

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	10,397,918,000	14,546,958	6,284,000	8,262,958	131.49	89,025,338	10,293,528,000	-10,204,502,662	99.14
勞務收入	161,042,000	6,759,234	5,298,000	1,461,234	27.58	37,782,453	59,658,000	-21,875,547	36.67
其他勞務收入	161,042,000	6,759,234	5,298,000	1,461,234	27.58	37,782,453	59,658,000	-21,875,547	36.67
銷貨收入	950,000	631,067	40,000	591,067	1,477.67	1,834,400	840,000	994,400	118.38
售電收入	950,000	631,067	40,000	591,067	1,477.67	1,834,400	840,000	994,400	118.38
租金及權利金收入	15,279,000	2,690,967	50,000	2,640,967	5,281.93	20,136,744	13,304,000	6,832,744	51.36
土地租金收入	6,224,000	2,496,903		2,496,903		10,578,508	4,668,000	5,910,508	126.62
權利金收入	7,788,000	120,000		120,000		9,111,188	7,788,000	1,323,188	16.99
其他租金收入	1,267,000	74,064	50,000	24,064	48.13	447,048	848,000	-400,952	47.28
投融資業務收入	10,200,000,000						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
其他業務收入	20,647,000	4,465,690	896,000	3,569,690	398.40	29,271,741	19,726,000	9,545,741	48.39
其他補助收入	10,758,000		896,000	-896,000	100.00		9,861,000	-9,861,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000	4,465,690		4,465,690		29,271,741	9,865,000	19,406,741	196.72
業務成本與費用	7,513,951,000	28,456,693	53,761,000	-25,304,307	47.07	308,288,927	7,403,545,000	-7,095,256,073	95.84
投融資業務成本	6,993,006,000		180,000	-180,000	100.00		6,983,059,000	-6,983,059,000	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	%
政策性開發不動產成本	6,993,006,000		180,000	-180,000	100.00		6,983,059,000	-6,983,059,000	100.00
管理及總務費用	520,945,000	28,456,693	53,581,000	-25,124,307	46.89	308,288,927	420,486,000	-112,197,073	26.68
管理費用及總務費用	520,945,000	28,456,693	53,581,000	-25,124,307	46.89	308,288,927	420,486,000	-112,197,073	26.68
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-13,909,735	-47,477,000	33,567,265	70.70	-219,263,589	2,889,983,000	-3,109,246,589	107.59
業務外收入	5,250,000	22,728	281,000	-258,272	91.91	9,063,182	4,026,000	5,037,182	125.12
財務收入	1,870,000					946,913	935,000	11,913	1.27
利息收入	1,870,000					946,913	935,000	11,913	1.27
其他業務外收入	3,380,000	22,728	281,000	-258,272	91.91	8,116,269	3,091,000	5,025,269	162.58
違規罰款收入		1,052		1,052		119,538		119,538	
雜項收入	3,380,000	21,676	281,000	-259,324	92.29	7,996,731	3,091,000	4,905,731	158.71
業務外費用	12,817,000	1,902	151,000	-149,098	98.74	3,469,335	12,817,000	-9,347,665	72.93
其他業務外費用	12,817,000	1,902	151,000	-149,098	98.74	3,469,335	12,817,000	-9,347,665	72.93
財產交易短絀	12,817,000	1,902	151,000	-149,098	98.74	3,469,335	12,817,000	-9,347,665	72.93
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	20,826	130,000	-109,174	83.98	5,593,847	-8,791,000	14,384,847	163.63
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-13,888,909	-47,347,000	33,458,091	70.67	-213,669,742	2,881,192,000	-3,094,861,742	107.42

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,584,690,411	100.00	負債	11,862,667,296	32.43
流動資產	2,741,351,466	7.49	流動負債	10,164,705,331	27.78
現金	2,739,338,959	7.49	應付款項	797,136,825	2.18
銀行存款	2,739,338,959	7.49	應付帳款	55,830,878	0.15
產業園區開發管理基金代收專戶	65,701,940	0.18	應付代收款	253,598	-
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	741,713,550	2.03	應付費用	41,052,349	0.11
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	1,931,887,452	5.28	應付繳庫數	700,000,000	1.91
129七股科技工業區開發工程基金集中支付專戶	36,017	-	預收款項	9,367,568,506	25.61
應收款項	1,078,230	-	預收收入	9,367,568,506	25.61
應收帳款	1,078,230	-	長期負債	1,000,000,000	2.73
預付款項	934,277	-	長期債務	1,000,000,000	2.73
預付費用	934,277	-	長期借款	1,000,000,000	2.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,238,459,031	19.79	其他負債	697,961,965	1.91
其他長期投資	7,238,459,031	19.79	遞延負債	99,389,223	0.27
政策性開發不動產	7,238,459,031	19.79	遞延收入	99,389,223	0.27
不動產、廠房及設備	23,433,595,303	64.05	什項負債	598,572,742	1.64
土地	18,835,772,075	51.49	存入保證金	533,057,052	1.46

