

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	8,105,140	10,208,410,000	-10,200,304,860	99.92	53,497,146	10,272,230,000	-10,218,732,854	99.48
勞務收入	161,042,000	3,625,687	5,283,000	-1,657,313	31.37	22,779,941	43,144,000	-20,364,059	47.20
其他勞務收入	161,042,000	3,625,687	5,283,000	-1,657,313	31.37	22,779,941	43,144,000	-20,364,059	47.20
銷貨收入	950,000		120,000	-120,000	100.00	918,436	640,000	278,436	43.51
售電收入	950,000		120,000	-120,000	100.00	918,436	640,000	278,436	43.51
租金及權利金收入	15,279,000	574,887		574,887		13,978,586	11,409,000	2,569,586	22.52
土地租金收入	6,224,000	563,499		563,499		4,870,191	3,112,000	1,758,191	56.50
權利金收入	7,788,000					8,735,411	7,788,000	947,411	12.17
其他租金收入	1,267,000	11,388		11,388		372,984	509,000	-136,016	26.72
投融資業務收入	10,200,000,000		10,200,000,000	-10,200,000,000	100.00		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		10,200,000,000	-10,200,000,000	100.00
其他業務收入	20,647,000	3,904,566	3,007,000	897,566	29.85	15,820,183	17,037,000	-1,216,817	7.14
其他補助收入	10,758,000		897,000	-897,000	100.00		7,172,000	-7,172,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000	3,904,566	2,110,000	1,794,566	85.05	15,820,183	9,865,000	5,955,183	60.37
業務成本與費用	7,513,951,000	28,271,186	7,021,975,000	-6,993,703,814	99.60	219,221,057	7,261,364,000	-7,042,142,943	96.98
投融資業務成本	6,993,006,000		6,982,226,000	-6,982,226,000	100.00		6,982,226,000	-6,982,226,000	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8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		6,982,226,000	-6,982,226,000	100.00		6,982,226,000	-6,982,226,000	100.00
管理及總務費用	520,945,000	28,271,186	39,749,000	-11,477,814	28.88	219,221,057	279,138,000	-59,916,943	21.46
管理費用及總務費用	520,945,000	28,271,186	39,749,000	-11,477,814	28.88	219,221,057	279,138,000	-59,916,943	21.46
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-20,166,046	3,186,435,000	-3,206,601,046	100.63	-165,723,911	3,010,866,000	-3,176,589,911	105.50
業務外收入	5,250,000	309,038	281,000	28,038	9.98	7,481,936	3,183,000	4,298,936	135.06
財務收入	1,870,000					921,505	935,000	-13,495	1.44
利息收入	1,870,000					921,505	935,000	-13,495	1.44
其他業務外收入	3,380,000	309,038	281,000	28,038	9.98	6,560,431	2,248,000	4,312,431	191.83
違規罰款收入		2,941		2,941		115,529		115,529	
雜項收入	3,380,000	306,097	281,000	25,097	8.93	6,444,902	2,248,000	4,196,902	186.69
業務外費用	12,817,000	1,586,735	2,621,000	-1,034,265	39.46	1,706,026	12,546,000	-10,839,974	86.40
其他業務外費用	12,817,000	1,586,735	2,621,000	-1,034,265	39.46	1,706,026	12,546,000	-10,839,974	86.40
財產交易短絀	12,817,000	1,586,735	2,621,000	-1,034,265	39.46	1,706,026	12,546,000	-10,839,974	86.40
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	-1,277,697	-2,340,000	1,062,303	45.40	5,775,910	-9,363,000	15,138,910	161.69
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-21,443,743	3,184,095,000	-3,205,538,743	100.67	-159,948,001	3,001,503,000	-3,161,451,001	105.33

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,727,195,278	100.00	負債	12,959,666,496	34.35
流動資產	2,870,624,117	7.61	流動負債	10,136,879,080	26.87
現金	2,868,559,302	7.60	應付款項	808,989,999	2.14
銀行存款	2,868,559,302	7.60	應付帳款	55,830,878	0.15
產業園區開發管理基金代收專戶	61,641,613	0.16	應付代收款	147,102	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	708,928,746	1.88	應付費用	53,012,019	0.14
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,097,952,926	5.56	應付繳庫數	700,000,000	1.86
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,017	0.00	預收款項	9,327,889,081	24.72
應收款項	1,078,230	0.00	預收收入	9,327,889,081	24.72
應收帳款	1,078,230	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.65
預付款項	986,585	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.65
預付費用	986,585	0.00	長期借款	1,000,000,000	2.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,237,557,647	19.18	其他負債	1,822,787,416	4.83
其他長期投資	7,237,557,647	19.18	遞延負債	88,597,223	0.23
政策性開發不動產	7,237,557,647	19.18	遞延收入	88,597,223	0.23
不動產、廠房及設備	23,503,870,191	62.30	什項負債	590,020,532	1.56
土地	18,835,772,075	49.93	存入保證金	528,526,021	1.40

