

高雄市產業園區開發管理基金財務摘要

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	81,619	106,470	-24,851	-23.34
業務總支出	109,036	139,622	-30,586	-21.91
本期賸餘(短絀-)	-27,417	-33,152	5,735	17.30
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	433,965	401,108	32,857	8.19
事業機關負擔短絀	27,417	33,152	-5,735	-17.30
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	36,200	3,620,000	-3,583,800	-99.00
舉借長期債務	-	3,720,000	-3,720,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-24,749	-269,970	245,221	90.83
財務地位				
營運資金餘額	-10,133	23,765	-33,898	-142.64
固定資產餘額	4,637,809	4,632,712	5,097	0.11
長期負債餘額	3,920,000	3,920,000	-	-
淨值	1,397,459	1,424,876	-27,417	-1.92

高雄市產業園區開發管理基金餘絀核定表

中華民國105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	%	
98,571	100.00	41-47	業務收入	81,607	100.00	106,470	100.00	-24,863
38,546	39.10	459	管理費收入	48,935	59.96	33,465	31.43	15,470
38,546	39.10	4599	其他管理費收入	48,935	59.96	33,465	31.43	15,470
60,025	60.90	460-461	其他業務收入	32,672	40.04	73,005	68.57	-40,333
34,177	34.67	4601	業務資產租金收入	18,430	22.58	56,595	53.16	-38,165
25,848	26.22	4609	其他業務收入	14,242	17.45	16,410	15.41	-2,168
88,158	89.44	51-57	業務成本	106,036	129.93	118,772	111.55	-12,736
88,158	89.44	520	勞務成本	106,036	129.93	118,772	111.55	-12,736
88,158	89.44	5204	服務費用	106,036	129.93	118,772	111.55	-12,736
10,413	10.56	60	業務毛利(毛損-)	-24,429	-29.93	-12,302	-11.55	-12,127
10,413	10.56	61	業務賸餘(短絀-)	-24,429	-29.93	-12,302	-11.55	-12,127
2,698	2.74	49	業務外收入	12	0.01	-	-	12
803	0.81	490	財務收入	12	0.01	-	-	12
803	0.81	4901	利息收入	12	0.01	-	-	12
1,895	1.92	491-492	其他業務外收入	-	-	-	-	-
1,820	1.85	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
75	0.08	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
1,358	1.38	59	業務外費用	3,000	3.68	20,850	19.58	-17,850
18	0.02	590	財務費用	3,000	3.68	20,850	19.58	-17,850
18	0.02	5901	利息費用	3,000	3.68	20,850	19.58	-17,850
1,340	1.36	591-592	其他業務外費用	-	-	-	-	-
1,340	1.36	5929	雜項費用	-	-	-	-	-
1,340	1.36	62	業務外賸餘(短絀-)	-2,988	-3.66	-20,850	-19.58	17,862
11,753	11.92	69	本期賸餘(短絀-)	-27,417	-33.60	-33,152	-31.14	5,735

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補核定表

中華民國105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	%	
467,117	100.00	71	賸餘之部	433,965	100.00	434,260	100.00	-295
467,117	100.00	7102	累積賸餘	433,965	100.00	434,260	100.00	-295
467,117	100.00	72	分配之部	433,965	100.00	434,260	100.00	-295
467,117	100.00	729	留存事業機關者	433,965	100.00	434,260	100.00	-295
-	-	7294	填補短絀	27,417	6.32	33,152	7.63	-5,735
467,117	100.00	7299	未分配賸餘	406,548	93.68	401,108	92.37	5,440
-	-	73	短絀之部	27,417	100.00	33,152	100.00	-5,735
-	-	7301	本期短絀	27,417	100.00	33,152	100.00	-5,735
-	-	74	填補之部	27,417	100.00	33,152	100.00	-5,735
-	-	749	事業機關負擔者	27,417	100.00	33,152	100.00	-5,735
-	-	7494	撥用賸餘	27,417	100.00	33,152	100.00	-5,735

高雄市產業園區開發管理基金現金流量核定表

中華民國105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－）	-27,417
802-809	調整項目	40,252
8026	折舊、折耗及減損	31,103
8044	流動資產淨減（淨增－）	36,286
8046	流動負債淨增（淨減－）	-27,137
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	12,835
82-84	投資活動之現金流量	
837	增加基金及長期應收款	-3,032
839	增加固定資產及遞耗資產	-36,200
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-39,232
86-88	融資活動之現金流量	
869	其他負債淨增（淨減－）	1,648
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	1,648
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-24,749
98	期初現金及約當現金	29,888
99	期末現金及約當現金	5,139

