

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02月28日止

列印日期：107/03/01

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 | 7,979,300 | 7,317,000 | 662,300 | 9.05 | 9,861,661 | 13,436,000 | -3,574,339 | 26.60 |
| 459 | 3 | 管理費收入 | 51,399,000 | 6,881,963 | 5,500,000 | 1,381,963 | 25.13 | 7,347,199 | 9,700,000 | -2,352,801 | 24.26 |
| 4599 | A | 其他管理費收入 | 51,399,000 | 6,881,963 | 5,500,000 | 1,381,963 | 25.13 | 7,347,199 | 9,700,000 | -2,352,801 | 24.26 |
| 460-461 | 6 | 其他業務收入 | 52,423,000 | 1,097,337 | 1,817,000 | -719,663 | -39.61 | 2,514,462 | 3,736,000 | -1,221,538 | 32.70 |
| 4601 | 2 | 業務資產租金收入 | 42,801,000 | 694,983 | 641,000 | 53,983 | 8.42 | 2,107,212 | 2,484,000 | -376,788 | 15.17 |
| 4609 | 3 | 其他業務收入 | 9,622,000 | 402,354 | 1,176,000 | -773,646 | -65.79 | 407,250 | 1,252,000 | -844,750 | 67.47 |
| 51-57 | 4 | 業務成本 | 114,747,000 | 5,212,465 | 5,245,000 | -32,535 | -0.62 | 11,034,603 | 11,457,000 | -422,397 | 3.69 |
| 520 | 2 | 勞務成本 | 114,747,000 | 5,212,465 | 5,245,000 | -32,535 | -0.62 | 11,034,603 | 11,457,000 | -422,397 | 3.69 |
| 5204 | 8 | 服務費用 | 114,747,000 | 5,212,465 | 5,245,000 | -32,535 | -0.62 | 11,034,603 | 11,457,000 | -422,397 | 3.69 |
| 60 | 5 | 業務毛利(毛損－) | -10,925,000 | 2,766,835 | 2,072,000 | 694,835 | 33.53 | -1,172,942 | 1,979,000 | -3,151,942 | 159.27 |
| 61 | 3 | 業務賸餘(短絀－) | -10,925,000 | 2,766,835 | 2,072,000 | 694,835 | 33.53 | -1,172,942 | 1,979,000 | -3,151,942 | 159.27 |
| 49 | A | 業務外收入 | 719,000 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 |
| 491-492 | 8 | 其他業務外收入 | 719,000 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 |
| 492L | 5 | 違規罰款收入 | 719,000 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 |
| 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 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 | 271,843 | 240,000 | 31,843 | 13.27 |
| 67 | 2 | 稅前賸餘(短絀－) | -32,768,000 | 3,038,678 | 2,312,000 | 726,678 | 31.43 | -901,099 | 2,219,000 | -3,120,099 | 140.61 |
| 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02月28日止

列印日期：107/03/01

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 | 3,038,678 | 2,312,000 | 726,678 | 31.43 | -901,099 | 2,219,000 | -3,120,099 | 140.61 |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年02月28日

