

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年7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	11,097,966	13,640,000	-2,542,034	-18.64	331,506,675	339,470,000	-7,963,325	-2.35
勞務收入	306,610,000	5,914,950	5,617,000	297,950	5.30	248,914,940	278,419,000	-29,504,060	-10.60
服務收入	250,000,000	960,000	900,000	60,000	6.67	217,125,000	245,400,000	-28,275,000	-11.52
其他勞務收入	56,610,000	4,954,950	4,717,000	237,950	5.04	31,789,940	33,019,000	-1,229,060	-3.72
銷貨收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00	2,663,637	665,000	1,998,637	300.55
售電收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00	413,637	665,000	-251,363	-37.80
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	5,081,579	5,963,000	-881,421	-14.78	58,051,635	56,181,000	1,870,635	3.33
土地租金收入	70,971,000	4,786,891	5,914,000	-1,127,109	-19.06	39,805,991	41,398,000	-1,592,009	-3.85
其他建築物租金收入	100,000	143,300	8,000	135,300	1,691.25	897,025	56,000	841,025	1,501.83
權利金收入	18,020,000	140,000		140,000	--	16,894,431	14,440,000	2,454,431	17.00
其他租金收入	497,000	11,388	41,000	-29,612	-72.22	454,188	287,000	167,188	58.25
規費收入		100,000		100,000	--	100,000		100,000	--
使用規費收入		100,000		100,000	--	100,000		100,000	--
其他業務收入	19,268,000	1,437	1,965,000	-1,963,563	-99.93	21,776,463	4,205,000	17,571,463	417.87
其他補助收入	14,788,000					10,826,970		10,826,970	--

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年7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	%
雜項業務收入	4,480,000	1,437	1,965,000	-1,963,563	-99.93	10,949,493	4,205,000	6,744,493	160.39
業務成本與費用	665,136,000	41,052,637	53,838,000	-12,785,363	-23.75	264,684,619	390,336,000	-125,651,381	-32.19
投融資業務成本		19,730		19,730	--	19,730		19,730	--
政策性開發不動產成本		19,730		19,730	--	19,730		19,730	--
管理及總務費用	665,136,000	41,032,907	53,838,000	-12,805,093	-23.78	264,664,889	390,336,000	-125,671,111	-32.20
管理費用及總務費用	665,136,000	41,032,907	53,838,000	-12,805,093	-23.78	264,664,889	390,336,000	-125,671,111	-32.20
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-29,954,671	-40,198,000	10,243,329	-25.48	66,822,056	-50,866,000	117,688,056	-231.37
業務外收入	19,815,000	5,758,765	40,000	5,718,765	14,296.91	49,298,523	10,270,000	39,028,523	380.02
財務收入	19,035,000					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
其他業務外收入	780,000	5,758,765	40,000	5,718,765	14,296.91	20,487,055	430,000	20,057,055	4,664.43
違規罰款收入		47,126		47,126	--	106,505		106,505	--
雜項收入	780,000	5,711,639	40,000	5,671,639	14,179.10	20,380,550	430,000	19,950,550	4,639.66
業務外費用	66,679,000	1,434,568	7,728,000	-6,293,432	-81.44	4,116,542	46,679,000	-42,562,458	-91.18
其他業務外費用	66,679,000	1,434,568	7,728,000	-6,293,432	-81.44	4,116,542	46,679,000	-42,562,458	-91.18
財產交易短絀	6,951,000					82,964	6,951,000	-6,868,036	-98.81

