

中 華 民 國 112 年 度

臺南市總預算

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

中 華 民 國 112 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.....	11
3、現金流量預計表.....	12
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.....	36
5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	38
6、固定資產建設改良擴充明細表.....	42
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	44
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	46
9、資產折舊明細表.....	48
10、資產報廢明細表.....	49
11、長期債務舉借及償還明細表.....	50
12、長期債務舉借餘額明細表.....	51
13、基金數額增減明細表.....	52
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	53
2、5年來主要營運項目分析表.....	56
3、員工人數彙計表.....	57
4、用人費用彙計表.....	58
5、各項費用彙計表.....	60
戊、附錄	
1、公務車車輛明細表.....	69

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 112 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」。因應 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修正，依工輔法第 28 條之 5 第 2 項規定收取之納管輔導金及第 28 條之 7 第 1 項規定收取之營運管理金，併入本基金專款專用於未登記工廠之管理、輔導、周邊公共設施改善及其他相關事務，以落實未登記工廠全面納管及就地輔導政策目標。

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(110)年度決算結果：

- (一) 業務收入決算數 102 億 3,541 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,969 萬 3 千元，增加 101 億 1,572 萬元 5 千元，約 8,451.39%。
- (二) 業務成本與費用決算數 31 億 589 萬 4 千元，較預算數 5 億 2,489 萬，增加 25 億 8,100 萬 4 千元，約 491.72%。
- (三) 業務外收入決算數 721 萬元，較預算數 246 萬元，增加 475 萬元，約 193.1%。
- (四) 業務外費用決算數 73 萬 9 千元，較預算數 1,021 萬，減少 947 萬 1 千元，約 92.76%。
- (五) 本期賸餘決算數 71 億 3,599 萬 5 千元，較預算數本期短絀 4 億 1,294 萬 7 千元，增加 75 億 4,894 萬 2 千元，約 1,828.07%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充決算數 334 萬 8 千元，較可用預算數 4,813 萬 8 千元，減少 4,479 萬，約 93.04%。
- (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 482 萬 6 千元，較預算數 1,739 萬，減少 1,256 萬 4 千元，約 72.25%。

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 112 年度

2.新吉工業區開發業務財務結算，長期投資決算數連同以前年度開發成本全數結轉至投融資業務成本及不動產、廠房及設備。

二、上(111)年度預算截至 111 年 4 月 30 日止執行情形：

- (一) 業務收入截至 111 年 4 月 30 日止實際收入數 9,388 萬 7 千元，較預算分配數 4,480 萬 5 千元，增加 4,908 萬 2 千元，約 109.55%。
- (二) 業務成本與費用截至 111 年 4 月 30 日止執行數 1 億 5,707 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,891 萬 3 千元，增加 1,816 萬 5 千元，約 13.08%。
- (三) 業務外收入截至 111 年 4 月 30 日止實際收入數 0.055 千元，較預算分配數 63 萬 2 千元，減少 63 萬 2 千元，約 99.99%。
- (四) 業務外費用截至 111 年 4 月 30 日止執行數 0 千元，較預算分配數 0 千元，金額無增減。
- (五) 本期賸餘或短絀截至 111 年 4 月 30 日止短絀實際數 6,319 萬，較預算分配數 9,347 萬 6 千元，減少 3,028 萬 6 千元，約 32.4%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充截至 111 年 4 月 30 日止執行數 5 萬 5 千元，較預算分配數 5 萬 5 千元，金額無增減。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
七股科技工業區開發業務截至 111 年 4 月 30 日止實際數 307 萬 8 千元，較預算分配數 1,136 萬 4 千元，減少 828 萬 6 千元，約 72.91%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

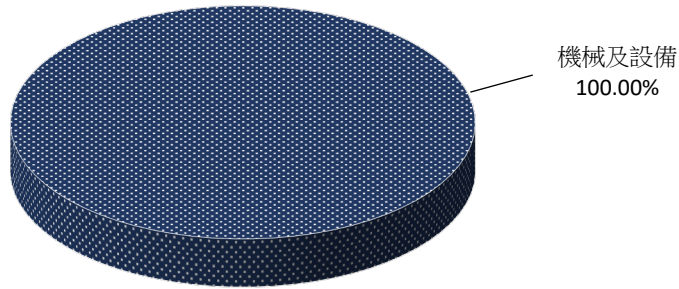
- (一) 業務總收入包括業務收入預算數 6 億 3,328 萬 2 千元，計有各工業區公共設施維護費、污水處理費及電信管道承租收入、永康科技工業區再生能源售電收入、新吉工業區土地租金收入、樹谷園區及永康科技工業區 OT 案權利金收入、工業區設置太陽能發電系統回饋金收入、工業區環境使用權利金收入及未登記工廠管理輔導計畫納管輔導金收入等；暨業務外收入預算數 302 萬 2 千元，計有存款利息收入及各工業區路面修復費等。
- (二) 業務總支出包括管理及總務費用預算數 6 億 3,181 萬 2 千元，係辦理本基金計畫工業區(非屬樹谷園區 OT 案及永康科技工業區 OT 案之工作項目) 及未登記工廠管理輔導計畫之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 950 萬 1 千元，係因各工業區財產報廢之費用。

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 112 年度

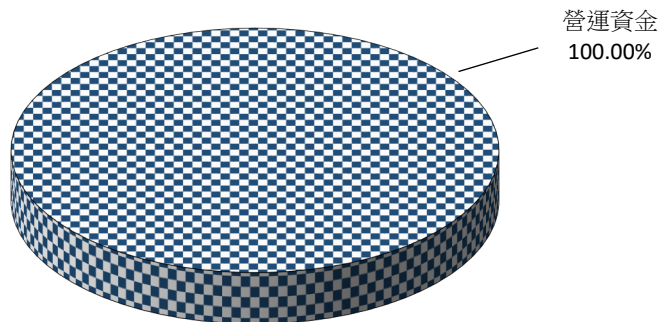
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

112 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	15,225	營運資金	15,225
土地		出售不適用資產	
土地改良物		公庫撥款	
房屋及建築		外借資金	
交通及運輸設備			
機械及設備	15,225		
什項設備			
租賃資產			
(二) 投資性不動產			
合 計	15,225	合 計	15,225

三、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 年度及 112 年度皆償還本金 3 億 3,333 萬 4 千元、利息支出分別為 401 萬元及 147 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 112 年度

