

中華民國 114 年度



臺南市總預算案

臺南市政府經濟發展局主管

臺南市產業園區開發管理基金附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局 編

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、	業務計畫及預算說明	1
乙、	預算主要表	
	1、收支餘絀預計表	9
	2、餘絀撥補預計表	11
	3、現金流量預計表	12
丙、	預算明細表	
	1、業務收入明細表	13
	2、業務外收入明細表	15
	3、管理及總務費用明細表	16
	4、其他業務外費用明細表	39
	5、涉及開發工程之長期投資明細表	41
	6、固定資產建設改良擴充明細表	44
	7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	46
	8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	48
	9、資產折舊明細表	50
	10、資產報廢明細表	51
	11、基金數額增減明細表	52
	12、無形資產明細表	53
丁、	預算參考表	
	1、預計平衡表	55
	2、5年來主要營運項目分析表	58
	3、員工人數彙計表	59
	4、用人費用彙計表	60
	5、各項費用彙計表	62
	6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	70
	7、補辦預算明細表	71
戊、	附錄	
	1、公務車車輛明細表	73

業務計畫及預算說明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

為加速本市工業區發展，健全工業區管理，並推動工業發展有關之各項建設及促進本市經濟繁榮，特成立「臺南市產業園區開發管理基金」。因應 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修正，依工輔法第 28 條之 5 第 2 項規定收取之納管輔導金及第 28 條之 7 第 1 項規定收取之營運管理金，併入本基金專款專用於未登記工廠之管理、輔導、周邊公共設施改善及其他相關事務，以落實未登記工廠全面納管及就地輔導政策目標。

二、組織概況

- (一) 依據臺南市政府民國 100 年 4 月 19 日府法規字第 1000175986A 號令發布之「臺南市產業園區開發管理基金收支保管及運用辦法」辦理。
- (二) 本基金以臺南市政府經濟發展局為主管機關。
- (三) 本基金之保管及運用，應注意收益性及安全性，於公庫設立專戶存管，但應業務需要，經臺南市政府財政稅務局同意者，得存其他金融機構。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特種基金，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(112)年度決算結果：

- (一) 業務收入決算數 10 億 3,574 萬 5 千元，較預算數 6 億 3,328 萬 2 千元，增加 4 億 246 萬 3 千元，約 63.55%。
- (二) 業務成本與費用決算數 5 億 5,100 萬 6 千元，較預算數 6 億 3,181 萬 2 千元，減少 8,080 萬 6 千元，約 12.79%。
- (三) 業務外收入決算數 3,578 萬 1 千元，較預算數 302 萬 2 千元，增加 3,275 萬 9 千元，約 1,084.02%。
- (四) 業務外費用決算數 353 萬 3 千元，較預算數 950 萬 1 千元，減少 596 萬 8 千元，約 62.81%。
- (五) 本期賸餘決算數 5 億 1,698 萬 7 千元，較預算數本期短絀 500 萬 9 千元，增加 5 億 2,199 萬 6 千元，約 10,421.16%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充決算數 1,845 萬 7 千元，較可用預算數 3,236 萬 9 千元，減少 1,391 萬 2 千元，約 42.98%。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
七股科技工業區開發業務決算數 600 萬 6 千元，較預算數 1,430 萬元，減少 829 萬

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

4 千元，約 58%。

二、上(113)年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 業務收入截至 113 年 6 月 30 日止實際收入數 3 億 79 萬 2 千元，較預算分配數 3 億 5,203 萬 8 千元，減少 5,124 萬 6 千元，約 14.56%。
- (二) 業務成本與費用截至 113 年 6 月 30 日止執行數 2 億 3,773 萬 1 千元，較預算分配數 3 億 819 萬 6 千元，減少 7,046 萬 5 千元，約 22.86%。
- (三) 業務外收入截至 113 年 6 月 30 日止實際收入數 2,761 萬 1 千元，較預算分配數 761 萬 2 千元，增加 1,999 萬 9 千元，約 262.72%。
- (四) 業務外費用截至 113 年 6 月 30 日止執行數 1,378 萬 7 千元，較預算分配數 1,865 萬 6 千元，減少 486 萬 9 千元，約 26.1%。
- (五) 本期賸餘或短絀截至 113 年 6 月 30 日止賸餘實際數 7,688 萬 5 千元，較預算分配數 3,279 萬 8 千元，增加 4,408 萬 7 千元，約 134.42%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充截至 113 年 6 月 30 日止執行數 225 萬 3 千元，較預算分配數 659 萬 7 千元，減少 434 萬 4 千元，約 65.85%。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
七股科技工業區開發業務截至 113 年 6 月 30 日止實際數 424 萬 8 千元，較預算分配數 1,686 萬 3 千元，減少 1,261 萬 5 千元，約 74.81%。

參、業務計畫

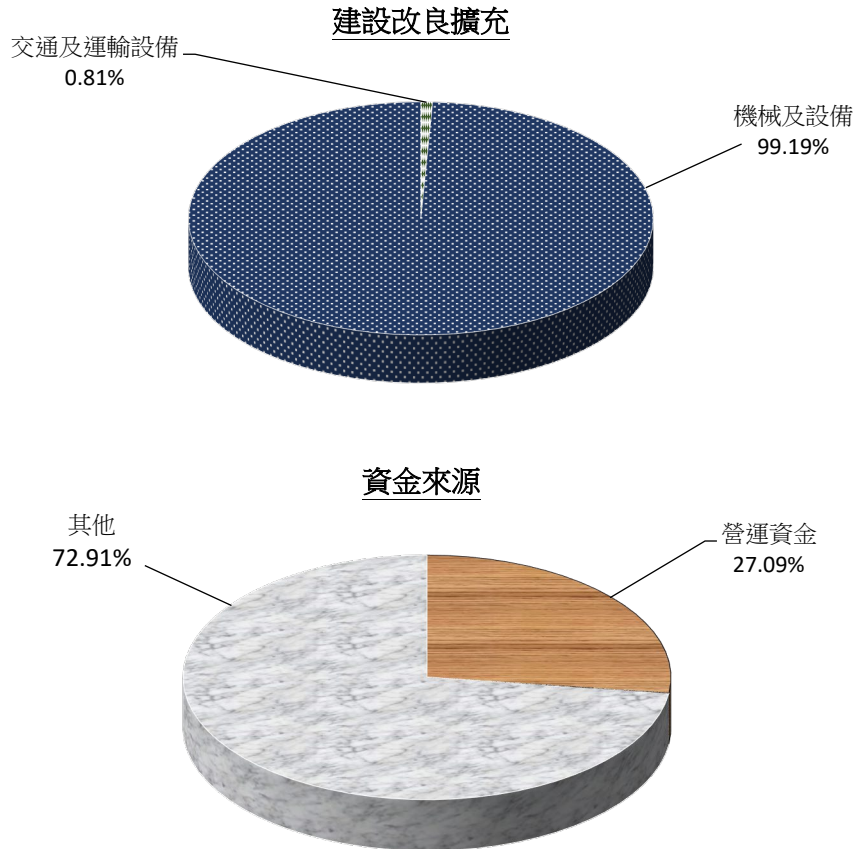
一、營運計畫：

- (一) 業務總收入包括業務收入預算數 4 億 1,661 萬 6 千元，計有各工業區公共設施維護費、污水處理費及電信管道承租收入、永康科技工業區再生能源售電收入、新吉工業區土地租金收入、樹谷園區及永康科技工業區 OT 案權利金收入、工業區設置太陽能發電系統回饋金收入、工業區環境使用權利金收入及未登記工廠管理輔導計畫納管輔導金收入等；暨業務外收入預算數 1,981 萬 5 千元，計有存款利息收入及各工業區路面修復費等。
- (二) 業務總支出包括管理及總務費用預算數 6 億 6,513 萬 6 千元，係辦理本基金計畫工業區(非屬樹谷園區 OT 案及永康科技工業區 OT 案之工作項目) 及未登記工廠管理輔導計畫之維護管理及管理本基金相關工作之必要費用等；暨其他業務外費用預算數 6,667 萬 9 千元，係因各工業區財產報廢之費用、退還廠商以前年度繳納租金費及以前年度溢繳納管輔導金及營運管理金等。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

114 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	199,342	營運資金	54,006
土地		出售不適用資產	
土地改良物		公庫撥款	
房屋及建築		其他	145,336
交通及運輸設備	1,620	外借資金	
機械及設備	197,722		
什項設備			
租賃資產			
(二) 投資性不動產			
合 計	199,342	合 計	199,342

三、其他重要計畫：

(一) 七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 141.34 公頃，本年度執行工業區開發計畫並辦理招商作業，本年度預算數為 3,306 萬 8 千元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

