

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109年7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	3,096,074	6,244,000	-3,147,926	50.42	45,392,006	63,820,000	-18,427,994	28.87
勞務收入	161,042,000	2,977,684	5,273,000	-2,295,316	43.53	19,154,254	37,861,000	-18,706,746	49.41
其他勞務收入	161,042,000	2,977,684	5,273,000	-2,295,316	43.53	19,154,254	37,861,000	-18,706,746	49.41
銷貨收入	950,000		40,000	-40,000	100.00	918,436	520,000	398,436	76.62
售電收入	950,000		40,000	-40,000	100.00	918,436	520,000	398,436	76.62
租金及權利金收入	15,279,000	30,240	10,000	20,240	202.40	13,403,699	11,409,000	1,994,699	17.48
土地租金收入	6,224,000					4,306,692	3,112,000	1,194,692	38.39
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	30,240	10,000	20,240	202.40	361,596	509,000	-147,404	28.96
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	88,150	921,000	-832,850	90.43	11,915,617	14,030,000	-2,114,383	15.07
其他補助收入	10,758,000		896,000	-896,000	100.00	6,275,000	6,275,000	-6,275,000	100.00
雜項業務收入	9,889,000	88,150	25,000	63,150	252.60	11,915,617	7,755,000	4,160,617	53.65
業務成本與費用	7,513,951,000	28,794,808	36,706,000	-7,911,192	21.55	190,949,871	239,389,000	-48,439,129	20.23
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7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	28,794,808	36,706,000	-7,911,192	21.55	190,949,871	239,389,000	-48,439,129	20.23
管理費用及總務費用	520,945,000	28,794,808	36,706,000	-7,911,192	21.55	190,949,871	239,389,000	-48,439,129	20.23
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	-25,698,734	-30,462,000	4,763,266	15.64	-145,557,865	-175,569,000	30,011,135	17.09
業務外收入	5,250,000	6,228	281,000	-274,772	97.78	7,172,898	2,902,000	4,270,898	147.17
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	6,228	281,000	-274,772	97.78	6,251,393	1,967,000	4,284,393	217.81
違規罰款收入		148				112,588		112,588	
雜項收入	3,380,000	6,080	281,000	-274,920	97.84	6,138,805	1,967,000	4,171,805	212.09
業務外費用	12,817,000					119,291	9,925,000	-9,805,709	98.80
其他業務外費用	12,817,000					119,291	9,925,000	-9,805,709	98.80
財產交易短絀	12,817,000					119,291	9,925,000	-9,805,709	98.80
業務外賸餘(短絀)	-7,567,000	6,228	281,000	-274,772	97.78	7,053,607	-7,023,000	14,076,607	200.44
本期賸餘(短絀)	2,876,400,000	-25,692,506	-30,181,000	4,488,494	14.87	-138,504,258	-182,592,000	44,087,742	24.15

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,741,827,099	100.00	負債	12,952,854,574	34.32
流動資產	2,863,579,171	7.59	流動負債	10,140,028,617	26.87
現金	2,861,447,629	7.58	應付款項	812,158,482	2.15
銀行存款	2,861,447,629	7.58	應付帳款	55,830,878	0.15
產業園區開發管理基金代收專戶	37,130,468	0.10	應付代收款	55,921	0.00
126產業園區開發管理基金集中支付專戶	711,794,428	1.89	應付費用	56,271,683	0.15
130新吉工業區開發工程基金集中支付專戶	2,112,486,716	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	9,327,870,135	24.71
應收款項	1,078,230	0.00	預收收入	9,327,870,135	24.71
應收帳款	1,078,230	0.00	長期負債	1,000,000,000	2.65
預付款項	1,053,312	0.00	長期債務	1,000,000,000	2.65
預付費用	1,053,312	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	7,237,333,727	19.18	其他負債	1,812,825,957	4.80
其他長期投資	7,237,333,727	19.18	遞延負債	88,597,223	0.23
政策性開發不動產	7,237,333,727	19.18	遞延收入	88,597,223	0.23
不動產、廠房及設備	23,525,770,241	62.33	什項負債	580,059,073	1.54
土地	18,832,503,995	49.90	存入保證金	542,984,526	1.44

