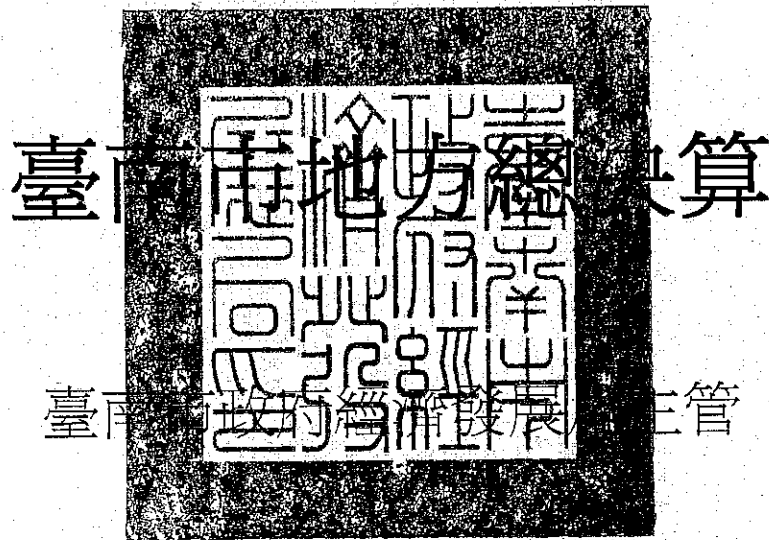


中華民國101年度
(101年01月01日至101年12月31日)



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101年度

甲、總說明	第 1-2	頁
乙、主要表		
1. 收支餘絀決算表	第 3	頁
2. 餘絀撥補決算表	第 4	頁
3. 現金流量決算表	第 5	頁
4. 平衡表	第 6-7	頁
丙、附屬表		
1. 勞務收入明細表	第 9	頁
2. 租金及權利金收入明細表	第 10	頁
3. 其他業務收入明細表	第 11	頁
4. 業務外收入明細表	第 12	頁
5. 行銷及業務費用明細表	第 13-14	頁
6. 管理及總務費用明細表	第 15	頁
7. 資產折舊明細表	第 16-17	頁
8. 長期債務增減明細表	第 18-19	頁
9. 主要營運計畫執行績效摘要表	第 20	頁
10. 基金數額表	第 21	頁
11. 長期投資明細表	第 22-25	頁
12. 員工人數彙計表	第 26	頁
13. 用人費用彙計表	第 28-29	頁
14. 各項費用彙計表	第 30	頁
15. 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 101 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（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。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 138.87 公頃（內含環保科技園區），投資總額（含貸款利息）約為 50 億元，執行期間由 93 年度至 102 年度止，本年度預算數為 302 萬 5,000 元。本工業區第一期公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠第一期工程已完工。
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，整合汽車零組件產業、科技產業、創新研發資源。開發面積 132.11 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 102 年度止，本年度預算數為 2,496 萬 7,000 元。本工業區公共工程除南北入口意象工程、整地工程、抽水站工程完工，其餘工程目前施工中並同步辦理招商作業。
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，故本府依產業創新條例規定報編辦理。開發面積 142.21 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 60 億元，本年度執行工業區評估與報編程序，本年度預算數為 105 萬元。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有條件通過，另可行性規劃報告目前由內政部審查中。
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擴編建廠的用地需求，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 95 億元，本年度辦理變更環境影響評估差異分析報告、可行性規劃報告及用地取得相關事宜，本年度預算數為 48 億 7,330 萬元。有關本工業區變更環境影響評估差異分析報告及可行性規劃報告，目前由環保署及內政部審查中。

（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

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 101 年度

(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 25,055,000 元，決算數 60,104,993 元，較預算數增加 35,049,993 元，為工業區售地成效甚佳繳付基金收入超出預期。業務外收入預算數 600,000 元，決算數 27,422,878 元，較預算數增加 26,822,878 元，為工業區售地成效甚佳利息收入及廠商延繳土地款收入超出預期。業務成本與費用預算數 28,335,000 元，決算數 24,001,096 元。本年度短絀預算數-2,680,000 元，決算數賸餘 63,526,775 元。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 63,526,775 元，連同前期未分配賸餘 320,733,788 元，為 384,260,563 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入 4,866,951,391 元。
2. 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 6,296,713,930 元。
3. 融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出 2,445,829,521 元。
4. 現金及約當現金之淨減 3,875,592,060 元，本年度期初現金及約當現金為 7,659,962,014 元，期末為 3,784,369,954 元。

