

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	416,616,000	25,066,516	22,930,000	2,136,516	9.32	307,188,355	306,280,000	908,355	0.30
勞務收入	306,610,000	9,261,014	14,717,000	-5,455,986	-37.07	235,168,516	264,085,000	-28,916,484	-10.95
服務收入	250,000,000	3,790,000	10,000,000	-6,210,000	-62.10	213,235,000	240,500,000	-27,265,000	-11.34
其他勞務收入	56,610,000	5,471,014	4,717,000	754,014	15.99	21,933,516	23,585,000	-1,651,484	-7.00
銷貨收入	1,150,000	2,286,905	95,000	2,191,905	2,307.27	2,536,888	475,000	2,061,888	434.08
售電收入	1,150,000	36,905	95,000	-58,095	-61.15	286,888	475,000	-188,112	-39.60
土石銷貨收入		2,250,000		2,250,000	--	2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	12,133,384	8,063,000	4,070,384	50.48	49,194,385	39,535,000	9,659,385	24.43
土地租金收入	70,971,000	10,714,484	5,914,000	4,800,484	81.17	32,675,693	29,570,000	3,105,693	10.50
其他建築物租金收入	100,000	78,900	8,000	70,900	886.25	706,125	40,000	666,125	1,665.31
權利金收入	18,020,000	1,340,000	2,100,000	-760,000	-36.19	15,744,431	9,720,000	6,024,431	61.98
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	68,136	205,000	-136,864	-66.76
其他業務收入	19,268,000	1,385,213	55,000	1,330,213	2,418.57	20,288,566	2,185,000	18,103,566	828.54
其他補助收入	14,788,000	738,000		738,000	--	10,826,970		10,826,970	--
雜項業務收入	4,480,000	647,213	55,000	592,213	1,076.75	9,461,596	2,185,000	7,276,596	333.02
業務成本與費用	665,136,000	36,552,309	53,665,000	-17,112,691	-31.89	183,518,968	280,650,000	-97,131,032	-34.61

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	665,136,000	36,552,309	53,665,000	-17,112,691	-31.89	183,518,968	280,650,000	-97,131,032	-34.61
管理費用及總務費用	665,136,000	36,552,309	53,665,000	-17,112,691	-31.89	183,518,968	280,650,000	-97,131,032	-34.61
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-11,485,793	-30,735,000	19,249,207	-62.63	123,669,387	25,630,000	98,039,387	382.52
業務外收入	19,815,000	5,585,838	40,000	5,545,838	13,864.60	8,213,506	200,000	8,013,506	4,006.75
財務收入	19,035,000								
利息收入	19,035,000								
其他業務外收入	780,000	5,585,838	40,000	5,545,838	13,864.60	8,213,506	200,000	8,013,506	4,006.75
違規罰款收入		12,213		12,213	--	58,767		58,767	--
雜項收入	780,000	5,573,625	40,000	5,533,625	13,834.06	8,154,739	200,000	7,954,739	3,977.37
業務外費用	66,679,000		500,000	-500,000	-100.00	2,574,010	38,951,000	-36,376,990	-93.39
其他業務外費用	66,679,000		500,000	-500,000	-100.00	2,574,010	38,951,000	-36,376,990	-93.39
財產交易短絀	6,951,000						6,951,000	-6,951,000	-100.00
雜項費用	59,728,000		500,000	-500,000	-100.00	2,574,010	32,000,000	-29,425,990	-91.96
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	5,585,838	-460,000	6,045,838	-1,314.31	5,639,496	-38,751,000	44,390,496	-114.55
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-5,899,955	-31,195,000	25,295,045	-81.09	129,308,883	-13,121,000	142,429,883	-1,085.51
不重分類至餘絀之項目						2,729,266,867		2,729,266,867	--

