

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

臺南市總決算

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

臺南市產業園區開發管理基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第 1-4 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表及附表	第 5-7 頁
2、餘絀撥補表	第 8 頁
3、現金流量表	第 9-10 頁
4、平衡表	第 11-14 頁
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	第 15 頁
2、業務外收入明細表	第 16 頁
3、投融資業務成本明細表	第 17-19 頁
4、管理及總務費用明細表	第 20-25 頁
5、其他業務外費用明細表	第 26 頁
6、資產折舊明細表	第 28-29 頁
7、資產報廢明細表	第 30-31 頁
8、固定資產建設改良擴充明細表	第 32-33 頁
9、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 34-35 頁
10、長期債務增減明細表	第 36-37 頁
11、主要營運項目執行績效摘要表	第 38-39 頁
12、基金數額增減明細表	第 40 頁
13、無形資產明細表	第 41 頁
14、涉及開發工程之長期投資明細表	第 42-45 頁
15、員工人數彙計表	第 46 頁
16、用人費用彙計表	第 48-49 頁
17、各項費用彙計表	第 50-53 頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第 54 頁

總 說 明

總說明

中華民國 109 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管理維護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，開發成本 82.8 億元(開發商 48.7 億元；市府 34.1 億元)。本年度預算數為 1,834 萬 6,000 元、決算數 583 萬 1,837 元，有關本工業區業經經濟部 108 年 1 月 28 日同意核編並於 108 年 6 月 27 日取得土地，七股科技工業區開發案於 110 年 1 月與阜典科技開發公司完成簽約，該園區開發期程為 6 年，完成開發後將可引進 127 家廠商、創造 289 億的年產值及 9,540 個工作機會，帶動周邊經濟發展，並兼顧開發及保留在地產業特色。
- 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。本開發計劃自 104 年 8 月 3 日簽約起預計至 110 年 8 月計 6 年內完成開發總結算，全區投資總額（含貸款利息）約 98 億元。

各標工程開發商已於 109 年 2 月 1 日向本局申報竣工，經統計截至 109 年初尚餘污水處理廠新建工程及配水池新建工程未辦理驗收作業，故分別於 109 年 2 月 19 日、4 月 1 日、5 月 13 日、6 月 9 日、8 月 3 日、10 月 14 日召開專家諮詢會議，期望透過各位委員專業的諮詢，確保本案能完善且符合相關規定，且經專業委員檢視前開工程文件內容尚有疑義或疏漏，爰開發商依委員意見重新補充說明及補正相關資料，嗣後經總顧問及委員檢視確認無誤後，依程序辦理後續驗收及結算作業。配水池已於 109 年 10 月 29 日辦理驗收事宜，並於 110 年第一季完成複驗程序，後續依程序辦理結算作業。污水處理

總說明

中華民國 109 年度

廠已於 110 年 1 月 20 日辦理驗收事宜，預計 110 年第一季前完成複驗程序，後續依程序辦理結算作業。開發廠商預計在 110 年第二季辦理並提送開發成本送本局審核，預計在 110 年第三季完成相關開發成本結算審核後完成總結算事宜。

另在土地租售審查部分，截至 109 年底已核准 130 家廠商入區，面積達 64.4 公頃，可為本市創造年產值 3.18 億元及 5,456 個就業人口。本年度預算數為 239 萬 1,000 元、決算數 207 萬 5,813 元，110 年度賡續辦理未租售土地招商作業。。

(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)樹谷園區服務中心維護管理業務；
- (4)永康科技工業區服務中心維護管理業務；
- (5)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。

3.七股科技工業區開發工程：

- (1)受託開發商辦理工業區公共工程開發業務；

4.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。
- (3)新吉園區服務中心維護管理業務

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

- 1.業務收入預算數 10,397,918,000 元、決算數 119,998,141 元，較預算數減少 10,277,919,859 元，約 98.85%，主要係 109 年預計新吉工業區原預計在 109 年 8 月完工辦理政策性開發不動產收入結轉 10,200,000,000 元，惟相關工程尚未完工預計延至 110 年第三季辦理結轉，以致辦理政策性開發不動產收入估計 10,200,000,000 元未辦理結轉以致決算數不如預期。
- 2.業務外收入預算數 5,250,000 元，決算數 10,399,560 元，較預算數增加 5,149,560 元，約 98.09%，主要係各工業區路面修護收入及 AC 刨除廢料收入較預算數增加。

(二)支出部分：

- 1.業務成本與費用預算數 7,513,951,000 元、決算數 384,016,812 元，較預算數減少 7,129,934,188 元，約 94.89%，主要係 109 年預計新吉工業區原預計在 109 年 8 月完工辦理政策性開發不動產成本結轉預計 6,993,006,000 元，惟相關工程尚未完工預計延至 110 年第三季辦理結轉，以致政策性開發不動產成本估計 6,993,006,000 元未辦理結轉以致決

總說明

中華民國 109 年度

算數不如預期。。

2.業務外費用預算數 12,817,000 元、決算數 4,582,668 元，較預算數減少 8,234,332 元，約 64.25%，主要係財產交易短絀因柳營科技工業區、永康科技工業區及樹谷園區不堪使用財產報廢等申請較預算數少減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度預算數賸餘 2,876,400,000 元，決算數短絀 258,201,779 元，較預算數減少 3,134,601,779 元，主要係新吉工業區原預計在 109 年 8 月完工辦理政策性開發不動產成本及收入結轉後預計賸餘 3,206,994,000 元，惟相關工程尚未辦理完工驗收以致 109 年度無法辦理相關成本及收入認列所致。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘 15,836,571,212 元，其分配填補本年度決算短絀 258,201,779 元，本年度未分配賸餘為 15,578,369,433 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：

本期短絀 258,201,779 元，及調整非現金項目：包括折舊、減損及折耗 316,403,917 元、攤銷 7,644 元、處理資產短絀 3,806,003 元、其他減少 2,491,415 元、流動資產淨減 6,644,628 元及流動負債淨增 25,335,024 元等，業務活動之淨現金流入 91,504,022 元。

(二)投資活動之現金流量：

增加投資 10,895,091 元、增加不動產、廠房及設備 83,666,148 元、增加無形資產 95,000 元及其他資產 581,112,424 元等，投資活動之淨現金流出 675,768,663 元。

(三)籌資活動之現金流量：

增加其他負債 363,955,004 元，籌資活動之淨現金流出 363,955,004 元。

(四)現金及約當現金淨減 220,309,637 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 36,618,325,773 元：流動資產 27,698,62,157 元，佔 7.56%、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 72,414,76,230 元，佔 19.78%、不動產、廠房及設備 23,435,608,412 元，佔 64%、無形資產 117,675 元，及其他資產 3,171,261,299 元，佔 8.66%。另列有信託代理與保證資產 757,514,717 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 36,618,325,773 元，另列有信託代理與保證負債 757,514,717 元：

1.負債總額 11,940,834,695 元：流動負債 9,930,056,457 元，佔 27.12%、長期負債 1,000,000,000 元，佔 2.73%及其他負債 1,010,778,238 元，佔 2.76%。

2.淨值總額 24,677,491,078 元：基金 1,000,000 元，公積 16,364,649 元，佔 0.04%、累積餘絀 15,578,369,433 元，佔 42.54%及淨值其他項目 9,081,756,996 元，佔 24.80%。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

總說明

中華民國 109 年度

(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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五)本年度各項成本與費用預計超支預算併年度決算事項：

- 1.新吉工業園區辦理 109 年度景觀植栽清潔維護及災害搶修勞務採購案 3,500,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 109 年 2 月 21 日府經會字第 1090249529 號函核定在案。
- 2.新吉工業園區因應約聘人員申請娩假及育嬰留職停薪期間另聘職務代理人用人經費 156,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 109 年 4 月 8 日府經會字第 1090435581 號函核定在案。
- 3.產業園區管理業務採購本府土地開發工業區使用現況查詢系統 95,000 元，申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 109 年 5 月 5 日府經會字第 1090549560 號函核定在案。
- 4.各工業區因以前年度應收帳款高估減列應收帳款 778,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 109 年 12 月 18 日府經會字第 1091550946 號函核定在案。