四、其他重要計畫：

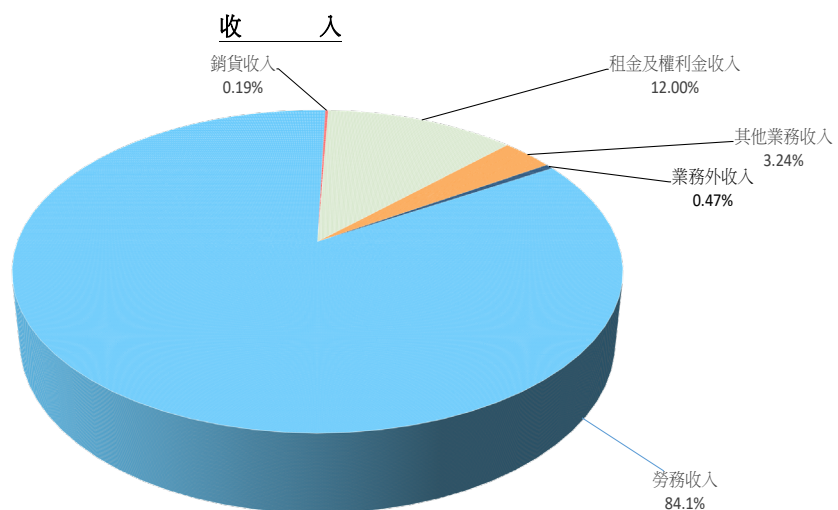
- (一) 七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 141.34 公頃，本年度執行工業區開發計畫並辦理招商作業，本年度預算數為 1,430 萬。
- (二) 未登記工廠管理輔導計畫係為辦理本市未登記工廠現場勘查及清查、輔導未登記工廠辦理納管改善計畫、特定工廠登記、用地變更等政策工作，並成立專業輔導團隊，提供諮詢服務、輔導未登記工廠合法化等相關作業。

肆、預算概要

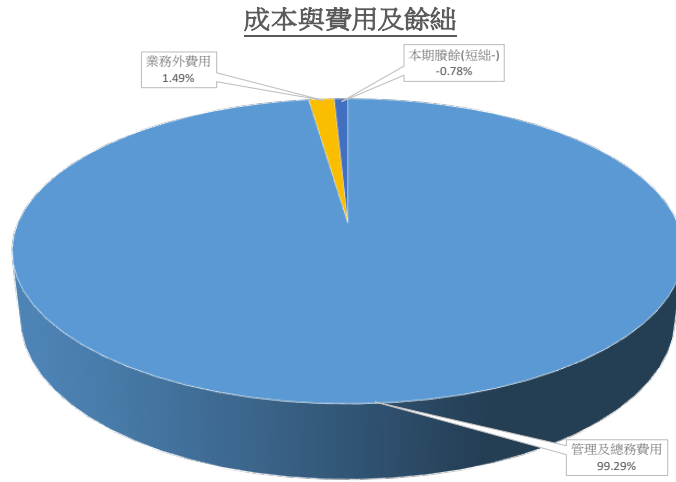
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入預算數 6 億 3,328 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,121 萬 7 千元，增加 5 億 1,206 萬 5 千元，約 422.44%，主要係新增未登記工廠納管輔導及營運管理金收入所致。
- (二) 業務成本與費用預算數 6 億 3,181 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 6,096 萬 5 千元，增加 7,084 萬 7 千元，約 12.63%，主要係新吉工業區折舊費用依實際情形提列所致。
- (三) 業務外收入預算數 302 萬 2 千元，與上年度預算數 246 萬元，增加 56 萬 2 千元，約 22.85%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 業務外費用預算數 950 萬 1 千元，較上年度預算數 782 萬 3 千元，增加 167 萬 8 千元，約 21.45%，主要係機械及設備報廢短絀增加所致。
- (五) 本期短絀預算數 500 萬 9 千元，較上年度預算數短絀 4 億 4,511 萬 1 千元，減少 4 億 4,010 萬 2 千元，約 98.87%，主要係上述原因增減互抵所致。

112 年度收入、成本與費用及賸餘



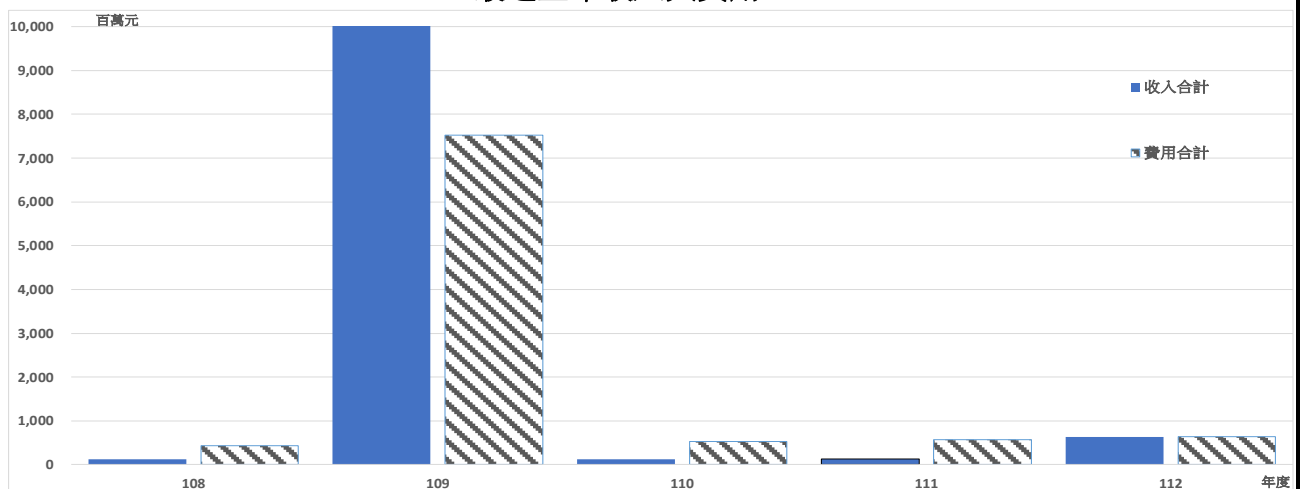
臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用及賸餘	112年度預算
業務收入	633,282	業務成本與費用	631,812
勞務收入	535,132	管理及總務費用	631,812
銷貨收入	1,200	業務外費用	9,501
租金及權利金收入	76,338	其他業務外費用	9,501
其他業務收入	20,612		
業務外收入	3,022	本期賸餘(短絀-)	-5,009
收入總額	636,304	成本、費用及賸餘總額	636,304

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 112 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	109,309	119,998	10,235,418	121,217	633,282
業務外收入	16,489	10,400	7,210	2,460	3,022
收入合計	125,798	130,398	10,242,628	123,677	636,304
費用					
業務成本與費用	415,045	384,017	3,105,894	560,965	631,812
業務外費用	12,624	4,583	739	7,823	9,501
費用合計	427,669	388,600	3,106,633	568,788	641,313
本期賸餘(短絀-)	-301,871	-258,202	7,135,995	-445,111	-5,009

