

中 華 民 國 111 年 度



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

中 華 民 國 111 年 度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表.....	9
2、餘絀撥補預計表.....	10
3、現金流量預計表.....	11
丙、預算明細表	
1、業務收入明細表.....	13
2、業務外收入明細表.....	15
3、管理及總務費用明細表.....	16
4、其他業務外費用明細表.....	33
5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	35
6、資產折舊明細表.....	38
7、資產報廢明細表.....	39
8、長期債務舉借及償還明細表.....	40
9、長期債務舉借餘額明細表.....	41
10、基金數額增減明細表.....	42
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	43
2、5年來主要營運項目分析表.....	46
3、員工人數彙計表.....	47
4、用人費用彙計表.....	48
5、各項費用彙計表.....	50
6、補辦預算明細表.....	56
戊、附錄	
1、公務車車輛明細表.....	57

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 111 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，並推動與工業發展有關之各項建設及促進本市經濟繁榮，特成立「臺南市產業園區開發管理基金」。

二、組織概況

- (一) 依據臺南市政府民國 100 年 4 月 19 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) 本基金以臺南市政府經濟發展局為主管機關。
- (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，經臺南市政府財政稅務局同意者，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 款所定之特種基金，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，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：

一、前(109)年度決算結果：

- (一) 業務收入決算數 1 億 1,999 萬 8 千元，較預算數 103 億 9,791 萬 8 千元，減少 102 億 7,792 萬元，約 98.85%。
- (二) 業務成本與費用決算數 3 億 8,401 萬 7 千元，較預算數 75 億 1,395 萬 1 千元，減少 71 億 2,993 萬 4 千元，約 94.89%。
- (三) 業務外收入決算數 1,040 萬元，較預算數 525 萬元，增加 515 萬元，約 98.09%。
- (四) 業務外費用決算數 458 萬 3 千元，較預算數 1,281 萬 7 千元，減少 823 萬 4 千元，約 64.25%。
- (五) 本期短絀決算數 2 億 5,820 萬 2 千元，較預算數 28 億 7,640 萬元，減少 31 億 3,460 萬 2 千元，約 108.98%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充決算數 8,366 萬 6 千元，較可用預算數 1 億 2,550 萬 5 千元，減少 4183 萬 9 千元，約 33.34%。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
 - 1. 七股科技工業區開發業務決算數 583 萬 2 千元，較預算數 1,834 萬 6 千元，減少 1,251 萬 4 千元，約 68.21%。
 - 2. 新吉工業區開發業務決算數 506 萬 3 千元，較預算數 3 億 1,494 萬 4 千元，減少 3 億 988 萬 1 千元，約 98.39%。

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 111 年度

二、上(110)年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 業務收入截至 110 年 6 月 30 日止實際收入數 6,390 萬元，較預算分配數 5,584 萬 2 千元，增加 805 萬 8 千元，約 14.43%。
- (二) 業務成本與費用截至 110 年 6 月 30 日止執行數 1 億 5,798 萬 3 千元，較預算分配數 2 億 2,841 萬 4 千元，減少 7,043 萬 1 千元，約 30.83%。
- (三) 業務外收入截至 110 年 6 月 30 日止實際收入數 588 萬 7 千元，較預算分配數 151 萬 2 千元，增加 437 萬 5 千元，約 289.35%。
- (四) 業務外費用截至 110 年 6 月 30 日止執行數 4 千元，較預算分配數 398 萬 6 千元，減少 398 萬 2 千元，約 99.90%。
- (五) 本期賸餘或短絀截至 110 年 6 月 30 日止短絀實際數 8,820 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 7,504 萬 6 千元，減少 8,684 萬 5 千元，約 49.61%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充截至 110 年 6 月 30 日止執行數 114 萬 8 千元，較預算分配數 134 萬 8 千元，減少 20 萬元，約 14.84%。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
 - 1. 七股科技工業區開發業務截至 110 年 6 月 30 日止實際數 385 萬 6 千元，較預算分配數 592 萬 5 千元，減少 206 萬 9 千元，約 34.92%。
 - 2. 新吉工業區開發業務截至 110 年 6 月 30 日止實際數 114 萬 3 千元，較預算分配數 204 萬 4 千元，減少 90 萬 1 千元，約 44.08%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一) 業務總收入包括業務收入預算數 1 億 2,121 萬 7 千元，計有各工業區公共設施維護費、污水處理費及電信管道承租收入、永康科技工業區再生能源售電收入、新吉工業區土地租金收入、樹谷園區及永康科技工業區 OT 案權利金收入、工業區設置太陽能發電系統回饋金收入及工業區環境使用權利金收入等；暨業務外收入預算數 246 萬元，計有存款利息收入及各工業區路面修復費等。
- (二) 業務總支出包括管理及總務費用預算數 5 億 6,096 萬 5 千元，係辦理本基金計畫工業區(非屬樹谷園區 OT 案及永康科技工業區 OT 案之工作項目)維護管理及管理本基金相關工作之必要費用等；暨其他業務外費用預算數 782 萬 3 千元，係因各工業區財產報廢之費用。

二、長期債務之舉借及償還：為執行七股科技工業區開發案，108 年向財政部地方建設基金借貸 10 億元，分 5 年償還，第 1 年及第 2 年償還利息，第 3 年起以 1 年為 1 期，分 3 年攤還貸款本息，111 年度償還本金 3 億 3,333 萬 4 千元、利息支出 401 萬元。

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 111 年度

三、其他重要計畫：

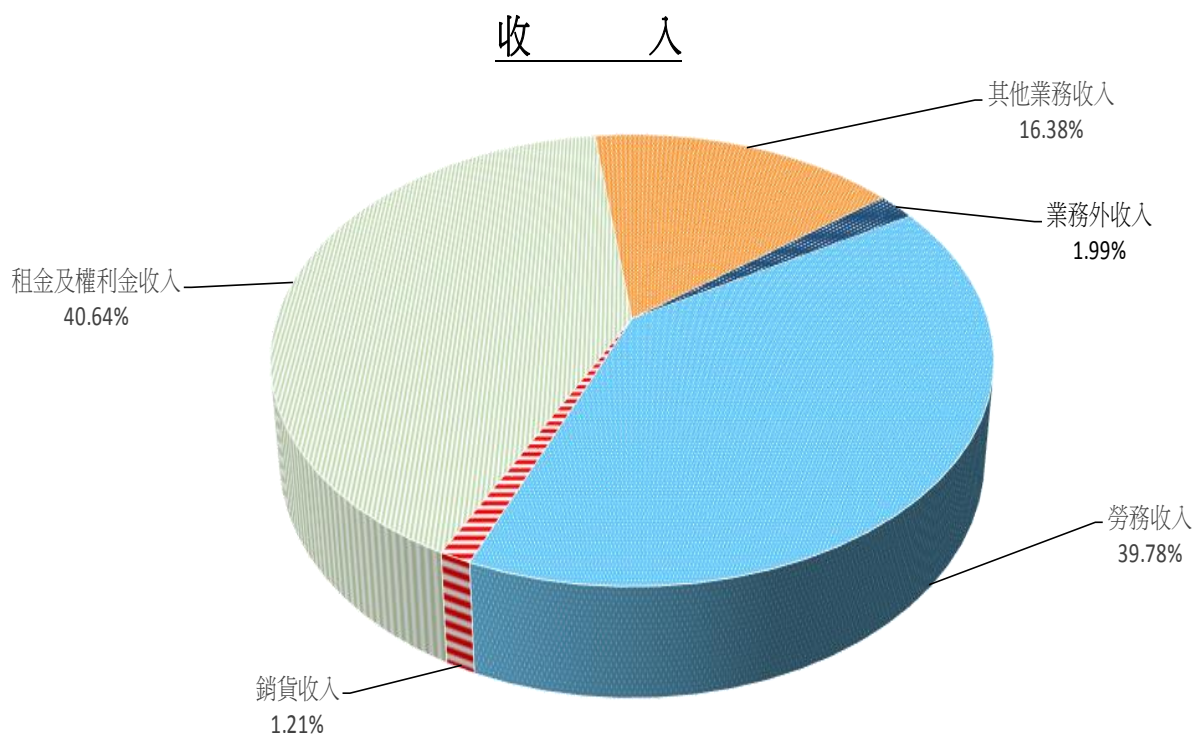
- (一) 七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 141.34 公頃，本年度執行工業區開發計畫並辦理招商作業，本年度預算數為 1,824 萬 4 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

