

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	416,616,000	31,123,945	28,046,000	3,077,945	10.97	435,647,584	416,616,000	19,031,584	4.57
勞務收入	306,610,000	7,172,013	5,623,000	1,549,013	27.55	277,661,272	306,610,000	-28,948,728	-9.44
服務收入	250,000,000	1,113,000	900,000	213,000	23.67	220,342,726	250,000,000	-29,657,274	-11.86
其他勞務收入	56,610,000	6,059,013	4,723,000	1,336,013	28.29	57,318,546	56,610,000	708,546	1.25
銷貨收入	1,150,000	124,637	105,000	19,637	18.70	3,051,829	1,150,000	1,901,829	165.38
售電收入	1,150,000	124,637	105,000	19,637	18.70	801,829	1,150,000	-348,171	-30.28
土石銷貨收入						2,250,000		2,250,000	--
租金及權利金收入	89,588,000	8,672,645	7,475,000	1,197,645	16.02	96,340,482	89,588,000	6,752,482	7.54
土地租金收入	70,971,000	5,367,745	5,917,000	-549,255	-9.28	71,895,322	70,971,000	924,322	1.30
其他建築物租金收入	100,000	14,900	12,000	2,900	24.17	1,082,725	100,000	982,725	982.73
權利金收入	18,020,000	3,290,000	1,500,000	1,790,000	119.33	22,764,439	18,020,000	4,744,439	26.33
其他租金收入	497,000		46,000	-46,000	-100.00	597,996	497,000	100,996	20.32
其他業務收入	19,268,000	15,154,650	14,843,000	311,650	2.10	58,594,001	19,268,000	39,326,001	204.10
其他補助收入	14,788,000	14,788,177	14,788,000	177	-	25,615,147	14,788,000	10,827,147	73.22
雜項業務收入	4,480,000	366,473	55,000	311,473	566.31	32,978,854	4,480,000	28,498,854	636.14
業務成本與費用	665,136,000	115,700,829	59,200,000	56,500,829	95.44	556,571,555	665,136,000	-108,564,445	-16.32

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
管理及總務費用	665,136,000	115,700,829	59,200,000	56,500,829	95.44	556,571,555	665,136,000	-108,564,445	-16.32
管理費用及總務費用	665,136,000	115,700,829	59,200,000	56,500,829	95.44	556,571,555	665,136,000	-108,564,445	-16.32
業務賸餘(短絀)	-248,520,000	-84,576,884	-31,154,000	-53,422,884	171.48	-120,923,971	-248,520,000	127,596,029	-51.34
業務外收入	19,815,000	36,178,681	9,385,000	26,793,681	285.49	100,373,246	19,815,000	80,558,246	406.55
財務收入	19,035,000	26,455,856	9,195,000	17,260,856	187.72	55,267,324	19,035,000	36,232,324	190.35
利息收入	19,035,000	26,455,856	9,195,000	17,260,856	187.72	55,267,324	19,035,000	36,232,324	190.35
其他業務外收入	780,000	9,722,825	190,000	9,532,825	5,017.28	45,105,922	780,000	44,325,922	5,682.81
違規罰款收入		1,881		1,881	--	313,647		313,647	--
受贈收入						2,100,000		2,100,000	--
雜項收入	780,000	9,720,944	190,000	9,530,944	5,016.29	42,692,275	780,000	41,912,275	5,373.37
業務外費用	66,679,000	1,993,688		1,993,688	--	21,585,931	66,679,000	-45,093,069	-67.63
其他業務外費用	66,679,000	1,993,688		1,993,688	--	21,585,931	66,679,000	-45,093,069	-67.63
財產交易短絀	6,951,000					82,964	6,951,000	-6,868,036	-98.81
雜項費用	59,728,000	1,993,688		1,993,688	--	21,502,967	59,728,000	-38,225,033	-64.00
業務外賸餘(短絀)	-46,864,000	34,184,993	9,385,000	24,799,993	264.25	78,787,315	-46,864,000	125,651,315	-268.12
本期賸餘(短絀)	-295,384,000	-50,391,891	-21,769,000	-28,622,891	131.48	-42,136,656	-295,384,000	253,247,344	-85.73

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
不重分類至餘絀之項目						2,121,504,724		2,121,504,724	--
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						2,121,504,724		2,121,504,724	--