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	49.93	暫收及待結轉帳項	61,494,511	0.16
土地改良物	1,769,765,635	4.69	內部往來	1,144,169,661	3.03
土地改良物	2,738,332,286	7.26	內部往來	1,144,169,661	3.03
累計折舊 - 土地改良物	-968,566,651	-2.57	淨值	24,767,528,782	65.65
房屋及建築	2,037,004,589	5.40	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,635,075,961	6.98	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-598,071,372	-1.59	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	656,818,070	1.74	公積	8,148,575	0.02
機械及設備	1,684,513,152	4.46	資本公積	8,148,575	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-1,027,695,082	-2.72	受贈公積	8,148,575	0.02
交通及運輸設備	126,359,178	0.33	累積餘絀	15,676,623,211	41.55
交通及運輸設備	241,357,978	0.64	累積賸餘	15,836,571,212	41.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-114,998,800	-0.30	累積賸餘	15,836,571,212	41.98
什項設備	24,419,398	0.06	累積短絀	-159,948,001	-0.42
什項設備	87,608,093	0.23	本期短絀	-159,948,001	-0.42
累計折舊 - 什項設備	-63,188,695	-0.17	淨值其他項目	9,081,756,996	24.07
購建中固定資產	53,731,246	0.14	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.07
未完工程	53,731,246	0.14	未實現重估增值	9,081,756,996	24.07

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	25,223	0.00			
無形資產	25,223	0.00			
電腦軟體	25,223	0.00			
其他資產	4,115,118,100	10.91			
什項資產	2,970,948,439	7.87			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,970,919,737	7.87			
內部往來	1,144,169,661	3.03			
內部往來	1,144,169,661	3.03			
合計	37,727,195,278	100.00	合計	37,727,195,278	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 772,265,569元(保證品 772,265,569元, 應付保證品 772,265,569元), 明細如下:
 保證品-定存單: 527,078,224元及保證品-連帶保證書(共35件): 245,187,345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8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				117,177	301,701,000	-301,583,823	99.96
		累計數	123.26	123.26	100.00	1,722,496	304,165,000	-302,442,504	99.43
七股科技工業區業務	公頃	本月數				106,743	217,000	-110,257	50.81
		累計數	141.34	141.34	100.00	5,254,012	14,875,000	-9,620,988	64.68
		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8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	45,547,475		45,547,475	84.35	-8,448,586	15.65		
新興計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	45,547,475		45,547,475	84.35	-8,448,586	15.65		
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	45,547,475		45,547,475	84.35	-8,448,586	15.65	已竣工，辦 理驗收中。	俟完成驗收 結算程序後， 儘速辦理 付款。
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	70,509,245	489,257		489,257	0.69	-70,019,988	99.31		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	70,509,245	489,257		489,257	0.69	-70,019,988	99.31		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	310,952		310,952	0.53	-58,640,813	99.47	1.108年保 留之柳營科 工區道路改 善工程，已 完成驗收， 準備成果報 告書中。 2.109年原 編道路改善 工程計畫改 由補助款支 應(已於108 年辦理保留)。	1.俟成果報 告書檢送中 央備查後， 依契約辦理 結算付款。 2.109年原 編列道路改 善工程預算 ，將依需求 攤節開支。
房屋及建築	2,103,480				2,103,480	2,103,480					-2,103,480	100.00	污水處理廠 設置A/O系 統已流標3 次。	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。
機械及設備	7,476,000	1,000,000		176,000	8,652,000	7,652,000	150,905		150,905	1.97	-7,501,095	98.03	1.108年保 留之柳營科 工區污水廠 設備更新，	1.俟成果報 告書檢送中 央備查後， 依契約辦理

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8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)		
交通及運輸設備				756,000	756,000	756,000							已完成減價收受及驗收，準備成果報告書中。	結算付款。
什項設備				1,046,000	1,046,000	1,046,000	27,400		27,400	2.62	-1,018,600	100.00	2.污水處理廠設置A/O系統已流標3次。	2.於8月召開審查會檢討內容，俟修正後辦理第4次招標。
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	124,505,306	46,036,732		46,036,732	36.98	-78,468,574	63.02	辦理新吉工業區路口監視器財物採購程序中。	預計年底前完成結算付款。
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	124,505,306	46,036,732		46,036,732	36.98	-78,468,574	63.02	1.增購影印機、投影機，核銷程序辦理中。	1.俟完成核銷程序後儘速付款。
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	310,952		310,952	0.53	-58,640,813	99.47	2.辦理柳營科工區消防設備汰換採購程序中。	2.預計年底前完成結算付款。
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	39,977,955	29,425,889		29,425,889	73.61	-10,552,066	26.39		
機械及設備	17,370,737	1,000,000		176,000	18,546,737	17,546,737	10,045,642		10,045,642	57.25	-7,501,095	42.75		
交通及運輸設備				756,000	756,000	756,000					-756,000	100.00		
什項設備	6,226,849			1,046,000	7,272,849	7,272,849	6,254,249		6,254,249	85.99	-1,018,600	14.01		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	124,505,306	46,036,732		46,036,732	36.98	-78,468,574	63.02		

製表

覆核