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,213,593,950	100.00	負債	6,078,047,846	12.10
流動資產	8,908,446,023	17.74	流動負債	5,580,542,715	11.11
現金	8,867,188,376	17.66	應付款項	170,760,740	0.34
銀行存款	8,867,188,376	17.66	應付帳款	28,504,422	0.06
應收款項	448,209	-	應付代收款	549,504	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	141,706,814	0.28
預付款項	40,809,438	0.08	預收款項	5,409,781,975	10.77
預付費用	40,809,438	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	2,255,398,441	4.49	其他負債	497,505,131	0.99
其他長期投資	2,255,398,441	4.49	遞延負債	88,432,954	0.18
政策性開發不動產	2,255,398,441	4.49	遞延收入	88,432,954	0.18
不動產、廠房及設備	39,041,110,754	77.75	什項負債	409,072,177	0.81
土地	33,973,608,771	67.66	存入保證金	409,072,177	0.81
土地	33,973,608,771	67.66	淨值	44,135,546,104	87.90
土地改良物	1,610,957,462	3.21	基金	1,000,000	-
土地改良物	3,278,239,291	6.53	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,667,281,829	-3.32	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,149,973,184	4.28	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5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	6.15	資本公積	843,868,149	1.68
累計折舊 - 房屋及建築	-935,968,083	-1.86	受贈公積	843,868,149	1.68
機械及設備	824,464,352	1.64	累積餘絀	23,659,433,866	47.12
機械及設備	2,445,799,223	4.87	累積賸餘	23,659,433,866	47.12
累計折舊 - 機械及設備	-1,621,334,871	-3.23	累積賸餘	23,530,124,983	46.86
交通及運輸設備	408,386,035	0.81	本期賸餘	129,308,883	0.26
交通及運輸設備	644,817,541	1.28	淨值其他項目	19,631,244,089	39.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-236,431,506	-0.47	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	39.10
什項設備	34,974,652	0.07	未實現重估增值	19,631,244,089	39.10
什項設備	140,001,187	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-105,026,535	-0.21			
購建中固定資產	38,746,298	0.08			
未完工程	38,746,298	0.08			
無形資產	8,050,030	0.02			
無形資產	8,050,030	0.02			
電腦軟體	8,050,030	0.02			
其他資產	588,702	-			
什項資產	588,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	560,000	-			
合計	50,213,593,950	100.00	合計	50,213,593,950	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			--	3,652,887	3,140,000	512,887	16.33
		累計數			--	12,523,845	15,700,000	-3,176,155	-20.23
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			--	1,542,549	1,577,000	-34,451	-2.18
		累計數			--	7,564,978	7,885,000	-320,022	-4.06
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	3,790,000	10,000,000	-6,210,000	-62.10
		累計數			--	213,235,000	240,500,000	-27,265,000	-11.34
		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	98,372,825	199,342,000			297,714,825	78,603,825	31,606,172		31,606,172	40.21	-46,997,653	-59.79	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	5,239,000	24,078	24,078	0.46	-5,214,922	-99.54			
機械及設備		177,239,000			177,239,000	5,239,000	24,078	24,078	0.46	-5,214,922	-99.54			
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	73,364,825	31,582,094		31,582,094	43.05	-41,782,731	-56.95	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		-223,175	118,632,650	71,521,650	29,919,719		29,919,719	41.83	-41,601,931	-58.17		
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				223,175	223,175	223,175	122,375		122,375	54.83	-100,800	-45.17		

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)		
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	78,603,825	31,606,172		31,606,172	40.21	-46,997,653	-59.79		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	78,603,825	31,606,172		31,606,172	40.21	-46,997,653	-59.79		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-223,175	295,871,650	76,760,650	29,943,797		29,943,797	39.01	-46,816,853	-60.99		
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				223,175	223,175	223,175	122,375		122,375	54.83	-100,800	-45.17		
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	78,603,825	31,606,172		31,606,172	40.21	-46,997,653	-59.79		

製表

覆核