

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	16,929,985	13,923,000	3,006,985	21.60	377,534,491	407,730,000	-30,195,509	-7.41
勞務收入	330,630,000	6,328,053	5,218,000	1,110,053	21.27	272,837,101	320,680,000	-47,842,899	-14.92
服務收入	280,000,000	2,545,000	1,000,000	1,545,000	154.50	219,941,439	278,500,000	-58,558,561	-21.03
其他勞務收入	50,630,000	3,783,053	4,218,000	-434,947	-10.31	52,895,662	42,180,000	10,715,662	25.40
銷貨收入	1,200,000	112,666	100,000	12,666	12.67	1,153,035	1,000,000	153,035	15.30
售電收入	1,200,000	112,666	100,000	12,666	12.67	1,153,035	1,000,000	153,035	15.30
租金及權利金收入	82,687,000	5,422,568	6,888,000	-1,465,432	-21.28	71,858,701	68,880,000	2,978,701	4.32
土地租金收入	64,822,000	3,883,543	5,401,000	-1,517,457	-28.10	51,509,526	54,010,000	-2,500,474	-4.63
其他建築物租金收入	328,000	5,000	27,000	-22,000	-81.48	78,900	270,000	-191,100	-70.78
權利金收入	17,040,000	1,396,880	1,419,000	-22,120	-1.56	18,974,999	14,190,000	4,784,999	33.72
其他租金收入	497,000	137,145	41,000	96,145	234.50	1,295,276	410,000	885,276	215.92
其他業務收入	20,612,000	5,066,698	1,717,000	3,349,698	195.09	31,685,654	17,170,000	14,515,654	84.54
其他補助收入	16,132,000	2,041,800	1,344,000	697,800	51.92	11,520,311	13,440,000	-1,919,689	-14.28
雜項業務收入	4,480,000	3,024,898	373,000	2,651,898	710.96	20,165,343	3,730,000	16,435,343	440.63
業務成本與費用	616,794,000	38,273,207	42,768,000	-4,494,793	-10.51	406,289,751	522,216,000	-115,926,249	-22.20
管理及總務費用	616,794,000	38,273,207	42,768,000	-4,494,793	-10.51	406,289,751	522,216,000	-115,926,249	-22.20

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	38,273,207	42,768,000	-4,494,793	-10.51	406,289,751	522,216,000	-115,926,249	-22.20
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-21,343,222	-28,845,000	7,501,778	-26.01	-28,755,260	-114,486,000	85,730,740	-74.88
業務外收入	14,842,000	34,821,876		34,821,876	--	62,822,525	8,106,000	54,716,525	675.01
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	34,821,876		34,821,876	--	52,707,252	980,000	51,727,252	5,278.29
違規罰款收入		1,901,362		1,901,362	--	2,214,640		2,214,640	--
受贈收入		16,364,649		16,364,649	--	16,528,529		16,528,529	--
雜項收入	980,000	16,555,865		16,555,865	--	33,964,083	980,000	32,984,083	3,365.72
業務外費用	37,281,000	300,000	579,000	-279,000	-48.19	23,451,179	36,120,000	-12,668,821	-35.07
其他業務外費用	37,281,000	300,000	579,000	-279,000	-48.19	23,451,179	36,120,000	-12,668,821	-35.07
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00	664,301	5,790,000	-5,125,699	-88.53
雜項費用	30,330,000	300,000		300,000	--	22,786,878	30,330,000	-7,543,122	-24.87
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	34,521,876	-579,000	35,100,876	-6,062.33	39,371,346	-28,014,000	67,385,346	-240.54
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	13,178,654	-29,424,000	42,602,654	-144.79	10,616,086	-142,500,000	153,116,086	-107.45
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10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	--

