

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第 1-4 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 17-25 頁
4、其他業務外費用明細表	第 26 頁
5、資產折舊明細表	第 28-29 頁
6、資產報廢明細表	第 30-31 頁
7、固定資產建設改良擴充明細表	第 32-33 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 34-35 頁
9、長期債務舉借與償還明細表	第 36-37 頁
10、主要營運項目執行績效摘要表	第 38-39 頁
11、基金數額增減明細表	第 40 頁
12、無形資產明細表	第 41 頁
13、涉及開發工程之長期投資明細表	第 42-43 頁
14、員工人數彙計表	第 44 頁
15、用人費用彙計表	第 46-49 頁
16、各項費用彙計表	第 50-51 頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表	第 52-53 頁

總 說 明

總說明

中華民國 113 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。(本年度公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入預算數為 31,110,000 元、決算數 46,013,226 元)
- 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 99.33 億元(開發商 64.23 億元；市府 35.1 億元)。，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 月與峯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 290 億的年產值及 6000 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。(本年度公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入預算數為 19,520,000 元、決算數 21,582,033 元)。
- 6.未登記工廠配合 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修法，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。(本年度納管輔導及營運管理金預算數為 280,000,000 元、決算數 223,297,398 元。)

(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；

總說明

中華民國 113 年度

- (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；
 - (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 435,129,000 元、決算數 481,148,217 元，較預算數增加 46,019,217 元，約 10.58%，主要係中央補助款增加所致。
- 2.業務外收入預算數 14,842,000 元，決算數 375,661,676 元，較預算數增加 360,819,676 元，約 2,431.07%，主要係新吉工業區土地申購保證金轉雜項收入等。

(二)支出部分：

- 1.業務成本與費用預算數 616,794,000 元、決算數 579,897,887 元，較預算減少 36,896,113 元，約 5.98%，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 37,281,000 元、決算數 30,290,716 元，較預算數減少 6,990,284 元，約 18.75%，主要係各工業區本年度財產報廢較少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度預算數短絀 204,104,000 元，決算數賸餘 246,621,290 元，較預算數增加 450,725,290 元，主要係新吉工業區土地申購保證金轉雜項收入等。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘 23,283,503,693 元，本年度決算賸餘 246,621,290 元，本年度未分配賸餘為 23,530,124,983 元。

總說明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：

本期賸餘 246,621,290 元，及調整非現金項目：包括折舊、減損及折耗 413,061,275 元、攤銷 38,310 元、處理資產短絀 724,527 元、其他-17,406,379 元、流動資產淨增加 17,846,529 元及流動負債淨增加 4,379,301,721 元等，業務活動之淨現金流入 5,004,494,215 元。

(二)投資活動之現金流量：

增加投資 9,753,339 元、增加不動產、廠房及設備 27,674,641 元、無形資產 8,300,000 元投資活動之淨現金流出 45,727,980 元。

(三)籌資活動之現金流量：

增加其他負債 57,128,694 元，減少長期債務 333,333,334 元，籌資活動之淨現金流出 276,204,640 元。

(四)現金及約當現金淨增 4,682,561,595 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 46,462,641,960 元：流動資產 7,757,120,744 元，佔 16.70%、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,254,232,790 元，佔 4.85%、不動產、廠房及設備 36,442,881,703 元，佔 78.43%、無形資產 8,378,021 元，佔 0.02%、及其他資產 28,702 元。另列有信託代理與保證資產 1,127,808,281 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 46,462,641,960 元，另列有信託代理與保證負債 1,127,808,281 元：

1.負債總額 5,185,671,606 元：流動負債 4,590,107,053 元，佔 9.88%、其他負債 595,564,553 元，佔 1.28%。

2.淨值總額 41,276,970,354 元：基金 1,000,000 元，公積 843,868,149 元，佔 1.82%、累積賸餘 23,530,124,983 元，佔 50.64%及淨值其他項目 16,901,977,222 元，佔 36.38%。

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：

1.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，經費 18,860,000 元，因未及於 113 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理於 114 年度補辦預算，並經臺南市政府 113 年 1 月 16 日府主基字第 1130128331 號函核定。

2.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，經費 900,000 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」，經費 11,000,000 元，共計 11,900,000 元，因未及於 113 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理於 114 年度補辦預算，並經臺南市政府 113 年 3 月 13 日府主基字第 1130357344 號函核定。

3.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

總說明

中華民國 113 年度

市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫」案，經費 49,991,000 元，因未及於 113 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理於 114 年度補辦預算，並經臺南市政府 113 年 5 月 15 日府主基字第 1130686997 號函核定。

4.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-仁德及永康工業區可行性補助計畫」案，經費 37,360,000 元，因未及於 113 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理於 114 年度補辦預算，並經臺南市政府 113 年 5 月 20 日府主基字第 1130722444 號函核定。

