

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	633,282,000	68,282,885	20,733,000	47,549,885	229.34	466,513,786	328,200,000	138,313,786	42.14
勞務收入	535,132,000	60,612,168	13,923,000	46,689,168	335.34	446,523,065	298,011,000	148,512,065	49.83
服務收入	485,642,000	60,545,000	9,800,000	50,745,000	517.81	446,331,702	285,642,000	160,689,702	56.26
其他勞務收入	49,490,000	67,168	4,123,000	-4,055,832	98.37	191,363	12,369,000	-12,177,637	98.45
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	7,606,779	5,366,000	2,240,779	41.76	18,325,684	23,617,000	-5,291,316	22.40
土地租金收入	63,850,000	7,606,779	5,320,000	2,286,779	42.98	10,688,184	15,960,000	-5,271,816	33.03
其他建築物租金收入	88,000								
權利金收入	11,850,000					7,637,500	7,520,000	117,500	1.56
其他租金收入	550,000		46,000	-46,000	100.00		137,000	-137,000	100.00
其他業務收入	20,612,000	63,938	1,344,000	-1,280,062	95.24	1,665,037	6,272,000	-4,606,963	73.45
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	63,938		63,938		1,665,037	2,240,000	-574,963	25.67
業務成本與費用	631,812,000	42,670,819	43,430,000	-759,181	1.75	119,893,273	127,516,000	-7,622,727	5.98
管理及總務費用	631,812,000	42,670,819	43,430,000	-759,181	1.75	119,893,273	127,516,000	-7,622,727	5.98

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	631,812,000	42,670,819	43,430,000	-759,181	1.75	119,893,273	127,516,000	-7,622,727	5.98
業務賸餘(短絀)	1,470,000	25,612,066	-22,697,000	48,309,066	212.84	346,620,513	200,684,000	145,936,513	72.72
業務外收入	3,022,000	272,858	91,000	181,858	199.84	12,557,516	273,000	12,284,516	4,499.82
財務收入	1,922,000								
利息收入	1,922,000								
其他業務外收入	1,100,000	272,858	91,000	181,858	199.84	12,557,516	273,000	12,284,516	4,499.82
資產高估整理		205,777		205,777		12,172,556		12,172,556	
違規罰款收入		67,081		67,081		228,660		228,660	
雜項收入	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	156,300	273,000	-116,700	42.75
業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		2,373,000	-2,373,000	100.00
其他業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		2,373,000	-2,373,000	100.00
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		2,373,000	-2,373,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	272,858	-700,000	972,858	138.98	12,557,516	-2,100,000	14,657,516	697.98
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	25,884,924	-23,397,000	49,281,924	210.63	359,178,029	198,584,000	160,594,029	80.87
本期其他綜合餘絀		1,902,140,455		1,902,140,455		1,866,127,639		1,866,127,639	
未實現重估增值		1,902,140,455		1,902,140,455		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,262,092,791	100.00	負債	1,633,592,231	3.96
流動資產	3,158,901,766	7.66	流動負債	227,696,912	0.55
現金	3,145,095,924	7.62	應付款項	227,696,912	0.55
銀行存款	3,145,095,924	7.62	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	4,585,581	0.01	應付代收款	4,181,877	0.01
應收帳款	4,585,581	0.01	應付費用	179,705,481	0.44
預付款項	9,220,261	0.02	預收款項		
預付費用	9,220,261	0.02	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,239,225,904	5.43	長期負債	666,666,667	1.62
其他長期投資	2,239,225,904	5.43	長期債務	666,666,667	1.62
政策性開發不動產	2,239,225,904	5.43	長期借款	666,666,667	1.62
不動產、廠房及設備	35,863,786,261	86.92	其他負債	739,228,652	1.79
土地	29,983,937,977	72.67	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	72.67	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,935,278,794	4.69	什項負債	627,178,659	1.52
土地改良物	3,278,239,291	7.94	存入保證金	485,288,931	1.18
累計折舊 - 土地改良物	-1,342,960,497	-3.25	暫收及待結轉帳項	141,889,728	0.34
房屋及建築	2,343,992,670	5.68	淨值	39,628,500,560	96.04

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,157,210,375	7.65	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-813,217,705	-1.97	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,070,067,862	2.59	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,094,567	5.82	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,330,026,705	-3.22	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	465,000,473	1.13	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	642,887,564	1.56	累積餘絀	23,125,694,467	56.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-177,887,091	-0.43	累積賸餘	23,125,694,467	56.05
什項設備	54,695,585	0.13	累積賸餘	22,766,516,438	55.18
什項設備	139,633,324	0.34	本期賸餘	359,178,029	0.87
累計折舊 - 什項設備	-84,937,739	-0.21	淨值其他項目	16,485,441,444	39.95
購建中固定資產	10,812,900	0.03	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	39.95
未完工程	10,812,900	0.03	未實現重估增值	16,485,441,444	39.95
無形資產	150,158	-			
無形資產	150,158	-			
電腦軟體	150,158	-			
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	41,262,092,791	100.00	合計	41,262,092,791	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)940,797,953元(保證品940,797,953元, 應付保證品940,797,953元), 明細如下:
 保證品-定存單349,833,415元及保證品-連帶保證書(共31件): 590,964,538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	%
七股科技工業區業務	公頃	本月數				246,084	504,000	-257,916	51.17
		累計數				752,338	1,470,000	-717,662	48.82
		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							
		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	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,210,172	600,995		600,995	3.49	-16,609,177	96.51	已於111年12月8日完成第二次及第三次第二段驗收。因涉及工期展延問題，待長官核定付款方式後，預定112年4月底前函請廠商請款。	
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,210,172	600,995		600,995	3.49	-16,609,177	96.51		
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100	16,532,100					-16,532,100	100.00		
什項設備	678,072				678,072	678,072	600,995		600,995	88.63	-77,077	11.37		
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,210,172	600,995		600,995	3.49	-16,609,177	96.51		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,210,172	600,995		600,995	3.49	-16,609,177	96.51		
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100	16,532,100					-16,532,100	100.00		
什項設備	678,072				678,072	678,072	600,995		600,995	88.63	-77,077	11.37		
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,210,172	600,995		600,995	3.49	-16,609,177	96.51		

製表

覆核