

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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111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、管理及總務費用明細表	第	17-23	頁
4、其他業務外費用明細表	第	24	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、長期債務增減明細表	第	34-35	頁
10、主要營運項目執行績效摘要表	第	36-37	頁
11、基金數額增減明細表	第	38	頁
12、無形資產明細表	第	39	頁
13、涉及開發工程之長期投資明細表	第	40-41	頁
14、員工人數彙計表	第	42	頁
15、用人費用彙計表	第	44-45	頁
16、各項費用彙計表	第	46-47	頁
17、管制性項目及統計所需項目比較表	第	48	頁

總說明

總說明

中華民國 111 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 82.8 億元(開發商 48.7 億元；市府 34.1 億元)。本年度預算數為 1,824 萬 4,000 元、決算數 513 萬 4,706 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 月與阜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 127 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。

(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；
- (6)辦理本基金與工業發展研究相關事宜。

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：

總說明

中華民國 111 年度

(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。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

1.業務收入預算數 121,217,000 元、決算數 681,493,016 元，較預算數增加 560,276,016 元，約 426.21%，主要係新吉工業區出售土地收入增加所致。

2.業務外收入預算數 2,460,000 元、決算數 6,485,483 元，較預算數增加 4,025,483 元，約 163.64%，主要係因各銀行帳戶存款增加致存款利息較預期增加所致。

(二)支出部分：

1.業務成本與費用預算數 560,965,000 元、決算數 634,942,151 元，較預算數增加 73,977,151 元，約 13.19%，主要係新吉工業區不動產、廠房及設備折舊依實際情況提列金額較預算數多及新增辦理臺南市柳營科技園區第三期申請設置委託技術服務案所致。

2.業務外費用預算數 7,823,000 元、決算數 884,036 元，較預算數減少 6,938,964 元，約 88.7%，主要係財產交易短絀因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 445,111,000 元，決算數賸餘 52,152,312 元，較預算數增加 497,263,312 元，主要係新吉工業區出售土地收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘 22,714,364,126 元，本年度決算賸餘 52,152,312 元，本年度未分配賸餘為 22,766,516,438 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：

本期賸餘 52,152,312 元，及調整非現金項目：包括折舊、減損及折耗 451,833,002 元、攤銷 28,079 元、其他 884,036 元、流動資產淨增加 11,780,823 元及流動負債淨增加 73,551,958 元等，業務活動之淨現金流入 566,668,564 元。

(二)投資活動之現金流量：

增加投資 5,134,706 元、增加不動產、廠房及設備 26,047,873 元、增加無形資產 98,500 元，投資活動之淨現金流出 31,281,079 元。

(三)籌資活動之現金流量：

減少其他負債 61,704,677 元，減少長期債務 333,333,333 元，籌資活動之淨現金流出 395,038,010 元。

(四)現金及約當現金淨增 140,349,475 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 38,945,654,450 元：流動資產 2,613,465,409 元，佔 6.71%、投資、

總說明

中華民國 111 年度

長期應收款、貸墊款及準備金 2,238,473,566 元，佔 5.75%、不動產、廠房及設備 34,093,525,131 元，佔 87.54%、無形資產 161,642 元，及其他資產 28,702 元。另列有信託代理與保證資產 941,780,253 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 38,945,654,450 元，另列有信託代理與保證負債 941,780,253 元：

1.負債總額 1,542,459,558 元：流動負債 233,659,554 元，佔 0.6%、長期負債 666,666,667 元，佔 1.71%及其他負債 642,133,337 元，佔 1.65%。

2.淨值總額 37,403,194,892 元：基金 1,000,000 元，公積 16,364,649 元，佔 0.04%、累積賸餘 22,766,516,438 元，佔 58.46%及淨值其他項目 14,619,313,805 元，佔 37.54%。

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 2,200,000 元。

(五)本年度超支併決算項目如下：

1.管理費用及總務費用決算數 634,942,151 元，較預算數 560,965,000 元，增加 73,977,151 元，係新吉工業區財產折舊提列原編列預算不足支應，業經臺南市政府 111 年 5 月 27 日府經會字第 1110698863 號函核定在案。

2.雜項費用決算數 884,036 元，較預算數 0 元，增加 884,036 元，係贏地創新育成基地未完工程帳務轉正事宜，因本年度未編列是項預算致增加其他業務外費用，業經臺南市政府 111 年 12 月 5 日府經會字第 1111577337 號函核定在案。