(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：無

(五)本年度無形資產決算數 8,300,000 元，較預算數 0 元，增加 8,300,000 元，為「辦理 113 年度臺南市政府經發局轄管工業區管理資訊系統」採購案，經臺南市政府 113 年 3 月 15 日府經會字第 1130402043 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113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	%
業務收入	435,129,000	100.00	481,148,217	100.00	46,019,217	10.58	1,035,745,133	100.00
勞務收入	330,630,000	75.98	296,160,834	61.55	-34,469,166	-10.43	885,642,507	85.51
服務收入	280,000,000	64.35	223,297,398	46.41	-56,702,602	-20.25	834,971,346	80.62
其他勞務收入	50,630,000	11.64	72,863,436	15.14	22,233,436	43.91	50,671,161	4.89
銷貨收入	1,200,000	0.28	1,301,625	0.27	101,625	8.47	531,441	0.05
售電收入	1,200,000	0.28	1,301,625	0.27	101,625	8.47	531,441	0.05
租金及權利金收入	82,687,000	19.00	86,599,066	18.00	3,912,066	4.73	79,256,375	7.65
土地租金收入	64,822,000	14.90	63,139,411	13.12	-1,682,589	-2.60	57,706,688	5.57
其他建築物租金收入	328,000	0.08	91,900	0.02	-236,100	-71.98		
權利金收入	17,040,000	3.92	21,977,499	4.57	4,937,499	28.98	21,011,079	2.03
其他租金收入	497,000	0.11	1,390,256	0.29	893,256	179.73	538,608	0.05
其他業務收入	20,612,000	4.74	97,086,692	20.18	76,474,692	371.02	70,314,810	6.79
其他補助收入	16,132,000	3.71	71,035,213	14.76	54,903,213	340.34	57,137,188	5.52
雜項業務收入	4,480,000	1.03	26,051,479	5.41	21,571,479	481.51	13,177,622	1.27
業務成本與費用	616,794,000	141.75	579,897,887	120.52	-36,896,113	-5.98	551,005,970	53.20
管理及總務費用	616,794,000	141.75	579,897,887	120.52	-36,896,113	-5.98	551,005,970	53.20
管理費用及總務費用	616,794,000	141.75	579,897,887	120.52	-36,896,113	-5.98	551,005,970	53.20
業務賸餘(短絀)	-181,665,000	-41.75	-98,749,670	-20.52	82,915,330	-45.64	484,739,163	46.80
業務外收入	14,842,000	3.41	375,661,676	78.08	360,819,676	2,431.07	35,781,190	3.45
財務收入	13,862,000	3.19	25,092,196	5.22	11,230,196	81.01	15,816,183	1.53
利息收入	13,862,000	3.19	25,092,196	5.22	11,230,196	81.01	15,816,183	1.53
其他業務外收入	980,000	0.23	350,569,480	72.86	349,589,480	35,672.40	19,965,007	1.93
資產高估整理							12,172,556	1.18
違規罰款收入			3,646,592	0.76	3,646,592	--	1,520,898	0.15
受贈收入			17,528,529	3.64	17,528,529	--		
雜項收入	980,000	0.23	329,394,359	68.46	328,414,359	33,511.67	6,271,553	0.61
業務外費用	37,281,000	8.57	30,290,716	6.30	-6,990,284	-18.75	3,533,098	0.34
其他業務外費用	37,281,000	8.57	30,290,716	6.30	-6,990,284	-18.75	3,533,098	0.34
財產交易短絀	6,951,000	1.60	724,527	0.15	-6,226,473	-89.58		
雜項費用	30,330,000	6.97	29,566,189	6.14	-763,811	-2.52	3,533,098	0.34

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務外賸餘(短絀)	-22,439,000	-5.16	345,370,960	71.78	367,809,960	--	32,248,092	3.11
本期賸餘(短絀)	-204,104,000	-46.91	246,621,290	51.26	450,725,290	--	516,987,255	49.91

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國113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
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目		2,012,318,505	2,012,318,505	270,344,912
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目		2,012,318,505	2,012,318,505	270,344,912
本期其他綜合餘絀合計		2,012,318,505	2,012,318,505	270,344,912

臺南市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
賸餘之部	18,583,340,000	100.00	23,530,124,983	100.00	4,946,784,983	26.62	23,283,503,693	100.00
本期賸餘			246,621,290	1.05	246,621,290	--	516,987,255	2.22
前期未分配賸餘	18,583,340,000	100.00	23,283,503,693	98.95	4,700,163,693	25.29	22,766,516,438	97.78
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部	204,104,000	1.10			-204,104,000	-100.00		
填補累積短絀	204,104,000	1.10			-204,104,000	-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								
未分配賸餘	18,379,236,000	98.90	23,530,124,983	100.00	5,150,888,983	28.03	23,283,503,693	100.00
短絀之部	204,104,000	100.00			-204,104,000	-100.00		
本期短絀	204,104,000	100.00			-204,104,000	-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								
填補之部	204,104,000	100.00			-204,104,000	-100.00		
撥用賸餘	204,104,000	100.00			-204,104,000	-100.00		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								
待填補之短絀								

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-204,104,000	246,621,290	450,725,290	--
利息股利之調整	188,000	-25,092,196	-25,280,196	--
利息收入	-13,862,000	-25,092,196	-11,230,196	81.01
利息費用	14,050,000		-14,050,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-203,916,000	221,529,094	425,445,094	--
調整項目	470,523,000	4,757,872,925	4,287,349,925	911.19
折舊、減損及折耗	472,928,000	413,061,275	-59,866,725	-12.66
攤銷	26,000	38,310	12,310	47.35
處理資產短絀（賸餘）	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58
其他		-17,406,379	-17,406,379	--
流動資產淨減（淨增）	29,000	-17,846,529	-17,875,529	--
流動負債淨增（淨減）	-9,411,000	4,379,301,721	4,388,712,721	--
未計利息股利之現金流入（流出）	266,607,000	4,979,402,019	4,712,795,019	1,767.69
收取利息	13,862,000	25,092,196	11,230,196	81.01
支付利息	-14,050,000		14,050,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	266,419,000	5,004,494,215	4,738,075,215	1,778.43
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	-19,307,000	-9,753,339	9,553,661	-49.48
增加投資	-19,307,000	-9,753,339	9,553,661	-49.48
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,901,000	-27,674,641	-18,773,641	210.92
增加不動產、廠房及設備	-8,901,000	-27,674,641	-18,773,641	210.92
增加無形資產及其他資產		-8,300,000	-8,300,000	--
增加無形資產		-8,300,000	-8,300,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,208,000	-45,727,980	-17,519,980	62.11
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		57,128,694	57,128,694	--
增加其他負債		57,128,694	57,128,694	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-70,822,000		70,822,000	-100.00
減少其他負債	-70,822,000		70,822,000	-100.00
減少長期負債	-333,332,000	-333,333,334	-1,334	-
減少長期債務	-333,332,000	-333,333,334	-1,334	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-404,154,000	-276,204,640	127,949,360	-31.66
現金及約當現金之淨增（淨減）	-165,943,000	4,682,561,595	4,848,504,595	--
期初現金及約當現金	1,129,118,000	3,050,323,907	1,921,205,907	170.15

