

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	66,438,295	108,343,000	-41,904,705	38.68	532,952,081	436,543,000	96,409,081	22.08
勞務收入	535,132,000	56,929,721	101,123,000	-44,193,279	43.70	503,452,786	399,134,000	104,318,786	26.14
服務收入	485,642,000	53,024,985	97,000,000	-43,975,015	45.34	499,356,687	382,642,000	116,714,687	30.50
其他勞務收入	49,490,000	3,904,736	4,123,000	-218,264	5.29	4,096,099	16,492,000	-12,395,901	75.16
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	3,484,605	5,776,000	-2,291,395	39.67	21,810,289	29,393,000	-7,582,711	25.80
土地租金收入	63,850,000	2,208,937	5,320,000	-3,111,063	58.48	12,897,121	21,280,000	-8,382,879	39.39
其他建築物租金收入	88,000								
權利金收入	11,850,000	1,100,000	410,000	690,000	168.29	8,737,500	7,930,000	807,500	10.18
其他租金收入	550,000	175,668	46,000	129,668	281.89	175,668	183,000	-7,332	4.01
其他業務收入	20,612,000	6,023,969	1,344,000	4,679,969	348.21	7,689,006	7,616,000	73,006	0.96
其他補助收入	16,132,000	4,000,000	1,344,000	2,656,000	197.62	4,000,000	5,376,000	-1,376,000	25.60
雜項業務收入	4,480,000	2,023,969		2,023,969		3,689,006	2,240,000	1,449,006	64.69
業務成本與費用	631,812,000	38,456,747	45,875,000	-7,418,253	16.17	158,350,020	173,391,000	-15,040,980	8.67
管理及總務費用	631,812,000	38,456,747	45,875,000	-7,418,253	16.17	158,350,020	173,391,000	-15,040,980	8.67

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	38,456,747	45,875,000	-7,418,253	16.17	158,350,020	173,391,000	-15,040,980	8.67
業務賸餘(短絀)	1,470,000	27,981,548	62,468,000	-34,486,452	55.21	374,602,061	263,152,000	111,450,061	42.35
業務外收入	3,022,000	544,052	91,000	453,052	497.86	13,101,568	364,000	12,737,568	3,499.33
財務收入	1,922,000								
利息收入	1,922,000								
其他業務外收入	1,100,000	544,052	91,000	453,052	497.86	13,101,568	364,000	12,737,568	3,499.33
資產高估整理						12,172,556		12,172,556	
違規罰款收入						228,660		228,660	
雜項收入	1,100,000	544,052	91,000	453,052	497.86	700,352	364,000	336,352	92.40
業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		3,164,000	-3,164,000	100.00
其他業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		3,164,000	-3,164,000	100.00
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		3,164,000	-3,164,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	544,052	-700,000	1,244,052	177.72	13,101,568	-2,800,000	15,901,568	567.91
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	28,525,600	61,768,000	-33,242,400	53.82	387,703,629	260,352,000	127,351,629	48.92
本期其他綜合餘絀						1,866,127,639		1,866,127,639	
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,904,492,284	100.00	負債	1,247,466,124	3.05
流動資產	2,832,776,692	6.93	流動負債	222,129,822	0.54
現金	2,826,517,878	6.91	應付款項	222,129,822	0.54
銀行存款	2,826,517,878	6.91	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,264,814	-	應付代收款	4,328,287	0.01
應收帳款	1,264,814	-	應付費用	173,991,981	0.43
預付款項	4,994,000	0.01	預收款項		
預付費用	4,994,000	0.01	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,243,212,805	5.48	長期負債	333,333,334	0.81
其他長期投資	2,243,212,805	5.48	長期債務	333,333,334	0.81
政策性開發不動產	2,243,212,805	5.48	長期借款	333,333,334	0.81
不動產、廠房及設備	35,828,327,756	87.59	其他負債	692,002,968	1.69
土地	29,983,937,977	73.30	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.30	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,922,683,382	4.70	什項負債	579,952,975	1.42
土地改良物	3,278,239,291	8.01	存入保證金	481,303,537	1.18
累計折舊 - 土地改良物	-1,355,555,909	-3.31	暫收及待結轉帳項	98,649,438	0.24
房屋及建築	2,336,338,570	5.71	淨值	39,657,026,160	96.95

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年4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	7.72	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-820,871,805	-2.01	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,058,165,042	2.59	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,199,567	5.87	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,342,034,525	-3.28	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	462,576,535	1.13	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	23,154,220,067	56.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-180,311,029	-0.44	累積賸餘	23,154,220,067	56.61
什項設備	53,813,350	0.13	累積賸餘	22,766,516,438	55.66
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	387,703,629	0.95
累計折舊 - 什項設備	-85,863,549	-0.21	淨值其他項目	16,485,441,444	40.30
購建中固定資產	10,812,900	0.03	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.30
未完工程	10,812,900	0.03	未實現重估增值	16,485,441,444	40.30
無形資產	146,329	-			
無形資產	146,329	-			
電腦軟體	146,329	-			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	40,904,492,284	100.00	合計	40,904,492,284	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)931,459,433元(保證品931,459,433元, 應付保證品931,459,433元), 明細如下:  
保證品-定存單349,833,415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4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				3,986,901	9,503,000	-5,516,099	58.05
		累計數				4,739,239	10,973,000	-6,233,761	56.81
		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							

**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4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	17,438,172	749,570		749,570	4.30	-16,688,602	95.70	工期展延簽 呈陳核中及 逾期違約金 計算中	現已經局長 核准先予扣 留總價款20 %後，先給 付部份貨款 ，待展延工 期及逾期違 約金計算完 成後核定後 再予付其餘 貨款。
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,438,172	749,570	749,570	4.30	-16,688,602	95.70			
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100	16,760,100	105,000	105,000	0.63	-16,655,100	99.37			
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	17,438,172	749,570	749,570	4.30	-16,688,602	95.70			
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,438,172	749,570	749,570	4.30	-16,688,602	95.70			
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100	16,760,100	105,000	105,000	0.63	-16,655,100	99.37			
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	17,438,172	749,570	749,570	4.30	-16,688,602	95.70			

製表

覆核