

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年08月31日止

列印日期：105/09/22

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	81,607,000	8,639,731	5,424,000	3,215,731	59.29	45,219,387	53,898,000	-8,678,613	16.10
459	3	管理費收入	48,935,000	5,359,749	3,771,000	1,588,749	42.13	20,338,178	33,851,000	-13,512,822	39.92
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	5,359,749	3,771,000	1,588,749	42.13	20,338,178	33,851,000	-13,512,822	39.92
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	3,279,982	1,653,000	1,626,982	98.43	24,881,209	20,047,000	4,834,209	24.11
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	1,386,630	1,518,000	-131,370	-8.65	9,158,386	12,345,000	-3,186,614	25.81
4608	7	政府補助收入	-	-	-	-	-	7,497,354	-	7,497,354	-
4609	3	其他業務收入	14,242,000	1,893,352	135,000	1,758,352	1,302.48	8,225,469	7,702,000	523,469	6.80
51-57	4	業務成本	106,036,000	11,086,714	6,347,000	4,739,714	74.68	47,665,598	61,049,000	-13,383,402	21.92
520	2	勞務成本	106,036,000	11,086,714	6,347,000	4,739,714	74.68	47,665,598	61,049,000	-13,383,402	21.92
5204	8	服務費用	106,036,000	11,086,714	6,347,000	4,739,714	74.68	47,665,598	61,049,000	-13,383,402	21.92
60	5	業務毛利(毛損-)	-24,429,000	-2,446,983	-923,000	-1,523,983	-165.11	-2,446,211	-7,151,000	4,704,789	65.79
61	3	業務賸餘(短絀-)	-24,429,000	-2,446,983	-923,000	-1,523,983	-165.11	-2,446,211	-7,151,000	4,704,789	65.79
49	A	業務外收入	12,000	1,165,175	-	1,165,175	-	2,849,513	6,000	2,843,513	47,391.88
490	A	財務收入	12,000	-	-	-	-	4,693	6,000	-1,307	21.78
4901	7	利息收入	12,000	-	-	-	-	4,693	6,000	-1,307	21.78
491-492	8	其他業務外收入	-	1,165,175	-	1,165,175	-	2,844,820	-	2,844,820	-
4929	2	雜項收入	-	1,060,082	-	1,060,082	-	2,287,737	-	2,287,737	-
492L	5	違規罰款收入	-	105,093	-	105,093	-	557,083	-	557,083	-
59	0	業務外費用	3,000,000	-	-	-	-	2,516,507	1,000,000	1,516,507	151.65
590	0	財務費用	3,000,000	-	-	-	-	330,815	1,000,000	-669,185	66.92

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年08月31日止

列印日期：105/09/22

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	3,000,000	-	-	-	-	330,815	1,000,000	-669,185	66.92
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	2,185,692	-	2,185,692	-
5929	1	雜項費用	-	-	-	-	-	2,185,692	-	2,185,692	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-2,988,000	1,165,175	-	1,165,175	-	333,006	-994,000	1,327,006	133.50
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-27,417,000	-1,281,808	-923,000	-358,808	-38.87	-2,113,205	-8,145,000	6,031,795	74.06
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	-1,281,808	-923,000	-358,808	-38.87	-2,113,205	-8,145,000	6,031,795	74.06

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期：105/09/22

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	21,378,010,898	100.00	2	9	負債	13,059,638,640	61.09
11-12	8	流動資產	16,755,641	0.08	21-22	7	流動負債	3,283,505	0.02
110	8	現金	8,487,255	0.04	214-217	6	應付款項	3,280,705	0.02
1102	A	銀行存款	8,387,255	0.04	2145	8	應付代收款	1,880,119	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	1,400,586	0.01
114-117	7	應收款項	8,268,386	0.04	225	1	預收款項	2,800	-
114C	0	應收收益	8,268,386	0.04	2253	A	預收收入	2,800	-
125	2	預付款項	-	-	25	0	長期負債	126,000,000	0.59
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	91,321,838	0.43	250-251	0	長期債務	126,000,000	0.59
140-142	2	基金	4,436,992	0.02	2504	5	長期借款	126,000,000	0.59
1429	4	其他基金	4,436,992	0.02	28	4	其他負債	12,930,355,135	60.48
148	A	長期墊款	86,884,846	0.41	280-281	4	業務及負債準備	4,436,992	0.02
1481	7	長期墊款	86,884,846	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,436,992	0.02
15	A	固定資產	7,955,403,767	37.21	282-283	9	雜項負債	12,925,918,143	60.46
150	A	土地	7,441,248,197	34.81	2821	5	存入保證金	8,141,948	0.04
1501	7	土地	1,024,570,134	4.79	2825	A	暫收及待結轉帳項	3,550,000	0.02
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	30.02	2835	8	應付代管資產	12,914,226,195	60.41
151	8	土地改良物	58,477,786	0.27	3	8	淨值	8,318,372,258	38.91
1511	4	土地改良物	86,911,603	0.41	31	6	基金	140,839,397	0.66
1513	7	減：累計折舊－土地改	-28,433,817	-0.13	310	6	基金	140,839,397	0.66

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期：105/09/22

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	311,403,952	1.46	3101	2	基金	140,839,397	0.66
1521	1	房屋及建築	427,763,944	2.00	32	4	資本公積	1,284,960,800	6.01
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-116,359,992	-0.54	320	4	資本公積	1,284,960,800	6.01
153	2	機械及設備	22,180,153	0.10	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	6.01
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.35	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	475,893,998	2.23
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-51,647,489	-0.24	331	0	未指撥保留賸餘	475,893,998	2.23
154	0	交通及運輸設備	113,476,905	0.53	3311	6	累積賸餘	478,007,203	2.24
1541	6	交通及運輸設備	129,331,054	0.60	3319	7	本期餘絀	-2,113,205	-0.01
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-15,854,149	-0.07	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	30.02
155	7	雜項設備	4,788,634	0.02	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	30.02
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.17	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	30.02
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-30,549,644	-0.14					
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	13,314,529,652	62.28					
181-182	2	雜項資產	13,314,529,652	62.28					
1816	A	暫付及待結轉帳項	773,360	-					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期：105/09/22

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		
1820	0	待結轉開發成本	399,530,097	1.87					
1825	1	代管資產	12,914,226,195	60.41					
資 產 總 計			21,378,010,898	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			21,378,010,898	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71,780,041元。