

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	412,700,000	10,277,717	52,847,000	-42,569,283	80.55	10,277,717	52,847,000	-42,569,283	80.55
勞務收入	120,208,000		11,862,000	-11,862,000	100.00		11,862,000	-11,862,000	100.00
服務收入	120,208,000		11,862,000	-11,862,000	100.00		11,862,000	-11,862,000	100.00
銷貨收入	65,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
售電收入	65,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
租金及權利金收入	133,969,000	417,078	28,070,000	-27,652,922	98.51	417,078	28,070,000	-27,652,922	98.51
投資性不動產收入	77,316,000		18,862,000	-18,862,000	100.00		18,862,000	-18,862,000	100.00
土地租金收入	239,000	1,860		1,860		1,860		1,860	
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,132,000	295,218	373,000	-77,782	20.85	295,218	373,000	-77,782	20.85
其他租金收入	53,516,000	120,000	8,835,000	-8,715,000	98.64	120,000	8,835,000	-8,715,000	98.64
其他業務收入	158,458,000	9,860,639	12,905,000	-3,044,361	23.59	9,860,639	12,905,000	-3,044,361	23.59
其他補助收入	26,313,000	963,429	2,132,000	-1,168,571	54.81	963,429	2,132,000	-1,168,571	54.81
雜項業務收入	132,145,000	8,897,210	10,773,000	-1,875,790	17.41	8,897,210	10,773,000	-1,875,790	17.41
業務成本與費用	426,600,000	15,189,832	27,974,000	-12,784,168	45.70	15,189,832	27,974,000	-12,784,168	45.70
勞務成本	419,400,000	15,189,832	27,974,000	-12,784,168	45.70	15,189,832	27,974,000	-12,784,168	45.70

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	419,400,000	15,189,832	27,974,000	-12,784,168	45.70	15,189,832	27,974,000	-12,784,168	45.70
其他業務費用	7,200,000								
雜項業務費用	7,200,000								
業務賸餘（短絀）	-13,900,000	-4,912,115	24,873,000	-29,785,115	119.75	-4,912,115	24,873,000	-29,785,115	119.75
業務外費用	58,235,000		28,644,000	-28,644,000	100.00		28,644,000	-28,644,000	100.00
財務費用	58,234,000		28,644,000	-28,644,000	100.00		28,644,000	-28,644,000	100.00
利息費用	58,234,000		28,644,000	-28,644,000	100.00		28,644,000	-28,644,000	100.00
其他業務外費用	1,000								
財產交易短絀	1,000								
業務外賸餘（短絀）	-58,235,000		-28,644,000	28,644,000	100.00		-28,644,000	28,644,000	100.00
本期賸餘（短絀）	-72,135,000	-4,912,115	-3,771,000	-1,141,115	30.26	-4,912,115	-3,771,000	-1,141,115	30.26

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，本基金暫按市府核定數編列。

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114年1月份

- 1.服務收入：主要係廠商於近月底繳納款項，收入未及納庫，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：主要係廠商於近月底繳納款項，收入未及納庫，致實際數未達分配數。
- 4.土地租金收入：主要係天文宮提前繳納租金，致實際數超過分配數。
- 5.其他建築物租金收入：主要係廠商於近月底繳納款項，收入未及納庫，致實際數未達分配數。
- 6.其他租金收入：主要係租金依土地公告現值調高及廠商提前繳納，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刻正簽辦登列財產程序，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.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。
- 9.服務成本：主要係年度剛開始僅有辦理零星採購核銷，致實際數未達分配數。
- 10.利息費用：主要係和發產業園區純租用範圍購地計畫預計於6月份給付利息，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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,749,197,971	100.00	負債	23,426,108,023	71.53
流動資產	3,829,517,715	11.69	流動負債	2,435,712,552	7.44
現金	3,146,457,238	9.61	應付款項	256,910,005	0.78
銀行存款	3,146,257,238	9.61	應付代收款	155,354,033	0.47
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	72,912,060	0.22
應收款項	29,539,837	0.09	應付利息	28,643,912	0.09
應收收益	29,539,837	0.09	預收款項	2,178,802,547	6.65
預付款項	653,520,640	2.00	預收收入	2,178,802,547	6.65
預付費用	653,520,640	2.00	長期負債	6,529,363,484	19.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,953,619,060	48.71	長期債務	6,529,363,484	19.94
其他長期投資	5,853,779,420	17.87	長期借款	6,529,363,484	19.94
什項長期投資	5,853,779,420	17.87	其他負債	14,461,031,987	44.16
長期墊款	10,099,839,640	30.84	遞延負債	2,987,494,387	9.12
長期墊款	10,099,839,640	30.84	遞延收入	2,987,494,387	9.12
不動產、廠房及設備	9,593,466,676	29.29	什項負債	11,473,537,600	35.03
土地	7,535,760,870	23.01	存入保證金	190,197,533	0.58
土地	7,535,760,870	23.01	暫收及待結轉帳項	11,283,340,067	34.45
土地改良物	984,292,523	3.01	淨值	9,323,089,948	28.47

