

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	10,429,938	6,086,000	4,343,938	71.38	10,724,217	21,931,000	-11,206,783	51.10
勞務收入	53,150,000	1,078,235	3,585,000	-2,506,765	69.92	1,078,235	4,084,000	-3,005,765	73.60
其他勞務收入	53,150,000	1,078,235	3,585,000	-2,506,765	69.92	1,078,235	4,084,000	-3,005,765	73.60
銷貨收入	1,200,000	131,863	150,000	-18,137	12.09	426,142	200,000	226,142	113.07
售電收入	1,200,000	131,863	150,000	-18,137	12.09	426,142	200,000	226,142	113.07
租金及權利金收入	8,035,000	7,120,000	31,000	7,089,000	22,867.74	7,120,000	7,197,000	-77,000	1.07
權利金收入	7,665,000	7,120,000		7,120,000		7,120,000	7,120,000		
其他租金收入	370,000		31,000	-31,000	100.00	77,000		-77,000	100.00
其他業務收入	14,939,000	2,099,840	2,320,000	-220,160	9.49	2,099,840	10,450,000	-8,350,160	79.91
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00	420,000		-420,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	2,099,840	2,110,000	-10,160	0.48	2,099,840	10,030,000	-7,930,160	79.06
業務成本與費用	469,164,000	30,259,714	36,097,000	-5,837,286	16.17	61,350,366	72,283,000	-10,932,634	15.12
管理及總務費用	469,164,000	30,259,714	36,097,000	-5,837,286	16.17	61,350,366	72,283,000	-10,932,634	15.12
管理費用及總務費用	469,164,000	30,259,714	36,097,000	-5,837,286	16.17	61,350,366	72,283,000	-10,932,634	15.12
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-19,829,776	-30,011,000	10,181,224	33.92	-50,626,149	-50,352,000	-274,149	0.54
業務外收入	5,072,000	277	48,000	-47,723	99.42	277	96,000	-95,723	99.71

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年2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		277		277	
利息收入	4,500,000	277		277		277		277	
其他業務外收入	572,000		48,000	-48,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
雜項收入	572,000		48,000	-48,000	100.00		96,000	-96,000	100.00
業務外費用	6,450,000	2,180,948	537,000	1,643,948	306.14	2,254,839	1,074,000	1,180,839	109.95
其他業務外費用	6,450,000	2,180,948	537,000	1,643,948	306.14	2,254,839	1,074,000	1,180,839	109.95
財產交易短絀	6,450,000	2,180,948	537,000	1,643,948	306.14	2,180,948	1,074,000	1,106,948	103.07
雜項費用						73,891		73,891	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	-2,180,671	-489,000	-1,691,671	345.94	-2,254,562	-978,000	-1,276,562	130.53
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-22,010,447	-30,500,000	8,489,553	27.83	-52,880,711	-51,330,000	-1,550,711	3.02

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,906,583,086	100.00	負債	9,108,413,145	25.37
流動資產	4,563,090,082	12.71	流動負債	7,672,301,556	21.37
現金	4,548,345,091	12.67	應付款項	102,395,092	0.29
銀行存款	4,548,345,091	12.67	應付帳款	21,603,106	0.06
產業園區開發管理基金代收款專戶	333,258,371	0.93	應付代收款	72,388	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	2,137,078,096	5.95	應付費用	55,651,628	0.15
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,078,008,624	5.79	應付工程款	25,067,970	0.07
應收款項	5,070,562	0.01	預收款項	7,569,906,464	21.08
應收帳款	5,070,562	0.01	預收收入	7,569,906,464	21.08
預付款項	9,674,429	0.03	長期負債	500,000,000	1.39
預付費用	9,674,429	0.03	長期債務	500,000,000	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,033,100,341	14.02	長期借款	500,000,000	1.39
其他長期投資	5,033,100,341	14.02	其他負債	936,111,589	2.61
政策性開發不動產	5,033,100,341	14.02	遞延負債	41,407,220	0.12
不動產、廠房及設備	24,545,944,481	68.36	遞延收入	41,407,220	0.12
土地	19,457,068,347	54.19	什項負債	894,704,369	2.49
土地	19,457,068,347	54.19	存入保證金	561,518,386	1.56

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,940,012,473	5.40	暫收及待結轉帳項	333,185,983	0.93
土地改良物	2,803,423,761	7.81	淨值	26,798,169,941	74.63
累計折舊 - 土地改良物	-863,411,288	-2.40	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,146,753,358	5.98	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,634,720,391	7.34	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-487,967,033	-1.36	公積	5,286,605	0.01
機械及設備	790,552,250	2.20	資本公積	5,286,605	0.01
機械及設備	1,678,001,105	4.67	受贈公積	5,286,605	0.01
累計折舊 - 機械及設備	-887,448,855	-2.47	累積餘絀	17,085,561,988	47.58
交通及運輸設備	153,291,444	0.43	累積賸餘	17,138,442,699	47.73
交通及運輸設備	247,639,808	0.69	累積賸餘	17,138,442,699	47.73
累計折舊 - 交通及運輸設備	-94,348,364	-0.26	本期賸餘		
什項設備	33,020,676	0.09	累積短絀	-52,880,711	-0.15
什項設備	88,488,681	0.25	本期短絀	-52,880,711	-0.15
累計折舊 - 什項設備	-55,468,005	-0.15	淨值其他項目	9,706,321,348	27.03
購建中固定資產	25,245,933	0.07	累積其他綜合餘絀	9,706,321,348	27.03
未完工程	25,245,933	0.07	未實現重估增值	9,706,321,348	27.03
無形資產	36,689	0.00			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	36,689	0.00			
電腦軟體	36,689	0.00			
其他資產	1,764,411,493	4.91			
什項資產	1,764,411,493	4.91			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,764,382,791	4.91			
合計	35,906,583,086	100.00	合計	35,906,583,086	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 489,519,715 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2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		本月數			--	250,275	527,000	-276,725	-52.51
		累計數			--	5,465,608	6,165,000	-699,392	-11.34
七股科技工業區業務		本月數			--	108,349	165,000	-56,651	-34.33
		累計數			--	481,986	638,000	-156,014	-24.45
		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2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	62,000,000				62,000,000	369,000						-369,000	-100.00		
新興計畫	62,000,000				62,000,000	369,000						-369,000	-100.00		
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	369,000						-369,000	-100.00	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	317,000						-317,000	-100.00		
一次性項目	17,157,355	20,000,000			37,157,355	317,000						-317,000	-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						--				
總計	79,157,355	20,000,000			99,157,355	686,000						-686,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	79,157,355	20,000,000			99,157,355	686,000						-686,000	-100.00		
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	369,000						-369,000	-100.00		
機械及設備	13,120,000	3,500,000			16,620,000										
什項設備	3,500,000				3,500,000										
總計	79,157,355	20,000,000			99,157,355	686,000						-686,000	-100.00		

製表

覆核