五、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 22,089,955,823 元，其中流動資產佔資產總額 28.47%，投資、長期應收款貸墊款及準備金佔資產總額 42.83%，其他資產佔資產總額 28.70%。
2. 本年度決算數負債加淨值總額 22,089,955,823 元。
 - (1) 流動負債總額 21,568,228,053 元，佔負債及淨值總額 97.64%，其他負債 136,467,207 元，佔負債及淨值總額 0.62%。
 - (2) 基金總額 1,000,000 元，佔負債及淨值總額 0.005%。
 - (3) 累積餘絀 384,260,563 元，佔負債及淨值總額 1.74%。

六、其他：

本府 101 年 2 月 8 日府主綜字第 1010089190 號函核定永康科技工業區結清償還向財政部國庫署地方建設基金貸款案，補辦預算新台幣 1,456,690,000 元。

超支併決算明細：

本府 101 年 10 月 24 日府經會字第 1010893172 號函核定永康科技工業區徵收永康區王田段 713-1 地號等 3 筆土地之複估土地改良物補償費，超支併決算新台幣 4,708,000 元。

本府 101 年 5 月 24 日府經會字第 1010436084 號函核定新吉工業區辦理「變更台南新吉工業區開發計畫之可行性規劃及環境影響評估報告委托服務案」，超支併決算新台幣 1,500,000 元。

本府 101 年 4 月 3 日府經會字第 1010278639 號函核定永康科技工業區辦理永康區車行段 748-8 地號私人土地補償費，超支併決算新台幣 16,189 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
收支餘絀決算表

中華民國 101 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	25,055,000.00	100.00	60,104,993.00	100.00	35,049,993.00	139.89	134,468,742.00	100.00
勞務收入	6,060,000.00	24.19	8,991,469.00	14.96	2,931,469.00	48.37	6,307,282.00	4.69
其他勞務收入	6,060,000.00	24.19	8,991,469.00	14.96	2,931,469.00	48.37	6,307,282.00	4.69
租金及權利金收入	3,675,000.00	14.67	8,845,412.00	14.72	5,170,412.00	140.69	5,909,397.00	4.39
土地租金收入	2,445,000.00	9.76	5,084,432.00	8.46	2,639,432.00	107.95	1,543,684.00	1.15
權利金收入	1,170,000.00	4.67	3,486,192.00	5.80	2,316,192.00	197.97	4,266,785.00	3.17
其他租金收入	60,000.00	0.24	274,788.00	0.46	214,788.00	357.98	98,928.00	0.07
其他業務收入	15,320,000.00	61.15	42,268,112.00	70.32	26,948,112.00	175.90	122,252,063.00	90.91
雜項業務收入	15,320,000.00	61.15	42,268,112.00	70.32	26,948,112.00	175.90	122,252,063.00	90.91
業務成本與費用	28,335,000.00	113.09	24,001,096.00	39.93	-4,333,904.00	-15.30	12,328,952.00	9.17
行銷及業務費用	26,946,000.00	107.55	22,637,728.00	37.66	-4,308,272.00	-15.99	10,911,262.00	8.11
業務費用	26,946,000.00	107.55	22,637,728.00	37.66	-4,308,272.00	-15.99	10,911,262.00	8.11
管理及總務費用	1,389,000.00	5.54	1,363,368.00	2.27	-25,632.00	-1.85	1,417,690.00	1.05
管理費用及總務費用	1,389,000.00	5.54	1,363,368.00	2.27	-25,632.00	-1.85	1,417,690.00	1.05
業務賸餘(短絀一)	-3,280,000.00	-13.09	36,103,897.00	60.07	39,383,897.00	-1,200.73	122,139,790.00	90.83
業務外收入	600,000.00	2.39	28,070,623.00	46.70	27,470,623.00	4,578.44	19,484,643.00	14.49
財務收入	400,000.00	1.60	14,259,051.00	23.72	13,859,051.00	3,464.76	9,438,542.00	7.02
利息收入	400,000.00	1.60	14,259,051.00	23.72	13,859,051.00	3,464.76	9,438,542.00	7.02
其他業務外收入	200,000.00	0.80	13,811,572.00	22.98	13,611,572.00	6,805.79	10,046,101.00	7.47
雜項收入	200,000.00	0.80	13,163,827.00	21.90	12,963,827.00	6,481.91	10,046,101.00	7.47
違規罰款收入	-	-	647,745.00	1.08	647,745.00	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	600,000.00	2.39	28,070,623.00	46.70	27,470,623.00	4,578.44	19,484,643.00	14.49
本期賸餘(短絀一)	-2,680,000.00	-10.70	64,174,520.00	106.77	66,854,520.00	-2,494.57	141,624,433.00	105.32

