

中華民國106年度
(106年01月01日至106年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府經濟發展局主管

臺南市產業園區開發管理基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局編

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 106年度

甲、總說明	第 1~4	頁
乙、主要表		
1.收支餘絀決算表	第 5	頁
2.餘絀撥補決算表	第 6	頁
3.現金流量決算表	第 7-8	頁
4.平衡表	第 9-10	頁
丙、附屬表		
1.業務收入明細表	第 11	頁
2.業務外收入明細表	第 12	頁
3.投融資業務成本明細表	第 13-15	頁
4.行銷及業務費用明細表	第 16-18	頁
5.管理及總務費用明細表	第 19-21	頁
6.業務外費用明細表	第 22	頁
7.資產折舊明細表	第 24-25	頁
8.資產報廢明細表	第 26-27	頁
9.固定資產建設改良擴充明細表	第 28	頁
10.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 30-31	頁
11.長期債務增減明細表	第 32-33	頁
12.主要營運項目執行績效摘要表	第 34-35	頁
13.基金數額表	第 36	頁
14.長期投資明細表	第 37-40	頁
15.員工人數彙計表	第 41	頁
16.用人費用彙計表	第 42-43	頁
17.各項費用彙計表	第 44	頁
18.管制性項目及統計所需項目比較表	第 45	頁

總 說 明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

總說明

中華民國 106 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、路口監視器系統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，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 76 億元，本年度預算數為 22 億 9,994 萬 1,000 元，決算數 172 萬 8,580 元。有關本工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署於 98 年有條件通過，另細部計畫目前由內政部審查中，預計 107 年度取得開發許可文件及核准工業區報編後，接續辦理用地取得相關事宜。
- 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。本開發計劃施工期自 104 年 8 月 3 日起至 109 年完成，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 95 億元，公共工程進度部分，106 年度已完成第一期整地工程，第一、二期公共工程及服務中心新建工程刻正施工中；另在土地租售作業部分，106 年度共有 17 家廠商核准入區申購，面積達 11.04 公頃，增加投資金額約 24.8 億元，為本市創造年產值 46.4 億元及 603 個就業人口，本年度預算數為 1,818 萬 1,000 元，決算數 4,400 萬 6,819 元，106 年度辦理各標工程開工及未售出土地之出售公告招商工作。

(二)執行重要政策：

1.經常性業務：

- (1)辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜；
- (2)柳營科技工業區服務中心維護管理業務；

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

總說明

中華民國 106 年度

- (3)樹谷園區服務中心維護管理業務；
- (4)辦理本基金與工業發展研究相關事宜。

2.柳營科技工業區營運管理：

- (1)辦理環境綜合管理及環境監測計畫；
- (2)辦理園區公共設施維護。

3.永康科技工業區開發及管理：

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

4.七股科技工業區開發工程：工業區報編審查作業。

5.新吉工業區開發工程：

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

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

- 1.業務收入預算數 11,019,286,000 元、決算數 11,421,680,910 元，較預算數增加 402,394,910 元，約 3.65%，主要為增加柳營科技工業區土地出售所致。
- 2.業務外收入預算數 1,150,000 元，決算數 19,867,397 元，較預算數增加 18,717,397 元，約 1627.60%，主要為各工業區基金存款利息增加 13,866,369 元、收回柳營科技工業區開發案代辦費暨註銷執行 105 年度柳營科技工業區高架水塔及其附屬設施修繕作業勞務開口契約案等。

(二)支出部分：

- 1.業務成本與費用預算數 6,698,265,000 元、決算數 6,350,135,791 元，較預算數減少 348,129,209 元，約-5.20%，主要係投融資業務成本永康科技工業區依實際結算開發成本轉列較預算減少 530,921,926 元及增加柳營科技工業區土地出售 39,433,966 元；暨管理及總務費用因永康科技工業區開發結算新增財產及樹谷園區財產重分類獨立列帳等增加提列財產折舊申請超支預算併決算等所致。
- 2.業務外費用預算數 0 元、決算數 227,893,368 元，較預算數增加 227,893,368 元，主要係雜項費用柳營工業區暨環保園區自來水設備移交台灣自來水公司申請超支預算併決算所致。

- (三)本期賸餘(短絀-)：本年度賸餘預算數 4,322,171,000 元，賸餘決算數 4,863,519,148 元，較預算數增加 541,348,148 元，主要係永康科技工業區開發結算轉入及柳營科技工業區土地出售所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 4,863,519,148 元，連同前期未分配賸餘 16,612,747,595 元，本年度未分配賸餘為 21,476,266,743 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

總說明

中華民國 106 年度

本期賸餘 4,863,519,148 元，及調整非現金項目：包括折舊及折耗 591,929,415 元、處理資產短絀 23,946 元、其他增加 5,929,966,374 元、流動資產淨減 40,500,444 元及流動負債淨減 10,572,552,248 元等，業務活動之淨現金流入 853,387,079 元。

(二)投資活動之現金流量：

減少其他資產 304,411,571 元、增加長期投資 45,735,399 元及增加固定資產 13,287,456 元等，投資活動之淨現金流入 245,388,716 元。

(三)融資活動之現金流量：

增加其他負債 31,235,275 元及減少長期負債 500,000,000 元等，融資活動之淨現金流出 468,764,725 元。

(四)現金及約當現金淨增 630,011,070 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 38,155,751,868 元：流動資產 7,506,406,913 元，佔 19.67%、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,008,505,524 元，佔 13.13%、固定資產 25,270,741,813 元，佔 66.23%及其他資產 370,097,618 元，佔 0.97%。另列有信託代理與保證資產 294,596,627 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 38,132,058,030 元，另列有信託代理與保證負債 294,596,627 元：

1.負債部分：流動負債 4,295,972,501 元，佔 11.26%、長期負債 1,500,000,000 元，佔 3.93%及其他負債 858,895,997 元，佔 2.25%。

2.淨值部分：基金 1,000,000 元，佔 0.00%、公積 4,589,000 元，佔 0.01%、累積餘絀 21,476,266,743 元，佔 56.29%及淨值其他項目 10,019,027,627 元，佔 26.26%。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.辦理永康科技工業區固定資產轉入臺南市產業園區開發管理基金財產系統 99,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 106 年 1 月 23 日府經會字第 1060121730 號函核定在案。

2.辦理柳營科技工業區第二期開發區地上物複估補償費 228,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 106 年 3 月 8 日府經會字第 1060260633 號函核定在案。

3.柳營科技工業區暨環保園區 105 年底自來水設備移交台灣自來水公司 227,808,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 106 年 3 月 30 日府經會字第 1060286849 號函核定在案。

4.辦理新吉工業區開發業務長期投資債務利息 20,820,000 元及法律事務費 10,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 106 年 4 月 14 日府經會字第 1060396655 號函核定在案。

5.科技工業區辦理行政契約訴訟案委託法律專業服務費用 125,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 106 年 5 月 18 日府經會字第 1060513483 號函核定在案。

6.辦理永康科技工業區停二停車場民間參與興建營運移轉招商總顧問委託服務案 800,000

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

總說明

中華民國 106 年度

元預計超支預算併決算，業經 106 年 6 月 9 日府經會字第 1060597188 號函核定在案。

7.辦理新吉工業區開發業務長期投資債務利息 9,333,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 106 年 6 月 29 日府經會字第 1060677233 號函核定在案。

8.柳營科技工業區新增購建固定資產折舊 10,716,000 元、永康科技工業區開發結算新增資產折舊 111,123,000 元暨樹谷園區財產重分類增加折舊 37,996,000 元等申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 1 月 25 日府經會字第 1070139215 號函核定在案。

9.臺南市爭取前瞻計畫-開發在地型產業園區專案提報作業規劃等 3 案 989,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 3 月 8 日府經會字第 1070287054 號函核定在案。

10.柳營科技工業區道路改善工程、污水處理廠感測器與電力(機械)設備修繕費用等 8 案 13,095,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 106 年 10 月 18 日府主基字第 1061078747 號函核定本年度先行辦理，於 108 年度補辦預算。

11.柳營科技工業區道路改善工程、污水處理廠感測器與電力(機械)設備修繕費用等 8 案 222,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 106 年 12 月 29 日府主基字第 1061395283 號函核定本年度先行辦理，於 108 年度補辦預算。

