

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	633,282,000	20,163,897	289,015,000	-268,851,103	93.02	398,230,901	307,467,000	90,763,901	29.52
勞務收入	535,132,000	16,589,338	279,965,000	-263,375,662	94.07	385,910,897	284,088,000	101,822,897	35.84
服務收入	485,642,000	16,515,000	275,842,000	-259,327,000	94.01	385,786,702	275,842,000	109,944,702	39.86
其他勞務收入	49,490,000	74,338	4,123,000	-4,048,662	98.20	124,195	8,246,000	-8,121,805	98.49
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	2,839,828	5,366,000	-2,526,172	47.08	10,718,905	18,251,000	-7,532,095	41.27
土地租金收入	63,850,000	2,839,828	5,320,000	-2,480,172	46.62	3,081,405	10,640,000	-7,558,595	71.04
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		91,000	-91,000	100.00
其他業務收入	20,612,000	734,731	3,584,000	-2,849,269	79.50	1,601,099	4,928,000	-3,326,901	67.51
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	100.00		2,688,000	-2,688,000	100.00
雜項業務收入	4,480,000	734,731	2,240,000	-1,505,269	67.20	1,601,099	2,240,000	-638,901	28.52
業務成本與費用	631,812,000	38,178,369	42,782,000	-4,603,631	10.76	77,222,454	84,086,000	-6,863,546	8.16
管理及總務費用	631,812,000	38,178,369	42,782,000	-4,603,631	10.76	77,222,454	84,086,000	-6,863,546	8.16

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	631,812,000	38,178,369	42,782,000	-4,603,631	10.76	77,222,454	84,086,000	-6,863,546	8.16
業務賸餘(短絀)	1,470,000	-18,014,472	246,233,000	-264,247,472	107.32	321,008,447	223,381,000	97,627,447	43.70
業務外收入	3,022,000	12,107,102	91,000	12,016,102	13,204.51	12,284,658	182,000	12,102,658	6,649.81
財務收入	1,922,000								
利息收入	1,922,000								
其他業務外收入	1,100,000	12,107,102	91,000	12,016,102	13,204.51	12,284,658	182,000	12,102,658	6,649.81
資產高估整理		11,966,779		11,966,779		11,966,779		11,966,779	
違規罰款收入						161,579		161,579	
雜項收入	1,100,000	140,323	91,000	49,323	54.20	156,300	182,000	-25,700	14.12
業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		1,582,000	-1,582,000	100.00
其他業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		1,582,000	-1,582,000	100.00
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		1,582,000	-1,582,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	12,107,102	-700,000	12,807,102	1,829.59	12,284,658	-1,400,000	13,684,658	977.48
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-5,907,370	245,533,000	-251,440,370	102.41	333,293,105	221,981,000	111,312,105	50.14
本期其他綜合餘絀		-36,012,816		-36,012,816		-36,012,816		-36,012,816	
未實現重估增值		-36,012,816		-36,012,816		-36,012,816		-36,012,816	

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,220,569,936	100.00	負債	1,520,094,755	3.88
流動資產	2,984,774,610	7.61	流動負債	230,833,185	0.59
現金	2,975,078,501	7.59	應付款項	230,833,185	0.59
銀行存款	2,975,078,501	7.59	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	5,263,609	0.01	應付代收款	4,586,557	0.01
應收帳款	5,263,609	0.01	應付費用	182,437,074	0.47
預付款項	4,432,500	0.01	預收款項		
預付費用	4,432,500	0.01	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,238,979,820	5.71	長期負債	666,666,667	1.70
其他長期投資	2,238,979,820	5.71	長期債務	666,666,667	1.70
政策性開發不動產	2,238,979,820	5.71	長期借款	666,666,667	1.70
不動產、廠房及設備	33,996,632,816	86.68	其他負債	622,594,903	1.59
土地	28,081,440,784	71.60	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	71.60	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	1,948,166,759	4.97	什項負債	510,544,910	1.30
土地改良物	3,278,243,628	8.36	存入保證金	488,469,117	1.25
累計折舊 - 土地改良物	-1,330,076,869	-3.39	暫收及待結轉帳項	22,075,793	0.06
房屋及建築	2,342,693,973	5.97	淨值	37,700,475,181	96.12

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,148,394,584	8.03	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-805,700,611	-2.05	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,076,156,952	2.74	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,394,242,169	6.10	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,318,085,217	-3.36	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	466,309,331	1.19	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	641,786,654	1.64	累積餘絀	23,099,809,543	58.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-175,477,323	-0.45	累積賸餘	23,099,809,543	58.90
什項設備	55,871,644	0.14	累積賸餘	22,766,516,438	58.05
什項設備	139,973,356	0.36	本期賸餘	333,293,105	0.85
累計折舊 - 什項設備	-84,101,712	-0.21	淨值其他項目	14,583,300,989	37.18
購建中固定資產	25,993,373	0.07	累積其他綜合餘絀	14,583,300,989	37.18
未完工程	25,993,373	0.07	未實現重估增值	14,583,300,989	37.18
無形資產	153,988	-			
無形資產	153,988	-			
電腦軟體	153,988	-			
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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	39,220,569,936	100.00	合計	39,220,569,936	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)944,107,753元(保證品944,107,753元, 應付保證品944,107,753元), 明細如下:
 保證品-定存單354,283,393元及保證品-連帶保證書(共31件): 589,824,360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
金額	%								
七股科技工業區業務	公頃	本月數				114,643	377,000	-262,357	69.59
		累計數				506,254	966,000	-459,746	47.59
		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	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100									
什項設備	678,072				678,072									
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100									
什項設備	678,072				678,072									
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172									

已於111年12月8日完成第二次及第三次第二階段驗收。預定112年3月底前完成結算驗收作業，嗣後函請廠商請款。

預訂於112年3月底前完成付款作業。

製表

覆核