

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年7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 | 35,005,428 | 42,215,000 | -7,209,572 | -17.08 | 227,350,257 | 276,434,000 | -49,083,743 | -17.76 |
| 勞務收入 | 120,208,000 | 5,081,099 | 9,776,000 | -4,694,901 | -48.02 | 44,747,425 | 72,492,000 | -27,744,575 | -38.27 |
| 服務收入 | 120,208,000 | 5,081,099 | 9,776,000 | -4,694,901 | -48.02 | 44,747,425 | 72,492,000 | -27,744,575 | -38.27 |
| 銷貨收入 | 65,000 | 355 | 11,000 | -10,645 | -96.77 | 2,840 | 43,000 | -40,160 | -93.40 |
| 售電收入 | 65,000 | 355 | 11,000 | -10,645 | -96.77 | 2,840 | 43,000 | -40,160 | -93.40 |
| 租金及權利金收入 | 133,969,000 | 18,791,698 | 19,237,000 | -445,302 | -2.31 | 94,113,153 | 112,063,000 | -17,949,847 | -16.02 |
| 投資性不動產收入 | 77,316,000 | 15,834,266 | 18,862,000 | -3,027,734 | -16.05 | 55,525,302 | 57,521,000 | -1,995,698 | -3.47 |
| 土地租金收入 | 239,000 | 162,829 | | 162,829 | -- | 239,425 | 76,000 | 163,425 | 215.03 |
| 廠房租金收入 | 1,766,000 | | | | | | | | |
| 其他建築物租金收入 | 1,132,000 | 395,563 | 375,000 | 20,563 | 5.48 | 1,015,477 | 950,000 | 65,477 | 6.89 |
| 其他租金收入 | 53,516,000 | 2,399,040 | | 2,399,040 | -- | 37,332,949 | 53,516,000 | -16,183,051 | -30.24 |
| 其他業務收入 | 158,458,000 | 11,132,276 | 13,191,000 | -2,058,724 | -15.61 | 88,486,839 | 91,836,000 | -3,349,161 | -3.65 |
| 其他補助收入 | 26,313,000 | 2,134,669 | 2,403,000 | -268,331 | -11.17 | 15,611,231 | 15,205,000 | 406,231 | 2.67 |
| 雜項業務收入 | 132,145,000 | 8,997,607 | 10,788,000 | -1,790,393 | -16.60 | 72,875,608 | 76,631,000 | -3,755,392 | -4.90 |
| 業務成本與費用 | 426,600,000 | 40,619,572 | 41,805,000 | -1,185,428 | -2.84 | 184,862,571 | 241,187,000 | -56,324,429 | -23.35 |
| 勞務成本 | 419,400,000 | 40,619,572 | 41,805,000 | -1,185,428 | -2.84 | 184,048,371 | 237,587,000 | -53,538,629 | -22.53 |

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年7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 | 40,619,572 | 41,805,000 | -1,185,428 | -2.84 | 184,048,371 | 237,587,000 | -53,538,629 | -22.53 |
| 其他業務費用 | 7,200,000 | | | | | 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 |
| 業務賸餘(短絀) | -13,900,000 | -5,614,144 | 410,000 | -6,024,144 | -- | 42,487,686 | 35,247,000 | 7,240,686 | 20.54 |
| 業務外收入 | | 6,534,744 | | 6,534,744 | -- | 8,065,918 | | 8,065,918 | -- |
| 財務收入 | | 6,524,744 | | 6,524,744 | -- | 6,524,744 | | 6,524,744 | -- |
| 利息收入 | | 6,524,744 | | 6,524,744 | -- | 6,524,744 | | 6,524,744 | -- |
| 其他業務外收入 | | 10,000 | | 10,000 | -- | 1,541,174 | | 1,541,174 | -- |
| 違規罰款收入 | | 10,000 | | 10,000 | -- | 1,541,174 | | 1,541,174 | -- |
| 業務外費用 | 58,235,000 | 5,293,151 | | 5,293,151 | -- | 21,382,754 | 58,234,000 | -36,851,246 | -63.28 |
| 財務費用 | 58,234,000 | 5,293,151 | | 5,293,151 | -- | 21,382,474 | 58,234,000 | -36,851,526 | -63.28 |
| 利息費用 | 58,234,000 | 5,293,151 | | 5,293,151 | -- | 21,382,474 | 58,234,000 | -36,851,526 | -63.28 |
| 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 | 1,241,593 | | 1,241,593 | -- | -13,316,836 | -58,234,000 | 44,917,164 | -77.13 |
| 本期賸餘(短絀) | -72,135,000 | -4,372,551 | 410,000 | -4,782,551 | -- | 29,170,850 | -22,987,000 | 52,157,850 | -- |