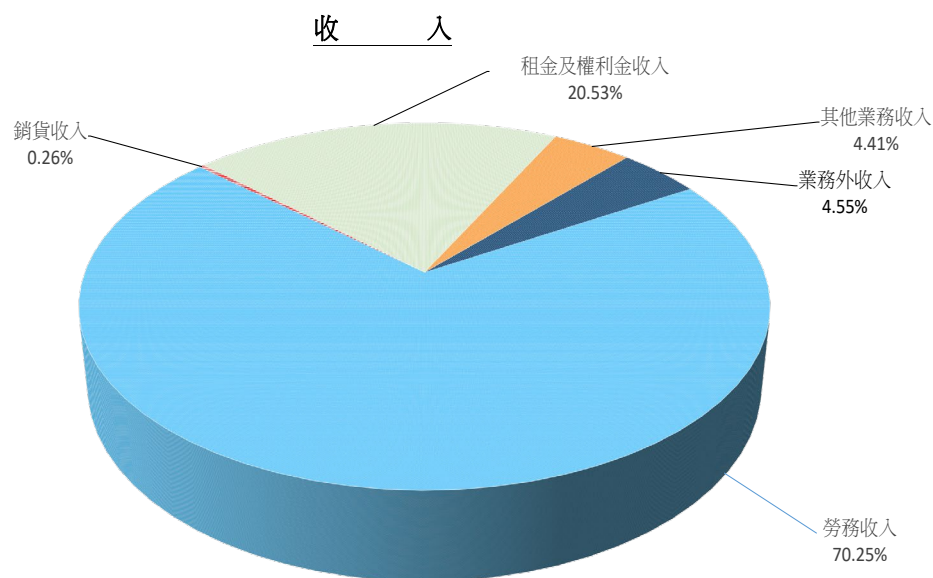
(二) 未登記工廠管理輔導計畫係為辦理本市未登記工廠現場勘查及清查、輔導未登記工廠辦理納管改善計畫、特定工廠登記、用地變更等政策工作，並成立專業輔導團隊，提供諮詢服務、輔導未登記工廠合法化等相關作業。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

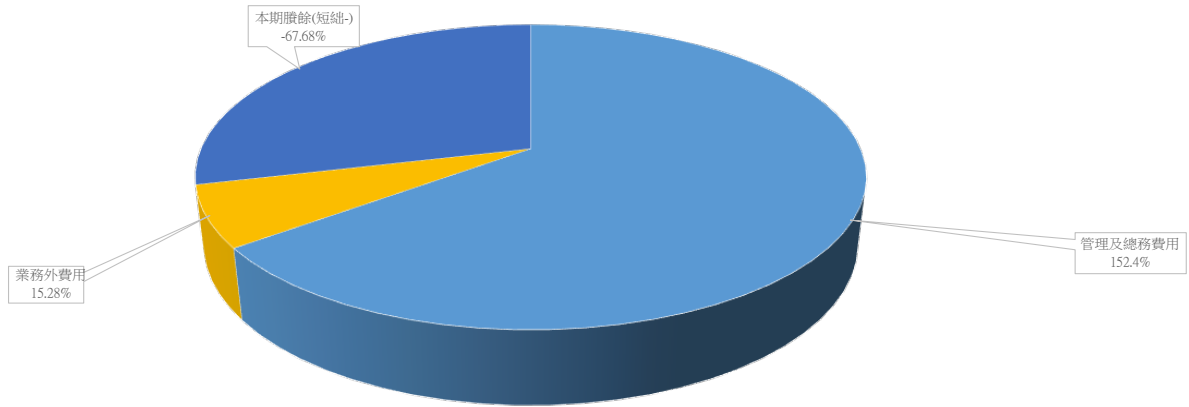
- (一) 本年度業務收入預算數 4 億 1,661 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 3,512 萬 9 千元，減少 1,851 萬 3 千元，約 4.25%，主要係減少未登記工廠納管輔導及營運管理金收入所致。
- (二) 業務成本與費用預算數 6 億 6,513 萬 6 千元，較上年度預算數 6 億 1,679 萬 4 千元，增加 4,834 萬 2 千元，約 7.84%，主要係員工人數增加至用人費用增加及新增補助本府相關局處協助協助審認未登記工廠相關業務人力經費所致。
- (三) 業務外收入預算數 1,981 萬 5 千元，與上年度預算數 1,484 萬 2 千元，增加 497 萬 3 千元，約 33.51%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 業務外費用預算數 6,667 萬 9 千元，較上年度預算數 3,728 萬 1 千元，增加 2,939 萬 8 千元，約 78.86%，主要係增加退還廠商以前年度繳納費用所致。
- (五) 本期短絀預算數 2 億 9,538 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 2 億 410 萬 4 千元，增加 9,128 萬元，約 44.72%，主要係上述原因增減互抵所致。

114 年度收入、成本與費用及賸餘



臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

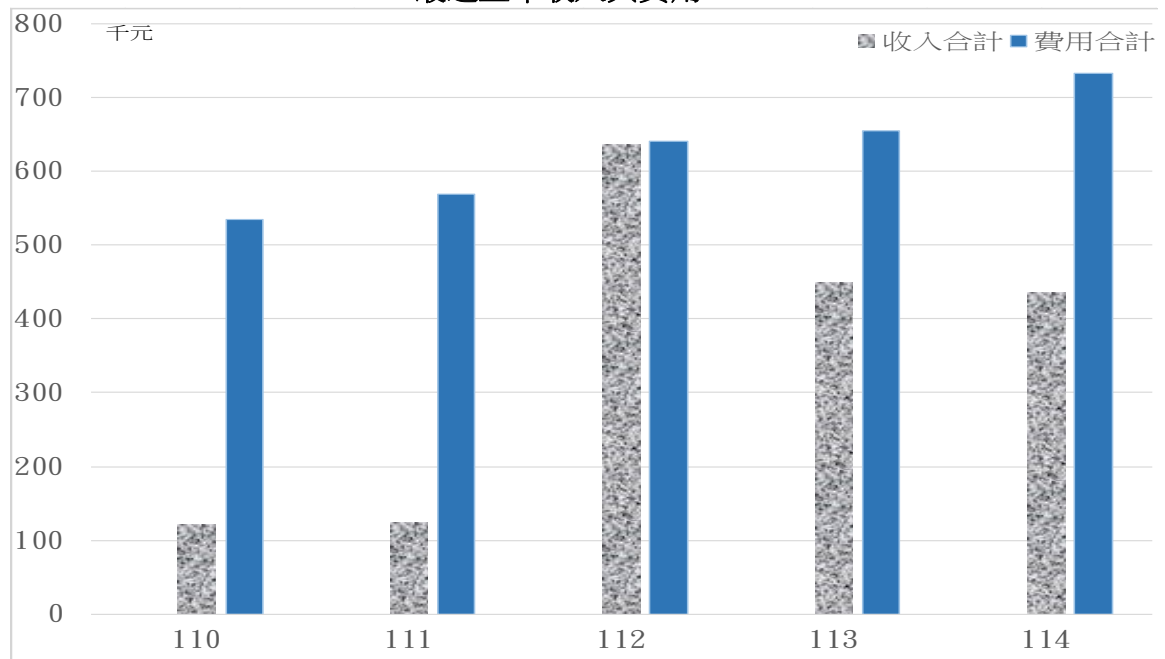
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收入	114年度預算	成本與費用及賸餘	114年度預算
業務收入	416,616	業務成本與費用	665,136
勞務收入	306,610	管理及總務費用	665,136
銷貨收入	1,150	業務外費用	66,679
租金及權利金收入	89,588	其他業務外費用	66,679
其他業務收入	19,268		
業務外收入	19,815	本期賸餘(短絀-)	-295,384
收入總額	436,431	成本、費用及賸餘總額	436,431

最近五年收入與費用



臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	10,235,418	681,493	1,035,745	435,129	416,616
業務外收入	7,210	6,485	35,781	14,842	19,815
收入合計	10,242,628	687,978	1,071,526	449,971	436,431
費用					
業務成本與費用	3,105,894	634,942	551,006	616,794	665,136
業務外費用	739	884	3,533	37,281	66,679
費用合計	3,106,633	635,826	554,539	654,075	731,815
本期賸餘(短絀-)	7,135,995	52,152	516,987	-204,104	-295,384

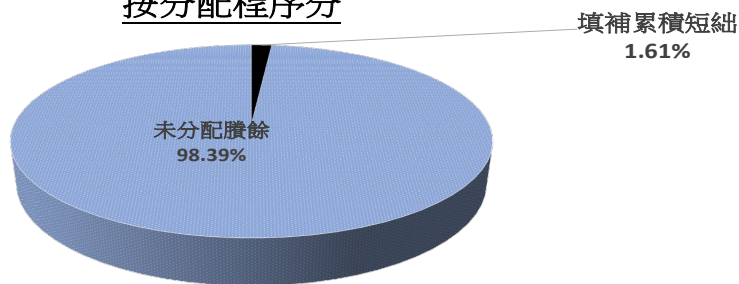
註：110至112年度決算數為審定決算數；113年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

