

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	39,977,963	23,520,000	16,457,963	69.97	201,618,391	183,975,000	17,643,391	9.59
勞務收入	140,924,000	6,744,291	7,869,000	-1,124,709	14.29	40,584,178	57,747,000	-17,162,822	29.72
服務收入	140,924,000	6,744,291	7,869,000	-1,124,709	14.29	40,584,178	57,747,000	-17,162,822	29.72
銷貨收入		8,162		8,162		40,099		40,099	
售電收入		8,162		8,162		40,099		40,099	
租金及權利金收入	44,746,000	12,173,415	3,421,000	8,752,415	255.84	61,533,465	39,550,000	21,983,465	55.58
投資性不動產收入	12,549,000	11,683,328	3,137,000	8,546,328	272.44	28,579,369	9,412,000	19,167,369	203.65
土地租金收入	204,000	156,146		156,146		236,315	46,000	190,315	413.73
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	768,000	333,941	284,000	49,941	17.58	745,827	633,000	112,827	17.82
其他租金收入	29,459,000					31,971,954	29,459,000	2,512,954	8.53
其他業務收入	148,861,000	21,052,095	12,230,000	8,822,095	72.13	99,460,649	86,678,000	12,782,649	14.75
其他補助收入	12,973,000	1,035,407	1,024,000	11,407	1.11	7,947,849	7,852,000	95,849	1.22
雜項業務收入	135,888,000	20,016,688	11,206,000	8,810,688	78.62	91,512,800	78,826,000	12,686,800	16.09
業務成本與費用	365,406,000	17,073,302	39,613,000	-22,539,698	56.90	153,393,256	200,374,000	-46,980,744	23.45
勞務成本	355,206,000	17,073,302	36,373,000	-19,299,698	53.06	152,493,256	196,234,000	-43,740,744	22.29

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	17,073,302	36,373,000	-19,299,698	53.06	152,493,256	196,234,000	-43,740,744	22.29
其他業務費用	10,200,000		3,240,000	-3,240,000	100.00	900,000	4,140,000	-3,240,000	78.26
雜項業務費用	10,200,000		3,240,000	-3,240,000	100.00	900,000	4,140,000	-3,240,000	78.26
業務賸餘(短絀)	-30,875,000	22,904,661	-16,093,000	38,997,661	242.33	48,225,135	-16,399,000	64,624,135	394.07
業務外收入		3,239,619		3,239,619		3,789,355		3,789,355	
財務收入		2,948,580		2,948,580		2,948,580		2,948,580	
利息收入		2,948,580		2,948,580		2,948,580		2,948,580	
其他業務外收入		291,039		291,039		840,775		840,775	
違規罰款收入		291,039		291,039		840,775		840,775	
業務外費用	93,681,000	18,554,266		18,554,266		18,554,404	16,724,000	1,830,404	10.94
財務費用	93,681,000	18,554,266		18,554,266		18,554,266	16,724,000	1,830,266	10.94
利息費用	93,681,000	18,554,266		18,554,266		18,554,266	16,724,000	1,830,266	10.94
其他業務外費用						138		138	
財產交易短絀						138		138	
業務外賸餘(短絀)	-93,681,000	-15,314,647		-15,314,647		-14,765,049	-16,724,000	1,958,951	11.71
本期賸餘(短絀)	-124,556,000	7,590,014	-16,093,000	23,683,014	147.16	33,460,086	-33,123,000	66,583,086	201.02

