

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	119,693,000	13,697,508	7,702,000	5,995,508	77.84	100,569,019	79,777,000	20,792,019	26.06
勞務收入	59,280,000	5,155,322	4,946,000	209,322	4.23	28,783,167	43,860,000	-15,076,833	34.37
其他勞務收入	59,280,000	5,155,322	4,946,000	209,322	4.23	28,783,167	43,860,000	-15,076,833	34.37
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	781,904	1,125,000	-343,096	30.50
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	781,904	1,125,000	-343,096	30.50
租金及權利金收入	38,900,000	3,412,720	2,611,000	801,720	30.71	24,817,010	30,933,000	-6,115,990	19.77
土地租金收入	24,969,000	3,401,332	2,147,000	1,254,332	58.42	14,151,907	17,552,000	-3,400,093	19.37
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	7,515	-	7,515	-
權利金收入	12,558,000	-	200,000	-200,000	100.00	10,284,604	12,558,000	-2,273,396	18.10
其他租金收入	1,373,000	11,388	264,000	-252,612	95.69	372,984	823,000	-450,016	54.68
其他業務收入	20,013,000	5,129,466	20,000	5,109,466	25,547.33	46,186,938	3,859,000	42,327,938	1,096.86
其他補助收入	16,132,000	-	-	-	-	7,443,960	-	7,443,960	-
雜項業務收入	3,881,000	5,129,466	20,000	5,109,466	25,547.33	38,742,978	3,859,000	34,883,978	903.96
業務成本與費用	524,890,000	27,043,760	40,662,000	-13,618,240	33.49	239,697,819	351,650,000	-111,952,181	31.84
管理及總務費用	524,890,000	27,043,760	40,662,000	-13,618,240	33.49	239,697,819	351,650,000	-111,952,181	31.84
管理費用及總務費用	524,890,000	27,043,760	40,662,000	-13,618,240	33.49	239,697,819	351,650,000	-111,952,181	31.84

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	-13,346,252	-32,960,000	19,613,748	59.51	-139,128,800	-271,873,000	132,744,200	48.83
業務外收入	2,460,000	67,085	158,000	-90,915	57.54	6,146,415	1,986,000	4,160,415	209.49
財務收入	560,000	213	-	213	-	2,055,301	560,000	1,495,301	267.02
利息收入	560,000	213	-	213	-	2,055,301	560,000	1,495,301	267.02
其他業務外收入	1,900,000	66,872	158,000	-91,128	57.68	4,091,114	1,426,000	2,665,114	186.89
違規罰款收入	-	12,333	-	12,333	-	642,243	-	642,243	-
雜項收入	1,900,000	54,539	158,000	-103,461	65.48	3,448,871	1,426,000	2,022,871	141.86
業務外費用	10,210,000	-	1,800,000	-1,800,000	100.00	33,623	8,213,000	-8,179,377	99.59
其他業務外費用	10,210,000	-	1,800,000	-1,800,000	100.00	33,623	8,213,000	-8,179,377	99.59
財產交易短絀	9,840,000	-	1,800,000	-1,800,000	100.00	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	67,085	-1,642,000	1,709,085	104.09	6,112,792	-6,227,000	12,339,792	198.17
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	-13,279,167	-34,602,000	21,322,833	61.62	-133,016,008	-278,100,000	145,083,992	52.17
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,721,311,473	100.00	負債	12,176,768,318	33.16
流動資產	3,087,108,991	8.41	流動負債	10,546,294,668	28.72
現金	3,086,412,135	8.40	應付款項	493,034,132	1.34
銀行存款	3,086,412,135	8.40	應付帳款	47,670,461	0.13
應收款項	696,856	-	應付代收款	108,202	-
應收帳款	696,856	-	應付費用	45,255,469	0.12
預付款項	-	-	應付繳庫數	400,000,000	1.09
預付費用	-	-	預收款項	10,053,260,536	27.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,247,437,423	19.74	預收收入	10,053,260,536	27.38
其他長期投資	7,247,437,423	19.74	長期負債	1,000,000,000	2.72
政策性開發不動產	7,247,437,423	19.74	長期債務	1,000,000,000	2.72
不動產、廠房及設備	23,215,405,926	63.22	長期借款	1,000,000,000	2.72
土地	18,835,840,160	51.29	其他負債	630,473,650	1.72
土地	18,835,840,160	51.29	遞延負債	112,049,993	0.31
土地改良物	1,652,098,556	4.50	遞延收入	112,049,993	0.31
土地改良物	2,761,850,856	7.52	什項負債	518,423,657	1.41
累計折舊 - 土地改良物	-1,109,752,300	-3.02	存入保證金	488,823,183	1.33
房屋及建築	2,012,219,883	5.48	暫收及待結轉帳項	29,600,474	0.08

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年9月30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	24,544,543,155	66.84
累計折舊 - 房屋及建築	-677,614,624	-1.85	基金	1,000,000	-
機械及設備	581,945,317	1.58	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	-1,111,536,907	-3.03	公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	110,899,931	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	-132,346,829	-0.36	累積餘絀	15,445,353,425	42.06
什項設備	21,518,043	0.06	累積賸餘	15,578,369,433	42.42
什項設備	89,683,678	0.24	累積賸餘	15,578,369,433	42.42
累計折舊 - 什項設備	-68,165,635	-0.19	累積短絀	-133,016,008	-0.36
購建中固定資產	884,036	-	本期短絀	-133,016,008	-0.36
未完工程	884,036	-	淨值其他項目	9,081,825,081	24.73
無形資產	97,834	-	累積其他綜合餘絀	9,081,825,081	24.73
無形資產	97,834	-	未實現重估增值	9,081,825,081	24.73
電腦軟體	97,834	-			
其他資產	3,171,261,299	8.64			
什項資產	3,171,261,299	8.64			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年9月30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	8.64			
合計	36,721,311,473	100.00	合計	36,721,311,473	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,054,236,589元(保證品1,054,236,589元, 應付保證品1,054,236,589元), 明細如下:
 保證品-定存單: 372,581,627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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
新吉工業區業務	公頃	本月數				167,013	245,000	-77,987	31.83
		累計數				1,633,458	313,867,000	-312,233,542	99.48
七股科技工業區業務	公頃	本月數				157,434	265,000	-107,566	40.59
		累計數				4,327,735	6,723,000	-2,395,265	35.63
		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)		
一般建築及設備計畫	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	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，將另案辦理驗收。	
一次性項目	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83		
機械及設備	-	2,700,000	-	-	2,700,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	100.00		
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	-	-	-	525,658	525,658	525,658	-	525,658	100.00	-	0.00		
總計	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	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	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	-	1,148,308	85.17	-200,000	14.83		
機械及設備	-	2,700,000	-	-	2,700,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	100.00		
交通及運輸設備	622,650	-	-	-	622,650	622,650	622,650	-	622,650	100.00	-	0.00		

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110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)		
什項設備	525,658	-	-	-	525,658	525,658	-	525,658	100.00	-	0.00			
總計	1,148,308	2,700,000	-	-	3,848,308	1,348,308	1,148,308	1,148,308	85.17	-200,000	14.83			

製表

覆核