

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年6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	119,693,000	30,731,385	7,482,000	23,249,385	310.74	63,899,909	55,842,000	8,057,909	14.43
勞務收入	59,280,000	5,352,223	4,946,000	406,223	8.21	15,800,237	29,022,000	-13,221,763	45.56
其他勞務收入	59,280,000	5,352,223	4,946,000	406,223	8.21	15,800,237	29,022,000	-13,221,763	45.56
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	419,537	750,000	-330,463	44.06
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	419,537	750,000	-330,463	44.06
租金及權利金收入	38,900,000	3,410,263	2,411,000	999,263	41.45	17,091,331	24,160,000	-7,068,669	29.26
土地租金收入	24,969,000	609,014	2,147,000	-1,537,986	71.63	6,706,966	11,253,000	-4,546,034	40.40
其他建築物租金收入	-	7,515	-	7,515	-	7,515	-	7,515	-
權利金收入	12,558,000	2,625,494	-	2,625,494	-	10,045,494	12,358,000	-2,312,506	18.71
其他租金收入	1,373,000	168,240	264,000	-95,760	36.27	331,356	549,000	-217,644	39.64
其他業務收入	20,013,000	21,968,899	-	21,968,899	-	30,588,804	1,910,000	28,678,804	1,501.51
其他補助收入	16,132,000	7,443,960	-	7,443,960	-	7,443,960	-	7,443,960	-
雜項業務收入	3,881,000	14,524,939	-	14,524,939	-	23,144,844	1,910,000	21,234,844	1,111.77
業務成本與費用	524,890,000	26,438,142	38,661,000	-12,222,858	31.62	157,983,123	228,414,000	-70,430,877	30.83
管理及總務費用	524,890,000	26,438,142	38,661,000	-12,222,858	31.62	157,983,123	228,414,000	-70,430,877	30.83
管理費用及總務費用	524,890,000	26,438,142	38,661,000	-12,222,858	31.62	157,983,123	228,414,000	-70,430,877	30.83

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年6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	%
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	4,293,243	-31,179,000	35,472,243	113.77	-94,083,214	-172,572,000	78,488,786	45.48
業務外收入	2,460,000	2,032,340	720,000	1,312,340	182.27	5,886,638	1,512,000	4,374,638	289.33
財務收入	560,000	1,367,538	560,000	807,538	144.20	1,913,889	560,000	1,353,889	241.77
利息收入	560,000	1,367,538	560,000	807,538	144.20	1,913,889	560,000	1,353,889	241.77
其他業務外收入	1,900,000	664,802	160,000	504,802	315.50	3,972,749	952,000	3,020,749	317.31
違規罰款收入	-	534,141	-	534,141	-	625,391	-	625,391	-
雜項收入	1,900,000	130,661	160,000	-29,339	18.34	3,347,358	952,000	2,395,358	251.61
業務外費用	10,210,000	4,308	1,985,000	-1,980,692	99.78	4,308	3,986,000	-3,981,692	99.89
其他業務外費用	10,210,000	4,308	1,985,000	-1,980,692	99.78	4,308	3,986,000	-3,981,692	99.89
財產交易短絀	9,840,000	4,308	1,800,000	-1,795,692	99.76	4,308	3,801,000	-3,796,692	99.89
雜項費用	370,000	-	185,000	-185,000	100.00	-	185,000	-185,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000	2,028,032	-1,265,000	3,293,032	260.32	5,882,330	-2,474,000	8,356,330	337.77
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	6,321,275	-32,444,000	38,765,275	119.48	-88,200,884	-175,046,000	86,845,116	49.61
本期其他綜合餘絀	-	-	-	-	-	68,085	-	68,085	-
未實現重估增值	-	-	-	-	-	68,085	-	68,085	-