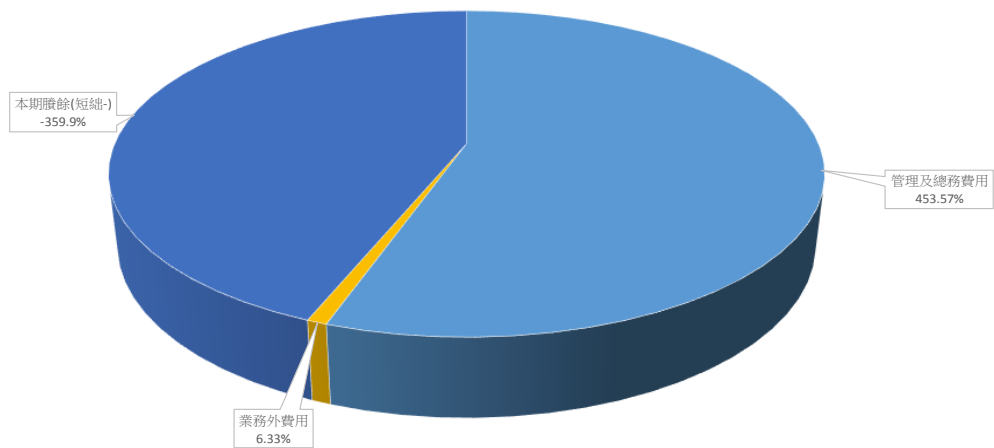
- (一) 本年度業務收入預算數 1 億 2,121 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,969 萬 3 千元，增加 152 萬 4 千元，約 1.27%，主要係新吉工業區土地租金收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用預算數 5 億 6,096 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 2,489 萬元，增加 3,607 萬 5 千元，約 6.87%，主要係新增沙崙健康園區報編費用所致。
- (三) 業務外收入預算數 246 萬，與上年度預算數 246 萬元無差異。
- (四) 業務外費用預算數 782 萬 3 千元，較上年度預算數 1,021 萬元，減少 238 萬 7 千元，約 23.38%，主要係減少退還廠商以前年度溢繳公設費費用所致。
- (五) 本期短絀預算數 4 億 4,511 萬 1 千元，較上年度預算數短絀 4 億 1,294 萬 7 千元，增加 3,216 萬 4 千元，約 7.79%，主要係上述原因增減互抵所致。

111 年度收入、成本與費用及賸餘



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 111 年度

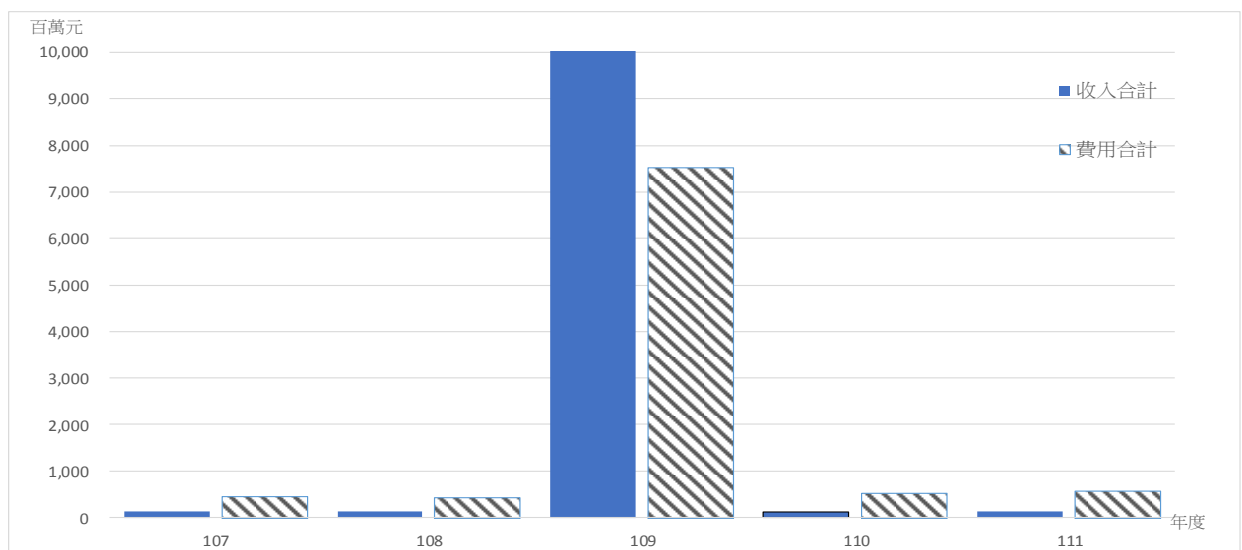
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收入	111年度預算	成本與費用及賸餘	111年度預算
業務收入	121,217	業務成本與費用	560,965
勞務收入	49,200	管理及總務費用	560,965
銷貨收入	1,500	業務外費用	7,823
租金及權利金收入	50,265	其他業務外費用	7,823
其他業務收入	20,252		
業務外收入	2,460	本期賸餘(短絀-)	-445,111
收入總額	123,677	成本、費用及賸餘總額	123,677

最近五年收入與費用



臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

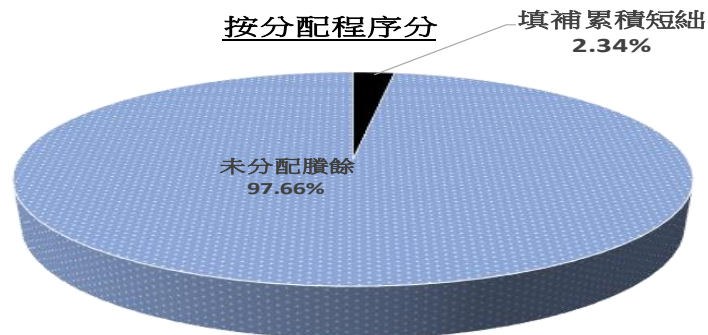
項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	117,286	109,309	119,998	119,693	121,217
業務外收入	11,364	16,489	10,400	2,460	2,460
收入合計	128,650	125,798	130,398	122,153	123,677
費用					
業務成本與費用	452,912	415,045	384,017	524,890	560,965
業務外費用	13,562	12,624	4,583	10,210	7,823
費用合計	466,474	427,669	388,600	535,100	568,788
本期賸餘(短絀-)	-337,824	-301,871	-258,202	-412,947	-445,111