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 101 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	-	-	384,908,308.00	100.00	384,908,308.00	-	320,733,788.00	100.00
本期賸餘	-	-	64,174,520.00	16.67	64,174,520.00	-	141,624,433.00	44.16
前期未分配賸餘	-	-	320,733,788.00	83.33	320,733,788.00	-	179,109,355.00	55.84
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	-	-	384,908,308.00	100.00	384,908,308.00	-	320,733,788.00	100.00
短絀之部	2,680,000.00	100.00	-	-	-2,680,000.00	-100.00	-	-
本期短絀	2,680,000.00	100.00	-	-	-2,680,000.00	-100.00	-	-
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	2,680,000.00	100.00	-	-	-2,680,000.00	-100.00	-	-

臺南市政府經濟發展局
臺南市產園區開發管理基金
現金流量決算表

中華民國 101 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-)	-2,680,000.00	63,526,775.00	66,206,775.00	-2,470.40
調整非現金項目	2,396,414,000.00	4,803,424,616.00	2,407,010,616.00	100.44
折舊及折耗	92,000.00	89,252.00	-2,748.00	-2.99
處理資產短絀(賸餘-)	-317,000.00	-	317,000.00	-100.00
流動資產淨減(淨增-)	-2,361,000.00	-2,398,191,175.00	-2,395,830,175.00	101,475.23
流動負債淨增(淨減-)	2,399,000,000.00	7,201,526,539.00	4,802,526,539.00	200.19
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,393,734,000.00	4,866,951,391.00	2,473,217,391.00	103.32
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	-	41,985,755.00	41,985,755.00	-
減少長期投資	-	41,985,755.00	41,985,755.00	-
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	-4,902,342,000.00	-	4,902,342,000.00	-100.00
增加長期投資	-4,902,342,000.00	-	4,902,342,000.00	-100.00
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	-	-6,338,699,685.00	-6,338,699,685.00	-
增加其他資產	-	-6,338,699,685.00	-6,338,699,685.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,902,342,000.00	-6,296,713,930.00	-1,394,371,930.00	28.44
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	-	50,860,479.00	50,860,479.00	-
增加其他負債	-	50,860,479.00	50,860,479.00	-
增加長期負債	4,873,300,000.00	-	-4,873,300,000.00	-100.00
增加長期債務	4,873,300,000.00	-	-4,873,300,000.00	-100.00
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	-792,876,000.00	-	792,876,000.00	-100.00
減少其他負債	-792,876,000.00	-	792,876,000.00	-100.00
減少長期負債	-1,040,000,000.00	-2,496,690,000.00	-1,456,690,000.00	140.07
減少長期債務	-1,040,000,000.00	-2,496,690,000.00	-1,456,690,000.00	140.07
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-)	3,040,424,000.00	-2,445,829,521.00	-5,486,253,521.00	-180.44
現金及約當現金之淨增(淨減-)	531,816,000.00	-3,875,592,060.00	-4,407,408,060.00	-828.75
期初現金及約當現金	5,027,451,000.00	7,659,962,014.00	2,632,511,014.00	52.36
期末現金及約當現金	5,559,267,000.00	3,784,369,954.00	-1,774,897,046.00	-31.93

