

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	11,356,517	5,255,000	6,101,517	116.11	45,721,696	48,289,000	-2,567,304	5.32
勞務收入	53,150,000	6,451,135	4,975,000	1,476,135	29.67	20,070,840	28,182,000	-8,111,160	28.78
其他勞務收入	53,150,000	6,451,135	4,975,000	1,476,135	29.67	20,070,840	28,182,000	-8,111,160	28.78
銷貨收入	1,200,000	251,550	50,000	201,550	403.10	708,501	650,000	58,501	9.00
售電收入	1,200,000	251,550	50,000	201,550	403.10	708,501	650,000	58,501	9.00
租金及權利金收入	8,035,000	218,772	16,000	202,772	1,267.33	9,659,593	7,927,000	1,732,593	21.86
土地租金收入						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	218,772	16,000	202,772	1,267.33	456,576	262,000	194,576	74.27
其他業務收入	14,939,000	4,435,060	214,000	4,221,060	1,972.46	15,282,762	11,530,000	3,752,762	32.55
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		1,470,000	-1,470,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	4,435,060	4,000	4,431,060	110,776.50	15,282,762	10,060,000	5,222,762	51.92
業務成本與費用	469,164,000	29,283,541	37,522,000	-8,238,459	21.96	211,671,269	262,523,000	-50,851,731	19.37
管理及總務費用	469,164,000	29,283,541	37,522,000	-8,238,459	21.96	211,671,269	262,523,000	-50,851,731	19.37
管理費用及總務費用	469,164,000	29,283,541	37,522,000	-8,238,459	21.96	211,671,269	262,523,000	-50,851,731	19.37
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-17,927,024	-32,267,000	14,339,976	44.44	-165,949,573	-214,234,000	48,284,427	22.54

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	57,107	48,000	9,107	18.97	6,788,141	2,586,000	4,202,141	162.50
財務收入	4,500,000					1,904,372	2,250,000	-345,628	15.36
利息收入	4,500,000					1,904,372	2,250,000	-345,628	15.36
其他業務外收入	572,000	57,107	48,000	9,107	18.97	4,883,769	336,000	4,547,769	1,353.50
違規罰款收入		390		390		14,948		14,948	
雜項收入	572,000	56,717	48,000	8,717	18.16	4,868,821	336,000	4,532,821	1,349.05
業務外費用	6,450,000	7,498,232	3,228,000	4,270,232	132.29	10,203,968	6,450,000	3,753,968	58.20
其他業務外費用	6,450,000	7,498,232	3,228,000	4,270,232	132.29	10,203,968	6,450,000	3,753,968	58.20
財產交易短絀	6,450,000	7,498,232	3,228,000	4,270,232	132.29	10,096,508	6,450,000	3,646,508	56.54
雜項費用						107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	-7,441,125	-3,180,000	-4,261,125	134.00	-3,415,827	-3,864,000	448,173	11.60
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-25,368,149	-35,447,000	10,078,851	28.43	-169,365,400	-218,098,000	48,732,600	22.34
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,575,706,242	100.00	負債	10,518,229,772	28.76
流動資產	3,388,615,894	9.26	流動負債	8,291,280,103	22.67
現金	3,382,934,500	9.25	應付款項	51,679,732	0.14
銀行存款	3,382,934,500	9.25	應付帳款	17,280,332	0.05
產業園區開發地方建設基金計畫專戶			應付代收款	60,517	0.00
產業園區開發管理基金代收款專戶	626,194,124	1.71	應付費用	34,338,883	0.09
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	961,416,592	2.63	應付工程款		
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,795,287,794	4.91	預收款項	8,239,600,371	22.53
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	35,990	0.00	預收收入	8,239,600,371	22.53
應收款項	740,693	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.73
應收帳款	740,693	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.73
預付款項	4,940,701	0.01	長期借款	1,000,000,000	2.73
預付費用	4,940,701	0.01	其他負債	1,226,949,669	3.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,175,809,817	19.62	遞延負債	40,654,220	0.11
其他長期投資	7,175,809,817	19.62	遞延收入	40,654,220	0.11
政策性開發不動產	7,175,809,817	19.62	什項負債	1,186,295,449	3.24
不動產、廠房及設備	23,789,425,988	65.04	存入保證金	560,161,842	1.53

