

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	96,558,035	9,075,000	87,483,035	964.00	550,878,096	112,512,000	438,366,096	389.62
勞務收入	49,200,000	4,261,593	4,102,000	159,593	3.89	45,119,597	45,098,000	21,597	0.05
其他勞務收入	49,200,000	4,261,593	4,102,000	159,593	3.89	45,119,597	45,098,000	21,597	0.05
銷貨收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	931,399	1,375,000	-443,601	32.26
售電收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	931,399	1,375,000	-443,601	32.26
租金及權利金收入	50,265,000	3,321,861	3,504,000	-182,139	5.20	60,782,253	47,133,000	13,649,253	28.96
土地租金收入	36,720,000	3,321,861	3,060,000	261,861	8.56	49,513,720	33,660,000	15,853,720	47.10
權利金收入	12,968,000		398,000	-398,000	100.00	10,326,795	12,968,000	-2,641,205	20.37
其他租金收入	577,000		46,000	-46,000	100.00	941,738	505,000	436,738	86.48
其他業務收入	20,252,000	88,974,581	1,344,000	87,630,581	6,520.13	444,044,847	18,906,000	425,138,847	2,248.70
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	100.00	44,743,040	14,786,000	29,957,040	202.60
雜項業務收入	4,120,000	88,974,581		88,974,581		399,301,807	4,120,000	395,181,807	9,591.79
業務成本與費用	560,965,000	40,507,562	111,515,000	-71,007,438	63.68	446,265,115	484,780,000	-38,514,885	7.94
管理及總務費用	560,965,000	40,507,562	111,515,000	-71,007,438	63.68	446,265,115	484,780,000	-38,514,885	7.94
管理費用及總務費用	560,965,000	40,507,562	111,515,000	-71,007,438	63.68	446,265,115	484,780,000	-38,514,885	7.94
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	56,050,473	-102,440,000	158,490,473	154.72	104,612,981	-372,268,000	476,880,981	128.10

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	275,615	158,000	117,615	74.44	1,921,362	2,300,000	-378,638	16.46
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	275,615	158,000	117,615	74.44	1,177,173	1,740,000	-562,827	32.35
違規罰款收入		100,403		100,403		609,898		609,898	
雜項收入	1,900,000	175,212	158,000	17,212	10.89	567,275	1,740,000	-1,172,725	67.40
業務外費用	7,823,000					884,036	6,452,000	-5,567,964	86.30
其他業務外費用	7,823,000					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	
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	275,615	158,000	117,615	74.44	1,037,326	-4,152,000	5,189,326	124.98
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	56,326,088	-102,282,000	158,608,088	155.07	105,650,307	-376,420,000	482,070,307	128.07
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,881,344,582	100.00	負債	1,424,651,695	3.66
流動資產	2,534,106,872	6.52	流動負債	93,363,505	0.24
現金	2,529,648,245	6.51	應付款項	93,363,505	0.24
銀行存款	2,529,648,245	6.51	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,004,599	-	應付代收款	702,487	-
應收票據	25,000	-	應付費用	48,851,464	0.13
應收帳款	979,599	-	預收款項		
預付款項	3,454,028	0.01	預收收入		
預付費用	3,454,028	0.01	長期負債	666,666,667	1.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,237,675,047	5.76	長期債務	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,237,675,047	5.76	長期借款	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,237,675,047	5.76	其他負債	664,621,523	1.71
不動產、廠房及設備	34,109,368,490	87.73	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.22	遞延收入	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.22	什項負債	552,571,530	1.42
土地改良物	2,061,362,645	5.30	存入保證金	530,905,655	1.37
土地改良物	3,358,440,872	8.64	暫收及待結轉帳項	21,665,875	0.06
累計折舊 - 土地改良物	-1,297,078,227	-3.34	淨值	37,456,692,887	96.34

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,289,271,280	5.89	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	-783,338,646	-2.01	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,126,460,221	2.90	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	-1,283,739,245	-3.30	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	475,343,639	1.22	累積餘絀	22,820,014,433	58.69
交通及運輸設備	643,581,333	1.66	累積賸餘	22,820,014,433	58.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-168,237,694	-0.43	累積賸餘	22,714,364,126	58.42
什項設備	70,780,989	0.18	本期賸餘	105,650,307	0.27
什項設備	153,907,100	0.40	淨值其他項目	14,619,313,805	37.60
累計折舊 - 什項設備	-83,126,111	-0.21	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.60
購建中固定資產	4,708,932	0.01	未實現重估增值	14,619,313,805	37.60
未完工程	4,708,932	0.01			
無形資產	165,471	-			
無形資產	165,471	-			
電腦軟體	165,471	-			
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11月30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	38,881,344,582	100.00	合計	38,881,344,582	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)954,703,666元(保證品954,703,666元, 應付保證品954,703,666元), 明細如下:
 保證品-定存單357,954,268元及保證品-連帶保證書(共30件): 596,749,398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11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				143,736	228,000	-84,264	36.96
		累計數				4,336,187	18,244,000	-13,907,813	76.23
		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111年11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	
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	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。	

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11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	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