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111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	121,217,000	100.00	681,493,016	100.00	560,276,016	462.21	10,235,417,930	100.00
勞務收入	49,200,000	40.59	62,784,783	9.21	13,584,783	27.61	57,368,995	0.56
其他勞務收入	49,200,000	40.59	62,784,783	9.21	13,584,783	27.61	57,368,995	0.56
銷貨收入	1,500,000	1.24	1,544,139	0.23	44,139	2.94	1,192,649	0.01
售電收入	1,500,000	1.24	1,544,139	0.23	44,139	2.94	1,192,649	0.01
租金及權利金收入	50,265,000	41.47	73,486,002	10.78	23,221,002	46.20	32,726,921	0.32
土地租金收入	36,720,000	30.29	58,836,918	8.63	22,116,918	60.23	20,941,524	0.20
其他建築物租金收入	-	-	-	-	-	--	7,515	0.00
權利金收入	12,968,000	10.70	13,449,430	1.97	481,430	3.71	10,884,604	0.11
其他租金收入	577,000	0.48	1,199,654	0.18	622,654	107.91	893,278	0.01
投融資業務收入	-	-	-	-	-	--	10,089,583,371	98.58
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-	--	10,089,583,371	98.58
其他業務收入	20,252,000	16.71	543,678,092	79.78	523,426,092	2,584.56	54,545,994	0.53
其他補助收入	16,132,000	13.31	57,417,287	8.43	41,285,287	255.92	7,443,960	0.07
雜項業務收入	4,120,000	3.40	486,260,805	71.35	482,140,805	11,702.45	47,102,034	0.46
業務成本與費用	560,965,000	462.78	634,942,151	93.17	73,977,151	13.19	3,105,894,391	30.34
投融資業務成本	-	-	-	-	-	--	2,677,232,728	26.16
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	--	2,677,232,728	26.16
管理及總務費用	560,965,000	462.78	634,942,151	93.17	73,977,151	13.19	428,661,663	4.19
管理費用及總務費用	560,965,000	462.78	634,942,151	93.17	73,977,151	13.19	428,661,663	4.19
業務賸餘(短絀)	-439,748,000	-362.78	46,550,865	6.83	486,298,865	--	7,129,523,539	69.66
業務外收入	2,460,000	2.03	6,485,483	0.95	4,025,483	163.64	7,210,199	0.07
財務收入	560,000	0.46	4,036,286	0.59	3,476,286	620.77	2,673,892	0.03
利息收入	560,000	0.46	4,036,286	0.59	3,476,286	620.77	2,673,892	0.03
其他業務外收入	1,900,000	1.57	2,449,197	0.36	549,197	28.91	4,536,307	0.04
違規罰款收入	-	-	1,867,898	0.27	1,867,898	--	843,408	0.01
雜項收入	1,900,000	1.57	581,299	0.09	-1,318,701	-69.41	3,692,899	0.04
業務外費用	7,823,000	6.45	884,036	0.13	-6,938,964	-88.70	739,045	0.01
其他業務外費用	7,823,000	6.45	884,036	0.13	-6,938,964	-88.70	739,045	0.01
財產交易短絀	7,823,000	6.45	-	-	-7,823,000	-100.00	388,144	0.00

中華民國111年度

[illegible]

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國111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	19,033,460,000	100.00	22,766,516,438	100.00	3,733,056,438	19.61	22,714,364,126	100.00
本期賸餘		-	52,152,312	0.23	52,152,312		7,135,994,693	31.42
前期未分配賸餘	19,033,460,000	100.00	22,714,364,126	99.77	3,680,904,126	19.34	15,578,369,433	68.58
分配之部	445,111,000	2.34	-	-	-445,111,000	100.00		-
填補累積短絀	445,111,000	2.34			-445,111,000	100.00		-
未分配賸餘	18,588,349,000	97.66	22,766,516,438	100.00	4,178,167,438	22.48	22,714,364,126	100.00
短絀之部	445,111,000	100.00		--	-445,111,000	100.00		--
本期短絀	445,111,000	100.00		--	-445,111,000	100.00		--
填補之部	445,111,000	100.00		--	-445,111,000	100.00		--
撥用賸餘	445,111,000	100.00		--	-445,111,000	100.00		--

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國111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）	-445,111,000	52,152,312	497,263,312	--
利息股利之調整	9,180,000	-4,036,286	-13,216,286	--
利息收入	-560,000	-4,036,286	-3,476,286	620.77
利息費用	9,740,000		-9,740,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-435,931,000	48,116,026	484,047,026	--
調整項目	400,933,000	514,516,252	113,583,252	28.33
折舊、減損及折耗	382,027,000	451,833,002	69,806,002	18.27
攤銷	26,000	28,079	2,079	8.00
處理資產短絀（賸餘）	7,823,000		-7,823,000	-100.00
其他		884,036	884,036	--
流動資產淨減（淨增）		-11,780,823	-11,780,823	--
流動負債淨增（淨減）	11,057,000	73,551,958	62,494,958	565.21
未計利息股利之現金流入（流出）	-34,998,000	562,632,278	597,630,278	--
收取利息	560,000	4,036,286	3,476,286	620.77
支付利息	-9,740,000		9,740,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	-44,178,000	566,668,564	610,846,564	--
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	-18,244,000	-5,134,706	13,109,294	-71.86
增加投資	-18,244,000	-5,134,706	13,109,294	-71.86
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-26,047,873	-26,047,873	--
增加不動產、廠房及設備		-26,047,873	-26,047,873	--
增加無形資產及其他資產		-98,500	-98,500	--
增加無形資產		-98,500	-98,500	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-18,244,000	-31,281,079	-13,037,079	71.46
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-16,132,000	-61,704,677	-45,572,677	282.50
減少其他負債	-16,132,000	-61,704,677	-45,572,677	282.50

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
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	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	-349,466,000	-395,038,010	-45,572,010	13.04
現金及約當現金之淨增（淨減）	-411,888,000	140,349,475	552,237,475	--
期初現金及約當現金	1,461,841,000	2,447,574,759	985,733,759	67.43
期末現金及約當現金	1,049,953,000	2,587,924,234	1,537,971,234	146.48

