

# 高雄市產業園區開發管理基金財務摘要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
<b>經營成績</b>				
業務總收入	106,470	73,290	33,180	45.27
業務總支出	139,622	94,394	45,228	47.91
本期賸餘(短絀-)	-33,152	-21,104	-12,048	-57.09
<b>餘絀撥補</b>				
留存事業機關賸餘	401,108	411,001	-9,893	-2.41
事業機關負擔短絀	33,152	21,104	12,048	57.09
<b>現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	3,620,000	4,400	3,615,600	82172.73
舉借長期債務	3,720,000	-	3,720,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-269,970	-239,190	-30,780	-12.87
<b>財務地位</b>				
營運資金餘額	-9,694	43,514	-53,208	-122.28
固定資產餘額	4,295,287	700,728	3,594,559	512.97
長期負債餘額	3,920,000	200,000	3,720,000	1860.00
淨值	1,056,793	1,089,945	-33,152	-3.04

# 高雄市產業園區開發管理基金餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
120,243	100.00	41-47	業務收入	106,470	100.00	71,790	100.00	34,680
24,785	20.61	459	管理費收入	33,465	31.43	25,000	34.82	8,465
24,785	20.61	4599	其他管理費收入	33,465	31.43	25,000	34.82	8,465
95,458	79.39	460-461	其他業務收入	73,005	68.57	46,790	65.18	26,215
13,552	11.27	4601	業務資產租金收入	56,595	53.16	14,970	20.85	41,625
81,906	68.12	4609	其他業務收入	16,410	15.41	31,820	44.32	-15,410
93,014	77.36	51-57	業務成本	118,772	111.55	94,394	131.49	24,378
93,014	77.36	520	勞務成本	118,772	111.55	94,394	131.49	24,378
93,014	77.36	5204	服務費用	118,772	111.55	94,394	131.49	24,378
27,229	22.64	60	業務毛利(毛損-)	-12,302	-11.55	-22,604	-31.49	10,302
27,229	22.64	61	業務賸餘(短絀-)	-12,302	-11.55	-22,604	-31.49	10,302
4,664	3.88	49	業務外收入	-	-	1,500	2.09	-1,500
4,194	3.49	490	財務收入	-	-	1,500	2.09	-1,500
4,194	3.49	4901	利息收入	-	-	1,500	2.09	-1,500
470	0.39	491-492	其他業務外收入	-	-	-	-	-
448	0.37	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
22	0.02	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
-	-	59	業務外費用	20,850	19.58	-	-	20,850
-	-	590	財務費用	20,850	19.58	-	-	20,850
-	-	5901	利息費用	20,850	19.58	-	-	20,850
4,664	3.88	62	業務外賸餘(短絀-)	-20,850	-19.58	1,500	2.09	-22,350
<b>31,893</b>	<b>26.52</b>	<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-33,152</b>	<b>-31.14</b>	<b>-21,104</b>	<b>-29.40</b>	<b>-12,048</b>

# 高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
455,364	100.00	71	賸餘之部	434,260	100.00	411,001	100.00	23,259
455,364	100.00	7102	累積賸餘	434,260	100.00	411,001	100.00	23,259
455,364	100.00	72	分配之部	434,260	100.00	411,001	100.00	23,259
455,364	100.00	729	留存事業機關者	434,260	100.00	411,001	100.00	23,259
-	-	7294	填補短絀	33,152	7.63	21,104	5.13	12,048
455,364	100.00	7299	未分配賸餘	401,108	92.37	389,897	94.87	11,211
-	-	73	短絀之部	33,152	100.00	21,104	100.00	12,048
-	-	7301	本期短絀	33,152	100.00	21,104	100.00	12,048
-	-	74	填補之部	33,152	100.00	21,104	100.00	12,048
-	-	749	事業機關負擔者	33,152	100.00	21,104	100.00	12,048
-	-	7494	撥用賸餘	33,152	100.00	21,104	100.00	12,048

# 高雄市產業園區開發管理基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	-33,152
802-809	調整項目	-191,321
8026	折舊、折耗及減損	25,441
8028	攤銷	-
8044	流動資產淨減（淨增－）	7,345
8046	流動負債淨增（淨減－）	-224,107
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-224,473
82-84	投資活動之現金流量	
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-120,121
837	增加基金及長期應收款	-28,820
839	增加固定資產及遞耗資產	-3,620,000
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-3,768,941
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	3,920,000
869	其他負債淨增（淨減－）	3,444
873	減少長期債務	-200,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	3,723,444
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-269,970
98	期初現金及約當現金	293,686
99	期末現金及約當現金	23,716

