

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年6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	10,450,692	8,785,000	1,665,692	18.96	42,295,932	57,576,000	-15,280,068	26.54
勞務收入	161,042,000	5,826,449	5,923,000	-96,551	1.63	16,176,570	32,588,000	-16,411,430	50.36
其他勞務收入	161,042,000	5,826,449	5,923,000	-96,551	1.63	16,176,570	32,588,000	-16,411,430	50.36
銷貨收入	950,000	918,436	120,000	798,436	665.36	918,436	480,000	438,436	91.34
售電收入	950,000	918,436	120,000	798,436	665.36	918,436	480,000	438,436	91.34
租金及權利金收入	15,279,000	777,555	1,845,000	-1,067,445	57.86	13,373,459	11,399,000	1,974,459	17.32
土地租金收入	6,224,000	199,398	1,556,000	-1,356,602	87.19	4,306,692	3,112,000	1,194,692	38.39
權利金收入	7,788,000	409,917		409,917		8,735,411	7,788,000	947,411	12.17
其他租金收入	1,267,000	168,240	289,000	-120,760	41.79	331,356	499,000	-167,644	33.60
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	2,928,252	897,000	2,031,252	226.45	11,827,467	13,109,000	-1,281,533	9.78
其他補助收入	10,758,000		897,000	-897,000	100.00		5,379,000	-5,379,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000	2,928,252		2,928,252		11,827,467	7,730,000	4,097,467	53.01
業務成本與費用	7,513,951,000	26,642,011	35,516,000	-8,873,989	24.99	162,155,063	202,683,000	-40,527,937	20.00
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6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	26,642,011	35,516,000	-8,873,989	24.99	162,155,063	202,683,000	-40,527,937	20.00
管理費用及總務費用	520,945,000	26,642,011	35,516,000	-8,873,989	24.99	162,155,063	202,683,000	-40,527,937	20.00
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-16,191,319	-26,731,000	10,539,681	39.43	-119,859,131	-145,107,000	25,247,869	17.40
業務外收入	5,250,000	1,379,028	1,216,000	163,028	13.41	7,166,670	2,621,000	4,545,670	173.43
財務收入	1,870,000	921,505	935,000	-13,495	1.44	921,505	935,000	-13,495	1.44
利息收入	1,870,000	921,505	935,000	-13,495	1.44	921,505	935,000	-13,495	1.44
其他業務外收入	3,380,000	457,523	281,000	176,523	62.82	6,245,165	1,686,000	4,559,165	270.41
違規罰款收入		5,796		5,796		112,440		112,440	
雜項收入	3,380,000	451,727	281,000	170,727	60.76	6,132,725	1,686,000	4,446,725	263.74
業務外費用	12,817,000	42,076	100,000	-57,924	57.92	119,291	9,925,000	-9,805,709	98.80
其他業務外費用	12,817,000	42,076	100,000	-57,924	57.92	119,291	9,925,000	-9,805,709	98.80
財產交易短絀	12,817,000	42,076	100,000	-57,924	57.92	119,291	9,925,000	-9,805,709	98.80
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	1,336,952	1,116,000	220,952	19.80	7,047,379	-7,304,000	14,351,379	196.49
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-14,854,367	-25,615,000	10,760,633	42.01	-112,811,752	-152,411,000	39,599,248	25.98

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,739,804,642	100.00	負債	12,925,139,611	34.25
流動資產	2,837,214,342	7.52	流動負債	10,140,398,304	26.87
現金	2,835,186,277	7.51	應付款項	812,442,342	2.15
銀行存款	2,835,186,277	7.51	應付帳款	55,830,878	0.15
產業園區開發管理基金代收專戶	7,290,440	0.02	應付代收款	125,117	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	713,125,418	1.89	應付費用	56,486,347	0.15
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,114,734,402	5.60	應付繳庫數	700,000,000	1.85
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	9,327,955,962	24.72
應收款項	1,078,230	0.00	預收收入	9,327,955,962	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	949,835	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.65
預付費用	949,835	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	7,236,979,339	19.18	其他負債	1,784,741,307	4.73
其他長期投資	7,236,979,339	19.18	遞延負債	88,597,223	0.23
政策性開發不動產	7,236,979,339	19.18	遞延收入	88,597,223	0.23
不動產、廠房及設備	23,550,466,364	62.40	什項負債	551,974,423	1.46
土地	18,832,503,995	49.90	存入保證金	544,809,100	1.44

