

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年12月31日止

列印日期：107/12/31

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	103,822,000	38,449,528	41,582,000	-3,132,472	-7.53	124,128,184	103,822,000	20,306,184	19.56
459	3	管理費收入	51,399,000	36,610,585	18,029,000	18,581,585	103.06	80,877,571	51,399,000	29,478,571	57.35
4599	A	其他管理費收入	51,399,000	36,610,585	18,029,000	18,581,585	103.06	80,877,571	51,399,000	29,478,571	57.35
460-461	6	其他業務收入	52,423,000	1,838,943	23,553,000	-21,714,057	-92.19	43,250,613	52,423,000	-9,172,387	17.50
4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	984,900	17,672,000	-16,687,100	-94.43	14,102,626	42,801,000	-28,698,374	67.05
4608	7	政府補助收入	-	69,584	-	69,584	-	69,584	-	69,584	-
4609	3	其他業務收入	9,622,000	784,459	5,881,000	-5,096,541	-86.66	29,078,403	9,622,000	19,456,403	202.21
51-57	4	業務成本	114,747,000	78,277,079	30,028,000	48,249,079	160.68	167,923,552	114,747,000	53,176,552	46.34
520	2	勞務成本	114,747,000	78,277,079	30,028,000	48,249,079	160.68	167,923,552	114,747,000	53,176,552	46.34
5204	8	服務費用	114,747,000	78,277,079	30,028,000	48,249,079	160.68	167,923,552	114,747,000	53,176,552	46.34
60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925,000	-39,827,551	11,554,000	-51,381,551	-444.71	-43,795,368	-10,925,000	-32,870,368	300.87
61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925,000	-39,827,551	11,554,000	-51,381,551	-444.71	-43,795,368	-10,925,000	-32,870,368	300.87
49	A	業務外收入	719,000	1,159,917	-	1,159,917	-	10,831,993	719,000	10,112,993	1,406.54
490	A	財務收入	-	6,563	-	6,563	-	9,185	-	9,185	-
4901	7	利息收入	-	6,563	-	6,563	-	9,185	-	9,185	-
491-492	8	其他業務外收入	719,000	1,153,354	-	1,153,354	-	10,822,808	719,000	10,103,808	1,405.26
4929	2	雜項收入	-	1,145,510	-	1,145,510	-	9,470,319	-	9,470,319	-

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年12月31日止

列印日期：107/12/31

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	%
492L	5	違規罰款收入	719,000	7,844	-	7,844	-	1,352,489	719,000	633,489	88.11
59	0	業務外費用	22,562,000	10,074,889	12,821,000	-2,746,111	-21.42	20,201,704	22,562,000	-2,360,296	10.46
590	0	財務費用	22,562,000	10,074,889	12,821,000	-2,746,111	-21.42	19,815,238	22,562,000	-2,746,762	12.17
5901	6	利息費用	22,562,000	10,074,889	12,821,000	-2,746,111	-21.42	19,815,238	22,562,000	-2,746,762	12.17
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	386,466	-	386,466	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	386,466	-	386,466	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-21,843,000	-8,914,972	-12,821,000	3,906,028	30.47	-9,369,711	-21,843,000	12,473,289	57.10
67	2	稅前賸餘 (短絀-)	-32,768,000	-48,742,523	-1,267,000	-47,475,523	-3,747.08	-53,165,079	-32,768,000	-20,397,079	62.25
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768,000	-48,742,523	-1,267,000	-47,475,523	-3,747.08	-53,165,079	-32,768,000	-20,397,079	62.25

