

中華民國103年度
(103年01月01日至103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103年度

甲、總說明	第 1-3	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	頁
4.平衡表	第 8-9	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.行銷及業務費用明細表	第 13-14	頁
4.管理及總務費用明細表	第 15	頁
5.資產折舊明細表	第 16-17	頁
6.長期債務增減明細表	第 18-19	頁
7.主要營運項目執行績效摘要表	第 20-21	頁
8.基金數額表	第 22	頁
9.長期投資明細表	第 23-26	頁
10.員工人數彙計表	第 27	頁
11.用人費用彙計表	第 28-29	頁
12.各項費用彙計表	第 30	頁
13.管制性項目及統計所需項目比較表	第 31	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 103 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度基金運用主要為柳營科技工業區、永康科技工業區、七股科技工業區及新吉工業區細部計畫暨變更可行性規劃、用地取得、公共工程（含設計監造）等費用；辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

（一）業務計畫及目標：

1. 柳營科技工業區係原台糖公司報編工業區，為加速推動本市之工業發展，業已變更開發主體，由本府負責後續開發事宜。第一期先行開發北側 138.9 公頃(內含環保科技園區)，執行期間由 93 年度至 103 年度止；第二期開發 104.49 公頃，執行期間由 97 年度至 103 年度止；投資總額（含貸款利息）約為 50 億元，本年度預算數為 215 萬 5,000 元。本工業區公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠、道路及管線工程等已全面竣工；第一、二期開發區業已於 103 年 10 月 20 日及 103 年 8 月 11 日由市長簽結在案。
2. 永康科技工業區係本市為建設大台南新都心，挹注經濟與城鄉發展新活力，並因應永康創意設計園區、南科液晶電視及產業支援工業區、蘭花生技園區、柳營科技工業區（環保科技園區）等計畫之推動，將逐步改造傳統產業之核心價值，並轉型為以綠色、科技與知識經濟為產業發展主軸之科技工業城。基於整合國內汽車零組件之供應鏈體系，推升國內汽車零組件之產值，及滿足南部科學園區之發展需求，爰推動本計畫。本計畫目的係為打造汽車零組件產業發展群落、創造新永康持續發展契機並塑造大台南新經濟地位。開發面積因配合永康區地籍整理結果由原 132.11 公頃更正為 132.45 公頃(產一增加 0.12 公頃，公共設施增加 0.22 公頃，總工業區面積共增加 0.34 公頃)，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 109 億元，執行期間由 94 年度至 104 年度止，本年度預算數為 36 萬元。本工業區公共工程除高架水塔及配水池工程尚未完工外，其餘工程均已完工且生產事業用地(產一)均已售罄。
3. 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 142.21 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 52 億元，本年度預算數為 514 萬 6,000 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，另可行性規劃報告書目前由內政部審查中，預計 104 年度取得興辦事業文件及核准工業區報編後，接續辦理用地取得相關事宜。
4. 新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質工業區，滿足大臺南地區廠商建廠用地迫切需求，於 101 年底重啟辦理開發計畫工作。總開發面積 123.26 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 97 億元，本年度

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 103 年度

已完成變更環境影響評估差異分析報告書審查、都市主要及細部計畫發布實施、變更開發計畫暨新訂細部計畫(非都)審查經內政部區委會審議原則同意，本年度預算數為 57 億 1,215 萬 6,000 元，104 年度預計取得非都市土地開發許可文件、辦理土地徵收取得作業及遴選受託開發商事宜。

(二) 執行重要政策

1. 經常性業務

- (1) 辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜
- (2) 柳營科技工業區服務中心維護管理業務
- (3) 辦理本基金與工業發展研究相關事宜

2. 柳營科技工業區開發工程

- (1) 開發工程施工(含設計監造)
- (2) 招商及行銷業務

3. 永康科技工業區開發工程

- (1) 開發工程施工(含設計監造)
- (2) 招商及行銷業務

4. 七股科技工業區開發工程

- (1) 工業區編定審查作業

5. 新吉工業區開發工程

- (1) 工業區編定審查作業

二、收支餘絀情形：

業務收入預算數 18,960,000 元，決算數 1,029,852,275 元，較預算數增加 1,010,892,275 元，主要為樹谷園區開發結案售地收入及沒收協興瓏公司開發新吉工業區履約保證金收入。業務外收入預算數 4,730,000 元，決算數 73,552,331 元，較預算數增加 68,822,331 元，主要為廠商延繳土地款之滯納金利息及樹谷園區開發結案後行政費用解繳基金收入等。業務成本與費用預算數 34,511,000 元，決算數 38,675,510 元。本年度短絀預算數 10,821,000 元，決算數 1,064,729,096 元。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 1,064,729,096 元，連同前期未分配賸餘 497,846,108 元，為 1,562,575,204 元。

四、現金流量結果：

- 1. 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 1,468,180,208 元。
- 2. 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 1,685,869,272 元。
- 3. 融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出 16,587 665 元。
- 4. 現金及約當現金之淨減 234,276,729 元，本年度期初現金及約當現金為 6,650,232,392 元，期末為 6,415,955,663 元。

