

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	435,129,000	18,860,812	13,423,000	5,437,812	40.51	18,860,812	13,423,000	5,437,812	40.51
勞務收入	330,630,000	6,368,985	4,718,000	1,650,985	34.99	6,368,985	4,718,000	1,650,985	34.99
服務收入	280,000,000	580,000	500,000	80,000	16.00	580,000	500,000	80,000	16.00
其他勞務收入	50,630,000	5,788,985	4,218,000	1,570,985	37.24	5,788,985	4,218,000	1,570,985	37.24
銷貨收入	1,200,000	384,682	100,000	284,682	284.68	384,682	100,000	284,682	284.68
售電收入	1,200,000	384,682	100,000	284,682	284.68	384,682	100,000	284,682	284.68
租金及權利金收入	82,687,000	11,660,144	6,888,000	4,772,144	69.28	11,660,144	6,888,000	4,772,144	69.28
土地租金收入	64,822,000	3,764,577	5,401,000	-1,636,423	-30.30	3,764,577	5,401,000	-1,636,423	-30.30
其他建築物租金收入	328,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
權利金收入	17,040,000	7,853,151	1,419,000	6,434,151	453.43	7,853,151	1,419,000	6,434,151	453.43
其他租金收入	497,000	42,416	41,000	1,416	3.45	42,416	41,000	1,416	3.45
其他業務收入	20,612,000	447,001	1,717,000	-1,269,999	-73.97	447,001	1,717,000	-1,269,999	-73.97
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	-100.00		1,344,000	-1,344,000	-100.00
雜項業務收入	4,480,000	447,001	373,000	74,001	19.84	447,001	373,000	74,001	19.84
業務成本與費用	616,794,000	40,506,851	52,695,000	-12,188,149	-23.13	40,506,851	52,695,000	-12,188,149	-23.13
管理及總務費用	616,794,000	40,506,851	52,695,000	-12,188,149	-23.13	40,506,851	52,695,000	-12,188,149	-23.13

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	616,794,000	40,506,851	52,695,000	-12,188,149	-23.13	40,506,851	52,695,000	-12,188,149	-23.13
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-21,646,039	-39,272,000	17,625,961	-44.88	-21,646,039	-39,272,000	17,625,961	-44.88
業務外收入	14,842,000	114,449	902,000	-787,551	-87.31	114,449	902,000	-787,551	-87.31
財務收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		821,000	-821,000	-100.00
利息收入	13,862,000		821,000	-821,000	-100.00		821,000	-821,000	-100.00
其他業務外收入	980,000	114,449	81,000	33,449	41.30	114,449	81,000	33,449	41.30
違規罰款收入		15,475		15,475		15,475		15,475	
雜項收入	980,000	98,974	81,000	17,974	22.19	98,974	81,000	17,974	22.19
業務外費用	37,281,000	289,108	3,136,000	-2,846,892	-90.78	289,108	3,136,000	-2,846,892	-90.78
其他業務外費用	37,281,000	289,108	3,136,000	-2,846,892	-90.78	289,108	3,136,000	-2,846,892	-90.78
財產交易短絀	6,951,000		579,000	-579,000	-100.00		579,000	-579,000	-100.00
雜項費用	30,330,000	289,108	2,557,000	-2,267,892	-88.69	289,108	2,557,000	-2,267,892	-88.69
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	-174,659	-2,234,000	2,059,341	-92.18	-174,659	-2,234,000	2,059,341	-92.18
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-21,820,698	-41,506,000	19,685,302	-47.43	-21,820,698	-41,506,000	19,685,302	-47.43
不重分類至餘絀之項目		-122,664,355		-122,664,355		-122,664,355		-122,664,355	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		-122,664,355		-122,664,355		-122,664,355		-122,664,355	

製表

覆核

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,128,355,741	100.00	負債	1,082,313,735	2.77
流動資產	3,069,551,995	7.84	流動負債	210,393,588	0.54
現金	3,063,675,725	7.83	應付款項	210,393,588	0.54
銀行存款	3,063,675,725	7.83	應付帳款	36,281,838	0.09
應收款項	1,076,270	-	應付代收款	430,288	-
應收帳款	1,076,270	-	應付費用	173,681,462	0.44
預付款項	4,800,000	0.01	預收款項		
預付費用	4,800,000	0.01	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,244,871,373	5.74	長期負債	333,333,334	0.85
其他長期投資	2,244,871,373	5.74	長期債務	333,333,334	0.85
政策性開發不動產	2,244,871,373	5.74	長期借款	333,333,334	0.85
不動產、廠房及設備	33,813,790,533	86.42	其他負債	538,586,813	1.38
土地	28,265,490,895	72.24	遞延負債	63,654,962	0.16
土地	28,265,490,895	72.24	遞延收入	63,654,962	0.16
土地改良物	1,809,877,409	4.63	什項負債	474,931,851	1.21
土地改良物	3,278,239,291	8.38	存入保證金	474,861,851	1.21
累計折舊 - 土地改良物	-1,468,361,882	-3.75	暫收及待結轉帳項	70,000	-
房屋及建築	2,271,026,034	5.80	淨值	38,046,042,006	97.23

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國113年1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	8.08	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-890,798,433	-2.28	基金	1,000,000	-
機械及設備	980,123,149	2.50	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,428,384,735	6.21	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,448,261,586	-3.70	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	441,352,296	1.13	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,277,541	1.64	累積餘絀	23,261,682,995	59.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-201,925,245	-0.52	累積賸餘	23,283,503,693	59.51
什項設備	45,916,350	0.12	累積賸餘	23,283,503,693	59.51
什項設備	139,676,899	0.36	累積短絀	-21,820,698	-0.06
累計折舊 - 什項設備	-93,760,549	-0.24	本期短絀	-21,820,698	-0.06
購建中固定資產	4,400	-	淨值其他項目	14,766,994,362	37.74
未完工程	4,400	-	累積其他綜合餘絀	14,766,994,362	37.74
無形資產	113,138	-	未實現重估增值	14,766,994,362	37.74
無形資產	113,138	-			
電腦軟體	113,138	-			
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113年1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	39,128,355,741	100.00	合計	39,128,355,741	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)879,776,955元(保證品879,776,955元, 應付保證品879,776,955元), 明細如下:  
 保證品-定存單324,009,066元及保證品-連帶保證書(共24件): 555,767,889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113年1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	%
柳營科技工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數			--	3,607,807	2,592,000	1,015,807	39.19
		累計數			--	3,607,807	2,592,000	1,015,807	39.19
新吉工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數			--	1,714,767	1,626,000	88,767	5.46
		累計數			--	1,714,767	1,626,000	88,767	5.46
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	580,000	500,000	80,000	16.00
		累計數			--	580,000	500,000	80,000	16.00
		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113年1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	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000					--			柳營科技工業區污水廠更新改善老舊設備工程已於113年2月6日第一次開標後流標，預計2月底進行第二次上網招標。	
一次性項目	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000					--				
機械及設備	1,320,000	7,000,000	18,860,000		27,180,000					--				
什項設備		1,901,000			1,901,000					--				
總計	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000					--				
不動產、廠房及設備	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000					--				
機械及設備	1,320,000	7,000,000	18,860,000		27,180,000					--				
什項設備		1,901,000			1,901,000					--				
總計	1,320,000	8,901,000	18,860,000		29,081,000					--				

製表

覆核