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,514,818,925	4.63	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-530,526,402	-1.62	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	718,052,951	2.19	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.90	公積	1,273,516,500	3.89
累計折舊 - 房屋及建築	-230,595,279	-0.70	資本公積	1,273,516,500	3.89
機械及設備	102,315,844	0.31	受贈公積	1,273,516,500	3.89
機械及設備	266,077,401	0.81	累積餘絀	1,353,013,294	4.13
累計折舊 - 機械及設備	-163,761,557	-0.50	累積賸餘	1,357,925,409	4.15
交通及運輸設備	47,694,623	0.15	累積賸餘	1,357,925,409	4.15
交通及運輸設備	132,497,141	0.40	累積短絀	-4,912,115	-0.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-84,802,518	-0.26	本期短絀	-4,912,115	-0.01
什項設備	134,539	-	淨值其他項目	6,552,490,209	20.01
什項設備	7,820,191	0.02	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	20.01
累計折舊 - 什項設備	-7,685,652	-0.02	未實現重估增值	6,552,490,209	20.01
購建中固定資產	205,215,326	0.63			
未完工程	205,215,326	0.63			
投資性不動產	3,322,815,457	10.15			
投資性不動產	3,322,815,457	10.15			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年1月31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	10.15			
無形資產	947,925	-			
無形資產	947,925	-			
電腦軟體	947,925	-			
其他資產	48,831,138	0.15			
什項資產	48,831,138	0.15			
存出保證金	48,049,147	0.15			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,803,444,106	14.67			
應付代管資產	-4,803,444,106	-14.67			
合計	32,749,197,971	100.00	合計	32,749,197,971	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)172,819,367元(保證品172,819,367元，應付保證品172,819,367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57,851,000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114年1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					11,862,000	-11,862,000	100.00
		累計數					11,862,000	-11,862,000	100.00
投資性不動產收入	年	本月數					18,862,000	-18,862,000	100.00
		累計數					18,862,000	-18,862,000	100.00
		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114年1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	888,095				888,095	888,095	888,095		888,095	100.00				
繼續計畫	888,095				888,095	888,095	888,095		888,095	100.00				
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮 氮減量及功能改善計畫	888,095				888,095	888,095	888,095		888,095	100.00				
一般建築及設備計畫	23,530,263	18,000			23,548,263	880,263	880,263		880,263	100.00				
一次性項目	23,530,263	18,000			23,548,263	880,263	880,263		880,263	100.00				
土地改良物	880,263				880,263	880,263	880,263		880,263	100.00				
什項設備	22,650,000	18,000			22,668,000									
總計	24,418,358	18,000			24,436,358	1,768,358	1,768,358		1,768,358	100.00				
不動產、廠房及設備	24,418,358	18,000			24,436,358	1,768,358	1,768,358		1,768,358	100.00				
土地改良物	880,263				880,263	880,263	880,263		880,263	100.00				
機械及設備	888,095				888,095	888,095	888,095		888,095	100.00				
什項設備	22,650,000	18,000			22,668,000									
總計	24,418,358	18,000			24,436,358	1,768,358	1,768,358		1,768,358	100.00				

製表

覆核