

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	10,397,918,000	30,972,803	104,390,000	-73,417,197	70.33	119,998,141	10,397,918,000	-10,277,919,859	98.85
勞務收入	161,042,000	16,646,051	101,384,000	-84,737,949	83.58	54,428,504	161,042,000	-106,613,496	66.20
其他勞務收入	161,042,000	16,646,051	101,384,000	-84,737,949	83.58	54,428,504	161,042,000	-106,613,496	66.20
銷貨收入	950,000		110,000	-110,000	100.00	1,834,400	950,000	884,400	93.09
售電收入	950,000		110,000	-110,000	100.00	1,834,400	950,000	884,400	93.09
租金及權利金收入	15,279,000	3,505,134	1,975,000	1,530,134	77.48	23,641,878	15,279,000	8,362,878	54.73
土地租金收入	6,224,000	3,425,994	1,556,000	1,869,994	120.18	14,004,502	6,224,000	7,780,502	125.01
權利金收入	7,788,000					9,111,188	7,788,000	1,323,188	16.99
其他租金收入	1,267,000	79,140	419,000	-339,860	81.11	526,188	1,267,000	-740,812	58.47
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	10,821,618	921,000	9,900,618	1,074.99	40,093,359	20,647,000	19,446,359	94.18
其他補助收入	10,758,000	3,022,872	897,000	2,125,872	237.00	3,022,872	10,758,000	-7,735,128	71.90
雜項業務收入	9,889,000	7,798,746	24,000	7,774,746	32,394.77	37,070,487	9,889,000	27,181,487	274.87
業務成本與費用	7,513,951,000	75,727,885	110,406,000	-34,678,115	31.41	384,016,812	7,513,951,000	-7,129,934,188	94.89
投融資業務成本	6,993,006,000		9,947,000	-9,947,000	100.00		6,993,006,000	-6,993,006,000	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	%
政策性開發不動產成本	6,993,006,000		9,947,000	-9,947,000	100.00		6,993,006,000	-6,993,006,000	100.00
管理及總務費用	520,945,000	75,727,885	100,459,000	-24,731,115	24.62	384,016,812	520,945,000	-136,928,188	26.28
管理費用及總務費用	520,945,000	75,727,885	100,459,000	-24,731,115	24.62	384,016,812	520,945,000	-136,928,188	26.28
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-44,755,082	-6,016,000	-38,739,082	643.93	-264,018,671	2,883,967,000	-3,147,985,671	109.15
業務外收入	5,250,000	1,336,378	1,224,000	112,378	9.18	10,399,560	5,250,000	5,149,560	98.09
財務收入	1,870,000	573,792	935,000	-361,208	38.63	1,520,705	1,870,000	-349,295	18.68
利息收入	1,870,000	573,792	935,000	-361,208	38.63	1,520,705	1,870,000	-349,295	18.68
其他業務外收入	3,380,000	762,586	289,000	473,586	163.87	8,878,855	3,380,000	5,498,855	162.69
違規罰款收入		172,643		172,643		292,181		292,181	
雜項收入	3,380,000	589,943	289,000	300,943	104.13	8,586,674	3,380,000	5,206,674	154.04
業務外費用	12,817,000	1,113,333		1,113,333		4,582,668	12,817,000	-8,234,332	64.25
其他業務外費用	12,817,000	1,113,333		1,113,333		4,582,668	12,817,000	-8,234,332	64.25
財產交易短絀	12,817,000	336,668		336,668		3,806,003	12,817,000	-9,010,997	70.31
雜項費用		776,665		776,665		776,665		776,665	
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	223,045	1,224,000	-1,000,955	81.78	5,816,892	-7,567,000	13,383,892	176.87
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-44,532,037	-4,792,000	-39,740,037	829.30	-258,201,779	2,876,400,000	-3,134,601,779	108.98

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,618,325,773	100.00	負債	11,940,834,695	32.61
流動資產	2,769,862,157	7.56	流動負債	9,930,056,457	27.12
現金	2,754,726,301	7.52	應付款項	521,793,536	1.42
銀行存款	2,754,726,301	7.52	應付帳款	52,648,124	0.14
產業園區開發管理基金代收款專戶	371,948,033	1.02	應付代收款	104,938	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	406,872,282	1.11	應付費用	69,040,474	0.19
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,975,869,962	5.40	應付繳庫數	400,000,000	1.09
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,024	-	預收款項	9,408,262,921	25.69
應收款項	14,541,471	0.04	預收收入	9,408,262,921	25.69
應收帳款	14,541,471	0.04	長期負債	1,000,000,000	2.73
預付款項	594,385	-	長期債務	1,000,000,000	2.73
預付費用	594,385	-	長期借款	1,000,000,000	2.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,241,476,230	19.78	其他負債	1,010,778,238	2.76
其他長期投資	7,241,476,230	19.78	遞延負債	96,366,351	0.26
政策性開發不動產	7,241,476,230	19.78	遞延收入	96,366,351	0.26
不動產、廠房及設備	23,435,608,412	64.00	什項負債	914,411,887	2.50
土地	18,835,772,075	51.44	存入保證金	542,501,444	1.48