主 要 表

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國109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	10,397,918,000	100.00	119,998,141	100.00	-10,277,919,859	98.85	109,309,436	100.00
勞務收入	161,042,000	1.55	54,428,504	45.36	-106,613,496	66.20	53,959,112	49.36
其他勞務收入	161,042,000	1.55	54,428,504	45.36	-106,613,496	66.20	53,959,112	49.36
銷貨收入	950,000	0.01	1,834,400	1.53	884,400	93.09	1,213,653	1.11
售電收入	950,000	0.01	1,834,400	1.53	884,400	93.09	1,213,653	1.11
租金及權利金收入	15,279,000	0.15	23,641,878	19.70	8,362,878	54.73	8,785,087	8.04
土地租金收入	6,224,000	0.06	14,004,502	11.67	7,780,502	125.01	324,155	0.30
權利金收入	7,788,000	0.07	9,111,188	7.59	1,323,188	16.99	7,954,748	7.28
其他租金收入	1,267,000	0.01	526,188	0.44	-740,812	58.47	506,184	0.46
投融資業務收入	10,200,000,000	98.10	-	-	-10,200,000,000	100.00	-	-
政策性開發不動產收入	10,200,000,000	98.10	-	-	-10,200,000,000	100.00	-	-
其他業務收入	20,647,000	0.20	40,093,359	33.41	19,446,359	94.18	45,351,584	41.49
其他補助收入	10,758,000	0.10	3,022,872	2.52	-7,735,128	71.90	1,910,704	1.75
雜項業務收入	9,889,000	0.10	37,070,487	30.89	27,181,487	274.87	43,440,880	39.74
業務成本與費用	7,513,951,000	72.26	384,016,812	320.02	-7,129,934,188	94.89	415,044,937	379.70
投融資業務成本	6,993,006,000	67.25	-	-	-6,993,006,000	100.00	-	-
政策性開發不動產成本	6,993,006,000	67.25	-	-	-6,993,006,000	100.00	-	-
管理及總務費用	520,945,000	5.01	384,016,812	320.02	-136,928,188	26.28	415,044,937	379.70
管理費用及總務費用	520,945,000	5.01	384,016,812	320.02	-136,928,188	26.28	415,044,937	379.70
業務賸餘(短絀)	2,883,967,000	27.74	-264,018,671	-220.02	-3,147,985,671	109.15	-305,735,501	-279.70
業務外收入	5,250,000	0.05	10,399,560	8.67	5,149,560	98.09	16,488,651	15.08
財務收入	1,870,000	0.02	1,520,705	1.27	-349,295	18.68	3,266,798	2.99
利息收入	1,870,000	0.02	1,520,705	1.27	-349,295	18.68	3,266,798	2.99
其他業務外收入	3,380,000	0.03	8,878,855	7.40	5,498,855	162.69	13,221,853	12.10
違規罰款收入	-	-	292,181	0.24	292,181	-	25,051	0.02
雜項收入	3,380,000	0.03	8,586,674	7.16	5,206,674	154.04	13,196,802	12.07
業務外費用	12,817,000	0.12	4,582,668	3.82	-8,234,332	64.25	12,624,637	11.55
其他業務外費用	12,817,000	0.12	4,582,668	3.82	-8,234,332	64.25	12,624,637	11.55
財產交易短絀	12,817,000	0.12	3,806,003	3.17	-9,010,997	70.31	12,517,177	11.45
雜項費用	-	-	776,665	0.65	776,665	-	107,460	0.10

中華民國109年度

[illegible]

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國109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	18,624,825,000	100.00	15,836,571,212	100.00	-2,788,253,788	14.97	17,138,442,699	100.00
本期賸餘	2,876,400,000	15.44		-	-2,876,400,000	100.00		-
前期未分配賸餘	15,748,425,000	84.56	15,836,571,212	100.00	88,146,212	0.56	17,138,442,699	100.00
分配之部		-	258,201,779	1.63	258,201,779		1,301,871,487	7.60
填補累積短絀		-	258,201,779	1.63	258,201,779		301,871,487	1.76
解繳公庫淨額		-		-			1,000,000,000	5.83
未分配賸餘	18,624,825,000	100.00	15,578,369,433	98.37	-3,046,455,567	16.36	15,836,571,212	92.40
短絀之部		--	258,201,779	100.00	258,201,779		301,871,487	100.00
本期短絀		--	258,201,779	100.00	258,201,779		301,871,487	100.00
填補之部		--	258,201,779	100.00	258,201,779		301,871,487	100.00
撥用賸餘		--	258,201,779	100.00	258,201,779		301,871,487	100.00
待填補之短絀		--		-				-

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國109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）	2,876,400,000.00	-258,201,779.00	-3,134,601,779.00	-108.98
利息股利之調整	-1,870,000.00	-1,520,705.00	349,295.00	-18.68
利息收入	-1,870,000.00	-1,520,705.00	349,295.00	-18.68
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,874,530,000.00	-259,722,484.00	-3,134,252,484.00	-109.04
調整項目	-2,278,322,000.00	349,705,801.00	2,628,027,801.00	-115.35
折舊、減損及折耗	473,981,000.00	316,403,917.00	-157,577,083.00	-33.25
攤銷	-	7,644.00	7,644.00	-
處理資產短絀（賸餘）	12,817,000.00	3,806,003.00	-9,010,997.00	-70.31
其他	-2,789,234,000.00	-2,491,415.00	2,786,742,585.00	-99.91
流動資產淨減（淨增）	7,956,000.00	6,644,628.00	-1,311,372.00	-16.48
流動負債淨增（淨減）	16,158,000.00	25,335,024.00	9,177,024.00	56.80
未計利息股利之現金流入（流出）	596,208,000.00	89,983,317.00	-506,224,683.00	-84.91
收取利息	1,870,000.00	1,520,705.00	-349,295.00	-18.68
業務活動之淨現金流入（流出）	598,078,000.00	91,504,022.00	-506,573,978.00	-84.70
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-333,290,000.00	-10,895,091.00	322,394,909.00	-96.73
增加投資	-333,290,000.00	-10,895,091.00	322,394,909.00	-96.73
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,065,000.00	-83,666,148.00	-63,601,148.00	316.98
增加不動產、廠房及設備	-20,065,000.00	-83,666,148.00	-63,601,148.00	316.98
增加無形資產及其他資產	-	-581,207,424.00	-581,207,424.00	-
增加無形資產	-	-95,000.00	-95,000.00	-
增加其他資產	-	-581,112,424.00	-581,112,424.00	-

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國109年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	-353,355,000.00	-675,768,663.00	-322,413,663.00	91.24
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	19,218,000.00	363,955,004.00	344,737,004.00	1,793.82
增加其他負債	19,218,000.00	363,955,004.00	344,737,004.00	1,793.82
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-545,329,000.00	-	545,329,000.00	-100.00
減少其他負債	-545,329,000.00	-	545,329,000.00	-100.00
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-526,111,000.00	363,955,004.00	890,066,004.00	-169.18
現金及約當現金之淨增（淨減）	-281,388,000.00	-220,309,637.00	61,078,363.00	-21.71
期初現金及約當現金	651,675,000.00	2,975,035,938.00	2,323,360,938.00	356.52
期末現金及約當現金	370,287,000.00	2,754,726,301.00	2,384,439,301.00	643.94

