

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	123,747,518	110,830,000	12,917,518	11.66	252,142,090	192,520,000	59,622,090	30.97
勞務收入	306,610,000	116,330,378	104,717,000	11,613,378	11.09	213,474,216	164,651,000	48,823,216	29.65
服務收入	250,000,000	110,585,000	100,000,000	10,585,000	10.59	202,995,000	150,500,000	52,495,000	34.88
其他勞務收入	56,610,000	5,745,378	4,717,000	1,028,378	21.80	10,479,216	14,151,000	-3,671,784	-25.95
銷貨收入	1,150,000	68,719	95,000	-26,281	-27.66	145,326	285,000	-139,674	-49.01
售電收入	1,150,000	68,719	95,000	-26,281	-27.66	145,326	285,000	-139,674	-49.01
租金及權利金收入	89,588,000	4,266,361	5,963,000	-1,696,639	-28.45	30,267,241	25,509,000	4,758,241	18.65
土地租金收入	70,971,000	3,032,961	5,914,000	-2,881,039	-48.72	16,519,267	17,742,000	-1,222,733	-6.89
其他建築物租金收入	100,000	33,400	8,000	25,400	317.50	553,125	24,000	529,125	2,204.69
權利金收入	18,020,000	1,200,000		1,200,000	--	13,126,713	7,620,000	5,506,713	72.27
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	68,136	123,000	-54,864	-44.60
其他業務收入	19,268,000	3,082,060	55,000	3,027,060	5,503.75	8,255,307	2,075,000	6,180,307	297.85
其他補助收入	14,788,000	451,000		451,000	--	451,000		451,000	--
雜項業務收入	4,480,000	2,631,060	55,000	2,576,060	4,683.75	7,804,307	2,075,000	5,729,307	276.11
業務成本與費用	665,136,000	36,051,404	53,631,000	-17,579,596	-32.78	110,282,973	172,041,000	-61,758,027	-35.90
管理及總務費用	665,136,000	36,051,404	53,631,000	-17,579,596	-32.78	110,282,973	172,041,000	-61,758,027	-35.90

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	36,051,404	53,631,000	-17,579,596	-32.78	110,282,973	172,041,000	-61,758,027	-35.90
業務賸餘（短絀）	-248,520,000	87,696,114	57,199,000	30,497,114	53.32	141,859,117	20,479,000	121,380,117	592.71
業務外收入	19,815,000	89,201	40,000	49,201	123.00	2,553,667	120,000	2,433,667	2,028.06
財務收入	19,035,000								
利息收入	19,035,000								
其他業務外收入	780,000	89,201	40,000	49,201	123.00	2,553,667	120,000	2,433,667	2,028.06
違規罰款收入		9,134		9,134	--	19,791		19,791	--
雜項收入	780,000	80,067	40,000	40,067	100.17	2,533,876	120,000	2,413,876	2,011.56
業務外費用	66,679,000	603,538	16,000,000	-15,396,462	-96.23	2,531,538	37,951,000	-35,419,462	-93.33
其他業務外費用	66,679,000	603,538	16,000,000	-15,396,462	-96.23	2,531,538	37,951,000	-35,419,462	-93.33
財產交易短絀	6,951,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,951,000	-6,951,000	-100.00
雜項費用	59,728,000	603,538	10,000,000	-9,396,462	-93.96	2,531,538	31,000,000	-28,468,462	-91.83
業務外賸餘（短絀）	-46,864,000	-514,337	-15,960,000	15,445,663	-96.78	22,129	-37,831,000	37,853,129	-100.06
本期賸餘（短絀）	-295,384,000	87,181,777	41,239,000	45,942,777	111.41	141,881,246	-17,352,000	159,233,246	-917.67
不重分類至餘絀之項目		2,729,266,867		2,729,266,867	--	2,729,266,867		2,729,266,867	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		2,729,266,867		2,729,266,867	--	2,729,266,867		2,729,266,867	--