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.49	暫收及待結轉帳項	626,133,607	1.71
土地	18,832,503,995	51.49	淨值	26,057,476,470	71.24
土地改良物	1,892,904,805	5.18	基金	1,000,000	0.00
土地改良物	2,743,470,024	7.50	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-850,565,219	-2.33	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,115,813,849	5.78	公積	5,642,175	0.02
房屋及建築	2,635,075,961	7.20	資本公積	5,642,175	0.02
累計折舊 - 房屋及建築	-519,262,112	-1.42	受贈公積	5,642,175	0.02
機械及設備	755,474,866	2.07	累積餘絀	16,969,077,299	46.39
機械及設備	1,683,430,042	4.60	累積賸餘	17,138,442,699	46.86
累計折舊 - 機械及設備	-927,955,176	-2.54	累積賸餘	17,138,442,699	46.86
交通及運輸設備	146,055,944	0.40	本期賸餘		
交通及運輸設備	247,251,308	0.68	累積短絀	-169,365,400	-0.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-101,195,364	-0.28	本期短絀	-169,365,400	-0.46
什項設備	30,180,316	0.08	淨值其他項目	9,081,756,996	24.83
什項設備	88,488,681	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.83
累計折舊 - 什項設備	-58,308,365	-0.16	未實現重估增值	9,081,756,996	24.83
購建中固定資產	16,492,213	0.05			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	16,492,213	0.05			
無形資產	33,504	0.00			
無形資產	33,504	0.00			
電腦軟體	33,504	0.00			
其他資產	2,221,821,039	6.07			
什項資產	2,221,821,039	6.07			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,221,792,337	6.07			
合計	36,575,706,242	100.00	合計	36,575,706,242	100.00

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7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			--	148,712	517,000	-368,288	-71.24
		累計數			--	7,244,826	10,602,000	-3,357,174	-31.67
七股科技工業區業務		本月數			--	187,087	155,000	32,087	20.70
		累計數			--	2,141,412,244	2,303,426,000	-162,013,756	-7.03
		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7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	2,759,410		2,759,410	99.94	-1,590	-0.06	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。
新興計畫	62,000,000				62,000,000	2,761,000	2,759,410	2,759,410	99.94	-1,590	-0.06			
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	2,759,410	2,759,410	99.94	-1,590	-0.06			
一般建築及設備計畫	17,158,000	20,000,000			37,158,000	33,658,000	16,854,380	16,854,380	50.08	-16,803,620	-49.92			
一次性項目	17,158,000	20,000,000			37,158,000	33,658,000	16,854,380	16,854,380	50.08	-16,803,620	-49.92			
土地改良物	14,038,000	16,500,000			30,538,000	30,538,000	13,734,380	13,734,380	44.97	-16,803,620	-55.03			
房屋及建築				3,500,000	3,500,000				--					
機械及設備	3,120,000	3,500,000		-3,500,000	3,120,000	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	19,613,790	19,613,790	53.86	-16,805,210	-46.14			
不動產、廠房及設備	79,158,000	20,000,000			99,158,000	36,419,000	19,613,790	19,613,790	53.86	-16,805,210	-46.14			
土地改良物	14,038,000	16,500,000			30,538,000	30,538,000	13,734,380	13,734,380	44.97	-16,803,620	-55.03			
房屋及建築	48,500,000			3,500,000	52,000,000	2,761,000	2,759,410	2,759,410	99.94	-1,590	-0.06			
機械及設備	13,120,000	3,500,000		-3,500,000	13,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	100.00					
什項設備	3,500,000				3,500,000				--					

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7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)		
總計	79,158,000	20,000,000			99,158,000	36,419,000	19,613,790		19,613,790	53.86	-16,805,210	-46.14		

製表

覆核