不影響現金流量之投資及籌資活動：

一、不影響現金流量「增加(減少)不動產、廠房及設備」及「增加公積」：

A.本期土地改良物重置報廢4,560,203、減值(財產交易短絀)1,443,951。

B.本期土地改良物重置增值並贈加受贈公積6,004,154。

C.本期房屋及建築報廢重置報廢51,264、減值(財產交易短絀)317,456。

D.本期房屋及建築報廢重置重置增值並贈加受贈公積368,720。

E.本期機械設備報廢原值金額2,541,870元，沖轉累計折舊2,120,947、財產交易短絀420,923。

F.本期機械及設備報廢重置增值並贈加受贈公積960,000。

G.本期交通及運輸設備報廢重置3,869,535。

H.本期交通及運輸設備報廢重置增值並贈加受贈公積1,293,200，廠商贈予電動車1輛17,800、受贈公積增加17,800。

I.本期什項設備報廢原值198,778，沖轉累計折舊165,644、(財產交易短絀)33,134。

備註：

一、業務活動之現金流量「其他」，合計減少非現金費用2,491,415元係：

1.廠商以土地取代繳納回饋金收入，雜項收入及土地增加3,268,080元。

2.沖轉以前年度高估應收帳款轉雜項費用776,665元。

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國109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	36,618,325,773	100.00	36,478,593,650	100.00	139,732,123	0.38
流動資產	2,769,862,157	7.56	2,997,593,087	8.22	-227,730,930	7.60
現金	2,754,726,301	7.52	2,975,035,938	8.16	-220,309,637	7.41
銀行存款	2,754,726,301	7.52	2,975,035,938	8.16	-220,309,637	7.41
應收款項	14,541,471	0.04	17,794,035	0.05	-3,252,564	18.28
應收票據	-	-	-	-	-	-
應收帳款	14,541,471	0.04	17,794,035	0.05	-3,252,564	18.28
備抵呆帳－應收帳款	-	-	-	-	-	-
未實現利息收入	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-
商品存貨	-	-	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-	-	-
預付款項	594,385	0.00	4,763,114	0.01	-4,168,729	87.52
預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
預付費用	594,385	0.00	4,763,114	0.01	-4,168,729	87.52
其他預付款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,241,476,230	19.78	7,230,581,139	19.82	10,895,091	0.15
其他長期投資	7,241,476,230	19.78	7,230,581,139	19.82	10,895,091	0.15
政策性開發不動產	7,241,476,230	19.78	7,230,581,139	19.82	10,895,091	0.15
不動產、廠房及設備	23,435,608,412	64.00	23,660,240,230	64.86	-224,631,818	0.95
土地	18,835,772,075	51.44	18,832,503,995	51.63	3,268,080	0.02
土地	18,835,772,075	51.44	18,832,503,995	51.63	3,268,080	0.02
土地改良物	1,744,081,177	4.76	1,851,969,096	5.08	-107,887,919	5.83
土地改良物	2,761,850,856	7.54	2,738,332,286	7.51	23,518,570	0.86
累計折舊－土地改良物	-1,017,769,679	-2.78	-886,363,190	-2.43	-131,406,489	14.83
房屋及建築	2,013,081,655	5.50	2,085,145,568	5.72	-72,063,913	3.46
房屋及建築	2,635,075,961	7.20	2,635,075,961	7.22	-	-
累計折舊－房屋及建築	-621,994,306	-1.70	-549,930,393	-1.51	-72,063,913	13.10

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國109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	%
機械及設備	635,570,306	1.74	715,785,996	1.96	-80,215,690	11.21
機械及設備	1,688,738,681	4.61	1,684,442,738	4.62	4,295,943	0.26
累計折舊－機械及設備	-1,053,168,375	-2.88	-968,656,742	-2.66	-84,511,633	8.72
交通及運輸設備	122,143,917	0.33	139,121,537	0.38	-16,977,620	12.20
交通及運輸設備	242,460,994	0.66	246,581,298	0.68	-4,120,304	1.67
累計折舊－交通及運輸設備	-120,317,077	-0.33	-107,459,761	-0.29	-12,857,316	11.96
什項設備	23,106,831	0.06	27,710,099	0.08	-4,603,268	16.61
什項設備	87,902,196	0.24	87,708,491	0.24	193,705	0.22
累計折舊－什項設備	-64,795,365	-0.18	-59,998,392	-0.16	-4,796,973	8.00
購建中固定資產	61,852,451	0.17	8,003,939	0.02	53,848,512	672.78
未完工程	61,852,451	0.17	8,003,939	0.02	53,848,512	672.78
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-
無形資產	117,675	0.00	30,319	0.00	87,356	288.12
無形資產	117,675	0.00	30,319	0.00	87,356	288.12
電腦軟體	117,675	0.00	30,319	0.00	87,356	288.12
其他資產	3,171,261,299	8.66	2,590,148,875	7.10	581,112,424	22.44
什項資產	3,171,261,299	8.66	2,590,148,875	7.10	581,112,424	22.44
存出保證金	-	-	-	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-
催收款項	28,702	0.00	28,702	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	3,171,232,597	8.66	2,590,120,173	7.10	581,112,424	22.44
代管資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊－代管資產	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-
合計	36,618,325,773	100.00	36,478,593,650	100.00	139,732,123	0.38

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國109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	11,940,834,695	32.61	11,551,544,667	31.67	389,290,028	3.37
流動負債	9,930,056,457	27.12	9,904,721,433	27.15	25,335,024	0.26
短期債務	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-	-	-
應付款項	521,793,536	1.42	833,944,228	2.29	-312,150,692	37.43
應付票據	-	-	-	-	-	-
應付帳款	52,648,124	0.14	61,375,176	0.17	-8,727,052	14.22
應付代收款	104,938	0.00	21,462	0.00	83,476	388.95
應付費用	69,040,474	0.19	72,547,590	0.20	-3,507,116	4.83
應付利息	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	400,000,000	1.09	700,000,000	1.92	-300,000,000	42.86
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	9,408,262,921	25.69	9,070,777,205	24.87	337,485,716	3.72
預收貨款	-	-	-	-	-	-
預收利息	-	-	-	-	-	-
預收收入	9,408,262,921	25.69	9,070,777,205	24.87	337,485,716	3.72
預收定金	-	-	-	-	-	-
預收在建工程款	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-
長期負債	1,000,000,000	2.73	1,000,000,000	2.74	-	-
長期債務	1,000,000,000	2.73	1,000,000,000	2.74	-	-
長期借款	1,000,000,000	2.73	1,000,000,000	2.74	-	-
其他負債	1,010,778,238	2.76	646,823,234	1.77	363,955,004	56.27
遞延負債	96,366,351	0.26	61,345,223	0.17	35,021,128	57.09
遞延收入	96,366,351	0.26	61,345,223	0.17	35,021,128	57.09
什項負債	914,411,887	2.50	585,478,011	1.60	328,933,876	56.18
存入保證金	542,501,444	1.48	517,114,221	1.42	25,387,223	4.91
應付保管款	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	371,910,443	1.02	68,363,790	0.19	303,546,653	444.02

臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國109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	%
應付代管資產		-		-		
其他什項負債		-		-		
淨值	24,677,491,078	67.39	24,927,048,983	68.33	-249,557,905	1.00
基金	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00		
基金	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00		
基金	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00		
公積	16,364,649	0.04	7,720,775	0.02	8,643,874	111.96
資本公積	16,364,649	0.04	7,720,775	0.02	8,643,874	111.96
受贈公積	16,364,649	0.04	7,720,775	0.02	8,643,874	111.96
其他資本公積		-		-		
累積餘絀	15,578,369,433	42.54	15,836,571,212	43.41	-258,201,779	1.63
累積賸餘	15,578,369,433	42.54	15,836,571,212	43.41	-258,201,779	1.63
累積賸餘	15,578,369,433	42.54	15,836,571,212	43.41	-258,201,779	1.63
追溯適用及追溯重編之影響數		-		-		
累積短絀		-		-		
追溯適用及追溯重編之影響數		-		-		
淨值其他項目	9,081,756,996	24.80	9,081,756,996	24.90		
累積其他綜合餘絀	9,081,756,996	24.80	9,081,756,996	24.90		
未實現重估增值	9,081,756,996	24.80	9,081,756,996	24.90		
合計	36,618,325,773	100.00	36,478,593,650	100.00	139,732,123	0.38

