

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	29,979,749	90,830,000	-60,850,251	-66.99	282,121,839	283,350,000	-1,228,161	-0.43
勞務收入	306,610,000	12,433,286	84,717,000	-72,283,714	-85.32	225,907,502	249,368,000	-23,460,498	-9.41
服務收入	250,000,000	6,450,000	80,000,000	-73,550,000	-91.94	209,445,000	230,500,000	-21,055,000	-9.13
其他勞務收入	56,610,000	5,983,286	4,717,000	1,266,286	26.85	16,462,502	18,868,000	-2,405,498	-12.75
銷貨收入	1,150,000	104,657	95,000	9,657	10.17	249,983	380,000	-130,017	-34.22
售電收入	1,150,000	104,657	95,000	9,657	10.17	249,983	380,000	-130,017	-34.22
租金及權利金收入	89,588,000	6,793,760	5,963,000	830,760	13.93	37,061,001	31,472,000	5,589,001	17.76
土地租金收入	70,971,000	5,441,942	5,914,000	-472,058	-7.98	21,961,209	23,656,000	-1,694,791	-7.16
其他建築物租金收入	100,000	74,100	8,000	66,100	826.25	627,225	32,000	595,225	1,860.08
權利金收入	18,020,000	1,277,718		1,277,718	--	14,404,431	7,620,000	6,784,431	89.03
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	68,136	164,000	-95,864	-58.45
其他業務收入	19,268,000	10,648,046	55,000	10,593,046	19,260.08	18,903,353	2,130,000	16,773,353	787.48
其他補助收入	14,788,000	9,637,970		9,637,970	--	10,088,970		10,088,970	--
雜項業務收入	4,480,000	1,010,076	55,000	955,076	1,736.50	8,814,383	2,130,000	6,684,383	313.82
業務成本與費用	665,136,000	36,683,686	54,944,000	-18,260,314	-33.23	146,966,659	226,985,000	-80,018,341	-35.25
管理及總務費用	665,136,000	36,683,686	54,944,000	-18,260,314	-33.23	146,966,659	226,985,000	-80,018,341	-35.25

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	36,683,686	54,944,000	-18,260,314	-33.23	146,966,659	226,985,000	-80,018,341	-35.25
業務賸餘（短絀）	-248,520,000	-6,703,937	35,886,000	-42,589,937	-118.68	135,155,180	56,365,000	78,790,180	139.79
業務外收入	19,815,000	74,001	40,000	34,001	85.00	2,627,668	160,000	2,467,668	1,542.29
財務收入	19,035,000								
利息收入	19,035,000								
其他業務外收入	780,000	74,001	40,000	34,001	85.00	2,627,668	160,000	2,467,668	1,542.29
違規罰款收入		26,763		26,763	--	46,554		46,554	--
雜項收入	780,000	47,238	40,000	7,238	18.10	2,581,114	160,000	2,421,114	1,513.20
業務外費用	66,679,000	42,472	500,000	-457,528	-91.51	2,574,010	38,451,000	-35,876,990	-93.31
其他業務外費用	66,679,000	42,472	500,000	-457,528	-91.51	2,574,010	38,451,000	-35,876,990	-93.31
財產交易短絀	6,951,000						6,951,000	-6,951,000	-100.00
雜項費用	59,728,000	42,472	500,000	-457,528	-91.51	2,574,010	31,500,000	-28,925,990	-91.83
業務外賸餘（短絀）	-46,864,000	31,529	-460,000	491,529	-106.85	53,658	-38,291,000	38,344,658	-100.14
本期賸餘（短絀）	-295,384,000	-6,672,408	35,426,000	-42,098,408	-118.83	135,208,838	18,074,000	117,134,838	648.08
不重分類至餘絀之項目						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	--