五、資產負債情況：

- 1. 本年度決算數資產總額 22,102,369,297 元，其中流動資產佔資產總額

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 103 年度

29.39%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金佔資產總額 43.36%，其他資產佔資產總額 27.25%。

2. 本年度決算數負債加淨值總額 22,102,369,297 元。

(1) 流動負債總額 20,535,288,948 元，佔負債及淨值總額 92.91%，其他負債 3,505,145 元，佔負債及淨值總額 0.02%。

(2) 基金總額 1,000,000 元，佔負債及淨值總額 0.00%。

(3) 累積賸餘 1,562,575,204 元，佔負債及淨值總額 7.07%。

六、其他：

(一) 超支併決算明細：

1. 本府 103 年 4 月 9 日府經會字第 1030269304 號函核定安平工業區標準廠房活化更新規劃委託技術服務案，超支併決算新台幣 753 萬 9,000 元。

2. 本府 103 年 4 月 16 日府經會字第 1030356899 號函核定永康科技工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案，超支併決算新台幣 991 萬元。

3. 本府 103 年 7 月 1 日府主基字第 1030615367 號函核定柳營科技工業區上游 600mm 即 500mm 專管工程，超支併決算新台幣 5,817 萬 9,000 元。

4. 本府 103 年 9 月 16 日府經會字第 1030873067 號函核定柳營科技工業區廠商申請以前年度承購土地繳交之權利金於本年度抵繳地價款，超支併決算新台幣 740 萬 2,000 元。

5. 本府 103 年 11 月 10 日府經會字第 1031066526 號函核定 103 年度柳營科技工業區地價稅，超支併決算新台幣 1 萬 9,000 元。

6. 本府 103 年 11 月 28 日府經會字第 1031129524 號函核定柳營科技工業區開發工程委託技術服務案，超支併決算新台幣 87 萬 3,000 元。

7. 本府 103 年 12 月 10 日府經會字第 1031138096 號函核定樹谷園區開發業務所需費用及用人費用，超支併決算新台幣 3,451 萬 1,000 元；103 年度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案，超支併決算新台幣 720 萬元。

8. 本府 103 年 12 月 16 日府經會字第 1031197105 號函核定永康科技工業區公共藝術設置案，超支併決算新台幣 193 萬 5,000 元。

(二) 有關南科液晶電視及產業支援工業區開發案截至 103 年收支結算說明：

依據「臺南縣委託聯奇開發股份有限公司辦理南科液晶電視及產業支援工業區申請編定、開發、租售及管理計畫」契約書規定於 103 年 5 月 9 日召開結案審查會議及 103 年 8 月 11 日簽奉市長核准結案，樹谷園區售地總收入為 164 億 5,804 萬 9,184 元，開發商及市府實支成本為 156 億 2,525 萬 1,995 元，開發結餘款為 8 億 3,279 萬 7,189 元，依規定解繳產業園區開發管理基金，作為該工業區日後維護及設備更新之經費。

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 103 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	18,960,000	100.00	1,029,852,275.00	100.00	1,010,892,275.00	5,331.71	92,470,744.00	100.00
勞務收入	16,260,000	85.76	30,740,081.00	2.98	14,480,081.00	89.05	13,150,876.00	14.22
其他勞務收入	16,260,000	85.76	30,740,081.00	2.98	14,480,081.00	89.05	13,150,876.00	14.22
銷貨收入	-	-	2,185,324.00	0.21	2,185,324.00	-	-	-
售電收入	-	-	2,185,324.00	0.21	2,185,324.00	-	-	-
租金及權利金收入	1,630,000	8.60	2,619,501.00	0.25	989,501.00	60.71	3,999,933.00	4.33
土地租金收入	200,000	1.05	-	-	-200,000.00	-100.00	297,600.00	0.26
權利金收入	1,300,000	6.86	1,300,291.00	0.13	291.00	0.02	3,519,369.00	3.81
其他租金收入	130,000	0.69	1,319,210.00	0.13	1,189,210.00	914.78	242,964.00	0.26
投融資業務收入	-	-	828,077,651.00	80.41	828,077,651.00	-	-	-
不動產投資收入	-	-	828,077,651.00	80.41	828,077,651.00	-	-	-
其他業務收入	1,070,000	5.64	166,229,718.00	16.14	165,159,718.00	15,435.49	75,319,935.00	81.45
其他補助收入	-	-	810,000.00	0.08	810,000.00	-	-	-
雜項業務收入	1,070,000	5.64	165,419,718.00	16.06	164,349,718.00	15,359.79	75,319,935.00	81.45
業務成本與費用	34,511,000	182.02	38,575,510.00	3.76	4,164,510.00	12.07	29,972,224.00	32.41
行銷及業務費用	33,133,000	174.75	35,062,320.00	3.40	1,929,320.00	5.82	28,605,362.00	30.93
業務費用	33,133,000	174.75	35,062,320.00	3.40	1,929,320.00	5.82	28,605,362.00	30.93
管理及總務費用	1,378,000	7.27	3,613,190.00	0.35	2,235,190.00	162.21	1,366,862.00	1.48
管理費用及總務費用	1,378,000	7.27	3,613,190.00	0.35	2,235,190.00	162.21	1,366,862.00	1.48
業務賸餘(短絀一)	-15,551,000	-82.02	991,176,765.00	96.24	1,006,727,765.00	-6,473.72	62,498,520.00	67.59
業務外收入	4,730,000	24.95	73,552,331.00	7.14	68,822,331.00	1,455.02	50,439,280.00	54.55
財務收入	4,130,000	21.78	12,501,827.00	1.22	8,471,827.00	205.13	27,639,057.00	29.89
利息收入	4,130,000	21.78	12,501,827.00	1.22	8,471,827.00	205.13	27,639,057.00	29.89
其他業務外收入	600,000	3.16	60,950,504.00	5.92	60,350,504.00	10,058.42	22,800,223.00	24.66
違規罰款收入	-	-	341,275.00	0.03	341,275.00	-	-	-
雜項收入	600,000	3.16	60,609,229.00	5.89	60,009,229.00	10,001.54	22,800,223.00	24.66
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	4,730,000	24.95	73,552,331.00	7.14	68,822,331.00	1,455.02	50,439,280.00	54.55
本期賸餘(短絀一)	-10,821,000	-57.07	1,064,729,096.00	103.39	1,075,550,096.00	-9,939.47	112,937,800.00	122.13