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,832,503,995	49.90	暫收及待結轉帳項	7,165,323	0.02
土地改良物	1,790,024,168	4.74	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	-948,308,118	-2.51	淨值	24,814,665,031	65.75
房屋及建築	2,048,991,562	5.43	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	-586,084,399	-1.55	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	670,818,698	1.78	公積	8,148,575	0.02
機械及設備	1,684,540,552	4.46	資本公積	8,148,575	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-1,013,721,854	-2.69	受贈公積	8,148,575	0.02
交通及運輸設備	130,770,423	0.35	累積餘絀	15,723,759,460	41.66
交通及運輸設備	246,408,914	0.65	累積賸餘	15,836,571,212	41.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,638,491	-0.31	累積賸餘	15,836,571,212	41.96
什項設備	25,134,170	0.07	累積短絀	-112,811,752	-0.30
什項設備	87,509,713	0.23	本期短絀	-112,811,752	-0.30
累計折舊 - 什項設備	-62,375,543	-0.17	淨值其他項目	9,081,756,996	24.06
購建中固定資產	52,223,348	0.14	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.06
未完工程	52,223,348	0.14	未實現重估增值	9,081,756,996	24.06

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	26,497	0.00			
無形資產	26,497	0.00			
電腦軟體	26,497	0.00			
其他資產	4,115,118,100	10.90			
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	37,739,804,642	100.00	合計	37,739,804,642	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 857,583,820元(保證品 857,583,820元, 應付保證品 857,583,820元), 明細如下:
 保證品-定存單: 529,832,742元及保證品-連帶保證書(共35件): 327,751,078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6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				147,659	560,000	-412,341	73.63
		累計數	123.26	123.26	100.00	1,413,572	2,281,000	-867,428	38.03
七股科技工業區業務	公頃	本月數				126,992	11,593,000	-11,466,008	98.90
		累計數	141.34	141.34	100.00	4,984,628	14,443,000	-9,458,372	65.49
		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6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	44,219,409		44,219,409	81.89	-9,776,652	18.11		
新興計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	44,219,409		44,219,409	81.89	-9,776,652	18.11		
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	44,219,409		44,219,409	81.89	-9,776,652	18.11	辦理第2次 設備變更中 致工程尚未 完工。	俟第2次變 更程序完備 後，再行妥 依變更後契 約規定督請 廠商改善執 行進度並儘 速完成付款
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	19,065,000	209,675		209,675	1.10	-18,855,325	98.90		
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	19,065,000	209,675		209,675	1.10	-18,855,325	98.90		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-179,000	60,750,765	18,886,000	31,370		31,370	0.17	-18,854,630	99.83	原編列道路 改善工程修 繕計畫改由 中央補助款 支應(已於1 08年度辦理 保留)。	本案將依10 9年度需求 ， 樽節開支 。
房屋及建築	2,103,480				2,103,480							--		
機械及設備	7,476,000	1,000,000		179,000	8,655,000	179,000	178,305		178,305	99.61	-695	0.39		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	73,061,061	44,429,084		44,429,084	60.81	-28,631,977	39.19		
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	73,061,061	44,429,084		44,429,084	60.81	-28,631,977	39.19		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-179,000	60,750,765	18,886,000	31,370		31,370	0.17	-18,854,630	99.83		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	37,874,475	28,097,823		28,097,823	74.19	-9,776,652	25.81		
機械及設備	17,370,737	1,000,000		179,000	18,549,737	10,073,737	10,073,042		10,073,042	99.99	-695	0.01		

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6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	6,226,849				6,226,849	6,226,849			6,226,849	100.00	0	0.00		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	73,061,061	44,429,084		44,429,084	60.81	-28,631,977	39.19		

製表

覆核