

中華民國 115 年度



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  
臺南市產業園區開發管理基金  
目 次

中 華 民 國 115 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.....	41
	5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	44
	6、固定資產建設改良擴充明細表.....	46
	7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	48
	8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	50
	9、資產折舊明細表.....	52
	10、資產報廢明細表.....	53
	11、基金數額增減明細表.....	54
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
戊、	附錄	
	1、公務車車輛明細表.....	71



# 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 115 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及主要營運項目

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。主要營運項目計有柳營科技、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及未登記工廠納管輔導及營運管理金收入。

### 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(113)年度決算結果：

- (一) 業務收入決算數 4 億 8,114 萬 8 千元，較預算數 4 億 3,512 萬 9 千元，增加 4,601 萬 9 千元，約 10.58%。
- (二) 業務成本與費用決算數 5 億 7,989 萬 8 千元，較預算數 6 億 1,679 萬 4 千元，減少 3,689 萬 6 千元，約 5.98%。
- (三) 業務外收入決算數 3 億 7,566 萬 2 千元，較預算數 1,484 萬 2 千元，增加 3 億 6,082 萬元，約 2,431.07%。
- (四) 業務外費用決算數 3,029 萬 1 千元，較預算數 3,728 萬 1 千元，減少 699 萬元，約 18.75%。
- (五) 本期賸餘決算數 2 億 4,662 萬 1 千元，較預算數本期短絀 2 億 410 萬 4 千元，增加 4 億 5,072 萬 5 千元，約 220.83%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充決算數 2,767 萬 5 千元，較可用預算數 1 億 2,833 萬 2 千元，減少 1 億 65 萬 7 千元，約 78.44%。

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 115 年度

(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 975 萬 3 千元，較預算數 1,930 萬 7 千元，減少 955 萬 4 千元，約 49.48%。

二、上(114)年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入截至 114 年 6 月 30 日止實際收入數 3 億 2,040 萬 9 千元，較預算分配數 3 億 2,583 萬元，減少 542 萬 1 千元，約 1.66%。

(二) 業務成本與費用截至 114 年 6 月 30 日止執行數 2 億 2,363 萬 2 千元，較預算分配數 3 億 3,649 萬 8 千元，減少 1 億 1,286 萬 6 千元，約 33.54%。

(三) 業務外收入截至 114 年 6 月 30 日止實際收入數 4,354 萬元，較預算分配數 1,023 萬元，增加 3,331 萬元，約 325.61%。

(四) 業務外費用截至 114 年 6 月 30 日止執行數 268 萬 2 千元，較預算分配數 3,895 萬 1 千元，減少 3,626 萬 9 千元，約 93.11%。

(五) 本期賸餘或短絀截至 114 年 6 月 30 日止賸餘實際數 1 億 3,763 萬 4 千元，較預算短絀分配數 3,938 萬 9 千元，增加 1 億 7,702 萬 3 千元，約 449.42%。

(六) 固定資產之建設改良與擴充截至 114 年 6 月 30 日止執行數 3,239 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 1,055 萬 8 千元，減少 7,816 萬 3 千元，約 70.70%。

(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 114 年 6 月 30 日止實際數 134 萬 4 千元，較預算分配數 1,416 萬 7 千元，減少 1,282 萬 3 千元，約 90.52%。

## 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 5,115 萬 1 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 8,538 萬 1 千元，計有利息收入及各工業區路面修復費等。

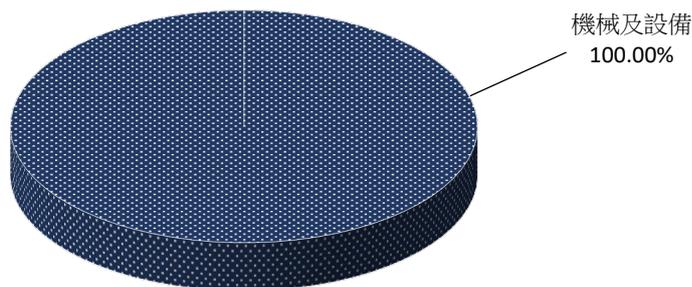
(二) 業務總支出包括管理及總務費用預算數 6 億 9,642 萬 3 千元，係辦理本基金計畫工業區(非屬樹谷園區 OT 案及永康科技工業區 OT 案之工作項目) 及未登記工廠管理輔導計畫之維護管理及管理本基金相關工作之必要費用等；暨其他業務外費用預算數 4,465 萬 5 千元，係因各工業區財產報廢之費用、退還廠商以前年度繳納租金費及以前年度溢繳納管輔導金及營運管理金等。

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 115 年度

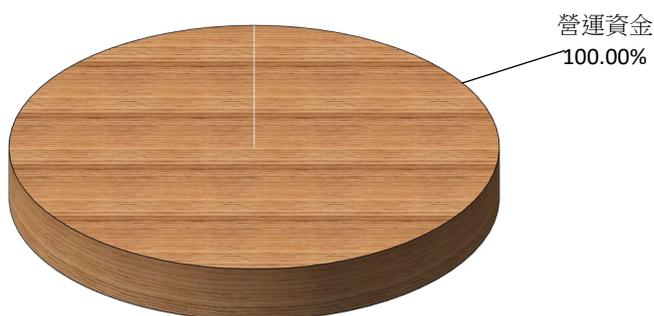
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	46,081	營運資金	46,081
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	
交通及運輸設備		外借資金	
機械及設備	46,081		
什項設備			
租賃資產			
(二) 投資性不動產			
合 計	46,081	合 計	46,081

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 6,774 萬 7 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 115 年度

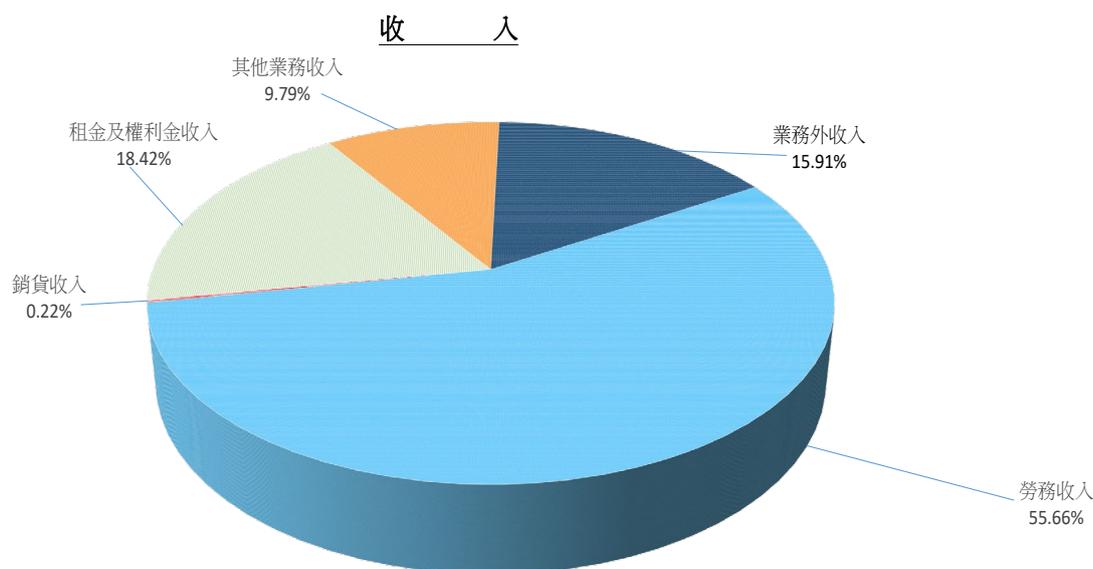
(二) 未登記工廠管理輔導計畫係為辦理本市未登記工廠現場勘查及清查、輔導未登記工廠辦理納管改善計畫、特定工廠登記、用地變更等政策工作，並成立專業輔導團隊，提供諮詢服務、輔導未登記工廠合法化等相關作業。

