

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	48,425,560	8,994,000	39,431,560	438.42	85,227,112	35,721,000	49,506,112	138.59
勞務收入	49,200,000	-941,010	4,099,000	-5,040,010	122.96	731,599	12,297,000	-11,565,401	94.05
其他勞務收入	49,200,000	-941,010	4,099,000	-5,040,010	122.96	731,599	12,297,000	-11,565,401	94.05
銷貨收入	1,500,000	294,503	125,000	169,503	135.60	294,503	375,000	-80,497	21.47
售電收入	1,500,000	294,503	125,000	169,503	135.60	294,503	375,000	-80,497	21.47
租金及權利金收入	50,265,000	7,732,866	3,426,000	4,306,866	125.71	18,610,919	16,957,000	1,653,919	9.75
土地租金收入	36,720,000	7,532,866	3,060,000	4,472,866	146.17	11,290,919	9,180,000	2,110,919	22.99
權利金收入	12,968,000	200,000	320,000	-120,000	37.50	7,320,000	7,640,000	-320,000	4.19
其他租金收入	577,000	-	46,000	-46,000	100.00	-	137,000	-137,000	100.00
其他業務收入	20,252,000	41,339,201	1,344,000	39,995,201	2,975.83	65,590,091	6,092,000	59,498,091	976.66
其他補助收入	16,132,000	10,863,640	1,344,000	9,519,640	708.31	33,879,400	4,032,000	29,847,400	740.26
雜項業務收入	4,120,000	30,475,561	-	30,475,561	-	31,710,691	2,060,000	29,650,691	1,439.35
業務成本與費用	560,965,000	39,105,760	34,418,000	4,687,760	13.62	117,603,596	103,739,000	13,864,596	13.36
管理及總務費用	560,965,000	39,105,760	34,418,000	4,687,760	13.62	117,603,596	103,739,000	13,864,596	13.36
管理費用及總務費用	560,965,000	39,105,760	34,418,000	4,687,760	13.62	117,603,596	103,739,000	13,864,596	13.36
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	9,319,800	-25,424,000	34,743,800	136.66	-32,376,484	-68,018,000	35,641,516	52.40

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	55	158,000	-157,945	99.97	55	474,000	-473,945	99.99
財務收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,900,000	55	158,000	-157,945	99.97	55	474,000	-473,945	99.99
違規罰款收入	-	55	-	55	-	55	-	55	-
雜項收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	-	474,000	-474,000	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	55	158,000	-157,945	99.97	55	474,000	-473,945	99.99
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	9,319,855	-25,266,000	34,585,855	136.89	-32,376,429	-67,544,000	35,167,571	52.07
本期其他綜合餘絀	-	2,480,831,399	-	2,480,831,399	-	2,480,831,399	-	2,480,831,399	-
未實現重估增值	-	2,480,831,399	-	2,480,831,399	-	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,146,693,723	100.00	負債	1,828,027,572	4.67
流動資產	2,506,714,030	6.40	流動負債	144,764,295	0.37
現金	2,498,617,975	6.38	應付款項	144,764,295	0.37
銀行存款	2,498,617,975	6.38	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	2,886,555	0.01	應付代收款	4,662,725	0.01
應收帳款	2,886,555	0.01	應付費用	96,292,016	0.25
預付款項	5,209,500	0.01	預收款項	-	-
預付費用	5,209,500	0.01	預收收入	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,234,067,064	5.71	長期負債	1,000,000,000	2.55
其他長期投資	2,234,067,064	5.71	長期債務	1,000,000,000	2.55
政策性開發不動產	2,234,067,064	5.71	長期借款	1,000,000,000	2.55
不動產、廠房及設備	34,405,799,320	87.89	其他負債	683,263,277	1.75
土地	28,081,440,784	71.73	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	71.73	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,169,214,170	5.54	什項負債	571,213,284	1.46
土地改良物	3,358,440,872	8.58	存入保證金	539,105,192	1.38
累計折舊 - 土地改良物	-1,189,226,702	-3.04	暫收及待結轉帳項	32,108,092	0.08
房屋及建築	2,350,429,248	6.00	淨值	37,318,666,151	95.33

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年3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	7.85	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-722,180,678	-1.84	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,227,705,414	3.14	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,144,966	6.16	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,182,439,552	-3.02	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	496,434,373	1.27	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,581,333	1.64	累積餘絀	22,681,987,697	57.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-147,146,960	-0.38	累積賸餘	22,714,364,126	58.02
什項設備	79,691,295	0.20	累積賸餘	22,714,364,126	58.02
什項設備	153,907,100	0.39	累積短絀	-32,376,429	-0.08
累計折舊 - 什項設備	-74,215,805	-0.19	本期短絀	-32,376,429	-0.08
購建中固定資產	884,036	-	淨值其他項目	14,619,313,805	37.34
未完工程	884,036	-	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.34
無形資產	84,607	-	未實現重估增值	14,619,313,805	37.34
無形資產	84,607	-			
電腦軟體	84,607	-			
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3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	39,146,693,723	100.00	合計	39,146,693,723	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)954,661,366元(保證品 954,661,366 元, 應付保證品 954,661,366元), 明細如下:
 保證品-定存單335,126,571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3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				218,880	359,000	-140,120	39.03
		累計數				728,204	1,269,000	-540,796	42.62
		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3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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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，預計下周會核定31項設備。

1.統包廠商於111年4月1日提送細部設計(15,486,745元)
2.監造廠商於111年4月1日送監造計畫書(600,995元)"

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3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	43,366,740	-	-	-	43,366,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核