

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	119,693,000	13,524,168	8,918,000	4,606,168	51.65	33,168,524	48,360,000	-15,191,476	31.41
勞務收入	59,280,000	4,628,263	4,946,000	-317,737	6.42	10,448,014	24,076,000	-13,627,986	56.60
其他勞務收入	59,280,000	4,628,263	4,946,000	-317,737	6.42	10,448,014	24,076,000	-13,627,986	56.60
銷貨收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	419,537	625,000	-205,463	32.87
售電收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	419,537	625,000	-205,463	32.87
租金及權利金收入	38,900,000	3,454,139	3,847,000	-392,861	10.21	13,681,068	21,749,000	-8,067,932	37.10
土地租金收入	24,969,000	3,433,847	3,837,000	-403,153	10.51	6,097,952	9,106,000	-3,008,048	33.03
權利金收入	12,558,000					7,420,000	12,358,000	-4,938,000	39.96
其他租金收入	1,373,000	20,292	10,000	10,292	102.92	163,116	285,000	-121,884	42.77
其他業務收入	20,013,000	5,441,766		5,441,766		8,619,905	1,910,000	6,709,905	351.30
其他補助收入	16,132,000								
雜項業務收入	3,881,000	5,441,766		5,441,766		8,619,905	1,910,000	6,709,905	351.30
業務成本與費用	524,890,000	26,900,873	39,077,000	-12,176,127	31.16	131,544,981	189,753,000	-58,208,019	30.68
管理及總務費用	524,890,000	26,900,873	39,077,000	-12,176,127	31.16	131,544,981	189,753,000	-58,208,019	30.68
管理費用及總務費用	524,890,000	26,900,873	39,077,000	-12,176,127	31.16	131,544,981	189,753,000	-58,208,019	30.68
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	-13,376,705	-30,159,000	16,782,295	55.65	-98,376,457	-141,393,000	43,016,543	30.42

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	%
業務外收入	2,460,000	726,019	159,000	567,019	356.62	3,854,298	792,000	3,062,298	386.65
財務收入	560,000	541,413		541,413		546,351		546,351	
利息收入	560,000	541,413		541,413		546,351		546,351	
其他業務外收入	1,900,000	184,606	159,000	25,606	16.10	3,307,947	792,000	2,515,947	317.67
違規罰款收入		166		166		91,250		91,250	
雜項收入	1,900,000	184,440	159,000	25,440	16.00	3,216,697	792,000	2,424,697	306.15
業務外費用	10,210,000						2,001,000	-2,001,000	100.00
其他業務外費用	10,210,000						2,001,000	-2,001,000	100.00
財產交易短絀	9,840,000						2,001,000	-2,001,000	100.00
雜項費用	370,000								
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000	726,019	159,000	567,019	356.62	3,854,298	-1,209,000	5,063,298	418.80
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	-12,650,686	-30,000,000	17,349,314	57.83	-94,522,159	-142,602,000	48,079,841	33.72
本期其他綜合餘絀		68,085		68,085		68,085		68,085	
未實現重估增值		68,085		68,085		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,705,874,909	100.00	負債	12,122,837,905	33.03
流動資產	2,975,466,853	8.11	流動負債	10,453,702,558	28.48
現金	2,974,354,359	8.10	應付款項	503,647,459	1.37
銀行存款	2,974,354,359	8.10	應付帳款	51,780,900	0.14
應收款項	751,833	-	應付代收款	102,448	-
應收帳款	751,833	-	應付費用	51,764,111	0.14
預付款項	360,661	-	應付繳庫數	400,000,000	1.09
預付費用	360,661	-	預收款項	9,950,055,099	27.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,246,183,100	19.74	預收收入	9,950,055,099	27.11
其他長期投資	7,246,183,100	19.74	長期負債	1,000,000,000	2.72
政策性開發不動產	7,246,183,100	19.74	長期債務	1,000,000,000	2.72
不動產、廠房及設備	23,312,857,005	63.51	長期借款	1,000,000,000	2.72
土地	18,835,840,160	51.32	其他負債	669,135,347	1.82
土地	18,835,840,160	51.32	遞延負債	112,049,993	0.31
土地改良物	1,692,979,725	4.61	遞延收入	112,049,993	0.31
土地改良物	2,761,850,856	7.52	什項負債	557,085,354	1.52
累計折舊 - 土地改良物	-1,068,871,131	-2.91	存入保證金	488,041,445	1.33
房屋及建築	2,036,710,455	5.55	暫收及待結轉帳項	69,043,909	0.19

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年5月31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	24,583,037,004	66.97
累計折舊 - 房屋及建築	-653,124,052	-1.78	基金	1,000,000	-
機械及設備	607,377,633	1.65	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,693,529,610	4.61	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 機械及設備	-1,086,151,977	-2.96	公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	116,087,205	0.32	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	-127,159,555	-0.35	累積餘絀	15,483,847,274	42.18
什項設備	22,977,791	0.06	累積賸餘	15,578,369,433	42.44
什項設備	89,683,678	0.24	累積賸餘	15,578,369,433	42.44
累計折舊 - 什項設備	-66,705,887	-0.18	累積短絀	-94,522,159	-0.26
購建中固定資產	884,036	-	本期短絀	-94,522,159	-0.26
未完工程	884,036	-	淨值其他項目	9,081,825,081	24.74
無形資產	106,652	-	累積其他綜合餘絀	9,081,825,081	24.74
無形資產	106,652	-	未實現重估增值	9,081,825,081	24.74
電腦軟體	106,652	-			
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5月31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	36,705,874,909	100.00	合計	36,705,874,909	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,092,664,105元(保證品1,092,664,105元, 應付保證品1,092,664,105元), 明細如下:  
 保證品-定存單: 407,556,122元及保證品-連帶保證書(共36件): 685,107,983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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
新吉工業區業務	公頃	本月數				151,293	267,000	-115,707	43.34
		累計數				996,285	1,778,000	-781,715	43.97
七股科技工業區業務	公頃	本月數				138,818	277,000	-138,182	49.89
		累計數				3,710,585	5,649,000	-1,938,415	34.31
		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)		
一般建築及設備計畫	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	1,148,308	1,148,308	100.00	0	0.00	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2 0萬元已納 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。 2新吉工業 區南側滯洪 池水位及周 邊安全監視 系統建置11 0/6/1第一 次開標流標 ，預訂第二 次上網公開 招標		
一次性項目	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	1,148,308	100.00	0	0.00				
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	0	0.00				
什項設備	525,658				525,658	525,658	525,658	100.00	0	0.00				
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	1,148,308	100.00	0	0.00				
不動產、廠房及設備	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	1,148,308	100.00	0	0.00				
機械及設備		2,700,000			2,700,000									

**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110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)		
交通及運輸設備	622,650				622,650	622,650	622,650	622,650	100.00	0	0.00			
什項設備	525,658				525,658	525,658	525,658	525,658	100.00	0	0.00			
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	1,148,308	1,148,308	100.00	0	0.00			

製表

覆核