

中華民國 103 年度

臺南市地方總預算

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
附屬單位預算

(非營業部分)

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

甲、業務計畫及預算說	第 1~2	頁
乙、主要表		
一、收支餘絀預計表	第 3	頁
二、餘絀撥補預計表	第 4	頁
三、現金流量預計表	第 5	頁
丙、預算明細表		
一、收支明細表		
(一) 勞務收入明細表	第 7	頁
(二) 租金及權利金收入明細表	第 8	頁
(三) 其他業務收入明細表	第 9	頁
(四) 業務外收入明細表	第 10	頁
(五) 行銷及業務費用明細表	第 11~12	頁
(六) 管理及總務費用明細表	第 13	頁
二、現金流量運用明細表		
(一) 長期投資明細表	第 14~16	頁
(二) 資產折舊明細表	第 17	頁
丁、預算參考表		
一、預計平衡表	第 19~20	頁
二、5 年來主要營運計畫分析表	第 21	頁
三、員工人數彙計表	第 22	頁
四、用人費用彙計表	第 24~25	頁
五、各項費用彙計表	第 26	頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

為加速本市工業區發展，健全工業區管理，推動與工業發展有關之各項建設，促進本市經濟繁榮成立「臺南市產業園區開發管理基金」。

二、組織概況

(一) 依據本府民國 100 年 4 月 192 日府法規字第 1000175986A 號令發布之「臺南市產業園區開發管理基金收支保管及運用辦法」辦理。

(二) 本基金以本市為主管機關，本市經濟發展局為管理單位。

(三) 本基金之保管及運用，應注意收益性及安全性，於公庫設立專戶存管，但應業務需要，經本府財政處同意者，得存其他金融機構。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營運之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

前年度業務收入預算數 2,505 萬 5 千元，決算數 6,010 萬 5 千元，增加 3,505 萬元，比較增加 139.89%；業務外收入預算數 60 萬元，決算數 2,807 萬 1 千元，增加 2,747 萬 1 千元，比較增加 4,578.5%。

上年度業務收入分配預算數 2,409 萬元，截至 102 年 6 月 30 日止為 4,135 萬 2 千元，增加 1,726 萬 2 千元，比較增加 71.65%；業務外收入分配預算數 46 萬元，截至 102 年 6 月 30 日止為 3,683 萬 2 千元，增加 3,637 萬 2 千元，比較增加 7,907.06%。

前年度業務成本與費用預算數 2,833 萬 5 千元，決算數 2,400 萬 1 千元，減少 433 萬 4 千元，比較減少 15.30%。

上年度業務成本與費用分配預算數 692 萬 7 千元，截至 102 年 6 月 30 日止為 366 萬元，減少 326 萬 7 千元，比較減少 47.17%。

參、業務計畫

本年度基金運用主要為柳營科技工業區、永康科技工業區開發相關作業、七股科技工業區及新吉工業區細部計畫暨變更可行性規劃(含環境現況差異分析與對策檢討)、用地取得、公共工程(含設計監造)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。

柳營科技工業區係台糖公司報編之工業區，為加速推動本市之工業發展，業已變更開發主體，由本府負責後續開發事宜。第一期先行開發北側 138.9 公頃，投資總額(含貸款利息)約為 50 億元，執行期間由 93 年度至 103 年度止，本年度預算數為 215 萬 6 千元。

永康科技工業區係為建構汽車零組件產業、科技產業發展聚落。開發面積 132.11 公頃，全區投資總額(含貸款利息)約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 103 年度止，本年度預算數為 36 萬元。

七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 142.21 公頃，本年度執行工業區報編編定作業，本年度預算數為 514 萬 6 千元。

新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質投資環境，滿足大臺南地區廠商擴編建廠用地需求及配合行政院「加強推動台商回臺投資方案」，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，本年度執行本工業區變更編定作業(含環境影響評估差異分析報告、變更可行性規劃報告、變更開發計畫暨新訂細部計畫)、用地徵收取得及遴選受託開發商工作相關事宜，本年度預算數為 57 億 1,215 萬 6 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入預算數 1,896 萬元，業務成本與費用預算數 3,451 萬 1 千元，業務外收入預算數 473 萬元。

