

高雄市產業園區開發管理基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	2,253,110	100.00	139,177	100.00	97,113	100.00	2,113,933	1,518.88	
勞務收入	103,619	4.60	64,762	46.53	34,065	35.08	38,857	60.00	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	81,812	3.63	43,296	31.11	24,155	24.87	38,516	88.96	
投融資業務收入	1,907,229	84.65	-	-	-	-	1,907,229	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	160,450	7.12	31,119	22.36	38,893	40.05	129,331	415.60	
業務成本與費用	336,110	14.92	144,467	103.80	118,718	122.25	191,643	132.66	
勞務成本	332,110	14.74	144,467	103.80	118,718	122.25	187,643	129.89	
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	4,000	0.18	-	-	-	-	4,000	-	
業務賸餘(短絀)	1,917,000	85.08	-5,290	-3.80	-21,606	-22.25	-	-	
業務外收入	-	-	-	-	9,604	9.89	-	-	
財務收入	-	-	-	-	5	0.01	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	9,599	9.88	-	-	
業務外費用	98,202	4.36	90,926	65.33	21,308	21.94	7,276	8.00	
財務費用	84,032	3.73	90,920	65.33	21,304	21.94	-6,888	7.58	
其他業務外費用	14,170	0.63	6	-	3	-	14,164	236,066.67	
業務外賸餘(短絀)	-98,202	-4.36	-90,926	-65.33	-11,704	-12.05	-7,276	8.00	
本期賸餘(短絀)	1,818,798	80.72	-96,216	-69.13	-33,309	-34.30	-	-	

高雄市產業園區開發管理基金餘絀撥補表

中華民國110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	1,999,763	100.00	273,793	100.00	1,725,970	630.39
本期賸餘	1,818,798	90.95	-	-	1,818,798	-
前期未分配賸餘	180,965	9.05	273,793	100.00	-92,828	33.90
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	96,216	35.14	-96,216	100.00
填補累積短絀	-	-	96,216	35.14	-96,216	100.00
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	1,999,763	100.00	177,577	64.86	1,822,186	1,026.14
短絀之部	-	-	96,216	100.00	-96,216	100.00
本期短絀	-	-	96,216	100.00	-96,216	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	96,216	100.00	-96,216	100.00
撥用賸餘	-	-	96,216	100.00	-96,216	100.00
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110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）	1,818,798	
利息股利之調整	84,032	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,902,830	
調整項目	-7,115,774	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,212,944	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-84,032	
業務活動之淨現金流入（流出）		-5,296,976
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	8,856,746	
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	-5,603,850	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-118	
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）		3,252,778
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	626,989	
增加長期負債	25,533,622	
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	-26,986,465	
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）		-825,854
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-2,870,052
期初現金及約當現金		2,912,182
期末現金及約當現金		42,130

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

高雄市產業園區開發

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
29,231,746	資產	43,314,624	45,142,625	-1,828,001
115,082	流動資產	7,496,696	2,926,280	4,570,416
100,984	現金	42,130	2,912,182	-2,870,052
100,984	銀行存款	42,130	2,912,182	-2,870,052
14,098	應收款項	7,454,566	14,098	7,440,468
14,098	應收收益	7,454,566	14,098	7,440,468
8,128,936	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,839,913	21,092,809	-3,252,896
361,613	其他長期投資	17,839,813	12,235,963	5,603,850
361,613	什項長期投資	17,839,813	12,235,963	5,603,850
7,767,323	長期墊款	100	8,856,846	-8,856,746
7,767,323	長期墊款	100	8,856,846	-8,856,746
7,777,751	不動產、廠房及設備	14,567,863	7,912,961	6,654,902
7,441,248	土地	11,668,647	7,441,248	4,227,399
7,441,248	土地	11,668,647	7,441,248	4,227,399
8,216	土地改良物	1,458,246	19,606	1,438,640
92,672	土地改良物	1,668,720	117,450	1,551,270
-84,457	累計折舊－土地改良物	-210,474	-97,844	-112,630
200,469	房屋及建築	1,215,359	192,360	1,022,999
326,528	房屋及建築	1,381,777	326,528	1,055,249
-126,059	累計折舊－房屋及建築	-166,418	-134,168	-32,250
39,878	機械及設備	154,239	179,684	-25,445
145,358	機械及設備	294,491	294,373	118
-105,480	累計折舊－機械及設備	-140,252	-114,689	-25,563
83,599	交通及運輸設備	67,271	75,842	-8,571
128,231	交通及運輸設備	128,521	128,521	-
-44,632	累計折舊－交通及運輸設備	-61,250	-52,679	-8,571
513	什項設備	273	393	-120
34,567	什項設備	34,567	34,567	-
-34,054	累計折舊－什項設備	-34,294	-34,174	-120
3,828	購建中固定資產	3,828	3,828	-

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
21,108,874	負債	29,241,753	37,115,951	-7,874,198
45,458	流動負債	384,862	106,112	278,750
45,276	應付款項	384,680	105,930	278,750
8,147	應付代收款	8,147	8,147	-
25,720	應付費用	300,050	24,050	276,000
11,409	應付利息	76,483	73,733	2,750
182	預收款項	182	182	-
182	預收收入	182	182	-
11,238,517	長期負債	25,533,622	26,986,465	-1,452,843
11,238,517	長期債務	25,533,622	26,986,465	-1,452,843
11,238,517	長期借款	25,533,622	26,986,465	-1,452,843
9,824,898	其他負債	3,323,269	10,023,374	-6,700,105
4,327	遞延負債	3,273,262	202,802	3,070,460
4,327	遞延收入	3,273,262	202,802	3,070,460
9,820,572	什項負債	50,007	9,820,572	-9,770,565
23,011	存入保證金	50,000	23,011	26,989
7	暫收及待結轉帳項	7	7	-
9,797,554	應付代管資產	-	9,797,554	-9,797,554
8,122,890	淨值	14,072,871	8,026,674	6,046,197
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
1,284,961	公積	5,512,360	1,284,961	4,227,399
1,284,961	資本公積	5,512,360	1,284,961	4,227,399
1,284,961	受贈公積	5,512,360	1,284,961	4,227,399
277,181	累積餘絀	1,999,763	180,965	1,818,798
277,181	累積賸餘	1,999,763	180,965	1,818,798
277,181	累積賸餘	1,999,763	180,965	1,818,798
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	-

高雄市產業園區開發

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
3,828	未完工程	3,828	3,828	-
3,397,706	投資性不動產	3,394,004	3,395,863	-1,859
3,397,706	投資性不動產	3,394,004	3,395,863	-1,859
3,424,052	投資性不動產	3,424,052	3,424,052	-
-26,346	累計折舊－投資性不動產	-30,048	-28,189	-1,859
-	無形資產	4,090	5,100	-1,010
-	無形資產	4,090	5,100	-1,010
-	電腦軟體	4,090	5,100	-1,010
9,812,272	其他資產	12,058	9,809,612	-9,797,554
9,812,272	什項資產	12,058	9,809,612	-9,797,554
10,630	存出保證金	10,630	10,630	-
-	催收款項	-	-	-
4,088	暫付及待結轉帳項	1,428	1,428	-
9,797,554	代管資產	-	9,797,554	-9,797,554
29,231,746	資產總計	43,314,624	45,142,625	-1,828,001

管理基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
6,416,678	未實現重估增值	6,416,678	6,416,678	-
29,231,764	負債及淨值總計	43,314,624	45,142,625	-1,828,001