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,242,700,882	100.00	負債	6,101,254,823	12.14
流動資產	8,907,363,942	17.73	流動負債	5,599,175,978	11.14
現金	8,866,331,293	17.65	應付款項	189,394,003	0.38
銀行存款	8,866,331,293	17.65	應付帳款	34,561,588	0.07
應收款項	448,209	-	應付代收款	443,159	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	154,389,256	0.31
預付款項	40,584,440	0.08	預收款項	5,409,781,975	10.77
預付費用	40,584,440	0.08	預收收入	5,409,781,975	10.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,997,457	4.49	其他負債	502,078,845	1.00
其他長期投資	2,254,997,457	4.49	遞延負債	88,432,954	0.18
政策性開發不動產	2,254,997,457	4.49	遞延收入	88,432,954	0.18
不動產、廠房及設備	39,071,385,530	77.77	什項負債	413,645,891	0.82
土地	33,973,608,771	67.62	存入保證金	413,645,891	0.82
土地	33,973,608,771	67.62	淨值	44,141,446,059	87.86
土地改良物	1,623,264,124	3.23	基金	1,000,000	-
土地改良物	3,278,239,291	6.52	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,654,975,167	-3.29	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,157,519,639	4.29	公積	843,868,149	1.68

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,085,941,267	6.14	資本公積	843,868,149	1.68
累計折舊 - 房屋及建築	-928,421,628	-1.85	受贈公積	843,868,149	1.68
機械及設備	834,627,847	1.66	累積餘絀	23,665,333,821	47.10
機械及設備	2,445,799,223	4.87	累積賸餘	23,665,333,821	47.10
累計折舊 - 機械及設備	-1,611,171,376	-3.21	累積賸餘	23,530,124,983	46.83
交通及運輸設備	410,445,733	0.82	本期賸餘	135,208,838	0.27
交通及運輸設備	644,817,541	1.28	淨值其他項目	19,631,244,089	39.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-234,371,808	-0.47	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	39.07
什項設備	35,455,408	0.07	未實現重估增值	19,631,244,089	39.07
什項設備	139,980,712	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-104,525,304	-0.21			
購建中固定資產	36,464,008	0.07			
未完工程	36,464,008	0.07			
無形資產	8,365,251	0.02			
無形資產	8,365,251	0.02			
電腦軟體	65,251	-			
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4月30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	50,242,700,882	100.00	合計	50,242,700,882	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,378,279,769元(保證品1,378,279,769元, 應付保證品1,378,279,769元), 明細如下:
 保證品-定存單516,526,574元及保證品-連帶保證書(共25件): 861,753,195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4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			--	2,897,570	3,140,000	-242,430	-7.72
		累計數			--	8,870,958	12,560,000	-3,689,042	-29.37
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			--	2,673,413	1,577,000	1,096,413	69.53
		累計數			--	6,022,429	6,308,000	-285,571	-4.53
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	6,450,000	80,000,000	-73,550,000	-91.94
		累計數			--	209,445,000	230,500,000	-21,055,000	-9.13
		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4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	73,603,825	29,303,407		29,303,407	39.81	-44,300,418	-60.19	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	4,239,000	9,188		9,188	0.22	-4,229,812	-99.78		
機械及設備		177,239,000			177,239,000	4,239,000	9,188		9,188	0.22	-4,229,812	-99.78		
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	69,364,825	29,294,219		29,294,219	42.23	-40,070,606	-57.77	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	67,622,450	27,652,319		27,652,319	40.89	-39,970,131	-59.11		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	1,620,000	1,540,000		1,540,000	95.06	-80,000	-4.94		
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4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	73,603,825	29,303,407		29,303,407	39.81	-44,300,418	-60.19		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	73,603,825	29,303,407		29,303,407	39.81	-44,300,418	-60.19		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-122,375	295,972,450	71,861,450	27,661,507		27,661,507	38.49	-44,199,943	-61.51		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	1,620,000	1,540,000		1,540,000	95.06	-80,000	-4.94		
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	73,603,825	29,303,407		29,303,407	39.81	-44,300,418	-60.19		

製表

覆核