

中華民國105年度
(105年01月01日至105年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府經濟發展局主管

臺南市產業園區開發管理基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局編

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
目 次
中華民國105年度

甲、總說明	第 1-4	頁
乙、主要表		
1.收支餘絀決算表	第 5	頁
2.餘絀撥補決算表	第 6	頁
3.現金流量決算表	第 7	頁
4.平衡表	第 8-9	頁
丙、附屬表		
1.業務收入明細表	第 11	頁
2.業務外收入明細表	第 12	頁
3.行銷及業務費用明細表	第 13-15	頁
4.管理及總務費用明細表	第 16-17	頁
5.業務外費用明細表	第 18	頁
6.資產折舊明細表	第 20-21	頁
7.資產報廢明細表	第 22-23	頁
8.長期債務增減明細表	第 24-25	頁
9.主要營運項目執行績效摘要表	第 26	頁
10.基金數額表	第 27	頁
11.長期投資明細表	第 28-31	頁
12.員工人數彙計表	第 32	頁
13.用人費用彙計表	第 34-35	頁
14.各項費用彙計表	第 36	頁
15.管制性項目及統計所需項目比較表	第 37	頁

總 說 明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
總說明
中華民國 105 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及永康科技工業區營運管理、新吉工業區公共工程開發、租售及七股科技工業區開發計畫可行性規劃報告書審查、用地取得等費用；辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、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. 柳營科技工業區總開發面積約 245.6 公頃（一期 138.9 公頃、二期 106.7 公頃），本工業區公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠、道路及管線工程於 102 年 6 月均已竣工，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. 永康科技工業區係本市基於整合國內汽車零組件之供應鏈體系，推升國內汽車零組件之產值及滿足南部科學園區之發展需求，爰推動本計畫。本計畫目的係為打造汽車零組件產業發展群落、創造新永康持續發展契機並塑造大台南新經濟地位。開發面積因配合永康區地籍整理更正為 132.45 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 108 億元，開發期間自 97 年度至 105 年度止，區內公共工程於 105 年均已完工。本年度預算數為 63 萬元，決算數 4 億 5,538 萬 8,890 元。
3. 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 142.21 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 52 億元，本年度預算數為 483 萬 1,000 元，決算數 58 萬 149 元。有關本工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署於 98 年有條件通過，另可行性規劃報告書目前由內政部審查中，預計 106 年度取得興辦事業文件及核准工業區報編後，接續辦理用地取得相關事宜。
4. 為因應臺南市面臨工業用地不足之困境，本府為促進轄內土地資源有效利用、提升土地經濟價值、提供合法建廠用地、加速產業發展，以提供當地民眾就業機會與帶動地方繁榮，爰重啟新吉工業區之開發。本園區開發總面積 123.26 公頃，開發完成後可提供 76.75 公頃設廠用地，提供安置傳統產業集中管理，不僅可扶植臺南市境內基礎資源型產業外，另可配合近年南部科學工業區及臺南、永康、柳營等科技工業區形成高科技產業聚集效應。本開發計畫施工期自 104 年 8 月 3 日起至 109 年完成，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 95 億元，105 年度公共工程進度已完成施工圍籬標、先期設施標工程、第一、二區公共工程及整地工程刻正施工中；另在土地租售作業截至 105 年底業已有 56 家廠商核准入區申購，面積達 26.73 公頃，增加投資金額約 89.2 億元，為本市創造年產值 200.6 億元及 2,428 個就業人口，本年度預

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
總說明
中華民國 105 年度

算數為 2,398 萬 1,000 元，決算數 7,036 萬 5,152 元，105 年度辦理各標工程開工及未售土地之出售公告招商工作。

(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) 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. 永康科技工業區開發及管理

- (1) 完成全區公共工程開發
- (2) 持續委託民間機構辦理園區經營管理

4. 七股科技工業區開發工程

- (1) 工業區報編審查作業

5. 新吉工業區開發工程

- (1) 受託開發商辦理工業區公共工程開發業務
- (2) 辦理土地租售作業

二、收支餘絀情形：

- 1. 收入部分：業務收入預算數 51,130,000 元，決算數 54,602,061 元，較預算數增加 3,472,061 元，約 6.79%，主要為柳營科技工業區自 105 年 6 月起向持有閒置土地廠商加徵公共設施維護費。業務外收入預算數 1,100,000 元，決算數 9,440,709,458 元，較預算數增加 9,439,609,458 元，約 858,146.31%，主要為各工業區基金存款利息增加、收回柳營科技工業區、樹谷園區工程結餘款及樹谷財產轉入認列業務外收入 9,389,697,316 元、樹谷汙水系統營運廠商報廢重置捐贈資產認列受贈收入 215,714 元。
- 2. 支出部分：業務成本與費用預算數 154,396,000 元，決算數 318,649,993 元，較預算數增加 164,253,993 元，約 106.38%，主要為管理及總務費用：增加樹谷園區財產折舊。業務外費用預算數 0 元，決算數 1,451,252 元，較預算數增加 1,451,252 元，主要為退還兆聯實業股份有限公司繳交之環境回饋金
- 3. 收支相減後餘絀情形：本年度短絀預算數 102,166,000 元，賸餘決算數 9,175,210,274 元，較預算數增加 9,277,376,274 元，主要為增加樹谷園區財產轉入。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 9,175,210,274 元，連同前期未分配賸餘 7,437,537,321 元，本年度未分配賸餘為 16,612,747,595 元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
總說明
中華民國 105 年度

四、現金流量結果:

1. 業務活動之現金流量情形：
本年度本期賸餘 9,175,210,274 元，調整非現金項目：包括折舊及折耗 273,499,171 元，處理資產短絀 21,252 元，其他減少 9,389,913,030 元，流動資產淨減 46,095,889 元，流動負債淨增 3,831,088,679 元，業務活動之淨現金流入 3,936,002,235 元。
2. 投資活動之現金流量情形：
增加長期投資 526,334,191 元，增加其他資產 211,973,422 元，投資活動之淨現金流出 738,307,613 元。
3. 融資活動之現金流量情形：
增加其他負債 214,094,843 元，減少短期負債 2,800,000,000 元，融資活動之淨現金流出 2,585,905,157 元。
4. 現金及約當現金之淨增減情形：
本年度期初現金及約當現金為 6,257,700,481 元，期末現金及約當現金為 6,869,489,946 元，本年度現金及約當現金之淨增 611,789,465 元。

五、資產負債情況:

