

中華民國 112 年度  
( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日 )



**臺南市產業園區開發管理基金附屬單位決算**  
(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局編



# 臺南市產業園區開發管理基金112年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明	第 1-3 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表及附表	第 5-7 頁
2、餘絀撥補表	第 8 頁
3、現金流量表	第 9-10 頁
4、平衡表	第 11-14 頁
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	第 15 頁
2、業務外收入明細表	第 16 頁
3、管理費用及總務費用明細表	第 17-24 頁
4、其他業務外費用明細表	第 25 頁
5、資產折舊明細表	第 26-27 頁
6、資產報廢明細表	第 28-29 頁
7、固定資產建設改良擴充明細表	第 30-31 頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 32-33 頁
9、主要營運項目執行績效摘要表	第 34-35 頁
10、長期債務舉借與償還明細表	第 36-37 頁
11、基金數額增減明細表	第 38 頁
12、涉及開發工程之長期投資明細表	第 39-40 頁
13、員工人數彙計表	第 41 頁
14、用人費用彙計表	第 42-43 頁
15、各項費用彙計表	第 44-45 頁
16、管制性項目及統計所需項目比較表	第 46 頁



# 總說明



## 總說明

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效：

本年度基金運用為柳營科技工業區、永康科技工業區、樹谷園區、新吉工業區營運管理及七股科技工業區開發計畫相關作業及用地取得等費用；辦理本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

#### (一)業務計畫及目標：

- 1.柳營科技工業區開發面積 243.39 公頃（一期 138.89 公頃、二期 104.5 公頃），本工業區已於 102 年 6 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。
- 2.永康科技工業區開發面積 132.45 公頃，已於 105 年 8 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，於 102 年 2 月委託公民營事業維護營運管理至 123 年 12 月 31 日止，除委託事項外餘由本基金辦理，主要係太陽能板維護管理及會計查核財務監督作業等。
- 3.樹谷園區開發面積 247.29 公頃，已於 102 年 5 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，於 96 年 12 月委託委託公民營事業維護營運管理至 127 年 12 月 31 日止，除委託事項外餘由本基金辦理，主要係瘦砂生態中心管理維護及會計查核財務監督作業等。
- 4.七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，故本府依促進產業升級條例規定辦理工業區報編程序及用地取得作業。總開發面積 141.34 公頃，開發成本 95.95 億元(開發商 61.85 億元；市府 34.1 億元)。本年度預算數為 14,300,000 元、決算數 6,005,885 元，有關本工業區業經經濟部 108 年 1 月 28 日同意核編並於 108 年 6 月 27 日取得土地，七股科技工業區開發案於 110 年 1 月與彙典科技開發公司完成簽約，該園區開發期程為 6 年，完成開發後將可引進約 130 家廠商、創造 289 億的年產值及 9,540 個工作機會，帶動周邊經濟發展，並兼顧開發及保留在地產業特色。
- 5.新吉工業區開發面積 123.26 公頃，本工業區已於 109 年 2 月開發完成，依產業創新條例成立管理機構，由本局辦理營運費費率之報核與收取、公共設施用地(含設備使用)維護保養及園區營運廠商輔導服務工作。
- 6.未登記工廠因應 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，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)執行重要政策：

##### 1.經常性業務：

- (1)辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜；
- (2)柳營科技工業區服務中心維護管理業務；
- (3)樹谷園區服務中心維護管理業務；
- (4)永康科技工業區服務中心維護管理業務；
- (5)新吉工業區服務中心維護管理業務；

## 總說明

中華民國 112 年度

(6)辦理本基金與工業發展研究相關事宜。

(7)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

2.柳營科技工業區營運管理：

(1)辦理環境綜合管理及環境監測計畫；

(2)辦理園區公共設施維護。

3.七股科技工業區開發工程：

(1)受託開發商辦理工業區公共工程開發業務；

4.新吉工業區營運管理：

(1)辦理土地出租作業；

(2)辦理環境綜合管理及環境監測計畫；

(3)辦理園區公共設施維護。

5.未登記工廠管理輔導計畫營運管理：

(1)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。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

1.業務收入預算數 633,282,000 元、決算數 1,035,745,133 元，較預算數增加 402,463,133 元，約 63.55%，主要係未登記工廠服務收入及納管營運金較預期增加所致。

2.業務外收入預算數 3,022,000 元，決算數 35,781,190 元，較預算數增加 32,759,190 元，約 1,084.02%，主要因各銀行存款增加致利息較預期增加及新吉工業區財產整併調整所致。

(二)支出部分：

1.業務成本與費用預算數 631,812,000 元、決算數 551,005,970 元，較預算減少 80,806,030 元，約 12.79%，主要係工業區不動產、廠房及設備折舊依實際情況提列金額較預算數少所致。

2.業務外費用預算數 9,501,000 元、決算數 3,533,098 元，較預算數減少 5,967,902 元，約 62.81%，主要係各工業區本年度無財產報廢之情形所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度預算數短絀 5,009,000 元，決算數賸餘 516,987,255 元，較預算數增加 521,996,255 元，主要為未登記工廠服務收入及納管營運金及各工業區環境使用權利金依實際情形收支所致。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘 22,766,516,438 元，本年度決算賸餘 516,987,255 元，本年度未分配賸餘為 23,283,503,693 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：



## 總說明

中華民國 112 年度

本期賸餘 516,987,255 元，及調整非現金項目：包括折舊、減損及折耗 427,322,936 元、攤銷 45,311 元、其他 16,885,125 元、流動資產淨減少 19,152,462 元及流動負債淨減少 22,729,347 元等，業務活動之淨現金流入 923,893,492 元。

(二)投資活動之現金流量：

增加投資 6,005,885 元、增加不動產、廠房及設備 18,457,123 元、投資活動之淨現金流出 24,463,008 元。

(三)籌資活動之現金流量：

減少其他負債 103,697,478 元，減少長期債務 333,333,333 元，籌資活動之淨現金流出 437,030,811 元。

(四)現金及約當現金淨增 462,399,673 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 39,273,101,584 元：流動資產 3,056,712,620 元，佔 7.78%、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,244,479,451 元，佔 5.72%、不動產、廠房及設備 33,971,764,480 元，佔 86.50%、無形資產 116,331 元，及其他資產 28,702 元。另列有信託代理與保證資產 880,996,325 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 39,273,101,584 元，另列有信託代理與保證負債 880,996,325 元：

1.負債總額 1,082,574,525 元：流動負債 210,805,332 元，佔 0.54%、長期負債 333,333,334 元，佔 0.85%及其他負債 538,435,859 元，佔 1.37%。

2.淨值總額 38,190,527,059 元：基金 1,000,000 元，公積 16,364,649 元，佔 0.04%、累積賸餘 23,283,503,693 元，佔 59.70%及淨值其他項目 14,889,658,717 元，佔 37.91%。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，應說明其總額及內容：無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：七股科技工業區開發工程所需費用，業經財政部 108 年 5 月 3 日台財庫字第 10803418280 號函核定借款契約正本，借款金額 10 億元，借款期限 5 年，前 2 年僅攤還利息、後 3 年攤還本金與利息。本年度償還債務利息 3,868,493 元。

