

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	14,413,565	5,312,000	9,101,565	171.34	85,511,342	71,632,000	13,879,342	19.38
勞務收入	53,150,000	4,247,393	4,977,000	-729,607	14.66	38,310,372	48,054,000	-9,743,628	20.28
其他勞務收入	53,150,000	4,247,393	4,977,000	-729,607	14.66	38,310,372	48,054,000	-9,743,628	20.28
銷貨收入	1,200,000		50,000	-50,000	100.00	913,338	1,050,000	-136,662	13.02
售電收入	1,200,000		50,000	-50,000	100.00	913,338	1,050,000	-136,662	13.02
租金及權利金收入	8,035,000	405,981	56,000	349,981	624.97	10,076,962	8,001,000	2,075,962	25.95
土地租金收入		405,981		405,981		1,753,476		1,753,476	
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		56,000	-56,000	100.00	467,964	336,000	131,964	39.28
其他業務收入	14,939,000	9,760,191	229,000	9,531,191	4,162.09	36,210,670	14,527,000	21,683,670	149.26
其他補助收入	2,527,000		210,000	-210,000	100.00		2,310,000	-2,310,000	100.00
雜項業務收入	12,412,000	9,760,191	19,000	9,741,191	51,269.43	36,210,670	12,217,000	23,993,670	196.40
業務成本與費用	469,164,000	31,669,930	40,459,000	-8,789,070	21.72	332,209,710	418,971,000	-86,761,290	20.71
管理及總務費用	469,164,000	31,669,930	40,459,000	-8,789,070	21.72	332,209,710	418,971,000	-86,761,290	20.71
管理費用及總務費用	469,164,000	31,669,930	40,459,000	-8,789,070	21.72	332,209,710	418,971,000	-86,761,290	20.71
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-17,256,365	-35,147,000	17,890,635	50.90	-246,698,368	-347,339,000	100,640,632	28.97

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	2,480,752	48,000	2,432,752	5,068.23	10,327,633	2,778,000	7,549,633	271.77
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	2,480,752	48,000	2,432,752	5,068.23	8,423,261	528,000	7,895,261	1,495.31
違規罰款收入		9,966		9,966		24,914		24,914	
雜項收入	572,000	2,470,786	48,000	2,422,786	5,047.47	8,398,347	528,000	7,870,347	1,490.60
業務外費用	6,450,000					12,441,470	6,450,000	5,991,470	92.89
其他業務外費用	6,450,000					12,441,470	6,450,000	5,991,470	92.89
財產交易短絀	6,450,000					12,334,010	6,450,000	5,884,010	91.22
雜項費用						107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	2,480,752	48,000	2,432,752	5,068.23	-2,113,837	-3,672,000	1,558,163	42.43
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-14,775,613	-35,099,000	20,323,387	57.90	-248,812,205	-351,011,000	102,198,795	29.12
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,702,154,455	100.00	負債	10,722,309,190	29.21
流動資產	3,251,949,406	8.86	流動負債	9,117,077,271	24.84
現金	3,246,260,492	8.84	應付款項	47,663,366	0.13
銀行存款	3,246,260,492	8.84	應付帳款	17,064,516	0.05
產業園區開發地方建設基金計畫專戶			應付代收款	61,767	0.00
產業園區開發管理基金代收款專戶	14,122,272	0.04	應付費用	30,537,083	0.08
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	995,933,719	2.71	應付工程款		
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,236,168,511	6.09	預收款項	9,069,413,905	24.71
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	9,069,413,905	24.71
應收款項	740,693	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.72
應收帳款	740,693	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.72
預付款項	4,948,221	0.01	長期借款	1,000,000,000	2.72
預付費用	4,948,221	0.01	其他負債	605,231,919	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,177,223,622	19.56	遞延負債	63,693,181	0.17
其他長期投資	7,177,223,622	19.56	遞延收入	63,693,181	0.17
政策性開發不動產	7,177,223,622	19.56	什項負債	541,538,738	1.48
不動產、廠房及設備	23,682,801,596	64.53	存入保證金	527,469,668	1.44

