

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	7,644,812	10,974,000	-3,329,188	30.34	398,020,747	86,089,000	311,931,747	362.34
勞務收入	49,200,000	6,416,988	4,099,000	2,317,988	56.55	22,631,602	32,798,000	-10,166,398	31.00
其他勞務收入	49,200,000	6,416,988	4,099,000	2,317,988	56.55	22,631,602	32,798,000	-10,166,398	31.00
銷貨收入	1,500,000	389,798	125,000	264,798	211.84	931,399	1,000,000	-68,601	6.86
售電收入	1,500,000	389,798	125,000	264,798	211.84	931,399	1,000,000	-68,601	6.86
租金及權利金收入	50,265,000	427,898	3,346,000	-2,918,102	87.21	37,739,757	37,417,000	322,757	0.86
土地租金收入	36,720,000	-	3,060,000	-3,060,000	100.00	27,955,252	24,480,000	3,475,252	14.20
權利金收入	12,968,000	427,898	240,000	187,898	78.29	9,526,795	12,570,000	-3,043,205	24.21
其他租金收入	577,000	-	46,000	-46,000	100.00	257,710	367,000	-109,290	29.78
其他業務收入	20,252,000	410,128	3,404,000	-2,993,872	87.95	336,717,989	14,874,000	321,843,989	2,163.80
其他補助收入	16,132,000	-	1,344,000	-1,344,000	100.00	33,879,400	10,754,000	23,125,400	215.04
雜項業務收入	4,120,000	410,128	2,060,000	-1,649,872	80.09	302,838,589	4,120,000	298,718,589	7,250.45
業務成本與費用	560,965,000	38,655,581	34,185,000	4,470,581	13.08	317,776,119	309,044,000	8,732,119	2.83
管理及總務費用	560,965,000	38,655,581	34,185,000	4,470,581	13.08	317,776,119	309,044,000	8,732,119	2.83
管理費用及總務費用	560,965,000	38,655,581	34,185,000	4,470,581	13.08	317,776,119	309,044,000	8,732,119	2.83
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-31,010,769	-23,211,000	-7,799,769	33.60	80,244,628	-222,955,000	303,199,628	135.99

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	268,754	158,000	110,754	70.10	1,319,138	1,826,000	-506,862	27.76
財務收入	560,000	-	-	-	-	744,189	560,000	184,189	32.89
利息收入	560,000	-	-	-	-	744,189	560,000	184,189	32.89
其他業務外收入	1,900,000	268,754	158,000	110,754	70.10	574,949	1,266,000	-691,051	54.59
違規罰款收入	-	195,688	-	195,688	-	501,883	-	501,883	-
雜項收入	1,900,000	73,066	158,000	-84,934	53.76	73,066	1,266,000	-1,192,934	94.23
業務外費用	7,823,000	-	-	-	-	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
其他業務外費用	7,823,000	-	-	-	-	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
財產交易短絀	7,823,000	-	-	-	-	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	268,754	158,000	110,754	70.10	1,319,138	-4,626,000	5,945,138	128.52
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-30,742,015	-23,053,000	-7,689,015	33.35	81,563,766	-227,581,000	309,144,766	135.84
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,896,869,559	100.00	負債	1,464,263,213	3.76
流動資產	2,442,082,338	6.28	流動負債	100,586,162	0.26
現金	2,440,703,853	6.27	應付款項	100,586,162	0.26
銀行存款	2,440,703,853	6.27	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,123,485	-	應付代收款	317,597	-
應收帳款	1,123,485	-	應付費用	56,459,011	0.15
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	2,237,009,587	5.75	長期負債	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,237,009,587	5.75	長期債務	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,237,009,587	5.75	長期借款	666,666,667	1.71
不動產、廠房及設備	34,217,675,347	87.97	其他負債	697,010,384	1.79
土地	28,081,440,784	72.19	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.19	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,101,571,937	5.40	什項負債	584,960,391	1.50
土地改良物	3,358,440,872	8.63	存入保證金	520,648,267	1.34
累計折舊 - 土地改良物	-1,256,868,935	-3.23	暫收及待結轉帳項	64,312,124	0.17
房屋及建築	2,312,188,192	5.94	淨值	37,432,606,346	96.24

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年8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	7.90	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-760,421,734	-1.95	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,164,187,994	2.99	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,199,466	6.20	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,246,011,472	-3.20	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	483,207,329	1.24	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	22,795,927,892	58.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-160,374,004	-0.41	累積賸餘	22,795,927,892	58.61
什項設備	74,102,521	0.19	累積賸餘	22,714,364,126	58.40
什項設備	153,907,100	0.40	本期賸餘	81,563,766	0.21
累計折舊 - 什項設備	-79,804,579	-0.21	淨值其他項目	14,619,313,805	37.58
購建中固定資產	976,590	-	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.58
未完工程	976,590	-	未實現重估增值	14,619,313,805	37.58
無形資產	73,585	-			
無形資產	73,585	-			
電腦軟體	73,585	-			
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8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	38,896,869,559	100.00	合計	38,896,869,559	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)991,796,920元(保證品991,796,920元, 應付保證品991,796,920元), 明細如下:
 保證品-定存單372,136,125元及保證品-連帶保證書(共35件): 619,660,795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8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				138,815	336,000	-197,185	58.69
		累計數				3,670,727	17,550,000	-13,879,273	79.08
		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8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	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09	設備分5批 進場經機關 確認後已陸 續安裝，預 定9月底完 成安裝。 廠商於111 年6月24日 開工後盡量 縮短工期(預計9月21 日前竣工) 與儘速付款 。	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	16,087,740	147,054	-	147,054	0.91	-15,940,686	99.09		

製表

覆核