(五)本年度業務外費用項下的雜項費用決算數 3,533,098 元，較預算數 0 元，增加 3,533,098 元，超支併決算項目如下：

1.辦理新吉工業區出租廠房退還以前承租優惠租金，經臺南市政府 112 年 3 月 31 日府經會字第 1120436239 號函核定。



# 主 要 表



## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>633,282,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,035,745,133</b>	<b>100.00</b>	<b>402,463,133</b>	<b>63.55</b>	<b>681,493,016</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>535,132,000</b>	<b>84.50</b>	<b>885,642,507</b>	<b>85.51</b>	<b>350,510,507</b>	<b>65.50</b>	<b>62,784,783</b>	<b>9.21</b>
服務收入	485,642,000	76.69	834,971,346	80.62	349,329,346	71.93		
其他勞務收入	49,490,000	7.81	50,671,161	4.89	1,181,161	2.39	62,784,783	9.21
<b>銷貨收入</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0.19</b>	<b>531,441</b>	<b>0.05</b>	<b>-668,559</b>	<b>-55.71</b>	<b>1,544,139</b>	<b>0.23</b>
售電收入	1,200,000	0.19	531,441	0.05	-668,559	-55.71	1,544,139	0.23
<b>租金及權利金收入</b>	<b>76,338,000</b>	<b>12.05</b>	<b>79,256,375</b>	<b>7.65</b>	<b>2,918,375</b>	<b>3.82</b>	<b>73,486,002</b>	<b>10.78</b>
土地租金收入	63,850,000	10.08	57,706,688	5.57	-6,143,312	-9.62	58,836,918	8.63
其他建築物租金收入	88,000	0.01			-88,000	-100.00		
權利金收入	11,850,000	1.87	21,011,079	2.03	9,161,079	77.31	13,449,430	1.97
其他租金收入	550,000	0.09	538,608	0.05	-11,392	-2.07	1,199,654	0.18
<b>其他業務收入</b>	<b>20,612,000</b>	<b>3.25</b>	<b>70,314,810</b>	<b>6.79</b>	<b>49,702,810</b>	<b>241.14</b>	<b>543,678,092</b>	<b>79.78</b>
其他補助收入	16,132,000	2.55	57,137,188	5.52	41,005,188	254.19	57,417,287	8.43
雜項業務收入	4,480,000	0.71	13,177,622	1.27	8,697,622	194.14	486,260,805	71.35
<b>業務成本與費用</b>	<b>631,812,000</b>	<b>99.77</b>	<b>551,005,970</b>	<b>53.20</b>	<b>-80,806,030</b>	<b>-12.79</b>	<b>634,942,151</b>	<b>93.17</b>
<b>管理及總務費用</b>	<b>631,812,000</b>	<b>99.77</b>	<b>551,005,970</b>	<b>53.20</b>	<b>-80,806,030</b>	<b>-12.79</b>	<b>634,942,151</b>	<b>93.17</b>
管理費用及總務費用	631,812,000	99.77	551,005,970	53.20	-80,806,030	-12.79	634,942,151	93.17
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,470,000</b>	<b>0.23</b>	<b>484,739,163</b>	<b>46.80</b>	<b>483,269,163</b>	<b>32,875.45</b>	<b>46,550,865</b>	<b>6.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>3,022,000</b>	<b>0.48</b>	<b>35,781,190</b>	<b>3.45</b>	<b>32,759,190</b>	<b>1,084.02</b>	<b>6,485,483</b>	<b>0.95</b>
<b>財務收入</b>	<b>1,922,000</b>	<b>0.30</b>	<b>15,816,183</b>	<b>1.53</b>	<b>13,894,183</b>	<b>722.90</b>	<b>4,036,286</b>	<b>0.59</b>
利息收入	1,922,000	0.30	15,816,183	1.53	13,894,183	722.90	4,036,286	0.59
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0.17</b>	<b>19,965,007</b>	<b>1.93</b>	<b>18,865,007</b>	<b>1,715.00</b>	<b>2,449,197</b>	<b>0.36</b>
資產高估整理			12,172,556	1.18	12,172,556	--		
違規罰款收入			1,520,898	0.15	1,520,898	--	1,867,898	0.27
雜項收入	1,100,000	0.17	6,271,553	0.61	5,171,553	470.14	581,299	0.09
<b>業務外費用</b>	<b>9,501,000</b>	<b>1.50</b>	<b>3,533,098</b>	<b>0.34</b>	<b>-5,967,902</b>	<b>-62.81</b>	<b>884,036</b>	<b>0.13</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>9,501,000</b>	<b>1.50</b>	<b>3,533,098</b>	<b>0.34</b>	<b>-5,967,902</b>	<b>-62.81</b>	<b>884,036</b>	<b>0.13</b>
財產交易短絀	9,501,000	1.50			-9,501,000	-100.00		
雜項費用			3,533,098	0.34	3,533,098	--	884,036	0.13
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-6,479,000</b>	<b>-1.02</b>	<b>32,248,092</b>	<b>3.11</b>	<b>38,727,092</b>	<b>--</b>	<b>5,601,447</b>	<b>0.82</b>

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
本期賸餘(短絀)	-5,009,000	-0.79	516,987,255	49.91	521,996,255	--	52,152,312	7.65

## 臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
未實現重估增值		270,344,912	270,344,912	2,480,831,399
本期其他綜合餘絀合計		<b>270,344,912</b>	<b>270,344,912</b>	<b>2,480,831,399</b>

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	18,588,349,000	100.00	23,283,503,693	100.00	4,695,154,693	25.26	22,766,516,438	100.00
本期賸餘			516,987,255	2.22	516,987,255	--	52,152,312	0.23
前期未分配賸餘	18,588,349,000	100.00	22,766,516,438	97.78	4,178,167,438	22.48	22,714,364,126	99.77
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
<b>分配之部</b>	5,009,000	0.03			-5,009,000	-100.00		
填補累積短絀	5,009,000	0.03			-5,009,000	-100.00		
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
<b>未分配賸餘</b>	18,583,340,000	99.97	23,283,503,693	100.00	4,700,163,693	25.29	22,766,516,438	100.00
<b>短絀之部</b>	5,009,000	100.00		--	-5,009,000	-100.00		--
本期短絀	5,009,000	100.00		--	-5,009,000	-100.00		--
前期待填補之短絀				--				--
追溯適用及追溯重編之影響數				--				--
其他轉入數				--				--
<b>填補之部</b>	5,009,000	100.00		--	-5,009,000	-100.00		--
撥用賸餘	5,009,000	100.00		--	-5,009,000	-100.00		--
撥用公積				--				--
折減基金				--				--
公庫撥款				--				--
<b>待填補之短絀</b>				--				--



