

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	17,302,944	39,300,000	-21,997,056	55.97	96,093,416	139,959,000	-43,865,584	31.34
勞務收入	160,075,000	5,959,139	13,128,000	-7,168,861	54.61	30,242,941	56,517,000	-26,274,059	46.49
服務收入	160,075,000	5,959,139	13,128,000	-7,168,861	54.61	30,242,941	56,517,000	-26,274,059	46.49
銷貨收入	76,000					8,162	15,000	-6,838	45.59
售電收入	76,000					8,162	15,000	-6,838	45.59
租金及權利金收入	114,251,000	1,386,094	9,943,000	-8,556,906	86.06	13,225,046	20,611,000	-7,385,954	35.84
投資性不動產收入	81,965,000	877,717	9,540,000	-8,662,283	90.80	9,548,929	19,080,000	-9,531,071	49.95
土地租金收入	239,000	36,840		36,840		36,840	59,000	-22,160	37.56
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,339,000	96,993	172,000	-75,007	43.61	552,640	640,000	-87,360	13.65
其他租金收入	28,942,000	374,544	231,000	143,544	62.14	3,086,637	832,000	2,254,637	270.99
其他業務收入	188,519,000	9,957,711	16,229,000	-6,271,289	38.64	52,617,267	62,816,000	-10,198,733	16.24
其他補助收入	26,342,000	991,059	2,837,000	-1,845,941	65.07	3,970,436	9,243,000	-5,272,564	57.04
雜項業務收入	162,177,000	8,966,652	13,392,000	-4,425,348	33.04	48,646,831	53,573,000	-4,926,169	9.20
業務成本與費用	404,727,000	14,076,586	71,644,000	-57,567,414	80.35	56,171,755	127,744,000	-71,572,245	56.03
勞務成本	397,527,000	14,076,586	71,644,000	-57,567,414	80.35	56,171,755	127,744,000	-71,572,245	56.03

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	14,076,586	71,644,000	-57,567,414	80.35	56,171,755	127,744,000	-71,572,245	56.03
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	3,226,358	-32,344,000	35,570,358	109.98	39,921,661	12,215,000	27,706,661	226.82
業務外收入		20,157		20,157		37,410		37,410	
其他業務外收入		20,157		20,157		37,410		37,410	
違規罰款收入		20,157		20,157		37,410		37,410	
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	20,157		20,157		37,410	-30,174,000	30,211,410	100.12
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	3,246,515	-32,344,000	35,590,515	110.04	39,959,071	-17,959,000	57,918,071	322.50

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4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.投資性不動產收入：主要係和春基地產業用地(一)20%土地租金收入未及納庫，致實際數未達分配數。
- 4.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。
- 5.其他建築物租金收入：主要係和發產業園區服務中心僅出租部分空間，致實際數未達分配數。
- 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，致實際數超過分配數。
- 7.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。
- 8.服務成本：主要係
 - (1)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。
 - (2)本洲及和發產業園區外包費尚未核銷付款。
 - (3)楠梓產業園區一般土地租金已預借付款，尚未轉正，致實際數未達分配數。
- 9.違規罰款收入：主要係本洲及和發產業園區廠商違約金。
- 10.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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,838,820,134	100.00	負債	23,380,129,823	71.20
流動資產	6,086,623,800	18.53	流動負債	2,062,626,688	6.28
現金	4,329,043,372	13.18	應付款項	323,735,962	0.99
銀行存款	4,328,843,372	13.18	應付代收款	262,725,355	0.80
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	28,064,816	0.09
應收款項	19,055,515	0.06	應付利息	32,945,791	0.10
應收收益	19,055,515	0.06	預收款項	1,738,890,726	5.30
預付款項	1,738,524,913	5.29	預收收入	1,738,890,726	5.30
預付費用	1,738,524,913	5.29	長期負債	7,270,319,124	22.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,726,479,912	41.80	長期債務	7,270,319,124	22.14
其他長期投資	5,520,851,041	16.81	長期借款	7,270,319,124	22.14
什項長期投資	5,520,851,041	16.81	其他負債	14,047,184,011	42.78
長期墊款	8,205,628,871	24.99	遞延負債	2,944,594,665	8.97
長期墊款	8,205,628,871	24.99	遞延收入	2,944,594,665	8.97
不動產、廠房及設備	9,684,424,988	29.49	什項負債	11,102,589,346	33.81
土地	7,535,760,870	22.95	存入保證金	214,617,113	0.65
土地	7,535,760,870	22.95	暫收及待結轉帳項	10,887,972,233	33.16
土地改良物	1,052,574,605	3.21	淨值	9,458,690,311	28.80

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4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	4.61	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-461,364,057	-1.40	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	733,960,010	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	-214,688,220	-0.65	資本公積	1,273,516,500	3.88
機械及設備	115,547,656	0.35	受贈公積	1,273,516,500	3.88
機械及設備	266,050,101	0.81	累積餘絀	1,488,613,657	4.53
累計折舊 - 機械及設備	-150,502,445	-0.46	累積賸餘	1,488,613,657	4.53
交通及運輸設備	54,120,488	0.16	累積賸餘	1,448,654,586	4.41
交通及運輸設備	132,464,741	0.40	本期賸餘	39,959,071	0.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-78,344,253	-0.24	淨值其他項目	6,552,490,209	19.95
什項設備	153,124	-	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.95
什項設備	7,820,191	0.02	未實現重估增值	6,552,490,209	19.95
累計折舊 - 什項設備	-7,667,067	-0.02			
購建中固定資產	192,308,235	0.59			
未完工程	192,308,235	0.59			
投資性不動產	3,322,815,457	10.12			
投資性不動產	3,322,815,457	10.12			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4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	10.12			
無形資產	1,683,000	0.01			
無形資產	1,683,000	0.01			
電腦軟體	1,683,000	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	14.87			
應付代管資產	-4,884,556,606	-14.87			
合計	32,838,820,134	100.00	合計	32,838,820,134	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 201,704,004 元(保證品 201,704,004 元, 應付保證品 201,704,004 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4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	5,795,909	12,913,000	-7,117,091	55.12
		累計數	1	1	100.00	29,925,114	56,234,000	-26,308,886	46.78
投資性不動產收入	年	本月數	1	1	100.00	877,717	9,540,000	-8,662,283	90.80
		累計數	1	1	100.00	9,548,929	19,080,000	-9,531,071	49.95
		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4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	8,331,000	14,907,304		14,907,304	178.94	6,576,304	78.94		
繼續計畫	33,327,209				33,327,209	8,331,000	14,907,304		14,907,304	178.94	6,576,304	78.94		
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	8,331,000	14,907,304		14,907,304	178.94	6,576,304	78.94	1.「高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水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。 3.「高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水氮減量及功能改善計畫」辦理正式驗收作業-餐點費用(工程管理費)950元。	

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4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	2,765,895	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									
總計	36,093,104	75,000			36,168,104	11,096,895	17,673,199		17,673,199	159.26	6,576,304	59.26		
不動產、廠房及設備	36,093,104	75,000			36,168,104	11,096,895	17,673,199		17,673,199	159.26	6,576,304	59.26		
機械及設備	33,327,209				33,327,209	8,331,000	14,907,304		14,907,304	178.94	6,576,304	78.94		
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	11,096,895	17,673,199		17,673,199	159.26	6,576,304	59.26		

製表

覆核