(二)預算所列未來年度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

主 要 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 106 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	11,019,286,000	100.00	11,421,680,910.00	100.00	402,394,910.00	3.65	54,602,061.00	100.00
勞務收入	46,340,000	0.42	39,022,952.00	0.34	-7,317,048.00	-15.79	37,150,873.00	68.04
其他勞務收入	46,340,000	0.42	39,022,952.00	0.34	-7,317,048.00	-15.79	37,150,873.00	68.04
銷貨收入	2,200,000	0.02	1,243,381.00	0.01	-956,619.00	-43.48	2,004,534.00	3.67
售電收入	2,200,000	0.02	1,243,381.00	0.01	-956,619.00	-43.48	2,004,534.00	3.67
租金及權利金收入	7,810,000	0.07	7,992,785.00	0.07	182,785.00	2.34	8,064,205.00	14.77
權利金收入	7,400,000	0.07	7,511,679.00	0.07	111,679.00	1.51	7,404,913.00	13.56
其他租金收入	410,000	0.00	481,106.00	0.00	71,106.00	17.34	659,292.00	1.21
投融資業務收入	10,934,973,000	99.23	11,361,519,177.00	99.47	426,546,177.00	3.90	-	-
不動產投資收入	10,934,973,000	99.23	11,361,519,177.00	99.47	426,546,177.00	3.90	-	-
其他業務收入	27,963,000	0.25	11,902,615.00	0.10	-16,060,385.00	-57.43	7,382,449.00	13.52
其他補助收入	-	-	615,000.00	0.01	615,000.00	-	441,169.00	0.81
雜項業務收入	27,963,000	0.25	11,287,615.00	0.10	-16,675,385.00	-59.63	6,941,280.00	12.71
業務成本與費用	6,698,265,000	60.79	6,350,135,791.00	55.60	-348,129,209.00	-5.20	318,649,993.00	583.59
投融資業務成本	6,388,072,000	57.97	5,896,584,040.00	51.63	-491,487,960.00	-7.69	-	-
不動產投資成本	6,388,072,000	57.97	5,896,584,040.00	51.63	-491,487,960.00	-7.69	-	-
行銷及業務費用	162,784,000	1.48	155,372,125.00	1.36	-7,411,875.00	-4.55	141,138,113.00	258.48
業務費用	162,784,000	1.48	155,372,125.00	1.36	-7,411,875.00	-4.55	141,138,113.00	258.48
管理及總務費用	147,409,000	1.34	298,179,626.00	2.61	150,770,626.00	102.28	177,511,880.00	325.10
管理費用及總務費用	147,409,000	1.34	298,179,626.00	2.61	150,770,626.00	102.28	177,511,880.00	325.10
業務賸餘(短絀一)	4,321,021,000	39.21	5,071,545,119.00	44.40	750,524,119.00	17.37	-264,047,932.00	-483.59
業務外收入	1,150,000	0.01	19,867,397.00	0.17	18,717,397.00	1,627.60	9,440,709,458.00	17,290.02
財務收入	850,000	0.01	14,716,369.00	0.13	13,866,369.00	1,631.34	25,291,618.00	46.32
利息收入	850,000	0.01	14,716,369.00	0.13	13,866,369.00	1,631.34	25,291,618.00	46.32
其他業務外收入	300,000	0.00	5,151,028.00	0.05	4,851,028.00	1,617.01	9,415,417,840.00	17,243.70
財產交易賸餘	-	-	2,343.00	0.00	2,343.00	-	-	-
受贈收入	-	-	-	-	-	-	215,714.00	0.40
違規罰款收入	-	-	139,715.00	0.00	139,715.00	-	46,290.00	0.08
雜項收入	300,000	0.00	5,008,970.00	0.04	4,708,970.00	1,569.66	9,415,155,836.00	17,243.22
業務外費用	-	-	227,893,368.00	2.00	227,893,368.00	-	1,451,252.00	2.66
其他業務外費用	-	-	227,893,368.00	2.00	227,893,368.00	-	1,451,252.00	2.66
財產交易短絀	-	-	26,289.00	0.00	26,289.00	-	21,252.00	0.04
雜項費用	-	-	227,867,079.00	2.00	227,867,079.00	-	1,430,000.00	2.62
業務外賸餘(短絀一)	1,150,000	0.01	-208,025,971.00	-1.82	-209,175,971.00	-18,189.21	9,439,258,206.00	17,287.37
本期賸餘(短絀一)	4,322,171,000	39.22	4,863,519,148.00	42.58	541,348,148.00	12.52	9,175,210,274.00	16,803.78

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 106 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	11,777,709,000.00	100.00	21,476,266,743.00	100.00	9,698,557,743.00	82.35	16,612,747,595.00	100.00
本期賸餘	4,322,171,000.00	36.70	4,863,519,148.00	22.65	541,348,148.00	12.52	9,175,210,274.00	55.23
前期未分配賸餘	7,455,538,000.00	63.30	16,612,747,595.00	77.35	9,157,209,595.00	122.82	7,437,537,321.00	44.77
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	11,777,709,000.00	100.00	21,476,266,743.00	100.00	9,698,557,743.00	82.35	16,612,747,595.00	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	4,322,171,000	4,863,519,148.00	541,348,148.00	12.52
調整非現金項目	-3,446,941,000	-4,010,132,069.00	-563,191,069.00	16.34
折舊及折耗	466,370,000	591,929,415.00	125,559,415.00	26.92
處理資產短絀(賸餘一)	-	23,946.00	23,946.00	-
其他	6,176,207,000	5,929,966,374.00	-246,240,626.00	-3.99
流動資產淨減(淨增一)	-3,550,000	40,500,444.00	44,050,444.00	-1,240.86
流動負債淨增(淨減一)	-10,085,968,000	-10,572,552,248.00	-486,584,248.00	4.82
業務活動之淨現金流入(流出一)	875,230,000	853,387,079.00	-21,842,921.00	-2.50
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,318,122,000	-45,735,399.00	2,272,386,601.00	-98.03
增加長期投資	-2,318,122,000	-45,735,399.00	2,272,386,601.00	-98.03
增加固定資產及遞耗資產	-	-13,287,456.00	-13,287,456.00	-
增加固定資產	-	-13,287,456.00	-13,287,456.00	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-442,670,000	-306,275,380.00	136,394,620.00	-30.81
增加其他資產	-442,670,000	-306,275,380.00	136,394,620.00	-30.81
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,760,792,000	-365,298,235.00	2,395,493,765.00	-86.77
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	529,436,000	641,922,226.00	112,486,226.00	21.25
增加其他負債	529,436,000	641,922,226.00	112,486,226.00	21.25
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-500,000,000	-500,000,000.00	-	-
減少長期債務	-500,000,000	-500,000,000.00	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	29,436,000	141,922,226.00	112,486,226.00	382.14
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,856,126,000	630,011,070.00	2,486,137,070.00	-133.94
期初現金及約當現金	5,563,326,000	6,869,489,946.00	1,306,163,946.00	23.48
期末現金及約當現金	3,707,200,000	7,499,501,016.00	3,792,301,016.00	102.30
不影響現金流量之投資及融資活動	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	5,393,673,492.00	5,393,673,492.00	-
減少長期投資	-	5,393,673,492.00	5,393,673,492.00	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,914,210,000	4,674,581,205.00	760,371,205.00	19.43
減少其他資產	3,914,210,000	4,674,581,205.00	760,371,205.00	19.43
增加固定資產及遞耗資產	-3,914,210,000	-9,729,069,089.00	-5,814,859,089.00	148.56

