

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	19,987,522	13,330,000	6,657,522	49.94	404,523,639	388,570,000	15,953,639	4.11
勞務收入	306,610,000	4,281,728	5,717,000	-1,435,272	-25.11	270,489,259	300,987,000	-30,497,741	-10.13
服務收入	250,000,000	640,000	1,000,000	-360,000	-36.00	219,229,726	249,100,000	-29,870,274	-11.99
其他勞務收入	56,610,000	3,641,728	4,717,000	-1,075,272	-22.80	51,259,533	51,887,000	-627,467	-1.21
銷貨收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00	2,927,192	1,045,000	1,882,192	180.11
售電收入	1,150,000		95,000	-95,000	-100.00	677,192	1,045,000	-367,808	-35.20
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	10,025,782	7,463,000	2,562,782	34.34	87,667,837	82,113,000	5,554,837	6.76
土地租金收入	70,971,000	9,574,562	5,914,000	3,660,562	61.90	66,527,577	65,054,000	1,473,577	2.27
其他建築物租金收入	100,000	17,100	8,000	9,100	113.75	1,067,825	88,000	979,825	1,113.44
權利金收入	18,020,000	260,000	1,500,000	-1,240,000	-82.67	19,474,439	16,520,000	2,954,439	17.88
其他租金收入	497,000	174,120	41,000	133,120	324.68	597,996	451,000	146,996	32.59
其他業務收入	19,268,000	5,680,012	55,000	5,625,012	10,227.29	43,439,351	4,425,000	39,014,351	881.68
其他補助收入	14,788,000					10,826,970		10,826,970	--
雜項業務收入	4,480,000	5,680,012	55,000	5,625,012	10,227.29	32,612,381	4,425,000	28,187,381	637.00
業務成本與費用	665,136,000	45,080,995	58,643,000	-13,562,005	-23.13	440,870,726	605,936,000	-165,065,274	-27.24

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	45,080,995	58,643,000	-13,562,005	-23.13	440,870,726	605,936,000	-165,065,274	-27.24
管理費用及總務費用	665,136,000	45,080,995	58,643,000	-13,562,005	-23.13	440,870,726	605,936,000	-165,065,274	-27.24
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-25,093,473	-45,313,000	20,219,527	-44.62	-36,347,087	-217,366,000	181,018,913	-83.28
業務外收入	19,815,000	2,416,487	40,000	2,376,487	5,941.22	64,194,565	10,430,000	53,764,565	515.48
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	2,416,487	40,000	2,376,487	5,941.22	35,383,097	590,000	34,793,097	5,897.14
違規罰款收入		92,719		92,719	--	311,766		311,766	--
受贈收入		2,100,000		2,100,000	--	2,100,000		2,100,000	--
雜項收入	780,000	223,768	40,000	183,768	459.42	32,971,331	590,000	32,381,331	5,488.36
業務外費用	66,679,000	2,937,953		2,937,953	--	19,592,243	66,679,000	-47,086,757	-70.62
其他業務外費用	66,679,000	2,937,953		2,937,953	--	19,592,243	66,679,000	-47,086,757	-70.62
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	2,937,953		2,937,953	--	19,509,279	59,728,000	-40,218,721	-67.34
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	-521,466	40,000	-561,466	-1,403.67	44,602,322	-56,249,000	100,851,322	-179.29
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-25,614,939	-45,273,000	19,658,061	-43.42	8,255,235	-273,615,000	281,870,235	-103.02