## 臺南市產業園區開發管理基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-5,009,000	516,987,255	521,996,255	--
利息股利之調整	7,088,000	-15,816,183	-22,904,183	--
利息收入	-1,922,000	-15,816,183	-13,894,183	722.90
利息費用	9,010,000		-9,010,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,079,000	501,171,072	499,092,072	24,006.35
調整項目	463,165,000	406,906,237	-56,258,763	-12.15
折舊、減損及折耗	463,049,000	427,322,936	-35,726,064	-7.72
攤銷	26,000	45,311	19,311	74.27
處理資產短絀（賸餘）	9,501,000		-9,501,000	-100.00
其他		-16,885,125	-16,885,125	--
流動資產淨減（淨增）		19,152,462	19,152,462	--
流動負債淨增（淨減）	-9,411,000	-22,729,347	-13,318,347	141.52
未計利息股利之現金流入（流出）	465,244,000	908,077,309	442,833,309	95.18
收取利息	1,922,000	15,816,183	13,894,183	722.90
支付利息	-9,010,000		9,010,000	-100.00
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>458,156,000</b>	<b>923,893,492</b>	<b>465,737,492</b>	<b>101.65</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	-14,300,000	-6,005,885	8,294,115	-58.00
增加投資	-14,300,000	-6,005,885	8,294,115	-58.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,225,000	-18,457,123	-3,232,123	21.23
增加不動產、廠房及設備	-15,225,000	-18,457,123	-3,232,123	21.23
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-29,525,000</b>	<b>-24,463,008</b>	<b>5,061,992</b>	<b>-17.14</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	-16,132,000	-103,697,478	-87,565,478	542.81
減少其他負債	-16,132,000	-103,697,478	-87,565,478	542.81
減少長期負債	-333,334,000	-333,333,333	667	-
減少長期債務	-333,334,000	-333,333,333	667	-

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	-349,466,000	-437,030,811	-87,564,811	25.06
現金及約當現金之淨增（淨減）	79,165,000	462,399,673	383,234,673	484.10
期初現金及約當現金	1,049,953,000	2,587,924,234	1,537,971,234	146.48
期末現金及約當現金	1,129,118,000	3,050,323,907	1,921,205,907	170.15

註：業務活動之現金流量「其他」，合計減少非現金費用16,885,125元係：

1. 資產高估整理12,172,556元。
2. 固定資產轉雜項收入4,673,184元。
3. 新吉工業區財產整併調整轉列管總費用的辦公費用85,490元。
4. 應付費用轉雜項收入124,875元。

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一) 土地改良物：本年度調整減少73,613,149元，財產整併調整增加6,588,432元，整併調整減少80,201,581元。
- (二) 房屋及建築：本年度調整增加89,801,385元，財產整併調整增加131,653,014元，柳營科技工業區公共設施改善工程(智慧路燈建置)委託專案管理及監造技術服務案8,667,875元，永康科工區補列財產共有13筆建號為太陽能板停車棚4,614,092元，整併調整減少55,133,596元。
- (三) 機械及設備：本年度調整減少8,581,099元，財產整併調整增加15,818,245元，污水廠新增財產(窰井-陰井，含熱浸鍍鋅蓋板)59,092元，柳科工業區公共設施改善工程(智慧路燈建置)委託專案管理及監造技術服務案33,115,121元，整併調整減少29,401,059元，柳科工業區公共設施改善計畫轉未完工程11,010,300元。
- (四) 交通及運輸：本年度調整減少309,334元，財產整併調整增加3,243,640元，柳科工業區公共設施改善工程(智慧路燈建置)委託專案管理及監造技術服務案1,277,472元，整併調整減少4,830,446元。
- (五) 什項設備：本年度調整減少12,019,137元，財產整併調整增加10,681,804元，財產整併調整減少22,700,941元。

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>39,273,101,584</b>	<b>100.00</b>	<b>38,945,654,450</b>	<b>100.00</b>	<b>327,447,134</b>	<b>0.84</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,056,712,620</b>	<b>7.78</b>	<b>2,613,465,409</b>	<b>6.71</b>	<b>443,247,211</b>	<b>16.96</b>
<b>現金</b>	<b>3,050,323,907</b>	<b>7.77</b>	<b>2,587,924,234</b>	<b>6.64</b>	<b>462,399,673</b>	<b>17.87</b>
銀行存款	3,050,323,907	7.77	2,587,924,234	6.64	462,399,673	17.87
<b>應收款項</b>	<b>1,588,713</b>	<b>-</b>	<b>25,541,175</b>	<b>0.07</b>	<b>-23,952,462</b>	<b>-93.78</b>
應收票據						
應收帳款	1,588,713	-	25,541,175	0.07	-23,952,462	-93.78
備抵呆帳 - 應收帳款						
未實現利息收入						
其他應收款						
備抵呆帳 - 其他各項應收款						
<b>存貨</b>						
商品存貨						
在建工程						
<b>預付款項</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0.01</b>			<b>4,800,000</b>	<b>--</b>
預付在建工程款						
預付費用	4,800,000	0.01			4,800,000	--
其他預付款						
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>2,244,479,451</b>	<b>5.72</b>	<b>2,238,473,566</b>	<b>5.75</b>	<b>6,005,885</b>	<b>0.27</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>2,244,479,451</b>	<b>5.72</b>	<b>2,238,473,566</b>	<b>5.75</b>	<b>6,005,885</b>	<b>0.27</b>
政策性開發不動產	2,244,479,451	5.72	2,238,473,566	5.75	6,005,885	0.27
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>33,971,764,480</b>	<b>86.50</b>	<b>34,093,525,131</b>	<b>87.54</b>	<b>-121,760,651</b>	<b>-0.36</b>
<b>土地</b>	<b>28,388,155,250</b>	<b>72.28</b>	<b>28,081,440,784</b>	<b>72.10</b>	<b>306,714,466</b>	<b>1.09</b>
土地	28,388,155,250	72.28	28,081,440,784	72.10	306,714,466	1.09
<b>土地改良物</b>	<b>1,822,411,407</b>	<b>4.64</b>	<b>2,048,020,685</b>	<b>5.26</b>	<b>-225,609,278</b>	<b>-11.02</b>
土地改良物	3,278,239,291	8.35	3,358,440,872	8.62	-80,201,581	-2.39
累計折舊 - 土地改良物	-1,455,827,884	-3.71	-1,310,420,187	-3.36	-145,407,697	11.10
<b>房屋及建築</b>	<b>2,278,664,116</b>	<b>5.80</b>	<b>2,281,635,530</b>	<b>5.86</b>	<b>-2,971,414</b>	<b>-0.13</b>
房屋及建築	3,161,824,467	8.05	3,072,609,926	7.89	89,214,541	2.90
累計折舊 - 房屋及建築	-883,160,351	-2.25	-790,974,396	-2.03	-92,185,955	11.65

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>機械及設備</b>	<b>991,992,687</b>	<b>2.53</b>	<b>1,114,034,697</b>	<b>2.86</b>	<b>-122,042,010</b>	<b>-10.95</b>
機械及設備	2,428,384,735	6.18	2,410,199,466	6.19	18,185,269	0.75
累計折舊 - 機械及設備	-1,436,392,048	-3.66	-1,296,164,769	-3.33	-140,227,279	10.82
<b>交通及運輸設備</b>	<b>443,747,322</b>	<b>1.13</b>	<b>472,725,540</b>	<b>1.21</b>	<b>-28,978,218</b>	<b>-6.13</b>
交通及運輸設備	643,277,541	1.64	643,581,333	1.65	-303,792	-0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-199,530,219	-0.51	-170,855,793	-0.44	-28,674,426	16.78
<b>什項設備</b>	<b>46,789,298</b>	<b>0.12</b>	<b>69,674,522</b>	<b>0.18</b>	<b>-22,885,224</b>	<b>-32.85</b>
什項設備	139,676,899	0.36	153,907,100	0.40	-14,230,201	-9.25
累計折舊 - 什項設備	-92,887,601	-0.24	-84,232,578	-0.22	-8,655,023	10.28
<b>購建中固定資產</b>	<b>4,400</b>	<b>-</b>	<b>25,993,373</b>	<b>0.07</b>	<b>-25,988,973</b>	<b>-99.98</b>
未完工程	4,400	-	25,993,373	0.07	-25,988,973	-99.98
預付工程及土地款						
<b>無形資產</b>	<b>116,331</b>	<b>-</b>	<b>161,642</b>	<b>-</b>	<b>-45,311</b>	<b>-28.03</b>
<b>無形資產</b>	<b>116,331</b>	<b>-</b>	<b>161,642</b>	<b>-</b>	<b>-45,311</b>	<b>-28.03</b>
電腦軟體	116,331	-	161,642	-	-45,311	-28.03
<b>其他資產</b>	<b>28,702</b>	<b>-</b>	<b>28,702</b>	<b>-</b>		
<b>什項資產</b>	<b>28,702</b>	<b>-</b>	<b>28,702</b>	<b>-</b>		
存出保證金						
存出保證品						
催收款項	28,702	-	28,702	-		
暫付及待結轉帳項						
代管資產						
累計折舊 - 代管資產						
其他什項資產						
<b>合計</b>	<b>39,273,101,584</b>	<b>100.00</b>	<b>38,945,654,450</b>	<b>100.00</b>	<b>327,447,134</b>	<b>0.84</b>

