

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	633,282,000	20,513,020	11,954,000	8,559,020	71.60	776,207,822	610,345,000	165,862,822	27.18
勞務收入	535,132,000	12,773,188	5,123,000	7,650,188	149.33	693,344,770	525,874,000	167,470,770	31.85
服務收入	485,642,000	7,430,000	1,000,000	6,430,000	643.00	657,751,702	484,642,000	173,109,702	35.72
其他勞務收入	49,490,000	5,343,188	4,123,000	1,220,188	29.59	35,593,068	41,232,000	-5,638,932	-13.68
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	531,441	1,000,000	-468,559	-46.86
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	531,441	1,000,000	-468,559	-46.86
租金及權利金收入	76,338,000	4,501,067	5,387,000	-885,933	-16.45	64,770,275	65,549,000	-778,725	-1.19
土地租金收入	63,850,000	3,810,539	5,320,000	-1,509,461	-28.37	45,435,640	53,200,000	-7,764,360	-14.59
其他建築物租金收入	88,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
權利金收入	11,850,000	600,000		600,000		18,935,227	11,850,000	7,085,227	59.79
其他租金收入	550,000	90,528	45,000	45,528	101.17	399,408	455,000	-55,592	-12.22
其他業務收入	20,612,000	3,238,765	1,344,000	1,894,765	140.98	17,561,336	17,922,000	-360,664	-2.01
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00	4,742,157	13,442,000	-8,699,843	-64.72
雜項業務收入	4,480,000	3,238,765		3,238,765		12,819,179	4,480,000	8,339,179	186.14
業務成本與費用	631,812,000	39,113,562	46,063,000	-6,949,438	-15.09	395,309,547	453,877,000	-58,567,453	-12.90
管理及總務費用	631,812,000	39,113,562	46,063,000	-6,949,438	-15.09	395,309,547	453,877,000	-58,567,453	-12.90

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
管理費用及總務費用	631,812,000	39,113,562	46,063,000	-6,949,438	-15.09	395,309,547	453,877,000	-58,567,453	-12.90
業務賸餘(短絀)	1,470,000	-18,600,542	-34,109,000	15,508,458	-45.47	380,898,275	156,468,000	224,430,275	143.44
業務外收入	3,022,000	-75,828	91,000	-166,828	--	25,524,803	2,660,000	22,864,803	859.58
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	-75,828	91,000	-166,828	--	18,132,955	910,000	17,222,955	1,892.63
資產高估整理						12,172,556		12,172,556	
違規罰款收入						346,327		346,327	
雜項收入	1,100,000	-75,828	91,000	-166,828	--	5,614,072	910,000	4,704,072	516.93
業務外費用	9,501,000	224,103	791,000	-566,897	-71.67	3,533,098	7,910,000	-4,376,902	-55.33
其他業務外費用	9,501,000	224,103	791,000	-566,897	-71.67	3,533,098	7,910,000	-4,376,902	-55.33
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	-100.00		7,910,000	-7,910,000	-100.00
雜項費用		224,103		224,103		3,533,098		3,533,098	
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	-299,931	-700,000	400,069	-57.15	21,991,705	-5,250,000	27,241,705	--
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-18,900,473	-34,809,000	15,908,527	-45.70	402,889,980	151,218,000	251,671,980	166.43
不重分類至餘絀之項目						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	%
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,770,181,368	100.00	負債	1,097,968,857	2.69
流動資產	2,893,532,637	7.10	流動負債	169,686,230	0.42
現金	2,892,716,325	7.10	應付款項	169,686,230	0.42
銀行存款	2,892,716,325	7.10	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	787,812	-	應付代收款	2,752,732	0.01
應收帳款	787,812	-	應付費用	123,123,944	0.30
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	2,244,226,974	5.50	長期負債	333,333,334	0.82
其他長期投資	2,244,226,974	5.50	長期債務	333,333,334	0.82
政策性開發不動產	2,244,226,974	5.50	長期借款	333,333,334	0.82
不動產、廠房及設備	35,632,269,703	87.40	其他負債	594,949,293	1.46
土地	29,983,937,977	73.54	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.54	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,847,479,404	4.53	什項負債	482,899,300	1.18
土地改良物	3,278,239,291	8.04	存入保證金	482,799,300	1.18
累計折舊 - 土地改良物	-1,430,759,887	-3.51	暫收及待結轉帳項	100,000	-
房屋及建築	2,293,979,743	5.63	淨值	39,672,212,511	97.31

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,161,824,467	7.76	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-867,844,724	-2.13	基金	1,000,000	-
機械及設備	988,160,712	2.42	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,822,528	5.89	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,412,661,816	-3.46	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	448,349,187	1.10	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,093,364	1.58	累積餘絀	23,169,406,418	56.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-194,744,177	-0.48	累積賸餘	23,169,406,418	56.83
什項設備	48,535,080	0.12	累積賸餘	22,766,516,438	55.84
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	402,889,980	0.99
累計折舊 - 什項設備	-91,141,819	-0.22	淨值其他項目	16,485,441,444	40.44
購建中固定資產	21,827,600	0.05	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.44
未完工程	21,827,600	0.05	未實現重估增值	16,485,441,444	40.44
無形資產	123,352	-			
無形資產	123,352	-			
電腦軟體	123,352	-			
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10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	40,770,181,368	100.00	合計	40,770,181,368	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)903,043,738元(保證品903,043,738元, 應付保證品903,043,738元), 明細如下:
 保證品-定存單339,224,308元及保證品-連帶保證書(共27件): 563,819,430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			--	132,717	377,000	-244,283	-64.80
		累計數			--	5,753,408	13,554,000	-7,800,592	-57.55
		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	17,144,172	15,225,000			32,369,172	25,799,172	12,593,031		12,593,031	48.81	-13,206,141	-51.19	柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程預計於112年11月30日前工程上網招標、112年12月31日前完成工程決標。	
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172	25,799,172	12,593,031		12,593,031	48.81	-13,206,141	-51.19		
機械及設備	16,466,100	15,225,000		-205,800	31,485,300	24,915,300	11,742,661		11,742,661	47.13	-13,172,639	-52.87		
交通及運輸設備				205,800	205,800	205,800	205,800		205,800	100.00				
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	25,799,172	12,593,031		12,593,031	48.81	-13,206,141	-51.19		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172	25,799,172	12,593,031		12,593,031	48.81	-13,206,141	-51.19		
機械及設備	16,466,100	15,225,000		-205,800	31,485,300	24,915,300	11,742,661		11,742,661	47.13	-13,172,639	-52.87		
交通及運輸設備				205,800	205,800	205,800	205,800		205,800	100.00				
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	25,799,172	12,593,031		12,593,031	48.81	-13,206,141	-51.19		

製表

覆核