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 103 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	384,908,000.00	100.00	1,562,575,204.00	100.00	1,177,667,204.00	305.96	497,846,108.00	100.00
本期賸餘	-	-	1,064,729,096.00	68.14	1,064,729,096.00	-	112,937,800.00	22.69
前期未分配賸餘	384,908,000.00	100.00	497,846,108.00	31.86	112,938,108.00	29.34	384,908,308.00	77.31
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	10,821,000.00	2.81	-	-	-10,821,000.00	-100.00	-	-
填補累積短絀	10,821,000.00	2.81	-	-	-10,821,000.00	-100.00	-	-
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	374,087,000.00	97.19	1,562,575,204.00	100.00	1,188,488,204.00	317.70	497,846,108.00	100.00
短絀之部	10,821,000.00	100.00	-	-	-10,821,000.00	-100.00	-	-
本期短絀	10,821,000.00	100.00	-	-	-10,821,000.00	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	10,821,000.00	100.00	-	-	-10,821,000.00	-100.00	-	-
撥用賸餘	10,821,000.00	100.00	-	-	-10,821,000.00	-100.00	-	-
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
臺南市政府產業園區開發管理基金
現金流量決算表

中華民國 103 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)	-10,821,000.00	1,064,729,096.00	1,075,550,096.00	-9,939.47
調整非現金項目	1,629,092,000.00	403,451,112.00	-1,225,640,888.00	-75.23
折舊及折耗	92,000.00	28,551.00	-63,449.00	-68.97
其他	0.00	-828,077,651.00	-828,077,651.00	-
流動資產淨減(淨增一)	-1,000,000.00	437,565,205.00	438,565,205.00	-43,856.52
流動負債淨增(淨減一)	1,630,000,000.00	793,935,007.00	-836,064,993.00	-51.29
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,618,271,000.00	1,468,180,208.00	-150,090,792.00	-9.27
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	-	-	-	-
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	-	-	-1,579,338,617.00	-
減少其他資產	-	-	-1,579,338,617.00	-
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	-5,719,817,000.00	-106,530,655.00	5,613,286,345.00	-98.14
增加長期投資	-5,719,817,000.00	-106,530,655.00	5,613,286,345.00	-98.14
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,579,338,617.00	-	-
增加其他資產	-	-1,579,338,617.00	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,719,817,000.00	-1,685,869,272.00	4,033,947,728.00	-70.53
融資活動之現金流量	-	-	-	-
增加短期債務、流動金融負債、其他	-	-	-	-
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	-	-16,587,665.00	-16,587,665.00	-
減少其他負債	-	-16,587,665.00	-16,587,665.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
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)	-	-16,587,665.00	-16,587,665.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,101,546,000.00	-234,276,729.00	3,867,269,271.00	-94.29
期初現金及約當現金	19,024,051,000.00	6,650,232,392.00	-12,373,818,608.00	-65.04
期末現金及約當現金	14,922,505,000.00	6,415,955,663.00	-8,506,549,337.00	-57.00
			-	-
			-	-

說明：業務活動之現金流量-調整非現金項目-「其他」減少828,077,651元,流動負債減少7,349,721,373元，其他資產減少6,521,643,722元。

