

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	77,324,000	12,849,598	7,462,000	5,387,598	72.20	58,571,294	55,751,000	2,820,294	5.06
勞務收入	53,150,000	3,564,939	4,982,000	-1,417,061	28.44	23,635,779	33,164,000	-9,528,221	28.73
其他勞務收入	53,150,000	3,564,939	4,982,000	-1,417,061	28.44	23,635,779	33,164,000	-9,528,221	28.73
銷貨收入	1,200,000		150,000	-150,000	100.00	708,501	800,000	-91,499	11.44
售電收入	1,200,000		150,000	-150,000	100.00	708,501	800,000	-91,499	11.44
租金及權利金收入	8,035,000	11,388	6,000	5,388	89.80	9,670,981	7,933,000	1,737,981	21.91
土地租金收入						1,347,495		1,347,495	
權利金收入	7,665,000					7,855,522	7,665,000	190,522	2.49
其他租金收入	370,000	11,388	6,000	5,388	89.80	467,964	268,000	199,964	74.61
其他業務收入	14,939,000	9,273,271	2,324,000	6,949,271	299.02	24,556,033	13,854,000	10,702,033	77.25
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		1,680,000	-1,680,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	9,273,271	2,114,000	7,159,271	338.66	24,556,033	12,174,000	12,382,033	101.71
業務成本與費用	469,164,000	30,899,867	39,953,000	-9,053,133	22.66	242,571,136	302,476,000	-59,904,864	19.80
管理及總務費用	469,164,000	30,899,867	39,953,000	-9,053,133	22.66	242,571,136	302,476,000	-59,904,864	19.80
管理費用及總務費用	469,164,000	30,899,867	39,953,000	-9,053,133	22.66	242,571,136	302,476,000	-59,904,864	19.80
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-18,050,269	-32,491,000	14,440,731	44.45	-183,999,842	-246,725,000	62,725,158	25.42

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	5,072,000	928,000	48,000	880,000	1,833.33	7,716,141	2,634,000	5,082,141	192.94
財務收入	4,500,000					1,904,372	2,250,000	-345,628	15.36
利息收入	4,500,000					1,904,372	2,250,000	-345,628	15.36
其他業務外收入	572,000	928,000	48,000	880,000	1,833.33	5,811,769	384,000	5,427,769	1,413.48
違規罰款收入						14,948		14,948	
雜項收入	572,000	928,000	48,000	880,000	1,833.33	5,796,821	384,000	5,412,821	1,409.59
業務外費用	6,450,000					10,203,968	6,450,000	3,753,968	58.20
其他業務外費用	6,450,000					10,203,968	6,450,000	3,753,968	58.20
財產交易短絀	6,450,000					10,096,508	6,450,000	3,646,508	56.54
雜項費用						107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	928,000	48,000	880,000	1,833.33	-2,487,827	-3,816,000	1,328,173	34.81
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-17,122,269	-32,443,000	15,320,731	47.22	-186,487,669	-250,541,000	64,053,331	25.57
本期其他綜合餘絀						-624,564,352		-624,564,352	
未實現重估增值						-624,564,352		-624,564,352	

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,546,085,042	100.00	負債	10,505,691,841	28.75
流動資產	3,385,717,355	9.26	流動負債	8,287,059,539	22.68
現金	3,379,908,727	9.25	應付款項	47,914,068	0.13
銀行存款	3,379,908,727	9.25	應付帳款	17,280,332	0.05
產業園區開發地方建設基金計畫專戶			應付代收款	96,653	0.00
產業園區開發管理基金代收款專戶	626,609,442	1.71	應付費用	30,537,083	0.08
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	967,094,847	2.65	應付工程款		
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,786,168,448	4.89	預收款項	8,239,145,471	22.54
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	35,990	0.00	預收收入	8,239,145,471	22.54
應收款項	740,693	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.74
應收帳款	740,693	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.74
預付款項	5,067,935	0.01	長期借款	1,000,000,000	2.74
預付費用	5,067,935	0.01	其他負債	1,218,632,302	3.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,176,202,531	19.64	遞延負債	40,654,220	0.11
其他長期投資	7,176,202,531	19.64	遞延收入	40,654,220	0.11
政策性開發不動產	7,176,202,531	19.64	什項負債	1,177,978,082	3.22
不動產、廠房及設備	23,762,311,250	65.02	存入保證金	551,465,293	1.51