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,173,118,892	100.00	負債	2,132,153,742	4.94
流動資產	4,428,330,769	10.26	流動負債	1,434,510,615	3.32
現金	4,400,937,041	10.19	應付款項	162,974,523	0.38
銀行存款	4,400,937,041	10.19	應付帳款	32,509,265	0.08
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	234,828	-
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	130,230,430	0.30
預付款項	26,366,223	0.06	預收款項	1,271,536,092	2.95
預付在建工程款	26,667	-	預收收入	1,271,536,092	2.95
預付費用	26,339,556	0.06	長期負債		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,249,165,556	5.21	長期債務		
其他長期投資	2,249,165,556	5.21	長期借款		
政策性開發不動產	2,249,165,556	5.21	其他負債	697,643,127	1.62
不動產、廠房及設備	36,494,679,459	84.53	遞延負債	104,564,631	0.24
土地	31,244,341,904	72.37	遞延收入	104,564,631	0.24
土地	31,244,341,904	72.37	什項負債	593,078,496	1.37
土地改良物	1,697,104,077	3.93	存入保證金	593,078,496	1.37
土地改良物	3,278,239,291	7.59	暫收及待結轉帳項		
累計折舊 - 土地改良物	-1,581,135,214	-3.66	淨值	41,040,965,150	95.06

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,202,413,396	5.10	基金	1,000,000	-
房屋及建築	3,161,824,467	7.32	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-959,411,071	-2.22	基金	1,000,000	-
機械及設備	884,182,881	2.05	公積	843,868,149	1.95
機械及設備	2,434,515,068	5.64	資本公積	843,868,149	1.95
累計折舊 - 機械及設備	-1,550,332,187	-3.59	受贈公積	843,868,149	1.95
交通及運輸設備	421,343,133	0.98	累積餘絀	23,294,119,779	53.96
交通及運輸設備	643,277,541	1.49	累積賸餘	23,294,119,779	53.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-221,934,408	-0.51	累積賸餘	23,283,503,693	53.93
什項設備	38,595,668	0.09	本期賸餘	10,616,086	0.02
什項設備	139,878,812	0.32	淨值其他項目	16,901,977,222	39.15
累計折舊 - 什項設備	-101,283,144	-0.23	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	39.15
購建中固定資產	6,698,400	0.02	未實現重估增值	16,901,977,222	39.15
未完工程	6,698,400	0.02			
無形資產	914,406	-			
無形資產	914,406	-			
電腦軟體	84,406	-			
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10月31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	43,173,118,892	100.00	合計	43,173,118,892	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)975,760,160元(保證品975,760,160元, 應付保證品975,760,160元), 明細如下:
 保證品-定存單438,324,024元及保證品-連帶保證書(共18件): 537,436,136元

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10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			--	1,895,983	2,592,000	-696,017	-26.85
		累計數			--	31,994,323	25,920,000	6,074,323	23.43
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			--	1,511,577	1,626,000	-114,423	-7.04
		累計數			--	16,452,744	16,260,000	192,744	1.19
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	2,545,000	1,000,000	1,545,000	154.50
		累計數			--	219,941,439	278,500,000	-58,558,561	-21.03
		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10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	52,943,856	14,623,903		14,623,903	27.62	-38,319,953	-72.38	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程：預計11月辦理刮泥機、過濾設備廠驗及進場作業；渦流沉砂設備12月辦理廠驗及進場；預計114年1月辦理鼓風機及污泥脫水機進場作業等。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	52,943,856	14,623,903		14,623,903	27.62	-38,319,953	-72.38		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144	126,694,144	51,306,000	13,227,019		13,227,019	25.78	-38,078,981	-74.22		
什項設備		1,901,000		-263,144	1,637,856	1,637,856	1,396,884		1,396,884	85.29	-240,972	-14.71		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	52,943,856	14,623,903		14,623,903	27.62	-38,319,953	-72.38		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	52,943,856	14,623,903		14,623,903	27.62	-38,319,953	-72.38		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144	126,694,144	51,306,000	13,227,019		13,227,019	25.78	-38,078,981	-74.22		
什項設備		1,901,000		-263,144	1,637,856	1,637,856	1,396,884		1,396,884	85.29	-240,972	-14.71		
總計	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	52,943,856	14,623,903		14,623,903	27.62	-38,319,953	-72.38		