

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	24,103,485	28,509,000	-4,405,515	15.45	238,328,393	343,233,000	-104,904,607	30.56
勞務收入	160,075,000	5,549,454	12,924,000	-7,374,546	57.06	60,834,514	121,297,000	-60,462,486	49.85
服務收入	160,075,000	5,549,454	12,924,000	-7,374,546	57.06	60,834,514	121,297,000	-60,462,486	49.85
銷貨收入	76,000	1,065	14,000	-12,935	92.39	13,840	58,000	-44,160	76.14
售電收入	76,000	1,065	14,000	-12,935	92.39	13,840	58,000	-44,160	76.14
租金及權利金收入	114,251,000	2,996,119	13,000	2,983,119	22,947.07	64,962,904	80,838,000	-15,875,096	19.64
投資性不動產收入	81,965,000	2,977,617		2,977,617		31,224,877	50,523,000	-19,298,123	38.20
土地租金收入	239,000					236,173	239,000	-2,827	1.18
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,339,000	18,502	13,000	5,502	42.32	1,116,356	1,134,000	-17,644	1.56
其他租金收入	28,942,000					32,385,498	28,942,000	3,443,498	11.90
其他業務收入	188,519,000	15,556,847	15,558,000	-1,153	0.01	112,517,135	141,040,000	-28,522,865	20.22
其他補助收入	26,342,000	4,287,346	2,138,000	2,149,346	100.53	12,841,758	19,927,000	-7,085,242	35.56
雜項業務收入	162,177,000	11,269,501	13,420,000	-2,150,499	16.02	99,675,377	121,113,000	-21,437,623	17.70
業務成本與費用	404,727,000	42,192,242	17,670,000	24,522,242	138.78	226,062,526	268,571,000	-42,508,474	15.83
勞務成本	397,527,000	42,012,242	17,670,000	24,342,242	137.76	224,863,068	264,971,000	-40,107,932	15.14

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	42,012,242	17,670,000	24,342,242	137.76	224,863,068	264,971,000	-40,107,932	15.14
其他業務費用	7,200,000	180,000		180,000		1,199,458	3,600,000	-2,400,542	66.68
雜項業務費用	7,200,000	180,000		180,000		1,199,458	3,600,000	-2,400,542	66.68
業務賸餘(短絀)	58,194,000	-18,088,757	10,839,000	-28,927,757	266.89	12,265,867	74,662,000	-62,396,133	83.57
業務外收入		40,000		40,000		5,167,716		5,167,716	
財務收入						3,747,766		3,747,766	
利息收入						3,747,766		3,747,766	
其他業務外收入		40,000		40,000		1,419,950		1,419,950	
違規罰款收入		40,000		40,000		299,209		299,209	
雜項收入						1,120,741		1,120,741	
業務外費用	154,672,000					30,460,865	86,003,000	-55,542,135	64.58
財務費用	154,672,000					30,460,865	86,003,000	-55,542,135	64.58
利息費用	154,672,000					30,460,865	86,003,000	-55,542,135	64.58
業務外賸餘(短絀)	-154,672,000	40,000		40,000		-25,293,149	-86,003,000	60,709,851	70.59
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	-18,048,757	10,839,000	-28,887,757	266.52	-13,027,282	-11,341,000	-1,686,282	14.87

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9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後，再行核算並繳納超過三年完成使用加收之租金收入，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，依實際施工需求租賃土地及房屋，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.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.利息收入：主要係本洲及和發產業園區專戶存款利息收入。
- 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.雜項收入：主要係本洲產業園區以前年度應付費用轉列。
- 12.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，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,888,891,082	100.00	負債	23,483,187,124	71.40
流動資產	4,168,564,229	12.67	流動負債	1,844,111,109	5.61
現金	4,055,142,214	12.33	應付款項	66,962,701	0.20
銀行存款	4,054,942,214	12.33	應付代收款	58,398,415	0.18
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	8,564,286	0.03
應收款項	421,999	-	預收款項	1,777,148,408	5.40
應收收益	421,999	-	預收收入	1,777,148,408	5.40
預付款項	113,000,016	0.34	長期負債	7,497,173,929	22.80
預付費用	113,000,016	0.34	長期債務	7,497,173,929	22.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,748,362,858	47.88	長期借款	7,497,173,929	22.80
其他長期投資	5,727,923,648	17.42	其他負債	14,141,902,086	43.00
什項長期投資	5,727,923,648	17.42	遞延負債	2,895,262,310	8.80
長期墊款	10,020,439,210	30.47	遞延收入	2,895,262,310	8.80
長期墊款	10,020,439,210	30.47	什項負債	11,246,639,776	34.20
不動產、廠房及設備	9,630,861,302	29.28	存入保證金	185,889,729	0.57
土地	7,535,760,870	22.91	暫收及待結轉帳項	11,060,750,047	33.63
土地	7,535,760,870	22.91	淨值	9,405,703,958	28.60
土地改良物	1,014,151,080	3.08	基金	144,069,945	0.44

