

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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	19,784,857	33,494,000	-13,709,143	-40.93	192,344,829	234,219,000	-41,874,171	-17.88
勞務收入	120,208,000	7,146,350	9,544,000	-2,397,650	-25.12	39,666,326	62,716,000	-23,049,674	-36.75
服務收入	120,208,000	7,146,350	9,544,000	-2,397,650	-25.12	39,666,326	62,716,000	-23,049,674	-36.75
銷貨收入	65,000	355		355	--	2,485	32,000	-29,515	-92.23
售電收入	65,000	355		355	--	2,485	32,000	-29,515	-92.23
租金及權利金收入	133,969,000	1,365,474	9,798,000	-8,432,526	-86.06	75,321,455	92,826,000	-17,504,545	-18.86
投資性不動產收入	77,316,000	1,317,321	935,000	382,321	40.89	39,691,036	38,659,000	1,032,036	2.67
土地租金收入	239,000					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	48,153	28,000	20,153	71.98	619,914	575,000	44,914	7.81
其他租金收入	53,516,000		8,835,000	-8,835,000	-100.00	34,933,909	53,516,000	-18,582,091	-34.72
其他業務收入	158,458,000	11,272,678	14,152,000	-2,879,322	-20.35	77,354,563	78,645,000	-1,290,437	-1.64
其他補助收入	26,313,000	2,134,669	2,136,000	-1,331	-0.06	13,476,562	12,802,000	674,562	5.27
雜項業務收入	132,145,000	9,138,009	12,016,000	-2,877,991	-23.95	63,878,001	65,843,000	-1,964,999	-2.98
業務成本與費用	426,600,000	25,841,703	25,019,000	822,703	3.29	144,242,999	199,382,000	-55,139,001	-27.65
勞務成本	419,400,000	25,027,503	21,419,000	3,608,503	16.85	143,428,799	195,782,000	-52,353,201	-26.74

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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	25,027,503	21,419,000	3,608,503	16.85	143,428,799	195,782,000	-52,353,201	-26.74
其他業務費用	7,200,000	814,200	3,600,000	-2,785,800	-77.38	814,200	3,600,000	-2,785,800	-77.38
雜項業務費用	7,200,000	814,200	3,600,000	-2,785,800	-77.38	814,200	3,600,000	-2,785,800	-77.38
業務賸餘(短絀)	-13,900,000	-6,056,846	8,475,000	-14,531,846	--	48,101,830	34,837,000	13,264,830	38.08
業務外收入		675		675	--	1,531,174		1,531,174	--
其他業務外收入		675		675	--	1,531,174		1,531,174	--
違規罰款收入		675		675	--	1,531,174		1,531,174	--
業務外費用	58,235,000	16,089,323	29,590,000	-13,500,677	-45.63	16,089,603	58,234,000	-42,144,397	-72.37
財務費用	58,234,000	16,089,323	29,590,000	-13,500,677	-45.63	16,089,323	58,234,000	-42,144,677	-72.37
利息費用	58,234,000	16,089,323	29,590,000	-13,500,677	-45.63	16,089,323	58,234,000	-42,144,677	-72.37
其他業務外費用	1,000					280		280	--
財產交易短絀	1,000					280		280	--
業務外賸餘(短絀)	-58,235,000	-16,088,648	-29,590,000	13,501,352	-45.63	-14,558,429	-58,234,000	43,675,571	-75.00
本期賸餘(短絀)	-72,135,000	-22,145,494	-21,115,000	-1,030,494	4.88	33,543,401	-23,397,000	56,940,401	--

