

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	119,693,000	2,540,047	7,312,000	-4,771,953	65.26	11,714,331	29,141,000	-17,426,669	59.80
勞務收入	59,280,000	2,237,639	4,745,000	-2,507,361	52.84	3,994,075	14,185,000	-10,190,925	71.84
其他勞務收入	59,280,000	2,237,639	4,745,000	-2,507,361	52.84	3,994,075	14,185,000	-10,190,925	71.84
銷貨收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	206,811	375,000	-168,189	44.85
售電收入	1,500,000		125,000	-125,000	100.00	206,811	375,000	-168,189	44.85
租金及權利金收入	38,900,000	102,408	2,442,000	-2,339,592	95.81	7,262,824	12,671,000	-5,408,176	42.68
土地租金收入	24,969,000		1,909,000	-1,909,000	100.00	4,953,000	4,953,000	-4,953,000	100.00
權利金收入	12,558,000		458,000	-458,000	100.00	7,120,000	7,578,000	-458,000	6.04
其他租金收入	1,373,000	102,408	75,000	27,408	36.54	142,824	140,000	2,824	2.02
其他業務收入	20,013,000	200,000		200,000		250,621	1,910,000	-1,659,379	86.88
其他補助收入	16,132,000								
雜項業務收入	3,881,000	200,000		200,000		250,621	1,910,000	-1,659,379	86.88
業務成本與費用	524,890,000	25,455,804	37,593,000	-12,137,196	32.29	76,548,952	111,093,000	-34,544,048	31.09
管理及總務費用	524,890,000	25,455,804	37,593,000	-12,137,196	32.29	76,548,952	111,093,000	-34,544,048	31.09
管理費用及總務費用	524,890,000	25,455,804	37,593,000	-12,137,196	32.29	76,548,952	111,093,000	-34,544,048	31.09
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	-22,915,757	-30,281,000	7,365,243	24.32	-64,834,621	-81,952,000	17,117,379	20.89

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國110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	%
業務外收入	2,460,000	2,988,139	158,000	2,830,139	1,791.23	2,990,091	474,000	2,516,091	530.82
財務收入	560,000								
利息收入	560,000								
其他業務外收入	1,900,000	2,988,139	158,000	2,830,139	1,791.23	2,990,091	474,000	2,516,091	530.82
違規罰款收入		2,719		2,719		2,719		2,719	
雜項收入	1,900,000	2,985,420	158,000	2,827,420	1,789.51	2,987,372	474,000	2,513,372	530.25
業務外費用	10,210,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		2,001,000	-2,001,000	100.00
其他業務外費用	10,210,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		2,001,000	-2,001,000	100.00
財產交易短絀	9,840,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		2,001,000	-2,001,000	100.00
雜項費用	370,000								
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000	2,988,139	-1,642,000	4,630,139	281.98	2,990,091	-1,527,000	4,517,091	295.81
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	-19,927,618	-31,923,000	11,995,382	37.58	-61,844,530	-83,479,000	21,634,470	25.92

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,747,005,785	100.00	負債	12,131,359,237	33.01
流動資產	2,970,095,314	8.08	流動負債	9,920,969,838	27.00
現金	2,962,896,370	8.06	應付款項	512,771,305	1.40
銀行存款	2,962,896,370	8.06	應付帳款	52,227,124	0.14
產業園區開發管理基金代收款專戶	573,345,104	1.56	應付代收款	78,635	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	433,316,638	1.18	應付費用	60,465,546	0.16
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,956,198,604	5.32	應付繳庫數	400,000,000	1.09
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,024	-	預收款項	9,408,198,533	25.60
應收款項	6,591,968	0.02	預收收入	9,408,198,533	25.60
應收帳款	6,591,968	0.02	長期負債	1,000,000,000	2.72
預付款項	606,976	-	長期債務	1,000,000,000	2.72
預付費用	606,976	-	長期借款	1,000,000,000	2.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,242,790,622	19.71	其他負債	1,210,389,399	3.29
其他長期投資	7,242,790,622	19.71	遞延負債	112,049,993	0.30
政策性開發不動產	7,242,790,622	19.71	遞延收入	112,049,993	0.30
不動產、廠房及設備	23,362,747,489	63.58	什項負債	1,098,339,406	2.99
土地	18,835,772,075	51.26	存入保證金	524,752,287	1.43

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	51.26	暫收及待結轉帳項	573,587,119	1.56
土地改良物	1,713,420,310	4.66	淨值	24,615,646,548	66.99
土地改良物	2,761,850,856	7.52	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,048,430,546	-2.85	基金	1,000,000	-
房屋及建築	1,995,100,710	5.43	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,635,075,961	7.17	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-639,975,251	-1.74	資本公積	16,364,649	0.04
機械及設備	615,885,164	1.68	受贈公積	16,364,649	0.04
機械及設備	1,688,738,681	4.60	累積餘絀	15,516,524,903	42.23
累計折舊 - 機械及設備	-1,072,853,517	-2.92	累積賸餘	15,578,369,433	42.39
交通及運輸設備	118,660,487	0.32	累積賸餘	15,578,369,433	42.39
交通及運輸設備	243,083,644	0.66	累積短絀	-61,844,530	-0.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-124,423,157	-0.34	本期短絀	-61,844,530	-0.17
什項設備	22,056,292	0.06	淨值其他項目	9,081,756,996	24.71
什項設備	87,902,196	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.71
累計折舊 - 什項設備	-65,845,904	-0.18	未實現重估增值	9,081,756,996	24.71
購建中固定資產	61,852,451	0.17			
未完工程	61,852,451	0.17			

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	111,061	-			
無形資產	111,061	-			
電腦軟體	111,061	-			
其他資產	3,171,261,299	8.63			
什項資產	3,171,261,299	8.63			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.63			
合計	36,747,005,785	100.00	合計	36,747,005,785	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,155,857,480元(保證品 1,155,857,480元, 應付保證品1,155,857,480元), 明細如下:

保證品-定存單: 478,640,095元及保證品-連帶保證書(共34件): 677,217,385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			
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				144,217	357,000	-212,783	59.60
		累計數				673,385	1,232,000	-558,615	45.34
七股科技工業區業務	公頃	本月數				158,263	372,000	-213,737	57.46
		累計數				641,007	1,044,000	-402,993	38.60
		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
	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	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78	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20萬元尚在規劃中預計3月辦理發包。2.新吉工業區南側滯洪池水位及周邊安全監視系統建置250萬元，預計在5月中旬前辦理發包。	盡速辦理發包事宜。
一次性項目	1,148,308	2,700,000			3,848,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78			
機械及設備		2,700,000			2,700,000									
交通及運輸設備	622,650				622,650	622,650	622,650		622,650	100.00	0	0.00	柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠消防設備老舊汰換更新財物採購案，已於1月竣工，2月25日辦理驗收，刻正辦理結算核銷中。	盡速辦理結算核銷。
什項設備	525,658				525,658	525,658				-525,658	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110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
	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)		
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78		
不動產、廠房及設備	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78		
機械及設備		2,700,000			2,700,000									
交通及運輸設備	622,650				622,650	622,650	622,650		622,650	100.00	0	0.00		
什項設備	525,658				525,658	525,658					-525,658	100.00	柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠消防設備老舊汰換更新財物採購案，已於1月竣工，2月19日辦理驗收，刻正辦理結算核銷中。	盡速辦理結算核銷。
總計	1,148,308	2,700,000			3,848,308	1,148,308	622,650		622,650	54.22	-525,658	45.78		

製表

覆核