製表

覆核

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,707,485,889	100.00	負債	12,118,127,610	33.01
流動資產	3,001,402,292	8.18	流動負債	10,449,913,920	28.47
現金	3,000,661,121	8.17	應付款項	499,859,188	1.36
銀行存款	3,000,661,121	8.17	應付帳款	50,294,067	0.14
應收款項	741,171	-	應付代收款	114,756	-
應收帳款	741,171	-	應付費用	49,450,365	0.13
預付款項	-	-	應付繳庫數	400,000,000	1.09
預付費用	-	-	預收款項	9,950,054,732	27.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,246,474,785	19.74	預收收入	9,950,054,732	27.11
其他長期投資	7,246,474,785	19.74	長期負債	1,000,000,000	2.72
政策性開發不動產	7,246,474,785	19.74	長期債務	1,000,000,000	2.72
不動產、廠房及設備	23,288,243,065	63.44	長期借款	1,000,000,000	2.72
土地	18,835,840,160	51.31	其他負債	668,213,690	1.82
土地	18,835,840,160	51.31	遞延負債	112,049,993	0.31
土地改良物	1,682,759,419	4.58	遞延收入	112,049,993	0.31
土地改良物	2,761,850,856	7.52	什項負債	556,163,697	1.52
累計折舊 - 土地改良物	-1,079,091,437	-2.94	存入保證金	488,161,495	1.33
房屋及建築	2,030,588,047	5.53	暫收及待結轉帳項	68,002,202	0.19

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,689,834,507	7.33	淨值	24,589,358,279	66.99
累計折舊 - 房屋及建築	-659,246,460	-1.80	基金	1,000,000	-
機械及設備	600,831,334	1.64	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,693,482,224	4.61	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 機械及設備	-1,092,650,890	-2.98	公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	114,728,184	0.31	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	243,246,760	0.66	受贈公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-128,518,576	-0.35	累積餘絀	15,490,168,549	42.20
什項設備	22,611,885	0.06	累積賸餘	15,578,369,433	42.44
什項設備	89,683,678	0.24	累積賸餘	15,578,369,433	42.44
累計折舊 - 什項設備	-67,071,793	-0.18	累積短絀	-88,200,884	-0.24
購建中固定資產	884,036	-	本期短絀	-88,200,884	-0.24
未完工程	884,036	-	淨值其他項目	9,081,825,081	24.74
無形資產	104,448	-	累積其他綜合餘絀	9,081,825,081	24.74
無形資產	104,448	-	未實現重估增值	9,081,825,081	24.74
電腦軟體	104,448	-			
其他資產	3,171,261,299	8.64			
什項資產	3,171,261,299	8.64			

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.64			
合計	36,707,485,889	100.00	合計	36,707,485,889	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,089,288,074元(保證品1,089,288,074元, 應付保證品1,089,288,074元), 明細如下:  
 保證品-定存單: 404,180,091元及保證品-連帶保證書(共36件): 685,107,983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110年6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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
新吉工業區業務	公頃	本月數				146,529	266,000	-119,471	44.91
		累計數				1,142,814	2,044,000	-901,186	44.09
七股科技工業區業務	公頃	本月數				145,156	276,000	-130,844	47.41
		累計數				3,855,741	5,925,000	-2,069,259	34.92
		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: 1.新吉工業區開發總面積為123.26公頃，業於104年度完成土地徵收計畫。  
 2.七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110年6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	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83	1.柳營科技工業區污水廠儀器設備(加熱恆溫循環水槽、試驗加熱板)改善計畫20萬元已納入柳營科技工業區公共設施改善計畫(污水廠設備汰舊換新)中。 2新吉工業區南側滯洪池水位及周邊安全監視系統建置已決標，業務進行中。	
一次性項目	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83		
機械及設備	-	2,700,000	-	-	2,700,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	100.00		
交通及運輸設備	622,650	-	-	-	622,650	622,650	622,650	-	622,650	100.00	-	0.00		
什項設備	525,658	-	-	-	525,658	525,658	525,658	-	525,658	100.00	-	0.00		
總計	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83		
不動產、廠房及設備	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83		
機械及設備	-	2,700,000	-	-	2,700,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	100.00		
交通及運輸設備	622,650	-	-	-	622,650	622,650	622,650	-	622,650	100.00	-	0.00		

# 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110年6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)		
什項設備	525,658	-	-	-	525,658	525,658	525,658	-	525,658	100.00	-	0.00		
總計	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83		

製表

覆核