

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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 | 23,483,130 | 8,958,000  | 14,525,130  | 162.15 | 129,845,898 | 94,228,000  | 35,617,898   | 37.80    |
| 勞務收入      | 59,280,000  | 10,449,461 | 4,946,000  | 5,503,461   | 111.27 | 43,281,308  | 53,752,000  | -10,470,692  | 19.48    |
| 其他勞務收入    | 59,280,000  | 10,449,461 | 4,946,000  | 5,503,461   | 111.27 | 43,281,308  | 53,752,000  | -10,470,692  | 19.48    |
| 銷貨收入      | 1,500,000   | 410,745    | 125,000    | 285,745     | 228.60 | 1,192,649   | 1,375,000   | -182,351     | 13.26    |
| 售電收入      | 1,500,000   | 410,745    | 125,000    | 285,745     | 228.60 | 1,192,649   | 1,375,000   | -182,351     | 13.26    |
| 租金及權利金收入  | 38,900,000  | 6,147,103  | 3,887,000  | 2,260,103   | 58.15  | 32,488,701  | 35,242,000  | -2,753,299   | 7.81     |
| 土地租金收入    | 24,969,000  | 5,265,411  | 3,837,000  | 1,428,411   | 37.23  | 20,941,524  | 21,705,000  | -763,476     | 3.52     |
| 其他建築物租金收入 | -           | -          | -          | -           | -      | 7,515       | -           | 7,515        | -        |
| 權利金收入     | 12,558,000  | 400,000    | -          | 400,000     | -      | 10,684,604  | 12,558,000  | -1,873,396   | 14.92    |
| 其他租金收入    | 1,373,000   | 481,692    | 50,000     | 431,692     | 863.38 | 855,058     | 979,000     | -123,942     | 12.66    |
| 其他業務收入    | 20,013,000  | 6,475,821  | -          | 6,475,821   | -      | 52,883,240  | 3,859,000   | 49,024,240   | 1,270.39 |
| 其他補助收入    | 16,132,000  | -          | -          | -           | -      | 7,443,960   | -           | 7,443,960    | -        |
| 雜項業務收入    | 3,881,000   | 6,475,821  | -          | 6,475,821   | -      | 45,439,280  | 3,859,000   | 41,580,280   | 1,077.49 |
| 業務成本與費用   | 524,890,000 | 29,449,320 | 39,722,000 | -10,272,680 | 25.86  | 295,705,230 | 438,231,000 | -142,525,770 | 32.52    |
| 管理及總務費用   | 524,890,000 | 29,449,320 | 39,722,000 | -10,272,680 | 25.86  | 295,705,230 | 438,231,000 | -142,525,770 | 32.52    |
| 管理費用及總務費用 | 524,890,000 | 29,449,320 | 39,722,000 | -10,272,680 | 25.86  | 295,705,230 | 438,231,000 | -142,525,770 | 32.52    |

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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          | %      |
| 業務賸餘(短絀)  | -405,197,000 | -5,966,190 | -30,764,000 | 24,797,810 | 80.61  | -165,859,332 | -344,003,000 | 178,143,668 | 51.79  |
| 業務外收入     | 2,460,000    | 54,761     | 158,000     | -103,239   | 65.34  | 6,381,370    | 2,302,000    | 4,079,370   | 177.21 |
| 財務收入      | 560,000      | 160        | -           | 160        | -      | 2,055,461    | 560,000      | 1,495,461   | 267.05 |
| 利息收入      | 560,000      | 160        | -           | 160        | -      | 2,055,461    | 560,000      | 1,495,461   | 267.05 |
| 其他業務外收入   | 1,900,000    | 54,601     | 158,000     | -103,399   | 65.44  | 4,325,909    | 1,742,000    | 2,583,909   | 148.33 |
| 違規罰款收入    | -            | 20,060     | -           | 20,060     | -      | 680,710      | -            | 680,710     | -      |
| 雜項收入      | 1,900,000    | 34,541     | 158,000     | -123,459   | 78.14  | 3,645,199    | 1,742,000    | 1,903,199   | 109.25 |
| 業務外費用     | 10,210,000   | -          | 1,997,000   | -1,997,000 | 100.00 | 33,623       | 10,210,000   | -10,176,377 | 99.67  |
| 其他業務外費用   | 10,210,000   | -          | 1,997,000   | -1,997,000 | 100.00 | 33,623       | 10,210,000   | -10,176,377 | 99.67  |
| 財產交易短絀    | 9,840,000    | -          | 1,812,000   | -1,812,000 | 100.00 | 4,308        | 9,840,000    | -9,835,692  | 99.96  |
| 雜項費用      | 370,000      | -          | 185,000     | -185,000   | 100.00 | 29,315       | 370,000      | -340,685    | 92.08  |
| 業務外賸餘(短絀) | -7,750,000   | 54,761     | -1,839,000  | 1,893,761  | 102.98 | 6,347,747    | -7,908,000   | 14,255,747  | 180.27 |
| 本期賸餘(短絀)  | -412,947,000 | -5,911,429 | -32,603,000 | 26,691,571 | 81.87  | -159,511,585 | -351,911,000 | 192,399,415 | 54.67  |
| 本期其他綜合餘絀  | -            | -          | -           | -          | -      | 68,085       | -            | 68,085      | -      |
| 未實現重估增值   | -            | -          | -           | -          | -      | 68,085       | -            | 68,085      | -      |