## 肆、預算概要

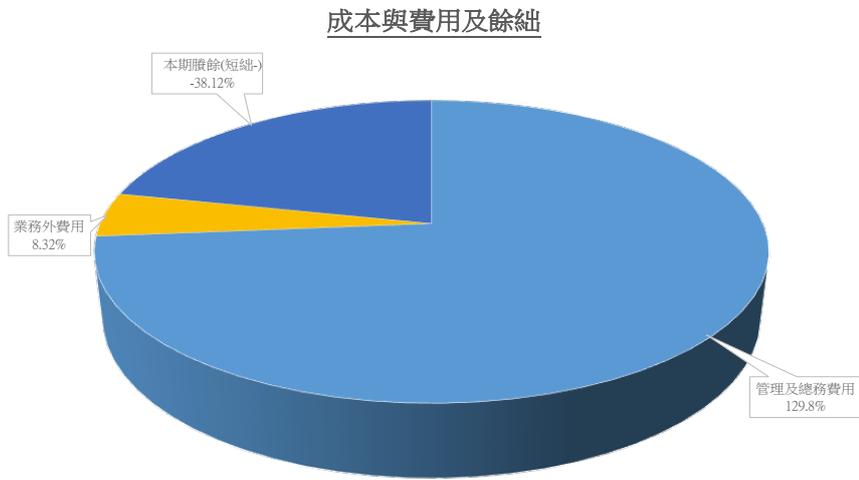
### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入預算數 4 億 5,115 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 1,661 萬 6 千元，增加 3,453 萬 5 千元，約 8.29%，主要係遞延收入轉列其他補助收入所致。
- (二) 業務成本與費用預算數 6 億 9,642 萬 3 千元，較上年度預算數 6 億 6,513 萬 6 千元，增加 3,128 萬 7 千元，約 4.70%，主要係新增產業園區公共設施年度修繕經費及補助環保局辦理產業園區及未登記工廠業務所致。
- (三) 業務外收入預算數 8,538 萬 1 千元，與上年度預算數 1,981 萬 5 千元，增加 6,556 萬 6 千元，約 330.89%，主要係新增內部往來利息所致。
- (四) 業務外費用預算數 4,465 萬 5 千元，較上年度預算數 6,667 萬 9 千元，減少 2,202 萬 4 千元，約 33.03%，主要係減少退還廠商以前年度繳納費用所致。
- (五) 本期短絀預算數 2 億 454 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 2 億 9,538 萬 4 千元，減少 9,083 萬 8 千元，約 30.75%，主要係上述原因增減互抵所致。

### 115 年度收入、成本與費用及賸餘



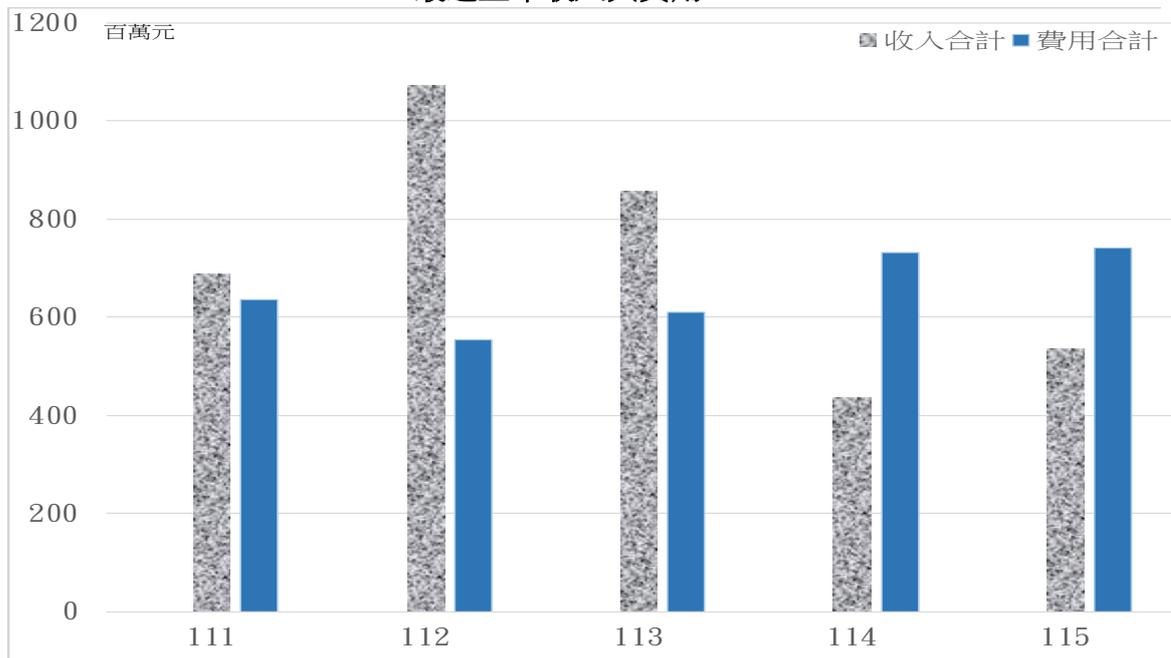
臺南市政府經濟發展局  
臺南市產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度



單位：新臺幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	451,151	業務成本與費用	696,423
勞務收入	298,630	管理及總務費用	696,423
銷貨收入	1,150	業務外費用	44,655
租金及權利金收入	98,845	其他業務外費用	44,655
其他業務收入	52,526		
業務外收入	85,381	本期賸餘(短絀-)	-204,546
收入總額	536,532	成本、費用及賸餘總額	536,532

**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 115 年度

單位：新臺幣千元

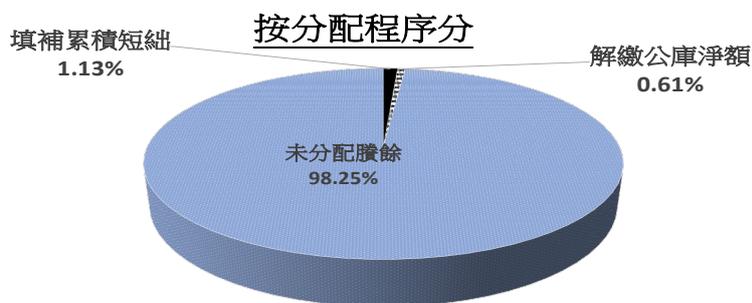
年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
項目					
收入					
業務收入	681,493	1,035,745	481,148	416,616	451,151
業務外收入	6,485	35,781	375,662	19,815	85,381
收入合計	687,978	1,071,526	856,810	436,431	536,532
費用					
業務成本與費用	634,942	551,006	579,898	665,136	696,423
業務外費用	884	3,533	30,291	66,679	44,655
費用合計	635,826	554,539	610,189	731,815	741,078
本期賸餘(短絀-)	52,152	516,987	246,621	-295,384	-204,546

註：111至113年度決算數為審定決算數；114年度為法定預算數。以下各表同。

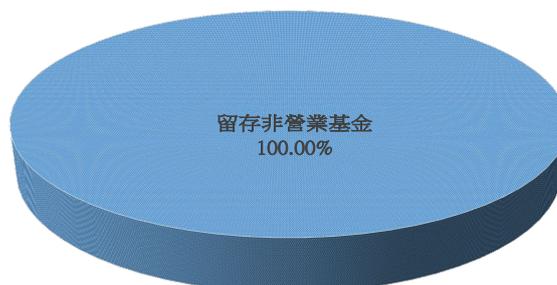
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 賸餘之部：前期未分配賸餘 180 億 8,385 萬 2 千元，除填補累積短絀 2 億 454 萬 6 千元及解繳公庫淨額 1 億 1,120 萬元，尚有未分配賸餘：177 億 6,810 萬 6 千元。
- (二) 短絀之部：本年度預計短絀 2 億 454 萬 6 千元，悉數撥用以前年度未分配賸餘填補。

