

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	633,282,000	188,338,055	11,956,000	176,382,055	1,475.26	964,545,877	622,301,000	342,244,877	55.00
勞務收入	535,132,000	178,704,043	5,125,000	173,579,043	3,386.91	872,048,813	530,999,000	341,049,813	64.23
服務收入	485,642,000	171,569,000	1,000,000	170,569,000	17,056.90	829,320,702	485,642,000	343,678,702	70.77
其他勞務收入	49,490,000	7,135,043	4,125,000	3,010,043	72.97	42,728,111	45,357,000	-2,628,889	-5.80
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	531,441	1,100,000	-568,559	-51.69
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	531,441	1,100,000	-568,559	-51.69
租金及權利金收入	76,338,000	9,552,932	5,387,000	4,165,932	77.33	74,323,207	70,936,000	3,387,207	4.78
土地租金收入	63,850,000	8,074,080	5,320,000	2,754,080	51.77	53,509,720	58,520,000	-5,010,280	-8.56
其他建築物租金收入	88,000		22,000	-22,000	-100.00	66,000	66,000	-66,000	-100.00
權利金收入	11,850,000	1,475,852		1,475,852		20,411,079	11,850,000	8,561,079	72.25
其他租金收入	550,000	3,000	45,000	-42,000	-93.33	402,408	500,000	-97,592	-19.52
其他業務收入	20,612,000	81,080	1,344,000	-1,262,920	-93.97	17,642,416	19,266,000	-1,623,584	-8.43
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00	4,742,157	14,786,000	-10,043,843	-67.93
雜項業務收入	4,480,000	81,080		81,080		12,900,259	4,480,000	8,420,259	187.95
業務成本與費用	631,812,000	49,558,696	68,716,000	-19,157,304	-27.88	444,868,243	522,593,000	-77,724,757	-14.87
管理及總務費用	631,812,000	49,558,696	68,716,000	-19,157,304	-27.88	444,868,243	522,593,000	-77,724,757	-14.87

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	631,812,000	49,558,696	68,716,000	-19,157,304	-27.88	444,868,243	522,593,000	-77,724,757	-14.87
業務賸餘(短絀)	1,470,000	138,779,359	-56,760,000	195,539,359	--	519,677,634	99,708,000	419,969,634	421.20
業務外收入	3,022,000	1,276,669	91,000	1,185,669	1,302.93	26,801,472	2,751,000	24,050,472	874.24
財務收入	1,922,000					7,391,848	1,750,000	5,641,848	322.39
利息收入	1,922,000					7,391,848	1,750,000	5,641,848	322.39
其他業務外收入	1,100,000	1,276,669	91,000	1,185,669	1,302.93	19,409,624	1,001,000	18,408,624	1,839.02
資產高估整理						12,172,556		12,172,556	
違規罰款收入		703,241		703,241		1,049,568		1,049,568	
雜項收入	1,100,000	573,428	91,000	482,428	530.14	6,187,500	1,001,000	5,186,500	518.13
業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	-100.00	3,533,098	8,701,000	-5,167,902	-59.39
其他業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	-100.00	3,533,098	8,701,000	-5,167,902	-59.39
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	-100.00		8,701,000	-8,701,000	-100.00
雜項費用						3,533,098		3,533,098	
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	1,276,669	-700,000	1,976,669	--	23,268,374	-5,950,000	29,218,374	--
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	140,056,028	-57,460,000	197,516,028	--	542,946,008	93,758,000	449,188,008	479.09
不重分類至餘絀之項目						1,866,127,639		1,866,127,639	

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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						1,866,127,639		1,866,127,639	

