

中華民國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 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108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	第 5-6	頁
2、餘絀撥補表	第 7	頁
3、現金流量表	第 8-9	頁
4、平衡表	第 10-11	頁
丙、附屬表		
1、業務收入明細表	第 13	頁
2、業務外收入明細表	第 14	頁
3、管理及總務費用明細表	第 15-18	頁
4、其他業務外費用明細表	第 19	頁
5、資產折舊明細表	第 20-21	頁
6、資產報廢明細表	第 22-23	頁
7、固定資產建設改良擴充明細表	第 24-25	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 26-27	頁
9、長期債務增減明細表	第 28-29	頁
10、主要營運項目執行績效摘要表	第 30-31	頁
11、基金數額增減明細表	第 32	頁
12、涉及開發工程之長期投資明細表	第 33-35	頁
13、員工人數彙計表	第 36	頁
14、用人費用彙計表	第 38-39	頁
15、各項費用彙計表	第 40-41	頁
16、管制性項目及統計所需項目比較表	第 42	頁

總 說 明

總說明

中華民國 108 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、永康科技工業區及樹谷園區營運管理、新吉工業區公共工程開發、租售暨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 245.6 公頃（一期 138.9 公頃、二期 106.7 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 23 億 3,000 萬 2,000 元、決算數 21 億 8,679 萬 5,259 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，目前辦理開發商甄選作業中。
- 5.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。本開發計劃自 104 年 8 月 3 日簽約起至 109 年 8 月計 5 年內完成開發總結算，全區投資總額（含貸款利息）約 98 億元。公共工程進度部分，除污水處理新建工程預計 109 年 2 月初完工外，其餘皆已完工。另在土地租售審查部分，截至 108 年已核准 124 家廠商入區，面積達 61.2 公頃，可為本市創造年產值 3.18 億元及 5,456 個就業人口。本年度預算數為 1,220 萬 5,000 元、決算數 1,663 萬 3,133 元，109 年度續辦未租售土地公告招商作業。

(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)辦理本基金與工業發展研究相關事宜。

總說明

中華民國 108 年度

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：工業區報編審查作業。

4.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：

(一)收入部分：

1.業務收入預算數 77,324,000 元、決算數 109,309,436 元，較預算數增加 31,985,436 元，約 41.37%，主要係新吉工業區及柳營科技工業區土地出售，依產創條例規定承購人應按承購價額百分之一繳交開發管理基金所增加之雜項業務收入所致。

2.業務外收入預算數 5,072,000 元，決算數 16,488,651 元，較預算數增加 11,416,651 元，約 225.09%，主要係註銷執行 107 年度各契約應付費用及各工業區路面修護費收入等增加雜項收入所致。

(二)支出部分：

1.業務成本與費用預算數 469,164,000 元、決算數 415,044,937 元，較預算數減少 54,119,063 元，約 11.54%，主要係各工業區不動產、廠房及設備折舊依實際情況提列金額較預算數為低及辦理臺南市綠能產業園區申請設置委託技術服務採購案增加等所致。

2.業務外費用預算數 6,450,000 元、決算數 12,624,637 元，較預算數增加 6,174,637 元，約 95.73%，主要係財產交易短絀因柳營科技工業區、永康科技工業區及樹谷園區不堪使用財產報廢等申請預計超支預算併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度短絀預算數 393,218,000 元，短絀決算數 301,871,487 元，較預算數減少 91,346,513 元，主要係增加新吉工業區及柳營科技工業區土地出售，依產創條例規定承購人應按承購價額百分之一繳交開發管理基金之收入及各工業區不動產、廠房及設備折舊依實際情況提列金額較預算數為低所致。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘 17,138,442,699 元，其分配填補本年度決算短絀 301,871,487 元、依預算數解繳公庫淨額決算 1,000,000,000 元，本年度未分配賸餘為 15,836,571,212 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：

本期短絀 301,871,487 元，及調整非現金項目：包括折舊、減損及折耗 338,152,603 元、攤銷 7,644 元、處理資產短絀 12,517,177 元、其他增加 107,460 元、流動資產淨增 6,307,869 元及流動負債淨增 1,527,469,927 元等，業務活動之淨現金流入 1,570,075,455 元。

(二)投資活動之現金流量：

增加投資 2,203,428,392 元、增加不動產、廠房及設備 24,924,089 元及增加其他資產 1,103,087,300 元等，投資活動之淨現金流出 3,331,439,781 元。

總說明

中華民國 108 年度

(三)籌資活動之現金流量：

增加長期債務 1,000,000,000 元、減少其他負債 253,258,276 元、減少長期債務 1,000,000,000 元及解繳公庫淨額 300,000,000 元，籌資活動之淨現金流出 553,258,276 元。

(四)現金及約當現金淨減 2,314,622,602 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 36,478,593,650 元：流動資產 2,997,593,087 元，佔 8.22%、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,230,581,139 元，佔 19.82%、不動產、廠房及設備 23,660,240,230 元，佔 64.86%、無形資產 30,319，佔 0.00%元及其他資產 2,590,148,875 元，佔 7.10%。另列有信託代理與保證資產 517,044,013 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 36,478,593,650 元，另列有信託代理與保證負債 517,044,013 元：

1.負債部分：流動負債 9,904,721,433 元，佔 27.15%、長期負債 1,000,000,000 元，佔 2.74% 及其他負債 646,823,234 元，佔 1.77%。

2.淨值部分：基金 1,000,000 元，佔 0.00%、公積 7,720,775 元，佔 0.02%、累積餘絀 15,836,571,212 元，佔 43.41%及淨值其他項目 9,081,756,996 元，佔 24.90%。

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.為降低新吉工業區開發成本，提前償還財政部地方建設基金貸款 500,000,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 108 年 5 月 23 日府主基字第 1080620443 號函核定本年度先行辦理，於 109 年度補辦預算。

2.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尚不足 33,830,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 108 年 10 月 24 日府主基字第 1081234382 號函核定本年度先行辦理，於 110 年度補辦預算。

(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)本年度各項成本與費用預計超支預算併年度決算事項：

1.新吉工業區開發業務長期投資為辦理工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案勞務採購後續擴充 8,500,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 108 年 1 月 11 日府經會字第 1080100233 號函核定在案。

2.七股科技工業區開發業務長期投資為辦理工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案 8,237,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 108 年 1 月 24 日府經會字第 1080155558 號函核定在案。

3.補助社團法人台南市台日友好交流協會設立基金會所需經費 500,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 108 年 4 月 18 日府經會字第 1080466142 號函核定在案。

4.辦理臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助計畫及樹谷園區財產報廢與調整等

總說明

中華民國 108 年度

22,289,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 108 年 5 月 7 日府經會字第 1080532704 號函核定在案。

5.辦理柳營科技工業區及樹谷園區財產報廢等 1,466,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 108 年 7 月 31 日府經會字第 1080873734 號函核定在案。