不影響現金流量之投資及籌資活動

一、不影響現金流量「增加(減少)不動產、廠房及設備」:土地辦理重估價增值計2,480,831,399元。

備註:

一、業務活動之現金流量「其他」，合計增加非現金費用884,036元係：贏地創新育成基地未完工程帳務轉雜項費用884,036元。

二、本年度流動負債淨增73,551,958元，係應付帳款增加36,000元、應付代收款減少358,626元及應付費用增加73,874,584元。

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	38,945,654,450	100.00	36,734,156,791	100.00	2,211,497,659	6.02
流動資產	2,613,465,409	6.71	2,461,335,111	6.70	152,130,298	6.18
現金	2,587,924,234	6.64	2,447,574,759	6.66	140,349,475	5.73
銀行存款	2,587,924,234	6.64	2,447,574,759	6.66	140,349,475	5.73
應收款項	25,541,175	0.07	13,760,352	0.04	11,780,823	85.61
應收票據	-	-	-	-	-	--
應收帳款	25,541,175	0.07	13,760,352	0.04	11,780,823	85.61
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	-	-	-	-	-	--
存貨	-	-	-	-	-	--
商品存貨	-	-	-	-	-	--
在建工程	-	-	-	-	-	--
預付款項	-	-	-	-	-	--
預付在建工程款	-	-	-	-	-	--
預付費用	-	-	-	-	-	--
其他預付款	-	-	-	-	-	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,238,473,566	5.75	2,233,338,860	6.08	5,134,706	0.23
其他長期投資	2,238,473,566	5.75	2,233,338,860	6.08	5,134,706	0.23
政策性開發不動產	2,238,473,566	5.75	2,233,338,860	6.08	5,134,706	0.23
不動產、廠房及設備	34,093,525,131	87.54	32,039,362,897	87.22	2,054,162,234	6.41
土地	28,081,440,784	72.10	25,600,609,385	69.69	2,480,831,399	9.69
土地	28,081,440,784	72.10	25,600,609,385	69.69	2,480,831,399	9.69
土地改良物	2,048,020,685	5.26	2,210,353,226	6.02	-162,332,541	-7.34
土地改良物	3,358,440,872	8.62	3,358,440,872	9.14	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-1,310,420,187	-3.36	-1,148,087,646	-3.13	-162,332,541	14.14
房屋及建築	2,281,635,530	5.86	2,373,458,862	6.46	-91,823,332	-3.87
房屋及建築	3,072,609,926	7.89	3,072,609,926	8.36	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-790,974,396	-2.03	-699,151,064	-1.90	-91,823,332	13.13

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	%
機械及設備	1,114,034,697	2.86	1,266,544,462	3.45	-152,509,765	-12.04
機械及設備	2,410,199,466	6.19	2,410,144,966	6.56	54,500	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-1,296,164,769	-3.33	-1,143,600,504	-3.11	-152,564,265	13.34
交通及運輸設備	472,725,540	1.21	504,453,254	1.37	-31,727,714	-6.29
交通及運輸設備	643,581,333	1.65	643,581,333	1.75		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-170,855,793	-0.44	-139,128,079	-0.38	-31,727,714	22.80
什項設備	69,674,522	0.18	83,059,672	0.23	-13,385,150	-16.12
什項設備	153,907,100	0.40	153,907,100	0.42		
累計折舊 - 什項設備	-84,232,578	-0.22	-70,847,428	-0.19	-13,385,150	18.89
購建中固定資產	25,993,373	0.07	884,036	0.00	25,109,337	2,840.31
未完工程	25,993,373	0.07	884,036	0.00	25,109,337	2,840.31
預付工程及土地款		-		-		--
無形資產	161,642	0.00	91,221	0.00	70,421	77.20
無形資產	161,642	0.00	91,221	0.00	70,421	77.20
電腦軟體	161,642	0.00	91,221	0.00	70,421	77.20
其他資產	28,702	0.00	28,702	0.00		
什項資產	28,702	0.00	28,702	0.00		
存出保證金		-		-		--
存出保證品		-		-		--
催收款項	28,702	0.00	28,702	0.00		
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		-		-		--
合計	38,945,654,450	100.00	36,734,156,791	100.00	2,211,497,659	6.02

