

中華民國 104 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府經濟發展局主管

臺南市產業園區開發管理基金
附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局

臺南市產業園區開發管理基金

目 次

甲、業務計畫及預算說明	第 1-2 頁
乙、 主要表	
一、收支餘絀預計表	第 3 頁
二、餘絀撥補預計表	第 4 頁
三、現金流量預計表	第 5 頁
丙、 預算明細表	
一、收支明細表	
(一)業務收入明細表.....	第 6 頁
(二)業務外收入明細表.....	第 7 頁
(三)投融資業務成本明細表.....	第 8-9 頁
(四)行銷及業務費用明細表.....	第 10~11 頁
(五)管理及總務費用明細表.....	第 12 頁
二、現金流量運用明細表	
(一)長期投資明細表.....	第 13~15 頁
(二)資產折舊明細表.....	第 16 頁
丁、 預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 17~18 頁
二、5年來主要營運計畫分析表.....	第 19 頁
三、員工人數彙計表.....	第 20 頁
四、用人費用彙計表.....	第 21~22 頁
五、各項費用彙計表.....	第 23 頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

(一) 依據本府民國 100 年 4 月 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) 本基金以本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，經本府財政處同意者，得存其他金融機構。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，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(前年度決算結果及上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形)：

前年度業務收入預算數 3,654 萬元，決算數 9,247 萬 1 千元，增加 5,593 萬 1 千元，比較增加 153.07%；業務外收入預算數 92 萬元，決算數 5,043 萬 9 千元，增加 4,951 萬 9 千元，比較增加 5,382.53%。

上年度業務收入分配預算數 876 萬 8 千元，截至 103 年 6 月 30 日止為 2,521 萬元，增加 1,644 萬 2 千元，比較增加 187.52%；業務外收入分配預算數 248 萬 4 千元，截至 103 年 6 月 30 日止為 653 萬 8 千元，增加 405 萬 4 千元，比較增加 163.20%。

前年度業務成本與費用預算數 3,705 萬 2 千元，決算數 2,997 萬 2 千元，減少 7,080 萬元，比較減少 19.11%。

上年度業務成本與費用分配預算數 862 萬元，截至 103 年 6 月 30 日止為 536 萬 7 千元，減少 325 萬 3 千元，比較減少 37.73%。

參、業務計畫

本年度基金運用主要為柳營科技工業區、永康科技工業區開發相關作業、七股科技工業區及新吉工業區細部計畫暨變更可行性規劃(含環境現況差異分析與對策檢討)、用地取得、公共工程(含設計監造)等費用；辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。

柳營科技工業區係台糖公司報編之工業區，為加速推動本市之工業發展，業已變更開發主體，由本府負責後續開發事宜。總開發面積約 245.6 公頃(一期 138.9 公頃、二期 106.7 公頃)，執行期間由 93 年度至 104 年度止，本年度預算數為 730 萬元。

永康科技工業區係為建構汽車零組件產業、科技產業發展聚落。開發面積 132.11 公頃，全區投資總額(含貸款利息)約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 104 年度止，本年度預算數為 91 萬元。

七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本

臺南市政府經濟發展局

臺南市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 年度

府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 142.21 公頃，本年度執行工業區報編作業及用地徵收取得，本年度預算數為 22 億元 9,483 萬元。

新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質投資環境，滿足大臺南地區廠商擴編建廠用地需求及配合行政院「加強推動台商回臺投資方案」，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，本年度執行本工業區變更編定作業(含環境影響評估差異分析報告、變更可行性規劃報告、變更開發計畫暨新訂細部計畫)、用地徵收取得及遴選受託開發商工作相關事宜，本年度預算數為 63 億 6,075 萬 8 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入預算數 96 億元 4,882 萬元，業務成本與費用預算數 39 億元 6,079 萬 5 千元，業務外收入預算數 110 萬元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100 年度決算	101 年度決算	102 年度決算	103 年度預算	104 年度預算
收入					
業務收入	134,469	60,105	92,471	18,960	9,648,820
業務外收入	19,485	28,071	50,439	4,730	1,100
收入合計	153,954	88,176	142,910	23,690	9,649,920
成本與費用					
業務成本與費用	12,329	24,001	29,972	34,511	3,960,795
業務外費用	0	0	0	0	0
支出合計	12,329	24,001	29,972	34,511	3,960,795
本期賸餘(短絀-)	141,625	64,175	112,938	-10,821	5,689,125

