

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	7,930,025	10,301,000	-2,370,975	23.02	19,644,356	39,442,000	-19,797,644	50.19
勞務收入	59,280,000	1,825,676	4,945,000	-3,119,324	63.08	5,819,751	19,130,000	-13,310,249	69.58
其他勞務收入	59,280,000	1,825,676	4,945,000	-3,119,324	63.08	5,819,751	19,130,000	-13,310,249	69.58
銷貨收入	1,500,000	212,726	125,000	87,726	70.18	419,537	500,000	-80,463	16.09
售電收入	1,500,000	212,726	125,000	87,726	70.18	419,537	500,000	-80,463	16.09
租金及權利金收入	38,900,000	2,964,105	5,231,000	-2,266,895	43.34	10,226,929	17,902,000	-7,675,071	42.87
土地租金收入	24,969,000	2,664,105	316,000	2,348,105	743.07	2,664,105	5,269,000	-2,604,895	49.44
權利金收入	12,558,000	300,000	4,780,000	-4,480,000	93.72	7,420,000	12,358,000	-4,938,000	39.96
其他租金收入	1,373,000		135,000	-135,000	100.00	142,824	275,000	-132,176	48.06
其他業務收入	20,013,000	2,927,518		2,927,518		3,178,139	1,910,000	1,268,139	66.39
其他補助收入	16,132,000								
雜項業務收入	3,881,000	2,927,518		2,927,518		3,178,139	1,910,000	1,268,139	66.39
業務成本與費用	524,890,000	28,095,156	39,583,000	-11,487,844	29.02	104,644,108	150,676,000	-46,031,892	30.55
管理及總務費用	524,890,000	28,095,156	39,583,000	-11,487,844	29.02	104,644,108	150,676,000	-46,031,892	30.55
管理費用及總務費用	524,890,000	28,095,156	39,583,000	-11,487,844	29.02	104,644,108	150,676,000	-46,031,892	30.55
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	-20,165,131	-29,282,000	9,116,869	31.13	-84,999,752	-111,234,000	26,234,248	23.58

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	138,188	159,000	-20,812	13.09	3,128,279	633,000	2,495,279	394.20
財務收入	560,000	4,938		4,938		4,938		4,938	
利息收入	560,000	4,938		4,938		4,938		4,938	
其他業務外收入	1,900,000	133,250	159,000	-25,750	16.19	3,123,341	633,000	2,490,341	393.42
違規罰款收入		88,365		88,365		91,084		91,084	
雜項收入	1,900,000	44,885	159,000	-114,115	71.77	3,032,257	633,000	2,399,257	379.03
業務外費用	10,210,000						2,001,000	-2,001,000	100.00
其他業務外費用	10,210,000						2,001,000	-2,001,000	100.00
財產交易短絀	9,840,000						2,001,000	-2,001,000	100.00
雜項費用	370,000								
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000	138,188	159,000	-20,812	13.09	3,128,279	-1,368,000	4,496,279	328.68
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	-20,026,943	-29,123,000	9,096,057	31.23	-81,871,473	-112,602,000	30,730,527	27.29

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,684,331,923	100.00	負債	12,088,712,318	32.95
流動資產	2,930,193,825	7.99	流動負債	9,914,492,968	27.03
現金	2,923,613,547	7.97	應付款項	506,604,124	1.38
銀行存款	2,923,613,547	7.97	應付帳款	52,182,239	0.14
產業園區開發管理基金代收專戶	571,451,818	1.56	應付代收款	100,693	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	427,984,758	1.17	應付費用	54,321,192	0.15
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,924,140,947	5.25	應付繳庫數	400,000,000	1.09
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,024	-	預收款項	9,407,888,844	25.65
應收款項	6,034,038	0.02	預收收入	9,407,888,844	25.65
應收帳款	6,034,038	0.02	長期負債	1,000,000,000	2.73
預付款項	546,240	-	長期債務	1,000,000,000	2.73
預付費用	546,240	-	長期借款	1,000,000,000	2.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,245,892,989	19.75	其他負債	1,174,219,350	3.20
其他長期投資	7,245,892,989	19.75	遞延負債	112,049,993	0.31
政策性開發不動產	7,245,892,989	19.75	遞延收入	112,049,993	0.31
不動產、廠房及設備	23,336,874,953	63.62	什項負債	1,062,169,357	2.90
土地	18,835,772,075	51.35	存入保證金	490,497,582	1.34

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	51.35	暫收及待結轉帳項	571,671,775	1.56
土地改良物	1,703,200,004	4.64	淨值	24,595,619,605	67.05
土地改良物	2,761,850,856	7.53	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,058,650,852	-2.89	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,042,833,334	5.57	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,689,834,507	7.33	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-647,001,173	-1.76	資本公積	16,364,649	0.04
機械及設備	613,391,384	1.67	受贈公積	16,364,649	0.04
機械及設備	1,693,003,952	4.62	累積餘絀	15,496,497,960	42.24
累計折舊 - 機械及設備	-1,079,612,568	-2.94	累積賸餘	15,578,369,433	42.47
交通及運輸設備	117,450,182	0.32	累積賸餘	15,578,369,433	42.47
交通及運輸設備	243,246,760	0.66	累積短絀	-81,871,473	-0.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-125,796,578	-0.34	本期短絀	-81,871,473	-0.22
什項設備	23,343,938	0.06	淨值其他項目	9,081,756,996	24.76
什項設備	89,683,678	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.76
累計折舊 - 什項設備	-66,339,740	-0.18	未實現重估增值	9,081,756,996	24.76
購建中固定資產	884,036	-			
未完工程	884,036	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	108,857	-			
無形資產	108,857	-			
電腦軟體	108,857	-			
其他資產	3,171,261,299	8.64			
什項資產	3,171,261,299	8.64			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.64			
合計	36,684,331,923	100.00	合計	36,684,331,923	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,121,854,973元(保證品 1,121,854,973元, 應付保證品1,121,854,973元), 明細如下:
 保證品-定存單: 444,637,588元及保證品-連帶保證書(共34件): 677,217,385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4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	%
新吉工業區業務	公頃	本月數				171,607	279,000	-107,393	38.49
		累計數				844,992	1,511,000	-666,008	44.08
七股科技工業區業務	公頃	本月數				2,930,760	4,328,000	-1,397,240	32.28
		累計數				3,571,767	5,372,000	-1,800,233	33.51
		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4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	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78	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20萬元尚在規劃中預計3月辦理發包。2.新吉工業區南側滯洪池水位及周邊安全監視系統建置250萬元，預計在5月中旬前辦理發包。	盡速辦理發包事宜。
一次性項目	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650	622,650	54.22	-525,658	45.78			
機械及設備		2,700,000			2,700,000									
交通及運輸設備	622,650				622,650	622,650	622,650		622,650	100.00	0	0.00	柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠消防設備老舊汰換更新財物採購案，已於1月竣工，2月25日辦理驗收，刻正辦理結算核銷中。	盡速辦理結算核銷。
什項設備	525,658				525,658	525,658				-525,658	100.00			

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4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)		
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78		
不動產、廠房及設備	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78		
機械及設備		2,700,000			2,700,000									
交通及運輸設備	622,650				622,650	622,650	622,650		622,650	100.00	0	0.00		
什項設備	525,658				525,658	525,658					-525,658	100.00	柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠消防設備老舊汰換更新財物採購案，已於1月竣工，2月19日辦理驗收，刻正辦理結算核銷中。	盡速辦理結算核銷。
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78		

製表

覆核