

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	1,663,791	12,844,000	-11,180,209	87.05	390,375,935	75,115,000	315,260,935	419.70
勞務收入	49,200,000	540,571	4,099,000	-3,558,429	86.81	16,214,614	28,699,000	-12,484,386	43.50
其他勞務收入	49,200,000	540,571	4,099,000	-3,558,429	86.81	16,214,614	28,699,000	-12,484,386	43.50
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	541,601	875,000	-333,399	38.10
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	541,601	875,000	-333,399	38.10
租金及權利金收入	50,265,000	361,397	7,276,000	-6,914,603	95.03	37,311,859	34,071,000	3,240,859	9.51
土地租金收入	36,720,000	-	3,060,000	-3,060,000	100.00	27,955,252	21,420,000	6,535,252	30.51
權利金收入	12,968,000	361,397	4,170,000	-3,808,603	91.33	9,098,897	12,330,000	-3,231,103	26.21
其他租金收入	577,000	-	46,000	-46,000	100.00	257,710	321,000	-63,290	19.72
其他業務收入	20,252,000	761,823	1,344,000	-582,177	43.32	336,307,861	11,470,000	324,837,861	2,832.07
其他補助收入	16,132,000	-	1,344,000	-1,344,000	100.00	33,879,400	9,410,000	24,469,400	260.04
雜項業務收入	4,120,000	761,823	-	761,823	-	302,428,461	2,060,000	300,368,461	14,580.99
業務成本與費用	560,965,000	41,075,126	29,445,000	11,630,126	39.50	279,120,538	274,859,000	4,261,538	1.55
管理及總務費用	560,965,000	41,075,126	29,445,000	11,630,126	39.50	279,120,538	274,859,000	4,261,538	1.55
管理費用及總務費用	560,965,000	41,075,126	29,445,000	11,630,126	39.50	279,120,538	274,859,000	4,261,538	1.55
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-39,411,335	-16,601,000	-22,810,335	137.40	111,255,397	-199,744,000	310,999,397	155.70

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	33,468	158,000	-124,532	78.82	1,050,384	1,668,000	-617,616	37.03
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	33,468	158,000	-124,532	78.82	306,195	1,108,000	-801,805	72.37
違規罰款收入	-	33,468	-	33,468	-	306,195	-	306,195	-
雜項收入	1,900,000	-	158,000	-158,000	100.00	-	1,108,000	-1,108,000	100.00
業務外費用	7,823,000	-	5,132,000	-5,132,000	100.00	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
其他業務外費用	7,823,000	-	5,132,000	-5,132,000	100.00	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
財產交易短絀	7,823,000	-	5,132,000	-5,132,000	100.00	-	6,452,000	-6,452,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-5,363,000	33,468	-4,974,000	5,007,468	100.67	1,050,384	-4,784,000	5,834,384	121.96
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-39,377,867	-21,575,000	-17,802,867	82.52	112,305,781	-204,528,000	316,833,781	154.91
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,930,428,020	100.00	負債	1,467,079,659	3.77
流動資產	2,438,198,038	6.26	流動負債	112,810,476	0.29
現金	2,436,819,553	6.26	應付款項	112,810,476	0.29
銀行存款	2,436,819,553	6.26	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,123,485	-	應付代收款	301,007	-
應收帳款	1,123,485	-	應付費用	68,699,915	0.18
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	2,236,870,772	5.75	長期負債	666,666,667	1.71
其他長期投資	2,236,870,772	5.75	長期債務	666,666,667	1.71
政策性開發不動產	2,236,870,772	5.75	長期借款	666,666,667	1.71
不動產、廠房及設備	34,255,254,719	87.99	其他負債	687,602,516	1.77
土地	28,081,440,784	72.13	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.13	遞延收入	112,049,993	0.29
土地改良物	2,115,097,305	5.43	什項負債	575,552,523	1.48
土地改良物	3,358,440,872	8.63	存入保證金	528,494,613	1.36
累計折舊 - 土地改良物	-1,243,343,567	-3.19	暫收及待結轉帳項	47,057,910	0.12
房屋及建築	2,319,832,531	5.96	淨值	37,463,348,361	96.23

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年7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	7.89	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-752,777,395	-1.93	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,176,839,148	3.02	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,199,466	6.19	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,233,360,318	-3.17	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	485,849,439	1.25	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	22,826,669,907	58.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-157,731,894	-0.41	累積賸餘	22,826,669,907	58.63
什項設備	75,218,922	0.19	累積賸餘	22,714,364,126	58.35
什項設備	153,907,100	0.40	本期賸餘	112,305,781	0.29
累計折舊 - 什項設備	-78,688,178	-0.20	淨值其他項目	14,619,313,805	37.55
購建中固定資產	976,590	-	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.55
未完工程	976,590	-	未實現重估增值	14,619,313,805	37.55
無形資產	75,789	-			
無形資產	75,789	-			
電腦軟體	75,789	-			
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7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	38,930,428,020	100.00	合計	38,930,428,020	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,006,873,793元(保證品1,006,873,793元, 應付保證品1,006,873,793元), 明細如下:
 保證品-定存單388,148,998元及保證品-連帶保證書(共34件): 618,724,795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7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				133,615	387,000	-253,385	65.47
		累計數				3,531,912	17,214,000	-13,682,088	79.48
		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							

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7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	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13	*廠商已訂購設備(交貨期依設備而定)，目前已分批進場安裝，預定9月底完成安裝。 廠商於6月24日開工後，繼續縮短工期與儘速付款。	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	16,087,740	-	-	-	16,087,740	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13		
總計	43,366,740	-	-	-	43,366,740	155,000	147,054	-	147,054	94.87	-7,946	5.13		

製表

覆核