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6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：
  - (1)主要係本洲及和發產業園區部份外包費尚未核銷付款。
  - (2)楠梓產業園區因部分土地及房屋租賃面積調整並辦理租賃相關程序中，一般土地租金及一般房屋租金尚未完成付款，致實際數未達分配數。
- 5.雜項業務費用：主要係114年度高雄市工業區總顧問委託技術服務案尚未核銷付款。
- 6.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。
- 7.利息費用：主要係和發產業園區純租用範圍購地計畫向本洲借款12億，計息1%，較銀行借款利率低，且預計於12月份給付下半年利息，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,259,629,014	100.00	負債	23,611,338,519	70.99
流動資產	3,600,363,018	10.83	流動負債	2,246,068,165	6.75
現金	2,333,301,201	7.02	應付款項	67,141,872	0.20
銀行存款	2,333,101,201	7.01	應付代收款	45,150,856	0.14
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	21,991,016	0.07
應收款項	421,999	-	預收款項	2,178,926,293	6.55
應收收益	421,999	-	預收收入	2,178,926,293	6.55
預付款項	1,266,639,818	3.81	長期負債	6,033,538,837	18.14
預付費用	1,266,639,818	3.81	長期債務	6,033,538,837	18.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,475,666,151	49.54	長期借款	6,033,538,837	18.14
其他長期投資	6,289,273,075	18.91	其他負債	15,331,731,517	46.10
什項長期投資	6,289,273,075	18.91	遞延負債	3,020,070,946	9.08
長期墊款	10,186,393,076	30.63	遞延收入	3,020,070,946	9.08
長期墊款	10,186,393,076	30.63	什項負債	12,311,660,571	37.02
不動產、廠房及設備	9,810,418,765	29.50	存入保證金	193,282,300	0.58
土地	7,822,505,901	23.52	暫收及待結轉帳項	12,118,378,271	36.44
土地	7,822,505,901	23.52	淨值	9,648,290,495	29.01
土地改良物	945,747,963	2.84	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114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,514,818,925	4.55	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 土地改良物	-569,070,962	--	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	709,215,696	2.13	公積	1,273,516,500	3.83
房屋及建築	948,648,230	2.85	資本公積	1,273,516,500	3.83
累計折舊 - 房屋及建築	-239,432,534	--	受贈公積	1,273,516,500	3.83
機械及設備	284,872,573	0.86	累積餘絀	1,391,468,810	4.18
機械及設備	466,961,903	1.40	累積賸餘	1,391,468,810	4.18
累計折舊 - 機械及設備	-182,089,330	--	累積賸餘	1,357,925,409	4.08
交通及運輸設備	44,106,773	0.13	本期賸餘	33,543,401	0.10
交通及運輸設備	132,497,141	0.40	淨值其他項目	6,839,235,240	20.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-88,390,368	--	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	20.56
什項設備	141,719	-	未實現重估增值	6,839,235,240	20.56
什項設備	7,838,191	0.02			
累計折舊 - 什項設備	-7,696,472	--			
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	9.99			
投資性不動產	3,322,815,457	9.99			

# 高雄市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年6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	9.99			
無形資產	626,046	-			
無形資產	626,046	-			
電腦軟體	626,046	-			
其他資產	49,739,577	0.15			
什項資產	49,739,577	0.15			
存出保證金	48,957,586	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	15.93			
應付代管資產	-5,298,141,990	--			
合計	33,259,629,014	100.00	合計	33,259,629,014	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6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			--	7,146,350	9,544,000	-2,397,650	-25.12
		累計數	1	1	100.00	39,323,675	62,399,000	-23,075,325	-36.98
投資性不動產收入	年	本月數			--	1,317,321	935,000	382,321	40.89
		累計數	1	1	100.00	39,691,036	38,659,000	1,032,036	2.67
		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6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	23,548,263	898,263	898,263	3.81	-22,650,000	-96.19			
一次性項目	23,530,263	18,000			23,548,263	23,548,263	898,263	898,263	3.81	-22,650,000	-96.19			
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	22,668,000	18,000	18,000	0.08	-22,650,000	-99.92	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2,26 5萬元，委 由本府工務 局公園處代 辦，113年9 月6日開工 ，工程已於 114年5月14 日申報竣工 ，5月19日 完成驗收， 俟工務局彙 整相關結算 資料提送後 再行辦理後 續核銷作業 。		

**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6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	24,418,358	18,000			24,436,358	24,436,358	1,786,358		1,786,358	7.31	-22,650,000	-92.69		
不動產、廠房及設備	24,418,358	18,000			24,436,358	24,436,358	1,786,358		1,786,358	7.31	-22,650,000	-92.69		
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	22,668,000	18,000		18,000	0.08	-22,650,000	-99.92		
總計	24,418,358	18,000			24,436,358	24,436,358	1,786,358		1,786,358	7.31	-22,650,000	-92.69		

製表

覆核