115 年度賸餘分配



按所得對象分

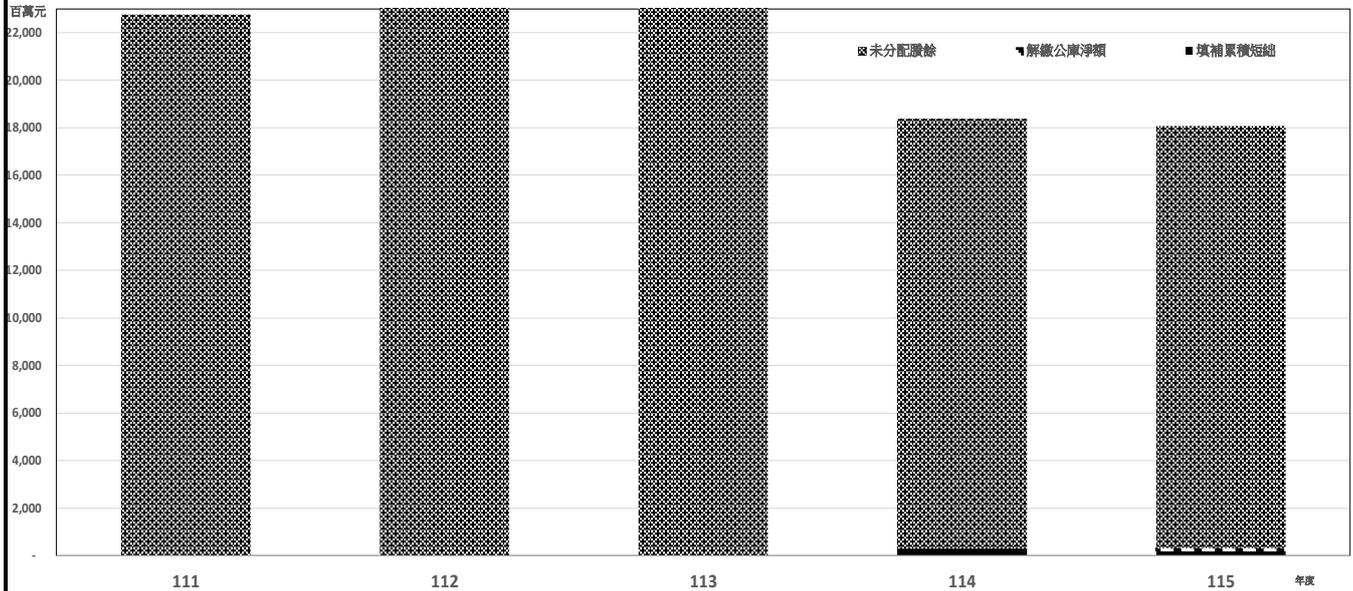


臺南市政府經濟發展局  
臺南市產業園區開發管理基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
填補累積短絀	204,546	地方政府所得	18,083,852
提存公積		留存非營業基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	111,200		
未分配賸餘	17,768,106		
合計	18,083,852	合計	18,083,852

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
<b>賸餘分配</b>					
填補累積短絀	-	-	-	295,384	204,546
提存公積					
賸餘撥充基金					
解繳公庫淨額					111,200
其他依法分配數					
未分配賸餘	22,766,516	23,283,504	23,530,125	18,083,852	17,768,106
合計	22,766,516	23,283,504	23,530,125	18,379,236	18,083,852

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 115 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 13 億 5,330 萬 2 千元，包含本期短絀 2 億 454 萬 6 千元及調整項目：折舊、減損、折耗及攤銷 4 億 7,764 萬 7 千元、處理資產短絀 595 萬 1 千元、流動資產淨減少 425 萬元及流動負債淨增加 10 億 7,000 萬元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 1 億 1,382 萬 8 千元，包含增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,774 萬 7 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 4,608 萬 1 千元。
- (三) 預計籌資活動之淨現金流出 9 億 230 萬元，包含其他負債減少 7 億 9,110 萬元及解繳公庫淨額 1 億 1,120 萬元。
- (四) 預計本期現金及約當現金之淨增 3 億 3,717 萬 4 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 60 億 2,893 萬 7 千元。
- (六) 期末現金及約當現金 63 億 6,611 萬 1 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115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	%
<b>481,148</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>451,151</b>	<b>100.00</b>	<b>416,616</b>	<b>100.00</b>	<b>34,535</b>	<b>8.29</b>
296,161	61.55	勞務收入	298,630	66.19	306,610	73.60	-7,980	2.60
223,297	46.41	服務收入	230,000	50.98	250,000	60.01	-20,000	8.00
72,863	15.14	其他勞務收入	68,630	15.21	56,610	13.59	12,020	21.23
1,302	0.27	銷貨收入	1,150	0.25	1,150	0.28		
1,302	0.27	售電收入	1,150	0.25	1,150	0.28		
86,599	18.00	租金及權利金收入	98,845	21.91	89,588	21.50	9,257	10.33
63,139	13.12	土地租金收入	79,523	17.63	70,971	17.04	8,552	12.05
92	0.02	其他建築物租金收入	588	0.13	100	0.02	488	488.00
21,977	4.57	權利金收入	18,237	4.04	18,020	4.33	217	1.20
1,390	0.29	其他租金收入	497	0.11	497	0.12		
97,087	20.18	其他業務收入	52,526	11.64	19,268	4.62	33,258	172.61
71,035	14.76	其他補助收入	29,846	6.62	14,788	3.55	15,058	101.83
26,051	5.41	雜項業務收入	22,680	5.03	4,480	1.08	18,200	406.25
<b>579,898</b>	<b>120.52</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>696,423</b>	<b>154.37</b>	<b>665,136</b>	<b>159.65</b>	<b>31,287</b>	<b>4.70</b>
579,898	120.52	管理及總務費用	696,423	154.37	665,136	159.65	31,287	4.70
579,898	120.52	管理費用及總務費用	696,423	154.37	665,136	159.65	31,287	4.70
<b>-98,750</b>	<b>20.52</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-245,272</b>	<b>54.37</b>	<b>-248,520</b>	<b>59.65</b>	<b>3,248</b>	<b>1.31</b>
<b>375,662</b>	<b>78.08</b>	<b>業務外收入</b>	<b>85,381</b>	<b>18.93</b>	<b>19,815</b>	<b>4.76</b>	<b>65,566</b>	<b>330.89</b>
25,092	5.22	財務收入	84,781	18.79	19,035	4.57	65,746	345.40
25,092	5.22	利息收入	84,781	18.79	19,035	4.57	65,746	345.40
350,569	72.86	其他業務外收入	600	0.13	780	0.19	-180	23.08
3,647	0.76	違規罰款收入						
17,529	3.64	受贈收入						
329,394	68.46	雜項收入	600	0.13	780	0.19	-180	23.08
<b>30,291</b>	<b>6.30</b>	<b>業務外費用</b>	<b>44,655</b>	<b>9.90</b>	<b>66,679</b>	<b>16.00</b>	<b>-22,024</b>	<b>33.03</b>
30,291	6.30	其他業務外費用	44,655	9.90	66,679	16.00	-22,024	33.03
725	0.15	財產交易短絀	5,951	1.32	6,951	1.67	-1,000	14.39
29,566	6.14	雜項費用	38,704	8.58	59,728	14.34	-21,024	35.20
<b>345,371</b>	<b>71.78</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>40,726</b>	<b>9.03</b>	<b>-46,864</b>	<b>11.25</b>	<b>87,590</b>	<b>186.90</b>

