

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	121,217,000	278,705,366	8,787,000	269,918,366	3,071.79	372,592,736	53,592,000	319,000,736	595.24
勞務收入	49,200,000	5,810,460	4,102,000	1,708,460	41.65	10,003,044	20,498,000	-10,494,956	51.20
其他勞務收入	49,200,000	5,810,460	4,102,000	1,708,460	41.65	10,003,044	20,498,000	-10,494,956	51.20
銷貨收入	1,500,000	247,098	125,000	122,098	97.68	541,601	625,000	-83,399	13.34
售電收入	1,500,000	247,098	125,000	122,098	97.68	541,601	625,000	-83,399	13.34
租金及權利金收入	50,265,000	6,707,092	3,216,000	3,491,092	108.55	28,855,872	23,689,000	5,166,872	21.81
土地租金收入	36,720,000	5,980,936	3,060,000	2,920,936	95.46	20,768,244	15,300,000	5,468,244	35.74
權利金收入	12,968,000	517,500	110,000	407,500	370.45	7,837,500	8,160,000	-322,500	3.95
其他租金收入	577,000	208,656	46,000	162,656	353.60	250,128	229,000	21,128	9.23
其他業務收入	20,252,000	265,940,716	1,344,000	264,596,716	19,687.26	333,192,219	8,780,000	324,412,219	3,694.90
其他補助收入	16,132,000	110,860,420	1,344,000	109,516,420	8,148.54	144,739,820	6,720,000	138,019,820	2,053.87
雜項業務收入	4,120,000	155,080,296	-	155,080,296	-	188,452,399	2,060,000	186,392,399	9,048.17
業務成本與費用	560,965,000	39,985,668	76,211,000	-36,225,332	47.53	197,063,470	215,124,000	-18,060,530	8.40
管理及總務費用	560,965,000	39,985,668	76,211,000	-36,225,332	47.53	197,063,470	215,124,000	-18,060,530	8.40
管理費用及總務費用	560,965,000	39,985,668	76,211,000	-36,225,332	47.53	197,063,470	215,124,000	-18,060,530	8.40
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	238,719,698	-67,424,000	306,143,698	454.06	175,529,266	-161,532,000	337,061,266	208.67

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
業務外收入	2,460,000	254,759	158,000	96,759	61.24	254,814	790,000	-535,186	67.75
財務收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,900,000	254,759	158,000	96,759	61.24	254,814	790,000	-535,186	67.75
違規罰款收入	-	254,759	-	254,759	-	254,814	-	254,814	-
雜項收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	-	790,000	-790,000	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	254,759	158,000	96,759	61.24	254,814	790,000	-535,186	67.75
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	238,974,457	-67,266,000	306,240,457	455.27	175,784,080	-160,742,000	336,526,080	209.36
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,978,728,787	100.00	負債	1,451,902,127	3.72
流動資產	2,411,570,867	6.19	流動負債	121,017,385	0.31
現金	2,410,187,382	6.18	應付款項	121,017,385	0.31
銀行存款	2,410,187,382	6.18	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,128,485	-	應付代收款	427,393	-
應收帳款	1,128,485	-	應付費用	76,780,438	0.20
預付款項	255,000	-	預收款項	-	-
預付費用	255,000	-	預收收入	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,236,570,826	5.74	長期負債	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,236,570,826	5.74	長期債務	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,236,570,826	5.74	長期借款	666,666,667	1.71
不動產、廠房及設備	34,330,478,194	88.07	其他負債	664,218,075	1.70
土地	28,081,440,784	72.04	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.04	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,142,148,031	5.50	什項負債	552,168,082	1.42
土地改良物	3,358,440,872	8.62	存入保證金	528,478,939	1.36
累計折舊 - 土地改良物	-1,216,292,841	-3.12	暫收及待結轉帳項	23,689,143	0.06
房屋及建築	2,335,127,836	5.99	淨值	37,526,826,660	96.28

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,072,609,926	7.88	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-737,482,090	-1.89	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,202,227,470	3.08	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	-1,207,917,496	-3.10	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	491,140,469	1.26	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	22,890,148,206	58.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-152,440,864	-0.39	累積賸餘	22,890,148,206	58.72
什項設備	77,509,568	0.20	累積賸餘	22,714,364,126	58.27
什項設備	153,961,600	0.39	本期賸餘	175,784,080	0.45
累計折舊 - 什項設備	-76,452,032	-0.20	淨值其他項目	14,619,313,805	37.51
購建中固定資產	884,036	-	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.51
未完工程	884,036	-	未實現重估增值	14,619,313,805	37.51
無形資產	80,198	-			
無形資產	80,198	-			
電腦軟體	80,198	-			
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5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	38,978,728,787	100.00	合計	38,978,728,787	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)951,352,984元(保證品 951,352,984元, 應付保證品 951,352,984元), 明細如下:
保證品-定存單331,818,189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				153,505	5,223,000	-5,069,495	97.06
		累計數				3,231,966	16,587,000	-13,355,034	80.52
		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111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	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91	廠商已訂購設備(交貨期依設備而定),將分批進場安裝,並盡速完成測試。 將與廠商協調合理範圍內縮短工期儘速付款。	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	55,000	54,500	-	54,500	99.09	-500	0.91		

製表

覆核