

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	71,090,060	51,071,000	20,019,060	39.20	369,273,814	462,921,000	-93,647,186	20.23
勞務收入	160,075,000	12,276,478	12,928,000	-651,522	5.04	85,299,718	160,075,000	-74,775,282	46.71
服務收入	160,075,000	12,276,478	12,928,000	-651,522	5.04	85,299,718	160,075,000	-74,775,282	46.71
銷貨收入	76,000	1,420		1,420		15,260	76,000	-60,740	79.92
售電收入	76,000	1,420		1,420		15,260	76,000	-60,740	79.92
租金及權利金收入	114,251,000	26,429,980	21,922,000	4,507,980	20.56	112,395,046	114,251,000	-1,855,954	1.62
投資性不動產收入	81,965,000	18,667,925	21,904,000	-3,236,075	14.77	65,629,045	81,965,000	-16,335,955	19.93
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
其他建築物租金收入	1,339,000	63,295	18,000	45,295	251.64	1,368,968	1,339,000	29,968	2.24
其他租金收入	28,942,000	7,698,760		7,698,760		43,218,667	28,942,000	14,276,667	49.33
其他業務收入	188,519,000	32,382,182	16,221,000	16,161,182	99.63	171,563,790	188,519,000	-16,955,210	8.99
其他補助收入	26,342,000	8,719,235	2,139,000	6,580,235	307.63	23,487,851	26,342,000	-2,854,149	10.83
雜項業務收入	162,177,000	23,662,947	14,082,000	9,580,947	68.04	148,075,939	162,177,000	-14,101,061	8.69
業務成本與費用	404,727,000	146,065,123	72,805,000	73,260,123	100.63	412,560,301	404,727,000	7,833,301	1.94
勞務成本	397,527,000	122,848,194	69,205,000	53,643,194	77.51	387,590,301	397,527,000	-9,936,699	2.50

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	122,848,194	69,205,000	53,643,194	77.51	387,590,301	397,527,000	-9,936,699	2.50
其他業務費用	7,200,000	23,216,929	3,600,000	19,616,929	544.91	24,970,000	7,200,000	17,770,000	246.81
雜項業務費用	7,200,000	23,216,929	3,600,000	19,616,929	544.91	24,970,000	7,200,000	17,770,000	246.81
業務賸餘(短絀)	58,194,000	-74,975,063	-21,734,000	-53,241,063	244.97	-43,286,487	58,194,000	-101,480,487	174.38
業務外收入		6,426,761		6,426,761		11,662,087		11,662,087	
財務收入		4,425,361		4,425,361		8,173,127		8,173,127	
利息收入		4,425,361		4,425,361		8,173,127		8,173,127	
其他業務外收入		2,001,400		2,001,400		3,488,960		3,488,960	
違規罰款收入		224,649		224,649		591,468		591,468	
雜項收入		1,776,751		1,776,751		2,897,492		2,897,492	
業務外費用	154,672,000	28,643,912	68,669,000	-40,025,088	58.29	59,104,777	154,672,000	-95,567,223	61.79
財務費用	154,672,000	28,643,912	68,669,000	-40,025,088	58.29	59,104,777	154,672,000	-95,567,223	61.79
利息費用	154,672,000	28,643,912	68,669,000	-40,025,088	58.29	59,104,777	154,672,000	-95,567,223	61.79
業務外賸餘(短絀)	-154,672,000	-22,217,151	-68,669,000	46,451,849	67.65	-47,442,690	-154,672,000	107,229,310	69.33
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	-97,192,214	-90,403,000	-6,789,214	7.51	-90,729,177	-96,478,000	5,748,823	5.96

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12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：主要係和發產業園區新增中華電信租賃電信管道空間，以及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.雜項業務費用：主要係高雄市4處工業用地及仁美里工業用地周邊群聚工廠工業廢污水處理可行性評估作業委託技術服務計畫1,211萬9,723元、高雄市岡山區產業園區都計變更之農業用地變更及區徵公益性必要性委託服務案529萬元及113年淨零碳排課程補助計畫100萬元併決算辦理，致實際數超過分配數。
- 7.利息收入：主要係本洲及和發產業園區專戶存款利息收入。
- 8.違規罰款收入：主要係本洲及和發產業園區廠商繳納違約金及和發產業園區廠商完成使用至繳納第二期土地價款期間逾期利息。
- 9.雜項收入：主要係本洲及和發產業園區以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入。
- 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，以及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫之利息費用納入開發成本，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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,960,435,548	100.00	負債	24,632,433,485	72.53
流動資產	5,089,724,814	14.99	流動負債	2,448,360,052	7.21
現金	4,406,031,344	12.97	應付款項	325,139,955	0.96
銀行存款	4,406,031,344	12.97	應付代收款	222,224,686	0.65
應收款項	40,395,951	0.12	應付費用	74,271,357	0.22
應收收益	40,395,951	0.12	應付利息	28,643,912	0.08
預付款項	643,297,519	1.89	預收款項	2,123,220,097	6.25
預付費用	643,297,519	1.89	預收收入	2,123,220,097	6.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,893,515,299	46.80	長期負債	7,712,904,592	22.71
其他長期投資	5,833,225,814	17.18	長期債務	7,712,904,592	22.71
什項長期投資	5,833,225,814	17.18	長期借款	7,712,904,592	22.71
長期墊款	10,060,289,485	29.62	其他負債	14,471,168,841	42.61
長期墊款	10,060,289,485	29.62	遞延負債	2,996,469,543	8.82
不動產、廠房及設備	9,603,317,740	28.28	遞延收入	2,996,469,543	8.82
土地	7,535,760,870	22.19	什項負債	11,474,699,298	33.79
土地	7,535,760,870	22.19	存入保證金	191,359,231	0.56
土地改良物	991,096,965	2.92	暫收及待結轉帳項	11,283,340,067	33.22
土地改良物	1,513,938,662	4.46	淨值	9,328,002,063	27.47