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
期末現金及約當現金	963,175,000	7,732,885,502	6,769,710,502	702.85

註:業務活動之現金流量「其他」，合計減少非現金費用17,406,379元係：

- 1.固定資產轉費用122,150元。
- 2.固定資產轉收入1,163,880元。
- 3.受贈公積轉收入16,364,649元。

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (一)未實現重估增值增加2,012,318,505元，土地增加2,012,318,505元。
- (二)受贈公積843,868,149元，土地增加843,868,149元。

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	%
資產	46,462,641,960	100.00	39,273,101,584	100.00	7,189,540,376	18.31
流動資產	7,757,120,744	16.70	3,056,712,620	7.78	4,700,408,124	153.77
現金	7,732,885,502	16.64	3,050,323,907	7.77	4,682,561,595	153.51
銀行存款	7,732,885,502	16.64	3,050,323,907	7.77	4,682,561,595	153.51
應收款項	5,243,534	0.01	1,588,713	-	3,654,821	230.05
應收帳款	5,243,534	0.01	1,588,713	-	3,654,821	230.05
預付款項	18,991,708	0.04	4,800,000	0.01	14,191,708	295.66
預付費用	18,991,708	0.04	4,800,000	0.01	14,191,708	295.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,254,232,790	4.85	2,244,479,451	5.72	9,753,339	0.43
其他長期投資	2,254,232,790	4.85	2,244,479,451	5.72	9,753,339	0.43
政策性開發不動產	2,254,232,790	4.85	2,244,479,451	5.72	9,753,339	0.43
不動產、廠房及設備	36,442,881,703	78.43	33,971,764,480	86.50	2,471,117,223	7.27
土地	31,244,341,904	67.25	28,388,155,250	72.28	2,856,186,654	10.06
土地	31,244,341,904	67.25	28,388,155,250	72.28	2,856,186,654	10.06
土地改良物	1,672,490,759	3.60	1,822,411,407	4.64	-149,920,648	-8.23
土地改良物	3,278,239,291	7.06	3,278,239,291	8.35		
累計折舊 - 土地改良物	-1,605,748,532	-3.46	-1,455,827,884	-3.71	-149,920,648	10.30
房屋及建築	2,187,232,971	4.71	2,278,664,116	5.80	-91,431,145	-4.01
房屋及建築	3,161,824,467	6.81	3,161,824,467	8.05		
累計折舊 - 房屋及建築	-974,591,496	-2.10	-883,160,351	-2.25	-91,431,145	10.35
機械及設備	864,430,745	1.86	991,992,687	2.53	-127,561,942	-12.86
機械及設備	2,434,852,586	5.24	2,428,384,735	6.18	6,467,851	0.27
累計折舊 - 機械及設備	-1,570,421,841	-3.38	-1,436,392,048	-3.66	-134,029,793	9.33
交通及運輸設備	417,173,694	0.90	443,747,322	1.13	-26,573,628	-5.99
交通及運輸設備	643,277,541	1.38	643,277,541	1.64		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-226,103,847	-0.49	-199,530,219	-0.51	-26,573,628	13.32
什項設備	37,462,492	0.08	46,789,298	0.12	-9,326,806	-19.93
什項設備	139,878,812	0.30	139,676,899	0.36	201,913	0.14
累計折舊 - 什項設備	-102,416,320	-0.22	-92,887,601	-0.24	-9,528,719	10.26
購建中固定資產	19,749,138	0.04	4,400	-	19,744,738	448,744.05

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	%
未完工程	19,749,138	0.04	4,400	-	19,744,738	448,744.05
無形資產	8,378,021	0.02	116,331	-	8,261,690	7,101.88
無形資產	8,378,021	0.02	116,331	-	8,261,690	7,101.88
電腦軟體	78,021	-	116,331	-	-38,310	-32.93
發展中之無形資產	8,300,000	0.02			8,300,000	--
其他資產	28,702	-	28,702	-		
什項資產	28,702	-	28,702	-		
催收款項	28,702	-	28,702	-		
合計	46,462,641,960	100.00	39,273,101,584	100.00	7,189,540,376	18.31

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	%
負債	5,185,671,606	11.16	1,082,574,525	2.76	4,103,097,081	379.01
流動負債	4,590,107,053	9.88	210,805,332	0.54	4,379,301,721	2,077.42
應付款項	220,723,080	0.48	210,805,332	0.54	9,917,748	4.70
應付帳款	34,561,588	0.07	36,302,838	0.09	-1,741,250	-4.80
應付代收款	185,202	-	271,682	-	-86,480	-31.83
應付費用	185,976,290	0.40	174,230,812	0.44	11,745,478	6.74
預收款項	4,369,383,973	9.40			4,369,383,973	--
預收收入	4,369,383,973	9.40			4,369,383,973	--
長期負債			333,333,334	0.85	-333,333,334	-100.00
長期債務			333,333,334	0.85	-333,333,334	-100.00
長期借款			333,333,334	0.85	-333,333,334	-100.00
其他負債	595,564,553	1.28	538,435,859	1.37	57,128,694	10.61
遞延負債	88,432,954	0.19	63,654,962	0.16	24,777,992	38.93
遞延收入	88,432,954	0.19	63,654,962	0.16	24,777,992	38.93
什項負債	507,131,599	1.09	474,780,897	1.21	32,350,702	6.81
存入保證金	507,131,599	1.09	474,710,897	1.21	32,420,702	6.83
暫收及待結轉帳項			70,000	-	-70,000	-100.00
淨值	41,276,970,354	88.84	38,190,527,059	97.24	3,086,443,295	8.08
基金	1,000,000	-	1,000,000	-		
基金	1,000,000	-	1,000,000	-		
基金	1,000,000	-	1,000,000	-		
公積	843,868,149	1.82	16,364,649	0.04	827,503,500	5,056.65
資本公積	843,868,149	1.82	16,364,649	0.04	827,503,500	5,056.65
受贈公積	843,868,149	1.82	16,364,649	0.04	827,503,500	5,056.65
累積餘絀	23,530,124,983	50.64	23,283,503,693	59.29	246,621,290	1.06
累積賸餘	23,530,124,983	50.64	23,283,503,693	59.29	246,621,290	1.06
累積賸餘	23,530,124,983	50.64	23,283,503,693	59.29	246,621,290	1.06
淨值其他項目	16,901,977,222	36.38	14,889,658,717	37.91	2,012,318,505	13.51
累積其他綜合餘絀	16,901,977,222	36.38	14,889,658,717	37.91	2,012,318,505	13.51
未實現重估增值	16,901,977,222	36.38	14,889,658,717	37.91	2,012,318,505	13.51