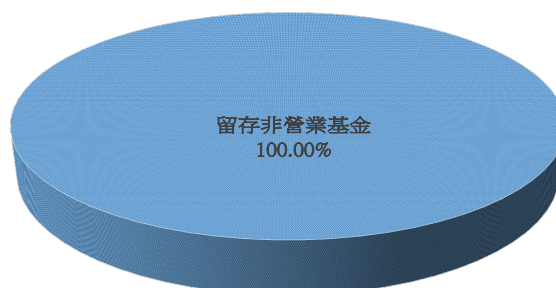
- (一) 賸餘之部：以前年度未分配賸餘 183 億 7,923 萬 6 千元，除填補短絀 2 億 9,538 萬 4 千元，尚有未分配賸餘：180 億 8,385 萬 2 千元。
- (二) 短絀之部：本年度預計短絀 2 億 9,538 萬 4 千元，悉數撥用以前年度未分配賸餘填補。

114 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

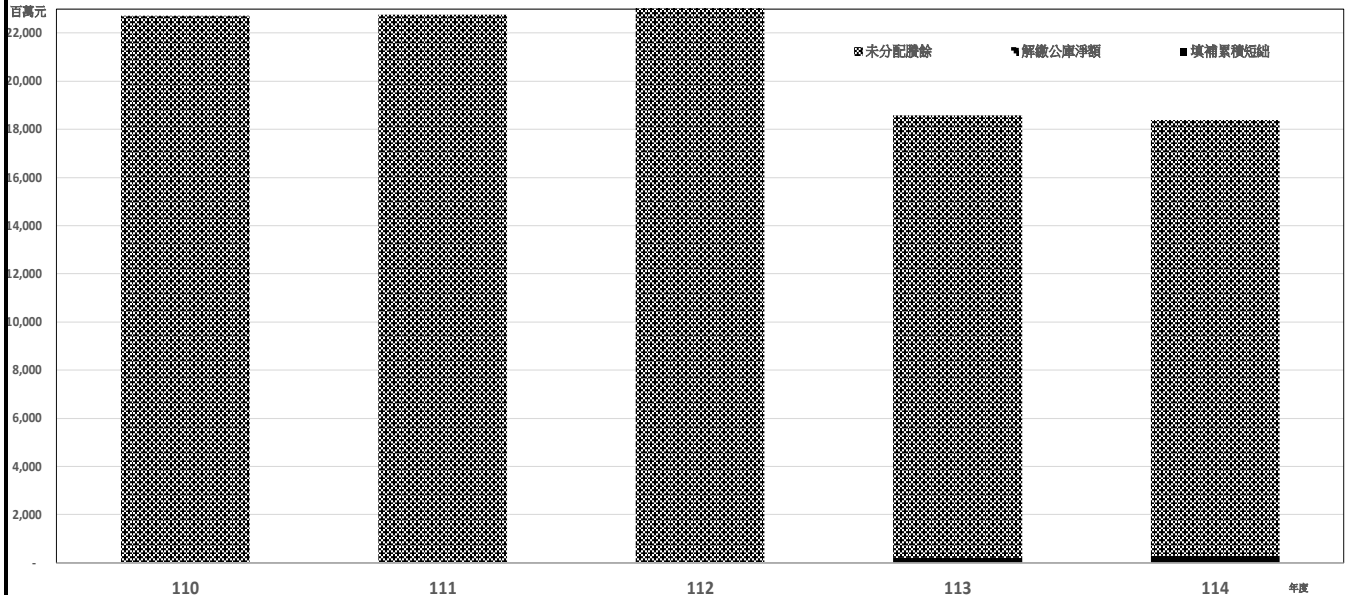


臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀	295,384	地方政府所得	18,379,236
提存公積		留存非營業基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	18,083,852		
未分配賸餘			
合計	18,379,236	合計	18,379,236

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	204,104	295,384
提存公積					
賸餘撥充基金					
解繳公庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘	22,714,364	22,766,516	23,283,504	18,379,236	18,083,852
合計	22,714,364	22,766,516	23,283,504	18,583,340	18,379,236

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流出 3 億 7,018 萬 1 千元，包含本期短絀 2 億 9,538 萬 4 千元及調整項目：折舊、減損、折耗及攤銷 4 億 7,498 萬 5 千元、處理資產短絀 695 萬 1 千元及流動負債淨減少 5 億 5,673 萬 3 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 2 億 3,249 萬元，包含增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,306 萬 8 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 9,934 萬 2 千元及增加無形資產及其他資產 8 萬元。
- (三) 預計籌資活動之淨現金流入 6 億 7,673 萬 3 千元，包含其他負債增加 6 億 7,673 萬 3 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金之淨增 7,406 萬 2 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 9 億 5,487 萬 5 千元。
- (六) 期末現金及約當現金 10 億 2,893 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：

係固定資產之建設改良擴充 118,111 千元；經臺南市政府核准於 113 年度先行辦理者，計有機械及設備 118,111 千元。

預算主要表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,035,745	100.00	業務收入	416,616	100.00	435,129	100.00	-18,513	4.25
885,643	85.51	勞務收入	306,610	73.60	330,630	75.98	-24,020	7.26
834,971	80.62	服務收入	250,000	60.01	280,000	64.35	-30,000	10.71
50,671	4.89	其他勞務收入	56,610	13.59	50,630	11.64	5,980	11.81
531	0.05	銷貨收入	1,150	0.28	1,200	0.28	-50	4.17
531	0.05	售電收入	1,150	0.28	1,200	0.28	-50	4.17
79,256	7.65	租金及權利金收入	89,588	21.50	82,687	19.00	6,901	8.35
57,707	5.57	土地租金收入	70,971	17.04	64,822	14.90	6,149	9.49
		其他建築物租金收入	100	0.02	328	0.08	-228	69.51
21,011	2.03	權利金收入	18,020	4.33	17,040	3.92	980	5.75
539	0.05	其他租金收入	497	0.12	497	0.11		
70,315	6.79	其他業務收入	19,268	4.62	20,612	4.74	-1,344	6.52
57,137	5.52	其他補助收入	14,788	3.55	16,132	3.71	-1,344	8.33
13,178	1.27	雜項業務收入	4,480	1.08	4,480	1.03		
551,006	53.20	業務成本與費用	665,136	159.65	616,794	141.75	48,342	7.84
551,006	53.20	管理及總務費用	665,136	159.65	616,794	141.75	48,342	7.84
551,006	53.20	管理費用及總務費用	665,136	159.65	616,794	141.75	48,342	7.84
484,739	46.80	業務賸餘(短絀)	-248,520	59.65	-181,665	41.75	-66,855	36.80
35,781	3.45	業務外收入	19,815	4.76	14,842	3.41	4,973	33.51
15,816	1.53	財務收入	19,035	4.57	13,862	3.19	5,173	37.32
15,816	1.53	利息收入	19,035	4.57	13,862	3.19	5,173	37.32
19,965	1.93	其他業務外收入	780	0.19	980	0.23	-200	20.41
12,173	1.18	資產高估整理						
1,521	0.15	違規罰款收入						
6,272	0.61	雜項收入	780	0.19	980	0.23	-200	20.41
3,533	0.34	業務外費用	66,679	16.00	37,281	8.57	29,398	78.86
3,533	0.34	其他業務外費用	66,679	16.00	37,281	8.57	29,398	78.86
		財產交易短絀	6,951	1.67	6,951	1.60		
3,533	0.34	雜項費用	59,728	14.34	30,330	6.97	29,398	96.93
32,248	3.11	業務外賸餘(短絀)	-46,864	11.25	-22,439	5.16	-24,425	108.85

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
516,987	49.91	本期賸餘(短絀)	-295,384	70.90	-204,104	46.91	-91,280	44.72
270,345	26.10	不重分類至餘絀之項目						
270,345	26.10	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
18,583,340	100.00	賸餘之部	18,379,236	100.00	
18,583,340	100.00	前期未分配賸餘	18,379,236	100.00	
204,104	1.10	分配之部	295,384	1.61	
204,104	1.10	填補累積短絀	295,384	1.61	
18,379,236	98.90	未分配賸餘	18,083,852	98.39	
204,104	100.00	短絀之部	295,384	100.00	
204,104	100.00	本期短絀	295,384	100.00	
204,104	100.00	填補之部	295,384	100.00	
204,104	100.00	撥用賸餘	295,384	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-295,384	
利息股利之調整	8,715	1.利息收入19,035千元 2.利息費用27,750千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-286,669	
調整項目	-74,797	1.折舊、減損、折耗及攤銷 474,985千元 2.處理資產短絀6,951千元 3.流動負債淨減少556,733千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-361,466	
收取利息	19,035	
支付利息	-27,750	
業務活動之淨現金流入（流出）	-370,181	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,068	其他長期投資增加33,068千元
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-199,342	不動產、廠房及設備增加199,342千元
增加無形資產及其他資產	-80	無形資產增加80千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-232,490	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	676,733	其他負債增加676,733元
籌資活動之淨現金流入（流出）	676,733	
現金及約當現金之淨增（淨減）	74,062	
期初現金及約當現金	954,875	
期末現金及約當現金	1,028,937	

