

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	451,151,000	22,455,526	16,983,000	5,472,526	32.22	294,080,432	295,535,000	-1,454,568	-0.49
勞務收入	298,630,000	6,625,582	9,719,000	-3,093,418	-31.83	233,693,305	250,595,000	-16,901,695	-6.74
服務收入	230,000,000	1,730,000	4,000,000	-2,270,000	-56.75	205,193,000	222,000,000	-16,807,000	-7.57
其他勞務收入	68,630,000	4,895,582	5,719,000	-823,418	-14.40	28,500,305	28,595,000	-94,695	-0.33
銷貨收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00	2,265,314	475,000	1,790,314	376.91
售電收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00	240,314	475,000	-234,686	-49.41
土石銷貨收入						2,025,000		2,025,000	--
租金及權利金收入	98,845,000	11,040,991	6,716,000	4,324,991	64.40	44,029,515	42,200,000	1,829,515	4.34
土地租金收入	79,523,000	10,899,875	6,626,000	4,273,875	64.50	33,873,114	33,130,000	743,114	2.24
其他建築物租金收入	588,000	111,900	49,000	62,900	128.37	657,475	245,000	412,475	168.36
權利金收入	18,237,000	20,000		20,000	--	8,999,054	8,620,000	379,054	4.40
其他租金收入	497,000	9,216	41,000	-31,784	-77.52	499,872	205,000	294,872	143.84
其他業務收入	52,526,000	4,788,953	453,000	4,335,953	957.16	14,092,298	2,265,000	11,827,298	522.18
其他補助收入	29,846,000								
雜項業務收入	22,680,000	4,788,953	453,000	4,335,953	957.16	14,092,298	2,265,000	11,827,298	522.18
業務成本與費用	696,423,000	41,713,136	50,709,000	-8,995,864	-17.74	198,391,653	289,035,000	-90,643,347	-31.36

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理及總務費用	696,423,000	41,713,136	50,709,000	-8,995,864	-17.74	198,391,653	289,035,000	-90,643,347	-31.36
管理費用及總務費用	696,423,000	41,713,136	50,709,000	-8,995,864	-17.74	198,391,653	289,035,000	-90,643,347	-31.36
業務賸餘(短絀)	-245,272,000	-19,257,610	-33,726,000	14,468,390	-42.90	95,688,779	6,500,000	89,188,779	1,372.14
業務外收入	85,381,000	8,014,637	50,000	7,964,637	15,929.27	24,745,338	250,000	24,495,338	9,798.14
財務收入	84,781,000					16,078,546		16,078,546	--
利息收入	84,781,000					16,078,546		16,078,546	--
其他業務外收入	600,000	8,014,637	50,000	7,964,637	15,929.27	8,666,792	250,000	8,416,792	3,366.72
財產交易賸餘						25,889		25,889	--
違規罰款收入		2,222		2,222	--	187,146		187,146	--
雜項收入	600,000	8,012,415	50,000	7,962,415	15,924.83	8,453,757	250,000	8,203,757	3,281.50
業務外費用	44,655,000		3,640,000	-3,640,000	-100.00	9,452,879	18,200,000	-8,747,121	-48.06
其他業務外費用	44,655,000		3,640,000	-3,640,000	-100.00	9,452,879	18,200,000	-8,747,121	-48.06
財產交易短絀	5,951,000		416,000	-416,000	-100.00	17,679	2,080,000	-2,062,321	-99.15
雜項費用	38,704,000		3,224,000	-3,224,000	-100.00	9,435,200	16,120,000	-6,684,800	-41.47
業務外賸餘(短絀)	40,726,000	8,014,637	-3,590,000	11,604,637	-323.25	15,292,459	-17,950,000	33,242,459	-185.19
本期賸餘(短絀)	-204,546,000	-11,242,973	-37,316,000	26,073,027	-69.87	110,981,238	-11,450,000	122,431,238	-1,069.27

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國115年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
不重分類至餘絀之項目									
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						-34,844,343		-34,844,343	--
						-34,844,343		-34,844,343	--

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,643,482,476	100.00	負債	6,206,059,471	12.50
流動資產	6,803,327,334	13.70	流動負債	5,664,529,260	11.41
現金	6,772,466,043	13.64	應付款項	88,789,718	0.18
銀行存款	6,772,466,043	13.64	應付帳款	22,670,987	0.05
產業園區開發管理基金代收款專戶	22,729,386	0.05	應付代收款	624,525	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	4,105,635,146	8.27	應付費用	65,494,206	0.13
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,808	-	預收款項	5,575,739,542	11.23
臺南市政府經濟發展局未登記工廠管理輔導基金代收款專戶	1,730,000	-	預收收入	5,575,739,542	11.23
170臺南市政府經濟發展局未登記工廠管理輔導基金集中支付專戶	1,295,003,786	2.61	其他負債	541,530,211	1.09
臺南市政府經濟發展局七股科技工業區開發工程基金代收款專戶	1,347,330,917	2.71	遞延負債	135,009,280	0.27
應收款項	432,407	-	遞延收入	135,009,280	0.27
應收帳款	432,407	-	什項負債	321,470,465	0.65
預付款項	30,428,884	0.06	存入保證金	321,245,465	0.65
預付費用	30,428,884	0.06	暫收及待結轉帳項	225,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,276,233,633	4.59	內部往來	85,050,466	0.17
其他長期投資	2,276,233,633	4.59	內部往來	85,050,466	0.17