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-522,841,697	-1.54	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	719,820,402	2.12	基金	144,069,945	0.42
房屋及建築	948,648,230	2.79	基金	144,069,945	0.42
累計折舊－房屋及建築	-228,827,828	-0.67	公積	1,273,516,500	3.75
機械及設備	103,763,475	0.31	資本公積	1,273,516,500	3.75
機械及設備	266,077,401	0.78	受贈公積	1,273,516,500	3.75
累計折舊－機械及設備	-162,313,926	-0.48	累積餘絀	1,357,925,409	4.00
交通及運輸設備	48,412,193	0.14	累積賸餘	1,448,654,586	4.27
交通及運輸設備	132,497,141	0.39	累積賸餘	1,448,654,586	4.27
累計折舊－交通及運輸設備	-84,084,948	-0.25	累積短絀	-90,729,177	-0.27
什項設備	136,604	-	本期短絀	-90,729,177	-0.27
什項設備	7,820,191	0.02	淨值其他項目	6,552,490,209	19.29
累計折舊－什項設備	-7,683,587	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.29
購建中固定資產	204,327,231	0.60	未實現重估增值	6,552,490,209	19.29
未完工程	204,327,231	0.60			
投資性不動產	3,322,815,457	9.78			
投資性不動產	3,322,815,457	9.78			
投資性不動產	3,322,815,457	9.78			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,029,600	-			
無形資產	1,029,600	-			
電腦軟體	1,029,600	-			
其他資產	50,032,638	0.15			
什項資產	50,032,638	0.15			
存出保證金	48,049,147	0.14			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	1,974,860	0.01			
代管資產	4,803,444,106	14.14			
應付代管資產	-4,803,444,106	-14.14			
合計	33,960,435,548	100.00	合計	33,960,435,548	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12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				12,276,478	12,928,000	-651,522	5.04
		累計數	1	1	100.00	84,980,275	159,792,000	-74,811,725	46.82
投資性不動產收入	年	本月數				18,667,925	21,904,000	-3,236,075	14.77
		累計數	1	1	100.00	65,629,045	81,965,000	-16,335,955	19.93
		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							
		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12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	33,327,209	26,926,300		26,926,300	80.79	-6,400,909	19.21	本案工程於112年10月25日申報竣工，並於113年5月17日驗收合格，另規劃設計監造案於113年12月18日驗收，刻正辦理結算及支付尾款事宜。	
繼續計畫	33,327,209				33,327,209	33,327,209	26,926,300		26,926,300	80.79	-6,400,909	19.21		
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	33,327,209	26,926,300		26,926,300	80.79	-6,400,909	19.21		
一般建築及設備計畫	2,765,895	75,000	23,600,000		26,440,895	26,440,895	2,825,595		2,825,595	10.69	-23,615,300	89.31	高雄園區周邊道路更新工程及其規劃設計監造案預算95萬元，由南科補助本洲產業園區道路更新工程，承包商於113年9月9日開工，已於113年11月1日完成竣工	
一次性項目	2,765,895	75,000	23,600,000		26,440,895	26,440,895	2,825,595		2,825,595	10.69	-23,615,300	89.31		
土地改良物			950,000		950,000	950,000					-950,000	100.00		

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12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)		
機械及設備				35,000	35,000	35,000	27,300		27,300	78.00	-7,700	22.00	, 已提送請款文件向南科管理局請款, 待款項核撥後付款。 依實際採購金額付款。 岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施工程案及其規劃設計監造案預算2,265萬元, 由公園處代辦, 本案工程已決標並於113年9月6日開工, 因工程現場仍有待調整事項, 後續將進行契約變更作業, 俟公園處完工並完成驗收程序後, 向本局辦理請款作業。	
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	22,650,000	-75,000	22,650,000	22,650,000					-22,650,000	100.00		

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12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	23,600,000		59,768,104	59,768,104	29,751,895		29,751,895	49.78	-30,016,209	50.22		
不動產、廠房及設備	36,093,104	75,000	23,600,000		59,768,104	59,768,104	29,751,895		29,751,895	49.78	-30,016,209	50.22		
土地改良物			950,000		950,000	950,000					-950,000	100.00		
機械及設備	33,327,209			35,000	33,362,209	33,362,209	26,953,600		26,953,600	80.79	-6,408,609	19.21		
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	22,650,000	-75,000	22,650,000	22,650,000					-22,650,000	100.00		
總計	36,093,104	75,000	23,600,000		59,768,104	59,768,104	29,751,895		29,751,895	49.78	-30,016,209	50.22		

製表

覆核