預算明細表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	416,616	
勞務收入	306,610	
服務收入	250,000	
未登記工廠管理輔導計畫	250,000	1.依特定工廠登記辦法第5條繳交當年度納管輔導金175,000千元 2.依特定工廠登記辦法第16條繳交當年度營運管理金75,000千元
其他勞務收入	56,610	
柳營科技工業區業務	37,680	柳營科技工業區公共設施維護費28,200千元及污水處理費9,480千元
新吉工業區業務	18,930	新吉工業區公共設施維護費14,130千元及污水處理費4,800千元
銷貨收入	1,150	
售電收入	1,150	
永康科技工業區業務	1,150	永康科技工業區再生能源售電收入1,150千元
租金及權利金收入	89,588	
土地租金收入	70,971	
新吉工業區業務	70,971	新吉工業區(只租不售)第五、六區土地租金收入70,971千元
其他建築物租金收入	100	
新吉工業區業務	100	新吉服務中心空間標租案租金收入100千元
權利金收入	18,020	
柳營科技工業區業務	4,080	柳營科技工業區環境使用權利金收入4,080千元
永康科技工業區業務	7,500	永康科技工業區OT案權利金收入6,600千元及環境使用權利金收入900千元
樹谷園區業務	6,440	樹谷園區OT案權利金收入1,720千元及環境使用權利金收入4,720千元
其他租金收入	497	
柳營科技工業區業務	480	柳營科技工業區電信管道承租收入480千元
新吉工業區業務	17	新吉工業區電信管道承租收入17千元
其他業務收入	19,268	
其他補助收入	14,788	
產業園區管理業務	6,469	取得中央補助新購財產，配合該財產耐用年數，將該遞延收入認列為補助收入6,469千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
柳營科技工業區業務	8,319	取得中央補助新購財產，配合該財產耐用年數，將該遞延收入認列為補助收入8,319千元
雜項業務收入	4,480	
柳營科技工業區業務	3,820	柳營科技工業區滯洪池設置浮力式太陽能發電系統回饋金收入3,820千元
新吉工業區業務	660	新吉工業區市管公有房舍出租設置太陽光電發電系統回饋金收入660千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	19,815	
財務收入	19,035	
利息收入	19,035	
產業園區管理業務	11,280	產業園區開發專戶存款利息11,280千元
未登記工廠管理輔導計畫	7,755	未登記工廠管理輔導計畫收取之納管輔導金及營運管理金專戶存款利息7,755千元
其他業務外收入	780	
雜項收入	780	
柳營科技工業區業務	300	柳營科技工業區路面修護費300千元
新吉工業區業務	480	新吉工業區路面修護費及道路使用費480千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
551,006	616,794	管理及總務費用	665,136
551,006	616,794	管理費用及總務費用	665,136
18,210	14,468	產業園區管理業務	18,477
6,384	2,897	用人費用	6,112
4,602	2,124	聘僱及兼職人員薪資	4,318
832	1,096	聘用人員薪金	1,142
3,769	1,028	約僱職員薪金	3,176
89		加(夜)班費	216
89		延長工時加班費	216
527	266	獎金	540
527	266	年終獎金	540
286	132	退休及卹償金	264
286	132	職員退休及離職金	264
880	375	福利費	774
685	297	分擔員工保險費	598
	14	傷病醫藥費	32
196	64	其他福利費	144
4,381	3,154	服務費用	3,948
9	150	旅運費	1,136
9	150	國內旅費	150
		國外旅費	986
42	50	印刷裝訂與廣告費	50
42	50	印刷及裝訂費	50
		修理保養及保固費	2
		交通及運輸設備修護費	2
		保險費	1
		交通及運輸設備保險費	1
3,540	2,604	一般服務費	2,409
2,576	2,600	外包費	2,400

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
960		計時與計件人員酬金	
4	4	體育活動費	9
691	250	專業服務費	250
135		專技人員酬金	
220		法律事務費	
18	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250
319		委託調查研究費	
99	100	公共關係費	100
99	100	公共關係費	100
	80	材料及用品費	80
	80	用品消耗	80
	80	食品	80
100		租金與利息	
100		機器租金	
100		電腦租金及使用費	
2,494	7,207	折舊、折耗及攤銷	7,207
2,494	7,188	不動產、廠房及設備折舊	7,188
1,549	4,409	一般房屋折舊	4,409
575	1,667	機械及設備折舊	1,667
34	67	交通及運輸設備折舊	67
336	1,045	什項設備折舊	1,045
	19	攤銷	19
	19	攤銷電腦軟體費	19
1,199	1,060	稅捐與規費（強制費）	1,060
	1,060	土地稅	1,060
	1,060	一般土地地價稅	1,060
1,199		規費	
1,199		行政規費與強制費	
789		會費、捐助、補助、分攤、救助	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		(濟)與交流活動費	
789		捐助、補助與獎助	
789		捐助國內團體	
2,863	70	其他	70
2,863	70	其他費用	70
2,863	70	其他	70
88,840	118,750	柳營科技工業區業務	125,427
2,382	2,603	用人費用	2,687
1,775	1,897	聘僱及兼職人員薪資	1,894
1,339	1,383	聘用人員薪金	1,440
436	514	約僱職員薪金	454
		加(夜)班費	96
		延長工時加班費	96
164	237	獎金	237
164	237	年終獎金	237
117	119	退休及卹償金	116
117	119	職員退休及離職金	116
326	350	福利費	344
264	272	分擔員工保險費	266
	14	傷病醫藥費	14
63	64	其他福利費	64
24,726	36,769	服務費用	43,355
993	1,162	水電費	1,162
988	1,150	工作場所電費	1,150
5	12	工作場所水費	12
7		郵電費	
7		數據通信費	
15	20	旅運費	20
15	20	國內旅費	20

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
5	100	印刷裝訂與廣告費	100
5		印刷及裝訂費	
	100	廣告費	100
2,387	4,925	修理保養及保固費	5,751
106	1,700	機械及設備修護費	1,700
1,861	1,232	交通及運輸設備修護費	1,249
420	1,993	什項設備修護費	2,802
62	83	保險費	83
5	3	交通及運輸設備保險費	3
58	80	責任保險費	80
20,637	30,404	一般服務費	36,164
		代理(辦)費	800
20,633	30,400	外包費	35,360
4	4	體育活動費	4
620	75	專業服務費	75
1		專技人員酬金	
50		法律事務費	
142		工程及管理諮詢服務費	
28	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
399		委託調查研究費	
192	294	材料及用品費	294
39	164	使用材料費	164
35	52	油脂	52
4	112	設備零件	112
153	130	用品消耗	130
78	60	辦公(事務)用品	60
75	70	食品	70
7		租金與利息	
7		什項設備租金	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7		什項設備租金	
61,029	78,496	折舊、折耗及攤銷	78,503
60,985	78,489	不動產、廠房及設備折舊	78,489
19,854	21,828	土地改良物折舊	21,828
24,617	25,799	一般房屋折舊	25,799
14,472	26,033	機械及設備折舊	26,033
1,661	2,183	交通及運輸設備折舊	2,183
381	2,646	什項設備折舊	2,646
44	7	攤銷	14
44	7	攤銷電腦軟體費	14
500	518	稅捐與規費（強制費）	518
245	240	土地稅	240
245	240	一般土地地價稅	240
254	265	房屋稅	265
254	265	一般房屋稅	265
	8	消費與行為稅	8
	8	使用牌照稅	8
	5	規費	5
	5	汽車燃料使用費	5
5	70	其他	70
5	70	其他費用	70
5	70	其他	70
125,758	125,115	永康科技工業區業務	124,215
1,269	1,671	服務費用	771
4	20	旅運費	20
4	20	國內旅費	20
297	601	一般服務費	601
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
297	600	外包費	600

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
968	1,050	專業服務費	150
100	130	專技人員酬金	130
8	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
861	900	委託檢驗(定)試驗認證費	
1		材料及用品費	
1		用品消耗	
1		食品	
124,487	123,444	折舊、折耗及攤銷	123,444
124,487	123,444	不動產、廠房及設備折舊	123,444
75,412	75,420	土地改良物折舊	75,420
19,746	18,648	一般房屋折舊	18,648
22,749	22,800	機械及設備折舊	22,800
4,857	4,836	交通及運輸設備折舊	4,836
1,722	1,740	什項設備折舊	1,740
75,621	90,455	樹谷園區業務	90,455
189	173	服務費用	173
3	3	水電費	3
3	3	工作場所水費	3
	20	旅運費	20
	20	國內旅費	20
79	30	修理保養及保固費	30
79	30	什項設備修護費	30
107	120	專業服務費	120
100	100	專技人員酬金	100
8	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
3		材料及用品費	
3		用品消耗	
3		食品	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
30	50	租金與利息	50
30	50	地租及水租	50
30	50	一般土地租金	50
75,334	90,211	折舊、折耗及攤銷	90,211
75,334	90,211	不動產、廠房及設備折舊	90,211
15,515	22,756	土地改良物折舊	22,756
28,183	28,710	一般房屋折舊	28,710
26,064	32,280	機械及設備折舊	32,280
5,272	5,496	交通及運輸設備折舊	5,496
299	969	什項設備折舊	969
20	21	稅捐與規費（強制費）	21
9	9	土地稅	9
9	9	一般土地地價稅	9
11	12	房屋稅	12
11	12	一般房屋稅	12
46		其他	
46		其他費用	
46		其他	
207,992	225,258	新吉工業區業務	230,111
2,345	3,205	用人費用	3,331
1,743	2,333	聘僱及兼職人員薪資	2,347
1,307	1,819	聘用人員薪金	1,893
436	514	約僱職員薪金	454
		加（夜）班費	120
		延長工時加班費	120
173	292	獎金	294
173	292	年終獎金	294
110	146	退休及卹償金	143
110	146	職員退休及離職金	143