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	%
合計	46,462,641,960	100.00	39,273,101,584	100.00	7,189,540,376	18.31

註：本年度信託代理與保證資產（負債）1,127,808,281元，上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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	435,129,000	481,148,217	46,019,217	10.58	
勞務收入	330,630,000	296,160,834	-34,469,166	-10.43	
服務收入	280,000,000	223,297,398	-56,702,602	-20.25	主要係未登記工廠納管輔導金及營運管理金依實際情形收取所致。
其他勞務收入	50,630,000	72,863,436	22,233,436	43.91	主要係柳營科技工業區及新吉工業區加徵公共設施維護費及汗水費依實際情形收取所致。
銷貨收入	1,200,000	1,301,625	101,625	8.47	
售電收入	1,200,000	1,301,625	101,625	8.47	
租金及權利金收入	82,687,000	86,599,066	3,912,066	4.73	
土地租金收入	64,822,000	63,139,411	-1,682,589	-2.60	
其他建築物租金收入	328,000	91,900	-236,100	-71.98	主要係新吉服務中心空間租金依實際情形收取所致。
權利金收入	17,040,000	21,977,499	4,937,499	28.98	主要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	497,000	1,390,256	893,256	179.73	主要係各工業區電信管路承租依實際情形收取所致。
其他業務收入	20,612,000	97,086,692	76,474,692	371.02	
其他補助收入	16,132,000	71,035,213	54,903,213	340.34	主要係中央補助較預期多所致。
雜項業務收入	4,480,000	26,051,479	21,571,479	481.51	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113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	14,842,000	375,661,676	360,819,676	2,431.07	
財務收入	13,862,000	25,092,196	11,230,196	81.01	
利息收入	13,862,000	25,092,196	11,230,196	81.01	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	980,000	350,569,480	349,589,480	35,672.40	
違規罰款收入		3,646,592	3,646,592	--	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。
受贈收入		17,528,529	17,528,529	--	主要係各工業區財產重置預算科目轉正。
雜項收入	980,000	329,394,359	328,414,359	33,511.67	主要係新吉工業區土地申購保證金轉雜項收入。

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113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	616,794,000	579,897,887	-36,896,113	-5.98	
用人費用	16,010,000	21,319,935	5,309,935	33.17	
聘僱及兼職人員薪資	10,868,000	16,035,454	5,167,454	47.55	
聘用人員薪金	4,298,000	3,763,903	-534,097	-12.43	
約僱職員薪金	6,570,000	12,271,551	5,701,551	86.78	
加(夜)班費	1,130,000	160,230	-969,770	-85.82	
延長工時加班費	1,130,000	160,230	-969,770	-85.82	
獎金	1,360,000	1,417,493	57,493	4.23	
年終獎金	1,360,000	1,417,493	57,493	4.23	
退休及卹償金	681,000	993,607	312,607	45.90	
職員退休及離職金	681,000	993,607	312,607	45.90	
福利費	1,971,000	2,713,151	742,151	37.65	
分擔員工保險費	1,557,000	2,301,165	744,165	47.79	
傷病醫藥費	46,000		-46,000	-100.00	
其他福利費	368,000	411,986	43,986	11.95	
服務費用	100,818,000	113,838,924	13,020,924	12.92	
水電費	7,205,000	3,384,434	-3,820,566	-53.03	
工作場所電費	5,150,000	2,903,063	-2,246,937	-43.63	主要係新吉工業區電費較預期少所致。
工作場所水費	2,055,000	481,371	-1,573,629	-76.58	主要係新吉工業區水費較預期少所致。
郵電費	930,000	482,459	-447,541	-48.12	
郵費	850,000	408,933	-441,067	-51.89	主要係未登記工廠郵費較預期少所致。
電話費	78,000	36,769	-41,231	-52.86	主要係未登記工廠電話費較預期少所致。
數據通信費	2,000	36,757	34,757	1,737.85	主要係新吉工業區數據通話費較預期多所致。
旅運費	730,000	684,047	-45,953	-6.29	主要係各工業區專家顧問諮詢會議委員交通費依實際情形支付所致。
國內旅費	730,000	284,422	-445,578	-61.04	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國外旅費		399,625	399,625	--	主要係赴日本展惠暨招商氫能設施廠商及赴德國瞭解科學園區之規劃交流德國之產業生態依實際情形支付所致。
印刷裝訂與廣告費	670,000	507,907	-162,093	-24.19	
印刷及裝訂費	170,000	77,907	-92,093	-54.17	主要係辦理本市開發工業區慘業發展特色廠商刊登媒體廣宣費用較預期少所致。
廣告費	500,000	268,000	-232,000	-46.40	
業務宣導費		162,000	162,000	--	主要為提高本市特定工廠登記目標於用地變更計畫說明會及各項業務宣導場合加強推廣業務依實際支付所致。
修理保養及保固費	5,960,000	9,529,084	3,569,084	59.88	
土地改良物修護費		9,500	9,500	--	
其他建築修護費		129,990	129,990	--	
機械及設備修護費	2,200,000	819,105	-1,380,895	-62.77	主要係各工業區機械定期保養及服務中心設備修繕依實際情形支付所致。
交通及運輸設備修護費	1,266,000	335,482	-930,518	-73.50	主要係各工業區公務車定期保養依實際情形支付所致。
什項設備修護費	2,494,000	8,235,007	5,741,007	230.19	1.南瀛5G大樓屋頂防漏及外牆防水工程案預算金額1,490,000元，決算金額1,455,000元，契雇人數8人。 2.113年新吉工業區交通號誌、監視系統、路燈、景觀燈維護開口契約2,980,000元，決算