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 103 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	22,102,369,297.00	100.00	27,610,014,232.00	100.00	-5,507,644,935.00	-19.95
流動資產	6,496,026,980.00	29.39	7,167,868,914.00	25.96	-671,841,934.00	-9.37
現金	6,415,955,663.00	29.03	6,650,232,392.00	24.09	-234,276,729.00	-3.52
銀行存款	6,415,955,663.00	29.03	6,650,232,392.00	24.09	-234,276,729.00	-3.52
應收款項	6,812,630.00	0.03	502,856,616.00	1.82	-496,043,986.00	-98.65
應收帳款	6,812,630.00	0.03	2,856,616.00	0.01	3,956,014.00	138.49
其他應收款	-	-	500,000,000.00	1.81	-500,000,000.00	-100.00
預付款項	73,258,687.00	0.33	14,779,906.00	0.05	58,478,781.00	395.66
預付費用	73,258,687.00	0.33	14,779,906.00	0.05	58,478,781.00	395.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,583,552,046.00	43.36	9,477,021,391.00	34.32	106,530,655.00	1.12
長期投資	9,583,552,046.00	43.36	9,477,021,391.00	34.32	106,530,655.00	1.12
不動產投資	9,583,552,046.00	43.36	9,477,021,391.00	34.32	106,530,655.00	1.12
固定資產	107,609.00	0.00	136,160.00	0.00	-28,551.00	-20.97
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	28,113.00	0.00	28,113.00	0.00	-	-
機械及設備	240,149.00	0.00	240,149.00	0.00	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	-212,036.00	-0.00	-212,036.00	-0.00	-	-
交通及運輸設備	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	-	-
交通及運輸設備	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-11,643.00	-0.00	-11,643.00	-0.00	-	-
什項設備	78,239.00	0.00	106,790.00	0.00	-28,551.00	-26.74
什項設備	270,553.00	0.00	270,553.00	0.00	-	-
累計折舊-什項設備(-)	-192,314.00	-0.00	-163,763.00	-0.00	-28,551.00	17.43
其他資產	6,022,682,662.00	27.25	10,964,987,767.00	39.71	-4,942,305,105.00	-45.07
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	6,022,682,662.00	27.25	10,964,987,767.00	39.71	-4,942,305,105.00	-45.07
存出保證金	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	6,022,682,662.00	27.25	10,964,987,767.00	39.71	-4,942,305,105.00	-45.07
合 計	22,102,369,297.00	100.00	27,610,014,232.00	100.00	-5,507,644,935.00	-19.95

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 103 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	20,538,794,093.00	92.93	27,111,168,124.00	98.19	-6,572,374,031.00	-24.24
流動負債	20,535,288,948.00	92.91	27,091,075,314.00	98.12	-6,555,786,366.00	-24.20
應付款項	113,152,457.00	0.51	54,631,548.00	0.20	58,520,909.00	107.12
應付帳款	100,251,967.00	0.45	19,925,000.00	0.07	80,326,967.00	403.15
應付代收款	-	-	21,973,847.00	0.08	-21,973,847.00	-100.00
應付費用	12,900,490.00	0.06	12,732,701.00	0.05	167,789.00	1.32
預收款項	20,422,136,491.00	92.40	27,036,443,766.00	97.92	-6,614,307,275.00	-24.46
預收收入	20,422,136,491.00	92.40	27,036,443,766.00	97.92	-6,614,307,275.00	-24.46
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他負債	3,505,145.00	0.02	20,092,810.00	0.07	-16,587,665.00	-82.56
什項負債	3,505,145.00	0.02	20,092,810.00	0.07	-16,587,665.00	-82.56
存入保證金	3,505,145.00	0.02	20,092,810.00	0.07	-16,587,665.00	-82.56
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	1,563,575,204.00	7.07	498,846,108.00	1.81	1,064,729,096.00	213.44
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	-	-
累積餘絀(-)	1,562,575,204.00	7.07	497,846,108.00	1.80	1,064,729,096.00	213.87
累積賸餘	1,562,575,204.00	7.07	497,846,108.00	1.80	1,064,729,096.00	213.87
累積賸餘	497,846,108.00	2.25	384,908,308.00	1.39	112,937,800.00	29.34
本期賸餘	1,064,729,096.00	4.82	112,937,800.00	0.41	951,791,296.00	842.76
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
合 計	22,102,369,297.00	100.00	27,610,014,232.00	100.00	-5,507,644,935.00	-19.95

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 103 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	18,960,000.00	1,029,852,275.00	1,010,892,275.00	5,331.71	
勞務收入	16,260,000.00	30,740,081.00	14,480,081.00	89.05	
其他勞務收入	16,260,000.00	30,740,081.00	14,480,081.00	89.05	因公共設施維護費收費標準自103年3月5日起修正為土地產權移轉後之廠商皆開始計收，故實際收入較預算數多。
銷貨收入	-	2,185,324.00	2,185,324.00	-	
售電收入	-	2,185,324.00	2,185,324.00	-	增加永康科技工業區再生能源電能躉購電費收入
租金及權利金收入	1,630,000.00	2,619,501.00	989,501.00	60.71	
土地租金收入	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	廠商申請契約終止，目前辦理協議中
權利金收入	1,300,000.00	1,300,291.00	291.00	0.02	
其他租金收入	130,000.00	1,319,210.00	1,189,210.00	914.78	新增台電公司繳交地下管道使用費
投融資業務收入	-	828,077,651.00	828,077,651.00	-	
不動產投資收入	-	828,077,651.00	828,077,651.00	-	樹谷園區開發結案售地收入
其他業務收入	1,070,000.00	166,229,718.00	165,159,718.00	15,435.49	
其他補助收入	-	810,000.00	810,000.00	-	財政部補助柳科ROT前置作業費用
雜項業務收入	1,070,000.00	165,419,718.00	164,349,718.00	15,359.79	增加沒收協興瓏公司開發新吉工業區履約保證金收入