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
319	434	福利費	427
249	336	分擔員工保險費	329
	18	傷病醫藥費	18
70	80	其他福利費	80
37,689	44,908	服務費用	49,184
1,900	6,040	水電費	6,040
1,414	4,000	工作場所電費	4,000
485	2,040	工作場所水費	2,040
30		郵電費	
30		數據通信費	
19	20	旅運費	20
19	20	國內旅費	20
	100	印刷裝訂與廣告費	100
	100	廣告費	100
2,867	905	修理保養及保固費	1,801
126		土地改良物修護費	
34		其他建築修護費	
300	450	機械及設備修護費	750
42	34	交通及運輸設備修護費	51
2,365	421	什項設備修護費	1,000
89	103	保險費	103
38		機械及設備保險費	
4	3	交通及運輸設備保險費	3
47	100	責任保險費	100
32,423	37,665	一般服務費	41,020
		公證費	5
32,419	37,660	外包費	41,010
4	5	體育活動費	5
361	75	專業服務費	100

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
135		專技人員酬金	
44		法律事務費	
68	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
		電腦軟體服務費	25
115		其他	
456	299	材料及用品費	299
127	194	使用材料費	194
36	52	油脂	52
90	142	設備零件	142
329	105	用品消耗	105
307	90	辦公(事務)用品	90
23	15	食品	15
16		租金與利息	
16		機器租金	
16		機械及設備租金	
164,003	173,261	折舊、折耗及攤銷	173,423
164,002	173,261	不動產、廠房及設備折舊	173,261
41,215	46,047	土地改良物折舊	46,047
18,677	19,099	一般房屋折舊	19,099
78,879	80,902	機械及設備折舊	80,902
17,059	17,370	交通及運輸設備折舊	17,370
8,171	9,843	什項設備折舊	9,843
2		攤銷	162
2		攤銷電腦軟體費	162
3,482	3,515	稅捐與規費(強制費)	3,804
3,475	3,452	土地稅	3,741
3,475	3,452	一般土地地價稅	3,741
	50	房屋稅	50
	50	一般房屋稅	50

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
	8	消費與行為稅	8
	8	使用牌照稅	8
7	5	規費	5
7		行政規費與強制費	
	5	汽車燃料使用費	5
1	70	其他	70
1	70	其他費用	70
1	70	其他	70
34,585	42,748	未登記工廠管理輔導計畫	76,451
6,480	7,305	用人費用	14,895
4,825	4,514	聘僱及兼職人員薪資	10,484
4,825	4,514	約僱職員薪金	10,484
317	1,130	加(夜)班費	552
317	1,130	延長工時加班費	552
222	565	獎金	1,311
222	565	年終獎金	1,311
307	284	退休及卹償金	637
307	284	職員退休及離職金	637
808	812	福利費	1,911
702	652	分擔員工保險費	1,462
		傷病醫藥費	81
106	160	其他福利費	368
16,383	14,143	服務費用	15,820
1,318	930	郵電費	1,080
1,216	850	郵費	1,000
101	78	電話費	80
1	2	數據通信費	
295	500	旅運費	500
295	500	國內旅費	500

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
266	420	印刷裝訂與廣告費	500
106	120	印刷及裝訂費	200
160	300	廣告費	300
95	100	修理保養及保固費	117
62		一般房屋修護費	
32	50	機械及設備修護費	50
		交通及運輸設備修護費	17
2	50	什項設備修護費	50
		保險費	5
		交通及運輸設備保險費	5
14,357	11,775	一般服務費	13,139
	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15
14,345	11,750	外包費	12,500
		計時與計件人員酬金	601
13	10	體育活動費	23
52	418	專業服務費	479
44		法律事務費	
8	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
	368	電腦軟體服務費	404
1,287	725	材料及用品費	1,044
		使用材料費	104
		油脂	104
1,287	725	用品消耗	940
1,256	690	辦公(事務)用品	890
31	35	食品	50
213	240	租金與利息	491
		機器租金	131
		機械及設備租金	131

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
213	240	交通及運輸設備租金	360
213	240	車租	360
22	335	折舊、折耗及攤銷	2,197
22	335	不動產、廠房及設備折舊	2,197
22		機械及設備折舊	2,057
		交通及運輸設備折舊	140
	335	什項設備折舊	
		攤銷電腦軟體費	
		稅捐與規費（強制費）	25
		消費與行為稅	15
		使用牌照稅	15
		規費	10
		汽車燃料使用費	10
10,200	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	41,979
10,200	20,000	捐助、補助與獎助	41,979
4,600	9,500	補(協)助政府機關(構)	28,979
5,600	10,500	捐助國內團體	13,000