最近 5 年收入與支出

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	99 年度決算	100 年度決算	101 年度決算	102 年度預算	103 年度預算
收入					
業務收入		134,469	60,105	36,540	18,960
業務外收入		19,485	28,071	920	4,730
收入合計		153,954	88,176	37,460	23,690
成本與費用					
業務成本與費用		12,329	24,001	37,052	34,511
業務外費用		0	0	0	0
支出合計		12,329	24,001	37,052	34,511
本期賸餘(短絀-)		141,625	64,175	408	-10,821

二、餘絀撥補之預計：本年度短絀 1,082 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 41 億 154 萬 6 千元，其中：業務活動之淨現金流入 16 億 1,827 萬 1 千元，投資活動之淨現金流出 57 億 1,981 萬 7 千元。

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
收支餘絀預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
60,105	100.00	業務收入	16,960	100.00	36,540	100.00	-17,580	-48.11
8,991	14.96	勞務收入	16,260	85.76	14,140	38.70	2,120	14.99
8,991	14.96	其他勞務收入	16,260	85.76	14,140	38.70	2,120	14.99
8,845	14.72	租金及權利金收入	1,630	8.60	1,600	4.38	30	1.88
5,084	8.46	土地租金收入	200	1.05	200	0.55	-	-
3,486	5.80	權利金收入	1,300	6.86	1,300	3.56	-	-
275	0.46	其他租金收入	130	0.69	100	0.27	30	30.00
42,268	70.32	其他業務收入	1,070	5.64	20,800	56.92	-19,730	-94.86
42,268	70.32	雜項業務收入	1,070	5.64	20,800	56.92	-19,730	-94.86
24,001	39.93	業務成本與費用	34,511	182.02	37,052	101.40	-2,541	-6.86
22,638	37.66	行銷及業務費用	33,133	174.75	35,653	97.57	-2,520	-7.07
22,638	37.66	業務費用	33,133	174.75	35,653	97.57	-2,520	-7.07
1,363	2.27	管理及總務費用	1,378	7.27	1,399	3.83	-21	-1.50
1,363	2.27	管理費用及總務費用	1,378	7.27	1,399	3.83	-21	-1.50
36,104	60.07	業務賸餘(短絀一)	-15,551	-82.02	-512	-1.40	-15,039	2,937.30
28,071	46.70	業務外收入	4,730	24.95	920	2.52	3,810	414.13
14,259	23.72	財務收入	4,130	21.78	200	0.55	3,930	1,965.00
14,259	23.72	利息收入	4,130	21.78	200	0.55	3,930	1,965.00
13,812	22.98	其他業務外收入	600	3.16	720	1.97	-120	-16.67
648	1.08	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
13,164	21.90	雜項收入	600	3.16	720	1.97	-120	-16.67
28,071	46.70	業務外賸餘(短絀一)	4,730	24.95	920	2.52	3,810	414.13
64,175	106.77	本期賸餘(短絀一)	-10,821	-57.07	408	1.12	-11,229	-2,752.21

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
餘絀撥補預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
241,494	100.00	賸餘之部	384,908	100.00	
408	0.17	本期賸餘	-	-	
241,086	99.83	前期未分配賸餘	384,908	100.00	
-	-	分配之部	10,821	2.81	
-	-	填補累積短絀	10,821	2.81	
241,494	100.00	未分配賸餘	374,087	97.19	
-	-	短絀之部	10,821	100.00	
-	-	本期短絀	10,821	100.00	
-	-	填補之部	10,821	100.00	
-	-	撥用賸餘	10,821	100.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
現金流量預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	-10,821	
調整非現金項目	1,629,092	
折舊及折耗	92	
流動資產淨減(淨增－)	-1,000	
流動負債淨增(淨減－)	1,630,000	
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,618,271	
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	-5,719,817	
增加長期投資	-5,719,817	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-5,719,817	
融資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,101,546	
期初現金及約當現金	19,024,051	
期末現金及約當現金	14,922,505	

