

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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	32,203,535	14,822,000	17,381,535	117.27	731,403,771	586,437,000	144,966,771	24.72
勞務收入	535,132,000	20,396,595	5,123,000	15,273,595	298.14	662,676,107	515,628,000	147,048,107	28.52
服務收入	485,642,000	14,955,000	1,000,000	13,955,000	1,395.50	636,571,702	482,642,000	153,929,702	31.89
其他勞務收入	49,490,000	5,441,595	4,123,000	1,318,595	31.98	26,104,405	32,986,000	-6,881,595	20.86
銷貨收入	1,200,000	454,214	100,000	354,214	354.21	454,214	800,000	-345,786	43.22
售電收入	1,200,000	454,214	100,000	354,214	354.21	454,214	800,000	-345,786	43.22
租金及權利金收入	76,338,000	11,324,726	6,015,000	5,309,726	88.27	56,063,334	54,775,000	1,288,334	2.35
土地租金收入	63,850,000	7,155,488	5,320,000	1,835,488	34.50	38,469,227	42,560,000	-4,090,773	9.61
其他建築物租金收入	88,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	11,850,000	4,086,558	650,000	3,436,558	528.70	17,285,227	11,850,000	5,435,227	45.87
其他租金收入	550,000	82,680	45,000	37,680	83.73	308,880	365,000	-56,120	15.38
其他業務收入	20,612,000	28,000	3,584,000	-3,556,000	99.22	12,210,116	15,234,000	-3,023,884	19.85
其他補助收入	16,132,000	-	1,344,000	-1,344,000	100.00	4,000,000	10,754,000	-6,754,000	62.80
雜項業務收入	4,480,000	28,000	2,240,000	-2,212,000	98.75	8,210,116	4,480,000	3,730,116	83.26
業務成本與費用	631,812,000	38,557,558	49,617,000	-11,059,442	22.29	315,753,069	361,806,000	-46,052,931	12.73
管理及總務費用	631,812,000	38,557,558	49,617,000	-11,059,442	22.29	315,753,069	361,806,000	-46,052,931	12.73

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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	38,557,558	49,617,000	-11,059,442	22.29	315,753,069	361,806,000	-46,052,931	12.73
業務賸餘(短絀)	1,470,000	-6,354,023	-34,795,000	28,440,977	81.74	415,650,702	224,631,000	191,019,702	85.04
業務外收入	3,022,000	4,784	91,000	-86,216	94.74	20,777,657	2,478,000	18,299,657	738.48
財務收入	1,922,000	-	-	-	-	7,391,848	1,750,000	5,641,848	322.39
利息收入	1,922,000	-	-	-	-	7,391,848	1,750,000	5,641,848	322.39
其他業務外收入	1,100,000	4,784	91,000	-86,216	94.74	13,385,809	728,000	12,657,809	1,738.71
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	4,784	91,000	-86,216	94.74	884,926	728,000	156,926	21.56
業務外費用	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	3,308,995	6,328,000	-3,019,005	47.71
其他業務外費用	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	3,308,995	6,328,000	-3,019,005	47.71
財產交易短絀	9,501,000	-	791,000	-791,000	100.00	-	6,328,000	-6,328,000	100.00
雜項費用	-	-	-	-	-	3,308,995	-	3,308,995	-
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	4,784	-700,000	704,784	100.68	17,468,662	-3,850,000	21,318,662	553.73
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-6,349,239	-35,495,000	29,145,761	82.11	433,119,364	220,781,000	212,338,364	96.18
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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,810,642,117	100.00	負債	1,108,200,222	2.72
流動資產	2,867,900,317	7.03	流動負債	188,566,771	0.46
現金	2,867,079,005	7.03	應付款項	188,566,771	0.46
銀行存款	2,867,079,005	7.03	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	792,812	-	應付代收款	738,095	-
應收帳款	792,812	-	應付費用	144,019,122	0.35
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	2,243,961,310	5.50	長期負債	333,333,334	0.82
其他長期投資	2,243,961,310	5.50	長期債務	333,333,334	0.82
政策性開發不動產	2,243,961,310	5.50	長期借款	333,333,334	0.82
不動產、廠房及設備	35,698,620,777	87.47	其他負債	586,300,117	1.44
土地	29,983,937,977	73.47	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.47	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,872,547,398	4.59	什項負債	474,250,124	1.16
土地改良物	3,278,239,291	8.03	存入保證金	474,150,124	1.16
累計折舊 - 土地改良物	-1,405,691,893	-3.44	暫收及待結轉帳項	100,000	-
房屋及建築	2,305,745,323	5.65	淨值	39,702,441,895	97.28

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年8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	7.74	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-851,465,052	-2.09	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,011,351,424	2.48	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,531,274	5.88	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,389,179,850	-3.40	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	452,924,140	1.11	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	642,887,564	1.58	累積餘絀	23,199,635,802	56.85
累計折舊 - 交通及運輸設備	-189,963,424	-0.47	累積賸餘	23,199,635,802	56.85
什項設備	50,286,915	0.12	累積賸餘	22,766,516,438	55.79
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	433,119,364	1.06
累計折舊 - 什項設備	-89,389,984	-0.22	淨值其他項目	16,485,441,444	40.39
購建中固定資產	21,827,600	0.05	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.39
未完工程	21,827,600	0.05	未實現重估增值	16,485,441,444	40.39
無形資產	131,011	-			
無形資產	131,011	-			
電腦軟體	131,011	-			
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8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	-	-			
合計	40,810,642,117	100.00	合計	40,810,642,117	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)913,296,077元(保證品913,296,077元, 應付保證品913,296,077元), 明細如下:  
保證品-定存單348,929,063元及保證品-連帶保證書(共28件): 564,367,014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8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				337,503	377,000	-39,497	10.48
		累計數				5,487,744	12,800,000	-7,312,256	57.13
		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8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	20,659,172	12,095,977	-	12,095,977	58.55	-8,563,195	41.45	結算驗收證明書陳核中	待結算驗收證明書完成後，儘快依程序撥付其餘貨款。
一次性項目	17,144,172	15,225,000	-	-	32,369,172	20,659,172	12,095,977	-	12,095,977	58.55	-8,563,195	41.45		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	-	-	31,691,100	19,981,100	11,451,407	-	11,451,407	57.31	-8,529,693	42.69		
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	20,659,172	12,095,977	-	12,095,977	58.55	-8,563,195	41.45		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000	-	-	32,369,172	20,659,172	12,095,977	-	12,095,977	58.55	-8,563,195	41.45		
機械及設備	16,466,100	15,225,000	-	-	31,691,100	19,981,100	11,451,407	-	11,451,407	57.31	-8,529,693	42.69		
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	20,659,172	12,095,977	-	12,095,977	58.55	-8,563,195	41.45		

製表

覆核