

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03月31日止

列印日期：105/04/06

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	5,915,751	5,473,000	442,751	8.09	15,689,593	20,009,000	-4,319,407	21.59
459	3	管理費收入	48,935,000	1,530,515	3,771,000	-2,240,485	-59.41	8,213,047	14,993,000	-6,779,953	45.22
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	1,530,515	3,771,000	-2,240,485	-59.41	8,213,047	14,993,000	-6,779,953	45.22
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	4,385,236	1,702,000	2,683,236	157.65	7,476,546	5,016,000	2,460,546	49.05
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	1,759,082	1,567,000	192,082	12.26	3,779,223	4,690,000	-910,777	19.42
4608	7	政府補助收入	-	-	-	-	-	531,767	-	531,767	-
4609	3	其他業務收入	14,242,000	2,626,154	135,000	2,491,154	1,845.30	3,165,556	326,000	2,839,556	871.03
51-57	4	業務成本	106,036,000	4,699,238	5,125,000	-425,762	-8.31	14,019,470	15,016,000	-996,530	6.64
520	2	勞務成本	106,036,000	4,699,238	5,125,000	-425,762	-8.31	14,019,470	15,016,000	-996,530	6.64
5204	8	服務費用	106,036,000	4,699,238	5,125,000	-425,762	-8.31	14,019,470	15,016,000	-996,530	6.64
60	5	業務毛利(毛損一)	-24,429,000	1,216,513	348,000	868,513	249.57	1,670,123	4,993,000	-3,322,877	66.55
61	3	業務賸餘(短絀一)	-24,429,000	1,216,513	348,000	868,513	249.57	1,670,123	4,993,000	-3,322,877	66.55
49	A	業務外收入	12,000	687	-	687	-	162,284	-	162,284	-
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	-	687	-	687	-	162,284	-	162,284	-
492L	5	違規罰款收入	-	687	-	687	-	162,284	-	162,284	-
59	0	業務外費用	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	0	財務費用	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	6	利息費用	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03月31日止

列印日期：105/04/06

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	%
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-2,988,000	687	-	687	-	162,284	-	162,284	-
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-27,417,000	1,217,200	348,000	869,200	249.77	1,832,407	4,993,000	-3,160,593	63.30
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	1,217,200	348,000	869,200	249.77	1,832,407	4,993,000	-3,160,593	63.30

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年03月31日

列印日期：105/04/06

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	7,731,375,096	100.00	2	9	負債	150,296,769	1.94
11-12	8	流動資產	23,170,667	0.30	21-22	7	流動負債	17,247,229	0.22
110	8	現金	14,831,529	0.19	214-217	6	應付款項	17,244,429	0.22
1102	A	銀行存款	14,731,529	0.19	2145	8	應付代收款	1,899,830	0.02
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	15,344,599	0.20
114-117	7	應收款項	8,339,138	0.11	225	1	預收款項	2,800	-
114C	0	應收收益	8,339,138	0.11	2253	A	預收收入	2,800	-
125	2	預付款項	-	-	25	0	長期負債	116,000,000	1.50
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	90,540,367	1.17	250-251	0	長期債務	116,000,000	1.50
140-142	2	基金	4,069,290	0.05	2504	5	長期借款	116,000,000	1.50
1429	4	其他基金	4,069,290	0.05	28	4	其他負債	17,049,540	0.22
148	A	長期墊款	86,471,077	1.12	280-281	4	業務及負債準備	4,069,290	0.05
1481	7	長期墊款	86,471,077	1.12	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,069,290	0.05
15	A	固定資產	7,218,998,605	93.37	282-283	9	雜項負債	12,980,250	0.17
150	A	土地	6,700,008,654	86.66	2821	5	存入保證金	7,952,979	0.10
1501	7	土地	1,024,570,134	13.25	2825	A	暫收及待結轉帳項	5,027,271	0.07
1502	3	重估增值-土地	5,675,438,520	73.41	3	8	淨值	7,581,078,327	98.06
151	8	土地改良物	53,017,740	0.69	31	6	基金	140,839,397	1.82
1511	4	土地改良物	75,446,016	0.98	310	6	基金	140,839,397	1.82
1513	7	減：累計折舊－土地改	-22,428,276	-0.29	3101	2	基金	140,839,397	1.82

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年03月31日

列印日期：105/04/06

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	315,491,682	4.08	32	4	資本公積	1,284,960,800	16.62
1521	1	房屋及建築	427,763,944	5.53	320	4	資本公積	1,284,960,800	16.62
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-112,272,262	-1.45	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	16.62
153	2	機械及設備	24,468,324	0.32	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	479,839,610	6.21
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.95	331	0	未指撥保留賸餘	479,839,610	6.21
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-49,359,318	-0.64	3311	6	累積賸餘	478,007,203	6.18
154	0	交通及運輸設備	116,906,020	1.51	3319	7	本期餘絀	1,832,407	0.02
1541	6	交通及運輸設備	129,331,054	1.67	34	A	業主權益(淨值)其他項目	5,675,438,520	73.41
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-12,425,034	-0.16	344	0	未實現重估增值	5,675,438,520	73.41
155	7	雜項設備	4,866,110	0.06	3441	6	未實現重估增值	5,675,438,520	73.41
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.46					
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-30,472,168	-0.39					
157	1	購建中固定資產	4,240,075	0.05					
1571	8	未完工程	4,240,075	0.05					
18	5	其他資產	398,665,457	5.16					
181-182	2	雜項資產	398,665,457	5.16					
1816	A	暫付及待結轉帳項	785,360	0.01					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年03月31日

列印日期：105/04/06

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	397,880,097	5.15					
資 產 總 計			7,731,375,096	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			7,731,375,096	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。