

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	70,646,848	12,976,000	57,670,848	444.44	481,148,217	435,129,000	46,019,217	10.58
勞務收入	330,630,000	13,307,019	4,232,000	9,075,019	214.44	296,160,834	330,630,000	-34,469,166	-10.43
服務收入	280,000,000	1,765,959		1,765,959	--	223,297,398	280,000,000	-56,702,602	-20.25
其他勞務收入	50,630,000	11,541,060	4,232,000	7,309,060	172.71	72,863,436	50,630,000	22,233,436	43.91
銷貨收入	1,200,000	148,590	100,000	48,590	48.59	1,301,625	1,200,000	101,625	8.47
售電收入	1,200,000	148,590	100,000	48,590	48.59	1,301,625	1,200,000	101,625	8.47
租金及權利金收入	82,687,000	5,003,557	6,919,000	-1,915,443	-27.68	86,599,066	82,687,000	3,912,066	4.73
土地租金收入	64,822,000	3,253,077	5,411,000	-2,157,923	-39.88	63,139,411	64,822,000	-1,682,589	-2.60
其他建築物租金收入	328,000	3,000	31,000	-28,000	-90.32	91,900	328,000	-236,100	-71.98
權利金收入	17,040,000	1,652,500	1,431,000	221,500	15.48	21,977,499	17,040,000	4,937,499	28.98
其他租金收入	497,000	94,980	46,000	48,980	106.48	1,390,256	497,000	893,256	179.73
其他業務收入	20,612,000	52,187,682	1,725,000	50,462,682	2,925.37	97,086,692	20,612,000	76,474,692	371.02
其他補助收入	16,132,000	51,241,102	1,348,000	49,893,102	3,701.27	71,035,213	16,132,000	54,903,213	340.34
雜項業務收入	4,480,000	946,580	377,000	569,580	151.08	26,051,479	4,480,000	21,571,479	481.51
業務成本與費用	616,794,000	128,370,471	41,853,000	86,517,471	206.72	579,897,887	616,794,000	-36,896,113	-5.98
管理及總務費用	616,794,000	128,370,471	41,853,000	86,517,471	206.72	579,897,887	616,794,000	-36,896,113	-5.98

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	128,370,471	41,853,000	86,517,471	206.72	579,897,887	616,794,000	-36,896,113	-5.98
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-57,723,623	-28,877,000	-28,846,623	99.89	-98,749,670	-181,665,000	82,915,330	-45.64
業務外收入	14,842,000	21,961,836	6,736,000	15,225,836	226.04	375,661,676	14,842,000	360,819,676	2,431.07
財務收入	13,862,000	14,976,923	6,736,000	8,240,923	122.34	25,092,196	13,862,000	11,230,196	81.01
利息收入	13,862,000	14,976,923	6,736,000	8,240,923	122.34	25,092,196	13,862,000	11,230,196	81.01
其他業務外收入	980,000	6,984,913		6,984,913	--	350,569,480	980,000	349,589,480	35,672.40
違規罰款收入		1,406,147		1,406,147	--	3,646,592		3,646,592	--
受贈收入						17,528,529		17,528,529	--
雜項收入	980,000	5,578,766		5,578,766	--	329,394,359	980,000	328,414,359	33,511.67
業務外費用	37,281,000	3,279,551	582,000	2,697,551	463.50	30,290,716	37,281,000	-6,990,284	-18.75
其他業務外費用	37,281,000	3,279,551	582,000	2,697,551	463.50	30,290,716	37,281,000	-6,990,284	-18.75
財產交易短絀	6,951,000		582,000	-582,000	-100.00	724,527	6,951,000	-6,226,473	-89.58
雜項費用	30,330,000	3,279,551		3,279,551	--	29,566,189	30,330,000	-763,811	-2.52
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	18,682,285	6,154,000	12,528,285	203.58	345,370,960	-22,439,000	367,809,960	-1,639.15
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-39,041,338	-22,723,000	-16,318,338	71.81	246,621,290	-204,104,000	450,725,290	-220.83
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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,462,641,960	100.00	負債	5,185,671,606	11.16
流動資產	7,757,120,744	16.70	流動負債	4,590,107,053	9.88
現金	7,732,885,502	16.64	應付款項	220,723,080	0.48
銀行存款	7,732,885,502	16.64	應付帳款	34,561,588	0.07
應收款項	5,243,534	0.01	應付代收款	185,202	-
應收帳款	5,243,534	0.01	應付費用	185,976,290	0.40