1. 本年度決算數資產總額 38,132,058,030 元。
(1) 流動資產總額 6,916,896,287 元，佔資產總額 18.14%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 10,356,443,617 元，佔資產總額 27.16%，固定資產 16,120,314,683 元，佔資產總額 42.27%，其他資產 4,738,403,443 元，佔資產總額 12.43%，信託代理與保證資產 228,481,405 元。
2. 本年度決算數負債加淨值總額 38,132,058,030 元。
(1) 流動負債總額 14,868,524,749 元，佔負債及淨值總額 38.99%，長期負債 2,000,000,000 元，佔負債及淨值總額 5.24%，其他負債 216,973,771 元，佔負債及淨值總額 0.57%，信託代理與保證負債 228,481,405 元。
(2) 基金總額 1,000,000 元，佔負債及淨值總額 0.00%。
(3) 公積總額 4,589,000 元，佔負債及淨值總額 0.01%。
(4) 累積餘絀 16,612,747,595 元，佔負債及淨值總額 43.58%。
(5) 淨值其他項目 4,428,222,915 元，佔負債及淨值總額 11.61%。

六、其他:

(一) 超支併決算明細：

1. 本府 105 年 3 月 24 日府經會字第 1050300908 號函核定新吉工業區讓售 7 筆國有土地地價補償費，超支併決算 1,718 萬元。
2. 本府 105 年 3 月 25 日府經會字第 1050303650 號函核定柳營科技工業區個人電腦報廢，超支併決算 2 萬 2,000 元。
3. 本府 105 年 5 月 18 日府經會字第 1050509670 號函核定新吉工業區地上物複估補償費，超支併決算 141 萬 1,000 元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
總說明
中華民國 105 年度

4. 本府 105 年 8 月 8 日府經會字第 1050816954 號函核定兆聯(公司)污染物調撥所繳納之環境回饋金，超支併決算新台幣 143 萬元。
 5. 本府 105 年 9 月 7 日府經會字第 1050929973 號函核定新吉工業區用地取得委外專業服務案，超支併決算 41 萬 7000 元。
 6. 本府 105 年 10 月 17 日府經會字第 1051069878 號函核定新吉工業區差額地價補償費，超支併決算 378 萬 9,000 元。
 7. 本府 105 年 12 月 5 日府經會字第 1051245247 號函核定永康科技工業區配水池及高架水塔自動蝶閥安裝及遠端整合勞務採購案，超支併決算新台幣 474 萬元。
 8. 本府 105 年 12 月 8 日府經會字第 1051258651 號函核定新吉工業區債務利息，超支併決算 3,022 萬 8,000 元。
 9. 本府 105 年 12 月 8 日府經會字第 1051257682 號函核定永康科技工業區辦理結算，支付代辦費，超支併決算新台幣 4 億 5,515 萬元。
 10. 本府 105 年 12 月 30 日府經會字第 1051351112 號函核定樹谷園區 105 年度財產提列折舊，超支併決算 1 億 7,214 萬 7,000 元。
- (二) 105 年度將樹谷園區公共設施財產轉入基金，對 105 年度決算數影響說明：
1. 工程結算後陸續將財產逐筆登錄公務預算，經過 104 年度盤點、移交各項財產項目、數量、金額後，通案請昌佳企業有限於 105 年 3 月 17 日完成登錄作業，於 105 年 5 月 4 日簽奉鈞長核准交會計室入基金固定資產作業。
 2. 樹谷園區財產轉入固定資產，係因 103 年度結轉入淨收益未轉列至固定資產，本局於 105 年度入帳因已跨年度，本局帳務調整增加「其他業務外收入-雜項收入」9,389,697,316 元。

主 要 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 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	51,130,000	100.00	54,602,061.00	100.00	3,472,061.00	6.79	9,743,163,968.00	100.00
勞務收入	29,260,000	57.23	37,150,873.00	68.04	7,890,873.00	26.97	29,121,428.00	0.30
其他勞務收入	29,260,000	57.23	37,150,873.00	68.04	7,890,873.00	26.97	29,121,428.00	0.30
銷貨收入	3,500,000	6.85	2,004,534.00	3.67	-1,495,466.00	-42.73	2,471,920.00	0.03
售電收入	3,500,000	6.85	2,004,534.00	3.67	-1,495,466.00	-42.73	2,471,920.00	0.03
租金及權利金收入	7,670,000	15.00	8,064,205.00	14.77	394,205.00	5.14	8,262,721.00	0.08
權利金收入	7,380,000	14.43	7,404,913.00	13.56	24,913.00	0.34	7,387,136.00	0.08
其他租金收入	290,000	0.57	659,292.00	1.21	369,292.00	127.34	875,585.00	0.01
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	9,659,106,144.00	99.14
不動產投資收入	-	-	-	-	-	-	9,659,106,144.00	99.14
其他業務收入	10,700,000	20.93	7,382,449.00	13.52	-3,317,551.00	-31.01	44,201,755.00	0.45
其他補助收入	-	-	441,169.00	0.81	441,169.00	-	6,144,318.00	0.06
雜項業務收入	10,700,000	20.93	6,941,280.00	12.71	-3,758,720.00	-35.13	38,057,437.00	0.39
業務成本與費用	154,396,000	301.97	318,649,993.00	583.59	164,253,993.00	106.38	3,898,477,326.00	40.01
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	3,853,291,510.00	39.55
不動產投資成本	-	-	-	-	-	-	3,853,291,510.00	39.55
行銷及業務費用	148,389,000	290.22	141,138,113.00	258.48	-7,250,887.00	-4.89	34,028,798.00	0.35
業務費用	148,389,000	290.22	141,138,113.00	258.48	-7,250,887.00	-4.89	34,028,798.00	0.35
管理及總務費用	6,007,000	11.75	177,511,880.00	325.10	171,504,880.00	2,855.08	11,157,018.00	0.11
管理費用及總務費用	6,007,000	11.75	177,511,880.00	325.10	171,504,880.00	2,855.08	11,157,018.00	0.11
業務賸餘(短絀一)	-103,266,000	-201.97	-264,047,932.00	-483.59	-160,781,932.00	155.70	5,844,686,642.00	59.99
業務外收入	1,100,000	2.15	9,440,709,458.00	17,290.02	9,439,609,458.00	858,146.31	30,275,475.00	0.31
財務收入	500,000	0.98	25,291,618.00	46.32	24,791,618.00	4,958.32	30,032,430.00	0.31
利息收入	500,000	0.98	25,291,618.00	46.32	24,791,618.00	4,958.32	30,032,430.00	0.31
其他業務外收入	600,000	1.17	9,415,417,840.00	17,243.70	9,414,817,840.00	1,569,136.31	243,045.00	0.00
受贈收入	-	-	215,714.00	0.40	215,714.00	-	-	-
違規罰款收入	-	-	46,290.00	0.08	46,290.00	-	60,155.00	0.00
雜項收入	600,000	1.17	9,415,155,836.00	17,243.22	9,414,555,836.00	1,569,092.64	182,890.00	0.00
業務外費用	-	-	1,451,252.00	2.66	1,451,252.00	-	-	-
其他業務外費用	-	-	1,451,252.00	2.66	1,451,252.00	-	-	-
財產交易短絀	-	-	21,252.00	0.04	21,252.00	-	-	-
雜項費用	-	-	1,430,000.00	2.62	1,430,000.00	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	1,100,000	2.15	9,439,258,206.00	17,287.37	9,438,158,206.00	858,014.38	30,275,475.00	0.31
本期賸餘(短絀一)	-102,166,000	-199.82	9,175,210,274.00	16,803.78	9,277,376,274.00	-9,080.69	5,874,962,117.00	60.30

