

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10月31日止

列印日期：107/11/02

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	21,555,280	5,223,000	16,332,280	312.70	80,155,992	58,783,000	21,372,992	36.36
459	3	管理費收入	51,399,000	5,006,895	2,630,000	2,376,895	90.38	41,751,326	30,740,000	11,011,326	35.82
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	5,006,895	2,630,000	2,376,895	90.38	41,751,326	30,740,000	11,011,326	35.82
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	16,548,385	2,593,000	13,955,385	538.19	38,404,666	28,043,000	10,361,666	36.95
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	825,692	2,417,000	-1,591,308	-65.84	10,136,528	24,478,000	-14,341,472	58.59
4609	3	其他業務收入	9,622,000	15,722,693	176,000	15,546,693	8,833.35	28,268,138	3,565,000	24,703,138	692.94
51-57	4	業務成本	114,747,000	11,498,645	5,046,000	6,452,645	127.88	77,234,737	75,134,000	2,100,737	2.80
520	2	勞務成本	114,747,000	11,498,645	5,046,000	6,452,645	127.88	77,234,737	75,134,000	2,100,737	2.80
5204	8	服務費用	114,747,000	11,498,645	5,046,000	6,452,645	127.88	77,234,737	75,134,000	2,100,737	2.80
60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925,000	10,056,635	177,000	9,879,635	5,581.71	2,921,255	-16,351,000	19,272,255	117.87
61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925,000	10,056,635	177,000	9,879,635	5,581.71	2,921,255	-16,351,000	19,272,255	117.87
49	A	業務外收入	719,000	8,323,139	-	8,323,139	-	9,653,011	719,000	8,934,011	1,242.56
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	8,323,139	-	8,323,139	-	9,650,389	719,000	8,931,389	1,242.20
4929	2	雜項收入	-	8,322,751	-	8,322,751	-	8,324,800	-	8,324,800	-
492L	5	違規罰款收入	719,000	388	-	388	-	1,325,589	719,000	606,589	84.37
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

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10月31日止

列印日期：107/11/02

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	%
5901	6	利息費用	22,562,000	-	-	-	-	9,740,349	9,741,000	-651	0.01
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	8,323,139	-	8,323,139	-	-473,804	-9,022,000	8,548,196	94.75
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-32,768,000	18,379,774	177,000	18,202,774	10,284.05	2,447,451	-25,373,000	27,820,451	109.65
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	18,379,774	177,000	18,202,774	10,284.05	2,447,451	-25,373,000	27,820,451	109.65

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年10月31日

列印日期：107/11/02

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	22,812,357,741	100.00	2	9	負債	14,600,545,860	64.00
11-12	8	流動資產	32,452,560	0.14	21-22	7	流動負債	13,968,322	0.06
110	8	現金	32,452,560	0.14	214-217	6	應付款項	13,698,322	0.06
1102	A	銀行存款	32,352,560	0.14	2145	8	應付代收款	1,872,918	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	11,825,404	0.05
114-117	7	應收款項	-	-	225	1	預收款項	270,000	-
125	2	預付款項	-	-	2253	A	預收收入	270,000	-
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,509,954	0.44	25	0	長期負債	3,512,073,379	15.40
140-142	2	基金	5,457,691	0.02	250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.40
1429	4	其他基金	5,457,691	0.02	2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.40
148	A	長期墊款	94,052,263	0.41	28	4	其他負債	11,074,504,159	48.55
1481	7	長期墊款	94,052,263	0.41	280-281	4	業務及負債準備	5,457,691	0.02
15	A	固定資產	11,250,003,327	49.32	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,457,691	0.02
150	A	土地	10,764,063,554	47.19	282-283	9	雜項負債	11,068,524,468	48.52
1501	7	土地	4,347,385,491	19.06	2821	5	存入保證金	12,294,049	0.05
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.13	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,926,702	0.01
151	8	土地改良物	32,196,520	0.14	2835	8	應付代管資產	11,053,303,717	48.45
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.40	284	3	遞延負債	522,000	-
1513	7	減：累計折舊－土地改 良物	-57,945,631	-0.25	2841	0	遞延收入	522,000	-

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年10月31日

列印日期：107/11/02

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		
152	5	房屋及建築	290,147,756	1.27	3	8	淨值	8,211,811,881	36.00
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.88	31	6	基金	144,069,945	0.63
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-137,616,188	-0.60	310	6	基金	144,069,945	0.63
153	2	機械及設備	56,587,749	0.25	3101	2	基金	144,069,945	0.63
1531	9	機械及設備	138,367,015	0.61	32	4	資本公積	1,284,960,700	5.63
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-81,779,266	-0.36	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.63
154	0	交通及運輸設備	95,957,127	0.42	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.63
1541	6	交通及運輸設備	128,231,378	0.56	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	366,103,173	1.60
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-32,274,251	-0.14	331	0	未指撥保留賸餘	366,103,173	1.60
155	7	雜項設備	4,459,481	0.02	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.59
1551	3	雜項設備	34,566,733	0.15	3319	7	本期餘絀	2,447,451	0.01
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-30,107,252	-0.13	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.13
157	1	購建中固定資產	6,591,140	0.03	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.13
1571	8	未完工程	6,591,140	0.03	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.13
18	5	其他資產	11,430,391,900	50.11					
181-182	2	雜項資產	11,430,391,900	50.11					
1811	9	存出保證金	10,630,000	0.05					
1812	5	催收款項	40,737	-					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年10月31日

列印日期：107/11/02

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	365,644,086	1.60					
1825	1	代管資產	11,053,303,717	48.45					
資 產 總 計			22,812,357,741	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,812,357,741	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533,556,513元。