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	1,082,574,525	2.76	1,542,459,558	3.96	-459,885,033	-29.82
<b>流動負債</b>	210,805,332	0.54	233,659,554	0.60	-22,854,222	-9.78
<b>短期債務</b>						
短期借款						
應付到期長期負債						
<b>應付款項</b>	210,805,332	0.54	233,659,554	0.60	-22,854,222	-9.78
應付票據						
應付帳款	36,302,838	0.09	43,845,554	0.11	-7,542,716	-17.20
應付代收款	271,682	-	88,261	-	183,421	207.82
應付費用	174,230,812	0.44	189,725,739	0.49	-15,494,927	-8.17
應付利息						
應付繳庫數						
其他應付款						
<b>預收款項</b>						
預收貨款						
預收利息						
預收收入						
預收定金						
預收在建工程款						
其他預收款						
<b>長期負債</b>	333,333,334	0.85	666,666,667	1.71	-333,333,333	-50.00
<b>長期債務</b>	333,333,334	0.85	666,666,667	1.71	-333,333,333	-50.00
長期借款	333,333,334	0.85	666,666,667	1.71	-333,333,333	-50.00
<b>其他負債</b>	538,435,859	1.37	642,133,337	1.65	-103,697,478	-16.15
<b>遞延負債</b>	63,654,962	0.16	112,049,993	0.29	-48,395,031	-43.19
遞延收入	63,654,962	0.16	112,049,993	0.29	-48,395,031	-43.19
<b>什項負債</b>	474,780,897	1.21	530,083,344	1.36	-55,302,447	-10.43
存入保證金	474,710,897	1.21	510,549,475	1.31	-35,838,578	-7.02
應付保管款						
暫收及待結轉帳項	70,000	-	19,533,869	0.05	-19,463,869	-99.64

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產						
其他什項負債						
<b>淨值</b>	<b>38,190,527,059</b>	<b>97.24</b>	<b>37,403,194,892</b>	<b>96.04</b>	<b>787,332,167</b>	<b>2.10</b>
<b>基金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>		
<b>基金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>		
基金	1,000,000	-	1,000,000	-		
<b>公積</b>	<b>16,364,649</b>	<b>0.04</b>	<b>16,364,649</b>	<b>0.04</b>		
<b>資本公積</b>	<b>16,364,649</b>	<b>0.04</b>	<b>16,364,649</b>	<b>0.04</b>		
受贈公積	16,364,649	0.04	16,364,649	0.04		
其他資本公積						
<b>累積餘絀</b>	<b>23,283,503,693</b>	<b>59.29</b>	<b>22,766,516,438</b>	<b>58.46</b>	<b>516,987,255</b>	<b>2.27</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>23,283,503,693</b>	<b>59.29</b>	<b>22,766,516,438</b>	<b>58.46</b>	<b>516,987,255</b>	<b>2.27</b>
累積賸餘	23,283,503,693	59.29	22,766,516,438	58.46	516,987,255	2.27
追溯適用及追溯重編之影響數						
<b>累積短絀</b>						
追溯適用及追溯重編之影響數						
<b>淨值其他項目</b>	<b>14,889,658,717</b>	<b>37.91</b>	<b>14,619,313,805</b>	<b>37.54</b>	<b>270,344,912</b>	<b>1.85</b>
<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>14,889,658,717</b>	<b>37.91</b>	<b>14,619,313,805</b>	<b>37.54</b>	<b>270,344,912</b>	<b>1.85</b>
未實現重估增值	14,889,658,717	37.91	14,619,313,805	37.54	270,344,912	1.85
<b>合計</b>	<b>39,273,101,584</b>	<b>100.00</b>	<b>38,945,654,450</b>	<b>100.00</b>	<b>327,447,134</b>	<b>0.84</b>

註：本年度信託代理與保證資產（負債）880,996,325 元。

# 附 屬 表





## 臺南市產業園區開發管理基金

## 業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>633,282,000</b>	<b>1,035,745,133</b>	<b>402,463,133</b>	<b>63.55</b>	
<b>勞務收入</b>	<b>535,132,000</b>	<b>885,642,507</b>	<b>350,510,507</b>	<b>65.50</b>	
服務收入	485,642,000	834,971,346	349,329,346	71.93	主要係未登記工廠服務收入及納管營運金依實際情形收取所致。
其他勞務收入	49,490,000	50,671,161	1,181,161	2.39	主要係柳科及新吉工業區加徵公共設施服務費及汙水處理費依實際情形收取所致。
<b>銷貨收入</b>	<b>1,200,000</b>	<b>531,441</b>	<b>-668,559</b>	<b>-55.71</b>	
售電收入	1,200,000	531,441	-668,559	-55.71	主要係永康科工區再生能源電能躉購電費依實際情形收取所致。
<b>租金及權利金收入</b>	<b>76,338,000</b>	<b>79,256,375</b>	<b>2,918,375</b>	<b>3.82</b>	
土地租金收入	63,850,000	57,706,688	-6,143,312	-9.62	主因係新吉工業區土地租金依實際情形收取所致。
其他建築物租金收入	88,000		-88,000	-100.00	
權利金收入	11,850,000	21,011,079	9,161,079	77.31	主因係各工業區環境使用權利金依實際情形收取所致。
其他租金收入	550,000	538,608	-11,392	-2.07	
<b>其他業務收入</b>	<b>20,612,000</b>	<b>70,314,810</b>	<b>49,702,810</b>	<b>241.14</b>	
其他補助收入	16,132,000	57,137,188	41,005,188	254.19	主因係台南市創新育成基地遞延收入轉正。
雜項業務收入	4,480,000	13,177,622	8,697,622	194.14	主要係各工業區用地變更回饋金及太陽能回饋金收入較預期多所致。

## 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	3,022,000	35,781,190	32,759,190	1,084.02	
財務收入	1,922,000	15,816,183	13,894,183	722.90	
利息收入	1,922,000	15,816,183	13,894,183	722.90	主要係各銀行帳戶存款增加致存款利息較預期增加所致。
其他業務外收入	1,100,000	19,965,007	18,865,007	1,715.00	
資產高估整理		12,172,556	12,172,556	--	主要係新吉工業區財產整併調整。
違規罰款收入		1,520,898	1,520,898	--	主要係收取合約廠商違約金及園區廠商公設費及汙水費滯納金。
雜項收入	1,100,000	6,271,553	5,171,553	470.14	主要係柳營及新吉工業區路面修護費用。

