

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	62,077,027	64,663,000	-2,585,973	4.00	372,640,520	334,531,000	38,109,520	11.39
勞務收入	140,924,000	12,147,013	51,820,000	-39,672,987	76.56	75,030,180	140,924,000	-65,893,820	46.76
服務收入	140,924,000	12,147,013	51,820,000	-39,672,987	76.56	75,030,180	140,924,000	-65,893,820	46.76
銷貨收入		13,839		13,839		61,745		61,745	
售電收入		13,839		13,839		61,745		61,745	
租金及權利金收入	44,746,000	38,923,352	81,000	38,842,352	47,953.52	122,811,280	44,746,000	78,065,280	174.46
投資性不動產收入	12,549,000	24,127,436		24,127,436		72,291,123	12,549,000	59,742,123	476.07
土地租金收入	204,000	1,680		1,680		237,995	204,000	33,995	16.66
廠房租金收入	1,766,000					1,853,912	1,766,000	87,912	4.98
其他建築物租金收入	768,000	69,245	81,000	-11,755	14.51	978,504	768,000	210,504	27.41
其他租金收入	29,459,000	14,724,991		14,724,991		47,449,746	29,459,000	17,990,746	61.07
其他業務收入	148,861,000	10,992,823	12,762,000	-1,769,177	13.86	174,737,315	148,861,000	25,876,315	17.38
其他補助收入	12,973,000	984,859	1,024,000	-39,141	3.82	12,973,254	12,973,000	254	-
雜項業務收入	135,888,000	10,007,964	11,738,000	-1,730,036	14.74	161,764,061	135,888,000	25,876,061	19.04
業務成本與費用	365,406,000	114,522,541	65,068,000	49,454,541	76.00	379,341,582	365,406,000	13,935,582	3.81
勞務成本	355,206,000	100,956,386	60,208,000	40,748,386	67.68	363,184,658	355,206,000	7,978,658	2.25

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	100,956,386	60,208,000	40,748,386	67.68	363,184,658	355,206,000	7,978,658	2.25
其他業務費用	10,200,000	13,566,155	4,860,000	8,706,155	179.14	16,156,924	10,200,000	5,956,924	58.40
雜項業務費用	10,200,000	13,566,155	4,860,000	8,706,155	179.14	16,156,924	10,200,000	5,956,924	58.40
業務賸餘(短絀)	-30,875,000	-52,445,514	-405,000	-52,040,514	12,849.51	-6,701,062	-30,875,000	24,173,938	78.30
業務外收入		3,952,966		3,952,966		32,852,533		32,852,533	
財務收入		3,939,159		3,939,159		7,272,877		7,272,877	
利息收入		3,939,159		3,939,159		7,272,877		7,272,877	
其他業務外收入		13,807		13,807		25,579,656		25,579,656	
違規罰款收入		13,807		13,807		888,827		888,827	
雜項收入						24,690,829		24,690,829	
業務外費用	93,681,000	32,945,791	11,498,000	21,447,791	186.53	60,950,206	93,681,000	-32,730,794	34.94
財務費用	93,681,000	32,945,791	11,498,000	21,447,791	186.53	60,950,068	93,681,000	-32,730,932	34.94
利息費用	93,681,000	32,945,791	11,498,000	21,447,791	186.53	60,950,068	93,681,000	-32,730,932	34.94
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	-28,992,825	-11,498,000	-17,494,825	152.16	-28,097,673	-93,681,000	65,583,327	70.01

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	-81,438,339	-11,903,000	-69,535,339	584.18	-34,798,735	-124,556,000	89,757,265	72.06

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12月份

- 1.服務收入：主要係污水處理使用費收入因本洲產業園區原依廠商申請水量、平均水質及112整年度預估收費，實際於112年4月起始收取氨氮污水處理費，及實際水質與水量皆未達預估數，另和發產業園區原依已營運製程廢水廠商聯接水量及進廠限值8成水質加上無製程廢水廠商聯接水量預估收費，因實際水質及水量均未達預估數，致實際數較預算數低。
- 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，致實際數較預算數高。
- 4.土地租金收入：主要係台電新承租岡工段161地號部分面積，致實際數較預算數高。
- 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，致實際數較預算數高。
- 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，致實際數較預算數高。
- 7.雜項業務收入：主要係和發產業園區依廠商實際申請收取土地價款1%之開發管理基金，致實際數較預算數高。
- 8.雜項業務費用：主要係112年度配合業務需要辦理產業淨零碳排公正轉型計畫50萬元及岡山區聖森路以西園區及鳳山中崙地區出流管制規劃案580萬元併決算辦理，致實際數較預算數高。
- 9.利息收入：主要係本洲及和發產業園區專戶利息收入。
- 10.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及和發產業園區廠商完成使用至繳納第二期土地價款期間逾期利息。
- 11.雜項收入：主要係本洲及和發產業園區以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入。
- 12.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數低。
- 13.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138元(售價300元一帳面價值438元) 併決算辦理。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,263,717,351	100.00	負債	26,058,871,255	73.90
流動資產	4,376,252,781	12.41	流動負債	1,958,166,986	5.55
現金	4,289,401,216	12.16	應付款項	305,921,983	0.87
銀行存款	4,289,401,216	12.16	應付代收款	203,261,838	0.58
應收款項	24,809,149	0.07	應付費用	69,714,354	0.20
應收收益	24,809,149	0.07	應付利息	32,945,791	0.09
預付款項	62,042,416	0.18	預收款項	1,652,245,003	4.69
預付費用	62,042,416	0.18	預收收入	1,652,245,003	4.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,181,822,821	37.38	長期負債	5,866,189,358	16.64
其他長期投資	5,383,945,711	15.27	長期債務	5,866,189,358	16.64
什項長期投資	5,383,945,711	15.27	長期借款	5,866,189,358	16.64
長期墊款	7,797,877,110	22.11	其他負債	18,234,514,911	51.71
長期墊款	7,797,877,110	22.11	遞延負債	2,913,359,571	8.26
不動產、廠房及設備	9,499,729,812	26.94	遞延收入	2,913,359,571	8.26
土地	7,321,875,726	20.76	什項負債	15,321,155,340	43.45
土地	7,321,875,726	20.76	存入保證金	210,195,810	0.60
土地改良物	1,083,313,425	3.07	暫收及待結轉帳項	10,247,775,433	29.06
土地改良物	1,513,938,662	4.29	應付代管資產	4,863,184,097	13.79

