

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	10,067,922	11,730,000	-1,662,078	-14.17	369,881,995	362,930,000	6,951,995	1.92
勞務收入	306,610,000	5,641,199	5,617,000	24,199	0.43	260,567,443	289,653,000	-29,085,557	-10.04
服務收入	250,000,000	434,726	900,000	-465,274	-51.70	218,384,726	247,200,000	-28,815,274	-11.66
其他勞務收入	56,610,000	5,206,473	4,717,000	489,473	10.38	42,182,717	42,453,000	-270,283	-0.64
銷貨收入	1,150,000	54,998	95,000	-40,002	-42.11	2,830,771	855,000	1,975,771	231.08
售電收入	1,150,000	54,998	95,000	-40,002	-42.11	580,771	855,000	-274,229	-32.07
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	3,666,606	5,963,000	-2,296,394	-38.51	71,805,059	68,107,000	3,698,059	5.43
土地租金收入	70,971,000	2,353,588	5,914,000	-3,560,412	-60.20	51,487,019	53,226,000	-1,738,981	-3.27
其他建築物租金收入	100,000	8,000	8,000			939,725	72,000	867,725	1,205.17
權利金收入	18,020,000	1,335,330		1,335,330	--	18,954,439	14,440,000	4,514,439	31.26
其他租金收入	497,000	-30,312	41,000	-71,312	-173.93	423,876	369,000	54,876	14.87
其他業務收入	19,268,000	705,119	55,000	650,119	1,182.03	34,678,722	4,315,000	30,363,722	703.68
其他補助收入	14,788,000					10,826,970		10,826,970	--
雜項業務收入	4,480,000	705,119	55,000	650,119	1,182.03	23,851,752	4,315,000	19,536,752	452.76
業務成本與費用	665,136,000	47,261,177	53,828,000	-6,566,823	-12.20	349,964,157	496,940,000	-146,975,843	-29.58

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	47,261,177	53,828,000	-6,566,823	-12.20	349,964,157	496,940,000	-146,975,843	-29.58
管理費用及總務費用	665,136,000	47,261,177	53,828,000	-6,566,823	-12.20	349,964,157	496,940,000	-146,975,843	-29.58
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-37,193,255	-42,098,000	4,904,745	-11.65	19,917,838	-134,010,000	153,927,838	-114.86
業務外收入	19,815,000	5,921,075	40,000	5,881,075	14,702.69	55,442,595	10,350,000	45,092,595	435.68
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	5,921,075	40,000	5,881,075	14,702.69	26,631,127	510,000	26,121,127	5,121.79
違規罰款收入		111,487		111,487	--	219,047		219,047	--
雜項收入	780,000	5,809,588	40,000	5,769,588	14,423.97	26,412,080	510,000	25,902,080	5,078.84
業務外費用	66,679,000	27,065	10,000,000	-9,972,935	-99.73	13,392,579	66,679,000	-53,286,421	-79.91
其他業務外費用	66,679,000	27,065	10,000,000	-9,972,935	-99.73	13,392,579	66,679,000	-53,286,421	-79.91
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	27,065	10,000,000	-9,972,935	-99.73	13,309,615	59,728,000	-46,418,385	-77.72
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	5,894,010	-9,960,000	15,854,010	-159.18	42,050,016	-56,329,000	98,379,016	-174.65
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-31,299,245	-52,058,000	20,758,755	-39.88	61,967,854	-190,339,000	252,306,854	-132.56
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9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,544,588,363	100.00	負債	6,476,383,288	12.81
流動資產	7,449,624,483	14.74	流動負債	5,656,954,678	11.19
現金	7,406,947,384	14.65	應付款項	136,097,237	0.27
銀行存款	7,406,947,384	14.65	應付帳款	28,504,422	0.06
產業園區開發管理基金代收款專戶	48,378,492	0.10	應付代收款	476,124	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	3,880,001,660	7.68	應付費用	107,116,691	0.21
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	10.92
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	495,000	-	預收收入	5,520,857,441	10.92
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	1,183,987,174	2.34	其他負債	819,428,610	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	4.54	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	408,467,767	0.81
預付款項	42,228,890	0.08	存入保證金	408,287,767	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	2,256,044,089	4.46	內部往來	322,527,889	0.64
其他長期投資	2,256,044,089	4.46	內部往來	322,527,889	0.64