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	1,542,459,558	3.96	1,863,945,610	5.07	-321,486,052	-17.25
流動負債	233,659,554	0.60	160,107,596	0.44	73,551,958	45.94
短期債務	-	-	-	-	-	--
短期借款	-	-	-	-	-	--
應付到期長期負債	-	-	-	-	-	--
應付款項	233,659,554	0.60	160,107,596	0.44	73,551,958	45.94
應付票據	-	-	-	-	-	--
應付帳款	43,845,554	0.11	43,809,554	0.12	36,000	0.08
應付代收款	88,261	0.00	446,887	0.00	-358,626	-80.25
應付費用	189,725,739	0.49	115,851,155	0.32	73,874,584	63.77
應付利息	-	-	-	-	-	--
應付繳庫數	-	-	-	-	-	--
其他應付款	-	-	-	-	-	--
預收款項	-	-	-	-	-	--
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	-	-	-	-	-	--
長期負債	666,666,667	1.71	1,000,000,000	2.72	-333,333,333	-33.33
長期債務	666,666,667	1.71	1,000,000,000	2.72	-333,333,333	-33.33
長期借款	666,666,667	1.71	1,000,000,000	2.72	-333,333,333	-33.33
其他負債	642,133,337	1.65	703,838,014	1.92	-61,704,677	-8.77
遞延負債	112,049,993	0.29	112,049,993	0.31	-	-
遞延收入	112,049,993	0.29	112,049,993	0.31	-	-
什項負債	530,083,344	1.36	591,788,021	1.61	-61,704,677	-10.43
存入保證金	510,549,475	1.31	492,769,259	1.34	17,780,216	3.61
應付保管款	-	-	-	-	-	--
暫收及待結轉帳項	19,533,869	0.05	99,018,762	0.27	-79,484,893	-80.27

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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		-		-		--
淨值	37,403,194,892	96.04	34,870,211,181	94.93	2,532,983,711	7.26
基金	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00		
基金	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00		
基金	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00		
公積	16,364,649	0.04	16,364,649	0.04		
資本公積	16,364,649	0.04	16,364,649	0.04		
受贈公積	16,364,649	0.04	16,364,649	0.04		
其他資本公積		-		-		--
累積餘絀	22,766,516,438	58.46	22,714,364,126	61.83	52,152,312	0.23
累積賸餘	22,766,516,438	58.46	22,714,364,126	61.83	52,152,312	0.23
累積賸餘	22,766,516,438	58.46	22,714,364,126	61.83	52,152,312	0.23
追溯適用及追溯重編之影響數		-		-		--
累積短絀		-		-		--
追溯適用及追溯重編之影響數		-		-		--
淨值其他項目	14,619,313,805	37.54	12,138,482,406	33.04	2,480,831,399	20.44
累積其他綜合餘絀	14,619,313,805	37.54	12,138,482,406	33.04	2,480,831,399	20.44
未實現重估增值	14,619,313,805	37.54	12,138,482,406	33.04	2,480,831,399	20.44
合計	38,945,654,450	100.00	36,734,156,791	100.00	2,211,497,659	6.02

註：本年度信託代理與保證資產（負債）941,780,253 元，上年度信託代理與保證資產（負債）1,057,761,101 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111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	121,217,000	681,493,016	560,276,016	462.21	
勞務收入	49,200,000	62,784,783	13,584,783	27.61	
其他勞務收入	49,200,000	62,784,783	13,584,783	27.61	主要係柳營及新吉工業區加徵公共設施維護費及汙水處理費依實際情形收取所致。
銷貨收入	1,500,000	1,544,139	44,139	2.94	
售電收入	1,500,000	1,544,139	44,139	2.94	
租金及權利金收入	50,265,000	73,486,002	23,221,002	46.20	
土地租金收入	36,720,000	58,836,918	22,116,918	60.23	主要係新吉工業區第五、六區只租不售土地之租金收入增加所致。
權利金收入	12,968,000	13,449,430	481,430	3.71	
其他租金收入	577,000	1,199,654	622,654	107.91	主要係柳營及新吉工業區電信管道租金收入增加所致。
其他業務收入	20,252,000	543,678,092	523,426,092	2,584.56	
其他補助收入	16,132,000	57,417,287	41,285,287	255.92	主要係增加經濟部工業局臺南市沙崙健康產業園區計畫及柳營科技工業區公共設施改善計畫所致。
雜項業務收入	4,120,000	486,260,805	482,140,805	11,702.45	主要係新吉工業區出售土地收入較預期多所致。