6.新吉工業區服務中心新增聘 1 名約聘 6 等 1 階人員、柳營科技工業區及樹谷園區財產報廢等 2,534,000 元預計超支預算併決算，業經 108 年 10 月 30 日府經會字第 1081235264 號函核定在案。

7.辦理永康科技工業區財產報廢 184,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 108 年 12 月 23 日府經會字第 1081488023 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108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	77,324,000.00	100.00	109,309,436.00	100.00	31,985,436.00	41.37	117,286,216.00	100.00
勞務收入	53,150,000.00	68.74	53,959,112.00	49.36	809,112.00	1.52	60,967,995.00	51.98
其他勞務收入	53,150,000.00	68.74	53,959,112.00	49.36	809,112.00	1.52	60,967,995.00	51.98
銷貨收入	1,200,000.00	1.55	1,213,653.00	1.11	13,653.00	1.14	866,774.00	0.74
售電收入	1,200,000.00	1.55	1,213,653.00	1.11	13,653.00	1.14	866,774.00	0.74
租金及權利金收入	8,035,000.00	10.39	8,785,087.00	8.04	750,087.00	9.34	7,933,455.00	6.76
土地租金收入			324,155.00	0.30	324,155.00			
權利金收入	7,665,000.00	9.91	7,954,748.00	7.28	289,748.00	3.78	7,495,419.00	6.39
其他租金收入	370,000.00	0.48	506,184.00	0.46	136,184.00	36.81	438,036.00	0.37
其他業務收入	14,939,000.00	19.32	45,351,584.00	41.49	30,412,584.00	203.58	47,517,992.00	40.51
其他補助收入	2,527,000.00	3.27	1,910,704.00	1.75	-616,296.00	24.39	7,637,254.00	6.51
雜項業務收入	12,412,000.00	16.05	43,440,880.00	39.74	31,028,880.00	249.99	39,880,738.00	34.00
業務成本與費用	469,164,000.00	606.75	415,044,937.00	379.70	-54,119,063.00	11.54	452,912,402.00	386.16
行銷及業務費用							112,006,244.00	95.50
業務費用							112,006,244.00	95.50
管理及總務費用	469,164,000.00	606.75	415,044,937.00	379.70	-54,119,063.00	11.54	340,906,158.00	290.66
管理費用及總務費用	469,164,000.00	606.75	415,044,937.00	379.70	-54,119,063.00	11.54	340,906,158.00	290.66
業務賸餘(短絀)	-391,840,000.00	-506.75	-305,735,501.00	-279.70	86,104,499.00	21.97	-335,626,186.00	-286.16
業務外收入	5,072,000.00	6.56	16,488,651.00	15.08	11,416,651.00	225.09	11,363,799.00	9.69
財務收入	4,500,000.00	5.82	3,266,798.00	2.99	-1,233,202.00	27.40	6,381,037.00	5.44
利息收入	4,500,000.00	5.82	3,266,798.00	2.99	-1,233,202.00	27.40	6,381,037.00	5.44
其他業務外收入	572,000.00	0.74	13,221,853.00	12.10	12,649,853.00	2,211.51	4,982,762.00	4.25
違規罰款收入			25,051.00	0.02	25,051.00		166,911.00	0.14
雜項收入	572,000.00	0.74	13,196,802.00	12.07	12,624,802.00	2,207.13	4,815,851.00	4.11
業務外費用	6,450,000.00	8.34	12,624,637.00	11.55	6,174,637.00	95.73	13,561,657.00	11.56
其他業務外費用	6,450,000.00	8.34	12,624,637.00	11.55	6,174,637.00	95.73	13,561,657.00	11.56
財產交易短絀	6,450,000.00	8.34	12,517,177.00	11.45	6,067,177.00	94.06	3,531,655.00	3.01
雜項費用			107,460.00	0.10	107,460.00		10,030,002.00	8.55
業務外賸餘(短絀)	-1,378,000.00	-1.78	3,864,014.00	3.53	5,242,014.00	380.41	-2,197,858.00	-1.87
本期賸餘(短絀)	-393,218,000.00	-508.53	-301,871,487.00	-276.16	91,346,513.00	23.23	-337,824,044.00	-288.03

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國108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108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	17,097,943,000.00	100.00	17,138,442,699.00	100.00	40,499,699.00	0.24	21,476,266,743.00	100.00
前期未分配賸餘	17,097,943,000.00	100.00	17,138,442,699.00	100.00	40,499,699.00	0.24	21,476,266,743.00	100.00
分配之部	1,393,218,000.00	8.15	1,301,871,487.00	7.60	-91,346,513.00	6.56	4,337,824,044.00	20.20
填補累積短絀	393,218,000.00	2.30	301,871,487.00	1.76	-91,346,513.00	23.23	337,824,044.00	1.57
解繳公庫淨額	1,000,000,000.00	5.85	1,000,000,000.00	5.83			4,000,000,000.00	18.63
未分配賸餘	15,704,725,000.00	91.85	15,836,571,212.00	92.40	131,846,212.00	0.84	17,138,442,699.00	79.80
短絀之部	393,218,000.00	100.00	301,871,487.00	100.00	-91,346,513.00	23.23	337,824,044.00	100.00
本期短絀	393,218,000.00	100.00	301,871,487.00	100.00	-91,346,513.00	23.23	337,824,044.00	100.00
填補之部	393,218,000.00	100.00	301,871,487.00	100.00	-91,346,513.00	23.23	337,824,044.00	100.00
撥用賸餘	393,218,000.00	100.00	301,871,487.00	100.00	-91,346,513.00	23.23	337,824,044.00	100.00
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108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）	-393,218,000.00	-301,871,487.00	91,346,513.00	23.23
利息股利之調整	-4,500,000.00	-3,266,798.00	1,233,202.00	27.40
利息收入	-4,500,000.00	-3,266,798.00	1,233,202.00	27.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-397,718,000.00	-305,138,285.00	92,579,715.00	23.28
調整項目	1,129,239,000.00	1,871,946,942.00	742,707,942.00	65.77
折舊、減損及折耗	417,987,000.00	338,152,603.00	-79,834,397.00	19.10
攤銷		7,644.00	7,644.00	
處理資產短絀（賸餘）	6,450,000.00	12,517,177.00	6,067,177.00	94.06
其他		107,460.00	107,460.00	
流動資產淨減（淨增）	10,820,000.00	-6,307,869.00	-17,127,869.00	158.30
流動負債淨增（淨減）	693,982,000.00	1,527,469,927.00	833,487,927.00	120.10
未計利息股利之現金流入（流出）	731,521,000.00	1,566,808,657.00	835,287,657.00	114.19
收取利息	4,500,000.00	3,266,798.00	-1,233,202.00	27.40
業務活動之淨現金流入（流出）	736,021,000.00	1,570,075,455.00	834,054,455.00	113.32
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	-2,342,207,000.00	-2,203,428,392.00	138,778,608.00	5.93
增加投資	-2,342,207,000.00	-2,203,428,392.00	138,778,608.00	5.93
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,000,000.00	-24,924,089.00	-4,924,089.00	24.62
增加不動產、廠房及設備	-20,000,000.00	-24,924,089.00	-4,924,089.00	24.62
增加無形資產及其他資產	-700,000,000.00	-1,103,087,300.00	-403,087,300.00	57.58
增加其他資產	-700,000,000.00	-1,103,087,300.00	-403,087,300.00	57.58
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,062,207,000.00	-3,331,439,781.00	-269,232,781.00	8.79
籌資活動之現金流量				
增加長期負債		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
增加長期債務		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,608,000.00	-253,258,276.00	-249,650,276.00	6,919.35
減少其他負債	-3,608,000.00	-253,258,276.00	-249,650,276.00	6,919.35