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
不重分類至餘絀之項目						2,121,504,724		2,121,504,724	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,932,536,582	100.00	負債	6,525,806,269	13.07
流動資產	7,485,339,339	14.99	流動負債	5,693,200,036	11.40
現金	7,446,435,011	14.91	應付款項	117,460,494	0.24
銀行存款	7,446,435,011	14.91	應付帳款	26,245,772	0.05
應收款項	448,209	-	應付代收款	482,356	-
應收帳款	448,209	-	應付費用	90,732,366	0.18
預付款項	38,456,119	0.08	預收款項	5,575,739,542	11.17
預付費用	38,456,119	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	2,256,357,045	4.52	其他負債	832,606,233	1.67
其他長期投資	2,256,357,045	4.52	遞延負債	149,797,457	0.30
政策性開發不動產	2,256,357,045	4.52	遞延收入	149,797,457	0.30
不動產、廠房及設備	38,277,575,612	76.66	什項負債	359,967,931	0.72
土地	33,365,846,628	66.82	存入保證金	359,787,931	0.72
土地	33,365,846,628	66.82	暫收及待結轉帳項	180,000	-
土地改良物	1,537,117,509	3.08	內部往來	322,840,845	0.65
土地改良物	3,278,239,291	6.57	內部往來	322,840,845	0.65
累計折舊 - 土地改良物	-1,741,121,782	-3.49	淨值	43,406,730,313	86.93
房屋及建築	2,106,850,673	4.22	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11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	6.18	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-979,090,594	-1.96	基金	1,000,000	-
機械及設備	786,188,000	1.57	公積	843,868,149	1.69
機械及設備	2,470,338,455	4.95	資本公積	843,868,149	1.69
累計折舊 - 機械及設備	-1,684,150,455	-3.37	受贈公積	843,868,149	1.69
交通及運輸設備	396,100,235	0.79	累積餘絀	23,538,380,218	47.14
交通及運輸設備	644,875,921	1.29	累積賸餘	23,538,380,218	47.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-248,775,686	-0.50	累積賸餘	23,530,124,983	47.12
什項設備	32,049,949	0.06	本期賸餘	8,255,235	0.02
什項設備	140,052,827	0.28	淨值其他項目	19,023,481,946	38.10
累計折舊 - 什項設備	-108,002,878	-0.22	累積其他綜合餘絀	19,023,481,946	38.10
購建中固定資產	53,422,618	0.11	未實現重估增值	19,023,481,946	38.10
未完工程	53,422,618	0.11			
無形資產	7,771,794	0.02			
無形資產	7,771,794	0.02			
電腦軟體	7,226,794	0.01			
發展中之無形資產	545,000	-			
其他資產	1,905,492,792	3.82			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年11月30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	322,840,845	0.65			
內部往來	322,840,845	0.65			
合計	49,932,536,582	100.00	合計	49,932,536,582	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,220,222,674元(保證品1,220,222,674元, 應付保證品1,220,222,674元), 明細如下:
 保證品-定存單531,489,679元及保證品-連帶保證書(共20件): 688,732,995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11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			--	2,950,331	3,140,000	-189,669	-6.04
		累計數			--	30,720,260	34,540,000	-3,819,740	-11.06
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			--	618,835	1,577,000	-958,165	-60.76
		累計數			--	17,293,041	17,347,000	-53,959	-0.31
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	640,000	1,000,000	-360,000	-36.00
		累計數			--	219,229,726	249,100,000	-29,870,274	-11.99
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：

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11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	255,714,825	68,938,128		68,938,128	26.96	-186,776,697	-73.04	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	152,239,000	771,675		771,675	0.51	-151,467,325	-99.49		
機械及設備		177,239,000		-13,999	177,225,001	152,225,001	757,676		757,676	0.50	-151,467,325	-99.50		
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	68,166,453		68,166,453	65.88	-35,309,372	-34.12		
機械及設備	98,372,825	20,483,000		-251,175	118,604,650	101,604,650	66,301,673		66,301,673	65.25	-35,302,977	-34.75		
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				251,175	251,175	251,175	251,175		251,175	100.00				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	255,714,825	68,938,128		68,938,128	26.96	-186,776,697	-73.04		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	255,714,825	68,938,128		68,938,128	26.96	-186,776,697	-73.04		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-265,174	295,829,651	253,829,651	67,059,349		67,059,349	26.42	-186,770,302	-73.58		
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11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	255,714,825	68,938,128		68,938,128	26.96	-186,776,697	-73.04		

製表

覆核