

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國114年8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	28,307,398	11,730,000	16,577,398	141.32	359,814,073	351,200,000	8,614,073	2.45
勞務收入	306,610,000	6,011,304	5,617,000	394,304	7.02	254,926,244	284,036,000	-29,109,756	-10.25
服務收入	250,000,000	825,000	900,000	-75,000	-8.33	217,950,000	246,300,000	-28,350,000	-11.51
其他勞務收入	56,610,000	5,186,304	4,717,000	469,304	9.95	36,976,244	37,736,000	-759,756	-2.01
銷貨收入	1,150,000	112,136	95,000	17,136	18.04	2,775,773	760,000	2,015,773	265.23
售電收入	1,150,000	112,136	95,000	17,136	18.04	525,773	760,000	-234,227	-30.82
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	10,086,818	5,963,000	4,123,818	69.16	68,138,453	62,144,000	5,994,453	9.65
土地租金收入	70,971,000	9,327,440	5,914,000	3,413,440	57.72	49,133,431	47,312,000	1,821,431	3.85
其他建築物租金收入	100,000	34,700	8,000	26,700	333.75	931,725	64,000	867,725	1,355.82
權利金收入	18,020,000	724,678		724,678	--	17,619,109	14,440,000	3,179,109	22.02
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	454,188	328,000	126,188	38.47
規費收入		-100,000		-100,000	--				
使用規費收入		-100,000		-100,000	--				
其他業務收入	19,268,000	12,197,140	55,000	12,142,140	22,076.62	33,973,603	4,260,000	29,713,603	697.50
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8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	12,197,140	55,000	12,142,140	22,076.62	23,146,633	4,260,000	18,886,633	443.35
業務成本與費用	665,136,000	38,018,361	52,776,000	-14,757,639	-27.96	302,702,980	443,112,000	-140,409,020	-31.69
投融資業務成本		-19,730		-19,730	--				
政策性開發不動產成本		-19,730		-19,730	--				
管理及總務費用	665,136,000	38,038,091	52,776,000	-14,737,909	-27.93	302,702,980	443,112,000	-140,409,020	-31.69
管理費用及總務費用	665,136,000	38,038,091	52,776,000	-14,737,909	-27.93	302,702,980	443,112,000	-140,409,020	-31.69
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-9,710,963	-41,046,000	31,335,037	-76.34	57,111,093	-91,912,000	149,023,093	-162.14
業務外收入	19,815,000	222,997	40,000	182,997	457.49	49,521,520	10,310,000	39,211,520	380.33
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	222,997	40,000	182,997	457.49	20,710,052	470,000	20,240,052	4,306.39
違規罰款收入		1,055		1,055	--	107,560		107,560	--
雜項收入	780,000	221,942	40,000	181,942	454.86	20,602,492	470,000	20,132,492	4,283.51
業務外費用	66,679,000	9,248,972	10,000,000	-751,028	-7.51	13,365,514	56,679,000	-43,313,486	-76.42
其他業務外費用	66,679,000	9,248,972	10,000,000	-751,028	-7.51	13,365,514	56,679,000	-43,313,486	-76.42
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8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	9,248,972	10,000,000	-751,028	-7.51	13,282,550	49,728,000	-36,445,450	-73.29
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	-9,025,975	-9,960,000	934,025	-9.38	36,156,006	-46,369,000	82,525,006	-177.97
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-18,736,938	-51,006,000	32,269,062	-63.27	93,267,099	-138,281,000	231,548,099	-167.45
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,589,451,885	100.00	負債	6,489,947,565	12.83
流動資產	7,461,515,838	14.75	流動負債	5,670,060,909	11.21
現金	7,418,838,739	14.66	應付款項	149,203,468	0.29
銀行存款	7,418,838,739	14.66	應付帳款	28,504,422	0.06
產業園區開發管理基金代收款專戶	38,537,169	0.08	應付代收款	352,843	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	3,900,132,294	7.71	應付費用	120,346,203	0.24
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,678	-	預收款項	5,520,857,441	10.91
臺南市政府經濟發展局未登記工廠管理輔導基金代收款專戶	825,000	-	預收收入	5,520,857,441	10.91
170臺南市政府經濟發展局未登記工廠管理輔導基金集中支付專戶	1,185,259,218	2.34	其他負債	819,886,656	1.62
臺南市政府經濟發展局七股科技工業區開發工程基金代收款專戶	2,294,048,380	4.53	遞延負債	88,432,954	0.17
應收款項	448,209	-	遞延收入	88,432,954	0.17
應收帳款	448,209	-	什項負債	409,081,519	0.81
預付款項	42,228,890	0.08	存入保證金	408,901,519	0.81
預付費用	42,228,890	0.08	暫收及待結轉帳項	180,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,255,888,383	4.46	內部往來	322,372,183	0.64
其他長期投資	2,255,888,383	4.46	內部往來	322,372,183	0.64

