

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	14,654,122	12,310,000	2,344,122	19.04	384,536,117	375,240,000	9,296,117	2.48
勞務收入	306,610,000	5,640,088	5,617,000	23,088	0.41	266,207,531	295,270,000	-29,062,469	-9.84
服務收入	250,000,000	205,000	900,000	-695,000	-77.22	218,589,726	248,100,000	-29,510,274	-11.89
其他勞務收入	56,610,000	5,435,088	4,717,000	718,088	15.22	47,617,805	47,170,000	447,805	0.95
銷貨收入	1,150,000	96,421	95,000	1,421	1.50	2,927,192	950,000	1,977,192	208.13
售電收入	1,150,000	96,421	95,000	1,421	1.50	677,192	950,000	-272,808	-28.72
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	5,836,996	6,543,000	-706,004	-10.79	77,642,055	74,650,000	2,992,055	4.01
土地租金收入	70,971,000	5,465,996	5,914,000	-448,004	-7.58	56,953,015	59,140,000	-2,186,985	-3.70
其他建築物租金收入	100,000	111,000	8,000	103,000	1,287.50	1,050,725	80,000	970,725	1,213.41
權利金收入	18,020,000	260,000	580,000	-320,000	-55.17	19,214,439	15,020,000	4,194,439	27.93
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	423,876	410,000	13,876	3.38
其他業務收入	19,268,000	3,080,617	55,000	3,025,617	5,501.12	37,759,339	4,370,000	33,389,339	764.06
其他補助收入	14,788,000					10,826,970		10,826,970	--
雜項業務收入	4,480,000	3,080,617	55,000	3,025,617	5,501.12	26,932,369	4,370,000	22,562,369	516.30
業務成本與費用	665,136,000	45,825,574	50,353,000	-4,527,426	-8.99	395,789,731	547,293,000	-151,503,269	-27.68

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	45,825,574	50,353,000	-4,527,426	-8.99	395,789,731	547,293,000	-151,503,269	-27.68
管理費用及總務費用	665,136,000	45,825,574	50,353,000	-4,527,426	-8.99	395,789,731	547,293,000	-151,503,269	-27.68
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-31,171,452	-38,043,000	6,871,548	-18.06	-11,253,614	-172,053,000	160,799,386	-93.46
業務外收入	19,815,000	6,335,483	40,000	6,295,483	15,738.71	61,778,078	10,390,000	51,388,078	494.59
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	6,335,483	40,000	6,295,483	15,738.71	32,966,610	550,000	32,416,610	5,893.93
違規罰款收入						219,047		219,047	--
雜項收入	780,000	6,335,483	40,000	6,295,483	15,738.71	32,747,563	550,000	32,197,563	5,854.10
業務外費用	66,679,000	3,261,711		3,261,711	--	16,654,290	66,679,000	-50,024,710	-75.02
其他業務外費用	66,679,000	3,261,711		3,261,711	--	16,654,290	66,679,000	-50,024,710	-75.02
財產交易短絀	6,951,000					82,964	6,951,000	-6,868,036	-98.81
雜項費用	59,728,000	3,261,711		3,261,711	--	16,571,326	59,728,000	-43,156,674	-72.26
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	3,073,772	40,000	3,033,772	7,584.43	45,123,788	-56,289,000	101,412,788	-180.16
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-28,097,680	-38,003,000	9,905,320	-26.06	33,870,174	-228,342,000	262,212,174	-114.83
不重分類至餘絀之項目		-607,762,143		-607,762,143	--	2,121,504,724		2,121,504,724	--

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年10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		-607,762,143		-607,762,143	--	2,121,504,724		2,121,504,724	--

