

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	26,976,213	24,422,000	2,554,213	10.46	375,155,718	387,438,000	-12,282,282	-3.17
勞務收入	120,208,000	8,022,805	9,544,000	-1,521,195	-15.94	74,378,019	110,665,000	-36,286,981	-32.79
服務收入	120,208,000	8,022,805	9,544,000	-1,521,195	-15.94	74,378,019	110,665,000	-36,286,981	-32.79
銷貨收入	65,000	710	11,000	-10,290	-93.55	4,970	65,000	-60,030	-92.35
售電收入	65,000	710	11,000	-10,290	-93.55	4,970	65,000	-60,030	-92.35
租金及權利金收入	133,969,000	7,626,623	1,794,000	5,832,623	325.12	161,125,040	133,027,000	28,098,040	21.12
投資性不動產收入	77,316,000	1,423,746		1,423,746	--	75,087,433	76,382,000	-1,294,567	-1.69
土地租金收入	239,000					239,425	239,000	425	0.18
廠房租金收入	1,766,000	1,765,630	1,766,000	-370	-0.02	1,765,630	1,766,000	-370	-0.02
其他建築物租金收入	1,132,000	54,808	28,000	26,808	95.74	1,266,673	1,124,000	142,673	12.69
其他租金收入	53,516,000	4,382,439		4,382,439	--	82,765,879	53,516,000	29,249,879	54.66
其他業務收入	158,458,000	11,326,075	13,073,000	-1,746,925	-13.36	139,647,689	143,681,000	-4,033,311	-2.81
其他補助收入	26,313,000	2,134,669	2,134,000	669	0.03	24,659,907	23,744,000	915,907	3.86
雜項業務收入	132,145,000	9,191,406	10,939,000	-1,747,594	-15.98	114,987,782	119,937,000	-4,949,218	-4.13
業務成本與費用	426,600,000	24,443,147	20,798,000	3,645,147	17.53	314,695,627	353,352,000	-38,656,373	-10.94
勞務成本	419,400,000	22,855,637	20,798,000	2,057,637	9.89	310,943,917	349,752,000	-38,808,083	-11.10

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	22,855,637	20,798,000	2,057,637	9.89	310,943,917	349,752,000	-38,808,083	-11.10
其他業務費用	7,200,000	1,587,510		1,587,510	--	3,751,710	3,600,000	151,710	4.21
雜項業務費用	7,200,000	1,587,510		1,587,510	--	3,751,710	3,600,000	151,710	4.21
業務賸餘(短絀)	-13,900,000	2,533,066	3,624,000	-1,090,934	-30.10	60,460,091	34,086,000	26,374,091	77.38
業務外收入		3,763,540		3,763,540	--	15,400,318		15,400,318	--
財務收入						6,524,744		6,524,744	--
利息收入						6,524,744		6,524,744	--
其他業務外收入		3,763,540		3,763,540	--	8,875,574		8,875,574	--
違規罰款收入		218		218	--	1,603,154		1,603,154	--
雜項收入		3,763,322		3,763,322	--	7,272,420		7,272,420	--
業務外費用	58,235,000					21,383,143	58,235,000	-36,851,857	-63.28
財務費用	58,234,000					21,382,474	58,234,000	-36,851,526	-63.28
利息費用	58,234,000					21,382,474	58,234,000	-36,851,526	-63.28
其他業務外費用	1,000					669	1,000	-331	-33.10
財產交易短絀	1,000					669	1,000	-331	-33.10
業務外賸餘(短絀)	-58,235,000	3,763,540		3,763,540	--	-5,982,825	-58,235,000	52,252,175	-89.73

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
本期賸餘(短絀)	-72,135,000	6,296,606	3,624,000	2,672,606	73.75	54,477,266	-24,149,000	78,626,266	--