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國109年7月31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	37,074,547	0.10
土地改良物	1,779,894,912	4.72	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	-958,437,374	-2.54	淨值	24,788,972,525	65.68
房屋及建築	2,042,997,831	5.41	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	-592,078,130	-1.57	基金	1,000,000	0.00
機械及設備	663,793,808	1.76	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	-1,020,719,344	-2.70	受贈公積	8,148,575	0.02
交通及運輸設備	129,338,769	0.34	累積餘絀	15,698,066,954	41.59
交通及運輸設備	246,437,684	0.65	累積賸餘	15,836,571,212	41.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-117,098,915	-0.31	累積賸餘	15,836,571,212	41.96
什項設備	24,826,008	0.07	累積短絀	-138,504,258	-0.37
什項設備	87,608,093	0.23	本期短絀	-138,504,258	-0.37
累計折舊 - 什項設備	-62,782,085	-0.17	淨值其他項目	9,081,756,996	24.06
購建中固定資產	52,414,918	0.14	累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.06
未完工程	52,414,918	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	25,860	0.00			
無形資產	25,860	0.00			
電腦軟體	25,860	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	37,741,827,099	100.00	合計	37,741,827,099	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 785,210,637元(保證品785,210,637元, 應付保證品 785,210,637元), 明細如下:
 保證品-定存單: 521,653,042元及保證品-連帶保證書(共37件): 263,557,595元

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7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				191,747	183,000	8,747	4.78
		累計數	123.26	123.26	100.00	1,605,319	2,464,000	-858,681	34.85
七股科技工業區業務	公頃	本月數				162,641	215,000	-52,359	24.35
		累計數	141.34	141.34	100.00	5,147,269	14,658,000	-9,510,731	64.88
		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7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	44,231,147		44,231,147	81.92	-9,764,914	18.08	已完成第2次變更設計，廠商刻正依變更後契約辦理施工中尚未完工。	預計8月辦理竣工，後續再行依變更後契約規定辦理驗收結算及付款作業。
新興計畫	53,996,061				53,996,061	53,996,061	44,231,147		44,231,147	81.92	-9,764,914	18.08		
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	44,231,147		44,231,147	81.92	-9,764,914	18.08		
一般建築及設備計畫	51,444,245	20,065,000			71,509,245	67,029,765	489,257		489,257	0.73	-66,540,508	99.27	一、108年度保留之柳營科技工業區道路改善工程俟中央派員完成期末稽查，始完成驗收程序。 二、109年度原編列道路改善工程修繕計畫改由中央補助款支應(已於108年度辦理保留)。	一、108年度保留之道路改善工程，俟完成期末稽查後，依契約期程辦理後續結算付款作業。 二、109年度原編列道路改善工程預算，將依109年度需求，摺節開支。
一次性項目	51,444,245	20,065,000			71,509,245	67,029,765	489,257		489,257	0.73	-66,540,508	99.27		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-179,000	60,750,765	60,750,765	310,952		310,952	0.51	-60,439,813	99.49		
房屋及建築	2,103,480				2,103,480							--		
機械及設備	7,476,000	1,000,000		151,000	8,627,000	6,251,000	150,905		150,905	2.41	-6,100,095	97.59	108年度保留之柳營科技區污水廠	俟減價收受簽奉局座核准後，依契

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7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				28,000	28,000	28,000	27,400		27,400	97.86	-600	2.14	設備更新， 因廠商保險 期間不足， 刻正辦理減 價收受審核 程序中，致 無法辦理結 算。	約期程辦理 後續結算付 款作業。
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	121,025,826	44,720,404		44,720,404	36.95	-76,305,422	63.05		
不動產、廠房及設備	105,440,306	20,065,000			125,505,306	121,025,826	44,720,404		44,720,404	36.95	-76,305,422	63.05		
土地改良物	41,864,765	19,065,000		-179,000	60,750,765	60,750,765	310,952		310,952	0.51	-60,439,813	99.49		
房屋及建築	39,977,955				39,977,955	37,874,475	28,109,561		28,109,561	74.22	-9,764,914	25.78		
機械及設備	17,370,737	1,000,000		151,000	18,521,737	16,145,737	10,045,642		10,045,642	62.22	-6,100,095	37.78		
什項設備	6,226,849			28,000	6,254,849	6,254,849	6,254,249		6,254,249	99.99	-600	0.01		
總計	105,440,306	20,065,000			125,505,306	121,025,826	44,720,404		44,720,404	36.95	-76,305,422	63.05		