

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	435,129,000	17,700,812	22,923,000	-5,222,188	-22.78	286,523,031	335,115,000	-48,591,969	-14.50
勞務收入	330,630,000	6,632,850	14,218,000	-7,585,150	-53.35	238,795,920	291,590,000	-52,794,080	-18.11
服務收入	280,000,000	1,685,000	10,000,000	-8,315,000	-83.15	212,235,000	270,500,000	-58,265,000	-21.54
其他勞務收入	50,630,000	4,947,850	4,218,000	729,850	17.30	26,560,920	21,090,000	5,470,920	25.94
銷貨收入	1,200,000	324,664	100,000	224,664	224.66	709,346	500,000	209,346	41.87
售電收入	1,200,000	324,664	100,000	224,664	224.66	709,346	500,000	209,346	41.87
租金及權利金收入	82,687,000	10,700,782	6,888,000	3,812,782	55.35	43,097,753	34,440,000	8,657,753	25.14
土地租金收入	64,822,000	8,556,263	5,401,000	3,155,263	58.42	28,803,974	27,005,000	1,798,974	6.66
其他建築物租金收入	328,000		27,000	-27,000	-100.00	135,000	135,000	-135,000	-100.00
權利金收入	17,040,000	2,130,091	1,419,000	711,091	50.11	13,975,503	7,095,000	6,880,503	96.98
其他租金收入	497,000	14,428	41,000	-26,572	-64.81	318,276	205,000	113,276	55.26
其他業務收入	20,612,000	42,516	1,717,000	-1,674,484	-97.52	3,920,012	8,585,000	-4,664,988	-54.34
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00	6,720,000	6,720,000	-6,720,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	42,516	373,000	-330,484	-88.60	3,920,012	1,865,000	2,055,012	110.19
業務成本與費用	616,794,000	41,316,690	50,115,000	-8,798,310	-17.56	198,761,476	258,265,000	-59,503,524	-23.04
管理及總務費用	616,794,000	41,316,690	50,115,000	-8,798,310	-17.56	198,761,476	258,265,000	-59,503,524	-23.04

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	%
管理費用及總務費用	616,794,000	41,316,690	50,115,000	-8,798,310	-17.56	198,761,476	258,265,000	-59,503,524	-23.04
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-23,615,878	-27,192,000	3,576,122	-13.15	87,761,555	76,850,000	10,911,555	14.20
業務外收入	14,842,000	81,772	902,000	-820,228	-90.93	17,075,871	4,510,000	12,565,871	278.62
財務收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00	4,105,000	4,105,000	-4,105,000	-100.00
利息收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00	4,105,000	4,105,000	-4,105,000	-100.00
其他業務外收入	980,000	81,772	81,000	772	0.95	17,075,871	405,000	16,670,871	4,116.26
違規罰款收入		6,162		6,162		54,467		54,467	
受贈收入						163,880		163,880	
雜項收入	980,000	75,610	81,000	-5,390	-6.65	16,857,524	405,000	16,452,524	4,062.35
業務外費用	37,281,000	5,131	3,101,000	-3,095,869	-99.83	10,508,084	15,555,000	-5,046,916	-32.45
其他業務外費用	37,281,000	5,131	3,101,000	-3,095,869	-99.83	10,508,084	15,555,000	-5,046,916	-32.45
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00	2,895,000	2,895,000	-2,895,000	-100.00
雜項費用	30,330,000	5,131	2,522,000	-2,516,869	-99.80	10,508,084	12,660,000	-2,151,916	-17.00
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	76,641	-2,199,000	2,275,641	--	6,567,787	-11,045,000	17,612,787	--
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-23,539,237	-29,391,000	5,851,763	-19.91	94,329,342	65,805,000	28,524,342	43.35
不重分類至餘絀之項目						2,012,318,505		2,012,318,505	

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年5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						2,012,318,505		2,012,318,505	

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,252,283,462	100.00	負債	955,108,556	2.32
流動資產	3,194,418,909	7.74	流動負債	185,105,074	0.45
現金	3,175,943,300	7.70	應付款項	185,105,074	0.45
銀行存款	3,175,943,300	7.70	應付帳款	32,509,265	0.08
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	641,875	-
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	151,953,934	0.37
預付款項	17,448,104	0.04	預收款項		
預付費用	17,448,104	0.04	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,248,627,352	5.45	長期負債		
其他長期投資	2,248,627,352	5.45	長期債務		
政策性開發不動產	2,248,627,352	5.45	長期借款		
不動產、廠房及設備	35,809,108,131	86.81	其他負債	770,003,482	1.87
土地	30,400,473,755	73.69	遞延負債	63,654,962	0.15
土地	30,400,473,755	73.69	遞延收入	63,654,962	0.15
土地改良物	1,759,741,417	4.27	什項負債	706,348,520	1.71
土地改良物	3,278,239,291	7.95	存入保證金	706,348,520	1.71
累計折舊 - 土地改良物	-1,518,497,874	--	暫收及待結轉帳項		
房屋及建築	2,240,486,546	5.43	淨值	40,297,174,906	97.68

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,161,824,467	7.66	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-921,337,921	--	基金	1,000,000	-
機械及設備	933,464,499	2.26	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,429,164,860	5.89	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,495,700,361	--	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	431,779,849	1.05	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,277,541	1.56	累積餘絀	23,377,833,035	56.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-211,497,692	--	累積賸餘	23,377,833,035	56.67
什項設備	43,157,665	0.10	累積賸餘	23,283,503,693	56.44
什項設備	140,781,883	0.34	本期賸餘	94,329,342	0.23
累計折舊 - 什項設備	-97,624,218	--	淨值其他項目	16,901,977,222	40.97
購建中固定資產	4,400	-	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	40.97
未完工程	4,400	-	未實現重估增值	16,901,977,222	40.97
無形資產	100,368	-			
無形資產	100,368	-			
電腦軟體	100,368	-			
其他資產	28,702	-			
什項資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年5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					
合計	41,252,283,462	100.00	合計	41,252,283,462	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)908,291,567元(保證品908,291,567元, 應付保證品908,291,567元), 明細如下:
 保證品-定存單341,375,363元及保證品-連帶保證書(共25件): 566,916,204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113年5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			--	2,920,582	2,592,000	328,582	12.68
		累計數			--	16,519,824	12,960,000	3,559,824	27.47
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			--	1,636,635	1,626,000	10,635	0.65
		累計數			--	7,974,725	8,130,000	-155,275	-1.91
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	1,685,000	10,000,000	-8,315,000	-83.15
		累計數			--	212,235,000	270,500,000	-58,265,000	-21.54
		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113年5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	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	2,996,714	1,843,379		1,843,379	61.51	-1,153,335	-38.49	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程已於113年5月30日完成議價。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	2,996,714	1,843,379		1,843,379	61.51	-1,153,335	-38.49		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	-581,605	125,849,395	1,424,109	738,395		738,395	51.85	-685,714	-48.15		
什項設備		1,901,000		581,605	2,482,605	1,572,605	1,104,984		1,104,984	70.26	-467,621	-29.74		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	2,996,714	1,843,379		1,843,379	61.51	-1,153,335	-38.49		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	2,996,714	1,843,379		1,843,379	61.51	-1,153,335	-38.49		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	-581,605	125,849,395	1,424,109	738,395		738,395	51.85	-685,714	-48.15		
什項設備		1,901,000		581,605	2,482,605	1,572,605	1,104,984		1,104,984	70.26	-467,621	-29.74		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	2,996,714	1,843,379		1,843,379	61.51	-1,153,335	-38.49		

製表

覆核