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 105 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	7,251,700,000.00	100.00	16,612,747,595.00	100.00	9,361,047,595.00	129.09	7,437,537,321.00	100.00
本期賸餘	-	-	9,175,210,274.00	55.23	9,175,210,274.00	-	5,874,962,117.00	78.99
前期未分配賸餘	7,251,700,000.00	100.00	7,437,537,321.00	44.77	185,837,321.00	2.56	1,562,575,204.00	21.01
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	102,166,000.00	1.41	-	-	-102,166,000.00	-100.00	-	-
填補累積短絀	102,166,000.00	1.41	-	-	-102,166,000.00	-100.00	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,149,534,000.00	98.59	16,612,747,595.00	100.00	9,463,213,595.00	132.36	7,437,537,321.00	100.00
短絀之部	102,166,000.00	100.00	-	-	-102,166,000.00	-100.00	-	-
本期短絀	102,166,000.00	100.00	-	-	-102,166,000.00	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	102,166,000.00	100.00	-	-	-102,166,000.00	-100.00	-	-
撥用賸餘	102,166,000.00	100.00	-	-	-102,166,000.00	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
現金流量決算表

中華民國 105 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(短絀一)	-102,166,000	9,175,210,274.00	9,277,376,274.00	-9,080.69
調整非現金項目	137,987,000	-5,239,208,039.00	-5,377,195,039.00	-3,896.89
折舊及折耗	108,405,000	273,499,171.00	165,094,171.00	152.29
處理資產短絀(賸餘一)	-	21,252.00	21,252.00	-
其他	-	-9,389,913,030.00	-9,389,913,030.00	-
流動資產淨減(淨增一)	-418,000	46,095,889.00	46,513,889.00	11,127.72
流動負債淨增(淨減一)	30,000,000	3,831,088,679.00	3,801,088,679.00	12,670.30
業務活動之淨現金流入(流出一)	35,821,000	3,936,002,235.00	3,900,181,235.00	10,887.97
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-29,442,000	-526,334,191.00	-496,892,191.00	1,687.70
增加長期投資	-29,442,000	-526,334,191.00	-496,892,191.00	1,687.70
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-650,000,000	-211,973,422.00	438,026,578.00	-67.39
增加其他資產	-650,000,000	-211,973,422.00	438,026,578.00	-67.39
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-679,442,000	-738,307,613.00	-58,865,613.00	8.66
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	70,000,000	214,094,843.00	144,094,843.00	205.85
增加其他負債	70,000,000	214,094,843.00	144,094,843.00	205.85
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-2,800,000,000.00	-2,800,000,000.00	-
減少短期債務	-	-2,800,000,000.00	-2,800,000,000.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	70,000,000	-2,585,905,157.00	-2,655,905,157.00	-3,794.15
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-573,621,000	611,789,465.00	1,185,410,465.00	-206.65
期初現金及約當現金	7,976,027,000	6,257,700,481.00	-1,718,326,519.00	-21.54
期末現金及約當現金	7,402,406,000	6,869,489,946.00	-532,916,054.00	-7.20
不影響現金流量之投資及融資活動				
增加固定資產及遞耗資產	-	-13,817,689,635.00	-13,817,689,635.00	-
增加固定資產	-	-13,817,689,635.00	-13,817,689,635.00	-
其他融資活動之現金流入	-	4,428,222,915.00	4,428,222,915.00	-
其他融資活動之現金流入	-	4,428,222,915.00	4,428,222,915.00	-
減少基金及公積	-	-446,310.00	-446,310.00	-
減少公積	-	-446,310.00	-446,310.00	-

