臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	7,065,725	5,334,000	1,731,725	32.47	71,097,777	66,320,000	4,777,777	7.20
勞務收入	53,150,000	6,846,888	4,963,000	1,883,888	37.96	34,062,979	43,077,000	-9,014,021	20.93
其他勞務收入	53,150,000	6,846,888	4,963,000	1,883,888	37.96	34,062,979	43,077,000	-9,014,021	20.93
銷貨收入	1,200,000	204,837	150,000	54,837	36.56	913,338	1,000,000	-86,662	8.67
售電收入	1,200,000	204,837	150,000	54,837	36.56	913,338	1,000,000	-86,662	8.67
租金及權利金收入	8,035,000		6,000	-6,000	100.00	9,670,981	7,945,000	1,725,981	21.72
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		6,000	-6,000	100.00	467,964	280,000	187,964	67.13
其他業務收入	14,939,000	14,000	215,000	-201,000	93.49	26,450,479	14,298,000	12,152,479	84.99
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		2,100,000	-2,100,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	14,000	5,000	9,000	180.00	26,450,479	12,198,000	14,252,479	116.84
業務成本與費用	469,164,000	28,497,729	37,878,000	-9,380,271	24.76	300,539,780	378,512,000	-77,972,220	20.60
管理及總務費用	469,164,000	28,497,729	37,878,000	-9,380,271	24.76	300,539,780	378,512,000	-77,972,220	20.60
管理費用及總務費用	469,164,000	28,497,729	37,878,000	-9,380,271	24.76	300,539,780	378,512,000	-77,972,220	20.60
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-21,432,004	-32,544,000	11,111,996	34.14	-229,442,003	-312,192,000	82,749,997	26.51

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	112,500	48,000	64,500	134.38	7,846,881	2,730,000	5,116,881	187.43
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	112,500	48,000	64,500	134.38	5,942,509	480,000	5,462,509	1,138.02
違規罰款收入						14,948		14,948	
雜項收入	572,000	112,500	48,000	64,500	134.38	5,927,561	480,000	5,447,561	1,134.91
業務外費用	6,450,000	2,237,502		2,237,502		12,441,470	6,450,000	5,991,470	92.89
其他業務外費用	6,450,000	2,237,502		2,237,502		12,441,470	6,450,000	5,991,470	92.89
財產交易短絀	6,450,000	2,237,502		2,237,502		12,334,010	6,450,000	5,884,010	91.22
雜項費用						107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	-2,125,002	48,000	-2,173,002	4,527.09	-4,594,589	-3,720,000	-874,589	23.51
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-23,557,006	-32,496,000	8,938,994	27.51	-234,036,592	-315,912,000	81,875,408	25.92
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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	36,724,415,735	100.00	負債	10,729,973,857	29.22
流動資產	3,617,675,984	9.85	流動負債	8,286,677,419	22.56
現金	3,612,087,829	9.84	應付款項	47,706,167	0.13
銀行存款	3,612,087,829	9.84	應付帳款	17,064,516	0.05
產業園區開發地方建設基金計畫專戶			應付代收款	104,568	0.00
產業園區開發管理基金代收款專戶	853,585,668	2.32	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	998,016,290	2.72	應付工程款		
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,760,449,881	4.79	預收款項	8,238,971,252	22.43
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	8,238,971,252	22.43
應收款項	740,693	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.72
應收帳款	740,693	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.72
預付款項	4,847,462	0.01	長期借款	1,000,000,000	2.72
預付費用	4,847,462	0.01	其他負債	1,443,296,438	3.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,176,876,882	19.54	遞延負債	63,693,181	0.17
其他長期投資	7,176,876,882	19.54	遞延收入	63,693,181	0.17
政策性開發不動產	7,176,876,882	19.54	什項負債	1,379,603,257	3.76
不動產、廠房及設備	23,708,010,237	64.56	存入保證金	526,122,157	1.43