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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|------------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產               | 36,714,443,647 | 100.00 | 負債       | 12,196,396,069 | 33.22 |
| 流動資產             | 3,127,993,381  | 8.52   | 流動負債     | 10,575,953,988 | 28.81 |
| 現金               | 3,125,842,050  | 8.51   | 應付款項     | 486,370,617    | 1.32  |
| 銀行存款             | 3,125,842,050  | 8.51   | 應付帳款     | 47,670,461     | 0.13  |
| 應收款項             | 524,138        | -      | 應付代收款    | 323,435        | -     |
| 應收帳款             | 524,138        | -      | 應付費用     | 38,376,721     | 0.10  |
| 預付款項             | 1,627,193      | -      | 應付繳庫數    | 400,000,000    | 1.09  |
| 預付費用             | 1,627,193      | -      | 預收款項     | 10,089,583,371 | 27.48 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,248,087,262  | 19.74  | 預收收入     | 10,089,583,371 | 27.48 |
| 其他長期投資           | 7,248,087,262  | 19.74  | 長期負債     | 1,000,000,000  | 2.72  |
| 政策性開發不動產         | 7,248,087,262  | 19.74  | 長期債務     | 1,000,000,000  | 2.72  |
| 不動產、廠房及設備        | 23,167,008,280 | 63.10  | 長期借款     | 1,000,000,000  | 2.72  |
| 土地               | 18,835,840,160 | 51.30  | 其他負債     | 620,442,081    | 1.69  |
| 土地               | 18,835,840,160 | 51.30  | 遞延負債     | 112,049,993    | 0.31  |
| 土地改良物            | 1,631,657,978  | 4.44   | 遞延收入     | 112,049,993    | 0.31  |
| 土地改良物            | 2,761,850,856  | 7.52   | 什項負債     | 508,392,088    | 1.38  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -1,130,192,878 | -3.08  | 存入保證金    | 493,263,147    | 1.34  |
| 房屋及建築            | 1,999,984,243  | 5.45   | 暫收及待結轉帳項 | 15,128,941     | 0.04  |

