

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06月30日止

列印日期：107/06/30

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	7,636,817	17,925,000	-10,288,183	-57.40	29,595,461	42,306,000	-12,710,539	30.04
459	3	管理費收入	51,399,000	3,833,983	2,630,000	1,203,983	45.78	18,723,337	20,220,000	-1,496,663	7.40
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	3,833,983	2,630,000	1,203,983	45.78	18,723,337	20,220,000	-1,496,663	7.40
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	3,802,834	15,295,000	-11,492,166	-75.14	10,872,124	22,086,000	-11,213,876	50.77
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	958,752	14,614,000	-13,655,248	-93.44	5,973,159	19,125,000	-13,151,841	68.77
4609	3	其他業務收入	9,622,000	2,844,082	681,000	2,163,082	317.63	4,898,965	2,961,000	1,937,965	65.45
51-57	4	業務成本	114,747,000	13,353,327	5,224,000	8,129,327	155.61	43,256,129	42,744,000	512,129	1.20
520	2	勞務成本	114,747,000	13,353,327	5,224,000	8,129,327	155.61	43,256,129	42,744,000	512,129	1.20
5204	8	服務費用	114,747,000	13,353,327	5,224,000	8,129,327	155.61	43,256,129	42,744,000	512,129	1.20
60	5	業務毛利(毛損－)	-10,925,000	-5,716,510	12,701,000	-18,417,510	-145.01	-13,660,668	-438,000	-13,222,668	3,018.87
61	3	業務賸餘(短絀－)	-10,925,000	-5,716,510	12,701,000	-18,417,510	-145.01	-13,660,668	-438,000	-13,222,668	3,018.87
49	A	業務外收入	719,000	2,725	-	2,725	-	786,981	719,000	67,981	9.45
490	A	財務收入	-	2,622	-	2,622	-	2,622	-	2,622	-
4901	7	利息收入	-	2,622	-	2,622	-	2,622	-	2,622	-
491-492	8	其他業務外收入	719,000	103	-	103	-	784,359	719,000	65,359	9.09
492L	5	違規罰款收入	719,000	103	-	103	-	784,359	719,000	65,359	9.09
59	0	業務外費用	22,562,000	2,407,673	2,410,000	-2,327	-0.10	2,407,673	2,410,000	-2,327	0.10
590	0	財務費用	22,562,000	2,407,673	2,410,000	-2,327	-0.10	2,407,673	2,410,000	-2,327	0.10
5901	6	利息費用	22,562,000	2,407,673	2,410,000	-2,327	-0.10	2,407,673	2,410,000	-2,327	0.10
62	1	業務外賸餘(短絀	-21,843,000	-2,404,948	-2,410,000	5,052	0.21	-1,620,692	-1,691,000	70,308	4.16

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06月30日止

列印日期：107/06/30

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	%
67	2	一) 稅前賸餘(短絀一)	-32,768,000	-8,121,458	10,291,000	-18,412,458	-178.92	-15,281,360	-2,129,000	-13,152,360	617.77
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	-8,121,458	10,291,000	-18,412,458	-178.92	-15,281,360	-2,129,000	-13,152,360	617.77

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年06月30日

列印日期：107/07/03

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	22,984,157,108	100.00	2	9	負債	14,790,074,038	64.35
11-12	8	流動資產	15,296,697	0.07	21-22	7	流動負債	26,350,724	0.11
110	8	現金	15,255,167	0.07	214-217	6	應付款項	26,350,724	0.11
1102	A	銀行存款	15,155,167	0.07	2145	8	應付代收款	1,880,368	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	24,470,356	0.11
114-117	7	應收款項	41,530	-	25	0	長期負債	3,498,172,727	15.22
114C	0	應收收益	41,530	-	250-251	0	長期債務	3,498,172,727	15.22
125	2	預付款項	-	-	2504	5	長期借款	3,498,172,727	15.22
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,237,396	0.43	28	4	其他負債	11,265,550,587	49.01
140-142	2	基金	5,223,171	0.02	280-281	4	業務及負債準備	5,223,171	0.02
1429	4	其他基金	5,223,171	0.02	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,223,171	0.02
148	A	長期墊款	94,014,225	0.41	282-283	9	雜項負債	11,260,327,416	48.99
1481	7	長期墊款	94,014,225	0.41	2821	5	存入保證金	9,748,684	0.04
15	A	固定資產	11,259,688,496	48.99	2825	A	暫收及待結轉帳項	3,039,700	0.01
150	A	土地	10,764,063,554	46.83	2835	8	應付代管資產	11,247,539,032	48.94
1501	7	土地	4,347,385,491	18.91	3	8	淨值	8,194,083,070	35.65
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	27.92	31	6	基金	144,069,945	0.63
151	8	土地改良物	35,754,215	0.16	310	6	基金	144,069,945	0.63
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.39	3101	2	基金	144,069,945	0.63
1513	7	減：累計折舊－土地改	-54,387,936	-0.24	32	4	資本公積	1,284,960,700	5.59

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年06月30日

列印日期：107/07/03

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		
		良物							
152	5	房屋及建築	293,417,940	1.28	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.59
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.86	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.59
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-134,346,004	-0.58	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	348,374,362	1.52
153	2	機械及設備	59,233,732	0.26	331	0	未指撥保留賸餘	348,374,362	1.52
1531	9	機械及設備	138,850,349	0.60	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.58
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-79,616,617	-0.35	3319	7	本期餘絀	-15,281,360	-0.07
154	0	交通及運輸設備	98,856,525	0.43	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	27.92
1541	6	交通及運輸設備	129,451,522	0.56	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	27.92
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-30,594,997	-0.13	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	27.92
155	7	雜項設備	4,534,390	0.02					
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.15					
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-30,803,888	-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	11,609,934,519	50.51					
181-182	2	雜項資產	11,609,934,519	50.51					
1816	A	暫付及待結轉帳項	773,360	-					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年06月30日

列印日期：107/07/03

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		
1820	0	待結轉開發成本	361,622,127	1.57					
1825	1	代管資產	11,247,539,032	48.94					
資 產 總 計			22,984,157,108	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,984,157,108	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。