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
產業園區管理業務	產業園區管理業務，本年度預算編列18,477千元，內容如下：
用人費用	用人費用6,112千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員2人(分別為七等四階及七等一階)待遇1,142千元
約僱職員薪金	約僱人員7人(五等)待遇3,176千元
加(夜)班費	
延長工時加班費	約聘僱人員9人加班費216千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員9人年終獎金540千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員9人退休離職儲金264千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員9人勞健保費等598千元
傷病醫藥費	約聘僱人員9人體檢補助費32千元
其他福利費	約聘僱人員9人休假補助144千元
服務費用	服務費用3,948千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等150千元
國外旅費	赴美國、日本及泰國等地投資招商等986千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編印會議資料、會計報告、預算決算書及各類表冊等50千元
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	公務電動機車保養維護2千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務電動機車保險費1千元
一般服務費	
外包費	辦理編定未開發工業用地及新市工業區土壤及地下水檢測作業2,400千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
體育活動費	約聘僱人員9人文康活動費9千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費250千元
公共關係費	
公共關係費	辦理宴客招待及餽贈等費用100千元
材料及用品費	材料及用品費80千元
用品消耗	
食品	召開會議餐費80千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷7,207千元
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	創新育成基地等房屋設備折舊4,409千元
機械及設備折舊	創新育成基地等機械及設備折舊1,667千元
交通及運輸設備折舊	麥克風等交通及運輸設備折舊67千元
什項設備折舊	投影機及創新育成基地等什項設備折舊1,045千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	土地使用現況查詢系統攤銷19千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)1,060千元
土地稅	
一般土地地價稅	安平標廠地價稅1,060千元
其他	其他70千元
其他費用	
其他	辦理說明會、審查會等相關費用及其他雜項費用70千元
柳營科技工業區業務	柳營科技工業區業務，本年度預算編列125,427千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,687千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員3人(分別為六等一階2人、七等一階1人)待遇1,440千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇454千元
加（夜）班費	
延長工時加班費	約聘僱人員4人加班費96千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金237千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員4人退休離職儲金116千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等266千元
傷病醫藥費	約聘僱人員4人體檢補助費14千元
其他福利費	約聘僱人員4人休假補助64千元
服務費用	服務費用43,355千元
水電費	
工作場所電費	工業區路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈及服務中心等電費1,150千元
工作場所水費	工業區公共設施用水費12千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	園區簡介等費用100千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	園區污水下水道及管線檢視、清理及修復開口契約工程1,700千元
交通及運輸設備修護費	1.號誌燈及監視器維護工作開口契約1,198千元 2.公務車(AXK-3125)保養維護費51千元
什項設備修護費	1.路燈、景觀燈、路面零星修補開口契約1,782千元 2.公共設施維護開口契約900千元 3.滯洪池南北側及水匣門巡檢保養120千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車(AXK-3125)保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等80千元
一般服務費	
代理(辦)費	周邊鄰里進行敦親睦鄰措施之委託代辦費用800千元
外包費	1.景觀植栽維護及清潔勞務案7,500千元 2.環境綜合管理與環境監測計畫8,500千元 3.公共設施保全勞務採購案2,360千元 4.污水處理廠委外代操作案17,000千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
體育活動費	約聘僱人員4人文康活動費4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費75千元
材料及用品費	材料及用品費294千元
使用材料費	
油脂	公務車(AXK-3125)油料52千元
設備零件	路燈、景觀燈等各項公共設施耗材更換112千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公室文具用品、報紙雜誌及園區導覽等業務所需相關物品60千元
食品	召開會議餐費70千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷78,503千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、木棧橋、停車場及圍籬等土地改良物折舊21,828千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊25,799千元
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊26,033千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及路口監視系統等交通及運輸設備折舊2,183千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊2,646千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	FORTINET FortiGate-61F 防火牆軟體攤銷14千元
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)518千元
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅240千元
房屋稅	
一般房屋稅	污水處理廠等房屋稅265千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車(AXK-3125)使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車(AXK-3125)汽車燃料使用費5千元
其他	其他70千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
其他費用	
其他	公證費用及其他雜項費用70千元
永康科技工業區業務	永康科技工業區業務，本年度預算編列124,215千元，內容如下：
服務費用	服務費用771千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	公共設施維護費之銀行匯款手續費1千元
外包費	太陽能板維護管理費及清潔費600千元
專業服務費	
專技人員酬金	委託會計師辦理OT案查核及財務監督費用等130千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	審查委員出席費20千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷123,444千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊75,420千元
一般房屋折舊	服務中心及污水廠等房屋建築及設備折舊18,648千元
機械及設備折舊	污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊22,800千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌、照明設備等交通及運輸設備折舊4,836千元
什項設備折舊	放影機、櫥櫃、消防設備、飲水機及辦公桌椅等園區什項設備折舊1,740千元
樹谷園區業務	樹谷園區業務，本年度預算編列90,455千元，內容如下：
服務費用	服務費用173千元
水電費	
工作場所水費	瘦砂生態中心水費3千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	瘦砂生態中心廁所門板及五金等耗材維修費30千元
專業服務費	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
專技人員酬金	委託會計師辦理OT案查核及財務監督費用等100千元
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費20千元
租金與利息	租金與利息50千元
地租及水租	
一般土地租金	向台糖公司承租新市區看西段152地號等9筆土地做為銜接道路使用之租金50千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷90,211千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊22,756千元
一般房屋折舊	服務中心、音樂廳、NGO會館、瘦砂生態中心及污水廠等房屋建築及設備折舊28,710千元
機械及設備折舊	污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊32,280千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及照明設備等各項交通及運輸設備折舊5,496千元
什項設備折舊	錄放影機、櫥櫃、消防設備及飲水機等各項什項設備折舊969千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)21千元
土地稅	
一般土地地價稅	瘦砂生態中心土地地價稅9千元
房屋稅	
一般房屋稅	瘦砂生態中心房屋稅12千元
新吉工業區業務	新吉工業區業務，本年度預算編列230,111千元，內容如下：
用人費用	用人費用3,331千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員4人(分別為六等一階3人、七等一階1人)待遇1,893千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇454千元
加（夜）班費	
延長工時加班費	約聘僱人員5人加班費120千元
獎金	
年終獎金	約聘人員5人年終獎金294千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員5人退休離職儲金143千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員5人勞健保費等329千元
傷病醫藥費	約聘僱人員5人體檢補助費18千元
其他福利費	約聘人員5人休假補助80千元
服務費用	服務費用49,184千元
水電費	
工作場所電費	路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈及服務中心等電費4,000千元
工作場所水費	公共設施及服務中心水費2,040千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	園區簡介等費用100千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	舌閘(水閘門)定期保養維護、新吉服務中心設備修繕(含電燈、燈具、服務中心耗材等)新吉服務中心年度消防安檢、申報、消防栓維護及電梯、機電設備定期保養維護、公廁修繕維護750千元
交通及運輸設備修護費	公務車(AXK-3122)保養維護51千元
什項設備修護費	公共設施修復(含路燈、景觀燈、號誌燈及監視系統)維護開口契約1,000千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車(AXK-3122)保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等100千元
一般服務費	
公證費	契約公證費用5千元
外包費	1.污水處理廠委外代操作案14,000千元 2.環境綜合管理及環境監測計畫9,000千元 3.公共設施之保全勞務採購案2,000千元 4.景觀植栽清潔勞務採購案7,500千元 5.資訊系統管理維運採購案510千元 6.清淤及道路公設管線搶通3,000千元 7.污水處理廠委託代操作履約管理專業服務案5,000千元
體育活動費	約聘人員5人文康活動費5千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席	審查委員出席費75千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
審查及查詢費	
電腦軟體服務費	電腦防毒軟體25千元
材料及用品費	材料及用品費299千元
使用材料費	
油脂	公務車(AXK-3122)油料52千元
設備零件	公共設施耗材更換142千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公室文具用品、報紙雜誌及園區導覽等業務所需相關物品90千元
食品	召開會議餐費15千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷173,423千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、木棧橋、停車場及圍籬等土地改良物折舊46,047千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊19,099千元
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊80,902千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及路口監視系統等交通及運輸設備折舊17,370千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊9,843千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	電子化收費管理系統攤銷162千元
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)3,804千元
土地稅	
一般土地地價稅	地價稅3,741千元
房屋稅	
一般房屋稅	污水廠房屋稅50千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車(AXK-3122)使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車(AXK-3122)汽車燃料使用費5千元
其他	其他70千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
其他費用	
其他	土地分割費、公證費用及其他雜項費用70千元
未登記工廠管理輔導計畫	未登記工廠管理輔導計畫，本年度預算編列76,451千元，內容如下：
用人費用	用人費用14,895千元
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員23人(五等)待遇10,484千元
加(夜)班費	
延長工時加班費	約僱人員加班費552千元
獎金	
年終獎金	約僱人員23人年終獎金1,311千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約僱人員23人退休離職儲金637千元
福利費	
分擔員工保險費	約僱人員23人勞健保費等1,462千元
傷病醫藥費	辦理未登記工廠管理輔導相關業務約僱人員23人等81千元
其他福利費	約僱人員23人休假補助368千元
服務費用	服務費用15,820千元
郵電費	
郵費	郵資費用1,000千元
電話費	電話費用80千元
旅運費	
國內旅費	國內差旅費用500千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	各類報表、文件(繳款單)印刷費用200千元
廣告費	政策宣導廣告行銷費用300千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	資訊設備維修費用50千元
交通及運輸設備修護費	公務車維修費用17千元
什項設備修護費	辦公器具養護費用50千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車保險費5千元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	電子化收款業務系統使用及清算服務費15千元
外包費	1.成立輔導團輔導未登記工廠辦理改善計畫專業服務案9,500千元 2.辦理納管、特定工廠等相關資料建檔、檔案整理等委外服務案3,000千元
計時與計件人員酬金	約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費、勞工退休準備金等費用601千元
體育活動費	約僱人員23人文康活動費用23千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	聘請專家學者出席費及講師鐘點費75千元
電腦軟體服務費	1.未登記工廠追蹤管控系統(110年建置)維護費用235千元 2.特定工廠一站式線上申辦系統(111年建置)維護費用133千元 3.Office Standard 最新授權版 GOV軟體費用36千元
材料及用品費	材料及用品費1,044千元
使用材料費	
油脂	公務車油料104千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	消耗及非消耗辦公(事務)用品890千元
食品	召開會議餐費50千元
租金與利息	租金與利息491千元
機器租金	
機械及設備租金	雷射彩色數位式多功能複合機租賃費用131千元
交通及運輸設備租金	
車租	公務車租賃費用360千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷2,197千元
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	安定區嘉同里污水管線、個人電腦及影印機等機械及設備折舊2,057千元
交通及運輸設備折舊	公務車等交通及運輸設備折舊140千元
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)25千元
消費與行為稅	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
使用牌照稅 規費 汽車燃料使用費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體	公務車使用牌照稅15千元 公務車汽車燃料使用費10千元 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費41,979千元 1.補助各區公所辦理特定工廠周邊既有公共設施(道路、排水)改善工程10,000千元 2.補助環保局辦理未登記工廠空污、水污盤查及輔導計畫8,050千元 3.補助本府相關局處協助審認及辦理相關業務人力經費10,929千元 1.補助台水公司辦理納管工廠或特定工廠無自來水管線及消防栓等公共設施相關經費12,000千元 2.補助未登記工廠若涉及環境保護、水利、水土保持相關規劃改善費用及補助特定工廠群聚地區優先採新訂都市計畫或開發產業園區之規劃費用1,000千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
3,533	37,281	其他業務外費用	66,679
	6,951	財產交易短絀	6,951
	951	柳營科技工業區業務	951
	951	短絀、賠償與保險給付	951
	951	各項短絀	951
	951	資產短絀	951
	3,000	永康科技工業區業務	3,000
	3,000	短絀、賠償與保險給付	3,000
	3,000	各項短絀	3,000
	3,000	資產短絀	3,000
	3,000	樹谷園區業務	3,000
	3,000	短絀、賠償與保險給付	3,000
	3,000	各項短絀	3,000
	3,000	資產短絀	3,000
3,533	30,330	雜項費用	59,728
3,533	29,730	新吉工業區業務	58,728
3,533	29,730	其他	58,728
3,533	29,730	其他費用	58,728
3,533	29,730	其他	58,728
	600	未登記工廠管理輔導計畫	1,000
	600	其他	1,000
	600	其他費用	1,000
	600	其他	1,000

