

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年1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		15,639,000	-15,639,000	100.00		15,639,000	-15,639,000	100.00
勞務收入	161,042,000		5,043,000	-5,043,000	100.00		5,043,000	-5,043,000	100.00
其他勞務收入	161,042,000		5,043,000	-5,043,000	100.00		5,043,000	-5,043,000	100.00
銷貨收入	950,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
售電收入	950,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
租金及權利金收入	15,279,000		7,160,000	-7,160,000	100.00		7,160,000	-7,160,000	100.00
土地租金收入	6,224,000								
權利金收入	7,788,000		7,120,000	-7,120,000	100.00		7,120,000	-7,120,000	100.00
其他租金收入	1,267,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
投融資業務收入	10,200,000,000								
政策性開發不動產收入	10,200,000,000								
其他業務收入	20,647,000		3,396,000	-3,396,000	100.00		3,396,000	-3,396,000	100.00
其他補助收入	10,758,000		896,000	-896,000	100.00		896,000	-896,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
業務成本與費用	7,513,951,000	27,688,676	30,890,000	-3,201,324	10.36	27,688,676	30,890,000	-3,201,324	10.36
投融資業務成本	6,993,006,000								

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年1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								
管理及總務費用	520,945,000	27,688,676	30,890,000	-3,201,324	10.36	27,688,676	30,890,000	-3,201,324	10.36
管理費用及總務費用	520,945,000	27,688,676	30,890,000	-3,201,324	10.36	27,688,676	30,890,000	-3,201,324	10.36
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-27,688,676	-15,251,000	-12,437,676	81.55	-27,688,676	-15,251,000	-12,437,676	81.55
業務外收入	5,250,000		281,000	-281,000	100.00		281,000	-281,000	100.00
財務收入	1,870,000								
利息收入	1,870,000								
其他業務外收入	3,380,000		281,000	-281,000	100.00		281,000	-281,000	100.00
雜項收入	3,380,000		281,000	-281,000	100.00		281,000	-281,000	100.00
業務外費用	12,817,000								
其他業務外費用	12,817,000								
財產交易短絀	12,817,000								
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000		281,000	-281,000	100.00		281,000	-281,000	100.00
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-27,688,676	-14,970,000	-12,718,676	84.96	-27,688,676	-14,970,000	-12,718,676	84.96

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,692,152,197	103.12	負債	12,792,791,890	35.00
流動資產	3,096,650,211	8.47	流動負債	9,904,783,574	27.10
現金	3,074,092,681	8.41	應付款項	834,006,369	2.28
銀行存款	3,074,092,681	8.41	應付帳款	61,375,176	0.17
產業園區開發管理基金代收專戶	169,454,595	0.46	應付代收款	83,603	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	679,736,275	1.86	應付費用	72,547,590	0.20
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,224,865,809	6.09	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	24.82
應收款項	17,794,035	0.05	預收收入	9,070,777,205	24.82
應收帳款	17,794,035	0.05	長期負債	1,000,000,000	2.74
預付款項	4,763,495	0.01	長期債務	1,000,000,000	2.74
預付費用	4,763,495	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	7,231,411,011	19.78	其他負債	1,888,008,316	5.17
其他長期投資	7,231,411,011	19.78	遞延負債	61,345,223	0.17
政策性開發不動產	7,231,411,011	19.78	遞延收入	61,345,223	0.17
不動產、廠房及設備	23,633,734,538	64.66	什項負債	686,485,213	1.88
土地	18,832,503,995	51.52	存入保證金	517,114,221	1.41

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	51.52	暫收及待結轉帳項	169,370,992	0.46
土地改良物	1,841,376,521	5.04	內部往來	1,140,177,880	3.12
土地改良物	2,738,332,286	7.49	內部往來	1,140,177,880	3.12
累計折舊 - 土地改良物	-896,955,765	-2.45	淨值	24,899,360,307	68.12
房屋及建築	2,079,102,991	5.69	基金	1,000,000	0.00
房屋及建築	2,635,075,961	7.21	基金	1,000,000	0.00
累計折舊 - 房屋及建築	-555,972,970	-1.52	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	707,743,627	1.94	公積	7,720,775	0.02
機械及設備	1,684,442,738	4.61	資本公積	7,720,775	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-976,699,111	-2.67	受贈公積	7,720,775	0.02
交通及運輸設備	137,731,562	0.38	累積餘絀	15,808,882,536	43.25
交通及運輸設備	246,581,298	0.67	累積賸餘	15,836,571,212	43.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-108,849,736	-0.30	累積賸餘	15,836,571,212	43.33
什項設備	27,269,623	0.07	本期賸餘		
什項設備	87,708,491	0.24	累積短絀	-27,688,676	-0.08
累計折舊 - 什項設備	-60,438,868	-0.17	累積短絀		
購建中固定資產	8,006,219	0.02	本期短絀	-27,688,676	-0.08
未完工程	8,006,219	0.02	淨值其他項目	9,081,756,996	24.85

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	29,682	0.00	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.85
無形資產	29,682	0.00	未實現重估增值	9,081,756,996	24.85
電腦軟體	29,682	0.00			
其他資產	3,730,326,755	10.21			
什項資產	2,590,148,875	7.09			
催收款項	28,702	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,590,120,173	7.09			
內部往來	1,140,177,880	3.12			
內部往來	1,140,177,880	3.12			
合計	37,692,152,197	100.00	合計	37,692,152,197	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109年1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
金額	%								
新吉工業區業務	公頃	本月數				456,271	679,000	-222,729	32.80
		累計數	123.26	123.26	100.00	456,271	679,000	-222,729	32.80
七股科技工業區業務	公頃	本月數				373,601	596,000	-222,399	37.32
		累計數	141.34	141.34	100.00	373,601	596,000	-222,399	37.32
		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1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		2,280		2,280		2,280	--		
新興計畫	53,996,061				53,996,061		2,280		2,280		2,280	--		
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		2,280		2,280		2,280	--		
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245							--		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245							--		
土地改良物	41,864,765	19,065,000			60,929,765							--		
房屋及建築	2,103,480				2,103,480							--		
機械及設備	7,476,000	1,000,000			8,476,000							--		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306		2,280		2,280		2,280	--		
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306		2,280		2,280		2,280	--		
土地改良物	41,864,765	19,065,000			60,929,765							--		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955		2,280		2,280		2,280	--		
機械及設備	17,370,737	1,000,000			18,370,737							--		
什項設備	6,226,849				6,226,849							--		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306		2,280		2,280		2,280	--		

製表

覆核