

高雄市產業園區開發管理基金財務摘要

中華民國106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	83,651	81,619	2,032	2.49
業務總支出	114,398	109,036	5,362	4.92
本期賸餘(短絀-)	-30,747	-27,417	-3,330	-12.15
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	450,590	433,965	16,625	3.83
事業機關負擔短絀	30,747	27,417	3,330	12.15
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	40,525	36,200	4,325	11.95
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,009	-24,749	19,740	79.76
財務地位				
營運資金餘額	-13,368	24,119	-37,487	-155.43
固定資產餘額	11,576,507	11,575,406	1,101	0.01
長期負債餘額	3,905,000	3,920,000	-15,000	-0.38
淨值	8,262,321	8,293,068	-30,747	-0.37

高雄市產業園區開發管理基金餘絀審定表

中華民國106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	%	
104,134	100.00	41-47	業務收入	83,651	100.00	81,607	100.00	2,044
31,199	29.96	459	管理費收入	49,399	59.05	48,935	59.96	464
31,199	29.96	4599	其他管理費收入	49,399	59.05	48,935	59.96	464
72,935	70.04	460-461	其他業務收入	34,252	40.95	32,672	40.04	1,580
13,297	12.77	4601	業務資產租金收入	16,010	19.14	18,430	22.58	-2,420
4,500	4.32	4608	政府補助收入	-	-	-	-	-
55,138	52.95	4609	其他業務收入	18,242	21.81	14,242	17.45	4,000
98,265	94.36	51-57	業務成本	111,466	133.25	106,036	129.93	5,430
98,265	94.36	520	勞務成本	111,466	133.25	106,036	129.93	5,430
98,265	94.36	5204	服務費用	111,466	133.25	106,036	129.93	5,430
5,869	5.64	60	業務毛利(毛損-)	-27,815	-33.25	-24,429	-29.93	-3,386
5,869	5.64	61	業務賸餘(短絀-)	-27,815	-33.25	-24,429	-29.93	-3,386
6,349	6.10	49	業務外收入	-	-	12	0.01	-12
79	0.08	490	財務收入	-	-	12	0.01	-12
79	0.08	4901	利息收入	-	-	12	0.01	-12
6,270	6.02	491-492	其他業務外收入	-	-	-	-	-
3,072	2.95	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
3,198	3.07	492L	違規罰款收入	-	-	-	-	-
1,328	1.28	59	業務外費用	2,932	3.51	3,000	3.68	-68
738	0.71	590	財務費用	2,850	3.41	3,000	3.68	-150
738	0.71	5901	利息費用	2,850	3.41	3,000	3.68	-150
590	0.57	591-592	其他業務外費用	82	0.10	-	-	82
367	0.35	5913	資產報廢損失	82	0.10	-	-	82
223	0.21	5929	雜項費用	-	-	-	-	-
5,021	4.82	62	業務外賸餘(短絀-)	-2,932	-3.51	-2,988	-3.66	56
10,890	10.46	69	本期賸餘(短絀-)	-30,747	-36.76	-27,417	-33.60	-3,330

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補審定表

中華民國106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	%	
478,007	100.00	71	賸餘之部	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
478,007	100.00	7102	累積賸餘	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
478,007	100.00	72	分配之部	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
478,007	100.00	729	留存事業機關者	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
-	-	7294	填補短絀	30,747	6.82	27,417	6.32	3,330
478,007	100.00	7299	未分配賸餘	419,843	93.18	406,548	93.68	13,295
-	-	73	短絀之部	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	7301	本期短絀	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	74	填補之部	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	749	事業機關負擔者	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	7494	撥用賸餘	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330

高雄市產業園區開發管理基金現金流量審定表

中華民國106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－）	-30,747
802-809	調整項目	71,902
8026	折舊、折耗及減損	39,342
8036	處理資產短絀（賸餘－）	82
8044	流動資產淨減（淨增－）	8,304
8046	流動負債淨增（淨減－）	24,174
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	41,155
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	12,090
833	無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-1,490
839	增加固定資產及遞耗資產	-40,525
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-29,925
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	3,905,000
869	其他負債淨增（淨減－）	-1,239
873	減少長期債務	-3,920,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-16,239
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,009
98	期初現金及約當現金	17,009
99	期末現金及約當現金	12,000