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地	18,832,503,995	51.28	暫收及待結轉帳項	853,481,100	2.32
土地	18,832,503,995	51.28	淨值	25,994,441,878	70.78
土地改良物	1,873,154,264	5.10	基金	1,000,000	0.00
土地改良物	2,738,332,286	7.46	基金	1,000,000	0.00
累計折舊－土地改良物	-865,178,022	-2.36	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,097,297,407	5.71	公積	7,278,775	0.02
房屋及建築	2,635,075,961	7.18	資本公積	7,278,775	0.02
累計折舊－房屋及建築	-537,778,554	-1.46	受贈公積	7,278,775	0.02
機械及設備	731,728,524	1.99	累積餘絀	16,904,406,107	46.03
機械及設備	1,684,233,346	4.59	累積賸餘	17,138,442,699	46.67
累計折舊－機械及設備	-952,504,822	-2.59	累積賸餘	17,138,442,699	46.67
交通及運輸設備	141,720,507	0.39	本期賸餘		
交通及運輸設備	246,402,298	0.67	累積短絀	-234,036,592	-0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-104,681,791	-0.29	本期短絀	-234,036,592	-0.64
什項設備	28,702,130	0.08	淨值其他項目	9,081,756,996	24.73
什項設備	88,488,681	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.73
累計折舊－什項設備	-59,786,551	-0.16	未實現重估增值	9,081,756,996	24.73
購建中固定資產	2,903,410	0.01			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
未完工程	2,903,410	0.01			
無形資產	31,593	0.00			
無形資產	31,593	0.00			
電腦軟體	31,593	0.00			
其他資產	2,221,821,039	6.05			
什項資產	2,221,821,039	6.05			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,221,792,337	6.05			
合計	36,724,415,735	100.00	合計	36,724,415,735	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 547,444,479元(保證品 547,444,479元,　應付保證品 547,444,479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10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			
								比較增減	
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		本月數			--	243,622	407,000	-163,378	-40.14
		累計數			--	7,890,618	11,833,000	-3,942,382	-33.32
七股科技工業區業務		本月數			--	133,791	145,000	-11,209	-7.73
		累計數			--	2,141,833,517	2,303,871,000	-162,037,483	-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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	16,261,000	2,903,410		2,903,410	17.86	-13,357,590	-82.14		
新興計畫	62,000,000				62,000,000	16,261,000	2,903,410		2,903,410	17.86	-13,357,590	-82.14		
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	16,261,000	2,903,410		2,903,410	17.86	-13,357,590	-82.14	建築物結構補強暨室內裝修工程第一期估驗款已完成核銷程序，尚未撥款。	後續依契約期程督促工程進度及付款。
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	經濟部工業局108年9月11日核定「柳營科技工業區公共設施改善計畫」，道路改善工程補助總經費為4,426萬元(中央補助82%計3,629萬元；配合款18%計797萬元)。	已於10月24日完成補辦預算程序，辦理設計監造作業中，後續俟設計監造發包後，積極趕辦工程發包作業。
房屋及建築				2,124,000	2,124,000					--			於108年5月2日簽准由機械及設備調整容納35	

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10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)		
													0萬元。因工程預算調整，故於108年10月18日簽准，由該項目調整容納至機械及設備137萬6千元。	
機械及設備	3,120,000	3,500,000		-2,124,000	4,496,000	3,120,000	3,120,000		3,120,000	100.00				
總計	79,158,000	20,000,000			99,158,000	49,919,000	19,757,790		19,757,790	39.58	-30,161,210	-60.42		
不動產、廠房及設備	79,158,000	20,000,000			99,158,000	49,919,000	19,757,790		19,757,790	39.58	-30,161,210	-60.42		
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			2,124,000	50,624,000	16,261,000	2,903,410		2,903,410	17.86	-13,357,590	-82.14		
機械及設備	13,120,000	3,500,000		-2,124,000	14,496,000	3,120,000	3,120,000		3,120,000	100.00				
什項設備	3,500,000				3,500,000					--				
總計	79,158,000	20,000,000			99,158,000	49,919,000	19,757,790		19,757,790	39.58	-30,161,210	-60.42		

製表　　覆核