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111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	2,460,000	6,485,483	4,025,483	163.64	
財務收入	560,000	4,036,286	3,476,286	620.77	
利息收入	560,000	4,036,286	3,476,286	620.77	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	1,900,000	2,449,197	549,197	28.91	
違規罰款收入		1,867,898	1,867,898	--	主要係收取合約廠商違約金及園區廠商公設費及污水費滯納金。
雜項收入	1,900,000	581,299	-1,318,701	-69.41	主要係柳營及新吉工業區路面修護及道路使用費尚在辦理階段所致。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	560,965,000	634,942,151	73,977,151	13.19	差異原因主要係： 1.新吉工業區不動產、 廠房及設備折舊依實際 情況提列金額較預算數 多所致。 2.產業園區管理業務新 增辦理臺南市柳營科技 園區第三期申請設置委 託技術服務案所致。
管理費用及總務費用	560,965,000	634,942,151	73,977,151	13.19	
用人費用	7,922,000	5,913,352	-2,008,648	-25.36	主要係新吉工業區水電 費較預期少所致。 主要係支付柳營及新吉 工業區光世代電路月租 費及滯洪池網路月租費 。
聘僱及兼職人員薪 資	5,807,000	4,357,056	-1,449,944	-24.97	
聘用人員薪金	4,131,000	2,613,888	-1,517,112	-36.73	
約僱職員薪金	1,676,000	1,743,168	67,168	4.01	
獎金	726,000	472,363	-253,637	-34.94	
年終獎金	726,000	472,363	-253,637	-34.94	
退休及卹償金	349,000	277,222	-71,778	-20.57	
職員退休及離職 金	349,000	277,222	-71,778	-20.57	
福利費	1,040,000	806,711	-233,289	-22.43	
分擔員工保險費	832,000	605,376	-226,624	-27.24	
其他福利費	208,000	201,335	-6,665	-3.20	
服務費用	148,186,000	171,329,380	23,143,380	15.62	
水電費	7,205,000	3,251,027	-3,953,973	-54.88	
工作場所電費	5,150,000	2,810,119	-2,339,881	-45.43	
工作場所水費	2,055,000	440,908	-1,614,092	-78.54	
郵電費		35,930	35,930	--	
郵費		65	65	--	
數據通信費		35,865	35,865	--	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	230,000	105,590	-124,410	-54.09	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	230,000	102,290	-127,710	-55.53	
貨物運費		3,300	3,300	--	
印刷裝訂與廣告費	250,000	157,770	-92,230	-36.89	主要係辦理本市所開發轄管工業區產業發展之特色廠商刊登媒體廣宣。
印刷及裝訂費	50,000	54,520	4,520	9.04	
廣告費	200,000	103,250	-96,750	-48.38	
修理保養及保固費	9,540,000	4,190,376	-5,349,624	-56.08	1.交通及運輸設備修護費列有：111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，按件人力共3人，預算金額1,971,000元，決算金額1,892,510元。 2.什項設備修護費列有：111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，按件人力共3人，預算金額1,800,000元，決算金額1,749,000元。 以上按件人力共計6人，預算金額共計3,771,000元，決算金額為3,641,510元。
機械及設備修護費	2,000,000	306,980	-1,693,020	-84.65	
交通及運輸設備修護費	2,039,000	1,921,873	-117,127	-5.74	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	5,501,000	1,961,523	-3,539,477	-64.34	主要係柳科及新吉工業區公共設施用地公共意外責任險費較預期少所致。
保險費	186,000	116,346	-69,654	-37.45	
交通及運輸設備保險費	6,000	11,934	5,934	98.90	外包費列有： 1.110年柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案(契約變更)，契僱人力13人，預算金額4,903,335元，決算金額4,903,335元。 2.111年度柳營科技工業區暨環保園區公共設施之保全勞務，契僱人力3人，預算金額1,764,540元，決算金額1,764,540元。 3.柳營科技工業區污水處理廠移交期間履約管理計畫，預算金額1,500,000元，契僱人力1人，決算金額1,450,000元。 4.111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，契僱人力10人，預算金額5,000,000元，決算金額4,153,182元。
責任保險費	180,000	104,412	-75,588	-41.99	
一般服務費	70,263,000	63,007,259	-7,255,741	-10.33	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
外包費	70,250,000	63,000,859	-7,249,141	-10.32	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					5.111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1人，預算金額8,396,095元，決算金額8,340,000元。 6.111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，契僱人力13人，預算金額15,000,000元，決算金額15,000,000元。 7.111年度新吉工業區景觀植栽清潔及搶修勞務採購案(契約變更)，契僱人力10人，預算金額1,280,000元，決算金額1,261,312元。 8.110年新吉工業區污水處理廠代操作勞務採購案(契約變更)，契僱人力11人，預算金額6,654,200元，決算金額6,654,200元。 9.111年度新吉工業區公共設施之保全勞務，契僱人力3人，預算金額1,764,540元，決算金額1,764,540元。 10.111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10人，預算金額6,250,000元，決算金額4,770,000元。 11.111年度臺南新吉工業區環境綜合管理及環境監測計畫，契僱人力

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					1人，預算金額9,500,000元，決算金額9,360,000元。 以上契僱人力共76人，預算金額共計62,012,710元，決算金額共計59,421,109元。
體育活動費	12,000	6,400	-5,600	-46.67	
專業服務費	60,412,000	100,416,002	40,004,002	66.22	
專技人員酬金	230,000	207,150	-22,850	-9.93	
法律事務費		108,000	108,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440,000	296,520	-143,480	-32.61	
委託調查研究費	59,000,000	98,935,300	39,935,300	67.69	主要係新增辦理臺南市柳營科技園區第三期申請設置委託技術服務案。
委託檢驗(定)試驗認證費	742,000	861,105	119,105	16.05	
電腦軟體服務費		7,927	7,927	--	
公共關係費	100,000	49,080	-50,920	-50.92	主要係本年度購置宣導品禮盒較預期少所致。
公共關係費	100,000	49,080	-50,920	-50.92	
材料及用品費	667,000	339,428	-327,572	-49.11	
使用材料費	352,000	81,946	-270,054	-76.72	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	79,946	-18,054	-18.42	
設備零件	254,000	2,000	-252,000	-99.21	
用品消耗	315,000	257,482	-57,518	-18.26	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	150,000	142,190	-7,810	-5.21	
報章什誌		10,800	10,800	--	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
食品	165,000	104,492	-60,508	-36.67	
租金與利息	50,000	35,091	-14,909	-29.82	
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111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	
什項設備租金		5,000	5,000	--	
什項設備租金		5,000	5,000	--	主要係柳營科技工業區 暨環保園區搭設帳棚租 金費用。
折舊、折耗及攤銷	382,053,000	451,861,081	69,808,081	18.27	
不動產、廠房及設 備折舊	382,027,000	451,833,002	69,806,002	18.27	主要係新吉工業區財產 折舊數依實際情形提列 數較預算數多所致。
土地改良物折舊	133,531,000	162,332,541	28,801,541	21.57	
一般房屋折舊	79,948,000	91,823,332	11,875,332	14.85	
機械及設備折舊	127,035,000	152,564,265	25,529,265	20.10	
交通及運輸設備 折舊	21,919,000	31,727,714	9,808,714	44.75	
什項設備折舊	19,594,000	13,385,150	-6,208,850	-31.69	
攤銷	26,000	28,079	2,079	8.00	
攤銷電腦軟體費	26,000	28,079	2,079	8.00	
稅捐與規費（強制費 ）	1,877,000	4,507,942	2,630,942	140.17	
土地稅	1,319,000	3,454,028	2,135,028	161.87	主要係安平工業區標準 廠房及各工業區地價稅 依實際情形繳納所致。
一般土地地價稅	1,319,000	3,454,028	2,135,028	161.87	
房屋稅	532,000	267,906	-264,094	-49.64	
一般房屋稅	532,000	267,906	-264,094	-49.64	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	主要係公務車使用牌照

