

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108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	77,324,000	23,798,094	5,692,000	18,106,094	318.10	109,309,436	77,324,000	31,985,436	41.37
勞務收入	53,150,000	15,648,740	5,096,000	10,552,740	207.08	53,959,112	53,150,000	809,112	1.52
其他勞務收入	53,150,000	15,648,740	5,096,000	10,552,740	207.08	53,959,112	53,150,000	809,112	1.52
銷貨收入	1,200,000	300,315	150,000	150,315	100.21	1,213,653	1,200,000	13,653	1.14
售電收入	1,200,000	300,315	150,000	150,315	100.21	1,213,653	1,200,000	13,653	1.14
租金及權利金收入	8,035,000	-1,291,875	34,000	-1,325,875	3,899.63	8,785,087	8,035,000	750,087	9.34
土地租金收入		-1,429,321		-1,429,321		324,155		324,155	
權利金收入	7,665,000	99,226		99,226		7,954,748	7,665,000	289,748	3.78
其他租金收入	370,000	38,220	34,000	4,220	12.41	506,184	370,000	136,184	36.81
其他業務收入	14,939,000	9,140,914	412,000	8,728,914	2,118.67	45,351,584	14,939,000	30,412,584	203.58
其他補助收入	2,527,000	1,910,704	217,000	1,693,704	780.51	1,910,704	2,527,000	-616,296	24.39
雜項業務收入	12,412,000	7,230,210	195,000	7,035,210	3,607.80	43,440,880	12,412,000	31,028,880	249.99
業務成本與費用	469,164,000	82,835,227	50,193,000	32,642,227	65.03	415,044,937	469,164,000	-54,119,063	11.54
管理及總務費用	469,164,000	82,835,227	50,193,000	32,642,227	65.03	415,044,937	469,164,000	-54,119,063	11.54
管理費用及總務費用	469,164,000	82,835,227	50,193,000	32,642,227	65.03	415,044,937	469,164,000	-54,119,063	11.54
業務賸餘(短絀)	-391,840,000	-59,037,133	-44,501,000	-14,536,133	32.66	-305,735,501	-391,840,000	86,104,499	21.97

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	%
業務外收入	5,072,000	6,161,018	2,294,000	3,867,018	168.57	16,488,651	5,072,000	11,416,651	225.09
財務收入	4,500,000	1,362,426	2,250,000	-887,574	39.45	3,266,798	4,500,000	-1,233,202	27.40
利息收入	4,500,000	1,362,426	2,250,000	-887,574	39.45	3,266,798	4,500,000	-1,233,202	27.40
其他業務外收入	572,000	4,798,592	44,000	4,754,592	10,805.89	13,221,853	572,000	12,649,853	2,211.51
違規罰款收入		137		137		25,051		25,051	
雜項收入	572,000	4,798,455	44,000	4,754,455	10,805.58	13,196,802	572,000	12,624,802	2,207.13
業務外費用	6,450,000	183,167		183,167		12,624,637	6,450,000	6,174,637	95.73
其他業務外費用	6,450,000	183,167		183,167		12,624,637	6,450,000	6,174,637	95.73
財產交易短絀	6,450,000	183,167		183,167		12,517,177	6,450,000	6,067,177	94.06
雜項費用						107,460		107,460	
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000	5,977,851	2,294,000	3,683,851	160.59	3,864,014	-1,378,000	5,242,014	380.41
本期賸餘(短絀)	-393,218,000	-53,059,282	-42,207,000	-10,852,282	25.71	-301,871,487	-393,218,000	91,346,513	23.23
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,478,593,650	100.00	負債	11,551,544,667	31.67
流動資產	2,997,593,087	8.22	流動負債	9,904,721,433	27.15
現金	2,975,035,938	8.16	應付款項	833,944,228	2.29
銀行存款	2,975,035,938	8.16	應付帳款	61,375,176	0.17
產業園區開發地方建設基金計畫專戶			應付代收款	21,462	0.00
產業園區開發管理基金代收款專戶	68,385,252	0.19	應付費用	72,547,590	0.20
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	681,292,223	1.87	應付工程款		
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,225,322,461	6.10	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	9,070,777,205	24.87
應收款項	17,794,035	0.05	預收收入	9,070,777,205	24.87
應收帳款	17,794,035	0.05	長期負債	1,000,000,000	2.74
預付款項	4,763,114	0.01	長期債務	1,000,000,000	2.74
預付費用	4,763,114	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	7,230,581,139	19.82	其他負債	646,823,234	1.77
其他長期投資	7,230,581,139	19.82	遞延負債	61,345,223	0.17
政策性開發不動產	7,230,581,139	19.82	遞延收入	61,345,223	0.17
不動產、廠房及設備	23,660,240,230	64.86	什項負債	585,478,011	1.60