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

列印日期：107/12/31

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	22,702,797,227	100.00	2	9	負債	14,546,597,876	64.07
11-12	8	流動資產	117,027,794	0.52	21-22	7	流動負債	62,561,973	0.28
110	8	現金	83,048,707	0.37	214-217	6	應付款項	61,793,265	0.27
1102	A	銀行存款	83,048,707	0.37	2145	8	應付代收款	8,282,578	0.04
114-117	7	應收款項	33,979,087	0.15	2147	A	應付費用	43,435,798	0.19
114C	0	應收收益	31,448,763	0.14	2151	0	應付利息	10,074,889	0.04
1178	0	其他應收款	2,530,324	0.01	225	1	預收款項	768,708	-
125	2	預付款項	-	-	2253	A	預收收入	768,708	-
14	2	基金、投資、長期應收款及 貸墊款	42,223,351	0.19	25	0	長期負債	3,512,073,379	15.47
140-142	2	基金	1,343,692	0.01	250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.47
1429	4	其他基金	1,343,692	0.01	2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.47
148	A	長期墊款	40,879,659	0.18	28	4	其他負債	10,971,962,524	48.33
1481	7	長期墊款	40,879,659	0.18	280-281	4	業務及負債準備	1,343,692	0.01
15	A	固定資產	11,211,888,132	49.39	281K	5	退休及離職(儲)金準備	1,343,692	0.01
150	A	土地	10,764,063,554	47.41	282-283	9	雜項負債	10,967,636,092	48.31
1501	7	土地	4,347,385,491	19.15	2821	5	存入保證金	10,975,217	0.05
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.26	2825	A	暫收及待結轉帳項	3,222,825	0.01
151	8	土地改良物	20,057,915	0.09	2835	8	應付代管資產	10,953,438,050	48.25
1511	4	土地改良物	92,672,475	0.41	284	3	遞延負債	2,982,740	0.01
1513	7	減：累計折舊－土地改	-72,614,560	-0.32	2841	0	遞延收入	2,982,740	0.01

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

列印日期：107/12/31

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	285,327,186	1.26	3	8	淨值	8,156,199,351	35.93
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.88	31	6	基金	144,069,945	0.63
1523	4	減：累計折舊—房屋及 建築	-142,436,758	-0.63	310	6	基金	144,069,945	0.63
153	2	機械及設備	42,309,822	0.19	3101	2	基金	144,069,945	0.63
1531	9	機械及設備	138,367,015	0.61	32	4	資本公積	1,284,960,700	5.66
1533	1	減：累計折舊—機械及 設備	-96,057,193	-0.42	320	4	資本公積	1,284,960,700	5.66
154	0	交通及運輸設備	92,078,559	0.41	3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.66
1541	6	交通及運輸設備	128,231,378	0.56	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	310,490,643	1.37
1543	9	減：累計折舊—交通及 運輸設備	-36,152,819	-0.16	331	0	未指撥保留賸餘	310,490,643	1.37
155	7	雜項設備	631,056	-	3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.60
1551	3	雜項設備	34,566,733	0.15	3319	7	本期餘絀	-53,165,079	-0.23
1553	6	減：累計折舊—雜項設 備	-33,935,677	-0.15	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.26
157	1	購建中固定資產	7,420,040	0.03	344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.26
1571	8	未完工程	7,420,040	0.03	3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.26
18	5	其他資產	11,331,657,950	49.91					
181-182	2	雜項資產	11,331,657,950	49.91					
1811	9	存出保證金	10,630,000	0.05					

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

列印日期：107/12/31

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		
1812	5	催收款項	17,292	-					
1816	A	暫付及待結轉帳項	773,360	-					
1820	0	待結轉開發成本	366,799,248	1.62					
1825	1	代管資產	10,953,438,050	48.25					
資 產 總 計			22,702,797,227	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			22,702,797,227	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521,864,771元。

或有負債：本府(原縣府)於93/11/8與本洲產業園區原開發商台灣土地開發股份有限公司協議分期歸墊南區環保科技園區土地價款515,016,209元，截至目前尚餘463,514,588元未歸墊開發成本，惟本局發現開發成本有過度歸墊之虞，原開發商已向法院提起訴訟，請求本府給付本案土地價款，後續待司法訴訟結果判斷本府是否有支付該筆土地價款之義務。