註：107至109年度決算數為審定決算數；110年度為法定預算數。以下各表同。

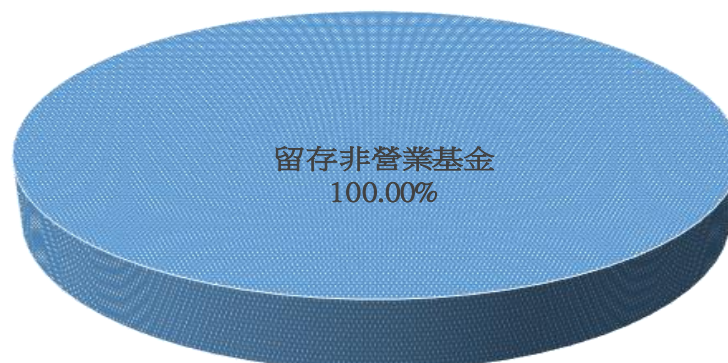
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 賸餘之部：以前年度未分配賸餘 190 億 3,346 萬元，除填補短絀 4 億 4,511 萬 1 千元，尚有未分配賸餘：185 億 8,834 萬 9 千元。
- (二) 短絀之部：本年度預計短絀 4 億 4,511 萬 1 千元，悉數撥用以前年度未分配賸餘填補。

111 年度賸餘分配



按所得對象分

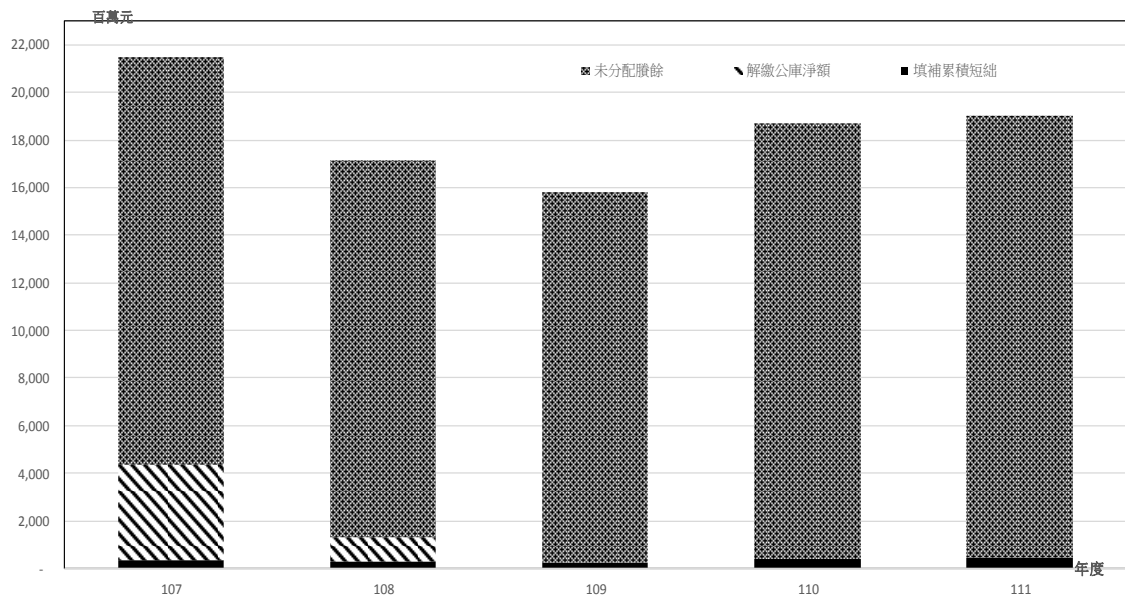


臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	445,111	地方政府所得	19,033,460
提存公積		留存非營業基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	18,588,349		
合計	19,033,460	合計	19,033,460

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	337,824	301,871	258,202	412,947	445,111
提存公積					
賸餘撥充基金					
解繳公庫淨額	4,000,000	1,000,000			
其他依法分配數					
未分配賸餘	17,138,443	15,836,571	15,578,369	18,300,024	18,588,349
合計	21,476,267	17,138,442	15,836,571	18,712,971	19,033,460

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 111 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流出 4,417 萬 8 千元，包含本期短絀 4 億 4,511 萬 1 千元及調整項目：折舊、減損、折耗及攤銷 3 億 8,205 萬 3 千元、處理資產短絀 782 萬 3 千元、及流動負債淨增 1,105 萬 7 千元。
 - (二) 預計投資活動之淨現金流出 1,824 萬 4 千元，包含增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,824 萬 4 千元。
 - (三) 預計籌資活動之淨現金流出 3 億 4,946 萬 6 千元，包含減少短期債務、流動金融負債及其他負債 1,613 萬 2 千元及減少長期負債 3 億 3,333 萬 4 千元。
 - (四) 預計本期現金及約當現金之淨減 3 億 4,946 萬 6 千元。
 - (五) 期初現金及約當現金 14 億 6,184 萬 1 千元。
 - (六) 期末現金及約當現金 10 億 4,995 萬 3 千元。
- 四、補辦預算事項：係固定資產之建設改良擴充 4,429 萬元；經經濟部工業局核准於 110 年度先行辦理者，計有機械及設備 2,815 萬元、什項設備 1,614 萬元。

預算主要表

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111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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
119,998	100.00	業務收入	121,217	100.00	119,693	100.00	1,524	1.27
54,429	45.36	勞務收入	49,200	40.59	59,280	49.53	-10,080	17.00
54,429	45.36	其他勞務收入	49,200	40.59	59,280	49.53	-10,080	17.00
1,834	1.53	銷貨收入	1,500	1.24	1,500	1.25	-	-
1,834	1.53	售電收入	1,500	1.24	1,500	1.25	-	-
23,642	19.70	租金及權利金收入	50,265	41.47	38,900	32.50	11,365	29.22
14,005	11.67	土地租金收入	36,720	30.29	24,969	20.86	11,751	47.06
9,111	7.59	權利金收入	12,968	10.70	12,558	10.49	410	3.26
526	0.44	其他租金收入	577	0.48	1,373	1.15	-796	57.98
40,093	33.41	其他業務收入	20,252	16.71	20,013	16.72	239	1.19
3,023	2.52	其他補助收入	16,132	13.31	16,132	13.48	-	-
37,070	30.89	雜項業務收入	4,120	3.40	3,881	3.24	239	6.16
384,017	320.02	業務成本與費用	560,965	462.78	524,890	438.53	36,075	6.87
384,017	320.02	管理及總務費用	560,965	462.78	524,890	438.53	36,075	6.87
384,017	320.02	管理費用及總務費用	560,965	462.78	524,890	438.53	36,075	6.87
-264,019	220.02	業務賸餘(短絀)	-439,748	362.78	-405,197	338.53	-34,551	8.53
10,400	8.67	業務外收入	2,460	2.03	2,460	2.06	-	-
1,521	1.27	財務收入	560	0.46	560	0.47	-	-
1,521	1.27	利息收入	560	0.46	560	0.47	-	-
8,879	7.40	其他業務外收入	1,900	1.57	1,900	1.59	-	-
292	0.24	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
8,587	7.16	雜項收入	1,900	1.57	1,900	1.59	-	-
4,583	3.82	業務外費用	7,823	6.45	10,210	8.53	-2,387	23.38
4,583	3.82	其他業務外費用	7,823	6.45	10,210	8.53	-2,387	23.38
3,806	3.17	財產交易短絀	7,823	6.45	9,840	8.22	-2,017	20.50
777	0.65	雜項費用	-	-	370	0.31	-370	100.00
5,817	4.85	業務外賸餘(短絀)	-5,363	4.42	-7,750	6.47	2,387	30.80
-258,202	215.17	本期賸餘(短絀)	-445,111	367.20	-412,947	345.01	-32,164	7.79