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	38,155,751,868.00	100.00	38,132,058,030.00	100.00	23,693,838.00	0.06
流動資產	7,506,406,913.00	19.67	6,916,896,287.00	18.14	589,510,626.00	8.52
現金	7,499,501,016.00	19.65	6,869,489,946.00	18.01	630,011,070.00	9.17
銀行存款	7,499,501,016.00	19.65	6,869,489,946.00	18.01	630,011,070.00	9.17
應收款項	4,600,406.00	0.01	6,537,425.00	0.02	-1,937,019.00	-29.63
應收票據	-	-	602,000.00	0.00	-602,000.00	-100.00
應收帳款	4,600,406.00	0.01	5,935,425.00	0.02	-1,335,019.00	-22.49
存貨	-	-	39,433,966.00	0.10	-39,433,966.00	-100.00
商品存貨	-	-	39,433,966.00	0.10	-39,433,966.00	-100.00
預付款項	2,305,491.00	0.01	1,434,950.00	0.00	870,541.00	60.67
預付費用	2,305,491.00	0.01	1,434,950.00	0.00	870,541.00	60.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,008,505,524.00	13.13	10,356,443,617.00	27.16	-5,347,938,093.00	-51.64
長期投資	5,008,505,524.00	13.13	10,356,443,617.00	27.16	-5,347,938,093.00	-51.64
不動產投資	5,008,505,524.00	13.13	10,356,443,617.00	27.16	-5,347,938,093.00	-51.64
固定資產	25,270,741,813.00	66.23	16,120,314,683.00	42.27	9,150,427,130.00	56.76
土地	19,769,774,626.00	51.81	12,374,032,857.00	32.45	7,395,741,769.00	59.77
土地	19,769,774,626.00	51.81	12,374,032,857.00	32.45	7,395,741,769.00	59.77
土地改良物	2,112,136,538.00	5.54	1,116,362,736.00	2.93	995,773,802.00	89.20
土地改良物	2,799,381,593.00	7.34	1,605,814,035.00	4.21	1,193,567,558.00	74.33
累計折舊-土地改良物(-)	-687,245,055.00	-1.80	-489,451,299.00	-1.28	-197,793,756.00	40.41
房屋及建築	2,236,256,656.00	5.86	1,607,979,642.00	4.22	628,277,014.00	39.07
房屋及建築	2,635,476,994.00	6.91	1,909,664,475.00	5.01	725,812,519.00	38.01
累計折舊-房屋及建築(-)	-399,220,338.00	-1.05	-301,684,833.00	-0.79	-97,535,505.00	32.33
機械及設備	925,209,126.00	2.42	896,381,318.00	2.35	28,827,808.00	3.22
機械及設備	1,683,371,622.00	4.41	1,523,953,261.00	4.00	159,418,361.00	10.46
累計折舊-機械及設備(-)	-758,162,496.00	-1.99	-627,571,943.00	-1.65	-130,590,553.00	20.81
交通及運輸設備	177,098,912.00	0.46	105,210,261.00	0.28	71,888,651.00	68.33
交通及運輸設備	254,024,509.00	0.67	156,555,644.00	0.41	97,468,865.00	62.26
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-76,925,597.00	-0.20	-51,345,383.00	-0.13	-25,580,214.00	49.82
什項設備	44,123,787.00	0.12	20,347,869.00	0.05	23,775,918.00	116.85
什項設備	91,394,993.00	0.24	47,277,952.00	0.12	44,117,041.00	93.31
累計折舊-什項設備(-)	-47,271,206.00	-0.12	-26,930,083.00	-0.07	-20,341,123.00	75.53
購建中固定資產	6,142,168.00	0.02	-	-	6,142,168.00	-
未完工程	6,142,168.00	0.02	-	-	6,142,168.00	-
其他資產	370,097,618.00	0.97	4,738,403,443.00	12.43	-4,368,305,825.00	-92.19
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	370,097,618.00	0.97	4,738,403,443.00	12.43	-4,368,305,825.00	-92.19
催收款項	28,702.00	0.00	28,702.00	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	370,068,916.00	0.97	4,738,374,741.00	12.43	-4,368,305,825.00	-92.19
	-	-	-	-	-	-
備註科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	294,596,627.00	0.77	228,481,405.00	0.60	66,115,222.00	28.94
信託代理與保證資產	294,596,627.00	0.77	228,481,405.00	0.60	66,115,222.00	28.94
保證品	294,596,627.00	0.77	228,481,405.00	0.60	66,115,222.00	28.94
	-	-	-	-	-	-
合 計	38,155,751,868.00	100.00	38,132,058,030.00	100.00	23,693,838.00	0.06

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國 106 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	6,654,868,498.00	17.44	17,085,498,520.00	44.81	-10,430,630,022.00	-61.05
流動負債	4,295,972,501.00	11.26	14,868,524,749.00	38.99	-10,572,552,248.00	-71.11
應付款項	41,385,259.00	0.11	48,445,068.00	0.13	-7,059,809.00	-14.57
應付帳款	20,701,096.00	0.05	26,629,501.00	0.07	-5,928,405.00	-22.26
應付代收款	-	-	2,174,112.00	0.01	-2,174,112.00	-100.00
應付費用	18,429,913.00	0.05	19,641,455.00	0.05	-1,211,542.00	-6.17
應付工程款	2,254,250.00	0.01	-	-	2,254,250.00	-
預收款項	4,254,587,242.00	11.15	14,820,079,681.00	38.87	-10,565,492,439.00	-71.29
預收收入	4,254,587,242.00	11.15	14,820,079,681.00	38.87	-10,565,492,439.00	-71.29
長期負債	1,500,000,000.00	3.93	2,000,000,000.00	5.24	-500,000,000.00	-25.00
長期債務	1,500,000,000.00	3.93	2,000,000,000.00	5.24	-500,000,000.00	-25.00
長期借款	1,500,000,000.00	3.93	2,000,000,000.00	5.24	-500,000,000.00	-25.00
其他負債	858,895,997.00	2.25	216,973,771.00	0.57	641,922,226.00	295.85
什項負債	858,895,997.00	2.25	216,973,771.00	0.57	641,922,226.00	295.85
存入保證金	303,029,827.00	0.79	215,893,265.00	0.57	87,136,562.00	40.36
暫收及待結轉帳項	555,866,170.00	1.46	1,080,506.00	0.00	554,785,664.00	51,344.99
淨值	31,500,883,370.00	82.56	21,046,559,510.00	55.19	10,454,323,860.00	49.67
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-	-
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-	-
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-	-
公積	4,589,000.00	0.01	4,589,000.00	0.01	-	-
資本公積	4,589,000.00	0.01	4,589,000.00	0.01	-	-
受贈公積	4,589,000.00	0.01	4,589,000.00	0.01	-	-
其他資本公積	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	21,476,266,743.00	56.29	16,612,747,595.00	43.57	4,863,519,148.00	29.28
累積賸餘	21,476,266,743.00	56.29	16,612,747,595.00	43.57	4,863,519,148.00	29.28
累積賸餘	16,612,747,595.00	43.54	7,437,537,321.00	19.50	9,175,210,274.00	123.36
本期賸餘	4,863,519,148.00	12.75	9,175,210,274.00	24.06	-4,311,691,126.00	-46.99
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	10,019,027,627.00	26.26	4,428,222,915.00	11.61	5,590,804,712.00	126.25
未實現重估增值	10,019,027,627.00	26.26	4,428,222,915.00	11.61	5,590,804,712.00	126.25
未實現重估增值	10,019,027,627.00	26.26	4,428,222,915.00	11.61	5,590,804,712.00	126.25
	-	-	-	-	-	-
備註科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	294,596,627.00	0.77	228,481,405.00	0.60	66,115,222.00	28.94
信託代理與保證負債	294,596,627.00	0.77	228,481,405.00	0.60	66,115,222.00	28.94
應付保證品	294,596,627.00	0.77	228,481,405.00	0.60	66,115,222.00	28.94
合 計	38,155,751,868.00	100.00	38,132,058,030.00	100.00	23,693,838.00	0.06

附 屬 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國 106 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	11,019,286,000.00	11,421,680,910.00	402,394,910.00	3.65	
勞務收入	46,340,000.00	39,022,952.00	-7,317,048.00	-15.79	
其他勞務收入	46,340,000.00	39,022,952.00	-7,317,048.00	-15.79	主要係柳營科技工業區實際污水排水量減少暨永康科技工業園區及樹谷園區加徵公共設施費依實際情形收取所致
銷貨收入	2,200,000.00	1,243,381.00	-956,619.00	-43.48	
售電收入	2,200,000.00	1,243,381.00	-956,619.00	-43.48	主要係永康科技工業園區再生能源發電躉售情形未如預期所致
租金及權利金收入	7,810,000.00	7,992,785.00	182,785.00	2.34	
權利金收入	7,400,000.00	7,511,679.00	111,679.00	1.51	
其他租金收入	410,000.00	481,106.00	71,106.00	17.34	主要係增加樹谷園區瘦砂生態中心出租所致
投融資業務收入	10,934,973,000.00	11,361,519,177.00	426,546,177.00	3.90	
不動產投資收入	10,934,973,000.00	11,361,519,177.00	426,546,177.00	3.90	
其他業務收入	27,963,000.00	11,902,615.00	-16,060,385.00	-57.43	
其他補助收入	-	615,000.00	615,000.00	-	主要係增加財政部核發柳營科技工業區ROT案補助款及促參獎勵金等所致
雜項業務收入	27,963,000.00	11,287,615.00	-16,675,385.00	-59.63	主要係永康科技工業區開發案代辦費結算繳回數未如預期所致

