

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年5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	8,059,039	6,239,000	1,820,039	29.17	31,845,240	48,791,000	-16,945,760	34.73
勞務收入	161,042,000	5,751,626	5,293,000	458,626	8.66	10,350,121	26,665,000	-16,314,879	61.18
其他勞務收入	161,042,000	5,751,626	5,293,000	458,626	8.66	10,350,121	26,665,000	-16,314,879	61.18
銷貨收入	950,000		40,000	-40,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
售電收入	950,000		40,000	-40,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
租金及權利金收入	15,279,000	2,307,413	10,000	2,297,413	22,974.13	12,595,904	9,554,000	3,041,904	31.84
土地租金收入	6,224,000	2,287,121		2,287,121		4,107,294	1,556,000	2,551,294	163.96
權利金收入	7,788,000					8,325,494	7,788,000	537,494	6.90
其他租金收入	1,267,000	20,292	10,000	10,292	102.92	163,116	210,000	-46,884	22.33
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		896,000	-896,000	100.00	8,899,215	12,212,000	-3,312,785	27.13
其他補助收入	10,758,000		896,000	-896,000	100.00		4,482,000	-4,482,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000					8,899,215	7,730,000	1,169,215	15.13
業務成本與費用	7,513,951,000	27,407,810	35,329,000	-7,921,190	22.42	135,513,052	167,167,000	-31,653,948	18.94
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5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	27,407,810	35,329,000	-7,921,190	22.42	135,513,052	167,167,000	-31,653,948	18.94
管理費用及總務費用	520,945,000	27,407,810	35,329,000	-7,921,190	22.42	135,513,052	167,167,000	-31,653,948	18.94
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-19,348,771	-29,090,000	9,741,229	33.49	-103,667,812	-118,376,000	14,708,188	12.42
業務外收入	5,250,000	66,755	281,000	-214,245	76.24	5,787,642	1,405,000	4,382,642	311.93
財務收入	1,870,000								
利息收入	1,870,000								
其他業務外收入	3,380,000	66,755	281,000	-214,245	76.24	5,787,642	1,405,000	4,382,642	311.93
違規罰款收入		50,000		50,000		106,644		106,644	
雜項收入	3,380,000	16,755	281,000	-264,245	94.04	5,680,998	1,405,000	4,275,998	304.34
業務外費用	12,817,000		9,691,000	-9,691,000	100.00	77,215	9,825,000	-9,747,785	99.21
其他業務外費用	12,817,000		9,691,000	-9,691,000	100.00	77,215	9,825,000	-9,747,785	99.21
財產交易短絀	12,817,000		9,691,000	-9,691,000	100.00	77,215	9,825,000	-9,747,785	99.21
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	66,755	-9,410,000	9,476,755	100.71	5,710,427	-8,420,000	14,130,427	167.82
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-19,282,016	-38,500,000	19,217,984	49.92	-97,957,385	-126,796,000	28,838,615	22.74

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,757,205,847	100.00	負債	12,928,096,449	34.24
流動資產	2,853,750,592	7.56	流動負債	10,006,819,307	26.50
現金	2,852,042,527	7.55	應付款項	818,543,213	2.17
銀行存款	2,852,042,527	7.55	應付帳款	56,196,003	0.15
產業園區開發管理基金代收專戶	151,996,886	0.40	應付代收款	191,525	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	716,287,279	1.90	應付費用	62,155,685	0.16
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,983,722,360	5.25	應付繳庫數	700,000,000	1.85
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	9,188,276,094	24.34
應收款項	1,078,230	0.00	預收收入	9,188,276,094	24.34
應收帳款	1,078,230	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.65
預付款項	629,835	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.65
預付費用	629,835	0.00	長期借款	1,000,000,000	2.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,236,704,688	19.17	其他負債	1,921,277,142	5.09
其他長期投資	7,236,704,688	19.17	遞延負債	61,345,223	0.16
政策性開發不動產	7,236,704,688	19.17	遞延收入	61,345,223	0.16
不動產、廠房及設備	23,551,605,333	62.38	什項負債	715,762,258	1.90
土地	18,832,503,995	49.88	存入保證金	563,956,897	1.49