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務外費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
柳營科技工業區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	柳營科技工業區財產報廢951千元
永康科技工業區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	永康科技工業區財產報廢3,000千元
樹谷園區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	樹谷園區財產報廢3,000千元
雜項費用	
新吉工業區業務	
其他	
其他費用	
其他	新吉工業區出租用地退還廠商以前年度土地承租用地優惠租金58,728千元
未登記工廠管理輔導計畫	
其他	
其他費用	
其他	未登記工廠管理輔導計畫退還廠商以前年度溢繳納管輔導金及營運管理金1,000千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
6,006	19,307	其他長期投資	33,068	
6,006	19,307	政策性開發不動產	33,068	
6,006	19,307	七股科技工業區業務	33,068	
1,802	1,804	用人費用	1,865	
1,314	1,308	聘僱及兼職人員薪資	1,362	
442	436	聘用人員薪金	454	約聘人員1人(六等一階)待遇454千元
872	872	約僱職員薪金	908	約僱人員2人(五等)待遇908千元
167	164	獎金	171	
167	164	年終獎金	171	約聘僱人員3人年終獎金171千元
83	83	退休及卹償金	83	
83	83	職員退休及離職金	83	約聘僱人員3人退休離職儲金83千元
238	249	福利費	249	
190	190	分擔員工保險費	190	約聘僱人員3人勞健保費等190千元
	11	傷病醫藥費	11	約聘僱人員3人體檢補助費11千元
48	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助48千元
147	903	服務費用	903	
118		郵電費		
118		數據通信費		
25	200	旅運費	200	
25	200	國內旅費	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等200千元
	550	印刷裝訂與廣告費	550	
	50	印刷及裝訂費	50	編印各種宣導文冊及會議資料等50千元
	500	廣告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等500千元
4	3	一般服務費	3	
4	3	體育活動費	3	約聘僱人員3人自強活動費3千元
	150	專業服務費	150	
	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	審查委員出席費150千元
91	50	材料及用品費	50	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
91	50	用品消耗	50	
84		辦公(事務)用品		
6	50	食品	50	召開會議餐費50千元
3,967	14,050	租金與利息	27,750	
3,868	14,050	利息	27,750	
3,868	14,050	債務利息	27,750	償還本產基金利息 27,750千元。
	2,500	其他	2,500	
	2,500	其他費用	2,500	
	2,500	其他	2,500	土地分割、鑑界(複 丈)及公證、相關行 政及其他雜項支出等 費用2,500千元
6,006	19,307	合 計	33,068	

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 分年性項目				197,722 177,239	1,620
一次性項目				20,483	1,620
合 計				197,722	1,620

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					199,342		199,342	未登記工廠管理輔導辦理「既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設補助計畫-臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫」總經費227,230千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度先行辦理並於114年度補辦預算49,991千元，114年度編列177,239千元)，其中114年度編列177,239千元，補助款145,336千元、自籌款31,903千元，本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以0.7%~3%估算工程管理費計1,366千元，依據經濟部產業發展署113年4月1日產永字第11300313310號函辦理。 1.產業園區管理業務為建置、維運與臺南產業園區開發等相關資訊系統，擬購置1U機架式2路伺服器(VMware)機械及設備233千元。 2.產業園區管理業務為辦理本市商圈產業發展及會勘工廠及公司、商業登記業務需要購置電動機車，新增交通及運輸設備80千元。 3.柳營科技工業區污水廠汰換魯氏鼓風機、螺旋輸送機、加藥機、沈水式水泵等機械及設備15,000千元。 4.新吉工業區污水廠實驗室新增冷氣機及實驗器材等機械及設備5,000千元。 5.未登記工廠管理輔導新增個人電腦等機械及設備250千元。 6.未登記工廠管理輔導新購及汰換公務小客車2台，新增交通及運輸設備1,540千元。
					177,239		177,239	
					22,103		22,103	
					199,342		199,342	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	54,006			145,336
分年性項目	31,903			145,336
一次性項目	22,103			
合 計	54,006			145,336

註：自有資金-其他:145,336千元，為經濟部產業發展署補助款。

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
199,342	100.00					199,342	100.00
177,239	100.00					177,239	88.91
22,103	100.00					22,103	11.09
199,342	100.00					199,342	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
一般建築及設備計畫	199,342	54,006			145,336	
分年性項目	177,239	31,903			145,336	
一次性項目	22,103	22,103				
合 計	199,342	54,006			145,336	

註：自有資金-其他:145,336千元，為經濟部產業發展署補助款。

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					199,342	100.00	199,342	100.00
	11307~11412				177,239	100.00	177,239	100.00
	11401~11412				22,103	100.00	22,103	100.00
					199,342	100.00	199,342	100.00

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	3,278,239	3,161,824	2,428,385	643,278	139,677						9,651,403
上年度預計增減資產原值	-283,577	-442,017	197,619	279,991	82,313						-165,671
本年度預計增減資產原值	-1,620	-3,283	179,678	1,620							176,395
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	2,993,042	2,716,524	2,805,682	924,889	221,990						9,662,127
本年度應提折舊額	166,051	96,665	165,739	30,092	16,243						474,790
管理及總務費用	166,051	96,665	165,739	30,092	16,243						474,790

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

資產報廢明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	22,947	15,996	6,951			6,951
土地改良物	1,620	1,291	329			329
土地改良物	1,620	1,291	329			329
房屋及建築	3,283	704	2,579			2,579
房屋及建築	3,283	704	2,579			2,579
機械及設備	18,044	14,001	4,043			4,043
機械及設備	18,044	14,001	4,043			4,043

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,000	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
		無形資產	80	
		電腦軟體	80	柳營科技工業區服務中心添購FORTINET FortiGate-61F 防火牆80千元。
		總 計	80	

預算參考表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
39,273,102	資產	34,823,068	34,998,452	-175,384
3,056,713	流動資產	1,039,335	965,273	74,062
3,050,324	現金	1,028,937	954,875	74,062
3,050,324	銀行存款	1,028,937	954,875	74,062
1,589	應收款項	9,866	9,866	
1,589	應收帳款	9,866	9,866	
4,800	預付款項	532	532	
4,800	預付費用	532	532	
2,244,479	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	2,307,450	2,274,382	33,068
2,244,479	其他長期投資	2,307,450	2,274,382	33,068
2,244,479	政策性開發不動產	2,307,450	2,274,382	33,068
33,971,764	不動產、廠房及設備	31,468,095	31,750,494	-282,399
28,388,155	土地	26,920,116	26,920,116	
28,388,155	土地	26,920,116	26,920,116	
1,822,411	土地改良物	1,164,559	1,330,939	-166,380
3,278,239	土地改良物	2,993,042	2,994,662	-1,620
-1,455,828	累計折舊 - 土地改良物	-1,828,483	-1,663,723	-164,760
2,278,664	房屋及建築	1,643,135	1,742,379	-99,244
3,161,824	房屋及建築	2,716,524	2,719,807	-3,283
-883,160	累計折舊 - 房屋及建築	-1,073,389	-977,428	-95,961
991,993	機械及設備	1,004,074	976,134	27,940
2,428,385	機械及設備	2,805,682	2,626,004	179,678
-1,436,392	累計折舊 - 機械及設備	-1,801,608	-1,649,870	-151,738
443,747	交通及運輸設備	677,698	706,170	-28,472
643,278	交通及運輸設備	924,889	923,269	1,620
-199,530	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-247,191	-217,099	-30,092
46,789	什項設備	58,513	74,756	-16,243
139,677	什項設備	221,990	221,990	
-92,888	累計折舊 - 什項設備	-163,477	-147,234	-16,243
4	購建中固定資產			

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
4	未完工程			
116	無形資產	8,188	8,303	-115
116	無形資產	8,188	8,303	-115
116	電腦軟體	8,188	8,303	-115
29	其他資產			
29	什項資產			
29	催收款項			
39,273,102	合 計	34,823,068	34,998,452	-175,384
1,082,575	負債	1,359,793	1,239,793	120,000
210,805	流動負債	207,782	764,515	-556,733
210,805	應付款項	207,782	87,782	120,000
36,303	應付帳款	63,760	43,760	20,000
272	應付代收款	101	101	
174,231	應付費用	143,921	43,921	100,000
	預收款項		676,733	-676,733
	預收收入		676,733	-676,733
333,333	長期負債			
333,333	長期債務			
333,333	長期借款			
538,436	其他負債	1,152,011	475,278	676,733
63,655	遞延負債	239,647	68,106	171,541
63,655	遞延收入	239,647	68,106	171,541
474,781	什項負債	912,364	407,172	505,192
474,711	存入保證金	912,364	407,172	505,192
70	暫收及待結轉帳項			
38,190,527	淨值	33,463,275	33,758,659	-295,384
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
16,365	公積	16,365	16,365	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
16,365	資本公積	16,365	16,365	
16,365	受贈公積	16,365	16,365	
23,283,504	累積餘絀	18,083,852	18,379,236	-295,384
23,283,504	累積賸餘	18,083,852	18,379,236	-295,384
23,283,504	累積賸餘	18,083,852	18,379,236	-295,384
14,889,659	淨值其他項目	15,362,058	15,362,058	
14,889,659	累積其他綜合餘絀	15,362,058	15,362,058	
14,889,659	未實現重估增值	15,362,058	15,362,058	
39,273,102	負債及淨值合計	34,823,068	34,998,452	-175,384

