

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04月30日止

列印日期：105/06/01

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	2,336,455	6,124,000	-3,787,545	-61.85	18,026,048	26,133,000	-8,106,952	31.02
459	3	管理費收入	48,935,000	1,484,270	3,771,000	-2,286,730	-60.64	9,697,317	18,764,000	-9,066,683	48.32
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	1,484,270	3,771,000	-2,286,730	-60.64	9,697,317	18,764,000	-9,066,683	48.32
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	852,185	2,353,000	-1,500,815	-63.78	8,328,731	7,369,000	959,731	13.02
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	812,733	1,518,000	-705,267	-46.46	4,591,956	6,208,000	-1,616,044	26.03
4608	7	政府補助收入	-	-	-	-	-	531,767	-	531,767	-
4609	3	其他業務收入	14,242,000	39,452	835,000	-795,548	-95.28	3,205,008	1,161,000	2,044,008	176.06
51-57	4	業務成本	106,036,000	4,482,668	13,996,000	-9,513,332	-67.97	18,502,138	29,012,000	-10,509,862	36.23
520	2	勞務成本	106,036,000	4,482,668	13,996,000	-9,513,332	-67.97	18,502,138	29,012,000	-10,509,862	36.23
5204	8	服務費用	106,036,000	4,482,668	13,996,000	-9,513,332	-67.97	18,502,138	29,012,000	-10,509,862	36.23
60	5	業務毛利(毛損-)	-24,429,000	-2,146,213	-7,872,000	5,725,787	72.74	-476,090	-2,879,000	2,402,910	83.46
61	3	業務賸餘(短絀-)	-24,429,000	-2,146,213	-7,872,000	5,725,787	72.74	-476,090	-2,879,000	2,402,910	83.46
49	A	業務外收入	12,000	890,084	-	890,084	-	1,052,368	-	1,052,368	-
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	-	890,084	-	890,084	-	1,052,368	-	1,052,368	-
4929	2	雜項收入	-	640,000	-	640,000	-	640,000	-	640,000	-
492L	5	違規罰款收入	-	250,084	-	250,084	-	412,368	-	412,368	-
59	0	業務外費用	3,000,000	2,185,692	-	2,185,692	-	2,185,692	-	2,185,692	-
590	0	財務費用	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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04月30日止

列印日期：105/06/01

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	-	-	-	-	-	-	-	-
591-592	7	其他業務外費用	-	2,185,692	-	2,185,692	-	2,185,692	-	2,185,692	-
5929	1	雜項費用	-	2,185,692	-	2,185,692	-	2,185,692	-	2,185,692	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-2,988,000	-1,295,608	-	-1,295,608	-	-1,133,324	-	-1,133,324	-
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-27,417,000	-3,441,821	-7,872,000	4,430,179	56.28	-1,609,414	-2,879,000	1,269,586	44.10
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	-3,441,821	-7,872,000	4,430,179	56.28	-1,609,414	-2,879,000	1,269,586	44.10

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年04月30日

列印日期：105/06/01

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	21,386,361,422	100.00	2	9	負債	13,067,485,373	61.10
11-12	8	流動資產	23,571,572	0.11	21-22	7	流動負債	17,249,973	0.08
110	8	現金	15,212,434	0.07	214-217	6	應付款項	17,247,173	0.08
1102	A	銀行存款	15,112,434	0.07	2145	8	應付代收款	1,909,639	0.01
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	15,337,534	0.07
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	20,000	-	25	0	長期負債	116,000,000	0.54
1253	1	預付費用	20,000	-	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	90,850,656	0.42	2504	5	長期借款	116,000,000	0.54
140-142	2	基金	4,137,852	0.02	28	4	其他負債	12,934,235,400	60.48
1429	4	其他基金	4,137,852	0.02	280-281	4	業務及負債準備	4,137,852	0.02
148	A	長期墊款	86,712,804	0.41	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,137,852	0.02
1481	7	長期墊款	86,712,804	0.41	282-283	9	雜項負債	12,930,097,548	60.46
15	A	固定資產	7,957,175,638	37.21	2821	5	存入保證金	9,972,979	0.05
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	60.39
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	30.00	3	8	淨值	8,318,876,049	38.90
151	8	土地改良物	51,944,027	0.24	31	6	基金	140,839,397	0.66
1511	4	土地改良物	75,446,016	0.35	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04月30日

列印日期：105/06/01

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	-23,501,989	-0.11	3101	2	基金	140,839,397	0.66
152	5	房屋及建築	314,674,136	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	-113,089,808	-0.53	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	6.01
153	2	機械及設備	24,000,551	0.11	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	476,397,789	2.23
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.35	331	0	未指撥保留賸餘	476,397,789	2.23
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-49,827,091	-0.23	3311	6	累積賸餘	478,007,203	2.24
154	0	交通及運輸設備	116,220,197	0.54	3319	7	本期餘絀	-1,609,414	-0.01
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	-13,110,857	-0.06	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	30.00
155	7	雜項設備	4,848,455	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	-30,489,823	-0.14					
157	1	購建中固定資產	4,240,075	0.02					
1571	8	未完工程	4,240,075	0.02					
18	5	其他資產	13,314,763,556	62.26					
181-182	2	雜項資產	13,314,763,556	62.26					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年04月30日

列印日期：105/06/01

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	60.39					
資 產 總 計			21,386,361,422	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			21,386,361,422	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。