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,902,882,172	100.00	負債	6,470,536,920	12.97
流動資產	7,426,186,231	14.88	流動負債	5,707,303,521	11.44
現金	7,387,053,213	14.80	應付款項	131,563,979	0.26
銀行存款	7,387,053,213	14.80	應付帳款	28,504,422	0.06
應收款項	448,209	-	應付代收款	286,947	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	102,772,610	0.21
預付款項	38,684,809	0.08	預收款項	5,575,739,542	11.17
預付費用	38,684,809	0.08	預收收入	5,575,739,542	11.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,256,209,207	4.52	其他負債	763,233,399	1.53
其他長期投資	2,256,209,207	4.52	遞延負債	88,432,954	0.18
政策性開發不動產	2,256,209,207	4.52	遞延收入	88,432,954	0.18
不動產、廠房及設備	38,307,232,780	76.76	什項負債	352,107,438	0.71
土地	33,365,846,628	66.86	存入保證金	351,927,438	0.71
土地	33,365,846,628	66.86	暫收及待結轉帳項	180,000	-
土地改良物	1,549,424,172	3.10	內部往來	322,693,007	0.65
土地改良物	3,278,239,291	6.57	內部往來	322,693,007	0.65
累計折舊 - 土地改良物	-1,728,815,119	-3.46	淨值	43,432,345,252	87.03
房屋及建築	2,112,972,886	4.23	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10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	6.18	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-972,968,381	-1.95	基金	1,000,000	-
機械及設備	794,862,705	1.59	公積	843,868,149	1.69
機械及設備	2,467,840,806	4.95	資本公積	843,868,149	1.69
累計折舊 - 機械及設備	-1,672,978,101	-3.35	受贈公積	843,868,149	1.69
交通及運輸設備	398,157,046	0.80	累積餘絀	23,563,995,157	47.22
交通及運輸設備	644,875,921	1.29	累積賸餘	23,563,995,157	47.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-246,718,875	-0.49	累積賸餘	23,530,124,983	47.15
什項設備	32,546,725	0.07	本期賸餘	33,870,174	0.07
什項設備	140,052,827	0.28	淨值其他項目	19,023,481,946	38.12
累計折舊 - 什項設備	-107,506,102	-0.22	累積其他綜合餘絀	19,023,481,946	38.12
購建中固定資產	53,422,618	0.11	未實現重估增值	19,023,481,946	38.12
未完工程	53,422,618	0.11			
無形資產	7,909,000	0.02			
無形資產	7,909,000	0.02			
電腦軟體	7,364,000	0.01			
發展中之無形資產	545,000	-			
其他資產	1,905,344,954	3.82			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,582,651,947	3.17			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	1,582,623,245	3.17			
內部往來	322,693,007	0.65			
內部往來	322,693,007	0.65			
合計	49,902,882,172	100.00	合計	49,902,882,172	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,402,261,725元(保證品1,402,261,725元, 應付保證品1,402,261,725元), 明細如下:
 保證品-定存單534,865,299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10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			--	3,158,875	3,140,000	18,875	0.60
		累計數			--	27,769,929	31,400,000	-3,630,071	-11.56
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			--	2,003,290	1,577,000	426,290	27.03
		累計數			--	16,674,206	15,770,000	904,206	5.73
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	205,000	900,000	-695,000	-77.22
		累計數			--	218,589,726	248,100,000	-29,510,274	-11.89
		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10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	230,714,825	68,540,479		68,540,479	29.71	-162,174,346	-70.29	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	127,239,000	771,675	771,675	0.61	-126,467,325	-99.39			
機械及設備		177,239,000		-13,999	177,225,001	127,225,001	757,676	757,676	0.60	-126,467,325	-99.40			
什項設備				13,999	13,999	13,999	13,999	13,999	100.00					
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	103,475,825	67,768,804	67,768,804	65.49	-35,707,021	-34.51			
機械及設備	98,372,825	20,483,000		-251,175	118,604,650	101,604,650	65,904,024	65,904,024	64.86	-35,700,626	-35.14			
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				251,175	251,175	251,175	251,175	251,175	100.00					
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	230,714,825	68,540,479	68,540,479	29.71	-162,174,346	-70.29			
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	230,714,825	68,540,479	68,540,479	29.71	-162,174,346	-70.29			
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-265,174	295,829,651	228,829,651	66,661,700	66,661,700	29.13	-162,167,951	-70.87			
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			

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10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)		
什項設備				265,174	265,174	265,174	265,174		265,174	100.00				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	230,714,825	68,540,479		68,540,479	29.71	-162,174,346	-70.29		

製表

覆核