臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年1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	294,279	15,845,000	-15,550,721	98.14	294,279	15,845,000	-15,550,721	98.14
勞務收入	53,150,000		499,000	-499,000	100.00		499,000	-499,000	100.00
其他勞務收入	53,150,000		499,000	-499,000	100.00		499,000	-499,000	100.00
銷貨收入	1,200,000	294,279	50,000	244,279	488.56	294,279	50,000	244,279	488.56
售電收入	1,200,000	294,279	50,000	244,279	488.56	294,279	50,000	244,279	488.56
租金及權利金收入	8,035,000		7,166,000	-7,166,000	100.00		7,166,000	-7,166,000	100.00
權利金收入	7,665,000		7,120,000	-7,120,000	100.00		7,120,000	-7,120,000	100.00
其他租金收入	370,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
其他業務收入	14,939,000		8,130,000	-8,130,000	100.00		8,130,000	-8,130,000	100.00
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		210,000	-210,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000		7,920,000	-7,920,000	100.00		7,920,000	-7,920,000	100.00
業務成本與費用	469,164,000	31,090,652	36,186,000	-5,095,348	14.08	31,090,652	36,186,000	-5,095,348	14.08
管理及總務費用	469,164,000	31,090,652	36,186,000	-5,095,348	14.08	31,090,652	36,186,000	-5,095,348	14.08
管理費用及總務費用	469,164,000	31,090,652	36,186,000	-5,095,348	14.08	31,090,652	36,186,000	-5,095,348	14.08
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-30,796,373	-20,341,000	-10,455,373	51.40	-30,796,373	-20,341,000	-10,455,373	51.40
業務外收入	5,072,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年1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								
利息收入	4,500,000								
其他業務外收入	572,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
雜項收入	572,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
業務外費用	6,450,000	73,891	537,000	-463,109	86.24	73,891	537,000	-463,109	86.24
其他業務外費用	6,450,000	73,891	537,000	-463,109	86.24	73,891	537,000	-463,109	86.24
財產交易短絀	6,450,000		537,000	-537,000	100.00		537,000	-537,000	100.00
雜項費用		73,891		73,891		73,891		73,891	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	-73,891	-489,000	415,109	84.89	-73,891	-489,000	415,109	84.89
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-30,870,264	-20,830,000	-10,040,264	48.20	-30,870,264	-20,830,000	-10,040,264	48.20

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1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	35,939,268,193	100.00	負債	9,119,087,805	25.37
流動資產	4,841,296,154	13.47	流動負債	7,675,956,801	21.36
現金	4,825,185,541	13.43	應付款項	105,300,337	0.29
銀行存款	4,825,185,541	13.43	應付帳款	21,613,449	0.06
產業園區開發管理基金代收款專戶	341,786,665	0.95	應付代收款	99,068	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	2,127,300,950	5.92	應付費用	58,519,850	0.16
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,356,097,926	6.56	應付工程款	25,067,970	0.07
應收款項	9,937,328	0.03	預收款項	7,570,656,464	21.07
應收帳款	9,937,328	0.03	預收收入	7,570,656,464	21.07
預付款項	6,173,285	0.02	長期負債	500,000,000	1.39
預付費用	6,173,285	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	5,032,741,717	14.00	長期借款	500,000,000	1.39
其他長期投資	5,032,741,717	14.00	其他負債	943,131,004	2.62
政策性開發不動產	5,032,741,717	14.00	遞延負債	41,407,220	0.12
不動產、廠房及設備	24,578,131,421	68.39	遞延收入	41,407,220	0.12
土地	19,457,068,347	54.14	什項負債	901,723,784	2.51
土地	19,457,068,347	54.14	存入保證金	560,036,187	1.56

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	1,952,600,646	5.43	暫收及待結轉帳項	341,687,597	0.95
土地改良物	2,803,423,761	7.80	淨值	26,820,180,388	74.63
累計折舊－土地改良物	-850,823,115	-2.37	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,153,104,178	5.99	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,634,720,391	7.33	基金	1,000,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-481,616,213	-1.34	公積	5,286,605	0.01
機械及設備	799,416,247	2.22	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	-878,584,858	-2.44	累積餘絀	17,107,572,435	47.60
交通及運輸設備	157,057,259	0.44	累積賸餘	17,138,442,699	47.69
交通及運輸設備	253,393,376	0.71	累積賸餘	17,138,442,699	47.69
累計折舊－交通及運輸設備	-96,336,117	-0.27	累積短絀	-30,870,264	-0.09
什項設備	33,638,811	0.09	本期短絀	-30,870,264	-0.09
什項設備	88,488,681	0.25	淨值其他項目	9,706,321,348	27.01
累計折舊－什項設備	-54,849,870	-0.15	累積其他綜合餘絀	9,706,321,348	27.01
購建中固定資產	25,245,933	0.07	未實現重估增值	9,706,321,348	27.01
未完工程	25,245,933	0.07			
無形資產	37,326	0.00			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產	37,326	0.00			
電腦軟體	37,326	0.00			
其他資產	1,487,061,575	4.14			
什項資產	1,487,061,575	4.14			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,487,032,873	4.14			
合計	35,939,268,193	100.00	合計	35,939,268,193	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 486,994,715 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1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			--	5,215,333	5,638,000	-422,667	-7.50
		累計數			--	5,215,333	5,638,000	-422,667	-7.50
七股科技工業區業務		本月數			--	373,637	473,000	-99,363	-21.01
		累計數			--	373,637	473,000	-99,363	-21.01
		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1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	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		
一般建築及設備計畫	17,158,000	20,000,000			37,158,000					--				
一次性項目	17,158,000	20,000,000			37,158,000					--				
土地改良物	14,038,000	16,500,000			30,538,000					--				
機械及設備	3,120,000	3,500,000			6,620,000					--				
總計	79,158,000	20,000,000			99,158,000	369,000					-369,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	79,158,000	20,000,000			99,158,000	369,000					-369,000	-100.00		
土地改良物	14,038,000	16,500,000			30,538,000					--				
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	79,158,000	20,000,000			99,158,000	369,000					-369,000	-100.00		

製表　　覆核