臺南市產業園區開發管理基金
現金流量表
中華民國108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	-500,000,000.00	-1,000,000,000.00	-500,000,000.00	100.00
減少長期債務	-500,000,000.00	-1,000,000,000.00	-500,000,000.00	100.00
賸餘分配款	-1,000,000,000.00	-300,000,000.00	700,000,000.00	70.00
解繳公庫淨額	-1,000,000,000.00	-300,000,000.00	700,000,000.00	70.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,503,608,000.00	-553,258,276.00	950,349,724.00	63.20
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,829,794,000.00	-2,314,622,602.00	1,515,171,398.00	39.56
期初現金及約當現金	4,396,293,000.00	5,289,658,540.00	893,365,540.00	20.32
期末現金及約當現金	566,499,000.00	2,975,035,938.00	2,408,536,938.00	425.16

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」、「增加公積」、「其他籌資活動之現金流出」：

(一)受贈報廢重置資產，房屋及建築原值355,570元、機械及設備原值1,582,000元及交通及運輸設備原值496,600元，合計2,434,170元。

(二)購建固定資產完工，以前年度未完工程轉列土地改良物原值18,745,933元、機械及設備原值6,500,000元，合計25,245,933元。

(三)土地辦理重估減值計624,564,352元。

二、不影響現金流量「解繳公庫淨額」：

業經臺南市政府簽准同意分3年3期繳庫在案，認列應付繳庫數700,000,000元。

備註：

業務活動之現金流量「其他」合計增加非現金費用107,460元，係因廠商設置出入口申請財產部分資產減值而減少房屋及建築原值89,890元暨累計折舊15,999元及冷氣機列帳錯誤而減少機械及設備原值120,789元暨累計折舊87,220元。

臺南市產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國108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	36,478,593,650.00	100.00	36,428,383,668.00	100.00	50,209,982.00	0.14
流動資產	2,997,593,087.00	8.22	5,305,907,820.00	14.57	- 2,308,314,733.00	43.50
現金	2,975,035,938.00	8.16	5,289,658,540.00	14.52	- 2,314,622,602.00	43.76
銀行存款	2,975,035,938.00	8.16	5,289,658,540.00	14.52	- 2,314,622,602.00	43.76
應收款項	17,794,035.00	0.05	9,937,328.00	0.03	7,856,707.00	79.06
應收帳款	17,794,035.00	0.05	9,937,328.00	0.03	7,856,707.00	79.06
預付款項	4,763,114.00	0.01	6,311,952.00	0.02	- 1,548,838.00	24.54
預付費用	4,763,114.00	0.01	6,311,952.00	0.02	- 1,548,838.00	24.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,230,581,139.00	19.82	5,027,152,747.00	13.80	2,203,428,392.00	43.83
其他長期投資	7,230,581,139.00	19.82	5,027,152,747.00	13.80	2,203,428,392.00	43.83
政策性開發不動產	7,230,581,139.00	19.82	5,027,152,747.00	13.80	2,203,428,392.00	43.83
不動產、廠房及設備	23,660,240,230.00	64.86	24,608,223,563.00	67.55	- 947,983,333.00	3.85
土地	18,832,503,995.00	51.63	19,457,068,347.00	53.41	- 624,564,352.00	3.21
土地	18,832,503,995.00	51.63	19,457,068,347.00	53.41	- 624,564,352.00	3.21
土地改良物	1,851,969,096.00	5.08	1,965,188,812.00	5.39	- 113,219,716.00	5.76
土地改良物	2,738,332,286.00	7.51	2,803,423,761.00	7.70	- 65,091,475.00	2.32
累計折舊－土地改良物	- 886,363,190.00	- 2.43	- 838,234,949.00	- 2.30	- 48,128,241.00	5.74
房屋及建築	2,085,145,568.00	5.72	2,159,528,935.00	5.93	- 74,383,367.00	3.44
房屋及建築	2,635,075,961.00	7.22	2,634,810,281.00	7.23	265,680.00	0.01
累計折舊－房屋及建築	- 549,930,393.00	- 1.51	- 475,281,346.00	- 1.30	- 74,649,047.00	15.71
機械及設備	715,785,996.00	1.96	808,329,283.00	2.22	- 92,543,287.00	11.45
機械及設備	1,684,442,738.00	4.62	1,678,001,105.00	4.61	6,441,633.00	0.38
累計折舊－機械及設備	- 968,656,742.00	- 2.66	- 869,671,822.00	- 2.39	- 98,984,920.00	11.38
交通及運輸設備	139,121,537.00	0.38	158,551,536.00	0.44	- 19,429,999.00	12.25
交通及運輸設備	246,581,298.00	0.68	253,393,376.00	0.70	- 6,812,078.00	2.69
累計折舊－交通及運輸設備	- 107,459,761.00	- 0.29	- 94,841,840.00	- 0.26	- 12,617,921.00	13.30
什項設備	27,710,099.00	0.08	34,310,717.00	0.09	- 6,600,618.00	19.24
什項設備	87,708,491.00	0.24	88,488,681.00	0.24	- 780,190.00	0.88
累計折舊－什項設備	- 59,998,392.00	- 0.16	- 54,177,964.00	- 0.15	- 5,820,428.00	10.74
購建中固定資產	8,003,939.00	0.02	25,245,933.00	0.07	- 17,241,994.00	68.30
未完工程	8,003,939.00	0.02	25,245,933.00	0.07	- 17,241,994.00	68.30
無形資產	30,319.00	-	37,963.00	-	- 7,644.00	20.14
無形資產	30,319.00	-	37,963.00	-	- 7,644.00	20.14
電腦軟體	30,319.00	-	37,963.00	-	- 7,644.00	20.14
其他資產	2,590,148,875.00	7.10	1,487,061,575.00	4.08	1,103,087,300.00	74.18
什項資產	2,590,148,875.00	7.10	1,487,061,575.00	4.08	1,103,087,300.00	74.18
催收款項	28,702.00	-	28,702.00	-	-	-
暫付及待結轉帳項	2,590,120,173.00	7.10	1,487,032,873.00	4.08	1,103,087,300.00	74.18
合計	36,478,593,650.00	100.00	36,428,383,668.00	100.00	50,209,982.00	0.14