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7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.土地租金收入：主要係本洲產業園區廠商提前繳納租金，致實際數超過分配數。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 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、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。
- 9.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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 33,355,753,318 | 100.00 | 負債 | 23,711,835,374 | 71.09 |
| 流動資產 | 3,671,662,308 | 11.01 | 流動負債 | 2,356,470,880 | 7.06 |
| 現金 | 2,324,297,096 | 6.97 | 應付款項 | 177,544,587 | 0.53 |
| 銀行存款 | 2,324,097,096 | 6.97 | 應付代收款 | 155,553,571 | 0.47 |
| 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 | 6.53 |
| 應收收益 | 421,999 | - | 預收收入 | 2,178,926,293 | 6.53 |
| 預付款項 | 1,346,943,213 | 4.04 | 長期負債 | 6,033,538,837 | 18.09 |
| 預付費用 | 1,346,943,213 | 4.04 | 長期債務 | 6,033,538,837 | 18.09 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 16,514,006,113 | 49.51 | 長期借款 | 6,033,538,837 | 18.09 |
| 其他長期投資 | 6,325,362,142 | 18.96 | 其他負債 | 15,321,825,657 | 45.93 |
| 什項長期投資 | 6,325,362,142 | 18.96 | 遞延負債 | 3,009,044,287 | 9.02 |
| 長期墊款 | 10,188,643,971 | 30.55 | 遞延收入 | 3,009,044,287 | 9.02 |
| 長期墊款 | 10,188,643,971 | 30.55 | 什項負債 | 12,312,781,370 | 36.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,796,987,076 | 29.37 | 存入保證金 | 194,403,099 | 0.58 |
| 土地 | 7,822,505,901 | 23.45 | 暫收及待結轉帳項 | 12,118,378,271 | 36.33 |
| 土地 | 7,822,505,901 | 23.45 | 淨值 | 9,643,917,944 | 28.91 |
| 土地改良物 | 938,039,051 | 2.81 | 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7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 | 4.54 | 基金 | 144,069,945 | 0.43 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -576,779,874 | -- | 基金 | 144,069,945 | 0.43 |
| 房屋及建築 | 707,448,245 | 2.12 | 公積 | 1,273,516,500 | 3.82 |
| 房屋及建築 | 948,648,230 | 2.84 | 資本公積 | 1,273,516,500 | 3.82 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -241,199,985 | -- | 受贈公積 | 1,273,516,500 | 3.82 |
| 機械及設備 | 281,637,377 | 0.84 | 累積餘絀 | 1,387,096,259 | 4.16 |
| 機械及設備 | 466,961,903 | 1.40 | 累積賸餘 | 1,387,096,259 | 4.16 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -185,324,526 | -- | 累積賸餘 | 1,357,925,409 | 4.07 |
| 交通及運輸設備 | 43,389,203 | 0.13 | 本期賸餘 | 29,170,850 | 0.09 |
| 交通及運輸設備 | 132,497,141 | 0.40 | 淨值其他項目 | 6,839,235,240 | 20.50 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -89,107,938 | -- | 累積其他綜合餘絀 | 6,839,235,240 | 20.50 |
| 什項設備 | 139,159 | - | 未實現重估增值 | 6,839,235,240 | 20.50 |
| 什項設備 | 7,838,191 | 0.02 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -7,699,032 | -- | | | |
| 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 | 9.96 | | | |
| 投資性不動產 | 3,322,815,457 | 9.96 | | | |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年7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 | 9.96 | | | |
| 無形資產 | 542,787 | - | | | |
| 無形資產 | 542,787 | - | | | |
| 電腦軟體 | 542,787 | - | | | |
| 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 | 15.88 | | | |
| 應付代管資產 | -5,298,141,990 | -- | | | |
| 合計 | 33,355,753,318 | 100.00 | 合計 | 33,355,753,318 | 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7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 | 5,081,020 | 9,776,000 | -4,694,980 | -48.03 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 44,404,695 | 72,175,000 | -27,770,305 | -38.48 |
| 投資性不動產收入 | 年 | 本月數 | 1 | 1 | 100.00 | 15,834,266 | 18,862,000 | -3,027,734 | -16.05 |
| | | 累計數 | 1 | 1 | 100.00 | 55,525,302 | 57,521,000 | -1,995,698 | -3.47 |
| | | 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7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 | 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， 並簽辦結算 作業中，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7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