

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11月30日止

列印日期：107/12/04

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	5,522,664	3,457,000	2,065,664	59.75	85,678,656	62,240,000	23,438,656	37.66
459	3	管理費收入	51,399,000	2,515,660	2,630,000	-114,340	-4.35	44,266,986	33,370,000	10,896,986	32.66
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	2,515,660	2,630,000	-114,340	-4.35	44,266,986	33,370,000	10,896,986	32.66
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	3,007,004	827,000	2,180,004	263.60	41,411,670	28,870,000	12,541,670	43.44
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	2,981,198	651,000	2,330,198	357.94	13,117,726	25,129,000	-12,011,274	47.80
4609	3	其他業務收入	9,622,000	25,806	176,000	-150,194	-85.34	28,293,944	3,741,000	24,552,944	656.32
51-57	4	業務成本	114,747,000	12,411,736	9,585,000	2,826,736	29.49	89,646,473	84,719,000	4,927,473	5.82
520	2	勞務成本	114,747,000	12,411,736	9,585,000	2,826,736	29.49	89,646,473	84,719,000	4,927,473	5.82
5204	8	服務費用	114,747,000	12,411,736	9,585,000	2,826,736	29.49	89,646,473	84,719,000	4,927,473	5.82
60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925,000	-6,889,072	-6,128,000	-761,072	-12.42	-3,967,817	-22,479,000	18,511,183	82.35
61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925,000	-6,889,072	-6,128,000	-761,072	-12.42	-3,967,817	-22,479,000	18,511,183	82.35
49	A	業務外收入	719,000	19,065	-	19,065	-	9,672,076	719,000	8,953,076	1,245.21
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	19,065	-	19,065	-	9,669,454	719,000	8,950,454	1,244.85
4929	2	雜項收入	-	9	-	9	-	8,324,809	-	8,324,809	-
492L	5	違規罰款收入	719,000	19,056	-	19,056	-	1,344,645	719,000	625,645	87.02
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11月30日止

列印日期：107/12/04

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	19,065	-	19,065	-	-454,739	-9,022,000	8,567,261	94.96
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-32,768,000	-6,870,007	-6,128,000	-742,007	-12.11	-4,422,556	-31,501,000	27,078,444	85.96
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	-6,870,007	-6,128,000	-742,007	-12.11	-4,422,556	-31,501,000	27,078,444	85.96

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年11月30日

列印日期：107/12/04

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	22,804,626,415	100.00	2	9	負債	14,599,684,541	64.02
11-12	8	流動資產	27,640,258	0.12	21-22	7	流動負債	12,609,447	0.06
110	8	現金	27,509,986	0.12	214-217	6	應付款項	12,339,447	0.05
1102	A	銀行存款	27,409,986	0.12	2145	8	應付代收款	1,877,888	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	10,461,559	0.05
114-117	7	應收款項	-	-	225	1	預收款項	270,000	-
125	2	預付款項	130,272	-	2253	A	預收收入	270,000	-
1253	1	預付費用	130,272	-	25	0	長期負債	3,512,073,379	15.40
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	99,568,584	0.44	250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.40
140-142	2	基金	5,516,321	0.02	2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.40
1429	4	其他基金	5,516,321	0.02	28	4	其他負債	11,075,001,715	48.56
148	A	長期墊款	94,052,263	0.41	280-281	4	業務及負債準備	5,516,321	0.02
1481	7	長期墊款	94,052,263	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,516,321	0.02
15	A	固定資產	11,246,996,574	49.32	282-283	9	雜項負債	11,068,963,394	48.54
150	A	土地	10,764,063,554	47.20	2821	5	存入保證金	12,732,975	0.06
1501	7	土地	4,347,385,491	19.06	2825	A	暫收及待結轉帳項	2,926,702	0.01
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.14	2835	8	應付代管資產	11,053,303,717	48.47
151	8	土地改良物	31,377,652	0.14	284	3	遞延負債	522,000	-
1511	4	土地改良物	90,142,151	0.40	2841	0	遞延收入	522,000	-
1513	7	減：累計折舊－土地改	-58,764,499	-0.26	3	8	淨值	8,204,941,874	35.98

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年11月30日

列印日期：107/12/04

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	289,330,210	1.27	31	6	基金	144,069,945	0.63
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.88	310	6	基金	144,069,945	0.63
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-138,433,734	-0.61	3101	2	基金	144,069,945	0.63
153	2	機械及設備	55,898,087	0.25	32	4	資本公積	1,284,960,700	5.63
1531	9	機械及設備	138,367,015	0.61	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.63
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-82,468,928	-0.36	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.63
154	0	交通及運輸設備	95,285,558	0.42	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	359,233,166	1.58
1541	6	交通及運輸設備	128,231,378	0.56	331	0	未指撥保留賸餘	359,233,166	1.58
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-32,945,820	-0.14	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.59
155	7	雜項設備	4,450,373	0.02	3319	7	本期餘絀	-4,422,556	-0.02
1551	3	雜項設備	34,566,733	0.15	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.14
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-30,116,360	-0.13	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.14
157	1	購建中固定資產	6,591,140	0.03	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.14
1571	8	未完工程	6,591,140	0.03					
18	5	其他資產	11,430,420,999	50.12					
181-182	2	雜項資產	11,430,420,999	50.12					
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11月30日

列印日期：107/12/04

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		
1812	5	催收款項	40,737	-					
1816	A	暫付及待結轉帳項	773,360	-					
1820	0	待結轉開發成本	365,673,185	1.60					
1825	1	代管資產	11,053,303,717	48.47					
資 產 總 計			22,804,626,415	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,804,626,415	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524,364,771元。