臺南市產業園區開發管理基金
平 衡 表

中華民國108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	11,551,544,667.00	31.67	9,577,333,016.00	26.29	1,974,211,651.00	20.61
流動負債	9,904,721,433.00	27.15	7,677,251,506.00	21.07	2,227,469,927.00	29.01
應付款項	833,944,228.00	2.29	106,595,042.00	0.29	727,349,186.00	682.35
應付帳款	61,375,176.00	0.17	22,823,401.00	0.06	38,551,775.00	168.91
應付代收款	21,462.00	-	45,154.00	-	23,692.00	52.47
應付費用	72,547,590.00	0.20	58,658,517.00	0.16	13,889,073.00	23.68
應付工程款	-	-	25,067,970.00	0.07	25,067,970.00	100.00
應付繳庫數	700,000,000.00	1.92	-	-	700,000,000.00	-
預收款項	9,070,777,205.00	24.87	7,570,656,464.00	20.78	1,500,120,741.00	19.81
預收收入	9,070,777,205.00	24.87	7,570,656,464.00	20.78	1,500,120,741.00	19.81
長期負債	1,000,000,000.00	2.74	1,000,000,000.00	2.75	-	-
長期債務	1,000,000,000.00	2.74	1,000,000,000.00	2.75	-	-
長期借款	1,000,000,000.00	2.74	1,000,000,000.00	2.75	-	-
其他負債	646,823,234.00	1.77	900,081,510.00	2.47	- 253,258,276.00	28.14
遞延負債	61,345,223.00	0.17	20,478,220.00	0.06	40,867,003.00	199.56
遞延收入	61,345,223.00	0.17	20,478,220.00	0.06	40,867,003.00	199.56
什項負債	585,478,011.00	1.60	879,603,290.00	2.41	- 294,125,279.00	33.44
存入保證金	517,114,221.00	1.42	560,036,187.00	1.54	- 42,921,966.00	7.66
暫收及待結轉帳項	68,363,790.00	0.19	319,567,103.00	0.88	- 251,203,313.00	78.61
淨值	24,927,048,983.00	68.33	26,851,050,652.00	73.71	- 1,924,001,669.00	7.17
基金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
基金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
基金	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
公積	7,720,775.00	0.02	5,286,605.00	0.01	2,434,170.00	46.04
資本公積	7,720,775.00	0.02	5,286,605.00	0.01	2,434,170.00	46.04
受贈公積	7,720,775.00	0.02	5,286,605.00	0.01	2,434,170.00	46.04
累積餘絀	15,836,571,212.00	43.41	17,138,442,699.00	47.05	- 1,301,871,487.00	7.60
累積賸餘	15,836,571,212.00	43.41	17,138,442,699.00	47.05	- 1,301,871,487.00	7.60
淨值其他項目	9,081,756,996.00	24.90	9,706,321,348.00	26.64	- 624,564,352.00	6.43
累積其他綜合餘絀	9,081,756,996.00	24.90	9,706,321,348.00	26.64	- 624,564,352.00	6.43
未實現重估增值	9,081,756,996.00	24.90	9,706,321,348.00	26.64	- 624,564,352.00	6.43
合計	36,478,593,650.00	100.00	36,428,383,668.00	100.00	50,209,982.00	0.14

註：本年度信託代理與保證資產(負債)517,044,013元，上年度信託代理與保證資產(負債)461,182,586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108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	77,324,000.00	109,309,436.00	31,985,436.00	41.37	
勞務收入	53,150,000.00	53,959,112.00	809,112.00	1.52	
其他勞務收入	53,150,000.00	53,959,112.00	809,112.00	1.52	
銷貨收入	1,200,000.00	1,213,653.00	13,653.00	1.14	
售電收入	1,200,000.00	1,213,653.00	13,653.00	1.14	
租金及權利金收入	8,035,000.00	8,785,087.00	750,087.00	9.34	
土地租金收入		324,155.00	324,155.00		主要係新增新吉工業區第六區只租不售土地之租金收入所致
權利金收入	7,665,000.00	7,954,748.00	289,748.00	3.78	
其他租金收入	370,000.00	506,184.00	136,184.00	36.81	主要係柳營科技工業區電信管道租金收入較預期增加所致
其他業務收入	14,939,000.00	45,351,584.00	30,412,584.00	203.58	
其他補助收入	2,527,000.00	1,910,704.00	-616,296.00	24.39	主要係柳營科技工業區申請中央補助計畫增置財產認列之遞延收入，依該財產實際耐用年限轉列當年度補助收入所致
雜項業務收入	12,412,000.00	43,440,880.00	31,028,880.00	249.99	主要係柳營科技工業區及新吉工業區土地出售，依產創條例規定承購人應按承購價額百分之一繳交開發管理基金所增加之收入所致

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108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	5,072,000.00	16,488,651.00	11,416,651.00	225.09	
財務收入	4,500,000.00	3,266,798.00	-1,233,202.00	27.40	
利息收入	4,500,000.00	3,266,798.00	-1,233,202.00	27.40	主要係因各銀行帳戶存款減少致存款利息較預期減少所致
其他業務外收入	572,000.00	13,221,853.00	12,649,853.00	2,211.51	
違規罰款收入		25,051.00	25,051.00		主要係柳營科技工業區收取廠商違反採購契約之違約金等增加所致
雜項收入	572,000.00	13,196,802.00	12,624,802.00	2,207.13	主要係註銷執行107年度各契約應付費用轉列收入及各工業區路面修護費收入增加所致

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108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	469,164,000.00	415,044,937.00	-54,119,063.00	11.54	差異原因主要係： 1.各工業區不動產、廠房及設備折舊依實際情況提列金額較預算數為低所致 2.產業園區管理業務辦理臺南市綠能產業園區申請設置委託技術服務採購案增加所致
管理費用及總務費用	469,164,000.00	415,044,937.00	-54,119,063.00	11.54	
用人費用	4,969,000.00	4,875,827.00	-93,173.00	1.88	主要係： 1.水電費、修理保養及保固費、一般服務費暨公共關係費等依實際需求，撙節開支 2.為辦理臺南市綠能產業園區申請設置委託技術服務採購案、分攤永康科技工業區營運期間環境監測費等增加專業服務費所致
聘僱及兼職人員薪資	3,642,000.00	3,613,524.00	-28,476.00	0.78	
獎金	456,000.00	454,905.00	-1,095.00	0.24	
退休及卹償金	219,000.00	225,029.00	6,029.00	2.75	
福利費	652,000.00	582,369.00	-69,631.00	10.68	
服務費用	44,876,000.00	70,392,818.00	25,516,818.00	56.86	
水電費	1,432,000.00	828,344.00	-603,656.00	42.15	1.交通及運輸設備修護費列有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
旅運費	80,000.00	14,392.00	-65,608.00	82.01	
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	136,899.00	-13,101.00	8.73	
廣告費	100,000.00	110,000.00	10,000.00	10.00	
修理保養及保固費	10,130,000.00	3,826,953.00	-6,303,047.00	62.22	

