

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	24,240,853	102,923,000	-78,682,147	-76.45	268,822,219	312,192,000	-43,369,781	-13.89
勞務收入	330,630,000	17,942,891	94,218,000	-76,275,109	-80.96	232,163,070	277,372,000	-45,208,930	-16.30
服務收入	280,000,000	12,220,000	90,000,000	-77,780,000	-86.42	210,550,000	260,500,000	-49,950,000	-19.17
其他勞務收入	50,630,000	5,722,891	4,218,000	1,504,891	35.68	21,613,070	16,872,000	4,741,070	28.10
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	384,682	400,000	-15,318	-3.83
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	384,682	400,000	-15,318	-3.83
租金及權利金收入	82,687,000	4,302,649	6,888,000	-2,585,351	-37.53	32,396,971	27,552,000	4,844,971	17.58
土地租金收入	64,822,000	3,670,509	5,401,000	-1,730,491	-32.04	20,247,711	21,604,000	-1,356,289	-6.28
其他建築物租金收入	328,000		27,000	-27,000	-100.00	108,000	108,000	-108,000	-100.00
權利金收入	17,040,000	400,000	1,419,000	-1,019,000	-71.81	11,845,412	5,676,000	6,169,412	108.69
其他租金收入	497,000	232,140	41,000	191,140	466.20	303,848	164,000	139,848	85.27
其他業務收入	20,612,000	1,995,313	1,717,000	278,313	16.21	3,877,496	6,868,000	-2,990,504	-43.54
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00		5,376,000	-5,376,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	1,995,313	373,000	1,622,313	434.94	3,877,496	1,492,000	2,385,496	159.89
業務成本與費用	616,794,000	38,869,721	55,685,000	-16,815,279	-30.20	157,444,786	208,150,000	-50,705,214	-24.36
管理及總務費用	616,794,000	38,869,721	55,685,000	-16,815,279	-30.20	157,444,786	208,150,000	-50,705,214	-24.36

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	38,869,721	55,685,000	-16,815,279	-30.20	157,444,786	208,150,000	-50,705,214	-24.36
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-14,628,868	47,238,000	-61,866,868	--	111,377,433	104,042,000	7,335,433	7.05
業務外收入	14,842,000	184,790	902,000	-717,210	-79.51	16,994,099	3,608,000	13,386,099	371.01
財務收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		3,284,000	-3,284,000	-100.00
利息收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		3,284,000	-3,284,000	-100.00
其他業務外收入	980,000	184,790	81,000	103,790	128.14	16,994,099	324,000	16,670,099	5,145.09
違規罰款收入		20,910		20,910		48,305		48,305	
受贈收入		163,880		163,880		163,880		163,880	
雜項收入	980,000		81,000	-81,000	-100.00	16,781,914	324,000	16,457,914	5,079.60
業務外費用	37,281,000	3,050,445	3,106,000	-55,555	-1.79	10,502,953	12,454,000	-1,951,047	-15.67
其他業務外費用	37,281,000	3,050,445	3,106,000	-55,555	-1.79	10,502,953	12,454,000	-1,951,047	-15.67
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00		2,316,000	-2,316,000	-100.00
雜項費用	30,330,000	3,050,445	2,527,000	523,445	20.71	10,502,953	10,138,000	364,953	3.60
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	-2,865,655	-2,204,000	-661,655	30.02	6,491,146	-8,846,000	15,337,146	--
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-17,494,523	45,034,000	-62,528,523	--	117,868,579	95,196,000	22,672,579	23.82
不重分類至餘絀之項目		-163,880		-163,880		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4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		-163,880		-163,880		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,190,990,516	100.00	負債	870,276,373	2.11
流動資產	3,097,920,587	7.52	流動負債	192,857,054	0.47
現金	3,088,775,842	7.50	應付款項	192,857,054	0.47
銀行存款	3,088,775,842	7.50	應付帳款	36,281,838	0.09
應收款項	1,027,505	-	應付代收款	3,217,716	0.01
應收帳款	1,027,505	-	應付費用	153,357,500	0.37
預付款項	8,117,240	0.02	預收款項		
預付費用	8,117,240	0.02	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,248,542,757	5.46	長期負債		
其他長期投資	2,248,542,757	5.46	長期債務		
政策性開發不動產	2,248,542,757	5.46	長期借款		
不動產、廠房及設備	35,844,394,909	87.02	其他負債	677,419,319	1.64
土地	30,400,473,755	73.80	遞延負債	63,654,962	0.15
土地	30,400,473,755	73.80	遞延收入	63,654,962	0.15
土地改良物	1,772,275,416	4.30	什項負債	613,764,357	1.49
土地改良物	3,278,239,291	7.96	存入保證金	613,694,357	1.49
累計折舊 - 土地改良物	-1,505,963,875	--	暫收及待結轉帳項	70,000	-
房屋及建築	2,248,118,763	5.46	淨值	40,320,714,143	97.89

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4月30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	-913,705,704	--	基金	1,000,000	-
機械及設備	945,304,652	2.29	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,429,145,015	5.90	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,483,840,363	--	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	434,174,924	1.05	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	23,401,372,272	56.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-209,102,617	--	累積賸餘	23,401,372,272	56.81
什項設備	44,042,999	0.11	累積賸餘	23,283,503,693	56.53
什項設備	140,781,883	0.34	本期賸餘	117,868,579	0.29
累計折舊 - 什項設備	-96,738,884	--	淨值其他項目	16,901,977,222	41.03
購建中固定資產	4,400	-	累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	41.03
未完工程	4,400	-	未實現重估增值	16,901,977,222	41.03
無形資產	103,561	-			
無形資產	103,561	-			
電腦軟體	103,561	-			
其他資產	28,702	-			
什項資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項					
合計	41,190,990,516	100.00	合計	41,190,990,516	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)910,076,302元(保證品910,076,302元, 應付保證品910,076,302元), 明細如下:
 保證品-定存單344,450,098元及保證品-連帶保證書(共24件): 565,626,204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4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			--	3,797,973	2,592,000	1,205,973	46.53
		累計數			--	13,599,242	10,368,000	3,231,242	31.17
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			--	1,521,893	1,626,000	-104,107	-6.40
		累計數			--	6,338,090	6,504,000	-165,910	-2.55
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	12,220,000	90,000,000	-77,780,000	-86.42
		累計數			--	210,550,000	260,500,000	-49,950,000	-19.17
		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4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	30,760,000		40,981,000	2,161,000	1,823,534		1,823,534	84.38	-337,466	-15.62	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程已於113年4月9號第二次開標，於5月6日辦理評選。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	2,161,000	1,823,534		1,823,534	84.38	-337,466	-15.62		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	30,760,000	-601,450	38,478,550	718,550	718,550		718,550	100.00				
什項設備		1,901,000		601,450	2,502,450	1,442,450	1,104,984		1,104,984	76.60	-337,466	-23.40		
總計	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	2,161,000	1,823,534		1,823,534	84.38	-337,466	-15.62		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	2,161,000	1,823,534		1,823,534	84.38	-337,466	-15.62		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	30,760,000	-601,450	38,478,550	718,550	718,550		718,550	100.00				
什項設備		1,901,000		601,450	2,502,450	1,442,450	1,104,984		1,104,984	76.60	-337,466	-23.40		
總計	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	2,161,000	1,823,534		1,823,534	84.38	-337,466	-15.62		

製表

覆核