註：註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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111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	%	
18,712,971	100.00	賸餘之部	19,033,460	100.00	
18,712,971	100.00	前期未分配賸餘	19,033,460	100.00	
412,947	2.21	分配之部	445,111	2.34	
412,947	2.21	填補累積短絀	445,111	2.34	
18,300,024	97.79	未分配賸餘	18,588,349	97.66	
412,947	100.00	短絀之部	445,111	100.00	
412,947	100.00	本期短絀	445,111	100.00	
412,947	100.00	填補之部	445,111	100.00	
412,947	100.00	撥用賸餘	445,111	100.00	
-	-	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

現金流量預計表

中華民國111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）	-445,111	
利息股利之調整	9,180	1.利息收入560千元 2.利息費用9,740千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-435,931	
調整項目	400,933	1.折舊、減損、折耗及攤銷 382,053千元 2.處理資產短絀7,823千元 3.流動負債淨增加11,057千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-34,998	
收取利息	560	
支付利息	-9,740	
業務活動之淨現金流入（流出）	-44,178	
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	其他長期投資增加18,244千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-18,244	
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	其他負債減少16,132千元
減少長期負債	-333,334	長期債務減少333,334千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-349,466	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-411,888	
期初現金及約當現金	1,461,841	
期末現金及約當現金	1,049,953	

預算明細表

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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	121,217	
勞務收入	49,200	
其他勞務收入	49,200	
柳營科技工業區業務	31,060	柳營科技工業區公共設施維護費2,446萬及污水處理費660萬
新吉工業區業務	18,140	新吉工業區公共設施維護費1,554萬及污水處理費260萬
銷貨收入	1,500	
售電收入	1,500	
永康科技工業區業務	1,500	永康科技工業區再生能源售電收入
租金及權利金收入	50,265	
土地租金收入	36,720	
新吉工業區業務	36,720	新吉工業區(只租不售)第五、六區土地租金收入
權利金收入	12,968	
柳營科技工業區業務	200	柳營科技工業區(大登環保公司)環境使用權利金收入
永康科技工業區業務	7,058	永康科技工業區OT案權利金收入及環境使用權利金收入
樹谷園區業務	5,710	樹谷園區OT案權利金收入及環境使用權利金收入
其他租金收入	577	

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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
柳營科技工業區業務	506	柳營科工區電信管道承租收入
新吉工業區業務	71	新吉工業區電信管道承租收入
其他業務收入	20,252	
其他補助收入	16,132	
產業園區管理業務	7,812	取得中央補助新購財產，配合該財產耐用年數，將該遞延收入認列為補助收入
柳營科技工業區業務	8,320	取得中央補助新購財產，配合該財產耐用年數，將該遞延收入認列為補助收入
雜項業務收入	4,120	
柳營科技工業區業務	3,820	柳營科技工業區滯洪池設置浮力式太陽能發電系統回饋金收入
新吉工業區業務	300	新吉工業區市管公有房舍出租設置太陽光電發電系統回饋金收入

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111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	2,460	
財務收入	560	
利息收入	560	
產業園區管理業務	560	以預估平均銀行存款餘額按臺灣銀行新臺幣活期存款牌告利率0.04%設算
其他業務外收入	1,900	
雜項收入	1,900	
柳營科技工業區業務	300	柳營科技工業區路面修護費
新吉工業區業務	1,600	新吉工業區路面修護費及道路使用費

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111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
384,017	524,890	管理及總務費用	560,965
384,017	524,890	管理費用及總務費用	560,965
6,918	44,349	產業園區管理業務	91,836
2,594	2,578	用人費用	2,575
1,891	1,892	聘僱及兼職人員薪資	1,892
1,053	1,054	聘用人員薪金	1,054
838	838	約僱職員薪金	838
236	237	獎金	236
236	237	年終獎金	236
117	114	退休及卹償金	114
117	114	職員退休及離職金	114
349	335	福利費	333
242	271	分擔員工保險費	269
107	64	其他福利費	64
2,724	14,454	服務費用	61,904
118	20	旅運費	150
118	20	國內旅費	150
48	50	印刷裝訂與廣告費	50
48	50	印刷及裝訂費	50
2,172	14,254	一般服務費	2,354
2,168	14,250	外包費	2,350
4	4	體育活動費	4
354	30	專業服務費	59,250
203	-	法律事務費	-
151	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250
-	-	委託調查研究費	59,000
32	100	公共關係費	100
32	100	公共關係費	100
158	40	材料及用品費	80

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111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
158	40	用品消耗	80
71	-	辦公(事務)用品	-
87	40	食品	80
57	7,207	折舊、折耗及攤銷	7,207
57	7,188	不動產、廠房及設備折舊	7,188
-	4,409	一般房屋折舊	4,409
24	1,667	機械及設備折舊	1,667
10	67	交通及運輸設備折舊	67
23	1,045	什項設備折舊	1,045
-	19	攤銷	19
-	19	攤銷電腦軟體費	19
350	-	稅捐與規費（強制費）	-
350	-	規費	-
350	-	行政規費與強制費	-
1,035	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000
1,035	20,000	捐助、補助與獎助	20,000
1,035	20,000	捐助國內團體	20,000
-	70	其他	70
-	70	其他費用	70
-	70	其他	70
115,775	119,463	柳營科技工業區業務	119,416
2,021	2,391	用人費用	2,387
1,468	1,750	聘僱及兼職人員薪資	1,748
1,049	1,331	聘用人員薪金	1,329
419	419	約僱職員薪金	419
188	219	獎金	219
188	219	年終獎金	219
96	105	退休及卹償金	105
96	105	職員退休及離職金	105

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111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
269	317	福利費	315
199	253	分擔員工保險費	251
70	64	其他福利費	64
35,980	37,194	服務費用	37,449
808	1,162	水電費	1,162
803	1,150	工作場所電費	1,150
5	12	工作場所水費	12
6	-	郵電費	-
6	-	數據通信費	-
11	20	旅運費	20
11	20	國內旅費	20
132	100	印刷裝訂與廣告費	100
4	-	印刷及裝訂費	-
128	100	廣告費	100
3,830	6,205	修理保養及保固費	6,205
68	-	土地改良物修護費	-
164	1,700	機械及設備修護費	1,700
1,136	2,005	交通及運輸設備修護費	2,005
2,462	2,500	什項設備修護費	2,500
64	83	保險費	83
3	3	交通及運輸設備保險費	3
60	80	責任保險費	80
27,207	29,404	一般服務費	29,804
27,203	29,400	外包費	29,800
4	4	體育活動費	4
3,921	220	專業服務費	75
2	-	專技人員酬金	-
95	145	法律事務費	-
1,388	-	工程及管理諮詢服務費	-

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國111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
36	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
2,400	-	委託調查研究費	-
849	291	材料及用品費	291
720	161	使用材料費	161
24	41	油脂	49
696	120	設備零件	112
129	130	用品消耗	130
64	60	辦公(事務)用品	60
11	-	報章什誌	-
55	70	食品	70
5	-	租金與利息	-
5	-	什項設備租金	-
5	-	什項設備租金	-
76,380	78,794	折舊、折耗及攤銷	78,496
76,373	78,787	不動產、廠房及設備折舊	78,489
29,834	25,252	土地改良物折舊	21,828
24,249	24,670	一般房屋折舊	25,799
19,696	26,033	機械及設備折舊	26,033
2,006	2,000	交通及運輸設備折舊	2,183
589	832	什項設備折舊	2,646
8	7	攤銷	7
8	7	攤銷電腦軟體費	7
538	723	稅捐與規費（強制費）	723
238	240	土地稅	240
238	240	一般土地地價稅	240
263	470	房屋稅	470
263	470	一般房屋稅	470
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8

