

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	15,308,057	15,202,000	106,057	0.70	699,200,236	571,615,000	127,585,236	22.32
勞務收入	535,132,000	9,972,723	5,123,000	4,849,723	94.67	642,279,512	510,505,000	131,774,512	25.81
服務收入	485,642,000	6,685,000	1,000,000	5,685,000	568.50	621,616,702	481,642,000	139,974,702	29.06
其他勞務收入	49,490,000	3,287,723	4,123,000	-835,277	20.26	20,662,810	28,863,000	-8,200,190	28.41
銷貨收入	1,200,000	-	100,000	-100,000	100.00	-	700,000	-700,000	100.00
售電收入	1,200,000	-	100,000	-100,000	100.00	-	700,000	-700,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	3,621,101	8,635,000	-5,013,899	58.06	44,738,608	48,760,000	-4,021,392	8.25
土地租金收入	63,850,000	3,580,861	5,320,000	-1,739,139	32.69	31,313,739	37,240,000	-5,926,261	15.91
其他建築物租金收入	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	11,850,000	10,000	3,270,000	-3,260,000	99.69	13,198,669	11,200,000	1,998,669	17.85
其他租金收入	550,000	30,240	45,000	-14,760	32.80	226,200	320,000	-93,800	29.31
其他業務收入	20,612,000	1,714,233	1,344,000	370,233	27.55	12,182,116	11,650,000	532,116	4.57
其他補助收入	16,132,000	-	1,344,000	-1,344,000	100.00	4,000,000	9,410,000	-5,410,000	57.49
雜項業務收入	4,480,000	1,714,233	-	1,714,233	-	8,182,116	2,240,000	5,942,116	265.27
業務成本與費用	631,812,000	40,827,959	47,967,000	-7,139,041	14.88	277,195,511	312,189,000	-34,993,489	11.21
管理及總務費用	631,812,000	40,827,959	47,967,000	-7,139,041	14.88	277,195,511	312,189,000	-34,993,489	11.21

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	40,827,959	47,967,000	-7,139,041	14.88	277,195,511	312,189,000	-34,993,489	11.21
業務賸餘(短絀)	1,470,000	-25,519,902	-32,765,000	7,245,098	22.11	422,004,725	259,426,000	162,578,725	62.67
業務外收入	3,022,000	4,240	1,691,000	-1,686,760	99.75	20,772,873	2,387,000	18,385,873	770.25
財務收入	1,922,000	-	1,600,000	-1,600,000	100.00	7,391,848	1,750,000	5,641,848	322.39
利息收入	1,922,000	-	1,600,000	-1,600,000	100.00	7,391,848	1,750,000	5,641,848	322.39
其他業務外收入	1,100,000	4,240	91,000	-86,760	95.34	13,381,025	637,000	12,744,025	2,000.63
資產高估整理	-	-	-	-	-	12,172,556	-	12,172,556	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	328,327	-	328,327	-
雜項收入	1,100,000	4,240	91,000	-86,760	95.34	880,142	637,000	243,142	38.17
業務外費用	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	3,308,995	5,537,000	-2,228,005	40.24
其他業務外費用	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	3,308,995	5,537,000	-2,228,005	40.24
財產交易短絀	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	-	5,537,000	-5,537,000	100.00
雜項費用	-	-	-	-	-	3,308,995	-	3,308,995	-
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	4,240	900,000	-895,760	99.53	17,463,878	-3,150,000	20,613,878	654.41
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-25,515,662	-31,865,000	6,349,338	19.93	439,468,603	256,276,000	183,192,603	71.48
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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,818,705,800	100.00	負債	1,109,914,666	2.72
流動資產	2,839,575,988	6.96	流動負債	190,944,976	0.47
現金	2,838,749,676	6.95	應付款項	190,944,976	0.47
銀行存款	2,838,749,676	6.95	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	797,812	-	應付代收款	389,139	-
應收帳款	797,812	-	應付費用	146,746,283	0.36
預付款項	28,500	-	預收款項	-	-
預付費用	28,500	-	預收收入	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,243,623,807	5.50	長期負債	333,333,334	0.82
其他長期投資	2,243,623,807	5.50	長期債務	333,333,334	0.82
政策性開發不動產	2,243,623,807	5.50	長期借款	333,333,334	0.82
不動產、廠房及設備	35,733,503,913	87.54	其他負債	585,636,356	1.43
土地	29,983,937,977	73.46	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.46	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,885,081,395	4.62	什項負債	473,586,363	1.16
土地改良物	3,278,239,291	8.03	存入保證金	473,486,363	1.16
累計折舊 - 土地改良物	-1,393,157,896	-3.41	暫收及待結轉帳項	100,000	-
房屋及建築	2,313,393,369	5.67	淨值	39,708,791,134	97.28

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7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	7.73	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-843,817,006	-2.07	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,022,781,129	2.51	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,365,274	5.88	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,377,584,145	-3.37	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	455,324,048	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	23,205,985,041	56.85
累計折舊 - 交通及運輸設備	-187,563,516	-0.46	累積賸餘	23,205,985,041	56.85
什項設備	51,162,795	0.13	累積賸餘	22,766,516,438	55.77
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	439,468,603	1.08
累計折舊 - 什項設備	-88,514,104	-0.22	淨值其他項目	16,485,441,444	40.39
購建中固定資產	21,823,200	0.05	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.39
未完工程	21,823,200	0.05	未實現重估增值	16,485,441,444	40.39
無形資產	188,390	-			
無形資產	188,390	-			
電腦軟體	188,390	-			
其他資產	1,813,702	-			
什項資產	1,813,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年7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	1,785,000	-			
合計	40,818,705,800	100.00	合計	40,818,705,800	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)918,597,003元(保證品918,597,003元, 應付保證品918,597,003元), 明細如下:
保證品-定存單349,837,802元及保證品-連帶保證書(共29件): 568,759,201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7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				142,090	480,000	-337,910	70.40
		累計數				5,150,241	12,423,000	-7,272,759	58.54
		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7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	19,089,172	11,925,577	-	11,925,577	62.47	-7,163,595	37.53	結算驗收證明書陳核中	待結算收證明書完成後，再依規定撥付其餘貨款。
一次性項目	17,144,172	15,225,000	-	-	32,369,172	19,089,172	11,925,577	-	11,925,577	62.47	-7,163,595	37.53		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	-	-	31,691,100	18,411,100	11,281,007	-	11,281,007	61.27	-7,130,093	38.73		
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	19,089,172	11,925,577	-	11,925,577	62.47	-7,163,595	37.53		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000	-	-	32,369,172	19,089,172	11,925,577	-	11,925,577	62.47	-7,163,595	37.53		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	-	-	31,691,100	18,411,100	11,281,007	-	11,281,007	61.27	-7,130,093	38.73		
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	19,089,172	11,925,577	-	11,925,577	62.47	-7,163,595	37.53		

製表

覆核