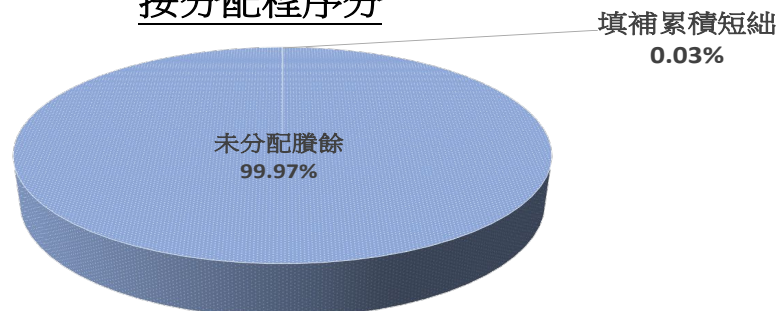
註：108至110年度決算數為審定決算數；111年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

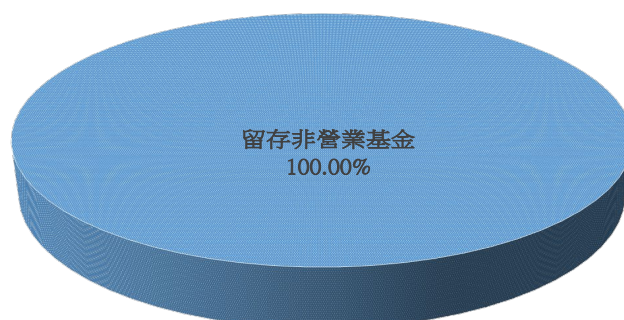
- (一) 賸餘之部：以前年度未分配賸餘 185 億 8,834 萬 9 千元，除填補短絀 500 萬 9 千元，尚有未分配賸餘：185 億 8,334 萬。
- (二) 短絀之部：本年度預計短絀 500 萬 9 千元，悉數撥用以前年度未分配賸餘填補。

112 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

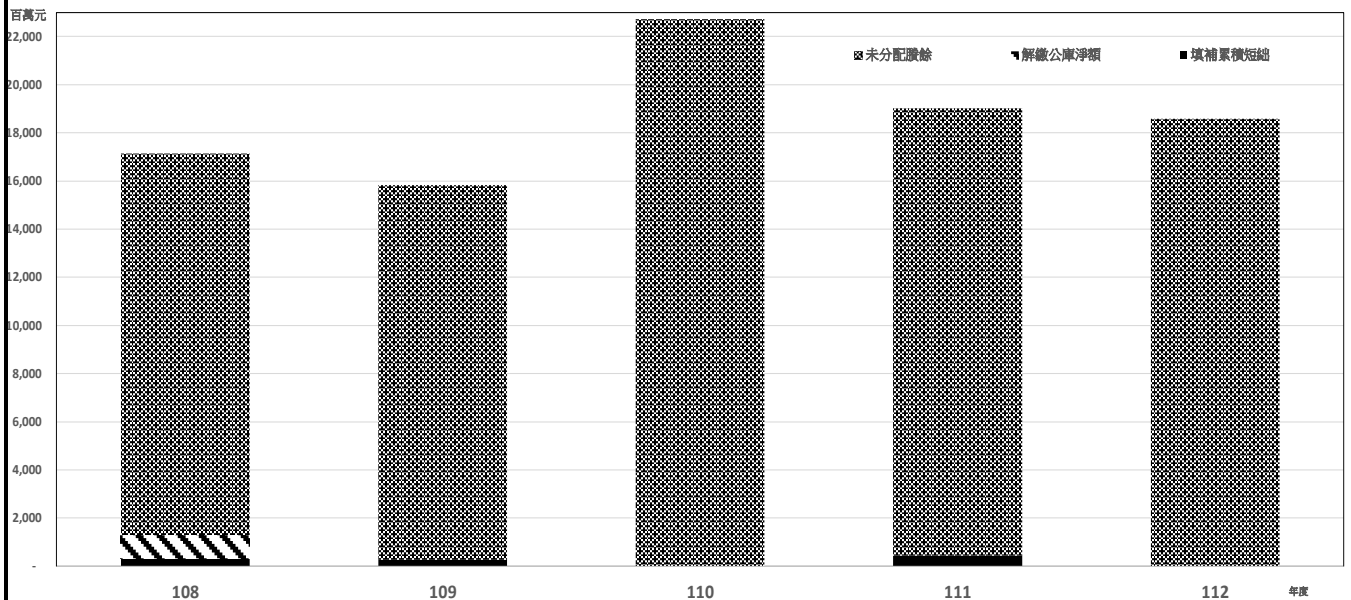


臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	5,009	地方政府所得	
提存公積		留存非營業基金	18,588,349
贖餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配贖餘	18,583,340		
合計	18,588,349	合計	18,588,349

最近五年贖餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
贖餘分配					
填補累積短絀	301,871	258,202	-	445,111	5,009
提存公積					
贖餘撥充基金					
解繳公庫淨額	1,000,000				
其他依法分配數					
未分配贖餘	15,836,571	15,578,369	22,714,364	18,588,349	18,583,340
合計	17,138,442	15,836,571	22,714,364	19,033,460	18,588,349

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 112 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 4 億 5,815 萬 6 千元，包含本期短絀 500 萬 9 千元及調整項目：折舊、減損、折耗及攤銷 4 億 6,307 萬 5 千元、處理資產短絀 950 萬 1 千元、及流動負債淨減 941 萬 1 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 2,952 萬 5 千元，包含增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,430 萬及增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1,522 萬 5 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增 7,916 萬 5 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 10 億 4,995 萬 3 千元。
- (六) 期末現金及約當現金 11 億 2,911 萬 8 千元。

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112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	%
10,235,418	100.00	業務收入	633,282	100.00	121,217	100.00	512,065	422.44
57,369	0.56	勞務收入	535,132	84.50	49,200	40.59	485,932	987.67
		服務收入	485,642	76.69			485,642	
57,369	0.56	其他勞務收入	49,490	7.81	49,200	40.59	290	0.59
1,193	0.01	銷貨收入	1,200	0.19	1,500	1.24	-300	20.00
1,193	0.01	售電收入	1,200	0.19	1,500	1.24	-300	20.00
32,727	0.32	租金及權利金收入	76,338	12.05	50,265	41.47	26,073	51.87
20,942	0.20	土地租金收入	63,850	10.08	36,720	30.29	27,130	73.88
8	0.00	其他建築物租金收入	88	0.01			88	
10,885	0.11	權利金收入	11,850	1.87	12,968	10.70	-1,118	8.62
893	0.01	其他租金收入	550	0.09	577	0.48	-27	4.68
10,089,583	98.58	投融資業務收入						
10,089,583	98.58	政策性開發不動產收入						
54,546	0.53	其他業務收入	20,612	3.25	20,252	16.71	360	1.78
7,444	0.07	其他補助收入	16,132	2.55	16,132	13.31		
47,102	0.46	雜項業務收入	4,480	0.71	4,120	3.40	360	8.74
3,105,894	30.34	業務成本與費用	631,812	99.77	560,965	462.78	70,847	12.63
2,677,233	26.16	投融資業務成本						
2,677,233	26.16	政策性開發不動產成本						
428,662	4.19	管理及總務費用	631,812	99.77	560,965	462.78	70,847	12.63
428,662	4.19	管理費用及總務費用	631,812	99.77	560,965	462.78	70,847	12.63
7,129,524	69.66	業務賸餘(短絀)	1,470	0.23	-439,748	362.78	441,218	100.33
7,210	0.07	業務外收入	3,022	0.48	2,460	2.03	562	22.85
2,674	0.03	財務收入	1,922	0.30	560	0.46	1,362	243.21
2,674	0.03	利息收入	1,922	0.30	560	0.46	1,362	243.21
4,536	0.04	其他業務外收入	1,100	0.17	1,900	1.57	-800	42.11
843	0.01	違規罰款收入						
3,693	0.04	雜項收入	1,100	0.17	1,900	1.57	-800	42.11
739	0.01	業務外費用	9,501	1.50	7,823	6.45	1,678	21.45