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 101 年度 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	22,090,603,568.00	100.00	17,270,732,030.00	100.00	4,819,871,538.00	27.91
流動資產	6,288,762,531.00	28.47	7,765,515,671.00	44.96	-1,476,753,140.00	-19.02
現金	3,784,369,954.00	17.13	7,659,962,014.00	44.35	-3,875,592,060.00	-50.60
銀行存款	3,784,369,954.00	17.13	7,659,962,014.00	44.35	-3,875,592,060.00	-50.60
應收款項	2,502,031,946.00	11.33	3,193,026.00	0.02	2,498,838,920.00	78,259.27
應收帳款	2,031,946.00	0.01	3,193,026.00	0.02	-1,161,080.00	-36.36
其他應收款	2,500,000,000.00	11.32	-	-	2,500,000,000.00	-
預付款項	2,360,631.00	0.01	102,360,631.00	0.59	-100,000,000.00	-97.69
預付費用	2,360,631.00	0.01	102,360,631.00	0.59	-100,000,000.00	-97.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,461,342,845.00	42.83	9,503,328,600.00	55.03	-41,985,755.00	-0.44
長期投資	9,461,342,845.00	42.83	9,503,328,600.00	55.03	-41,985,755.00	-0.44
不動產投資	9,461,342,845.00	42.83	9,503,328,600.00	55.03	-41,985,755.00	-0.44
固定資產	177,383.00	-	266,635.00	-	-89,252.00	-33.47
土地改良物	-	-	-	-	0.00	-
房屋及建築	-	-	-	-	0.00	-
機械及設備	28,113.00	-	76,142.00	-	-48,029.00	-63.08
機械及設備	240,149.00	-	240,149.00	-	0.00	-
累計折舊-機械及設備(-)	-212,036.00	-	-164,007.00	-	-48,029.00	29.28
交通及運輸設備	3,407.00	-	5,557.00	-	-2,150.00	-38.69
交通及運輸設備	12,900.00	-	12,900.00	-	0.00	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-9,493.00	-	-7,343.00	-	-2,150.00	29.28
(-) 什項設備	145,863.00	-	184,936.00	-	-39,073.00	-21.13
什項設備	270,553.00	-	270,553.00	-	0.00	-
累計折舊-什項設備(-)	-124,690.00	-	-85,617.00	-	-39,073.00	45.64
其他資產	6,340,320,809.00	28.70	1,621,124.00	0.01	6,338,699,685.00	391,006.47
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	6,340,320,809.00	28.70	1,621,124.00	0.01	6,338,699,685.00	391,006.47
暫付及待結轉帳項	6,340,320,809.00	28.70	1,621,124.00	0.01	6,338,699,685.00	391,006.47
合 計	22,090,603,568.00	100.00	17,270,732,030.00	100.00	4,819,871,538.00	27.91

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 101 年度 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	21,704,695,260.00	98.26	16,948,998,242.00	98.14	4,755,697,018.00	28.06
流動負債	21,568,228,053.00	97.64	14,366,701,514.00	83.19	7,201,526,539.00	50.13
應付款項	31,645,774.00	0.14	189,814,778.00	1.10	-158,169,004.00	-83.33
應付帳款	23,440,631.00	0.11	186,520,000.00	1.08	-163,079,369.00	-87.43
應付代收款	-	-	496,000.00	-	-496,000.00	-100.00
應付費用	8,205,143.00	0.04	2,798,778.00	0.02	5,406,365.00	193.17
預收款項	21,536,582,279.00	97.49	14,176,886,736.00	82.09	7,359,695,543.00	51.91
預收收入	21,536,582,279.00	97.49	14,176,886,736.00	82.09	7,359,695,543.00	51.91
長期負債	-	-	2,496,690,000.00	14.46	-2,496,690,000.00	-100.00
長期債務	-	-	2,496,690,000.00	14.46	-2,496,690,000.00	-100.00
長期借款	-	-	2,496,690,000.00	14.46	-2,496,690,000.00	-100.00
其他負債	136,467,207.00	0.62	85,606,728.00	0.50	50,860,479.00	59.41
什項負債	136,467,207.00	0.62	85,606,728.00	0.50	50,860,479.00	59.41
存入保證金	136,427,753.00	0.62	85,606,728.00	0.50	50,821,025.00	59.37
暫收及待結轉帳項	39,454.00	-	-	-	39,454.00	-
淨值	385,908,308.00	1.75	321,733,788.00	1.86	64,174,520.00	19.95
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	-	-
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	-	-
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	-	-
累積餘絀(-)	384,908,308.00	1.74	320,733,788.00	1.86	64,174,520.00	20.01
累積賸餘	384,908,308.00	1.74	320,733,788.00	1.86	64,174,520.00	20.01
累積賸餘	320,733,788.00	1.45	179,109,355.00	1.04	141,624,433.00	79.07
本期賸餘	64,174,520.00	0.29	141,624,433.00	0.82	-77,449,913.00	-54.69
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
合 計	22,090,603,568.00	100.00	17,270,732,030.00	100.00	4,819,871,538.00	27.91