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,835,772,075	51.49	暫收及待結轉帳項	65,515,690	0.18
土地改良物	1,740,603,002	4.76	淨值	24,722,023,115	67.57
土地改良物	2,738,332,286	7.48	基金	1,000,000	-
累計折舊 - 土地改良物	-997,729,284	-2.73	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,019,074,983	5.52	基金	1,000,000	-
房屋及建築	2,635,075,961	7.20	公積	16,364,649	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-616,000,978	-1.68	資本公積	16,364,649	0.04
機械及設備	637,323,645	1.74	受贈公積	16,364,649	0.04
機械及設備	1,685,117,340	4.61	累積餘絀	15,622,901,470	42.70
累計折舊 - 機械及設備	-1,047,793,695	-2.86	累積賸餘	15,836,571,212	43.29
交通及運輸設備	123,508,840	0.34	累積賸餘	15,836,571,212	43.29
交通及運輸設備	242,460,994	0.66	累積短絀	-213,669,742	-0.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-118,952,154	-0.33	本期短絀	-213,669,742	-0.58
什項設備	23,506,900	0.06	淨值其他項目	9,081,756,996	24.82
什項設備	87,902,196	0.24	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.82
累計折舊 - 什項設備	-64,395,296	-0.18	未實現重估增值	9,081,756,996	24.82
購建中固定資產	53,805,858	0.15			
未完工程	53,805,858	0.15			

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	23,312	-			
無形資產	23,312	-			
電腦軟體	23,312	-			
其他資產	3,171,261,299	8.67			
什項資產	3,171,261,299	8.67			
催收款項	28,702	-			
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.67			
合計	36,584,690,411	100.00	合計	36,584,690,411	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 785,899,018元(保證品 785,899,018元, 應付保證品 785,899,018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32件): 258,820,794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	公頃	本月數				169,841	179,000	-9,159	5.12
		累計數	123.26	123.26	100.00	2,196,402	304,997,000	-302,800,598	99.28
七股科技工業區業務	公頃	本月數				145,500	225,000	-79,500	35.33
		累計數	141.34	141.34	100.00	5,681,490	16,898,000	-11,216,510	66.38
		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	53,996,061				53,996,061	53,996,061	45,625,084		45,625,084	84.50	-8,370,977	15.50		
1.107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							77,609		77,609		77,609			
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		
1.107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	已竣工驗收合格，11/23工程結算核定，請廠商繳交保固金及開立收據。	儘速辦理付款。
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	71,509,245	834,551		834,551	1.17	-70,674,694	98.83		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	71,509,245	834,551		834,551	1.17	-70,674,694	98.83		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	307,955		307,955	0.52	-58,643,810	99.48	1.108年保留之柳營科工區道路改善工程，現正辦理財產登錄及動支作業中。 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.成果報告書檢送中央，溢領款項已繳回，現正辦理財產登錄及動支作業中。 2.109年原編列道路改善工程預算，將依需求擇節開支。 "
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

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)		
機械及設備	7,476,000	1,000,000		176,000	8,652,000	8,652,000	205,093		205,093	2.37	-8,446,907	97.63	<p>容後再行辦理第4次招標。2.另跟環保署爭取經費補助辦理A/O工程</p> <p>1.108年保留之柳營科工區污水廠設備更新，已完成減價收受及驗收，現正辦理財產登錄及動支作業中。</p> <p>2.俟廠商修正再提委員會審查後辦理後續作業標。(本局另跟環保署爭取經費補助中，刻正研議解約之可行性)</p>	<p>1.已結算完成，現正辦理財產登錄及動支作業中。</p> <p>2.俟廠商修正再提委員會審查後辦理後續作業標。(本局另跟環保署爭取經費補助中，刻正研議解約之可行性)</p>
交通及運輸設備				756,000	756,000	756,000					-756,000	100.00		
什項設備				1,046,000	1,046,000	1,046,000	321,503		321,503	30.74	-724,497	69.26		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	125,505,306	46,459,635		46,459,635	37.02	-79,045,671	62.98		

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)		
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	125,505,306	46,459,635		46,459,635	37.02	-79,045,671	62.98		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-1,978,000	58,951,765	58,951,765	307,955		307,955	0.52	-58,643,810	99.48		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	39,977,955	29,503,498		29,503,498	73.80	-10,474,457	26.20		
機械及設備	17,370,737	1,000,000		176,000	18,546,737	18,546,737	10,099,830		10,099,830	54.46	-8,446,907	45.54		
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	6,548,352		6,548,352	90.04	-724,497	9.96		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	125,505,306	46,459,635		46,459,635	37.02	-79,045,671	62.98		

製表

覆核