

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	19,607,292	30,426,000	-10,818,708	35.56	298,183,754	411,850,000	-113,666,246	27.60
勞務收入	160,075,000	5,636,353	12,925,000	-7,288,647	56.39	73,023,240	147,147,000	-74,123,760	50.37
服務收入	160,075,000	5,636,353	12,925,000	-7,288,647	56.39	73,023,240	147,147,000	-74,123,760	50.37
銷貨收入	76,000		18,000	-18,000	100.00	13,840	76,000	-62,160	81.79
售電收入	76,000		18,000	-18,000	100.00	13,840	76,000	-62,160	81.79
租金及權利金收入	114,251,000	4,086,429	1,780,000	2,306,429	129.57	85,965,066	92,329,000	-6,363,934	6.89
投資性不動產收入	81,965,000	914,177		914,177		46,961,120	60,061,000	-13,099,880	21.81
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	1,942,193	1,766,000	176,193	9.98	1,942,193	1,766,000	176,193	9.98
其他建築物租金收入	1,339,000	54,793	14,000	40,793	291.38	1,305,673	1,321,000	-15,327	1.16
其他租金收入	28,942,000	1,175,266		1,175,266		35,519,907	28,942,000	6,577,907	22.73
其他業務收入	188,519,000	9,884,510	15,703,000	-5,818,490	37.05	139,181,608	172,298,000	-33,116,392	19.22
其他補助收入	26,342,000	963,429	2,138,000	-1,174,571	54.94	14,768,616	24,203,000	-9,434,384	38.98
雜項業務收入	162,177,000	8,921,081	13,565,000	-4,643,919	34.23	124,412,992	148,095,000	-23,682,008	15.99
業務成本與費用	404,727,000	20,420,469	20,320,000	100,469	0.49	266,495,178	331,922,000	-65,426,822	19.71
勞務成本	397,527,000	20,420,469	20,320,000	100,469	0.49	264,742,107	328,322,000	-63,579,893	19.37

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	20,420,469	20,320,000	100,469	0.49	264,742,107	328,322,000	-63,579,893	19.37
其他業務費用	7,200,000					1,753,071	3,600,000	-1,846,929	51.30
雜項業務費用	7,200,000					1,753,071	3,600,000	-1,846,929	51.30
業務賸餘(短絀)	58,194,000	-813,177	10,106,000	-10,919,177	108.05	31,688,576	79,928,000	-48,239,424	60.35
業務外收入		25,198		25,198		5,235,326		5,235,326	
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		25,198		25,198		1,487,560		1,487,560	
違規罰款收入		25,198		25,198		366,819		366,819	
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	25,198		25,198		-25,225,539	-86,003,000	60,777,461	70.67
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	-787,979	10,106,000	-10,893,979	107.80	6,463,037	-6,075,000	12,538,037	206.39

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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,655,005,233	100.00	負債	24,229,810,956	71.99
流動資產	4,855,964,988	14.43	流動負債	2,252,979,246	6.69
現金	4,327,389,220	12.86	應付款項	129,759,149	0.39
銀行存款	4,327,189,220	12.86	應付代收款	121,194,863	0.36
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	2,123,220,097	6.31
應收收益	421,999	-	預收收入	2,123,220,097	6.31
預付款項	528,153,769	1.57	長期負債	7,497,173,929	22.28
預付費用	528,153,769	1.57	長期債務	7,497,173,929	22.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,841,913,749	47.07	長期借款	7,497,173,929	22.28
其他長期投資	5,781,624,264	17.18	其他負債	14,479,657,781	43.02
什項長期投資	5,781,624,264	17.18	遞延負債	3,006,324,962	8.93
長期墊款	10,060,289,485	29.89	遞延收入	3,006,324,962	8.93
長期墊款	10,060,289,485	29.89	什項負債	11,473,332,819	34.09
不動產、廠房及設備	9,614,937,162	28.57	存入保證金	189,992,762	0.56
土地	7,535,760,870	22.39	暫收及待結轉帳項	11,283,340,057	33.53
土地	7,535,760,870	22.39	淨值	9,425,194,277	28.01
土地改良物	998,781,670	2.97	基金	144,069,945	0.43

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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	4.50	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 土地改良物	-515,156,992	-1.53	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	721,587,853	2.14	公積	1,273,516,500	3.78
房屋及建築	948,648,230	2.82	資本公積	1,273,516,500	3.78
累計折舊 - 房屋及建築	-227,060,377	-0.67	受贈公積	1,273,516,500	3.78
機械及設備	105,211,106	0.31	累積餘絀	1,455,117,623	4.32
機械及設備	266,077,401	0.79	累積賸餘	1,455,117,623	4.32
累計折舊 - 機械及設備	-160,866,295	-0.48	累積賸餘	1,448,654,586	4.30
交通及運輸設備	49,129,763	0.15	本期賸餘	6,463,037	0.02
交通及運輸設備	132,497,141	0.39	淨值其他項目	6,552,490,209	19.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-83,367,378	-0.25	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.47
什項設備	138,669	-	未實現重估增值	6,552,490,209	19.47
什項設備	7,820,191	0.02			
累計折舊 - 什項設備	-7,681,522	-0.02			
購建中固定資產	204,327,231	0.61			
未完工程	204,327,231	0.61			
投資性不動產	3,322,815,457	9.87			
投資性不動產	3,322,815,457	9.87			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11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	9.87			
無形資產	1,111,275	-			
無形資產	1,111,275	-			
電腦軟體	1,111,275	-			
其他資產	18,262,602	0.05			
什項資產	18,262,602	0.05			
存出保證金	17,480,611	0.05			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,803,444,106	14.27			
應付代管資產	-4,803,444,106	-14.27			
合計	33,655,005,233	100.00	合計	33,655,005,233	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)167,874,367元(保證品167,874,367元, 應付保證品167,874,367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24,992,619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11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				5,636,353	12,925,000	-7,288,647	56.39
		累計數	1	1	100.00	72,703,797	146,864,000	-74,160,203	50.50
投資性不動產收入	年	本月數				914,177		914,177	
		累計數	1	1	100.00	46,961,120	60,061,000	-13,099,880	21.81
		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11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	24,993,000	26,926,300		26,926,300	107.74	1,933,300	7.74		
繼續計畫	33,327,209				33,327,209	24,993,000	26,926,300		26,926,300	107.74	1,933,300	7.74		
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	24,993,000	26,926,300		26,926,300	107.74	1,933,300	7.74	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11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)		
													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。 7.「高雄市岡山本洲產業園區廢水	

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11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	廠放流水氮減量及功能改善工程」驗收合格給付尾款6,752,328元。 8.「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尾款562,376元。 依實際採購金額付款。		
一次性項目	2,765,895	75,000			2,840,895	2,840,895	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			
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	27,833,895	29,751,895	29,751,895	106.89	1,918,000	6.89			
不動產、廠房及設備	36,093,104	75,000			36,168,104	27,833,895	29,751,895	29,751,895	106.89	1,918,000	6.89			
機械及設備	33,327,209			35,000	33,362,209	25,028,000	26,953,600	26,953,600	107.69	1,925,600	7.69			

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11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)		
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	27,833,895	29,751,895		29,751,895	106.89	1,918,000	6.89		

製表

覆核