

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	206,165,540	112,923,000	93,242,540	82.57	244,581,366	209,269,000	35,312,366	16.87
勞務收入	330,630,000	202,531,912	104,218,000	98,313,912	94.33	214,220,179	183,154,000	31,066,179	16.96
服務收入	280,000,000	196,800,000	100,000,000	96,800,000	96.80	198,330,000	170,500,000	27,830,000	16.32
其他勞務收入	50,630,000	5,731,912	4,218,000	1,513,912	35.89	15,890,179	12,654,000	3,236,179	25.57
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	384,682	300,000	84,682	28.23
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	384,682	300,000	84,682	28.23
租金及權利金收入	82,687,000	3,872,352	6,888,000	-3,015,648	-43.78	28,094,322	20,664,000	7,430,322	35.96
土地租金收入	64,822,000	2,648,799	5,401,000	-2,752,201	-50.96	16,577,202	16,203,000	374,202	2.31
其他建築物租金收入	328,000		27,000	-27,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
權利金收入	17,040,000	1,197,261	1,419,000	-221,739	-15.63	11,445,412	4,257,000	7,188,412	168.86
其他租金收入	497,000	26,292	41,000	-14,708	-35.87	71,708	123,000	-51,292	-41.70
其他業務收入	20,612,000	-238,724	1,717,000	-1,955,724	--	1,882,183	5,151,000	-3,268,817	-63.46
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00		4,032,000	-4,032,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	-238,724	373,000	-611,724	--	1,882,183	1,119,000	763,183	68.20
業務成本與費用	616,794,000	39,782,367	49,885,000	-10,102,633	-20.25	118,575,065	152,465,000	-33,889,935	-22.23
管理及總務費用	616,794,000	39,782,367	49,885,000	-10,102,633	-20.25	118,575,065	152,465,000	-33,889,935	-22.23

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	39,782,367	49,885,000	-10,102,633	-20.25	118,575,065	152,465,000	-33,889,935	-22.23
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	166,383,173	63,038,000	103,345,173	163.94	126,006,301	56,804,000	69,202,301	121.83
業務外收入	14,842,000	16,615,360	902,000	15,713,360	1,742.06	16,809,309	2,706,000	14,103,309	521.19
財務收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		2,463,000	-2,463,000	-100.00
利息收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		2,463,000	-2,463,000	-100.00
其他業務外收入	980,000	16,615,360	81,000	16,534,360	20,412.79	16,809,309	243,000	16,566,309	6,817.41
違規罰款收入		11,920		11,920		27,395		27,395	
雜項收入	980,000	16,603,440	81,000	16,522,440	20,398.07	16,781,914	243,000	16,538,914	6,806.14
業務外費用	37,281,000	1,648,105	3,106,000	-1,457,895	-46.94	7,452,508	9,348,000	-1,895,492	-20.28
其他業務外費用	37,281,000	1,648,105	3,106,000	-1,457,895	-46.94	7,452,508	9,348,000	-1,895,492	-20.28
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00		1,737,000	-1,737,000	-100.00
雜項費用	30,330,000	1,648,105	2,527,000	-878,895	-34.78	7,452,508	7,611,000	-158,492	-2.08
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	14,967,255	-2,204,000	17,171,255	--	9,356,801	-6,642,000	15,998,801	--
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	181,350,428	60,834,000	120,516,428	198.11	135,363,102	50,162,000	85,201,102	169.85
不重分類至餘絀之項目		2,135,146,740		2,135,146,740		2,012,482,385		2,012,482,385	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		2,135,146,740		2,135,146,740		2,012,482,385		2,012,482,385	

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,552,845,992	100.00	負債	1,214,473,446	2.92
流動資產	3,428,727,969	8.25	流動負債	196,717,633	0.47
現金	3,417,236,641	8.22	應付款項	196,717,633	0.47
銀行存款	3,417,236,641	8.22	應付帳款	36,281,838	0.09
應收款項	1,075,660	-	應付代收款	2,695,353	0.01
應收帳款	1,075,660	-	應付費用	157,740,442	0.38
預付款項	10,415,668	0.03	預收款項		
預付費用	10,415,668	0.03	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,245,277,931	5.40	長期負債	333,333,334	0.80
其他長期投資	2,245,277,931	5.40	長期債務	333,333,334	0.80
政策性開發不動產	2,245,277,931	5.40	長期借款	333,333,334	0.80
不動產、廠房及設備	35,878,704,637	86.34	其他負債	684,422,479	1.65
土地	30,400,473,755	73.16	遞延負債	63,654,962	0.15
土地	30,400,473,755	73.16	遞延收入	63,654,962	0.15
土地改良物	1,784,809,413	4.30	什項負債	620,767,517	1.49
土地改良物	3,278,239,291	7.89	存入保證金	620,697,517	1.49
累計折舊 - 土地改良物	-1,493,429,878	-3.59	暫收及待結轉帳項	70,000	-
房屋及建築	2,255,750,424	5.43	淨值	40,338,372,546	97.08

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年3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	7.61	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-906,074,043	-2.18	基金	1,000,000	-
機械及設備	956,929,967	2.30	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,428,907,249	5.85	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,471,977,282	-3.54	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	436,566,116	1.05	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,277,541	1.55	累積餘絀	23,418,866,795	56.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-206,711,425	-0.50	累積賸餘	23,418,866,795	56.36
什項設備	44,170,562	0.11	累積賸餘	23,283,503,693	56.03
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	135,363,102	0.33
累計折舊 - 什項設備	-95,506,337	-0.23	淨值其他項目	16,902,141,102	40.68
購建中固定資產	4,400	-	累積其他綜合餘絀	16,902,141,102	40.68
未完工程	4,400	-	未實現重估增值	16,902,141,102	40.68
無形資產	106,753	-			
無形資產	106,753	-			
電腦軟體	106,753	-			
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3月31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	41,552,845,992	100.00	合計	41,552,845,992	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)878,709,302元(保證品878,709,302元, 應付保證品878,709,302元), 明細如下:
保證品-定存單325,655,098元及保證品-連帶保證書(共22件): 553,054,204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3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			--	3,700,312	2,592,000	1,108,312	42.76
		累計數			--	9,801,269	7,776,000	2,025,269	26.05
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			--	1,636,728	1,626,000	10,728	0.66
		累計數			--	4,816,197	4,878,000	-61,803	-1.27
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	196,800,000	100,000,000	96,800,000	96.80
		累計數			--	198,330,000	170,500,000	27,830,000	16.32
		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3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	1,865,000	358,634		358,634	19.23	-1,506,366	-80.77	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程已於113年2月6日第一次開標後流標，目前已重新修訂條件簽核中，將於4月9號第二次開標。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	1,865,000	358,634		358,634	19.23	-1,506,366	-80.77		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	30,760,000	358,634	39,438,634	1,678,634	358,634		358,634	21.36	-1,320,000	-78.64		
什項設備		1,901,000		-358,634	1,542,366	186,366					-186,366	-100.00		
總計	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	1,865,000	358,634		358,634	19.23	-1,506,366	-80.77		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	1,865,000	358,634		358,634	19.23	-1,506,366	-80.77		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	30,760,000	358,634	39,438,634	1,678,634	358,634		358,634	21.36	-1,320,000	-78.64		
什項設備		1,901,000		-358,634	1,542,366	186,366					-186,366	-100.00		
總計	1,320,000	8,901,000	30,760,000		40,981,000	1,865,000	358,634		358,634	19.23	-1,506,366	-80.77		

製表

覆核