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 702,513,000 元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
柳營科技工業區業務 公共設施維護費及污 水處理系統使用費收 入	年	1.00	37,680,000.00	37,680	
新吉工業區業務公共 設施維護費及污水處 理系統使用費收入	年	1.00	18,930,000.00	18,930	
未登記工廠納管輔導 及營運管理金	年	1.00	250,000,000.00	250,000	
上年度預算數					
柳營科技工業區業務 公共設施維護費及污 水處理系統使用費收 入	年	1.00	31,110,000.00	31,110	
新吉工業區業務公共 設施維護費及污水處 理系統使用費收入	年	1.00	19,520,000.00	19,520	
未登記工廠納管輔導 及營運管理金	年	1.00	280,000,000.00	280,000	
前年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	42,492.46	6,006	
111年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	36,328.75	5,135	
110年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	34,146.39	4,826	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	23	18	41	
專任人員	23	18	41	
聘用	9		9	
約僱	14	18	32	1.辦理產業園區、 綠能產業園區開發 及沙崙健康園區開 發等業務之約僱人 員增加5名。 2.辦理未登記工廠 等業務之約僱人員 增加13名。
資本支出部分：	3		3	
專任人員	3		3	
聘用	1		1	
約僱	2		2	
總 計	26	18	44	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用		19,043	984			2,382				
聘僱人員		19,043	984			2,382				
合計		19,043	984			2,382				
資本支出部分										
聘僱人員		1,362	72			171				
合計		1,362	72			171				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,160			2,655	145		656	27,025		27,025	
1,160			2,655	145		656	27,025		27,025	
1,160			2,655	145		656	27,025		27,025	
83			190	11		48	1,937		1,937	
83			190	11		48	1,937		1,937	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
17,590	16,010	用人費用	27,025				
12,945	10,868	聘僱及兼職人員薪資	19,043				
3,479	4,298	聘用人員薪金	4,475				
9,466	6,570	約僱職員薪金	14,568				
406	1,130	加(夜)班費	984				
406	1,130	延長工時加班費	984				
1,086	1,360	獎金	2,382				
1,086	1,360	年終獎金	2,382				
819	681	退休及卹償金	1,160				
819	681	職員退休及離職金	1,160				
2,334	1,971	福利費	3,456				
1,899	1,557	分擔員工保險費	2,655				
	46	傷病醫藥費	145				
435	368	其他福利費	656				
84,637	100,818	服務費用	113,251				
2,896	7,205	水電費	7,205				
2,402	5,150	工作場所電費	5,150				
493	2,055	工作場所水費	2,055				
1,355	930	郵電費	1,080				
1,216	850	郵費	1,000				
101	78	電話費	80				
37	2	數據通信費					
341	730	旅運費	1,716				
341	730	國內旅費	730				
		國外旅費	986				
313	670	印刷裝訂與廣告費	750				
153	170	印刷及裝訂費	250				
160	500	廣告費	500				
5,429	5,960	修理保養及保固費	7,701				
126		土地改良物修護費					
62		一般房屋修護費					
34		其他建築修護費					
438	2,200	機械及設備修護費	2,500				
1,903	1,266	交通及運輸設備修	1,319				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
					27,025				
					19,043				
					4,475				
					14,568				
					984				
					984				
					2,382				
					2,382				
					1,160				
					1,160				
					3,456				
					2,655				
					145				
					656				
					113,251				
					7,205				
					5,150				
					2,055				
					1,080				
					1,000				
					80				
					1,716				
					730				
					986				
					750				
					250				
					500				
					7,701				
					2,500				
					1,319				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
		護費					
2,866	2,494	什項設備修護費	3,882				
151	186	保險費	192				
38		機械及設備保險費					
9	6	交通及運輸設備保險費	12				
104	180	責任保險費	180				
71,254	83,049	一般服務費	93,333				
		公證費	5				
	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16				
		代理(辦)費	800				
70,270	83,010	外包費	91,870				
960		計時與計件人員酬金	601				
25	23	體育活動費	41				
2,800	1,988	專業服務費	1,174				
470	230	專技人員酬金	230				
358		法律事務費					
142		工程及管理諮詢服務費					
136	490	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515				
718		委託調查研究費					
861	900	委託檢驗(定)試驗認證費					
	368	電腦軟體服務費	429				
115		其他					
99	100	公共關係費	100				
99	100	公共關係費	100				
1,939	1,398	材料及用品費	1,717				
166	358	使用材料費	462				
71	104	油脂	208				
95	254	設備零件	254				
1,773	1,040	用品消耗	1,255				
1,640	840	辦公(事務)用品	1,040				
133	200	食品	215				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
					3,882				
					192				
					12				
					180				
					93,333				
					5				
					16				
					800				
					91,870				
					601				
					41				
					1,174				
					230				
					515				
					429				
					100				
					100				
					1,717				
					462				
					208				
					254				
					1,255				
					1,040				
					215				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
366	290	租金與利息	541				
30	50	地租及水租	50				
30	50	一般土地租金	50				
116		機器租金	131				
100		電腦租金及使用費					
16		機械及設備租金	131				
213	240	交通及運輸設備租金	360				
213	240	車租	360				
7		什項設備租金					
7		什項設備租金					
427,368	472,954	折舊、折耗及攤銷	474,985				
427,323	472,928	不動產、廠房及設備 折舊	474,790				
151,996	166,051	土地改良物折舊	166,051				
92,773	96,665	一般房屋折舊	96,665				
142,762	163,682	機械及設備折舊	165,739				
28,882	29,952	交通及運輸設備折 舊	30,092				
10,910	16,578	什項設備折舊	16,243				
45	26	攤銷	195				
45	26	攤銷電腦軟體費	195				
5,201	5,114	稅捐與規費（強制費）	5,428				
3,729	4,761	土地稅	5,050				
3,729	4,761	一般土地地價稅	5,050				
265	327	房屋稅	327				
265	327	一般房屋稅	327				
	16	消費與行為稅	31				
	16	使用牌照稅	31				
1,207	10	規費	20				
1,207		行政規費與強制費					
	10	汽車燃料使用費	20				
10,989	20,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	41,979				
10,989	20,000	捐助、補助與獎助	41,979				
4,600	9,500	補(協)助政府機關	28,979				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
					541				
					50				
					50				
					131				
					131				
					360				
					360				
					474,985				
					474,790				
					166,051				
					96,665				
					165,739				
					30,092				
					16,243				
					195				
					195				
					5,428				
					5,050				
					5,050				
					327				
					327				
					31				
					31				
					20				
					20				
					41,979				
					41,979				
					28,979				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
6,389	10,500	(構) 捐助國內團體	13,000				
	6,951	短絀、賠償與保險給付	6,951				
	6,951	各項短絀	6,951				
	6,951	資產短絀	6,951				
6,448	30,540	其他	59,938				
6,448	30,540	其他費用	59,938				
6,448	30,540	其他	59,938				
554,539	654,075	總 計	731,815				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
					13,000				6,951
									6,951
									6,951
					210				59,728
					210				59,728
					210				59,728
					665,136				66,679

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
電動機車	輛	1	80			1	80	為執行本市近38商圈勘查及載運安設施，增購輕型電動機車(含電池)計1台。 為執行本市未登記工廠及特定工廠會勘，增購及汰換逾使用年限之小客車計2台。
燃油小客車(1800cc以下)	輛	1	770	1	770	2	1,540	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	118,111		
(一)一般建築及設備計畫	118,111		
機械及設備	118,111	113	<p>1.為辦理經濟部工業局補助「柳營科技工業區污水處理廠設備更新計畫」及「永康科技工業區污水處理廠氨氮檢測設備新增」案，所需經費18,860千元，業經臺南市政府113年1月16日府主基字第1130128331號函核定先行辦理。</p> <p>2.為辦理經濟部工業局補助「永康科技工業區污水處理廠氨氮檢測設備新增」案，所需經費900千元；經濟部產業園區管理局補助「柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測系統計畫」，所需經費11,000千元，共計11,900千元，業經臺南市政府113年3月13日府主基字第1130357344號函核定先行辦理。</p> <p>3.為辦理經濟部產業發展署補助「既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設補助計畫-臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫」案，總經費227,230千元，採一次發包，分年編列預算辦理，113年度先行辦理並於114年度補辦預算49,991千元、114年度編列177,239千元，業經臺南市政府113年5月15日府主基字第1130686997號函核定先行辦理。</p> <p>4.為辦理經濟部產業園區管理局補助「直轄市都市計畫內未設污水廠工業區污水處理可行性評估補助計畫-仁德</p>

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
			及永康工業區可行性補助計畫」案，所需經費37,360千元，業經臺南市政府113年5月20日府主基字第1130722444號函核定先行辦理。

附 錄

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
管理及總務費用		現有車輛				28,480	19,200			206,832	120,417	10,367	900	
柳營科技工業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AXK-3125(113年6月底止公里數85,410公里)
新吉科技工業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AXK-3122(113年6月底止公里數111,470公里)
未登記工廠管理輔導計畫	1	小客車	4	09809	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		4138-UH(113年6月底止公里數212,296公里) 預計114年1月份汰舊換新小客車(1201cc-1800cc)
		本年度新增車輛												
產業園區管理業務	1	電動機車	1	11403	124cc-125cc						1,417	435		預計114年3月份購置
未登記工廠管理輔導計畫	1	小客車	5	11401	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		預計114年1月份購置