預算明細表

臺南市政府
產業園區開發管理基金
勞務收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	16,260	
其他勞務收入	16,260	柳營科工區公共設施維護費及污水處理費

臺南市政府
產業園區開發管理基金
租金及權利金收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	1,630	
土地租金收入	200	柳營科工區公共設施用地租金收入
權利金收入	1,300	樹谷園區OT案權利金收入
其他租金收入	130	柳營科工區電信管道承租收入

臺南市政府
產業園區開發管理基金
其他業務收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,070	
雜項業務收入	1,070	興辦產業人申請毗鄰非都市土地變更 或公民營事業、興辦產業人編定工業 區繳交回饋金收入

臺南市政府
產業園區開發管理基金
業務外收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,730	
財務收入	4,130	
利息收入	4,130	流動資金存款利息收入
其他業務外收入	600	
雜項收入	600	柳營科工區路面修護費

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
22,638	35,653	行銷及業務費用	33,133	
22,638	35,653	業務費用	33,133	
22,638	35,653	柳營科技工業區服務中心	33,133	
2,226	2,360	用人費用	2,284	
1,697	1,768	聘僱及兼職人員薪資	1,698	
1,290	1,361	聘用人員薪金	1,291	約聘人員3人(分別為六等一 階*2人、七等一階*1人)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
178	221	獎金	213	
178	221	年終獎金	213	約聘僱人員4人
102	107	退休及卹償金	102	
102	107	職員退休及離職金	102	約聘僱人員4人
248	264	福利費	271	
196	200	分擔員工保險費	207	約聘僱人員4人
52	64	其他福利費	64	約聘僱人員4人
19,835	32,441	服務費用	29,997	
835	2,616	水電費	2,172	
701	2,000	工作場所電費	1,980	工業區路燈、公共區域景觀 燈、交通指揮燈及高架水塔 電費等及線路補助費用(低 壓)、服務中心電費、路口 監視器電費
133	616	工作場所水費	192	工業區自來水費及公共設施 用水
-	-	印刷裝訂與廣告費	100	
-	-	廣(公)告費	100	製作園區簡介等費用
18,981	29,750	一般服務費	27,650	
18,981	29,750	外包費	27,650	清潔標、公共設施維護費用 (含路燈、消防栓、路面、 標誌標線等公共設施)、環 境綜合管理計畫、保全、機 電維護、汙水廠委外代操作 案及其他雜項工程、辦公室 搬遷、自來水管線維修工程

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
20	75	專業服務費	75	
20	75	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	75	審查委員出席費
186	300	材料及用品費	300	
116	200	使用材料費	200	
116	200	設備零件	200	路燈、景觀燈等公共設施耗 材更換
70	100	用品消耗	100	
70	100	辦公(事務)用品	100	辦公室文具用品、報紙雜誌 及園區導覽等相關物品
89	92	折舊、折耗及攤銷	92	
48	49	機械及設備折舊	49	
48	49	機械及設備折舊	49	電腦設備折舊
2	3	交通及運輸設備折舊	3	
2	3	交通及運輸設備折舊	3	電話傳真機折舊
39	40	什項設備折舊	40	
39	40	什項設備折舊	40	影印表機及辦公桌椅折舊
286	300	稅捐與規費(強制費)	300	
286	300	房屋稅	300	
286	300	一般房屋稅	300	污水處理廠房屋稅
-	80	短絀、賠償與保險給付	80	
-	80	保險給付	80	
-	80	保險給付	80	園區公共意外責任險
16	80	其他	80	
16	80	其他費用	80	
16	80	其他	80	土地分割費、公證費用及園 區相關費用