二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 56 億元 8,912 萬 5 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 18 億 6,187 萬元，其中：業務活動之淨現金流出 39 億 999 萬 6 千元，投資活動之淨現金流出 47 億 6,187 萬 4 千元。

主 要 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
收支餘絀預計表

中華民國 104 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	%
92,471	100.00	業務收入	9,648,820	100.00	18,960	100.00	9,629,860	50,790.40
13,151	14.22	勞務收入	26,800	0.28	16,260	85.76	10,540	64.82
13,151	14.22	其他勞務收入	26,800	0.28	16,260	85.76	10,540	64.82
-	-	銷貨收入	2,940	0.03	-	-	2,940	-
-	-	售電收入	2,940	0.03	-	-	2,940	-
4,000	4.33	租金及權利金收入	7,780	0.08	1,630	8.60	6,150	377.30
238	0.26	土地租金收入	250	0.00	200	1.05	50	25.00
3,519	3.81	權利金收入	7,400	0.08	1,300	6.86	6,100	469.23
243	0.26	其他租金收入	130	0.00	130	0.69	-	-
-	-	投融資業務收入	9,600,000	99.49	-	-	9,600,000	-
-	-	不動產投資收入	9,600,000	99.49	-	-	9,600,000	-
75,320	81.45	其他業務收入	11,300	0.12	1,070	5.64	10,230	956.07
75,320	81.45	雜項業務收入	11,300	0.12	1,070	5.64	10,230	956.07
29,972	32.41	業務成本與費用	3,960,795	41.05	34,511	182.02	3,926,284	11,376.91
-	-	投融資業務成本	3,901,924	40.44	-	-	3,901,924	-
-	-	不動產投資成本	3,901,924	40.44	-	-	3,901,924	-
28,605	30.93	行銷及業務費用	38,259	0.40	33,133	174.75	5,126	15.47
28,605	30.93	業務費用	38,259	0.40	33,133	174.75	5,126	15.47
1,367	1.48	管理及總務費用	20,612	0.21	1,378	7.27	19,234	1,395.79
1,367	1.48	管理費用及總務費用	20,612	0.21	1,378	7.27	19,234	1,395.79
62,499	67.59	業務賸餘(短絀一)	5,688,025	58.95	-15,551	-82.02	5,703,576	-36,676.59
50,439	54.55	業務外收入	1,100	0.01	4,730	24.95	-3,630	-76.74
27,639	29.89	財務收入	500	0.01	4,130	21.78	-3,630	-87.89
27,639	29.89	利息收入	500	0.01	4,130	21.78	-3,630	-87.89
22,800	24.66	其他業務外收入	600	0.01	600	3.16	-	-
22,800	24.66	雜項收入	600	0.01	600	3.16	-	-
50,439	54.55	業務外賸餘(短絀一)	1,100	0.01	4,730	24.95	-3,630	-76.74
112,938	122.13	本期賸餘(短絀一)	5,689,125	58.96	-10,821	-57.07	5,699,946	-52,674.85

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 104 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	%	
384,908	100.00	賸餘之部	6,176,149	100.00	
-	-	本期賸餘	5,689,125	92.11	
384,908	100.00	前期未分配賸餘	487,024	7.89	
10,821	2.81	分配之部	-	-	
10,821	2.81	填補累積短絀	-	-	
374,087	97.19	未分配賸餘	6,176,149	100.00	
10,821	100.00	短絀之部	-	-	
10,821	100.00	本期短絀	-	-	
10,821	100.00	填補之部	-	-	
10,821	100.00	撥用賸餘	-	-	

