

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	26,472,654	31,348,000	-4,875,346	15.55	172,559,972	200,725,000	-28,165,028	14.03
勞務收入	120,208,000	6,581,218	9,543,000	-2,961,782	31.04	32,519,976	53,172,000	-20,652,024	38.84
服務收入	120,208,000	6,581,218	9,543,000	-2,961,782	31.04	32,519,976	53,172,000	-20,652,024	38.84
銷貨收入	65,000	710	11,000	-10,290	93.55	2,130	32,000	-29,870	93.34
售電收入	65,000	710	11,000	-10,290	93.55	2,130	32,000	-29,870	93.34
租金及權利金收入	133,969,000	593,994	8,900,000	-8,306,006	93.33	73,955,981	83,028,000	-9,072,019	10.93
投資性不動產收入	77,316,000					38,373,715	37,724,000	649,715	1.72
土地租金收入	239,000		37,000	-37,000	100.00	76,596	76,000	596	0.78
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	1,132,000	34,153	28,000	6,153	21.98	571,761	547,000	24,761	4.53
其他租金收入	53,516,000	559,841	8,835,000	-8,275,159	93.66	34,933,909	44,681,000	-9,747,091	21.81
其他業務收入	158,458,000	19,296,732	12,894,000	6,402,732	49.66	66,081,885	64,493,000	1,588,885	2.46
其他補助收入	26,313,000	2,827,669	2,131,000	696,669	32.69	11,341,893	10,666,000	675,893	6.34
雜項業務收入	132,145,000	16,469,063	10,763,000	5,706,063	53.02	54,739,992	53,827,000	912,992	1.70
業務成本與費用	426,600,000	45,914,634	49,210,000	-3,295,366	6.70	118,401,296	174,363,000	-55,961,704	32.09
勞務成本	419,400,000	45,914,634	49,210,000	-3,295,366	6.70	118,401,296	174,363,000	-55,961,704	32.09

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	45,914,634	49,210,000	-3,295,366	6.70	118,401,296	174,363,000	-55,961,704	32.09
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	-19,441,980	-17,862,000	-1,579,980	8.85	54,158,676	26,362,000	27,796,676	105.44
業務外收入		100		100		1,530,499		1,530,499	
其他業務外收入		100		100		1,530,499		1,530,499	
違規罰款收入		100		100		1,530,499		1,530,499	
業務外費用	58,235,000	280		280		280	28,644,000	-28,643,720	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	280		280		280		280	
財產交易短絀	1,000	280		280		280		280	
業務外賸餘(短絀)	-58,235,000	-180		-180		1,530,219	-28,644,000	30,174,219	105.34
本期賸餘(短絀)	-72,135,000	-19,442,160	-17,862,000	-1,580,160	8.85	55,688,895	-2,282,000	57,970,895	2,540.35

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5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主要係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.服務成本：主要係本洲及和發產業園區部份外包費尚未核銷付款。
- 5.違規罰款收入：主要係本洲、和發產業園區廠商繳納違約金、滯納金及和發產業園區廠商延遲繳納第二期土地價款之利息。
- 6.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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,932,190,676	100.00	負債	23,261,754,687	70.64
流動資產	3,284,100,438	9.97	流動負債	2,407,695,361	7.31
現金	2,418,415,007	7.34	應付款項	228,769,068	0.69
銀行存款	2,418,215,007	7.34	應付代收款	177,692,090	0.54
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	22,433,066	0.07
應收款項	421,999	-	應付利息	28,643,912	0.09
應收收益	421,999	-	預收款項	2,178,926,293	6.62
預付款項	865,263,432	2.63	預收收入	2,178,926,293	6.62
預付費用	865,263,432	2.63	長期負債	5,511,073,484	16.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,450,986,698	49.95	長期債務	5,511,073,484	16.73
其他長期投資	6,286,325,353	19.09	長期借款	5,511,073,484	16.73
什項長期投資	6,286,325,353	19.09	其他負債	15,342,985,842	46.59
長期墊款	10,164,661,345	30.87	遞延負債	3,031,097,605	9.20
長期墊款	10,164,661,345	30.87	遞延收入	3,031,097,605	9.20
不動產、廠房及設備	9,823,850,501	29.83	什項負債	12,311,888,237	37.39
土地	7,822,505,901	23.75	存入保證金	193,361,790	0.59
土地	7,822,505,901	23.75	暫收及待結轉帳項	12,118,526,447	36.80
土地改良物	953,456,875	2.90	淨值	9,670,435,989	29.36

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年5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	4.60	基金	144,069,945	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-561,362,050	-1.70	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	710,983,147	2.16	基金	144,069,945	0.44
房屋及建築	948,648,230	2.88	公積	1,273,516,500	3.87
累計折舊 - 房屋及建築	-237,665,083	-0.72	資本公積	1,273,516,500	3.87
機械及設備	288,107,816	0.87	受贈公積	1,273,516,500	3.87
機械及設備	466,961,903	1.42	累積餘絀	1,413,614,304	4.29
累計折舊 - 機械及設備	-178,854,087	-0.54	累積賸餘	1,413,614,304	4.29
交通及運輸設備	44,824,343	0.14	累積賸餘	1,357,925,409	4.12
交通及運輸設備	132,497,141	0.40	本期賸餘	55,688,895	0.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-87,672,798	-0.27	淨值其他項目	6,839,235,240	20.77
什項設備	144,279	-	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	20.77
什項設備	7,838,191	0.02	未實現重估增值	6,839,235,240	20.77
累計折舊 - 什項設備	-7,693,912	-0.02			
購建中固定資產	3,828,140	0.01			
未完工程	3,828,140	0.01			
投資性不動產	3,322,815,457	10.09			
投資性不動產	3,322,815,457	10.09			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年5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	10.09			
無形資產	709,305	-			
無形資產	709,305	-			
電腦軟體	709,305	-			
其他資產	49,728,277	0.15			
什項資產	49,728,277	0.15			
存出保證金	48,946,286	0.15			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	5,298,141,990	16.09			
應付代管資產	-5,298,141,990	-16.09			
合計	32,932,190,676	100.00	合計	32,932,190,676	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)167,597,671元(保證品167,597,671元, 應付保證品167,597,671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52,545,000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84,539,745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5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	1	1	100.00	6,581,203	9,543,000	-2,961,797	-31.04
		累計數	1	1	100.00	32,177,325	52,855,000	-20,677,675	-39.12
投資性不動產收入	年	本月數	1	1	100.00				
		累計數	1	1	100.00	38,373,715	37,724,000	649,715	1.72
		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5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	898,263		898,263	102.04	18,000	2.04		
一次性項目	23,530,263	18,000			23,548,263	880,263	898,263		898,263	102.04	18,000	2.04		
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		18,000		18,000		18,000			
總計	24,418,358	18,000			24,436,358	1,768,358	1,786,358		1,786,358	101.02	18,000	1.02		
不動產、廠房及設備	24,418,358	18,000			24,436,358	1,768,358	1,786,358		1,786,358	101.02	18,000	1.02		
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		18,000		18,000		18,000			
總計	24,418,358	18,000			24,436,358	1,768,358	1,786,358		1,786,358	101.02	18,000	1.02		

製表

覆核