

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年9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	10,397,918,000	17,036,007	8,714,000	8,322,007	95.50	70,533,153	10,280,944,000	-10,210,410,847	99.31
勞務收入	161,042,000	6,776,054	5,933,000	843,054	14.21	29,555,995	49,077,000	-19,521,005	39.78
其他勞務收入	161,042,000	6,776,054	5,933,000	843,054	14.21	29,555,995	49,077,000	-19,521,005	39.78
銷貨收入	950,000		40,000	-40,000	100.00	918,436	680,000	238,436	35.06
售電收入	950,000		40,000	-40,000	100.00	918,436	680,000	238,436	35.06
租金及權利金收入	15,279,000	3,467,191	1,845,000	1,622,191	87.92	17,445,777	13,254,000	4,191,777	31.63
土地租金收入	6,224,000	3,211,414	1,556,000	1,655,414	106.39	8,081,605	4,668,000	3,413,605	73.13
權利金收入	7,788,000	255,777		255,777		8,991,188	7,788,000	1,203,188	15.45
其他租金收入	1,267,000		289,000	-289,000	100.00	372,984	798,000	-425,016	53.26
投融資業務收入	10,200,000,000						10,200,000,000	-10,200,000,000	100.00
政策性開發不動產收入	10,200,000,000						10,200,000,000	-10,200,000,000	100.00
其他業務收入	20,647,000	6,792,762	896,000	5,896,762	658.12	22,612,945	17,933,000	4,679,945	26.10
其他補助收入	10,758,000		896,000	-896,000	100.00	8,068,000	-8,068,000		100.00
雜項業務收入	9,889,000	6,792,762		6,792,762		22,612,945	9,865,000	12,747,945	129.22
業務成本與費用	7,513,951,000	29,212,005	41,503,000	-12,290,995	29.61	248,433,062	7,302,867,000	-7,054,433,938	96.60
投融資業務成本	6,993,006,000		453,000	-453,000	100.00		6,982,679,000	-6,982,679,000	100.00

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國109年9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	%
政策性開發不動產成本	6,993,006,000		453,000	-453,000	100.00		6,982,679,000	-6,982,679,000	100.00
管理及總務費用	520,945,000	29,212,005	41,050,000	-11,837,995	28.84	248,433,062	320,188,000	-71,754,938	22.41
管理費用及總務費用	520,945,000	29,212,005	41,050,000	-11,837,995	28.84	248,433,062	320,188,000	-71,754,938	22.41
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-12,175,998	-32,789,000	20,613,002	62.87	-177,899,909	2,978,077,000	-3,155,976,909	105.97
業務外收入	5,250,000	842,465	281,000	561,465	199.81	8,324,401	3,464,000	4,860,401	140.31
財務收入	1,870,000	25,408		25,408		946,913	935,000	11,913	1.27
利息收入	1,870,000	25,408		25,408		946,913	935,000	11,913	1.27
其他業務外收入	3,380,000	817,057	281,000	536,057	190.77	7,377,488	2,529,000	4,848,488	191.72
違規罰款收入		2,957		2,957		118,486		118,486	
雜項收入	3,380,000	814,100	281,000	533,100	189.72	7,259,002	2,529,000	4,730,002	187.03
業務外費用	12,817,000		120,000	-120,000	100.00	1,706,026	12,666,000	-10,959,974	86.53
其他業務外費用	12,817,000		120,000	-120,000	100.00	1,706,026	12,666,000	-10,959,974	86.53
財產交易短絀	12,817,000		120,000	-120,000	100.00	1,706,026	12,666,000	-10,959,974	86.53
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	842,465	161,000	681,465	423.27	6,618,375	-9,202,000	15,820,375	171.92
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-11,333,533	-32,628,000	21,294,467	65.26	-171,281,534	2,968,875,000	-3,140,156,534	105.77

製表

覆核

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,565,712,970	100.00	負債	11,809,517,721	32.30
流動資產	2,877,794,129	7.87	流動負債	10,175,665,502	27.83
現金	2,876,097,514	7.87	應付款項	807,904,435	2.21
銀行存款	2,876,097,514	7.87	應付帳款	55,830,878	0.15
產業園區開發管理基金代收專戶	13,124,956	0.04	應付代收款	106,538	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	720,749,948	1.97	應付費用	51,967,019	0.14
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,142,186,593	5.86	應付繳庫數	700,000,000	1.91
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,017	-	預收款項	9,367,761,067	25.62
應收款項	1,078,230	-	預收收入	9,367,761,067	25.62
應收帳款	1,078,230	-	長期負債	1,000,000,000	2.73
預付款項	618,385	-	長期債務	1,000,000,000	2.73
預付費用	618,385	-	長期借款	1,000,000,000	2.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,237,919,689	19.79	其他負債	633,852,219	1.73
其他長期投資	7,237,919,689	19.79	遞延負債	88,597,223	0.24
政策性開發不動產	7,237,919,689	19.79	遞延收入	88,597,223	0.24
不動產、廠房及設備	23,479,026,127	64.21	什項負債	545,254,996	1.49
土地	18,835,772,075	51.51	存入保證金	532,236,578	1.46