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115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	%
246,621	51.26	本期賸餘(短絀)	-204,546	45.34	-295,384	70.90	90,838	30.75
2,012,319	418.23	本期其他綜合餘絀						
2,012,319	418.23	不重分類至餘絀之項目						
2,012,319	418.23	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115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	%	
18,379,236	100.00	<b>賸餘之部</b>	18,083,852	100.00	
18,379,236	100.00	前期未分配賸餘	18,083,852	100.00	
295,384	1.61	<b>分配之部</b>	315,746	1.75	
295,384	1.61	填補累積短絀	204,546	1.13	
-	-	解繳公庫淨額	111,200	0.61	
18,083,852	98.39	<b>未分配賸餘</b>	17,768,106	98.25	
295,384	100.00	<b>短絀之部</b>	204,546	100.00	
295,384	100.00	本期短絀	204,546	100.00	
295,384	100.00	<b>填補之部</b>	204,546	100.00	
295,384	100.00	撥用賸餘	204,546	100.00	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-204,546	
利息股利之調整	-35,945	1.利息收入84,781千元 2.利息費用48,836千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-240,491	
調整項目	1,557,848	1.折舊、減損、折耗及攤銷 477,647千元 2.處理資產短絀5,951千元 3.流動資產淨減少4,250千元 4.流動負債淨增加1,070,000千元
未計利息股利之現金流入（流出）	1,317,357	
收取利息	84,781	
支付利息	-48,836	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,353,302</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-67,747	其他長期投資增加67,747千元
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-46,081	不動產、廠房及設備增加46,081千元
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-113,828</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-791,100	其他負債減少791,100千元
賸餘分配款	-111,200	解繳公庫淨額111,200千元
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-902,300</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>337,174</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,028,937</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,366,111</b>	

# 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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務收入</b>	<b>451,151</b>	
勞務收入	298,630	
服務收入	230,000	
未登記工廠管理輔導計畫	230,000	1.依特定工廠登記辦法第5條繳交當年度納管輔導金145,000千元 2.依特定工廠登記辦法第16條繳交當年度營運管理金85,000千元
其他勞務收入	68,630	
柳營科技工業區業務	43,190	柳營科技工業區公共設施維護費31,550千元及污水處理費11,640千元
新吉工業區業務	25,440	新吉工業區公共設施維護費20,640千元及污水處理費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	98,845	
土地租金收入	79,523	
新吉工業區業務	79,523	新吉工業區(只租不售)第五、六區土地租金收入及電力用地租金收入79,523千元
其他建築物租金收入	588	
新吉工業區業務	588	新吉服務中心空間標租案租金收入588千元
權利金收入	18,237	
柳營科技工業區業務	5,147	柳營科技工業區環境使用權利金收入5,147千元
永康科技工業區業務	8,000	永康科技工業區OT案權利金收入6,800千元及環境使用權利金收入1,200千元
樹谷園區業務	5,090	樹谷園區OT案權利金收入1,870千元及環境使用權利金收入3,220千元
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	52,526	
其他補助收入	29,846	
產業園區管理業務	4,588	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4,588千元

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115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
未登記工廠管理輔導計畫	16,939	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16,939千元
雜項業務收入	22,680	
產業園區管理業務	17,240	申請報編案回饋金收入、毗連變更擴展計畫回饋金及審查費收入17,240千元
柳營科技工業區業務	3,940	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3,940千元
新吉工業區業務	1,500	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1,500千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>85,381</b>	
財務收入	84,781	
利息收入	84,781	
產業園區管理業務	12,690	產業園區開發專戶存款利息12,690千元
七股科技工業區業務	64,336	七股科技工業區開發專戶存款利息15,500千元及償還本產基金利息48,836千元
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	600	
雜項收入	600	
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	300	新吉工業區路面修護費及道路使用費300千元

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115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
579,898	665,136	<b>管理及總務費用</b>	<b>696,423</b>
579,898	665,136	管理費用及總務費用	696,423
13,232	18,477	產業園區管理業務	19,742
3,819	6,112	用人費用	5,724
2,963	4,318	聘僱及兼職人員薪資	4,026
1,140	1,142	聘用人員薪金	1,203
1,823	3,176	約僱職員薪金	2,823
	216	加(夜)班費	216
	216	延長工時加班費	216
214	540	獎金	503
214	540	年終獎金	503
184	264	退休及卹償金	247
184	264	職員退休及離職金	247
458	774	福利費	732
409	598	分擔員工保險費	572
	32	傷病醫藥費	32
50	144	其他福利費	128
5,093	3,948	服務費用	6,652
163		水電費	
155		工作場所電費	
8		工作場所水費	
402	1,136	旅運費	781
2	150	國內旅費	150
400	986	國外旅費	631
69	50	印刷裝訂與廣告費	50
39	50	印刷及裝訂費	50
30		業務宣導費	
1,673	2	修理保養及保固費	2
	2	交通及運輸設備修護費	2

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115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
1,673		什項設備修護費	
	1	保險費	1
	1	交通及運輸設備保險費	1
1,725	2,409	一般服務費	5,460
60		代理(辦)費	
1,657	2,400	外包費	4,810
		計時與計件人員酬金	623
8	9	體育活動費	27
989	250	專業服務費	258
108		法律事務費	
35	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250
800		委託調查研究費	
46		電腦軟體服務費	8
72	100	公共關係費	100
72	100	公共關係費	100
476	80	材料及用品費	80
476	80	用品消耗	80
472		辦公(事務)用品	
5	80	食品	80
1,106		租金與利息	9
848		地租及水租	
848		一般土地租金	
257		機器租金	
257		電腦租金及使用費	
		交通及運輸設備租金	9
		車租	9
2,382	7,207	折舊、折耗及攤銷	7,207
2,382	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

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115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
545	1,667	機械及設備折舊	1,667
34	67	交通及運輸設備折舊	67
255	1,045	什項設備折舊	1,045
	19	攤銷	19
	19	攤銷電腦軟體費	19
356	1,060	稅捐與規費（強制費）	
	1,060	土地稅	
	1,060	一般土地地價稅	
106		房屋稅	
106		一般房屋稅	
250		規費	
250		行政規費與強制費	
	70	其他	70
	70	其他費用	70
	70	其他	70
116,175	125,427	柳營科技工業區業務	139,572
2,272	2,687	用人費用	2,793
1,664	1,894	聘僱及兼職人員薪資	1,968
1,194	1,440	聘用人員薪金	1,484
470	454	約僱職員薪金	484
	96	加（夜）班費	96
	96	延長工時加班費	96
223	237	獎金	246
223	237	年終獎金	246
107	116	退休及卹償金	121
107	116	職員退休及離職金	121
278	344	福利費	362
242	266	分擔員工保險費	284
	14	傷病醫藥費	14

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115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
35	64	其他福利費	64
48,597	43,355	服務費用	51,913
972	1,162	水電費	1,272
967	1,150	工作場所電費	1,260
5	12	工作場所水費	12
7		郵電費	400
7		數據通信費	400
11	20	旅運費	20
11	20	國內旅費	20
4	100	印刷裝訂與廣告費	100
4		印刷及裝訂費	
	100	廣告費	100
5,051	5,751	修理保養及保固費	12,167
		土地改良物修護費	4,500
133	1,700	機械及設備修護費	1,800
3	1,249	交通及運輸設備修護費	1,249
4,915	2,802	什項設備修護費	4,618
61	83	保險費	83
4	3	交通及運輸設備保險費	3
58	80	責任保險費	80
42,420	36,164	一般服務費	37,772
	800	代理(辦)費	1,100
42,414	35,360	外包費	36,660
6	4	體育活動費	12
71	75	專業服務費	99
16		法律事務費	
55	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
		電腦軟體服務費	24
316	294	材料及用品費	461