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

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112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	%	
19,033,460	100.00	賸餘之部	18,588,349	100.00	
19,033,460	100.00	前期未分配賸餘	18,588,349	100.00	
445,111	2.34	分配之部	5,009	0.03	
445,111	2.34	填補累積短絀	5,009	0.03	
18,588,349	97.66	未分配賸餘	18,583,340	99.97	
445,111	100.00	短絀之部	5,009	100.00	
445,111	100.00	本期短絀	5,009	100.00	
445,111	100.00	填補之部	5,009	100.00	
445,111	100.00	撥用賸餘	5,009	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112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）	-5,009	
利息股利之調整	7,088	1.利息收入1,922千元 2.利息費用9,010千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,079	
調整項目	463,165	1.折舊、減損、折耗及攤銷 463,075千元 2.處理資產短絀9,501千元 3.流動負債淨減少9,411千元
未計利息股利之現金流入（流出）	465,244	
收取利息	1,922	
支付利息	-9,010	
業務活動之淨現金流入（流出）	458,156	
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	-14,300	其他長期投資增加14,300千元
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,225	不動產、廠房及設備增加15,225千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-29,525	
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）	79,165	
期初現金及約當現金	1,049,953	
期末現金及約當現金	1,129,118	

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112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	633,282	
勞務收入	535,132	
服務收入	485,642	
未登記工廠管理輔導計畫	485,642	1.111年度以前回編未登記工廠納管輔導金及營運管理基金2億7,584萬2千元 2.112年度收取未登記工廠納管輔導金及營運管理金2億980萬元
其他勞務收入	49,490	
柳營科技工業區業務	31,110	柳營科技工業區公共設施維護費2,451萬及污水處理費660萬
新吉工業區業務	18,380	新吉工業區公共設施維護費1,180萬及污水處理費658萬
銷貨收入	1,200	
售電收入	1,200	
永康科技工業區業務	1,200	永康科技工業區再生能源售電收入
租金及權利金收入	76,338	
土地租金收入	63,850	
新吉工業區業務	63,850	新吉工業區(只租不售)第五、六區土地租金收入
其他建築物租金收入	88	
新吉工業區業務	88	新吉服務中心公眾服務事業空間標租案101室房屋租金
權利金收入	11,850	
柳營科技工業區業務	400	柳營科技工業區環境使用權利金收入40萬
永康科技工業區業務	6,640	永康科技工業區OT案權利金收入634萬及環境使用權利金收入30萬
樹谷園區業務	4,810	樹谷園區OT案權利金收入154萬及環境使用權利金收入327萬
其他租金收入	550	
柳營科技工業區業務	480	柳營科技工業區電信管道承租收入
新吉工業區業務	70	新吉工業區電信管道承租收入
其他業務收入	20,612	
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

業務收入明細表

單位：新臺幣千元

14

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112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	3,022	
財務收入	1,922	
利息收入	1,922	
產業園區管理業務	1,600	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
未登記工廠管理輔導計畫	322	未登記工廠管理輔導計畫收取之納管輔導金及營運管理金做為流動資金，支付利率為0.08%。
其他業務外收入	1,100	
雜項收入	1,100	
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	800	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112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
428,662	560,965	管理及總務費用	631,812
428,662	560,965	管理費用及總務費用	631,812
29,725	91,836	產業園區管理業務	33,986
2,238	2,575	用人費用	2,695
1,577	1,892	聘僱及兼職人員薪資	1,968
739	1,054	聘用人員薪金	1,096
838	838	約僱職員薪金	872
236	236	獎金	246
236	236	年終獎金	246
98	114	退休及卹償金	124
98	114	職員退休及離職金	124
326	333	福利費	357
215	269	分擔員工保險費	279
		傷病醫藥費	14
111	64	其他福利費	64
22,226	61,904	服務費用	2,904
58	150	旅運費	150
58	150	國內旅費	150
39	50	印刷裝訂與廣告費	50
39	50	印刷及裝訂費	50
2,088	2,354	一般服務費	2,354
2,083	2,350	外包費	2,350
5	4	體育活動費	4
19,988	59,250	專業服務費	250
292		專技人員酬金	
481		法律事務費	
147	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250
19,068	59,000	委託調查研究費	
52	100	公共關係費	100

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112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
52	100	公共關係費	100
23	80	材料及用品費	80
23	80	用品消耗	80
23	80	食品	80
3,236	7,207	折舊、折耗及攤銷	7,207
3,230	7,188	不動產、廠房及設備折舊	7,188
2,065	4,409	一般房屋折舊	4,409
663	1,667	機械及設備折舊	1,667
35	67	交通及運輸設備折舊	67
467	1,045	什項設備折舊	1,045
6	19	攤銷	19
6	19	攤銷電腦軟體費	19
1,268		稅捐與規費（強制費）	1,030
1,029		土地稅	1,030
1,029		一般土地地價稅	1,030
239		規費	
239		行政規費與強制費	
735	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	20,000
735	20,000	捐助、補助與獎助	20,000
735	20,000	捐助國內團體	20,000
	70	其他	70
	70	其他費用	70
	70	其他	70
108,121	119,416	柳營科技工業區業務	122,927
1,634	2,387	用人費用	2,503
1,158	1,748	聘僱及兼職人員薪資	1,819
739	1,329	聘用人員薪金	1,383
419	419	約僱職員薪金	436
166	219	獎金	228

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112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
166	219	年終獎金	228
78	105	退休及卹償金	115
78	105	職員退休及離職金	115
232	315	福利費	341
174	251	分擔員工保險費	263
		傷病醫藥費	14
58	64	其他福利費	64
40,088	37,449	服務費用	41,049
947	1,162	水電費	1,162
943	1,150	工作場所電費	1,150
4	12	工作場所水費	12
7		郵電費	
7		數據通信費	
19	20	旅運費	20
19	20	國內旅費	20
	100	印刷裝訂與廣告費	100
	100	廣告費	100
6,892	6,205	修理保養及保固費	6,305
96		土地改良物修護費	
260	1,700	機械及設備修護費	1,700
1,202	2,005	交通及運輸設備修護費	2,005
5,333	2,500	什項設備修護費	2,600
176	83	保險費	83
6	3	交通及運輸設備保險費	3
107		什項設備保險費	
62	80	責任保險費	80
31,935	29,804	一般服務費	33,304
31,933	29,800	外包費	33,300
2	4	體育活動費	4

