

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03月31日止

列印日期：107/03/31

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	3,964,434	3,347,000	617,434	18.45	13,826,095	16,783,000	-2,956,905	17.62
459	3	管理費收入	51,399,000	2,520,126	2,630,000	-109,874	-4.18	9,867,325	12,330,000	-2,462,675	19.97
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	2,520,126	2,630,000	-109,874	-4.18	9,867,325	12,330,000	-2,462,675	19.97
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	1,444,308	717,000	727,308	101.44	3,958,770	4,453,000	-494,230	11.10
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	1,267,185	641,000	626,185	97.69	3,374,397	3,125,000	249,397	7.98
4609	3	其他業務收入	9,622,000	177,123	76,000	101,123	133.06	584,373	1,328,000	-743,627	56.00
51-57	4	業務成本	114,747,000	4,724,719	4,600,000	124,719	2.71	15,759,322	16,057,000	-297,678	1.85
520	2	勞務成本	114,747,000	4,724,719	4,600,000	124,719	2.71	15,759,322	16,057,000	-297,678	1.85
5204	8	服務費用	114,747,000	4,724,719	4,600,000	124,719	2.71	15,759,322	16,057,000	-297,678	1.85
60	5	業務毛利(毛損－)	-10,925,000	-760,285	-1,253,000	492,715	39.32	-1,933,227	726,000	-2,659,227	366.28
61	3	業務賸餘（短絀－）	-10,925,000	-760,285	-1,253,000	492,715	39.32	-1,933,227	726,000	-2,659,227	366.28
49	A	業務外收入	719,000	498,368	240,000	258,368	107.65	770,211	480,000	290,211	60.46
491-492	8	其他業務外收入	719,000	498,368	240,000	258,368	107.65	770,211	480,000	290,211	60.46
492L	5	違規罰款收入	719,000	498,368	240,000	258,368	107.65	770,211	480,000	290,211	60.46
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	498,368	240,000	258,368	107.65	770,211	480,000	290,211	60.46
67	2	稅前賸餘（短絀－）	-32,768,000	-261,917	-1,013,000	751,083	74.14	-1,163,016	1,206,000	-2,369,016	196.44
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03月31日止

列印日期：107/03/31

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	-261,917	-1,013,000	751,083	74.14	-1,163,016	1,206,000	-2,369,016	196.44
						</					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年03月31日

列印日期：107/04/02

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	22,920,599,624	100.00	2	9	負債	14,712,398,210	64.19
11-12	8	流動資產	28,062,862	0.12	21-22	7	流動負債	34,870,520	0.15
110	8	現金	22,817,792	0.10	214-217	6	應付款項	34,870,520	0.15
1102	A	銀行存款	22,717,792	0.10	2145	8	應付代收款	1,942,087	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	32,928,433	0.14
114-117	7	應收款項	337,443	-	25	0	長期負債	3,498,172,727	15.26
114C	0	應收收益	337,443	-	250-251	0	長期債務	3,498,172,727	15.26
125	2	預付款項	4,907,627	0.02	2504	5	長期借款	3,498,172,727	15.26
1253	1	預付費用	4,907,627	0.02	28	4	其他負債	11,179,354,963	48.77
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,010,657	0.43	280-281	4	業務及負債準備	5,018,572	0.02
140-142	2	基金	5,018,572	0.02	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,018,572	0.02
1429	4	其他基金	5,018,572	0.02	282-283	9	雜項負債	11,174,336,391	48.75
148	A	長期墊款	93,992,085	0.41	2821	5	存入保證金	9,151,090	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	11,269,337,913	49.17	2835	8	應付代管資產	11,162,310,301	48.70
150	A	土地	10,764,063,554	46.96	3	8	淨值	8,208,201,414	35.81
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	28.00	310	6	基金	140,839,397	0.61
151	8	土地改良物	38,789,252	0.17	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03月31日

列印日期：107/04/02

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	-51,352,899	-0.22	320	4	資本公積	1,288,191,248	5.62
152	5	房屋及建築	295,870,578	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〕	362,492,706	1.58
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-131,893,366	-0.58	331	0	未指撥保留賸餘	362,492,706	1.58
153	2	機械及設備	61,290,231	0.27	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	-1,163,016	-0.01
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-77,560,118	-0.34	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.00
154	0	交通及運輸設備	100,929,334	0.44	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.00
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	28.00
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-28,522,188	-0.12					
155	7	雜項設備	4,566,824	0.02					
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.15					
1553	6	減：累計折舊—雜項設備	-30,771,454	-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	11,524,188,192	50.28					
181-182	2	雜項資產	11,524,188,192	50.28					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年03月31日

列印日期：107/04/02

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	361,104,531	1.58					
1825	1	代管資產	11,162,310,301	48.70					
資 產 總 計			22,920,599,624	100.00	負債及淨值總計			22,920,599,624	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296,712,073元。