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115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
25	164	使用材料費	164
24	52	油脂	52
	112	設備零件	112
291	130	用品消耗	297
229	60	辦公(事務)用品	227
62	70	食品	70
5		租金與利息	125
		交通及運輸設備租金	120
		車租	120
5		什項設備租金	5
5		什項設備租金	5
63,086	78,503	折舊、折耗及攤銷	78,509
63,048	78,489	不動產、廠房及設備折舊	78,489
19,571	21,828	土地改良物折舊	21,828
24,551	25,799	一般房屋折舊	25,799
17,085	26,033	機械及設備折舊	26,033
902	2,183	交通及運輸設備折舊	2,183
939	2,646	什項設備折舊	2,646
38	14	攤銷	20
38	14	攤銷電腦軟體費	20
516	518	稅捐與規費(強制費)	551
273	240	土地稅	273
273	240	一般土地地價稅	273
231	265	房屋稅	265
231	265	一般房屋稅	265
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
5	5	規費	5
5	5	汽車燃料使用費	5

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115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
1,380		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,150
1,380		捐助、補助與獎助	5,150
1,380		補(協)助政府機關(構)	5,150
3	70	其他	70
3	70	其他費用	70
3	70	其他	70
122,210	124,215	永康科技工業區業務	124,285
712	771	服務費用	841
3	20	旅運費	20
3	20	國內旅費	20
586	601	一般服務費	601
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
586	600	外包費	600
123	150	專業服務費	220
115	130	專技人員酬金	200
8	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
2		材料及用品費	
2		用品消耗	
2		食品	
121,496	123,444	折舊、折耗及攤銷	123,444
121,496	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
18,640	18,648	一般房屋折舊	18,648
21,072	22,800	機械及設備折舊	22,800
4,819	4,836	交通及運輸設備折舊	4,836
1,553	1,740	什項設備折舊	1,740
65,002	90,455	樹谷園區業務	90,356
273	173	服務費用	73

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115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
2	3	水電費	3
2	3	工作場所水費	3
	20	旅運費	20
	20	國內旅費	20
	30	修理保養及保固費	30
	30	什項設備修護費	30
148		一般服務費	
148		外包費	
123	120	專業服務費	20
115	100	專技人員酬金	
8	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
18		材料及用品費	
18		用品消耗	
18		食品	
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
64,660	90,211	折舊、折耗及攤銷	90,211
64,660	90,211	不動產、廠房及設備折舊	90,211
14,551	22,756	土地改良物折舊	22,756
28,058	28,710	一般房屋折舊	28,710
18,294	32,280	機械及設備折舊	32,280
3,732	5,496	交通及運輸設備折舊	5,496
24	969	什項設備折舊	969
20	21	稅捐與規費（強制費）	22
10	9	土地稅	10
10	9	一般土地地價稅	10
11	12	房屋稅	12
11	12	一般房屋稅	12

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115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
213,416	230,111	新吉工業區業務	232,934
2,497	3,331	用人費用	3,493
1,899	2,347	聘僱及兼職人員薪資	2,462
1,429	1,893	聘用人員薪金	1,978
470	454	約僱職員薪金	484
	120	加(夜)班費	120
	120	延長工時加班費	120
168	294	獎金	308
168	294	年終獎金	308
118	143	退休及卹償金	151
118	143	職員退休及離職金	151
312	427	福利費	452
267	329	分擔員工保險費	354
	18	傷病醫藥費	18
46	80	其他福利費	80
45,298	49,184	服務費用	50,149
2,247	6,040	水電費	6,040
1,782	4,000	工作場所電費	4,000
465	2,040	工作場所水費	2,040
30		郵電費	30
30		數據通信費	30
22	20	旅運費	20
22	20	國內旅費	20
	100	印刷裝訂與廣告費	100
	100	廣告費	100
2,786	1,801	修理保養及保固費	2,801
10		土地改良物修護費	
130		其他建築修護費	
686	750	機械及設備修護費	750

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115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
322	51	交通及運輸設備修護費	51
1,638	1,000	什項設備修護費	2,000
51	103	保險費	103
4	3	交通及運輸設備保險費	3
47	100	責任保險費	100
39,705	41,020	一般服務費	40,860
	5	公證費	5
39,698	41,010	外包費	40,840
7	5	體育活動費	15
458	100	專業服務費	195
265		專技人員酬金	120
142		法律事務費	
51	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
	25	電腦軟體服務費	
406	299	材料及用品費	359
40	194	使用材料費	194
40	52	油脂	52
	142	設備零件	142
366	105	用品消耗	165
352	90	辦公(事務)用品	150
13	15	食品	15
125		租金與利息	240
16		機器租金	
16		機械及設備租金	
109		交通及運輸設備租金	240
109		車租	240
161,317	173,423	折舊、折耗及攤銷	174,869
161,317	173,261	不動產、廠房及設備折舊	173,261
40,387	46,047	土地改良物折舊	46,047

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115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
18,634	19,099	一般房屋折舊	19,099
77,716	80,902	機械及設備折舊	80,902
17,087	17,370	交通及運輸設備折舊	17,370
7,494	9,843	什項設備折舊	9,843
	162	攤銷	1,608
	162	攤銷電腦軟體費	1,608
3,754	3,804	稅捐與規費（強制費）	3,754
3,741	3,741	土地稅	3,741
3,741	3,741	一般土地地價稅	3,741
	50	房屋稅	
	50	一般房屋稅	
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
7	5	規費	5
1		事業規費	
5	5	汽車燃料使用費	5
17	70	其他	70
17	70	其他費用	70
17	70	其他	70
49,863	76,451	未登記工廠管理輔導計畫	89,534
12,732	14,895	用人費用	15,445
9,509	10,484	聘僱及兼職人員薪資	10,840
9,509	10,484	約僱職員薪金	10,840
160	552	加（夜）班費	552
160	552	延長工時加班費	552
813	1,311	獎金	1,355
813	1,311	年終獎金	1,355
585	637	退休及卹償金	671
585	637	職員退休及離職金	671

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115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
1,665	1,911	福利費	2,027
1,383	1,462	分擔員工保險費	1,578
	81	傷病醫藥費	81
282	368	其他福利費	368
13,866	15,820	服務費用	19,001
446	1,080	郵電費	1,080
409	1,000	郵費	1,000
37	80	電話費	80
245	500	旅運費	500
245	500	國內旅費	500
435	500	印刷裝訂與廣告費	500
35	200	印刷及裝訂費	200
268	300	廣告費	300
132		業務宣導費	
19	117	修理保養及保固費	794
	50	機械及設備修護費	727
10	17	交通及運輸設備修護費	17
9	50	什項設備修護費	50
	5	保險費	5
	5	交通及運輸設備保險費	5
12,522	13,139	一般服務費	15,513
14	15	佣金、匯費、經理費及手續費	18
12,183	12,500	外包費	14,800
297	601	計時與計件人員酬金	623
29	23	體育活動費	72
197	479	專業服務費	609
6		專技人員酬金	
171		法律事務費	
20	75	講課鐘點、稿費、出席審查	75

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115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
		及查詢費	
	404	電腦軟體服務費	534
734	1,044	材料及用品費	1,059
	104	使用材料費	104
	104	油脂	104
734	940	用品消耗	955
488	890	辦公(事務)用品	890
181		服裝	
64	50	食品	65
354	491	租金與利息	611
	131	機器租金	131
	131	機械及設備租金	131
354	360	交通及運輸設備租金	480
354	360	車租	480
158	2,197	折舊、折耗及攤銷	3,407
158	2,197	不動產、廠房及設備折舊	2,270
156	2,057	機械及設備折舊	2,057
	140	交通及運輸設備折舊	213
2		什項設備折舊	
		攤銷	1,137
		攤銷電腦軟體費	1,137
	25	稅捐與規費(強制費)	25
	15	消費與行為稅	15
	15	使用牌照稅	15
	10	規費	10
	10	汽車燃料使用費	10
22,019	41,979	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	49,986
22,019	41,979	捐助、補助與獎助	49,986
15,619	28,979	補(協)助政府機關(構)	33,986

