

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	416,616,000	15,538,829	20,860,000	-5,321,171	-25.51	15,538,829	20,860,000	-5,321,171	-25.51
勞務收入	306,610,000	2,178,800	5,217,000	-3,038,200	-58.24	2,178,800	5,217,000	-3,038,200	-58.24
服務收入	250,000,000	1,785,000	500,000	1,285,000	257.00	1,785,000	500,000	1,285,000	257.00
其他勞務收入	56,610,000	393,800	4,717,000	-4,323,200	-91.65	393,800	4,717,000	-4,323,200	-91.65
銷貨收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
售電收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
租金及權利金收入	89,588,000	13,076,532	13,583,000	-506,468	-3.73	13,076,532	13,583,000	-506,468	-3.73
土地租金收入	70,971,000	4,429,116	5,914,000	-1,484,884	-25.11	4,429,116	5,914,000	-1,484,884	-25.11
其他建築物租金收入	100,000	82,000	8,000	74,000	925.00	82,000	8,000	74,000	925.00
權利金收入	18,020,000	8,525,000	7,620,000	905,000	11.88	8,525,000	7,620,000	905,000	11.88
其他租金收入	497,000	40,416	41,000	-584	-1.42	40,416	41,000	-584	-1.42
其他業務收入	19,268,000	283,497	1,965,000	-1,681,503	-85.57	283,497	1,965,000	-1,681,503	-85.57
其他補助收入	14,788,000								
雜項業務收入	4,480,000	283,497	1,965,000	-1,681,503	-85.57	283,497	1,965,000	-1,681,503	-85.57
業務成本與費用	665,136,000	38,569,467	63,937,000	-25,367,533	-39.68	38,569,467	63,937,000	-25,367,533	-39.68
管理及總務費用	665,136,000	38,569,467	63,937,000	-25,367,533	-39.68	38,569,467	63,937,000	-25,367,533	-39.68

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
管理費用及總務費用	665,136,000	38,569,467	63,937,000	-25,367,533	-39.68	38,569,467	63,937,000	-25,367,533	-39.68
業務賸餘（短絀）	-248,520,000	-23,030,638	-43,077,000	20,046,362	-46.54	-23,030,638	-43,077,000	20,046,362	-46.54
業務外收入	19,815,000	2,434,992	40,000	2,394,992	5,987.48	2,434,992	40,000	2,394,992	5,987.48
財務收入	19,035,000								
利息收入	19,035,000								
其他業務外收入	780,000	2,434,992	40,000	2,394,992	5,987.48	2,434,992	40,000	2,394,992	5,987.48
違規罰款收入		2,807		2,807	--	2,807		2,807	--
雜項收入	780,000	2,432,185	40,000	2,392,185	5,980.46	2,432,185	40,000	2,392,185	5,980.46
業務外費用	66,679,000	1,928,000	10,000,000	-8,072,000	-80.72	1,928,000	10,000,000	-8,072,000	-80.72
其他業務外費用	66,679,000	1,928,000	10,000,000	-8,072,000	-80.72	1,928,000	10,000,000	-8,072,000	-80.72
財產交易短絀	6,951,000								
雜項費用	59,728,000	1,928,000	10,000,000	-8,072,000	-80.72	1,928,000	10,000,000	-8,072,000	-80.72
業務外賸餘（短絀）	-46,864,000	506,992	-9,960,000	10,466,992	-105.09	506,992	-9,960,000	10,466,992	-105.09
本期賸餘（短絀）	-295,384,000	-22,523,646	-53,037,000	30,513,354	-57.53	-22,523,646	-53,037,000	30,513,354	-57.53

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,414,983,918	100.00	負債	5,160,537,210	11.12
流動資產	7,741,764,323	16.68	流動負債	4,587,012,022	9.88
現金	7,711,471,261	16.61	應付款項	217,628,049	0.47
銀行存款	7,711,471,261	16.61	應付帳款	34,561,588	0.07
應收款項	913,221	-	應付代收款	231,135	-
應收帳款	913,221	-	應付費用	182,835,326	0.39
預付款項	29,379,841	0.06	預收款項	4,369,383,973	9.41
預付費用	29,379,841	0.06	預收收入	4,369,383,973	9.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,639,839	4.86	其他負債	573,525,188	1.24
其他長期投資	2,254,639,839	4.86	遞延負債	88,432,954	0.19
政策性開發不動產	2,254,639,839	4.86	遞延收入	88,432,954	0.19
不動產、廠房及設備	36,410,176,226	78.44	什項負債	485,092,234	1.05
土地	31,244,341,904	67.32	存入保證金	485,092,234	1.05
土地	31,244,341,904	67.32	淨值	41,254,446,708	88.88
土地改良物	1,660,184,097	3.58	基金	1,000,000	-
土地改良物	3,278,239,291	7.06	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,618,055,194	-3.49	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,179,690,069	4.70	公積	843,868,149	1.82

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,161,824,467	6.81	資本公積	843,868,149	1.82
累計折舊 - 房屋及建築	-982,134,398	-2.12	受贈公積	843,868,149	1.82
機械及設備	854,187,541	1.84	累積餘絀	23,507,601,337	50.65
機械及設備	2,434,852,586	5.25	累積賸餘	23,530,124,983	50.70
累計折舊 - 機械及設備	-1,580,665,045	-3.41	累積賸餘	23,530,124,983	50.70
交通及運輸設備	415,097,220	0.89	累積短絀	-22,523,646	-0.05
交通及運輸設備	643,277,541	1.39	本期短絀	-22,523,646	-0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-228,180,321	-0.49	淨值其他項目	16,901,977,222	36.41
什項設備	36,926,257	0.08	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	36.41
什項設備	139,878,812	0.30	未實現重估增值	16,901,977,222	36.41
累計折舊 - 什項設備	-102,952,555	-0.22			
購建中固定資產	19,749,138	0.04			
未完工程	19,749,138	0.04			
無形資產	8,374,828	0.02			
無形資產	8,374,828	0.02			
電腦軟體	74,828	-			
發展中之無形資產	8,300,000	0.02			
其他資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金
平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	28,702	-			
催收款項	28,702	-			
合計	46,414,983,918	100.00	合計	46,414,983,918	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,190,421,848元(保證品1,190,421,848元，應付保證品1,190,421,848元)，明細如下：
保證品-定存單475,796,811元及保證品-連帶保證書(共23件)：714,625,037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114年1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			--	15,197	3,140,000	-3,124,803	-99.52
		累計數			--	15,197	3,140,000	-3,124,803	-99.52
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			--	185,066	1,577,000	-1,391,934	-88.26
		累計數			--	185,066	1,577,000	-1,391,934	-88.26
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	1,785,000	500,000	1,285,000	257.00
		累計數			--	1,785,000	500,000	1,285,000	257.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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114年1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	98,372,825	199,342,000			297,714,825					--				
分年性項目		177,239,000			177,239,000					--				
機械及設備		177,239,000			177,239,000					--				
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825					--				
機械及設備	98,372,825	20,483,000			118,855,825					--				
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000					--				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825					--				
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825					--				
機械及設備	98,372,825	197,722,000			296,094,825					--				
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000					--				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825					--				

製表

覆核