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

勞務收入明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	6,060,000.00	8,991,469.00	2,931,469.00	48.37	實際進駐廠商增加
其他勞務收入	6,060,000.00	8,991,469.00	2,931,469.00	48.37	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
租金及權利金收入明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	3,675,000.00	8,845,412.00	5,170,412.00	140.69	原支付廠商開發費用由土地租金收入支應，經審計處修正轉列暫付款，致土地租金收入決算數增加。 廠商申請保留土地之權利金增加 因電信管道租用增加收入
土地租金收入	2,445,000.00	5,084,432.00	2,639,432.00	107.95	
權利金收入	1,170,000.00	3,486,192.00	2,316,192.00	197.97	
其他租金收入	60,000.00	274,788.00	214,788.00	357.98	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	15,320,000.00	42,268,112.00	26,948,112.00	175.90	售地比率提高致增加基金收入
雜項業務收入	15,320,000.00	42,268,112.00	26,948,112.00	175.90	

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 101 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	600,000.00	27,422,878.00	26,822,878.00	4,470.48	
財務收入	400,000.00	14,259,051.00	13,859,051.00	3,464.76	
利息收入	400,000.00	14,259,051.00	13,859,051.00	3,464.76	售地收入增加致利息收入增加
-	-	-	-	-	
其他業務外收入	200,000.00	13,163,827.00	12,963,827.00	6,481.91	
雜項收入	200,000.00	13,163,827.00	12,963,827.00	6,481.91	廠商延繳土地款利息收入
-	-	-	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 101 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	26,946,000.00	22,637,728.00	-4,308,272.00	-15.99	
業務費用	26,946,000.00	22,637,728.00	-4,308,272.00	-15.99	
用人費用	2,419,000.00	2,225,842.00	-193,158.00	-7.99	
聘僱及兼職人員薪資	1,814,000.00	1,697,328.00	-116,672.00	-6.43	
聘用人員薪金	1,407,000.00	1,290,432.00	-116,568.00	-8.28	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	227,000.00	178,258.00	-48,742.00	-21.47	
年終獎金	227,000.00	178,258.00	-48,742.00	-21.47	100年度新增人員於7月開始聘用
退休及卹償金	109,000.00	101,856.00	-7,144.00	-6.55	
職員退休及離職金	109,000.00	101,856.00	-7,144.00	-6.55	
福利費	269,000.00	248,400.00	-20,600.00	-7.66	
分擔員工保險費	205,000.00	196,400.00	-8,600.00	-4.20	
其他福利費	64,000.00	52,000.00	-12,000.00	-18.75	
服務費用	23,575,000.00	19,835,174.00	-3,739,826.00	-15.86	
水電費	2,000,000.00	834,673.00	-1,165,327.00	-58.27	柳科管研大樓水電費，已由環保局支付
工作場所電費	1,800,000.00	701,217.00	-1,098,783.00	-61.04	
工作場所水費	200,000.00	133,456.00	-66,544.00	-33.27	
一般服務費	21,500,000.00	18,980,501.00	-2,519,499.00	-11.72	擲節開支
外包費	21,500,000.00	18,980,501.00	-2,519,499.00	-11.72	
專業服務費	75,000.00	20,000.00	-55,000.00	-73.33	外聘專家學者出席率未達預期
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	20,000.00	-55,000.00	-73.33	
材料及用品費	300,000.00	185,678.00	-114,322.00	-38.11	
使用材料費	200,000.00	115,585.00	-84,415.00	-42.21	擲節開支
設備零件	200,000.00	115,585.00	-84,415.00	-42.21	
用品消耗	100,000.00	70,093.00	-29,907.00	-29.91	擲節開支
辦公(事務)用品	100,000.00	70,093.00	-29,907.00	-29.91	
折舊、折耗及攤銷	92,000.00	89,252.00	-2,748.00	-2.99	
機械及設備折舊	49,000.00	48,029.00	-971.00	-1.98	
機械及設備折舊	49,000.00	48,029.00	-971.00	-1.98	
交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,150.00	-850.00	-28.33	電話傳真機，以直線法固定攤提折舊
交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,150.00	-850.00	-28.33	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備折舊	40,000.00	39,073.00	-927.00	-2.32	
什項設備折舊	40,000.00	39,073.00	-927.00	-2.32	
稅捐與規費(強制費)	300,000.00	286,038.00	-13,962.00	-4.65	
房屋稅	300,000.00	286,038.00	-13,962.00	-4.65	
一般房屋稅	300,000.00	286,038.00	-13,962.00	-4.65	
短絀、賠償與保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	園區未有意外發生
保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
其他	210,000.00	15,744.00	-194,256.00	-92.50	
其他費用	210,000.00	15,744.00	-194,256.00	-92.50	會議之誤餐費及外聘專家學者交通費均由公務預算支應
其他	210,000.00	15,744.00	-194,256.00	-92.50	

