

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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 | 10,397,918,000 | 3,945,227 | 6,300,000 | -2,354,773 | 37.38 | 74,478,380 | 10,287,244,000 | -10,212,765,620 | 99.28 |
| 勞務收入 | 161,042,000 | 1,467,224 | 5,283,000 | -3,815,776 | 72.23 | 31,023,219 | 54,360,000 | -23,336,781 | 42.93 |
| 其他勞務收入 | 161,042,000 | 1,467,224 | 5,283,000 | -3,815,776 | 72.23 | 31,023,219 | 54,360,000 | -23,336,781 | 42.93 |
| 銷貨收入 | 950,000 | 284,897 | 120,000 | 164,897 | 137.41 | 1,203,333 | 800,000 | 403,333 | 50.42 |
| 售電收入 | 950,000 | 284,897 | 120,000 | 164,897 | 137.41 | 1,203,333 | 800,000 | 403,333 | 50.42 |
| 租金及權利金收入 | 15,279,000 | | | | | 17,445,777 | 13,254,000 | 4,191,777 | 31.63 |
| 土地租金收入 | 6,224,000 | | | | | 8,081,605 | 4,668,000 | 3,413,605 | 73.13 |
| 權利金收入 | 7,788,000 | | | | | 8,991,188 | 7,788,000 | 1,203,188 | 15.45 |
| 其他租金收入 | 1,267,000 | | | | | 372,984 | 798,000 | -425,016 | 53.26 |
| 投融資業務收入 | 10,200,000,000 | | | | | | 10,200,000,000 | -10,200,000,000 | 100.00 |
| 政策性開發不動產收入 | 10,200,000,000 | | | | | | 10,200,000,000 | -10,200,000,000 | 100.00 |
| 其他業務收入 | 20,647,000 | 2,193,106 | 897,000 | 1,296,106 | 144.49 | 24,806,051 | 18,830,000 | 5,976,051 | 31.74 |
| 其他補助收入 | 10,758,000 | | 897,000 | -897,000 | 100.00 | | 8,965,000 | -8,965,000 | 100.00 |
| 雜項業務收入 | 9,889,000 | 2,193,106 | | 2,193,106 | | 24,806,051 | 9,865,000 | 14,941,051 | 151.46 |
| 業務成本與費用 | 7,513,951,000 | 31,399,172 | 46,917,000 | -15,517,828 | 33.08 | 279,832,234 | 7,349,784,000 | -7,069,951,766 | 96.19 |
| 投融資業務成本 | 6,993,006,000 | | 200,000 | -200,000 | 100.00 | | 6,982,879,000 | -6,982,879,000 | 100.00 |

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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 | % |
| 政策性開發不動產成本 | 6,993,006,000 | | 200,000 | -200,000 | 100.00 | | 6,982,879,000 | -6,982,879,000 | 100.00 |
| 管理及總務費用 | 520,945,000 | 31,399,172 | 46,717,000 | -15,317,828 | 32.79 | 279,832,234 | 366,905,000 | -87,072,766 | 23.73 |
| 管理費用及總務費用 | 520,945,000 | 31,399,172 | 46,717,000 | -15,317,828 | 32.79 | 279,832,234 | 366,905,000 | -87,072,766 | 23.73 |
| 業務賸餘(短絀) | 2,883,967,000 | -27,453,945 | -40,617,000 | 13,163,055 | 32.41 | -205,353,854 | 2,937,460,000 | -3,142,813,854 | 106.99 |
| 業務外收入 | 5,250,000 | 716,053 | 281,000 | 435,053 | 154.82 | 9,040,454 | 3,745,000 | 5,295,454 | 141.40 |
| 財務收入 | 1,870,000 | | | | | 946,913 | 935,000 | 11,913 | 1.27 |
| 利息收入 | 1,870,000 | | | | | 946,913 | 935,000 | 11,913 | 1.27 |
| 其他業務外收入 | 3,380,000 | 716,053 | 281,000 | 435,053 | 154.82 | 8,093,541 | 2,810,000 | 5,283,541 | 188.03 |
| 違規罰款收入 | | | | | | 118,486 | | 118,486 | |
| 雜項收入 | 3,380,000 | 716,053 | 281,000 | 435,053 | 154.82 | 7,975,055 | 2,810,000 | 5,165,055 | 183.81 |
| 業務外費用 | 12,817,000 | 1,761,407 | | 1,761,407 | | 3,467,433 | 12,666,000 | -9,198,567 | 72.62 |
| 其他業務外費用 | 12,817,000 | 1,761,407 | | 1,761,407 | | 3,467,433 | 12,666,000 | -9,198,567 | 72.62 |
| 財產交易短絀 | 12,817,000 | 1,761,407 | | 1,761,407 | | 3,467,433 | 12,666,000 | -9,198,567 | 72.62 |
| 業務外賸餘(短絀) | -7,567,000 | -1,045,354 | 281,000 | -1,326,354 | 472.01 | 5,573,021 | -8,921,000 | 14,494,021 | 162.47 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,876,400,000 | -28,499,299 | -40,336,000 | 11,836,701 | 29.35 | -199,780,833 | 2,928,539,000 | -3,128,319,833 | 106.82 |

