

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年2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	112,855,743	60,830,000	52,025,743	85.53	128,394,572	81,690,000	46,704,572	57.17
勞務收入	306,610,000	94,965,038	54,717,000	40,248,038	73.56	97,143,838	59,934,000	37,209,838	62.08
服務收入	250,000,000	90,625,000	50,000,000	40,625,000	81.25	92,410,000	50,500,000	41,910,000	82.99
其他勞務收入	56,610,000	4,340,038	4,717,000	-376,962	-7.99	4,733,838	9,434,000	-4,700,162	-49.82
銷貨收入	1,150,000	76,607	95,000	-18,393	-19.36	76,607	190,000	-113,393	-59.68
售電收入	1,150,000	76,607	95,000	-18,393	-19.36	76,607	190,000	-113,393	-59.68
租金及權利金收入	89,588,000	12,924,348	5,963,000	6,961,348	116.74	26,000,880	19,546,000	6,454,880	33.02
土地租金收入	70,971,000	9,057,190	5,914,000	3,143,190	53.15	13,486,306	11,828,000	1,658,306	14.02
其他建築物租金收入	100,000	437,725	8,000	429,725	5,371.56	519,725	16,000	503,725	3,148.28
權利金收入	18,020,000	3,401,713		3,401,713	--	11,926,713	7,620,000	4,306,713	56.52
其他租金收入	497,000	27,720	41,000	-13,280	-32.39	68,136	82,000	-13,864	-16.91
其他業務收入	19,268,000	4,889,750	55,000	4,834,750	8,790.45	5,173,247	2,020,000	3,153,247	156.10
其他補助收入	14,788,000								
雜項業務收入	4,480,000	4,889,750	55,000	4,834,750	8,790.45	5,173,247	2,020,000	3,153,247	156.10
業務成本與費用	665,136,000	35,662,102	54,473,000	-18,810,898	-34.53	74,231,569	118,410,000	-44,178,431	-37.31
管理及總務費用	665,136,000	35,662,102	54,473,000	-18,810,898	-34.53	74,231,569	118,410,000	-44,178,431	-37.31

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年2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	35,662,102	54,473,000	-18,810,898	-34.53	74,231,569	118,410,000	-44,178,431	-37.31
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	77,193,641	6,357,000	70,836,641	1,114.31	54,163,003	-36,720,000	90,883,003	-247.50
業務外收入	19,815,000	29,474	40,000	-10,526	-26.32	2,464,466	80,000	2,384,466	2,980.58
財務收入	19,035,000								
利息收入	19,035,000								
其他業務外收入	780,000	29,474	40,000	-10,526	-26.32	2,464,466	80,000	2,384,466	2,980.58
違規罰款收入		7,850		7,850	--	10,657		10,657	--
雜項收入	780,000	21,624	40,000	-18,376	-45.94	2,453,809	80,000	2,373,809	2,967.26
業務外費用	66,679,000		11,951,000	-11,951,000	-100.00	1,928,000	21,951,000	-20,023,000	-91.22
其他業務外費用	66,679,000		11,951,000	-11,951,000	-100.00	1,928,000	21,951,000	-20,023,000	-91.22
財產交易短絀	6,951,000		951,000	-951,000	-100.00		951,000	-951,000	-100.00
雜項費用	59,728,000		11,000,000	-11,000,000	-100.00	1,928,000	21,000,000	-19,072,000	-90.82
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	29,474	-11,911,000	11,940,474	-100.25	536,466	-21,871,000	22,407,466	-102.45
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	77,223,115	-5,554,000	82,777,115	-1,490.41	54,699,469	-58,591,000	113,290,469	-193.36

