

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	20,053,743	13,923,000	6,130,743	44.03	320,846,122	365,961,000	-45,114,878	-12.33
勞務收入	330,630,000	7,667,657	5,218,000	2,449,657	46.95	252,956,035	305,026,000	-52,069,965	-17.07
服務收入	280,000,000	1,540,000	1,000,000	540,000	54.00	214,506,439	275,500,000	-60,993,561	-22.14
其他勞務收入	50,630,000	6,127,657	4,218,000	1,909,657	45.27	38,449,596	29,526,000	8,923,596	30.22
銷貨收入	1,200,000	209,061	100,000	109,061	109.06	918,407	700,000	218,407	31.20
售電收入	1,200,000	209,061	100,000	109,061	109.06	918,407	700,000	218,407	31.20
租金及權利金收入	82,687,000	6,610,752	6,888,000	-277,248	-4.03	52,029,042	48,216,000	3,813,042	7.91
土地租金收入	64,822,000	5,619,622	5,401,000	218,622	4.05	36,722,133	37,807,000	-1,084,867	-2.87
其他建築物租金收入	328,000	69,900	27,000	42,900	158.89	69,900	189,000	-119,100	-63.02
權利金收入	17,040,000	982,130	1,419,000	-436,870	-30.79	14,977,633	9,933,000	5,044,633	50.79
其他租金收入	497,000	-60,900	41,000	-101,900	-248.54	259,376	287,000	-27,624	-9.63
其他業務收入	20,612,000	5,566,273	1,717,000	3,849,273	224.19	14,942,638	12,019,000	2,923,638	24.33
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00		9,408,000	-9,408,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	5,566,273	373,000	5,193,273	1,392.30	14,942,638	2,611,000	12,331,638	472.30
業務成本與費用	616,794,000	39,605,102	73,516,000	-33,910,898	-46.13	277,336,265	381,712,000	-104,375,735	-27.34
管理及總務費用	616,794,000	39,605,102	73,516,000	-33,910,898	-46.13	277,336,265	381,712,000	-104,375,735	-27.34

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	39,605,102	73,516,000	-33,910,898	-46.13	277,336,265	381,712,000	-104,375,735	-27.34
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-19,551,359	-59,593,000	40,041,641	-67.19	43,509,857	-15,751,000	59,260,857	-376.24
業務外收入	14,842,000	120,399	494,000	-373,601	-75.63	27,731,000	8,106,000	19,625,000	242.10
財務收入	13,862,000					10,049,985	7,126,000	2,923,985	41.03
利息收入	13,862,000					10,049,985	7,126,000	2,923,985	41.03
其他業務外收入	980,000	120,399	494,000	-373,601	-75.63	17,681,015	980,000	16,701,015	1,704.19
違規罰款收入		98,905		98,905	--	164,294		164,294	--
受贈收入						163,880		163,880	--
雜項收入	980,000	21,494	494,000	-472,506	-95.65	17,352,841	980,000	16,372,841	1,670.70
業務外費用	37,281,000	9,343,190	15,727,000	-6,383,810	-40.59	23,129,921	34,383,000	-11,253,079	-32.73
其他業務外費用	37,281,000	9,343,190	15,727,000	-6,383,810	-40.59	23,129,921	34,383,000	-11,253,079	-32.73
財產交易短絀	6,951,000	664,301	579,000	85,301	14.73	664,301	4,053,000	-3,388,699	-83.61
雜項費用	30,330,000	8,678,889	15,148,000	-6,469,111	-42.71	22,465,620	30,330,000	-7,864,380	-25.93
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	-9,222,791	-15,233,000	6,010,209	-39.46	4,601,079	-26,277,000	30,878,079	-117.51
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-28,774,150	-74,826,000	46,051,850	-61.55	48,110,936	-42,028,000	90,138,936	-214.47
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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,179,777,227	100.00	負債	928,820,727	2.26
流動資產	3,190,105,221	7.75	流動負債	177,228,833	0.43
現金	3,167,167,040	7.69	應付款項	177,228,833	0.43
銀行存款	3,167,167,040	7.69	應付帳款	32,509,265	0.08
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	338,975	-
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	144,380,593	0.35
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	2,248,826,296	5.46	長期負債		
其他長期投資	2,248,826,296	5.46	長期債務		
政策性開發不動產	2,248,826,296	5.46	長期借款		
不動產、廠房及設備	35,740,723,025	86.79	其他負債	751,591,894	1.83
土地	30,400,473,755	73.82	遞延負債	63,654,962	0.15
土地	30,400,473,755	73.82	遞延收入	63,654,962	0.15
土地改良物	1,734,673,421	4.21	什項負債	687,936,932	1.67
土地改良物	3,278,239,291	7.96	存入保證金	687,936,932	1.67
累計折舊 - 土地改良物	-1,543,565,870	-3.75	暫收及待結轉帳項		
房屋及建築	2,225,256,461	5.40	淨值	40,250,956,500	97.74

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年7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	7.68	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-936,568,006	-2.27	基金	1,000,000	-
機械及設備	911,763,751	2.21	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,429,517,942	5.90	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,517,754,191	-3.69	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	427,595,117	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	23,331,614,629	56.66
累計折舊 - 交通及運輸設備	-215,682,424	-0.52	累積賸餘	23,331,614,629	56.66
什項設備	40,956,120	0.10	累積賸餘	23,283,503,693	56.54
什項設備	139,586,912	0.34	本期賸餘	48,110,936	0.12
累計折舊 - 什項設備	-98,630,792	-0.24	淨值其他項目	16,901,977,222	41.04
購建中固定資產	4,400	-	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	41.04
未完工程	4,400	-	未實現重估增值	16,901,977,222	41.04
無形資產	93,983	-			
無形資產	93,983	-			
電腦軟體	93,983	-			
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7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	41,179,777,227	100.00	合計	41,179,777,227	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)903,665,441元(保證品903,665,441元, 應付保證品903,665,441元), 明細如下:
 保證品-定存單349,905,255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7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			--	3,752,637	2,592,000	1,160,637	44.78
		累計數			--	23,459,392	18,144,000	5,315,392	29.30
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			--	1,513,966	1,626,000	-112,034	-6.89
		累計數			--	11,675,916	11,382,000	293,916	2.58
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	1,540,000	1,000,000	540,000	54.00
		累計數			--	214,506,439	275,500,000	-60,993,561	-22.14
		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7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	16,182,428	2,640,877		2,640,877	16.32	-13,541,551	-83.68	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程，目前113年7月19日召開細部設計討論會議；113年7月22日工作執行計畫書、公共工程技師簽證執行計畫書同意備查。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	16,182,428	2,640,877	2,640,877	16.32	-13,541,551	-83.68			
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	103,018	126,534,018	14,694,446	1,535,893	1,535,893	10.45	-13,158,553	-89.55			
什項設備		1,901,000		-103,018	1,797,982	1,487,982	1,104,984	1,104,984	74.26	-382,998	-25.74			
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	16,182,428	2,640,877	2,640,877	16.32	-13,541,551	-83.68			
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	16,182,428	2,640,877	2,640,877	16.32	-13,541,551	-83.68			
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	103,018	126,534,018	14,694,446	1,535,893	1,535,893	10.45	-13,158,553	-89.55			
什項設備		1,901,000		-103,018	1,797,982	1,487,982	1,104,984	1,104,984	74.26	-382,998	-25.74			
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	16,182,428	2,640,877	2,640,877	16.32	-13,541,551	-83.68			

製表

覆核