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	186,000	112,202	-73,798	-39.68	金額2,797,013元，契 雇人數3人。 3.113年柳營科技工業 區暨環保園區交通號誌 、監視系統、路燈及景 觀燈維護開口契約 4,700,000元，決算金 額4,500,000元，契雇 人數3人。 以上案件人力共計14人 ，預算金額9,170,000 元，決算金額 8,752,013元。
交通及運輸設備保 險費	6,000	7,790	1,790	29.83	
責任保險費	180,000	104,412	-75,588	-41.99	
一般服務費	83,049,000	97,106,698	14,057,698	16.93	
佣金、匯費、經理 費及手續費	16,000	13,925	-2,075	-12.97	
代理(辦)費		60,190	60,190	--	
外包費	83,010,000	96,686,533	13,676,533	16.48	1.113年度新市工業區 暨臺南市編定未開發6 處工業用地土壤及地下 水採樣檢測計畫勞務採 購案2,638,400元，決 算金額1,240,000元， 契雇人數2人。 2.113年度柳營科技工 業區暨環保園區景觀植 栽維護管理及清潔勞務 採購案7,500,000元， 決算金額3,120,000元 ，契雇人數9人。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					3.113年度柳營科技工業區暨環保園區環境景觀維護案1-7月 5,000,000元，決算金額3,606,888元，契雇人數8人。
					4.113年度柳營科技工業區暨環保園區區內公共設施之保全工作勞務採購案1,944,468元， 決算金額1,944,468元，契雇人數3人。
					5.111年度柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠代操作勞務採購案-後續擴充15,644,558元， 決算金額14,620,000元，契雇人數13人。
					6.113年度柳營科技工業區暨環保園區污水處理廠代操作勞務採購案17,000,000元， 決算金額5,950,000元，契雇人數13人。
					7.113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8,500,000元， 決算金額8,000,000元，契雇人數3人。
					8.113年度柳營科技工業區暨環保園區無人機環境監測開口契約2,200,000元， 決算金額2,076,795元，契雇人數1人。
					9.113年度臺南市工業

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					區內道路及相關公共設施改善工程（開口契約）8,900,000元，決算金額8,445,592元，契雇人數96人。 10.113年度永康科技工業區太陽能發電系統設備清潔巡檢勞務採購案500,000元，決算金額466,396元，契雇人數4人。 11.113年度新吉工業區區內公共設施之保全工作勞務採購案1,944,468元，決算金額1,944,468元，契雇人數3人。 12.111年度新吉工業區污水處理廠代操作勞務採購案-後續擴充12,900,000元，決算金額12,900,000元，契雇人數11人。 13.113年度新吉工業區景觀植栽維護管理及清潔勞務採購案7,500,000元，決算金額7,160,000元，契雇人數9人。 14.113年度臺南新吉工業區環境綜合管理及環境監測計畫9,900,000元，決算金額8,800,000元，契雇人數3人。 15.新吉工業區服務中心國際會議廳修復勞務採購案1,300,000元，

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					決算金額1,180,000元，契僱人數96人。 16.113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2,250,000元，決算金額2,696,328元，契僱人數6人。 17.113年度臺南市未登記工廠管理及輔導勞務採購案9,500,000元，決算金額8,800,000元，契僱人數4人。 以上契約人力共284人，預算金額115,121,894元，92,950,935元。
計時與計件人員酬金		296,550	296,550	--	
體育活動費	23,000	49,500	26,500	115.22	
專業服務費	1,988,000	1,959,736	-28,264	-1.42	
專技人員酬金	230,000	501,000	271,000	117.83	主要係各工業區委託會計師辦理查核及財務監督費用依實際情形支付所致。
法律事務費		437,180	437,180	--	主要係各工業區諮詢法律事務所處理法律案件依實際情形支付所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	490,000	175,902	-314,098	-64.10	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		800,000	800,000	--	
委託檢驗(定)試驗認證費	900,000		-900,000	-100.00	
電腦軟體服務費	368,000	45,654	-322,346	-87.59	
公共關係費	100,000	72,357	-27,643	-27.64	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公共關係費	100,000	72,357	-27,643	-27.64	主要係本年度購置宣導品禮盒較預期少所致。
材料及用品費	1,398,000	1,951,778	553,778	39.61	
使用材料費	358,000	65,291	-292,709	-81.76	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	104,000	64,992	-39,008	-37.51	
設備零件	254,000	299	-253,701	-99.88	
用品消耗	1,040,000	1,886,487	846,487	81.39	主要係各工業區辦公用品及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	840,000	1,541,218	701,218	83.48	
服裝		181,184	181,184	--	
食品	200,000	164,085	-35,915	-17.96	
租金與利息	290,000	1,620,974	1,330,974	458.96	
地租及水租	50,000	878,745	828,745	1,657.49	
一般土地租金	50,000	878,745	828,745	1,657.49	主要係向南管局租賃南台南區專37用地土地租金依實際計算。
機器租金		274,054	274,054	--	
電腦租金及使用費		257,250	257,250	--	產業園區管理業務因業務需求租賃5組電腦。
機械及設備租金		16,804	16,804	--	
交通及運輸設備租金	240,000	463,175	223,175	92.99	
車租	240,000	463,175	223,175	92.99	主要因租賃公務車所致。
什項設備租金		5,000	5,000	--	
什項設備租金		5,000	5,000	--	柳營工業區113年中元普渡-帳篷費用。
折舊、折耗及攤銷	472,954,000	413,099,585	-59,854,415	-12.66	
不動產、廠房及設備折舊	472,928,000	413,061,275	-59,866,725	-12.66	主要係各工業區財產折舊數依實際提列數較預