備註：1.增加固定資產：(1)增加項目：樹谷園區財產由公務轉入基金計9,389,697,316元，土地調整公告現值樹谷198,165,094元，柳科4,230,057,821元，樹谷汙水系統營運廠商報廢重置215,714元(2)減少項目：永康撥出土地446,310元，合計淨增13,817,689,635元2.調整非現金項目：樹谷財產轉入認列業務外收入9,389,697,316元，樹谷汙水系統營運廠商報廢重置捐贈資產認列受贈收入215,714元，合計9,389,913,030元3.減少基金及公積：永康撥出土地446,310元4.增加未實現重估增值：土地調整公告現值樹谷198,165,094元，柳科4,230,057,821元，合計淨增4,428,222,915元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國 105 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	38,132,058,030.00	100.00	23,283,887,629.00	100.00	14,848,170,401.00	63.77
流動資產	6,916,896,287.00	18.14	6,351,202,711.00	27.28	565,693,576.00	8.91
現金	6,869,489,946.00	18.01	6,257,700,481.00	26.88	611,789,465.00	9.78
銀行存款	6,869,489,946.00	18.01	6,257,700,481.00	26.88	611,789,465.00	9.78
應收款項	6,537,425.00	0.02	4,562,482.00	0.02	1,974,943.00	43.29
應收票據	602,000.00	0.00	-	-	602,000.00	-
應收帳款	5,935,425.00	0.02	4,562,482.00	0.02	1,372,943.00	30.09
存貨	39,433,966.00	0.10	39,433,966.00	0.17	-	-
商品存貨	39,433,966.00	0.10	39,433,966.00	0.17	-	-
預付款項	1,434,950.00	0.00	49,505,782.00	0.21	-48,070,832.00	-97.10
預付費用	1,434,950.00	0.00	49,505,782.00	0.21	-48,070,832.00	-97.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,356,443,617.00	27.16	9,830,109,426.00	42.22	526,334,191.00	5.35
長期投資	10,356,443,617.00	27.16	9,830,109,426.00	42.22	526,334,191.00	5.35
不動產投資	10,356,443,617.00	27.16	9,830,109,426.00	42.22	526,334,191.00	5.35
固定資產	16,120,314,683.00	42.27	2,576,145,471.00	11.06	13,544,169,212.00	525.75
土地	12,374,032,857.00	32.45	903,620,392.00	3.88	11,470,412,465.00	1,269.38
土地	12,374,032,857.00	32.45	903,620,392.00	3.88	11,470,412,465.00	1,269.38
土地改良物	1,116,362,736.00	2.93	523,035,395.00	2.25	593,327,341.00	113.44
土地改良物	1,605,814,035.00	4.21	677,346,482.00	2.91	928,467,553.00	137.07
累計折舊-土地改良物(-)	-489,451,299.00	-1.28	-154,311,087.00	-0.66	-335,140,212.00	217.18
房屋及建築	1,607,979,642.00	4.22	645,408,714.00	2.77	962,570,928.00	149.14
房屋及建築	1,909,664,475.00	5.01	782,900,844.00	3.36	1,126,763,631.00	143.92
累計折舊-房屋及建築(-)	-301,684,833.00	-0.79	-137,492,130.00	-0.59	-164,192,703.00	119.42
機械及設備	896,381,318.00	2.35	474,380,691.00	2.04	422,000,627.00	88.96
機械及設備	1,523,953,261.00	4.00	705,624,915.00	3.03	818,328,346.00	115.97
累計折舊-機械及設備(-)	-627,571,943.00	-1.65	-231,244,224.00	-0.99	-396,327,719.00	171.39
交通及運輸設備	105,210,261.00	0.28	18,418,769.00	0.08	86,791,492.00	471.21
交通及運輸設備	156,555,644.00	0.41	22,935,964.00	0.10	133,619,680.00	582.58
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-51,345,383.00	-0.13	-4,517,195.00	-0.02	-46,828,188.00	1,036.67
什項設備	20,347,869.00	0.05	11,281,510.00	0.05	9,066,359.00	80.36
什項設備	47,277,952.00	0.12	24,708,765.00	0.11	22,569,187.00	91.34
累計折舊-什項設備(-)	-26,930,083.00	-0.07	-13,427,255.00	-0.06	-13,502,828.00	100.56
其他資產	4,738,403,443.00	12.43	4,526,430,021.00	19.44	211,973,422.00	4.68
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	4,738,403,443.00	12.43	4,526,430,021.00	19.44	211,973,422.00	4.68
催收款項	28,702.00	0.00	-	-	28,702.00	-
暫付及待結轉帳項	4,738,374,741.00	12.43	4,526,430,021.00	19.44	211,944,720.00	4.68
備註科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	228,481,405.00	0.60	-	-	228,481,405.00	-
信託代理與保證資產	228,481,405.00	0.60	-	-	228,481,405.00	-
保證品	228,481,405.00	0.60	-	-	228,481,405.00	-
合 計	38,132,058,030.00	100.00	23,283,887,629.00	100.00	14,848,170,401.00	63.77

