

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	125,248,047	107,934,000	17,314,047	16.04	658,200,128	544,477,000	113,723,128	20.89
勞務收入	535,132,000	109,838,636	101,124,000	8,714,636	8.62	613,291,422	500,258,000	113,033,422	22.60
服務收入	485,642,000	101,520,015	97,000,000	4,520,015	4.66	600,876,702	479,642,000	121,234,702	25.28
其他勞務收入	49,490,000	8,318,621	4,124,000	4,194,621	101.71	12,414,720	20,616,000	-8,201,280	39.78
銷貨收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
售電收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
租金及權利金收入	76,338,000	12,753,683	5,366,000	7,387,683	137.68	34,563,972	34,759,000	-195,028	0.56
土地租金收入	63,850,000	11,052,222	5,320,000	5,732,222	107.75	23,949,343	26,600,000	-2,650,657	9.96
其他建築物租金收入	88,000								
權利金收入	11,850,000	1,681,169		1,681,169		10,418,669	7,930,000	2,488,669	31.38
其他租金收入	550,000	20,292	46,000	-25,708	55.89	195,960	229,000	-33,040	14.43
其他業務收入	20,612,000	2,655,728	1,344,000	1,311,728	97.60	10,344,734	8,960,000	1,384,734	15.45
其他補助收入	16,132,000		1,344,000	-1,344,000	100.00	4,000,000	6,720,000	-2,720,000	40.48
雜項業務收入	4,480,000	2,655,728		2,655,728		6,344,734	2,240,000	4,104,734	183.25
業務成本與費用	631,812,000	38,831,547	44,439,000	-5,607,453	12.62	197,181,567	217,830,000	-20,648,433	9.48
管理及總務費用	631,812,000	38,831,547	44,439,000	-5,607,453	12.62	197,181,567	217,830,000	-20,648,433	9.48

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	38,831,547	44,439,000	-5,607,453	12.62	197,181,567	217,830,000	-20,648,433	9.48
業務賸餘(短絀)	1,470,000	86,416,500	63,495,000	22,921,500	36.10	461,018,561	326,647,000	134,371,561	41.14
業務外收入	3,022,000	231,827	91,000	140,827	154.75	13,333,395	455,000	12,878,395	2,830.42
財務收入	1,922,000								
利息收入	1,922,000								
其他業務外收入	1,100,000	231,827	91,000	140,827	154.75	13,333,395	455,000	12,878,395	2,830.42
資產高估整理						12,172,556		12,172,556	
違規罰款收入		97,590		97,590		326,250		326,250	
雜項收入	1,100,000	134,237	91,000	43,237	47.51	834,589	455,000	379,589	83.43
業務外費用	9,501,000	3,308,995	791,000	2,517,995	318.33	3,308,995	3,955,000	-646,005	16.33
其他業務外費用	9,501,000	3,308,995	791,000	2,517,995	318.33	3,308,995	3,955,000	-646,005	16.33
財產交易短絀	9,501,000		791,000	-791,000	100.00		3,955,000	-3,955,000	100.00
雜項費用		3,308,995		3,308,995		3,308,995		3,308,995	
業務外賸餘(短絀)	-6,479,000	-3,077,168	-700,000	-2,377,168	339.60	10,024,400	-3,500,000	13,524,400	386.41
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	83,339,332	62,795,000	20,544,332	32.72	471,042,961	323,147,000	147,895,961	45.77
本期其他綜合餘絀						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5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,853,818,409	100.00	負債	1,113,452,917	2.73
流動資產	2,806,303,658	6.87	流動負債	194,461,991	0.48
現金	2,804,849,406	6.87	應付款項	194,461,991	0.48
銀行存款	2,804,849,406	6.87	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	807,812	-	應付代收款	723,958	-
應收帳款	807,812	-	應付費用	149,928,479	0.37
預付款項	646,440	-	預收款項		
預付費用	646,440	-	預收收入		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,243,348,261	5.49	長期負債	333,333,334	0.82
其他長期投資	2,243,348,261	5.49	長期債務	333,333,334	0.82
政策性開發不動產	2,243,348,261	5.49	長期借款	333,333,334	0.82
不動產、廠房及設備	35,803,938,589	87.64	其他負債	585,657,592	1.43
土地	29,983,937,977	73.39	遞延負債	112,049,993	0.27
土地	29,983,937,977	73.39	遞延收入	112,049,993	0.27
土地改良物	1,910,149,385	4.68	什項負債	473,607,599	1.16
土地改良物	3,278,239,291	8.02	存入保證金	473,447,599	1.16
累計折舊 - 土地改良物	-1,368,089,906	-3.35	暫收及待結轉帳項	160,000	-
房屋及建築	2,328,689,997	5.70	淨值	39,740,365,492	97.27

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,157,210,375	7.73	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-828,520,378	-2.03	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,046,261,483	2.56	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,400,294,987	5.88	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,354,033,504	-3.31	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	460,149,970	1.13	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	642,887,564	1.57	累積餘絀	23,237,559,399	56.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-182,737,594	-0.45	累積賸餘	23,237,559,399	56.88
什項設備	52,926,577	0.13	累積賸餘	22,766,516,438	55.73
什項設備	139,676,899	0.34	本期賸餘	471,042,961	1.15
累計折舊 - 什項設備	-86,750,322	-0.21	淨值其他項目	16,485,441,444	40.35
購建中固定資產	21,823,200	0.05	累積其他綜合餘絀	16,485,441,444	40.35
未完工程	21,823,200	0.05	未實現重估增值	16,485,441,444	40.35
無形資產	199,199	-			
無形資產	199,199	-			
電腦軟體	199,199	-			
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5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	40,853,818,409	100.00	合計	40,853,818,409	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)928,198,040元(保證品928,198,040元, 應付保證品928,198,040元), 明細如下:
 保證品-定存單346,572,022元及保證品-連帶保證書(共30件): 581,626,018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5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				135,456	493,000	-357,544	72.52
		累計數				4,874,695	11,466,000	-6,591,305	57.49
		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5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	17,482,172	11,855,290		11,855,290	67.81	-5,626,882	32.19	逾期違約金 計算中	現已經局長 核准先予扣 留總價款20 %後，先給 付部份貨款 ，待展延工 期及逾期違 約金計算完 成後核定後 再予付其餘 貨款。
一次性項目	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,482,172	11,855,290	11,855,290	67.81	-5,626,882	32.19			
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100	16,804,100	11,210,720	11,210,720	66.71	-5,593,380	33.29			
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	17,482,172	11,855,290	11,855,290	67.81	-5,626,882	32.19			
不動產、廠房及設備	17,144,172	15,225,000			32,369,172	17,482,172	11,855,290	11,855,290	67.81	-5,626,882	32.19			
機械及設備	16,466,100	15,225,000			31,691,100	16,804,100	11,210,720	11,210,720	66.71	-5,593,380	33.29			
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	17,482,172	11,855,290	11,855,290	67.81	-5,626,882	32.19			

製表

覆核