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11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，致實際數超過分配數。
- 4.利息收入：主要係本洲及和發產業園區專戶存款利息收入。
- 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.雜項收入：主要係本洲產業園區以前年度應付費用轉列。
- 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。
- 8.財產交易短絀：經查本洲產業園區飲水機財產帳列於公務預算，故基金無發生報廢短絀；另有報廢個人電腦及行動電話機，發生短絀669元。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,814,095,411	100.00	負債	24,144,871,051	71.40
流動資產	2,304,373,585	6.81	流動負債	2,805,115,838	8.30
現金	2,141,838,744	6.33	應付款項	193,359,717	0.57
銀行存款	2,141,638,744	6.33	應付代收款	180,620,710	0.53
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	12,739,007	0.04
應收款項	137,554	-	預收款項	2,611,756,121	7.72
應收收益	137,554	-	預收收入	2,611,756,121	7.72
預付款項	162,397,287	0.48	長期負債	6,033,538,837	17.84
預付費用	162,397,287	0.48	長期債務	6,033,538,837	17.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,359,106,085	54.29	長期借款	6,033,538,837	17.84
其他長期投資	6,528,313,862	19.31	其他負債	15,306,216,376	45.27
什項長期投資	6,528,313,862	19.31	遞延負債	2,964,937,651	8.77
長期墊款	11,830,792,223	34.99	遞延收入	2,964,937,651	8.77
長期墊款	11,830,792,223	34.99	什項負債	12,341,278,725	36.50
不動產、廠房及設備	9,743,277,253	28.81	存入保證金	224,354,122	0.66
土地	7,822,505,901	23.13	暫收及待結轉帳項	12,116,924,603	35.83
土地	7,822,505,901	23.13	淨值	9,669,224,360	28.60
土地改良物	907,203,403	2.68	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11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	4.48	基金	144,069,945	0.43
累計折舊 - 土地改良物	-607,615,522	--	基金	144,069,945	0.43
房屋及建築	700,378,441	2.07	公積	1,273,516,500	3.77
房屋及建築	948,648,230	2.81	資本公積	1,273,516,500	3.77
累計折舊 - 房屋及建築	-248,269,789	--	受贈公積	1,273,516,500	3.77
機械及設備	268,713,915	0.79	累積餘絀	1,412,402,675	4.18
機械及設備	466,961,903	1.38	累積賸餘	1,412,402,675	4.18
累計折舊 - 機械及設備	-198,247,988	--	累積賸餘	1,357,925,409	4.02
交通及運輸設備	40,518,534	0.12	本期賸餘	54,477,266	0.16
交通及運輸設備	132,458,241	0.39	淨值其他項目	6,839,235,240	20.23
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,939,707	--	累積其他綜合餘絀	6,839,235,240	20.23
什項設備	128,919	-	未實現重估增值	6,839,235,240	20.23
什項設備	7,838,191	0.02			
累計折舊 - 什項設備	-7,709,272	--			
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	9.83			
投資性不動產	3,322,815,457	9.83			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年11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	9.83			
無形資產	209,751	-			
無形資產	209,751	-			
電腦軟體	209,751	-			
其他資產	84,313,280	0.25			
什項資產	84,313,280	0.25			
存出保證金	83,531,289	0.25			
催收款項	8,631	-			
暫付及待結轉帳項	773,360	-			
代管資產	4,783,516,990	14.15			
應付代管資產	-4,783,516,990	--			
合計	33,814,095,411	100.00	合計	33,814,095,411	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11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	8,022,372	9,544,000	-1,521,628	-15.94
		累計數	1	1	100.00	74,033,963	110,348,000	-36,314,037	-32.91
投資性不動產收入	年	本月數	1	1	100.00	1,423,746		1,423,746	--
		累計數	1	1	100.00	75,087,433	76,382,000	-1,294,567	-1.69
		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11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， 本洲服務中 心每月追蹤 該案結算進 度，俟工務 局完成規劃 設計監造部 分結算後提	

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11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	送相關資料予本局，再行辦理後續核銷作業。	
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