

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110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      | 119,693,000  | 8,837,063   | 9,294,000   | -456,937    | 4.92     | 9,174,284   | 21,829,000  | -12,654,716 | 57.97  |
| 勞務收入      | 59,280,000   | 1,756,436   | 4,745,000   | -2,988,564  | 62.98    | 1,756,436   | 9,440,000   | -7,683,564  | 81.39  |
| 其他勞務收入    | 59,280,000   | 1,756,436   | 4,745,000   | -2,988,564  | 62.98    | 1,756,436   | 9,440,000   | -7,683,564  | 81.39  |
| 銷貨收入      | 1,500,000    | 206,811     | 125,000     | 81,811      | 65.45    | 206,811     | 250,000     | -43,189     | 17.28  |
| 售電收入      | 1,500,000    | 206,811     | 125,000     | 81,811      | 65.45    | 206,811     | 250,000     | -43,189     | 17.28  |
| 租金及權利金收入  | 38,900,000   | 6,859,816   | 2,514,000   | 4,345,816   | 172.86   | 7,160,416   | 10,229,000  | -3,068,584  | 30.00  |
| 土地租金收入    | 24,969,000   |             | 2,489,000   | -2,489,000  | 100.00   |             | 3,044,000   | -3,044,000  | 100.00 |
| 權利金收入     | 12,558,000   | 7,120,000   |             | 7,120,000   |          | 7,120,000   | 7,120,000   | 0           | 0.00   |
| 其他租金收入    | 1,373,000    | -260,184    | 25,000      | -285,184    | 1,140.74 | 40,416      | 65,000      | -24,584     | 37.82  |
| 其他業務收入    | 20,013,000   | 14,000      | 1,910,000   | -1,896,000  | 99.27    | 50,621      | 1,910,000   | -1,859,379  | 97.35  |
| 其他補助收入    | 16,132,000   |             |             |             |          |             |             |             |        |
| 雜項業務收入    | 3,881,000    | 14,000      | 1,910,000   | -1,896,000  | 99.27    | 50,621      | 1,910,000   | -1,859,379  | 97.35  |
| 業務成本與費用   | 524,890,000  | 25,044,568  | 37,157,000  | -12,112,432 | 32.60    | 51,093,148  | 73,500,000  | -22,406,852 | 30.49  |
| 管理及總務費用   | 524,890,000  | 25,044,568  | 37,157,000  | -12,112,432 | 32.60    | 51,093,148  | 73,500,000  | -22,406,852 | 30.49  |
| 管理費用及總務費用 | 524,890,000  | 25,044,568  | 37,157,000  | -12,112,432 | 32.60    | 51,093,148  | 73,500,000  | -22,406,852 | 30.49  |
| 業務賸餘(短絀)  | -405,197,000 | -16,207,505 | -27,863,000 | 11,655,495  | 41.83    | -41,918,864 | -51,671,000 | 9,752,136   | 18.87  |

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110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        | %      |
| 業務外收入     | 2,460,000    | 1,952       | 158,000     | -156,048   | 98.76  | 1,952       | 316,000     | -314,048  | 99.38  |
| 財務收入      | 560,000      |             |             |            |        |             |             |           |        |
| 利息收入      | 560,000      |             |             |            |        |             |             |           |        |
| 其他業務外收入   | 1,900,000    | 1,952       | 158,000     | -156,048   | 98.76  | 1,952       | 316,000     | -314,048  | 99.38  |
| 雜項收入      | 1,900,000    | 1,952       | 158,000     | -156,048   | 98.76  | 1,952       | 316,000     | -314,048  | 99.38  |
| 業務外費用     | 10,210,000   |             | 201,000     | -201,000   | 100.00 |             | 201,000     | -201,000  | 100.00 |
| 其他業務外費用   | 10,210,000   |             | 201,000     | -201,000   | 100.00 |             | 201,000     | -201,000  | 100.00 |
| 財產交易短絀    | 9,840,000    |             | 201,000     | -201,000   | 100.00 |             | 201,000     | -201,000  | 100.00 |
| 雜項費用      | 370,000      |             |             |            |        |             |             |           |        |
| 業務外賸餘(短絀) | -7,750,000   | 1,952       | -43,000     | 44,952     | 104.54 | 1,952       | 115,000     | -113,048  | 98.30  |
| 本期賸餘(短絀)  | -412,947,000 | -16,205,553 | -27,906,000 | 11,700,447 | 41.93  | -41,916,912 | -51,556,000 | 9,639,088 | 18.70  |

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2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 36,687,395,648 | 100.00 | 負債       | 12,051,821,482 | 32.85 |
| 流動資產             | 2,886,970,199  | 7.87   | 流動負債     | 9,927,170,256  | 27.06 |
| 現金               | 2,878,349,017  | 7.85   | 應付款項     | 518,971,723    | 1.41  |
| 銀行存款             | 2,878,349,017  | 7.85   | 應付帳款     | 52,648,124     | 0.14  |
| 應收款項             | 8,026,797      | 0.02   | 應付代收款    | 228,237        | -     |
| 應收帳款             | 8,026,797      | 0.02   | 應付費用     | 66,095,362     | 0.18  |
| 預付款項             | 594,385        | -      | 應付繳庫數    | 400,000,000    | 1.09  |
| 預付費用             | 594,385        | -      | 預收款項     | 9,408,198,533  | 25.64 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,242,488,142  | 19.74  | 預收收入     | 9,408,198,533  | 25.64 |
| 其他長期投資           | 7,242,488,142  | 19.74  | 長期負債     | 1,000,000,000  | 2.73  |
| 政策性開發不動產         | 7,242,488,142  | 19.74  | 長期債務     | 1,000,000,000  | 2.73  |
| 不動產、廠房及設備        | 23,386,562,742 | 63.75  | 長期借款     | 1,000,000,000  | 2.73  |
| 土地               | 18,835,772,075 | 51.34  | 其他負債     | 1,124,651,226  | 3.07  |
| 土地               | 18,835,772,075 | 51.34  | 遞延負債     | 112,049,993    | 0.31  |
| 土地改良物            | 1,723,640,591  | 4.70   | 遞延收入     | 112,049,993    | 0.31  |
| 土地改良物            | 2,761,850,856  | 7.53   | 什項負債     | 1,012,601,233  | 2.76  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -1,038,210,265 | -2.83  | 存入保證金    | 524,097,447    | 1.43  |
| 房屋及建築            | 2,001,094,515  | 5.45   | 暫收及待結轉帳項 | 488,503,786    | 1.33  |

