

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5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   | 12,291,640  | 5,249,000   | 7,042,640  | 134.17     | 28,629,582   | 37,675,000   | -9,045,418  | 24.01  |
| 勞務收入         | 53,150,000   | 5,814,905   | 4,969,000   | 845,905    | 17.02      | 9,620,359    | 18,232,000   | -8,611,641  | 47.23  |
| 其他勞務收入       | 53,150,000   | 5,814,905   | 4,969,000   | 845,905    | 17.02      | 9,620,359    | 18,232,000   | -8,611,641  | 47.23  |
| 銷貨收入         | 1,200,000    | 30,809      | 50,000      | -19,191    | 38.38      | 456,951      | 450,000      | 6,951       | 1.54   |
| 售電收入         | 1,200,000    | 30,809      | 50,000      | -19,191    | 38.38      | 456,951      | 450,000      | 6,951       | 1.54   |
| 租金及權利金收入     | 8,035,000    | 1,546,747   | 16,000      | 1,530,747  | 9,567.17   | 9,267,520    | 7,905,000    | 1,362,520   | 17.24  |
| 土地租金收入       |              | 1,174,194   |             | 1,174,194  |            | 1,174,194    |              | 1,174,194   |        |
| 權利金收入        | 7,665,000    | 372,553     |             | 372,553    |            | 7,855,522    | 7,665,000    | 190,522     | 2.49   |
| 其他租金收入       | 370,000      |             | 16,000      | -16,000    | 100.00     | 237,804      | 240,000      | -2,196      | 0.92   |
| 其他業務收入       | 14,939,000   | 4,899,179   | 214,000     | 4,685,179  | 2,189.34   | 9,284,752    | 11,088,000   | -1,803,248  | 16.26  |
| 其他補助收入       | 2,527,000    |             | 210,000     | -210,000   | 100.00     |              | 1,050,000    | -1,050,000  | 100.00 |
| 雜項業務收入       | 12,412,000   | 4,899,179   | 4,000       | 4,895,179  | 122,379.48 | 9,284,752    | 10,038,000   | -753,248    | 7.50   |
| 業務成本與費用      | 469,164,000  | 31,235,169  | 38,497,000  | -7,261,831 | 18.86      | 153,231,964  | 187,606,000  | -34,374,036 | 18.32  |
| 管理及總務費用      | 469,164,000  | 31,235,169  | 38,497,000  | -7,261,831 | 18.86      | 153,231,964  | 187,606,000  | -34,374,036 | 18.32  |
| 管理費用及總務費用    | 469,164,000  | 31,235,169  | 38,497,000  | -7,261,831 | 18.86      | 153,231,964  | 187,606,000  | -34,374,036 | 18.32  |
| 業務賸餘(短絀)     | -391,840,000 | -18,943,529 | -33,248,000 | 14,304,471 | 43.02      | -124,602,382 | -149,931,000 | 25,328,618  | 16.89  |

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年5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     | 5,072,000    | 1,915,360   | 48,000      | 1,867,360  | 3,890.33 | 3,874,181    | 240,000      | 3,634,181    | 1,514.24 |
| 財務收入      | 4,500,000    |             |             |            |          | 277          |              | 277          |          |
| 利息收入      | 4,500,000    |             |             |            |          | 277          |              | 277          |          |
| 其他業務外收入   | 572,000      | 1,915,360   | 48,000      | 1,867,360  | 3,890.33 | 3,873,904    | 240,000      | 3,633,904    | 1,514.13 |
| 違規罰款收入    |              | 13,358      |             | 13,358     |          | 14,558       |              | 14,558       |          |
| 雜項收入      | 572,000      | 1,902,002   | 48,000      | 1,854,002  | 3,862.50 | 3,859,346    | 240,000      | 3,619,346    | 1,508.06 |
| 業務外費用     | 6,450,000    | 417,328     | 537,000     | -119,672   | 22.29    | 2,705,736    | 2,685,000    | 20,736       | 0.77     |
| 其他業務外費用   | 6,450,000    | 417,328     | 537,000     | -119,672   | 22.29    | 2,705,736    | 2,685,000    | 20,736       | 0.77     |
| 財產交易短絀    | 6,450,000    | 417,328     | 537,000     | -119,672   | 22.29    | 2,598,276    | 2,685,000    | -86,724      | 3.23     |
| 雜項費用      |              |             |             |            |          | 107,460      |              | 107,460      |          |
| 業務外賸餘(短絀) | -1,378,000   | 1,498,032   | -489,000    | 1,987,032  | 406.35   | 1,168,445    | -2,445,000   | 3,613,445    | 147.79   |
| 本期賸餘(短絀)  | -393,218,000 | -17,445,497 | -33,737,000 | 16,291,503 | 48.29    | -123,433,937 | -152,376,000 | 28,942,063   | 18.99    |
| 本期其他綜合餘絀  |              |             |             |            |          | -624,564,352 |              | -624,564,352 |          |
| 未實現重估增值   |              |             |             |            |          | -624,564,352 |              | -624,564,352 |          |

