

高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 前年度決算數 | | 本年度與上年度 預算數比較增減(-) | | 備註 |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------------------|--------|----|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 業務收入 | 98,289 | 100.00 | 103,822 | 100.00 | 64,221 | 100.00 | -5,533 | 5.33 | |
| 勞務收入 | 51,483 | 52.38 | 51,483 | 49.59 | 35,018 | 54.53 | - | - | |
| 銷貨收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 37,788 | 38.45 | 42,717 | 41.14 | 10,731 | 16.71 | -4,929 | 11.54 | |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 9,018 | 9.17 | 9,622 | 9.27 | 18,472 | 28.76 | -604 | 6.28 | |
| 業務成本與費用 | 110,394 | 112.32 | 114,747 | 110.52 | 146,405 | 227.97 | -4,353 | 3.79 | |
| 勞務成本 | 110,394 | 112.32 | 114,747 | 110.52 | 146,405 | 227.97 | -4,353 | 3.79 | |
| 銷貨成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行銷及業務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 管理及總務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務賸餘(短絀) | -12,105 | -12.32 | -10,925 | -10.52 | -82,184 | -127.97 | -1,180 | 10.80 | |
| 業務外收入 | - | - | 719 | 0.69 | 6,981 | 10.87 | -719 | 100.00 | |
| 財務收入 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 其他業務外收入 | - | - | 719 | 0.69 | 6,978 | 10.87 | -719 | 100.00 | |
| 業務外費用 | 24,593 | 25.02 | 22,562 | 21.73 | 3,993 | 6.22 | 2,031 | 9.00 | |
| 財務費用 | 24,593 | 25.02 | 22,562 | 21.73 | 3,862 | 6.01 | 2,031 | 9.00 | |
| 其他業務外費用 | - | - | - | - | 131 | 0.20 | - | - | |
| 業務外賸餘(短絀) | -24,593 | -25.02 | -21,843 | -21.04 | 2,988 | 4.65 | -2,750 | 12.59 | |
| 本期賸餘(短絀) | -36,698 | -37.34 | -32,768 | -31.56 | -79,196 | -123.32 | -3,930 | 11.99 | |

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|--------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 330,888 | 100.00 | 412,105 | 100.00 | -81,217 | 19.71 |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 前期末分配賸餘 | 330,888 | 100.00 | 412,105 | 100.00 | -81,217 | 19.71 |
| 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 36,698 | 11.09 | 32,768 | 7.95 | 3,930 | 11.99 |
| 填補累積短絀 | 36,698 | 11.09 | 32,768 | 7.95 | 3,930 | 11.99 |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 294,190 | 88.91 | 379,337 | 92.05 | -85,147 | 22.45 |
| 短絀之部 | 36,698 | 100.00 | 32,768 | 100.00 | 3,930 | 11.99 |
| 本期短絀 | 36,698 | 100.00 | 32,768 | 100.00 | 3,930 | 11.99 |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | 36,698 | 100.00 | 32,768 | 100.00 | 3,930 | 11.99 |
| 撥用賸餘 | 36,698 | 100.00 | 32,768 | 100.00 | 3,930 | 11.99 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - |

高雄市產業園區開發管理基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀） | -36,698 | |
| 利息股利之調整 | 24,593 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -12,105 | |
| 調整項目 | -10,201,723 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -10,213,828 | |
| 收取利息 | - | |
| 收取股利 | - | |
| 支付利息 | -24,593 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | | -10,238,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | - | |
| 減少投資性不動產 | - | |
| 減少生物資產－非流動 | - | |
| 減少無形資產及其他資產 | - | |
| 收取利息 | - | |
| 收取股利 | - | |
| 其他投資活動之現金流入 | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -852 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - | |
| 增加投資性不動產 | - | |
| 增加生物資產－非流動 | - | |
| 增加無形資產及其他資產 | - | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 852 | |
| 增加長期負債 | 14,020,024 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | |
| 其他籌資活動之現金流入 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - | |
| 減少長期負債 | -3,890,000 | |
| 減少基金及公積 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 賸餘分配款 | - | |
| 其他籌資活動之現金流出 | - | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | 10,130,876 |
| 匯率影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | -108,397 |
| 期初現金及約當現金 | | 398,015 |
| 期末現金及約當現金 | | 289,618 |

高雄市產業園區開發

中華民國108

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 調整後預計數 | 比較增減 |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 22,906,094 | 資產 | 33,402,562 | 23,286,205 | 10,116,357 |
| 11,372 | 流動資產 | 10,553,645 | 403,428 | 10,150,217 |
| 5,819 | 現金 | 289,618 | 398,015 | -108,397 |
| 5,819 | 銀行存款 | 289,618 | 398,015 | -108,397 |
| 5,413 | 應收款項 | 5,413 | 5,413 | - |
| 5,413 | 應收收益 | 5,413 | 5,413 | - |
| - | 存貨 | 10,258,614 | - | 10,258,614 |
| - | 營建及加工品 | 10,258,614 | - | 10,258,614 |
| 140 | 預付款項 | - | - | - |
| 140 | 預付費用 | - | - | - |
| 454,617 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 469,526 | 468,674 | 852 |
| 360,964 | 其他長期投資 | 374,169 | 374,169 | - |
| 360,964 | 什項長期投資 | 374,169 | 374,169 | - |
| 88,810 | 長期墊款 | 88,810 | 88,810 | - |
| 88,810 | 長期墊款 | 88,810 | 88,810 | - |
| 4,843 | 準備金 | 6,547 | 5,695 | 852 |
| 4,843 | 退休及離職準備金 | 6,547 | 5,695 | 852 |
| 7,874,654 | 不動產、廠房及設備 | 7,817,626 | 7,850,495 | -32,869 |
| 7,441,248 | 土地 | 7,441,248 | 7,441,248 | - |
| 7,441,248 | 土地 | 7,441,248 | 7,441,248 | - |
| 38,751 | 土地改良物 | 25,035 | 34,054 | -9,019 |
| 86,912 | 土地改良物 | 92,750 | 92,750 | - |
| -48,161 | 累計折舊－土地改良物 | -67,715 | -58,696 | -9,019 |
| 218,771 | 房屋及建築 | 202,837 | 210,804 | -7,967 |
| 326,528 | 房屋及建築 | 326,528 | 326,528 | - |
| -107,757 | 累計折舊－房屋及建築 | -123,691 | -115,724 | -7,967 |
| 64,454 | 機械及設備 | 53,323 | 61,089 | -7,766 |
| 138,850 | 機械及設備 | 144,826 | 144,826 | - |
| -74,396 | 累計折舊－機械及設備 | -91,503 | -83,737 | -7,766 |
| 103,002 | 交通及運輸設備 | 86,760 | 94,766 | -8,006 |

