15,743,097	52,477,000	-36,733,903	70.00	84,236,243	142,591,000	-58,354,757	40.92
勞務成本	355,206,000	15,743,097	52,477,000	-36,733,903	70.00	83,336,243	141,691,000	-58,354,757	41.18

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	15,743,097	52,477,000	-36,733,903	70.00	83,336,243	141,691,000	-58,354,757	41.18
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	4,743,591	-4,360,000	9,103,591	208.80	37,844,440	-2,154,000	39,998,440	1,856.94
業務外收入		182,503		182,503		375,417		375,417	
其他業務外收入		182,503		182,503		375,417		375,417	
違規罰款收入		182,503		182,503		375,417		375,417	
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	182,503		182,503		375,417		375,417	
本期賸餘(短絀)	-124,556,000	4,926,094	-4,360,000	9,286,094	212.98	38,219,857	-2,154,000	40,373,857	1,874.37

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5月份

- 1.服務收入：主要係和發產業園區原依廠商申請水量預估收費，因實際處理水量未達申請數，故實際數較預算數低。
- 2.售電收入：主要係和發產業園區太陽能售電收入所致。
- 3.投資性不動產收入：主要係廠商實際繳納和發產一20%土地租金收入較預算分配數多。
- 4.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依廠商實際需求租借致收入較分配數高。
- 5.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未及納庫致實際收入較預算分配數低。
- 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，致實際數較分配數少。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,040,668,568	100.00	負債	25,762,803,880	73.52
流動資產	2,976,350,849	8.49	流動負債	1,895,124,865	5.41
現金	2,711,459,180	7.74	應付款項	232,381,518	0.66
銀行存款	2,711,259,180	7.74	應付代收款	168,624,168	0.48
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	38,515,886	0.11
應收款項	137,554	-	應付利息	25,241,464	0.07
應收收益	137,554	-	預收款項	1,662,743,347	4.75
預付款項	264,754,115	0.76	預收收入	1,662,743,347	4.75
預付費用	264,754,115	0.76	長期負債	7,416,178,119	21.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,655,294,932	36.12	長期債務	7,416,178,119	21.16
其他長期投資	4,928,751,255	14.07	長期借款	7,416,178,119	21.16
什項長期投資	4,928,751,255	14.07	其他負債	16,451,500,896	46.95
長期墊款	7,726,543,677	22.05	遞延負債	2,666,699,239	7.61
長期墊款	7,726,543,677	22.05	遞延收入	2,666,699,239	7.61
不動產、廠房及設備	9,493,611,006	27.09	什項負債	13,784,801,657	39.34
土地	7,321,875,726	20.90	存入保證金	265,234,354	0.76
土地	7,321,875,726	20.90	暫收及待結轉帳項	6,946,135,116	19.82
土地改良物	1,137,306,531	3.25	應付代管資產	6,573,432,187	18.76

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年5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	4.32	淨值	9,277,864,688	26.48
累計折舊 - 土地改良物	-376,632,131	-1.07	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	753,401,971	2.15	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	-195,246,259	-0.56	公積	1,273,516,500	3.63
機械及設備	132,721,662	0.38	資本公積	1,273,516,500	3.63
機械及設備	266,050,101	0.76	受贈公積	1,273,516,500	3.63
累計折舊 - 機械及設備	-133,328,439	-0.38	累積餘絀	1,521,673,178	4.34
交通及運輸設備	58,830,640	0.17	累積賸餘	1,521,673,178	4.34
交通及運輸設備	129,491,948	0.37	累積賸餘	1,483,453,321	4.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-70,661,308	-0.20	本期賸餘	38,219,857	0.11
什項設備	185,163	-	淨值其他項目	6,338,605,065	18.09
什項設備	7,820,191	0.02	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	18.09
累計折舊 - 什項設備	-7,635,028	-0.02	未實現重估增值	6,338,605,065	18.09
購建中固定資產	89,289,313	0.25			
未完工程	89,289,313	0.25			
投資性不動產	3,322,815,457	9.48			
投資性不動產	3,322,815,457	9.48			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年5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	9.48			
無形資產	2,581,425	0.01			
無形資產	2,581,425	0.01			
電腦軟體	2,581,425	0.01			
其他資產	6,590,014,899	18.81			
什項資產	6,590,014,899	18.81			
存出保證金	15,792,085	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	18.76			
合計	35,040,668,568	100.00	合計	35,040,668,568	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 717,220,927 元(保證品 717,220,927 元, 應付保證品 717,220,927 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5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				5,991,498	7,790,000	-1,798,502	23.09
		累計數				27,317,981	41,806,000	-14,488,019	34.66
投資性不動產收入	年	本月數				3		3	
		累計數				16,896,041	6,275,000	10,621,041	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5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	36,056,618	26,565,398		26,565,398	73.68	-9,491,220	26.32	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5-7期工程款估驗24,923,396元，設計監造單位請領監造第1期款1,642,002元。	
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	36,056,618	26,565,398		26,565,398	73.68	-9,491,220	26.32		
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	36,056,618	26,565,398		26,565,398	73.68	-9,491,220	26.32		
一般建築及設備計畫	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,382,461	2,283,461		2,283,461	95.84	-99,000	4.16		

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5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)		
一次性項目	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,382,461								
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,382,461	2,283,461		2,283,461	95.84	-99,000	4.16		
總計	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	38,439,079	28,848,859		28,848,859	75.05	-9,590,220	24.95		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	38,439,079	28,848,859		28,848,859	75.05	-9,590,220	24.95		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	36,056,618	26,565,398		26,565,398	73.68	-9,491,220	26.32		
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,382,461	2,283,461		2,283,461	95.84	-99,000	4.16		
總計	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	38,439,079	28,848,859		28,848,859	75.05	-9,590,220	24.95		

製表

覆核