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地改良物折舊	166,051,000	149,920,648	-16,130,352	-9.71	算少所致。
一般房屋折舊	96,665,000	91,431,145	-5,233,855	-5.41	
機械及設備折舊	163,682,000	134,867,758	-28,814,242	-17.60	
交通及運輸設備折舊	29,952,000	26,573,628	-3,378,372	-11.28	
什項設備折舊	16,578,000	10,268,096	-6,309,904	-38.06	
攤銷	26,000	38,310	12,310	47.35	
攤銷電腦軟體費	26,000	38,310	12,310	47.35	主要係各工業區土地使用現況查詢系統軟體及公設汙水費收費電子化作業系統依實際攤銷金額較多所致。
稅捐與規費（強制費）	5,114,000	4,647,166	-466,834	-9.13	
土地稅	4,761,000	4,023,022	-737,978	-15.50	
一般土地地價稅	4,761,000	4,023,022	-737,978	-15.50	主要係各工業區地價稅依實際情形繳納所致。
房屋稅	327,000	348,104	21,104	6.45	
一般房屋稅	327,000	348,104	21,104	6.45	主要係各工業區房屋稅依實際情形繳納所致。
消費與行為稅	16,000	14,240	-1,760	-11.00	
使用牌照稅	16,000	14,240	-1,760	-11.00	主要係各工業區公務車牌照稅依實際情形繳納所致。
規費	10,000	261,800	251,800	2,518.00	
行政規費與強制費		250,940	250,940	--	主因為沙崙健康園區相關審查費。
事業規費		1,260	1,260	--	
汽車燃料使用費	10,000	9,600	-400	-4.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000,000	23,399,035	3,399,035	17.00	
捐助、補助與獎助	20,000,000	23,399,035	3,399,035	17.00	
補(協)助政府機關	9,500,000	16,999,035	7,499,035	78.94	主要係委託本府其他局

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
(構)					
捐助國內團體	10,500,000	6,400,000	-4,100,000	-39.05	處辦理未登記工廠合法化協助執行業務依實際申請經費所致。 主要係辦理臺南市政府113年度補助未登記工廠及特定工廠周邊設置消防栓依實際申請補助所致。
其他	210,000	20,490	-189,510	-90.24	
其他費用	210,000	20,490	-189,510	-90.24	
其他	210,000	20,490	-189,510	-90.24	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	37,281,000	30,290,716	-6,990,284	-18.75	主要係各工業區財產報廢較少所致。
財產交易短絀	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58	
短絀、賠償與保險給付	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58	
各項短絀	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58	
資產短絀	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58	
雜項費用	30,330,000	29,566,189	-763,811	-2.52	
其他	30,330,000	29,566,189	-763,811	-2.52	
其他費用	30,330,000	29,566,189	-763,811	-2.52	
其他	30,330,000	29,566,189	-763,811	-2.52	

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	3,278,239,291	3,161,824,467	2,428,384,735	643,277,541
減：以前年度已提折舊數	1,455,827,884	883,160,351	1,436,392,048	199,530,219
上年度期末帳面價值	1,822,411,407	2,278,664,116	991,992,687	443,747,322
加：本年度新增資產價值			8,823,408	
減：本年度減少資產價值			268,933	
加減：調整欄			-1,248,659	
減：本年度提列折舊數	149,920,648	91,431,145	134,867,758	26,573,628
本年度期末帳面價值	1,672,490,759	2,187,232,971	864,430,745	417,173,694
本年度提列折舊數	149,920,648	91,431,145	134,867,758	26,573,628
管理及總務費用	149,920,648	91,431,145	134,867,758	26,573,628
合 計	149,920,648	91,431,145	134,867,758	26,573,628

一、本年度新增資產價值：

(一)機械設備本年度新增8,823,408元：

未登記工廠購置多功能複合機249,800元、碎紙機58,345元冷氣機257,388元、購置送紙機5台241,500元、購置新電腦
氬氮檢測設備4,690,000元，柳營科技工業區購置汗水處理廠消防設備1,320,000元，新吉工業區汗水廠水質分析實

(二)什項設備本年度新增資產價值291,900元：

柳營科技工業區汗水處理廠主變電站購置壓力桶147,000元及未登記工廠購置移動櫃144,900元。

二、本年度減少資產價值：

(一)機械設備本年度減少268,933元：

- 1.育成基地財產消防系統設備財產價值208,707元，(原值444,416元；累計折舊235,709元)，移撥臺南市議會(依據本
- 2.樹谷工業區-服務中心冷氣機損壞報廢財產價值60,226元，(原值662,482元；累計折舊602,256元)。

(二)什項設備本年度減少455,594元：為育成基地財產消防系統設備財產價值455,594元，(原值1,194,971元；累計折舊
南議總務字第1130003384函辦理。

三、調整欄：

(一)機械及設備:本年度調整減少1,248,659元，為柳科汗水廠消防設備老舊汰換調整為什項設備1,104,984元及轉為費

(二)什項設備:本年度調整增加1,104,984元，為柳科汗水廠消防設備老舊汰換調整為什項設備1,104,984元。

開發管理基金

明細表

113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			
139,676,899						9,651,402,933
92,887,601						4,067,798,103
46,789,298						5,583,604,830
291,900						7,951,428
455,594						724,527
1,104,984						1,020,205
10,268,096						413,061,275
37,462,492						5,178,790,661
10,268,096						413,061,275
10,268,096						413,061,275
10,268,096						413,061,275

146,964元、購置55吋液晶顯示器17,753元共計971,750元，產業園區購置冷氣543,378元，永康汙水處理廠購置
驗室購置導電度技及數位式滴定器134,400元，樹谷受贈資產1,000,000元，永康受贈資產163,880元。

