

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	33,040,144	10,734,000	22,306,144	207.81	36,801,552	26,727,000	10,074,552	37.69
勞務收入	49,200,000	1,669,254	4,099,000	-2,429,746	59.28	1,672,609	8,198,000	-6,525,391	79.60
其他勞務收入	49,200,000	1,669,254	4,099,000	-2,429,746	59.28	1,672,609	8,198,000	-6,525,391	79.60
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	-	250,000	-250,000	100.00
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	-	250,000	-250,000	100.00
租金及權利金收入	50,265,000	7,120,000	3,106,000	4,014,000	129.23	10,878,053	13,531,000	-2,652,947	19.61
土地租金收入	36,720,000	-	3,060,000	-3,060,000	100.00	3,758,053	6,120,000	-2,361,947	38.59
權利金收入	12,968,000	7,120,000	-	7,120,000	-	7,120,000	7,320,000	-200,000	2.73
其他租金收入	577,000	-	46,000	-46,000	100.00	-	91,000	-91,000	100.00
其他業務收入	20,252,000	24,250,890	3,404,000	20,846,890	612.42	24,250,890	4,748,000	19,502,890	410.76
其他補助收入	16,132,000	23,015,760	1,344,000	21,671,760	1,612.48	23,015,760	2,688,000	20,327,760	756.24
雜項業務收入	4,120,000	1,235,130	2,060,000	-824,870	40.04	1,235,130	2,060,000	-824,870	40.04
業務成本與費用	560,965,000	38,564,215	35,679,000	2,885,215	8.09	78,497,836	69,321,000	9,176,836	13.24
管理及總務費用	560,965,000	38,564,215	35,679,000	2,885,215	8.09	78,497,836	69,321,000	9,176,836	13.24
管理費用及總務費用	560,965,000	38,564,215	35,679,000	2,885,215	8.09	78,497,836	69,321,000	9,176,836	13.24
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-5,524,071	-24,945,000	19,420,929	77.85	-41,696,284	-42,594,000	897,716	2.11

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	-	158,000	-158,000	100.00	-	316,000	-316,000	100.00
財務收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	-	316,000	-316,000	100.00
雜項收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	-	316,000	-316,000	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	-	158,000	-158,000	100.00	-	316,000	-316,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-5,524,071	-24,787,000	19,262,929	77.71	-41,696,284	-42,278,000	581,716	1.38

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,709,738,493	100.00	負債	1,881,223,596	5.12
流動資產	2,512,912,235	6.85	流動負債	152,803,345	0.42
現金	2,499,864,625	6.81	應付款項	152,803,345	0.42
銀行存款	2,499,864,625	6.81	應付帳款	43,809,554	0.12
應收款項	13,047,610	0.04	應付代收款	503,184	-
應收帳款	13,047,610	0.04	應付費用	108,490,607	0.30
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	2,233,848,184	6.09	長期負債	1,000,000,000	2.72
其他長期投資	2,233,848,184	6.09	長期債務	1,000,000,000	2.72
政策性開發不動產	2,233,848,184	6.09	長期借款	1,000,000,000	2.72
不動產、廠房及設備	31,962,862,560	87.07	其他負債	728,420,251	1.98
土地	25,600,609,385	69.74	遞延負債	112,049,993	0.31
土地	25,600,609,385	69.74	遞延收入	112,049,993	0.31
土地改良物	2,182,754,945	5.95	什項負債	616,370,258	1.68
土地改良物	3,358,440,872	9.15	存入保證金	496,250,771	1.35
累計折舊 - 土地改良物	-1,175,685,927	-3.20	暫收及待結轉帳項	120,119,487	0.33
房屋及建築	2,358,089,467	6.42	淨值	34,828,514,897	94.88

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,072,609,926	8.37	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-714,520,459	-1.95	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,240,632,051	3.38	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,144,966	6.57	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,169,512,915	-3.19	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	499,083,303	1.36	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,581,333	1.75	累積餘絀	22,672,667,842	61.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-144,498,030	-0.39	累積賸餘	22,714,364,126	61.88
什項設備	80,809,373	0.22	累積賸餘	22,714,364,126	61.88
什項設備	153,907,100	0.42	累積短絀	-41,696,284	-0.11
累計折舊 - 什項設備	-73,097,727	-0.20	本期短絀	-41,696,284	-0.11
購建中固定資產	884,036	-	淨值其他項目	12,138,482,406	33.07
未完工程	884,036	-	累積其他綜合餘絀	12,138,482,406	33.07
無形資產	86,812	-	未實現重估增值	12,138,482,406	33.07
無形資產	86,812	-			
電腦軟體	86,812	-			
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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
合計	36,709,738,493	100.00	合計	36,709,738,493	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,026,089,521 元(保證品 1,026,089,521 元, 應付保證品 1,026,089,521元), 明細如下:  
 保證品-定存單344,434,559元及保證品-連帶保證書(共36件): 681,654,962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2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				120,558	455,000	-334,442	73.50
		累計數				509,324	910,000	-400,676	44.03
		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2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	-	-	-	-	-	-	-	廠商已於110年12月底前完成簽約，已於2/15前開工，目前設備資料送審中。  1.依合約進度廠商於111年1月24日提送基本設計審查(15,486,745元) 2.廠商預計3月初送監造計畫書(600,995元)	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-			
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	-	-	-	-	-	-			
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	-	-	-	-	-			
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-			
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	-	-	-	-	-	-			
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	-	-	-	-	-			

製表

覆核