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年7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	%
雜項費用	59,728,000	1,434,568	7,728,000	-6,293,432	-81.44	4,033,578	39,728,000	-35,694,422	-89.85
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	4,324,197	-7,688,000	12,012,197	-156.25	45,181,981	-36,409,000	81,590,981	-224.10
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-25,630,474	-47,886,000	22,255,526	-46.48	112,004,037	-87,275,000	199,279,037	-228.33
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,293,550,312	100.00	負債	6,175,309,054	12.28
流動資產	7,470,334,189	14.85	流動負債	5,677,668,210	11.29
現金	7,427,647,490	14.77	應付款項	156,810,769	0.31
銀行存款	7,427,647,490	14.77	應付帳款	28,504,422	0.06
應收款項	448,209	-	應付代收款	360,144	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	127,946,203	0.25
預付款項	42,238,490	0.08	預收款項	5,520,857,441	10.98
預付費用	42,238,490	0.08	預收收入	5,520,857,441	10.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,255,750,418	4.49	其他負債	497,640,844	0.99
其他長期投資	2,255,750,418	4.49	遞延負債	88,432,954	0.18
政策性開發不動產	2,255,750,418	4.49	遞延收入	88,432,954	0.18
不動產、廠房及設備	38,977,038,140	77.50	什項負債	409,207,890	0.81
土地	33,973,608,771	67.55	存入保證金	409,117,890	0.81
土地	33,973,608,771	67.55	暫收及待結轉帳項	90,000	-
土地改良物	1,586,344,145	3.15	淨值	44,118,241,258	87.72
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	-1,691,895,146	-3.36	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,135,045,446	4.25	基金	1,000,000	-

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年7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	6.14	公積	843,868,149	1.68
累計折舊 - 房屋及建築	-950,895,821	-1.89	資本公積	843,868,149	1.68
機械及設備	804,743,907	1.60	受贈公積	843,868,149	1.68
機械及設備	2,446,287,261	4.86	累積餘絀	23,642,129,020	47.01
累計折舊 - 機械及設備	-1,641,543,354	-3.26	累積賸餘	23,642,129,020	47.01
交通及運輸設備	404,327,666	0.80	累積賸餘	23,530,124,983	46.79
交通及運輸設備	644,875,921	1.28	本期賸餘	112,004,037	0.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-240,548,255	-0.48	淨值其他項目	19,631,244,089	39.03
什項設備	34,005,217	0.07	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	39.03
什項設備	140,010,828	0.28	未實現重估增值	19,631,244,089	39.03
累計折舊 - 什項設備	-106,005,611	-0.21			
購建中固定資產	38,962,988	0.08			
未完工程	38,962,988	0.08			
無形資產	7,775,618	0.02			
無形資產	7,775,618	0.02			
電腦軟體	7,775,618	0.02			
其他資產	1,582,651,947	3.15			
什項資產	1,582,651,947	3.15			

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年7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	1,582,623,245	3.15			
合計	50,293,550,312	100.00	合計	50,293,550,312	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,432,391,357元(保證品1,432,391,357元, 應付保證品1,432,391,357元), 明細如下:  
 保證品-定存單564,994,931元及保證品-連帶保證書(共21件): 867,396,426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7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			--	3,086,689	3,140,000	-53,311	-1.70
		累計數			--	18,451,822	21,980,000	-3,528,178	-16.05
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			--	1,795,699	1,577,000	218,699	13.87
		累計數			--	11,160,894	11,039,000	121,894	1.10
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	960,000	900,000	60,000	6.67
		累計數			--	217,125,000	245,400,000	-28,275,000	-11.52
		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7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	143,714,825	32,485,305		32,485,305	22.60	-111,229,520	-77.40	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	41,239,000	453,779		453,779	1.10	-40,785,221	-98.90		
機械及設備		177,239,000			177,239,000	41,239,000	453,779		453,779	1.10	-40,785,221	-98.90		
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	102,475,825	32,031,526		32,031,526	31.26	-70,444,299	-68.74	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	100,632,650	30,194,746		30,194,746	30.00	-70,437,904	-70.00		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	1,620,000	1,613,605		1,613,605	99.61	-6,395	-0.39		
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	143,714,825	32,485,305		32,485,305	22.60	-111,229,520	-77.40		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	143,714,825	32,485,305		32,485,305	22.60	-111,229,520	-77.40		

# 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7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	141,871,650	30,648,525		30,648,525	21.60	-111,223,125	-78.40		
交通及運輸設備		1,620,000			1,620,000	1,620,000	1,613,605		1,613,605	99.61	-6,395	-0.39		
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	143,714,825	32,485,305		32,485,305	22.60	-111,229,520	-77.40		

製表

覆核