# 高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
1,146,388	1	資產	5,027,845	1,063,428	498,232	1,561,660	3,466,185
342,295	11-12	流動資產	24,056	43,156	258,215	301,371	-277,315
339,115	110	現金	23,716	42,804	250,882	293,686	-269,970
339,115	1102	銀行存款	23,716	42,804	250,882	293,686	-269,970
1,387	114-117	應收款項	340	340	5,552	5,892	-5,552
-	1144	應收帳款	-	90	4,382	4,472	-4,472
1,387	114C	應收收益	170	80	1,307	1,387	-1,217
-	1151	應收利息	170	170	-137	33	137
1,793	125	預付款項	-	12	1,781	1,793	-1,793
12	1252	用品盤存	-	12	-	12	-12
1,781	1253	預付費用	-	-	1,781	1,781	-1,781
20,682	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	82,701	47,249	6,632	53,881	28,820
3,434	140-142	基金	4,154	2,569	8,258	10,827	-6,673
3,434	1429	其他基金	4,154	2,569	8,258	10,827	-6,673
17,248	148	長期墊款	78,547	44,680	-1,626	43,054	35,493
17,248	1481	長期墊款	78,547	44,680	-1,626	43,054	35,493
664,284	15	固定資產	4,295,287	681,594	19,134	700,728	3,594,559
296,209	150	土地	3,916,209	296,209	-	296,209	3,620,000
296,209	1501	土地	3,916,209	296,209	-	296,209	3,620,000
-	151	土地改良物	18,895	19,701	532	20,233	-1,338
-	1511	土地改良物	21,400	21,400	-	21,400	-
-	1513	減：累計折舊—土 地改良物	-2,505	-1,699	532	-1,167	-1,338
337,565	152	房屋及建築	317,945	328,400	-645	327,755	-9,810
427,764	1521	房屋及建築	427,764	427,764	-	427,764	-
-90,199	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-109,819	-99,364	-645	-100,009	-9,810
16,554	153	機械及設備	27,957	19,412	19,523	38,935	-10,978
46,000	1531	機械及設備	74,869	46,000	28,869	74,869	-
-29,446	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-46,912	-26,588	-9,346	-35,934	-10,978
2,124	154	交通及運輸設備	6,541	7,779	-65	7,714	-1,173
5,985	1541	交通及運輸設備	12,785	12,785	-	12,785	-
-3,861	1543	減：累計折舊—交 通及運輸設備	-6,244	-5,006	-65	-5,071	-1,173

# 高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
7,685	155	雜項設備	3,567	6,265	-556	5,709	-2,142
33,330	1551	雜項設備	33,832	33,832	-	33,832	-
-25,645	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-30,265	-27,567	-556	-28,123	-2,142
4,147	157	購建中固定資產	4,173	3,828	345	4,173	-
4,147	1571	未完工程	4,173	3,828	345	4,173	-
-	17	無形資產	-	-	-	-	-
-	170	無形資產	-	-	-	-	-
-	1708	電腦軟體	-	-	-	-	-
119,127	18	其他資產	625,801	291,429	214,251	505,680	120,121
119,127	181-182	雜項資產	625,801	291,429	214,251	505,680	120,121
735	1816	暫付及待結轉帳項	735	735	-	735	-
118,392	1820	待結轉開發成本	625,066	290,694	214,251	504,945	120,121
<b>1,146,388</b>		<b>合 計</b>	<b>5,027,845</b>	<b>1,063,428</b>	<b>498,232</b>	<b>1,561,660</b>	<b>3,466,185</b>

# 高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
35,339	2	負債	3,971,052	17,846	453,869	471,715	3,499,337
19,101	21-22	流動負債	33,750	3,451	254,406	257,857	-224,107
19,101	214-217	應付款項	33,750	3,451	254,406	257,857	-224,107
-	2144	應付帳款	-	1,613	-118,823	-117,210	117,210
1,797	2145	應付代收款	1,958	1,838	-2,586	-748	2,706
17,304	2147	應付費用	31,792	-	375,815	375,815	-344,023
-	25	長期負債	3,920,000	-	200,000	200,000	3,720,000
-	250-251	長期債務	3,920,000	-	200,000	200,000	3,720,000
-	2504	長期借款	3,920,000	-	200,000	200,000	3,720,000
16,238	28	其他負債	17,302	14,395	-537	13,858	3,444
3,434	280-281	業務及負債準備	4,154	2,568	866	3,434	720
3,434	281K	退休及離職(儲)金 準備	4,154	2,568	866	3,434	720
12,804	282-283	雜項負債	13,148	11,827	-1,403	10,424	2,724
9,689	2821	存入保證金	9,403	7,668	-359	7,309	2,094
3,115	2825	暫收及待結轉帳項	3,745	4,159	-1,044	3,115	630
1,111,049	3	淨值	1,056,793	1,045,582	44,363	1,089,945	-33,152
140,839	31	基金	140,839	140,839	-	140,839	-
140,839	310	基金	140,839	140,839	-	140,839	-
140,839	3101	基金	140,839	140,839	-	140,839	-
514,846	32	資本公積	514,846	514,846	-	514,846	-
514,846	320	資本公積	514,846	514,846	-	514,846	-
514,846	3206	受贈公積	514,846	514,846	-	514,846	-
455,364	33	保留賸餘〔累積短絀〕	401,108	389,897	44,363	434,260	-33,152
455,364	331	未指撥保留賸餘	401,108	389,897	44,363	434,260	-33,152
455,364	3311	累積賸餘	401,108	389,897	44,363	434,260	-33,152
<b>1,146,388</b>		<b>合 計</b>	<b>5,027,845</b>	<b>1,063,428</b>	<b>498,232</b>	<b>1,561,660</b>	<b>3,466,185</b>