

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	15,785,480	50,863,000	-35,077,520	68.96	138,843,254	247,433,000	-108,589,746	43.89
勞務收入	160,075,000	4,989,407	12,915,000	-7,925,593	61.37	43,025,862	82,346,000	-39,320,138	47.75
服務收入	160,075,000	4,989,407	12,915,000	-7,925,593	61.37	43,025,862	82,346,000	-39,320,138	47.75
銷貨收入	76,000					12,775	29,000	-16,225	55.95
售電收入	76,000					12,775	29,000	-16,225	55.95
租金及權利金收入	114,251,000	205,972	21,916,000	-21,710,028	99.06	21,197,157	70,683,000	-49,485,843	70.01
投資性不動產收入	81,965,000	141,679	21,903,000	-21,761,321	99.35	17,373,950	40,983,000	-23,609,050	57.61
土地租金收入	239,000					73,344	92,000	-18,656	20.28
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,339,000	64,293	13,000	51,293	394.56	663,226	666,000	-2,774	0.42
其他租金收入	28,942,000					3,086,637	28,942,000	-25,855,363	89.34
其他業務收入	188,519,000	10,590,101	16,032,000	-5,441,899	33.94	74,607,460	94,375,000	-19,767,540	20.95
其他補助收入	26,342,000	1,666,059	2,138,000	-471,941	22.07	6,627,554	13,516,000	-6,888,446	50.97
雜項業務收入	162,177,000	8,924,042	13,894,000	-4,969,958	35.77	67,979,906	80,859,000	-12,879,094	15.93
業務成本與費用	404,727,000	41,333,303	22,655,000	18,678,303	82.45	136,546,366	177,718,000	-41,171,634	23.17
勞務成本	397,527,000	41,333,303	19,055,000	22,278,303	116.92	135,849,408	174,118,000	-38,268,592	21.98

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	41,333,303	19,055,000	22,278,303	116.92	135,849,408	174,118,000	-38,268,592	21.98
其他業務費用	7,200,000		3,600,000	-3,600,000	100.00	696,958	3,600,000	-2,903,042	80.64
雜項業務費用	7,200,000		3,600,000	-3,600,000	100.00	696,958	3,600,000	-2,903,042	80.64
業務賸餘(短絀)	58,194,000	-25,547,823	28,208,000	-53,755,823	190.57	2,296,888	69,715,000	-67,418,112	96.71
業務外收入		49,322		49,322		87,051		87,051	
其他業務外收入		49,322		49,322		87,051		87,051	
違規罰款收入		49,322		49,322		87,051		87,051	
業務外費用	154,672,000		55,829,000	-55,829,000	100.00		86,003,000	-86,003,000	100.00
財務費用	154,672,000		55,829,000	-55,829,000	100.00		86,003,000	-86,003,000	100.00
利息費用	154,672,000		55,829,000	-55,829,000	100.00		86,003,000	-86,003,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-154,672,000	49,322	-55,829,000	55,878,322	100.09	87,051	-86,003,000	86,090,051	100.10
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	-25,498,501	-27,621,000	2,122,499	7.68	2,383,939	-16,288,000	18,671,939	114.64

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6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：主要係依廠商實際完成使用繳納超過三年完成使用加收之租金利息，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.其他租金收入：主要係楠梓產業園區支援性廠商於契約繳款期限內尚未繳納租金，致實際數未達分配數。
- 6.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。
- 7.雜項業務收入：主要係和發產業園區依廠商實際完成使用繳納土地價款1%開發管理基金收入及和發產業園區污水廠尚未取得財產，原應配合折舊，沖減遞延收入轉列雜項業務收入尚未轉列，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部份外包費尚未核銷付款。
 - (3)楠梓產業園區因公告地價調整調降一般土地租金，致實際數未達分配數。
- 9.雜項業務費用：主要係113年度工業區總顧問案尚未核銷付款。
- 10.違規罰款收入：主要係本洲及和發產業園區廠商違約金。
- 11.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及和發產業園區純租用範圍購地計畫113年度利息費用已於6月預借支應，尚未核銷轉正，致實際數未達分配數。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,606,745,348	100.00	負債	23,185,630,169	71.11
流動資產	4,362,868,186	13.38	流動負債	1,888,959,394	5.79
現金	4,156,981,882	12.75	應付款項	111,990,477	0.34
銀行存款	4,156,781,882	12.75	應付代收款	57,701,393	0.18
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	21,343,293	0.07
應收款項	421,999	-	應付利息	32,945,791	0.10
應收收益	421,999	-	預收款項	1,776,968,917	5.45
預付款項	205,464,305	0.63	預收收入	1,776,968,917	5.45
預付費用	205,464,305	0.63	長期負債	7,270,319,124	22.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,237,019,691	46.73	長期債務	7,270,319,124	22.30
其他長期投資	5,639,415,408	17.30	長期借款	7,270,319,124	22.30
什項長期投資	5,639,415,408	17.30	其他負債	14,026,351,651	43.02
長期墊款	9,597,604,283	29.43	遞延負債	2,924,828,567	8.97
長期墊款	9,597,604,283	29.43	遞延收入	2,924,828,567	8.97
不動產、廠房及設備	9,665,501,117	29.64	什項負債	11,101,523,084	34.05
土地	7,535,760,870	23.11	存入保證金	213,550,761	0.65
土地	7,535,760,870	23.11	暫收及待結轉帳項	10,887,972,323	33.39
土地改良物	1,037,205,195	3.18	淨值	9,421,115,179	28.89