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 104 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－)	5,689,125	
調整非現金項目	-9,599,121	
折舊及折耗	15,554	
流動負債淨增(淨減－)	-9,614,675	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,909,996	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,183,762	
減少長期投資	2,183,762	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,718,162	
減少其他資產	1,718,162	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,663,798	
增加長期投資	-8,663,798	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-4,761,874	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	6,810,000	
增加長期債務	6,810,000	
融資活動之淨現金流入(流出－)	6,810,000	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,861,870	
期初現金及約當現金	6,134,588	
期末現金及約當現金	4,272,718	
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	2,564,875	
減少長期投資	2,564,875	
增加固定資產及遞耗資產	-2,564,875	
增加固定資產	-2,564,875	柳營科技工業區完工財務結算，由長期投資轉列為固定資產。

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 104 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	9,648,820	
勞務收入	26,800	
其他勞務收入	26,800	柳營科工區公共設施維護費及污水處理費
銷貨收入	2,940	
售電收入	2,940	永康科工區再生能源售電收入
租金及權利金收入	7,780	
土地租金收入	250	柳營科工區公共設施用地租金收入
權利金收入	7,400	樹谷園區OT案及永康科工區OT案權利金收入
其他租金收入	130	柳營科工區電信管道承租收入
投融資業務收入	9,600,000	
不動產投資收入	9,600,000	柳營科技工業區開發案售地收入
其他業務收入	11,300	
雜項業務收入	11,300	興辦產業人申請毗鄰非都市土地變更或公民營事業、興辦產業人編定工業區繳交回饋金及工業區售地基金收入

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 104 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	1,100	
財務收入	500	
利息收入	500	流動資金存款利息收入
其他業務外收入	600	
雜項收入	600	柳營科工區路面修護費

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	投融資業務成本	3,901,924	
-	-	不動產投資成本	3,901,924	柳營科技工業區開發業務財務結算長期投資轉投融資業務成本
-	-	用人費用	17,411	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	13,463	
-	-	聘用人員薪金	9,310	約聘人員薪資
-	-	約僱職員薪金	4,153	約僱人員薪資
-	-	超時工作報酬	36	
-	-	加班費	10	辦理柳營科技工業區開發案業務加班費
-	-	誤餐費	26	召開會議便當
-	-	獎金	1,346	
-	-	年終獎金	1,346	約聘僱人員年終獎金
-	-	退休及卹償金	925	
-	-	職員退休及離職金	925	約聘僱人員離職儲金
-	-	福利費	1,641	
-	-	分擔員工保險費	1,342	約聘僱人員保險費
-	-	其他福利費	299	約聘僱人員休假補助
-	-	服務費用	107,465	
-	-	旅運費	563	
-	-	國內旅費	563	市內外出差費及審查委員交通費
-	-	印刷裝訂與廣告費	14,345	
-	-	印刷及裝訂費	669	編印各種宣導文冊及會議資料等
-	-	廣(公)告費	13,676	工業區行銷宣傳及招商說明會等
-	-	專業服務費	92,557	
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	112	審查委員出席費
-	-	委託調查研究費	92,324	委託辦理各項調查、專業服務及研究等相關費用
-	-	電子計算機軟體服務費	121	基金作業系統維護管理費
-	-	材料及用品費	555	
-	-	用品消耗	555	
-	-	辦公(事務)用品	553	辦公室文具用品、報紙雜誌等相關費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
		其他	2	其他消耗品費用
		租金與利息	85,842	
		交通及運輸設備租金	95	
		車租	95	車輛租金
		利息	85,747	
		債務利息	85,747	貸款利息支出
		稅捐與規費(強制費)	1,884	
		土地稅	1,884	
		一般土地地價稅	1,884	土地地價稅
		其他	3,688,767	
		其他費用	3,688,767	
		其他	3,688,767	柳營科技工業區開發案工程 費、土地分割、鑑界(復丈) 費、公證及相關行政規費、 其他雜項支出等費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
28,605	33,133	行銷及業務費用	38,259	
28,605	33,133	業務費用	38,259	
28,605	33,133	柳營科技工業區服務中心	38,259	
2,270	2,284	用人費用	2,307	
1,697	1,698	聘僱及兼職人員薪資	1,698	
1,290	1,291	聘用人員薪金	1,291	約聘人員3人(分別為六等一階*2人、七等一階*1人)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
212	213	獎金	213	
212	213	年終獎金	213	約聘僱人員4人
102	102	退休及卹償金	102	
102	102	職員退休及離職金	102	約聘僱人員4人
259	271	福利費	294	
203	207	分擔員工保險費	230	約聘僱人員4人
56	64	其他福利費	64	約聘僱人員4人
25,736	29,997	服務費用	34,543	
711	2,172	水電費	2,398	
694	1,980	工作場所電費	2,210	工業區路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈、高架水塔及服務中心電費
18	192	工作場所水費	188	工業區自來水費及公共設施用水
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	市內外出差費及審查委員交通費
-	100	印刷裝訂與廣告費	100	
-	100	廣(公)告費	100	製作園區簡介等費用
24,978	27,650	一般服務費	31,950	
24,978	27,650	外包費	31,950	清潔標、公共設施維護費用(含路燈、消防栓、路面、標誌標線等公共設施)、環境綜合管理計畫、保全、機電維護、汙水廠委外代操作案及其他雜項工程、汙水廠修繕等費用
47	75	專業服務費	75	