平衡表

單位：新臺幣元

~9~

附 屬 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國 105 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	51,130,000.00	54,602,061.00	3,472,061.00	6.79	
勞務收入	29,260,000.00	37,150,873.00	7,890,873.00	26.97	
其他勞務收入	29,260,000.00	37,150,873.00	7,890,873.00	26.97	自105年6月起向持有閒置土地廠商加徵公共設施維護費。
銷貨收入	3,500,000.00	2,004,534.00	-1,495,466.00	-42.73	
售電收入	3,500,000.00	2,004,534.00	-1,495,466.00	-42.73	永康科工區再生能源躉購電費收入不如預期。
租金及權利金收入	7,670,000.00	8,064,205.00	394,205.00	5.14	
權利金收入	7,380,000.00	7,404,913.00	24,913.00	0.34	
其他租金收入	290,000.00	659,292.00	369,292.00	127.34	廠商增加管線租用長度增加電信管道租金
其他業務收入	10,700,000.00	7,382,449.00	-3,317,551.00	-31.01	
其他補助收入	-	441,169.00	441,169.00	-	
雜項業務收入	10,700,000.00	6,941,280.00	-3,758,720.00	-35.13	減少關廟埤仔頭編定工業區之回饋金。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國 105 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	1,100,000.00	9,440,709,458.00	9,439,609,458.00	858,146.31	
財務收入	500,000.00	25,291,618.00	24,791,618.00	4,958.32	
利息收入	500,000.00	25,291,618.00	24,791,618.00	4,958.32	各工業區基金存款利息增加。
其他業務外收入	600,000.00	9,415,417,840.00	9,414,817,840.00	,569,136.31	
受贈收入	-	215,714.00	215,714.00	-	樹谷汙水系統營運廠商報廢重置捐贈。
違規罰款收入	-	46,290.00	46,290.00	-	
雜項收入	600,000.00	9,415,155,836.00	9,414,555,836.00	,569,092.64	收回柳營科技工業區、樹谷園區工程結餘款、樹谷財產轉入。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	148,389,000.00	141,138,113.00	-7,250,887.00	-4.89	
業務費用	148,389,000.00	141,138,113.00	-7,250,887.00	-4.89	
柳營科技工業區服務中心	148,389,000.00	141,138,113.00	-7,250,887.00	-4.89	
用人費用	2,307,000.00	2,205,553.00	-101,447.00	-4.40	
聘僱及兼職人員薪資	1,698,000.00	1,697,328.00	-672.00	-0.04	
聘用人員薪金	1,291,000.00	1,290,432.00	-568.00	-0.04	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	213,000.00	156,589.00	-56,411.00	-26.48	
年終獎金	213,000.00	156,589.00	-56,411.00	-26.48	
退休及卹償金	102,000.00	101,820.00	-180.00	-0.18	
職員退休及離職金	102,000.00	101,820.00	-180.00	-0.18	
福利費	294,000.00	249,816.00	-44,184.00	-15.03	
分擔員工保險費	230,000.00	200,673.00	-29,327.00	-12.75	
其他福利費	64,000.00	49,143.00	-14,857.00	-23.21	
服務費用	36,647,000.00	36,886,513.00	239,513.00	0.65	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-1人(契雇人力)。預算金額51萬，決算金額46萬。
					柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案-10人(契雇人力)。預算金額575萬，決算金額564萬。
					「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-4人(契雇人力)。預算金額170萬，決算金額144萬。
					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-3人。預算金額1,410,912元，決算金額1,410,912元。
水電費	2,398,000.00	1,361,190.00	-1,036,810.00	-43.24	
工作場所電費	2,210,000.00	1,133,015.00	-1,076,985.00	-48.73	
工作場所水費	188,000.00	228,175.00	40,175.00	21.37	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 105 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	20,000.00	4,429.00	-15,571.00	-77.85	
國內旅費	20,000.00	4,429.00	-15,571.00	-77.85	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	2,520.00	-97,480.00	-97.48	
印刷及裝訂費	-	2,520.00	2,520.00	-	
廣(公)告費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
一般服務費	34,054,000.00	35,494,304.00	1,440,304.00	4.23	
外包費	34,050,000.00	35,491,104.00	1,441,104.00	4.23	
體育活動費	4,000.00	3,200.00	-800.00	-20.00	
專業服務費	75,000.00	24,070.00	-50,930.00	-67.91	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	24,070.00	-50,930.00	-67.91	
材料及用品費	290,000.00	117,718.00	-172,282.00	-59.41	撙節開支
使用材料費	190,000.00	50,820.00	-139,180.00	-73.25	
設備零件	190,000.00	50,820.00	-139,180.00	-73.25	
用品消耗	100,000.00	66,898.00	-33,102.00	-33.10	
辦公(事務)用品	100,000.00	14,165.00	-85,835.00	-85.84	
食品	-	52,733.00	52,733.00	-	
租金與利息	-	3,500.00	3,500.00	-	
房租	-	3,500.00	3,500.00	-	
一般房屋租金	-	3,500.00	3,500.00	-	
折舊、折耗及攤銷	108,405,000.00	101,371,520.00	-7,033,480.00	-6.49	
土地改良物	23,016,000.00	36,734,017.00	13,718,017.00	59.60	
土地改良物折舊	23,016,000.00	36,734,017.00	13,718,017.00	59.60	
房屋折舊	24,768,000.00	28,949,758.00	4,181,758.00	16.88	
一般房屋折舊	24,768,000.00	28,949,758.00	4,181,758.00	16.88	
機械及設備折舊	54,548,000.00	31,153,488.00	-23,394,512.00	-42.89	
機械及設備折舊	54,548,000.00	31,153,488.00	-23,394,512.00	-42.89	
交通及運輸設備折舊	6,044,000.00	2,153,729.00	-3,890,271.00	-64.37	
交通及運輸設備折舊	6,044,000.00	2,153,729.00	-3,890,271.00	-64.37	
什項設備折舊	29,000.00	2,380,528.00	2,351,528.00	8,108.72	
什項設備折舊	29,000.00	2,380,528.00	2,351,528.00	8,108.72	
稅捐與規費(強制費)	600,000.00	527,677.00	-72,323.00	-12.05	依實際費用支出
土地稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	-22.35	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般土地地價稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	-22.35	
房屋稅	300,000.00	274,348.00	-25,652.00	-8.55	
一般房屋稅	300,000.00	274,348.00	-25,652.00	-8.55	
規費	-	20,393.00	20,393.00	-	
行政規費與強制費	-	20,393.00	20,393.00	-	
短絀、賠償與保險給付	40,000.00	25,000.00	-15,000.00	-37.50	撙節開支
保險給付	40,000.00	25,000.00	-15,000.00	-37.50	
保險給付	40,000.00	25,000.00	-15,000.00	-37.50	
其他	100,000.00	632.00	-99,368.00	-99.37	撙節開支
其他費用	100,000.00	632.00	-99,368.00	-99.37	
其他	100,000.00	632.00	-99,368.00	-99.37	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國 105 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	6,007,000.00	177,511,880.00	171,504,880.00	2,855.08	
管理費用及總務費用	6,007,000.00	177,511,880.00	171,504,880.00	2,855.08	
用人費用	1,934,000.00	1,918,226.00	-15,774.00	-0.82	
聘僱及兼職人員薪資	1,430,000.00	1,429,932.00	-68.00	-0.00	
聘用人員薪金	1,023,000.00	1,023,036.00	36.00	0.00	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	179,000.00	178,741.00	-259.00	-0.14	
年終獎金	179,000.00	178,741.00	-259.00	-0.14	
退休及卹償金	86,000.00	85,788.00	-212.00	-0.25	
職員退休及離職金	86,000.00	85,788.00	-212.00	-0.25	
福利費	239,000.00	223,765.00	-15,235.00	-6.37	
分擔員工保險費	191,000.00	175,765.00	-15,235.00	-7.98	
其他福利費	48,000.00	48,000.00	-	-	
服務費用	3,951,000.00	3,405,080.00	-545,920.00	-13.82	樹谷園區公滯123電費已移交本府水利局付費，樹谷園區瘦砂中心水費由租賃廠商(衛普)104.11.10起付費。
水電費	365,000.00	172,125.00	-192,875.00	-52.84	
工作場所電費	360,000.00	172,125.00	-187,875.00	-52.19	
工作場所水費	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
旅運費	20,000.00	2,814.00	-17,186.00	-85.93	
國內旅費	20,000.00	2,814.00	-17,186.00	-85.93	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	26,653.00	-23,347.00	-46.69	
印刷及裝訂費	50,000.00	26,653.00	-23,347.00	-46.69	
修理保養及保固費	-	11,245.00	11,245.00	-	
什項設備修護費	-	11,245.00	11,245.00	-	
一般服務費	3,166,000.00	2,858,843.00	-307,157.00	-9.70	
外包費	3,163,000.00	2,856,443.00	-306,557.00	-9.69	
體育活動費	3,000.00	2,400.00	-600.00	-20.00	
專業服務費	350,000.00	333,400.00	-16,600.00	-4.74	
專技人員酬金	200,000.00	120,000.00	-80,000.00	-40.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000.00	6,000.00	-24,000.00	-80.00	
電子計算機軟體服務費	120,000.00	207,400.00	87,400.00	72.83	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	摺節開支。
用品消耗	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
食品	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
租金與利息	-	49,249.00	49,249.00	-	樹谷園區財產提列折舊 (超併文號105年12月30 日府經會字第10513511 12號)。
地租及水租	-	49,249.00	49,249.00	-	
一般土地租金	-	49,249.00	49,249.00	-	
折舊、折耗及攤銷	-	172,127,651.00	172,127,651.00	-	
土地改良物	-	40,084,707.00	40,084,707.00	-	
土地改良物折舊	-	40,084,707.00	40,084,707.00	-	
房屋折舊	-	76,545,373.00	76,545,373.00	-	
一般房屋折舊	-	76,545,373.00	76,545,373.00	-	
機械及設備折舊	-	47,101,543.00	47,101,543.00	-	
機械及設備折舊	-	47,101,543.00	47,101,543.00	-	
交通及運輸設備折舊	-	6,640,891.00	6,640,891.00	-	
交通及運輸設備折舊	-	6,640,891.00	6,640,891.00	-	
什項設備折舊	-	1,755,137.00	1,755,137.00	-	
什項設備折舊	-	1,755,137.00	1,755,137.00	-	
稅捐與規費(強制費)	12,000.00	11,644.00	-356.00	-2.97	摺節開支。
房屋稅	12,000.00	11,644.00	-356.00	-2.97	
一般房屋稅	12,000.00	11,644.00	-356.00	-2.97	
其他	100,000.00	30.00	-99,970.00	-99.97	
其他費用	100,000.00	30.00	-99,970.00	-99.97	
其他	100,000.00	30.00	-99,970.00	-99.97	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	-	1,451,252.00	1,451,252.00	-	
其他業務外費用	-	1,451,252.00	1,451,252.00	-	
財產交易短絀	-	21,252.00	21,252.00	-	
短絀、賠償與保險給付	-	21,252.00	21,252.00	-	
各項短絀	-	21,252.00	21,252.00	-	
資產短絀	-	21,252.00	21,252.00	-	本府105年3月25日府經會字第1050303650號函核定柳營科技工業區個人電腦報廢，超支併決算2萬2,000元。
雜項費用	-	1,430,000.00	1,430,000.00	-	
其他	-	1,430,000.00	1,430,000.00	-	
其他費用	-	1,430,000.00	1,430,000.00	-	
其他	-	1,430,000.00	1,430,000.00	-	本府105年8月8日府經會字第1050816954號函核定兆聯(公司)污染物調撥所繳納之環境回饋金，超支併決算新台幣143萬元。