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,150,000.00	19,867,397.00	18,717,397.00	1,627.60	
財務收入	850,000.00	14,716,369.00	13,866,369.00	1,631.34	
利息收入	850,000.00	14,716,369.00	13,866,369.00	1,631.34	主要係各工業區存款利息增加所致
其他業務外收入	300,000.00	5,151,028.00	4,851,028.00	1,617.01	
財產交易賸餘	-	2,343.00	2,343.00	-	主要係樹谷園區財產報廢重置所致
違規罰款收入	-	139,715.00	139,715.00	-	主要係柳營科技工業區採購契約繳納違約金等所致
雜項收入	300,000.00	5,008,970.00	4,708,970.00	1,569.66	主要係收回柳營科技工業區開發案代辦費暨註銷執行105年度柳營科技工業區高架水塔及其附屬設備修繕作業勞務開口契約案等所致

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	6,388,072,000.00	5,896,584,040.00	-491,487,960.00	-7.69	
不動產投資成本	6,388,072,000.00	5,896,584,040.00	-491,487,960.00	-7.69	係工業區土地出售依成本結算列帳所致
柳營科技工業區服務中心	-	39,433,966.00	39,433,966.00	-	係工業區土地出售依結算成本列帳所致
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	39,433,966.00	39,433,966.00	-	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	39,433,966.00	39,433,966.00	-	
其他	-	39,433,966.00	39,433,966.00	-	
永康科技工業區業務	6,388,072,000.00	5,857,150,074.00	-530,921,926.00	-8.31	
用人費用	1,778,000.00	1,777,956.00	-44.00	-0.00	
聘僱及兼職人員薪資	1,338,000.00	1,338,234.00	234.00	0.02	
聘用人員薪金	1,338,000.00	1,338,234.00	234.00	0.02	
超時工作報酬	37,000.00	37,170.00	170.00	0.46	
誤餐費	37,000.00	37,170.00	170.00	0.46	
獎金	92,000.00	91,611.00	-389.00	-0.42	
年終獎金	92,000.00	91,611.00	-389.00	-0.42	
退休及卹償金	146,000.00	146,126.00	126.00	0.09	
職員退休及離職金	146,000.00	146,126.00	126.00	0.09	
福利費	165,000.00	164,815.00	-185.00	-0.11	
分擔員工保險費	165,000.00	164,815.00	-185.00	-0.11	
服務費用	2,826,435,000.00	2,385,759,571.00	-440,675,429.00	-15.59	係依開發成本結算轉列所致
水電費	-	219,195.00	219,195.00	-	
工作場所電費	-	218,827.00	218,827.00	-	
工作場所水費	-	368.00	368.00	-	
郵電費	10,000.00	28,792.00	18,792.00	187.92	
郵費	10,000.00	10,000.00	-	-	
電話費	-	18,792.00	18,792.00	-	
旅運費	33,000.00	32,919.00	-81.00	-0.25	
國內旅費	33,000.00	32,919.00	-81.00	-0.25	
印刷裝訂與廣告費	6,527,000.00	6,526,880.00	-120.00	-0.00	
印刷及裝訂費	161,000.00	160,830.00	-170.00	-0.11	
廣(公)告費	6,366,000.00	6,366,050.00	50.00	0.00	
一般服務費	2,479,261,000.00	2,053,382,455.00	-425,878,545.00	-17.18	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代理(辦)費	458,705,000.00	455,149,853.00	-3,555,147.00	-0.78	
外包費	2,020,556,000.00	1,598,232,602.00	-422,323,398.00	-20.90	
專業服務費	340,604,000.00	325,569,330.00	-15,034,670.00	-4.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000.00	26,394.00	394.00	1.52	
委託調查研究費	340,578,000.00	325,542,936.00	-15,035,064.00	-4.41	
材料及用品費	-	1,050.00	1,050.00	-	係依開發成本結算轉列所致
用品消耗	-	1,050.00	1,050.00	-	
食品	-	1,050.00	1,050.00	-	
租金與利息	203,251,000.00	206,948,315.00	3,697,315.00	1.82	
利息	203,251,000.00	206,948,315.00	3,697,315.00	1.82	
債務利息	203,251,000.00	206,948,315.00	3,697,315.00	1.82	
折舊、折耗及攤銷	211,865,000.00	177,590,633.00	-34,274,367.00	-16.18	係依開發成本結算轉列所致
土地改良物	62,116,000.00	49,803,835.00	-12,312,165.00	-19.82	
土地改良物折舊	62,116,000.00	49,803,835.00	-12,312,165.00	-19.82	
房屋折舊	44,164,000.00	41,295,404.00	-2,868,596.00	-6.50	
一般房屋折舊	44,164,000.00	41,295,404.00	-2,868,596.00	-6.50	
機械及設備折舊	89,383,000.00	72,285,068.00	-17,097,932.00	-19.13	
機械及設備折舊	89,383,000.00	72,285,068.00	-17,097,932.00	-19.13	
交通及運輸設備折舊	10,778,000.00	8,171,707.00	-2,606,293.00	-24.18	
交通及運輸設備折舊	10,778,000.00	8,171,707.00	-2,606,293.00	-24.18	
什項設備折舊	5,424,000.00	6,034,619.00	610,619.00	11.26	
什項設備折舊	5,424,000.00	6,034,619.00	610,619.00	11.26	
稅捐與規費(強制費)	3,347,000.00	3,346,570.00	-430.00	-0.01	
土地稅	1,943,000.00	-	-1,943,000.00	-100.00	
一般土地地價稅	1,943,000.00	-	-1,943,000.00	-100.00	
房屋稅	942,000.00	-	-942,000.00	-100.00	
一般房屋稅	942,000.00	-	-942,000.00	-100.00	
消費與行為稅	462,000.00	-	-462,000.00	-100.00	
印花稅	462,000.00	-	-462,000.00	-100.00	
規費	-	3,346,570.00	3,346,570.00	-	
行政規費與強制費	-	3,346,570.00	3,346,570.00	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,966,822,000.00	2,966,821,808.00	-192.00	-0.00	係依開發成本結算轉列所致
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,966,822,000.00	2,966,821,808.00	-192.00	-0.00	
其他	2,966,822,000.00	2,966,821,808.00	-192.00	-0.00	
其他	174,574,000.00	114,904,171.00	-59,669,829.00	-34.18	
其他費用	174,574,000.00	114,904,171.00	-59,669,829.00	-34.18	
其他	174,574,000.00	114,904,171.00	-59,669,829.00	-34.18	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	162,784,000.00	155,372,125.00	-7,411,875.00	-4.55	
業務費用	162,784,000.00	155,372,125.00	-7,411,875.00	-4.55	
用人費用	2,307,000.00	2,276,573.00	-30,427.00	-1.32	
聘僱及兼職人員薪資	1,698,000.00	1,665,971.00	-32,029.00	-1.89	
聘用人員薪金	1,291,000.00	1,290,432.00	-568.00	-0.04	
約僱職員薪金	407,000.00	375,539.00	-31,461.00	-7.73	
獎金	213,000.00	212,166.00	-834.00	-0.39	
年終獎金	213,000.00	212,166.00	-834.00	-0.39	
退休及卹償金	102,000.00	99,939.00	-2,061.00	-2.02	
職員退休及離職金	102,000.00	99,939.00	-2,061.00	-2.02	
福利費	294,000.00	298,497.00	4,497.00	1.53	
分擔員工保險費	230,000.00	242,497.00	12,497.00	5.43	
其他福利費	64,000.00	56,000.00	-8,000.00	-12.50	
服務費用	47,747,000.00	29,296,012.00	-18,450,988.00	-38.64	主要係部分外包費預算實際執行內容為固定資產改良擴充計畫或修繕計畫，已另依實際情形入帳，其未支用數皆撙節開支所致
水電費	2,398,000.00	857,074.00	-1,540,926.00	-64.26	
工作場所電費	2,210,000.00	808,054.00	-1,401,946.00	-63.44	
工作場所水費	188,000.00	49,020.00	-138,980.00	-73.93	
郵電費	-	213.00	213.00	-	
郵費	-	213.00	213.00	-	
旅運費	20,000.00	3,980.00	-16,020.00	-80.10	
國內旅費	20,000.00	3,980.00	-16,020.00	-80.10	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	1,040.00	-98,960.00	-98.96	
印刷及裝訂費	-	1,040.00	1,040.00	-	
廣(公)告費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
修理保養及保固費	-	339,750.00	339,750.00	-	
土地改良物修護費	-	194,000.00	194,000.00	-	
一般房屋修護費	-	1,211.00	1,211.00	-	
機械及設備修護費	-	69,300.00	69,300.00	-	
交通及運輸設備修護費	-	9,975.00	9,975.00	-	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	-	65,264.00	65,264.00	-	
一般服務費	45,154,000.00	27,925,065.00	-17,228,935.00	-38.16	
公證費	-	3,000.00	3,000.00	-	
外包費	45,150,000.00	27,918,865.00	-17,231,135.00	-38.16	1.柳營科技工業區暨環保園區環境綜合管理及環境監測計畫1人（契雇人力），預算金額504,000元、決算金額504,000元。 2.柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案-後續擴充12人（契雇人力），預算金額6,000,000元、決算金額5,760,000元。 3.柳營科技工業區暨環保園區景觀植栽維護管理及清潔勞務採購案4人(契雇人力)，預算金額1,260,000元、決算金額1,260,000元。 4.柳營科技工業區暨環保園區區內公共設施之保全工作勞務採購案3人(契雇人力)，預算金額1,403,820元、決算金額1,403,820元。
體育活動費	4,000.00	3,200.00	-800.00	-20.00	
專業服務費	75,000.00	168,890.00	93,890.00	125.19	
法律事務費	-	135,000.00	135,000.00	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	33,890.00	-41,110.00	-54.81	
材料及用品費	290,000.00	302,256.00	12,256.00	4.23	
使用材料費	190,000.00	81,320.00	-108,680.00	-57.20	
設備零件	190,000.00	81,320.00	-108,680.00	-57.20	
用品消耗	100,000.00	220,936.00	120,936.00	120.94	
辦公(事務)用品	100,000.00	51,397.00	-48,603.00	-48.60	
服裝	-	74,705.00	74,705.00	-	
食品	-	50,209.00	50,209.00	-	
其他	-	44,625.00	44,625.00	-	
租金與利息	-	5,000.00	5,000.00	-	係增加中元普渡搭設帳棚租金所致
什項設備租金	-	5,000.00	5,000.00	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	-	5,000.00	5,000.00	-	
折舊、折耗及攤銷	111,850,000.00	122,565,358.00	10,715,358.00	9.58	
土地改良物	32,420,000.00	35,108,377.00	2,688,377.00	8.29	
土地改良物折舊	32,420,000.00	35,108,377.00	2,688,377.00	8.29	
房屋折舊	28,970,000.00	27,334,243.00	-1,635,757.00	-5.65	
一般房屋折舊	28,970,000.00	27,334,243.00	-1,635,757.00	-5.65	
機械及設備折舊	45,060,000.00	56,517,966.00	11,457,966.00	25.43	
機械及設備折舊	45,060,000.00	56,517,966.00	11,457,966.00	25.43	
交通及運輸設備折舊	2,120,000.00	2,179,844.00	59,844.00	2.82	
交通及運輸設備折舊	2,120,000.00	2,179,844.00	59,844.00	2.82	
什項設備折舊	3,280,000.00	1,424,928.00	-1,855,072.00	-56.56	
什項設備折舊	3,280,000.00	1,424,928.00	-1,855,072.00	-56.56	
稅捐與規費(強制費)	450,000.00	658,408.00	208,408.00	46.31	係賦稅調漲所致
土地稅	150,000.00	232,936.00	82,936.00	55.29	
一般土地地價稅	150,000.00	232,936.00	82,936.00	55.29	
房屋稅	300,000.00	418,010.00	118,010.00	39.34	
一般房屋稅	300,000.00	418,010.00	118,010.00	39.34	
規費	-	7,462.00	7,462.00	-	
行政規費與強制費	-	7,462.00	7,462.00	-	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	227,997.00	227,997.00	-	係第二期開發區地上物複估補償費申請預計超支預算所致，業經臺南市政府106年3月8日府經會字第1060260633號函核定在案
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	227,997.00	227,997.00	-	
其他	-	227,997.00	227,997.00	-	
短絀、賠償與保險給付	40,000.00	39,801.00	-199.00	-0.50	
保險給付	40,000.00	39,801.00	-199.00	-0.50	
保險給付	40,000.00	39,801.00	-199.00	-0.50	
其他	100,000.00	720.00	-99,280.00	-99.28	擲節開支
其他費用	100,000.00	720.00	-99,280.00	-99.28	
其他	100,000.00	720.00	-99,280.00	-99.28	