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9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	4.60	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-499,787,582	-1.52	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	725,122,755	2.20	公積	1,273,516,500	3.87
房屋及建築	948,648,230	2.88	資本公積	1,273,516,500	3.87
累計折舊 - 房屋及建築	-223,525,475	-0.68	受贈公積	1,273,516,500	3.87
機械及設備	108,106,368	0.33	累積餘絀	1,435,627,304	4.37
機械及設備	266,077,401	0.81	累積賸餘	1,448,654,586	4.40
累計折舊 - 機械及設備	-157,971,033	-0.48	累積賸餘	1,448,654,586	4.40
交通及運輸設備	50,564,903	0.15	累積短絀	-13,027,282	-0.04
交通及運輸設備	132,497,141	0.40	本期短絀	-13,027,282	-0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-81,932,238	-0.25	淨值其他項目	6,552,490,209	19.92
什項設備	142,799	-	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.92
什項設備	7,820,191	0.02	未實現重估增值	6,552,490,209	19.92
累計折舊 - 什項設備	-7,677,392	-0.02			
購建中固定資產	197,012,527	0.60			
未完工程	197,012,527	0.60			
投資性不動產	3,322,815,457	10.10			
投資性不動產	3,322,815,457	10.10			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9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	10.10			
無形資產	1,274,625	-			
無形資產	1,274,625	-			
電腦軟體	1,274,625	-			
其他資產	17,012,611	0.05			
什項資產	17,012,611	0.05			
存出保證金	16,230,620	0.05			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,884,556,606	14.85			
應付代管資產	-4,884,556,606	-14.85			
合計	32,888,891,082	100.00	合計	32,888,891,082	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 203,732,564 元(保證品 203,732,564 元, 應付保證品 203,732,564 元)

主要係廠商已設定質權之定存單, 包含各發包案之履約保證金52,906,000元、保固保證金5,520,307元、和發基地土地完成使用保證金60,850,816元及仁武園區基地土地完成使用保證金84,455,441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。

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9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				5,549,454	12,924,000	-7,374,546	57.06
		累計數	1	1	100.00	60,515,071	121,014,000	-60,498,929	49.99
投資性不動產收入	年	本月數				2,977,617		2,977,617	
		累計數	1	1	100.00	31,224,877	50,523,000	-19,298,123	38.20
		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9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	16,662,000	19,611,596		19,611,596	117.70	2,949,596	17.70	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3,10 4,000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	16,662,000	19,611,596	19,611,596	117.70	2,949,596	17.70			
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	16,662,000	19,611,596	19,611,596	117.70	2,949,596	17.70			

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9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	2,825,595		2,825,595	99.46	-15,300	0.54	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。 5.「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」辦理正式驗收作業委高雄市政府環境工程技師公會協辦(工程管理費)144,000元。 6.「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」支付營造工程(結算)空氣污染防治費15,218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9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)		
一次性項目	2,765,895	75,000			2,840,895	2,840,895	2,825,595		2,825,595	99.46	-15,300	0.54		
機械及設備				35,000	35,000	35,000	27,300		27,300	78.00	-7,700	22.00	依實際採購金額付款。	
交通及運輸設備	2,765,895			40,000	2,805,895	2,805,895	2,798,295		2,798,295	99.73	-7,600	0.27		
什項設備		75,000		-75,000										
總計	36,093,104	75,000			36,168,104	19,502,895	22,437,191		22,437,191	115.05	2,934,296	15.05		
不動產、廠房及設備	36,093,104	75,000			36,168,104	19,502,895	22,437,191		22,437,191	115.05	2,934,296	15.05		
機械及設備	33,327,209			35,000	33,362,209	16,697,000	19,638,896		19,638,896	117.62	2,941,896	17.62		
交通及運輸設備	2,765,895			40,000	2,805,895	2,805,895	2,798,295		2,798,295	99.73	-7,600	0.27		
什項設備		75,000		-75,000										
總計	36,093,104	75,000			36,168,104	19,502,895	22,437,191		22,437,191	115.05	2,934,296	15.05		

製表

覆核