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	51.51	暫收及待結轉帳項	13,018,418	0.04
土地改良物	1,759,636,379	4.81	淨值	24,756,195,249	67.70
土地改良物	2,738,332,286	7.49	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-978,695,907	-2.68	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,031,010,859	5.55	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,635,075,961	7.21	公積	8,148,575	0.02
累計折舊 - 房屋及建築	-604,065,102	-1.65	資本公積	8,148,575	0.02
機械及設備	649,872,124	1.78	受贈公積	8,148,575	0.02
機械及設備	1,684,542,952	4.61	累積餘絀	15,665,289,678	42.84
累計折舊 - 機械及設備	-1,034,670,828	-2.83	累積賸餘	15,836,571,212	43.31
交通及運輸設備	124,990,588	0.34	累積賸餘	15,836,571,212	43.31
交通及運輸設備	241,357,978	0.66	累積短絀	-171,281,534	-0.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-116,367,390	-0.32	本期短絀	-171,281,534	-0.47
什項設備	24,012,856	0.07	淨值其他項目	9,081,756,996	24.84
什項設備	87,608,093	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.84
累計折舊 - 什項設備	-63,595,237	-0.17	未實現重估增值	9,081,756,996	24.84
購建中固定資產	53,731,246	0.15			
未完工程	53,731,246	0.15			

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	24,586	-			
無形資產	24,586	-			
電腦軟體	24,586	-			
其他資產	2,970,948,439	8.12			
什項資產	2,970,948,439	8.12			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	2,970,919,737	8.12			
合計	36,565,712,970	100.00	合計	36,565,712,970	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 741,909,018元(保證品 741,909,018元, 應付保證品 741,909,018元), 明細如下:  
 保證品-定存單: 527,078,224元及保證品-連帶保證書(共33件): 214,830,794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109年9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	公頃	本月數				187,167	453,000	-265,833	58.68
		累計數	123.26	123.26	100.00	1,909,663	304,618,000	-302,708,337	99.37
七股科技工業區業務	公頃	本月數				174,875	1,593,000	-1,418,125	89.02
		累計數	141.34	141.34	100.00	5,428,887	16,468,000	-11,039,113	67.03
		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							

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109年9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	53,996,061				53,996,061	53,996,061	45,547,475		45,547,475	84.35	-8,448,586	15.65	已竣工，辦理驗收中。	俟完成驗收結算程序後，儘速辦理付款。
新興計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	45,547,475		45,547,475	84.35	-8,448,586	15.65		
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	53,996,061				53,996,061	53,996,061	45,547,475		45,547,475	84.35	-8,448,586	15.65		
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	70,509,245	519,057		519,057	0.74	-69,990,188	99.26		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	70,509,245	519,057		519,057	0.74	-69,990,188	99.26		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	310,952		310,952	0.53	-58,640,813	99.47		
房屋及建築	2,103,480				2,103,480	2,103,480					-2,103,480	100.00	1.108年保留之柳營科工區道路改善工程，已完成驗收，準備成果報告書中。 2.109年原編道路改善工程計畫改由補助款支應(已於108年辦理保留)。	已於8月召開審查會檢討招標內容，俟修正內容後再行辦理第4次招標。
機械及設備	7,476,000	1,000,000		176,000	8,652,000	7,652,000	180,705		180,705	2.36	-7,471,295	97.64	1.108年保留之柳營科工區污水廠設備更新，	1.俟成果報告書檢送中央備查後，依契約辦理

**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109年9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				756,000	756,000	756,000								已完成減價收受及驗收，準備成果報告書中。	結算付款。
什項設備				1,046,000	1,046,000	1,046,000	27,400		27,400	2.62	-1,018,600	97.38	辦理新吉工業區路口監視器財物採購程序中。	2.於8月召開審查會檢討內容，俟修正後辦理第4次招標。	
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	124,505,306	46,066,532		46,066,532	37.00	-78,438,774	63.00			預計年底前完成結算付款。
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	124,505,306	46,066,532		46,066,532	37.00	-78,438,774	63.00			
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	310,952		310,952	0.53	-58,640,813	99.47			
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	39,977,955	29,425,889		29,425,889	73.61	-10,552,066	26.39			
機械及設備	17,370,737	1,000,000		176,000	18,546,737	17,546,737	10,075,442		10,075,442	57.42	-7,471,295	42.58			
交通及運輸設備				756,000	756,000	756,000					-756,000	100.00			
什項設備	6,226,849			1,046,000	7,272,849	7,272,849	6,254,249		6,254,249	85.99	-1,018,600	14.01			
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	124,505,306	46,066,532		46,066,532	37.00	-78,438,774	63.00			

製表

覆核