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 103 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	4,730,000.00	73,552,331.00	68,822,331.00	1,455.02	
財務收入	4,130,000.00	12,601,827.00	8,471,827.00	205.13	
利息收入	4,130,000.00	12,601,827.00	8,471,827.00	205.13	售地收入增加致利息收入增加
其他業務外收入	600,000.00	60,950,504.00	60,350,504.00	10,058.42	
違規罰款收入	-	341,275.00	341,275.00	-	增加廠商逾期違約金
雜項收入	600,000.00	60,609,229.00	60,009,229.00	10,001.54	廠商延繳土地款之滯納金利息及樹谷園區開發結案後行政費用解繳基金收入等

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	33,133,000.00	35,062,320.00	1,929,320.00	5.82	
業務費用	33,133,000.00	35,062,320.00	1,929,320.00	5.82	
用人費用	2,284,000.00	2,262,505.00	-21,495.00	-0.94	
聘僱及兼職人員薪資	1,698,000.00	1,672,460.00	-25,540.00	-1.50	
聘用人員薪金	1,291,000.00	1,265,564.00	-25,436.00	-1.97	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
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	100,355.00	-1,645.00	-1.61	
職員退休及離職金	102,000.00	100,355.00	-1,645.00	-1.61	
福利費	271,000.00	277,524.00	6,524.00	2.41	
分擔員工保險費	207,000.00	212,530.00	5,530.00	2.67	
其他福利費	64,000.00	64,994.00	994.00	1.55	
服務費用	29,997,000.00	24,840,090.00	-5,156,910.00	-17.19	
水電費	2,172,000.00	1,711,471.00	-460,529.00	-21.20	服管大樓電費仍由環保局繳納，故未如期支付
工作場所電費	1,980,000.00	1,595,548.00	-384,452.00	-19.42	
工作場所水費	192,000.00	115,923.00	-76,077.00	-39.62	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	62,181.00	-37,819.00	-37.82	撙節開支
印刷及裝訂費	-	10,521.00	10,521.00	-	
廣(公)告費	100,000.00	51,660.00	-48,340.00	-48.34	
一般服務費	27,650,000.00	22,990,258.00	-4,659,742.00	-16.85	撙節開支
外包費	27,650,000.00	22,990,258.00	-4,659,742.00	-16.85	
專業服務費	75,000.00	76,180.00	1,180.00	1.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	76,180.00	1,180.00	1.57	
材料及用品費	300,000.00	145,052.00	-154,948.00	-51.65	
使用材料費	200,000.00	99,350.00	-100,650.00	-50.33	撙節開支
設備零件	200,000.00	99,350.00	-100,650.00	-50.33	
用品消耗	100,000.00	45,702.00	-54,298.00	-54.30	撙節開支
辦公(事務)用品	100,000.00	45,702.00	-54,298.00	-54.30	
折舊、折耗及攤銷	92,000.00	28,551.00	-63,449.00	-68.97	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00	年限已過，但物品仍堪 用未報廢，故不折舊
機械及設備折舊	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00	
交通及運輸設備折舊	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	年限已過，但物品仍堪 用未報廢，故不折舊
交通及運輸設備折舊	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00	
什項設備折舊	40,000.00	28,551.00	-11,449.00	-28.62	年限已過，但物品仍堪 用未報廢，故不折舊
什項設備折舊	40,000.00	28,551.00	-11,449.00	-28.62	
稅捐與規費(強制費)	300,000.00	280,192.00	-19,808.00	-6.60	園區未有事故賠償發生
房屋稅	300,000.00	280,192.00	-19,808.00	-6.60	
一般房屋稅	300,000.00	280,192.00	-19,808.00	-6.60	
短絀、賠償與保險給付	80,000.00	25,000.00	-55,000.00	-68.75	
保險給付	80,000.00	25,000.00	-55,000.00	-68.75	增加支付以前年度廠商 申請保留土地款繳交之 權利金
保險給付	80,000.00	25,000.00	-55,000.00	-68.75	
其他	80,000.00	7,480,930.00	7,400,930.00	9,251.16	
其他費用	80,000.00	7,480,930.00	7,400,930.00	9,251.16	
其他	80,000.00	7,480,930.00	7,400,930.00	9,251.16	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,378,000.00	3,613,190.00	2,235,190.00	162.21	
管理費用及總務費用	1,378,000.00	3,613,190.00	2,235,190.00	162.21	
用人費用	1,278,000.00	1,275,654.00	-2,346.00	-0.18	
聘僱及兼職人員薪資	954,000.00	953,292.00	-708.00	-0.07	
聘用人員薪金	547,000.00	546,396.00	-604.00	-0.11	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	120,000.00	119,161.00	-839.00	-0.70	
年終獎金	120,000.00	119,161.00	-839.00	-0.70	
退休及卹償金	58,000.00	57,201.00	-799.00	-1.38	
職員退休及離職金	58,000.00	57,201.00	-799.00	-1.38	
福利費	146,000.00	146,000.00	-	-	
分擔員工保險費	114,000.00	114,000.00	-	-	
其他福利費	32,000.00	32,000.00	-	-	
服務費用	100,000.00	2,333,956.00	2,233,956.00	2,233.96	
旅運費	-	1,566.00	1,566.00	-	
國內旅費	-	1,566.00	1,566.00	-	
一般服務費	-	2,219,798.00	2,219,798.00	-	安平工業區標準廠房活化更新規劃委託技術服務案
外包費	-	2,219,798.00	2,219,798.00	-	
專業服務費	100,000.00	112,592.00	12,592.00	12.59	撙節開支
專技人員酬金	100,000.00	90,592.00	-9,408.00	-9.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	22,000.00	22,000.00	-	
材料及用品費	-	3,580.00	3,580.00	-	
用品消耗	-	3,580.00	3,580.00	-	
食品	-	3,580.00	3,580.00	-	

