

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113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 | 435,129,000 | 12,786,989 | 13,923,000 | -1,136,011 | -8.16 | 360,604,506 | 393,807,000 | -33,202,494 | -8.43 |
| 勞務收入 | 330,630,000 | 7,725,174 | 5,218,000 | 2,507,174 | 48.05 | 266,509,048 | 315,462,000 | -48,952,952 | -15.52 |
| 服務收入 | 280,000,000 | 2,435,000 | 1,000,000 | 1,435,000 | 143.50 | 217,396,439 | 277,500,000 | -60,103,561 | -21.66 |
| 其他勞務收入 | 50,630,000 | 5,290,174 | 4,218,000 | 1,072,174 | 25.42 | 49,112,609 | 37,962,000 | 11,150,609 | 29.37 |
| 銷貨收入 | 1,200,000 | 121,962 | 100,000 | 21,962 | 21.96 | 1,040,369 | 900,000 | 140,369 | 15.60 |
| 售電收入 | 1,200,000 | 121,962 | 100,000 | 21,962 | 21.96 | 1,040,369 | 900,000 | 140,369 | 15.60 |
| 租金及權利金收入 | 82,687,000 | 4,611,278 | 6,888,000 | -2,276,722 | -33.05 | 66,436,133 | 61,992,000 | 4,444,133 | 7.17 |
| 土地租金收入 | 64,822,000 | 2,522,037 | 5,401,000 | -2,878,963 | -53.30 | 47,625,983 | 48,609,000 | -983,017 | -2.02 |
| 其他建築物租金收入 | 328,000 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | 73,900 | 243,000 | -169,100 | -69.59 |
| 權利金收入 | 17,040,000 | 1,190,486 | 1,419,000 | -228,514 | -16.10 | 17,578,119 | 12,771,000 | 4,807,119 | 37.64 |
| 其他租金收入 | 497,000 | 898,755 | 41,000 | 857,755 | 2,092.09 | 1,158,131 | 369,000 | 789,131 | 213.86 |
| 其他業務收入 | 20,612,000 | 328,575 | 1,717,000 | -1,388,425 | -80.86 | 26,618,956 | 15,453,000 | 11,165,956 | 72.26 |
| 其他補助收入 | 16,132,000 | | 1,344,000 | -1,344,000 | -100.00 | 9,478,511 | 12,096,000 | -2,617,489 | -21.64 |
| 雜項業務收入 | 4,480,000 | 328,575 | 373,000 | -44,425 | -11.91 | 17,140,445 | 3,357,000 | 13,783,445 | 410.59 |
| 業務成本與費用 | 616,794,000 | 40,503,497 | 36,246,000 | 4,257,497 | 11.75 | 368,016,544 | 479,448,000 | -111,431,456 | -23.24 |
| 管理及總務費用 | 616,794,000 | 40,503,497 | 36,246,000 | 4,257,497 | 11.75 | 368,016,544 | 479,448,000 | -111,431,456 | -23.24 |