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115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
6,400	13,000	捐助國內團體	16,000

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115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19,742千元，內容如下：
用人費用	用人費用5,724千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員2人(分別為七等五階及七等一階)待遇1,203千元
約僱職員薪金	約僱人員6人(五等)待遇2,823千元
加(夜)班費	
延長工時加班費	約聘僱人員加班費216千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員8人年終獎金503千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員8人退休離職儲金247千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員8人勞健保費等572千元
傷病醫藥費	約聘僱人員8人體檢補助費32千元
其他福利費	約聘僱人員8人休假補助128千元
服務費用	服務費用6,652千元
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	赴日本及馬來西亞等地投資招商等631千元
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	1.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3,310千元 2.辦理臺南市工業區總顧問委託技術服務案1,500千元

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115年度

科 目	說 明
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623千元
體育活動費	約聘僱及約用人員9人文康活動費27千元
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
電腦軟體服務費	購置「資通安全弱點通報系統(VANS)」及「政府組態基準(GCB)」8千元
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
租金與利息	租金與利息9千元
交通及運輸設備租金	
車租	公務電動機車電池租賃費用9千元
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
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139,572千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,793千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員3人(分別為七等一階1人、六等一階2人)待遇1,484千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇484千元

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115年度

科 目	說 明
加(夜)班費	
延長工時加班費	約聘僱人員加班費96千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金246千元
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121千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等284千元
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51,913千元
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1,260千元
工作場所水費	工業區公共設施用水費12千元
郵電費	
數據通信費	服務中心辦公室、園區智慧路燈、智慧監視系統網路費400千元
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	
土地改良物修護費	區內道路、人行道、側溝、人孔蓋及其他公共設施年度修繕費用4,500千元
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1,800千元
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1,650千元 2.路面零星修補、公共設施維護開口契約2,818千元 3.滯洪池南北側及水匣門巡檢保養150千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等80千元

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115年度

科 目	說 明
一般服務費	
代理(辦)費	1.周邊鄰里進行敦親睦鄰措施之委託代辦費用1,000千元。 2.委託區公所舉辦產業活動經費100千元
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9,800千元 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
體育活動費	約聘僱人員4人文康活動費12千元
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
電腦軟體服務費	電腦防毒軟體及防火牆雲端管理服務24千元
材料及用品費	材料及用品費461千元
使用材料費	
油脂	公務車油料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227千元
食品	召開會議餐費70千元
租金與利息	租金與利息125千元
交通及運輸設備租金	
車租	公務車租賃費用120千元
什項設備租金	
什項設備租金	中元普渡帳棚租金5千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷78,509千元
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	

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115年度

科 目	說 明
攤銷電腦軟體費	FORTINET FortiGate-61F 防火牆軟體攤銷20千元
稅捐與規費(強制費)	稅捐與規費(強制費)551千元
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅273千元
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	公務車使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車汽車燃料使用費5千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費5,150千元
捐助、補助與獎助	
補(協)助政府機關(構)	補助本府環保局辦理柳營科技工業區管研大樓及育成中心重要設備修繕計畫5,150千元
其他	其他70千元
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124,285千元，內容如下：
服務費用	服務費用841千元
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	OT案會計查核及財務監督費用等200千元
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	

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115年度

科 目	說 明
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90,356千元，內容如下：
服務費用	服務費用73千元
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	
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)22千元
土地稅	
一般土地地價稅	瘦砂生態中心土地地價稅10千元

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115年度

科 目	說 明
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232,934千元，內容如下：
用人費用	用人費用3,493千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員4人(分別為七等二階1人、六等一階3人)待遇1,978千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇484千元
加(夜)班費	
延長工時加班費	約聘僱人員加班費120千元
獎金	
年終獎金	約聘人員5人年終獎金308千元
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151千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員5人勞健保費等354千元
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50,149千元
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
郵電費	
數據通信費	服務中心辦公室及監視器網路費30千元
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

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115年度

科 目	說 明
交通及運輸設備修護費	廁修繕維護750千元
什項設備修護費	公務車保養維護51千元
保險費	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2,000千元
交通及運輸設備保險費	公務車保險費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2,100千元 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830千元 6.清淤及道路公設管線搶通2,410千元 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	約聘僱人員5人文康活動費15千元
專業服務費	
專技人員酬金	新吉工業區第五區產(一)用地公告標租案土地估價師查估土地市價費用120千元
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359千元
使用材料費	
油脂	公務車油料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150千元
食品	召開會議餐費15千元
租金與利息	租金與利息240千元
交通及運輸設備租金	
車租	公務車租賃費用240千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷174,869千元

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115年度

科 目	說 明
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1,608千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)3,754千元
土地稅	
一般土地地價稅	地價稅3,741千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車汽車燃料使用費5千元
其他	其他70千元
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89,534千元，內容如下：
用人費用	用人費用15,445千元
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10,840千元
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1,355千元
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671千元
福利費	

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115年度

科 目	說 明
分擔員工保險費	約僱人員23人勞健保費等1,578千元
傷病醫藥費	約僱人員23人體檢補助費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19,001千元
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	安定區嘉同里廢污水排放建設計畫維護管理費727千元
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
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18千元
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9,800千元 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 3.辦理公共危險物品查核輔導委外服務案2,000千元
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623千元
體育活動費	約僱及約用人員24人文康活動費用72千元
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 365 E3 軟體費用26千元

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115年度

科 目	說 明
材料及用品費	4.PDF文電通專業版-PDF編輯轉換121千元 5.購置「資通安全弱點通報系統(VANS)」及「政府組態基準(GCB)」19千元
使用材料費	材料及用品費1,059千元
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65千元
租金與利息	租金與利息611千元
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480千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷3,407千元
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213千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	臺南市未登記工廠管理及輔導系統攤銷費1,137千元
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	
使用牌照稅	公務車使用牌照稅15千元
規費	
汽車燃料使用費	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	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費49,986千元
捐助、補助與獎助	
補(協)助政府機關(構)	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11,454千元 3.補助本府相關局處協助審認及辦理相關業務人力經費12,532千元

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115年度

科 目	說 明
捐助國內團體	<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>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</li><li>3.補助未登記工廠污水納管聯接嘉同里地區廢污水聯合排放專管計畫經費3,000千元</li></ol>

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115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
30,291	66,679	<b>其他業務外費用</b>	44,655
725	6,951	財產交易短絀	5,951
664		產業園區管理業務	
664		短絀、賠償與保險給付	
664		各項短絀	
664		資產短絀	
	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	2,000
	3,000	短絀、賠償與保險給付	2,000
	3,000	各項短絀	2,000
	3,000	資產短絀	2,000
60	3,000	樹谷園區業務	3,000
60	3,000	短絀、賠償與保險給付	3,000
60	3,000	各項短絀	3,000
60	3,000	資產短絀	3,000
29,566	59,728	雜項費用	38,704
3,500		產業園區管理業務	
3,500		其他	
3,500		其他費用	
3,500		其他	
710		柳營科技工業區業務	
710		其他	
710		其他費用	
710		其他	
24,278	58,728	新吉工業區業務	37,604
24,278	58,728	其他	37,604

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115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
24,278	58,728	其他費用	37,604
24,278	58,728	其他	37,604
1,078	1,000	未登記工廠管理輔導計畫	1,100
1,078	1,000	其他	1,100
1,078	1,000	其他費用	1,100
1,078	1,000	其他	1,100

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115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2,000千元
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37,604千元
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1,100千元

