

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01月31日止

列印日期：107/01/31

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 | 1,882,361 | 6,119,000 | -4,236,639 | -69.24 | 1,882,361 | 6,119,000 | -4,236,639 | 69.24 |
| 459 | 3 | 管理費收入 | 51,399,000 | 465,236 | 4,200,000 | -3,734,764 | -88.92 | 465,236 | 4,200,000 | -3,734,764 | 88.92 |
| 4599 | A | 其他管理費收入 | 51,399,000 | 465,236 | 4,200,000 | -3,734,764 | -88.92 | 465,236 | 4,200,000 | -3,734,764 | 88.92 |
| 460-461 | 6 | 其他業務收入 | 52,423,000 | 1,417,125 | 1,919,000 | -501,875 | -26.15 | 1,417,125 | 1,919,000 | -501,875 | 26.15 |
| 4601 | 2 | 業務資產租金收入 | 42,801,000 | 1,412,229 | 1,843,000 | -430,771 | -23.37 | 1,412,229 | 1,843,000 | -430,771 | 23.37 |
| 4609 | 3 | 其他業務收入 | 9,622,000 | 4,896 | 76,000 | -71,104 | -93.56 | 4,896 | 76,000 | -71,104 | 93.56 |
| 51-57 | 4 | 業務成本 | 114,747,000 | 5,822,138 | 6,212,000 | -389,862 | -6.28 | 5,822,138 | 6,212,000 | -389,862 | 6.28 |
| 520 | 2 | 勞務成本 | 114,747,000 | 5,822,138 | 6,212,000 | -389,862 | -6.28 | 5,822,138 | 6,212,000 | -389,862 | 6.28 |
| 5204 | 8 | 服務費用 | 114,747,000 | 5,822,138 | 6,212,000 | -389,862 | -6.28 | 5,822,138 | 6,212,000 | -389,862 | 6.28 |
| 60 | 5 | 業務毛利(毛損－) | -10,925,000 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | -4,136.32 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | 4,136.32 |
| 61 | 3 | 業務賸餘(短絀－) | -10,925,000 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | -4,136.32 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | 4,136.32 |
| 49 | A | 業務外收入 | 719,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 491-492 | 8 | 其他業務外收入 | 719,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 492L | 5 | 違規罰款收入 | 719,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 2 | 稅前賸餘(短絀－) | -32,768,000 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | -4,136.32 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | 4,136.32 |
| 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01月31日止

列印日期：107/01/31

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 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | -4,136.32 | -3,939,777 | -93,000 | -3,846,777 | 4,136.32 |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年01月31日

列印日期：107/01/31

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 | 22,897,932,262 | 100.00 | 2 | 9 | 負債 | 14,695,738,157 | 64.18 |
| 11-12 | 8 | 流動資產 | 6,558,331 | 0.03 | 21-22 | 7 | 流動負債 | 56,553,983 | 0.25 |
| 110 | 8 | 現金 | 5,988,116 | 0.03 | 214-217 | 6 | 應付款項 | 56,553,983 | 0.25 |
| 1102 | A | 銀行存款 | 5,888,116 | 0.03 | 2145 | 8 | 應付代收款 | 1,838,136 | 0.01 |
| 1105 | 0 | 零用及週轉金 | 100,000 | - | 2147 | A | 應付費用 | 54,715,847 | 0.24 |
| 114-117 | 7 | 應收款項 | 550,215 | - | 25 | 0 | 長期負債 | 3,457,172,727 | 15.10 |
| 114C | 0 | 應收收益 | 550,215 | - | 250-251 | 0 | 長期債務 | 3,457,172,727 | 15.10 |
| 125 | 2 | 預付款項 | 20,000 | - | 2504 | 5 | 長期借款 | 3,457,172,727 | 15.10 |
| 1253 | 1 | 預付費用 | 20,000 | - | 28 | 4 | 其他負債 | 11,182,011,447 | 48.83 |
| 14 | 2 | 基金、投資、長期應收款及 貸墊款 | 93,709,309 | 0.41 | 280-281 | 4 | 業務及負債準備 | 4,899,619 | 0.02 |
| 140-142 | 2 | 基金 | 4,899,619 | 0.02 | 281K | 5 | 退休及離職(儲)金準備 | 4,899,619 | 0.02 |
| 1429 | 4 | 其他基金 | 4,899,619 | 0.02 | 282-283 | 9 | 雜項負債 | 11,177,111,828 | 48.81 |
| 148 | A | 長期墊款 | 88,809,690 | 0.39 | 2821 | 5 | 存入保證金 | 11,926,527 | 0.05 |
| 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 | 11,273,477,000 | 49.23 | 2835 | 8 | 應付代管資產 | 11,162,310,301 | 48.75 |
| 150 | A | 土地 | 10,764,063,554 | 47.01 | 3 | 8 | 淨值 | 8,202,194,105 | 35.82 |
| 1501 | 7 | 土地 | 4,347,385,491 | 18.99 | 31 | 6 | 基金 | 140,839,397 | 0.62 |
| 1502 | 3 | 重估增值-土地 | 6,416,678,063 | 28.02 | 310 | 6 | 基金 | 140,839,397 | 0.62 |
| 151 | 8 | 土地改良物 | 37,780,233 | 0.16 | 3101 | 2 | 基金 | 140,839,397 | 0.62 |
| 1511 | 4 | 土地改良物 | 86,911,603 | 0.38 | 32 | 4 | 資本公積 | 1,284,960,700 | 5.61 |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年01月31日

列印日期：107/01/31

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 | -49,131,370 | -0.21 | 320 | 4 | 資本公積 | 1,284,960,700 | 5.61 |
| 152 | 5 | 房屋及建築 | 297,505,670 | 1.30 | 3206 | 2 | 受贈公積 | 1,284,960,700 | 5.61 |
| 1521 | 1 | 房屋及建築 | 427,763,944 | 1.87 | 33 | 2 | 保留賸餘〔累積短絀〕 | 359,715,945 | 1.57 |
| 1523 | 4 | 減：累計折舊－房屋及建築 | -130,258,274 | -0.57 | 331 | 0 | 未指撥保留賸餘 | 359,715,945 | 1.57 |
| 153 | 2 | 機械及設備 | 63,399,320 | 0.28 | 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 | -3,939,777 | -0.02 |
| 1533 | 1 | 減：累計折舊－機械及設備 | -75,451,029 | -0.33 | 34 | A | 業主權益(淨值)其他項目 | 6,416,678,063 | 28.02 |
| 154 | 0 | 交通及運輸設備 | 102,311,242 | 0.45 | 344 | 0 | 未實現重估增值 | 6,416,678,063 | 28.02 |
| 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 | 28.02 |
| 1543 | 9 | 減：累計折舊－交通及運輸設備 | -27,140,280 | -0.12 | | | | | |
| 155 | 7 | 雜項設備 | 4,588,841 | 0.02 | | | | | |
| 1551 | 3 | 雜項設備 | 35,338,278 | 0.15 | | | | | |
| 1553 | 6 | 減：累計折舊－雜項設備 | -30,749,437 | -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 | 50.33 | | | | | |
| 181-182 | 2 | 雜項資產 | 11,524,187,622 | 50.33 | | | | | |

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年01月31日

列印日期：107/01/31

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 | 1.58 | | | | | |
| 1825 | 1 | 代管資產 | 11,162,310,301 | 48.75 | | | | | |
| 資 產 總 計 | | | 22,897,932,262 | 100.00 | 負 債 及 淨 值 總 計 | | | 22,897,932,262 | 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296,537,073元。