臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	3,233,240	5,801,000	-2,567,760	44.26	16,337,942	32,426,000	-16,088,058	49.61
勞務收入	53,150,000	2,622,467	4,956,000	-2,333,533	47.09	3,805,454	13,263,000	-9,457,546	71.31
其他勞務收入	53,150,000	2,622,467	4,956,000	-2,333,533	47.09	3,805,454	13,263,000	-9,457,546	71.31
銷貨收入	1,200,000		150,000	-150,000	100.00	426,142	400,000	26,142	6.54
售電收入	1,200,000		150,000	-150,000	100.00	426,142	400,000	26,142	6.54
租金及權利金收入	8,035,000	600,773	481,000	119,773	24.90	7,720,773	7,889,000	-168,227	2.13
權利金收入	7,665,000	362,969	340,000	22,969	6.76	7,482,969	7,665,000	-182,031	2.37
其他租金收入	370,000	237,804	141,000	96,804	68.66	237,804	224,000	13,804	6.16
其他業務收入	14,939,000	10,000	214,000	-204,000	95.33	4,385,573	10,874,000	-6,488,427	59.67
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		840,000	-840,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	10,000	4,000	6,000	150.00	4,385,573	10,034,000	-5,648,427	56.29
業務成本與費用	469,164,000	30,252,718	40,923,000	-10,670,282	26.07	121,996,795	149,109,000	-27,112,205	18.18
管理及總務費用	469,164,000	30,252,718	40,923,000	-10,670,282	26.07	121,996,795	149,109,000	-27,112,205	18.18
管理費用及總務費用	469,164,000	30,252,718	40,923,000	-10,670,282	26.07	121,996,795	149,109,000	-27,112,205	18.18
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-27,019,478	-35,122,000	8,102,522	23.07	-105,658,853	-116,683,000	11,024,147	9.45
業務外收入	5,072,000	1,194,592	48,000	1,146,592	2,388.73	1,958,821	192,000	1,766,821	920.22

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年4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	%
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	1,194,592	48,000	1,146,592	2,388.73	1,958,544	192,000	1,766,544	920.08
違規罰款收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入	572,000	1,193,392	48,000	1,145,392	2,386.23	1,957,344	192,000	1,765,344	919.45
業務外費用	6,450,000	33,569	537,000	-503,431	93.75	2,288,408	2,148,000	140,408	6.54
其他業務外費用	6,450,000	33,569	537,000	-503,431	93.75	2,288,408	2,148,000	140,408	6.54
財產交易短絀	6,450,000		537,000	-537,000	100.00	2,180,948	2,148,000	32,948	1.53
雜項費用		33,569		33,569		107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	1,161,023	-489,000	1,650,023	337.43	-329,587	-1,956,000	1,626,413	83.15
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-25,858,455	-35,611,000	9,752,545	27.39	-105,988,440	-118,639,000	12,650,560	10.66
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4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	35,416,781,977	100.00	負債	9,296,284,117	25.79
流動資產	4,753,069,827	13.42	流動負債	7,962,007,010	22.09
現金	4,745,379,957	13.40	應付款項	71,485,474	0.20
銀行存款	4,745,379,957	13.40	應付帳款	21,603,106	0.06
產業園區開發管理基金代收款專戶	234,321,744	0.66	應付代收款	63,045	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	2,108,030,444	5.95	應付費用	49,449,370	0.14
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,403,027,769	6.78	應付工程款	369,953	0.00
應收款項	740,693	0.00	預收款項	7,890,521,536	21.89
應收帳款	740,693	0.00	預收收入	7,890,521,536	21.89
預付款項	6,949,177	0.02	長期負債	500,000,000	1.39
預付費用	6,949,177	0.02	長期債務	500,000,000	1.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,033,778,236	14.21	長期借款	500,000,000	1.39
其他長期投資	5,033,778,236	14.21	其他負債	834,277,107	2.31
政策性開發不動產	5,033,778,236	14.21	遞延負債	38,154,220	0.11
不動產、廠房及設備	23,865,487,006	67.38	遞延收入	38,154,220	0.11
土地	18,832,503,995	53.17	什項負債	796,122,887	2.21
土地	18,832,503,995	53.17	存入保證金	561,864,188	1.56