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 106 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	147,409,000.00	298,179,626.00	150,770,626.00	102.28	主要係因永康科技工業區開發結算新增財產暨樹谷園區財產重分類獨立列帳提列折舊申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年1月25日府經會字第1070139215號函核定在案
管理費用及總務費用	147,409,000.00	298,179,626.00	150,770,626.00	102.28	
用人費用	2,488,000.00	2,507,509.00	19,509.00	0.78	主要係永康科技工業區辦理行政契約訴訟案委託法律專業服務費、辦理永康科技工業區停二停車場民間參與興建營運移轉招商總顧問委託服務案、永康科技工業區固定資產匯入基金財管系統採購案暨南市爭取前瞻計畫-開發在地型產業園區專案提報作業規劃等預計超支預算申請所致，業經臺南市政府106年5月18日府經會字第1060513483號函、106年6月9日府經會字第1060597188號函、106年1月23日府經會字第1060121730號函暨107年3月8日府經會字第1070287054號函核定在案
聘僱及兼職人員薪資	1,837,000.00	1,836,828.00	-172.00	-0.01	
聘用人員薪金	1,023,000.00	1,023,036.00	36.00	0.00	
約僱職員薪金	814,000.00	813,792.00	-208.00	-0.03	
獎金	230,000.00	229,603.00	-397.00	-0.17	
年終獎金	230,000.00	229,603.00	-397.00	-0.17	
退休及卹償金	111,000.00	110,196.00	-804.00	-0.72	
職員退休及離職金	111,000.00	110,196.00	-804.00	-0.72	
福利費	310,000.00	330,882.00	20,882.00	6.74	
分擔員工保險費	246,000.00	266,882.00	20,882.00	8.49	
其他福利費	64,000.00	64,000.00	-	-	
服務費用	2,094,000.00	3,784,465.00	1,690,465.00	80.73	
水電費	540,000.00	167,149.00	-372,851.00	-69.05	
工作場所電費	420,000.00	167,149.00	-252,851.00	-60.20	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工作場所水費	120,000.00	-	-120,000.00	-100.00	
旅運費	20,000.00	228.00	-19,772.00	-98.86	
國內旅費	20,000.00	228.00	-19,772.00	-98.86	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	40,037.00	-9,963.00	-19.93	
印刷及裝訂費	50,000.00	40,037.00	-9,963.00	-19.93	
修理保養及保固費	-	697,117.00	697,117.00	-	
一般房屋修護費	-	697,117.00	697,117.00	-	
一般服務費	1,134,000.00	463,546.00	-670,454.00	-59.12	
外包費	1,130,000.00	460,346.00	-669,654.00	-59.26	
體育活動費	4,000.00	3,200.00	-800.00	-20.00	
專業服務費	250,000.00	2,416,388.00	2,166,388.00	866.56	
專技人員酬金	200,000.00	120,000.00	-80,000.00	-40.00	
法律事務費	-	393,000.00	393,000.00	-	
工程及管理諮詢服務費	-	901,688.00	901,688.00	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000.00	4,000.00	-26,000.00	-86.67	
委託調查研究費	-	878,700.00	878,700.00	-	
電子計算機軟體服務費	20,000.00	119,000.00	99,000.00	495.00	
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	10,000.00	46,967.00	36,967.00	369.67	
使用材料費	-	41,458.00	41,458.00	-	係因樹谷園區音樂廳等附屬設備重新分類增加物品所致
設備零件	-	41,458.00	41,458.00	-	
用品消耗	10,000.00	5,509.00	-4,491.00	-44.91	
食品	10,000.00	5,509.00	-4,491.00	-44.91	
租金與利息	50,000.00	49,249.00	-751.00	-1.50	
地租及水租	50,000.00	49,249.00	-751.00	-1.50	
一般土地租金	50,000.00	49,249.00	-751.00	-1.50	