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 101 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	1,389,000.00	1,363,368.00	-25,632.00	-1.85	
管理費用及總務費用	1,389,000.00	1,363,368.00	-25,632.00	-1.85	
用人費用	1,299,000.00	1,273,368.00	-25,632.00	-1.97	
聘僱及兼職人員薪資	977,000.00	953,292.00	-23,708.00	-2.43	
聘用人員薪金	570,000.00	546,396.00	-23,604.00	-4.14	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	123,000.00	121,202.00	-1,798.00	-1.46	
年終獎金	123,000.00	119,162.00	-3,838.00	-3.12	
其他獎金	-	2,040.00	2,040.00	-	
退休及卹償金	59,000.00	57,204.00	-1,796.00	-3.04	
職員退休及離職金	59,000.00	57,204.00	-1,796.00	-3.04	
福利費	140,000.00	141,670.00	1,670.00	1.19	
分擔員工保險費	108,000.00	111,710.00	3,710.00	3.44	
其他福利費	32,000.00	29,960.00	-2,040.00	-6.38	
其他	90,000.00	90,000.00	-	-	
其他費用	90,000.00	90,000.00	-	-	
其他	90,000.00	90,000.00	-	-	

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			164,007.00	7,343.00
上年度期末帳面價值			76,142.00	5,557.00
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			48,029.00	2,150.00
本年度期末帳面價值			28,113.00	3,407.00
本年度提列折舊數			48,029.00	2,150.00
行銷及業務費用			48,029.00	2,150.00
長期投資				
合 計			48,029.00	2,150.00

經濟發展局
開發管理基金
明細表

101年度

單位：新台幣元

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
85,617.00					256,967.00
184,936.00					266,635.00
					-
					-
					-
39,073.00					89,252.00
145,863.00					177,383.00
39,073.00					89,252.00
39,073.00					89,252.00
					-
39,073.00					89,252.00

臺南市政
臺南市產業園
長期債務
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	財政部 地方建 設基金	97	97/01	103/12	2,496,690,000.00	-	-
國內 借款	財政部 地方建 設基金	-	-	-	-	4,873,300,000.00	-

府經濟發展局
區開發管理基金
增減明細表

101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	預算數	決算數		
2,496,690,000.00	2,496,690,000.00				<p>本府101年2月8日府主綜字第1010089190號函核定永康科技工業區結清償還向財政部國庫署地方建設基金貸款案，補辦預算新台幣1,456,690,000元</p> <p>本借款係支應新吉工業區開發業務所需費用，係屬自償性業務，因前置作業執行中，尚無須辦理舉借。</p>