註：本年度信託代理與保證資產(負債)757,514,717元，上年度信託代理與保證資產(負債)517,044,013元。

附 屬 表

臺南市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國109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	10,397,918,000	119,998,141	-10,277,919,859	98.85	
勞務收入	161,042,000	54,428,504	-106,613,496	66.20	
其他勞務收入	161,042,000	54,428,504	-106,613,496	66.20	主要係廠商因疫情減產致各工業區污水處理費短少不如預期。
銷貨收入	950,000	1,834,400	884,400	93.09	
售電收入	950,000	1,834,400	884,400	93.09	主要係永康科技工業區台電台南再生能源電能躉購電高於預期
租金及權利金收入	15,279,000	23,641,878	8,362,878	54.73	
土地租金收入	6,224,000	14,004,502	7,780,502	125.01	主要係新吉工業區第六區只租不售土地之租金收入增加
權利金收入	7,788,000	9,111,188	1,323,188	16.99	主要係樹谷園區及永康科技工業區環境權利金增加所致
其他租金收入	1,267,000	526,188	-740,812	58.47	主要係新吉工業區電信管道承租家數不如預期
投融資業務收入	10,200,000,000		-10,200,000,000	100.00	
政策性開發不動產收入	10,200,000,000		-10,200,000,000	100.00	主要係因新吉工業區尚在開發未完工，致相關收入轉下年度認列
其他業務收入	20,647,000	40,093,359	19,446,359	94.18	
其他補助收入	10,758,000	3,022,872	-7,735,128	71.90	主要係柳營科技工業區公共設施改善中央補助款於12月撥入，相關收入轉下年度認列
雜項業務收入	9,889,000	37,070,487	27,181,487	274.87	主要係新吉工業區廠商申購土地基金收入增加

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109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	5,250,000	10,399,560	5,149,560	98.09	
財務收入	1,870,000	1,520,705	-349,295	18.68	
利息收入	1,870,000	1,520,705	-349,295	18.68	主要係各銀行帳戶存款減少致存款利息較預期減少所致
其他業務外收入	3,380,000	8,878,855	5,498,855	162.69	
違規罰款收入		292,181	292,181		主要係收取合約廠商違約金及園區廠商公設費滯納金等
雜項收入	3,380,000	8,586,674	5,206,674	154.04	主要係收取新吉工業區道路挖掘修復費及柳營科工業區AC刨料費

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109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	6,993,006,000		-6,993,006,000	100.00	
政策性開發不動產成本	6,993,006,000		-6,993,006,000	100.00	主要係因新吉工業區尚在開發未完工。未完工部份尚有配水池及污水處理廠預計於110年1月20日辦理驗收事宜並在110年第一季前完成複驗程序，開發廠商預計在110年第二季辦理並提送開發成本送本局審核，預計在110年第三季完成相關開發成本結算審核後完成總結算事宜。
用人費用	12,753,000		-12,753,000	100.00	
聘僱及兼職人員薪資	9,387,000		-9,387,000	100.00	
聘用人員薪金	6,909,000		-6,909,000	100.00	
約僱職員薪金	2,478,000		-2,478,000	100.00	
獎金	1,176,000		-1,176,000	100.00	
年終獎金	1,176,000		-1,176,000	100.00	
退休及卹償金	564,000		-564,000	100.00	
職員退休及離職金	564,000		-564,000	100.00	
福利費	1,626,000		-1,626,000	100.00	
分擔員工保險費	1,274,000		-1,274,000	100.00	
其他福利費	352,000		-352,000	100.00	
服務費用	1,879,160,000		-1,879,160,000	100.00	
郵電費	19,000		-19,000	100.00	
電話費	19,000		-19,000	100.00	
旅運費	429,000		-429,000	100.00	
國內旅費	429,000		-429,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	17,270,000		-17,270,000	100.00	
印刷及裝訂費	105,000		-105,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
廣告費	17,165,000		-17,165,000	100.00	
保險費	82,000		-82,000	100.00	
交通及運輸設備 保險費	2,000		-2,000	100.00	
責任保險費	80,000		-80,000	100.00	
一般服務費	1,727,633,000		-1,727,633,000	100.00	
佣金、匯費、經 理費及手續費	1,000		-1,000	100.00	
代理(辦)費	301,500,000		-301,500,000	100.00	
外包費	1,426,111,000		-1,426,111,000	100.00	
體育活動費	21,000		-21,000	100.00	
專業服務費	133,727,000		-133,727,000	100.00	
法律事務費	465,000		-465,000	100.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	358,000		-358,000	100.00	
委託調查研究費	132,863,000		-132,863,000	100.00	
電腦軟體服務費	40,000		-40,000	100.00	
其他	1,000		-1,000	100.00	
材料及用品費	528,000		-528,000	100.00	
使用材料費	60,000		-60,000	100.00	
油脂	60,000		-60,000	100.00	
用品消耗	468,000		-468,000	100.00	
辦公(事務)用品	149,000		-149,000	100.00	
食品	319,000		-319,000	100.00	
租金與利息	186,944,000		-186,944,000	100.00	
利息	186,944,000		-186,944,000	100.00	
債務利息	186,944,000		-186,944,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷	60,023,000		-60,023,000	100.00	
不動產、廠房及設 備折舊	60,023,000		-60,023,000	100.00	
土地改良物折舊	24,077,000		-24,077,000	100.00	
一般房屋折舊	1,952,000		-1,952,000	100.00	

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109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	23,474,000		-23,474,000	100.00	
交通及運輸設備折舊	2,707,000		-2,707,000	100.00	
什項設備折舊	7,813,000		-7,813,000	100.00	
稅捐與規費（強制費）	42,522,000		-42,522,000	100.00	
土地稅	400,000		-400,000	100.00	
一般土地地價稅	400,000		-400,000	100.00	
房屋稅	100,000		-100,000	100.00	
一般房屋稅	100,000		-100,000	100.00	
消費與行為稅	1,000		-1,000	100.00	
使用牌照稅	1,000		-1,000	100.00	
規費	42,021,000		-42,021,000	100.00	
行政規費與強制費	42,020,000		-42,020,000	100.00	
汽車燃料使用費	1,000		-1,000	100.00	
其他	15,427,000		-15,427,000	100.00	
其他費用	15,427,000		-15,427,000	100.00	
其他	15,427,000		-15,427,000	100.00	
補償費	4,795,649,000		-4,795,649,000	100.00	
地價補償費	4,753,874,000		-4,753,874,000	100.00	
地價補償費	4,753,874,000		-4,753,874,000	100.00	
地上物補償費	41,775,000		-41,775,000	100.00	
地上物補償費	41,775,000		-41,775,000	100.00	

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109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	520,945,000	384,016,812	-136,928,188	26.28	差異原因主要係：各工業區不動產、廠房及設備折舊依實際情況提列金額較預算數為低所致
管理費用及總務費用	520,945,000	384,016,812	-136,928,188	26.28	
用人費用	5,543,000	5,149,415	-393,585	7.10	主要係樹谷園區瘦砂生態中心水費及新吉工業園區的園區公共設施增加致相關電費增加
聘僱及兼職人員薪資	4,061,000	3,778,892	-282,108	6.95	
聘用人員薪金	2,804,000	2,521,916	-282,084	10.06	
約僱職員薪金	1,257,000	1,256,976	-24	0.00	
獎金	509,000	454,906	-54,094	10.63	
年終獎金	509,000	454,906	-54,094	10.63	
退休及卹償金	244,000	241,414	-2,586	1.06	
職員退休及離職金	244,000	241,414	-2,586	1.06	
福利費	729,000	674,203	-54,797	7.52	
分擔員工保險費	585,000	493,203	-91,797	15.69	
其他福利費	144,000	181,000	37,000	25.69	
服務費用	79,340,000	59,341,275	-19,998,725	25.21	
水電費	4,302,000	5,372,431	1,070,431	24.88	
工作場所電費	2,780,000	4,962,956	2,182,956	78.52	
工作場所水費	1,522,000	409,475	-1,112,525	73.10	
郵電費		6,324	6,324		主要係綠能產業園區等環保技術督導諮詢小組會議委員交通費增加
數據通信費		6,324	6,324		
旅運費	100,000	141,645	41,645	41.64	
國內旅費	100,000	141,645	41,645	41.64	
印刷裝訂與廣告費	250,000	237,837	-12,163	4.87	主要係採購宣導旱災整備措施並提升強節水刊登

