

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05月31日止

列印日期：107/06/01

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	5,071,923	3,357,000	1,714,923	51.08	21,958,644	24,381,000	-2,422,356	9.94
459	3	管理費收入	51,399,000	3,074,046	2,630,000	444,046	16.88	14,889,354	17,590,000	-2,700,646	15.35
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	3,074,046	2,630,000	444,046	16.88	14,889,354	17,590,000	-2,700,646	15.35
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	1,997,877	727,000	1,270,877	174.81	7,069,290	6,791,000	278,290	4.10
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	800,816	651,000	149,816	23.01	5,014,407	4,511,000	503,407	11.16
4609	3	其他業務收入	9,622,000	1,197,061	76,000	1,121,061	1,475.08	2,054,883	2,280,000	-225,117	9.87
51-57	4	業務成本	114,747,000	4,704,688	16,420,000	-11,715,312	-71.35	29,902,802	37,520,000	-7,617,198	20.30
520	2	勞務成本	114,747,000	4,704,688	16,420,000	-11,715,312	-71.35	29,902,802	37,520,000	-7,617,198	20.30
5204	8	服務費用	114,747,000	4,704,688	16,420,000	-11,715,312	-71.35	29,902,802	37,520,000	-7,617,198	20.30
60	5	業務毛利(毛損－)	-10,925,000	367,235	-13,063,000	13,430,235	102.81	-7,944,158	-13,139,000	5,194,842	39.54
61	3	業務賸餘(短絀－)	-10,925,000	367,235	-13,063,000	13,430,235	102.81	-7,944,158	-13,139,000	5,194,842	39.54
49	A	業務外收入	719,000	10,736	-	10,736	-	784,256	719,000	65,256	9.08
491-492	8	其他業務外收入	719,000	10,736	-	10,736	-	784,256	719,000	65,256	9.08
492L	5	違規罰款收入	719,000	10,736	-	10,736	-	784,256	719,000	65,256	9.08
59	0	業務外費用	22,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	0	財務費用	22,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	6	利息費用	22,562,000	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1	業務外賸餘(短絀－)	-21,843,000	10,736	-	10,736	-	784,256	719,000	65,256	9.08
67	2	稅前賸餘(短絀－)	-32,768,000	377,971	-13,063,000	13,440,971	102.89	-7,159,902	-12,420,000	5,260,098	42.35
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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05月31日止

列印日期：107/06/01

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	%
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	377,971	-13,063,000	13,440,971	102.89	-7,159,902	-12,420,000	5,260,098	42.35

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年05月31日

列印日期：107/06/01

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	22,990,303,665	100.00	2	9	負債	14,788,099,137	64.32
11-12	8	流動資產	23,218,418	0.10	21-22	7	流動負債	28,818,469	0.13
110	8	現金	22,827,279	0.10	214-217	6	應付款項	28,818,469	0.13
1102	A	銀行存款	22,727,279	0.10	2145	8	應付代收款	1,861,857	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	26,956,612	0.12
114-117	7	應收款項	107,531	-	25	0	長期負債	3,498,172,727	15.22
114C	0	應收收益	107,531	-	250-251	0	長期債務	3,498,172,727	15.22
125	2	預付款項	283,608	-	2504	5	長期借款	3,498,172,727	15.22
1253	1	預付費用	283,608	-	28	4	其他負債	11,261,107,941	48.98
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,135,817	0.43	280-281	4	業務及負債準備	5,135,832	0.02
140-142	2	基金	5,135,832	0.02	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,135,832	0.02
1429	4	其他基金	5,135,832	0.02	282-283	9	雜項負債	11,255,972,109	48.96
148	A	長期墊款	93,999,985	0.41	2821	5	存入保證金	10,395,637	0.05
1481	7	長期墊款	93,999,985	0.41	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,875,000	0.01
15	A	固定資產	11,262,852,471	48.99	2835	8	應付代管資產	11,242,701,472	48.90
150	A	土地	10,764,063,554	46.82	3	8	淨值	8,202,204,528	35.68
1501	7	土地	4,347,385,491	18.91	31	6	基金	144,069,945	0.63
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	27.91	310	6	基金	144,069,945	0.63
151	8	土地改良物	36,714,198	0.16	3101	2	基金	144,069,945	0.63
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.39	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05月31日

列印日期：107/06/01

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	-53,427,953	-0.23	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.59
152	5	房屋及建築	294,235,486	1.28	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.59
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.86	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	356,495,820	1.55
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-133,528,458	-0.58	331	0	未指撥保留賸餘	356,495,820	1.55
153	2	機械及設備	59,918,857	0.26	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.58
1531	9	機械及設備	138,850,349	0.60	3319	7	本期餘絀	-7,159,902	-0.03
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-78,931,492	-0.34	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	27.91
154	0	交通及運輸設備	99,547,426	0.43	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	27.91
1541	6	交通及運輸設備	129,451,522	0.56	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	27.91
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-29,904,096	-0.13					
155	7	雜項設備	4,544,810	0.02					
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.15					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,793,468	-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	11,605,096,959	50.48					
181-182	2	雜項資產	11,605,096,959	50.48					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年05月31日

列印日期：107/06/01

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	361,622,127	1.57					
1825	1	代管資產	11,242,701,472	48.90					
資 產 總 計			22,990,303,665	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,990,303,665	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。