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,364,877,715	100.00	負債	5,216,759,248	10.57
流動資產	8,014,431,872	16.24	流動負債	4,699,303,447	9.52
現金	7,985,383,104	16.18	應付款項	196,454,613	0.40
銀行存款	7,985,383,104	16.18	應付帳款	34,561,588	0.07
應收款項	448,209	-	應付代收款	171,343	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	161,721,682	0.33
預付款項	28,600,559	0.06	預收款項	4,502,848,834	9.12
預付費用	28,600,559	0.06	預收收入	4,502,848,834	9.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,899,049	4.57	其他負債	517,455,801	1.05
其他長期投資	2,254,899,049	4.57	遞延負債	88,432,954	0.18
政策性開發不動產	2,254,899,049	4.57	遞延收入	88,432,954	0.18
不動產、廠房及設備	39,086,589,649	79.18	什項負債	429,022,847	0.87
土地	33,973,608,771	68.82	存入保證金	429,022,847	0.87
土地	33,973,608,771	68.82	淨值	44,148,118,467	89.43
土地改良物	1,635,570,780	3.31	基金	1,000,000	-
土地改良物	3,278,239,291	6.64	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,642,668,511	-3.33	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,165,069,816	4.39	公積	843,868,149	1.71

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,085,941,267	6.25	資本公積	843,868,149	1.71
累計折舊 - 房屋及建築	-920,871,451	-1.87	受贈公積	843,868,149	1.71
機械及設備	833,838,892	1.69	累積餘絀	23,672,006,229	47.95
機械及設備	2,434,982,586	4.93	累積賸餘	23,672,006,229	47.95
累計折舊 - 機械及設備	-1,601,143,694	-3.24	累積賸餘	23,530,124,983	47.67
交通及運輸設備	410,948,481	0.83	本期賸餘	141,881,246	0.29
交通及運輸設備	643,277,541	1.30	淨值其他項目	19,631,244,089	39.77
累計折舊 - 交通及運輸設備	-232,329,060	-0.47	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	39.77
什項設備	35,956,432	0.07	未實現重估增值	19,631,244,089	39.77
什項設備	139,980,712	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-104,024,280	-0.21			
購建中固定資產	31,596,477	0.06			
未完工程	31,596,477	0.06			
無形資產	8,368,443	0.02			
無形資產	8,368,443	0.02			
電腦軟體	68,443	-			
發展中之無形資產	8,300,000	0.02			
其他資產	588,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金
平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	588,702	-			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	560,000	-			
合計	49,364,877,715	100.00	合計	49,364,877,715	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,380,989,769元(保證品1,380,989,769元，應付保證品1,380,989,769元)，明細如下：
保證品-定存單518,406,574元及保證品-連帶保證書(共26件)：862,583,195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3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			--	3,026,772	3,140,000	-113,228	-3.61
		累計數			--	5,973,388	9,420,000	-3,446,612	-36.59
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			--	2,324,708	1,577,000	747,708	47.41
		累計數			--	3,349,016	4,731,000	-1,381,984	-29.21
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	110,585,000	100,000,000	10,585,000	10.59
		累計數			--	202,995,000	150,500,000	52,495,000	34.88
		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3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	35,876,825	12,079,239		12,079,239	33.67	-23,797,586	-66.33	主要係臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫尚未施工所致。	積極趕辦
分年性項目		177,239,000			177,239,000	3,239,000					-3,239,000	-100.00		
機械及設備		177,239,000			177,239,000	3,239,000					-3,239,000	-100.00		
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	32,637,825	12,079,239		12,079,239	37.01	-20,558,586	-62.99	主要係「柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測系統計畫統包工程」及「柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程」刻正辦理結算所致。	積極趕辦
機械及設備	98,372,825	20,483,000		-122,375	118,733,450	32,435,450	11,977,339		11,977,339	36.93	-20,458,111	-63.07		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	80,000					-80,000	-100.00		
什項設備				122,375	122,375	122,375	101,900		101,900	83.27	-20,475	-16.73		

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3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)		
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	35,876,825	12,079,239		12,079,239	33.67	-23,797,586	-66.33		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	35,876,825	12,079,239		12,079,239	33.67	-23,797,586	-66.33		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-122,375	295,972,450	35,674,450	11,977,339		11,977,339	33.57	-23,697,111	-66.43		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	80,000					-80,000	-100.00		
什項設備				122,375	122,375	122,375	101,900		101,900	83.27	-20,475	-16.73		
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	35,876,825	12,079,239		12,079,239	33.67	-23,797,586	-66.33		

製表

覆核