高雄市產業園區開發管理基金平衡核定表

中華民國105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	
1,598,878	1	資產	5,354,844	5,027,845	379,905	5,407,750	-52,906
109,196	11-12	流動資產	5,264	24,056	42,243	66,299	-61,035
71,175	110	現金	5,139	23,716	6,172	29,888	-24,749
71,175	1102	銀行存款	5,139	23,716	6,172	29,888	-24,749
114	114-117	應收款項	125	340	-43	297	-172
114	114C	應收收益	125	170	-10	160	-35
-	1151	應收利息	-	170	-33	137	-137
37,907	125	預付款項	-	-	36,114	36,114	-36,114
37,907	1253	預付費用	-	-	36,114	36,114	-36,114
47,106	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	86,352	82,701	619	83,320	3,032
3,244	140-142	基金	4,805	4,154	-189	3,965	840
3,244	1429	其他基金	4,805	4,154	-189	3,965	840
43,862	148	長期墊款	81,547	78,547	808	79,355	2,192
43,862	1481	長期墊款	81,547	78,547	808	79,355	2,192
1,032,452	15	固定資產	4,637,809	4,295,287	337,425	4,632,712	5,097
618,823	150	土地	4,275,023	3,916,209	322,614	4,238,823	36,200
498,960	1501	土地	4,155,160	3,916,209	202,751	4,118,960	36,200
119,863	1502	重估增值-土地	119,863	-	119,863	119,863	-
21,227	151	土地改良物	32,583	18,895	22,394	41,289	-8,706
28,587	1511	土地改良物	49,987	21,400	28,587	49,987	-
-7,360	1513	減：累計折舊—土 地改良物	-17,404	-2,505	-6,193	-8,698	-8,706
327,755	152	房屋及建築	308,135	317,945	-	317,945	-9,810
427,764	1521	房屋及建築	427,764	427,764	-	427,764	-
-100,009	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-119,629	-109,819	-	-109,819	-9,810
34,942	153	機械及設備	14,499	27,957	-3,993	23,964	-9,465
74,869	1531	機械及設備	74,869	74,869	-	74,869	-
-39,927	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-60,370	-46,912	-3,993	-50,905	-9,465
8,386	154	交通及運輸設備	6,227	6,541	673	7,214	-987
12,731	1541	交通及運輸設備	12,731	12,785	-54	12,731	-
-4,345	1543	減：累計折舊—交 通及運輸設備	-6,504	-6,244	727	-5,517	-987
5,619	155	雜項設備	1,342	3,567	-90	3,477	-2,135

高雄市產業園區開發管理基金平衡核定表

中華民國105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	
33,428	1551	雜項設備	33,428	33,832	-404	33,428	-
-27,809	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-32,086	-30,265	314	-29,951	-2,135
15,700	157	購建中固定資產	-	4,173	-4,173	-	-
15,700	1571	未完工程	-	4,173	-4,173	-	-
410,124	18	其他資產	625,419	625,801	-382	625,419	-
410,124	181-182	雜項資產	625,419	625,801	-382	625,419	-
335	1816	暫付及待結轉帳項	335	735	-400	335	-
409,789	1820	待結轉開發成本	625,084	625,066	18	625,084	-
1,598,878		合 計	5,354,844	5,027,845	379,905	5,407,750	-52,906

高雄市產業園區開發管理基金平衡核定表

中華民國105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	
140,850	2	負債	3,957,385	3,971,052	11,822	3,982,874	-25,489
23,955	21-22	流動負債	15,397	33,750	8,784	42,534	-27,137
23,925	214-217	應付款項	15,397	33,750	8,754	42,504	-27,107
1,798	2145	應付代收款	1,798	1,958	2,546	4,504	-2,706
22,127	2147	應付費用	13,599	31,792	6,208	38,000	-24,401
30	225	預收款項	-	-	30	30	-30
30	2253	預收收入	-	-	30	30	-30
100,000	25	長期負債	3,920,000	3,920,000	-	3,920,000	-
100,000	250-251	長期債務	3,920,000	3,920,000	-	3,920,000	-
100,000	2504	長期借款	3,920,000	3,920,000	-	3,920,000	-
16,895	28	其他負債	21,988	17,302	3,038	20,340	1,648
3,244	280-281	業務及負債準備	4,805	4,154	-189	3,965	840
3,244	281K	退休及離職(儲)金 準備	4,805	4,154	-189	3,965	840
13,651	282-283	雜項負債	17,183	13,148	3,227	16,375	808
7,548	2821	存入保證金	11,708	9,403	239	9,642	2,066
6,103	2825	暫收及待結轉帳項	5,475	3,745	2,988	6,733	-1,258
1,458,028	3	淨值	1,397,459	1,056,793	368,083	1,424,876	-27,417
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	-
730,209	32	資本公積	730,209	514,846	215,363	730,209	-
730,209	320	資本公積	730,209	514,846	215,363	730,209	-
730,209	3206	受贈公積	730,209	514,846	215,363	730,209	-
467,117	33	保留賸餘〔累積短絀〕	406,548	401,108	32,857	433,965	-27,417
467,117	331	未指撥保留賸餘	406,548	401,108	32,857	433,965	-27,417
467,117	3311	累積賸餘	406,548	401,108	32,857	433,965	-27,417
119,863	34	業主權益(淨值)其他 項目	119,863	-	119,863	119,863	-
119,863	344	未實現重估增值	119,863	-	119,863	119,863	-
119,863	3441	未實現重估增值	119,863	-	119,863	119,863	-
1,598,878		合 計	5,354,844	5,027,845	379,905	5,407,750	-52,906