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.53	暫收及待結轉帳項	626,512,789	1.71
土地	18,832,503,995	51.53	淨值	26,040,393,201	71.25
土地改良物	1,896,072,167	5.19	基金	1,000,000	0.00
土地改良物	2,757,202,827	7.54	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-861,130,660	-2.36	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,109,633,904	5.77	公積	5,681,175	0.02
房屋及建築	2,635,075,961	7.21	資本公積	5,681,175	0.02
累計折舊 - 房屋及建築	-525,442,057	-1.44	受贈公積	5,681,175	0.02
機械及設備	747,039,547	2.04	累積餘絀	16,951,955,030	46.39
機械及設備	1,683,469,042	4.61	累積賸餘	17,138,442,699	46.90
累計折舊 - 機械及設備	-936,429,495	-2.56	累積賸餘	17,138,442,699	46.90
交通及運輸設備	144,646,331	0.40	本期賸餘		
交通及運輸設備	247,251,308	0.68	累積短絀	-186,487,669	-0.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-102,604,977	-0.28	本期短絀	-186,487,669	-0.51
什項設備	29,655,896	0.08	淨值其他項目	9,081,756,996	24.85
什項設備	88,488,681	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.85
累計折舊 - 什項設備	-58,832,785	-0.16	未實現重估增值	9,081,756,996	24.85
購建中固定資產	2,759,410	0.01			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	2,759,410	0.01			
無形資產	32,867	0.00			
無形資產	32,867	0.00			
電腦軟體	32,867	0.00			
其他資產	2,221,821,039	6.08			
什項資產	2,221,821,039	6.08			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,221,792,337	6.08			
合計	36,546,085,042	100.00	合計	36,546,085,042	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 549,227,954 元(保證品 549,227,954 元，應付保證品 549,227,954 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108年8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		本月數			--	232,319	407,000	-174,681	-42.92
		累計數			--	7,477,145	11,009,000	-3,531,855	-32.08
七股科技工業區業務		本月數			--	160,395	145,000	15,395	10.62
		累計數			--	2,141,572,639	2,303,571,000	-161,998,361	-7.03
		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							
		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108年8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	62,000,000				62,000,000	2,761,000	2,759,410		2,759,410	99.94	-1,590	-0.06	柳科園區道路改善工程 (含設計監 造)積極爭 取108年度 前瞻計畫經費中。	俟爭取中央 補助後積極 趕辦。
新興計畫	62,000,000				62,000,000	2,761,000	2,759,410		2,759,410	99.94	-1,590	-0.06		
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	62,000,000				62,000,000	2,761,000	2,759,410		2,759,410	99.94	-1,590	-0.06		
一般建築及設備計畫	17,158,000	20,000,000			37,158,000	33,658,000	16,854,380		16,854,380	50.08	-16,803,620	-49.92		
一次性項目	17,158,000	20,000,000			37,158,000	33,658,000	16,854,380		16,854,380	50.08	-16,803,620	-49.92		
土地改良物	14,038,000	16,500,000			30,538,000	30,538,000	13,734,380		13,734,380	44.97	-16,803,620	-55.03		
房屋及建築				3,500,000	3,500,000					--				
機械及設備	3,120,000	3,500,000		-3,500,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000		3,120,000	100.00				
總計	79,158,000	20,000,000			99,158,000	36,419,000	19,613,790		19,613,790	53.86	-16,805,210	-46.14		
不動產、廠房及設備	79,158,000	20,000,000			99,158,000	36,419,000	19,613,790		19,613,790	53.86	-16,805,210	-46.14		
土地改良物	14,038,000	16,500,000			30,538,000	30,538,000	13,734,380		13,734,380	44.97	-16,803,620	-55.03		
房屋及建築	48,500,000			3,500,000	52,000,000	2,761,000	2,759,410		2,759,410	99.94	-1,590	-0.06		
機械及設備	13,120,000	3,500,000		-3,500,000	13,120,000	3,120,000	3,120,000		3,120,000	100.00				
什項設備	3,500,000				3,500,000					--				

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108年8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	79,158,000	20,000,000			99,158,000	36,419,000	19,613,790		19,613,790	53.86	-16,805,210	-46.14		

製表

覆核