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111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
31	5	規費	5
26	-	行政規費與強制費	-
5	5	汽車燃料使用費	5
1	70	其他	70
1	70	其他費用	70
1	70	其他	70
134,958	137,247	永康科技工業區業務	130,181
910	1,183	服務費用	1,213
7	20	旅運費	20
7	20	國內旅費	20
1	-	印刷裝訂與廣告費	-
1	-	廣告費	-
-	301	一般服務費	301
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
-	300	外包費	300
902	862	專業服務費	892
128	100	專技人員酬金	130
14	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
761	742	委託檢驗(定)試驗認證費	742
1	-	材料及用品費	-
1	-	用品消耗	-
1	-	食品	-
134,043	136,064	折舊、折耗及攤銷	128,968
134,043	136,064	不動產、廠房及設備折舊	128,968
75,412	75,413	土地改良物折舊	75,413
18,854	19,240	一般房屋折舊	18,665
29,067	30,691	機械及設備折舊	24,841
7,536	7,433	交通及運輸設備折舊	7,544

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111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
3,173	3,287	什項設備折舊	2,505
5	-	稅捐與規費（強制費）	-
5	-	規費	-
5	-	行政規費與強制費	-
106,124	109,212	樹谷園區業務	96,649
123	173	服務費用	173
2	3	水電費	3
2	3	工作場所水費	3
-	20	旅運費	20
-	20	國內旅費	20
5	-	印刷裝訂與廣告費	-
5	-	印刷及裝訂費	-
14	30	修理保養及保固費	30
14	30	什項設備修護費	30
102	120	專業服務費	120
98	100	專技人員酬金	100
4	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
49	50	租金與利息	50
49	50	地租及水租	50
49	50	一般土地租金	50
105,932	108,968	折舊、折耗及攤銷	96,405
105,932	108,968	不動產、廠房及設備折舊	96,405
30,720	30,848	土地改良物折舊	26,890
29,013	29,154	一般房屋折舊	29,105
37,846	40,554	機械及設備折舊	32,467
7,175	7,221	交通及運輸設備折舊	6,825
1,178	1,191	什項設備折舊	1,118
20	21	稅捐與規費（強制費）	21
9	9	土地稅	9

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111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
9	9	一般土地地價稅	9
11	12	房屋稅	12
11	12	一般房屋稅	12
20,243	114,619	新吉工業區業務	122,883
535	574	用人費用	2,960
419	419	聘僱及兼職人員薪資	2,167
419	419	聘用人員薪金	1,748
-	-	約僱職員薪金	419
31	53	獎金	271
31	53	年終獎金	271
28	25	退休及卹償金	130
28	25	職員退休及離職金	130
57	77	福利費	392
52	61	分擔員工保險費	312
5	16	其他福利費	80
19,605	42,244	服務費用	47,447
4,562	6,040	水電費	6,040
4,160	4,000	工作場所電費	4,000
402	2,040	工作場所水費	2,040
5	20	旅運費	20
5	20	國內旅費	20
53	100	印刷裝訂與廣告費	100
53	100	廣告費	100
282	3,105	修理保養及保固費	3,305
-	100	機械及設備修護費	300
16	25	交通及運輸設備修護費	34
266	2,980	什項設備修護費	2,971
47	103	保險費	103
-	3	交通及運輸設備保險費	3

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111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
47	100	責任保險費	100
14,387	32,801	一般服務費	37,804
14,386	32,800	外包費	37,800
1	1	體育活動費	4
269	75	專業服務費	75
1	-	專技人員酬金	-
25	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
242	-	其他	-
104	291	材料及用品費	296
12	191	使用材料費	191
-	41	油脂	49
12	150	設備零件	142
92	100	用品消耗	105
83	90	辦公(事務)用品	90
7	10	食品	15
2	-	其他	-
-	70,977	折舊、折耗及攤銷	70,977
-	70,977	不動產、廠房及設備折舊	70,977
-	9,400	土地改良物折舊	9,400
-	1,970	一般房屋折舊	1,970
-	42,027	機械及設備折舊	42,027
-	5,300	交通及運輸設備折舊	5,300
-	12,280	什項設備折舊	12,280
-	463	稅捐與規費（強制費）	1,133
-	400	土地稅	1,070
-	400	一般土地地價稅	1,070
-	50	房屋稅	50
-	50	一般房屋稅	50
-	8	消費與行為稅	8

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111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
-	8	使用牌照稅	8
-	5	規費	5
-	5	汽車燃料使用費	5
-	70	其他	70
-	70	其他費用	70
-	70	其他	70