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	-	-	240,149.00	12,900.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	212,036.00	11,643.00
上年度期末帳面價值	-	-	28,113.00	1,257.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	28,113.00	1,257.00
本年度提列折舊數	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金
明細表

103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
270,553.00	-	-	-	-	523,602.00
163,763.00	-	-	-	-	387,442.00
106,790.00	-	-	-	-	136,160.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
28,551.00	-	-	-	-	28,551.00
78,239.00	-	-	-	-	107,609.00
28,551.00	-	-	-	-	28,551.00
28,551.00	-	-	-	-	28,551.00
28,551.00	-	-	-	-	28,551.00

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 年度終了 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						- 6,810,000,000.00	-
						- 6,810,000,000.00	-
	財政部地方建設基金(七股科技工業區開發業務)	103	10301	10312		- 1,040,000,000.00	-
	財政部地方建設基金(新吉工業區開發業務)	103	10301	10312		- 5,770,000,000.00	-
總 計						- 6,810,000,000.00	-

103 年度

[illegible]

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
柳營科技工業區開發工程 柳營科技工業區開發業務	公頃	138.90	2,155,000	138.90	67,877,266			65,722,266	3049.76	新增自來水專管工程案、環境綜合管理及環境監測計畫及變更用水計畫案
樹谷園區開發工程 樹谷園區開發業務			-		25,605,553			25,605,553	-	新增自來水管線設施改善工程、用人費用及公共設施維護管理費(超併文號：103年12月10日府經會字第1031138096號函)
永康科技工業區開發工程 永康科技工業區開發業務	公頃	132.11	360,000	132.45	11,844,216			11,484,216	3190.06	工業區委外維護管理，相關公共設施維護費用由委託廠商負擔。
七股科技工業區開發工程 七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	5,146,000	142.21	850,920			-4,295,080	-83.46	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。

**臺南市產業園區開發管理基金
主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
新吉工業區開發工程 新吉工業區開發業務	公頃	123.26	5,712,156,000	123.26	352,700			-5,711,803,300	-99.99	本開發業務係屬分年執行計畫，現階段已完成環境影響差異分析報告書審定及開發計畫暨細部計畫審查作業，目前辦理進度為待內政部核發開發許可文件及辦理土地徵收取得作業中。俟經濟部工業局同意核定變更編定後辦理後續工業區開發作業。