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					稅依實際情形繳納所致。
使用牌照稅	16,000	14,240	-1,760	-11.00	
規費	10,000	771,768	761,768	7,617.68	主要係綠能產業園區環境影響評估報告書、農業用地變更使用說明書審查之規費及本局支付法院民事訴訟二審裁判費。
行政規費與強制費		771,768	771,768	--	
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	20,000,000	792,048	-19,207,952	-96.04	
捐助、補助與獎助	20,000,000	792,048	-19,207,952	-96.04	臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助計畫案，主要係依廠商實際申請補助所致。
捐助國內團體	20,000,000	792,048	-19,207,952	-96.04	
其他	210,000	163,829	-46,171	-21.99	
其他費用	210,000	163,829	-46,171	-21.99	主要係退還新吉工業區土地價款溢繳款。
其他	210,000	163,829	-46,171	-21.99	

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111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	7,823,000	884,036	-6,938,964	-88.70	
財產交易短絀	7,823,000		-7,823,000	-100.00	主係因各工業區本年度無財產報廢之情形。
短絀、賠償與保險給付	7,823,000		-7,823,000	-100.00	
各項短絀	7,823,000		-7,823,000	-100.00	
雜項費用		884,036	884,036	--	主係因贏地創新育成基地未完工程帳務轉正所致。
其他		884,036	884,036	--	
其他費用		884,036	884,036	--	

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	2,410,144,966	643,581,333
減：以前年度已提折舊數	1,148,087,646	699,151,064	1,143,600,504	139,128,079
上年度期末帳面價值	2,210,353,226	2,373,458,862	1,266,544,462	504,453,254
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄			54,500	
減：本年度提列折舊數	162,332,541	91,823,332	152,564,265	31,727,714
本年度期末帳面價值	2,048,020,685	2,281,635,530	1,114,034,697	472,725,540
本年度提列折舊數	162,332,541	91,823,332	152,564,265	31,727,714
管理及總務費用	162,332,541	91,823,332	152,564,265	31,727,714
合 計	162,332,541	91,823,332	152,564,265	31,727,714

備註：

一、本年度新增資產價值：

(一)什項設備本年度新增資產價值計54,500元，係柳營科技工業區公共設施改善計畫(智慧路燈建置)購置網路

二、調整欄：

(一)機械及設備：本年度調整增加資產價值54,500元，係為財產重分類什項設備轉入金額54,500元。

(二)什項設備：本年度調整減少資產價值54,500元，係為財產重分類轉出至機械及設備金額-54,500元。

開發管理基金

明細表

111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						9,638,684,197
70,847,428						3,200,814,721
83,059,672						6,437,869,476
54,500						54,500
-54,500						
13,385,150						451,833,002
69,674,522						5,986,090,974
13,385,150						451,833,002
13,385,150						451,833,002
13,385,150						451,833,002

儲存伺服器及專用硬碟54,500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 土地改良物 房屋及建築 機械及設備			
合 計			

明細表

單位：新臺幣元

29

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	27,279,000		
購建中固定資產	27,279,000		
什項設備	16,087,740		
什項設備			
購建中固定資產	16,087,740		
合 計	43,366,740		

- 一、什項設備項下列有工程管理費，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準以1%~3%計物。
- 二、為辦理經濟部工業區補助「柳營科技工業區公共設施改善計畫(污水廠設備汰舊換新)」28,150仟元，
- 三、為辦理經濟部工業區補助「柳營科技工業區公共設施改善計畫(智慧路燈建置)」16,140仟元，
- 四、以前年度保留數54,500元，原保留於什項設備，因依照實際財產歸屬性質，由未完工程轉為機械

開發管理基金
改良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

算方式提列，預算金額281,505元、決算金額92,554元，前開工程管理費係為支付空氣污染防制費及購置財

業經臺南市政府110年04月26日府主基字第1100530421號函核定先行辦理。

業經臺南市政府110年04月26日府主基字第1100530421號函核定先行辦理。

及設備共計54,500元。

臺南市產業園區
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			
				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	43,366,740			43,366,740			
一次性項目	43,366,740		11101-11112	43,366,740			
機械及設備				27,279,000			
什項設備				16,087,740			
合 計	43,366,740			43,366,740			