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
產業園區管理業務	
用人費用	用人費用2,575千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員2人(分別為七等四階及七等一階)待遇1,054千元
約僱職員薪金	約僱人員2人(五等)待遇838千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金236千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員4人退休離職儲金114千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等269千元
其他福利費	約聘僱人員4人休假補助64千元
服務費用	服務費用61,904千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等150千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編印會議資料、會計報告、預算決算書及各類表冊等50千元
一般服務費	
外包費	辦理編定未開發工業用地地下水檢測作業2,350千元
體育活動費	約聘僱人員4人文康活動費4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費250千元
委託調查研究費	沙崙健康園區報編費用59,000千元
公共關係費	
公共關係費	辦理宴客招待及餽贈等費用100千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
材料及用品費	材料及用品費80千元
用品消耗	
食品	召開會議餐費80千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷7,207千元
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	創新育成基地等房屋設備折舊4,409千元
機械及設備折舊	創新育成基地等機械及設備折舊1,667千元
交通及運輸設備折舊	麥克風等交通及運輸設備折舊67千元
什項設備折舊	投影機及創新育成基地等什項設備折舊1,045千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	土地使用現況查詢系統攤銷19千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費20,000千元
捐助、補助與獎助	
捐助國內團體	臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助計畫案20,000千元
其他	其他70千元
其他費用	
其他	辦理說明會、審查會等相關費用及其他雜項費用70千元
柳營科技工業區業務	柳營科技工業區業務，本年度預算編列119,416千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,387千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員3人(分別為六等一階2人、七等一階1人)待遇1,329千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇419千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金219千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員4人退休離職儲金105千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等251千元
其他福利費	約聘僱人員4人休假補助64千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
服務費用	服務費用37,449千元
水電費	
工作場所電費	工業區路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈及服務中心等電費1,150千元
工作場所水費	工業區公共設施用水費12千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	園區簡介等費用100千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	園區污水管線壁體修復工程1,700千元
交通及運輸設備修護費	1.號誌燈及監視器維護工作開口契約1,971千元；按件人力3人 2.公務車保養維護費34千元。
什項設備修護費	1.路燈、景觀燈、路面零星修補開口契約1,600千元；按件人力3人 2.公共設施維護開口契約900千元；按件人力3人
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等80千元
一般服務費	
外包費	1.景觀植栽維護及清潔勞務5,000千元；契僱人力6人 2.環境綜合管理與環境監測計畫8,000千元；契僱人力1人 3.公共設施保全勞務採購案1,800千元；契僱人力3人 4.污水處理廠委外代操作案15,000千元；契僱人力13人
體育活動費	約聘僱人員4人自強活動費4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費75千元
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	公務車油料49千元
設備零件	路燈、景觀燈等各項公共設施耗材更換112千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公室文具用品、報紙雜誌及園區導覽等業務所需相關物品60千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
食品	召開會議餐費70千元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、木棧橋、停車場及圍籬等土地改良物折舊21,828千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊25,799千元
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊26,033千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及路口監視系統等交通及運輸設備折舊2,183千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊2,646千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	Adobe套裝軟體攤銷7千元
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅240千元
房屋稅	
一般房屋稅	污水處理廠等房屋稅470千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車汽車燃料使用費5千元
其他	
其他費用	
其他	土地分割費、公證費及其他雜項費用70千元
永康科技工業區業務	永康科技工業區業務，本年度預算編列130,181千元，內容如下：
服務費用	服務費用1,213千元
旅運費	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	加徵公共設施維護費之銀行匯款手續費1千元
外包費	太陽能板維護管理費300千元
專業服務費	
專技人員酬金	委託會計師辦理OT案查核及財務監督費用等130千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	審查委員出席費20千元
委託檢驗(定)試驗認證費	營運期間環境監測費742千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷128,968千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊75,413千元
一般房屋折舊	服務中心及污水廠等房屋建築及設備折舊18,665千元
機械及設備折舊	污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊24,841千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌、照明設備等交通及運輸設備折舊7,544千元
什項設備折舊	放影機、櫥櫃、消防設備、飲水機及辦公桌椅等園區什項設備折舊2,505千元
樹谷園區業務	樹谷園區業務，本年度預算編列96,649千元，內容如下：
服務費用	服務費用173千元
水電費	
工作場所水費	瘦砂生態中心水費3千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	瘦砂生態中心廁所門板及五金等耗材維修費30千元
專業服務費	
專技人員酬金	委託會計師辦理OT案查核及財務監督費用等100千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	審查委員出席費20千元
租金與利息	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
地租及水租	租金與利息50千元
一般土地租金	向台糖公司承租新市區看西段152地號等9筆土地做為銜接道路使用之租金50千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷96,405千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊26,890千元
一般房屋折舊	服務中心、音樂廳、NGO會館、瘦砂生態中心及污水廠等房屋建築及設備折舊29,105千元
機械及設備折舊	污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊32,467千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及照明設備等各項交通及運輸設備折舊6,825千元
什項設備折舊	錄放影機、櫥櫃、消防設備及飲水機等各項什項設備折舊1,118千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)21千元
土地稅	
一般土地地價稅	瘦砂生態中心土地地價稅9千元
房屋稅	
一般房屋稅	瘦砂生態中心房屋稅12千元
新吉工業區業務	新吉工業區業務，本年度預算編列122,883千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,960千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員4人(分別為六等一階3人、七等一階1人)待遇1,748千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇419千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員5人年終獎金271千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員5人退休離職儲金130千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員5人勞健保費等312千元
其他福利費	約聘僱人員5人休假補助80千元
服務費用	
水電費	
工作場所電費	路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈及服務中心等電費4,000千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
工作場所水費	公共設施及服務中心用水費 2,040千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	園區簡介等費用100千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	舌閥(水閘門)定期保養維護、新吉服務中心設備修繕(含電燈、燈具、服務中心耗材等)新吉服務中心年度消防安檢、申報及電梯、機電設備定期保養維護、公廁修繕維護300千元
交通及運輸設備修護費	公務車保養維護34千元
什項設備修護費	公共設施修復(含路燈、景觀燈、號誌燈及監視系統)維護開口契約2,971千元；按件人力5人
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等100千元
一般服務費	
外包費	1.污水處理廠委外代操作案14,000千元；契僱人力13人 2.環境綜合管理及環境監測計畫9,500千元；契僱人力2人 3.公共設施之保全勞務採購案1,800千元；契僱人力3人 4.景觀植栽清潔及搶修勞務採購案7,500千元；契僱人力9人 5.自來水公司接管配水池服務案5,000千元；契僱人力8人
體育活動費	約聘僱人員5人自強活動費4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費75千元
材料及用品費	材料及用品費296千元
使用材料費	
油脂	公務車油料49千元
設備零件	路燈、景觀燈等各項公共設施耗材更換142千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公室文具用品、報紙雜誌及園區導覽等業務所需相關物品90千元
食品	召開會議餐費15千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷70,977千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明
 中華民國111年度

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、木棧橋、停車場及圍籬等土地改良物折舊9,400千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊1,970千元
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊42,027千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及路口監視系統等交通及運輸設備折舊5,300千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊12,280千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)1,133千元
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅1,070千元
房屋稅	
一般房屋稅	污水廠房屋稅50千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車汽車燃料使用費5千元
其他	其他70千元
其他費用	
其他	土地分割費、公證費用及其他雜項費用70千元

臺南市政府經濟發展局
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
4,583	10,210	其他業務外費用	7,823
3,806	9,840	財產交易短絀	7,823
337	2,427	柳營科技工業區業務	951
337	2,427	短絀、賠償與保險給付	951
337	2,427	各項短絀	951
337	2,427	資產短絀	951
77	201	永康科技工業區業務	1,740
77	201	短絀、賠償與保險給付	1,740
77	201	各項短絀	1,740
77	201	資產短絀	1,740
3,392	7,212	樹谷園區業務	5,132
3,392	7,212	短絀、賠償與保險給付	5,132
3,392	7,212	各項短絀	5,132
3,392	7,212	資產短絀	5,132
777	370	雜項費用	-
439	-	柳營科技工業區業務	-
439	-	其他	-
439	-	其他費用	-
439	-	其他	-
-	30	永康科技工業區業務	-
-	30	其他	-
-	30	其他費用	-
-	30	其他	-
338	340	樹谷園區業務	-
338	340	其他	-
338	340	其他費用	-
338	340	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

其他業務外費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
柳營科技工業區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	柳營科技工業區財產報廢951千元
永康科技工業區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	永康歌技工業區財產報廢1,740千元
樹谷園區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	樹谷園區財產報廢5,132千元

臺南市政府經濟發展局
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
10,895	331,714	其他長期投資	18,244	
10,895	331,714	政策性開發不動產	18,244	
5,832	17,390	七股科技工業區業務	18,244	
1,771	1,753	用人費用	1,751	
1,281	1,281	聘僱及兼職人員薪資	1,281	
443	443	聘用人員薪金	443	約聘人員1人(六等二階)待遇443千元
838	838	約僱職員薪金	838	約僱人員2人(五等)待遇838千元
160	161	獎金	160	
160	161	年終獎金	160	約聘僱人員3人年終獎金160千元
80	77	退休及卹償金	77	
80	77	職員退休及離職金	77	約聘僱人員3人退休離職儲金77千元
250	234	福利費	233	
167	186	分擔員工保險費	185	約聘僱人員3人勞健保費等185千元
83	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助48千元
63	5,743	服務費用	5,903	
13	140	旅運費	200	
13	140	國內旅費	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等200千元
21	550	印刷裝訂與廣告費	550	
21	50	印刷及裝訂費	50	編印各種宣導文冊及會議資料等50千元
-	500	廣告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等500千元
4	3	一般服務費	3	
4	3	體育活動費	3	約聘僱人員3人文康活動費3千元
26	5,050	專業服務費	5,150	
26	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	審查委員出席費150千元
-	5,000	委託調查研究費	5,000	地籍整理作業費5,000千元
6	50	材料及用品費	50	
6	50	用品消耗	50	
6	50	食品	50	召開會議餐費50千元

臺南市政府經濟發展局
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
3,992	9,044	租金與利息	9,740	外(內)借資金利息 9,740千元
3,992	9,044	利息	9,740	
3,992	9,044	債務利息	9,740	
-	800	其他	800	
-	800	其他費用	800	
-	800	其他	800	
5,063	314,324	新吉工業區業務	-	土地分割、鑑界(複丈)及公證、相關行政及其他雜項支出等費用800千元
2,076	2,391	用人費用	-	
1,515	1,750	聘僱及兼職人員薪資	-	
1,096	1,331	聘用人員薪金	-	
419	419	約僱職員薪金	-	
166	219	獎金	-	
166	219	年終獎金	-	
94	105	退休及卹償金	-	
94	105	職員退休及離職金	-	
301	317	福利費	-	
231	253	分擔員工保險費	-	
69	64	其他福利費	-	
2,940	311,413	服務費用	-	
9	6	郵電費	-	
9	6	電話費	-	
34	80	旅運費	-	
34	80	國內旅費	-	
226	210	印刷裝訂與廣告費	-	
-	30	印刷及裝訂費	-	
226	180	廣告費	-	
11	-	修理保養及保固費	-	
11	-	交通及運輸設備修護費	-	
3	-	保險費	-	
3	-	交通及運輸設備保險費	-	

