

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	71,199,256	10,981,000	60,218,256	548.39	1,035,745,133	633,282,000	402,463,133	63.55
勞務收入	535,132,000	13,593,694	4,133,000	9,460,694	228.91	885,642,507	535,132,000	350,510,507	65.50
服務收入	485,642,000	5,650,644		5,650,644		834,971,346	485,642,000	349,329,346	71.93
其他勞務收入	49,490,000	7,943,050	4,133,000	3,810,050	92.19	50,671,161	49,490,000	1,181,161	2.39
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	531,441	1,200,000	-668,559	-55.71
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00	531,441	1,200,000	-668,559	-55.71
租金及權利金收入	76,338,000	4,933,168	5,402,000	-468,832	-8.68	79,256,375	76,338,000	2,918,375	3.82
土地租金收入	63,850,000	4,196,968	5,330,000	-1,133,032	-21.26	57,706,688	63,850,000	-6,143,312	-9.62
其他建築物租金收入	88,000		22,000	-22,000	-100.00	88,000	88,000	-88,000	-100.00
權利金收入	11,850,000	600,000		600,000		21,011,079	11,850,000	9,161,079	77.31
其他租金收入	550,000	136,200	50,000	86,200	172.40	538,608	550,000	-11,392	-2.07
其他業務收入	20,612,000	52,672,394	1,346,000	51,326,394	3,813.25	70,314,810	20,612,000	49,702,810	241.14
其他補助收入	16,132,000	52,395,031	1,346,000	51,049,031	3,792.65	57,137,188	16,132,000	41,005,188	254.19
雜項業務收入	4,480,000	277,363		277,363		13,177,622	4,480,000	8,697,622	194.14
業務成本與費用	631,812,000	106,137,727	109,219,000	-3,081,273	-2.82	551,005,970	631,812,000	-80,806,030	-12.79
管理及總務費用	631,812,000	106,137,727	109,219,000	-3,081,273	-2.82	551,005,970	631,812,000	-80,806,030	-12.79

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	106,137,727	109,219,000	-3,081,273	-2.82	551,005,970	631,812,000	-80,806,030	-12.79
業務賸餘(短絀)	1,470,000	-34,938,471	-98,238,000	63,299,529	-64.43	484,739,163	1,470,000	483,269,163	32,875.45
業務外收入	3,022,000	8,979,718	271,000	8,708,718	3,213.55	35,781,190	3,022,000	32,759,190	1,084.02
財務收入	1,922,000	8,424,335	172,000	8,252,335	4,797.87	15,816,183	1,922,000	13,894,183	722.90
利息收入	1,922,000	8,424,335	172,000	8,252,335	4,797.87	15,816,183	1,922,000	13,894,183	722.90
其他業務外收入	1,100,000	555,383	99,000	456,383	460.99	19,965,007	1,100,000	18,865,007	1,715.00
資產高估整理						12,172,556		12,172,556	
違規罰款收入		471,330		471,330		1,520,898		1,520,898	
雜項收入	1,100,000	84,053	99,000	-14,947	-15.10	6,271,553	1,100,000	5,171,553	470.14
業務外費用	9,501,000		800,000	-800,000	-100.00	3,533,098	9,501,000	-5,967,902	-62.81
其他業務外費用	9,501,000		800,000	-800,000	-100.00	3,533,098	9,501,000	-5,967,902	-62.81
財產交易短絀	9,501,000		800,000	-800,000	-100.00		9,501,000	-9,501,000	-100.00
雜項費用						3,533,098		3,533,098	
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	8,979,718	-529,000	9,508,718	--	32,248,092	-6,479,000	38,727,092	--
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-25,958,753	-98,767,000	72,808,247	-73.72	516,987,255	-5,009,000	521,996,255	--
不重分類至餘絀之項目		-1,595,782,727		-1,595,782,727		270,344,912		270,344,912	

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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		-1,595,782,727		-1,595,782,727		270,344,912		270,344,912	