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115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
9,753	33,068	其他長期投資	67,747	
9,753	33,068	政策性開發不動產	67,747	
9,753	33,068	七股科技工業區業務	67,747	
1,615	1,865	用人費用	1,951	
1,149	1,362	聘僱及兼職人員薪資	1,420	
241	454	聘用人員薪金	468	約聘人員1人(六等一階)待遇468千元
907	908	約僱職員薪金	952	約僱人員2人(五等)待遇952千元
163	171	獎金	177	
163	171	年終獎金	177	約聘僱人員3人年終獎金177千元
70	83	退休及卹償金	88	
70	83	職員退休及離職金	88	約聘僱人員3人退休離職儲金88千元
233	249	福利費	266	
189	190	分擔員工保險費	207	約聘僱人員3人勞健保費等207千元
	11	傷病醫藥費	11	約聘僱人員3人體檢補助費11千元
43	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助48千元
58	903	服務費用	14,410	
14		郵電費		
14		數據通信費		
19	200	旅運費	200	
19	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
20	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
20	500	廣告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等500千元
5	3	一般服務費	9	
0		佣金、匯費、經理費及手續費		
5	3	體育活動費	9	約聘僱人員3人自強活動費9千元
	150	專業服務費	13,651	
	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	151	審查委員出席費151千元

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115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
		委託調查研究費	13,500	臺南七股科技工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案13,500千元
131	50	材料及用品費	50	
131	50	用品消耗	50	
127		辦公(事務)用品		
4	50	食品	50	召開會議餐費50千元
3,150	27,750	租金與利息	48,836	
3,150	27,750	利息	48,836	
3,150	27,750	債務利息	48,836	償還本產基金利息48,836千元
4,800	2,500	其他	2,500	
4,800	2,500	其他費用	2,500	
4,800	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
<b>9,753</b>	<b>33,068</b>	<b>合 計</b>	<b>67,747</b>	

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				46,081	
分年性項目				40,000	
一次性項目				6,081	
合 計				46,081	

良擴充明細表

115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			
					46,081		46,081	柳營科技工業區污水廠因應 氮氨放流水標準加嚴管制建 置AO系統等設備經費，總 經費70,000千元，分年編列 預算辦理(115年度編列 40,000千元、116年度編列 30,000千元) 1.產業園區管理業務新增汰 換設備如下： (1)汰換超過10年效率不佳 個人電腦27台:702千元； (2)汰換筆記型電腦1台:28千 元； (3)汰換A4彩色雙面印表機1 台:13千元； (4)汰換伺服器1台:182千元； (5)汰換使用年限超過10年 以上冷氣設備2台:130千元 。 2.柳營科技工業區污水廠設 備汰換中央自動控制系統、 偵測器及傳感器等機械及設 備5,000千元。 3.未登記工廠管理輔導汰換 超過10年效率不佳個人電腦 1台:26千元
					40,000		40,000	
					6,081		6,081	
					<b>46,081</b>		<b>46,081</b>	

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	46,081			
分年性項目	40,000			
一次性項目	6,081			
合 計	46,081			

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
46,081	100.00					46,081	100.00
40,000	100.00					40,000	86.80
6,081	100.00					6,081	13.20
<b>46,081</b>	<b>100.00</b>					<b>46,081</b>	<b>100.00</b>

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	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
	營 運 資 金					
一般建築及設備計畫	76,081	76,081				
分年性項目	70,000	70,000				
一次性項目	6,081	6,081				
<b>合 計</b>	<b>76,081</b>	<b>76,081</b>				

計畫預期進度明細表

115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 (%)	內部 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%
					46,081	60.57	46,081	60.57
	11501~11612				40,000	57.14	40,000	57.14
	11501~11512				6,081	100.00	6,081	100.00
					<b>46,081</b>	<b>60.57</b>	<b>46,081</b>	<b>60.57</b>

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115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	2,434,853	643,278	139,879						9,658,073
上年度預計增減資產原值	-285,197	-445,300	370,829	281,611	82,111						4,054
本年度預計增減資產原值	-1,618	-3,283	30,341								25,440
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	2,991,424	2,713,241	2,836,023	924,889	221,990						9,687,567
本年度應提折舊額	166,051	96,665	165,739	30,165	16,243						474,863
管理及總務費用	166,051	96,665	165,739	30,165	16,243						474,863

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115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	20,641	14,690	5,951			5,951
土地改良物	1,618	1,291	327			327
土地改良物	1,618	1,291	327			327
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	15,740	12,695	3,045			3,045
機械及設備	15,740	12,695	3,045			3,045

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115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	

# 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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
46,462,642	資產	44,110,448	44,147,294	-36,846
7,757,121	流動資產	6,372,259	6,039,335	332,924
7,732,886	現金	6,366,111	6,028,937	337,174
7,732,886	銀行存款	6,366,111	6,028,937	337,174
5,244	應收款項	5,616	9,866	-4,250
5,244	應收帳款	5,616	9,866	-4,250
18,992	預付款項	532	532	
18,992	預付費用	532	532	
2,254,233	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	2,375,197	2,307,450	67,747
2,254,233	其他長期投資	2,375,197	2,307,450	67,747
2,254,233	政策性開發不動產	2,375,197	2,307,450	67,747
36,442,882	不動產、廠房及設備	35,357,588	35,792,321	-434,733
31,244,342	土地	31,244,342	31,244,342	
31,244,342	土地	31,244,342	31,244,342	
1,672,491	土地改良物	998,181	1,164,559	-166,378
3,278,239	土地改良物	2,991,424	2,993,042	-1,618
-1,605,749	累計折舊 - 土地改良物	-1,993,243	-1,828,483	-164,760
2,187,233	房屋及建築	1,543,891	1,643,135	-99,244
3,161,824	房屋及建築	2,713,241	2,716,524	-3,283
-974,591	累計折舊 - 房屋及建築	-1,169,350	-1,073,389	-95,961
864,431	機械及設備	881,371	1,004,074	-122,703
2,434,853	機械及設備	2,836,023	2,805,682	30,341
-1,570,422	累計折舊 - 機械及設備	-1,954,652	-1,801,608	-153,044
417,174	交通及運輸設備	647,533	677,698	-30,165
643,278	交通及運輸設備	924,889	924,889	
-226,104	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-277,356	-247,191	-30,165
37,462	什項設備	42,270	58,513	-16,243
139,879	什項設備	221,990	221,990	
-102,416	累計折舊 - 什項設備	-179,720	-163,477	-16,243
19,749	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
19,749	未完工程			
8,378	無形資產	5,404	8,188	-2,784
8,378	無形資產	5,404	8,188	-2,784
8,378	電腦軟體	5,404	8,188	-2,784
29	其他資產			
29	什項資產			
29	催收款項			
46,462,642	合 計	44,110,448	44,147,294	-36,846
5,185,672	負 債	5,866,229	5,587,329	278,900
4,590,107	流動負債	5,625,318	4,555,318	1,070,000
220,723	應付款項	177,782	207,782	-30,000
34,562	應付帳款	33,760	63,760	-30,000
185	應付代收款	101	101	
185,976	應付費用	143,921	143,921	
4,369,384	預收款項	5,447,536	4,347,536	1,100,000
4,369,384	預收收入	5,447,536	4,347,536	1,100,000
595,565	其他負債	240,911	1,032,011	-791,100
88,433	遞延負債	89,801	119,647	-29,846
88,433	遞延收入	89,801	119,647	-29,846
507,132	什項負債	151,110	912,364	-761,254
507,132	存入保證金	151,110	912,364	-761,254
41,276,970	淨 值	38,244,219	38,559,965	-315,746
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
843,868	公積	843,868	843,868	
843,868	資本公積	843,868	843,868	
843,868	受贈公積	843,868	843,868	
23,530,125	累積餘絀	17,768,106	18,083,852	-315,746
23,530,125	累積賸餘	17,768,106	18,083,852	-315,746