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	50,000	56,822	6,822	13.64	媒體廣宣
廣告費	200,000	181,015	-18,985	9.49	
修理保養及保固費	13,445,000	4,125,783	-9,319,217	69.31	1.交通及運輸設備修護費列有：柳營科技工業區暨環保園區號誌燈及監視器維護工作開口契約，按件人力共3人，預算金額1,980,000元，決算金額1,110,203元。新吉工業區公共設施修復(含路燈、景觀燈、號誌燈及監視系統)維護開口契約，按件人力共3人，預算金額5,000,000元，決算金額259,856元。以上按件人力共計6人，預算金額共計6,980,000元，決算金額共計1,370,059元。 2.什項設備修護費列有：柳營科技工業區暨環保園區路燈、景觀燈維護及道路修補零星修繕工作開口契約，按件人力共3人，預算金額1,600,000元，決算金額816,526元。新吉工業區公共設施修復(含路燈、景觀燈、號誌燈及監視系統)維護開口契約，預算金額2,500,000元、決算金額0元。以上按件人力共計3人，預算金額共計

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4,100,000元，決算金額共計816,526元。
土地改良物修護費	2,300,000	68,145	-2,231,855	97.04	
機械及設備修護費	1,800,000	163,800	-1,636,200	90.90	
交通及運輸設備修護費	2,500,000	1,152,220	-1,347,780	53.91	
什項設備修護費	6,845,000	2,741,618	-4,103,382	59.95	
保險費	186,000	110,623	-75,377	40.53	
交通及運輸設備保險費	6,000	3,468	-2,532	42.20	
責任保險費	180,000	107,155	-72,845	40.47	
一般服務費	59,665,000	43,766,417	-15,898,583	26.65	外包費列有
					1.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，契僱人力8人，預算金額5,000,000元，決算金額3,368,888元。
					2.柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案，契僱人力13人，預算金額15,000,000元，決算金額14,600,000元。
					3.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，契僱人力1人，預算金額7,600,000元，決算金額7,540,000元。
					4.柳營科技工業區暨環保園區公共設施之保全勞務採購案，契僱人力3人，預算金額1,800,000元，決算金額1,598,976元。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					5.新吉工業區景觀植栽維護管理及清潔勞務採購案，契僱人力8人，預算金額7,500,000元，決算金額3,670,000元。
					6.新吉工業區環境綜合管理及環境監測計畫，契僱人力2人，預算金額9,500,000元，決算金額9,250,000元。
					7.新吉工業區公共設施之保全勞務採購案，契僱人力3人，預算金額1,465,728元，決算金額1,465,728元。
					以上契僱人力共38人，預算金額共計47,865,728元，決算金額共計41,493,592元。
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	100	-900	90.00	
外包費	59,655,000	43,757,117	-15,897,883	26.65	
體育活動費	9,000	9,200	200	2.22	
專業服務費	1,292,000	5,548,055	4,256,055	329.42	主要係辦理新吉工業區財產資料建立及轉檔勞務採購
專技人員酬金	130,000	229,500	99,500	76.54	
法律事務費	100,000	298,058	198,058	198.06	
工程及管理諮詢服務費		1,388,415	1,388,415		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220,000	229,000	9,000	4.09	
委託調查研究費		2,400,000	2,400,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	742,000	760,725	18,725	2.52	

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109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	100,000	242,357	142,357	142.36	主要係採購柳營科技工業區暨環保園區汙水處理消防設備老舊汰換更新零件
公共關係費	100,000	32,160	-67,840	67.84	
公共關係費	100,000	32,160	-67,840	67.84	
材料及用品費	612,000	1,111,262	499,262	81.58	
使用材料費	402,000	731,446	329,446	81.95	主要係採購案件增加，相關評選會議茶點、誤餐費超過預期。
油脂	102,000	24,277	-77,723	76.20	
設備零件	300,000	707,169	407,169	135.72	
用品消耗	210,000	379,816	169,816	80.86	
辦公(事務)用品	180,000	218,286	38,286	21.27	主要係柳營科技工業區暨環保園區搭設帳棚費
報章什誌		10,800	10,800		
食品	30,000	149,130	119,130	397.10	
其他		1,600	1,600		
租金與利息	50,000	54,249	4,249	8.50	主要係柳營科技工業區暨環保園區搭設帳棚租金費用
地租及水租	50,000	49,249	-751	1.50	
一般土地租金	50,000	49,249	-751	1.50	
什項設備租金		5,000	5,000		
什項設備租金		5,000	5,000		主要係柳營科技工業區暨環保園區搭設帳棚租金費用
折舊、折耗及攤銷	413,958,000	316,411,561	-97,546,439	23.56	
不動產、廠房及設備折舊	413,951,000	316,403,917	-97,547,083	23.56	
土地改良物折舊	176,789,000	135,966,692	-40,822,308	23.09	
一般房屋折舊	81,653,000	72,115,177	-9,537,823	11.68	
機械及設備折舊	124,362,000	86,632,580	-37,729,420	30.34	
交通及運輸設備折舊	19,515,000	16,726,851	-2,788,149	14.29	

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109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	11,632,000	4,962,617	-6,669,383	57.34	
攤銷	7,000	7,644	644	9.20	
攤銷電腦軟體費	7,000	7,644	644	9.20	
稅捐與規費（強制費）	1,232,000	913,523	-318,477	25.85	
土地稅	700,000	246,691	-453,309	64.76	
一般土地地價稅	700,000	246,691	-453,309	64.76	
房屋稅	532,000	274,112	-257,888	48.48	
一般房屋稅	532,000	274,112	-257,888	48.48	
消費與行為稅		7,120	7,120		主要係公務車使用牌照稅
使用牌照稅		7,120	7,120		
規費		385,600	385,600		主要係申請綠能產業園區出流管制規劃書審查規費及永康科工區停車場平面圖及配置圖之規費等
行政規費與強制費		380,800	380,800		
汽車燃料使用費		4,800	4,800		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83	
捐助、補助與獎助	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83	
捐助國內團體	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83	
其他	210,000	632	-209,368	99.70	
其他費用	210,000	632	-209,368	99.70	
其他	210,000	632	-209,368	99.70	

臺南市產業園區開發管理基金

其他業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	12,817,000	4,582,668	-8,234,332	64.25	各工業區財產報廢數量較預期數低，以致決算數低預算數。
財產交易短絀	12,817,000	3,806,003	-9,010,997	70.31	
短絀、賠償與保險給付	12,817,000	3,806,003	-9,010,997	70.31	
各項短絀	12,817,000	3,806,003	-9,010,997	70.31	
雜項費用		776,665	776,665		
其他		776,665	776,665		係因註銷以前年度高估應收帳款，申請超支併決算所致，業經109年12月18日府經會字第1091550946號函核定在案
其他費用		776,665	776,665		

臺南市產業園區
資產折舊
中華民國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	2,738,332,286	2,635,075,961	1,684,442,738	246,581,298
減：以前年度已提折舊數	886,363,190	549,930,393	968,656,742	107,459,761
上年度期末帳面價值	1,851,969,096	2,085,145,568	715,785,996	139,121,537
加：本年度新增資產價值	29,522,724	368,720	6,865,213	1,311,000
減：本年度減少資產價值	1,443,951	317,456	420,923	1,590,539
加減：調整欄			-27,400	28,770
減：本年度提列折舊數	135,966,692	72,115,177	86,632,580	16,726,851
本年度期末帳面價值	1,744,081,177	2,013,081,655	635,570,306	122,143,917
本年度提列折舊數	135,966,692	72,115,177	86,632,580	16,726,851
管理及總務費用	135,966,692	72,115,177	86,632,580	16,726,851
合 計	135,966,692	72,115,177	86,632,580	16,726,851