臺南市政府經濟發展局
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
2,628	301,504	一般服務費	-	
-	301,500	代理(辦)費	-	
2,624	-	外包費	-	
4	4	體育活動費	-	
30	9,613	專業服務費	-	
30	50	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	-	
-	9,563	委託調查研究費	-	
35	20	材料及用品費	-	
34	-	使用材料費	-	
34	-	油脂	-	
2	20	用品消耗	-	
2	20	食品	-	
12	-	稅捐與規費（強制費）	-	
7	-	消費與行為稅	-	
7	-	使用牌照稅	-	
5	-	規費	-	
5	-	汽車燃料使用費	-	
-	500	其他	-	
-	500	其他費用	-	
-	500	其他	-	
10,895	331,714	合 計	18,244	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	2,761,851	2,635,076	1,688,739	242,461	87,902	-	-	-	-	-	7,416,029
上年度預計增減資產原值	240,189	99,703	442,161	680,808	657,845	-	-	-	-	-	2,120,706
本年度預計增減資產原值	-2,764	-5,615	-16,128	-	-	-	-	-	-	-	-24,507
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	2,999,276	2,729,164	2,114,772	923,269	745,747	-	-	-	-	-	9,512,228
本年度應提折舊額	133,531	79,948	127,035	21,919	19,594	-	-	-	-	-	382,027
管理及總務費用	133,531	79,948	127,035	21,919	19,594	-	-	-	-	-	382,027

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

資產報廢明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	24,507	16,684	7,823	-	-	7,823
土地改良物	2,764	2,205	559	-	-	559
土地改良物	2,764	2,205	559	-	-	559
房屋及建築	5,615	1,202	4,413	-	-	4,413
房屋及建築	5,615	1,202	4,413	-	-	4,413
機械及設備	16,128	13,277	2,851	-	-	2,851
機械及設備	16,128	13,277	2,851	-	-	2,851

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
七股科技工業區開發工程計畫		108-113	109年	113年	-	333,334	108年度舉借10億元，分5年償還，第1年、第2年償還利息，第3年起以1年為1期，分3期償還貸款本息

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				666,666	333,334	-	-	
七股科技工業區開發工程計畫	108-113	108年 04月	113年 04月	666,666	333,334	-	-	業經財政部核定借款10億元，借款期限5年，前2年僅攤還利息，第3年起以1年為1期，分3期攤還借款本息。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,000	

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
36,618,326	資產	35,980,007	36,763,527	-783,520
2,769,862	流動資產	1,060,351	1,472,239	-411,888
2,754,726	現金	1,049,953	1,461,841	-411,888
2,754,726	銀行存款	1,049,953	1,461,841	-411,888
14,541	應收款項	9,866	9,866	-
14,541	應收帳款	9,866	9,866	-
594	預付款項	532	532	-
594	預付費用	532	532	-
7,241,476	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,240,775	2,222,531	18,244
7,241,476	其他長期投資	2,240,775	2,222,531	18,244
7,241,476	政策性開發不動產	2,240,775	2,222,531	18,244
23,435,608	不動產、廠房及設備	32,678,797	33,068,647	-389,850
18,835,772	土地	26,920,116	26,920,116	-
18,835,772	土地	26,920,116	26,920,116	-
1,744,081	土地改良物	1,663,975	1,798,065	-134,090
2,761,851	土地改良物	2,999,276	3,002,040	-2,764
-1,017,770	累計折舊－土地改良物	-1,335,301	-1,203,975	-131,326
2,013,082	房屋及建築	1,939,232	2,023,593	-84,361
2,635,076	房屋及建築	2,729,164	2,734,779	-5,615
-621,994	累計折舊－房屋及建築	-789,932	-711,186	-78,746
635,570	機械及設備	760,022	889,908	-129,886
1,688,739	機械及設備	2,114,772	2,130,900	-16,128
-1,053,168	累計折舊－機械及設備	-1,354,750	-1,240,992	-113,758
122,144	交通及運輸設備	764,398	786,317	-21,919
242,461	交通及運輸設備	923,269	923,269	-
-120,317	累計折舊－交通及運輸設備	-158,871	-136,952	-21,919
23,107	什項設備	631,054	650,648	-19,594
87,902	什項設備	745,747	745,747	-
-64,795	累計折舊－什項設備	-114,693	-95,099	-19,594
61,852	購建中固定資產	-	-	-

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
61,852	未完工程	-	-	-
118	無形資產	55	81	-26
118	無形資產	55	81	-26
118	電腦軟體	55	81	-26
3,171,261	其他資產	29	29	-
3,171,261	什項資產	29	29	-
29	催收款項	29	29	-
3,171,233	暫付及待結轉帳項	-	-	-
36,618,326	合 計	35,980,007	36,763,527	-783,520
11,940,835	負債	2,012,235	2,350,644	-338,409
9,930,056	流動負債	783,337	772,280	11,057
521,794	應付款項	106,604	95,547	11,057
52,648	應付帳款	52,182	47,746	4,436
105	應付代收款	101	155	-54
69,040	應付費用	54,321	47,646	6,675
400,000	應付繳庫數	-	-	-
9,408,263	預收款項	676,733	676,733	-
9,408,263	預收收入	676,733	676,733	-
1,000,000	長期負債	666,666	1,000,000	-333,334
1,000,000	長期債務	666,666	1,000,000	-333,334
1,000,000	長期借款	666,666	1,000,000	-333,334
1,010,778	其他負債	562,232	578,364	-16,132
96,366	遞延負債	100,370	116,502	-16,132
96,366	遞延收入	100,370	116,502	-16,132
914,412	什項負債	461,862	461,862	-
542,501	存入保證金	407,172	407,172	-
371,910	暫收及待結轉帳項	54,690	54,690	-
24,677,491	淨值	33,967,772	34,412,883	-445,111
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
1,000	基金	1,000	1,000	-
16,365	公積	16,365	16,365	-
16,365	資本公積	16,365	16,365	-
16,365	受贈公積	16,365	16,365	-
15,578,369	累積餘絀	18,588,349	19,033,460	-445,111
15,578,369	累積賸餘	18,588,349	19,033,460	-445,111
15,578,369	累積賸餘	18,588,349	19,033,460	-445,111
9,081,757	淨值其他項目	15,362,058	15,362,058	-
9,081,757	累積其他綜合餘絀	15,362,058	15,362,058	-
9,081,757	未實現重估增值	15,362,058	15,362,058	-
36,618,326	負債及淨值合計	35,980,007	36,763,527	-783,520

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 702,513,000 元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111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					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	129,078.82	18,244	
上年度預算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	123,036.65	17,390	
新吉工業區業務	公頃	123.26	2,550,089.24	314,324	
前年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	41,261.05	5,832	
新吉工業區業務	公頃	123.26	41,077.84	5,063	
108年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	15,471,876.33	2,186,795	
新吉工業區業務	公頃	123.26	134,942.40	16,633	
107年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	142.21	57,070.53	8,116	
新吉工業區業務	公頃	123.26	85,445.40	10,532	