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112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
113	75	專業服務費	75
71		專技人員酬金	
43	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
132	291	材料及用品費	291
42	161	使用材料費	161
30	49	油脂	49
12	112	設備零件	112
90	130	用品消耗	130
32	60	辦公(事務)用品	60
11		報章什誌	
47	70	食品	70
5		租金與利息	
5		什項設備租金	
5		什項設備租金	
65,527	78,496	折舊、折耗及攤銷	78,496
65,507	78,489	不動產、廠房及設備折舊	78,489
20,593	21,828	土地改良物折舊	21,828
24,234	25,799	一般房屋折舊	25,799
18,225	26,033	機械及設備折舊	26,033
1,985	2,183	交通及運輸設備折舊	2,183
469	2,646	什項設備折舊	2,646
20	7	攤銷	7
20	7	攤銷電腦軟體費	7
735	723	稅捐與規費（強制費）	518
238	240	土地稅	240
238	240	一般土地地價稅	240
260	470	房屋稅	265
260	470	一般房屋稅	265
7	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112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
7	8	使用牌照稅	8
230	5	規費	5
230		行政規費與強制費	
	5	汽車燃料使用費	5
	70	其他	70
	70	其他費用	70
	70	其他	70
129,661	130,181	永康科技工業區業務	115,271
1,109	1,213	服務費用	1,371
7	20	旅運費	20
7	20	國內旅費	20
2		印刷裝訂與廣告費	
2		印刷及裝訂費	
100	301	一般服務費	301
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
100	300	外包費	300
1,000	892	專業服務費	1,050
98	130	專技人員酬金	130
28	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
875	742	委託檢驗(定)試驗認證費	900
4		材料及用品費	
4		用品消耗	
4		食品	
128,533	128,968	折舊、折耗及攤銷	113,900
128,533	128,968	不動產、廠房及設備折舊	113,900
75,412	75,413	土地改良物折舊	75,420
18,662	18,665	一般房屋折舊	14,820
24,486	24,841	機械及設備折舊	19,040

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112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
7,520	7,544	交通及運輸設備折舊	3,160
2,453	2,505	什項設備折舊	1,460
16		稅捐與規費（強制費）	
16		規費	
16		行政規費與強制費	
97,793	96,649	樹谷園區業務	90,455
1,162	173	服務費用	173
3	3	水電費	3
3	3	工作場所水費	3
1	20	旅運費	20
1	20	國內旅費	20
30	30	修理保養及保固費	30
30	30	什項設備修護費	30
1,022		一般服務費	
1,022		外包費	
106	120	專業服務費	120
98	100	專技人員酬金	100
8	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
1		材料及用品費	
1		用品消耗	
1		食品	
30	50	租金與利息	50
30	50	地租及水租	50
30	50	一般土地租金	50
96,580	96,405	折舊、折耗及攤銷	90,211
96,580	96,405	不動產、廠房及設備折舊	90,211
26,638	26,890	土地改良物折舊	22,756
29,013	29,105	一般房屋折舊	28,710
33,690	32,467	機械及設備折舊	32,280

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112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
6,217	6,825	交通及運輸設備折舊	5,496
1,022	1,118	什項設備折舊	969
20	21	稅捐與規費（強制費）	21
9	9	土地稅	9
9	9	一般土地地價稅	9
11	12	房屋稅	12
11	12	一般房屋稅	12
63,361	122,883	新吉工業區業務	237,694
597	2,960	用人費用	3,105
419	2,167	聘僱及兼職人員薪資	2,255
419	1,748	聘用人員薪金	1,819
	419	約僱職員薪金	436
52	271	獎金	283
52	271	年終獎金	283
26	130	退休及卹償金	142
26	130	職員退休及離職金	142
99	392	福利費	425
58	312	分擔員工保險費	327
		傷病醫藥費	18
41	80	其他福利費	80
33,607	47,447	服務費用	57,447
3,102	6,040	水電費	6,040
2,652	4,000	工作場所電費	4,000
449	2,040	工作場所水費	2,040
18		郵電費	
1		郵費	
18		數據通信費	
17	20	旅運費	20
17	20	國內旅費	20

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112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
	100	印刷裝訂與廣告費	100
	100	廣告費	100
615	3,305	修理保養及保固費	3,305
116	300	機械及設備修護費	300
	34	交通及運輸設備修護費	34
499	2,971	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
47	100	責任保險費	100
29,534	37,804	一般服務費	47,804
29,532	37,800	外包費	47,800
1	4	體育活動費	4
274	75	專業服務費	75
2		專技人員酬金	
30	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
242		其他	
72	296	材料及用品費	296
15	191	使用材料費	191
	49	油脂	49
15	142	設備零件	142
57	105	用品消耗	105
44	90	辦公(事務)用品	90
13	15	食品	15
28,972	70,977	折舊、折耗及攤銷	173,261
28,972	70,977	不動產、廠房及設備折舊	173,261
7,674	9,400	土地改良物折舊	46,047
3,183	1,970	一般房屋折舊	19,099
13,411	42,027	機械及設備折舊	80,902
3,062	5,300	交通及運輸設備折舊	17,370

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112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
1,641	12,280	什項設備折舊	9,843
113	1,133	稅捐與規費（強制費）	3,515
113	1,070	土地稅	3,452
113	1,070	一般土地地價稅	3,452
	50	房屋稅	50
	50	一般房屋稅	50
	8	消費與行為稅	8
	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
		未登記工廠管理輔導計畫	31,479
		用人費用	4,117
		聘僱及兼職人員薪資	2,179
		約僱職員薪金	2,179
		超時工作報酬	1,130
		加班費	1,130
		獎金	273
		年終獎金	273
		退休及卹償金	138
		職員退休及離職金	138
		福利費	397
		分擔員工保險費	317
		其他福利費	80
		服務費用	25,427
		郵電費	768
		郵費	690

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112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
		電話費	78
		旅運費	500
		國內旅費	500
		印刷裝訂與廣告費	420
		印刷及裝訂費	120
		廣告費	300
		修理保養及保固費	12,100
		土地改良物修護費	12,000
		機械及設備修護費	50
		什項設備修護費	50
		一般服務費	11,354
		外包費	11,350
		體育活動費	4
		專業服務費	285
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
		電腦軟體服務費	235
		材料及用品費	695
		用品消耗	695
		辦公(事務)用品	660
		食品	35
		租金與利息	240
		交通及運輸設備租金	240
		車租	240
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000
		捐助、補助與獎助	1,000
		捐助國內團體	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
管理及總務費用說明

