

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07月31日止

列印日期：107/08/06

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	8,829,313	4,340,000	4,489,313	103.44	38,424,774	46,646,000	-8,221,226	17.62
459	3	管理費收入	51,399,000	2,213,727	2,630,000	-416,273	-15.83	20,937,064	22,850,000	-1,912,936	8.37
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	2,213,727	2,630,000	-416,273	-15.83	20,937,064	22,850,000	-1,912,936	8.37
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	6,615,586	1,710,000	4,905,586	286.88	17,487,710	23,796,000	-6,308,290	26.51
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	1,654,825	1,634,000	20,825	1.27	7,627,984	20,759,000	-13,131,016	63.25
4609	3	其他業務收入	9,622,000	4,960,761	76,000	4,884,761	6,427.32	9,859,726	3,037,000	6,822,726	224.65
51-57	4	業務成本	114,747,000	6,199,347	6,376,000	-176,653	-2.77	49,455,476	49,120,000	335,476	0.68
520	2	勞務成本	114,747,000	6,199,347	6,376,000	-176,653	-2.77	49,455,476	49,120,000	335,476	0.68
5204	8	服務費用	114,747,000	6,199,347	6,376,000	-176,653	-2.77	49,455,476	49,120,000	335,476	0.68
60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925,000	2,629,966	-2,036,000	4,665,966	229.17	-11,030,702	-2,474,000	-8,556,702	345.87
61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925,000	2,629,966	-2,036,000	4,665,966	229.17	-11,030,702	-2,474,000	-8,556,702	345.87
49	A	業務外收入	719,000	6,070	-	6,070	-	793,051	719,000	74,051	10.30
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	6,070	-	6,070	-	790,429	719,000	71,429	9.93
4929	2	雜項收入	-	70	-	70	-	70	-	70	-
492L	5	違規罰款收入	719,000	6,000	-	6,000	-	790,359	719,000	71,359	9.92
59	0	業務外費用	22,562,000	7,332,676	7,331,000	1,676	0.02	9,740,349	9,741,000	-651	0.01
590	0	財務費用	22,562,000	7,332,676	7,331,000	1,676	0.02	9,740,349	9,741,000	-651	0.01
5901	6	利息費用	22,562,000	7,332,676	7,331,000	1,676	0.02	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07月31日止

列印日期：107/08/06

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	%
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-21,843,000	-7,326,606	-7,331,000	4,394	0.06	-8,947,298	-9,022,000	74,702	0.83
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-32,768,000	-4,696,640	-9,367,000	4,670,360	49.86	-19,978,000	-11,496,000	-8,482,000	73.78
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	-4,696,640	-9,367,000	4,670,360	49.86	-19,978,000	-11,496,000	-8,482,000	73.78

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年07月31日

列印日期：107/08/06

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	22,988,997,772	100.00	2	9	負債	14,799,611,342	64.38
11-12	8	流動資產	19,052,915	0.08	21-22	7	流動負債	19,936,746	0.09
110	8	現金	18,987,505	0.08	214-217	6	應付款項	19,666,746	0.09
1102	A	銀行存款	18,887,505	0.08	2145	8	應付代收款	1,873,168	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	17,793,578	0.08
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	23,880	-	25	0	長期負債	3,512,073,379	15.28
1253	1	預付費用	23,880	-	250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.28
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,331,564	0.43	2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.28
140-142	2	基金	5,281,801	0.02	28	4	其他負債	11,267,601,217	49.01
1429	4	其他基金	5,281,801	0.02	280-281	4	業務及負債準備	5,281,801	0.02
148	A	長期墊款	94,049,763	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,281,801	0.02
1481	7	長期墊款	94,049,763	0.41	282-283	9	雜項負債	11,262,319,416	48.99
15	A	固定資產	11,256,688,135	48.97	2821	5	存入保證金	11,890,684	0.05
150	A	土地	10,764,063,554	46.82	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,889,700	0.01
1501	7	土地	4,347,385,491	18.91	2835	8	應付代管資產	11,247,539,032	48.93
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	27.91	3	8	淨值	8,189,386,430	35.62
151	8	土地改良物	34,794,246	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07月31日

列印日期：107/08/06

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	-55,347,905	-0.24	3101	2	基金	144,069,945	0.63
152	5	房屋及建築	292,600,394	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	-135,163,550	-0.59	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.59
153	2	機械及設備	58,711,975	0.26	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	343,677,722	1.49
1531	9	機械及設備	139,016,485	0.60	331	0	未指撥保留賸餘	343,677,722	1.49
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-80,304,510	-0.35	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.58
154	0	交通及運輸設備	98,165,835	0.43	3319	7	本期餘絀	-19,978,000	-0.09
1541	6	交通及運輸設備	129,451,522	0.56	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	27.91
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-31,285,687	-0.14	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	27.91
155	7	雜項設備	4,523,991	0.02	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	27.91
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.15					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,814,287	-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	11,613,925,158	50.52					
181-182	2	雜項資產	11,613,925,158	50.52					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年07月31日

列印日期：107/08/06

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	11,247,539,032	48.93					
資 產 總 計			22,988,997,772	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,988,997,772	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。