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108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	80,000.00	66,134.00	-13,866.00	17.33	約，按件人力3人，預算金額2,390,000元、決算金額1,660,296元
一般服務費	28,009,000.00	26,941,946.00	-1,067,054.00	3.81	2.什項設備修護費列有柳營科技工業區暨環保園區路燈、景觀燈維護及道路修補零星修繕工作開口契約，按件人力3人，預算金額1,971,000元、決算金額1,171,887元
專業服務費	4,895,000.00	38,578,150.00	33,683,150.00	688.11	外包費列有 1.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，契僱人力6人，預算金額3,800,000元、決算金額2,575,974元 2.柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購，契僱人力13人，預算金額14,650,000元、決算金額14,000,000元 3.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勞務採購，契僱人力1人，預算金額7,600,000元、決算金額7,000,000元 4.柳營科技工業區暨環保園區公共設施之保全勞務採購，契僱人力3人，預算金額1,562,652元、決算金額1,562,652元

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108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	100,000.00		-100,000.00	100.00	
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
材料及用品費	300,000.00	188,255.00	-111,745.00	37.25	依實際需求，撙節開支
使用材料費	190,000.00	26,154.00	-163,846.00	86.23	
用品消耗	110,000.00	162,101.00	52,101.00	47.36	
租金與利息	50,000.00	57,749.00	7,749.00	15.50	主要係柳營科技工業區 辦理公聽會等活動場地 租金增加所致
地租及水租	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50	
房租		3,500.00	3,500.00		
什項設備租金		5,000.00	5,000.00		
折舊、折耗及攤銷	417,987,000.00	338,160,247.00	-79,826,753.00	19.10	
不動產、廠房及設備折舊	417,987,000.00	338,152,603.00	-79,834,397.00	19.10	主要係工業區各項不動 產、廠房及設備折舊依 實際情況提列金額較預 算數低所致
攤銷		7,644.00	7,644.00		
稅捐與規費（強制費）	782,000.00	734,541.00	-47,459.00	6.07	
土地稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	22.35	
房屋稅	482,000.00	470,748.00	-11,252.00	2.33	
消費與行為稅		7,120.00	7,120.00		
規費		23,737.00	23,737.00		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費		632,368.00	632,368.00		主要係為辦理補助社團 法人台南市台日友好交 流協會設立基金會及臺 南市促進科技與新創產 業發展自治條例補助計 畫等申請預計超支預算 併決算所致，業經臺南 市政府108年4月18日府 經會字第1080466142號 函及108年5月7日府經會

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助		632,368.00	632,368.00		字第1080532704號函核定在案
短絀、賠償與保險給付		2,500.00	2,500.00		
賠償給付		2,500.00	2,500.00		主要係柳營科技工業區因事故和解，本局分攤保險自負額所致。
其他	200,000.00	632.00	-199,368.00	99.68	
其他費用	200,000.00	632.00	-199,368.00	99.68	依實際需求，撙節開支

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108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	6,450,000.00	12,624,637.00	6,174,637.00	95.73	
財產交易短絀	6,450,000.00	12,517,177.00	6,067,177.00	94.06	係因柳營科技工業區、永康科技工業區及樹谷園區不堪使用財產報廢申請預計超支預算併決算所致，業經臺南市政府108年5月7日府經會字第1080532704號函、108年7月31日府經會字第1080873734號函、108年10月30日府經會字第1081235264號函暨108年12月23日府經會字第1081488023號函核定在案
短絀、賠償與保險給付	6,450,000.00	12,517,177.00	6,067,177.00	94.06	
各項短絀	6,450,000.00	12,517,177.00	6,067,177.00	94.06	
雜項費用		107,460.00	107,460.00		
其他		107,460.00	107,460.00		係因樹谷園區因廠商建廠設置出入口及冷氣機登帳錯誤等財產調整減帳申請預計超支預算併決算所致，業經臺南市政府108年5月7日府經會字第1080532704號函核定在案
其他費用		107,460.00	107,460.00		

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	2,803,423,761.00	2,634,810,281.00	1,678,001,105.00	253,393,376.00
減：以前年度已提折舊數	838,234,949.00	475,281,346.00	869,671,822.00	94,841,840.00
上年度期末帳面價值	1,965,188,812.00	2,159,528,935.00	808,329,283.00	158,551,536.00
加：本年度新增資產價值	13,730,150.00	355,570.00	4,702,000.00	496,600.00
減：本年度減少資產價值	8,869,778.00		845,100.00	2,660,593.00
加減：調整欄	18,745,933.00	-73,891.00	6,466,431.00	
減：本年度提列折舊數	136,826,021.00	74,665,046.00	102,866,618.00	17,266,006.00
本年度期末帳面價值	1,851,969,096.00	2,085,145,568.00	715,785,996.00	139,121,537.00
本年度提列折舊數	136,826,021.00	74,665,046.00	102,866,618.00	17,266,006.00
管理費用及總務費用	136,826,021.00	74,665,046.00	102,866,618.00	17,266,006.00
合 計	136,826,021.00	74,665,046.00	102,866,618.00	17,266,006.00

備註：

一、本年度新增資產價值：

- (一)土地改良物：本年度新增資產價值13,730,150元，係柳營科技工業區道路改善工程當年度完工增置。
- (二)房屋及建築：本年度新增資產價值355,570元，係樹谷園區受贈增設替代照明資產。
- (三)機械及設備：本年度新增資產價值4,702,000元，主要係柳營科技工業區增置污水廠設備3,120,000元及樹谷園
- (四)交通及運輸設備：本年度新增資產價值496,600元，係樹谷園區受贈報廢重置微電腦號誌控制器暨資訊可變標
- (五)什項設備：本年度新增資產價值70,000元，係柳營科技工業區增置感應式刷卡機。

二、本年度減少資產價值：

- (一)土地改良物：本年度減少資產價值8,869,778元(原值97,567,558元；累計折舊88,697,780元)，係柳營科技工業區
- (二)機械及設備：本年度資產減少價值845,100元(原值4,639,578元；累計折舊3,794,478元)，係樹谷園區及永康科技
- (三)交通及運輸設備：本年度減少資產價值2,660,593元(原值7,308,678元；累計折舊4,648,085元)，係樹谷園區太陽
- (四)什項設備：本年度減少資產價值141,706元(原值850,190元；累計折舊708,484元)，係永康科技工業區攝影機等

三、調整欄：

- (一)土地改良物增加18,745,933元，係柳營科技工業區增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。
- (二)房屋及建築減少73,891元(原值89,890元；累計折舊15,999元)，係樹谷園區廠商設置出入口申請財產部分資產
- (三)機械及設備增加6,500,000元，係柳營科技工業區增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數
- (四)機械及設備減少33,569元(原值120,789元；累計折舊87,220元)，係樹谷園區冷氣機列帳錯誤之調整減少數。