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 103 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 103 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		5,719,817,000.00	-	5,719,817,000.00	106,530,655.00	5,613,286,345.00	
柳營科技工業區開發業務		2,155,000.00	-	2,155,000.00	67,877,266.00	65,722,266.00	
工程費	-	-	-	-	58,178,781.00	58,178,781.00	
工程費	-	-	-	-	58,178,781.00	58,178,781.00	
工程費	-	-	-	-	58,178,781.00	58,178,781.00	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,675,000.00	-	1,675,000.00	1,674,866.00	-334.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,245,000.00	-	1,245,000.00	1,243,932.00	-1,068.00	
聘用人員薪金	-	838,000.00	-	838,000.00	837,036.00	-964.00	
約僱職員薪金	-	407,000.00	-	407,000.00	406,896.00	-104.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
加班費	-	-	-	-	-	-	
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	74,643.00	-357.00	
職員退休及離職金	-	75,000.00	-	75,000.00	74,643.00	-357.00	
福利費	-	199,000.00	-	199,000.00	200,600.00	1,600.00	
分擔員工保險費	-	151,000.00	-	151,000.00	152,600.00	1,600.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	-	
服務費用	-	150,000.00	-	150,000.00	7,773,000.00	7,623,000.00	
旅運費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
國內旅費	-	150,000.00	-	150,000.00	-	-150,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	7,773,000.00	7,773,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	7,773,000.00	7,773,000.00	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
用品消耗	-	-	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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			
其他	-	-	-	-	-	-	
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	
租金	-	-	-	-	-	-	
車租	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
稅捐與規費(強制費)	-	230,000.00	-	230,000.00	248,819.00	18,819.00	
土地稅	-	230,000.00	-	230,000.00	248,819.00	18,819.00	
一般土地地價稅	-	230,000.00	-	230,000.00	248,819.00	18,819.00	
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	
樹谷園區開發業務	-	-	-	-	25,605,553.00	25,605,553.00	
工程費	-	-	-	-	23,371,192.00	23,371,192.00	
工程費	-	-	-	-	23,371,192.00	23,371,192.00	
工程費	-	-	-	-	23,371,192.00	23,371,192.00	
用人費用	-	-	-	-	253,928.00	253,928.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	215,072.00	215,072.00	
聘用人員薪金	-	-	-	-	147,256.00	147,256.00	
約僱職員薪金	-	-	-	-	67,816.00	67,816.00	
退休及卹償金	-	-	-	-	12,902.00	12,902.00	
職員退休及離職金	-	-	-	-	12,902.00	12,902.00	
福利費	-	-	-	-	25,954.00	25,954.00	
分擔員工保險費	-	-	-	-	25,954.00	25,954.00	
其他	-	-	-	-	1,980,433.00	1,980,433.00	
其他費用	-	-	-	-	1,980,433.00	1,980,433.00	
其他	-	-	-	-	1,980,433.00	1,980,433.00	
永康科技工業區開發業務	-	360,000.00	-	360,000.00	11,844,216.00	11,484,216.00	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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			
聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	-	-	-	-	-	
年終獎金	-	-	-	-	-	-	
退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	
職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	
福利費	-	-	-	-	-	-	
分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	360,000.00	-	360,000.00	11,844,216.00	11,484,216.00	
水電費	-	360,000.00	-	360,000.00	-	-360,000.00	
工作場所電費	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-240,000.00	
工作場所水費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
郵電費	-	-	-	-	-	-	
郵費	-	-	-	-	-	-	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	11,844,216.00	11,844,216.00	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	11,844,216.00	11,844,216.00	
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
七股科技工業區開發業務	-	5,146,000.00	-	5,146,000.00	850,920.00	-4,295,080.00	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	5,140,000.00	-	5,140,000.00	850,000.00	-4,290,000.00	
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	-	-50,000.00	

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 103 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			
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	5,020,000.00	-	5,020,000.00	850,000.00	-4,170,000.00	
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	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	850,000.00	-4,150,000.00	
材料及用品費	-	6,000.00	-	6,000.00	920.00	-5,080.00	
用品消耗	-	6,000.00	-	6,000.00	920.00	-5,080.00	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	920.00	-5,080.00	
其他	-	-	-	-	-	-	
其他費用	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
新吉工業區開發業務	-	5,712,156,000.00	-	5,712,156,000.00	352,700.00	5,711,803,300.00	
補償費	-	5,710,000,000.00	-	5,710,000,000.00	-	5,710,000,000.00	
地價補償費	-	5,623,000,000.00	-	5,623,000,000.00	-	5,623,000,000.00	
地上物補償費	-	87,000,000.00	-	87,000,000.00	-	-87,000,000.00	
服務費用	-	650,000.00	-	650,000.00	8,626.00	-641,374.00	
旅運費	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-80,000.00	
國內旅費	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-80,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	550,000.00	-	550,000.00	7,426.00	-542,574.00	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	2,426.00	-47,574.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	5,000.00	-495,000.00	
專業服務費	-	20,000.00	-	20,000.00	1,200.00	-18,800.00	
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	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00	
材料及用品費	-	6,000.00	-	6,000.00	2,780.00	-3,220.00	
用品消耗	-	6,000.00	-	6,000.00	2,780.00	-3,220.00	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	2,780.00	-3,220.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	341,294.00	-1,158,706.00	
其他費用	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	341,294.00	-1,158,706.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	341,294.00	-1,158,706.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	9	9	-	
聘用人員	6	6	-	
約僱人員	3	3	-	
合 計	9	9	-	

