

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	98,289,000	5,877,673	3,621,000	2,256,673	62.32	61,716,858	41,043,000	20,673,858	50.37
勞務收入	51,483,000	2,278,866	2,630,000	-351,134	13.35	21,541,837	25,564,000	-4,022,163	15.73
服務收入	51,483,000	2,278,866	2,630,000	-351,134	13.35	21,541,837	25,564,000	-4,022,163	15.73
租金及權利金收入	37,788,000	1,697,972	840,000	857,972	102.14	13,105,468	9,818,000	3,287,468	33.48
投資性不動產收入	34,822,000	1,380,214	819,000	561,214	68.52	11,904,479	8,703,000	3,201,479	36.79
土地租金收入	195,000	11,184		11,184		197,389	195,000	2,389	1.23
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	625,000	301,030	7,000	294,030	4,200.43	701,652	596,000	105,652	17.73
其他租金收入	380,000	5,544	14,000	-8,456	60.40	301,948	324,000	-22,052	6.81
其他業務收入	9,018,000	1,900,835	151,000	1,749,835	1,158.83	27,069,553	5,661,000	21,408,553	378.18
其他補助收入	700,000	775,911		775,911		1,262,999	700,000	562,999	80.43
雜項業務收入	8,318,000	1,124,924	151,000	973,924	644.98	25,806,554	4,961,000	20,845,554	420.19
業務成本與費用	110,394,000	12,616,089	16,905,000	-4,288,911	25.37	59,795,077	65,405,000	-5,609,923	8.58
勞務成本	110,394,000	12,616,089	16,905,000	-4,288,911	25.37	59,795,077	65,405,000	-5,609,923	8.58
服務成本	110,394,000	12,616,089	16,905,000	-4,288,911	25.37	59,795,077	65,405,000	-5,609,923	8.58
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	-6,738,416	-13,284,000	6,545,584	49.27	1,921,781	-24,362,000	26,283,781	107.89

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入		190,000		190,000		260,654		260,654	
財務收入						2,637		2,637	
利息收入						2,637		2,637	
其他業務外收入		190,000		190,000		258,017		258,017	
違規罰款收入		190,000		190,000		258,017		258,017	
業務外費用	24,593,000					5,185,754	9,896,000	-4,710,246	47.60
財務費用	24,593,000					5,185,754	9,896,000	-4,710,246	47.60
利息費用	24,593,000					5,185,754	9,896,000	-4,710,246	47.60
業務外賸餘(短絀)	-24,593,000	190,000		190,000		-4,925,100	-9,896,000	4,970,900	50.23
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	-6,548,416	-13,284,000	6,735,584	50.70	-3,003,319	-34,258,000	31,254,681	91.23

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,639,552,399	100.00	負債	13,486,356,367	62.32
流動資產	103,275,063	0.48	流動負債	18,679,080	0.09
現金	77,261,552	0.36	應付款項	18,679,080	0.09
銀行存款	77,161,552	0.36	應付代收款	2,008,297	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	12,610,141	0.06
應收款項	17,230,225	0.08	應付利息	4,060,642	0.02
應收收益	17,230,225	0.08	長期負債	3,512,073,379	16.23
預付款項	8,783,286	0.04	長期債務	3,512,073,379	16.23
預付費用	8,783,286	0.04	長期借款	3,512,073,379	16.23
投資、長期應收、貸墊款及準備金	401,584,152	1.86	其他負債	9,955,603,908	46.01
其他長期投資	360,704,493	1.67	遞延負債	4,773,541	0.02
什項長期投資	360,704,493	1.67	遞延收入	4,773,541	0.02
長期墊款	40,879,659	0.19	什項負債	9,950,830,367	45.98
長期墊款	40,879,659	0.19	存入保證金	15,205,643	0.07
不動產、廠房及設備	7,789,323,382	36.00	暫收及待結轉帳項	1,028	0.00
土地	7,441,248,097	34.39	應付代管資產	9,935,623,696	45.91
土地	7,441,248,097	34.39	淨值	8,153,196,032	37.68
土地改良物	11,647,643	0.05	基金	144,069,945	0.67

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	92,672,475	0.43	基金	144,069,945	0.67
累計折舊 - 土地改良物	-81,024,832	-0.37	基金	144,069,945	0.67
房屋及建築	203,171,957	0.94	公積	1,284,960,700	5.94
房屋及建築	326,527,694	1.51	資本公積	1,284,960,700	5.94
累計折舊 - 房屋及建築	-123,355,737	-0.57	受贈公積	1,284,960,700	5.94
機械及設備	42,101,258	0.19	累積餘絀	307,487,324	1.42
機械及設備	144,297,727	0.67	累積賸餘	310,490,643	1.43
累計折舊 - 機械及設備	-102,196,469	-0.47	累積賸餘	310,490,643	1.43
交通及運輸設備	86,364,791	0.40	本期賸餘		
交通及運輸設備	128,231,378	0.59	累積短絀	-3,003,319	-0.01
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,866,587	-0.19	本期短絀	-3,003,319	-0.01
什項設備	551,496	0.00	淨值其他項目	6,416,678,063	29.65
什項設備	34,566,733	0.16	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	29.65
累計折舊 - 什項設備	-34,015,237	-0.16	未實現重估增值	6,416,678,063	29.65
購建中固定資產	4,238,140	0.02			
未完工程	3,828,140	0.02			
訂購機件及設備款	410,000	0.00			
投資性不動產	3,398,325,454	15.70			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,398,325,454	15.70			
投資性不動產	3,424,051,707	15.82			
累計折舊 - 投資性不動產	-25,726,253	-0.12			
其他資產	9,947,044,348	45.97			
什項資產	9,947,044,348	45.97			
存出保證金	10,630,000	0.05			
催收款項	17,292	0.00			
暫付及待結轉款項	773,360	0.00			
代管資產	9,935,623,696	45.91			
合計	21,639,552,399	100.00	合計	21,639,552,399	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 520,762,552 元(保證品 520,762,552 元, 應付保證品 520,762,552 元)

製表

覆核