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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目                  | 金 額            | %      | 科 目   | 金 額           | %     |
|----------------------|----------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產                   | 35,000,437,937 | 100.00 | 負債    | 8,897,030,004 | 24.97 |
| 流動資產                 | 3,895,429,007  | 11.13  | 流動負債  | 8,161,795,733 | 22.91 |
| 現金                   | 3,887,094,022  | 11.11  | 應付款項  | 65,622,662    | 0.18  |
| 銀行存款                 | 3,887,094,022  | 11.11  | 應付帳款  | 21,603,106    | 0.06  |
| 產業園區開發管理基金代收款專戶      | 119,618,194    | 0.34   | 應付代收款 | 81,823        | 0.00  |
| 126產業園區開發管理基金集中支付專戶  | 2,101,078,764  | 6.00   | 應付費用  | 43,937,733    | 0.12  |
| 130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶 | 1,666,397,064  | 4.76   | 應付工程款 |               |       |
| 應收款項                 | 740,693        | 0.00   | 預收款項  | 8,096,173,071 | 22.73 |
| 應收帳款                 | 740,693        | 0.00   | 預收收入  | 8,096,173,071 | 22.73 |
| 預付款項                 | 7,594,292      | 0.02   | 長期負債  |               |       |
| 預付費用                 | 7,594,292      | 0.02   | 長期債務  |               |       |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金     | 5,034,111,379  | 14.38  | 長期借款  |               |       |
| 其他長期投資               | 5,034,111,379  | 14.38  | 其他負債  | 735,234,271   | 2.06  |
| 政策性開發不動產             | 5,034,111,379  | 14.38  | 遞延負債  | 40,654,220    | 0.11  |
| 不動產、廠房及設備            | 23,849,041,734 | 68.14  | 遞延收入  | 40,654,220    | 0.11  |
| 土地                   | 18,832,503,995 | 53.81  | 什項負債  | 694,580,051   | 1.95  |
| 土地                   | 18,832,503,995 | 53.81  | 存入保證金 | 575,043,680   | 1.61  |

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %     | 科 目      | 金 額            | %     |
|--------------|---------------|-------|----------|----------------|-------|
| 土地改良物        | 1,902,247,981 | 5.43  | 暫收及待結轉帳項 | 119,536,371    | 0.34  |
| 土地改良物        | 2,803,423,761 | 8.01  | 淨值       | 26,103,407,933 | 73.27 |
| 累計折舊－土地改良物   | -901,175,780  | -2.57 | 基金       | 1,000,000      | 0.00  |
| 房屋及建築        | 2,128,173,796 | 6.08  | 基金       | 1,000,000      | 0.00  |
| 房屋及建築        | 2,635,075,961 | 7.53  | 基金       | 1,000,000      | 0.00  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -506,902,165  | -1.45 | 公積       | 5,642,175      | 0.02  |
| 機械及設備        | 773,392,796   | 2.21  | 資本公積     | 5,642,175      | 0.02  |
| 機械及設備        | 1,684,790,747 | 4.81  | 受贈公積     | 5,642,175      | 0.02  |
| 累計折舊－機械及設備   | -911,397,951  | -2.60 | 累積餘絀     | 17,015,008,762 | 47.76 |
| 交通及運輸設備      | 148,906,796   | 0.43  | 累積賸餘     | 17,138,442,699 | 48.11 |
| 交通及運輸設備      | 247,251,308   | 0.71  | 累積賸餘     | 17,138,442,699 | 48.11 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -98,344,512   | -0.28 | 本期賸餘     |                |       |
| 什項設備         | 31,244,344    | 0.09  | 累積短絀     | -123,433,937   | -0.35 |
| 什項設備         | 88,488,681    | 0.25  | 本期短絀     | -123,433,937   | -0.35 |
| 累計折舊－什項設備    | -57,244,337   | -0.16 | 淨值其他項目   | 9,081,756,996  | 25.49 |
| 購建中固定資產      | 32,572,026    | 0.09  | 累積其他綜合餘絀 | 9,081,756,996  | 25.49 |
| 未完工程         | 32,572,026    | 0.09  | 未實現重估增值  | 9,081,756,996  | 25.49 |
| 無形資產         | 34,778        | 0.00  |          |                |       |