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
1,363	1,399	管理及總務費用	1,378	
1,363	1,399	管理費用及總務費用	1,378	
1,363	1,399	產業園區開發管理基金	1,378	
1,273	1,299	用人費用	1,278	
953	977	聘僱及兼職人員薪資	954	
546	570	聘用人員薪金	547	約聘人員1人(七等四階)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
121	123	獎金	120	
119	123	年終獎金	120	約聘僱人員2人
2	-	其他獎金	-	約聘僱人員2人
57	59	退休及卹償金	58	
57	59	職員退休及離職金	58	約聘僱人員2人
142	140	福利費	146	
112	108	分擔員工保險費	114	約聘僱人員2人
30	32	其他福利費	32	約聘僱人員2人
-	100	服務費用	100	
-	100	專業服務費	100	
-	100	專技人員酬金	100	樹谷OT案會計查核費用
90	-	其他	-	
90	-	其他費用	-	
90	-	其他	-	

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-41,986	1,113,025	不動產投資	5,719,817	
-73,970	2,305	柳營科技工業區開發業務	2,155	
-75,866	-	工程費	-	
-75,866	-	工程費	-	
-75,866	-	工程費	-	
1,666	1,725	用人費用	1,675	
1,244	1,291	聘僱及兼職人員薪資	1,245	
837	884	聘用人員薪金	838	約聘人員2人(分別為六等一 階、六等二階)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
155	162	獎金	156	
155	162	年終獎金	156	約聘僱人員3人
75	78	退休及卹償金	75	
75	78	職員退休及離職金	75	約聘僱人員3人
192	194	福利費	199	
144	146	分擔員工保險費	151	約聘僱人員3人
48	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人
-	-	服務費用	150	
-	-	旅運費	150	
-	-	國內旅費	150	市內外出差費
230	480	稅捐與規費(強制費)	230	
230	480	土地稅	230	
230	480	一般土地地價稅	230	工業區地價稅
-	100	其他	100	
-	100	其他費用	100	
-	100	其他	100	土地分割費、公證費用等雜 項費用
16,984	9,620	永康科技工業區開發業務	360	
7,085	-	補償費	-	
16	-	地價補償費	-	
7,068	-	地上物補償費	-	
-	8,020	服務費用	360	
-	3,300	水電費	360	
-	3,000	工作場所電費	240	高架水塔及配水池用電
-	300	工作場所水費	120	高架水塔及配水池用水
-	120	郵電費	-	
-	120	電話費	-	
-	50	旅運費	-	
-	50	國內旅費	-	
-	2,000	印刷裝訂與廣告費	-	
-	1,500	印刷及裝訂費	-	
-	500	廣(公)告費	-	

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	2,500	一般服務費	-	
-	2,500	外包費	-	
-	50	專業服務費	-	
-	50	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	
-	100	材料及用品費	-	
-	100	用品消耗	-	
-	100	辦公(事務)用品	-	
9,899	-	租金、償債與利息	-	
9,899	-	利息	-	
9,899	-	債務利息	-	
-	1,500	其他	-	
-	1,500	其他費用	-	
-	1,500	其他	-	
-	1,048,900	七股科技工業區開發業務	5,146	
-	1,035,000	補償費	-	
-	1,000,000	地價補償費	-	
-	35,000	地上物補償費	-	
-	2,000	服務費用	5,140	
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	市內外出差費及審查委員交通費
-	2,000	印刷裝訂與廣告費	50	
-	1,500	印刷及裝訂費	50	編印各種宣導文冊及會議資料等
-	500	廣(公)告費	-	
-	-	專業服務費	5,020	
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	審查委員出席費
-	-	委託調查研究費	5,000	土地及地上物查估調查前置作業
-	-	材料及用品費	6	
-	-	用品消耗	6	
-	-	食品	6	召開會議便當
-	10,400	租金、償債與利息	-	
-	10,400	利息	-	
-	10,400	債務利息	-	
-	1,500	其他	-	
-	1,500	其他費用	-	
-	1,500	其他	-	
15,000	52,200	新吉工業區開發業務	5,712,156	
-	-	補償費	5,710,000	

