

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6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	14,269,348	16,923,000	-2,653,652	-15.68	300,792,379	352,038,000	-51,245,621	-14.56
勞務收入	330,630,000	6,492,458	8,218,000	-1,725,542	-21.00	245,288,378	299,808,000	-54,519,622	-18.18
服務收入	280,000,000	731,439	4,000,000	-3,268,561	-81.71	212,966,439	274,500,000	-61,533,561	-22.42
其他勞務收入	50,630,000	5,761,019	4,218,000	1,543,019	36.58	32,321,939	25,308,000	7,013,939	27.71
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	709,346	600,000	109,346	18.22
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	709,346	600,000	109,346	18.22
租金及權利金收入	82,687,000	2,320,537	6,888,000	-4,567,463	-66.31	45,418,290	41,328,000	4,090,290	9.90
土地租金收入	64,822,000	2,298,537	5,401,000	-3,102,463	-57.44	31,102,511	32,406,000	-1,303,489	-4.02
其他建築物租金收入	328,000		27,000	-27,000	-100.00	162,000	162,000	-162,000	-100.00
權利金收入	17,040,000	20,000	1,419,000	-1,399,000	-98.59	13,995,503	8,514,000	5,481,503	64.38
其他租金收入	497,000	2,000	41,000	-39,000	-95.12	320,276	246,000	74,276	30.19
其他業務收入	20,612,000	5,456,353	1,717,000	3,739,353	217.78	9,376,365	10,302,000	-925,635	-8.99
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00		8,064,000	-8,064,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	5,456,353	373,000	5,083,353	1,362.83	9,376,365	2,238,000	7,138,365	318.96
業務成本與費用	616,794,000	38,969,687	49,931,000	-10,961,313	-21.95	237,731,163	308,196,000	-70,464,837	-22.86
管理及總務費用	616,794,000	38,969,687	49,931,000	-10,961,313	-21.95	237,731,163	308,196,000	-70,464,837	-22.86

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6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	38,969,687	49,931,000	-10,961,313	-21.95	237,731,163	308,196,000	-70,464,837	-22.86
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-24,700,339	-33,008,000	8,307,661	-25.17	63,061,216	43,842,000	19,219,216	43.84
業務外收入	14,842,000	10,534,730	3,102,000	7,432,730	239.61	27,610,601	7,612,000	19,998,601	262.72
財務收入	13,862,000	10,049,985	3,021,000	7,028,985	232.67	10,049,985	7,126,000	2,923,985	41.03
利息收入	13,862,000	10,049,985	3,021,000	7,028,985	232.67	10,049,985	7,126,000	2,923,985	41.03
其他業務外收入	980,000	484,745	81,000	403,745	498.45	17,560,616	486,000	17,074,616	3,513.30
違規罰款收入		10,922		10,922	--	65,389		65,389	--
受贈收入						163,880		163,880	--
雜項收入	980,000	473,823	81,000	392,823	484.97	17,331,347	486,000	16,845,347	3,466.12
業務外費用	37,281,000	3,278,647	3,101,000	177,647	5.73	13,786,731	18,656,000	-4,869,269	-26.10
其他業務外費用	37,281,000	3,278,647	3,101,000	177,647	5.73	13,786,731	18,656,000	-4,869,269	-26.10
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00		3,474,000	-3,474,000	-100.00
雜項費用	30,330,000	3,278,647	2,522,000	756,647	30.00	13,786,731	15,182,000	-1,395,269	-9.19
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	7,256,083	1,000	7,255,083	725,508.30	13,823,870	-11,044,000	24,867,870	-225.17
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-17,444,256	-33,007,000	15,562,744	-47.15	76,885,086	32,798,000	44,087,086	134.42
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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,229,852,000	100.00	負債	950,121,350	2.30
流動資產	3,205,737,287	7.78	流動負債	180,362,849	0.44
現金	3,182,799,106	7.72	應付款項	180,362,849	0.44
銀行存款	3,182,799,106	7.72	應付帳款	32,509,265	0.08
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	452,417	-
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	147,401,167	0.36
預付款項	21,910,676	0.05	預收款項		
預付費用	21,910,676	0.05	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,248,727,227	5.45	長期負債		
其他長期投資	2,248,727,227	5.45	長期債務		
政策性開發不動產	2,248,727,227	5.45	長期借款		
不動產、廠房及設備	35,775,261,608	86.77	其他負債	769,758,501	1.87
土地	30,400,473,755	73.73	遞延負債	63,654,962	0.15
土地	30,400,473,755	73.73	遞延收入	63,654,962	0.15
土地改良物	1,747,207,420	4.24	什項負債	706,103,539	1.71
土地改良物	3,278,239,291	7.95	存入保證金	706,103,539	1.71
累計折舊 - 土地改良物	-1,531,031,871	-3.71	暫收及待結轉帳項		
房屋及建築	2,232,871,804	5.42	淨值	40,279,730,650	97.70

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,161,824,467	7.67	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-928,952,663	-2.25	基金	1,000,000	-
機械及設備	922,729,899	2.24	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,429,574,342	5.89	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,506,844,443	-3.65	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	429,689,551	1.04	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	23,360,388,779	56.66
累計折舊 - 交通及運輸設備	-213,587,990	-0.52	累積賸餘	23,360,388,779	56.66
什項設備	42,284,779	0.10	累積賸餘	23,283,503,693	56.47
什項設備	140,781,883	0.34	本期賸餘	76,885,086	0.19
累計折舊 - 什項設備	-98,497,104	-0.24	淨值其他項目	16,901,977,222	40.99
購建中固定資產	4,400	-	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	40.99
未完工程	4,400	-	未實現重估增值	16,901,977,222	40.99
無形資產	97,176	-			
無形資產	97,176	-			
電腦軟體	97,176	-			
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6月30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	41,229,852,000	100.00	合計	41,229,852,000	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)899,245,300元(保證品899,245,300元, 應付保證品899,245,300元), 明細如下:  
 保證品-定存單345,485,114元及保證品-連帶保證書(共23件): 553,760,186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6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			--	3,186,931	2,592,000	594,931	22.95
		累計數			--	19,706,755	15,552,000	4,154,755	26.72
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			--	2,187,225	1,626,000	561,225	34.52
		累計數			--	10,161,950	9,756,000	405,950	4.16
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	731,439	4,000,000	-3,268,561	-81.71
		累計數			--	212,966,439	274,500,000	-61,533,561	-22.42
		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6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	6,596,714	2,252,861		2,252,861	34.15	-4,343,853	-65.85	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程，目前工作執行計畫書、公共工程技師簽證執行計畫書審核中，預計7月15日核定；細部設計修正中，預計7月5日前提送修正成果，PCM7月15日前完成審查，8月15日開工。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	6,596,714	2,252,861		2,252,861	34.15	-4,343,853	-65.85		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	-172,123	126,258,877	5,133,591	1,147,877		1,147,877	22.36	-3,985,714	-77.64		
什項設備		1,901,000		172,123	2,073,123	1,463,123	1,104,984		1,104,984	75.52	-358,139	-24.48		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	6,596,714	2,252,861		2,252,861	34.15	-4,343,853	-65.85		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	6,596,714	2,252,861		2,252,861	34.15	-4,343,853	-65.85		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	-172,123	126,258,877	5,133,591	1,147,877		1,147,877	22.36	-3,985,714	-77.64		
什項設備		1,901,000		172,123	2,073,123	1,463,123	1,104,984		1,104,984	75.52	-358,139	-24.48		

**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6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)		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	6,596,714	2,252,861		2,252,861	34.15	-4,343,853	-65.85		

製表

覆核