

高雄市產業園區開發管理基金財務摘要

中華民國107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	104,541	83,651	20,890	24.97
業務總支出	137,309	114,398	22,911	20.03
本期賸餘(短絀-)	-32,768	-30,747	-2,021	-6.57
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	412,105	450,590	-38,485	-8.54
事業機關負擔短絀	32,768	30,747	2,021	6.57
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	271	40,525	-40,254	-99.33
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,432	-5,009	-10,423	-208.09
財務地位				
營運資金餘額	121,265	140,703	-19,438	-13.81
固定資產餘額	11,535,769	11,573,556	-37,787	-0.33
長期負債餘額	3,890,000	3,905,000	-15,000	-0.38
淨值	8,221,815	8,254,583	-32,768	-0.40

高雄市產業園區開發管理基金餘絀審定表

中華民國107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	%	
77,955	100.00	41-47	業務收入	103,822	100.00	83,651	100.00	20,171
35,610	45.68	459	管理費收入	51,399	49.51	49,399	59.05	2,000
35,610	45.68	4599	其他管理費收入	51,399	49.51	49,399	59.05	2,000
42,345	54.32	460-461	其他業務收入	52,423	50.49	34,252	40.95	18,171
12,974	16.64	4601	業務資產租金收入	42,801	41.23	16,010	19.14	26,791
7,498	9.62	4608	政府補助收入	-	-	-	-	-
21,873	28.06	4609	其他業務收入	9,622	9.27	18,242	21.81	-8,620
114,443	146.81	51-57	業務成本	114,747	110.52	111,466	133.25	3,281
114,443	146.81	520	勞務成本	114,747	110.52	111,466	133.25	3,281
114,443	146.81	5204	服務費用	114,747	110.52	111,466	133.25	3,281
-36,488	-46.81	60	業務毛利(毛損-)	-10,925	-10.52	-27,815	-33.25	16,890
-36,488	-46.81	61	業務賸餘(短絀-)	-10,925	-10.52	-27,815	-33.25	16,890
4,215	5.41	49	業務外收入	719	0.69	-	-	719
6	0.01	490	財務收入	-	-	-	-	-
6	0.01	4901	利息收入	-	-	-	-	-
4,209	5.40	491-492	其他業務外收入	719	0.69	-	-	719
2,477	3.18	4929	雜項收入	-	-	-	-	-
1,732	2.22	492L	違規罰款收入	719	0.69	-	-	719
2,882	3.70	59	業務外費用	22,562	21.73	2,932	3.51	19,630
696	0.89	590	財務費用	22,562	21.73	2,850	3.41	19,712
696	0.89	5901	利息費用	22,562	21.73	2,850	3.41	19,712
2,186	2.80	591-592	其他業務外費用	-	-	82	0.10	-82
-	-	5913	資產報廢損失	-	-	82	0.10	-82
2,186	2.80	5929	雜項費用	-	-	-	-	-
1,333	1.71	62	業務外賸餘(短絀-)	-21,843	-21.04	-2,932	-3.51	-18,911
-35,155	-45.10	69	本期賸餘(短絀-)	-32,768	-31.56	-30,747	-36.76	-2,021

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補審定表

中華民國107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	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
478,007	100.00	7102	累積賸餘	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
478,007	100.00	72	分配之部	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
478,007	100.00	729	留存事業機關者	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
35,155	7.35	7294	填補短絀	32,768	7.95	30,747	6.82	2,021
442,852	92.65	7299	未分配賸餘	379,337	92.05	419,843	93.18	-40,506
35,155	100.00	73	短絀之部	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	7301	本期短絀	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	74	填補之部	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	749	事業機關負擔者	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	7494	撥用賸餘	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021

高雄市產業園區開發管理基金現金流量審定表

中華民國107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－）	-32,768
802-809	調整項目	42,064
8026	折舊、折耗及減損	38,058
8044	流動資產淨減（淨增－）	2,499
8046	流動負債淨增（淨減－）	1,507
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	9,296
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－）	-9,754
837	增加基金及長期應收款	-840
839	增加固定資產及遞耗資產	-271
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-10,865
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	3,890,000
869	其他負債淨增（淨減－）	1,137
873	減少長期債務	-3,905,000
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	-13,863
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-15,432
98	期初現金及約當現金	152,352
99	期末現金及約當現金	136,920

