

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年08月31日止

列印日期：107/09/03

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢 查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
41-47	5	業務收入	103,822,000	12,159,201	3,457,000	8,702,201	251.73	50,583,975	50,103,000	480,975	0.96
459	3	管理費收入	51,399,000	8,923,046	2,630,000	6,293,046	239.28	29,860,110	25,480,000	4,380,110	17.19
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	8,923,046	2,630,000	6,293,046	239.28	29,860,110	25,480,000	4,380,110	17.19
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	3,236,155	827,000	2,409,155	291.31	20,723,865	24,623,000	-3,899,135	15.84
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	633,484	651,000	-17,516	-2.69	8,261,468	21,410,000	-13,148,532	61.41
4609	3	其他業務收入	9,622,000	2,602,671	176,000	2,426,671	1,378.79	12,462,397	3,213,000	9,249,397	287.87
51-57	4	業務成本	114,747,000	8,527,074	9,540,000	-1,012,926	-10.62	57,982,550	58,660,000	-677,450	1.15
520	2	勞務成本	114,747,000	8,527,074	9,540,000	-1,012,926	-10.62	57,982,550	58,660,000	-677,450	1.15
5204	8	服務費用	114,747,000	8,527,074	9,540,000	-1,012,926	-10.62	57,982,550	58,660,000	-677,450	1.15
60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925,000	3,632,127	-6,083,000	9,715,127	159.71	-7,398,575	-8,557,000	1,158,425	13.54
61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925,000	3,632,127	-6,083,000	9,715,127	159.71	-7,398,575	-8,557,000	1,158,425	13.54
49	A	業務外收入	719,000	533,104	-	533,104	-	1,326,155	719,000	607,155	84.44
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	2,622	-	2,622	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	2,622	-	2,622	-
491-492	8	其他業務外收入	719,000	533,104	-	533,104	-	1,323,533	719,000	604,533	84.08
4929	2	雜項收入	-	1,971	-	1,971	-	2,041	-	2,041	-
492L	5	違規罰款收入	719,000	531,133	-	531,133	-	1,321,492	719,000	602,492	83.80
59	0	業務外費用	22,562,000	386,466	-	386,466	-	10,126,815	9,741,000	385,815	3.96
590	0	財務費用	22,562,000	-	-	-	-	9,740,349	9,741,000	-651	0.01
5901	6	利息費用	22,562,000	-	-	-	-	9,740,349	9,741,000	-651	0.01

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年08月31日止

列印日期：107/09/03

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
591-592	7	其他業務外費用	-	386,466	-	386,466	-	386,466	-	386,466	-
5913	6	資產報廢損失	-	386,466	-	386,466	-	386,466	-	386,466	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-21,843,000	146,638	-	146,638	-	-8,800,660	-9,022,000	221,340	2.45
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-32,768,000	3,778,765	-6,083,000	9,861,765	162.12	-16,199,235	-17,579,000	1,379,765	7.85
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	3,778,765	-6,083,000	9,861,765	162.12	-16,199,235	-17,579,000	1,379,765	7.85

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年08月31日

列印日期：107/09/03

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1	0	資產	23,003,191,012	100.00	2	9	負債	14,810,025,817	64.38
11-12	8	流動資產	21,476,172	0.09	21-22	7	流動負債	17,157,033	0.07
110	8	現金	10,549,359	0.05	214-217	6	應付款項	16,887,033	0.07
1102	A	銀行存款	10,449,359	0.05	2145	8	應付代收款	1,865,935	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	15,021,098	0.07
114-117	7	應收款項	41,530	-	225	1	預收款項	270,000	-
114C	0	應收收益	41,530	-	2253	A	預收收入	270,000	-
125	2	預付款項	10,885,283	0.05	25	0	長期負債	3,512,073,379	15.27
1253	1	預付費用	10,885,283	0.05	250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.27
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,394,963	0.43	2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.27
140-142	2	基金	5,345,200	0.02	28	4	其他負債	11,280,795,405	49.04
1429	4	其他基金	5,345,200	0.02	280-281	4	業務及負債準備	5,345,200	0.02
148	A	長期墊款	94,049,763	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,345,200	0.02
1481	7	長期墊款	94,049,763	0.41	282-283	9	雜項負債	11,275,450,205	49.02
15	A	固定資產	11,253,136,530	48.92	2821	5	存入保證金	9,763,284	0.04
150	A	土地	10,764,063,554	46.79	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,889,700	0.01
1501	7	土地	4,347,385,491	18.90	2835	8	應付代管資產	11,262,797,221	48.96
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	27.89	3	8	淨值	8,193,165,195	35.62
151	8	土地改良物	33,834,277	0.15	31	6	基金	144,069,945	0.63
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.39	310	6	基金	144,069,945	0.63

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年08月31日

列印日期：107/09/03

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1513	7	減：累計折舊－土地改良物	-56,307,874	-0.24	3101	2	基金	144,069,945	0.63
152	5	房屋及建築	291,782,848	1.27	32	4	資本公積	1,284,960,700	5.59
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.86	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.59
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-135,981,096	-0.59	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.59
153	2	機械及設備	57,882,180	0.25	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	347,456,487	1.51
1531	9	機械及設備	138,282,122	0.60	331	0	未指撥保留賸餘	347,456,487	1.51
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-80,399,942	-0.35	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.58
154	0	交通及運輸設備	97,338,487	0.42	3319	7	本期餘絀	-16,199,235	-0.07
1541	6	交通及運輸設備	128,231,378	0.56	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	27.89
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-30,892,891	-0.13	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	27.89
155	7	雜項設備	4,407,044	0.02	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	27.89
1551	3	雜項設備	34,494,916	0.15					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,087,872	-0.13					
157	1	購建中固定資產	3,828,140	0.02					
1571	8	未完工程	3,828,140	0.02					
18	5	其他資產	11,629,183,347	50.55					
181-182	2	雜項資產	11,629,183,347	50.55					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年08月31日

列印日期：107/09/03

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1816	A	暫付及待結轉帳項	773,360	-					
1820	0	待結轉開發成本	365,612,766	1.59					
1825	1	代管資產	11,262,797,221	48.96					
資 產 總 計			23,003,191,012	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			23,003,191,012	100.00

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有366,560,593元。