

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	26,971,395	13,923,000	13,048,395	93.72	347,817,517	379,884,000	-32,066,483	-8.44
勞務收入	330,630,000	5,827,839	5,218,000	609,839	11.69	258,783,874	310,244,000	-51,460,126	-16.59
服務收入	280,000,000	455,000	1,000,000	-545,000	-54.50	214,961,439	276,500,000	-61,538,561	-22.26
其他勞務收入	50,630,000	5,372,839	4,218,000	1,154,839	27.38	43,822,435	33,744,000	10,078,435	29.87
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	918,407	800,000	118,407	14.80
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	918,407	800,000	118,407	14.80
租金及權利金收入	82,687,000	9,795,813	6,888,000	2,907,813	42.22	61,824,855	55,104,000	6,720,855	12.20
土地租金收入	64,822,000	8,381,813	5,401,000	2,980,813	55.19	45,103,946	43,208,000	1,895,946	4.39
其他建築物租金收入	328,000	4,000	27,000	-23,000	-85.19	73,900	216,000	-142,100	-65.79
權利金收入	17,040,000	1,410,000	1,419,000	-9,000	-0.63	16,387,633	11,352,000	5,035,633	44.36
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	259,376	328,000	-68,624	-20.92
其他業務收入	20,612,000	11,347,743	1,717,000	9,630,743	560.91	26,290,381	13,736,000	12,554,381	91.40
其他補助收入	16,132,000	9,478,511	1,344,000	8,134,511	605.25	9,478,511	10,752,000	-1,273,489	-11.84
雜項業務收入	4,480,000	1,869,232	373,000	1,496,232	401.13	16,811,870	2,984,000	13,827,870	463.40
業務成本與費用	616,794,000	50,176,782	61,490,000	-11,313,218	-18.40	327,513,047	443,202,000	-115,688,953	-26.10
管理及總務費用	616,794,000	50,176,782	61,490,000	-11,313,218	-18.40	327,513,047	443,202,000	-115,688,953	-26.10

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	50,176,782	61,490,000	-11,313,218	-18.40	327,513,047	443,202,000	-115,688,953	-26.10
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-23,205,387	-47,567,000	24,361,613	-51.22	20,304,470	-63,318,000	83,622,470	-132.07
業務外收入	14,842,000	105,507		105,507	--	27,836,507	8,106,000	19,730,507	243.41
財務收入	13,862,000	65,288		65,288	--	10,115,273	7,126,000	2,989,273	41.95
利息收入	13,862,000	65,288		65,288	--	10,115,273	7,126,000	2,989,273	41.95
其他業務外收入	980,000	40,219		40,219	--	17,721,234	980,000	16,741,234	1,708.29
違規罰款收入		18,381		18,381	--	182,675		182,675	--
受贈收入						163,880		163,880	--
雜項收入	980,000	21,838		21,838	--	17,374,679	980,000	16,394,679	1,672.93
業務外費用	37,281,000	20,000	579,000	-559,000	-96.55	23,149,921	34,962,000	-11,812,079	-33.79
其他業務外費用	37,281,000	20,000	579,000	-559,000	-96.55	23,149,921	34,962,000	-11,812,079	-33.79
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00	664,301	4,632,000	-3,967,699	-85.66
雜項費用	30,330,000	20,000		20,000	--	22,485,620	30,330,000	-7,844,380	-25.86
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	85,507	-579,000	664,507	-114.77	4,686,586	-26,856,000	31,542,586	-117.45
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-23,119,880	-48,146,000	25,026,120	-51.98	24,991,056	-90,174,000	115,165,056	-127.71
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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,142,910,320	100.00	負債	915,073,700	2.22
流動資產	3,186,154,336	7.74	流動負債	178,318,878	0.43
現金	3,163,160,155	7.69	應付款項	178,318,878	0.43
銀行存款	3,163,160,155	7.69	應付帳款	32,509,265	0.08
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	1,429,020	-
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	144,380,593	0.35
預付款項	21,966,676	0.05	預收款項		
預付費用	21,966,676	0.05	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,248,943,826	5.47	長期負債		
其他長期投資	2,248,943,826	5.47	長期債務		
政策性開發不動產	2,248,943,826	5.47	長期借款		
不動產、廠房及設備	35,706,862,665	86.79	其他負債	736,754,822	1.79
土地	30,400,473,755	73.89	遞延負債	63,654,962	0.15
土地	30,400,473,755	73.89	遞延收入	63,654,962	0.15
土地改良物	1,722,139,424	4.19	什項負債	673,099,860	1.64
土地改良物	3,278,239,291	7.97	存入保證金	673,099,860	1.64
累計折舊 - 土地改良物	-1,556,099,867	-3.78	暫收及待結轉帳項		
房屋及建築	2,217,641,720	5.39	淨值	40,227,836,620	97.78

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8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	-944,182,747	-2.29	基金	1,000,000	-
機械及設備	900,835,299	2.19	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,429,517,942	5.91	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,528,682,643	-3.72	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	425,512,503	1.03	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	23,308,494,749	56.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-217,765,038	-0.53	累積賸餘	23,308,494,749	56.65
什項設備	40,255,564	0.10	累積賸餘	23,283,503,693	56.59
什項設備	139,733,912	0.34	本期賸餘	24,991,056	0.06
累計折舊 - 什項設備	-99,478,348	-0.24	淨值其他項目	16,901,977,222	41.08
購建中固定資產	4,400	-	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	41.08
未完工程	4,400	-	未實現重估增值	16,901,977,222	41.08
無形資產	920,791	-			
無形資產	920,791	-			
電腦軟體	90,791	-			
發展中之無形資產	830,000	-			
其他資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	28,702	-			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	41,142,910,320	100.00	合計	41,142,910,320	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)894,877,836元(保證品894,877,836元, 應付保證品894,877,836元), 明細如下:
 保證品-定存單351,785,255元及保證品-連帶保證書(共21件): 543,092,581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8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			--	3,263,638	2,592,000	671,638	25.91
		累計數			--	26,723,030	20,736,000	5,987,030	28.87
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			--	1,727,789	1,626,000	101,789	6.26
		累計數			--	13,403,705	13,008,000	395,705	3.04
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	455,000	1,000,000	-545,000	-54.50
		累計數			--	214,961,439	276,500,000	-61,538,561	-22.26
		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8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	25,678,142	2,787,877		2,787,877	10.86	-22,890,265	-89.14	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程： 113年8月16日已正式開工，預計113年9月底前提(材料設備)送審資料。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	25,678,142	2,787,877		2,787,877	10.86	-22,890,265	-89.14		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	-43,982	126,387,018	23,833,160	1,535,893		1,535,893	6.44	-22,297,267	-93.56		
什項設備		1,901,000		43,982	1,944,982	1,844,982	1,251,984		1,251,984	67.86	-592,998	-32.14		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	25,678,142	2,787,877		2,787,877	10.86	-22,890,265	-89.14		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	25,678,142	2,787,877		2,787,877	10.86	-22,890,265	-89.14		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	-43,982	126,387,018	23,833,160	1,535,893		1,535,893	6.44	-22,297,267	-93.56		
什項設備		1,901,000		43,982	1,944,982	1,844,982	1,251,984		1,251,984	67.86	-592,998	-32.14		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	25,678,142	2,787,877		2,787,877	10.86	-22,890,265	-89.14		

製表

覆核