臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	2,380,485	4,694,000	-2,313,515	49.29	13,104,702	26,625,000	-13,520,298	50.78
勞務收入	53,150,000	104,752	4,223,000	-4,118,248	97.52	1,182,987	8,307,000	-7,124,013	85.76
其他勞務收入	53,150,000	104,752	4,223,000	-4,118,248	97.52	1,182,987	8,307,000	-7,124,013	85.76
銷貨收入	1,200,000		50,000	-50,000	100.00	426,142	250,000	176,142	70.46
售電收入	1,200,000		50,000	-50,000	100.00	426,142	250,000	176,142	70.46
租金及權利金收入	8,035,000		211,000	-211,000	100.00	7,120,000	7,408,000	-288,000	3.89
權利金收入	7,665,000		205,000	-205,000	100.00	7,120,000	7,325,000	-205,000	2.80
其他租金收入	370,000		6,000	-6,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
其他業務收入	14,939,000	2,275,733	210,000	2,065,733	983.68	4,375,573	10,660,000	-6,284,427	58.95
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		630,000	-630,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	2,275,733		2,275,733		4,375,573	10,030,000	-5,654,427	56.38
業務成本與費用	469,164,000	30,393,711	35,903,000	-5,509,289	15.34	91,744,077	108,186,000	-16,441,923	15.20
管理及總務費用	469,164,000	30,393,711	35,903,000	-5,509,289	15.34	91,744,077	108,186,000	-16,441,923	15.20
管理費用及總務費用	469,164,000	30,393,711	35,903,000	-5,509,289	15.34	91,744,077	108,186,000	-16,441,923	15.20
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-28,013,226	-31,209,000	3,195,774	10.24	-78,639,375	-81,561,000	2,921,625	3.58
業務外收入	5,072,000	763,952	48,000	715,952	1,491.57	764,229	144,000	620,229	430.71

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	%
財務收入	4,500,000					277		277	
利息收入	4,500,000					277		277	
其他業務外收入	572,000	763,952	48,000	715,952	1,491.57	763,952	144,000	619,952	430.52
雜項收入	572,000	763,952	48,000	715,952	1,491.57	763,952	144,000	619,952	430.52
業務外費用	6,450,000		537,000	-537,000	100.00	2,254,839	1,611,000	643,839	39.97
其他業務外費用	6,450,000		537,000	-537,000	100.00	2,254,839	1,611,000	643,839	39.97
財產交易短絀	6,450,000		537,000	-537,000	100.00	2,180,948	1,611,000	569,948	35.38
雜項費用						73,891		73,891	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	763,952	-489,000	1,252,952	256.23	-1,490,610	-1,467,000	-23,610	1.61
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-27,249,274	-31,698,000	4,448,726	14.03	-80,129,985	-83,028,000	2,898,015	3.49
本期其他綜合餘絀		-624,564,352		-624,564,352		-624,564,352		-624,564,352	
未實現重估增值		-624,564,352		-624,564,352		-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3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	35,452,598,224	100.00	負債	9,306,241,909	25.80
流動資產	4,762,715,033	13.43	流動負債	7,985,057,964	22.13
現金	4,754,358,391	13.41	應付款項	94,536,428	0.26
銀行存款	4,754,358,391	13.41	應付帳款	21,603,106	0.06
產業園區開發管理基金代收款專戶	221,597,096	0.63	應付代收款	41,559	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	2,129,539,896	6.01	應付費用	54,323,793	0.15
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,403,221,399	6.78	應付工程款	18,567,970	0.05
應收款項	1,501,890	0.00	預收款項	7,890,521,536	21.87
應收帳款	1,501,890	0.00	預收收入	7,890,521,536	21.87
預付款項	6,854,752	0.02	長期負債	500,000,000	1.39
預付費用	6,854,752	0.02	長期債務	500,000,000	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,033,462,335	14.20	長期借款	500,000,000	1.39
其他長期投資	5,033,462,335	14.20	其他負債	821,183,945	2.28
政策性開發不動產	5,033,462,335	14.20	遞延負債	38,154,220	0.11
不動產、廠房及設備	23,891,973,311	67.39	遞延收入	38,154,220	0.11
土地	18,832,503,995	53.12	什項負債	783,029,725	2.17
土地	18,832,503,995	53.12	存入保證金	561,474,188	1.56

