

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	39,559,745	20,018,000	19,541,745	97.62	161,640,428	160,455,000	1,185,428	0.74
勞務收入	140,924,000	6,231,843	7,790,000	-1,558,157	20.00	33,839,887	49,878,000	-16,038,113	32.15
服務收入	140,924,000	6,231,843	7,790,000	-1,558,157	20.00	33,839,887	49,878,000	-16,038,113	32.15
銷貨收入						31,937		31,937	
售電收入						31,937		31,937	
租金及權利金收入	44,746,000	17,621,176	13,000	17,608,176	135,447.51	49,360,050	36,129,000	13,231,050	36.62
投資性不動產收入	12,549,000					16,896,041	6,275,000	10,621,041	169.26
土地租金收入	204,000	32,854		32,854		80,169	46,000	34,169	74.28
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	768,000	24,544	13,000	11,544	88.80	411,886	349,000	62,886	18.02
其他租金收入	29,459,000	17,563,778		17,563,778		31,971,954	29,459,000	2,512,954	8.53
其他業務收入	148,861,000	15,706,726	12,215,000	3,491,726	28.59	78,408,554	74,448,000	3,960,554	5.32
其他補助收入	12,973,000	1,035,407	1,023,000	12,407	1.21	6,912,442	6,828,000	84,442	1.24
雜項業務收入	135,888,000	14,671,319	11,192,000	3,479,319	31.09	71,496,112	67,620,000	3,876,112	5.73
業務成本與費用	365,406,000	52,083,711	18,170,000	33,913,711	186.65	136,319,954	160,761,000	-24,441,046	15.20
勞務成本	355,206,000	52,083,711	18,170,000	33,913,711	186.65	135,419,954	159,861,000	-24,441,046	15.29

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	52,083,711	18,170,000	33,913,711	186.65	135,419,954	159,861,000	-24,441,046	15.29
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	-12,523,966	1,848,000	-14,371,966	777.70	25,320,474	-306,000	25,626,474	8,374.66
業務外收入		174,319		174,319		549,736		549,736	
其他業務外收入		174,319		174,319		549,736		549,736	
違規罰款收入		174,319		174,319		549,736		549,736	
業務外費用	93,681,000	138	16,724,000	-16,723,862	100.00	138	16,724,000	-16,723,862	100.00
財務費用	93,681,000		16,724,000	-16,724,000	100.00		16,724,000	-16,724,000	100.00
利息費用	93,681,000		16,724,000	-16,724,000	100.00		16,724,000	-16,724,000	100.00
其他業務外費用		138		138		138		138	
財產交易短絀		138		138		138		138	
業務外賸餘(短絀)	-93,681,000	174,181	-16,724,000	16,898,181	101.04	549,598	-16,724,000	17,273,598	103.29
本期賸餘(短絀)	-124,556,000	-12,349,785	-14,876,000	2,526,215	16.98	25,870,072	-17,030,000	42,900,072	251.91

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6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。
- 3.投資性不動產收入：主要係新增廠商隆順綠能科技股份有限公司租賃繳納和發產一20%土地租金收入，故實際數較預算分配數高。
- 4.土地租金收入：台電新承租岡工段161地號部分面積，故實際數較預算分配數高。
- 5.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。
- 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。
- 8.利息費用：已預借支付合庫銀行借款利息，未及轉正，致實際數較預算分配數低。
- 9.業務外費用-財產交易短絀：本洲產業園區服務中心機車L62-439報廢損失(售價300元一帳面價值438元)。

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,504,353,319	100.00	負債	25,238,838,416	73.15
流動資產	2,809,478,003	8.14	流動負債	1,758,456,121	5.10
現金	2,652,299,274	7.69	應付款項	95,662,080	0.28
銀行存款	2,652,099,274	7.69	應付代收款	31,904,730	0.09
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	1,662,794,041	4.82
預付款項	157,041,175	0.46	預收收入	1,662,794,041	4.82
預付費用	157,041,175	0.46	長期負債	7,109,779,447	20.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,683,150,677	36.76	長期債務	7,109,779,447	20.61
其他長期投資	4,956,607,000	14.37	長期借款	7,109,779,447	20.61
什項長期投資	4,956,607,000	14.37	其他負債	16,370,602,848	47.45
長期墊款	7,726,543,677	22.39	遞延負債	2,671,879,957	7.74
長期墊款	7,726,543,677	22.39	遞延收入	2,671,879,957	7.74
不動產、廠房及設備	9,490,472,934	27.51	什項負債	13,698,722,891	39.70
土地	7,321,875,726	21.22	存入保證金	215,998,204	0.63
土地	7,321,875,726	21.22	暫收及待結轉帳項	7,303,352,500	21.17
土地改良物	1,129,571,783	3.27	應付代管資產	6,179,372,187	17.91

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6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	4.39	淨值	9,265,514,903	26.85
累計折舊 - 土地改良物	-384,366,879	-1.11	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	751,634,520	2.18	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	948,648,230	2.75	基金	144,069,945	0.42
累計折舊 - 房屋及建築	-197,013,710	-0.57	公積	1,273,516,500	3.69
機械及設備	131,148,531	0.38	資本公積	1,273,516,500	3.69
機械及設備	266,050,101	0.77	受贈公積	1,273,516,500	3.69
累計折舊 - 機械及設備	-134,901,570	-0.39	累積餘絀	1,509,323,393	4.37
交通及運輸設備	58,290,316	0.17	累積賸餘	1,509,323,393	4.37
交通及運輸設備	129,600,146	0.38	累積賸餘	1,483,453,321	4.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-71,309,830	-0.21	本期賸餘	25,870,072	0.07
什項設備	182,162	-	淨值其他項目	6,338,605,065	18.37
什項設備	7,820,191	0.02	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	18.37
累計折舊 - 什項設備	-7,638,029	-0.02	未實現重估增值	6,338,605,065	18.37
購建中固定資產	97,769,896	0.28			
未完工程	97,769,896	0.28			
投資性不動產	3,322,815,457	9.63			
投資性不動產	3,322,815,457	9.63			

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年6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	9.63			
無形資產	2,499,750	0.01			
無形資產	2,499,750	0.01			
電腦軟體	2,499,750	0.01			
其他資產	6,195,936,498	17.96			
什項資產	6,195,936,498	17.96			
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	6,179,372,187	17.91			
合計	34,504,353,319	100.00	合計	34,504,353,319	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6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				6,231,843	7,790,000	-1,558,157	20.00
		累計數				33,549,824	49,596,000	-16,046,176	32.35
投資性不動產收入	年	本月數							
		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6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	35,045,981		35,045,981	97.20	-1,010,637	2.80		
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	36,056,618	35,045,981		35,045,981	97.20	-1,010,637	2.80		
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	35,045,981		35,045,981	97.20	-1,010,637	2.80		
一般建築及設備計畫	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,542,461	2,435,459		2,435,459	95.79	-107,002	4.21		
一次性項目	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,542,461	2,435,459		2,435,459	95.79	-107,002	4.21		
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,542,461	2,435,459		2,435,459	95.79	-107,002	4.21		
總計	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	38,599,079	37,481,440		37,481,440	97.10	-1,117,639	2.90		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	38,599,079	37,481,440		37,481,440	97.10	-1,117,639	2.90		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	36,056,618	35,045,981		35,045,981	97.20	-1,010,637	2.80		
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	2,542,461	2,435,459		2,435,459	95.79	-107,002	4.21		
總計	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	38,599,079	37,481,440		37,481,440	97.10	-1,117,639	2.90		

製表

覆核