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	631,812,000	551,005,970	-80,806,030	-12.79	
用人費用	12,420,000	17,590,083	5,170,083	41.63	主要因增加約僱人員8人所致(本局112年3月1日1120290600簽奉市長, 3月24日核准增加10人, 實際進用8人)。
聘僱及兼職人員薪資	8,221,000	12,945,309	4,724,309	57.47	
聘用人員薪金	4,298,000	3,478,940	-819,060	-19.06	
約僱職員薪金	3,923,000	9,466,369	5,543,369	141.30	
超時工作報酬	1,130,000	405,553	-724,447	-64.11	
加班費	1,130,000	405,553	-724,447	-64.11	
獎金	1,030,000	1,085,979	55,979	5.43	
年終獎金	1,030,000	1,085,979	55,979	5.43	
退休及卹償金	519,000	819,249	300,249	57.85	
職員退休及離職金	519,000	819,249	300,249	57.85	
福利費	1,520,000	2,333,993	813,993	53.55	
分擔員工保險費	1,186,000	1,899,411	713,411	60.15	
傷病醫藥費	46,000		-46,000	-100.00	
其他福利費	288,000	434,582	146,582	50.90	
服務費用	128,371,000	84,637,288	-43,733,712	-34.07	
水電費	7,205,000	2,895,652	-4,309,348	-59.81	主要係新吉工業區水電費較預期少所致。
工作場所電費	5,150,000	2,402,185	-2,747,815	-53.36	
工作場所水費	2,055,000	492,997	-1,562,003	-76.01	
其他場所水電費		470	470	--	
郵電費	768,000	1,354,723	586,723	76.40	主因為寄發未登記工廠管理輔導業務公文函稿郵資費用。
郵費	690,000	1,215,775	525,775	76.20	
電話費	78,000	101,499	23,499	30.13	
數據通信費		37,449	37,449	--	
旅運費	730,000	341,198	-388,802	-53.26	主要係各工業區專家顧

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	730,000	341,198	-388,802	-53.26	問諮詢會議委員交通費依實際情形支付所致。
印刷裝訂與廣告費	670,000	312,624	-357,376	-53.34	主要係本局與台糖公司簽訂樹谷園區銜接道路租賃新市區看西段152地號等9筆土地112年度租金契約依實際計算。
印刷及裝訂費	170,000	152,624	-17,376	-10.22	
廣告費	500,000	160,000	-340,000	-68.00	主要係辦理本市開發工業區產業發展特色廠商刊登媒體廣宣費用。
修理保養及保固費	21,740,000	5,428,523	-16,311,477	-75.03	1.交通及運輸設備修繕費:1.112年度柳營科技工業區暨環保園區號誌燈及監視器維護工作開口契約預算金額1,850,000元,決算金額1,850,000元契僱人數3人 2.什項設備修護費列有:112年度柳營科技工業區暨環保園區路燈及景觀燈維護工作開口契約預算金額1,500,000元,決算金額277,109元,契僱人數3人。 以上按件人力共計6人,預算金額合計3,350,000元,決算金額合計2,127,109元。
土地改良物修護費	12,000,000	126,000	-11,874,000	-98.95	主因係112年度補助自來水公司特定工廠周邊消防栓設置不足地區新設消防栓案5,600,000元及補助(安南區公所)

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					辦理特定工廠周邊道路(本原街1段262巷)改善工程4,600,000元尚未完工所致。
一般房屋修護費		61,700	61,700	--	
其他建築修護費		33,600	33,600	--	
機械及設備修護費	2,050,000	437,829	-1,612,171	-78.64	主因為柳科園區汙水管線壁體修復工程。
交通及運輸設備修護費	2,039,000	1,903,100	-135,900	-6.67	
什項設備修護費	5,651,000	2,866,294	-2,784,706	-49.28	
保險費	186,000	151,099	-34,901	-18.76	主因係柳科及新吉工業區公共設施用地公共意外責任險費用較預期少所致。
機械及設備保險費		37,800	37,800	--	
交通及運輸設備保險費	6,000	8,887	2,887	48.12	
責任保險費	180,000	104,412	-75,588	-41.99	
一般服務費	95,117,000	71,254,338	-23,862,662	-25.09	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
外包費	95,100,000	70,270,006	-24,829,994	-26.11	1.112年度「柳營科技工業區景觀植栽維護管理及清潔勞務採購案，契僱人力7人，預算金額5,000,000元，決算金額3,606,888元。 2.112年度柳營科技工業區暨環保園區環境綜合管理及環境監測計畫，契僱人力3人，預算金額8,500,000元，決算金額8,300,000元。 3.111年度柳營工業區暨環保園區污水處理廠

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					代操作勞務採購案，契僱人力13人，預算金額18,000,000元，決算金額6,250,000元。 4.柳科112年度共同供應契約南區第三級定期性警衛勤務，契僱人力3人，預算金額1,846,404元，決算金額1,846,404元。 5.111年新吉工業區污水處理廠代操作勞務採購案，契僱人力11人，預算金額17,000,000元，決算金額13,600,000元。 6.112年度新吉工業區環境綜合管理及環境監測計畫，契僱人力2人，預算金額10,000,000元，決算金額9,300,000元。 7.新吉工業區公共設施(112年警衛勤務)，契僱人力3人，預算金額1,846,404元，決算金額1,846,404元。 8.112年度新吉工業區景觀植栽維護管理及清潔勞務採購案，契僱人力11人，預算金額7,500,000元，決算金額6,380,000元。 9.112年臺南市新吉工業區污水處理廠代操作履約管理，契僱人力4人，預算金額6,500,000元，決算金

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					額6,120,000元。 10.「112年度臺南市未登記工廠管理及輔導勞務採購案」經費，契僱人力4人，預算金額9,100,000元，決算金額8,500,000元。 11.「112年未登記工廠納管及特定工廠登記資料案件整理建檔釐正等委外服務案」，契僱人力5人，預算金額2,250,000元，決算金額2,100,000元。 12.「112年度新市工業區暨臺南編定未開發6處工業用地土壤及地下水採樣檢測計畫」契約人力2人，預算金額2,350,000元，決算金額2,400,000元。 以上契約能人力共68人，預算金額共計89,892,808元，決算金額共計70,249,696元。 並另有一件新吉工業區自來水公司接管配水池服務案5,000,000元，未執行。
計時與計件人員酬金		959,832	959,832	--	
體育活動費	16,000	24,500	8,500	53.13	
專業服務費	1,855,000	2,799,731	944,731	50.93	主因係仁德及新吉工業區土地及不動產估驗費用。
專技人員酬金	230,000	470,150	240,150	104.41	
法律事務費		358,054	358,054	--	

