

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	10,105,572,032	25,465,000	10,080,107,032	39,584.16	10,235,417,930	119,693,000	10,115,724,930	8,451.39
勞務收入	59,280,000	14,087,687	5,528,000	8,559,687	154.84	57,368,995	59,280,000	-1,911,005	3.22
其他勞務收入	59,280,000	14,087,687	5,528,000	8,559,687	154.84	57,368,995	59,280,000	-1,911,005	3.22
銷貨收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	1,192,649	1,500,000	-307,351	20.49
售電收入	1,500,000	-	125,000	-125,000	100.00	1,192,649	1,500,000	-307,351	20.49
租金及權利金收入	38,900,000	238,220	3,658,000	-3,419,780	93.49	32,726,921	38,900,000	-6,173,079	15.87
土地租金收入	24,969,000	-	3,264,000	-3,264,000	100.00	20,941,524	24,969,000	-4,027,476	16.13
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	-	10,884,604	12,558,000	-1,673,396	13.33
其他租金收入	1,373,000	38,220	394,000	-355,780	90.30	893,278	1,373,000	-479,722	34.94
投融資業務收入	-	10,089,583,371	-	10,089,583,371	-	10,089,583,371	-	10,089,583,371	-
政策性開發不動產收入	-	10,089,583,371	-	10,089,583,371	-	10,089,583,371	-	10,089,583,371	-
其他業務收入	20,013,000	1,662,754	16,154,000	-14,491,246	89.71	54,545,994	20,013,000	34,532,994	172.55
其他補助收入	16,132,000	-	16,132,000	-16,132,000	100.00	7,443,960	16,132,000	-8,688,040	53.86
雜項業務收入	3,881,000	1,662,754	22,000	1,640,754	7,457.97	47,102,034	3,881,000	43,221,034	1,113.66
業務成本與費用	524,890,000	2,810,189,161	86,659,000	2,723,530,161	3,142.81	3,105,894,391	524,890,000	2,581,004,391	491.72

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
投融資業務成本	-	2,677,232,728	-	2,677,232,728	-	2,677,232,728	-	2,677,232,728	-
政策性開發不動產成本	-	2,677,232,728	-	2,677,232,728	-	2,677,232,728	-	2,677,232,728	-
管理及總務費用	524,890,000	132,956,433	86,659,000	46,297,433	53.42	428,661,663	524,890,000	-96,228,337	18.33
管理費用及總務費用	524,890,000	132,956,433	86,659,000	46,297,433	53.42	428,661,663	524,890,000	-96,228,337	18.33
業務賸餘(短絀)	-405,197,000	7,295,382,871	-61,194,000	7,356,576,871	12,021.73	7,129,523,539	-405,197,000	7,534,720,539	1,859.52
業務外收入	2,460,000	828,829	158,000	670,829	424.58	7,210,199	2,460,000	4,750,199	193.10
財務收入	560,000	618,431	-	618,431	-	2,673,892	560,000	2,113,892	377.48
利息收入	560,000	618,431	-	618,431	-	2,673,892	560,000	2,113,892	377.48
其他業務外收入	1,900,000	210,398	158,000	52,398	33.16	4,536,307	1,900,000	2,636,307	138.75
違規罰款收入	-	162,698	-	162,698	-	843,408	-	843,408	-
雜項收入	1,900,000	47,700	158,000	-110,300	69.81	3,692,899	1,900,000	1,792,899	94.36
業務外費用	10,210,000	705,422	-	705,422	-	739,045	10,210,000	-9,470,955	92.76
其他業務外費用	10,210,000	705,422	-	705,422	-	739,045	10,210,000	-9,470,955	92.76
財產交易短絀	9,840,000	383,836	-	383,836	-	388,144	9,840,000	-9,451,856	96.06
雜項費用	370,000	321,586	-	321,586	-	350,901	370,000	-19,099	5.16
業務外賸餘(短絀)	-7,750,000	123,407	158,000	-34,593	21.89	6,471,154	-7,750,000	14,221,154	183.50

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
本期賸餘(短絀)	-412,947,000	7,295,506,278	-61,036,000	7,356,542,278	12,052.79	7,135,994,693	-412,947,000	7,548,941,693	1,828.07
本期其他綜合餘絀	-	3,056,657,325	-	3,056,657,325	-	3,056,725,410	-	3,056,725,410	-
未實現重估增值	-	3,056,657,325	-	3,056,657,325	-	3,056,725,410	-	3,056,725,410	-