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104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
47	75	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	75	審查委員出席費
167	300	材料及用品費	300	
73	200	使用材料費	200	
73	200	設備零件	200	路燈、景觀燈等公共設施耗 材更換
94	100	用品消耗	100	
94	100	辦公(事務)用品	100	辦公室文具用品、報紙雜誌 及園區導覽等相關物品
41	92	折舊、折耗及攤銷	29	
-	49	機械及設備折舊	-	
-	49	機械及設備折舊	-	
2	3	交通及運輸設備折舊	-	
2	3	交通及運輸設備折舊	-	
39	40	什項設備折舊	29	
39	40	什項設備折舊	29	影印表機及辦公桌椅折舊
283	300	稅捐與規費(強制費)	900	
-	-	土地稅	600	
-	-	一般土地地價稅	600	土地地價稅
283	300	房屋稅	300	
283	300	一般房屋稅	300	污水處理廠房屋稅
41	80	短絀、賠償與保險給付	80	
41	80	保險給付	80	
41	80	保險給付	80	園區公共意外責任險
67	80	其他	100	
67	80	其他費用	100	
67	80	其他	100	土地分割費、公證費用等費 用

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
1,367	1,378	管理費用及總務費用	20,612	
1,367	1,378	管理費用及總務費用	20,612	
1,277	1,278	用人費用	1,289	
953	954	聘僱及兼職人員薪資	954	
546	547	聘用人員薪金	547	約聘人員1人(七等四階)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
119	120	獎金	119	
119	120	年終獎金	119	約聘僱人員2人
57	58	退休及卹償金	58	
57	58	職員退休及離職金	58	約聘僱人員2人
147	146	福利費	158	
115	114	分擔員工保險費	126	約聘僱人員2人
32	32	其他福利費	32	約聘僱人員2人
90	100	服務費用	3,698	
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	審查委員交通費
-	-	印刷裝訂與廣告費	50	
-	-	印刷及裝訂費	50	編印會議資料、會計報告、預算決算書及各類表冊等
-	-	一般服務費	3,391	
-	-	外包費	3,391	安平工業區標準廠房活化更新案委託技術服務及其他地區都市計畫變更作業等相關費用、建置雙語化標示經費100萬元。
90	100	專業服務費	237	
90	100	專技人員酬金	100	樹谷OT案會計查核費用
-	-	講課鐘點、稿費、出席	30	審查委員出席費
-	-	審查及查詢費		
-	-	電子計算機軟體服務費	107	基金作業系統維護費用、建置英文網站經費8萬7,000元
-	-	折舊、折耗及攤銷	15,525	
-	-	房屋折舊	15,525	
-	-	其他建築折舊	15,525	建物折舊
-	-	其他	100	
-	-	其他費用	100	
-	-	其他	100	辦理都更、說明會、審查會等相關費用及其他雜項費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
長期投資明細表

