

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04月30日止

列印日期：107/05/10

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	3,060,626	4,241,000	-1,180,374	-27.83	16,886,721	21,024,000	-4,137,279	19.68
459	3	管理費收入	51,399,000	1,947,983	2,630,000	-682,017	-25.93	11,815,308	14,960,000	-3,144,692	21.02
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	1,947,983	2,630,000	-682,017	-25.93	11,815,308	14,960,000	-3,144,692	21.02
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	1,112,643	1,611,000	-498,357	-30.93	5,071,413	6,064,000	-992,587	16.37
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	839,194	735,000	104,194	14.18	4,213,591	3,860,000	353,591	9.16
4609	3	其他業務收入	9,622,000	273,449	876,000	-602,551	-68.78	857,822	2,204,000	-1,346,178	61.08
51-57	4	業務成本	114,747,000	9,438,792	5,043,000	4,395,792	87.17	25,198,114	21,100,000	4,098,114	19.42
520	2	勞務成本	114,747,000	9,438,792	5,043,000	4,395,792	87.17	25,198,114	21,100,000	4,098,114	19.42
5204	8	服務費用	114,747,000	9,438,792	5,043,000	4,395,792	87.17	25,198,114	21,100,000	4,098,114	19.42
60	5	業務毛利(毛損－)	-10,925,000	-6,378,166	-802,000	-5,576,166	-695.28	-8,311,393	-76,000	-8,235,393	10,836.04
61	3	業務賸餘(短絀－)	-10,925,000	-6,378,166	-802,000	-5,576,166	-695.28	-8,311,393	-76,000	-8,235,393	10,836.04
49	A	業務外收入	719,000	3,309	239,000	-235,691	-98.62	773,520	719,000	54,520	7.58
491-492	8	其他業務外收入	719,000	3,309	239,000	-235,691	-98.62	773,520	719,000	54,520	7.58
492L	5	違規罰款收入	719,000	3,309	239,000	-235,691	-98.62	773,520	719,000	54,520	7.58
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	3,309	239,000	-235,691	-98.62	773,520	719,000	54,520	7.58
67	2	稅前賸餘(短絀－)	-32,768,000	-6,374,857	-563,000	-5,811,857	-1,032.30	-7,537,873	643,000	-8,180,873	1,272.30

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04月30日止

列印日期：107/05/10

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	%
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	-6,374,857	-563,000	-5,811,857	-1,032.30	-7,537,873	643,000	-8,180,873	1,272.30

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年04月30日

列印日期：107/05/10

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	22,911,168,448	100.00	2	9	負債	14,709,341,891	64.20
11-12	8	流動資產	21,786,339	0.10	21-22	7	流動負債	31,213,478	0.14
110	8	現金	21,512,414	0.09	214-217	6	應付款項	31,213,478	0.14
1102	A	銀行存款	21,412,414	0.09	2145	8	應付代收款	1,861,346	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	29,352,132	0.13
114-117	7	應收款項	239,544	-	25	0	長期負債	3,498,172,727	15.27
114C	0	應收收益	239,544	-	250-251	0	長期債務	3,498,172,727	15.27
125	2	預付款項	34,381	-	2504	5	長期借款	3,498,172,727	15.27
1253	1	預付費用	34,381	-	28	4	其他負債	11,179,955,686	48.80
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,069,287	0.43	280-281	4	業務及負債準備	5,077,202	0.02
140-142	2	基金	5,077,202	0.02	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,077,202	0.02
1429	4	其他基金	5,077,202	0.02	282-283	9	雜項負債	11,174,878,484	48.77
148	A	長期墊款	93,992,085	0.41	2821	5	存入保證金	9,693,183	0.04
1481	7	長期墊款	93,992,085	0.41	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,875,000	0.01
15	A	固定資產	11,266,094,630	49.17	2835	8	應付代管資產	11,162,310,301	48.72
150	A	土地	10,764,063,554	46.98	3	8	淨值	8,201,826,557	35.80
1501	7	土地	4,347,385,491	18.97	31	6	基金	140,839,397	0.61
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.01	310	6	基金	140,839,397	0.61
151	8	土地改良物	37,751,725	0.16	3101	2	基金	140,839,397	0.61
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.39	32	4	資本公積	1,288,191,248	5.62

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年04月30日

列印日期：107/05/10

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	-52,390,426	-0.23	320	4	資本公積	1,288,191,248	5.62
152	5	房屋及建築	295,053,032	1.29	3206	2	受贈公積	1,288,191,248	5.62
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.87	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	356,117,849	1.55
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-132,710,912	-0.58	331	0	未指撥保留賸餘	356,117,849	1.55
153	2	機械及設備	60,603,982	0.26	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.59
1531	9	機械及設備	138,850,349	0.61	3319	7	本期餘絀	-7,537,873	-0.03
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-78,246,367	-0.34	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.01
154	0	交通及運輸設備	100,238,380	0.44	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.01
1541	6	交通及運輸設備	129,451,522	0.57	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.01
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-29,213,142	-0.13					
155	7	雜項設備	4,555,817	0.02					
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.15					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,782,461	-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	11,524,218,192	50.30					
181-182	2	雜項資產	11,524,218,192	50.30					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年04月30日

列印日期：107/05/10

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	361,134,531	1.58					
1825	1	代管資產	11,162,310,301	48.72					
資 產 總 計			22,911,168,448	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,911,168,448	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306,676,123元。