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,734,156,791	100.00	負債	1,863,945,610	5.07
流動資產	2,461,335,111	6.70	流動負債	160,107,596	0.44
現金	2,447,574,759	6.66	應付款項	160,107,596	0.44
銀行存款	2,447,574,759	6.66	應付帳款	43,809,554	0.12
應收款項	13,760,352	0.04	應付代收款	446,887	-
應收帳款	13,760,352	0.04	應付費用	115,851,155	0.32
預付款項	-	-	應付繳庫數	-	-
預付費用	-	-	預收款項	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,233,338,860	6.08	預收收入	-	-
其他長期投資	2,233,338,860	6.08	長期負債	1,000,000,000	2.72
政策性開發不動產	2,233,338,860	6.08	長期債務	1,000,000,000	2.72
不動產、廠房及設備	32,039,362,897	87.22	長期借款	1,000,000,000	2.72
土地	25,600,609,385	69.69	其他負債	703,838,014	1.92
土地	25,600,609,385	69.69	遞延負債	112,049,993	0.31
土地改良物	2,210,353,226	6.02	遞延收入	112,049,993	0.31
土地改良物	3,358,440,872	9.14	什項負債	591,788,021	1.61
累計折舊 - 土地改良物	-1,148,087,646	-3.13	存入保證金	492,769,259	1.34
房屋及建築	2,373,458,862	6.46	暫收及待結轉帳項	99,018,762	0.27

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	3,072,609,926	8.36	淨值	34,870,211,181	94.93
累計折舊 - 房屋及建築	-699,151,064	-1.90	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,266,544,462	3.45	基金	1,000,000	-
機械及設備	2,410,144,966	6.56	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 機械及設備	-1,143,600,504	-3.11	公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	504,453,254	1.37	資本公積	16,364,649	0.04
交通及運輸設備	643,581,333	1.75	受贈公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-139,128,079	-0.38	累積餘絀	22,714,364,126	61.83
什項設備	83,059,672	0.23	累積賸餘	22,714,364,126	61.83
什項設備	153,907,100	0.42	累積賸餘	22,714,364,126	61.83
累計折舊 - 什項設備	-70,847,428	-0.19	淨值其他項目	12,138,482,406	33.04
購建中固定資產	884,036	-	累積其他綜合餘絀	12,138,482,406	33.04
未完工程	884,036	-	未實現重估增值	12,138,482,406	33.04
無形資產	91,221	-			
無形資產	91,221	-			
電腦軟體	91,221	-			
其他資產	28,702	-			
什項資產	28,702	-			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國110年12月31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	-	-			
合計	36,734,156,791	100.00	合計	36,734,156,791	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 1,057,761,101元(保證品1,057,761,101元, 應付保證品1,057,761,101元), 明細如下:
 保證品-定存單: 376,106,139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12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				223,183,488	16,000	223,167,488	1,394,796.8
		累計數				225,089,387	314,324,000	-89,234,613	28.39
七股科技工業區業務	公頃	本月數				121,118	10,137,000	-10,015,882	98.81
		累計數				4,826,251	17,390,000	-12,563,749	72.25
		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12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	44,290,000	-	48,138,308	48,138,308	3,348,308	-	3,348,308	6.96	-44,790,000	93.04	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。 因市府擬委請專案管理廠商協助計畫執行，故工程標預計延至111年11月公告招標。	
一次性項目	1,148,308	2,700,000	44,290,000	-	48,138,308	48,138,308	3,348,308	-	3,348,308	6.96	-44,790,000	93.04		
機械及設備	-	2,700,000	28,150,000	525,658	31,375,658	31,375,658	2,725,658	-	2,725,658	8.69	-28,650,000	91.31		
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	-	16,140,000	-525,658	16,140,000	16,140,000	-	-	-	-	-16,140,000	100.00		
總計	1,148,308	2,700,000	44,290,000	-	48,138,308	48,138,308	3,348,308	-	3,348,308	6.96	-44,790,000	93.04		
不動產、廠房及設備	1,148,308	2,700,000	44,290,000	-	48,138,308	48,138,308	3,348,308	-	3,348,308	6.96	-44,790,000	93.04		

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12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	-	2,700,000	28,150,000	525,658	31,375,658	31,375,658	2,725,658	-	2,725,658	8.69	-28,650,000	91.31		
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	-	16,140,000	-525,658	16,140,000	16,140,000	-	-	-	-	-16,140,000	100.00		
總計	1,148,308	2,700,000	44,290,000	-	48,138,308	48,138,308	3,348,308	-	3,348,308	6.96	-44,790,000	93.04		

製表

覆核