

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09月30日止

列印日期：107/10/01

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	8,016,737	3,457,000	4,559,737	131.90	58,600,712	53,560,000	5,040,712	9.41
459	3	管理費收入	51,399,000	6,884,321	2,630,000	4,254,321	161.76	36,744,431	28,110,000	8,634,431	30.72
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	6,884,321	2,630,000	4,254,321	161.76	36,744,431	28,110,000	8,634,431	30.72
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	1,132,416	827,000	305,416	36.93	21,856,281	25,450,000	-3,593,719	14.12
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	1,049,368	651,000	398,368	61.19	9,310,836	22,061,000	-12,750,164	57.80
4609	3	其他業務收入	9,622,000	83,048	176,000	-92,952	-52.81	12,545,445	3,389,000	9,156,445	270.18
51-57	4	業務成本	114,747,000	7,753,542	11,428,000	-3,674,458	-32.15	65,736,092	70,088,000	-4,351,908	6.21
520	2	勞務成本	114,747,000	7,753,542	11,428,000	-3,674,458	-32.15	65,736,092	70,088,000	-4,351,908	6.21
5204	8	服務費用	114,747,000	7,753,542	11,428,000	-3,674,458	-32.15	65,736,092	70,088,000	-4,351,908	6.21
60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925,000	263,195	-7,971,000	8,234,195	103.30	-7,135,380	-16,528,000	9,392,620	56.83
61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925,000	263,195	-7,971,000	8,234,195	103.30	-7,135,380	-16,528,000	9,392,620	56.83
49	A	業務外收入	719,000	3,717	-	3,717	-	1,329,872	719,000	610,872	84.96
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	2,622	-	2,622	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	2,622	-	2,622	-
491-492	8	其他業務外收入	719,000	3,717	-	3,717	-	1,327,250	719,000	608,250	84.60
4929	2	雜項收入	-	8	-	8	-	2,049	-	2,049	-
492L	5	違規罰款收入	719,000	3,709	-	3,709	-	1,325,201	719,000	606,201	84.31
59	0	業務外費用	22,562,000	-	-	-	-	10,126,815	9,741,000	385,815	3.96
590	0	財務費用	22,562,000	-	-	-	-	9,740,349	9,741,000	-651	0.01
5901	6	利息費用	22,562,000	-	-	-	-	9,740,349	9,741,000	-651	0.01

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09月30日止

列印日期：107/10/01

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	%
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	386,466	-	386,466	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	386,466	-	386,466	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-21,843,000	3,717	-	3,717	-	-8,796,943	-9,022,000	225,057	2.49
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-32,768,000	266,912	-7,971,000	8,237,912	103.35	-15,932,323	-25,550,000	9,617,677	37.64
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	266,912	-7,971,000	8,237,912	103.35	-15,932,323	-25,550,000	9,617,677	37.64

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年09月30日

列印日期：107/10/01

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	22,826,045,501	100.00	2	9	負債	14,632,613,394	64.10
11-12	8	流動資產	10,788,457	0.05	21-22	7	流動負債	14,349,978	0.06
110	8	現金	10,747,720	0.05	214-217	6	應付款項	14,079,978	0.06
1102	A	銀行存款	10,647,720	0.05	2145	8	應付代收款	1,867,948	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	12,212,030	0.05
114-117	7	應收款項	40,737	-	225	1	預收款項	270,000	-
114C	0	應收收益	40,737	-	2253	A	預收收入	270,000	-
125	2	預付款項	-	-	25	0	長期負債	3,512,073,379	15.39
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,463,874	0.44	250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.39
140-142	2	基金	5,411,611	0.02	2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.39
1429	4	其他基金	5,411,611	0.02	28	4	其他負債	11,106,190,037	48.66
148	A	長期墊款	94,052,263	0.41	280-281	4	業務及負債準備	5,411,611	0.02
1481	7	長期墊款	94,052,263	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,411,611	0.02
15	A	固定資產	11,251,924,558	49.29	282-283	9	雜項負債	11,100,778,426	48.63
150	A	土地	10,764,063,554	47.16	2821	5	存入保證金	11,046,449	0.05
1501	7	土地	4,347,385,491	19.05	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,889,700	0.01
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.11	2835	8	應付代管資產	11,086,842,277	48.57
151	8	土地改良物	33,015,388	0.14	3	8	淨值	8,193,432,107	35.90
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.39	31	6	基金	144,069,945	0.63
1513	7	減：累計折舊－土地改	-57,126,763	-0.25	310	6	基金	144,069,945	0.63

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年09月30日

列印日期：107/10/01

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		
		良物							
152	5	房屋及建築	290,965,302	1.27	3101	2	基金	144,069,945	0.63
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.87	32	4	資本公積	1,284,960,700	5.63
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-136,798,642	-0.60	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.63
153	2	機械及設備	57,277,411	0.25	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.63
1531	9	機械及設備	138,367,015	0.61	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	347,723,399	1.52
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-81,089,604	-0.36	331	0	未指撥保留賸餘	347,723,399	1.52
154	0	交通及運輸設備	96,647,797	0.42	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.59
1541	6	交通及運輸設備	128,231,378	0.56	3319	7	本期餘絀	-15,932,323	-0.07
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-31,583,581	-0.14	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.11
155	7	雜項設備	4,469,166	0.02	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.11
1551	3	雜項設備	34,566,733	0.15	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.11
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-30,097,567	-0.13					
157	1	購建中固定資產	5,485,940	0.02					
1571	8	未完工程	5,485,940	0.02					
18	5	其他資產	11,463,868,612	50.22					
181-182	2	雜項資產	11,463,868,612	50.22					
1811	9	存出保證金	10,630,000	0.05					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年09月30日

列印日期：107/10/01

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	365,622,975	1.60					
1825	1	代管資產	11,086,842,277	48.57					
資 產 總 計			22,826,045,501	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,826,045,501	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。