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
政策性開發不動產	2,255,888,383	4.46	淨值	44,099,504,320	87.17
不動產、廠房及設備	38,959,385,122	77.01	基金	1,000,000	-
土地	33,973,608,771	67.16	基金	1,000,000	-
土地	33,973,608,771	67.16	基金	1,000,000	-
土地改良物	1,574,037,489	3.11	公積	843,868,149	1.67
土地改良物	3,278,239,291	6.48	資本公積	843,868,149	1.67
累計折舊 - 土地改良物	-1,704,201,802	-3.37	受贈公積	843,868,149	1.67
房屋及建築	2,127,581,916	4.21	累積餘絀	23,623,392,082	46.70
房屋及建築	3,085,941,267	6.10	累積賸餘	23,623,392,082	46.70
累計折舊 - 房屋及建築	-958,359,351	-1.89	累積賸餘	23,530,124,983	46.51
機械及設備	794,885,943	1.57	本期賸餘	93,267,099	0.18
機械及設備	2,446,488,539	4.84	淨值其他項目	19,631,244,089	38.81
累計折舊 - 機械及設備	-1,651,602,596	-3.26	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	38.81
交通及運輸設備	402,271,421	0.80	未實現重估增值	19,631,244,089	38.81
交通及運輸設備	644,875,921	1.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-242,604,500	-0.48			
什項設備	33,504,544	0.07			
什項設備	140,010,828	0.28			

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-106,506,284	-0.21			
購建中固定資產	53,495,038	0.11			
未完工程	53,495,038	0.11			
無形資產	7,638,412	0.02			
無形資產	7,638,412	0.02			
電腦軟體	7,638,412	0.02			
其他資產	1,905,024,130	3.77			
什項資產	1,582,651,947	3.13			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	1,582,623,245	3.13			
內部往來	322,372,183	0.64			
內部往來	322,372,183	0.64			
合計	50,589,451,885	100.00	合計	50,589,451,885	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,444,995,357元(保證品1,444,995,357元, 應付保證品1,444,995,357元), 明細如下:  
保證品-定存單577,598,931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8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			--	3,051,385	3,140,000	-88,615	-2.82
		累計數			--	21,503,207	25,120,000	-3,616,793	-14.40
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			--	1,699,193	1,577,000	122,193	7.75
		累計數			--	12,860,087	12,616,000	244,087	1.93
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	825,000	900,000	-75,000	-8.33
		累計數			--	217,950,000	246,300,000	-28,350,000	-11.51
		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8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	174,714,825	47,218,633		47,218,633	27.03	-127,496,192	-72.97	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	72,239,000	538,829		538,829	0.75	-71,700,171	-99.25		
機械及設備		177,239,000			177,239,000	72,239,000	538,829		538,829	0.75	-71,700,171	-99.25		
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	102,475,825	46,679,804		46,679,804	45.55	-55,796,021	-54.45	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	44,843,024		44,843,024	44.56	-55,789,626	-55.44		
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	174,714,825	47,218,633		47,218,633	27.03	-127,496,192	-72.97		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	174,714,825	47,218,633		47,218,633	27.03	-127,496,192	-72.97		

# 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8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	172,871,650	45,381,853		45,381,853	26.25	-127,489,797	-73.75		
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	174,714,825	47,218,633		47,218,633	27.03	-127,496,192	-72.97		

製表

覆核