

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	8,660,258	9,084,000	-423,742	4.66	93,887,370	44,805,000	49,082,370	109.55
勞務收入	49,200,000	3,460,985	4,099,000	-638,015	15.57	4,192,584	16,396,000	-12,203,416	74.43
其他勞務收入	49,200,000	3,460,985	4,099,000	-638,015	15.57	4,192,584	16,396,000	-12,203,416	74.43
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	294,503	500,000	-205,497	41.10
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	294,503	500,000	-205,497	41.10
租金及權利金收入	50,265,000	3,537,861	3,516,000	21,861	0.62	22,148,780	20,473,000	1,675,780	8.19
土地租金收入	36,720,000	3,496,389	3,060,000	436,389	14.26	14,787,308	12,240,000	2,547,308	20.81
權利金收入	12,968,000	-	410,000	-410,000	100.00	7,320,000	8,050,000	-730,000	9.07
其他租金收入	577,000	41,472	46,000	-4,528	9.84	41,472	183,000	-141,528	77.34
其他業務收入	20,252,000	1,661,412	1,344,000	317,412	23.62	67,251,503	7,436,000	59,815,503	804.40
其他補助收入	16,132,000	-	1,344,000	-1,344,000	100.00	33,879,400	5,376,000	28,503,400	530.20
雜項業務收入	4,120,000	1,661,412	-	1,661,412	-	33,372,103	2,060,000	31,312,103	1,520.01
業務成本與費用	560,965,000	39,474,206	35,174,000	4,300,206	12.23	157,077,802	138,913,000	18,164,802	13.08
管理及總務費用	560,965,000	39,474,206	35,174,000	4,300,206	12.23	157,077,802	138,913,000	18,164,802	13.08
管理費用及總務費用	560,965,000	39,474,206	35,174,000	4,300,206	12.23	157,077,802	138,913,000	18,164,802	13.08
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-30,813,948	-26,090,000	-4,723,948	18.11	-63,190,432	-94,108,000	30,917,568	32.85

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	-	158,000	-158,000	100.00	55	632,000	-631,945	99.99
財務收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	55	632,000	-631,945	99.99
違規罰款收入	-	-	-	-	-	55	-	55	-
雜項收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	-	632,000	-632,000	100.00
業務外費用	7,823,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	7,823,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產交易短絀	7,823,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	-	158,000	-158,000	100.00	55	632,000	-631,945	99.99
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-30,813,948	-25,932,000	-4,881,948	18.83	-63,190,377	-93,476,000	30,285,623	32.40
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,015,114,290	100.00	負債	1,727,262,087	4.43
流動資產	2,410,424,878	6.18	流動負債	129,144,532	0.33
現金	2,409,022,153	6.17	應付款項	129,144,532	0.33
銀行存款	2,409,022,153	6.17	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,133,485	-	應付代收款	192,290	-
應收帳款	1,133,485	-	應付費用	85,142,688	0.22
預付款項	269,240	-	預收款項	-	-
預付費用	269,240	-	預收收入	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,236,417,321	5.73	長期負債	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,236,417,321	5.73	長期債務	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,236,417,321	5.73	長期借款	666,666,667	1.71
不動產、廠房及設備	34,368,160,986	88.09	其他負債	931,450,888	2.39
土地	28,081,440,784	71.98	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	71.98	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,155,673,390	5.53	什項負債	819,400,895	2.10
土地改良物	3,358,440,872	8.61	存入保證金	525,579,316	1.35
累計折舊 - 土地改良物	-1,202,767,482	-3.08	暫收及待結轉帳項	293,821,579	0.75
房屋及建築	2,342,778,798	6.00	淨值	37,287,852,203	95.57

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,072,609,926	7.88	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-729,831,128	-1.87	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,214,966,920	3.11	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,144,966	6.18	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,195,178,046	-3.06	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	493,789,402	1.27	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,581,333	1.65	累積餘絀	22,651,173,749	58.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-149,791,931	-0.38	累積賸餘	22,714,364,126	58.22
什項設備	78,627,656	0.20	累積賸餘	22,714,364,126	58.22
什項設備	153,961,600	0.39	累積短絀	-63,190,377	-0.16
累計折舊 - 什項設備	-75,333,944	-0.19	本期短絀	-63,190,377	-0.16
購建中固定資產	884,036	-	淨值其他項目	14,619,313,805	37.47
未完工程	884,036	-	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.47
無形資產	82,403	-	未實現重估增值	14,619,313,805	37.47
無形資產	82,403	-			
電腦軟體	82,403	-			
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111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	39,015,114,290	100.00	合計	39,015,114,290	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)954,661,366元(保證品 954,661,366 元, 應付保證品 954,661,366元), 明細如下:
 保證品-定存單335,126,571元及保證品-連帶保證書(共34件): 619,534,795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4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				2,350,257	10,095,000	-7,744,743	76.72
		累計數				3,078,461	11,364,000	-8,285,539	72.91
		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4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	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-		
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-	依契約規定 ，廠商依進 度履約中- 目前設備資 料第2次剩 餘12項次設 備函以上呈 中	
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-	1.統包廠商 於111年4月 1日提送細 部設計(15, 486,745元) 2.監造廠商 於111年4月 1日送監造 計畫書(600 ,995元)"	
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	54,500	-	54,500	-	54,500	-		

製表

覆核