備註：

一、本年度新增資產價值：

- (一)土地改良物本年度新增資產價值計29,522,724元，其中23,518,570元係109年柳科公共設施改善
- (二)房屋及建築增加368,720元，係樹谷園區開發廠商「道路AC鋪設」及「獨用人孔」財產報廢重
- (三)機械及設備本年度新增資產價值6,865,213元，主要係柳營科技工業區公共設施改善計畫（污水廠另932,600元係樹谷園區開發廠商數位攝影機6架等報廢重置增值 410,000元及冷氣機4組報廢重置
- (四)交通及運輸設備增加1,311,000元，係為柳營科技工業區受贈電動腳踏車(GIANT EA-132)1輛系統」資產報廢重置增值179,000元，永康工業園區開發廠商「中央控制行車號誌就地控制台」
- (五)什項設備本年度新增資產價值計294,103元，其中294,103元係綠能科技產業推動中心辦公室及

二、本年度減少資產價值：

- (一)土地改良物：本年度減少資產價值1,443,951元，(原值6,004,154元；累計折舊4,560,203)係樹谷園
- (二)房屋及建築：本年度減少資產價值317,456元，(原值368,720元；累計折舊51,264)係樹谷園區「道
- (三)機械及設備：本年度減少資產價值420,923元，係為
 - 1.柳科公共設施改善計畫(污水處理廠)之原子吸收光譜儀財產報廢短絀336,668元(原值2,020,009，
 - 2.樹谷園區分離式冷氣機4台報廢短絀40,174元。(原值257,374，累計折舊217,200)。
 - 3.永康科技工業區錄放影機等報廢短絀44,081元。(原值264,487，累計折舊220,406)。
- (四)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,590,539元，係為
 - 1.樹谷園區資訊可變標註系統資產報廢短絀1,902元(原值190,184，累計折舊188,282)。
 - 2.樹谷園區獨用人孔(污水人孔)報廢短絀1,586,735元。(原值5,079,706，累計折舊3,492,971)。
 - 3.樹谷園區服務中心「資訊可變標誌系統」報廢短絀1,902元(原值190,184，累計折舊188,282)。
- (五)什項設備：本年度減少資產價值33,134元，係為永康科技工業區錄放影機等報廢短絀。(原值

三、調整欄：

- (一)機械及設備：本年度調整減少資產價值27,400元，係為財產重分類轉出至什項設備金額-27,400元。
- (二)什項設備：本年度調整增加資產價值98,380元，係為財產重分類機械設備轉入金額27,400元，柳
- (三)交通及運輸設備：本年度調整增加資產價值28,770元，係為財產重分類柳營科技園區視訊會議

開發管理基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
87,708,491						7,392,140,774
59,998,392						2,572,408,478
27,710,099						4,819,732,296
294,103						38,361,760
33,134						3,806,003
98,380						99,750
4,962,617						316,403,917
23,106,831						4,537,983,886
4,962,617						316,403,917
4,962,617						316,403,917
4,962,617						316,403,917

計畫道路改善工程。另6,004,154元係樹谷園區開發廠商「道路AC鋪設」及「獨用人孔」財產報廢重置後增值。置後增值。

設備)5,641,350元、綠能科技產業推動中心及柳營科技工業區服務中心辦公室購置電腦、影印機等263,863元。後增值550,000元。

17,800元，樹谷園區開發廠發人孔2組(曼陀林路、風鈴路排水人孔)資產報廢重置增值64,200元、「資訊可變標誌共10組報廢重置增值1,050,000元。

招商中心購置影印機、投影機等事務機器設備。

區「道路AC鋪設」及「獨用人孔」財產報廢重置後減值。

路AC鋪設」及「獨用人孔」財產報廢重置後減值。

累計折舊1,683,341)。

198,778，，累計折舊165644)。

營科技園區視訊會議攝影機由未完工程轉入金額70,980元。

由未完工程轉入金額28,770。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	14,573,596	10,767,593	3,806,003
土地改良物	6,004,154	4,560,203	1,443,951
房屋及建築	368,720	51,264	317,456
機械及設備	2,541,870	2,120,947	420,923
交通及運輸設備	5,460,074	3,869,535	1,590,539
什項設備	198,778	165,644	33,134
合 計	14,573,596	10,767,593	3,806,003

109年度

單位：新臺幣元

31

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	41,864,765	19,065,000	
土地改良物	41,864,765	19,065,000	
房屋及建築	39,977,955		
房屋及建築	39,977,955		
購建中固定資產			
機械及設備	17,370,737	1,000,000	
機械及設備	17,370,737	1,000,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備	6,226,849		
什項設備	6,226,849		
購建中固定資產			
合 計	105,440,306	20,065,000	

註：一、房屋及建築項下列有工程管理費，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準以1%~3%計算方

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

提列，預算金額796,900元、決算金額28,051元，前開工程管理費係為會議出席費、交通費及餐點費。

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			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
一般建築及設備計畫	125,505,306			105,440,306	20,065,000		
一次性項目	125,505,306		10901- 10912	105,440,306	20,065,000		
土地改良物				41,864,765	19,065,000		-1,978,000
房屋及建築				39,977,955			
機械及設備				17,370,737	1,000,000		176,000
交通及運輸設備							756,000
什項設備				6,226,849			1,046,000
合 計	125,505,306			105,440,306	20,065,000		

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		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 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
125,505,306	100.00	125,503,306	100.00	83,666,148	66.66	83,666,148	66.66	主要係柳營科技園區污水處理 A/O系統，因計畫變更另向中央 提出申請俟中央同意計畫變更補 助後，由中央補助款執行。 主要係創新育成基地(民治議事廳)建築物結構補強暨室內裝修工程 已於109年12月完工並驗收，預 計在110年轉列固定資產。 主要係創新育成基地(民治議事廳)建築物結構補強暨室內裝修工程 已於109年12月完工並驗收，預 計在110年轉列固定資產。 主要係109年新吉工業區路口監 視器系統設備計畫財物採購，本 案履約期限至110年1月7日止 ，預計110年1月辦理驗收及撥款 事宜。 主要係創新育成基地(民治議事廳)建築物結構補強暨室內裝修工程 已於109年12月完工並驗收，預 計在110年轉列固定資產。
125,505,306	100.00	125,503,306	100.00	83,666,148	66.66	83,666,148	66.66	
58,951,765	-	58,951,765	-	23,518,570	39.89	253,518,570	430.04	
39,977,955	-	39,977,955	-	37,826,676	94.62	37,826,676	94.62	
18,546,737	-	18,546,737	-	15,772,550	85.04	15,772,550	85.04	
756,000	-	756,000	-	-	-	-	-	
7,272,849	-	7,272,849	-	6,548,352	90.04	6,548,352	90.04	
125,505,306	100.00	125,503,306	100.00	83,666,148	66.66	83,666,148	66.66	

長期債務

中華民國

借 項 款 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
長期債務部分							
七股科技工業區開發工程計畫	財政部地方建設基金	108-113	10804	11304	1,000,000,000		
小計					1,000,000,000		
合計					1,000,000,000		

增減明細表

109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		
				1,000,000,000	1.屬自償性債務。 2.本借款係為支應辦理七股科技工業區開發工程所需費用，並業經臺南市政府108年2月11日府經會字第1080145715號函核定長期債務舉借預算保留10億4仟萬元在案。 3.本案業經財政部108年5月3日台財庫字第10803418280號函核定借款契約正本，借款金額10億元，借款期限5年，前2年僅攤還利息、後3年攤還本金與利息。
				1,000,000,000	
				1,000,000,000	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
七股科技工業區業務	公頃	141.34	18,346,000	141.34	5,831,837
新吉工業區業務	公頃	123.26	314,944,000	123.26	5,063,254
合 計			333,290,000		10,895,091