臺南市政府
臺南市產業園區
資產折舊
中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	677,346,482.00	782,900,844.00	705,624,915.00	22,935,964.00
減：以前年度已提折舊數	154,311,087.00	137,492,130.00	231,244,224.00	4,517,195.00
上年度期末帳面價值	523,035,395.00	645,408,714.00	474,380,691.00	18,418,769.00
加：本年度新增資產價值	670,146,065.00	1,068,066,059.00	500,276,910.00	95,586,112.00
減：本年度減少資產價值	-	-	21,252.00	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	76,818,724.00	105,495,131.00	78,255,031.00	8,794,620.00
本年度期末帳面價值	1,116,362,736.00	1,607,979,642.00	896,381,318.00	105,210,261.00
本年度提列折舊數	76,818,724.00	105,495,131.00	78,255,031.00	8,794,620.00
投融資業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	36,734,017.00	28,949,758.00	31,153,488.00	2,153,729.00
管理及總務費用	40,084,707.00	76,545,373.00	47,101,543.00	6,640,891.00
合計	76,818,724.00	105,495,131.00	78,255,031.00	8,794,620.00

備註：1.本年度樹谷園區固定資產以淨值撥入基金，新增資產價值說明如下：(1)土地改良物增加成本928,467,553元，累計折舊258,321,488元，核計資產價值670,146,065元，(2)房屋及建築增加成本1,126,763,631元，累計折舊58,697,572元，資產價值核計1,068,066,059元，(3)機械及設備增加成本818,293,974元，累計折舊318,232,778元，核計資產價值500,061,196元，另外，污水處理系統報廢重置增加215,714元，資產價值合計增加500,276,910元(4)交通及運輸設備增加成本133,619,680元，累計折舊38,033,568元，核計資產價值95,586,112元，(5)什項設備增加成本22,569,187元，累計折舊9,367,163元，核計資產價值13,202,024元。2.本年度柳科服務中心報廢7台電腦，減少資產價值：機械及設備原始成本181,342元，累計折舊160,090元，報廢帳面價值21,252元。

經濟發展局
開發管理基金
明細表

105年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
24,708,765.00	-	-	-	-	2,213,516,970.00
13,427,255.00	-	-	-	-	540,991,891.00
11,281,510.00	-	-	-	-	1,672,525,079.00
13,202,024.00	-	-	-	-	2,347,277,170.00
-	-	-	-	-	21,252.00
-	-	-	-	-	-
4,135,665.00	-	-	-	-	273,499,171.00
20,347,869.00	-	-	-	-	3,746,281,826.00
4,135,665.00	-	-	-	-	273,499,171.00
-	-	-	-	-	-
2,380,528.00	-	-	-	-	101,371,520.00
1,755,137.00	-	-	-	-	172,127,651.00
4,135,665.00	-	-	-	-	273,499,171.00

臺南市政府
臺南市產業園區
資產報廢
中華民國

科 目	決		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
產業園區開發管理基金	181,342.00	160,090.00	21,252.00
固定資產	181,342.00	160,090.00	21,252.00
機械及設備-柳營科技工業區開發工程	181,342.00	160,090.00	21,252.00

經濟發展局
開發管理基金

明細表

105年度

單位：新臺幣元

算 數			報 廢 損 失 預 算 數	比較增減	
殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
-	-	21,252.00	-	21,252.00	-
-	-	21,252.00	-	21,252.00	-
-	-	21,252.00	-	21,252.00	-

臺南市政府
臺南市產業園區
長期債務增
中華民國

借款項目	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
國內借款 各種基金	財政部地方建設基 金(七股科技工業 區開發業務)	104	10401	10901	2,000,000,000.00	3,040,000,000.00	-
					2,000,000,000.00	3,040,000,000.00	-
					-	1,040,000,000.00	-
	財政部地方建設基 金(新吉工業區開 發業務)	104	10401	10901	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-
總 計					2,000,000,000.00	3,040,000,000.00	-

經濟發展局
開發管理基金

減明細表

105 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		
-	-	-	-	2,000,000,000.00	本借款係支應七股科技區開發業務所需費用，係屬自償性業務，因前置作業執行中，尚無須辦理舉借。本府於106年2月10日以府經會字第1060159610號函核定長期債務舉借預算保留新台幣10億4,000萬元。 本借款係支應新吉工業區於開發業務所需費用，財政部於104年1月13日以台財庫字第10403606270號函核貸新台幣20億元。
-	-	-	-	2,000,000,000.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,000,000,000.00	
-	-	-	-	2,000,000,000.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
永康科技工業區開發工程										
永康科技工業區開發業務	公頃	132.45	630,000	132.45	455,388,890			454,758,890	72,183.95	本府105年12月8日府經會字第1051257682號函核定永康科技工業區開發商代辦費，超支併決算4億5,515萬元。
七股科技工業區開發工程										
七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	4,831,000	142.21	580,149			-4,250,851	-87.99	1.本開發業務係屬分年執行計畫，現階段屬報編及土地徵收作業。惟開發計畫可行性規劃報告書業經內政部第4次專案小組審查會議決議：本案俟審查意見補正並就徵收土地之公益性及必要性評估報告由土地徵收審議小組通過後將提區委會審議，俟內政部同意工業區開發許可，並經經濟部工業局同意編定工業區後辦理後續土地取得作業。 2.內政部已於105年10月12日完成本計劃徵收土地之公益性及必要性評估報告案之審查，後續依內政部區委會專案小組第4次審查會議決議，檢送修正後之開發計畫可行性規劃報告書送內政部辦理審議。
新吉工業區開發工程										
新吉工業區開發業務	公頃	123.26	23,981,000	123.26	70,365,152			46,384,152	193.42	1. 本府105年3月24日府經會字第1050300908號函核定新吉工業區讓售7筆國有土地地價補償費，超支併決算1,718萬元。 2. 本府105年9月7日府經會字第1050929973號函核定新吉工業區用地取得委外專業服務案，超支併決算41萬7000元。 3. 本府105年5月18日府經會字第1050509670號函核定新吉工業區地上物複估補償費，超支併決算141萬1,000元。 4. 本府105年10月17日府經會字第1051069878號函核定新吉工業區差額地價補償費，超支併決算378萬9,000元。 5. 本府105年12月8日府經會字第1051258651號函核定新吉工業區債務利息，超支併決算3,022萬8,000元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