製表

覆核

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------------|----------------|--------|-------|----------------|-------|
| 資產 | 36,572,861,835 | 100.00 | 負債 | 11,837,128,811 | 32.37 |
| 流動資產 | 2,905,871,129 | 7.95 | 流動負債 | 10,164,561,363 | 27.79 |
| 現金 | 2,904,166,854 | 7.94 | 應付款項 | 796,933,711 | 2.18 |
| 銀行存款 | 2,904,166,854 | 7.94 | 應付帳款 | 55,830,878 | 0.15 |
| 產業園區開發管理基金代收專戶 | 56,631,935 | 0.15 | 應付代收款 | 50,484 | - |
| 126產業園區開發管理基金集中支付專戶 | 709,984,675 | 1.94 | 應付費用 | 41,052,349 | 0.11 |
| 130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶 | 2,137,514,227 | 5.84 | 應付繳庫數 | 700,000,000 | 1.91 |
| 129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶 | 36,017 | - | 預收款項 | 9,367,627,652 | 25.61 |
| 應收款項 | 1,078,230 | - | 預收收入 | 9,367,627,652 | 25.61 |
| 應收帳款 | 1,078,230 | - | 長期負債 | 1,000,000,000 | 2.73 |
| 預付款項 | 626,045 | - | 長期債務 | 1,000,000,000 | 2.73 |
| 預付費用 | 626,045 | - | 長期借款 | 1,000,000,000 | 2.73 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,238,143,690 | 19.79 | 其他負債 | 672,567,448 | 1.84 |
| 其他長期投資 | 7,238,143,690 | 19.79 | 遞延負債 | 88,597,223 | 0.24 |
| 政策性開發不動產 | 7,238,143,690 | 19.79 | 遞延收入 | 88,597,223 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,457,874,628 | 64.14 | 什項負債 | 583,970,225 | 1.60 |
| 土地 | 18,835,772,075 | 51.50 | 存入保證金 | 527,388,774 | 1.44 |

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 土地 | 18,835,772,075 | 51.50 | 暫收及待結轉帳項 | 56,581,451 | 0.15 |
| 土地改良物 | 1,750,757,303 | 4.79 | 淨值 | 24,735,733,024 | 67.63 |
| 土地改良物 | 2,738,332,286 | 7.49 | 基金 | 1,000,000 | - |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -987,574,983 | -2.70 | 基金 | 1,000,000 | - |
| 房屋及建築 | 2,025,068,795 | 5.54 | 基金 | 1,000,000 | - |
| 房屋及建築 | 2,635,075,961 | 7.21 | 公積 | 16,185,649 | 0.04 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -610,007,166 | -1.67 | 資本公積 | 16,185,649 | 0.04 |
| 機械及設備 | 643,860,126 | 1.76 | 受贈公積 | 16,185,649 | 0.04 |
| 機械及設備 | 1,685,117,340 | 4.61 | 累積餘絀 | 15,636,790,379 | 42.76 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -1,041,257,214 | -2.85 | 累積賸餘 | 15,836,571,212 | 43.30 |
| 交通及運輸設備 | 124,707,984 | 0.34 | 累積賸餘 | 15,836,571,212 | 43.30 |
| 交通及運輸設備 | 242,472,178 | 0.66 | 累積短絀 | -199,780,833 | -0.55 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -117,764,194 | -0.32 | 本期短絀 | -199,780,833 | -0.55 |
| 什項設備 | 23,906,896 | 0.07 | 淨值其他項目 | 9,081,756,996 | 24.83 |
| 什項設備 | 87,902,196 | 0.24 | 累積其他綜合餘絀 | 9,081,756,996 | 24.83 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -63,995,300 | -0.17 | 未實現重估增值 | 9,081,756,996 | 24.83 |
| 購建中固定資產 | 53,801,449 | 0.15 | | | |
| 未完工程 | 53,801,449 | 0.15 | | | |