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-12,514,163	68.21	1.109年預計辦理地籍整理作業費約5,000,000元，因開發商進度不如預期，延至110年辦理地籍整理作業。
				2.109年財政部地方建設基金借款利率0.22%，實支利息為3,991,781元較預期數10,000,000元減少支出6,008,219元。
		-309,880,746	98.39	1.109年預計辦理開發結算後給付開發代辦費301,500,000，惟因尚有工程履約中，預計110年給付相關代辦費
				2.109年土地鑑界(複丈)、公證及其他雜項支出等費用預計1,000,000元，因相關土地尚在訴訟階段，俟訴訟結束後視情形辦理。
		-322,394,909	96.73	

臺南市產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,000,000	1,000,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,000,000	1,000,000		

臺南市產業園區開發管理基金

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產		95,000	95,000		109年12月增購土地 分區使用系統軟體 95,000。
電腦軟體		95,000	95,000		

臺南市產業園區開發管理基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國109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		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		金 額	%	
其他長期投資		333,290,000		333,290,000	10,895,091	-322,394,909	96.73	
政策性開發不動產		333,290,000		333,290,000	10,895,091	-322,394,909	96.73	
七股科技工業區業務		18,346,000		18,346,000	5,831,837	-12,514,163	68.21	
用人費用		1,753,000		1,753,000	1,771,192	18,192	1.04	
聘僱及兼職人員薪資		1,281,000		1,281,000	1,280,916	-84	0.01	
聘用人員薪金		443,000		443,000	442,932	-68	0.02	
約僱職員薪金		838,000		838,000	837,984	-16	0.00	
獎金		161,000		161,000	160,115	-885	0.55	
年終獎金		161,000		161,000	160,115	-885	0.55	
退休及卹償金		77,000		77,000	80,232	3,232	4.20	
職員退休及離職金		77,000		77,000	80,232	3,232	4.20	
福利費		234,000		234,000	249,929	15,929	6.81	
分擔員工保險費		186,000		186,000	167,129	-18,871	10.15	
其他福利費		48,000		48,000	82,800	34,800	72.50	
服務費用		5,743,000		5,743,000	63,184	-5,679,816	98.90	
旅運費		140,000		140,000	12,734	-127,266	90.90	
國內旅費		140,000		140,000	12,734	-127,266	90.90	
印刷裝訂與廣告費		550,000		550,000	20,600	-529,400	96.25	
印刷及裝訂費		50,000		50,000	20,600	-29,400	58.80	
廣告費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
一般服務費		3,000		3,000	3,600	600	20.00	
體育活動費		3,000		3,000	3,600	600	20.00	
專業服務費		5,050,000		5,050,000	26,250	-5,023,750	99.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000		50,000	26,250	-23,750	47.50	
委託調查研究費		5,000,000		5,000,000		-5,000,000	100.00	
材料及用品費		50,000		50,000	5,680	-44,320	88.64	
用品消耗		50,000		50,000	5,680	-44,320	88.64	
食品		50,000		50,000	5,680	-44,320	88.64	
租金與利息		10,000,000		10,000,000	3,991,781	-6,008,219	60.08	

臺南市產業園區開發管理基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國109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		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		金 額	%	
利息		10,000,000		10,000,000	3,991,781	-6,008,219	60.08	
債務利息		10,000,000		10,000,000	3,991,781	-6,008,219	60.08	
其他		800,000		800,000		-800,000	100.00	
其他費用		800,000		800,000		-800,000	100.00	
其他		800,000		800,000		-800,000	100.00	
新吉工業區業務		314,944,000		314,944,000	5,063,254	-309,880,746	98.39	
用人費用		2,391,000		2,391,000	2,075,813	-315,187	13.18	
聘僱及兼職人員薪 資		1,750,000		1,750,000	1,515,051	-234,949	13.43	
聘用人員薪金		1,331,000		1,331,000	1,096,059	-234,941	17.65	
約僱職員薪金		419,000		419,000	418,992	-8	0.00	
獎金		219,000		219,000	166,100	-52,900	24.16	
年終獎金		219,000		219,000	166,100	-52,900	24.16	
退休及卹償金		105,000		105,000	94,128	-10,872	10.35	
職員退休及離職 金		105,000		105,000	94,128	-10,872	10.35	
福利費		317,000		317,000	300,534	-16,466	5.19	
分擔員工保險費		253,000		253,000	231,334	-21,666	8.56	
其他福利費		64,000		64,000	69,200	5,200	8.13	
服務費用		311,533,000		311,533,000	2,940,488	-308,592,512	99.06	
郵電費		6,000		6,000	9,040	3,040	50.67	
電話費		6,000		6,000	3,828	-2,172	36.20	
數據通信費					5,212	5,212		
旅運費		80,000		80,000	33,592	-46,408	58.01	
國內旅費		80,000		80,000	33,592	-46,408	58.01	
印刷裝訂與廣告費		330,000		330,000	226,000	-104,000	31.52	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
廣告費		300,000		300,000	226,000	-74,000	24.67	
修理保養及保固費					11,437	11,437		
交通及運輸設備 修護費					11,437	11,437		
保險費					2,813	2,813		

臺南市產業園區開發管理基金
涉及開發工程之長期投資明細表
中華民國109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		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		金 額	%	
交通及運輸設備 保險費 責任保險費					2,813	2,813		
一般服務費		301,504,000		301,504,000	2,627,606	-298,876,394	99.13	
佣金、匯費、經 理費及手續費 代理(辦)費		301,500,000		301,500,000		-301,500,000	100.00	
外包費					2,623,606	2,623,606		
體育活動費		4,000		4,000	4,000			
專業服務費		9,613,000		9,613,000	30,000	-9,583,000	99.69	
法律事務費								
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		50,000		50,000	30,000	-20,000	40.00	
委託調查研究費		9,563,000		9,563,000		-9,563,000	100.00	
電腦軟體服務費								
其他								
材料及用品費		20,000		20,000	35,033	15,033	75.17	
使用材料費					33,513	33,513		
燃料								
油脂					33,513	33,513		
用品消耗		20,000		20,000	1,520	-18,480	92.40	
辦公(事務)用品								
食品		20,000		20,000	1,520	-18,480	92.40	
租金與利息								
利息								
債務利息								
稅捐與規費（強制費）					11,920	11,920		
消費與行為稅					7,120	7,120		
使用牌照稅					7,120	7,120		
規費					4,800	4,800		
行政規費與強制 費								
汽車燃料使用費					4,800	4,800		

臺南市產業園區開發管理基金
涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國109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		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		金 額	%	
其他		1,000,000		1,000,000		-1,000,000	100.00	
其他費用		1,000,000		1,000,000		-1,000,000	100.00	
其他		1,000,000		1,000,000		-1,000,000	100.00	
補償費								
地價補償費								
地價補償費								
地上物補償費								
地上物補償費								
合 計		333,290,000		333,290,000	10,895,091	-322,394,909	96.73	

臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	9	8	-1	
專任人員	9	8	-1	
聘用	6	5	-1	
約僱	3	3		
資本支出部分	7	6	-1	
專任人員	7	6	-1	
聘用	4	3	-1	
約僱	3	3		
總 計	16	14	-2	

註：1.管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費項下勞務承攬(契僱人力)38人。

2.管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-交通及運輸設備修護費項下勞務承攬(按件人力)6人。

3.管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-什項設備修護費項下勞務承攬(按件人力)3人。

臺南市產業園區
用人費用

中華民國

科 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 費用
業務支出部分		13,448,000			1,685,000	808,000		2,355,000		18,296,000	
投融資業務成本		9,387,000			1,176,000	564,000		1,626,000		12,753,000	
聘僱人員		9,387,000			1,176,000	564,000		1,626,000		12,753,000	
聘僱人員		9,387,000			1,176,000	564,000		1,626,000		12,753,000	
管理及總務費用		4,061,000			509,000	244,000		729,000		5,543,000	
聘僱人員		4,061,000			509,000	244,000		729,000		5,543,000	
聘僱人員		4,061,000			509,000	244,000		729,000		5,543,000	
資本支出部分		3,031,000			380,000	182,000		551,000		4,144,000	
聘僱人員		3,031,000			380,000	182,000		551,000		4,144,000	
合 計		16,479,000			2,065,000	990,000		2,906,000		22,440,000	