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.63	存入保證金	517,114,221	1.42
土地	18,832,503,995	51.63	暫收及待結轉帳項	68,363,790	0.19
土地改良物	1,851,969,096	5.08	淨值	24,927,048,983	68.33
土地改良物	2,738,332,286	7.51	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-886,363,190	-2.43	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,085,145,568	5.72	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,635,075,961	7.22	公積	7,720,775	0.02
累計折舊 - 房屋及建築	-549,930,393	-1.51	資本公積	7,720,775	0.02
機械及設備	715,785,996	1.96	受贈公積	7,720,775	0.02
機械及設備	1,684,442,738	4.62	累積餘絀	15,836,571,212	43.41
累計折舊 - 機械及設備	-968,656,742	-2.66	累積賸餘	16,138,442,699	44.24
交通及運輸設備	139,121,537	0.38	累積賸餘	16,138,442,699	44.24
交通及運輸設備	246,581,298	0.68	本期賸餘		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-107,459,761	-0.29	累積短絀	-301,871,487	-0.83
什項設備	27,710,099	0.08	本期短絀	-301,871,487	-0.83
什項設備	87,708,491	0.24	淨值其他項目	9,081,756,996	24.90
累計折舊 - 什項設備	-59,998,392	-0.16	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.90
購建中固定資產	8,003,939	0.02	未實現重估增值	9,081,756,996	24.90

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	8,003,939	0.02			
無形資產	30,319	0.00			
無形資產	30,319	0.00			
電腦軟體	30,319	0.00			
其他資產	2,590,148,875	7.10			
什項資產	2,590,148,875	7.10			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,590,120,173	7.10			
合計	36,478,593,650	100.00	合計	36,478,593,650	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 517,044,013 元(保證品 517,044,013元 , 應付保證品 517,044,013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		本月數			--	8,526,294		8,526,294	
		累計數			--	16,633,133	12,205,000	4,428,133	36.28
七股科技工業區業務		本月數			--	44,831,223	26,004,000	18,827,223	72.40
		累計數			--	2,186,795,259	2,330,002,000	-143,206,741	-6.15
		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	62,000,000				62,000,000	62,000,000	8,003,939		8,003,939	12.91	-53,996,061	-87.09	建築物結構 補強暨室內 裝修工程依 契約期程施 工中。	後續依契約 期程督促工 程進度及付 款。本計畫 業已申請經 費保留作業 。
新興計畫	62,000,000				62,000,000	62,000,000	8,003,939		8,003,939	12.91	-53,996,061	-87.09		
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	62,000,000				62,000,000	62,000,000	8,003,939		8,003,939	12.91	-53,996,061	-87.09		
一般建築及設備計畫	17,157,355	20,000,000	33,830,000		70,987,355	70,987,355	16,920,150		16,920,150	23.84	-54,067,205	-76.16	1.道路改善 工程設計監 造契約執行 中，尚未完 成；該工程 不及於108/ 12/31完成 發包作業。 2.補助計 畫經費結餘 及撙節開支 。	後續積極俟 完成工程發 包作業後， 依契約期程 督促進度及 付款。本計 畫業已申請 經費保留作 業。
一次性項目	17,157,355	20,000,000	33,830,000		70,987,355	70,987,355	16,920,150		16,920,150	23.84	-54,067,205	-76.16		
土地改良物	14,037,355	16,500,000	27,494,000	-70,000	57,961,355	57,961,355	13,730,150		13,730,150	23.69	-44,231,205	-76.31		
房屋及建築				2,124,000	2,124,000	2,124,000					-2,124,000	-100.00	污水廠設置 A/O系統， 設計監造規 劃契約執行 中，惟工程 業經3次流 標，不及於	俟檢討修正 後，積極趕 辦工程發包 作業，並依 契約期程督 促進度及付 款。本計畫

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108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	3,120,000	3,500,000	6,336,000	-2,124,000	10,832,000	10,832,000	3,120,000		3,120,000	28.80	-7,712,000	-71.20	108/12/31 完成決標。	業已申請經費保留作業。 後續依契約 期程督促工 程進度及付 款。本計畫 業已申請經 費保留作業 。 1.污水廠設 備改善決標 金額6,100 千元，契約 執行中尚未 完成；補助 計畫經費結 餘236千元 。 2.污水 廠設置A/O 系統，設計 監造規劃契 約執行中， 惟工程業經 3次流標， 不及於108/ 12/31完成 決標。
什項設備				70,000	70,000	70,000	70,000		70,000	100.00				
總計	79,157,355	20,000,000	33,830,000		132,987,355	132,987,355	24,924,089		24,924,089	18.74	-108,063,266	-81.26		
不動產、廠房及設備	79,157,355	20,000,000	33,830,000		132,987,355	132,987,355	24,924,089		24,924,089	18.74	-108,063,266	-81.26		
土地改良物	14,037,355	16,500,000	27,494,000	-70,000	57,961,355	57,961,355	13,730,150		13,730,150	23.69	-44,231,205	-76.31		
房屋及建築	48,500,000			-498,000	48,002,000	48,002,000	8,003,525		8,003,525	16.67	-39,998,475	-83.33		
機械及設備	13,120,000	3,500,000	6,336,000	-2,229,000	20,727,000	20,727,000	3,120,263		3,120,263	15.05	-17,606,737	-84.95		

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)		
什項設備	3,500,000			2,797,000	6,297,000	6,297,000	70,151		70,151	1.11	-6,226,849	-98.89		
總計	79,157,355	20,000,000	33,830,000		132,987,355	132,987,355	24,924,089		24,924,089	18.74	-108,063,266	-81.26		

製表

覆核