

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07月31日止

列印日期：105/08/16

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	1,563,882	5,473,000	-3,909,118	-71.43	36,579,656	48,474,000	-11,894,344	24.54
459	3	管理費收入	48,935,000	767,133	3,774,000	-3,006,867	-79.67	14,978,429	30,080,000	-15,101,571	50.20
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	767,133	3,774,000	-3,006,867	-79.67	14,978,429	30,080,000	-15,101,571	50.20
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	796,749	1,699,000	-902,251	-53.10	21,601,227	18,394,000	3,207,227	17.44
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	796,749	1,563,000	-766,251	-49.02	7,771,756	10,827,000	-3,055,244	28.22
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	-	136,000	-136,000	-100.00	6,332,117	7,567,000	-1,234,883	16.32
51-57	4	業務成本	106,036,000	6,778,880	14,824,000	-8,045,120	-54.27	36,578,884	54,702,000	-18,123,116	33.13
520	2	勞務成本	106,036,000	6,778,880	14,824,000	-8,045,120	-54.27	36,578,884	54,702,000	-18,123,116	33.13
5204	8	服務費用	106,036,000	6,778,880	14,824,000	-8,045,120	-54.27	36,578,884	54,702,000	-18,123,116	33.13
60	5	業務毛利(毛損-)	-24,429,000	-5,214,998	-9,351,000	4,136,002	44.23	772	-6,228,000	6,228,772	100.01
61	3	業務賸餘(短絀-)	-24,429,000	-5,214,998	-9,351,000	4,136,002	44.23	772	-6,228,000	6,228,772	100.01
49	A	業務外收入	12,000	-994	-	-994	-	1,684,338	6,000	1,678,338	27,972.30
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	-	-994	-	-994	-	1,679,645	-	1,679,645	-
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	1,227,655	-	1,227,655	-
492L	5	違規罰款收入	-	-994	-	-994	-	451,990	-	451,990	-
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07月31日止

列印日期：105/08/16

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	-994	-	-994	-	-832,169	-994,000	161,831	16.28
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-27,417,000	-5,215,992	-9,351,000	4,135,008	44.22	-831,397	-7,222,000	6,390,603	88.49
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	-5,215,992	-9,351,000	4,135,008	44.22	-831,397	-7,222,000	6,390,603	88.49

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期：105/08/16

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	21,382,243,313	100.00	2	9	負債	13,062,589,247	61.09
11-12	8	流動資產	16,073,927	0.08	21-22	7	流動負債	3,310,052	0.02
110	8	現金	7,199,519	0.03	214-217	6	應付款項	3,307,252	0.02
1102	A	銀行存款	7,099,519	0.03	2145	8	應付代收款	1,903,506	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	1,403,746	0.01
114-117	7	應收款項	8,338,918	0.04	225	1	預收款項	2,800	-
114C	0	應收收益	8,338,918	0.04	2253	A	預收收入	2,800	-
125	2	預付款項	535,490	-	25	0	長期負債	126,000,000	0.59
1253	1	預付費用	535,490	-	250-251	0	長期債務	126,000,000	0.59
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	91,161,995	0.43	2504	5	長期借款	126,000,000	0.59
140-142	2	基金	4,368,430	0.02	28	4	其他負債	12,933,279,195	60.49
1429	4	其他基金	4,368,430	0.02	280-281	4	業務及負債準備	4,368,430	0.02
148	A	長期墊款	86,793,565	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,368,430	0.02
1481	7	長期墊款	86,793,565	0.41	282-283	9	雜項負債	12,928,910,765	60.47
15	A	固定資產	7,958,593,835	37.22	2821	5	存入保證金	8,786,196	0.04
150	A	土地	7,441,248,197	34.80	2825	A	暫收及待結轉帳項	4,014,470	0.02
1501	7	土地	1,024,570,134	4.79	2835	8	應付代管資產	12,916,110,099	60.41
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	30.01	3	8	淨值	8,319,654,066	38.91
151	8	土地改良物	59,710,743	0.28	31	6	基金	140,839,397	0.66
1511	4	土地改良物	86,911,603	0.41	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07月31日

列印日期：105/08/16

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	-27,200,860	-0.13	3101	2	基金	140,839,397	0.66
152	5	房屋及建築	312,221,498	1.46	32	4	資本公積	1,284,960,800	6.01
1521	1	房屋及建築	427,763,944	2.00	320	4	資本公積	1,284,960,800	6.01
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-115,542,446	-0.54	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	6.01
153	2	機械及設備	22,621,468	0.11	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	477,175,806	2.23
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.35	331	0	未指撥保留賸餘	477,175,806	2.23
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-51,206,174	-0.24	3311	6	累積賸餘	478,007,203	2.24
154	0	交通及運輸設備	114,162,728	0.53	3319	7	本期餘絀	-831,397	-
1541	6	交通及運輸設備	129,331,054	0.60	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	30.01
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-15,168,326	-0.07	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	30.01
155	7	雜項設備	4,801,061	0.02	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	30.01
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.17					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,537,217	-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	13,316,413,556	62.28					
181-182	2	雜項資產	13,316,413,556	62.28					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期：105/08/16

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	399,530,097	1.87					
1825	1	代管資產	12,916,110,099	60.41					
資 產 總 計			21,382,243,313	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			21,382,243,313	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72,060,041元。