

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	21,128,451	21,830,000	-701,549	3.21	310,563,493	269,868,000	40,695,493	15.08
勞務收入	140,924,000	3,996,728	7,820,000	-3,823,272	48.89	62,883,167	89,104,000	-26,220,833	29.43
服務收入	140,924,000	3,996,728	7,820,000	-3,823,272	48.89	62,883,167	89,104,000	-26,220,833	29.43
銷貨收入						47,906		47,906	
售電收入						47,906		47,906	
租金及權利金收入	44,746,000	4,415,258	1,779,000	2,636,258	148.19	83,887,928	44,665,000	39,222,928	87.82
投資性不動產收入	12,549,000	4,367,037		4,367,037		48,163,687	12,549,000	35,614,687	283.80
土地租金收入	204,000					236,315	204,000	32,315	15.84
廠房租金收入	1,766,000		1,766,000	-1,766,000	100.00	1,853,912	1,766,000	87,912	4.98
其他建築物租金收入	768,000	48,221	13,000	35,221	270.93	909,259	687,000	222,259	32.35
其他租金收入	29,459,000					32,724,755	29,459,000	3,265,755	11.09
其他業務收入	148,861,000	12,716,465	12,231,000	485,465	3.97	163,744,492	136,099,000	27,645,492	20.31
其他補助收入	12,973,000	984,859	1,025,000	-40,141	3.92	11,988,395	11,949,000	39,395	0.33
雜項業務收入	135,888,000	11,731,606	11,206,000	525,606	4.69	151,756,097	124,150,000	27,606,097	22.24
業務成本與費用	365,406,000	29,783,927	18,624,000	11,159,927	59.92	264,819,041	300,338,000	-35,518,959	11.83
勞務成本	355,206,000	29,783,927	18,624,000	11,159,927	59.92	262,228,272	294,998,000	-32,769,728	11.11

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	29,783,927	18,624,000	11,159,927	59.92	262,228,272	294,998,000	-32,769,728	11.11
其他業務費用	10,200,000					2,590,769	5,340,000	-2,749,231	51.48
雜項業務費用	10,200,000					2,590,769	5,340,000	-2,749,231	51.48
業務賸餘(短絀)	-30,875,000	-8,655,476	3,206,000	-11,861,476	369.98	45,744,452	-30,470,000	76,214,452	250.13
業務外收入						28,899,567		28,899,567	
財務收入						3,333,718		3,333,718	
利息收入						3,333,718		3,333,718	
其他業務外收入						25,565,849		25,565,849	
違規罰款收入						875,020		875,020	
雜項收入						24,690,829		24,690,829	
業務外費用	93,681,000					28,004,415	82,183,000	-54,178,585	65.92
財務費用	93,681,000					28,004,277	82,183,000	-54,178,723	65.92
利息費用	93,681,000					28,004,277	82,183,000	-54,178,723	65.92
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					895,152	-82,183,000	83,078,152	101.09

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	%
本期賸餘(短絀)	-124,556,000	-8,655,476	3,206,000	-11,861,476	369.98	46,639,604	-112,653,000	159,292,604	141.40

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11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%土地租金收入及廠商超過三年完成使用加收租金收入，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收費，致收入較分配數高。
- 6.其他租金收入：主要係楠梓產業園區支援性廠商依實際需求申請租借收費，致實際數較分配數高。
- 7.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，致實際收入較分配數高。
- 8.服務成本：主要係本洲與和發產業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。
- 9.雜項業務費用：主要係112年度高雄市工業區總顧問委託技術服務案尚未核銷付款，故實際數較分配數少。
- 10.利息收入：主要係本洲及和發產業園區專戶利息收入。
- 11.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。
- 12.雜項收入：主要係本洲及和發產業園區以前年度應付費用轉列雜項收入。
- 13.利息費用：主要係舉借債務額度未達預算編列數，致利息費用實際數較預算分配數低。
- 14.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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,222,684,096	100.00	負債	25,936,399,661	73.64
流動資產	4,090,309,988	11.61	流動負債	1,797,320,126	5.10
現金	4,007,583,364	11.38	應付款項	134,526,085	0.38
銀行存款	4,007,383,364	11.38	應付代收款	125,679,514	0.36
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	8,846,571	0.03
應收款項	137,554	-	預收款項	1,662,794,041	4.72
應收收益	137,554	-	預收收入	1,662,794,041	4.72
預付款項	82,589,070	0.23	長期負債	5,866,189,358	16.65
預付費用	82,589,070	0.23	長期債務	5,866,189,358	16.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,135,956,461	37.29	長期借款	5,866,189,358	16.65
其他長期投資	5,339,308,887	15.16	其他負債	18,272,890,177	51.88
什項長期投資	5,339,308,887	15.16	遞延負債	2,761,114,932	7.84
長期墊款	7,796,647,574	22.14	遞延收入	2,761,114,932	7.84
長期墊款	7,796,647,574	22.14	什項負債	15,511,775,245	44.04
不動產、廠房及設備	9,509,488,241	27.00	存入保證金	195,151,501	0.55
土地	7,321,875,726	20.79	暫收及待結轉帳項	10,171,394,147	28.88
土地	7,321,875,726	20.79	應付代管資產	5,145,229,597	14.61
土地改良物	1,090,998,130	3.10	淨值	9,286,284,435	26.36