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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	4.64	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-476,733,467	-1.46	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	730,425,108	2.24	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.91	公積	1,273,516,500	3.91
累計折舊 - 房屋及建築	-218,223,122	-0.67	資本公積	1,273,516,500	3.91
機械及設備	112,421,961	0.34	受贈公積	1,273,516,500	3.91
機械及設備	266,050,101	0.82	累積餘絀	1,451,038,525	4.45
累計折舊 - 機械及設備	-153,628,140	-0.47	累積賸餘	1,451,038,525	4.45
交通及運輸設備	52,685,680	0.16	累積賸餘	1,448,654,586	4.44
交通及運輸設備	132,464,741	0.41	本期賸餘	2,383,939	0.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-79,779,061	-0.24	淨值其他項目	6,552,490,209	20.10
什項設備	148,994	-	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	20.10
什項設備	7,820,191	0.02	未實現重估增值	6,552,490,209	20.10
累計折舊 - 什項設備	-7,671,197	-0.02			
購建中固定資產	196,853,309	0.60			
未完工程	196,853,309	0.60			
投資性不動產	3,322,815,457	10.19			
投資性不動產	3,322,815,457	10.19			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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	10.19			
無形資產	1,519,650	-			
無形資產	1,519,650	-			
電腦軟體	1,519,650	-			
其他資產	17,021,247	0.05			
什項資產	17,021,247	0.05			
存出保證金	16,230,620	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	14.98			
應付代管資產	-4,884,556,606	-14.98			
合計	32,606,745,348	100.00	合計	32,606,745,348	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 200,316,004 元(保證品 200,316,004 元, 應付保證品 200,316,004 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6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	4,988,798	12,915,000	-7,926,202	61.37
		累計數	1	1	100.00	42,707,369	82,063,000	-39,355,631	47.96
投資性不動產收入	年	本月數	1	1	100.00	141,679	21,903,000	-21,761,321	99.35
		累計數	1	1	100.00	17,373,950	40,983,000	-23,609,050	57.61
		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6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	19,452,378		19,452,378	233.49	11,121,378	133.49	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。	
繼續計畫	33,327,209				33,327,209	8,331,000	19,452,378		19,452,378	233.49	11,121,378	133.49		
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮減量及功能改善計畫	33,327,209				33,327,209	8,331,000	19,452,378		19,452,378	233.49	11,121,378	133.49		

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6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	2,840,895	2,765,895	2,765,895	97.36	-75,000	2.64	4.「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」初驗合格退還5%保留款4,545,074元。		
一次性項目	2,765,895	75,000			2,840,895	2,840,895	2,765,895	97.36	-75,000	2.64				
交通及運輸設備	2,765,895				2,765,895	2,765,895	2,765,895	100.00						
什項設備		75,000			75,000	75,000			-75,000	100.00				
總計	36,093,104	75,000			36,168,104	11,171,895	22,218,273	22,218,273	198.88	11,046,378	98.88			
不動產、廠房及設備	36,093,104	75,000			36,168,104	11,171,895	22,218,273	22,218,273	198.88	11,046,378	98.88			
機械及設備	33,327,209				33,327,209	8,331,000	19,452,378	19,452,378	233.49	11,121,378	133.49			
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	75,000				-75,000	100.00			
總計	36,093,104	75,000			36,168,104	11,171,895	22,218,273	22,218,273	198.88	11,046,378	98.88			

製表

覆核