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 調整後預計數 | 比較增減 |
|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 14,699,960 | 負債 | 25,262,663 | 15,109,608 | 10,153,055 |
| 59,590 | 流動負債 | 53,390 | 31,211 | 22,179 |
| 59,590 | 應付款項 | 53,390 | 31,211 | 22,179 |
| 4,309 | 應付代收款 | 1,797 | 1,797 | - |
| 46,118 | 應付費用 | 20,251 | 20,251 | - |
| 9,163 | 應付利息 | 31,342 | 9,163 | 22,179 |
| 3,457,173 | 長期負債 | 14,020,024 | 3,890,000 | 10,130,024 |
| 3,457,173 | 長期債務 | 14,020,024 | 3,890,000 | 10,130,024 |
| 3,457,173 | 長期借款 | 14,020,024 | 3,890,000 | 10,130,024 |
| 11,183,197 | 其他負債 | 11,189,249 | 11,188,397 | 852 |
| - | 遞延負債 | 4,348 | 4,348 | - |
| - | 遞延收入 | 4,348 | 4,348 | - |
| 11,183,197 | 什項負債 | 11,184,901 | 11,184,049 | 852 |
| 13,169 | 存入保證金 | 13,169 | 13,169 | - |
| 4,843 | 應付退休及離職金 | 6,547 | 5,695 | 852 |
| 2,875 | 暫收及待結轉帳項 | 2,875 | 2,875 | - |
| 11,162,310 | 應付代管資產 | 11,162,310 | 11,162,310 | - |
| 8,206,134 | 淨值 | 8,139,899 | 8,176,597 | -36,698 |
| 140,839 | 基金 | 144,070 | 144,070 | - |
| 140,839 | 基金 | 144,070 | 144,070 | - |
| 140,839 | 基金 | 144,070 | 144,070 | - |
| 1,284,961 | 公積 | 1,284,961 | 1,284,961 | - |
| 1,284,961 | 資本公積 | 1,284,961 | 1,284,961 | - |
| 1,284,961 | 受贈公積 | 1,284,961 | 1,284,961 | - |
| 363,656 | 累積餘絀 | 294,190 | 330,888 | -36,698 |
| 363,656 | 累積賸餘 | 294,190 | 330,888 | -36,698 |
| 363,656 | 累積賸餘 | 294,190 | 330,888 | -36,698 |
| 6,416,678 | 淨值其他項目 | 6,416,678 | 6,416,678 | - |
| 6,416,678 | 累積其他綜合餘絀 | 6,416,678 | 6,416,678 | - |
| 6,416,678 | 未實現重估增值 | 6,416,678 | 6,416,678 | - |

高雄市產業園區開發

中華民國108

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 調整後預計數 | 比較增減 |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 129,451 | 交通及運輸設備 | 129,451 | 129,451 | - |
| -26,449 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,691 | -34,685 | -8,006 |
| 4,600 | 什項設備 | 4,595 | 4,706 | -111 |
| 35,338 | 什項設備 | 35,433 | 35,433 | - |
| -30,738 | 累計折舊－什項設備 | -30,838 | -30,727 | -111 |
| 3,828 | 購建中固定資產 | 3,828 | 3,828 | - |
| 3,828 | 未完工程 | 3,828 | 3,828 | - |
| 3,402,368 | 投資性不動產 | 3,398,682 | 3,400,525 | -1,843 |
| 3,402,368 | 投資性不動產 | 3,398,682 | 3,400,525 | -1,843 |
| 3,424,052 | 投資性不動產 | 3,424,052 | 3,424,052 | - |
| -21,684 | 累計折舊－投資性不動產 | -25,370 | -23,527 | -1,843 |
| 11,163,083 | 其他資產 | 11,163,083 | 11,163,083 | - |
| 11,163,083 | 什項資產 | 11,163,083 | 11,163,083 | - |
| 773 | 暫付及待結轉帳項 | 773 | 773 | - |
| 11,162,310 | 代管資產 | 11,162,310 | 11,162,310 | - |
| 22,906,094 | 資產總計 | 33,402,562 | 23,286,205 | 10,116,357 |

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日 實際數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 調整後預計數 | 比較增減 |
|-------------------|---------|-------------------|----------------------|------------|
| 22,906,094 | 負債及淨值總計 | 33,402,562 | 23,286,205 | 10,116,357 |