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工程及管理諮詢服務費		142,000	142,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	490,000	135,500	-354,500	-72.35	主要係各工業區專家顧問諮詢會議委員出席費依實際情形支付所致。
委託調查研究費		718,000	718,000	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	900,000	861,105	-38,895	-4.32	
電腦軟體服務費	235,000		-235,000	-100.00	
其他		114,922	114,922	--	
公共關係費	100,000	99,400	-600	-0.60	
公共關係費	100,000	99,400	-600	-0.60	
材料及用品費	1,362,000	1,939,360	577,360	42.39	
使用材料費	352,000	165,913	-186,087	-52.87	1.主因係柳科實際更換公共耗材所致。 2.主要係本年度各工業區公共設施耗材更換較預期少所致。
油脂	98,000	71,273	-26,727	-27.27	
設備零件	254,000	94,640	-159,360	-62.74	
用品消耗	1,010,000	1,773,447	763,447	75.59	主要係各工業區專家顧問諮詢會議委員誤餐費依實際情形支付所致。
辦公(事務)用品	810,000	1,640,142	830,142	102.49	
食品	200,000	133,305	-66,695	-33.35	
租金與利息	290,000	365,931	75,931	26.18	
地租及水租	50,000	30,091	-19,909	-39.82	主要係本局與台糖公司簽訂樹谷園區銜接道路租賃新市區看西段152地號等9筆土地112年度租金契約依實際計算。
一般土地租金	50,000	30,091	-19,909	-39.82	
機器租金		116,060	116,060	--	產業園區管理業務因業務需求租賃10組電腦。



臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電腦租金及使用費		99,600	99,600	--	
機械及設備租金		16,460	16,460	--	
交通及運輸設備租金	240,000	213,180	-26,820	-11.18	主要因租賃公務車所致。
車租	240,000	213,180	-26,820	-11.18	
什項設備租金		6,600	6,600	--	柳科工業區112年中元普渡-帳棚費用
什項設備租金		6,600	6,600	--	
折舊、折耗及攤銷	463,075,000	427,368,247	-35,706,753	-7.71	
不動產、廠房及設備折舊	463,049,000	427,322,936	-35,726,064	-7.72	
土地改良物折舊	166,051,000	151,996,129	-14,054,871	-8.46	主要係樹谷及新吉工業區財產折舊數依實際提列數較預算少所致。
一般房屋折舊	92,837,000	92,772,799	-64,201	-0.07	
機械及設備折舊	159,922,000	142,762,047	-17,159,953	-10.73	主要係柳科工業區財產折舊數依實際提列數較預算少所致。
交通及運輸設備折舊	28,276,000	28,882,299	606,299	2.14	
什項設備折舊	15,963,000	10,909,662	-5,053,338	-31.66	主要係柳科工業區財產折舊數依實際提列數較預算少所致。
攤銷	26,000	45,311	19,311	74.27	土地使用現況查詢系統軟體依實際攤銷金額較多所致。
攤銷電腦軟體費	26,000	45,311	19,311	74.27	
稅捐與規費（強制費）	5,084,000	5,200,946	116,946	2.30	
土地稅	4,731,000	3,729,214	-1,001,786	-21.17	主因各工業區地價稅依實際情形繳納所致。
一般土地地價稅	4,731,000	3,729,214	-1,001,786	-21.17	
房屋稅	327,000	264,804	-62,196	-19.02	主要係各工業區房屋稅依實際情形繳納所致
一般房屋稅	327,000	264,804	-62,196	-19.02	

臺南市產業園區開發管理基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	16,000		-16,000	-100.00	
使用牌照稅	16,000		-16,000	-100.00	
規費	10,000	1,206,928	1,196,928	11,969.28	主因為沙崙健康園區相關審查費。
行政規費與強制費		1,206,928	1,206,928	--	
汽車燃料使用費	10,000		-10,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,000,000	10,989,252	-10,010,748	-47.67	
捐助、補助與獎助	21,000,000	10,989,252	-10,010,748	-47.67	
補(協)助政府機關(構)		4,600,000	4,600,000	--	臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助計畫案，主要係依安南區公所實際申請補助所致。
捐助國內團體	21,000,000	6,389,252	-14,610,748	-69.57	臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助計畫案，主要係依團體實際申請補助所致。
其他	210,000	2,914,863	2,704,863	1,288.03	
其他費用	210,000	2,914,863	2,704,863	1,288.03	補助直轄市、縣(市)政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業計畫退還結餘款。
其他	210,000	2,914,863	2,704,863	1,288.03	

## 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>9,501,000</b>	<b>3,533,098</b>	<b>-5,967,902</b>	<b>-62.81</b>	
財產交易短絀	9,501,000		-9,501,000	-100.00	主要係各工業區本年度無財產報廢之情形。
短絀、賠償與保險給付	9,501,000		-9,501,000	-100.00	
各項短絀	9,501,000		-9,501,000	-100.00	
資產短絀	9,501,000		-9,501,000	-100.00	
雜項費用		3,533,098	3,533,098	--	主要係退還新吉工業區進駐廠商1-8期土地租金。
其他		3,533,098	3,533,098	--	
其他費用		3,533,098	3,533,098	--	
其他		3,533,098	3,533,098	--	

臺南市產業園區  
**資產折舊**  
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	3,358,440,872	3,072,609,926	2,410,199,466	643,581,333
減：以前年度已提折舊數	1,310,420,187	790,974,396	1,296,164,769	170,855,793
上年度期末帳面價值	2,048,020,685	2,281,635,530	1,114,034,697	472,725,540
加：本年度新增資產價值			12,138,938	213,415
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	-73,613,149	89,801,385	8,581,099	-309,334
減：本年度提列折舊數	151,996,129	92,772,799	142,762,047	28,882,299
本年度期末帳面價值	1,822,411,407	2,278,664,116	991,992,687	443,747,322
本年度提列折舊數	151,996,129	92,772,799	142,762,047	28,882,299
管理及總務費用	151,996,129	92,772,799	142,762,047	28,882,299
<b>合 計</b>	<b>151,996,129</b>	<b>92,772,799</b>	<b>142,762,047</b>	<b>28,882,299</b>

**備註：**

**一、本年度新增資產價值：**

(一)機械設備本年度新增12,138,938元：

- 1.柳科服務中心購網路交換器19,000元、南滯洪池購永久固定攔油索149,940元、公共設施改善計畫11,010,300元。
- 2.新吉工業區汙水處理廠實驗室採購低溫培養箱105,000元、烘箱147,000元、飲水機75,600元、服務中心更換監視系統網路交換器19,425元工業區號誌燈及監視系統攝影機及主機系統231,312元。
- 3.未登記工廠購置新電腦287,645元、汰舊換新電腦93,716元。

(二)交通及設備本年度新增213,415元

新吉工業區增設監視器系統改善案148,050元、國際會議廳購買冷氣冰水機馬達57,750元、號誌燈及監視系統攝影機及主機系統7,615元。

(三)什項設備本年度新增資產價值43,575元：

- 1.新吉工業區汙水處理廠實驗室設備採購水樣冰箱43,575元。

**二、調整欄：**

(一)土地改良物:本年度調整減少73,613,149元，財產整併調整增加6,588,432元，整併調整減少80,201,581元。

(二)房屋及建築:本年度調整增加89,801,385元，財產整併調整增加131,653,014元，柳營科技工業區公共設施改善工程(智慧路燈建置)委託專案管理及監造技術服務案8,667,875元，永康科工區補列財產共有13筆建號為太陽能板停車棚4,614,092元，整併調整減少55,133,596元。