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,882,249,730	100.00	負債	6,525,911,308	13.08
流動資產	7,425,242,816	14.89	流動負債	5,736,550,003	11.50
現金	7,406,015,096	14.85	應付款項	160,810,461	0.32
銀行存款	7,406,015,096	14.85	應付帳款	28,783,772	0.06
應收款項	1,184,990	-	應付代收款	13,313	-
應收帳款	1,184,990	-	應付費用	132,013,376	0.26
預付款項	18,042,730	0.04	預收款項	5,575,739,542	11.18
預付費用	18,042,730	0.04	預收收入	5,575,739,542	11.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,259,004,012	4.53	其他負債	789,361,305	1.58
其他長期投資	2,259,004,012	4.53	遞延負債	135,009,280	0.27
政策性開發不動產	2,259,004,012	4.53	遞延收入	135,009,280	0.27
不動產、廠房及設備	38,279,861,555	76.74	什項負債	331,402,213	0.66
土地	33,365,846,628	66.89	存入保證金	331,222,213	0.66
土地	33,365,846,628	66.89	暫收及待結轉帳項	180,000	-
土地改良物	1,524,810,855	3.06	內部往來	322,949,812	0.65
土地改良物	3,278,239,291	6.57	內部往來	322,949,812	0.65
累計折舊 - 土地改良物	-1,753,428,436	-3.52	淨值	43,356,338,422	86.92
房屋及建築	2,098,363,841	4.21	基金	1,000,000	-

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,085,941,267	6.19	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-987,577,426	-1.98	基金	1,000,000	-
機械及設備	776,006,792	1.56	公積	843,868,149	1.69
機械及設備	2,470,338,455	4.95	資本公積	843,868,149	1.69
累計折舊 - 機械及設備	-1,694,331,663	-3.40	受贈公積	843,868,149	1.69
交通及運輸設備	394,196,476	0.79	累積餘絀	23,487,988,327	47.09
交通及運輸設備	645,024,921	1.29	累積賸餘	23,487,988,327	47.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-250,828,445	-0.50	累積賸餘	23,487,988,327	47.09
什項設備	31,612,382	0.06	淨值其他項目	19,023,481,946	38.14
什項設備	140,112,301	0.28	累積其他綜合餘絀	19,023,481,946	38.14
累計折舊 - 什項設備	-108,499,919	-0.22	未實現重估增值	19,023,481,946	38.14
購建中固定資產	89,024,581	0.18			
未完工程	89,024,581	0.18			
無形資產	12,539,588	0.03			
無形資產	12,539,588	0.03			
電腦軟體	7,089,588	0.01			
發展中之無形資產	5,450,000	0.01			
其他資產	1,905,601,759	3.82			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	1,582,651,947	3.17			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	1,582,623,245	3.17			
內部往來	322,949,812	0.65			
內部往來	322,949,812	0.65			
合計	49,882,249,730	100.00	合計	49,882,249,730	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)1,173,186,798元(保證品1,173,186,798元, 應付保證品1,173,186,798元), 明細如下:
 保證品-定存單500,967,470元及保證品-連帶保證書(共19件): 672,219,328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114年12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	%
柳營科技工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數			--	3,503,865	3,140,000	363,865	11.59
		累計數			--	34,224,125	37,680,000	-3,455,875	-9.17
新吉工業區業務公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	本月數			--	2,118,149	1,583,000	535,149	33.81
		累計數			--	19,411,190	18,930,000	481,190	2.54
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	本月數			--	1,113,000	900,000	213,000	23.67
		累計數			--	220,342,726	250,000,000	-29,657,274	-11.86
		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114年12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	98,372,825	199,342,000			297,714,825	297,714,825	104,748,565		104,748,565	35.18	-192,966,260	-64.82		
分年性項目		177,239,000			177,239,000	177,239,000	3,977,038		3,977,038	2.24	-173,261,962	-97.76		
機械及設備		177,239,000		-13,999	177,225,001	177,225,001	3,963,039		3,963,039	2.24	-173,261,962	-97.76	主要係臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫刻正執行中，尚未完工所致。	積極趕辦
什項設備				13,999	13,999	13,999	13,999		13,999	100.00				
一次性項目	98,372,825	22,103,000			120,475,825	120,475,825	100,771,527		100,771,527	83.64	-19,704,298	-16.36		
機械及設備	98,372,825	20,483,000		-459,649	118,396,176	118,396,176	98,698,273		98,698,273	83.36	-19,697,903	-16.64	主要係臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫刻正執行中，尚未完工所致。	積極趕辦
交通及運輸設備		1,620,000		149,000	1,769,000	1,769,000	1,762,605		1,762,605	99.64	-6,395	-0.36		
什項設備				310,649	310,649	310,649	310,649		310,649	100.00				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	297,714,825	104,748,565		104,748,565	35.18	-192,966,260	-64.82		
不動產、廠房及設備	98,372,825	199,342,000			297,714,825	297,714,825	104,748,565		104,748,565	35.18	-192,966,260	-64.82		
機械及設備	98,372,825	197,722,000		-473,648	295,621,177	295,621,177	102,661,312		102,661,312	34.73	-192,959,865	-65.27		

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114年12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)		
交通及運輸設備		1,620,000		149,000	1,769,000	1,769,000			1,762,605	99.64	-6,395	-0.36		
什項設備				324,648	324,648	324,648	324,648		324,648	100.00				
總計	98,372,825	199,342,000			297,714,825	297,714,825		104,748,565	104,748,565	35.18	-192,966,260	-64.82		

製表

覆核