

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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	13,220,354	19,550,000	-6,329,646	-32.38	320,408,709	325,830,000	-5,421,291	-1.66
勞務收入	306,610,000	7,831,474	8,717,000	-885,526	-10.16	242,999,990	272,802,000	-29,802,010	-10.92
服務收入	250,000,000	2,930,000	4,000,000	-1,070,000	-26.75	216,165,000	244,500,000	-28,335,000	-11.59
其他勞務收入	56,610,000	4,901,474	4,717,000	184,474	3.91	26,834,990	28,302,000	-1,467,010	-5.18
銷貨收入	1,150,000	126,749	95,000	31,749	33.42	2,663,637	570,000	2,093,637	367.30
售電收入	1,150,000	126,749	95,000	31,749	33.42	413,637	570,000	-156,363	-27.43
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	3,775,671	10,683,000	-6,907,329	-64.66	52,970,056	50,218,000	2,752,056	5.48
土地租金收入	70,971,000	2,343,407	5,914,000	-3,570,593	-60.38	35,019,100	35,484,000	-464,900	-1.31
其他建築物租金收入	100,000	47,600	8,000	39,600	495.00	753,725	48,000	705,725	1,470.26
權利金收入	18,020,000	1,010,000	4,720,000	-3,710,000	-78.60	16,754,431	14,440,000	2,314,431	16.03
其他租金收入	497,000	374,664	41,000	333,664	813.81	442,800	246,000	196,800	80.00
其他業務收入	19,268,000	1,486,460	55,000	1,431,460	2,602.65	21,775,026	2,240,000	19,535,026	872.10
其他補助收入	14,788,000					10,826,970		10,826,970	--
雜項業務收入	4,480,000	1,486,460	55,000	1,431,460	2,602.65	10,948,056	2,240,000	8,708,056	388.75
業務成本與費用	665,136,000	40,113,014	55,848,000	-15,734,986	-28.17	223,631,982	336,498,000	-112,866,018	-33.54

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年6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	40,113,014	55,848,000	-15,734,986	-28.17	223,631,982	336,498,000	-112,866,018	-33.54
管理費用及總務費用	665,136,000	40,113,014	55,848,000	-15,734,986	-28.17	223,631,982	336,498,000	-112,866,018	-33.54
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-26,892,660	-36,298,000	9,405,340	-25.91	96,776,727	-10,668,000	107,444,727	-1,007.17
業務外收入	19,815,000	35,326,252	10,030,000	25,296,252	252.21	43,539,758	10,230,000	33,309,758	325.61
財務收入	19,035,000	28,811,468	9,840,000	18,971,468	192.80	28,811,468	9,840,000	18,971,468	192.80
利息收入	19,035,000	28,811,468	9,840,000	18,971,468	192.80	28,811,468	9,840,000	18,971,468	192.80
其他業務外收入	780,000	6,514,784	190,000	6,324,784	3,328.83	14,728,290	390,000	14,338,290	3,676.48
違規罰款收入		612		612	--	59,379		59,379	--
雜項收入	780,000	6,514,172	190,000	6,324,172	3,328.51	14,668,911	390,000	14,278,911	3,661.26
業務外費用	66,679,000	107,964		107,964	--	2,681,974	38,951,000	-36,269,026	-93.11
其他業務外費用	66,679,000	107,964		107,964	--	2,681,974	38,951,000	-36,269,026	-93.11
財產交易短絀	6,951,000	82,964		82,964	--	82,964	6,951,000	-6,868,036	-98.81
雜項費用	59,728,000	25,000		25,000	--	2,599,010	32,000,000	-29,400,990	-91.88
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	35,218,288	10,030,000	25,188,288	251.13	40,857,784	-28,721,000	69,578,784	-242.26
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	8,325,628	-26,268,000	34,593,628	-131.69	137,634,511	-39,389,000	177,023,511	-449.42
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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,217,910,454	100.00	負債	6,074,038,722	12.10
流動資產	8,945,044,676	17.81	流動負債	5,569,312,768	11.09
現金	8,903,797,577	17.73	應付款項	159,530,793	0.32
銀行存款	8,903,797,577	17.73	應付帳款	28,504,422	0.06
應收款項	448,209	-	應付代收款	130,168	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	130,896,203	0.26
預付款項	40,798,890	0.08	預收款項	5,409,781,975	10.77
預付費用	40,798,890	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	2,255,576,375	4.49	其他負債	504,725,954	1.01
其他長期投資	2,255,576,375	4.49	遞延負債	88,432,954	0.18
政策性開發不動產	2,255,576,375	4.49	遞延收入	88,432,954	0.18
不動產、廠房及設備	39,009,347,877	77.68	什項負債	416,293,000	0.83
土地	33,973,608,771	67.65	存入保證金	416,293,000	0.83
土地	33,973,608,771	67.65	淨值	44,143,871,732	87.90
土地改良物	1,598,650,806	3.18	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	-1,679,588,485	-3.34	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,142,509,654	4.27	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6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	6.15	資本公積	843,868,149	1.68
累計折舊 - 房屋及建築	-943,431,613	-1.88	受贈公積	843,868,149	1.68
機械及設備	814,811,952	1.62	累積餘絀	23,667,759,494	47.13
機械及設備	2,446,287,261	4.87	累積賸餘	23,667,759,494	47.13
累計折舊 - 機械及設備	-1,631,475,309	-3.25	累積賸餘	23,530,124,983	46.86
交通及運輸設備	406,388,168	0.81	本期賸餘	137,634,511	0.27
交通及運輸設備	644,875,921	1.28	淨值其他項目	19,631,244,089	39.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-238,487,753	-0.47	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	39.09
什項設備	34,490,895	0.07	未實現重估增值	19,631,244,089	39.09
什項設備	139,995,603	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-105,504,708	-0.21			
購建中固定資產	38,887,631	0.08			
未完工程	38,887,631	0.08			
無形資產	7,912,824	0.02			
無形資產	7,912,824	0.02			
電腦軟體	7,912,824	0.02			
其他資產	28,702	-			
什項資產	28,702	-			

