

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年3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	15,593,006	8,590,000	7,003,006	81.53	18,136,236	35,644,000	-17,507,764	49.12
勞務收入	161,042,000	2,941,466	5,893,000	-2,951,534	50.09	3,070,572	16,079,000	-13,008,428	80.90
其他勞務收入	161,042,000	2,941,466	5,893,000	-2,951,534	50.09	3,070,572	16,079,000	-13,008,428	80.90
銷貨收入	950,000		40,000	-40,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
售電收入	950,000		40,000	-40,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
租金及權利金收入	15,279,000	7,302,408	1,761,000	5,541,408	314.67	9,210,532	8,946,000	264,532	2.96
土地租金收入	6,224,000		1,556,000	-1,556,000	100.00	847,708	1,556,000	-708,292	45.52
權利金收入	7,788,000	7,200,000	205,000	6,995,000	3,412.20	8,220,000	7,325,000	895,000	12.22
其他租金收入	1,267,000	102,408		102,408		142,824	65,000	77,824	119.73
投融資業務收入	10,200,000,000								
政策性開發不動產收入	10,200,000,000								
其他業務收入	20,647,000	5,349,132	896,000	4,453,132	497.00	5,855,132	10,419,000	-4,563,868	43.80
其他補助收入	10,758,000		896,000	-896,000	100.00		2,689,000	-2,689,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000	5,349,132		5,349,132		5,855,132	7,730,000	-1,874,868	24.25
業務成本與費用	7,513,951,000	27,184,063	32,848,000	-5,663,937	17.24	81,585,902	96,431,000	-14,845,098	15.39
投融資業務成本	6,993,006,000								

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年3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								
管理及總務費用	520,945,000	27,184,063	32,848,000	-5,663,937	17.24	81,585,902	96,431,000	-14,845,098	15.39
管理費用及總務費用	520,945,000	27,184,063	32,848,000	-5,663,937	17.24	81,585,902	96,431,000	-14,845,098	15.39
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-11,591,057	-24,258,000	12,666,943	52.22	-63,449,666	-60,787,000	-2,662,666	4.38
業務外收入	5,250,000	3,722,069	281,000	3,441,069	1,224.58	6,859,795	843,000	6,016,795	713.74
財務收入	1,870,000								
利息收入	1,870,000								
其他業務外收入	3,380,000	3,722,069	281,000	3,441,069	1,224.58	6,859,795	843,000	6,016,795	713.74
違規罰款收入		244		244		11,244		11,244	
雜項收入	3,380,000	3,721,825	281,000	3,440,825	1,224.49	6,848,551	843,000	6,005,551	712.40
業務外費用	12,817,000	77,215	100,000	-22,785	22.79	77,215	134,000	-56,785	42.38
其他業務外費用	12,817,000	77,215	100,000	-22,785	22.79	77,215	134,000	-56,785	42.38
財產交易短絀	12,817,000	77,215	100,000	-22,785	22.79	77,215	134,000	-56,785	42.38
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	3,644,854	181,000	3,463,854	1,913.73	6,782,580	709,000	6,073,580	856.64
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-7,946,203	-24,077,000	16,130,797	67.00	-56,667,086	-60,078,000	3,410,914	5.68

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,654,283,285	103.12	負債	12,783,901,388	35.01
流動資產	3,102,815,684	8.50	流動負債	10,003,050,875	27.40
現金	3,095,794,794	8.48	應付款項	820,464,383	2.25
銀行存款	3,095,794,794	8.48	應付帳款	56,196,003	0.15
產業園區開發管理基金代收款專戶	39,127,925	0.11	應付代收款	202,559	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	693,178,215	1.90	應付費用	64,065,821	0.18
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,363,452,652	6.47	應付繳庫數	700,000,000	1.92
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,002	0.00	預收款項	9,182,586,492	25.15
應收款項	5,055,330	0.01	預收收入	9,182,586,492	25.15
應收帳款	5,055,330	0.01	長期負債	1,000,000,000	2.74
預付款項	1,965,560	0.01	長期債務	1,000,000,000	2.74
預付費用	1,965,560	0.01	長期借款	1,000,000,000	2.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,232,082,180	19.81	其他負債	1,780,850,513	4.88
其他長期投資	7,232,082,180	19.81	遞延負債	61,345,223	0.17
政策性開發不動產	7,232,082,180	19.81	遞延收入	61,345,223	0.17
不動產、廠房及設備	23,589,030,258	64.60	什項負債	579,327,410	1.59
土地	18,832,503,995	51.58	存入保證金	540,402,044	1.48

