

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	462,921,000	22,814,644	28,539,000	-5,724,356	20.06	78,790,472	100,659,000	-21,868,528	21.73
勞務收入	160,075,000	11,017,601	12,982,000	-1,964,399	15.13	24,283,802	43,389,000	-19,105,198	44.03
服務收入	160,075,000	11,017,601	12,982,000	-1,964,399	15.13	24,283,802	43,389,000	-19,105,198	44.03
銷貨收入	76,000	8,162	15,000	-6,838	45.59	8,162	15,000	-6,838	45.59
售電收入	76,000	8,162	15,000	-6,838	45.59	8,162	15,000	-6,838	45.59
租金及權利金收入	114,251,000	597,652	13,000	584,652	4,497.32	11,838,952	10,668,000	1,170,952	10.98
投資性不動產收入	81,965,000					8,671,212	9,540,000	-868,788	9.11
土地租金收入	239,000						59,000	-59,000	100.00
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,339,000	51,928	13,000	38,928	299.45	455,647	468,000	-12,353	2.64
其他租金收入	28,942,000	545,724		545,724		2,712,093	601,000	2,111,093	351.26
其他業務收入	188,519,000	11,191,229	15,529,000	-4,337,771	27.93	42,659,556	46,587,000	-3,927,444	8.43
其他補助收入	26,342,000	991,059	2,135,000	-1,143,941	53.58	2,979,377	6,406,000	-3,426,623	53.49
雜項業務收入	162,177,000	10,200,170	13,394,000	-3,193,830	23.85	39,680,179	40,181,000	-500,821	1.25
業務成本與費用	404,727,000	13,359,069	18,033,000	-4,673,931	25.92	42,095,169	56,100,000	-14,004,831	24.96
勞務成本	397,527,000	13,359,069	18,033,000	-4,673,931	25.92	42,095,169	56,100,000	-14,004,831	24.96

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	397,527,000	13,359,069	18,033,000	-4,673,931	25.92	42,095,169	56,100,000	-14,004,831	24.96
其他業務費用	7,200,000								
雜項業務費用	7,200,000								
業務賸餘(短絀)	58,194,000	9,455,575	10,506,000	-1,050,425	10.00	36,695,303	44,559,000	-7,863,697	17.65
業務外收入		11,166		11,166		17,253		17,253	
其他業務外收入		11,166		11,166		17,253		17,253	
違規罰款收入		11,166		11,166		17,253		17,253	
業務外費用	154,672,000						30,174,000	-30,174,000	100.00
財務費用	154,672,000						30,174,000	-30,174,000	100.00
利息費用	154,672,000						30,174,000	-30,174,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-154,672,000	11,166		11,166		17,253	-30,174,000	30,191,253	100.06
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	9,466,741	10,506,000	-1,039,259	9.89	36,712,556	14,385,000	22,327,556	155.21

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113年3月份

- 1.服務收入：主要係因本洲及和發產業園區污水處理系統使用費收入，依廠商實際水質及水量計費，致實際數未達分配數。
- 2.售電收入：主要係依台灣電力股份有限公司實際抄表度數*4.4357元計價，致實際數未達分配數。
- 3.土地租金收入：主要係因本洲產業園區已開單待廠商繳款，致實際數未達分配數。
- 4.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，致實際數超過分配數。
- 5.其他補助收入：主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫案尚未結案，原應配合折舊，沖減遞延收入轉列其他補助收入尚未轉列，致實際數未達分配數。
- 6.服務成本：主要係本洲產業園區廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫案尚未結案及和發產業園區污水廠尚未取得財產，致折舊費用減少、本洲及和發產業園區外包費尚未核銷付款，故實際數較分配數少。
- 7.違規罰款收入：主要係本洲及和發產業園區廠商違約金。
- 8.利息費用：主要係和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫借款已於112年度償還完畢，故此借款之利息費用已無需支應。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,811,025,594	100.00	負債	23,355,581,798	71.18
流動資產	6,457,964,461	19.68	流動負債	2,027,533,849	6.18
現金	5,000,437,691	15.24	應付款項	288,643,123	0.88
銀行存款	5,000,237,691	15.24	應付代收款	221,708,769	0.68
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	33,988,563	0.10
應收款項	22,420,531	0.07	應付利息	32,945,791	0.10
應收收益	22,420,531	0.07	預收款項	1,738,890,726	5.30
預付款項	1,435,106,239	4.37	預收收入	1,738,890,726	5.30
預付費用	1,435,106,239	4.37	長期負債	7,270,319,124	22.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,315,582,955	40.58	長期債務	7,270,319,124	22.16
其他長期投資	5,497,390,470	16.75	長期借款	7,270,319,124	22.16
什項長期投資	5,497,390,470	16.75	其他負債	14,057,728,825	42.84
長期墊款	7,818,192,485	23.83	遞延負債	2,954,477,714	9.00
長期墊款	7,818,192,485	23.83	遞延收入	2,954,477,714	9.00
不動產、廠房及設備	9,696,105,069	29.55	什項負債	11,103,251,111	33.84
土地	7,535,760,870	22.97	存入保證金	214,582,031	0.65
土地	7,535,760,870	22.97	暫收及待結轉帳項	10,888,669,080	33.19
土地改良物	1,060,259,310	3.23	淨值	9,455,443,796	28.82

