

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	5,735,597	5,359,000	376,597	7.03	34,365,179	43,034,000	-8,668,821	-20.14
勞務收入	53,150,000	3,999,346	4,975,000	-975,654	-19.61	13,619,705	23,207,000	-9,587,295	-41.31
其他勞務收入	53,150,000	3,999,346	4,975,000	-975,654	-19.61	13,619,705	23,207,000	-9,587,295	-41.31
銷貨收入	1,200,000		150,000	-150,000	-100.00	456,951	600,000	-143,049	-23.84
售電收入	1,200,000		150,000	-150,000	-100.00	456,951	600,000	-143,049	-23.84
租金及權利金收入	8,035,000	173,301	6,000	167,301	2,788.35	9,440,821	7,911,000	1,529,821	19.34
土地租金收入		173,301		173,301		1,347,495		1,347,495	
權利金收入	7,665,000					7,855,522	7,665,000	190,522	2.49
其他租金收入	370,000		6,000	-6,000	-100.00	237,804	246,000	-8,196	-3.33
其他業務收入	14,939,000	1,562,950	228,000	1,334,950	585.50	10,847,702	11,316,000	-468,298	-4.14
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	-100.00		1,260,000	-1,260,000	-100.00
雜項業務收入	12,412,000	1,562,950	18,000	1,544,950	8,583.06	10,847,702	10,056,000	791,702	7.87
業務成本與費用	469,164,000	29,155,764	37,395,000	-8,239,236	-22.03	182,387,728	225,001,000	-42,613,272	-18.94
管理及總務費用	469,164,000	29,155,764	37,395,000	-8,239,236	-22.03	182,387,728	225,001,000	-42,613,272	-18.94
管理費用及總務費用	469,164,000	29,155,764	37,395,000	-8,239,236	-22.03	182,387,728	225,001,000	-42,613,272	-18.94
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-23,420,167	-32,036,000	8,615,833	-26.89	-148,022,549	-181,967,000	33,944,451	-18.65

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年6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	2,856,853	2,298,000	558,853	24.32	6,731,034	2,538,000	4,193,034	165.21
財務收入	4,500,000	1,904,095	2,250,000	-345,905	-15.37	1,904,372	2,250,000	-345,628	-15.36
利息收入	4,500,000	1,904,095	2,250,000	-345,905	-15.37	1,904,372	2,250,000	-345,628	-15.36
其他業務外收入	572,000	952,758	48,000	904,758	1,884.91	4,826,662	288,000	4,538,662	1,575.92
違規罰款收入						14,558		14,558	
雜項收入	572,000	952,758	48,000	904,758	1,884.91	4,812,104	288,000	4,524,104	1,570.87
業務外費用	6,450,000		537,000	-537,000	-100.00	2,705,736	3,222,000	-516,264	-16.02
其他業務外費用	6,450,000		537,000	-537,000	-100.00	2,705,736	3,222,000	-516,264	-16.02
財產交易短絀	6,450,000		537,000	-537,000	-100.00	2,598,276	3,222,000	-623,724	-19.36
雜項費用						107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	2,856,853	1,761,000	1,095,853	62.23	4,025,298	-684,000	4,709,298	--
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-20,563,314	-30,275,000	9,711,686	-32.08	-143,997,251	-182,651,000	38,653,749	-21.16
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,616,013,371	100.00	負債	10,533,168,752	28.77
流動資產	3,395,554,473	9.27	流動負債	8,293,132,827	22.65
現金	3,387,972,341	9.25	應付款項	53,531,611	0.15
銀行存款	3,387,972,341	9.25	應付帳款	19,054,516	0.05
應收款項	740,693	-	應付代收款	42,662	-
應收帳款	740,693	-	應付費用	34,434,433	0.09
預付款項	6,841,439	0.02	預收款項	8,239,601,216	22.50
預付費用	6,841,439	0.02	預收收入	8,239,601,216	22.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,175,474,018	19.60	長期負債	1,000,000,000	2.73
其他長期投資	7,175,474,018	19.60	長期債務	1,000,000,000	2.73
政策性開發不動產	7,175,474,018	19.60	長期借款	1,000,000,000	2.73
不動產、廠房及設備	23,823,129,700	65.06	其他負債	1,240,035,925	3.39
土地	18,832,503,995	51.43	遞延負債	40,654,220	0.11
土地	18,832,503,995	51.43	遞延收入	40,654,220	0.11
土地改良物	1,891,781,384	5.17	什項負債	1,199,381,705	3.28
土地改良物	2,803,423,761	7.66	存入保證金	575,796,615	1.57
累計折舊 - 土地改良物	-911,642,377	-2.49	暫收及待結轉帳項	623,585,090	1.70
房屋及建築	2,121,993,850	5.80	淨值	26,082,844,619	71.23

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,635,075,961	7.20	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 房屋及建築	-513,082,111	-1.40	基金	1,000,000	-
機械及設備	764,605,618	2.09	基金	1,000,000	-
機械及設備	1,684,790,747	4.60	公積	5,642,175	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-920,185,129	-2.51	資本公積	5,642,175	0.02
交通及運輸設備	147,469,394	0.40	受贈公積	5,642,175	0.02
交通及運輸設備	247,251,308	0.68	累積餘絀	16,994,445,448	46.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-99,781,914	-0.27	累積賸餘	17,138,442,699	46.81
什項設備	30,712,223	0.08	累積賸餘	17,138,442,699	46.81
什項設備	88,488,681	0.24	本期賸餘		
累計折舊 - 什項設備	-57,776,458	-0.16	累積短絀	-143,997,251	-0.39
購建中固定資產	34,063,236	0.09	本期短絀	-143,997,251	-0.39
未完工程	34,063,236	0.09	淨值其他項目	9,081,756,996	24.80
無形資產	34,141	-	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.80
無形資產	34,141	-	未實現重估增值	9,081,756,996	24.80
電腦軟體	34,141	-			
其他資產	2,221,821,039	6.07			
什項資產	2,221,821,039	6.07			

臺南市產業園區開發管理基金
平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產(負債) 549,227,954元(保證品 549,227,954元，應付保證品 549,227,954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6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		本月數			--	1,036,979	607,000	429,979	70.84
		累計數			--	7,096,114	10,085,000	-2,988,886	-29.64
七股科技工業區業務		本月數			--	2,140,325,660	145,000	2,140,180,660	1,475,986.6
		累計數			--	2,141,225,157	2,303,271,000	-162,045,843	-7.04
		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6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	62,000,000				62,000,000	2,761,000	1,859,410		1,859,410	67.35	-901,590	-32.65	1.耐震詳評 送結構技師 公會審查複 審中。2. 工程案採購 作業辦理中 。	後續積極趕 辦。
新興計畫	62,000,000				62,000,000	2,761,000	1,859,410		1,859,410	67.35	-901,590	-32.65		
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	62,000,000				62,000,000	2,761,000	1,859,410		1,859,410	67.35	-901,590	-32.65		
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	柳科園區道 路改善工程 (含設計監 造)積極爭 取108年度 前瞻計畫經 費中。	俟爭取中央 補助後積極 趕辦。
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		
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	18,437,303		18,437,303	50.63	-17,981,697	-49.37		
不動產、廠房及設備	79,158,000	20,000,000			99,158,000	36,419,000	18,437,303		18,437,303	50.63	-17,981,697	-49.37		
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		
房屋及建築	48,500,000				48,500,000	2,761,000	1,859,410		1,859,410	67.35	-901,590	-32.65		

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6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	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	18,437,303		18,437,303	50.63	-17,981,697	-49.37		

製表

覆核