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額            | %     |
|----------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 房屋及建築          | 2,689,834,507  | 7.33  | 淨值       | 24,518,047,578 | 66.78 |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | -689,850,264   | -1.88 | 基金       | 1,000,000      | -     |
| 機械及設備          | 569,503,357    | 1.55  | 基金       | 1,000,000      | -     |
| 機械及設備          | 1,693,482,224  | 4.61  | 基金       | 1,000,000      | -     |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,123,978,867 | -3.06 | 公積       | 16,364,649     | 0.04  |
| 交通及運輸設備        | 108,349,763    | 0.30  | 資本公積     | 16,364,649     | 0.04  |
| 交通及運輸設備        | 243,246,760    | 0.66  | 受贈公積     | 16,364,649     | 0.04  |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -134,896,997   | -0.37 | 累積餘絀     | 15,418,857,848 | 42.00 |
| 什項設備           | 20,788,743     | 0.06  | 累積賸餘     | 15,578,369,433 | 42.43 |
| 什項設備           | 89,683,678     | 0.24  | 累積賸餘     | 15,578,369,433 | 42.43 |
| 累計折舊 - 什項設備    | -68,894,935    | -0.19 | 累積短絀     | -159,511,585   | -0.43 |
| 購建中固定資產        | 884,036        | -     | 本期短絀     | -159,511,585   | -0.43 |
| 未完工程           | 884,036        | -     | 淨值其他項目   | 9,081,825,081  | 24.74 |
| 無形資產           | 93,425         | -     | 累積其他綜合餘絀 | 9,081,825,081  | 24.74 |
| 無形資產           | 93,425         | -     | 未實現重估增值  | 9,081,825,081  | 24.74 |
| 電腦軟體           | 93,425         | -     |          |                |       |
| 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11月30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       | 36,714,443,647 | 100.00 | 合計  | 36,714,443,647 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,039,712,043元(保證品1,039,712,043元, 應付保證品1,039,712,043元), 明細如下:  
 保證品-定存單: 358,057,081元及保證品-連帶保證書(共36件): 681,654,962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11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         | 比較增減         |       |
|           |    |             |     |     |       |           |             | 金 額          | %     |
| 新吉工業區業務   | 公頃 | 本月數         |     |     |       | 151,341   | 195,000     | -43,659      | 22.39 |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 1,905,899 | 314,308,000 | -312,402,101 | 99.39 |
| 七股科技工業區業務 | 公頃 | 本月數         |     |     |       | 261,923   | 265,000     | -3,077       | 1.16  |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 4,705,133 | 7,253,000   | -2,547,867   | 35.13 |
|           |    | 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11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) |   |          |
| 一般建築及設備計畫 | 1,148,308       | 2,700,000        | 44,290,000         | -        | 48,138,308 | 1,348,308              | 1,148,308 | -         | 1,148,308 | 85.17        | -200,000          | 14.83        | 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20萬元已納入柳營科技工業區公共設施改善計畫(污水廠設備汰舊換新)中。<br>2新吉工業區南側滯洪池水位及周邊安全監視系統建置，已簽辦核銷中。 |          |
| 一次性項目     | 1,148,308       | 2,700,000        | 44,290,000         | -        | 48,138,308 | 1,348,308              | 1,148,308 | -         | 1,148,308 | 85.17        | -200,000          | 14.83        |   |          |
| 機械及設備     | -               | 2,700,000        | 28,150,000         | 525,658  | 31,375,658 | 725,658                | 525,658   | -         | 525,658   | 72.44        | -200,000          | 27.56        |   |          |
| 交通及運輸設備   | 622,650         | -                | -                  | -        | 622,650    | 622,650                | 622,650   | -         | 622,650   | 100.00       | -                 | 0.00         |   |          |
| 什項設備      | 525,658         | -                | 16,140,000         | -525,658 | 16,140,000 | -                      | -         | -         | -         | -            | -                 | -            |   |          |
| 總計        | 1,148,308       | 2,700,000        | 44,290,000         | -        | 48,138,308 | 1,348,308              | 1,148,308 | -         | 1,148,308 | 85.17        | -200,000          | 14.83        |   |          |
| 不動產、廠房及設備 | 1,148,308       | 2,700,000        | 44,290,000         | -        | 48,138,308 | 1,348,308              | 1,148,308 | -         | 1,148,308 | 85.17        | -200,000          | 14.83        |   |          |
| 機械及設備     | -               | 2,700,000        | 28,150,000         | 525,658  | 31,375,658 | 725,658                | 525,658   | -         | 525,658   | 72.44        | -200,000          | 27.56        |   |          |

**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11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) |                     |          |
| 交通及運輸設備 | 622,650           | -                   | -                         | -        | 622,650    | 622,650                | 622,650   | -         | 622,650    | 100.00       | -                 | 0.00         |                     |          |
| 什項設備    | 525,658           | -                   | 16,140,000                | -525,658 | 16,140,000 | -                      | -         | -         | -          | -            | -                 | -            |                     |          |
| 總計      | 1,148,308         | 2,700,000           | 44,290,000                | -        | 48,138,308 | 1,348,308              | 1,148,308 | -         | 1,148,308  | 85.17        | -200,000          | 14.83        |                     |          |

製表

覆核