高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國106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	
7,739,063	1	資產	12,209,995	5,354,844	6,877,963	12,232,807	-22,812
24,942	11-12	流動資產	12,000	5,264	20,049	25,313	-13,313
16,603	110	現金	12,000	5,139	11,870	17,009	-5,009
16,603	1102	銀行存款	12,000	5,139	11,870	17,009	-5,009
8,339	114-117	應收款項	-	125	8,179	8,304	-8,304
8,339	114C	應收收益	-	125	8,179	8,304	-8,304
-	1151	應收利息	-	-	-	-	-
-	125	預付款項	-	-	-	-	-
-	1253	預付費用	-	-	-	-	-
88,119	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	79,061	86,352	4,799	91,151	-12,090
3,864	140-142	基金	5,544	4,805	-101	4,704	840
3,864	1429	其他基金	5,544	4,805	-101	4,704	840
84,255	148	長期墊款	73,517	81,547	4,900	86,447	-12,930
84,255	1481	長期墊款	73,517	81,547	4,900	86,447	-12,930
7,227,787	15	固定資產	11,576,507	4,637,809	6,937,597	11,575,406	1,101
6,700,009	150	土地	11,097,449	4,275,023	6,786,226	11,061,249	36,200
1,024,570	1501	土地	4,680,770	4,155,160	489,410	4,644,570	36,200
5,675,439	1502	重估增值-土地	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
56,239	151	土地改良物	55,352	32,583	37,565	70,148	-14,796
75,446	1511	土地改良物	90,446	49,987	40,459	90,446	-
-19,207	1513	減：累計折舊—土 地改良物	-35,094	-17,404	-2,894	-20,298	-14,796
317,944	152	房屋及建築	298,314	308,135	-11	308,124	-9,810
427,764	1521	房屋及建築	427,764	427,764	-	427,764	-
-109,820	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-129,450	-119,629	-11	-119,640	-9,810
25,872	153	機械及設備	17,991	14,499	5,956	20,455	-2,464
73,828	1531	機械及設備	77,808	74,869	-841	74,028	3,780
-47,956	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-59,817	-60,370	6,797	-53,573	-6,244
118,963	154	交通及運輸設備	102,913	6,227	104,503	110,730	-7,817
129,331	1541	交通及運輸設備	129,386	12,731	116,600	129,331	55
-10,368	1543	減：累計折舊—交 通及運輸設備	-26,473	-6,504	-12,097	-18,601	-7,872
4,919	155	雜項設備	4,488	1,342	3,358	4,700	-212

高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國106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	
35,338	1551	雜項設備	35,338	33,428	1,910	35,338	-
-30,419	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-30,850	-32,086	1,448	-30,638	-212
3,841	157	購建中固定資產	-	-	-	-	-
3,841	1571	未完工程	-	-	-	-	-
398,215	18	其他資產	542,427	625,419	-84,482	540,937	1,490
398,215	181-182	雜項資產	542,427	625,419	-84,482	540,937	1,490
335	1816	暫付及待結轉帳項	773	335	438	773	-
397,880	1820	待結轉開發成本	541,654	625,084	-84,920	540,164	1,490
7,739,063		合 計	12,209,995	5,354,844	6,877,963	12,232,807	-22,812

高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國106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	
159,818	2	負債	3,947,674	3,957,385	-17,646	3,939,739	7,935
26,921	21-22	流動負債	25,368	15,397	-14,203	1,194	24,174
26,813	214-217	應付款項	25,368	15,397	-14,281	1,116	24,252
1,797	2145	應付代收款	1,797	1,798	-1,297	501	1,296
25,016	2147	應付費用	23,571	13,599	-12,984	615	22,956
108	225	預收款項	-	-	78	78	-78
108	2253	預收收入	-	-	78	78	-78
116,000	25	長期負債	3,905,000	3,920,000	-	3,920,000	-15,000
116,000	250-251	長期債務	3,905,000	3,920,000	-	3,920,000	-15,000
116,000	2504	長期借款	3,905,000	3,920,000	-	3,920,000	-15,000
16,897	28	其他負債	17,306	21,988	-3,443	18,545	-1,239
3,864	280-281	業務及負債準備	5,544	4,805	-101	4,704	840
3,864	281K	退休及離職(儲)金 準備	5,544	4,805	-101	4,704	840
13,033	282-283	雜項負債	11,762	17,183	-3,342	13,841	-2,079
7,945	2821	存入保證金	7,747	11,708	-1,697	10,011	-2,264
5,088	2825	暫收及待結轉帳項	4,015	5,475	-1,645	3,830	185
7,579,245	3	淨值	8,262,321	1,397,459	6,895,609	8,293,068	-30,747
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	-
1,284,960	32	資本公積	1,284,960	730,209	554,751	1,284,960	-
1,284,960	320	資本公積	1,284,960	730,209	554,751	1,284,960	-
1,284,960	3206	受贈公積	1,284,960	730,209	554,751	1,284,960	-
478,007	33	保留賸餘〔累積短絀〕	419,843	406,548	44,042	450,590	-30,747
478,007	331	未指撥保留賸餘	419,843	406,548	44,042	450,590	-30,747
478,007	3311	累積賸餘	419,843	406,548	44,042	450,590	-30,747
5,675,439	34	業主權益(淨值)其他 項目	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
5,675,439	344	未實現重估增值	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
5,675,439	3441	未實現重估增值	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
7,739,063		合 計	12,209,995	5,354,844	6,877,963	12,232,807	-22,812