製表

覆核

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,905,834,257	100.00	負債	1,093,565,718	2.67
流動資產	3,058,892,902	7.48	流動負債	170,000,251	0.42
現金	3,055,324,090	7.47	應付款項	170,000,251	0.42
銀行存款	3,055,324,090	7.47	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	787,812	-	應付代收款	3,191,628	0.01
應收帳款	787,812	-	應付費用	122,999,069	0.30
預付款項	2,781,000	0.01	預收款項		
預付費用	2,781,000	0.01	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,244,378,983	5.49	長期負債	333,333,334	0.81
其他長期投資	2,244,378,983	5.49	長期債務	333,333,334	0.81
政策性開發不動產	2,244,378,983	5.49	長期借款	333,333,334	0.81
不動產、廠房及設備	35,602,414,147	87.04	其他負債	590,232,133	1.44
土地	29,983,937,977	73.30	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.30	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,834,945,404	4.49	什項負債	478,182,140	1.17
土地改良物	3,278,239,291	8.01	存入保證金	478,112,140	1.17
累計折舊 - 土地改良物	-1,443,293,887	-3.53	暫收及待結轉帳項	70,000	-
房屋及建築	2,286,321,655	5.59	淨值	39,812,268,539	97.33

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年11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	7.73	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-875,502,812	-2.14	基金	1,000,000	-
機械及設備	976,309,350	2.39	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,841,953	5.87	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,424,532,603	-3.48	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	445,954,223	1.09	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,093,364	1.57	累積餘絀	23,309,462,446	56.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-197,139,141	-0.48	累積賸餘	23,309,462,446	56.98
什項設備	47,662,138	0.12	累積賸餘	22,766,516,438	55.66
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	542,946,008	1.33
累計折舊 - 什項設備	-92,014,761	-0.22	淨值其他項目	16,485,441,444	40.30
購建中固定資產	27,283,400	0.07	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.30
未完工程	27,283,400	0.07	未實現重估增值	16,485,441,444	40.30
無形資產	119,523	-			
無形資產	119,523	-			
電腦軟體	119,523	-			
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112年11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	40,905,834,257	100.00	合計	40,905,834,257	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)895,394,602元(保證品895,394,602元, 應付保證品895,394,602元), 明細如下:  
 保證品-定存單331,575,172元及保證品-連帶保證書(共27件): 563,819,430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112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			--	152,009	377,000	-224,991	-59.68
		累計數			--	5,905,417	13,931,000	-8,025,583	-57.61
		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							

註：七股科技工業區開發總面積為141.34公頃，業於108年度完成土地徵收計畫。

**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112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	17,144,172	15,225,000	18,860,000		51,229,172	32,369,172	18,068,256		18,068,256	55.82	-14,300,916	-44.18	柳營科技工業區污水廠 1.本案專案管理與監造於112年11月15日決標。 2.本案招標文件須與顧問公司討論後呈核，故工程案預計於112年12月30日前工程上網招標。	
一次性項目	17,144,172	15,225,000	18,860,000		51,229,172	32,369,172	18,068,256		18,068,256	55.82	-14,300,916	-44.18		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	18,860,000	-205,800	50,345,300	31,485,300	17,217,886		17,217,886	54.69	-14,267,414	-45.31		
交通及運輸設備				205,800	205,800	205,800	205,800		205,800	100.00				
什項設備	678,072				678,072	678,072	644,570		644,570	95.06	-33,502	-4.94		
總計	17,144,172	15,225,000	18,860,000		51,229,172	32,369,172	18,068,256		18,068,256	55.82	-14,300,916	-44.18		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000	18,860,000		51,229,172	32,369,172	18,068,256		18,068,256	55.82	-14,300,916	-44.18		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	18,860,000	-205,800	50,345,300	31,485,300	17,217,886		17,217,886	54.69	-14,267,414	-45.31		
交通及運輸設備				205,800	205,800	205,800	205,800		205,800	100.00				
什項設備	678,072				678,072	678,072	644,570		644,570	95.06	-33,502	-4.94		



# 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112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)		
總計	17,144,172	15,225,000	18,860,000		51,229,172	32,369,172	18,068,256		18,068,256	55.82	-14,300,916	-44.18		

製表

覆核