開發管理基金
明細表
108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			
88,488,681.00						7,458,117,204.00
54,177,964.00						2,332,207,921.00
34,310,717.00						5,125,909,283.00
70,000.00						19,354,320.00
141,706.00						12,517,177.00
						25,138,473.00
6,528,912.00						338,152,603.00
27,710,099.00						4,819,732,296.00
6,528,912.00						338,152,603.00
6,528,912.00						338,152,603.00
6,528,912.00						338,152,603.00

區受贈報廢重置污水廠設備暨冷氣機等資產1,582,000元。
誌系統等資產。

及樹谷園區專用通行路等報廢資產價值。
工業區污水處理廠曝氣機、冷氣機及排風設備等報廢資產價值。
能路阻、監視器等報廢資產價值。
報廢資產價值。

減值之調整減少數。

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	110,366,004.00	97,848,827.00	12,517,177.00
土地改良物	97,567,558.00	88,697,780.00	8,869,778.00
機械及設備	4,639,578.00	3,794,478.00	845,100.00
交通及運輸設備	7,308,678.00	4,648,085.00	2,660,593.00
什項設備	850,190.00	708,484.00	141,706.00
合 計	110,366,004.00	97,848,827.00	12,517,177.00

明細表

單位：新臺幣元

~23~

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			
土地改良物	14,037,355.00	16,500,000.00	27,494,000.00
土地改良物	14,037,355.00	16,500,000.00	27,494,000.00
房屋及建築	48,500,000.00		
房屋及建築	48,500,000.00		
購建中固定資產			
機械及設備	13,120,000.00	3,500,000.00	6,336,000.00
機械及設備	13,120,000.00	3,500,000.00	6,336,000.00
購建中固定資產			
什項設備	3,500,000.00		
什項設備	3,500,000.00		
購建中固定資產			
合 計	79,157,355.00	20,000,000.00	33,830,000.00

備註：

- 一、土地改良物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」規定以1%~3%計算方式
- 二、房屋及建築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」規定以1%~3%計算方式

開發管理基金
改良擴充明細表
 108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			
-70,000.00	57,961,355.00	13,730,150.00	-44,231,205.00	41,864,765.00
-70,000.00	57,961,355.00	13,730,150.00	-44,231,205.00	41,864,765.00
-498,000.00	48,002,000.00	8,003,525.00	-39,998,475.00	39,977,955.00
-498,000.00	48,002,000.00		-48,002,000.00	39,977,955.00
		8,003,525.00	8,003,525.00	
-2,229,000.00	20,727,000.00	3,120,263.00	-17,606,737.00	17,370,737.00
-2,229,000.00	20,727,000.00	3,120,000.00	-17,607,000.00	17,370,737.00
		263.00	263.00	
2,797,000.00	6,297,000.00	70,151.00	-6,226,849.00	6,226,849.00
2,797,000.00	6,297,000.00	70,000.00	-6,227,000.00	6,226,849.00
		151.00	151.00	
	132,987,355.00	24,924,089.00	-108,063,266.00	105,440,306.00

提列，預算金額1,307,700元、決算金額233,809元，前開工程管理費購置之財物，係依實際支用科目入帳。
 提列，預算金額796,900元、工程施工中尚未有決算金額。

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 起訖 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
專案計畫	62,000,000.00			62,000,000.00			
新興計畫	62,000,000.00			62,000,000.00			
107年城鄉特色產業園區 補助計畫(創新場域)-臺 南市創新育成基地計畫	62,000,000.00			62,000,000.00			
一般建築及設備計畫	70,987,355.00			17,157,355.00	20,000,000.00	33,830,000.00	
一次性項目	70,987,355.00			17,157,355.00	20,000,000.00	33,830,000.00	
土地改良物	57,961,355.00			14,037,355.00	16,500,000.00	27,494,000.00	-70,000.00
房屋及建築	2,124,000.00						2,124,000.00
機械及設備	10,832,000.00			3,120,000.00	3,500,000.00	6,336,000.00	-2,124,000.00
什項設備	70,000.00						70,000.00
合 計	132,987,355.00			79,157,355.00	20,000,000.00	33,830,000.00	

開發管理基金
畫預算與實際進度比較表
 108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本 年度累 計決算 數占累 計預算 數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
62,000,000.00	100.00	62,000,000.00	100.00	8,003,939.00	12.91	8,003,939.00	12.91	主要係創新育成基地(民治 議事廳)建築物結構補強暨 室內裝修工程，工程施工 中且預計辦理變更設計及 後續擴充，業經109年2月 10日府經會字第 1090108944號函核定保留 53,996,061元至下年度繼續 執行所致。
62,000,000.00	100.00	62,000,000.00	100.00	8,003,939.00	12.91	8,003,939.00	12.91	
62,000,000.00	100.00	62,000,000.00	100.00	8,003,939.00	12.91	8,003,939.00	12.91	
70,987,355.00	100.00	70,987,355.00	100.00	16,920,150.00	23.84	16,920,150.00	23.84	主要係經濟部工業局補助 108年度柳營科技工業區公 共設施改善計畫(道路改善 工程)，因計畫執行中，業 經109年2月10日府經會字 第1090108944號函核定保 留41,864,765元至下年度繼 續執行所致。
70,987,355.00	100.00	70,987,355.00	100.00	16,920,150.00	23.84	16,920,150.00	23.84	
57,961,355.00	100.00	57,961,355.00	100.00	13,730,150.00	23.69	13,730,150.00	23.69	
2,124,000.00	100.00	2,124,000.00	100.00					主要係柳營科技工業區污 水處理廠設置A/O系統， 因計畫執行中，業經109年 2月10日府經會字第 1090108944號函核定保留 2,103,480元至下年度繼續 執行所致。
10,832,000.00	100.00	10,832,000.00	100.00	3,120,000.00	28.80	3,120,000.00	28.80	
70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	70,000.00	100.00	
132,987,355.00	100.00	132,987,355.00	100.00	24,924,089.00	18.74	24,924,089.00	18.74	

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							
新吉工業區開發工程計畫	財政部地方建設基金	104	10401	10812	1,000,000,000.00		
七股科技工業區開發業務	財政部地方建設基金	108	10901	11312		1,040,000,000.00	1,000,000,000.00
小計					1,000,000,000.00	1,040,000,000.00	1,000,000,000.00
合計					1,000,000,000.00	1,040,000,000.00	1,000,000,000.00