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.58	暫收及待結轉帳項	38,925,366	0.11
土地改良物	1,820,411,976	4.99	內部往來	1,140,177,880	3.12
土地改良物	2,738,332,286	7.50	內部往來	1,140,177,880	3.12
累計折舊 - 土地改良物	-917,920,310	-2.51	淨值	24,870,381,897	68.11
房屋及建築	2,067,019,821	5.66	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,635,075,961	7.22	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-568,056,140	-1.56	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	691,915,076	1.89	公積	7,720,775	0.02
機械及設備	1,684,178,251	4.61	資本公積	7,720,775	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-992,263,175	-2.72	受贈公積	7,720,775	0.02
交通及運輸設備	134,955,494	0.37	累積餘絀	15,779,904,126	43.22
交通及運輸設備	246,581,298	0.68	累積賸餘	15,836,571,212	43.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-111,625,804	-0.31	累積賸餘	15,836,571,212	43.37
什項設備	26,355,512	0.07	本期賸餘		
什項設備	87,509,713	0.24	累積短絀	-56,667,086	-0.16
累計折舊 - 什項設備	-61,154,201	-0.17	累積短絀		
購建中固定資產	15,868,384	0.04	本期短絀	-56,667,086	-0.16
未完工程	15,868,384	0.04	淨值其他項目	9,081,756,996	24.87

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	28,408	0.00	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.87
無形資產	28,408	0.00	未實現重估增值	9,081,756,996	24.87
電腦軟體	28,408	0.00			
其他資產	3,730,326,755	10.22			
什項資產	2,590,148,875	7.09			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,590,120,173	7.09			
內部往來	1,140,177,880	3.12			
內部往來	1,140,177,880	3.12			
合計	37,654,283,285	100.00	合計	37,654,283,285	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 513,787,386 元(保證品 513,787,386 元, 應付保證品 513,787,386 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3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				177,706	453,000	-275,294	60.77
		累計數	123.26	123.26	100.00	889,524	1,333,000	-443,476	33.27
七股科技工業區業務	公頃	本月數				129,973	1,595,000	-1,465,027	91.85
		累計數	141.34	141.34	100.00	611,517	2,420,000	-1,808,483	74.73
		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3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	20,298,000	7,864,445		7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26	工程因部分 工項施工中 ，估驗進度 低於預期進 度，致第3 期估驗款較 實際分配數 為低。	本案已辦理 第1次設計 變更，後續 依契約期程 督促工程進 度及付款。
新興計畫	53,996,061				53,996,061	20,298,000	7,864,445	7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26			
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	20,298,000	7,864,445	7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26			
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245						--			
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245						--			
土地改良物	41,864,765	19,065,000			60,929,765						--			
房屋及建築	2,103,480				2,103,480						--			
機械及設備	7,476,000	1,000,000			8,476,000						--			
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	20,298,000	7,864,445	7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26			
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	20,298,000	7,864,445	7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26			
土地改良物	41,864,765	19,065,000			60,929,765						--			
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	20,298,000	7,864,445	7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26			
機械及設備	17,370,737	1,000,000			18,370,737						--			
什項設備	6,226,849				6,226,849						--			
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	20,298,000	7,864,445	7,864,445	38.74	-12,433,555	61.26			

製表

覆核