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	50,217,910,454	100.00	合計	50,217,910,454	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,457,083,870元(保證品1,457,083,870元, 應付保證品1,457,083,870元), 明細如下:  
保證品-定存單587,273,114元及保證品-連帶保證書(共22件): 869,810,756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6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			--	2,841,288	3,140,000	-298,712	-9.51
		累計數			--	15,365,133	18,840,000	-3,474,867	-18.44
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			--	1,800,217	1,577,000	223,217	14.15
		累計數			--	9,365,195	9,462,000	-96,805	-1.02
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	2,930,000	4,000,000	-1,070,000	-26.75
		累計數			--	216,165,000	244,500,000	-28,335,000	-11.59
		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6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	110,558,065	32,394,723		32,394,723	29.30	-78,163,342	-70.70	主要係臺南市安定區嘉同里廢污水排放設計圖尚未施工所致。	積極趕辦	
分年性項目		177,239,000			177,239,000	10,239,000	378,422	378,422	3.70	-9,860,578	-96.30				
機械及設備		177,239,000			177,239,000	10,239,000	378,422	378,422	3.70	-9,860,578	-96.30				
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	100,319,065	32,016,301		32,016,301	31.91	-68,302,764	-68.09			
機械及設備	98,372,825	20,483,000		-223,175	118,632,650	98,475,890	30,194,746		30,194,746	30.66	-68,281,144	-69.34	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	
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	1,620,000	1,598,380		1,598,380	98.67	-21,620	-1.33			
什項設備				223,175	223,175	223,175	223,175		223,175	100.00					
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	110,558,065	32,394,723		32,394,723	29.30	-78,163,342	-70.70			
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	110,558,065	32,394,723		32,394,723	29.30	-78,163,342	-70.70			

# 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6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)		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-223,175	295,871,650	108,714,890	30,573,168		30,573,168	28.12	-78,141,722	-71.88		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	1,620,000	1,598,380		1,598,380	98.67	-21,620	-1.33		
什項設備				223,175	223,175	223,175	223,175		223,175	100.00				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	110,558,065	32,394,723		32,394,723	29.30	-78,163,342	-70.70		

製表

覆核