開發管理基金

增減明細表

108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		
500,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	為降低開發成本，提前償還財政部地方建設基金貸款5億元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府108年5月23日府主基字第1080620443號函核定本年度先行辦理，於109年度補辦預算。 1.屬自償性債務。 2.本借款係為支應辦理七股科技工業區開發工程所需費用，並業經臺南市政府108年2月11日府經會字第1080145715號函核定長期債務舉借預算保留10億4仟萬元在案。 3.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。
500,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
500,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
七股科技工業區業務	公頃	141.21	2,330,002,000.00	141.34	2,186,795,259.00
新吉工業區業務	公頃	123.26	12,205,000.00	123.26	16,633,133.00
合 計			2,342,207,000.00		2,203,428,392.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
0.13	0.09	-143,206,741.00	6.15	1.業經臺南市政府108年1月24日府經會字第1080155558號函核定辦理臺南七股科技工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案，總採購金額4,420萬1,414元，經費不足預計超支預算併決算823萬7仟元。 2.依臺南市政府107年12月19日府經區字第107141313號函土地價購協調會議，會議結論略以：「台糖公司代表同意以臺南市政府提送之協議價購金額20億5,016萬3,156元辦理土地價購」，後經市長107年11月22日核定在案。 3.後續經台糖公司108年4月19日來函檢送土地買賣契約書，實際協議價購金額為20億4,763萬4,044元。
		4,428,133.00	36.28	
		-138,778,608.00	5.93	

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108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	1,000,000.00	1,000,000.00		
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	1,000,000.00	1,000,000.00		

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108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	%	
政策性開發不動產		2,342,207,000.00		2,342,207,000.00	2,203,428,392.00	-138,778,608.00	5.93	
七股科技工業區業務		2,330,002,000.00		2,330,002,000.00	2,186,795,259.00	-143,206,741.00	6.15	
用人費用		1,753,000.00		1,753,000.00	1,736,176.00	-16,824.00	0.96	
聘僱及兼職人員薪資		1,281,000.00		1,281,000.00	1,280,916.00	-84.00	0.01	
聘用人員薪金		443,000.00		443,000.00	442,932.00	-68.00	0.02	
約僱職員薪金		838,000.00		838,000.00	837,984.00	-16.00	0.00	
獎金		161,000.00		161,000.00	160,115.00	-885.00	0.55	
年終獎金		161,000.00		161,000.00	160,115.00	-885.00	0.55	
退休及卹償金		77,000.00		77,000.00	79,812.00	2,812.00	3.65	
職員退休及離職金		77,000.00		77,000.00	79,812.00	2,812.00	3.65	
福利費		234,000.00		234,000.00	215,333.00	-18,667.00	7.98	
分擔員工保險費		186,000.00		186,000.00	167,333.00	-18,667.00	10.04	
其他福利費		48,000.00		48,000.00	48,000.00		0.00	
服務費用		38,143,000.00		38,143,000.00	44,875,313.00	6,732,313.00	17.65	
旅運費		70,000.00		70,000.00	22,899.00	-47,101.00	67.29	
國內旅費		70,000.00		70,000.00	22,899.00	-47,101.00	67.29	
印刷裝訂與廣告費		50,000.00		50,000.00	92,000.00	42,000.00	84.00	
印刷及裝訂費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
廣告費					92,000.00	92,000.00	--	
廣告費					92,000.00	92,000.00	--	
一般服務費		3,000.00		3,000.00	2,000.00	-1,000.00	33.33	
體育活動費		3,000.00		3,000.00	2,000.00	-1,000.00	33.33	
專業服務費		38,020,000.00		38,020,000.00	44,758,414.00	6,738,414.00	17.72	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		20,000.00		20,000.00	25,000.00	5,000.00	25.00	
委託調查研究費		38,000,000.00		38,000,000.00	44,733,414.00	6,733,414.00	17.72	
材料及用品費		6,000.00		6,000.00	5,890.00	-110.00	1.83	
用品消耗		6,000.00		6,000.00	5,890.00	-110.00	1.83	
食品		6,000.00		6,000.00	5,890.00	-110.00	1.83	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	

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108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	%	
其他費用		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
補償費		2,290,000,000.00		2,290,000,000.00	2,140,177,880.00	-149,822,120.00	6.54	
地價補償費		2,200,000,000.00		2,200,000,000.00	2,047,634,044.00	-152,365,956.00	6.93	
地價補償費		2,200,000,000.00		2,200,000,000.00	2,047,634,044.00	-152,365,956.00	6.93	
地上物補償費		90,000,000.00		90,000,000.00	92,543,836.00	2,543,836.00	2.83	
地上物補償費		90,000,000.00		90,000,000.00	92,543,836.00	2,543,836.00	2.83	
新吉工業區業務		12,205,000.00		12,205,000.00	16,633,133.00	4,428,133.00	36.28	
用人費用		2,391,000.00		2,391,000.00	2,103,026.00	-287,974.00	12.04	
聘僱及兼職人員薪資		1,750,000.00		1,750,000.00	1,536,361.00	-213,639.00	12.21	
聘用人員薪金		1,331,000.00		1,331,000.00	1,117,369.00	-213,631.00	16.05	
約僱職員薪金		419,000.00		419,000.00	418,992.00	-8.00	0.00	
獎金		219,000.00		219,000.00	218,474.00	-526.00	0.24	
年終獎金		219,000.00		219,000.00	218,474.00	-526.00	0.24	
退休及卹償金		105,000.00		105,000.00	94,554.00	-10,446.00	9.95	
職員退休及離職金		105,000.00		105,000.00	94,554.00	-10,446.00	9.95	
福利費		317,000.00		317,000.00	253,637.00	-63,363.00	19.99	
分擔員工保險費		253,000.00		253,000.00	200,494.00	-52,506.00	20.75	
其他福利費		64,000.00		64,000.00	53,143.00	-10,857.00	16.96	
服務費用		1,294,000.00		1,294,000.00	8,887,375.00	7,593,375.00	586.81	
郵電費					5,700.00	5,700.00	--	
電話費					5,700.00	5,700.00	--	
旅運費		200,000.00		200,000.00	140,544.00	-59,456.00	29.73	
國內旅費		200,000.00		200,000.00	140,544.00	-59,456.00	29.73	
印刷裝訂與廣告費		550,000.00		550,000.00	227,358.00	-322,642.00	58.66	
印刷及裝訂費		50,000.00		50,000.00	6,358.00	-43,642.00	87.28	
廣告費		500,000.00		500,000.00	221,000.00	-279,000.00	55.80	
廣告費		500,000.00		500,000.00	221,000.00	-279,000.00	55.80	
修理保養及保固費					6,648.00	6,648.00	--	