基 金 數 額 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 增 減 較 數	備 註
產業園區開發管理基金	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
合 計	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 105 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 增減數	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			
不動產投資	-	29,442,000.00	-	29,442,000.00	526,334,191.00	496,892,191.00	
永康科技工業區開發業務	-	630,000.00	-	630,000.00	455,388,890.00	454,758,890.00	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	360,000.00	-	360,000.00	455,387,840.00	455,027,840.00	超併文號：105年12月5日府經會字第1051245247號、105年12月8日府經會字第1051257682號。
水電費	-	360,000.00	-	360,000.00	219,195.00	-140,805.00	
工作場所電費	-	240,000.00	-	240,000.00	218,827.00	-21,173.00	
工作場所水費	-	120,000.00	-	120,000.00	368.00	-119,632.00	
郵電費	-	-	-	-	18,792.00	18,792.00	
郵費	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	-	-	-	18,792.00	18,792.00	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	-	-	-	455,149,853.00	455,149,853.00	
代理(辦)費	-	-	-	-	455,149,853.00	455,149,853.00	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 105 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 增減數	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			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00	
用品消耗	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00	
食品	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00	
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
土地稅	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
一般土地地價稅	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
其他	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
其他費用	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
其他	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
七股科技工業區開發業務	-	4,831,000.00	-	4,831,000.00	580,149.00	-4,250,851.00	
用人費用	-	584,000.00	-	584,000.00	578,054.00	-5,946.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	430,000.00	-	430,000.00	430,140.00	140.00	
聘用人員薪金	-	430,000.00	-	430,000.00	427,989.00	-2,011.00	
約僱職員薪金	-	-	-	-	2,151.00	2,151.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	54,000.00	-	54,000.00	53,767.00	-233.00	
年終獎金	-	54,000.00	-	54,000.00	53,767.00	-233.00	
退休及卹償金	-	26,000.00	-	26,000.00	25,800.00	-200.00	
職員退休及離職金	-	26,000.00	-	26,000.00	25,800.00	-200.00	
福利費	-	74,000.00	-	74,000.00	68,347.00	-5,653.00	
分擔員工保險費	-	58,000.00	-	58,000.00	52,347.00	-5,653.00	
其他福利費	-	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	
服務費用	-	4,141,000.00	-	4,141,000.00	800.00	-4,140,200.00	
旅運費	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
國內旅費	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
一般服務費	-	1,000.00	-	1,000.00	800.00	-200.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 105 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 增減數	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			
體育活動費	-	1,000.00	-	1,000.00	800.00	-200.00	
專業服務費	-	4,020,000.00	-	4,020,000.00	-	-4,020,000.00	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
委託調查研究 費	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-4,000,000.00	
材料及用品費	-	6,000.00	-	6,000.00	1,295.00	-4,705.00	
用品消耗	-	6,000.00	-	6,000.00	1,295.00	-4,705.00	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	1,295.00	-4,705.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
其他費用	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
新吉工業區開發業務 補償費	-	23,981,000.00	-	23,981,000.00	70,365,152.00	46,384,152.00	
	-	-	-	-	22,359,914.00	22,359,914.00	超併文號：105 年3月24日府經 會字第10503009 08、105年5月18 日府經會字第10 505009670、105 年10月17日府經 會字第10510698 78號。
地價補償費	-	-	-	-	20,964,429.00	20,964,429.00	
地上物補償費	-	-	-	-	1,395,485.00	1,395,485.00	
用人費用	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	2,282,172.00	-24,828.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,698,000.00	-	1,698,000.00	1,697,328.00	-672.00	
聘用人員薪金	-	1,291,000.00	-	1,291,000.00	1,290,432.00	-568.00	
約僱職員薪金	-	407,000.00	-	407,000.00	406,896.00	-104.00	
獎金	-	212,000.00	-	212,000.00	212,166.00	166.00	
年終獎金	-	212,000.00	-	212,000.00	212,166.00	166.00	
退休及卹償金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,820.00	-180.00	
職員退休及離 職金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,820.00	-180.00	
福利費	-	295,000.00	-	295,000.00	270,858.00	-24,142.00	
分擔員工保險 費	-	231,000.00	-	231,000.00	207,084.00	-23,916.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	63,774.00	-226.00	
服務費用	-	854,000.00	-	854,000.00	555,480.00	-298,520.00	超併文號：105 年9月7日府經會 字第1050929973 號。
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	550,000.00	-	550,000.00	87,250.00	-462,750.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	87,250.00	-412,750.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 105 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 增減數	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			
一般服務費	-	4,000.00	-	4,000.00	3,230.00	-770.00	
佣金、匯費、 經理費及手續 費	-	-	-	-	30.00	30.00	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	3,200.00	-800.00	
專業服務費	-	100,000.00	-	100,000.00	465,000.00	365,000.00	
法律事務費	-	-	-	-	65,000.00	65,000.00	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
委託調查研究 費	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	
電子計算機軟 體服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	20,000.00	-	20,000.00	77,216.00	57,216.00	
用品消耗	-	20,000.00	-	20,000.00	77,216.00	57,216.00	
辦公(事務)用 品	-	-	-	-	55,116.00	55,116.00	
食品	-	20,000.00	-	20,000.00	22,100.00	2,100.00	
租金、償債與利息	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	42,227,124.00	30,227,124.00	超併文號：105 年12月8日府經 會字第10512586 51號。
利息	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	42,227,124.00	30,227,124.00	
債務利息	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	42,227,124.00	30,227,124.00	
稅捐與規費(強制 費)	-	-	-	-	3,246.00	3,246.00	
規費	-	-	-	-	3,246.00	3,246.00	
行政規費與強 制費	-	-	-	-	3,246.00	3,246.00	
其他	-	8,800,000.00	-	8,800,000.00	2,860,000.00	-5,940,000.00	
其他費用	-	8,800,000.00	-	8,800,000.00	2,860,000.00	-5,940,000.00	
其他	-	8,800,000.00	-	8,800,000.00	2,860,000.00	-5,940,000.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	12	12	-	
聘用人員	9	9	-	
約僱人員	3	3	-	
合 計	12	12	-	