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,273,101,584	100.00	負債	1,082,574,525	2.76
流動資產	3,056,712,620	7.78	流動負債	210,805,332	0.54
現金	3,050,323,907	7.77	應付款項	210,805,332	0.54
銀行存款	3,050,323,907	7.77	應付帳款	36,302,838	0.09
應收款項	1,588,713	-	應付代收款	271,682	-
應收帳款	1,588,713	-	應付費用	174,230,812	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	2,244,479,451	5.72	長期負債	333,333,334	0.85
其他長期投資	2,244,479,451	5.72	長期債務	333,333,334	0.85
政策性開發不動產	2,244,479,451	5.72	長期借款	333,333,334	0.85
不動產、廠房及設備	33,971,764,480	86.50	其他負債	538,435,859	1.37
土地	28,388,155,250	72.28	遞延負債	63,654,962	0.16
土地	28,388,155,250	72.28	遞延收入	63,654,962	0.16
土地改良物	1,822,411,407	4.64	什項負債	474,780,897	1.21
土地改良物	3,278,239,291	8.35	存入保證金	474,710,897	1.21
累計折舊 - 土地改良物	-1,455,827,884	-3.71	暫收及待結轉帳項	70,000	-
房屋及建築	2,278,664,116	5.80	淨值	38,190,527,059	97.24

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國112年12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	8.05	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-883,160,351	-2.25	基金	1,000,000	-
機械及設備	991,992,687	2.53	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,428,384,735	6.18	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,436,392,048	-3.66	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	443,747,322	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	23,283,503,693	59.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-199,530,219	-0.51	累積賸餘	23,283,503,693	59.29
什項設備	46,789,298	0.12	累積賸餘	23,283,503,693	59.29
什項設備	139,676,899	0.36	淨值其他項目	14,889,658,717	37.91
累計折舊 - 什項設備	-92,887,601	-0.24	累積其他綜合餘絀	14,889,658,717	37.91
購建中固定資產	4,400	-	未實現重估增值	14,889,658,717	37.91
未完工程	4,400	-			
無形資產	116,331	-			
無形資產	116,331	-			
電腦軟體	116,331	-			
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12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	39,273,101,584	100.00	合計	39,273,101,584	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)880,996,325元(保證品880,996,325元, 應付保證品880,996,325元), 明細如下:  
 保證品-定存單323,768,436元及保證品-連帶保證書(共25件): 557,227,889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112年12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			--	100,468	369,000	-268,532	-72.77
		累計數			--	6,005,885	14,300,000	-8,294,115	-58.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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12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	32,369,172	18,457,123		18,457,123	57.02	-13,912,049	-42.98	柳營科技工業區污水廠 1.本案專案管理與監造於112年11月15日決標。 2.本案招標文件須與顧問公司討論後呈核，故工程案已於113年1月17日上網招標。	
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172	32,369,172	18,457,123		18,457,123	57.02	-13,912,049	-42.98		
機械及設備	16,466,100	15,225,000		-256,990	31,434,110	31,434,110	17,599,138		17,599,138	55.99	-13,834,972	-44.01		
交通及運輸設備				213,415	213,415	213,415	213,415		213,415	100.00				
什項設備	678,072			43,575	721,647	721,647	644,570		644,570	89.32	-77,077	-10.68		
總計	17,144,172	15,225,000			32,369,172	32,369,172	18,457,123		18,457,123	57.02	-13,912,049	-42.98		
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172	32,369,172	18,457,123		18,457,123	57.02	-13,912,049	-42.98		
機械及設備	16,466,100	15,225,000		-256,990	31,434,110	31,434,110	17,599,138		17,599,138	55.99	-13,834,972	-44.01		
交通及運輸設備				213,415	213,415	213,415	213,415		213,415	100.00				
什項設備	678,072			43,575	721,647	721,647	644,570		644,570	89.32	-77,077	-10.68		



# 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12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	17,144,172	15,225,000			32,369,172	32,369,172	18,457,123		18,457,123	57.02	-13,912,049	-42.98		

製表

覆核