

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	34,130,593	8,674,000	25,456,593	293.48	432,151,340	94,763,000	337,388,340	356.03
勞務收入	49,200,000	9,302,789	4,099,000	5,203,789	126.95	31,934,391	36,897,000	-4,962,609	13.45
其他勞務收入	49,200,000	9,302,789	4,099,000	5,203,789	126.95	31,934,391	36,897,000	-4,962,609	13.45
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	931,399	1,125,000	-193,601	17.21
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	931,399	1,125,000	-193,601	17.21
租金及權利金收入	50,265,000	8,561,616	3,106,000	5,455,616	175.65	46,301,373	40,523,000	5,778,373	14.26
土地租金收入	36,720,000	7,827,528	3,060,000	4,767,528	155.80	35,782,780	27,540,000	8,242,780	29.93
權利金收入	12,968,000	600,000	-	600,000	-	10,126,795	12,570,000	-2,443,205	19.44
其他租金收入	577,000	134,088	46,000	88,088	191.50	391,798	413,000	-21,202	5.13
其他業務收入	20,252,000	16,266,188	1,344,000	14,922,188	1,110.28	352,984,177	16,218,000	336,766,177	2,076.50
其他補助收入	16,132,000	10,863,640	1,344,000	9,519,640	708.31	44,743,040	12,098,000	32,645,040	269.84
雜項業務收入	4,120,000	5,402,548	-	5,402,548	-	308,241,137	4,120,000	304,121,137	7,381.58
業務成本與費用	560,965,000	40,297,278	32,037,000	8,260,278	25.78	358,073,397	341,081,000	16,992,397	4.98
管理及總務費用	560,965,000	40,297,278	32,037,000	8,260,278	25.78	358,073,397	341,081,000	16,992,397	4.98
管理費用及總務費用	560,965,000	40,297,278	32,037,000	8,260,278	25.78	358,073,397	341,081,000	16,992,397	4.98
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-6,166,685	-23,363,000	17,196,315	73.60	74,077,943	-246,318,000	320,395,943	130.07

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	67,940	158,000	-90,060	57.00	1,387,078	1,984,000	-596,922	30.09
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	67,940	158,000	-90,060	57.00	642,889	1,424,000	-781,111	54.85
違規罰款收入	-	2,000	-	2,000	-	503,883	-	503,883	-
雜項收入	1,900,000	65,940	158,000	-92,060	58.27	139,006	1,424,000	-1,284,994	90.24
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	67,940	158,000	-90,060	57.00	1,387,078	-4,468,000	5,855,078	131.04
本期賸餘(短絀)	-445,111,000	-6,098,745	-23,205,000	17,106,255	73.72	75,465,021	-250,786,000	326,251,021	130.09
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,866,369,123	100.00	負債	1,439,861,522	3.70
流動資產	2,444,236,354	6.29	流動負債	99,110,088	0.26
現金	2,443,052,869	6.29	應付款項	99,110,088	0.26
銀行存款	2,443,052,869	6.29	應付帳款	43,809,554	0.11
應收款項	1,183,485	-	應付代收款	355,954	-
應收票據	75,000	-	應付費用	54,944,580	0.14
應收帳款	1,108,485	-	預收款項	-	-
預付款項	-	-	預收收入	-	-
預付費用	-	-	長期負債	666,666,667	1.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,237,295,796	5.76	長期債務	666,666,667	1.72
其他長期投資	2,237,295,796	5.76	長期借款	666,666,667	1.72
政策性開發不動產	2,237,295,796	5.76	其他負債	674,084,767	1.73
不動產、廠房及設備	34,184,736,891	87.95	遞延負債	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.25	遞延收入	112,049,993	0.29
土地	28,081,440,784	72.25	什項負債	562,034,774	1.45
土地改良物	2,088,046,576	5.37	存入保證金	532,836,154	1.37
土地改良物	3,358,440,872	8.64	暫收及待結轉帳項	29,198,620	0.08
累計折舊 - 土地改良物	-1,270,394,296	-3.27	淨值	37,426,507,601	96.30

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,304,543,331	5.93	基金	1,000,000	-
房屋及建築	3,072,609,926	7.91	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-768,066,595	-1.98	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,151,534,615	2.96	公積	16,364,649	0.04
機械及設備	2,410,199,466	6.20	資本公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-1,258,664,851	-3.24	受贈公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	480,584,478	1.24	累積餘絀	22,789,829,147	58.64
交通及運輸設備	643,581,333	1.66	累積賸餘	22,789,829,147	58.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-162,996,855	-0.42	累積賸餘	22,714,364,126	58.44
什項設備	72,994,139	0.19	本期賸餘	75,465,021	0.19
什項設備	153,907,100	0.40	淨值其他項目	14,619,313,805	37.61
累計折舊 - 什項設備	-80,912,961	-0.21	累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.61
購建中固定資產	5,592,968	0.01	未實現重估增值	14,619,313,805	37.61
未完工程	5,592,968	0.01			
無形資產	71,380	-			
無形資產	71,380	-			
電腦軟體	71,380	-			
其他資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	28,702	-			
催收款項	28,702	-			
合計	38,866,369,123	100.00	合計	38,866,369,123	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9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				286,209	233,000	53,209	22.84
		累計數				3,956,936	17,783,000	-13,826,064	77.75
		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9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	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02	設備分5批 進場經機開 確認後已陸 續安裝，目 前除刮泥機 尚無法安裝 ，其他設備 盡快驗收事 宜。 廠商於111 年6月24日 開工並於11 1年9月21日 申報竣工後 繼續驗收付 款。	
一次性項目	43,366,740	-	-	-	43,366,740	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	27,279,000	4,616,378	-	4,616,378	16.92	-22,662,622	83.08		
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	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		
不動產、廠房及設備	43,366,740	-	-	-	43,366,740	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		
機械及設備	27,279,000	-	-	-	27,279,000	27,279,000	4,616,378	-	4,616,378	16.92	-22,662,622	83.08		
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	43,366,740	4,763,432	-	4,763,432	10.98	-38,603,308	89.02		

製表

覆核