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	51.44	暫收及待結轉帳項	371,910,443	1.02
土地改良物	1,744,081,177	4.76	淨值	24,677,491,078	67.39
土地改良物	2,761,850,856	7.54	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,017,769,679	-2.78	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,013,081,655	5.50	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,635,075,961	7.20	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-621,994,306	-1.70	資本公積	16,364,649	0.04
機械及設備	635,570,306	1.74	受贈公積	16,364,649	0.04
機械及設備	1,688,738,681	4.61	累積餘絀	15,578,369,433	42.54
累計折舊 - 機械及設備	-1,053,168,375	-2.88	累積賸餘	15,578,369,433	42.54
交通及運輸設備	122,143,917	0.33	累積賸餘	15,578,369,433	42.54
交通及運輸設備	242,460,994	0.66	淨值其他項目	9,081,756,996	24.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-120,317,077	-0.33	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.80
什項設備	23,106,831	0.06	未實現重估增值	9,081,756,996	24.80
什項設備	87,902,196	0.24			
累計折舊 - 什項設備	-64,795,365	-0.18			
購建中固定資產	61,852,451	0.17			
未完工程	61,852,451	0.17			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	117,675	-			
無形資產	117,675	-			
電腦軟體	117,675	-			
其他資產	3,171,261,299	8.66			
什項資產	3,171,261,299	8.66			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.66			
合計	36,618,325,773	100.00	合計	36,618,325,773	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 757,514,717元(保證品 757,514,717元, 應付保證品757,514,717元), 明細如下:
 保證品-定存單: 504,851,392元及保證品-連帶保證書(共33件): 252,663,325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				2,866,852	9,947,000	-7,080,148	71.18
		累計數	123.26	123.26	100.00	5,063,254	314,944,000	-309,880,746	98.39
七股科技工業區業務	公頃	本月數				150,347	1,448,000	-1,297,653	89.62
		累計數	141.34	141.34	100.00	5,831,837	18,346,000	-12,514,163	68.21
		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109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)		
專案計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	53,948,262		53,948,262	99.91	-47,799	0.09	已竣工驗收合格，11/23工程結算核定，請廠商繳交保固金及開立收據。	
新興計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	53,948,262		53,948,262	99.91	-47,799	0.09		
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	53,948,262		53,948,262	99.91	-47,799	0.09		
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	71,509,245	29,717,886	1,148,308	30,866,194	43.16	-40,643,051	56.84		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	71,509,245	29,717,886	1,148,308	30,866,194	43.16	-40,643,051	56.84		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	23,518,570		23,518,570	39.89	-35,433,195	60.11		
房屋及建築	2,103,480				2,103,480	2,103,480					-2,103,480	100.00	原柳營科技工業區公共設施改善計畫(道路工程)108年保留4,186萬4,765元，109年中央同意補助2,305萬元，變更計畫於109年決標及核銷2,351萬8,570元。	餘數不予保留。
													污水處理廠設置A/O系統計畫變更已另案向中央提出申請經費，俟中央核定後另匡列預算數	已於8月召開審查會檢討招標內容，俟修正內容後再行辦理第4次招標。2.另跟環保署爭取

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	7,476,000	1,000,000		176,000	8,652,000	8,652,000	5,877,813		5,877,813	67.94	-2,774,187	32.06	。	經費補助辦理A/O工程
交通及運輸設備				756,000	756,000	756,000		622,650	622,650	82.36	-133,350	17.64	辦理新吉工業區路口監視器財物採購已於109/10/22日決標，履約日期109/10/23日至109/12/31。	辦理保留62萬2,650元，預計至110年第一季驗收及核銷。
什項設備				1,046,000	1,046,000	1,046,000	321,503	525,658	847,161	80.99	-198,839	19.01	柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠消防設備老舊汰換更新財物採購，於109/8/25決標，履約日至110/1/7止。	109年保留52萬5,658元，預計於110年第一季驗收及核銷。
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	125,505,306	83,666,148	1,148,308	84,814,456	67.58	-40,690,850	32.42		
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	125,505,306	83,666,148	1,148,308	84,814,456	67.58	-40,690,850	32.42		

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)		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	23,518,570		23,518,570	39.89	-35,433,195	60.11		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	39,977,955	37,826,676		37,826,676	94.62	-2,151,279	5.38		
機械及設備	17,370,737	1,000,000		176,000	18,546,737	18,546,737	15,772,550		15,772,550	85.04	-2,774,187	14.96		
交通及運輸設備				756,000	756,000	756,000		622,650	622,650	82.36	-133,350	17.64		
什項設備	6,226,849			1,046,000	7,272,849	7,272,849	6,548,352	525,658	7,074,010	97.27	-198,839	2.73		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	125,505,306	83,666,148	1,148,308	84,814,456	67.58	-40,690,850	32.42		

製表

覆核