高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國107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	
21,376,560	1	資產	22,474,332	12,209,995	10,309,461	22,519,456	-45,124
37,145	11-12	流動資產	136,920	12,000	142,851	154,851	-17,931
26,342	110	現金	136,920	12,000	140,352	152,352	-15,432
26,342	1102	銀行存款	136,920	12,000	140,352	152,352	-15,432
10,803	114-117	應收款項	-	-	2,499	2,499	-2,499
10,803	114C	應收收益	-	-	2,499	2,499	-2,499
91,795	14	基金、投資、長期應 收款及貸墊款	94,432	79,061	14,531	93,592	840
4,737	140-142	基金	5,832	5,544	-552	4,992	840
4,737	1429	其他基金	5,832	5,544	-552	4,992	840
87,058	148	長期墊款	88,600	73,517	15,083	88,600	-
87,058	1481	長期墊款	88,600	73,517	15,083	88,600	-
7,987,229	15	固定資產	11,535,769	11,576,507	-2,951	11,573,556	-37,787
7,441,248	150	土地	11,061,248	11,097,449	-36,201	11,061,248	-
1,024,570	1501	土地	4,644,570	4,680,770	-36,200	4,644,570	-
6,416,678	1502	重估增值-土地	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
53,546	151	土地改良物	28,215	55,352	-16,602	38,750	-10,535
86,912	1511	土地改良物	86,912	90,446	-3,534	86,912	-
-33,366	1513	減：累計折舊—土 地改良物	-58,697	-35,094	-13,068	-48,162	-10,535
308,134	152	房屋及建築	288,513	298,314	9	298,323	-9,810
427,764	1521	房屋及建築	427,764	427,764	-	427,764	-
-119,630	1523	減：累計折舊—房 屋及建築	-139,251	-129,450	9	-129,441	-9,810
65,000	153	機械及設備	54,621	17,991	45,756	63,747	-9,126
128,406	1531	機械及設備	139,121	77,808	61,137	138,945	176
-63,406	1533	減：累計折舊—機 械及設備	-84,500	-59,817	-15,381	-75,198	-9,302
110,734	154	交通及運輸設備	94,656	102,913	24	102,937	-8,281
129,331	1541	交通及運輸設備	129,386	129,386	-	129,386	-
-18,597	1543	減：累計折舊—交 通及運輸設備	-34,730	-26,473	24	-26,449	-8,281
4,739	155	雜項設備	4,688	4,488	235	4,723	-35
35,338	1551	雜項設備	35,433	35,338	-	35,338	95
-30,599	1553	減：累計折舊—雜 項設備	-30,745	-30,850	235	-30,615	-130

高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國107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	
3,828	157	購建中固定資產	3,828	-	3,828	3,828	-
3,828	1571	未完工程	3,828	-	3,828	3,828	-
13,260,391	18	其他資產	10,707,211	542,427	10,155,030	10,697,457	9,754
13,260,391	181-182	雜項資產	10,707,211	542,427	10,155,030	10,697,457	9,754
971	1816	暫付及待結轉帳項	773	773	-	773	-
345,194	1820	待結轉開發成本	375,057	541,654	-176,351	365,303	9,754
12,914,226	1825	代管資產	10,331,381	-	10,331,381	10,331,381	-
21,376,560		合 計	22,474,332	12,209,995	10,309,461	22,519,456	-45,124

高雄市產業園區開發管理基金平衡審定表

中華民國107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	
13,091,230	2	負債	14,252,517	3,947,674	10,317,199	14,264,873	-12,356
20,844	21-22	流動負債	15,655	25,368	-11,220	14,148	1,507
20,841	214-217	應付款項	15,655	25,368	-11,220	14,148	1,507
1,866	2145	應付代收款	1,797	1,797	-	1,797	-
18,975	2147	應付費用	13,858	23,571	-11,220	12,351	1,507
3	225	預收款項	-	-	-	-	-
3	2253	預收收入	-	-	-	-	-
140,000	25	長期負債	3,890,000	3,905,000	-	3,905,000	-15,000
140,000	250-251	長期債務	3,890,000	3,905,000	-	3,905,000	-15,000
140,000	2504	長期借款	3,890,000	3,905,000	-	3,905,000	-15,000
12,930,386	28	其他負債	10,346,862	17,306	10,328,419	10,345,725	1,137
4,737	280-281	業務及負債準備	5,832	5,544	-552	4,992	840
4,737	281K	退休及離職(儲)金 準備	5,832	5,544	-552	4,992	840
12,925,649	282-283	雜項負債	10,341,030	11,762	10,328,971	10,340,733	297
8,548	2821	存入保證金	6,774	7,747	-1,270	6,477	297
2,875	2825	暫收及待結轉帳項	2,875	4,015	-1,140	2,875	-
12,914,226	2835	應付代管資產	10,331,381	-	10,331,381	10,331,381	-
8,285,330	3	淨值	8,221,815	8,262,321	-7,738	8,254,583	-32,768
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	-
1,284,961	32	資本公積	1,284,961	1,284,960	1	1,284,961	-
1,284,961	320	資本公積	1,284,961	1,284,960	1	1,284,961	-
1,284,961	3206	受贈公積	1,284,961	1,284,960	1	1,284,961	-
442,852	33	保留賸餘〔累積短絀〕	379,337	419,843	-7,738	412,105	-32,768
442,852	331	未指撥保留賸餘	379,337	419,843	-7,738	412,105	-32,768
442,852	3311	累積賸餘	379,337	419,843	-7,738	412,105	-32,768
6,416,678	34	業主權益(淨值)其他 項目	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
6,416,678	344	未實現重估增值	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
6,416,678	3441	未實現重估增值	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
21,376,560		合 計	22,474,332	12,209,995	10,309,461	22,519,456	-45,124