中華民國 104 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
15,679	5,719,817	不動產投資	8,663,798	
9,731	2,155	柳營科技工業區開發業務	7,300	
1,655	1,675	用人費用	-	
1,244	1,245	聘僱及兼職人員薪資	-	
837	838	聘用人員薪金	-	
407	407	約僱職員薪金	-	
155	156	獎金	-	
155	156	年終獎金	-	
75	75	退休及卹償金	-	
75	75	職員退休及離職金	-	
181	199	福利費	-	
149	151	分擔員工保險費	-	
32	48	其他福利費	-	
7,760	150	服務費用	7,200	
-	150	旅運費	-	
-	150	國內旅費	-	
7,760	-	專業服務費	7,200	
7,760	-	委託調查研究費	7,200	環境監測計畫
316	230	稅捐與規費(強制費)	-	
316	230	土地稅	-	
316	230	一般土地地價稅	-	
-	100	其他	100	
-	100	其他費用	100	
-	100	其他	100	土地分割、鑑界(復丈)費、 公證及相關行政規費等費用
1,430	360	永康科技工業區開發業務	910	
1,430	360	服務費用	360	
-	360	水電費	360	
-	240	工作場所電費	240	高架水塔及配水池用電
-	120	工作場所水費	120	高架水塔及配水池用水
440	-	印刷裝訂與廣告費	-	
440	-	廣(公)告費	-	
990	-	專業服務費	-	
990	-	委託調查研究費	-	
-	-	稅捐與規費(強制費)	350	
-	-	土地稅	350	
-	-	一般土地地價稅	350	土地地價稅
-	-	其他	200	
-	-	其他費用	200	
-	-	其他	200	土地分割、鑑界(復丈)費、 公證及律師諮詢費等費用
223	5,146	七股科技工業區開發業務	2,294,830	

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 104 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
-	-	補償費	2,290,000	
-	-	地價補償費	2,200,000	本開發案開發面積142.21公頃，市價1,500元/m2估列
-	-	地上物補償費	90,000	本開發案開發面積142.21公頃，以60萬元/公頃估列
-	-	用人費用	584	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	430	
-	-	聘用人員薪金	430	約聘人員1人(六等二階)
-	-	獎金	54	
-	-	年終獎金	54	約聘人員1人
-	-	退休及卹償金	26	
-	-	職員退休及離職金	26	約聘人員1人
-	-	福利費	74	
-	-	分擔員工保險費	58	約聘人員1人
-	-	其他福利費	16	約聘人員1人
8	5,140	服務費用	4,140	
-	70	旅運費	70	
-	70	國內旅費	70	市內外出差費及審查委員交通費
8	50	印刷裝訂與廣告費	50	
-	50	印刷及裝訂費	50	編印各種宣導文冊及會議資料等
8	-	廣(公)告費	-	
-	5,020	專業服務費	4,020	
-	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	審查委員出席費
-	5,000	委託調查研究費	4,000	土地及地上物查估作業費
-	6	材料及用品費	6	
-	6	用品消耗	6	
-	6	食品	6	召開會議便當
215	-	其他	100	
215	-	其他費用	100	
215	-	其他	100	土地分割、鑑界(復丈)費、公證及相關行政規費等費用
4,294	5,712,156	新吉工業區開發業務	6,360,758	
-	5,710,000	補償費	6,336,960	
-	5,623,000	地價補償費	6,233,000	本開發案開發面積123.26公頃，市價5000元/m2估列。本開發案之聯外道路地價補償費。
-	87,000	地上物補償費	103,960	本開發案開發面積123.26公頃，地上物農作及設施以60萬元/公頃估列。本開發案之聯外道路地上物補償費。
-	-	用人費用	1,108	

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 104 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
-	-	聘僱及兼職人員薪資	814	
-	-	聘用人員薪金	407	約聘人員1人(六等一階)
-	-	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
-	-	獎金	102	
-	-	年終獎金	102	約聘僱人員2人
-	-	退休及卹償金	49	
-	-	職員退休及離職金	49	約聘僱人員2人
-	-	福利費	143	
-	-	分擔員工保險費	111	約聘僱人員2人
-	-	其他福利費	32	約聘僱人員2人
2,053	650	服務費用	20,670	
-	80	旅運費	80	
-	80	國內旅費	80	市內外出差費及審查委員交通費
23	550	印刷裝訂與廣告費	550	
-	50	印刷及裝訂費	50	印製各種宣導文冊及會議資料等
23	500	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等
2,030	20	專業服務費	20,040	
-	20	講課鐘點、稿費、出席	40	審查委員出席費
-	-	審查及查詢費	-	
2,030	-	委託調查研究費	20,000	委託總顧問技術服務費
-	6	材料及用品費	20	
-	6	用品消耗	20	
-	6	食品	20	召開會議便當
2,241	1,500	其他	2,000	
2,241	1,500	其他費用	2,000	
2,241	1,500	其他	2,000	土地登記、鑑界(複丈)及公證等費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
資產折舊明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	合 計
上年度期初資產原值	-	-	240	13	271	-	-	-	524
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	80,847	-	-	-	-	-	-	80,847
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	80,847	240	13	271	-	-	-	81,371
折舊方法		平均法	平均法	平均法	平均法				-
折舊率	-	19.20	-	-	10.70	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	15,525	-	-	29	-	-	-	15,554
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	-	-	29	-	-	-	29
管理費用及總務費用	-	15,525	-	-	-	-	-	-	15,525