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111年度

單位：人

科 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
業務支出部分：	9	4	13	
專任人員	9	4	13	
聘用	6	3	9	
約僱	3	1	4	
資本支出部分：	7	-4	3	
專任人員	7	-4	3	
聘用	4	-3	1	
約僱	3	-1	2	
總 計	16	-	16	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	5,807	-	-		726		-		-
聘僱人員	-	5,807	-	-		726		-		-
合計	-	5,807	-	-		726		-		-
資本支出部分										
聘僱人員	-	1,281	-	-		160		-		-
合計	-	1,281	-	-		160		-		-

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
349	-	-	832	-	-	208	-	7,922	-	7,922
349	-	-	832	-	-	208	-	7,922	-	7,922
349	-	-	832	-	-	208	-	7,922	-	7,922
77	-	-	185	-	-	48	-	1,751	-	1,751
77	-	-	185	-	-	48	-	1,751	-	1,751

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
5,149	5,543	用人費用	7,922	-	-	-	-
3,779	4,061	聘僱及兼職人員薪資	5,807	-	-	-	-
2,522	2,804	聘用人員薪金	4,131	-	-	-	-
1,257	1,257	約僱職員薪金	1,676	-	-	-	-
455	509	獎金	726	-	-	-	-
455	509	年終獎金	726	-	-	-	-
241	244	退休及卹償金	349	-	-	-	-
241	244	職員退休及離職金	349	-	-	-	-
674	729	福利費	1,040	-	-	-	-
493	585	分擔員工保險費	832	-	-	-	-
181	144	其他福利費	208	-	-	-	-
59,341	95,248	服務費用	148,186	-	-	-	-
5,372	7,205	水電費	7,205	-	-	-	-
4,963	5,150	工作場所電費	5,150	-	-	-	-
409	2,055	工作場所水費	2,055	-	-	-	-
6	-	郵電費	-	-	-	-	-
6	-	數據通信費	-	-	-	-	-
142	100	旅運費	230	-	-	-	-
142	100	國內旅費	230	-	-	-	-
238	250	印刷裝訂與廣告費	250	-	-	-	-
57	50	印刷及裝訂費	50	-	-	-	-
181	200	廣告費	200	-	-	-	-
4,126	9,340	修理保養及保固費	9,540	-	-	-	-
68	-	土地改良物修護費	-	-	-	-	-
164	1,800	機械及設備修護費	2,000	-	-	-	-
1,152	2,030	交通及運輸設備修護費	2,039	-	-	-	-
2,742	5,510	什項設備修護費	5,501	-	-	-	-
111	186	保險費	186	-	-	-	-
3	6	交通及運輸設備保險費	6	-	-	-	-
107	180	責任保險費	180	-	-	-	-
43,766	76,760	一般服務費	70,263	-	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	7,922	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,807	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,131	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	726	-	-	-	-
-	-	-	-	-	726	-	-	-	-
-	-	-	-	-	349	-	-	-	-
-	-	-	-	-	349	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	832	-	-	-	-
-	-	-	-	-	208	-	-	-	-
-	-	-	-	-	148,186	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,205	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,055	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	230	-	-	-	-
-	-	-	-	-	230	-	-	-	-
-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,039	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,501	-	-	-	-
-	-	-	-	-	186	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70,263	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	-	-	-	-
43,757	76,750	外包費	70,250	-	-	-	-
9	9	體育活動費	12	-	-	-	-
5,548	1,307	專業服務費	60,412	-	-	-	-
230	200	專技人員酬金	230	-	-	-	-
298	145	法律事務費	-	-	-	-	-
1,388	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-
229	220	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440	-	-	-	-
2,400	-	委託調查研究費	59,000	-	-	-	-
761	742	委託檢驗(定)試驗認證費	742	-	-	-	-
242	-	其他	-	-	-	-	-
32	100	公共關係費	100	-	-	-	-
32	100	公共關係費	100	-	-	-	-
1,111	622	材料及用品費	667	-	-	-	-
731	352	使用材料費	352	-	-	-	-
24	82	油脂	98	-	-	-	-
707	270	設備零件	254	-	-	-	-
380	270	用品消耗	315	-	-	-	-
218	150	辦公(事務)用品	150	-	-	-	-
11	-	報章什誌	-	-	-	-	-
149	120	食品	165	-	-	-	-
2	-	其他	-	-	-	-	-
54	50	租金與利息	50	-	-	-	-
49	50	地租及水租	50	-	-	-	-
49	50	一般土地租金	50	-	-	-	-
5	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
5	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
316,412	402,010	折舊、折耗及攤銷	382,053	-	-	-	-
316,404	401,984	不動產、廠房及設備折舊	382,027	-	-	-	-
135,967	140,913	土地改良物折舊	133,531	-	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70,250	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60,412	-	-	-	-
-	-	-	-	-	230	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	440	-	-	-	-
-	-	-	-	-	59,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	667	-	-	-	-
-	-	-	-	-	352	-	-	-	-
-	-	-	-	-	98	-	-	-	-
-	-	-	-	-	254	-	-	-	-
-	-	-	-	-	315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	165	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	382,053	-	-	-	-
-	-	-	-	-	382,027	-	-	-	-
-	-	-	-	-	133,531	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本 本
72,115	79,443	一般房屋折舊	79,948	-	-	-	-
86,633	140,972	機械及設備折舊	127,035	-	-	-	-
16,727	22,021	交通及運輸設備折舊	21,919	-	-	-	-
4,963	18,635	什項設備折舊	19,594	-	-	-	-
8	26	攤銷	26	-	-	-	-
8	26	攤銷電腦軟體費	26	-	-	-	-
914	1,207	稅捐與規費（強制費）	1,877	-	-	-	-
247	649	土地稅	1,319	-	-	-	-
247	649	一般土地地價稅	1,319	-	-	-	-
274	532	房屋稅	532	-	-	-	-
274	532	一般房屋稅	532	-	-	-	-
7	16	消費與行為稅	16	-	-	-	-
7	16	使用牌照稅	16	-	-	-	-
386	10	規費	10	-	-	-	-
381	-	行政規費與強制費	-	-	-	-	-
5	10	汽車燃料使用費	10	-	-	-	-
1,035	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000	-	-	-	-
1,035	20,000	捐助、補助與獎助	20,000	-	-	-	-
1,035	20,000	捐助國內團體	20,000	-	-	-	-
3,806	9,840	短絀、賠償與保險給付	7,823	-	-	-	-
3,806	9,840	各項短絀	7,823	-	-	-	-
3,806	9,840	資產短絀	7,823	-	-	-	-
777	580	其他	210	-	-	-	-
777	580	其他費用	210	-	-	-	-
777	580	其他	210	-	-	-	-
388,599	535,100	總 計	568,788				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	79,948	-	-	-	-
-	-	-	-	-	127,035	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,919	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19,594	-	-	-	-
-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,877	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,319	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,319	-	-	-	-
-	-	-	-	-	532	-	-	-	-
-	-	-	-	-	532	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,823
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	560,965	-	-	-	7,823

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	44,290		
(一)一般建築及設備計畫	44,290		
機械及設備	28,150	110	為辦理經濟部工業局補助「柳營科技工業區公共設施改善計畫」案，所需經費2,815萬元，業經臺南市政府110年4月26日府主基字第1100530421號函核定先行辦理。
什項設備	16,140	110	為辦理經濟部工業局補助「柳營科技工業區公共設施改善計畫」案，所需經費1,614萬元，業經臺南市政府110年4月26日府主基字第1100530421號函核定先行辦理。

附 錄

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
管理及總 務費用		現有車輛				14,240	9,600			96,744	68,000	4,966		193,550
柳營科技工 業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483		AXK-3125(110年6 月底止公里數 34,753公里)
新吉科技工 業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	34,000	2,483		AXK-3122(110年6 月底止公里數 53,546公里)