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 無形資產 | 23,949 | - | | | |
| 無形資產 | 23,949 | - | | | |
| 電腦軟體 | 23,949 | - | | | |
| 其他資產 | 2,970,948,439 | 8.12 | | | |
| 什項資產 | 2,970,948,439 | 8.12 | | | |
| 催收款項 | 28,702 | - | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,970,919,737 | 8.12 | | | |
| 合計 | 36,572,861,835 | 100.00 | 合計 | 36,572,861,835 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 741,909,018元(保證品 741,909,018元, 應付保證品 741,909,018元), 明細如下:
 保證品-定存單: 527,078,224元及保證品-連帶保證書(共33件): 214,830,794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109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 | | | | 116,898 | 200,000 | -83,102 | 41.55 |
| | | 累計數 | 123.26 | 123.26 | 100.00 | 2,026,561 | 304,818,000 | -302,791,439 | 99.34 |
| 七股科技工業區業務 | 公頃 | 本月數 | | | | 107,103 | 205,000 | -97,897 | 47.75 |
| | | 累計數 | 141.34 | 141.34 | 100.00 | 5,535,990 | 16,673,000 | -11,137,010 | 66.80 |
| | | 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109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) | | |
| 專案計畫 | 53,996,061 | | | | 53,996,061 | 53,996,061 | 45,617,678 | | 45,617,678 | 84.48 | -8,378,383 | 15.52 | | |
| 1.107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 | | | | | | | 70,203 | | 70,203 | | 70,203 | | | |
| 新興計畫 | 53,996,061 | | | | 53,996,061 | 53,996,061 | 45,547,475 | | 45,547,475 | 84.35 | -8,448,586 | 15.65 | | |
| 1.107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 | 53,996,061 | | | | 53,996,061 | 53,996,061 | 45,547,475 | | 45,547,475 | 84.35 | -8,448,586 | 15.65 | 已竣工驗收合格，廠商預計10/28送請款資料，後續辦理動支。 | 儘速辦理付款。 |
| 一般建築及設備計畫 | 51,444,245 | 20,065,000 | | | 71,509,245 | 71,509,245 | 837,548 | | 837,548 | 1.17 | -70,671,697 | 98.83 | | |
| 一次性項目 | 51,444,245 | 20,065,000 | | | 71,509,245 | 71,509,245 | 837,548 | | 837,548 | 1.17 | -70,671,697 | 98.83 | | |
| 土地改良物 | 41,864,765 | 19,065,000 | | -1,978,000 | 58,951,765 | 58,951,765 | 310,952 | | 310,952 | 0.53 | -58,640,813 | 99.47 | 1.108年保留之柳營科工區道路改善工程，俟廠商提送發票後辦理款項撥付。 2.109年原編道路改善工程計畫改善工程預算，將依需求擇節開支。 | 1.成果報告書檢送中央，現正辦理資料補正及溢款項繳回作業中。 2.109年原編道路改善工程預算，將依需求擇節開支。 |
| 房屋及建築 | 2,103,480 | | | | 2,103,480 | 2,103,480 | | | | | -2,103,480 | 100.00 | 污水處理廠設置A/O系統已流標3次。 | 已於8月召開審查會檢討招標內容，俟修正內容後再行辦 |

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109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 | 7,476,000 | 1,000,000 | | 176,000 | 8,652,000 | 8,652,000 | 205,093 | | 205,093 | 2.37 | -8,446,907 | 97.63 | 1.108年保留之柳營科工區污水廠設備更新，已完成減價收受及驗收，現正辦理動支作業中。 2.俟廠商修正再提委員會審查後辦理後續作業標。 3.現設計監造廠商依審查意見修正資料中。 | 理第4次招標。 1.已結算完成，現正辦理動支作業中。 2.俟廠商修正再提委員會審查後辦理後續作業標。 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 756,000 | 756,000 | 756,000 | | | | | -756,000 | 100.00 | | | 辦理新吉工業區路口監視器材物採購程序中。 | 預計年底前完成結算付款。 |
| 什項設備 | | | | 1,046,000 | 1,046,000 | 1,046,000 | 321,503 | | 321,503 | 30.74 | -724,497 | 69.26 | | | 1.增購影印機、投影機，已完成撥款。 2.辦理柳營科工區消防設備汰換採購程序中。 | 2.預計年底前完成結算付款。 |
| 總計 | 105,440,306 | 20,065,000 | | | 125,505,306 | 125,505,306 | 46,455,226 | | 46,455,226 | 37.01 | -79,050,080 | 62.99 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 105,440,306 | 20,065,000 | | | 125,505,306 | 125,505,306 | 46,455,226 | | 46,455,226 | 37.01 | -79,050,080 | 62.99 | | | | |

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109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) | | |
| 土地改良物 | 41,864,765 | 19,065,000 | | -1,978,000 | 58,951,765 | 58,951,765 | 310,952 | | 310,952 | 0.53 | -58,640,813 | 99.47 | | |
| 房屋及建築 | 39,977,955 | | | | 39,977,955 | 39,977,955 | 29,496,092 | | 29,496,092 | 73.78 | -10,481,863 | 26.22 | | |
| 機械及設備 | 17,370,737 | 1,000,000 | | 176,000 | 18,546,737 | 18,546,737 | 10,099,830 | | 10,099,830 | 54.46 | -8,446,907 | 45.54 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 756,000 | 756,000 | 756,000 | | | | | -756,000 | 100.00 | | |
| 什項設備 | 6,226,849 | | | 1,046,000 | 7,272,849 | 7,272,849 | 6,548,352 | | 6,548,352 | 90.04 | -724,497 | 9.96 | | |
| 總計 | 105,440,306 | 20,065,000 | | | 125,505,306 | 125,505,306 | 46,455,226 | | 46,455,226 | 37.01 | -79,050,080 | 62.99 | | |

製表

覆核