

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	633,282,000	378,067,004	18,452,000	359,615,004	1,948.92	378,067,004	18,452,000	359,615,004	1,948.92
勞務收入	535,132,000	369,321,559	4,123,000	365,198,559	8,857.59	369,321,559	4,123,000	365,198,559	8,857.59
服務收入	485,642,000	369,271,702		369,271,702		369,271,702		369,271,702	
其他勞務收入	49,490,000	49,857	4,123,000	-4,073,143	98.79	49,857	4,123,000	-4,073,143	98.79
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	7,879,077	12,885,000	-5,005,923	38.85	7,879,077	12,885,000	-5,005,923	38.85
土地租金收入	63,850,000	241,577	5,320,000	-5,078,423	95.46	241,577	5,320,000	-5,078,423	95.46
其他建築物租金收入	88,000								
權利金收入	11,850,000	7,637,500	7,520,000	117,500	1.56	7,637,500	7,520,000	117,500	1.56
其他租金收入	550,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
其他業務收入	20,612,000	866,368	1,344,000	-477,632	35.54	866,368	1,344,000	-477,632	35.54
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	866,368		866,368		866,368		866,368	
業務成本與費用	631,812,000	39,044,085	41,304,000	-2,259,915	5.47	39,044,085	41,304,000	-2,259,915	5.47
管理及總務費用	631,812,000	39,044,085	41,304,000	-2,259,915	5.47	39,044,085	41,304,000	-2,259,915	5.47

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	631,812,000	39,044,085	41,304,000	-2,259,915	5.47	39,044,085	41,304,000	-2,259,915	5.47
業務賸餘(短絀)	1,470,000	339,022,919	-22,852,000	361,874,919	1,583.56	339,022,919	-22,852,000	361,874,919	1,583.56
業務外收入	3,022,000	177,556	91,000	86,556	95.12	177,556	91,000	86,556	95.12
財務收入	1,922,000								
利息收入	1,922,000								
其他業務外收入	1,100,000	177,556	91,000	86,556	95.12	177,556	91,000	86,556	95.12
違規罰款收入		161,579		161,579		161,579		161,579	
雜項收入	1,100,000	15,977	91,000	-75,023	82.44	15,977	91,000	-75,023	82.44
業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		791,000	-791,000	100.00
其他業務外費用	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		791,000	-791,000	100.00
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		791,000	-791,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	177,556	-700,000	877,556	125.37	177,556	-700,000	877,556	125.37
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	339,200,475	-23,552,000	362,752,475	1,540.22	339,200,475	-23,552,000	362,752,475	1,540.22

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,257,040,975	100.00	負債	1,514,645,608	3.86
流動資產	2,961,397,090	7.54	流動負債	233,810,998	0.60
現金	2,955,507,605	7.53	應付款項	233,810,998	0.60
銀行存款	2,955,507,605	7.53	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	5,889,485	0.02	應付代收款	4,232,896	0.01
應收帳款	5,889,485	0.02	應付費用	185,768,548	0.47
預付款項			預收款項		
預付費用			預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,238,865,177	5.70	長期負債	666,666,667	1.70
其他長期投資	2,238,865,177	5.70	長期債務	666,666,667	1.70
政策性開發不動產	2,238,865,177	5.70	長期借款	666,666,667	1.70
不動產、廠房及設備	34,056,592,194	86.75	其他負債	614,167,943	1.56
土地	28,081,440,784	71.53	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	71.53	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,034,678,712	5.18	什項負債	502,117,950	1.28
土地改良物	3,358,440,872	8.56	存入保證金	487,879,897	1.24
累計折舊 - 土地改良物	-1,323,762,160	-3.37	暫收及待結轉帳項	14,238,053	0.04
房屋及建築	2,274,000,659	5.79	淨值	37,742,395,367	96.14

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,072,609,926	7.83	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-798,609,267	-2.03	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,101,606,853	2.81	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,199,466	6.14	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,308,592,613	-3.33	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	470,301,908	1.20	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,581,333	1.64	累積餘絀	23,105,716,913	58.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-173,279,425	-0.44	累積賸餘	23,105,716,913	58.86
什項設備	68,569,905	0.17	累積賸餘	22,766,516,438	57.99
什項設備	153,907,100	0.39	本期賸餘	339,200,475	0.86
累計折舊 - 什項設備	-85,337,195	-0.22	淨值其他項目	14,619,313,805	37.24
購建中固定資產	25,993,373	0.07	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.24
未完工程	25,993,373	0.07	未實現重估增值	14,619,313,805	37.24
無形資產	157,812	-			
無形資產	157,812	-			
電腦軟體	157,812	-			
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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	39,257,040,975	100.00	合計	39,257,040,975	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)941,780,253元(保證品941,780,253元, 應付保證品941,780,253元), 明細如下:  
 保證品-定存單354,283,393元及保證品-連帶保證書(共30件): 587,496,860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
金額	%								
七股科技工業區業務	公頃	本月數				391,611	589,000	-197,389	33.51
		累計數				391,611	589,000	-197,389	33.51
		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	17,144,172	15,225,000			32,369,172								已於111年12月8日完成第二次及第三次第二階段驗收。預定3月底前完成結算驗收作業。	
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100									
什項設備	678,072				678,072									
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172									
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100									
什項設備	678,072				678,072									
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172									

製表

覆核