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
政策性開發不動產	2,276,233,633	4.59	淨值	43,437,423,005	87.50
不動產、廠房及設備	38,167,590,845	76.88	基金	1,000,000	-
土地	33,343,949,973	67.17	基金	1,000,000	-
土地	33,343,949,973	67.17	基金	1,000,000	-
土地改良物	1,463,277,563	2.95	公積	856,815,837	1.73
土地改良物	3,278,239,291	6.60	資本公積	856,815,837	1.73
累計折舊 - 土地改良物	-1,814,961,728	-3.66	受贈公積	856,815,837	1.73
房屋及建築	2,061,601,619	4.15	累積餘絀	23,590,969,565	47.52
房屋及建築	3,073,668,772	6.19	累積賸餘	23,590,969,565	47.52
累計折舊 - 房屋及建築	-1,012,067,153	-2.04	累積賸餘	23,479,988,327	47.30
機械及設備	725,100,537	1.46	本期賸餘	110,981,238	0.22
機械及設備	2,470,266,967	4.98	淨值其他項目	18,988,637,603	38.25
累計折舊 - 機械及設備	-1,745,166,430	-3.52	累積其他綜合餘絀	18,988,637,603	38.25
交通及運輸設備	383,904,235	0.77	未實現重估增值	18,988,637,603	38.25
交通及運輸設備	645,063,666	1.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-261,159,431	-0.53			
什項設備	29,117,510	0.06			
什項設備	140,082,303	0.28			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-110,964,793	-0.22			
購建中固定資產	160,639,408	0.32			
未完工程	160,639,408	0.32			
無形資產	11,779,646	0.02			
無形資產	11,779,646	0.02			
電腦軟體	11,779,646	0.02			
其他資產	2,384,551,018	4.80			
什項資產	2,299,500,552	4.63			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	2,299,471,850	4.63			
內部往來	85,050,466	0.17			
內部往來	85,050,466	0.17			
合計	49,643,482,476	100.00	合計	49,643,482,476	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,136,465,758 元(保證品 1,136,465,758 元, 應付保證品 1,136,465,758 元), 明細如下: 保證品-定存單482,745,881元及保證品-連帶保證書(共14件): 653,719,877元

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
柳營科技工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數			--	2,837,274	3,599,000	-761,726	-21.16
		累計數			--	16,794,480	17,995,000	-1,200,520	-6.67
新吉工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數			--	1,798,339	2,120,000	-321,661	-15.17
		累計數			--	9,294,888	10,600,000	-1,305,112	-12.31
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	1,730,000	4,000,000	-2,270,000	-56.75
		累計數			--	205,193,000	222,000,000	-16,807,000	-7.57
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：

臺南市產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	172,803,962	46,081,000			218,884,962	94,456,000	71,653,572		71,653,572	75.86	-22,802,428	-24.14		
分年性項目	172,803,962	40,000,000			212,803,962	92,432,000	71,614,827		71,614,827	77.48	-20,817,173	-22.52		
機械及設備	172,803,962	40,000,000			212,803,962	92,432,000	71,614,827		71,614,827	77.48	-20,817,173	-22.52		
一次性項目		6,081,000			6,081,000	2,024,000	38,745		38,745	1.91	-1,985,255	-98.09		
機械及設備		6,081,000		-50,000	6,031,000	1,974,000					-1,974,000	-100.00		
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000	38,745		38,745	77.49	-11,255	-22.51		
總計	172,803,962	46,081,000			218,884,962	94,456,000	71,653,572		71,653,572	75.86	-22,802,428	-24.14		
不動產、廠房及設備	172,803,962	46,081,000			218,884,962	94,456,000	71,653,572		71,653,572	75.86	-22,802,428	-24.14		
機械及設備	172,803,962	46,081,000		-50,000	218,834,962	94,406,000	71,614,827		71,614,827	75.86	-22,791,173	-24.14		
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000	38,745		38,745	77.49	-11,255	-22.51		
總計	172,803,962	46,081,000			218,884,962	94,456,000	71,653,572		71,653,572	75.86	-22,802,428	-24.14		

製表

覆核