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3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	4.61	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-453,679,352	-1.38	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	735,727,461	2.24	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.89	公積	1,273,516,500	3.88
累計折舊 - 房屋及建築	-212,920,769	-0.65	資本公積	1,273,516,500	3.88
機械及設備	117,057,062	0.36	受贈公積	1,273,516,500	3.88
機械及設備	266,050,101	0.81	累積餘絀	1,485,367,142	4.53
累計折舊 - 機械及設備	-148,993,039	-0.45	累積賸餘	1,485,367,142	4.53
交通及運輸設備	54,837,892	0.17	累積賸餘	1,448,654,586	4.42
交通及運輸設備	132,464,741	0.40	本期賸餘	36,712,556	0.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-77,626,849	-0.24	淨值其他項目	6,552,490,209	19.97
什項設備	155,189	-	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.97
什項設備	7,820,191	0.02	未實現重估增值	6,552,490,209	19.97
累計折舊 - 什項設備	-7,665,002	-0.02			
購建中固定資產	192,307,285	0.59			
未完工程	192,307,285	0.59			
投資性不動產	3,322,815,457	10.13			
投資性不動產	3,322,815,457	10.13			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3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	10.13			
無形資產	1,764,675	0.01			
無形資產	1,764,675	0.01			
電腦軟體	1,764,675	0.01			
其他資產	16,792,977	0.05			
什項資產	16,792,977	0.05			
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	4,884,556,606	14.89			
應付代管資產	-4,884,556,606	-14.89			
合計	32,811,025,594	100.00	合計	32,811,025,594	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 219,235,004 元(保證品 219,235,004 元, 應付保證品 219,235,004 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113年3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	1	1	100.00	10,875,338	12,914,000	-2,038,662	15.79
		累計數	1	1	100.00	24,129,205	43,321,000	-19,191,795	44.30
投資性不動產收入	年	本月數							
		累計數	1	1	100.00	8,671,212	9,540,000	-868,788	9.11
		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113年3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	33,327,209				33,327,209		14,906,354		14,906,354		14,906,354				
繼續計畫	33,327,209				33,327,209		14,906,354		14,906,354		14,906,354				
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮 氮減量及功能改善計畫	33,327,209				33,327,209		14,906,354		14,906,354		14,906,354				1.「高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水氮氮減量及功能改善工程」第12次估驗款11,802,354元。 2.「高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水氮氮減量及功能改善計畫」委託規劃設計監造服務案-氮氮處理規劃服務費用3,104,000元。
一般建築及設備計畫	2,765,895	75,000			2,840,895	2,765,895	2,765,895		2,765,895	100.00					
一次性項目	2,765,895	75,000			2,840,895	2,765,895	2,765,895		2,765,895	100.00					
交通及運輸設備	2,765,895				2,765,895	2,765,895	2,765,895		2,765,895	100.00					
什項設備		75,000			75,000										

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113年3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	36,093,104	75,000			36,168,104	2,765,895	17,672,249		17,672,249	638.93	14,906,354	538.93		
不動產、廠房及設備	36,093,104	75,000			36,168,104	2,765,895	17,672,249		17,672,249	638.93	14,906,354	538.93		
機械及設備	33,327,209				33,327,209		14,906,354		14,906,354		14,906,354			
交通及運輸設備	2,765,895				2,765,895	2,765,895	2,765,895	2,765,895	100.00					
什項設備		75,000			75,000									
總計	36,093,104	75,000			36,168,104	2,765,895	17,672,249		17,672,249	638.93	14,906,354	538.93		

製表

覆核