# 臺南市產業園區開發管理基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 無形資產     | 34,778         | 0.00   |     |                |        |
| 電腦軟體     | 34,778         | 0.00   |     |                |        |
| 其他資產     | 2,221,821,039  | 6.35   |     |                |        |
| 什項資產     | 2,221,821,039  | 6.35   |     |                |        |
| 催收款項     | 28,702         | 0.00   |     |                |        |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,221,792,337  | 6.35   |     |                |        |
| 合計       | 35,000,437,937 | 100.00 | 合計  | 35,000,437,937 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 478,161,230 元(保證品478,161,230 元, 應付保證品478,161,230 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5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目    |    | 本月數<br>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         |     |     | --    | 194,939   | 2,317,000     | -2,122,061     | -91.59 |
|           |    | 累計數         |     |     | --    | 6,059,135 | 9,478,000     | -3,418,865     | -36.07 |
| 七股科技工業區業務 |    | 本月數         |     |     | --    | 138,204   | 12,158,000    | -12,019,796    | -98.86 |
|           |    | 累計數         |     |     | --    | 899,497   | 2,303,126,000 | -2,302,226,503 | -99.96 |
|           |    | 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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                       | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                   | 改進<br>措施     |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                            | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                                                       |              |
|                                            |                   |                   |                    |     |            |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                       |              |
| 專案計畫                                       | 62,000,000        |                   |                    |     | 62,000,000 | 2,761,000              | 368,200    |           | 368,200    | 13.34        | -2,392,800        | -86.66       | 1.規劃設計<br>階段審查經<br>委員同意通<br>過，提送資<br>料請款中；<br>另耐震詳評<br>送結構技師<br>公會審查複<br>審中。2.<br>工程案採購<br>作業辦理中<br>。 | 後續積極趕<br>辦。  |
| 新興計畫                                       | 62,000,000        |                   |                    |     | 62,000,000 | 2,761,000              | 368,200    |           | 368,200    | 13.34        | -2,392,800        | -86.66       |                                                                                                       |              |
| 107年城鄉特色產業園區補助計畫<br>(創新場域)-臺南市創新育成基地<br>計畫 | 62,000,000        |                   |                    |     | 62,000,000 | 2,761,000              | 368,200    |           | 368,200    | 13.34        | -2,392,800        | -86.66       |                                                                                                       |              |
| 一般建築及設備計畫                                  | 17,158,000        | 20,000,000        |                    |     | 37,158,000 | 33,658,000             | 16,577,893 |           | 16,577,893 | 49.25        | -17,080,107       | -50.75       |                                                                                                       |              |
| 一次性項目                                      | 17,158,000        | 20,000,000        |                    |     | 37,158,000 | 33,658,000             | 16,577,893 |           | 16,577,893 | 49.25        | -17,080,107       | -50.75       | 柳科園區道<br>路改善工程<br>評估中，尚<br>未辦理發包<br>。                                                                 | 評估後積極<br>趕辦。 |
| 土地改良物                                      | 14,038,000        | 16,500,000        |                    |     | 30,538,000 | 30,538,000             | 13,457,893 |           | 13,457,893 | 44.07        | -17,080,107       | -55.93       |                                                                                                       |              |
| 機械及設備                                      | 3,120,000         | 3,500,000         |                    |     | 6,620,000  | 3,120,000              | 3,120,000  |           | 3,120,000  | 100.00       |                   |              |                                                                                                       |              |
| 總計                                         | 79,158,000        | 20,000,000        |                    |     | 99,158,000 | 36,419,000             | 16,946,093 |           | 16,946,093 | 46.53        | -19,472,907       | -53.47       |                                                                                                       |              |
| 不動產、廠房及設備                                  | 79,158,000        | 20,000,000        |                    |     | 99,158,000 | 36,419,000             | 16,946,093 |           | 16,946,093 | 46.53        | -19,472,907       | -53.47       |                                                                                                       |              |
| 土地改良物                                      | 14,038,000        | 16,500,000        |                    |     | 30,538,000 | 30,538,000             | 13,457,893 |           | 13,457,893 | 44.07        | -17,080,107       | -55.93       |                                                                                                       |              |

**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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱  | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|       | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |                     |          |
|       |                   |                   |                    |     |            |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 房屋及建築 | 48,500,000        |                   |                    |     | 48,500,000 | 2,761,000              | 368,200    |           | 368,200    | 13.34        | -2,392,800        | -86.66       |                     |          |
| 機械及設備 | 13,120,000        | 3,500,000         |                    |     | 16,620,000 | 3,120,000              | 3,120,000  |           | 3,120,000  | 100.00       |                   |              |                     |          |
| 什項設備  | 3,500,000         |                   |                    |     | 3,500,000  |                        |            |           |            | --           |                   |              |                     |          |
| 總計    | 79,158,000        | 20,000,000        |                    |     | 99,158,000 | 36,419,000             | 16,946,093 |           | 16,946,093 | 46.53        | -19,472,907       | -53.47       |                     |          |

## 製表

覆核