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	1,927,424,314	5.44	暫收及待結轉帳項	221,555,537	0.61
土地改良物	2,803,423,761	7.91	淨值	26,146,356,315	72.47
累計折舊－土地改良物	-875,999,447	-2.47	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,140,402,774	6.04	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,634,720,391	7.43	基金	1,000,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-494,317,617	-1.39	公積	5,286,605	0.01
機械及設備	781,749,365	2.21	資本公積	5,286,605	0.01
機械及設備	1,678,001,105	4.73	受贈公積	5,286,605	0.01
累計折舊－機械及設備	-896,251,740	-2.53	累積餘絀	17,058,312,714	47.28
交通及運輸設備	151,850,202	0.43	累積賸餘	17,138,442,699	47.50
交通及運輸設備	247,639,808	0.70	累積賸餘	17,138,442,699	47.50
累計折舊－交通及運輸設備	-95,789,606	-0.27	本期賸餘		
什項設備	32,428,528	0.09	累積短絀	-80,129,985	-0.22
什項設備	88,488,681	0.25	本期短絀	-80,129,985	-0.22
累計折舊－什項設備	-56,060,153	-0.16	淨值其他項目	9,081,756,996	25.17
購建中固定資產	25,614,133	0.07	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	25.17
未完工程	25,614,133	0.07	未實現重估增值	9,081,756,996	25.17
無形資產	36,052	0.00			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產	36,052	0.00			
電腦軟體	36,052	0.00			
其他資產	1,764,411,493	4.98			
什項資產	1,764,411,493	4.98			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,764,382,791	4.98			
合計	35,452,598,224	100.00	合計	35,452,598,224	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 478,716,230 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3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			--	211,634	533,000	-321,366	-60.29
		累計數			--	5,677,242	6,698,000	-1,020,758	-15.24
七股科技工業區業務		本月數			--	150,360	184,000	-33,640	-18.28
		累計數			--	632,346	822,000	-189,654	-23.07
		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3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	1,269,000	368,200		368,200	29.01	-900,800	-70.99		
新興計畫	62,000,000				62,000,000	1,269,000	368,200		368,200	29.01	-900,800	-70.99		
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	1,269,000	368,200		368,200	29.01	-900,800	-70.99	委託規劃設計監造暨建築物耐震詳評依計畫期程執行中。	後續積極趕辦。
一般建築及設備計畫	17,157,355	20,000,000			37,157,355	3,437,000					-3,437,000	-100.00		
一次性項目	17,157,355	20,000,000			37,157,355	3,437,000					-3,437,000	-100.00		
土地改良物	14,037,355	16,500,000			30,537,355	317,000					-317,000	-100.00	柳科園區道路改善工程竣工辦理驗收作業中。	後續積極趕辦。
機械及設備	3,120,000	3,500,000			6,620,000	3,120,000					-3,120,000	-100.00	柳科園區污水處理廠購置自動流動注入分析儀設備辦理核銷作業中。	後續積極趕辦。
總計	79,157,355	20,000,000			99,157,355	4,706,000	368,200		368,200	7.82	-4,337,800	-92.18		
不動產、廠房及設備	79,157,355	20,000,000			99,157,355	4,706,000	368,200		368,200	7.82	-4,337,800	-92.18		
土地改良物	14,037,355	16,500,000			30,537,355	317,000					-317,000	-100.00		
房屋及建築	48,500,000				48,500,000	1,269,000	368,200		368,200	29.01	-900,800	-70.99		
機械及設備	13,120,000	3,500,000			16,620,000	3,120,000					-3,120,000	-100.00		

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3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)		
什項設備	3,500,000				3,500,000					--				
總計	79,157,355	20,000,000			99,157,355	4,706,000	368,200		368,200	7.82	-4,337,800	-92.18		

製表　　覆核