

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06月30日止

列印日期：105/07/11

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	5,947,078	11,444,000	-5,496,922	-48.03	35,015,774	43,001,000	-7,985,226	18.57
459	3	管理費收入	48,935,000	2,426,322	3,771,000	-1,344,678	-35.66	14,211,296	26,306,000	-12,094,704	45.98
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	2,426,322	3,771,000	-1,344,678	-35.66	14,211,296	26,306,000	-12,094,704	45.98
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	3,520,756	7,673,000	-4,152,244	-54.12	20,804,478	16,695,000	4,109,478	24.62
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	1,069,582	1,538,000	-468,418	-30.46	6,975,007	9,264,000	-2,288,993	24.71
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	2,451,174	6,135,000	-3,683,826	-60.05	6,332,117	7,431,000	-1,098,883	14.79
51-57	4	業務成本	106,036,000	5,891,499	4,465,000	1,426,499	31.95	29,800,004	39,878,000	-10,077,996	25.27
520	2	勞務成本	106,036,000	5,891,499	4,465,000	1,426,499	31.95	29,800,004	39,878,000	-10,077,996	25.27
5204	8	服務費用	106,036,000	5,891,499	4,465,000	1,426,499	31.95	29,800,004	39,878,000	-10,077,996	25.27
60	5	業務毛利(毛損-)	-24,429,000	55,579	6,979,000	-6,923,421	-99.20	5,215,770	3,123,000	2,092,770	67.01
61	3	業務賸餘(短絀-)	-24,429,000	55,579	6,979,000	-6,923,421	-99.20	5,215,770	3,123,000	2,092,770	67.01
49	A	業務外收入	12,000	4,786	6,000	-1,214	-20.23	1,685,332	6,000	1,679,332	27,988.87
490	A	財務收入	12,000	4,693	6,000	-1,307	-21.78	4,693	6,000	-1,307	21.78
4901	7	利息收入	12,000	4,693	6,000	-1,307	-21.78	4,693	6,000	-1,307	21.78
491-492	8	其他業務外收入	-	93	-	93	-	1,680,639	-	1,680,639	-
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	1,227,655	-	1,227,655	-
492L	5	違規罰款收入	-	93	-	93	-	452,984	-	452,984	-
59	0	業務外費用	3,000,000	330,815	-	330,815	-	2,516,507	1,000,000	1,516,507	151.65
590	0	財務費用	3,000,000	330,815	-	330,815	-	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06月30日止

列印日期：105/07/11

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	-	330,815	-	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	-326,029	6,000	-332,029	-5,533.82	-831,175	-994,000	162,825	16.38
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-27,417,000	-270,450	6,985,000	-7,255,450	-103.87	4,384,595	2,129,000	2,255,595	105.95
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	-270,450	6,985,000	-7,255,450	-103.87	4,384,595	2,129,000	2,255,595	105.95

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期：105/07/11

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	21,390,012,300	100.00	2	9	負債	13,065,142,242	61.08
11-12	8	流動資產	20,719,166	0.10	21-22	7	流動負債	5,919,518	0.03
110	8	現金	12,191,248	0.06	214-217	6	應付款項	5,916,718	0.03
1102	A	銀行存款	12,091,248	0.06	2145	8	應付代收款	1,901,922	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	4,014,796	0.02
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	189,000	-	25	0	長期負債	126,000,000	0.59
1253	1	預付費用	189,000	-	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	91,092,123	0.43	2504	5	長期借款	126,000,000	0.59
140-142	2	基金	4,299,868	0.02	28	4	其他負債	12,933,222,724	60.46
1429	4	其他基金	4,299,868	0.02	280-281	4	業務及負債準備	4,299,868	0.02
148	A	長期墊款	86,792,255	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,299,868	0.02
1481	7	長期墊款	86,792,255	0.41	282-283	9	雜項負債	12,928,922,856	60.44
15	A	固定資產	7,961,787,455	37.22	2821	5	存入保證金	8,798,287	0.04
150	A	土地	7,441,248,197	34.79	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	60.38
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	30.00	3	8	淨值	8,324,870,058	38.92
151	8	土地改良物	60,943,700	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06月30日

列印日期：105/07/11

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	-25,967,903	-0.12	3101	2	基金	140,839,397	0.66
152	5	房屋及建築	313,039,044	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	-114,724,900	-0.54	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	6.01
153	2	機械及設備	23,066,295	0.11	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	482,391,798	2.26
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.35	331	0	未指撥保留賸餘	482,391,798	2.26
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-50,761,347	-0.24	3311	6	累積賸餘	478,007,203	2.23
154	0	交通及運輸設備	114,848,551	0.54	3319	7	本期餘絀	4,384,595	0.02
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	30.00
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-14,482,503	-0.07	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	30.00
155	7	雜項設備	4,813,528	0.02	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	30.00
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.17					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,524,750	-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	62.26					
181-182	2	雜項資產	13,316,413,556	62.26					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期：105/07/11

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	60.38					
資 產 總 計			21,390,012,300	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			21,390,012,300	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4,212,342元。