

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05月31日止

列印日期：105/06/07

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	11,042,648	5,424,000	5,618,648	103.59	29,068,696	31,557,000	-2,488,304	7.89
459	3	管理費收入	48,935,000	2,087,657	3,771,000	-1,683,343	-44.64	11,784,974	22,535,000	-10,750,026	47.70
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	2,087,657	3,771,000	-1,683,343	-44.64	11,784,974	22,535,000	-10,750,026	47.70
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	8,954,991	1,653,000	7,301,991	441.74	17,283,722	9,022,000	8,261,722	91.57
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	1,313,469	1,518,000	-204,531	-13.47	5,905,425	7,726,000	-1,820,575	23.56
4608	7	政府補助收入	-	6,965,587	-	6,965,587	-	7,497,354	-	7,497,354	-
4609	3	其他業務收入	14,242,000	675,935	135,000	540,935	400.69	3,880,943	1,296,000	2,584,943	199.46
51-57	4	業務成本	106,036,000	5,406,367	6,401,000	-994,633	-15.54	23,908,505	35,413,000	-11,504,495	32.49
520	2	勞務成本	106,036,000	5,406,367	6,401,000	-994,633	-15.54	23,908,505	35,413,000	-11,504,495	32.49
5204	8	服務費用	106,036,000	5,406,367	6,401,000	-994,633	-15.54	23,908,505	35,413,000	-11,504,495	32.49
60	5	業務毛利(毛損-)	-24,429,000	5,636,281	-977,000	6,613,281	676.90	5,160,191	-3,856,000	9,016,191	233.82
61	3	業務賸餘(短絀-)	-24,429,000	5,636,281	-977,000	6,613,281	676.90	5,160,191	-3,856,000	9,016,191	233.82
49	A	業務外收入	12,000	628,178	-	628,178	-	1,680,546	-	1,680,546	-
490	A	財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4901	7	利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
491-492	8	其他業務外收入	-	628,178	-	628,178	-	1,680,546	-	1,680,546	-
4929	2	雜項收入	-	587,655	-	587,655	-	1,227,655	-	1,227,655	-
492L	5	違規罰款收入	-	40,523	-	40,523	-	452,891	-	452,891	-
59	0	業務外費用	3,000,000	-	1,000,000	-1,000,000	-100.00	2,185,692	1,000,000	1,185,692	118.57
590	0	財務費用	3,000,000	-	1,000,000	-1,000,000	-100.00	-	1,000,000	-1,000,000	100.00

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05月31日止

列印日期：105/06/07

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	-	1,000,000	-1,000,000	-100.00	-	1,000,000	-1,000,000	100.00
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	628,178	-1,000,000	1,628,178	162.82	-505,146	-1,000,000	494,854	49.49
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-27,417,000	6,264,459	-1,977,000	8,241,459	416.87	4,655,045	-4,856,000	9,511,045	195.86
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	6,264,459	-1,977,000	8,241,459	416.87	4,655,045	-4,856,000	9,511,045	195.86

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年05月31日

列印日期：105/06/07

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	21,381,822,209	100.00	2	9	負債	13,056,681,701	61.06
11-12	8	流動資產	11,084,411	0.05	21-22	7	流動負債	7,260,771	0.03
110	8	現金	2,194,689	0.01	214-217	6	應付款項	7,257,971	0.03
1102	A	銀行存款	2,094,689	0.01	2145	8	應付代收款	1,904,735	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	5,353,236	0.03
114-117	7	應收款項	8,339,138	0.04	225	1	預收款項	2,800	-
114C	0	應收收益	8,339,138	0.04	2253	A	預收收入	2,800	-
125	2	預付款項	550,584	-	25	0	長期負債	116,000,000	0.54
1253	1	預付費用	550,584	-	250-251	0	長期債務	116,000,000	0.54
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	90,966,079	0.43	2504	5	長期借款	116,000,000	0.54
140-142	2	基金	4,206,414	0.02	28	4	其他負債	12,933,420,930	60.49
1429	4	其他基金	4,206,414	0.02	280-281	4	業務及負債準備	4,206,414	0.02
148	A	長期墊款	86,759,665	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,206,414	0.02
1481	7	長期墊款	86,759,665	0.41	282-283	9	雜項負債	12,929,214,516	60.47
15	A	固定資產	7,965,008,163	37.25	2821	5	存入保證金	9,089,947	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	8,325,140,508	38.94
151	8	土地改良物	62,176,657	0.29	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05月31日

列印日期：105/06/07

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	-24,734,946	-0.12	3101	2	基金	140,839,397	0.66
152	5	房屋及建築	313,856,590	1.47	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	-113,907,354	-0.53	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	6.01
153	2	機械及設備	23,533,405	0.11	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	482,662,248	2.26
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.35	331	0	未指撥保留賸餘	482,662,248	2.26
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-50,294,237	-0.24	3311	6	累積賸餘	478,007,203	2.24
154	0	交通及運輸設備	115,534,374	0.54	3319	7	本期餘絀	4,655,045	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	30.01
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-13,796,680	-0.06	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	30.01
155	7	雜項設備	4,830,800	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	-30,507,478	-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	13,314,763,556	62.27					
181-182	2	雜項資產	13,314,763,556	62.27					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年05月31日

列印日期：105/06/07

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	397,880,097	1.86					
1825	1	代管資產	12,916,110,099	60.41					
資 產 總 計			21,381,822,209	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			21,381,822,209	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。