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
27,610,014	資產	24,054,722	21,170,272	2,884,450
7,167,869	流動資產	4,287,498	6,149,368	-1,861,870
6,650,232	現金	4,272,718	6,134,588	-1,861,870
6,650,232	銀行存款	4,272,718	6,134,588	-1,861,870
502,857	應收款項	-	-	-
2,857	應收帳款	-	-	-
500,000	其他應收款	-	-	-
14,780	預付款項	14,780	14,780	-
14,780	預付費用	14,780	14,780	-
9,477,021	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	13,411,376	9,496,215	3,915,161
9,477,021	長期投資	13,411,376	9,496,215	3,915,161
9,477,021	不動產投資	13,411,376	9,496,215	3,915,161
136	固定資產	2,549,418	97	2,549,321
-	土地	2,484,028	-	2,484,028
-	土地	2,484,028	-	2,484,028
-	房屋及建築	65,322	-	65,322
-	房屋及建築	80,847	-	80,847
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	15,525	-	15,525
28	機械及設備	28	28	-
240	機械及設備	240	240	-
212	累計折舊-機械及 設備(-)	212	212	-
1	交通及運輸設備	1	1	-
13	交通及運輸設備	13	13	-
12	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	12	12	-
107	什項設備	39	68	-29
271	什項設備	271	271	-
164	累計折舊-什項設 備(-)	232	203	29
10,964,988	其他資產	3,806,430	5,524,592	-1,718,162
10,964,988	什項資產	3,806,430	5,524,592	-1,718,162
10,964,988	暫付及待結轉帳項	3,806,430	5,524,592	-1,718,162
27,610,014	資產總額	24,054,722	21,170,272	2,884,450
27,111,168	負債	17,877,573	20,682,248	-2,804,675
27,091,075	流動負債	11,067,573	20,682,248	-9,614,675
54,632	應付款項	105,122	119,797	-14,675
19,925	應付帳款	14,389	15,064	-675

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
21,974	應付代收款	78,000	92,000	-14,000
12,733	應付費用	12,733	12,733	-
27,036,444	預收款項	10,962,451	20,562,451	-9,600,000
27,036,444	預收收入	10,962,451	20,562,451	-9,600,000
-	長期負債	6,810,000	-	6,810,000
-	長期債務	6,810,000	-	6,810,000
-	長期借款	6,810,000	-	6,810,000
20,093	其他負債	-	-	-
20,093	什項負債	-	-	-
20,093	存入保證金	-	-	-
498,846	淨值	6,177,149	488,024	5,689,125
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
497,846	累積餘絀(-)	6,176,149	487,024	5,689,125
497,846	累積賸餘	6,176,149	497,846	5,678,303
384,908	累積賸餘	487,024	497,846	-10,822
112,938	本期賸餘	5,689,125	-	5,689,125
-	累積短絀(-)	-	10,822	-10,822
-	本期短絀	-	10,822	-10,822
27,610,014	負債及淨值合計	24,054,722	21,170,272	2,884,450