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,592,811,753	100.00	負債	5,261,141,930	11.29
流動資產	7,945,419,628	17.05	流動負債	4,713,393,394	10.12
現金	7,916,267,124	16.99	應付款項	210,544,560	0.45
銀行存款	7,916,267,124	16.99	應付帳款	34,561,588	0.07
應收款項	448,209	-	應付代收款	481,329	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	175,501,643	0.38
預付款項	28,704,295	0.06	預收款項	4,502,848,834	9.66
預付費用	28,704,295	0.06	預收收入	4,502,848,834	9.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,756,689	4.84	其他負債	547,748,536	1.18
其他長期投資	2,254,756,689	4.84	遞延負債	88,432,954	0.19
政策性開發不動產	2,254,756,689	4.84	遞延收入	88,432,954	0.19
不動產、廠房及設備	36,384,235,098	78.09	什項負債	459,315,582	0.99
土地	31,244,341,904	67.06	存入保證金	459,315,582	0.99
土地	31,244,341,904	67.06	淨值	41,331,669,823	88.71
土地改良物	1,647,877,441	3.54	基金	1,000,000	-
土地改良物	3,278,239,291	7.04	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,630,361,850	-3.50	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,172,147,727	4.66	公積	843,868,149	1.81

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,161,824,467	6.79	資本公積	843,868,149	1.81
累計折舊 - 房屋及建築	-989,676,740	-2.12	受贈公積	843,868,149	1.81
機械及設備	843,950,822	1.81	累積餘絀	23,584,824,452	50.62
機械及設備	2,434,852,586	5.23	累積賸餘	23,584,824,452	50.62
累計折舊 - 機械及設備	-1,590,901,764	-3.41	累積賸餘	23,530,124,983	50.50
交通及運輸設備	413,024,951	0.89	本期賸餘	54,699,469	0.12
交通及運輸設備	643,277,541	1.38	淨值其他項目	16,901,977,222	36.28
累計折舊 - 交通及運輸設備	-230,252,590	-0.49	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	36.28
什項設備	36,390,196	0.08	未實現重估增值	16,901,977,222	36.28
什項設備	139,878,812	0.30			
累計折舊 - 什項設備	-103,488,616	-0.22			
購建中固定資產	26,502,057	0.06			
未完工程	26,502,057	0.06			
無形資產	8,371,636	0.02			
無形資產	8,371,636	0.02			
電腦軟體	71,636	-			
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2月28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	46,592,811,753	100.00	合計	46,592,811,753	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,350,417,160元(保證品1,350,417,160元, 應付保證品1,350,417,160元), 明細如下:  
 保證品-定存單489,063,965元及保證品-連帶保證書(共28件): 861,353,195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2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			--	2,931,419	3,140,000	-208,581	-6.64
		累計數			--	2,946,616	6,280,000	-3,333,384	-53.08
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			--	839,242	1,577,000	-737,758	-46.78
		累計數			--	1,024,308	3,154,000	-2,129,692	-67.52
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	90,625,000	50,000,000	40,625,000	81.25
		累計數			--	92,410,000	50,500,000	41,910,000	82.99
		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2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	24,579,000	6,752,919		6,752,919	27.47	-17,826,081	-72.53	1.柳營科技 工業區污水 廠更新改善 老舊設備工 程： 114年2月24 日至27日辦 理教育訓練 。 2.臺南市安 定區嘉同里 廢污水排放 建設計畫： 尚未施工。	
分年性項目		177,239,000			177,239,000	2,239,000					-2,239,000	-100.00		
機械及設備		177,239,000			177,239,000	2,239,000					-2,239,000	-100.00		
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	22,340,000	6,752,919		6,752,919	30.23	-15,587,081	-69.77		
機械及設備	98,372,825	20,483,000			118,855,825	22,260,000	6,752,919		6,752,919	30.34	-15,507,081	-69.66		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	80,000					-80,000	-100.00		
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	24,579,000	6,752,919		6,752,919	27.47	-17,826,081	-72.53		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	24,579,000	6,752,919		6,752,919	27.47	-17,826,081	-72.53		
機械及設備	98,372,825	197,722,000			296,094,825	24,499,000	6,752,919		6,752,919	27.56	-17,746,081	-72.44		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	80,000					-80,000	-100.00		
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	24,579,000	6,752,919		6,752,919	27.47	-17,826,081	-72.53		

製表

覆核