局113年7月2日南市經產輔字第1130778841號及臺南市議會113年5月21日南議總務字第1130003384函辦理。

739,377元)，移撥臺南市議會(依據本局113年7月2日南市經產輔字第1130778841號及臺南市議會113年5月21日

用支出122,150元，新吉工業區導電度計轉費用21,525元。

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	662,482	602,256	60,226
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	662,482	602,256	60,226
合 計	662,482	602,256	60,226

明細表

113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	%
		60,226	6,951,000	-6,890,774	-99.13
			329,000	-329,000	-100.00
			2,579,000	-2,579,000	-100.00
		60,226	4,043,000	-3,982,774	-98.51
		60,226	6,951,000	-6,890,774	-99.13

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	1,320,000	7,000,000	118,111,000
機械及設備	1,320,000	7,000,000	118,111,000
什項設備		1,901,000	
什項設備		1,901,000	
合 計	1,320,000	8,901,000	118,111,000

註：一、原機械及設備1,251,984元，因依照實際財產歸屬性質，調整至什項設備。

二、原什項設備1,515,128元，因依照實際財產歸屬性質，調整至機械及設備。

三、為辦理「113年臺南市仁德地區及永康地區未設汙水廠工業區汙水處理可行性評估分別為5,640,000元及為9,891,825元及406,000元柳營科技工業區汙水處理廠設備更新統包工程21,704,000元安定區嘉同里廢汙共計98,372,825元，經臺南市政府114年1月17日府經會字第1140134225號予以保留。

開發管理基金
改良擴充明細表
 113年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
263,144	126,694,144	26,277,757	-100,416,387	98,372,825
263,144	126,694,144	26,277,757	-100,416,387	98,372,825
-263,144	1,637,856	1,396,884	-240,972	
-263,144	1,637,856	1,396,884	-240,972	
	128,332,000	27,674,641	-100,657,359	98,372,825

11,620,000元，柳營工業區暨環保園區智慧環境監測系統計畫統包工程及履約管理委託服務分別水排放建設計畫統包工程及委託專案管理(含監造)技術服務分別為47,954,240元及1,156,760元」

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	8,901,000			1,320,000	8,901,000	118,111,000	
一次性項目	8,901,000		11201- 11212	1,320,000	8,901,000	118,111,000	
機械及設備				1,320,000	7,000,000	118,111,000	263,144
什項設備					1,901,000		-263,144
合計	8,901,000			1,320,000	8,901,000	118,111,000	

畫預算與實際進度比較表

113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 算數占 累計預 算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
128,332,000	1,441.77	128,332,000	1,441.77	27,674,641	21.56	28,012,159	21.83	柳營科技工業區汙水廠更新改善 老舊設備工程:113年12月31日已 完成試運轉計畫核定，預定 114年1月10日開始開始試運轉 ，預計114年3月11日試運轉滿 60天即可報竣。
128,332,000	1,441.77	128,332,000	1,441.77	27,674,641	21.56	28,012,159	21.83	
126,694,144		126,694,144		26,277,757	20.74	26,277,757	20.74	
1,637,856		1,637,856		1,396,884	85.29	1,396,884	85.29	
128,332,000	1,441.77	128,332,000	1,441.77	27,674,641	21.56	28,012,159	21.83	

借(還)款 項 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	333,333,334		
小計					333,333,334		
合計					333,333,334		

與償還明細表

113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	333,333,334				
333,334,000	333,333,334				
333,334,000	333,333,334				

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
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	1.00	46,013,226
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	1.00	21,582,033
未登記工廠納管輔導及營運管理金	年	1.00	280,000,000	1.00	223,297,398
合 計			330,630,000		290,892,657

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		14,903,226	47.90	主要係柳營科技工業區加徵公共設施維護費及汗水費依實際情形收取所致。
		2,062,033	10.56	主要係新吉工業區加徵公共設施維護費及汗水費依實際情形收取所致。
		-56,702,602	-20.25	主要係特定工廠繳交納管輔導金跟營運管理金依實際收取所致
		-39,737,343	-12.02	

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113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				
國《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

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		8,300,000	8,300,000	--	
發展中之無形資產		8,300,000	8,300,000	--	

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113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		19,307,000		19,307,000	9,753,339	-9,553,661	-49.48	
政策性開發不動產		19,307,000		19,307,000	9,753,339	-9,553,661	-49.48	
七股科技工業區業務		19,307,000		19,307,000	9,753,339	-9,553,661	-49.48	
用人費用		1,804,000		1,804,000	1,614,936	-189,064	-10.48	
聘僱及兼職人員薪資		1,308,000		1,308,000	1,148,632	-159,368	-12.18	
聘用人員薪金		436,000		436,000	241,432	-194,568	-44.63	
約僱職員薪金		872,000		872,000	907,200	35,200	4.04	
獎金		164,000		164,000	163,422	-578	-0.35	
年終獎金		164,000		164,000	163,422	-578	-0.35	
退休及卹償金		83,000		83,000	70,361	-12,639	-15.23	
職員退休及離職金		83,000		83,000	70,361	-12,639	-15.23	
福利費		249,000		249,000	232,521	-16,479	-6.62	
分擔員工保險費		190,000		190,000	189,321	-679	-0.36	
其他福利費		48,000		48,000	43,200	-4,800	-10.00	
服務費用		903,000		903,000	57,748	-845,252	-93.60	
郵電費					13,940	13,940	--	
數據通信費					13,940	13,940	--	
旅運費		200,000		200,000	19,278	-180,722	-90.36	
國內旅費		200,000		200,000	19,278	-180,722	-90.36	
印刷裝訂與廣告費		550,000		550,000	20,000	-530,000	-96.36	
印刷及裝訂費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
廣告費		500,000		500,000	20,000	-480,000	-96.00	
一般服務費		3,000		3,000	4,530	1,530	51.00	
佣金、匯費、經理費及手續費					30	30	--	
體育活動費		3,000		3,000	4,500	1,500	50.00	
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	130,929	80,929	161.86	
用品消耗		50,000		50,000	130,929	80,929	161.86	