(三)機械及設備:本年度調整減少8,581,099元，財產整併調整增加15,818,245元，汙水廠新增財產(窰井-陰井，含熱浸鍍鋅蓋板)59,092元，柳科工業區公共設施改善工程(智慧路燈建置)委託專案管理及監造技術服務案33,115,121元，整併調整減少29,401,059元，柳科工業區公共設施改善計畫轉未完工程11,010,300元。

(四)交通及運輸:本年度調整減少309,334元，財產整併調整增加3,243,640元，柳科工業區公共設施改善工程(智慧路燈建置)委託專案管理及監造技術服務案1,277,472元，整併調整減少4,830,446元。

(五)什項設備:本年度調整減少12,019,137元，財產整併調整增加10,681,804元，財產整併調整減少22,700,941元

開發管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
153,907,100						9,638,738,697
84,232,578						3,652,647,723
69,674,522						5,986,090,974
43,575						12,395,928
-12,019,137						12,440,864
10,909,662						427,322,936
46,789,298						5,583,604,830
10,909,662						427,322,936
10,909,662						427,322,936
<b>10,909,662</b>						<b>427,322,936</b>

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備			
合 計			

開發管理基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
			<b>9,501,000</b>	<b>-9,501,000</b>	<b>-100.00</b>
			605,000	-605,000	-100.00
			4,772,000	-4,772,000	-100.00
			4,124,000	-4,124,000	-100.00
			<b>9,501,000</b>	<b>-9,501,000</b>	<b>-100.00</b>

臺南市產業園區  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	16,466,100	15,225,000	
機械及設備	16,466,100	15,225,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備	678,072		
什項設備	678,072		
合 計	17,144,172	15,225,000	

註：一、原機械及設備256,990元，因依照實際財產歸屬性質，調整至交通及運輸設備213,415元及什項設備43,575  
 二、為辦理「112年柳營科技工業區暨環保園區汗水處理廠消防設備老舊汰換更新」1,320千元，經臺南市政府11



開發管理基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-256,990	31,434,110	17,599,138	-13,834,972	1,320,000
-256,990	31,434,110	17,599,138	-13,834,972	1,320,000
213,415	213,415	213,415		
213,415	213,415	213,415		
43,575	721,647	644,570	-77,077	
43,575	721,647	644,570	-77,077	
	32,369,172	18,457,123	-13,912,049	1,320,000

元。  
3年1月16日府經會字第1130134219號予以保留。

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				17,144,172	15,225,000		
一次性項目				17,144,172	15,225,000		
機械及設備				16,466,100	15,225,000		-256,990
交通及運輸設備							213,415
什項設備				678,072			43,575
合計				17,144,172	15,225,000		

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
32,369,172		32,369,172		18,457,123	57.02	18,457,123	57.02	主要係112年度柳營科技工業區 及新吉工業區污水處理廠設備汰 換依實際需要辦理所致。
32,369,172		32,369,172		18,457,123	57.02	18,457,123	57.02	
31,434,110		31,434,110		17,599,138	55.99	17,599,138	55.99	
213,415		213,415		213,415	100.00	213,415	100.00	
721,647		721,647		644,570	89.32	644,570	89.32	
32,369,172	--	32,369,172	--	18,457,123	57.02	18,457,123	57.02	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
七股科技工業區業務	公頃	141.34	14,300,000	141.34	6,005,885
合 計			14,300,000		6,005,885

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-8,294,115	-58.00	1.112年預計辦理地籍整理作業費約2,500,000元，因開發商進度不如預期，延至113年辦理地籍整理作業。 2.112年財政部地方建設基金借款利率0.22%，實支利息為3,868,493元較預期數9,010,000元減少支出5,141,507元。
		-8,294,115	-58.00	

借(還)款目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
七股科技工業區開發業務	財政部地方建設基金	108-113	10804	11304	666,666,667		
小計					<b>666,666,667</b>		
合計					<b>666,666,667</b>		

與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
333,334,000	333,333,333			333,333,334	1.屬自償性債務。 2.本案業經財政部108年5月3日 台財庫字第10803418280號函核 定借款契約正本，借款金額 10億元，借款期限5年，前2年 僅攤還利息、後3年攤還本金與 利息。
<b>333,334,000</b>	<b>333,333,333</b>			<b>333,333,334</b>	
333,334,000	333,333,333			333,333,334	

## 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,000,000	1,000,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《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	1,000,000	1,000,000		



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112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資		14,300,000		14,300,000	6,005,885	-8,294,115	-58.00	
政策性開發不動產		14,300,000		14,300,000	6,005,885	-8,294,115	-58.00	
七股科技工業區業務		14,300,000		14,300,000	6,005,885	-8,294,115	-58.00	
用人費用		1,837,000		1,837,000	1,801,642	-35,358	-1.92	
聘僱及兼職人員薪資		1,333,000		1,333,000	1,313,601	-19,399	-1.46	
聘用人員薪金		461,000		461,000	442,017	-18,983	-4.12	
約僱職員薪金		872,000		872,000	871,584	-416	-0.05	
獎金		167,000		167,000	166,535	-465	-0.28	
年終獎金		167,000		167,000	166,535	-465	-0.28	
退休及卹償金		84,000		84,000	83,310	-690	-0.82	
職員退休及離職金		84,000		84,000	83,310	-690	-0.82	
福利費		253,000		253,000	238,196	-14,804	-5.85	
分擔員工保險費		194,000		194,000	189,996	-4,004	-2.06	
其他福利費		48,000		48,000	48,200	200	0.42	
服務費用		903,000		903,000	146,691	-756,309	-83.76	
郵電費					118,130	118,130	--	
數據通信費					118,130	118,130	--	
旅運費		200,000		200,000	24,661	-175,339	-87.67	
國內旅費		200,000		200,000	24,661	-175,339	-87.67	
印刷裝訂與廣告費		550,000		550,000		-550,000	-100.00	
印刷及裝訂費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
廣告費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	
一般服務費		3,000		3,000	3,900	900	30.00	
體育活動費		3,000		3,000	3,900	900	30.00	
專業服務費		150,000		150,000		-150,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		150,000		150,000		-150,000	-100.00	
材料及用品費		50,000		50,000	90,559	40,559	81.12	
用品消耗		50,000		50,000	90,559	40,559	81.12	
辦公(事務)用品					84,259	84,259	--	

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112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
食品		50,000		50,000	6,300	-43,700	-87.40	
租金與利息		9,010,000		9,010,000	3,966,993	-5,043,007	-55.97	
機器租金					98,500	98,500	--	
電腦租金及使用費					98,500	98,500	--	
利息		9,010,000		9,010,000	3,868,493	-5,141,507	-57.06	
債務利息		9,010,000		9,010,000	3,868,493	-5,141,507	-57.06	
其他		2,500,000		2,500,000		-2,500,000	-100.00	
其他費用		2,500,000		2,500,000		-2,500,000	-100.00	
其他		2,500,000		2,500,000		-2,500,000	-100.00	
<b>合計</b>		<b>14,300,000</b>		<b>14,300,000</b>	<b>6,005,885</b>	<b>-8,294,115</b>	<b>-58.00</b>	

## 臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	18	22	4	
專任人員	18	22	4	
聘用	9	5	-4	
約僱	9	17	8	增加約僱人員8人(本局112年3月1日1120290600簽奉市長，3月24日核准增加10人，實際進用8人)
資本支出部分	3	3		
專任人員	3	3		
聘用	1	1		
約僱	2	2		
總 計	21	25	4	