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
16,901,977	淨值其他項目	19,631,245	19,631,245	
16,901,977	累積其他綜合餘絀	19,631,245	19,631,245	
16,901,977	未實現重估增值	19,631,245	19,631,245	
46,462,642	負債及淨值合計	44,110,448	44,147,294	-36,846

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 1,127,808,000 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115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
<b>本年度預算數</b>					
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	43,190,000.00	43,190	
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	25,440,000.00	25,440	
未登記工廠納管輔導 及營運管理金	年	1.00	230,000,000.00	230,000	
<b>上年度預算數</b>					
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	
<b>前年度決算數</b>					
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	46,013,226.00	46,013	
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	21,582,033.00	21,582	
未登記工廠納管輔導 及營運管理金	年	1.00	223,297,398.00	223,297	
<b>112年度決算數</b>					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	42,492.46	6,006	
<b>111年度決算數</b>					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	36,328.75	5,135	

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115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：	41	-1	40	
專任人員	41	-1	40	
聘用	9		9	
約僱	32	-1	31	辦理產業園區業務 之約僱人員轉任約 用人員
資本支出部分：	3		3	
專任人員	3		3	
聘用	1		1	
約僱	2		2	
<b>總 計</b>	<b>44</b>	<b>-1</b>	<b>43</b>	

註：服務費用支付之約用人員2人，計1,246千元。

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		19,296	984			2,412				
聘僱人員		19,296	984			2,412				
合計		19,296	984			2,412				
資本支出部分										
聘僱人員		1,420				177				
合計		1,420				177				

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

115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				
1,190			2,788	145		640	27,455		27,455	
1,190			2,788	145		640	27,455		27,455	
1,190			2,788	145		640	27,455		27,455	
88			207	11		48	1,951		1,951	
88			207	11		48	1,951		1,951	

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
21,320	27,025	用人費用	27,455				
16,035	19,043	聘僱及兼職人員薪資	19,296				
3,764	4,475	聘用人員薪金	4,665				
12,272	14,568	約僱職員薪金	14,631				
160	984	加（夜）班費	984				
160	984	延長工時加班費	984				
1,417	2,382	獎金	2,412				
1,417	2,382	年終獎金	2,412				
994	1,160	退休及卹償金	1,190				
994	1,160	職員退休及離職金	1,190				
2,713	3,456	福利費	3,573				
2,301	2,655	分擔員工保險費	2,788				
	145	傷病醫藥費	145				
412	656	其他福利費	640				
113,839	113,251	服務費用	128,629				
3,384	7,205	水電費	7,315				
2,903	5,150	工作場所電費	5,260				
481	2,055	工作場所水費	2,055				
482	1,080	郵電費	1,510				
409	1,000	郵費	1,000				
37	80	電話費	80				
37		數據通信費	430				
684	1,716	旅運費	1,361				
284	730	國內旅費	730				
400	986	國外旅費	631				
508	750	印刷裝訂與廣告費	750				
78	250	印刷及裝訂費	250				
268	500	廣告費	500				
162		業務宣導費					
9,529	7,701	修理保養及保固費	15,794				
10		土地改良物修護費	4,500				
130		其他建築修護費					
819	2,500	機械及設備修護費	3,277				
335	1,319	交通及運輸設備修	1,319				

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

115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
					27,455				
					19,296				
					4,665				
					14,631				
					984				
					984				
					2,412				
					2,412				
					1,190				
					1,190				
					3,573				
					2,788				
					145				
					640				
					128,629				
					7,315				
					5,260				
					2,055				
					1,510				
					1,000				
					80				
					430				
					1,361				
					730				
					631				
					750				
					250				
					500				
					15,794				
					4,500				
					3,277				
					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					
8,235	3,882	什項設備修護費	6,698				
112	192	保險費	192				
8	12	交通及運輸設備保險費	12				
104	180	責任保險費	180				
97,107	93,333	一般服務費	100,206				
	5	公證費	5				
14	16	佣金、匯費、經理費及手續費	19				
60	800	代理(辦)費	1,100				
96,687	91,870	外包費	97,710				
297	601	計時與計件人員酬金	1,246				
50	41	體育活動費	126				
1,960	1,174	專業服務費	1,401				
501	230	專技人員酬金	320				
437		法律事務費					
176	515	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515				
800		委託調查研究費					
46	429	電腦軟體服務費	566				
72	100	公共關係費	100				
72	100	公共關係費	100				
1,952	1,717	材料及用品費	1,959				
65	462	使用材料費	462				
65	208	油脂	208				
	254	設備零件	254				
1,886	1,255	用品消耗	1,497				
1,541	1,040	辦公(事務)用品	1,267				
181		服裝					
164	215	食品	230				
1,621	541	租金與利息	1,035				
879	50	地租及水租	50				
879	50	一般土地租金	50				
274	131	機器租金	131				

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

115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
					6,698				
					192				
					12				
					180				
					100,206				
					5				
					19				
					1,100				
					97,710				
					1,246				
					126				
					1,401				
					320				
					515				
					566				
					100				
					100				
					1,959				
					462				
					208				
					254				
					1,497				
					1,267				
					230				
					1,035				
					50				
					50				
					131				

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
257		電腦租金及使用費					
17	131	機械及設備租金	131				
463	360	交通及運輸設備租金	849				
463	360	車租	849				
5		什項設備租金	5				
5		什項設備租金	5				
413,100	474,985	折舊、折耗及攤銷	477,647				
413,061	474,790	不動產、廠房及設備 折舊	474,863				
149,921	166,051	土地改良物折舊	166,051				
91,431	96,665	一般房屋折舊	96,665				
134,868	165,739	機械及設備折舊	165,739				
26,574	30,092	交通及運輸設備折 舊	30,165				
10,268	16,243	什項設備折舊	16,243				
38	195	攤銷	2,784				
38	195	攤銷電腦軟體費	2,784				
4,647	5,428	稅捐與規費（強制費）	4,352				
4,023	5,050	土地稅	4,024				
4,023	5,050	一般土地地價稅	4,024				
348	327	房屋稅	277				
348	327	一般房屋稅	277				
14	31	消費與行為稅	31				
14	31	使用牌照稅	31				
262	20	規費	20				
251		行政規費與強制費					
1		事業規費					
10	20	汽車燃料使用費	20				
23,399	41,979	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	55,136				
23,399	41,979	捐助、補助與獎助	55,136				
16,999	28,979	補(協)助政府機關 (構)	39,136				
6,400	13,000	捐助國內團體	16,000				
725	6,951	短絀、賠償與保險給付	5,951				

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

115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			
					131							
					849							
					849							
					5							
					5							
					477,647							
					474,863							
					166,051							
					96,665							
					165,739							
					30,165							
					16,243							
					2,784							
					2,784							
					4,352							
					4,024							
					4,024							
					277							
					277							
					31							
					31							
					20							
					20							
					55,136							
					55,136							
					39,136							
					16,000							
												5,951

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
725	6,951	各項短絀	5,951				
725	6,951	資產短絀	5,951				
29,587	59,938	其他	38,914				
29,587	59,938	其他費用	38,914				
29,587	59,938	其他	38,914				
<b>610,189</b>	<b>731,815</b>	總 計	<b>741,078</b>				

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

115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
									5,951
									5,951
					210				38,704
					210				38,704
					210				38,704
					<b>696,423</b>				<b>44,655</b>



# 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115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	121,000	10,367	900	
產業園區管 理業務	1	電動機車	1	11404	其他						2,000	435		EWY-7961
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
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
未登記工廠 管理輔導計 畫	1	小客車	5	11403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BNN-6691
未登記工廠 管理輔導計 畫	1	小客車	5	11403	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	2,483		BNN-6692