一、為辦理經濟部工業區補助「柳營科技工業區公共設施改善計畫(污水廠設備汰舊換新)」28,150仟元，
 二、為辦理經濟部工業區補助「柳營科技工業區公共設施改善計畫(智慧路燈建置)」16,140仟元，
 三、以前年度保留數54,500元，原保留於什項設備，因依照實際財產歸屬性質，由未完工程轉為機械

開發管理基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
算 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 (%)					
43,366,740	100.00	43,366,740	100.00	26,047,873	60.06	26,047,873	60.06	主要係因審查設備規格文件較長，且因代操作廠商初沉池污泥無清除，致使設備安裝時程延宕，柳科污水廠設備汰舊換新已於111年12月驗收完成，預計於112年轉列固定資產。 主要係柳營科技工業區暨環保園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尚未完成驗收程序，預計於112年轉列固定資產。
43,366,740	100.00	43,366,740	100.00	26,047,873	60.06	26,047,873	60.06	
27,279,000	-	27,279,000	-	10,812,900	39.64	10,812,900	39.64	
16,087,740	-	16,087,740	-	15,234,973	94.70	15,234,973	94.70	
43,366,740	100.00	43,366,740	100.00	26,047,873	60.06	26,047,873	60.06	

業經臺南市政府110年04月26日府主基字第1100530421號函核定先行辦理。

業經臺南市政府110年04月26日府主基字第1100530421號函核定先行辦理。

及設備共計54,500元。

長期債務

中華民國

借 項 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	1,000,000,000		
小計					1,000,000,000		
合計					1,000,000,000		

增減明細表

111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			666,666,667	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。
333,334,000	333,333,333			666,666,667	
333,334,000	333,333,333			666,666,667	

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-13,109,294	-71.86	1.111年預計辦理地籍整理作業費約5,000,000元，因開發商進度不如預期，延至112年辦理地籍整理作業。 2.111年財政部地方建設基金借款利率0.22%，實支利息為2,200,000元較預期數9,740,000元減少支出7,540,000元。
		-13,109,294	-71.86	

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111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				
以代管公有財產撥充				
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

無形資產明細表

中華民國111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		98,500	98,500	--	111年11月增購工業區公設費及污水費收費電子化作業系統費用98,500元。
電腦軟體		98,500	98,500	--	

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111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		18,244,000		18,244,000	5,134,706	-13,109,294	-71.86	
政策性開發不動產		18,244,000		18,244,000	5,134,706	-13,109,294	-71.86	
七股科技工業區業務		18,244,000		18,244,000	5,134,706	-13,109,294	-71.86	
用人費用		1,751,000		1,751,000	1,885,078	134,078	7.66	
聘僱及兼職人員薪資		1,281,000		1,281,000	1,332,276	51,276	4.00	
聘用人員薪金		443,000		443,000	460,692	17,692	3.99	
約僱職員薪金		838,000		838,000	871,584	33,584	4.01	
獎金		160,000		160,000	160,115	115	0.07	
年終獎金		160,000		160,000	160,115	115	0.07	
退休及卹償金		77,000		77,000	85,020	8,020	10.42	
職員退休及離職金		77,000		77,000	85,020	8,020	10.42	
福利費		233,000		233,000	307,667	74,667	32.05	
分擔員工保險費		185,000		185,000	187,667	2,667	1.44	
其他福利費		48,000		48,000	120,000	72,000	150.00	
服務費用		5,903,000		5,903,000	814,177	-5,088,823	-86.21	
郵電費					7,391	7,391	--	
數據通信費					7,391	7,391	--	
旅運費		200,000		200,000	52,473	-147,527	-73.76	
國內旅費		200,000		200,000	52,473	-147,527	-73.76	
印刷裝訂與廣告費		550,000		550,000	29,303	-520,697	-94.67	
印刷及裝訂費		50,000		50,000	27,303	-22,697	-45.39	
廣告費		500,000		500,000	2,000	-498,000	-99.60	
一般服務費		3,000		3,000	2,400	-600	-20.00	
體育活動費		3,000		3,000	2,400	-600	-20.00	
專業服務費		5,150,000		5,150,000	722,610	-4,427,390	-85.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		150,000		150,000	39,360	-110,640	-73.76	
委託調查研究費		5,000,000		5,000,000	683,250	-4,316,750	-86.34	
材料及用品費		50,000		50,000	37,351	-12,649	-25.30	
用品消耗		50,000		50,000	37,351	-12,649	-25.30	

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111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	37,351	-12,649	-25.30	
租金與利息		9,740,000		9,740,000	2,398,100	-7,341,900	-75.38	
機器租金					198,100	198,100	--	
電腦租金及使用費					198,100	198,100	--	
利息		9,740,000		9,740,000	2,200,000	-7,540,000	-77.41	
債務利息		9,740,000		9,740,000	2,200,000	-7,540,000	-77.41	
其他		800,000		800,000		-800,000	-100.00	
其他費用		800,000		800,000		-800,000	-100.00	
其他		800,000		800,000		-800,000	-100.00	
合 計		18,244,000		18,244,000	5,134,706	-13,109,294	-71.86	

臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國111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	13	9	-4	
專任人員	13	9	-4	
聘用	9	5	-4	
約僱	4	4		
資本支出部分	3	3		
專任人員	3	3		
聘用	1	1		
約僱	2	2		
總 計	16	12	-4	

註：1.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)76人。

2.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(按件人力)3人

3.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(按件人力)3人

臺南市產業園區
用人費用
中華民國

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
業務支出部分		5,807,000			726,000	349,000		1,040,000		7,922,000	
管理及總務費用		5,807,000			726,000	349,000		1,040,000		7,922,000	
聘僱人員		5,807,000			726,000	349,000		1,040,000		7,922,000	
聘僱人員		5,807,000			726,000	349,000		1,040,000		7,922,000	
資本支出部分		1,281,000			160,000	77,000		233,000		1,751,000	
聘僱人員		1,281,000			160,000	77,000		233,000		1,751,000	
合 計		7,088,000			886,000	426,000		1,273,000		9,673,000	

備註：

- 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)76人，預算數
- 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(按件人力)
- 三、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
- 四、下列獎金係依據一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(111年11月16日行政
 - (一)、管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘5人、約僱4人預算數726,000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人預算數

開發管理基金

彙計表

111年

單位：新臺幣元

決 算 數						決 算 數						
總計	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超 時 工 作	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
7,922,000		4,537,056			472,363	277,222		806,711		5,913,352		5,913,352
7,922,000		4,537,056			472,363	277,222		806,711		5,913,352		5,913,352
7,922,000		4,537,056			472,363	277,222		806,711		5,913,352		5,913,352
7,922,000		4,537,056			472,363	277,222		806,711		5,913,352		5,913,352
1,751,000		1,332,276			160,115	85,020		307,667		1,885,078		1,885,078
1,751,000		1,332,276			160,115	85,020		307,667		1,885,078		1,885,078
9,673,000		5,869,332			632,478	362,242		1,114,378		7,798,430		7,798,430

62,012,710元、決算數59,421,109元。

)3人，預算數1,800,000元，決算數1,749,000元

(按件人力)3人，預算數1,971,000元，決算數1,892,510元。

院院授人給字第 1114001828號函)規定辦理。

決算數472,363元。

160,000元、決算數160,115元。

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國111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	7,922,000	5,913,352	-2,008,648	-25.36
聘僱及兼職人員薪資	5,807,000	4,357,056	-1,449,944	-24.97
獎金	726,000	472,363	-253,637	-34.94
退休及卹償金	349,000	277,222	-71,778	-20.57
福利費	1,040,000	806,711	-233,289	-22.43
服務費用	148,186,000	171,329,380	23,143,380	15.62
水電費	7,205,000	3,251,027	-3,953,973	-54.88
郵電費		35,930	35,930	--
旅運費	230,000	105,590	-124,410	-54.09
印刷裝訂與廣告費	250,000	157,770	-92,230	-36.89
修理保養及保固費	9,540,000	4,190,376	-5,349,624	-56.08
保險費	186,000	116,346	-69,654	-37.45
一般服務費	70,263,000	63,007,259	-7,255,741	-10.33
專業服務費	60,412,000	100,416,002	40,004,002	66.22
公共關係費	100,000	49,080	-50,920	-50.92
材料及用品費	667,000	339,428	-327,572	-49.11
使用材料費	352,000	81,946	-270,054	-76.72
用品消耗	315,000	257,482	-57,518	-18.26
租金與利息	50,000	35,091	-14,909	-29.82
地租及水租	50,000	30,091	-19,909	-39.82
什項設備租金		5,000	5,000	--
折舊、折耗及攤銷	382,053,000	451,861,081	69,808,081	18.27
不動產、廠房及設備折舊	382,027,000	451,833,002	69,806,002	18.27
攤銷	26,000	28,079	2,079	8.00
稅捐與規費（強制費）	1,877,000	4,507,942	2,630,942	140.17
土地稅	1,319,000	3,454,028	2,135,028	161.87
房屋稅	532,000	267,906	-264,094	-49.64
消費與行為稅	16,000	14,240	-1,760	-11.00
規費	10,000	771,768	761,768	7,617.68
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000,000	792,048	-19,207,952	-96.04

臺南市產業園區開發管理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
捐助、補助與獎助	20,000,000	792,048	-19,207,952	-96.04
短絀、賠償與保險給付	7,823,000		-7,823,000	-100.00
各項短絀	7,823,000		-7,823,000	-100.00
其他	210,000	1,047,865	837,865	398.98
其他費用	210,000	1,047,865	837,865	398.98
合 計	568,788,000	635,826,187	67,038,187	11.79

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	200,000	103,250	-96,750	-48.38	
公共關係費	100,000	49,080	-50,920	-50.92	
統計所需項目					
專技人員酬金	230,000	207,150	-22,850	-9.93	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440,000	296,520	-143,480	-32.61	
一般土地租金	50,000	30,091	-19,909	-39.82	
捐助國內團體	20,000,000	792,048	-19,207,952	-96.04	

主辦會計人員：周燕秋



基金主持人：林榮川

