

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	121,217,000	130,614,920	8,705,000	121,909,920	1,400.46	681,493,016	121,217,000	560,276,016	462.21
勞務收入	49,200,000	17,665,186	4,102,000	13,563,186	330.65	62,784,783	49,200,000	13,584,783	27.61
其他勞務收入	49,200,000	17,665,186	4,102,000	13,563,186	330.65	62,784,783	49,200,000	13,584,783	27.61
銷貨收入	1,500,000	612,740	125,000	487,740	390.19	1,544,139	1,500,000	44,139	2.94
售電收入	1,500,000	612,740	125,000	487,740	390.19	1,544,139	1,500,000	44,139	2.94
租金及權利金收入	50,265,000	12,703,749	3,132,000	9,571,749	305.61	73,486,002	50,265,000	23,221,002	46.20
土地租金收入	36,720,000	9,323,198	3,060,000	6,263,198	204.68	58,836,918	36,720,000	22,116,918	60.23
權利金收入	12,968,000	3,122,635		3,122,635		13,449,430	12,968,000	481,430	3.71
其他租金收入	577,000	257,916	72,000	185,916	258.22	1,199,654	577,000	622,654	107.91
其他業務收入	20,252,000	99,633,245	1,346,000	98,287,245	7,302.17	543,678,092	20,252,000	523,426,092	2,584.56
其他補助收入	16,132,000	12,674,247	1,346,000	11,328,247	841.62	57,417,287	16,132,000	41,285,287	255.92
雜項業務收入	4,120,000	86,958,998		86,958,998		486,260,805	4,120,000	482,140,805	11,702.45
業務成本與費用	560,965,000	188,677,036	76,185,000	112,492,036	147.66	634,942,151	560,965,000	73,977,151	13.19
管理及總務費用	560,965,000	188,677,036	76,185,000	112,492,036	147.66	634,942,151	560,965,000	73,977,151	13.19
管理費用及總務費用	560,965,000	188,677,036	76,185,000	112,492,036	147.66	634,942,151	560,965,000	73,977,151	13.19
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-58,062,116	-67,480,000	9,417,884	13.96	46,550,865	-439,748,000	486,298,865	110.59

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	%
業務外收入	2,460,000	4,564,121	160,000	4,404,121	2,752.58	6,485,483	2,460,000	4,025,483	163.64
財務收入	560,000	3,292,097		3,292,097		4,036,286	560,000	3,476,286	620.77
利息收入	560,000	3,292,097		3,292,097		4,036,286	560,000	3,476,286	620.77
其他業務外收入	1,900,000	1,272,024	160,000	1,112,024	695.02	2,449,197	1,900,000	549,197	28.91
違規罰款收入		1,258,000		1,258,000		1,867,898		1,867,898	
雜項收入	1,900,000	14,024	160,000	-145,976	91.24	581,299	1,900,000	-1,318,701	69.41
業務外費用	7,823,000		1,371,000	-1,371,000	100.00	884,036	7,823,000	-6,938,964	88.70
其他業務外費用	7,823,000		1,371,000	-1,371,000	100.00	884,036	7,823,000	-6,938,964	88.70
財產交易短絀	7,823,000		1,371,000	-1,371,000	100.00		7,823,000	-7,823,000	100.00
雜項費用						884,036		884,036	
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	4,564,121	-1,211,000	5,775,121	476.89	5,601,447	-5,363,000	10,964,447	204.45
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-53,497,995	-68,691,000	15,193,005	22.12	52,152,312	-445,111,000	497,263,312	111.72
本期其他綜合餘絀						2,480,831,399		2,480,831,399	
未實現重估增值						2,480,831,399		2,480,831,399	