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

中華民國101年度

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	138.87	3,025,000	138.87	-73,969,729			-76,994,729	-2545.28	係99年度應付帳款7仟7佰萬元辦理註銷，致決算數為負數。
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	24,967,000	132.11	16,983,974			-7,983,026	-31.97	本開發業務係屬分年執行計畫，依據財政部地方建設基金契約規定時程辦理償還本息，且利率0.625%低於預計數。
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	1,050,000	142.21	0			-1,050,000	-100.00	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101年3月16日內政部召開專案小組會議，因新增審查意見，本局需補正資料，俟可規報告經內政部同意後始能辦理後續作業。
新吉工業區開發工程 新吉工業區開發業務	公頃	123.26	4,873,300,000	123.26	15,000,000			-4,858,300,000	-99.69	本開發業務係屬分年執行計畫，現階段屬報告書差異分析及土地徵收作業。俟可規及環差分析變更報告經內政部及環保署同意後始能辦理後續作業，預計102年6月完成。

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 101 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
臺南市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 101 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		4,902,342,000.00		4,902,342,000.00	-41,985,755.00	4,944,327,755.00	
柳營科技工業區開發業務		3,025,000.00		3,025,000.00	-73,969,729.00	-76,994,729.00	
工程費					-75,866,048.00	-75,866,048.00	
工程費					-75,866,048.00	-75,866,048.00	
工程費					-75,866,048.00	-75,866,048.00	
補償費							
地價補償費							
地上物補償費							
用人費用		1,725,000.00		1,725,000.00	1,666,006.00	-58,994.00	
聘僱及兼職人員薪資		1,291,000.00		1,291,000.00	1,243,932.00	-47,068.00	
聘用人員薪金		884,000.00		884,000.00	837,036.00	-46,964.00	
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		162,000.00		162,000.00	155,492.00	-6,508.00	
年終獎金		162,000.00		162,000.00	155,492.00	-6,508.00	
退休及卹償金		78,000.00		78,000.00	74,652.00	-3,348.00	
職員退休及離職金		78,000.00		78,000.00	74,652.00	-3,348.00	
福利費		194,000.00		194,000.00	191,930.00	-2,070.00	
分擔員工保險費		146,000.00		146,000.00	143,930.00	-2,070.00	
其他福利費		48,000.00		48,000.00	48,000.00		
服務費用							
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							
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							
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 101 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)	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	230,313.00	-969,687.00	
土地稅	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	230,313.00	-969,687.00	
一般土地地價稅	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	230,313.00	-969,687.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
其他費用	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
永康科技工業區開發業務	-	24,967,000.00	-	24,967,000.00	16,983,974.00	-7,983,026.00	
工程費	-	-	-	-	-	-	-
工程費	-	-	-	-	-	-	-
工程費	-	-	-	-	-	-	-
補償費	-	-	-	-	7,084,599.00	7,084,599.00	
地價補償費	-	-	-	-	16,189.00	16,189.00	
公墓遷葬補償費	-	-	-	-	-	-	-
地上物補償費	-	-	-	-	7,068,410.00	7,068,410.00	
用人費用	-	-	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
郵電費	-	-	-	-	-	-	-
郵費	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-

