

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	25,692,051	11,936,000	13,756,051	115.25	683,892,179	556,413,000	127,479,179	22.91
勞務收入	535,132,000	19,015,367	5,124,000	13,891,367	271.10	632,306,789	505,382,000	126,924,789	25.11
服務收入	485,642,000	14,055,000	1,000,000	13,055,000	1,305.50	614,931,702	480,642,000	134,289,702	27.94
其他勞務收入	49,490,000	4,960,367	4,124,000	836,367	20.28	17,375,087	24,740,000	-7,364,913	29.77
銷貨收入	1,200,000	-	100,000	-100,000	100.00	-	600,000	-600,000	100.00
售電收入	1,200,000	-	100,000	-100,000	100.00	-	600,000	-600,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	6,553,535	5,366,000	1,187,535	22.13	41,117,507	40,125,000	992,507	2.47
土地租金收入	63,850,000	3,783,535	5,320,000	-1,536,465	28.88	27,732,878	31,920,000	-4,187,122	13.12
其他建築物租金收入	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	11,850,000	2,770,000	-	2,770,000	-	13,188,669	7,930,000	5,258,669	66.31
其他租金收入	550,000	-	46,000	-46,000	100.00	195,960	275,000	-79,040	28.74
其他業務收入	20,612,000	123,149	1,346,000	-1,222,851	90.85	10,467,883	10,306,000	161,883	1.57
其他補助收入	16,132,000	-	1,346,000	-1,346,000	100.00	4,000,000	8,066,000	-4,066,000	50.41
雜項業務收入	4,480,000	123,149	-	123,149	-	6,467,883	2,240,000	4,227,883	188.74
業務成本與費用	631,812,000	39,185,985	46,392,000	-7,206,015	15.53	236,367,552	264,222,000	-27,854,448	10.54
管理及總務費用	631,812,000	39,185,985	46,392,000	-7,206,015	15.53	236,367,552	264,222,000	-27,854,448	10.54

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	39,185,985	46,392,000	-7,206,015	15.53	236,367,552	264,222,000	-27,854,448	10.54
業務賸餘(短絀)	1,470,000	-13,493,934	-34,456,000	20,962,066	60.84	447,524,627	292,191,000	155,333,627	53.16
業務外收入	3,022,000	7,435,238	241,000	7,194,238	2,985.16	20,768,633	696,000	20,072,633	2,884.00
財務收入	1,922,000	7,391,848	150,000	7,241,848	4,827.90	7,391,848	150,000	7,241,848	4,827.90
利息收入	1,922,000	7,391,848	150,000	7,241,848	4,827.90	7,391,848	150,000	7,241,848	4,827.90
其他業務外收入	1,100,000	43,390	91,000	-47,610	52.32	13,376,785	546,000	12,830,785	2,349.96
資產高估整理	-	-	-	-	-	12,172,556	-	12,172,556	-
違規罰款收入	-	2,077	-	2,077	-	328,327	-	328,327	-
雜項收入	1,100,000	41,313	91,000	-49,687	54.60	875,902	546,000	329,902	60.42
業務外費用	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	3,308,995	4,746,000	-1,437,005	30.28
其他業務外費用	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	3,308,995	4,746,000	-1,437,005	30.28
財產交易短絀	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	-	4,746,000	-4,746,000	100.00
雜項費用	-	-	-	-	-	3,308,995	-	3,308,995	-
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	7,435,238	-550,000	7,985,238	1,451.86	17,459,638	-4,050,000	21,509,638	531.10
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-6,058,696	-35,006,000	28,947,304	82.69	464,984,265	288,141,000	176,843,265	61.37
本期其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	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6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,846,087,528	100.00	負債	1,111,780,732	2.72
流動資產	2,833,891,712	6.94	流動負債	193,604,202	0.47
現金	2,832,807,990	6.94	應付款項	193,604,202	0.47
銀行存款	2,832,807,990	6.94	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	802,812	-	應付代收款	212,267	-
應收帳款	802,812	-	應付費用	149,582,381	0.37
預付款項	280,910	-	預收款項	-	-
預付費用	280,910	-	預收收入	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,243,481,717	5.49	長期負債	333,333,334	0.82
其他長期投資	2,243,481,717	5.49	長期債務	333,333,334	0.82
政策性開發不動產	2,243,481,717	5.49	長期借款	333,333,334	0.82
不動產、廠房及設備	35,768,491,602	87.57	其他負債	584,843,196	1.43
土地	29,983,937,977	73.41	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.41	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,897,615,392	4.65	什項負債	472,793,203	1.16
土地改良物	3,278,239,291	8.03	存入保證金	472,693,203	1.16
累計折舊 - 土地改良物	-1,380,623,899	-3.38	暫收及待結轉帳項	100,000	-
房屋及建築	2,321,041,948	5.68	淨值	39,734,306,796	97.28

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,157,210,375	7.73	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-836,168,427	-2.05	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,034,305,325	2.53	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,294,987	5.88	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,365,989,662	-3.34	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	457,727,883	1.12	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	642,887,564	1.57	累積餘絀	23,231,500,703	56.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-185,159,681	-0.45	累積賸餘	23,231,500,703	56.88
什項設備	52,039,877	0.13	累積賸餘	22,766,516,438	55.74
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	464,984,265	1.14
累計折舊 - 什項設備	-87,637,022	-0.21	淨值其他項目	16,485,441,444	40.36
購建中固定資產	21,823,200	0.05	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.36
未完工程	21,823,200	0.05	未實現重估增值	16,485,441,444	40.36
無形資產	193,795	-			
無形資產	193,795	-			
電腦軟體	193,795	-			
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6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	40,846,087,528	100.00	合計	40,846,087,528	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)932,302,820元(保證品932,302,820元, 應付保證品932,302,820元), 明細如下:
 保證品-定存單350,676,802元及保證品-連帶保證書(共30件): 581,626,018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6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
金額	%								
七股科技工業區業務	公頃	本月數				133,456	477,000	-343,544	72.02
		累計數				5,008,151	11,943,000	-6,934,849	58.07
		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6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	17,519,172	11,855,290	-	11,855,290	67.67	-5,663,882	32.33	逾期違約金 陳核中	待逾期違約 金核定後再 予結算，並 撥付其餘貨 款。
一次性項目	17,144,172	15,225,000	-	-	32,369,172	17,519,172	11,855,290	-	11,855,290	67.67	-5,663,882	32.33		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	-	-	31,691,100	16,841,100	11,210,720	-	11,210,720	66.57	-5,630,380	33.43		
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	-	-	32,369,172	17,519,172	11,855,290	-	11,855,290	67.67	-5,663,882	32.33		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000	-	-	32,369,172	17,519,172	11,855,290	-	11,855,290	67.67	-5,663,882	32.33		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	-	-	31,691,100	16,841,100	11,210,720	-	11,210,720	66.57	-5,630,380	33.43		
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	-	-	32,369,172	17,519,172	11,855,290	-	11,855,290	67.67	-5,663,882	32.33		

製表

覆核