中華民國112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	產業園區管理業務，本年度預算編列33,986千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,695千元
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1,096千元
約僱職員薪金	約僱人員2人(五等)待遇872千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金246千元
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124千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等279千元
傷病醫藥費	約聘僱人員4人體檢補助費14千元
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2,904千元
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
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
材料及用品費	材料及用品費80千元
用品消耗	

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112年度

科 目	說 明
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
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)1,030千元
土地稅	
一般土地地價稅	安平標廠地價稅1,030千元
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122,927千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,503千元
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1,383千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇436千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金228千元
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115千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等263千元

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112年度

科 目	說 明
傷病醫藥費	約聘僱人員4人體檢補助費14千元
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41,049千元
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 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 2.公共設施維護開口契約900千元 3.滯洪池南北側及水匣門巡檢保養100千元
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 2.環境綜合管理與環境監測計畫8,500千元 3.公共設施保全勞務採購案1,800千元 4.污水處理廠委外代操作案18,000千元
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75千元
材料及用品費	材料及用品費291千元
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112千元

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112年度

科 目	說 明
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
食品	召開會議餐費70千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷78,496千元
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）	稅捐與規費(強制費)518千元
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265千元
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	公證費用及其他雜項費用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115,271千元，內容如下：
服務費用	服務費用1,371千元
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
一般服務費	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
佣金、匯費、經理費及手續費	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900千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷113,900千元
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75,420千元
一般房屋折舊	服務中心及污水廠等房屋建築及設備折舊14,820千元
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19,040千元
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3,160千元
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1,460千元
樹谷園區業務	樹谷園區業務，本年度預算編列90,455千元，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	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費20千元
租金與利息	租金與利息50千元
地租及水租	
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

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112年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷90,211千元
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22,756千元
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28,710千元
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32,280千元
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5,496千元
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969千元
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237,694千元，內容如下：
用人費用	用人費用3,105千元
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1,819千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇436千元
獎金	
年終獎金	約聘人員5人年終獎金283千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員5人退休離職儲金142千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員5人勞健保費等327千元
傷病醫藥費	約聘僱人員5人體檢補助費18千元
其他福利費	約聘人員5人休假補助80千元
服務費用	服務費用57,447千元
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
工作場所水費	公共設施及服務中心水費2,040千元

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112年度

科 目	說 明
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	舌閘(水閘門)定期保養維護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
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17,000千元 2.環境綜合管理及環境監測計畫10,000千元 3.公共設施之保全勞務採購案1,800千元 4.景觀植栽清潔及搶修勞務採購案7,500千元 5.自來水公司接管配水池服務費5,000千元 6.污水處理廠委託代操作履約管理專業服務案6,500千元
體育活動費	約聘人員5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173,261千元
不動產、廠房及設備折舊	

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112年度

科 目	說 明
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46,047千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊19,099千元
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊80,902千元
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17,370千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊9,843千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)3,515千元
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅3,452千元
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
未登記工廠管理輔導計畫	未登記工廠管理輔導計畫，本年度預算編列31,479千元，內容如下：
用人費用	用人費用4,117千元
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員5人(五等)待遇2,179千元
超時工作報酬	
加班費	超時工作加班費1,130千元
獎金	
年終獎金	約僱人員5人年終獎金273千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約僱人員5人退休離職儲金138千元
福利費	
分擔員工保險費	約僱人員5人勞健保費等317千元

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112年度

科 目	說 明
其他福利費	約僱人員5人休假補助80千元
服務費用	服務費用25,427千元
郵電費	
郵費	郵資費用690千元
電話費	電話費用78千元
旅運費	
國內旅費	國內差旅費用500千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	各類報表、文件(繳款單)印刷費用120千元
廣告費	政策宣導費用300千元
修理保養及保固費	
土地改良物修護費	辦理特定工廠周邊公共設施(道路、排水)改善工程12,000千元
機械及設備修護費	資訊設備維修費用50千元
什項設備修護費	辦公器具養護費用50千元
一般服務費	
外包費	1.成立輔導團輔導未登記工廠辦理改善計畫專業服務案9,100千元 2.辦理納管、特定工廠等相關資料建檔、檔案整理等委外服務案2,250千元
體育活動費	文康活動費用4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	聘請專家學者出席費及講師鐘點費50千元
電腦軟體服務費	未登記工廠追蹤管控系統(110年建置)維護費用235千元
材料及用品費	材料及用品費695千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	消耗及非消耗辦公(事務)用品660千元
食品	召開會議餐費35千元
租金與利息	租金與利息240千元
交通及運輸設備租金	
車租	公務車租賃費用240千元
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1,000千元

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112年度

科 目	說 明
捐助、補助與獎助 捐助國內團體	依據工輔法第28條之4規定，補助特定工廠辦理環境保護、水利、水土保持等改善之規畫費用及群聚地區報編規劃費用1,000千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務外費用明細表

中華民國112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
739	7,823	其他業務外費用	9,501
388	7,823	財產交易短絀	9,501
	951	柳營科技工業區業務	951
	951	短絀、賠償與保險給付	951
	951	各項短絀	951
	951	資產短絀	951
	1,740	永康科技工業區業務	3,000
	1,740	短絀、賠償與保險給付	3,000
	1,740	各項短絀	3,000
	1,740	資產短絀	3,000
4	5,132	樹谷園區業務	5,550
4	5,132	短絀、賠償與保險給付	5,550
4	5,132	各項短絀	5,550
4	5,132	資產短絀	5,550
384		新吉工業區業務	
384		短絀、賠償與保險給付	
384		各項短絀	
384		資產短絀	
351		雜項費用	
29		柳營科技工業區業務	
29		其他	
29		其他費用	
29		其他	
322		新吉工業區業務	
322		其他	
322		其他費用	
322		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112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	永康科技工業區財產報廢3,000千元
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5,550千元

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112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
-254,264	18,244	其他長期投資	14,300	
-254,264	18,244	政策性開發不動產	14,300	
4,826	18,244	七股科技工業區業務	14,300	
1,750	1,751	用人費用	1,837	
1,281	1,281	聘僱及兼職人員薪資	1,333	
443	443	聘用人員薪金	461	約聘人員1人(六等二階)待遇461千元
838	838	約僱職員薪金	872	約僱人員2人(五等)待遇872千元
160	160	獎金	167	
160	160	年終獎金	167	約聘僱人員3人年終獎金167千元
81	77	退休及卹償金	84	
81	77	職員退休及離職金	84	約聘僱人員3人退休離職儲金84千元
228	233	福利費	253	
180	185	分擔員工保險費	194	約聘僱人員3人勞健保費等194千元
		傷病醫藥費	11	約聘僱人員3人體檢補助費11千元
48	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助48千元
296	5,903	服務費用	903	
70	200	旅運費	200	
70	200	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
110	550	印刷裝訂與廣告費	550	
8	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
102	500	廣告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等500千元
19	3	一般服務費	3	
16		外包費		
3	3	體育活動費	3	約聘僱人員3人自強活動費3千元
98	5,150	專業服務費	150	
98	150	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		
25	50	材料及用品費	50	