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 101 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			
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	-
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
租金、償債與利息	-	24,967,000.00	-	24,967,000.00	9,899,375.00	-15,067,625.00	-
利息	-	24,967,000.00	-	24,967,000.00	9,899,375.00	-15,067,625.00	-
債務利息	-	24,967,000.00	-	24,967,000.00	9,899,375.00	-15,067,625.00	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
七股科技工業區開發業務	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-1,050,000.00	-
用人費用	-	-	-	-	-	-	-
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	-	-	-	-	-	-	-
服務費用	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-1,050,000.00	-
旅運費	-	-	-	-	-	-	-
國內旅費	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂與廣告費	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-1,050,000.00	-
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	-
廣(公)告費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
其他費用	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
新吉工業區開發業務	-	4,873,300,000.00	-	4,873,300,000.00	15,000,000.00	4,858,300,000.00	-
補償費	-	4,809,000,000.00	-	4,809,000,000.00	-	4,809,000,000.00	-
地價補償費	-	4,746,000,000.00	-	4,746,000,000.00	-	4,746,000,000.00	-
地上物補償費	-	63,000,000.00	-	63,000,000.00	-	-63,000,000.00	-
服務費用	-	16,050,000.00	-	16,050,000.00	15,000,000.00	-1,050,000.00	-
印刷裝訂與廣告費	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	-1,050,000.00	-
印刷及裝訂費	-	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 101 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			
廣(公)告費	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	
專業服務費	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
委託調查研究 費	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
租金、償債與利息	-	48,250,000.00	-	48,250,000.00	-	-48,250,000.00	
利息	-	48,250,000.00	-	48,250,000.00	-	-48,250,000.00	
債務利息	-	48,250,000.00	-	48,250,000.00	-	-48,250,000.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國 101 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
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	總計
業務總支出部分		2,791,000			350,000	168,000		409,000		3,718,000	-	3,718,000
行銷及業務費用		1,814,000			227,000	109,000		269,000		2,419,000	-	2,419,000
聘僱人員		1,814,000			227,000	109,000		269,000		2,419,000	-	2,419,000
管理及總務費用		977,000			123,000	59,000		140,000		1,299,000	-	1,299,000
聘僱人員		977,000			123,000	59,000		140,000		1,299,000	-	1,299,000
資本支出部分		1,291,000			162,000	78,000		194,000		1,725,000	-	1,725,000
長期投資		1,291,000			162,000	78,000		194,000		1,725,000	-	1,725,000
聘僱人員		1,291,000			162,000	78,000		194,000		1,725,000	-	1,725,000
合 計		4,082,000			512,000	246,000		603,000		5,443,000	-	5,443,000

經濟發展局
開發管理基金

彙 計 表

101 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
-	2,650,620	-	-	299,460	159,060	-	390,070	-	3,499,210	-	3,499,210
-	1,697,328	-	-	178,258	101,856	-	248,400	-	2,225,842	-	2,225,842
-	1,697,328	-	-	178,258	101,856	-	248,400	-	2,225,842	-	2,225,842
-	953,292	-	-	121,202	57,204	-	141,670	-	1,273,368	-	1,273,368
-	953,292	-	-	121,202	57,204	-	141,670	-	1,273,368	-	1,273,368
-	1,243,932	-	-	155,492	74,652	-	191,930	-	1,666,006	-	1,666,006
-	1,243,932	-	-	155,492	74,652	-	191,930	-	1,666,006	-	1,666,006
-	1,243,932	-	-	155,492	74,652	-	191,930	-	1,666,006	-	1,666,006
-	3,894,562	-	-	454,952	233,712	-	582,000	-	5,165,216	-	5,165,216

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 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,718,000.00	3,499,210.00	-218,790.00	-5.88
聘僱及兼職人員薪資	2,791,000.00	2,650,620.00	-140,380.00	-5.03
獎金	350,000.00	299,460.00	-50,540.00	-14.44
退休及卹償金	168,000.00	159,060.00	-8,940.00	-5.32
福利費	409,000.00	390,070.00	-18,930.00	-4.63
服務費用	23,575,000.00	19,835,174.00	-3,739,826.00	-15.86
水電費	2,000,000.00	834,673.00	-1,165,327.00	-58.27
一般服務費	21,500,000.00	18,980,501.00	-2,519,499.00	-11.72
專業服務費	75,000.00	20,000.00	-55,000.00	-73.33
材料及用品費	300,000.00	185,678.00	-114,322.00	-38.11
使用材料費	200,000.00	115,585.00	-84,415.00	-42.21
用品消耗	100,000.00	70,093.00	-29,907.00	-29.91
折舊、折耗及攤銷	92,000.00	89,252.00	-2,748.00	-2.99
機械及設備折舊	49,000.00	48,029.00	-971.00	-1.98
交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,150.00	-850.00	-28.33
什項設備折舊	40,000.00	39,073.00	-927.00	-2.32
稅捐與規費(強制費)	300,000.00	286,038.00	-13,962.00	-4.65
房屋稅	300,000.00	286,038.00	-13,962.00	-4.65
短絀、賠償與保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00
保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00
其他	300,000.00	105,744.00	-194,256.00	-64.75
其他費用	300,000.00	105,744.00	-194,256.00	-64.75
合 計	28,335,000.00	24,001,096.00	-4,333,904.00	-15.30

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 101 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	-	-	-	-	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	75,000.00	20,000.00	-55,000.00	-73.33	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	20,000.00	-55,000.00	-73.33	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	

主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：方進呈