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	地價補償費	5,623,000	開發面積123.26公頃，以市價4,562元/平方公尺估列
-	-	地上物補償費	87,000	開發面積123.26公頃，以70萬元/公頃估列
15,000	2,000	服務費用	650	
-	-	旅運費	80	
-	-	國內旅費	80	市內外出差費及審查委員交通費
-	2,000	印刷裝訂與廣告費	550	
-	1,500	印刷及裝訂費	50	印製各種宣導文冊及會議資料等
-	500	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等
15,000	-	專業服務費	20	
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	審查委員出席費
15,000	-	委託調查研究費	-	
-	-	材料及用品費	6	
-	-	用品消耗	6	
-	-	食品	6	召開會議便當
-	48,700	租金、償債與利息	-	
-	48,700	利息	-	
-	48,700	債務利息	-	
-	1,500	其他	1,500	
-	1,500	其他費用	1,500	
-	1,500	其他	1,500	土地登記複丈等雜項費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
資產折舊明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	合 計
上年度期初資產原值	-	-	240	13	271	-	-	-	524
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	240	13	271	-	-	-	524
折舊方法			平均法	平均法	平均法				-
折舊率	-	-	20.42	23.08	14.76	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	-	49	3	40	-	-	-	92
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	49	3	40	-	-	-	92

預算參考表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
預計平衡表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
22,090,604	資產	30,618,781	28,999,602	1,619,179
6,288,763	流動資產	17,431,058	21,531,604	-4,100,546
3,784,370	現金	14,922,505	19,024,051	-4,101,546
3,784,370	銀行存款	14,922,505	19,024,051	-4,101,546
2,502,032	應收款項	2,506,192	2,505,192	1,000
2,032	應收帳款	6,192	5,192	1,000
2,500,000	其他應收款	2,500,000	2,500,000	0
2,361	預付款項	2,361	2,361	0
2,361	預付費用	2,361	2,361	0
9,461,343	投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	6,845,334	1,125,517	5,719,817
9,461,343	長期投資	6,845,334	1,125,517	5,719,817
9,461,343	不動產投資	6,845,334	1,125,517	5,719,817
177	固定資產	68	160	-92
28	機械及設備	1	50	-49
240	機械及設備	240	240	0
212	累計折舊-機械及設備(-)	239	190	49
3	交通及運輸設備	1	4	-3
13	交通及運輸設備	13	13	0
9	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	12	9	3
146	什項設備	66	106	-40
271	什項設備	271	271	0
125	累計折舊-什項設備(-)	205	165	40
6,340,321	其他資產	6,342,321	6,342,321	0
6,340,321	什項資產	6,342,321	6,342,321	0
-	存出保證金	2,000	2,000	0
6,340,321	暫付及待結轉帳項	6,340,321	6,340,321	0
22,090,604	資產總計	30,618,781	28,999,602	1,619,179
21,704,695	負債	30,244,694	28,614,694	1,630,000
21,568,228	流動負債	24,198,228	22,568,228	1,630,000
31,646	應付款項	1,231,646	31,646	1,200,000
23,441	應付帳款	23,441	23,441	0
-	應付代收款	1,200,000	0	1,200,000
8,205	應付費用	8,205	8,205	0
21,536,582	預收款項	22,966,582	22,536,582	430,000
21,536,582	預收收入	22,966,582	22,536,582	430,000

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
預計平衡表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	長期負債	5,910,000	5,910,000	0
-	長期債務	5,910,000	5,910,000	0
-	長期借款	5,910,000	5,910,000	0
136,467	其他負債	136,466	136,466	0
136,467	什項負債	136,466	136,466	0
136,428	存入保證金	136,427	136,427	0
39	暫收及待結轉帳項	39	39	0
385,908	淨值	374,087	384,908	-10,821
1,000	基金	0	0	0
1,000	基金	0	0	0
1,000	基金	0	0	0
384,908	累積餘絀(-)	374,087	384,908	-10,821
384,908	累積賸餘	384,908	384,908	0
320,734	累積賸餘	384,908	384,908	0
64,174	本期賸餘	0	0	0
-	累積短絀(-)	10,821	0	10,821
-	本期短絀	10,821	0	10,821
22,090,604	負債及淨值總計	30,618,781	28,999,602	1,619,179