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112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
25	50	用品消耗	50	
0		辦公(事務)用品		
25	50	食品	50	召開會議餐費50千元
2,755	9,740	租金與利息	9,010	
2,755	9,740	利息	9,010	
2,755	9,740	債務利息	9,010	利率採用0.22%計 1.償還本產基金利息 7,540千元。 2.償還財政部第4期 利息約1,470千元。
	800	其他	2,500	
	800	其他費用	2,500	
	800	其他	2,500	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2,500千元
-259,090		新吉工業區業務		
-12,150		用人費用		
-8,938		聘僱及兼職人員薪資		
-6,460		聘用人員薪金		
-2,478		約僱職員薪金		
-1,123		獎金		
-1,123		年終獎金		
-543		退休及卹償金		
-543		職員退休及離職金		
-1,546		福利費		
-1,200		分擔員工保險費		
-346		其他福利費		
-80,246		服務費用		
-28		郵電費		
-22		電話費		
-5		數據通信費		
-203		旅運費		
-203		國內旅費		
-1,123		印刷裝訂與廣告費		
-11		印刷及裝訂費		

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112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
-1,112		廣告費		
-18		修理保養及保固費		
-18		交通及運輸設備修護費		
-7		保險費		
-7		交通及運輸設備保險費		
-2,645		一般服務費		
		佣金、匯費、經理費及手續費		
-2,624		外包費		
-21		體育活動費		
-76,222		專業服務費		
-65		法律事務費		
-38		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
-76,077		委託調查研究費		
-40		電腦軟體服務費		
-1		其他		
-305		材料及用品費		
-71		使用材料費		
-38		燃料		
-34		油脂		
-234		用品消耗		
-149		辦公(事務)用品		
-85		食品		
-116,722		租金與利息		
-116,722		利息		
-116,722		債務利息		
-29		稅捐與規費（強制費）		
-15		消費與行為稅		
-15		使用牌照稅		
-14		規費		
-4		行政規費與強制費		
-10		汽車燃料使用費		

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				15,225 15,225	
合 計				15,225	

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					15,225		15,225	柳營科技工業區污水廠設備 7,000千元 1.因電力供應不穩定(或壓 降)易造成設備損壞，為維 持正常操作需更新自動控制 元件(含PLC(可程式化邏輯 控制器)與變頻器等)4,000 千元。 2.為使放流水質符合環評承 諾值，需重置砂濾機相關機 械設備與閥件(沉水泵、氣 動閥及排水管)3,000千元。 新吉工業區污水廠檢測設備 8,000千元 1.因應廠商數持續增加，為 有效且快速管理污水水質， 需增購自動化功能檢測設備 ，提升檢驗效率；同時符合 環保法令之放流水氨氮加嚴 管制，故需增購： (1)感應耦合電漿放射光譜 儀(ICP/OES)(含自動進樣 設備)4,000千元。 (2)流動注入分析儀(FIA)含 氮系列擴充設備4,000千元 。 辦理未登記工廠管理輔導及 特定工廠登記業務購置個人 電腦、筆記型電腦及相機 225千元。
					15,225		15,225	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	15,225			
一次性項目	15,225			
合 計	15,225			

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金		公 庫 撥 款		
		營運資金	出售不適 用資產		其他	
一般建築及設備計畫	15,225	15,225				
一次性項目	15,225	15,225				

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					15,225	100.00	15,225	100.00
	11201~11212				15,225	100.00	15,225	100.00
					15,225	100.00	15,225	100.00

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

48

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

49

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112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		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	財政部地方建設基金	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
合 計						333,334	

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112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				333,334	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	333,334	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112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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
36,734,157	資產	35,616,121	35,980,007	-363,886
2,461,335	流動資產	1,139,516	1,060,351	79,165
2,447,575	現金	1,129,118	1,049,953	79,165
2,447,575	銀行存款	1,129,118	1,049,953	79,165
13,760	應收款項	9,866	9,866	
13,760	應收帳款	9,866	9,866	
	預付款項	532	532	
	預付費用	532	532	
2,233,339	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,255,075	2,240,775	14,300
2,233,339	其他長期投資	2,255,075	2,240,775	14,300
2,233,339	政策性開發不動產	2,255,075	2,240,775	14,300
32,039,363	不動產、廠房及設備	32,221,472	32,678,797	-457,325
25,600,609	土地	26,920,116	26,920,116	
25,600,609	土地	26,920,116	26,920,116	
2,210,353	土地改良物	1,497,319	1,663,975	-166,656
3,358,441	土地改良物	2,996,282	2,999,276	-2,994
-1,148,088	累計折舊 - 土地改良物	-1,498,963	-1,335,301	-163,662
2,373,459	房屋及建築	1,841,623	1,939,232	-97,609
3,072,610	房屋及建築	2,723,090	2,729,164	-6,074
-699,151	累計折舊 - 房屋及建築	-881,467	-789,932	-91,535
1,266,544	機械及設備	1,136,859	1,285,680	-148,821
2,410,145	機械及設備	2,637,048	2,640,430	-3,382
-1,143,601	累計折舊 - 機械及設備	-1,500,189	-1,354,750	-145,439
504,453	交通及運輸設備	736,122	764,398	-28,276
643,581	交通及運輸設備	923,269	923,269	
-139,128	累計折舊 - 交通及運輸設備	-187,147	-158,871	-28,276
83,060	什項設備	89,433	105,396	-15,963
153,907	什項設備	220,089	220,089	
-70,847	累計折舊 - 什項設備	-130,656	-114,693	-15,963
884	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
884	未完工程			
91	無形資產	29	55	-26
91	無形資產	29	55	-26
91	電腦軟體	29	55	-26
29	其他資產	29	29	
29	什項資產	29	29	
29	催收款項	29	29	
36,734,157	合 計	35,616,121	35,980,007	-363,886
1,863,946	負債	1,653,358	2,012,235	-358,877
160,108	流動負債	773,926	783,337	-9,411
160,108	應付款項	97,193	106,604	-9,411
43,810	應付帳款	47,971	52,182	-4,211
447	應付代收款	101	101	
115,851	應付費用	49,121	54,321	-5,200
	預收款項	676,733	676,733	
	預收收入	676,733	676,733	
1,000,000	長期負債	333,332	666,666	-333,334
1,000,000	長期債務	333,332	666,666	-333,334
1,000,000	長期借款	333,332	666,666	-333,334
703,838	其他負債	546,100	562,232	-16,132
112,050	遞延負債	84,238	100,370	-16,132
112,050	遞延收入	84,238	100,370	-16,132
591,788	什項負債	461,862	461,862	
492,769	存入保證金	407,172	407,172	
99,019	暫收及待結轉帳項	54,690	54,690	
34,870,211	淨值	33,962,763	33,967,772	-5,009
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
16,365	公積	16,365	16,365	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
16,365	資本公積	16,365	16,365	
16,365	受贈公積	16,365	16,365	
22,714,364	累積餘絀	18,583,340	18,588,349	-5,009
22,714,364	累積賸餘	18,583,340	18,588,349	-5,009
22,714,364	累積賸餘	18,583,340	18,588,349	-5,009
12,138,482	淨值其他項目	15,362,058	15,362,058	
12,138,482	累積其他綜合餘絀	15,362,058	15,362,058	
12,138,482	未實現重估增值	15,362,058	15,362,058	
36,734,157	負債及淨值合計	35,616,121	35,980,007	-363,886