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-430,625,237	-1.22	淨值	9,204,846,096	26.10
房屋及建築	741,029,814	2.10	基金	144,069,945	0.41
房屋及建築	948,648,230	2.69	基金	144,069,945	0.41
累計折舊 - 房屋及建築	-207,618,416	-0.59	基金	144,069,945	0.41
機械及設備	121,715,413	0.35	公積	1,273,516,500	3.61
機械及設備	266,050,101	0.75	資本公積	1,273,516,500	3.61
累計折舊 - 機械及設備	-144,334,688	-0.41	受贈公積	1,273,516,500	3.61
交通及運輸設備	54,230,347	0.15	累積餘絀	1,448,654,586	4.11
交通及運輸設備	129,698,846	0.37	累積賸餘	1,483,453,321	4.21
累計折舊 - 交通及運輸設備	-75,468,499	-0.21	累積賸餘	1,483,453,321	4.21
什項設備	164,156	-	累積短絀	-34,798,735	-0.10
什項設備	7,820,191	0.02	本期短絀	-34,798,735	-0.10
累計折舊 - 什項設備	-7,656,035	-0.02	淨值其他項目	6,338,605,065	17.97
購建中固定資產	177,400,931	0.50	累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	17.97
未完工程	177,400,931	0.50	未實現重估增值	6,338,605,065	17.97
投資性不動產	3,322,815,457	9.42			
投資性不動產	3,322,815,457	9.42			
投資性不動產	3,322,815,457	9.42			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,009,700	0.01			
無形資產	2,009,700	0.01			
電腦軟體	2,009,700	0.01			
其他資產	4,881,086,780	13.84			
什項資產	4,881,086,780	13.84			
存出保證金	16,002,350	0.05			
催收款項	17,267	-			
暫付及待結轉帳項	1,883,066	0.01			
代管資產	4,863,184,097	13.79			
合計	35,263,717,351	100.00	合計	35,263,717,351	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12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	%
公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入	年	本月數				12,146,770	51,820,000	-39,673,230	76.56
		累計數				74,739,654	140,642,000	-65,902,346	46.86
投資性不動產收入	年	本月數				24,127,436		24,127,436	
		累計數				72,291,123	12,549,000	59,742,123	476.07
		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12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	148,004,225	114,677,016		114,677,016	77.48	-33,327,209	22.52	本案於112年10月25日申報竣工，112年12月8日初驗，其初驗結果尚有缺失需改善，而承包商於112年12月29日改善完成，刻正簽派正驗人員中，待驗收合格，無待解決事項後，支付承包商尾款，另設計監造廠商待水措變更後及驗收合格後支付尾款事宜。	
繼續計畫	148,004,225				148,004,225	148,004,225	114,677,016		114,677,016	77.48	-33,327,209	22.52		
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	148,004,225	114,677,016		114,677,016	77.48	-33,327,209	22.52		
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	1.高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工	
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12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)			
														程案600,000元，由南科補助本洲產業園區監視系統改善工程，承包商於112年8月25日開工，已於112年10月23日完成竣工，已提送請款文件向南科管理局請款，待款項核撥後付款。 2.本洲產業園區本工西路與本洲五街增設交通號誌案3,525,253元，由交通局代辦本工西路與本洲五街增設交通號誌，已於112年6月11日裝設完成，112年10月23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	

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12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	154,671,939	117,211,175		117,211,175	75.78	-37,460,764	24.22	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	154,671,939	117,211,175		117,211,175	75.78	-37,460,764	24.22		
機械及設備	148,004,225				148,004,225	148,004,225	114,677,016		114,677,016	77.48	-33,327,209	22.52		
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	154,671,939	117,211,175		117,211,175	75.78	-37,460,764	24.22		

製表

覆核