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113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	%	
辦公(事務)用品					127,029	127,029	--	
食品		50,000		50,000	3,900	-46,100	-92.20	
租金與利息		14,050,000		14,050,000	3,149,726	-10,900,274	-77.58	
利息		14,050,000		14,050,000	3,149,726	-10,900,274	-77.58	
債務利息		14,050,000		14,050,000	3,149,726	-10,900,274	-77.58	
其他		2,500,000		2,500,000	4,800,000	2,300,000	92.00	
其他費用		2,500,000		2,500,000	4,800,000	2,300,000	92.00	
其他		2,500,000		2,500,000	4,800,000	2,300,000	92.00	
合 計		19,307,000		19,307,000	9,753,339	-9,553,661	-49.48	

臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國113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	23	38	15	
專任人員	23	38	15	
聘用	9	9		
約僱	14	29	15	增加約僱人員15人 (本局112年3月1日 1120290600簽奉市 長,3月24日核准增加 10人,112年10月16日 核准,增加5人核准文 號府人力字第 1121342487號)
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	41	15	

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)284人。

二、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)14人。

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津貼	獎金
業務支出部分		10,868,000	1,130,000		1,360,000
管理及總務費用		10,868,000	1,130,000		1,360,000
資本支出部分		1,308,000			164,000
合 計		12,176,000	1,130,000		1,524,000

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)284人，預算金額
 二、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)14人，預
 三、下列獎金係依一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意是項(113年11月27日行政院授人給
 (一)管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘9人、約僱30人預算1,360,000元、決算數
 (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164,000元、決算數

開發管理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
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
993,607		2,713,151		21,319,935		21,319,935
993,607		2,713,151		21,319,935		21,319,935
70,361		232,521		1,614,936		1,614,936
1,063,968		2,945,672		22,934,871		22,934,871

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	16,010,000	21,319,935	5,309,935	33.17
聘僱及兼職人員薪資	10,868,000	16,035,454	5,167,454	47.55
加(夜)班費	1,130,000	160,230	-969,770	-85.82
獎金	1,360,000	1,417,493	57,493	4.23
退休及卹償金	681,000	993,607	312,607	45.90
福利費	1,971,000	2,713,151	742,151	37.65
服務費用	100,818,000	113,838,924	13,020,924	12.92
水電費	7,205,000	3,384,434	-3,820,566	-53.03
郵電費	930,000	482,459	-447,541	-48.12
旅運費	730,000	684,047	-45,953	-6.29
印刷裝訂與廣告費	670,000	507,907	-162,093	-24.19
修理保養及保固費	5,960,000	9,529,084	3,569,084	59.88
保險費	186,000	112,202	-73,798	-39.68
一般服務費	83,049,000	97,106,698	14,057,698	16.93
專業服務費	1,988,000	1,959,736	-28,264	-1.42
公共關係費	100,000	72,357	-27,643	-27.64
材料及用品費	1,398,000	1,951,778	553,778	39.61
使用材料費	358,000	65,291	-292,709	-81.76
用品消耗	1,040,000	1,886,487	846,487	81.39
租金與利息	290,000	1,620,974	1,330,974	458.96
地租及水租	50,000	878,745	828,745	1,657.49
機器租金		274,054	274,054	--
交通及運輸設備租金	240,000	463,175	223,175	92.99
什項設備租金		5,000	5,000	--
折舊、折耗及攤銷	472,954,000	413,099,585	-59,854,415	-12.66
不動產、廠房及設備折舊	472,928,000	413,061,275	-59,866,725	-12.66
攤銷	26,000	38,310	12,310	47.35
稅捐與規費(強制費)	5,114,000	4,647,166	-466,834	-9.13
土地稅	4,761,000	4,023,022	-737,978	-15.50
房屋稅	327,000	348,104	21,104	6.45

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113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	14,240	-1,760	-11.00
規費	10,000	261,800	251,800	2,518.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	20,000,000	23,399,035	3,399,035	17.00
捐助、補助與獎助	20,000,000	23,399,035	3,399,035	17.00
短絀、賠償與保險給付	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58
各項短絀	6,951,000	724,527	-6,226,473	-89.58
其他	30,540,000	29,586,679	-953,321	-3.12
其他費用	30,540,000	29,586,679	-953,321	-3.12
合計	654,075,000	610,188,603	-43,886,397	-6.71

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113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					
國外旅費		399,625	399,625	--	主要係赴日本 展惠暨招商氫 能設施廠商及 赴德國瞭解科 學園區之規劃 交流德國之產 業生態依實際 情形支付所致。
廣告費	500,000	268,000	-232,000	-46.40	主要係辦理本 市開發工業區 慘業發展特色 廠商刊登媒體 廣宣費用較預 期少所致。
業務宣導費		162,000	162,000	--	主要為提高本 市特定工廠登 記目標於用地 變更計畫說明 會及各項業務 宣導場合加強 推廣業務依實 際支付所致。
公共關係費	100,000	72,357	-27,643	-27.64	主要係本年度 購置宣導品禮 盒較預期少所 致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金		296,550	296,550	--	主要係本局增 聘約用人員(經 市府113年4月 23日府人力字 第
專技人員酬金	230,000	501,000	271,000	117.83	1130594924H號 主要係各工業 區委託會計師 辦理查核及財 務監督費用依 實際情形支付 所致。
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	490,000	175,902	-314,098	-64.10	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。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般土地租金	50,000	878,745	828,745	1,657.49	主要係向南管局租賃南台南區專37用地土地租金依實際計算。
補(協)助政府機關(構)	9,500,000	16,999,035	7,499,035	78.94	主要係委託本府其他局處辦理未登記工廠合法化協助執行業務依實際申請經費所致。
捐助國內團體	10,500,000	6,400,000	-4,100,000	-39.05	主要係辦理臺南市政府113年度補助未登記工廠及特定工廠周邊設置消防栓依實際申請補助所致。

主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：林榮川

