

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年2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	10,397,918,000	2,543,230	11,415,000	-8,871,770	77.72	2,543,230	27,054,000	-24,510,770	90.60
勞務收入	161,042,000	129,106	5,143,000	-5,013,894	97.49	129,106	10,186,000	-10,056,894	98.73
其他勞務收入	161,042,000	129,106	5,143,000	-5,013,894	97.49	129,106	10,186,000	-10,056,894	98.73
銷貨收入	950,000		120,000	-120,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
售電收入	950,000		120,000	-120,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
租金及權利金收入	15,279,000	1,908,124	25,000	1,883,124	7,532.50	1,908,124	7,185,000	-5,276,876	73.44
土地租金收入	6,224,000	847,708		847,708		847,708		847,708	
權利金收入	7,788,000	1,020,000		1,020,000		1,020,000	7,120,000	-6,100,000	85.67
其他租金收入	1,267,000	40,416	25,000	15,416	61.66	40,416	65,000	-24,584	37.82
投融資業務收入	10,200,000,000								
政策性開發不動產收入	10,200,000,000								
其他業務收入	20,647,000	506,000	6,127,000	-5,621,000	91.74	506,000	9,523,000	-9,017,000	94.69
其他補助收入	10,758,000		897,000	-897,000	100.00		1,793,000	-1,793,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000	506,000	5,230,000	-4,724,000	90.33	506,000	7,730,000	-7,224,000	93.45
業務成本與費用	7,513,951,000	26,713,163	32,693,000	-5,979,837	18.29	54,401,839	63,583,000	-9,181,161	14.44
投融資業務成本	6,993,006,000								

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年2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	%
政策性開發不動產成本	6,993,006,000								
管理及總務費用	520,945,000	26,713,163	32,693,000	-5,979,837	18.29	54,401,839	63,583,000	-9,181,161	14.44
管理費用及總務費用	520,945,000	26,713,163	32,693,000	-5,979,837	18.29	54,401,839	63,583,000	-9,181,161	14.44
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-24,169,933	-21,278,000	-2,891,933	13.59	-51,858,609	-36,529,000	-15,329,609	41.97
業務外收入	5,250,000	3,137,726	281,000	2,856,726	1,016.63	3,137,726	562,000	2,575,726	458.31
財務收入	1,870,000								
利息收入	1,870,000								
其他業務外收入	3,380,000	3,137,726	281,000	2,856,726	1,016.63	3,137,726	562,000	2,575,726	458.31
違規罰款收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
雜項收入	3,380,000	3,126,726	281,000	2,845,726	1,012.71	3,126,726	562,000	2,564,726	456.36
業務外費用	12,817,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他業務外費用	12,817,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
財產交易短絀	12,817,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	3,137,726	247,000	2,890,726	1,170.33	3,137,726	528,000	2,609,726	494.27
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-21,032,207	-21,031,000	-1,207	0.01	-48,720,883	-36,001,000	-12,719,883	35.33

製表

覆核

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,543,462,070	103.13	負債	12,665,133,970	34.79
流動資產	2,973,839,641	8.17	流動負債	9,898,844,240	27.19
現金	2,959,996,241	8.13	應付款項	828,914,743	2.28
銀行存款	2,959,996,241	8.13	應付帳款	58,213,313	0.16
產業園區開發管理基金代收專戶	21,535,624	0.06	應付代收款	118,111	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	688,168,989	1.89	應付費用	70,583,319	0.19
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,250,255,626	6.18	應付繳庫數	700,000,000	1.92
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,002	0.00	預收款項	9,069,929,497	24.92
應收款項	9,812,058	0.03	預收收入	9,069,929,497	24.92
應收帳款	9,812,058	0.03	長期負債	1,000,000,000	2.75
預付款項	4,031,342	0.01	長期債務	1,000,000,000	2.75
預付費用	4,031,342	0.01	長期借款	1,000,000,000	2.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,231,774,501	19.87	其他負債	1,766,289,730	4.85
其他長期投資	7,231,774,501	19.87	遞延負債	61,345,223	0.17
政策性開發不動產	7,231,774,501	19.87	遞延收入	61,345,223	0.17
不動產、廠房及設備	23,607,492,128	64.85	什項負債	564,766,627	1.55
土地	18,832,503,995	51.73	存入保證金	543,349,114	1.49

