高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	42,589,409	34,414,000	8,175,409	23.76	52,867,126	87,261,000	-34,393,874	39.41
勞務收入	120,208,000	13,274,426	12,363,000	911,426	7.37	13,274,426	24,225,000	-10,950,574	45.20
服務收入	120,208,000	13,274,426	12,363,000	911,426	7.37	13,274,426	24,225,000	-10,950,574	45.20
銷貨收入	65,000						10,000	-10,000	100.00
售電收入	65,000						10,000	-10,000	100.00
租金及權利金收入	133,969,000	18,614,193	9,154,000	9,460,193	103.34	19,031,271	37,224,000	-18,192,729	48.87
投資性不動產收入	77,316,000	18,318,953		18,318,953		18,318,953	18,862,000	-543,047	2.88
土地租金收入	239,000	38,232	39,000	-768	1.97	40,092	39,000	1,092	2.80
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,132,000	112,024	28,000	84,024	300.09	407,242	401,000	6,242	1.56
其他租金收入	53,516,000	144,984	9,087,000	-8,942,016	98.40	264,984	17,922,000	-17,657,016	98.52
其他業務收入	158,458,000	10,700,790	12,897,000	-2,196,210	17.03	20,561,429	25,802,000	-5,240,571	20.31
其他補助收入	26,313,000	987,881	2,134,000	-1,146,119	53.71	1,951,310	4,266,000	-2,314,690	54.26
雜項業務收入	132,145,000	9,712,909	10,763,000	-1,050,091	9.76	18,610,119	21,536,000	-2,925,881	13.59
業務成本與費用	426,600,000	13,691,326	17,610,000	-3,918,674	22.25	28,881,158	45,584,000	-16,702,842	36.64
勞務成本	419,400,000	13,691,326	17,610,000	-3,918,674	22.25	28,881,158	45,584,000	-16,702,842	36.64

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	13,691,326	17,610,000	-3,918,674	22.25	28,881,158	45,584,000	-16,702,842	36.64
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	28,898,083	16,804,000	12,094,083	71.97	23,985,968	41,677,000	-17,691,032	42.45
業務外收入		291		291		291		291	
其他業務外收入		291		291		291		291	
違規罰款收入		291		291		291		291	
業務外費用	58,235,000						28,644,000	-28,644,000	100.00
財務費用	58,234,000						28,644,000	-28,644,000	100.00
利息費用	58,234,000						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	291		291		291	-28,644,000	28,644,291	100.00
本期賸餘(短絀)	-72,135,000	28,898,374	16,804,000	12,094,374	71.97	23,986,259	13,033,000	10,953,259	84.04

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2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.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，致實際數未達分配數。
- 4.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辦理登列財產程序，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。
- 5.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。
- 6.服務成本：主要係年度剛開始僅有辦理零星採購核銷、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登列財產及和發產業園區污水廠尚未取得財產，致折舊費用減少。
- 7.違規罰款收入：主要係本洲產業園區廠商繳納滯納金。
- 8.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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,773,295,525	100.00	負債	24,421,307,203	72.31
流動資產	4,864,883,913	14.40	流動負債	2,594,397,631	7.68
現金	4,211,616,366	12.47	應付款項	415,595,084	1.23
銀行存款	4,211,416,366	12.47	應付代收款	314,397,361	0.93
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	72,553,811	0.21
應收款項	422,089	-	應付利息	28,643,912	0.08
應收收益	422,089	-	預收款項	2,178,802,547	6.45
預付款項	652,845,458	1.93	預收收入	2,178,802,547	6.45
預付費用	652,845,458	1.93	長期負債	6,529,363,484	19.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,954,075,720	47.24	長期債務	6,529,363,484	19.33
其他長期投資	5,854,236,080	17.33	長期借款	6,529,363,484	19.33
什項長期投資	5,854,236,080	17.33	其他負債	15,297,546,088	45.29
長期墊款	10,099,839,640	29.90	遞延負債	2,977,614,516	8.82
長期墊款	10,099,839,640	29.90	遞延收入	2,977,614,516	8.82
不動產、廠房及設備	9,581,823,047	28.37	什項負債	12,319,931,572	36.48
土地	7,535,760,870	22.31	存入保證金	197,804,218	0.59
土地	7,535,760,870	22.31	暫收及待結轉帳項	12,122,127,354	35.89
土地改良物	976,583,611	2.89	淨值	9,351,988,322	27.69

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,514,818,925	4.49	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 土地改良物	-538,235,314	-1.59	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	716,285,500	2.12	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	948,648,230	2.81	公積	1,273,516,500	3.77
累計折舊 - 房屋及建築	-232,362,730	-0.69	資本公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	100,868,213	0.30	受贈公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	266,077,401	0.79	累積餘絀	1,381,911,668	4.09
累計折舊 - 機械及設備	-165,209,188	-0.49	累積賸餘	1,381,911,668	4.09
交通及運輸設備	46,977,053	0.14	累積賸餘	1,357,925,409	4.02
交通及運輸設備	132,497,141	0.39	本期賸餘	23,986,259	0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-85,520,088	-0.25	淨值其他項目	6,552,490,209	19.40
什項設備	132,474	-	累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.40
什項設備	7,820,191	0.02	未實現重估增值	6,552,490,209	19.40
累計折舊 - 什項設備	-7,687,717	-0.02			
購建中固定資產	205,215,326	0.61			
未完工程	205,215,326	0.61			
投資性不動產	3,322,815,457	9.84			
投資性不動產	3,322,815,457	9.84			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年2月28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	9.84			
無形資產	866,250	-			
無形資產	866,250	-			
電腦軟體	866,250	-			
其他資產	48,831,138	0.14			
什項資產	48,831,138	0.14			
存出保證金	48,049,147	0.14			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,803,444,106	14.22			
應付代管資產	-4,803,444,106	-14.22			
合計	33,773,295,525	100.00	合計	33,773,295,525	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)172,443,367元(保證品172,443,367元, 應付保證品172,443,367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57,475,000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2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				13,258,389	12,363,000	895,389	7.24
		累計數				13,258,389	24,225,000	-10,966,611	45.27
投資性不動產收入	年	本月數				18,318,953		18,318,953	
		累計數				18,318,953	18,862,000	-543,047	2.88
		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2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	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