臺南市政府經
臺南市產業園區
用 人 費 用

中華民國103

項 目	預 算 數											總計
	正式員 額薪資	聘僱人員薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣 費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	
業務總支出部分	-	2,652,000.00	-	-	333,000.00	160,000.00	-	417,000.00	-	3,562,000.00	-	3,562,000.00
行銷及業務費用	-	1,698,000.00	-	-	213,000.00	102,000.00	-	271,000.00	-	2,284,000.00	-	2,284,000.00
聘僱人員	-	1,698,000.00	-	-	213,000.00	102,000.00	-	271,000.00	-	2,284,000.00	-	2,284,000.00
管理及總務費用	-	954,000.00	-	-	120,000.00	58,000.00	-	146,000.00	-	1,278,000.00	-	1,278,000.00
聘僱人員	-	954,000.00	-	-	120,000.00	58,000.00	-	146,000.00	-	1,278,000.00	-	1,278,000.00
資本支出部分	-	1,245,000.00	-	-	156,000.00	75,000.00	-	199,000.00	-	1,675,000.00	-	1,675,000.00
長期投資	-	1,245,000.00	-	-	156,000.00	75,000.00	-	199,000.00	-	1,675,000.00	-	1,675,000.00
聘僱人員	-	1,245,000.00	-	-	156,000.00	75,000.00	-	199,000.00	-	1,675,000.00	-	1,675,000.00
合 計	-	3,897,000.00	-	-	489,000.00	235,000.00	-	616,000.00	-	5,237,000.00	-	5,237,000.00

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

管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘1人、約僱1人，預算數120,000元

長期投資-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱1人，預算數156,000元

經濟發展局
開發管理基金
彙計表
年12月31日

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
-	2,625,752.00	-	-	331,327.00	157,556.00	-	423,524.00	-	3,538,159.00	-	3,538,159.00
-	1,672,460.00	-	-	212,166.00	100,355.00	-	277,524.00	-	2,262,505.00	-	2,262,505.00
-	1,672,460.00	-	-	212,166.00	100,355.00	-	277,524.00	-	2,262,505.00	-	2,262,505.00
-	953,292.00	-	-	119,161.00	57,201.00	-	146,000.00	-	1,275,654.00	-	1,275,654.00
-	953,292.00	-	-	119,161.00	57,201.00	-	146,000.00	-	1,275,654.00	-	1,275,654.00
-	1,459,004.00	-	-	155,491.00	87,545.00	-	226,554.00	-	1,928,594.00	-	1,928,594.00
-	1,459,004.00	-	-	155,491.00	87,545.00	-	226,554.00	-	1,928,594.00	-	1,928,594.00
-	1,459,004.00	-	-	155,491.00	87,545.00	-	226,554.00	-	1,928,594.00	-	1,928,594.00
-	4,084,756.00	-	-	486,818.00	245,101.00	-	650,078.00	-	5,466,753.00	-	5,466,753.00

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，決算數212,166元

管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘1人、約僱1人，決算數119,162元

長期投資-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱1人，決算數155,491元

依據一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(院授人給字第1030020316號)規定辦理

樹谷園區約聘2人、約僱1人薪資已於103年10月奉准由基金超併支應

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	3,562,000.00	3,538,159.00	-23,841.00	-0.67
聘僱及兼職人員薪資	2,652,000.00	2,625,752.00	-26,248.00	-0.99
獎金	333,000.00	331,327.00	-1,673.00	-0.50
退休及卹償金	160,000.00	157,556.00	-2,444.00	-1.53
福利費	417,000.00	423,524.00	6,524.00	1.56
服務費用	30,097,000.00	27,174,046.00	-2,922,954.00	-9.71
水電費	2,172,000.00	1,711,471.00	-460,529.00	-21.20
旅運費	-	1,566.00	1,566.00	-
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	62,181.00	-37,819.00	-37.82
一般服務費	27,650,000.00	25,210,056.00	-2,439,944.00	-8.82
專業服務費	175,000.00	188,772.00	13,772.00	7.87
材料及用品費	300,000.00	148,632.00	-151,368.00	-50.46
使用材料費	200,000.00	99,350.00	-100,650.00	-50.33
用品消耗	100,000.00	49,282.00	-50,718.00	-50.72
折舊、折耗及攤銷	92,000.00	28,551.00	-63,449.00	-68.97
機械及設備折舊	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00
交通及運輸設備折舊	3,000.00	-	-3,000.00	-100.00
什項設備折舊	40,000.00	28,551.00	-11,449.00	-28.62
稅捐與規費(強制費)	300,000.00	280,192.00	-19,808.00	-6.60
房屋稅	300,000.00	280,192.00	-19,808.00	-6.60
短絀、賠償與保險給付	80,000.00	25,000.00	-55,000.00	-68.75
保險給付	80,000.00	25,000.00	-55,000.00	-68.75
其他	80,000.00	7,480,930.00	7,400,930.00	9,251.16
其他費用	80,000.00	7,480,930.00	7,400,930.00	9,251.16
合 計	34,511,000.00	38,675,510.00	4,164,510.00	12.07

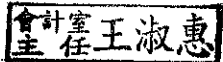
臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 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	100,000.00	51,660.00	-48,340.00	-48.34	
廣(公)告費	100,000.00	51,660.00	-48,340.00	-48.34	
統計所需項目	175,000.00	188,772.00	13,772.00	7.87	
專技人員酬金	100,000.00	90,592.00	-9,408.00	-9.41	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	75,000.00	98,180.00	23,180.00	30.91	

主辦會計人員：王淑惠 

基金主持人：方進呈 