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.73	暫收及待結轉帳項	21,417,513	0.06
土地改良物	1,830,894,239	5.03	內部往來	1,140,177,880	3.13
土地改良物	2,738,332,286	7.52	內部往來	1,140,177,880	3.13
累計折舊 - 土地改良物	-907,438,047	-2.49	淨值	24,878,328,100	68.34
房屋及建築	2,073,061,707	5.69	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,635,075,961	7.24	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-562,014,254	-1.54	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	699,851,387	1.92	公積	7,720,775	0.02
機械及設備	1,684,442,738	4.63	資本公積	7,720,775	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-984,591,351	-2.70	受贈公積	7,720,775	0.02
交通及運輸設備	136,345,472	0.37	累積餘絀	15,787,850,329	43.37
交通及運輸設備	246,581,298	0.68	累積賸餘	15,836,571,212	43.50
累計折舊 - 交通及運輸設備	-110,235,826	-0.30	累積賸餘	15,836,571,212	43.50
什項設備	26,829,109	0.07	本期賸餘		
什項設備	87,708,491	0.24	累積短絀	-48,720,883	-0.13
累計折舊 - 什項設備	-60,879,382	-0.17	累積短絀		
購建中固定資產	8,006,219	0.02	本期短絀	-48,720,883	-0.13
未完工程	8,006,219	0.02	淨值其他項目	9,081,756,996	24.95

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	29,045	0.00	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.95
無形資產	29,045	0.00	未實現重估增值	9,081,756,996	24.95
電腦軟體	29,045	0.00			
其他資產	3,730,326,755	10.25			
什項資產	2,590,148,875	7.12			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,590,120,173	7.12			
內部往來	1,140,177,880	3.13			
內部往來	1,140,177,880	3.13			
合計	37,543,462,070	100.00	合計	37,543,462,070	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 524,850,749 元(保證品 524,850,749 元, 應付保證品 524,850,749 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109年2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
金額	%								
新吉工業區業務	公頃	本月數				255,547	201,000	54,547	27.14
		累計數	123.26	123.26	100.00	711,818	880,000	-168,182	19.11
七股科技工業區業務	公頃	本月數				107,943	229,000	-121,057	52.86
		累計數	141.34	141.34	100.00	481,544	825,000	-343,456	41.63
		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109年2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)		
專案計畫	53,996,061				53,996,061	20,298,000	2,280		2,280	0.01	-20,295,720	99.99	建築物結構補強暨室內裝修工程依契約期程施工中，第3期估驗款審查中，尚未達付款期程。	估驗審查會議預計3月召開，俟審查後儘速辦理核銷作業，後續依契約期程督促工程進度及付款。
新興計畫	53,996,061				53,996,061	20,298,000	2,280	2,280	0.01	-20,295,720	99.99			
107年城鄉特色產業園區補助計畫(創新場域)-臺南市創新育成基地計畫	53,996,061				53,996,061	20,298,000	2,280	2,280	0.01	-20,295,720	99.99			
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245							--		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245							--		
土地改良物	41,864,765	19,065,000			60,929,765							--		
房屋及建築	2,103,480				2,103,480							--		
機械及設備	7,476,000	1,000,000			8,476,000							--		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	20,298,000	2,280	2,280	0.01	-20,295,720	99.99			
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	20,298,000	2,280	2,280	0.01	-20,295,720	99.99			
土地改良物	41,864,765	19,065,000			60,929,765							--		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	20,298,000	2,280	2,280	0.01	-20,295,720	99.99			
機械及設備	17,370,737	1,000,000			18,370,737							--		
什項設備	6,226,849				6,226,849							--		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	20,298,000	2,280	2,280	0.01	-20,295,720	99.99			

製表

覆核