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108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	%	
交通及運輸設備修護費					6,648.00	6,648.00	--	
保險費		40,000.00		40,000.00	2,325.00	-37,675.00	94.19	
交通及運輸設備保險費					2,325.00	2,325.00	--	
責任保險費		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
一般服務費		4,000.00		4,000.00	4,800.00	800.00	20.00	
體育活動費		4,000.00		4,000.00	4,800.00	800.00	20.00	
專業服務費		500,000.00		500,000.00	8,500,000.00	8,000,000.00	1,600.00	
法律事務費		400,000.00		400,000.00		-400,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 委託調查研究費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
					8,500,000.00	8,500,000.00	--	
材料及用品費		20,000.00		20,000.00	42,319.00	22,319.00	111.60	
使用材料費					37,519.00	37,519.00	--	
燃料					37,519.00	37,519.00	--	
用品消耗		20,000.00		20,000.00	4,800.00	-15,200.00	76.00	
食品		20,000.00		20,000.00	4,800.00	-15,200.00	76.00	
租金與利息		6,500,000.00		6,500,000.00	5,588,493.00	-911,507.00	14.02	
利息		6,500,000.00		6,500,000.00	5,588,493.00	-911,507.00	14.02	
債務利息		6,500,000.00		6,500,000.00	5,588,493.00	-911,507.00	14.02	
稅捐與規費（強制費）					11,920.00	11,920.00	--	
消費與行為稅					7,120.00	7,120.00	--	
使用牌照稅					7,120.00	7,120.00	--	
規費					4,800.00	4,800.00	--	
汽車燃料使用費					4,800.00	4,800.00	--	
其他		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
其他費用		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
其他		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
合 計		2,342,207,000.00		2,342,207,000.00	2,203,428,392.00	-138,778,608.00	5.93	

臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國108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	8	9	1	為因應新吉工業區服務中心於108年正式啟用，業經臺南市政府108年5月10日府人力字第1080557499號函核定新增6等1階約聘人員1名。
專任人員	8	9	1	
聘用	5	6	1	
約僱	3	3		
資本支出部分	7	7		
專任人員	7	7		
聘用	4	4		
約僱	3	3		
總 計	15	16	1	

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)23人。

2.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。

3.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。

臺南市產業園區
用人費用
中華民國

科 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 費用
業務支出部分	-	3,642,000	-	-	456,000	219,000	-	652,000	-	4,969,000	-
管理及總務費用	-	3,642,000	-	-	456,000	219,000	-	652,000	-	4,969,000	-
聘僱人員	-	3,642,000	-	-	456,000	219,000	-	652,000	-	4,969,000	-
資本支出部分	-	3,031,000	-	-	380,000	182,000	-	551,000	-	4,144,000	-
涉及開發工程之長期 投資	-	3,031,000	-	-	380,000	182,000	-	551,000	-	4,144,000	-
聘僱人員	-	3,031,000	-	-	380,000	182,000	-	551,000	-	4,144,000	-
合 計	-	6,673,000	-	-	836,000	401,000	-	1,203,000	-	9,113,000	-

備註：

- 一、因應新吉工業區服務中心於108年正式啟用，新增6等1階約聘人員1名，所需經費申請預計超支預算併決算，業經臺
- 二、下列獎金係依據一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(107.12.25行政院院授人給字第1070059504號函)
 - (一)管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘6人、約僱3人預算數456,000元、決算數454,905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4人、約僱3人預算數380,000元、決算數378,589元。
- 三、管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費，勞務承攬(契僱人力)23人，預算數27,612,652元、決算數25,138,626元。
- 四、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，勞務承攬(按件人力)3人，預算數2,390,000元、
- 五、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，勞務承攬(按件人力)3人，預算數1,971,000元、決算

開發管理基金
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數												
總計	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時 工作 報酬	津 貼	獎金	退休及卹償 金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
4,969,000	-	3,613,524	-	-	454,905	225,029	-	582,369	-	4,875,827	-	4,875,827
4,969,000	-	3,613,524	-	-	454,905	225,029	-	582,369	-	4,875,827	-	4,875,827
4,969,000	-	3,613,524	-	-	454,905	225,029	-	582,369	-	4,875,827	-	4,875,827
4,144,000	-	2,817,277	-	-	378,589	174,366	-	468,970	-	3,839,202	-	3,839,202
4,144,000	-	2,817,277	-	-	378,589	174,366	-	468,970	-	3,839,202	-	3,839,202
4,144,000	-	2,817,277	-	-	378,589	174,366	-	468,970	-	3,839,202	-	3,839,202
9,113,000	-	6,430,801	-	-	833,494	399,395	-	1,051,339	-	8,715,029	-	8,715,029

南市政府108年10月30日府經會字第1081235264號函核定增加管理及總務費用在案。

規定辦理：

決算數1,660,296元。

數1,171,887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108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	4,969,000.00	4,875,827.00	-93,173.00	1.88
聘僱及兼職人員薪資	3,642,000.00	3,613,524.00	-28,476.00	0.78
獎金	456,000.00	454,905.00	-1,095.00	0.24
退休及卹償金	219,000.00	225,029.00	6,029.00	2.75
福利費	652,000.00	582,369.00	-69,631.00	10.68
服務費用	44,876,000.00	70,392,818.00	25,516,818.00	56.86
水電費	1,432,000.00	828,344.00	-603,656.00	42.15
旅運費	80,000.00	14,392.00	-65,608.00	82.01
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	136,899.00	-13,101.00	8.73
修理保養及保固費	10,130,000.00	3,826,953.00	-6,303,047.00	62.22
保險費	80,000.00	66,134.00	-13,866.00	17.33
一般服務費	28,009,000.00	26,941,946.00	-1,067,054.00	3.81
專業服務費	4,895,000.00	38,578,150.00	33,683,150.00	688.11
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00
材料及用品費	300,000.00	188,255.00	-111,745.00	37.25
使用材料費	190,000.00	26,154.00	-163,846.00	86.23
用品消耗	110,000.00	162,101.00	52,101.00	47.36
租金與利息	50,000.00	57,749.00	7,749.00	15.50
地租及水租	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50
房租		3,500.00	3,500.00	
什項設備租金		5,000.00	5,000.00	
折舊、折耗及攤銷	417,987,000.00	338,160,247.00	-79,826,753.00	19.10
不動產、廠房及設備折舊	417,987,000.00	338,152,603.00	-79,834,397.00	19.10
攤銷		7,644.00	7,644.00	
稅捐與規費（強制費）	782,000.00	734,541.00	-47,459.00	6.07
土地稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	22.35
房屋稅	482,000.00	470,748.00	-11,252.00	2.33
消費與行為稅		7,120.00	7,120.00	
規費		23,737.00	23,737.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		632,368.00	632,368.00	

臺南市產業園區開發管理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108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		632,368.00	632,368.00	
短絀、賠償與保險給付	6,450,000.00	12,519,677.00	6,069,677.00	94.10
各項短絀	6,450,000.00	12,517,177.00	6,067,177.00	94.06
賠償給付		2,500.00	2,500.00	
其他	200,000.00	108,092.00	-91,908.00	45.95
其他費用	200,000.00	108,092.00	-91,908.00	45.95
合 計	475,614,000.00	427,669,574.00	-47,944,426.00	10.08

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108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	100,000.00	110,000.00	10,000.00	10.00	主要係柳營科技工業區前瞻計畫成果刊登媒體廣告費超支所致
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	130,000.00	129,500.00	-500.00	0.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000.00	73,500.00	-71,500.00	49.31	
一般土地租金	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50	
捐助國內團體		632,368.00	632,368.00		主要係增加辦理臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助計畫及補助社團法人台南市台日友好交流協會成立基金會所致

主辦會計人員：周燕秋



基金主持人：陳凱凌