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額            | %     |
|----------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 房屋及建築          | 2,635,075,961  | 7.18  | 淨值       | 24,635,574,166 | 67.15 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -633,981,446   | -1.73 | 基金       | 1,000,000      | -     |
| 機械及設備          | 622,395,998    | 1.70  | 基金       | 1,000,000      | -     |
| 機械及設備          | 1,688,738,681  | 4.60  | 基金       | 1,000,000      | -     |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,066,342,683 | -2.91 | 公積       | 16,364,649     | 0.04  |
| 交通及運輸設備        | 119,410,164    | 0.33  | 資本公積     | 16,364,649     | 0.04  |
| 交通及運輸設備        | 242,460,994    | 0.66  | 受贈公積     | 16,364,649     | 0.04  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -123,050,830   | -0.34 | 累積餘絀     | 15,536,452,521 | 42.35 |
| 什項設備           | 22,396,948     | 0.06  | 累積賸餘     | 15,578,369,433 | 42.46 |
| 什項設備           | 87,902,196     | 0.24  | 累積賸餘     | 15,578,369,433 | 42.46 |
| 累計折舊 - 什項設備    | -65,505,248    | -0.18 | 累積短絀     | -41,916,912    | -0.11 |
| 購建中固定資產        | 61,852,451     | 0.17  | 本期短絀     | -41,916,912    | -0.11 |
| 未完工程           | 61,852,451     | 0.17  | 淨值其他項目   | 9,081,756,996  | 24.75 |
| 無形資產           | 113,266        | -     | 累積其他綜合餘絀 | 9,081,756,996  | 24.75 |
| 無形資產           | 113,266        | -     | 未實現重估增值  | 9,081,756,996  | 24.75 |
| 電腦軟體           | 113,266        | -     |          |                |       |
| 其他資產           | 3,171,261,299  | 8.64  |          |                |       |
| 什項資產           | 3,171,261,299  | 8.64  |          |                |       |

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 催收款項     | 28,702         | -      |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項 | 3,171,232,597  | 8.64   |     |                |        |
| 合計       | 36,687,395,648 | 100.00 | 合計  | 36,687,395,648 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,197,435,746元(保證品 1,197,435,746元, 應付保證品1,197,435,746元), 明細如下:  
 保證品-定存單: 491,258,754元及保證品-連帶保證書(共34件): 706,176,992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2月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目    |    | 本月數<br>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         |     |     |     | 137,025 | 230,000 | -92,975  | 40.42 |
|           |    | 累計數         |     |     |     | 529,168 | 875,000 | -345,832 | 39.52 |
| 七股科技工業區業務 | 公頃 | 本月數         |     |     |     | 106,743 | 175,000 | -68,257  | 39.00 |
|           |    | 累計數         |     |     |     | 482,744 | 672,000 | -189,256 | 28.16 |
|           |    | 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2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數                |                                      |  |             |               | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |               |              |                       |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施  |            |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|---|------------|
|           | 以<br>前<br>年<br>度<br>保留數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合<br>計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |               |              | 比較增減                  |              |                     |   |            |
|           |                         |                                      |  |             |               |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合<br>計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金<br>額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |   |            |
| 一般建築及設備計畫 | 1,148,308               | 2,700,000                            |  |             | 3,848,308     | 622,650                |       |           |               |              |                       | -622,650     | 100.00              | 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，尚在規畫中預計在第二季辦理發包。 | 盡速辦理發包事宜。  |
| 一次性項目     | 1,148,308               | 2,700,000                            |  |             | 3,848,308     | 622,650                |       |           |               |              |                       | -622,650     | 100.00              |   |            |
| 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     | 100.00              | 新吉工業區路口監視器系統設備改善計畫財務採購案，已於1月7日竣工，刻正辦理驗收付款。  | 盡速辦理驗收及核銷。 |
| 什項設備      | 525,658                 |                                      |  |             | 525,658       |                        |       |           |               |              |                       |              |                     | 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   | 盡速辦理結算核銷。  |

**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2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |  |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|--|
|           | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |  |
|           |                 |                  |                    |     |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |  |
| 總計        | 1,148,308       | 2,700,000        |                    |     | 3,848,308 | 622,650                |       |           |           |              |                   |              |                     |          |  |
| 不動產、廠房及設備 | 1,148,308       | 2,700,000        |                    |     | 3,848,308 | 622,650                |       |           |           |              |                   |              |                     |          |  |
| 機械及設備     |                 | 2,700,000        |                    |     | 2,700,000 |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |  |
| 交通及運輸設備   | 622,650         |                  |                    |     | 622,650   | 622,650                |       |           |           |              |                   |              |                     |          |  |
| 什項設備      | 525,658         |                  |                    |     | 525,658   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |  |
| 總計        | 1,148,308       | 2,700,000        |                    |     | 3,848,308 | 622,650                |       |           |           |              |                   |              |                     |          |  |

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。

製表

覆核