

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	19,555,014	82,923,000	-63,367,986	-76.42	38,415,826	96,346,000	-57,930,174	-60.13
勞務收入	330,630,000	5,319,282	74,218,000	-68,898,718	-92.83	11,688,267	78,936,000	-67,247,733	-85.19
服務收入	280,000,000	950,000	70,000,000	-69,050,000	-98.64	1,530,000	70,500,000	-68,970,000	-97.83
其他勞務收入	50,630,000	4,369,282	4,218,000	151,282	3.59	10,158,267	8,436,000	1,722,267	20.42
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	384,682	200,000	184,682	92.34
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	384,682	200,000	184,682	92.34
租金及權利金收入	82,687,000	12,561,826	6,888,000	5,673,826	82.37	24,221,970	13,776,000	10,445,970	75.83
土地租金收入	64,822,000	10,163,826	5,401,000	4,762,826	88.18	13,928,403	10,802,000	3,126,403	28.94
其他建築物租金收入	328,000		27,000	-27,000	-100.00	54,000		-54,000	-100.00
權利金收入	17,040,000	2,395,000	1,419,000	976,000	68.78	10,248,151	2,838,000	7,410,151	261.10
其他租金收入	497,000	3,000	41,000	-38,000	-92.68	45,416	82,000	-36,584	-44.61
其他業務收入	20,612,000	1,673,906	1,717,000	-43,094	-2.51	2,120,907	3,434,000	-1,313,093	-38.24
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00	2,688,000	2,688,000	-2,688,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	1,673,906	373,000	1,300,906	348.77	2,120,907	746,000	1,374,907	184.30
業務成本與費用	616,794,000	38,285,847	49,885,000	-11,599,153	-23.25	78,792,698	102,580,000	-23,787,302	-23.19
管理及總務費用	616,794,000	38,285,847	49,885,000	-11,599,153	-23.25	78,792,698	102,580,000	-23,787,302	-23.19

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	38,285,847	49,885,000	-11,599,153	-23.25	78,792,698	102,580,000	-23,787,302	-23.19
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-18,730,833	33,038,000	-51,768,833	--	-40,376,872	-6,234,000	-34,142,872	547.69
業務外收入	14,842,000	79,500	902,000	-822,500	-91.19	193,949	1,804,000	-1,610,051	-89.25
財務收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		1,642,000	-1,642,000	-100.00
利息收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		1,642,000	-1,642,000	-100.00
其他業務外收入	980,000	79,500	81,000	-1,500	-1.85	193,949	162,000	31,949	19.72
違規罰款收入						15,475		15,475	
雜項收入	980,000	79,500	81,000	-1,500	-1.85	178,474	162,000	16,474	10.17
業務外費用	37,281,000	5,515,295	3,106,000	2,409,295	77.57	5,804,403	6,242,000	-437,597	-7.01
其他業務外費用	37,281,000	5,515,295	3,106,000	2,409,295	77.57	5,804,403	6,242,000	-437,597	-7.01
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00		1,158,000	-1,158,000	-100.00
雜項費用	30,330,000	5,515,295	2,527,000	2,988,295	118.25	5,804,403	5,084,000	720,403	14.17
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	-5,435,795	-2,204,000	-3,231,795	146.63	-5,610,454	-4,438,000	-1,172,454	26.42
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-24,166,628	30,834,000	-55,000,628	--	-45,987,326	-10,672,000	-35,315,326	330.92
不重分類至餘絀之項目						-122,664,355		-122,664,355	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						-122,664,355		-122,664,355	

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,099,053,654	100.00	負債	1,077,178,276	2.75
流動資產	3,075,175,158	7.87	流動負債	205,444,491	0.53
現金	3,069,298,888	7.85	應付款項	205,444,491	0.53
銀行存款	3,069,298,888	7.85	應付帳款	36,281,838	0.09
應收款項	1,076,270	-	應付代收款	933,651	-
應收帳款	1,076,270	-	應付費用	168,229,002	0.43
預付款項	4,800,000	0.01	預收款項		
預付費用	4,800,000	0.01	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,244,987,973	5.74	長期負債	333,333,334	0.85
其他長期投資	2,244,987,973	5.74	長期債務	333,333,334	0.85
政策性開發不動產	2,244,987,973	5.74	長期借款	333,333,334	0.85
不動產、廠房及設備	33,778,751,875	86.39	其他負債	538,400,451	1.38
土地	28,265,490,895	72.29	遞延負債	63,654,962	0.16
土地	28,265,490,895	72.29	遞延收入	63,654,962	0.16
土地改良物	1,797,343,411	4.60	什項負債	474,745,489	1.21
土地改良物	3,278,239,291	8.38	存入保證金	474,675,489	1.21
累計折舊 - 土地改良物	-1,480,895,880	-3.79	暫收及待結轉帳項	70,000	-
房屋及建築	2,263,388,507	5.79	淨值	38,021,875,378	97.25

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,161,824,467	8.09	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-898,435,960	-2.30	基金	1,000,000	-
機械及設備	968,519,997	2.48	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,428,634,535	6.21	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,460,114,538	-3.73	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	438,961,154	1.12	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,277,541	1.65	累積餘絀	23,237,516,367	59.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-204,316,387	-0.52	累積賸餘	23,283,503,693	59.55
什項設備	45,043,511	0.12	累積賸餘	23,283,503,693	59.55
什項設備	139,676,899	0.36	累積短絀	-45,987,326	-0.12
累計折舊 - 什項設備	-94,633,388	-0.24	本期短絀	-45,987,326	-0.12
購建中固定資產	4,400	-	淨值其他項目	14,766,994,362	37.77
未完工程	4,400	-	累積其他綜合餘絀	14,766,994,362	37.77
無形資產	109,946	-	未實現重估增值	14,766,994,362	37.77
無形資產	109,946	-			
電腦軟體	109,946	-			
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2月29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	39,099,053,654	100.00	合計	39,099,053,654	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)880,716,689元(保證品880,716,689元, 應付保證品880,716,689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23件): 555,061,591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2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			--	2,493,150	2,592,000	-98,850	-3.81
		累計數			--	6,100,957	5,184,000	916,957	17.69
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			--	1,464,702	1,626,000	-161,298	-9.92
		累計數			--	3,179,469	3,252,000	-72,531	-2.23
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	950,000	70,000,000	-69,050,000	-98.64
		累計數			--	1,530,000	70,500,000	-68,970,000	-97.83
		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2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	18,860,000		29,081,000	1,815,000	249,800		249,800	13.76	-1,565,200	-86.24	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，預計3月下旬進行第二次上網招標。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000	1,815,000	249,800		249,800	13.76	-1,565,200	-86.24		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	18,860,000	249,800	27,429,800	1,569,800	249,800		249,800	15.91	-1,320,000	-84.09		
什項設備		1,901,000		-249,800	1,651,200	245,200					-245,200	-100.00		
總計	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000	1,815,000	249,800		249,800	13.76	-1,565,200	-86.24		
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000	1,815,000	249,800		249,800	13.76	-1,565,200	-86.24		
機械及設備	1,320,000	7,000,000	18,860,000	249,800	27,429,800	1,569,800	249,800		249,800	15.91	-1,320,000	-84.09		
什項設備		1,901,000		-249,800	1,651,200	245,200					-245,200	-100.00		
總計	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000	1,815,000	249,800		249,800	13.76	-1,565,200	-86.24		

製表

覆核