列印日期：107/03/01

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 | 22,932,678,579 | 100.00 | 2 | 9 | 負債 | 14,724,215,248 | 64.21 |
| 11-12 | 8 | 流動資產 | 41,772,480 | 0.18 | 21-22 | 7 | 流動負債 | 42,855,082 | 0.19 |
| 110 | 8 | 現金 | 41,202,265 | 0.18 | 214-217 | 6 | 應付款項 | 42,855,082 | 0.19 |
| 1102 | A | 銀行存款 | 41,102,265 | 0.18 | 2145 | 8 | 應付代收款 | 1,869,116 | 0.01 |
| 1105 | 0 | 零用及週轉金 | 100,000 | - | 2147 | A | 應付費用 | 40,985,966 | 0.18 |
| 114-117 | 7 | 應收款項 | 550,215 | - | 25 | 0 | 長期負債 | 3,498,172,727 | 15.25 |
| 114C | 0 | 應收收益 | 550,215 | - | 250-251 | 0 | 長期債務 | 3,498,172,727 | 15.25 |
| 125 | 2 | 預付款項 | 20,000 | - | 2504 | 5 | 長期借款 | 3,498,172,727 | 15.25 |
| 1253 | 1 | 預付費用 | 20,000 | - | 28 | 4 | 其他負債 | 11,183,187,439 | 48.77 |
| 14 | 2 | 基金、投資、長期應收款及 貸墊款 | 93,769,632 | 0.41 | 280-281 | 4 | 業務及負債準備 | 4,959,942 | 0.02 |
| 140-142 | 2 | 基金 | 4,959,942 | 0.02 | 281K | 5 | 退休及離職(儲)金準備 | 4,959,942 | 0.02 |
| 1429 | 4 | 其他基金 | 4,959,942 | 0.02 | 282-283 | 9 | 雜項負債 | 11,178,227,497 | 48.74 |
| 148 | A | 長期墊款 | 88,809,690 | 0.39 | 2821 | 5 | 存入保證金 | 13,042,196 | 0.06 |
| 1481 | 7 | 長期墊款 | 88,809,690 | 0.39 | 2825 | A | 暫收及待結轉帳項 | 2,875,000 | 0.01 |
| 15 | A | 固定資產 | 11,272,948,845 | 49.16 | 2835 | 8 | 應付代管資產 | 11,162,310,301 | 48.67 |
| 150 | A | 土地 | 10,764,063,554 | 46.94 | 3 | 8 | 淨值 | 8,208,463,331 | 35.79 |
| 1501 | 7 | 土地 | 4,347,385,491 | 18.96 | 31 | 6 | 基金 | 140,839,397 | 0.61 |
| 1502 | 3 | 重估增值-土地 | 6,416,678,063 | 27.98 | 310 | 6 | 基金 | 140,839,397 | 0.61 |
| 151 | 8 | 土地改良物 | 39,826,779 | 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02月28日

列印日期：107/03/01

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 | -50,315,372 | -0.22 | 320 | 4 | 資本公積 | 1,288,191,248 | 5.62 |
| 152 | 5 | 房屋及建築 | 296,688,124 | 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〕 | 362,754,623 | 1.58 |
| 1523 | 4 | 減：累計折舊－房屋及建築 | -131,075,820 | -0.57 | 331 | 0 | 未指撥保留賸餘 | 362,754,623 | 1.58 |
| 153 | 2 | 機械及設備 | 62,344,129 | 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 | -901,099 | - |
| 1533 | 1 | 減：累計折舊－機械及設備 | -76,506,220 | -0.33 | 34 | A | 業主權益(淨值)其他項目 | 6,416,678,063 | 27.98 |
| 154 | 0 | 交通及運輸設備 | 101,620,288 | 0.44 | 344 | 0 | 未實現重估增值 | 6,416,678,063 | 27.98 |
| 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 | 27.98 |
| 1543 | 9 | 減：累計折舊－交通及運輸設備 | -27,831,234 | -0.12 | | | | | |
| 155 | 7 | 雜項設備 | 4,577,831 | 0.02 | | | | | |
| 1551 | 3 | 雜項設備 | 35,338,278 | 0.15 | | | | | |
| 1553 | 6 | 減：累計折舊－雜項設備 | -30,760,447 | -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 | 11,524,187,622 | 50.25 | | | | | |
| 181-182 | 2 | 雜項資產 | 11,524,187,622 | 50.25 | | | | | |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年02月28日

列印日期：107/03/01

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 | 361,103,961 | 1.57 | | | | | |
| 1825 | 1 | 代管資產 | 11,162,310,301 | 48.67 | | | | | |
| 資 產 總 計 | | | 22,932,678,579 | 100.00 | 負 債 及 淨 值 總 計 | | | 22,932,678,579 | 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297,319,073元。