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
政策性開發不動產	2,256,044,089	4.46	淨值	44,068,205,075	87.19
不動產、廠房及設備	38,926,238,749	77.01	基金	1,000,000	-
土地	33,973,608,771	67.22	基金	1,000,000	-
土地	33,973,608,771	67.22	基金	1,000,000	-
土地改良物	1,561,730,827	3.09	公積	843,868,149	1.67
土地改良物	3,278,239,291	6.49	資本公積	843,868,149	1.67
累計折舊 - 土地改良物	-1,716,508,464	-3.40	受贈公積	843,868,149	1.67
房屋及建築	2,120,277,062	4.19	累積餘絀	23,592,092,837	46.68
房屋及建築	3,085,941,267	6.11	累積賸餘	23,592,092,837	46.68
累計折舊 - 房屋及建築	-965,664,205	-1.91	累積賸餘	23,530,124,983	46.55
機械及設備	783,872,225	1.55	本期賸餘	61,967,854	0.12
機械及設備	2,446,613,839	4.84	淨值其他項目	19,631,244,089	38.84
累計折舊 - 機械及設備	-1,662,741,614	-3.29	累積其他綜合餘絀	19,631,244,089	38.84
交通及運輸設備	400,210,919	0.79	未實現重估增值	19,631,244,089	38.84
交通及運輸設備	644,875,921	1.28			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-244,665,002	-0.48			
什項設備	33,043,907	0.07			
什項設備	140,052,827	0.28			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-107,008,920	-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	7,501,206	0.01			
無形資產	7,501,206	0.01			
電腦軟體	7,501,206	0.01			
其他資產	1,905,179,836	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	322,527,889	0.64			
內部往來	322,527,889	0.64			
合計	50,544,588,363	100.00	合計	50,544,588,363	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,408,738,949元(保證品1,408,738,949元, 應付保證品1,408,738,949元), 明細如下:
保證品-定存單541,342,523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9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			--	3,107,847	3,140,000	-32,153	-1.02
		累計數			--	24,611,054	28,260,000	-3,648,946	-12.91
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			--	1,810,829	1,577,000	233,829	14.83
		累計數			--	14,670,916	14,193,000	477,916	3.37
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	434,726	900,000	-465,274	-51.70
		累計數			--	218,384,726	247,200,000	-28,815,274	-11.66
		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9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	204,714,825	47,385,932		47,385,932	23.15	-157,328,893	-76.85		
分年性項目		177,239,000			177,239,000	102,239,000	617,128		617,128	0.60	-101,621,872	-99.40		
機械及設備		177,239,000		-13,999	177,225,001	102,225,001	603,129		603,129	0.59	-101,621,872	-99.41	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
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	102,475,825	46,768,804		46,768,804	45.64	-55,707,021	-54.36		
機械及設備	98,372,825	20,483,000		-251,175	118,604,650	100,604,650	44,904,024		44,904,024	44.63	-55,700,626	-55.37	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	1,613,605		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	204,714,825	47,385,932		47,385,932	23.15	-157,328,893	-76.85		

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9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)		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	204,714,825	47,385,932		47,385,932	23.15	-157,328,893	-76.85		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-265,174	295,829,651	202,829,651	45,507,153		45,507,153	22.44	-157,322,498	-77.56		
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				265,174	265,174	265,174	265,174		265,174	100.00				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	204,714,825	47,385,932		47,385,932	23.15	-157,328,893	-76.85		

製表

覆核