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	2,155	
永康科技工業區開發業務		-	-	360	
七股科技工業區開發業務		-	-	5,146	
新吉工業區開發業務		-	-	5,712,156	
上年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	2,305	
永康科技工業區開發業務		-	-	9,620	
七股科技工業區開發業務		-	-	1,048,900	
新吉工業區開發業務		-	-	52,200	
前年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	-73,970	
永康科技工業區開發業務		-	-	16,984	
七股科技工業區開發業務		-	-	-	
新吉工業區開發業務		-	-	15,000	

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 103 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	9	-	9	
聘用人員	6	-	6	
約僱人員	3	-	3	
合 計	9	-	9	

臺南市政府
臺南市產業園區
用人費用

中華民國

科目	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部份	-	2,652	-	-	333	-	-	-
行銷及業務費用	-	1,698	-	-	213	-	-	-
聘僱人員	-	1,698	-	-	213	-	-	-
管理及總務費用	-	954	-	-	120	-	-	-
聘僱人員	-	954	-	-	120	-	-	-
資本支出部份	-	1,245	-	-	156	-	-	-
長期投資	-	1,245	-	-	156	-	-	-
聘僱人員	-	1,245	-	-	156	-	-	-
合 計	-	3,897	-	-	489	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金
彙計表

103年度

單位：新台幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
160	-	-	321	-	-	96	-	3,562	-	3,562
102	-	-	207	-	-	64	-	2,284	-	2,284
102	-	-	207	-	-	64	-	2,284	-	2,284
58	-	-	114	-	-	32	-	1,278	-	1,278
58	-	-	114	-	-	32	-	1,278	-	1,278
75	-	-	151	-	-	48	-	1,675	-	1,675
75	-	-	151	-	-	48	-	1,675	-	1,675
75	-	-	151	-	-	48	-	1,675	-	1,675
235	-	-	472	-	-	144	-	5,237	-	5,237

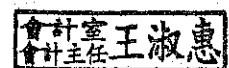
臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用			
3,499	3,659	用人費用	3,562	2,284	1,278	-	-	-
2,651	2,745	聘僱及兼職人員 薪資	2,652	1,698	954	-	-	-
299	344	獎金	333	213	120	-	-	-
159	166	退休及卹償金	160	102	58	-	-	-
390	404	福利費	417	271	146	-	-	-
19,835	32,541	服務費用	30,097	29,997	100	-	-	-
835	2,616	水電費	2,172	2,172	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告 費	100	100	-	-	-	-
18,981	29,750	一般服務費	27,650	27,650	-	-	-	-
20	175	專業服務費	175	75	100	-	-	-
186	300	材料及用品費	300	300	-	-	-	-
116	200	使用材料費	200	200	-	-	-	-
70	100	用品消耗	100	100	-	-	-	-
89	92	折舊、折耗及攤銷	92	92	-	-	-	-
48	49	機械及設備折舊	49	49	-	-	-	-
2	3	交通及運輸設備 折舊	3	3	-	-	-	-
39	40	什項設備折舊	40	40	-	-	-	-
286	300	稅捐與規費(強制 費)	300	300	-	-	-	-
286	300	房屋稅	300	300	-	-	-	-
-	80	短絀、賠償與保險 給付	80	80	-	-	-	-
-	80	保險給付	80	80	-	-	-	-
106	80	其他	80	80	-	-	-	-
106	80	其他費用	80	80	-	-	-	-
24,001	37,052	總 計	34,511	33,133	1,378	-	-	-

主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：方進呈