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	7,300	
永康科技工業區開發業務		-	-	910	
七股科技工業區開發業務		-	-	2,294,830	
新吉工業區開發業務		-	-	6,360,758	
上年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	2,155	
永康科技工業區開發業務		-	-	360	
七股科技工業區開發業務		-	-	5,146	
新吉工業區開發業務		-	-	5,712,156	
前年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	9,731	
永康科技工業區開發業務		-	-	1,430	
七股科技工業區開發業務		-	-	223	
新吉工業區開發業務		-	-	4,294	
(101)年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	-73,970	
永康科技工業區開發業務		-	-	16,984	
七股科技工業區開發業務		-	-	-	
新吉工業區開發業務		-	-	15,000	
(100)年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	184,288	
永康科技工業區開發業務		-	-	24,850	
七股科技工業區開發業務		-	-	6,080	
新吉工業區開發業務		-	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

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

臺南市政府
臺南市產業園區
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	2,652	-	-	332	-	-	-
行銷及業務費用	-	1,698	-	-	213	-	-	-
聘僱人員	-	1,698	-	-	213	-	-	-
管理及總務費用	-	954	-	-	119	-	-	-
聘僱人員	-	954	-	-	119	-	-	-
資本支出部份	-	1,244	-	-	156	-	-	-
長期投資	-	1,244	-	-	156	-	-	-
聘僱人員	-	1,244	-	-	156	-	-	-
合 計	-	3,896	-	-	488	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金
彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
160	-	-	356	-	-	96	-	3,596	-	3,596
102	-	-	230	-	-	64	-	2,307	-	2,307
102	-	-	230	-	-	64	-	2,307	-	2,307
58	-	-	126	-	-	32	-	1,289	-	1,289
58	-	-	126	-	-	32	-	1,289	-	1,289
75	-	-	169	-	-	48	-	1,692	-	1,692
75	-	-	169	-	-	48	-	1,692	-	1,692
75	-	-	169	-	-	48	-	1,692	-	1,692
235	-	-	525	-	-	144	-	5,288	-	5,288

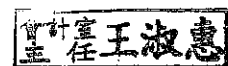
臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本	行銷及業 務費用	管理及總 務費用			
3,547	3,562	用人費用	21,007	17,411	2,307	1,289	-	-	-
2,651	2,652	聘僱及兼職人員	16,115	13,463	1,698	954	-	-	-
-	-	薪資	36	36	-	-	-	-	-
331	333	超時工作報酬	1,678	1,346	213	119	-	-	-
159	160	獎金	1,085	925	102	58	-	-	-
406	417	退休及卹償金	2,093	1,641	294	158	-	-	-
25,826	30,097	福利費	145,706	107,465	34,543	3,698	-	-	-
711	2,172	服務費用	2,398	-	2,398	-	-	-	-
-	-	水電費	603	563	20	20	-	-	-
-	100	旅運費	14,495	14,345	100	50	-	-	-
24,978	27,650	印刷裝訂與廣告費	35,428	-	31,950	3,478	-	-	-
137	175	一般服務費	92,782	92,557	75	150	-	-	-
167	300	專業服務費	855	555	300	-	-	-	-
73	200	材料及用品費	200	-	200	-	-	-	-
94	100	使用材料費	655	555	100	-	-	-	-
-	-	用品消耗	85,842	85,842	-	-	-	-	-
-	-	租金與利息	95	95	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備	85,747	85,747	-	-	-	-	-
41	92	租金	15,554	-	29	15,525	-	-	-
-	-	利息	15,525	-	-	15,525	-	-	-
-	49	折舊、折耗及攤銷	-	-	-	-	-	-	-
2	3	房屋折舊	-	-	-	-	-	-	-
39	40	機械及設備折舊	29	-	29	-	-	-	-
283	300	交通及運輸設備折舊	2,784	1,884	900	-	-	-	-
-	-	什項設備折舊	2,484	1,884	600	-	-	-	-
283	300	稅捐與規費(強制費)	300	-	300	-	-	-	-
41	80	土地稅	80	-	80	-	-	-	-
41	80	房屋稅	80	-	80	-	-	-	-
67	80	短絀、賠償與保險給付	3,688,967	3,688,767	100	100	-	-	-
67	80	保險給付	3,688,967	3,688,767	100	100	-	-	-
67	80	其他	80	-	80	-	-	-	-
67	80	其他費用	3,688,967	3,688,767	100	100	-	-	-
29,972	34,511	總 計	3,960,795	3,901,924	38,259	20,612	-	-	-

主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：方進呈