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	49.88	暫收及待結轉帳項	151,805,361	0.40
土地改良物	1,800,153,446	4.77	內部往來	1,144,169,661	3.03
土地改良物	2,738,332,286	7.25	內部往來	1,144,169,661	3.03
累計折舊 - 土地改良物	-938,178,840	-2.48	淨值	24,829,109,398	65.76
房屋及建築	2,054,984,805	5.44	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,635,075,961	6.98	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-580,091,156	-1.54	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	677,401,418	1.79	公積	7,738,575	0.02
機械及設備	1,684,178,251	4.46	資本公積	7,738,575	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-1,006,776,833	-2.67	受贈公積	7,738,575	0.02
交通及運輸設備	132,156,937	0.35	累積餘絀	15,738,613,827	41.68
交通及運輸設備	246,599,098	0.65	累積賸餘	15,836,571,212	41.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-114,442,161	-0.30	累積賸餘	15,836,571,212	41.94
什項設備	25,539,223	0.07	累積短絀	-97,957,385	-0.26
什項設備	87,509,713	0.23	本期短絀	-97,957,385	-0.26
累計折舊 - 什項設備	-61,970,490	-0.16	淨值其他項目	9,081,756,996	24.05
購建中固定資產	28,865,509	0.08	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.05
未完工程	28,865,509	0.08	未實現重估增值	9,081,756,996	24.05

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	27,134	0.00			
無形資產	27,134	0.00			
電腦軟體	27,134	0.00			
其他資產	4,115,118,100	10.90			
什項資產	2,970,948,439	7.87			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,970,919,737	7.87			
內部往來	1,144,169,661	3.03			
內部往來	1,144,169,661	3.03			
合計	37,757,205,847	100.00	合計	37,757,205,847	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 836,744,668元(保證品 836,744,668元, 應付保證品 836,744,668元), 明細如下:  
 保證品-定存單: 514,541,386元及保證品-連帶保證書(共32件): 322,203,282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5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				207,162	200,000	7,162	3.58
		累計數	123.26	123.26	100.00	1,265,913	1,721,000	-455,087	26.44
七股科技工業區業務	公頃	本月數				127,346	220,000	-92,654	42.12
		累計數	141.34	141.34	100.00	4,857,636	2,850,000	2,007,636	70.44
		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5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	53,996,061	20,861,570		20,861,570	38.64	-33,134,491	61.36		
新興計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	20,861,570		20,861,570	38.64	-33,134,491	61.36		
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	53,996,061	20,861,570		20,861,570	38.64	-33,134,491	61.36	因現場情況 及建築師建 議，目前辦 理第2次設 備變更中致 工程尚未完 工。	俟第2次變 更程序完備 後，再行妥 依變更後契 約規定督請 廠商改善執 行進度並儘 速完成付款
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	179,000					-179,000	100.00		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	179,000					-179,000	100.00		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-179,000	60,750,765							--		
房屋及建築	2,103,480				2,103,480							--		
機械及設備	7,476,000	1,000,000		179,000	8,655,000	179,000					-179,000	100.00	驗收程序尚 未完成。	俟驗收程序 完備後，預 計6月初完 成核銷程序 。
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	54,175,061	20,861,570		20,861,570	38.51	-33,313,491	61.49		
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	54,175,061	20,861,570		20,861,570	38.51	-33,313,491	61.49		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-179,000	60,750,765							--		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	37,874,475	20,861,570		20,861,570	55.08	-17,012,905	44.92		
機械及設備	17,370,737	1,000,000		179,000	18,549,737	10,073,737					-10,073,737	100.00		
什項設備	6,226,849				6,226,849	6,226,849					-6,226,849	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109年5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	105,440,306	20,065,000			125,505,306	54,175,061	20,861,570		20,861,570	38.51	-33,313,491	61.49		

製表

覆核