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	142,655,000.00	291,773,424.00	149,118,424.00	104.53	主要係因永康科技工業區開發結算新增財產暨樹谷園區財產重分類獨立列帳提列折舊申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年1月25日府經會字第1070139215號函核定在案
土地改良物	50,423,000.00	114,407,748.00	63,984,748.00	126.90	
土地改良物折舊	50,423,000.00	114,407,748.00	63,984,748.00	126.90	
房屋折舊	25,222,000.00	46,464,683.00	21,242,683.00	84.22	
一般房屋折舊	25,222,000.00	46,464,683.00	21,242,683.00	84.22	
機械及設備折舊	56,561,000.00	101,657,407.00	45,096,407.00	79.73	
機械及設備折舊	56,561,000.00	101,657,407.00	45,096,407.00	79.73	
交通及運輸設備折舊	8,412,000.00	15,148,325.00	6,736,325.00	80.08	
交通及運輸設備折舊	8,412,000.00	15,148,325.00	6,736,325.00	80.08	
什項設備折舊	2,037,000.00	14,095,261.00	12,058,261.00	591.96	
什項設備折舊	2,037,000.00	14,095,261.00	12,058,261.00	591.96	
稅捐與規費(強制費)	12,000.00	14,812.00	2,812.00	23.43	
房屋稅	12,000.00	11,472.00	-528.00	-4.40	係因永康科技工業區增加直徑500mm水量計線路補助費所致
一般房屋稅	12,000.00	11,472.00	-528.00	-4.40	
規費	-	3,340.00	3,340.00	-	
行政規費與強制費	-	3,340.00	3,340.00	-	
其他	100,000.00	3,200.00	-96,800.00	-96.80	
其他費用	100,000.00	3,200.00	-96,800.00	-96.80	
其他	100,000.00	3,200.00	-96,800.00	-96.80	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	-	227,893,368.00	227,893,368.00	-	
其他業務外費用	-	227,893,368.00	227,893,368.00	-	
財產交易短絀	-	26,289.00	26,289.00	-	係因樹谷園區電磁攪拌器重置報廢預計超支預算併決算所致，業經臺南市政府107年3月8日府經會字第1070287054號函核定在案
短絀、賠償與保險給付	-	26,289.00	26,289.00	-	
各項短絀	-	26,289.00	26,289.00	-	
資產短絀	-	26,289.00	26,289.00	-	
雜項費用	-	227,867,079.00	227,867,079.00	-	係因柳營科技工業區暨環保園區自來水設備移交台灣自來水公司及柳營科技工業區因終止租約減列公共設施維護費應收帳款等申請預計超支預算所致，業經臺南市政府106年3月30日府經會字第1060286849號函及107年3月8日府經會字第1070287054號函核定在案
其他	-	227,867,079.00	227,867,079.00	-	
其他費用	-	227,867,079.00	227,867,079.00	-	
其他	-	227,867,079.00	227,867,079.00	-	

臺南市政府
臺南市產業園區
資產折舊

中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	1,605,814,035.00	1,909,664,475.00	1,523,953,261.00	156,555,644.00
減：以前年度已提折舊數	489,451,299.00	301,684,833.00	627,571,943.00	51,345,383.00
上年度期末帳面價值	1,116,362,736.00	1,607,979,642.00	896,381,318.00	105,210,261.00
加：本年度新增資產價值	-	1,790,172.00	4,889,000.00	-
減：本年度減少資產價值	762,424.00	61,602,414.00	164,510,335.00	1,509.00
加減：調整數	1,195,856,186.00	803,183,586.00	418,909,584.00	97,390,036.00
減：本年度提列折舊數	199,319,960.00	115,094,330.00	230,460,441.00	25,499,876.00
本年度期末帳面價值	2,112,136,538.00	2,236,256,656.00	925,209,126.00	177,098,912.00
本年度提列折舊數	199,319,960.00	115,094,330.00	230,460,441.00	25,499,876.00
投融資業務成本	49,803,835.00	41,295,404.00	72,285,068.00	8,171,707.00
行銷及業務費用	35,108,377.00	27,334,243.00	56,517,966.00	2,179,844.00
管理及總務費用	114,407,748.00	46,464,683.00	101,657,407.00	15,148,325.00
合計	199,319,960.00	115,094,330.00	230,460,441.00	25,499,876.00

備註：

一、本年度減少資產價值227,833,481元，計列有(一)柳營科技工業區第一二期自來水管線、高架水塔及水池撥交運輸設備1,509元暨什項設備956,799元等；(二)樹谷園區電磁棒攪拌器等機械設備重置報廢26,289元。

二、本年度調整數增加2,561,160,801元，計列如下：

- (一)永康科技工業區開發完成長期投資轉列固定資產增加2,561,199,916元，計有土地改良物1,195,856,186元、房
(二)樹谷園區音樂廳等附屬設備重分類獨立列帳減少39,115元，計有房屋及建築-16,783,108元、機械及設備

經濟發展局
開發管理基金
明細表

106年度

單位:：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合 計
47,277,952.00	-	-	-	-	5,243,265,367.00
26,930,083.00	-	-	-	-	1,496,983,541.00
20,347,869.00	-	-	-	-	3,746,281,826.00
466,116.00	-	-	-	-	7,145,288.00
956,799.00	-	-	-	-	227,833,481.00
45,821,409.00	-	-	-	-	2,561,160,801.00
21,554,808.00	-	-	-	-	591,929,415.00
44,123,787.00	-	-	-	-	5,494,825,019.00
21,554,808.00	-	-	-	-	591,929,415.00
6,034,619.00	-	-	-	-	177,590,633.00
1,424,928.00	-	-	-	-	122,565,358.00
14,095,261.00	-	-	-	-	291,773,424.00
21,554,808.00	-	-	-	-	591,929,415.00

自來水公司227,807,192元，計有土地改良物762,424元、房屋及建築61,602,414元、機械及設164,484,046元、交通及

屋及建築819,966,694元、機械及設備412,113,543元、交通及運輸設備96,708,365元暨什項設備36,555,128元等；
6,796,041元、交通及運輸設備681,671元暨什項設備9,266,281元等。

臺南市政府
臺南市產業園區
資產報廢
中華民國

科 目	決		
	帳 面 價 值		
	成 本 或 重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
樹谷園區開發業務(06)	131,779.00	105,490.00	26,289.00
固定資產	131,779.00	105,490.00	26,289.00
機械及設備	131,779.00	105,490.00	26,289.00

經濟發展局
開發管理基金
明細表

106年度

單位：新臺幣元

算 數			報 廢 損 失 預 算 數	比較增減	
殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%
-	-	26,289.00	-	26,289.00	-
-	-	26,289.00	-	26,289.00	-
-	-	26,289.00	-	26,289.00	-

中華民國106年度

單位：新臺幣元

~28~

臺南市政府
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 數							
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預 算 數						截至本年度 累 計 數	
				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	合 計	占全 部計 畫%	金 額	占全 部計 畫%
一般建築及設備計畫	13,317,000			-	-	13,317,000	-	13,317,000	100.00	13,317,000	100.00
土地改良物	4,053,000			-	-	4,053,000	-	4,053,000	100.00	4,053,000	100.00
房屋及建築	1,791,000			-	-	1,791,000	-	1,791,000	100.00	1,791,000	100.00
機械及設備	6,989,000			-	-	6,989,000	-	6,989,000	100.00	6,989,000	100.00
什項設備	484,000			-	-	484,000	-	484,000	100.00	484,000	100.00
合 計	13,317,000			-	-	13,317,000	-	13,317,000	100.00	13,317,000	100.00

經濟發展局
開發管理基金
畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
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%	
13,287,456	99.78	13,287,456	99.78	
4,042,168	99.73	4,042,168	99.73	
1,790,172	99.95	1,790,172	99.95	
6,989,000	100.00	6,989,000	100.00	
466,116	96.30	466,116	96.30	
13,287,456	99.78	13,287,456	99.78	

