

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	32,966,878	14,423,000	18,543,878	128.57	410,501,369	422,153,000	-11,651,631	-2.76
勞務收入	330,630,000	10,016,714	5,718,000	4,298,714	75.18	282,853,815	326,398,000	-43,544,185	-13.34
服務收入	280,000,000	1,590,000	1,500,000	90,000	6.00	221,531,439	280,000,000	-58,468,561	-20.88
其他勞務收入	50,630,000	8,426,714	4,218,000	4,208,714	99.78	61,322,376	46,398,000	14,924,376	32.17
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	1,153,035	1,100,000	53,035	4.82
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	1,153,035	1,100,000	53,035	4.82
租金及權利金收入	82,687,000	9,736,808	6,888,000	2,848,808	41.36	81,595,509	75,768,000	5,827,509	7.69
土地租金收入	64,822,000	8,376,808	5,401,000	2,975,808	55.10	59,886,334	59,411,000	475,334	0.80
其他建築物租金收入	328,000	10,000	27,000	-17,000	-62.96	88,900	297,000	-208,100	-70.07
權利金收入	17,040,000	1,350,000	1,419,000	-69,000	-4.86	20,324,999	15,609,000	4,715,999	30.21
其他租金收入	497,000		41,000	-41,000	-100.00	1,295,276	451,000	844,276	187.20
其他業務收入	20,612,000	13,213,356	1,717,000	11,496,356	669.56	44,899,010	18,887,000	26,012,010	137.72
其他補助收入	16,132,000	8,273,800	1,344,000	6,929,800	515.61	19,794,111	14,784,000	5,010,111	33.89
雜項業務收入	4,480,000	4,939,556	373,000	4,566,556	1,224.28	25,104,899	4,103,000	21,001,899	511.87
業務成本與費用	616,794,000	45,237,665	52,725,000	-7,487,335	-14.20	451,527,416	574,941,000	-123,413,584	-21.47
管理及總務費用	616,794,000	45,237,665	52,725,000	-7,487,335	-14.20	451,527,416	574,941,000	-123,413,584	-21.47

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	45,237,665	52,725,000	-7,487,335	-14.20	451,527,416	574,941,000	-123,413,584	-21.47
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-12,270,787	-38,302,000	26,031,213	-67.96	-41,026,047	-152,788,000	111,761,953	-73.15
業務外收入	14,842,000	290,877,315		290,877,315	--	353,699,840	8,106,000	345,593,840	4,263.43
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	290,877,315		290,877,315	--	343,584,567	980,000	342,604,567	34,959.65
違規罰款收入		25,805		25,805	--	2,240,445		2,240,445	--
受贈收入		1,000,000		1,000,000	--	17,528,529		17,528,529	--
雜項收入	980,000	289,851,510		289,851,510	--	323,815,593	980,000	322,835,593	32,942.41
業務外費用	37,281,000	3,559,986	579,000	2,980,986	514.85	27,011,165	36,699,000	-9,687,835	-26.40
其他業務外費用	37,281,000	3,559,986	579,000	2,980,986	514.85	27,011,165	36,699,000	-9,687,835	-26.40
財產交易短絀	6,951,000	60,226	579,000	-518,774	-89.60	724,527	6,369,000	-5,644,473	-88.62
雜項費用	30,330,000	3,499,760		3,499,760	--	26,286,638	30,330,000	-4,043,362	-13.33
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	287,317,329	-579,000	287,896,329	-49,723.03	326,688,675	-28,593,000	355,281,675	-1,242.55
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	275,046,542	-38,881,000	313,927,542	-807.41	285,662,628	-181,381,000	467,043,628	-257.49
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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,456,725,400	100.00	負債	5,140,713,708	11.07
流動資產	7,743,774,847	16.67	流動負債	4,479,535,403	9.64
現金	7,714,900,879	16.61	應付款項	151,582,529	0.33
銀行存款	7,714,900,879	16.61	應付帳款	29,761,588	0.06
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	447,377	-
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	121,373,564	0.26
預付款項	27,846,463	0.06	預收款項	4,327,952,874	9.32
預付在建工程款	5,006,667	0.01	預收收入	4,327,952,874	9.32
預付費用	22,839,796	0.05	其他負債	661,178,305	1.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,249,336,617	4.84	遞延負債	104,564,631	0.23
其他長期投資	2,249,336,617	4.84	遞延收入	104,564,631	0.23
政策性開發不動產	2,249,336,617	4.84	什項負債	556,613,674	1.20
不動產、廠房及設備	36,462,674,021	78.49	存入保證金	556,613,674	1.20
土地	31,244,341,904	67.25	淨值	41,316,011,692	88.93
土地	31,244,341,904	67.25	基金	1,000,000	-
土地改良物	1,684,797,415	3.63	基金	1,000,000	-
土地改良物	3,278,239,291	7.06	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,593,441,876	-3.43	公積	843,868,149	1.82

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,194,822,928	4.72	資本公積	843,868,149	1.82
房屋及建築	3,161,824,467	6.81	受贈公積	843,868,149	1.82
累計折舊 - 房屋及建築	-967,001,539	-2.08	累積餘絀	23,569,166,321	50.73
機械及設備	874,728,133	1.88	累積賸餘	23,569,166,321	50.73
機械及設備	2,434,852,586	5.24	累積賸餘	23,283,503,693	50.12
累計折舊 - 機械及設備	-1,560,124,453	-3.36	本期賸餘	285,662,628	0.61
交通及運輸設備	419,256,304	0.90	淨值其他項目	16,901,977,222	36.38
交通及運輸設備	643,277,541	1.38	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	36.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-224,021,237	-0.48	未實現重估增值	16,901,977,222	36.38
什項設備	38,028,937	0.08			
什項設備	139,878,812	0.30			
累計折舊 - 什項設備	-101,849,875	-0.22			
購建中固定資產	6,698,400	0.01			
未完工程	6,698,400	0.01			
無形資產	911,213	-			
無形資產	911,213	-			
電腦軟體	81,213	-			
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11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	-			
合計	46,456,725,400	100.00	合計	46,456,725,400	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)955,368,375元(保證品955,368,375元, 應付保證品955,368,375元), 明細如下:
 保證品-定存單437,439,996元及保證品-連帶保證書(共15件): 517,928,379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11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			--	31,994,323	28,512,000	3,482,323	12.21
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			--	16,452,744	17,886,000	-1,433,256	-8.01
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--		1,500,000	-1,500,000	-100.00
		累計數			--	219,941,439	280,000,000	-60,058,561	-21.45
		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11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	80,791,000	14,961,421		14,961,421	18.52	-65,829,579	-81.48	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程：預計113年12月過濾設備、浮渣撇除設備、刮泥機安裝完成及離心式鼓風機進場及污泥脫水機廠驗。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	80,791,000	14,961,421		14,961,421	18.52	-65,829,579	-81.48		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144	126,694,144	79,153,144	13,564,537		13,564,537	17.14	-65,588,607	-82.86		
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	80,791,000	14,961,421		14,961,421	18.52	-65,829,579	-81.48		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	80,791,000	14,961,421		14,961,421	18.52	-65,829,579	-81.48		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144	126,694,144	79,153,144	13,564,537		13,564,537	17.14	-65,588,607	-82.86		
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	80,791,000	14,961,421		14,961,421	18.52	-65,829,579	-81.48		