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113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 | % |
| 管理費用及總務費用 | 616,794,000 | 40,503,497 | 36,246,000 | 4,257,497 | 11.75 | 368,016,544 | 479,448,000 | -111,431,456 | -23.24 |
| 業務賸餘(短絀) | -181,665,000 | -27,716,508 | -22,323,000 | -5,393,508 | 24.16 | -7,412,038 | -85,641,000 | 78,228,962 | -91.35 |
| 業務外收入 | 14,842,000 | 164,142 | | 164,142 | -- | 28,000,649 | 8,106,000 | 19,894,649 | 245.43 |
| 財務收入 | 13,862,000 | | | | | 10,115,273 | 7,126,000 | 2,989,273 | 41.95 |
| 利息收入 | 13,862,000 | | | | | 10,115,273 | 7,126,000 | 2,989,273 | 41.95 |
| 其他業務外收入 | 980,000 | 164,142 | | 164,142 | -- | 17,885,376 | 980,000 | 16,905,376 | 1,725.04 |
| 違規罰款收入 | | 130,603 | | 130,603 | -- | 313,278 | | 313,278 | -- |
| 受贈收入 | | | | | | 163,880 | | 163,880 | -- |
| 雜項收入 | 980,000 | 33,539 | | 33,539 | -- | 17,408,218 | 980,000 | 16,428,218 | 1,676.35 |
| 業務外費用 | 37,281,000 | 1,258 | 579,000 | -577,742 | -99.78 | 23,151,179 | 35,541,000 | -12,389,821 | -34.86 |
| 其他業務外費用 | 37,281,000 | 1,258 | 579,000 | -577,742 | -99.78 | 23,151,179 | 35,541,000 | -12,389,821 | -34.86 |
| 財產交易短絀 | 6,951,000 | | 579,000 | -579,000 | -100.00 | 664,301 | 5,211,000 | -4,546,699 | -87.25 |
| 雜項費用 | 30,330,000 | 1,258 | | 1,258 | -- | 22,486,878 | 30,330,000 | -7,843,122 | -25.86 |
| 業務外賸餘(短絀) | -22,439,000 | 162,884 | -579,000 | 741,884 | -128.13 | 4,849,470 | -27,435,000 | 32,284,470 | -117.68 |
| 本期賸餘(短絀) | -204,104,000 | -27,553,624 | -22,902,000 | -4,651,624 | 20.31 | -2,562,568 | -113,076,000 | 110,513,432 | -97.73 |
| 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 | | | | | | 2,012,318,505 | | 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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產 | 42,943,402,410 | 100.00 | 負債 | 1,899,251,265 | 4.42 |
| 流動資產 | 4,170,915,154 | 9.71 | 流動負債 | 1,113,481,149 | 2.59 |
| 現金 | 4,147,021,186 | 9.66 | 應付款項 | 171,251,034 | 0.40 |
| 銀行存款 | 4,147,021,186 | 9.66 | 應付帳款 | 32,509,265 | 0.08 |
| 應收款項 | 1,027,505 | - | 應付代收款 | 183,339 | - |
| 應收帳款 | 1,027,505 | - | 應付費用 | 138,558,430 | 0.32 |
| 預付款項 | 22,866,463 | 0.05 | 預收款項 | 942,230,115 | 2.19 |
| 預付在建工程款 | 26,667 | - | 預收收入 | 942,230,115 | 2.19 |
| 預付費用 | 22,839,796 | 0.05 | 長期負債 | | |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,249,069,946 | 5.24 | 長期債務 | | |
| 其他長期投資 | 2,249,069,946 | 5.24 | 長期借款 | | |
| 政策性開發不動產 | 2,249,069,946 | 5.24 | 其他負債 | 785,770,116 | 1.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,522,471,010 | 85.05 | 遞延負債 | 104,564,631 | 0.24 |
| 土地 | 31,244,341,904 | 72.76 | 遞延收入 | 104,564,631 | 0.24 |
| 土地 | 31,244,341,904 | 72.76 | 什項負債 | 681,205,485 | 1.59 |
| 土地改良物 | 1,709,605,423 | 3.98 | 存入保證金 | 681,205,485 | 1.59 |
| 土地改良物 | 3,278,239,291 | 7.63 | 暫收及待結轉帳項 | | |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,568,633,868 | -3.65 | 淨值 | 41,044,151,145 | 95.58 |