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	1,914,836,138	5.41	暫收及待結轉帳項	234,258,699	0.65
土地改良物	2,803,423,761	7.92	淨值	26,120,497,860	72.47
累計折舊－土地改良物	-888,587,623	-2.51	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,134,116,400	6.03	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,634,720,391	7.44	基金	1,000,000	0.00
累計折舊－房屋及建築	-500,603,991	-1.41	公積	5,286,605	0.01
機械及設備	776,167,124	2.19	資本公積	5,286,605	0.01
機械及設備	1,681,000,316	4.75	受贈公積	5,286,605	0.01
累計折舊－機械及設備	-904,833,192	-2.55	累積餘絀	17,032,454,259	47.26
交通及運輸設備	150,412,788	0.42	累積賸餘	17,138,442,699	47.55
交通及運輸設備	247,639,808	0.70	累積賸餘	17,138,442,699	47.55
累計折舊－交通及運輸設備	-97,227,020	-0.27	本期賸餘		
什項設備	31,836,428	0.09	累積短絀	-105,988,440	-0.29
什項設備	88,488,681	0.25	本期短絀	-105,988,440	-0.29
累計折舊－什項設備	-56,652,253	-0.16	淨值其他項目	9,081,756,996	25.20
購建中固定資產	25,614,133	0.07	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	25.20
未完工程	25,614,133	0.07	未實現重估增值	9,081,756,996	25.20
無形資產	35,415	0.00			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產	35,415	0.00			
電腦軟體	35,415	0.00			
其他資產	1,764,411,493	4.98			
什項資產	1,764,411,493	4.98			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	1,764,382,791	4.98			
合計	35,416,781,977	100.00	合計	35,416,781,977	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 478,716,230 元(保證品 478,716,230 元，應付保證品 478,716,230 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4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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
新吉工業區業務		本月數			--	186,954	463,000	-276,046	-59.62
		累計數			--	5,864,196	7,161,000	-1,296,804	-18.11
七股科技工業區業務		本月數			--	128,947	2,290,146,000	-2,290,017,053	-99.99
		累計數			--	761,293	2,290,968,000	-2,290,206,707	-99.97
		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4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	368,200		368,200	13.34	-2,392,800	-86.66		
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(創新場域)-臺南市創新育成基地計畫	62,000,000				62,000,000	2,761,000	368,200		368,200	13.34	-2,392,800	-86.66	1.規劃設計階段審查經委員同意通過，提送資料請款中；另耐震詳評送結構技師公會審查複審中。 2.工程案預計108年4月底簽辦採購作業。	後續積極趕辦。
一般建築及設備計畫	17,157,355	20,000,000			37,157,355	16,877,000	3,120,000		3,120,000	18.49	-13,757,000	-81.51		
一次性項目	17,157,355	20,000,000			37,157,355	16,877,000	3,120,000		3,120,000	18.49	-13,757,000	-81.51		
土地改良物	14,037,355	16,500,000			30,537,355	13,757,000					-13,757,000	-100.00	柳科園區道路改善工程檢據文件辦理核銷作業中。	後續儘速辦理核銷。
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	79,157,355	20,000,000			99,157,355	19,638,000	3,488,200		3,488,200	17.76	-16,149,800	-82.24		
不動產、廠房及設備	79,157,355	20,000,000			99,157,355	19,638,000	3,488,200		3,488,200	17.76	-16,149,800	-82.24		
土地改良物	14,037,355	16,500,000			30,537,355	13,757,000					-13,757,000	-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108年4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (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	79,157,355	20,000,000			99,157,355	19,638,000	3,488,200		3,488,200	17.76	-16,149,800	-82.24		

製表　　覆核