預付款項	18,991,708	0.04	預收款項	4,369,383,973	9.40
預付費用	18,991,708	0.04	預收收入	4,369,383,973	9.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,232,790	4.85	其他負債	595,564,553	1.28
其他長期投資	2,254,232,790	4.85	遞延負債	88,432,954	0.19
政策性開發不動產	2,254,232,790	4.85	遞延收入	88,432,954	0.19
不動產、廠房及設備	36,442,881,703	78.43	什項負債	507,131,599	1.09
土地	31,244,341,904	67.25	存入保證金	507,131,599	1.09
土地	31,244,341,904	67.25	淨值	41,276,970,354	88.84
土地改良物	1,672,490,759	3.60	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	-1,605,748,532	-3.46	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,187,232,971	4.71	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12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	6.81	資本公積	843,868,149	1.82
累計折舊 - 房屋及建築	-974,591,496	-2.10	受贈公積	843,868,149	1.82
機械及設備	864,430,745	1.86	累積餘絀	23,530,124,983	50.64
機械及設備	2,434,852,586	5.24	累積賸餘	23,530,124,983	50.64
累計折舊 - 機械及設備	-1,570,421,841	-3.38	累積賸餘	23,283,503,693	50.11
交通及運輸設備	417,173,694	0.90	本期賸餘	246,621,290	0.53
交通及運輸設備	643,277,541	1.38	淨值其他項目	16,901,977,222	36.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-226,103,847	-0.49	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	36.38
什項設備	37,462,492	0.08	未實現重估增值	16,901,977,222	36.38
什項設備	139,878,812	0.30			
累計折舊 - 什項設備	-102,416,320	-0.22			
購建中固定資產	19,749,138	0.04			
未完工程	19,749,138	0.04			
無形資產	8,378,021	0.02			
無形資產	8,378,021	0.02			
電腦軟體	78,021	-			
發展中之無形資產	8,300,000	0.02			
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12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	-			
合計	46,462,641,960	100.00	合計	46,462,641,960	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)1,127,808,281元(保證品1,127,808,281元，應付保證品1,127,808,281元)，明細如下：
保證品-定存單459,352,947元及保證品-連帶保證書(共18件)：668,455,334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12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			--	7,786,206	2,598,000	5,188,206	199.70
		累計數			--	46,013,226	31,110,000	14,903,226	47.90
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			--	3,303,468	1,634,000	1,669,468	102.17
		累計數			--	21,582,033	19,520,000	2,062,033	10.56
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	1,765,959		1,765,959	--
		累計數			--	223,297,398	280,000,000	-56,702,602	-20.25
		本月數							
		累計數							
		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12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	128,332,000	27,674,641		27,674,641	21.56	-100,657,359	-78.44	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程：113年12月31日已完成試運轉計畫核定，預定114年1月10日開始試運轉，預計114年3月11日試運轉滿60天即可報竣。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	128,332,000	27,674,641		27,674,641	21.56	-100,657,359	-78.44		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144	126,694,144	126,694,144	26,277,757		26,277,757	20.74	-100,416,387	-79.26		
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	128,332,000	27,674,641		27,674,641	21.56	-100,657,359	-78.44		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	118,111,000		128,332,000	128,332,000	27,674,641		27,674,641	21.56	-100,657,359	-78.44		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144	126,694,144	126,694,144	26,277,757		26,277,757	20.74	-100,416,387	-79.26		
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	128,332,000	27,674,641		27,674,641	21.56	-100,657,359	-78.44		