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 房屋及建築 | 2,210,026,376 | 5.15 | 基金 | 1,000,000 | - |
| 房屋及建築 | 3,161,824,467 | 7.36 | 基金 | 1,000,000 | - |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -951,798,091 | -2.22 | 基金 | 1,000,000 | - |
| 機械及設備 | 890,137,377 | 2.07 | 公積 | 860,232,798 | 2.00 |
| 機械及設備 | 2,429,751,586 | 5.66 | 資本公積 | 860,232,798 | 2.00 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,539,614,209 | -3.59 | 受贈公積 | 860,232,798 | 2.00 |
| 交通及運輸設備 | 423,425,746 | 0.99 | 累積餘絀 | 23,280,941,125 | 54.21 |
| 交通及運輸設備 | 643,277,541 | 1.50 | 累積賸餘 | 23,283,503,693 | 54.22 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -219,851,795 | -0.51 | 累積賸餘 | 23,283,503,693 | 54.22 |
| 什項設備 | 39,289,784 | 0.09 | 累積短絀 | -2,562,568 | -0.01 |
| 什項設備 | 139,733,912 | 0.33 | 本期短絀 | -2,562,568 | -0.01 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -100,444,128 | -0.23 | 淨值其他項目 | 16,901,977,222 | 39.36 |
| 購建中固定資產 | 5,644,400 | 0.01 | 累積其他綜合餘絀 | 16,901,977,222 | 39.36 |
| 未完工程 | 5,644,400 | 0.01 | 未實現重估增值 | 16,901,977,222 | 39.36 |
| 無形資產 | 917,598 | - | | | |
| 無形資產 | 917,598 | - | | | |
| 電腦軟體 | 87,598 | - | | | |
| 發展中之無形資產 | 830,000 | - | | | |

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 其他資產 | 28,702 | - | | | |
| 什項資產 | 28,702 | - | | | |
| 催收款項 | 28,702 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | | | | | |
| 合計 | 42,943,402,410 | 100.00 | 合計 | 42,943,402,410 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債)890,734,975元(保證品890,734,975元, 應付保證品890,734,975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20件): 538,949,720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 | % |
| 七股科技工業區業務 | 公頃 | 本月數 | | | -- | | | | |
| | | 累計數 | | | -- | | | | |
| 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 | | | -- | | 2,592,000 | -2,592,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | -- | 26,723,030 | 23,328,000 | 3,395,030 | 14.55 |
| 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 | | | -- | | 1,626,000 | -1,626,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | -- | 13,403,705 | 14,634,000 | -1,230,295 | -8.41 |
| 未登記工廠納管輔導及營運管理金 | 年 | 本月數 | | | -- | | 1,000,000 | -1,000,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | -- | 214,961,439 | 277,500,000 | -62,538,561 | -22.54 |
| | | 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 | 1,320,000 | 8,901,000 | 118,111,000 | | 128,332,000 | 43,558,142 | 8,661,521 | | 8,661,521 | 19.88 | -34,896,621 | -80.12 | 柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程：目前材料設備送審共10件，5件已審定，另5件預計10/11前提送修正版。 | |
| 一次性項目 | 1,320,000 | 8,901,000 | 118,111,000 | | 128,332,000 | 43,558,142 | 8,661,521 | | 8,661,521 | 19.88 | -34,896,621 | -80.12 | | |
| 機械及設備 | 1,320,000 | 7,000,000 | 118,111,000 | 189,662 | 126,620,662 | 41,946,804 | 7,409,537 | | 7,409,537 | 17.66 | -34,537,267 | -82.34 | | |
| 什項設備 | | 1,901,000 | | -189,662 | 1,711,338 | 1,611,338 | 1,251,984 | | 1,251,984 | 77.70 | -359,354 | -22.30 | | |
| 總計 | 1,320,000 | 8,901,000 | 118,111,000 | | 128,332,000 | 43,558,142 | 8,661,521 | | 8,661,521 | 19.88 | -34,896,621 | -80.12 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,320,000 | 8,901,000 | 118,111,000 | | 128,332,000 | 43,558,142 | 8,661,521 | | 8,661,521 | 19.88 | -34,896,621 | -80.12 | | |
| 機械及設備 | 1,320,000 | 7,000,000 | 118,111,000 | 189,662 | 126,620,662 | 41,946,804 | 7,409,537 | | 7,409,537 | 17.66 | -34,537,267 | -82.34 | | |
| 什項設備 | | 1,901,000 | | -189,662 | 1,711,338 | 1,611,338 | 1,251,984 | | 1,251,984 | 77.70 | -359,354 | -22.30 | | |
| 總計 | 1,320,000 | 8,901,000 | 118,111,000 | | 128,332,000 | 43,558,142 | 8,661,521 | | 8,661,521 | 19.88 | -34,896,621 | -80.12 | | |

製表

覆核