註：一、管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費項下勞務承攬(契僱人力)68人。  
 二、管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-交通及運輸設備修護費項下勞務承攬(契僱人力)3人。  
 三、管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-什項設備修護費項下勞務承攬(契僱人力)3人。

**用人費用**

中華民國

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數					預 算 數						
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資 遣 費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
<b>業務支出部分</b>		<b>8,221,000</b>	<b>1,130,000</b>		<b>1,030,000</b>	<b>519,000</b>		<b>1,520,000</b>		<b>12,420,000</b>		<b>12,420,000</b>
管理及總務費用		8,221,000	1,130,000		1,030,000	519,000		1,520,000		12,420,000		12,420,000
正式人員												
職員												
聘僱人員		8,221,000	1,130,000		1,030,000	519,000		1,520,000		12,420,000		12,420,000
聘僱人員		8,221,000	1,130,000		1,030,000	519,000		1,520,000		12,420,000		12,420,000
<b>資本支出部分</b>		<b>1,333,000</b>			<b>167,000</b>	<b>84,000</b>		<b>253,000</b>		<b>1,837,000</b>		<b>1,837,000</b>
聘僱人員		1,333,000			167,000	84,000		253,000		1,837,000		1,837,000
<b>合 計</b>		<b>9,554,000</b>	<b>1,130,000</b>		<b>1,197,000</b>	<b>603,000</b>		<b>1,773,000</b>		<b>14,257,000</b>		<b>14,257,000</b>

註：

- 一、管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費項下勞務承攬(契僱人力)68人，預算金額89,892,808元，決算金額70,249,696元。
- 二、管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-交通及運輸設備修護費項下勞務承攬(契僱人力)3人，預算金額1,850,000元，決算金額1,850,000元。
- 三、管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-什項設備修護費項下勞務承攬(契僱人力)3人，預算金額2,220,000元，決算金額277,109元。
- 四、下列獎金係依據一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(112年12月21日行政院院授人給字第1121685533號函)規定辦
  - (一)、管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘5人、約僱17人預算1,030,000元、決算數1,085,979元。
  - (二)、涉及開發工程之長期投資-用人費用--獎金-年終獎金，約聘1人、約僱2人預算167,000元、決算數166,535元。

## 開發管理基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數					決 算 數						
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及卹償 金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任 人員 費用	總計
<b>業務支出部分</b>		<b>12,945,309</b>	<b>405,553</b>		<b>1,085,979</b>	<b>819,249</b>		<b>2,333,993</b>		<b>17,590,083</b>		<b>17,590,083</b>
管理及總務費用		12,945,309	405,553		1,085,979	819,249		2,333,993		17,590,083		17,590,083
正式人員			270,579							270,579		270,579
職員			270,579							270,579		270,579
聘僱人員		12,945,309	134,974		1,085,979	819,249		2,333,993		17,319,504		17,319,504
聘僱人員		12,945,309	134,974		1,085,979	819,249		2,333,993		17,319,504		17,319,504
<b>資本支出部分</b>		<b>1,313,601</b>			<b>166,535</b>	<b>83,310</b>		<b>238,196</b>		<b>1,801,642</b>		<b>1,801,642</b>
聘僱人員		1,313,601			166,535	83,310		238,196		1,801,642		1,801,642
<b>合 計</b>		<b>14,258,910</b>	<b>405,553</b>		<b>1,252,514</b>	<b>902,559</b>		<b>2,572,189</b>		<b>19,391,725</b>		<b>19,391,725</b>

## 臺南市產業園區開發管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>12,420,000</b>	<b>17,590,083</b>	<b>5,170,083</b>	<b>41.63</b>
聘僱及兼職人員薪資	8,221,000	12,945,309	4,724,309	57.47
超時工作報酬	1,130,000	405,553	-724,447	-64.11
獎金	1,030,000	1,085,979	55,979	5.43
退休及卹償金	519,000	819,249	300,249	57.85
福利費	1,520,000	2,333,993	813,993	53.55
<b>服務費用</b>	<b>128,371,000</b>	<b>84,637,288</b>	<b>-43,733,712</b>	<b>-34.07</b>
水電費	7,205,000	2,895,652	-4,309,348	-59.81
郵電費	768,000	1,354,723	586,723	76.40
旅運費	730,000	341,198	-388,802	-53.26
印刷裝訂與廣告費	670,000	312,624	-357,376	-53.34
修理保養及保固費	21,740,000	5,428,523	-16,311,477	-75.03
保險費	186,000	151,099	-34,901	-18.76
一般服務費	95,117,000	71,254,338	-23,862,662	-25.09
專業服務費	1,855,000	2,799,731	944,731	50.93
公共關係費	100,000	99,400	-600	-0.60
<b>材料及用品費</b>	<b>1,362,000</b>	<b>1,939,360</b>	<b>577,360</b>	<b>42.39</b>
使用材料費	352,000	165,913	-186,087	-52.87
用品消耗	1,010,000	1,773,447	763,447	75.59
<b>租金與利息</b>	<b>290,000</b>	<b>365,931</b>	<b>75,931</b>	<b>26.18</b>
地租及水租	50,000	30,091	-19,909	-39.82
機器租金		116,060	116,060	--
交通及運輸設備租金	240,000	213,180	-26,820	-11.18
什項設備租金		6,600	6,600	--
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>463,075,000</b>	<b>427,368,247</b>	<b>-35,706,753</b>	<b>-7.71</b>
不動產、廠房及設備折舊	463,049,000	427,322,936	-35,726,064	-7.72
攤銷	26,000	45,311	19,311	74.27
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>5,084,000</b>	<b>5,200,946</b>	<b>116,946</b>	<b>2.30</b>
土地稅	4,731,000	3,729,214	-1,001,786	-21.17
房屋稅	327,000	264,804	-62,196	-19.02

## 臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
消費與行為稅	16,000		-16,000	-100.00
規費	10,000	1,206,928	1,196,928	11,969.28
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>	<b>21,000,000</b>	<b>10,989,252</b>	<b>-10,010,748</b>	<b>-47.67</b>
捐助、補助與獎助	21,000,000	10,989,252	-10,010,748	-47.67
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>9,501,000</b>		<b>-9,501,000</b>	<b>-100.00</b>
各項短絀	9,501,000		-9,501,000	-100.00
<b>其他</b>	<b>210,000</b>	<b>6,447,961</b>	<b>6,237,961</b>	<b>2,970.46</b>
其他費用	210,000	6,447,961	6,237,961	2,970.46
<b>合計</b>	<b>641,313,000</b>	<b>554,539,068</b>	<b>-86,773,932</b>	<b>-13.53</b>

臺南市產業園區開發管理基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	500,000	160,000	-340,000	-68.00	
公共關係費	100,000	99,400	-600	-0.60	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金		959,832	959,832	--	主要支付太陽能光電約用人員依實際支付所致。
專技人員酬金	230,000	470,150	240,150	104.41	主因係仁德及新吉工業區土地及不動產估驗費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	490,000	135,500	-354,500	-72.35	
一般土地租金	50,000	30,091	-19,909	-39.82	
補(協)助政府機關(構)		4,600,000	4,600,000	--	補助(安南區公所)辦理特定工廠周邊道路(本原街1段262巷)改善工程。
捐助國內團體	21,000,000	6,389,252	-14,610,748	-69.57	



主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：林榮川

