

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	22,168,721	8,674,000	13,494,721	155.58	454,320,061	103,437,000	350,883,061	339.22
勞務收入	49,200,000	8,923,613	4,099,000	4,824,613	117.70	40,858,004	40,996,000	-137,996	0.34
其他勞務收入	49,200,000	8,923,613	4,099,000	4,824,613	117.70	40,858,004	40,996,000	-137,996	0.34
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	931,399	1,250,000	-318,601	25.49
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	931,399	1,250,000	-318,601	25.49
租金及權利金收入	50,265,000	11,159,019	3,106,000	8,053,019	259.27	57,460,392	43,629,000	13,831,392	31.70
土地租金收入	36,720,000	10,409,079	3,060,000	7,349,079	240.17	46,191,859	30,600,000	15,591,859	50.95
權利金收入	12,968,000	200,000	-	200,000	-	10,326,795	12,570,000	-2,243,205	17.85
其他租金收入	577,000	549,940	46,000	503,940	1,095.52	941,738	459,000	482,738	105.17
其他業務收入	20,252,000	2,086,089	1,344,000	742,089	55.21	355,070,266	17,562,000	337,508,266	1,921.81
其他補助收入	16,132,000	-	1,344,000	-1,344,000	100.00	44,743,040	13,442,000	31,301,040	232.86
雜項業務收入	4,120,000	2,086,089	-	2,086,089	-	310,327,226	4,120,000	306,207,226	7,432.21
業務成本與費用	560,965,000	47,684,156	32,184,000	15,500,156	48.16	405,757,553	373,265,000	32,492,553	8.70
管理及總務費用	560,965,000	47,684,156	32,184,000	15,500,156	48.16	405,757,553	373,265,000	32,492,553	8.70
管理費用及總務費用	560,965,000	47,684,156	32,184,000	15,500,156	48.16	405,757,553	373,265,000	32,492,553	8.70
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-25,515,435	-23,510,000	-2,005,435	8.53	48,562,508	-269,828,000	318,390,508	118.00

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	258,669	158,000	100,669	63.71	1,645,747	2,142,000	-496,253	23.17
財務收入	560,000	-	-	-	-	744,189	560,000	184,189	32.89
利息收入	560,000	-	-	-	-	744,189	560,000	184,189	32.89
其他業務外收入	1,900,000	258,669	158,000	100,669	63.71	901,558	1,582,000	-680,442	43.01
違規罰款收入	-	5,612	-	5,612	-	509,495	-	509,495	-
雜項收入	1,900,000	253,057	158,000	95,057	60.16	392,063	1,582,000	-1,189,937	75.22
業務外費用	7,823,000	884,036	-	884,036	-	884,036	6,452,000	-5,567,964	86.30
其他業務外費用	7,823,000	884,036	-	884,036	-	884,036	6,452,000	-5,567,964	86.30
財產交易短絀	7,823,000	-	-	-	-	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
雜項費用	-	884,036	-	884,036	-	884,036	-	884,036	-
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	-625,367	158,000	-783,367	495.80	761,711	-4,310,000	5,071,711	117.67
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-26,140,802	-23,352,000	-2,788,802	11.94	49,324,219	-274,138,000	323,462,219	117.99
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,904,339,846	100.00	負債	1,503,973,047	3.87
流動資產	2,520,207,058	6.48	流動負債	94,056,535	0.24
現金	2,519,141,432	6.48	應付款項	94,056,535	0.24
銀行存款	2,519,141,432	6.48	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,065,626	-	應付代收款	483,530	-
應收票據	50,000	-	應付費用	49,763,451	0.13
應收帳款	1,015,626	-	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	2,237,531,311	5.75	長期債務	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,237,531,311	5.75	長期借款	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,237,531,311	5.75	其他負債	743,249,845	1.91
不動產、廠房及設備	34,146,503,599	87.77	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.18	遞延收入	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.18	什項負債	631,199,852	1.62
土地改良物	2,074,704,615	5.33	存入保證金	531,085,952	1.37
土地改良物	3,358,440,872	8.63	暫收及待結轉帳項	100,113,900	0.26
累計折舊 - 土地改良物	-1,283,736,257	-3.30	淨值	37,400,366,799	96.13

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,296,907,575	5.90	基金	1,000,000	-
房屋及建築	3,072,609,926	7.90	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-775,702,351	-1.99	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,138,888,257	2.93	公積	16,364,649	0.04
機械及設備	2,410,199,466	6.20	資本公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,271,311,209	-3.27	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	477,965,759	1.23	累積餘絀	22,763,688,345	58.51
交通及運輸設備	643,581,333	1.65	累積賸餘	22,763,688,345	58.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-165,615,574	-0.43	累積賸餘	22,714,364,126	58.39
什項設備	71,887,677	0.18	本期賸餘	49,324,219	0.13
什項設備	153,907,100	0.40	淨值其他項目	14,619,313,805	37.58
累計折舊 - 什項設備	-82,019,423	-0.21	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.58
購建中固定資產	4,708,932	0.01	未實現重估增值	14,619,313,805	37.58
未完工程	4,708,932	0.01			
無形資產	69,176	-			
無形資產	69,176	-			
電腦軟體	69,176	-			
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10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	38,904,339,846	100.00	合計	38,904,339,846	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)979,033,337元(保證品979,033,337元, 應付保證品979,033,337元), 明細如下:
 保證品-定存單379,265,804元及保證品-連帶保證書(共31件): 599,767,533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10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				235,515	233,000	2,515	1.08
		累計數				4,192,451	18,016,000	-13,823,549	76.73
		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10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	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02	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，已持續追蹤後續安裝進度（預計11月底完工） 廠商於111年6月24日開工並於111年9月21日申報竣工後續儘速驗收付款。	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	27,279,000	4,616,378	-	4,616,378	16.92	-22,662,622	83.08		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	27,279,000	4,616,378	-	4,616,378	16.92	-22,662,622	83.08		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		

製表

覆核