臺南市政府
臺南市產業園區
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上 年度終 了借款 餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款 各種基金	財政部地方建設基金(七股科技工業區開發業務)	106	10801	11001	2,000,000,000.00	1,040,000,000.00	-
					2,000,000,000.00	1,040,000,000.00	-
					-	1,040,000,000.00	-
	財政部地方建設基金(新吉工業區開發業務)	104	10401	10901	2,000,000,000.00	-	-
總 計					2,000,000,000.00	1,040,000,000.00	-

經濟發展局
開發管理基金
減明細表

106 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	500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	本借款係為支應七股科技工業區開發工程所需費用，屬自償性債務，目前辦理細部計畫作業中，業經臺南市政府107年2月5日府經會字地1070180272號函核定長期債務舉借預算保留在案。 屬自償性債務。
500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	
-	-	-	-	-	
500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	
500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	

臺南市政府
臺南市產業園區
主要營運項目執
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較	
		數量	金額	數量	金額	數量	%
七股科技工業區 開發業務	公頃	141.34	2,299,941,000	141.34	1,728,580	-	-
新吉工業區開發 業務	公頃	123.26	18,181,000	123.26	44,006,819	-	-

經濟發展局
開發管理基金
行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

增 減		備 註
金額	%	
-2,298,212,420	-99.92	1.本開發業務係屬分年執行計畫，現階段屬報編及土地徵收作業。惟開發計畫可行性規劃報告書業經內政部第4次專案小組審查會議決議：本案俟審查意見補正並就徵收土地之公益性及必要性評估報告由土地徵收審議小組通過後將提區委會審議，俟內政部同意工業區開發許可，並經經濟部工業局同意編定工業區後辦理後續土地取得作業。 2.內政部已於105年10月12日完成本計畫徵收土地之公益性及必要性評估報告案之審查，後續依內政部區委會專案小組第4次審查會議決議，檢送修正後之開發計畫可行性規劃報告書送內政部辦理審議。 3.開發計畫可行性規劃報告業經內政部106年7月31日已原則同意，臺南市政府都市發展局業於107年1月29日提送變更開發計畫暨新訂細部計畫送內政部審議中。
25,825,819	142.05	1.臺南市政府106年4月14日府經會字第1060396655號函核定辦理經濟部工業局代墊臺南新吉工業區各項編定、調查費用案之利息及行政訴訟費用，超支併決算2,083萬元。 2.臺南市政府106年6月29日府經會字第1060677233號函核定辦理新吉工業區償還本基金之清償計畫，超支併決算利息費用933萬3,000元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

基 金 數 額 表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

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

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
不動產投資	-	2,318,122,000.00	-	2,318,122,000.00	-5,347,938,093.00	-7,666,060,093.00	
永康科技工業區開發業務	-	-	-	-	-5,393,673,492.00	-5,393,673,492.00	
工程費	-	-	-	-	-580,243.00	-580,243.00	
工程費	-	-	-	-	-580,243.00	-580,243.00	
工程費	-	-	-	-	-580,243.00	-580,243.00	
補償費	-	-	-	-	-4,714,833,905.00	-4,714,833,905.00	
地價補償費	-	-	-	-	-4,520,703,697.00	-4,520,703,697.00	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-40,000,000.00	-40,000,000.00	
地上物補償費	-	-	-	-	-154,130,208.00	-154,130,208.00	
用人費用	-	-	-	-	-1,777,956.00	-1,777,956.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-1,338,234.00	-1,338,234.00	
聘用人員薪金	-	-	-	-	-1,338,234.00	-1,338,234.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-37,170.00	-37,170.00	
誤餐費	-	-	-	-	-37,170.00	-37,170.00	
獎金	-	-	-	-	-91,611.00	-91,611.00	
年終獎金	-	-	-	-	-91,611.00	-91,611.00	
退休及卹償金	-	-	-	-	-146,126.00	-146,126.00	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-146,126.00	-146,126.00	
福利費	-	-	-	-	-164,815.00	-164,815.00	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-164,815.00	-164,815.00	
服務費用	-	-	-	-	-498,223,600.00	-498,223,600.00	
水電費	-	-	-	-	-219,195.00	-219,195.00	
工作場所電費	-	-	-	-	-218,827.00	-218,827.00	
工作場所水費	-	-	-	-	-368.00	-368.00	
郵電費	-	-	-	-	-28,792.00	-28,792.00	
郵費	-	-	-	-	-10,000.00	-10,000.00	
電話費	-	-	-	-	-18,792.00	-18,792.00	
旅運費	-	-	-	-	-32,919.00	-32,919.00	
國內旅費	-	-	-	-	-32,919.00	-32,919.00	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-6,526,880.00	-6,526,880.00	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-160,830.00	-160,830.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-6,366,050.00	-6,366,050.00	
一般服務費	-	-	-	-	-455,149,853.00	-455,149,853.00	
代理(辦)費	-	-	-	-	-455,149,853.00	-455,149,853.00	
專業服務費	-	-	-	-	-36,265,961.00	-36,265,961.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-26,394.00	-26,394.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-36,239,567.00	-36,239,567.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
材料及用品費	-	-	-	-	-1,050.00	-1,050.00	
用品消耗	-	-	-	-	-1,050.00	-1,050.00	
食品	-	-	-	-	-1,050.00	-1,050.00	
租金、償債與利息	-	-	-	-	-165,843,262.00	-165,843,262.00	
利息	-	-	-	-	-165,843,262.00	-165,843,262.00	
債務利息	-	-	-	-	-165,843,262.00	-165,843,262.00	
其他	-	-	-	-	-12,413,476.00	-12,413,476.00	
其他費用	-	-	-	-	-12,413,476.00	-12,413,476.00	
其他	-	-	-	-	-12,413,476.00	-12,413,476.00	
七股科技工業區開發業務	-	2,299,941,000.00	-	2,299,941,000.00	1,728,580.00	-2,298,212,420.00	
補償費	-	2,290,000,000.00	-	2,290,000,000.00	-	-2,290,000,000.00	
地價補償費	-	2,200,000,000.00	-	2,200,000,000.00	-	-2,200,000,000.00	
地上物補償費	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-90,000,000.00	
用人費用	-	1,692,000.00	-	1,692,000.00	1,694,580.00	2,580.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,244,000.00	-	1,244,000.00	1,243,932.00	-68.00	
聘用人員薪金	-	430,000.00	-	430,000.00	430,140.00	140.00	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	813,792.00	-208.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	156,000.00	-	156,000.00	155,491.00	-509.00	
年終獎金	-	156,000.00	-	156,000.00	155,491.00	-509.00	
退休及卹償金	-	75,000.00	-	75,000.00	74,616.00	-384.00	
職員退休及離職金	-	75,000.00	-	75,000.00	74,616.00	-384.00	
福利費	-	217,000.00	-	217,000.00	220,541.00	3,541.00	
分擔員工保險費	-	169,000.00	-	169,000.00	180,541.00	11,541.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	40,000.00	-8,000.00	
服務費用	-	8,143,000.00	-	8,143,000.00	28,000.00	-8,115,000.00	
旅運費	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
國內旅費	-	70,000.00	-	70,000.00	-	-70,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000.00	-	50,000.00	25,600.00	-24,400.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	1,600.00	-48,400.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	24,000.00	24,000.00	
一般服務費	-	3,000.00	-	3,000.00	2,400.00	-600.00	
體育活動費	-	3,000.00	-	3,000.00	2,400.00	-600.00	
專業服務費	-	8,020,000.00	-	8,020,000.00	-	-8,020,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-20,000.00	
委託調查研究費	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-8,000,000.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
材料及用品費	-	6,000.00	-	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	主要係長期投資 債務利息預計超 支預算併決算所 致，業經臺南市 政府106年4月14 日府經會字第10 60396655號函及 臺南市政府106 年6月29日府經 會字第10606772 33號函核定在案 。
用品消耗	-	6,000.00	-	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	2,000.00	-98,000.00	
其他費用	-	100,000.00	-	100,000.00	2,000.00	-98,000.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	2,000.00	-98,000.00	
新吉工業區開發業務	-	18,181,000.00	-	18,181,000.00	44,006,819.00	25,825,819.00	
補償費	-	-	-	-	-36,370.00	-36,370.00	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-36,370.00	-36,370.00	
用人費用	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	2,322,392.00	15,392.00	
聘僱及兼職人員 薪資	-	1,698,000.00	-	1,698,000.00	1,697,328.00	-672.00	
聘用人員薪金	-	1,291,000.00	-	1,291,000.00	1,290,432.00	-568.00	
約僱職員薪金	-	407,000.00	-	407,000.00	406,896.00	-104.00	
獎金	-	212,000.00	-	212,000.00	212,166.00	166.00	
年終獎金	-	212,000.00	-	212,000.00	212,166.00	166.00	
退休及卹償金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,820.00	-180.00	
職員退休及離 職金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,820.00	-180.00	
福利費	-	295,000.00	-	295,000.00	311,078.00	16,078.00	
分擔員工保險 費	-	231,000.00	-	231,000.00	247,078.00	16,078.00	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	
服務費用	-	854,000.00	-	854,000.00	31,722.00	-822,278.00	
郵電費	-	-	-	-	7,309.00	7,309.00	
電話費	-	-	-	-	7,309.00	7,309.00	
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-200,000.00	
印刷裝訂與廣告 費	-	550,000.00	-	550,000.00	20,413.00	-529,587.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	2,573.00	-47,427.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	17,840.00	-482,160.00	
一般服務費	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	
佣金、匯費、 經理費及手續 費	-	-	-	-	-	-	
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增減數	備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計			
專業服務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
法律事務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	20,000.00	-	20,000.00	101,641.00	81,641.00	
用品消耗	-	20,000.00	-	20,000.00	101,641.00	81,641.00	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	87,906.00	87,906.00	
食品	-	20,000.00	-	20,000.00	13,735.00	-6,265.00	
租金、償債與利息	-	13,000,000.00	-	13,000,000.00	41,587,184.00	28,587,184.00	
利息	-	13,000,000.00	-	13,000,000.00	41,587,184.00	28,587,184.00	
債務利息	-	13,000,000.00	-	13,000,000.00	41,587,184.00	28,587,184.00	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	250.00	250.00	
規費	-	-	-	-	250.00	250.00	
行政規費與強制費	-	-	-	-	250.00	250.00	
其他	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
其他費用	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	
其他	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-2,000,000.00	