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112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	101,174.47	14,300	
上年度預算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	129,078.82	18,244	
前年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	34,146.39	4,826	
109年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	41,262.20	5,832	
新吉工業區業務	公頃	123.26	41,075.77	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	

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112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：	13	5	18	
專任人員	13	5	18	
聘用	9		9	
約僱	4	5	9	
資本支出部分：	3		3	
專任人員	3		3	
聘用	1		1	
約僱	2		2	
總 計	16	5	21	

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		8,221	1,130			1,030				
聘僱人員		8,221	1,130			1,030				
合計		8,221	1,130			1,030				
資本支出部分										
聘僱人員		1,333				167				
合計		1,333				167				

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
18,479	7,922	用人費用	12,420				
13,421	5,807	聘僱及兼職人員薪資	8,221				
9,267	4,131	聘用人員薪金	4,298				
1,257	1,676	約僱職員薪金	3,923				
2,897		約僱工員薪資					
		超時工作報酬	1,130				
		加班費	1,130				
1,748	726	獎金	1,030				
1,748	726	年終獎金	1,030				
828	349	退休及卹償金	519				
828	349	職員退休及離職金	519				
2,483	1,040	福利費	1,520				
1,874	832	分擔員工保險費	1,186				
		傷病醫藥費	46				
608	208	其他福利費	288				
2,527,131	148,186	服務費用	128,371				
4,052	7,205	水電費	7,205				
3,595	5,150	工作場所電費	5,150				
457	2,055	工作場所水費	2,055				
55		郵電費	768				
1		郵費	690				
25		電話費	78				
30		數據通信費					
341	230	旅運費	730				
341	230	國內旅費	730				
1,164	250	印刷裝訂與廣告費	670				
52	50	印刷及裝訂費	170				
1,112	200	廣告費	500				
7,573	9,540	修理保養及保固費	21,740				
96		土地改良物修護費	12,000				
376	2,000	機械及設備修護費	2,050				
1,239	2,039	交通及運輸設備修護費	2,039				
5,862	5,501	什項設備修護費	5,651				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

112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	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
					12,420				
					8,221				
					4,298				
					3,923				
					1,130				
					1,130				
					1,030				
					1,030				
					519				
					519				
					1,520				
					1,186				
					46				
					288				
					128,371				
					7,205				
					5,150				
					2,055				
					768				
					690				
					78				
					730				
					730				
					670				
					170				
					500				
					21,740				
					12,000				
					2,050				
					2,039				
					5,651				

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
236	186	保險費	186				
20	6	交通及運輸設備保險費	6				
107		什項設備保險費					
109	180	責任保險費	180				
2,374,151	70,263	一般服務費	95,117				
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1				
223,084		代理(辦)費					
2,151,035	70,250	外包費	95,100				
32	12	體育活動費	16				
139,506	60,412	專業服務費	1,855				
560	230	專技人員酬金	230				
546		法律事務費					
318	440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	490				
132,893	59,000	委託調查研究費					
875	742	委託檢驗(定)試驗認證費	900				
40		電腦軟體服務費	235				
4,274		其他					
52	100	公共關係費	100				
52	100	公共關係費	100				
585	667	材料及用品費	1,362				
172	352	使用材料費	352				
38		燃料					
107	98	油脂	98				
28	254	設備零件	254				
413	315	用品消耗	1,010				
224	150	辦公(事務)用品	810				
11		報章什誌					
177	165	食品	200				
184,291	50	租金與利息	290				
30	50	地租及水租	50				
30	50	一般土地租金	50				
		交通及運輸設備租金	240				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

112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	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
					1866				
					180				
					95,1171				
					95,10016				
					1,855230				
					490				
					900				
					235				
					100				
					100				
					1,362352				
					98				
					254				
					1,010810				
					200				
					290				
					50				
					50				
					240				

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
		車租	240				
5		什項設備租金					
5		什項設備租金					
184,256		利息					
184,256		債務利息					
322,848	382,053	折舊、折耗及攤銷	463,075				
322,821	382,027	不動產、廠房及設備 折舊	463,049				
130,318	133,531	土地改良物折舊	166,051				
77,157	79,948	一般房屋折舊	92,837				
90,475	127,035	機械及設備折舊	159,922				
18,819	21,919	交通及運輸設備折 舊	28,276				
6,052	19,594	什項設備折舊	15,963				
26	26	攤銷	26				
26	26	攤銷電腦軟體費	26				
10,051	1,877	稅捐與規費（強制費）	5,084				
1,389	1,319	土地稅	4,731				
1,389	1,319	一般土地地價稅	4,731				
271	532	房屋稅	327				
271	532	一般房屋稅	327				
29	16	消費與行為稅	16				
29	16	使用牌照稅	16				
8,362	10	規費	10				
489		行政規費與強制費					
10	10	汽車燃料使用費	10				
7,863		其他					
735	20,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	21,000				
735	20,000	捐助、補助與獎助	21,000				
735	20,000	捐助國內團體	21,000				
388	7,823	短絀、賠償與保險給付	9,501				
388	7,823	各項短絀	9,501				
388	7,823	資產短絀	9,501				
351	210	其他	210				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

112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	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
					240				
					463,075				
					463,049				
					166,051				
					92,837				
					159,922				
					28,276				
					15,963				
					26				
					26				
					5,084				
					4,731				
					4,731				
					327				
					327				
					16				
					16				
					10				
					10				
					21,000				
					21,000				
					21,000				
									9,501
									9,501
									9,501
					210				

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
351	210	其他費用	210				
351	210	其他	210				
41,775		補償費					
41,775		地上物補償費					
41,775		地上物補償費					
3,106,633	568,788	總 計	641,313				

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

112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	業務費用	管理及總務費	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
					210 210				
					631,812				9,501

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112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			97,944	68,000	4,966		
柳營科技工 業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,484	33.0	48,972	34,000	2,483		AXK-3125(111年4 月底止公里數 48,454公里)
新吉科技工 業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,484	33.0	48,972	34,000	2,483		AXK-3122(111年4 月底止公里數 70,323公里)