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.31	暫收及待結轉帳項	14,069,070	0.04
土地	18,832,503,995	51.31	淨值	25,979,845,265	70.79
土地改良物	1,862,561,689	5.07	基金	1,000,000	0.00
土地改良物	2,738,332,286	7.46	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-875,770,597	-2.39	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,091,221,050	5.70	公積	7,457,775	0.02
房屋及建築	2,635,075,961	7.18	資本公積	7,457,775	0.02
累計折舊 - 房屋及建築	-543,854,911	-1.48	受贈公積	7,457,775	0.02
機械及設備	723,649,543	1.97	累積餘絀	16,889,630,494	46.02
機械及設備	1,684,233,346	4.59	累積賸餘	17,138,442,699	46.70
累計折舊 - 機械及設備	-960,583,803	-2.62	累積賸餘	17,138,442,699	46.70
交通及運輸設備	140,507,685	0.38	本期賸餘		
交通及運輸設備	246,581,298	0.67	累積短絀	-248,812,205	-0.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-106,073,613	-0.29	本期短絀	-248,812,205	-0.68
什項設備	28,241,895	0.08	淨值其他項目	9,081,756,996	24.74
什項設備	88,488,681	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.74
累計折舊 - 什項設備	-60,246,786	-0.16	未實現重估增值	9,081,756,996	24.74
購建中固定資產	4,115,739	0.01			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	4,115,739	0.01			
無形資產	30,956	0.00			
無形資產	30,956	0.00			
電腦軟體	30,956	0.00			
其他資產	2,590,148,875	7.06			
什項資產	2,590,148,875	7.06			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,590,120,173	7.06			
合計	36,702,154,455	100.00	合計	36,702,154,455	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 547,444,479 元(保證品 547,444,479 元，應付保證品 547,444,479 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11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			--	216,221	372,000	-155,779	-41.88
		累計數			--	8,106,839	12,205,000	-4,098,161	-33.58
七股科技工業區業務		本月數			--	130,519	127,000	3,519	2.77
		累計數			--	2,141,964,036	2,303,998,000	-162,033,964	-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							
		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11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	16,261,000	4,115,739		4,115,739	25.31	-12,145,261	-74.69	建築物結構 補強暨室內 裝修工程依 契約期程施 工中，預計 12月進行第 2期估驗。	後續依契約 期程督促工 程進度及付 款。
新興計畫	62,000,000				62,000,000	16,261,000	4,115,739		4,115,739	25.31	-12,145,261	-74.69		
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	16,261,000	4,115,739		4,115,739	25.31	-12,145,261	-74.69		
一般建築及設備計畫	17,158,000	20,000,000	33,830,000		70,988,000	37,158,000	16,854,380		16,854,380	45.36	-20,303,620	-54.64		
一次性項目	17,158,000	20,000,000	33,830,000		70,988,000	37,158,000	16,854,380		16,854,380	45.36	-20,303,620	-54.64	1.工業局10 8年9月11日 核定「柳營 科工區公共 設施改善計 畫」，道路 改善工程補 助總經費為 4,426萬元(中央補助82 %計3,629萬 元；配合款 18%計797萬 元)。 2.於 108年11月1 6日簽准由 土地改良物 調整容納7 萬元至什項 設備。	已於10月24 日完成補辦 預算程序， 設計監造作 業已決標， 後續積極趕 辦工程發包 作業。
土地改良物	14,038,000	16,500,000	27,494,000	-70,000	57,962,000	30,538,000	13,734,380		13,734,380	44.97	-16,803,620	-55.03		

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11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)		
房屋及建築				2,124,000	2,124,000	2,124,000					-2,124,000	-100.00	於108年5月2日簽准由機械及設備調整容納350萬元。因工程預算調整，故於108年10月18日簽准，由該項目調整容納至機械及設備137萬6千元。	
機械及設備	3,120,000	3,500,000	6,336,000	-2,124,000	10,832,000	4,496,000	3,120,000		3,120,000	69.40	-1,376,000	-30.60	採購招標案前經流標，尚在辦理招標程序中。	後續俟招標案決標後，積極依契約期程辦理。
什項設備				70,000	70,000					--				
總計	79,158,000	20,000,000	33,830,000		132,988,000	53,419,000	20,970,119		20,970,119	39.26	-32,448,881	-60.74		
不動產、廠房及設備	79,158,000	20,000,000	33,830,000		132,988,000	53,419,000	20,970,119		20,970,119	39.26	-32,448,881	-60.74		
土地改良物	14,038,000	16,500,000	27,494,000	-70,000	57,962,000	30,538,000	13,734,380		13,734,380	44.97	-16,803,620	-55.03		
房屋及建築	48,500,000			2,124,000	50,624,000	18,385,000	4,115,739		4,115,739	22.39	-14,269,261	-77.61		
機械及設備	13,120,000	3,500,000	6,336,000	-2,124,000	20,832,000	4,496,000	3,120,000		3,120,000	69.40	-1,376,000	-30.60		
什項設備	3,500,000			70,000	3,570,000					--				
總計	79,158,000	20,000,000	33,830,000		132,988,000	53,419,000	20,970,119		20,970,119	39.26	-32,448,881	-60.74		

製表

覆核