

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02月29日止

列印日期：105/03/30

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	6,230,318	5,454,000	776,318	14.23	9,773,842	14,536,000	-4,762,158	32.76
459	3	管理費收入	48,935,000	4,730,192	3,771,000	959,192	25.44	6,682,532	11,222,000	-4,539,468	40.45
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	4,730,192	3,771,000	959,192	25.44	6,682,532	11,222,000	-4,539,468	40.45
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	1,500,126	1,683,000	-182,874	-10.87	3,091,310	3,314,000	-222,690	6.72
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	428,957	1,588,000	-1,159,043	-72.99	2,020,141	3,123,000	-1,102,859	35.31
4608	7	政府補助收入	-	531,767	-	531,767	-	531,767	-	531,767	-
4609	3	其他業務收入	14,242,000	539,402	95,000	444,402	467.79	539,402	191,000	348,402	182.41
51-57	4	業務成本	106,036,000	4,217,224	4,198,000	19,224	0.46	9,320,232	9,891,000	-570,768	5.77
520	2	勞務成本	106,036,000	4,217,224	4,198,000	19,224	0.46	9,320,232	9,891,000	-570,768	5.77
5204	8	服務費用	106,036,000	4,217,224	4,198,000	19,224	0.46	9,320,232	9,891,000	-570,768	5.77
60	5	業務毛利(毛損一)	-24,429,000	2,013,094	1,256,000	757,094	60.28	453,610	4,645,000	-4,191,390	90.23
61	3	業務賸餘(短絀一)	-24,429,000	2,013,094	1,256,000	757,094	60.28	453,610	4,645,000	-4,191,390	90.23
49	A	業務外收入	12,000	161,597	-	161,597	-	161,597	-	161,597	-
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	-	161,597	-	161,597	-	161,597	-	161,597	-
492L	5	違規罰款收入	-	161,597	-	161,597	-	161,597	-	161,597	-
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02月29日止

列印日期：105/03/30

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	161,597	-	161,597	-	161,597	-	161,597	-
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-27,417,000	2,174,691	1,256,000	918,691	73.14	615,207	4,645,000	-4,029,793	86.76
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	2,174,691	1,256,000	918,691	73.14	615,207	4,645,000	-4,029,793	86.76

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年02月29日

列印日期：105/03/30

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	7,732,085,701	100.00	2	9	負債	152,224,574	1.97
11-12	8	流動資產	20,899,642	0.27	21-22	7	流動負債	19,347,963	0.25
110	8	現金	12,550,268	0.16	214-217	6	應付款項	19,345,163	0.25
1102	A	銀行存款	12,450,268	0.16	2145	8	應付代收款	1,909,321	0.02
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	17,435,842	0.23
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	10,236	-	25	0	長期負債	116,000,000	1.50
1253	1	預付費用	10,236	-	250-251	0	長期債務	116,000,000	1.50
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	90,459,487	1.17	2504	5	長期借款	116,000,000	1.50
140-142	2	基金	4,000,728	0.05	28	4	其他負債	16,876,611	0.22
1429	4	其他基金	4,000,728	0.05	280-281	4	業務及負債準備	4,000,728	0.05
148	A	長期墊款	86,458,759	1.12	281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,000,728	0.05
1481	7	長期墊款	86,458,759	1.12	282-283	9	雜項負債	12,875,883	0.17
15	A	固定資產	7,222,061,115	93.40	2821	5	存入保證金	7,848,612	0.10
150	A	土地	6,700,008,654	86.65	2825	A	暫收及待結轉帳項	5,027,271	0.07
1501	7	土地	1,024,570,134	13.25	3	8	淨值	7,579,861,127	98.03
1502	3	重估增值-土地	5,675,438,520	73.40	31	6	基金	140,839,397	1.82
151	8	土地改良物	54,091,453	0.70	310	6	基金	140,839,397	1.82
1511	4	土地改良物	75,446,016	0.98	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02月29日

列印日期：105/03/30

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	-21,354,563	-0.28	32	4	資本公積	1,284,960,800	16.62
152	5	房屋及建築	316,309,228	4.09	320	4	資本公積	1,284,960,800	16.62
1521	1	房屋及建築	427,763,944	5.53	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	16.62
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-111,454,716	-1.44	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	478,622,410	6.19
153	2	機械及設備	24,936,097	0.32	331	0	未指撥保留賸餘	478,622,410	6.19
1531	9	機械及設備	73,827,642	0.95	3311	6	累積賸餘	478,007,203	6.18
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-48,891,545	-0.63	3319	7	本期餘絀	615,207	0.01
154	0	交通及運輸設備	117,591,843	1.52	34	A	業主權益(淨值)其他項目	5,675,438,520	73.40
1541	6	交通及運輸設備	129,331,054	1.67	344	0	未實現重估增值	5,675,438,520	73.40
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-11,739,211	-0.15	3441	6	未實現重估增值	5,675,438,520	73.40
155	7	雜項設備	4,883,765	0.06					
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.46					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,454,513	-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					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年02月29日

列印日期：105/03/30

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	785,360	0.01					
1820	0	待結轉開發成本	397,880,097	5.15					
資 產 總 計			7,732,085,701	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			7,732,085,701	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。