

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	5,793,749	5,493,000	300,749	5.48	106,362,768	85,270,000	21,092,768	24.74
勞務收入	59,280,000	4,048,680	4,946,000	-897,320	18.14	32,831,847	48,806,000	-15,974,153	32.73
其他勞務收入	59,280,000	4,048,680	4,946,000	-897,320	18.14	32,831,847	48,806,000	-15,974,153	32.73
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	781,904	1,250,000	-468,096	37.45
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	781,904	1,250,000	-468,096	37.45
租金及權利金收入	38,900,000	1,524,588	422,000	1,102,588	261.28	26,341,598	31,355,000	-5,013,402	15.99
土地租金收入	24,969,000	1,524,206	316,000	1,208,206	382.34	15,676,113	17,868,000	-2,191,887	12.27
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	7,515	-	7,515	-
權利金收入	12,558,000	-	-	-	-	10,284,604	12,558,000	-2,273,396	18.10
其他租金收入	1,373,000	382	106,000	-105,618	99.64	373,366	929,000	-555,634	59.81
其他業務收入	20,013,000	220,481	-	220,481	-	46,407,419	3,859,000	42,548,419	1,102.58
其他補助收入	16,132,000	-	-	-	-	7,443,960	-	7,443,960	-
雜項業務收入	3,881,000	220,481	-	220,481	-	38,963,459	3,859,000	35,104,459	909.68
業務成本與費用	524,890,000	26,558,091	46,859,000	-20,300,909	43.32	266,255,910	398,509,000	-132,253,090	33.19
管理及總務費用	524,890,000	26,558,091	46,859,000	-20,300,909	43.32	266,255,910	398,509,000	-132,253,090	33.19
管理費用及總務費用	524,890,000	26,558,091	46,859,000	-20,300,909	43.32	266,255,910	398,509,000	-132,253,090	33.19

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	-20,764,342	-41,366,000	20,601,658	49.80	-159,893,142	-313,239,000	153,345,858	48.95
業務外收入	2,460,000	180,194	158,000	22,194	14.05	6,326,609	2,144,000	4,182,609	195.08
財務收入	560,000	-	-	-	-	2,055,301	560,000	1,495,301	267.02
利息收入	560,000	-	-	-	-	2,055,301	560,000	1,495,301	267.02
其他業務外收入	1,900,000	180,194	158,000	22,194	14.05	4,271,308	1,584,000	2,687,308	169.65
違規罰款收入	-	18,407	-	18,407	-	660,650	-	660,650	-
雜項收入	1,900,000	161,787	158,000	3,787	2.40	3,610,658	1,584,000	2,026,658	127.95
業務外費用	10,210,000	-	-	-	-	33,623	8,213,000	-8,179,377	99.59
其他業務外費用	10,210,000	-	-	-	-	33,623	8,213,000	-8,179,377	99.59
財產交易短絀	9,840,000	-	-	-	-	4,308	8,028,000	-8,023,692	99.95
雜項費用	370,000	-	-	-	-	29,315	185,000	-155,685	84.15
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000	180,194	158,000	22,194	14.05	6,292,986	-6,069,000	12,361,986	203.69
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	-20,584,148	-41,208,000	20,623,852	50.05	-153,600,156	-319,308,000	165,707,844	51.90
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,741,927,830	100.00	負債	12,217,968,823	33.25
流動資產	3,131,688,126	8.52	流動負債	10,546,297,548	28.70
現金	3,130,757,758	8.52	應付款項	493,037,012	1.34
銀行存款	3,130,757,758	8.52	應付帳款	47,670,461	0.13
應收款項	691,856	-	應付代收款	111,082	-
應收帳款	691,856	-	應付費用	45,255,469	0.12
預付款項	238,512	-	應付繳庫數	400,000,000	1.09
預付費用	238,512	-	預收款項	10,053,260,536	27.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,247,673,998	19.73	預收收入	10,053,260,536	27.36
其他長期投資	7,247,673,998	19.73	長期負債	1,000,000,000	2.72
政策性開發不動產	7,247,673,998	19.73	長期債務	1,000,000,000	2.72
不動產、廠房及設備	23,191,208,777	63.12	長期借款	1,000,000,000	2.72
土地	18,835,840,160	51.27	其他負債	671,671,275	1.83
土地	18,835,840,160	51.27	遞延負債	112,049,993	0.30
土地改良物	1,641,878,251	4.47	遞延收入	112,049,993	0.30
土地改良物	2,761,850,856	7.52	什項負債	559,621,282	1.52
累計折舊 - 土地改良物	-1,119,972,605	-3.05	存入保證金	488,633,247	1.33
房屋及建築	2,006,102,301	5.46	暫收及待結轉帳項	70,988,035	0.19

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年10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	7.32	淨值	24,523,959,007	66.75
累計折舊 - 房屋及建築	-683,732,206	-1.86	基金	1,000,000	-
機械及設備	575,724,283	1.57	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	-1,117,757,941	-3.04	公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	109,626,479	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	-133,620,281	-0.36	累積餘絀	15,424,769,277	41.98
什項設備	21,153,267	0.06	累積賸餘	15,578,369,433	42.40
什項設備	89,683,678	0.24	累積賸餘	15,578,369,433	42.40
累計折舊 - 什項設備	-68,530,411	-0.19	累積短絀	-153,600,156	-0.42
購建中固定資產	884,036	-	本期短絀	-153,600,156	-0.42
未完工程	884,036	-	淨值其他項目	9,081,825,081	24.72
無形資產	95,630	-	累積其他綜合餘絀	9,081,825,081	24.72
無形資產	95,630	-	未實現重估增值	9,081,825,081	24.72
電腦軟體	95,630	-			
其他資產	3,171,261,299	8.63			
什項資產	3,171,261,299	8.63			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年10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	8.63			
合計	36,741,927,830	100.00	合計	36,741,927,830	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,051,995,389元(保證品1,051,995,389元, 應付保證品1,051,995,389元), 明細如下:
 保證品-定存單: 370,340,427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10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				121,100	246,000	-124,900	50.77
		累計數				1,754,558	314,113,000	-312,358,442	99.44
七股科技工業區業務	公頃	本月數				115,475	265,000	-149,525	56.42
		累計數				4,443,210	6,988,000	-2,544,790	36.42
		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10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	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。 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於8月底竣工，驗收程序辦理中。	
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		

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10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)		
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		

製表

覆核