

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01月31日止

列印日期：105/03/01

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	3,543,524	9,082,000	-5,538,476	-60.98	3,543,524	9,082,000	-5,538,476	60.98
459	3	管理費收入	48,935,000	1,952,340	7,451,000	-5,498,660	-73.80	1,952,340	7,451,000	-5,498,660	73.80
4599	A	其他管理費收入	48,935,000	1,952,340	7,451,000	-5,498,660	-73.80	1,952,340	7,451,000	-5,498,660	73.80
460-461	6	其他業務收入	32,672,000	1,591,184	1,631,000	-39,816	-2.44	1,591,184	1,631,000	-39,816	2.44
4601	2	業務資產租金收入	18,430,000	1,591,184	1,535,000	56,184	3.66	1,591,184	1,535,000	56,184	3.66
4609	3	其他業務收入	14,242,000	-	96,000	-96,000	-100.00	-	96,000	-96,000	100.00
51-57	4	業務成本	106,036,000	5,103,008	5,693,000	-589,992	-10.36	5,103,008	5,693,000	-589,992	10.36
520	2	勞務成本	106,036,000	5,103,008	5,693,000	-589,992	-10.36	5,103,008	5,693,000	-589,992	10.36
5204	8	服務費用	106,036,000	5,103,008	5,693,000	-589,992	-10.36	5,103,008	5,693,000	-589,992	10.36
60	5	業務毛利(毛損-)	-24,429,000	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	-146.02	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	146.02
61	3	業務賸餘(短絀-)	-24,429,000	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	-146.02	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	146.02
49	A	業務外收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
490	A	財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4901	7	利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1	業務外賸餘(短絀-)	-2,988,000	-	-	-	-	-	-	-	-
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-27,417,000	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	-146.02	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	146.02
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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01月31日止

列印日期：105/03/01

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	%
69	9	本期賸餘(短絀-)	-27,417,000	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	-146.02	-1,559,484	3,389,000	-4,948,484	146.02

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年01月31日

列印日期：105/03/01

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	7,735,194,338	100.00	2	9	負債	157,507,902	2.04
11-12	8	流動資產	23,285,608	0.30	21-22	7	流動負債	24,633,553	0.32
110	8	現金	13,953,285	0.18	214-217	6	應付款項	24,630,753	0.32
1102	A	銀行存款	13,853,285	0.18	2145	8	應付代收款	1,890,791	0.02
1105	0	零用及週轉金	100,000	-	2147	A	應付費用	22,739,962	0.29
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	993,185	0.01	25	0	長期負債	116,000,000	1.50
1253	1	預付費用	993,185	0.01	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	88,187,275	1.14	2504	5	長期借款	116,000,000	1.50
140-142	2	基金	3,932,166	0.05	28	4	其他負債	16,874,349	0.22
1429	4	其他基金	3,932,166	0.05	280-281	4	業務及負債準備	3,932,166	0.05
148	A	長期墊款	84,255,109	1.09	281K	5	退休及離職(儲)金準備	3,932,166	0.05
1481	7	長期墊款	84,255,109	1.09	282-283	9	雜項負債	12,942,183	0.17
15	A	固定資產	7,225,055,998	93.40	2821	5	存入保證金	7,914,912	0.10
150	A	土地	6,700,008,654	86.62	2825	A	暫收及待結轉帳項	5,027,271	0.06
1501	7	土地	1,024,570,134	13.25	3	8	淨值	7,577,686,436	97.96
1502	3	重估增值-土地	5,675,438,520	73.37	31	6	基金	140,839,397	1.82
151	8	土地改良物	55,165,166	0.71	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01月31日

列印日期：105/03/01

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	-20,280,850	-0.26	32	4	資本公積	1,284,960,800	16.61
152	5	房屋及建築	317,126,774	4.10	320	4	資本公積	1,284,960,800	16.61
1521	1	房屋及建築	427,763,944	5.53	3206	2	受贈公積	1,284,960,800	16.61
1523	4	減：累計折舊－房屋及建築	-110,637,170	-1.43	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	476,447,719	6.16
153	2	機械及設備	25,403,870	0.33	331	0	未指撥保留賸餘	476,447,719	6.16
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	-48,423,772	-0.63	3319	7	本期餘絀	-1,559,484	-0.02
154	0	交通及運輸設備	118,277,666	1.53	34	A	業主權益(淨值)其他項目	5,675,438,520	73.37
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	73.37
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-11,053,388	-0.14	3441	6	未實現重估增值	5,675,438,520	73.37
155	7	雜項設備	4,901,420	0.06					
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.46					
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-30,436,858	-0.39					
157	1	購建中固定資產	4,172,448	0.05					
1571	8	未完工程	4,172,448	0.05					
18	5	其他資產	398,665,457	5.15					
181-182	2	雜項資產	398,665,457	5.15					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國105年01月31日

列印日期：105/03/01

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	785,360	0.01					
1820	0	待結轉開發成本	397,880,097	5.14					
資 產 總 計			7,735,194,338	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			7,735,194,338	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。