備註：行銷及業務費用-服務費用-外包費-勞務承攬18人。

臺南市政府
臺南市產業園區
用 人 費 用
中華民國

項 目	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 用人費用	總計
業務總支出部分	-	3,128,000	-	-	392,000	188,000	-	533,000	-	4,241,000	-	4,241,000
行銷及業務費用	-	1,698,000	-	-	213,000	102,000	-	294,000	-	2,307,000	-	2,307,000
聘僱人員	-	1,698,000	-	-	213,000	102,000	-	294,000	-	2,307,000	-	2,307,000
管理及總務費用	-	1,430,000	-	-	179,000	86,000	-	239,000	-	1,934,000	-	1,934,000
聘僱人員	-	1,430,000	-	-	179,000	86,000	-	239,000	-	1,934,000	-	1,934,000
資本支出部分	-	2,128,000	-	-	266,000	128,000	-	369,000	-	2,891,000	-	2,891,000
長期投資	-	2,128,000	-	-	266,000	128,000	-	369,000	-	2,891,000	-	2,891,000
聘僱人員	-	2,128,000	-	-	266,000	128,000	-	369,000	-	2,891,000	-	2,891,000
合 計	-	5,256,000	-	-	658,000	316,000	-	902,000	-	7,132,000	-	7,132,000

備註：行銷及業務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘3人、約僱1人預算數213,000元
 管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱1人預算數179,000元
 長期投資--用人費用-獎金-年終獎金，約聘4人、約僱1人預算數266,000元
 行銷及業務費用-服務費用-外包費，勞務承攬 18人，預算數9,370,912元，決算數8,950,912元

經濟發展局
開發管理基金
彙 計 表
105 年度

單位：新臺幣元

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 用人費用	總計
-	3,127,260	-	-	335,330	187,608	-	473,581	-	4,123,779	-	4,123,779
-	1,697,328	-	-	156,589	101,820	-	249,816	-	2,205,553	-	2,205,553
-	1,697,328	-	-	156,589	101,820	-	249,816	-	2,205,553	-	2,205,553
-	1,429,932	-	-	178,741	85,788	-	223,765	-	1,918,226	-	1,918,226
-	1,429,932	-	-	178,741	85,788	-	223,765	-	1,918,226	-	1,918,226
-	2,127,468	-	-	265,933	127,620	-	339,205	-	2,860,226	-	2,860,226
-	2,127,468	-	-	265,933	127,620	-	339,205	-	2,860,226	-	2,860,226
-	2,127,468	-	-	265,933	127,620	-	339,205	-	2,860,226	-	2,860,226
-	5,254,728	-	-	601,263	315,228	-	812,786	-	6,984,005	-	6,984,005

行銷及業務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘3人、約僱1人決算數156,589元
 管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱1人決算數178,741元
 長期投資--用人費用-獎金-年終獎金，約聘4人、約僱1人決算數265,933元
 依據一百零四年軍公教人員年終獎金發給注意事項(院授人給字第1050029314號)規定辦理

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	4,241,000.00	4,123,779.00	-117,221.00	-2.76
聘僱及兼職人員薪資	3,128,000.00	3,127,260.00	-740.00	-0.02
獎金	392,000.00	335,330.00	-56,670.00	-14.46
退休及卹償金	188,000.00	187,608.00	-392.00	-0.21
福利費	533,000.00	473,581.00	-59,419.00	-11.15
服務費用	40,598,000.00	40,291,593.00	-306,407.00	-0.75
水電費	2,763,000.00	1,533,315.00	-1,229,685.00	-44.51
旅運費	40,000.00	7,243.00	-32,757.00	-81.89
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	29,173.00	-120,827.00	-80.55
修理保養及保固費	-	11,245.00	11,245.00	-
一般服務費	37,220,000.00	38,353,147.00	1,133,147.00	3.04
專業服務費	425,000.00	357,470.00	-67,530.00	-15.89
材料及用品費	300,000.00	117,718.00	-182,282.00	-60.76
使用材料費	190,000.00	50,820.00	-139,180.00	-73.25
用品消耗	110,000.00	66,898.00	-43,102.00	-39.18
租金與利息	-	52,749.00	52,749.00	-
地租及水租	-	49,249.00	49,249.00	-
房租	-	3,500.00	3,500.00	-
折舊、折耗及攤銷	108,405,000.00	273,499,171.00	165,094,171.00	152.29
土地改良物	23,016,000.00	76,818,724.00	53,802,724.00	233.76
房屋折舊	24,768,000.00	105,495,131.00	80,727,131.00	325.93
機械及設備折舊	54,548,000.00	78,255,031.00	23,707,031.00	43.46
交通及運輸設備折舊	6,044,000.00	8,794,620.00	2,750,620.00	45.51
什項設備折舊	29,000.00	4,135,665.00	4,106,665.00	14,160.91
稅捐與規費(強制費)	612,000.00	539,321.00	-72,679.00	-11.88
土地稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	-22.35
房屋稅	312,000.00	285,992.00	-26,008.00	-8.34
規費	-	20,393.00	20,393.00	-
短絀、賠償與保險給付	40,000.00	46,252.00	6,252.00	15.63
各項短絀	-	21,252.00	21,252.00	-
保險給付	40,000.00	25,000.00	-15,000.00	-37.50
其他	200,000.00	1,430,662.00	1,230,662.00	615.33
其他費用	200,000.00	1,430,662.00	1,230,662.00	615.33
合 計	154,396,000.00	320,101,245.00	165,705,245.00	107.32

臺南市政府經濟發展局
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 105 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	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
廣(公)告費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
統計所需項目	305,000.00	199,319.00	-105,681.00	-34.65	
專技人員酬金	200,000.00	120,000.00	-80,000.00	-40.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	105,000.00	30,070.00	-74,930.00	-71.36	
一般土地租金	-	49,249.00	49,249.00	-	樹谷園區向台糖 公司租用新市區 看西段152號等9 筆土地105年租 金。

主辦會計人員：林 君 勵



基金主持人：方 進 呈