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年11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	4.30	基金	144,069,945	0.41
累計折舊 - 土地改良物	-422,940,532	-1.20	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	742,797,265	2.11	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	948,648,230	2.69	公積	1,273,516,500	3.62
累計折舊 - 房屋及建築	-205,850,965	-0.58	資本公積	1,273,516,500	3.62
機械及設備	123,287,136	0.35	受贈公積	1,273,516,500	3.62
機械及設備	266,050,101	0.76	累積餘絀	1,530,092,925	4.34
累計折舊 - 機械及設備	-142,762,965	-0.41	累積賸餘	1,530,092,925	4.34
交通及運輸設備	54,923,704	0.16	累積賸餘	1,483,453,321	4.21
交通及運輸設備	129,698,846	0.37	本期賸餘	46,639,604	0.13
累計折舊 - 交通及運輸設備	-74,775,142	-0.21	淨值其他項目	6,338,605,065	18.00
什項設備	167,157	-	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	18.00
什項設備	7,820,191	0.02	未實現重估增值	6,338,605,065	18.00
累計折舊 - 什項設備	-7,653,034	-0.02			
購建中固定資產	175,439,123	0.50			
未完工程	175,439,123	0.50			
投資性不動產	3,322,815,457	9.43			
投資性不動產	3,322,815,457	9.43			

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年11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	9.43			
無形資產	2,091,375	0.01			
無形資產	2,091,375	0.01			
電腦軟體	2,091,375	0.01			
其他資產	5,162,022,574	14.66			
什項資產	5,162,022,574	14.66			
存出保證金	16,002,350	0.05			
催收款項	17,267	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	5,145,229,597	14.61			
合計	35,222,684,096	100.00	合計	35,222,684,096	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 370,011,012 元(保證品 370,011,012 元, 應付保證品 370,011,012 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11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				3,996,726	7,820,000	-3,823,274	48.89
		累計數				62,592,884	88,822,000	-26,229,116	29.53
投資性不動產收入	年	本月數				4,367,037		4,367,037	
		累計數				48,163,687	12,549,000	35,614,687	283.80
		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11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	87,002,726	112,715,208		112,715,208	129.55	25,712,482	29.55	主要係設計監造案於110年8月20日決標，採購金額為1,554萬3,409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，本年度已支付工程案第5-11期估驗款108,759,688元、監造服務費第1-2期款3,829,720元、採購辦公室軟體(工程管理費)31,500元及	
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	87,002,726	112,715,208		112,715,208	129.55	25,712,482	29.55		
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮減量及功能改善計畫	148,004,225				148,004,225	87,002,726	112,715,208		112,715,208	129.55	25,712,482	29.55		

# 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11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)		
一般建築及設備計畫	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	6,667,714	2,534,159		2,534,159	38.01	-4,133,555	61.99	採購維護費及使用費繳款書系統軟體(工程管理費)94,300元。	
一次性項目	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	6,667,714	2,534,159		2,534,159	38.01	-4,133,555	61.99		
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	6,667,714	2,534,159		2,534,159	38.01	-4,133,555	61.99		

**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11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)		
總計	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	93,670,440	115,249,367	115,249,367	123.04	21,578,927	23.04	5,253元， 由交通局代 辦本工西路 與本洲五街 增設交通號 誌，已於11 2年6月11日 裝設完成， 112年10月2 3日完成送 電施工，交 通局刻正辦 理竣工程序 ，俟交通局 通知本局會 驗完畢並完 成驗收程序 後，即向本 局辦理請款 作業。		
不動產、廠房及設備	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	93,670,440	115,249,367	115,249,367	123.04	21,578,927	23.04			
機械及設備	148,004,225				148,004,225	87,002,726	112,715,208	112,715,208	129.55	25,712,482	29.55			
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253		6,667,714	6,667,714	2,534,159	2,534,159	38.01	-4,133,555	61.99			
總計	150,287,686	259,000	4,125,253		154,671,939	93,670,440	115,249,367	115,249,367	123.04	21,578,927	23.04			

製表

覆核