員工人數彙計表

單位：人

備註：行銷及業務費用-服務費用-外包費項下勞務承攬(契雇人力)20人。

臺南市政府
臺南市產業園區
用 人 費 用
中華民國

項 目	預 算 數										
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用
業務總支出部分	-	3,535,000	-	-	443,000	213,000	-	604,000	-	4,795,000	-
行銷及業務費用	-	1,698,000	-	-	213,000	102,000	-	294,000	-	2,307,000	-
聘僱人員	-	1,698,000	-	-	213,000	102,000	-	294,000	-	2,307,000	-
管理及總務費用	-	1,837,000	-	-	230,000	111,000	-	310,000	-	2,488,000	-
聘僱人員	-	1,837,000	-	-	230,000	111,000	-	310,000	-	2,488,000	-
資本支出部分	-	2,942,000	-	-	368,000	177,000	-	512,000	-	3,999,000	-
長期投資	-	2,942,000	-	-	368,000	177,000	-	512,000	-	3,999,000	-
聘僱人員	-	2,942,000	-	-	368,000	177,000	-	512,000	-	3,999,000	-
合 計	-	6,477,000	-	-	811,000	390,000	-	1,116,000	-	8,794,000	-

備註：一、下列獎金係依據一百零五年軍公教人員年終獎金發給注意事項(院授人給字第
1.行銷及業務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘3人、約僱1人預算數213,000元、
2.管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱2人預算數230,000元、
3.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368,000元、決算數
二、行銷及業務費用-服務費用-外包費，勞務承攬20人，預算數9,167,820元、決算數

經濟發展局
開發管理基金
彙 計 表
1 0 6 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	3,502,799	-	-	441,769	210,135	-	629,379	-	4,784,082	-	4,784,082
-	1,665,971	-	-	212,166	99,939	-	298,497	-	2,276,573	-	2,276,573
-	1,665,971	-	-	212,166	99,939	-	298,497	-	2,276,573	-	2,276,573
-	1,836,828	-	-	229,603	110,196	-	330,882	-	2,507,509	-	2,507,509
-	1,836,828	-	-	229,603	110,196	-	330,882	-	2,507,509	-	2,507,509
-	2,941,260	-	-	367,657	176,436	-	531,619	-	4,016,972	-	4,016,972
-	2,941,260	-	-	367,657	176,436	-	531,619	-	4,016,972	-	4,016,972
-	2,941,260	-	-	367,657	176,436	-	531,619	-	4,016,972	-	4,016,972
-	6,444,059	-	-	809,426	386,571	-	1,160,998	-	8,801,054	-	8,801,054

1060034642號)規定辦理：
決算數212,166元；
決算數229,603元；
367,657元。
8,927,820元。

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 106 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	6,573,000.00	6,562,038.00	-10,962.00	-0.17
聘僱及兼職人員薪資	4,873,000.00	4,841,033.00	-31,967.00	-0.66
超時工作報酬	37,000.00	37,170.00	170.00	0.46
獎金	535,000.00	533,380.00	-1,620.00	-0.30
退休及卹償金	359,000.00	356,261.00	-2,739.00	-0.76
福利費	769,000.00	794,194.00	25,194.00	3.28
服務費用	2,876,276,000.00	2,418,840,048.00	-457,435,952.00	-15.90
水電費	2,938,000.00	1,243,418.00	-1,694,582.00	-57.68
郵電費	10,000.00	29,005.00	19,005.00	190.05
旅運費	73,000.00	37,127.00	-35,873.00	-49.14
印刷裝訂與廣告費	6,677,000.00	6,567,957.00	-109,043.00	-1.63
修理保養及保固費	-	1,036,867.00	1,036,867.00	-
一般服務費	2,525,549,000.00	2,081,771,066.00	-443,777,934.00	-17.57
專業服務費	340,929,000.00	328,154,608.00	-12,774,392.00	-3.75
公共關係費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
材料及用品費	300,000.00	350,273.00	50,273.00	16.76
使用材料費	190,000.00	122,778.00	-67,222.00	-35.38
用品消耗	110,000.00	227,495.00	117,495.00	106.81
租金與利息	203,301,000.00	207,002,564.00	3,701,564.00	1.82
地租及水租	50,000.00	49,249.00	-751.00	-1.50
什項設備租金	-	5,000.00	5,000.00	-
利息	203,251,000.00	206,948,315.00	3,697,315.00	1.82
折舊、折耗及攤銷	466,370,000.00	591,929,415.00	125,559,415.00	26.92
土地改良物	144,959,000.00	199,319,960.00	54,360,960.00	37.50
房屋折舊	98,356,000.00	115,094,330.00	16,738,330.00	17.02
機械及設備折舊	191,004,000.00	230,460,441.00	39,456,441.00	20.66
交通及運輸設備折舊	21,310,000.00	25,499,876.00	4,189,876.00	19.66
什項設備折舊	10,741,000.00	21,554,808.00	10,813,808.00	100.68
稅捐與規費(強制費)	3,809,000.00	4,019,790.00	210,790.00	5.53
土地稅	2,093,000.00	232,936.00	-1,860,064.00	-88.87
房屋稅	1,254,000.00	429,482.00	-824,518.00	-65.75
消費與行為稅	462,000.00	-	-462,000.00	-100.00
規費	-	3,357,372.00	3,357,372.00	-
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,966,822,000.00	3,006,483,771.00	39,661,771.00	1.34
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,966,822,000.00	3,006,483,771.00	39,661,771.00	1.34
短絀、賠償與保險給付	40,000.00	66,090.00	26,090.00	65.22
各項短絀	-	26,289.00	26,289.00	-
保險給付	40,000.00	39,801.00	-199.00	-0.50
其他	174,774,000.00	342,775,170.00	168,001,170.00	96.12
其他費用	174,774,000.00	342,775,170.00	168,001,170.00	96.12
合 計	6,698,265,000.00	6,578,029,159.00	-120,235,841.00	-1.80

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 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	6,566,000.00	6,366,050.00	-199,950.00	-3.05	
廣(公)告費	6,466,000.00	6,366,050.00	-99,950.00	-1.55	
公共關係費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
統計所需項目	381,000.00	233,533.00	-147,467.00	-38.71	
專技人員酬金	200,000.00	120,000.00	-80,000.00	-40.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	131,000.00	64,284.00	-66,716.00	-50.93	
一般土地租金	50,000.00	49,249.00	-751.00	-1.50	

主辦會計人員：李 香 瑩



基金主持人：殷 世 熙