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,945,654,450	100.00	負債	1,542,459,558	3.96
流動資產	2,613,465,409	6.71	流動負債	233,659,554	0.60
現金	2,587,924,234	6.64	應付款項	233,659,554	0.60
銀行存款	2,587,924,234	6.64	應付帳款	43,845,554	0.11
應收款項	25,541,175	0.07	應付代收款	88,261	-
應收票據			應付費用	189,725,739	0.49
應收帳款	25,541,175	0.07	預收款項		
預付款項			預收收入		
預付費用			長期負債	666,666,667	1.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,238,473,566	5.75	長期債務	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,238,473,566	5.75	長期借款	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,238,473,566	5.75	其他負債	642,133,337	1.65
不動產、廠房及設備	34,093,525,131	87.54	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.10	遞延收入	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.10	什項負債	530,083,344	1.36
土地改良物	2,048,020,685	5.26	存入保證金	510,549,475	1.31
土地改良物	3,358,440,872	8.62	暫收及待結轉帳項	19,533,869	0.05
累計折舊 - 土地改良物	-1,310,420,187	-3.36	淨值	37,403,194,892	96.04

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,281,635,530	5.86	基金	1,000,000	-
房屋及建築	3,072,609,926	7.89	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-790,974,396	-2.03	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,114,034,697	2.86	公積	16,364,649	0.04
機械及設備	2,410,199,466	6.19	資本公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,296,164,769	-3.33	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	472,725,540	1.21	累積餘絀	22,766,516,438	58.46
交通及運輸設備	643,581,333	1.65	累積賸餘	22,766,516,438	58.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-170,855,793	-0.44	累積賸餘	22,766,516,438	58.46
什項設備	69,674,522	0.18	淨值其他項目	14,619,313,805	37.54
什項設備	153,907,100	0.40	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.54
累計折舊 - 什項設備	-84,232,578	-0.22	未實現重估增值	14,619,313,805	37.54
購建中固定資產	25,993,373	0.07			
未完工程	25,993,373	0.07			
無形資產	161,642	-			
無形資產	161,642	-			
電腦軟體	161,642	-			
其他資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	28,702	-			
催收款項	28,702	-			
合計	38,945,654,450	100.00	合計	38,945,654,450	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)941,780,253元(保證品941,780,253元, 應付保證品941,780,253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30件): 587,496,860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111年12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				798,519		798,519	
		累計數				5,134,706	18,244,000	-13,109,294	71.86
		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111年12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	43,366,740				43,366,740	43,366,740	26,047,873		26,047,873	60.06	-17,318,867	39.94		
一次性項目	43,366,740				43,366,740	43,366,740	26,047,873		26,047,873	60.06	-17,318,867	39.94		
機械及設備	27,279,000				27,279,000	27,279,000	10,812,900		10,812,900	39.64	-16,466,100	60.36	除因審查設備規格文件時間較長，因代操作商初沉池污泥無清除，致使刮泥機設備安裝時程延宕，已於11月底完工，11/29辦理第一次第二階段驗收，預計12/8辦理第二次及第三次第二階段驗收	
什項設備	16,087,740				16,087,740	16,087,740	15,234,973		15,234,973	94.70	-852,767	5.30	廠商於111年6月24日開工並於111年9月21日申報竣工、11/30驗收，俟廠商送驗收補正資料後才開立工程結算驗收證明書，才能儘速動支付款，廠商資料補正	

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111年12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)		
總計	43,366,740				43,366,740	43,366,740	26,047,873		26,047,873	60.06	-17,318,867	39.94	中。	
不動產、廠房及設備	43,366,740				43,366,740	43,366,740	26,047,873		26,047,873	60.06	-17,318,867	39.94		
機械及設備	27,279,000				27,279,000	27,279,000	10,812,900		10,812,900	39.64	-16,466,100	60.36		
什項設備	16,087,740				16,087,740	16,087,740	15,234,973		15,234,973	94.70	-852,767	5.30		
總計	43,366,740				43,366,740	43,366,740	26,047,873		26,047,873	60.06	-17,318,867	39.94		

製表

覆核