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7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.雜項業務收入：主要係和發產業園區依廠商實際申購收取土地價款1%之開發管理基金致收入較分配數高。
- 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及本洲與和發園區部分資產耐用年限到期致折舊費用減少，故實際數較分配數少。
- 8.利息收入：主要係本洲產業園區專戶利息收入。
- 9.違規罰款收入：主要係本洲及和發產業園區廠商繳納違規罰款收入。
- 10.利息費用：主要係合庫銀行借款利率較預計高，致實際數較預算分配數高。
- 11.財產交易短絀：主要係本洲產業園區服務中心機車L62-439報廢損失(售價300元—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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,566,246,957	100.00	負債	25,293,142,040	73.17
流動資產	2,822,034,608	8.16	流動負債	1,765,859,319	5.11
現金	2,748,396,152	7.95	應付款項	103,065,278	0.30
銀行存款	2,748,196,152	7.95	應付代收款	56,295,880	0.16
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	38,232,010	0.11
應收款項	137,554	-	應付利息	8,537,388	0.02
應收收益	137,554	-	預收款項	1,662,794,041	4.81
預付款項	73,500,902	0.21	預收收入	1,662,794,041	4.81
預付費用	73,500,902	0.21	長期負債	6,261,140,843	18.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,710,567,283	36.77	長期債務	6,261,140,843	18.11
其他長期投資	4,984,023,606	14.42	長期借款	6,261,140,843	18.11
什項長期投資	4,984,023,606	14.42	其他負債	17,266,141,878	49.95
長期墊款	7,726,543,677	22.35	遞延負債	2,661,952,560	7.70
長期墊款	7,726,543,677	22.35	遞延收入	2,661,952,560	7.70
不動產、廠房及設備	9,512,475,036	27.52	什項負債	14,604,189,318	42.25
土地	7,321,875,726	21.18	存入保證金	215,998,204	0.62
土地	7,321,875,726	21.18	暫收及待結轉帳項	8,208,818,927	23.75
土地改良物	1,121,837,035	3.25	應付代管資產	6,179,372,187	17.88

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7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	4.38	淨值	9,273,104,917	26.83
累計折舊 - 土地改良物	-392,101,627	-1.13	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	749,867,069	2.17	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	948,648,230	2.74	基金	144,069,945	0.42
累計折舊 - 房屋及建築	-198,781,161	-0.58	公積	1,273,516,500	3.68
機械及設備	129,575,400	0.37	資本公積	1,273,516,500	3.68
機械及設備	266,050,101	0.77	受贈公積	1,273,516,500	3.68
累計折舊 - 機械及設備	-136,474,701	-0.39	累積餘絀	1,516,913,407	4.39
交通及運輸設備	57,598,432	0.17	累積賸餘	1,516,913,407	4.39
交通及運輸設備	129,600,146	0.37	累積賸餘	1,483,453,321	4.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-72,001,714	-0.21	本期賸餘	33,460,086	0.10
什項設備	179,161	-	淨值其他項目	6,338,605,065	18.34
什項設備	7,820,191	0.02	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	18.34
累計折舊 - 什項設備	-7,641,030	-0.02	未實現重估增值	6,338,605,065	18.34
購建中固定資產	131,542,213	0.38			
未完工程	131,542,213	0.38			
投資性不動產	3,322,815,457	9.61			
投資性不動產	3,322,815,457	9.61			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7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	9.61			
無形資產	2,418,075	0.01			
無形資產	2,418,075	0.01			
電腦軟體	2,418,075	0.01			
其他資產	6,195,936,498	17.92			
什項資產	6,195,936,498	17.92			
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	17.88			
合計	34,566,246,957	100.00	合計	34,566,246,957	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7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				6,744,291	7,869,000	-1,124,709	14.29
		累計數				40,294,115	57,465,000	-17,170,885	29.88
投資性不動產收入	年	本月數				11,683,328	3,137,000	8,546,328	272.44
		累計數				28,579,369	9,412,000	19,167,369	203.65
		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7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	61,056,618	68,818,298		68,818,298	112.71	7,761,680	12.71	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5-9期工程款估驗67,176,296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	61,056,618	68,818,298	68,818,298	112.71	7,761,680	12.71			
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	61,056,618	68,818,298	68,818,298	112.71	7,761,680	12.71			
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			

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7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	2,542,461	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	63,599,079	71,253,757		71,253,757	112.04	7,654,678	12.04		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	63,599,079	71,253,757		71,253,757	112.04	7,654,678	12.04		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	61,056,618	68,818,298		68,818,298	112.71	7,761,680	12.71		
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	63,599,079	71,253,757		71,253,757	112.04	7,654,678	12.04		

製表

覆核