備註：

- 一、管理及總務費用-服務費用-一般服務費-外包費項下勞務承攬(契僱人力)38人，預算數
- 二、管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-交通及運輸設備修護費項下勞務承攬(按
- 三、管理及總務費用-服務費用-修理保養及保固費-什項設備修護費項下勞務承攬(按件人力)
- 四、下列獎金係依據一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項(109年12月24日行政
 - (一)、管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘5人、約僱3人預算數509,000元、
 - (二)、涉及開發工程之長期投資-用人費用-獎金-年終獎金，約聘3人、約僱3人預算數

開發管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 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 費用	總計
18,296,000		3,778,892			454,906	241,414		674,203		5,149,415		5,149,415
12,753,000												
12,753,000												
12,753,000												
5,543,000		3,778,892			454,906	241,414		674,203		5,149,415		5,149,415
5,543,000		3,778,892			454,906	241,414		674,203		5,149,415		5,149,415
5,543,000		3,778,892			454,906	241,414		674,203		5,149,415		5,149,415
4,144,000		3,847,005			326,215	174,360		550,463		4,898,043		4,898,043
4,144,000		3,847,005			326,215	174,360		550,463		4,898,043		4,898,043
22,440,000		7,625,897			781,121	415,774		1,224,666		10,047,458		10,047,458

47,865,728元、決算數41,493,592元。

件人力)6人，預算數6,980,000元、決算數1,370,059元。

3人，預算數4,100,000元、決算數816,526元。

院院授人給字第 1096300002號函)規定辦理。

決算數454,906元。

380,000元、決算數326,215元。

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國109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	18,296,000	5,149,415	-13,146,585	71.85
聘僱及兼職人員薪資	13,448,000	3,778,892	-9,669,108	71.90
聘用人員薪金	9,713,000	2,521,916	-7,191,084	74.04
約僱職員薪金	3,735,000	1,256,976	-2,478,024	66.35
獎金	1,685,000	454,906	-1,230,094	73.00
年終獎金	1,685,000	454,906	-1,230,094	73.00
退休及卹償金	808,000	241,414	-566,586	70.12
職員退休及離職金	808,000	241,414	-566,586	70.12
福利費	2,355,000	674,203	-1,680,797	71.37
分擔員工保險費	1,859,000	493,203	-1,365,797	73.47
其他福利費	496,000	181,000	-315,000	63.51
服務費用	1,958,500,000	59,341,275	-1,899,158,725	96.97
水電費	4,302,000	5,372,431	1,070,431	24.88
工作場所電費	2,780,000	4,962,956	2,182,956	78.52
工作場所水費	1,522,000	409,475	-1,112,525	73.10
郵電費	19,000	6,324	-12,676	66.72
電話費	19,000		-19,000	100.00
數據通信費		6,324	6,324	
旅運費	529,000	141,645	-387,355	73.22
國內旅費	529,000	141,645	-387,355	73.22
印刷裝訂與廣告費	17,520,000	237,837	-17,282,163	98.64
印刷及裝訂費	155,000	56,822	-98,178	63.34
廣告費	17,365,000	181,015	-17,183,985	98.96
修理保養及保固費	13,445,000	4,125,783	-9,319,217	69.31
土地改良物修護費	2,300,000	68,145	-2,231,855	97.04
機械及設備修護費	1,800,000	163,800	-1,636,200	90.90
交通及運輸設備修護費	2,500,000	1,152,220	-1,347,780	53.91
什項設備修護費	6,845,000	2,741,618	-4,103,382	59.95
保險費	268,000	110,623	-157,377	58.72
交通及運輸設備保險費	8,000	3,468	-4,532	56.65

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
責任保險費	260,000	107,155	-152,845	58.79
一般服務費	1,787,298,000	43,766,417	-1,743,531,583	97.55
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	100	-1,900	95.00
代理(辦)費	301,500,000		-301,500,000	100.00
外包費	1,485,766,000	43,757,117	-1,442,008,883	97.05
體育活動費	30,000	9,200	-20,800	69.33
專業服務費	135,019,000	5,548,055	-129,470,945	95.89
專技人員酬金	130,000	229,500	99,500	76.54
法律事務費	565,000	298,058	-266,942	47.25
工程及管理諮詢服務費		1,388,415	1,388,415	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	578,000	229,000	-349,000	60.38
委託調查研究費	132,863,000	2,400,000	-130,463,000	98.19
委託檢驗(定)試驗認證費	742,000	760,725	18,725	2.52
電腦軟體服務費	40,000		-40,000	100.00
其他	101,000	242,357	141,357	139.96
公共關係費	100,000	32,160	-67,840	67.84
公共關係費	100,000	32,160	-67,840	67.84
材料及用品費	1,140,000	1,111,262	-28,738	2.52
使用材料費	462,000	731,446	269,446	58.32
油脂	162,000	24,277	-137,723	85.01
設備零件	300,000	707,169	407,169	135.72
用品消耗	678,000	379,816	-298,184	43.98
辦公(事務)用品	329,000	218,286	-110,714	33.65
報章什誌		10,800	10,800	
食品	349,000	149,130	-199,870	57.27
其他		1,600	1,600	
租金與利息	186,994,000	54,249	-186,939,751	99.97
地租及水租	50,000	49,249	-751	1.50
一般土地租金	50,000	49,249	-751	1.50
什項設備租金		5,000	5,000	

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備租金		5,000	5,000	
利息	186,944,000		-186,944,000	100.00
債務利息	186,944,000		-186,944,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	473,981,000	316,411,561	-157,569,439	33.24
不動產、廠房及設備折舊	473,974,000	316,403,917	-157,570,083	33.24
土地改良物折舊	200,866,000	135,966,692	-64,899,308	32.31
一般房屋折舊	83,605,000	72,115,177	-11,489,823	13.74
機械及設備折舊	147,836,000	86,632,580	-61,203,420	41.40
交通及運輸設備折舊	22,222,000	16,726,851	-5,495,149	24.73
什項設備折舊	19,445,000	4,962,617	-14,482,383	74.48
攤銷	7,000	7,644	644	9.20
攤銷電腦軟體費	7,000	7,644	644	9.20
稅捐與規費（強制費）	43,754,000	913,523	-42,840,477	97.91
土地稅	1,100,000	246,691	-853,309	77.57
一般土地地價稅	1,100,000	246,691	-853,309	77.57
房屋稅	632,000	274,112	-357,888	56.63
一般房屋稅	632,000	274,112	-357,888	56.63
消費與行為稅	1,000	7,120	6,120	612.00
使用牌照稅	1,000	7,120	6,120	612.00
規費	42,021,000	385,600	-41,635,400	99.08
行政規費與強制費	42,020,000	380,800	-41,639,200	99.09
汽車燃料使用費	1,000	4,800	3,800	380.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83
捐助、補助與獎助	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83
捐助國內團體	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83
短絀、賠償與保險給付	12,817,000	3,806,003	-9,010,997	70.31
各項短絀	12,817,000	3,806,003	-9,010,997	70.31
資產短絀	12,817,000	3,806,003	-9,010,997	70.31
其他	15,637,000	777,297	-14,859,703	95.03
其他費用	15,637,000	777,297	-14,859,703	95.03

臺南市產業園區開發管理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他	15,637,000	777,297	-14,859,703	95.03
補償費	4,795,649,000		-4,795,649,000	100.00
地價補償費	4,753,874,000		-4,753,874,000	100.00
地價補償費	4,753,874,000		-4,753,874,000	100.00
地上物補償費	41,775,000		-41,775,000	100.00
地上物補償費	41,775,000		-41,775,000	100.00
合 計	7,526,768,000	388,599,480	-7,138,168,520	94.84

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109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					
廣告費	17,365,000	181,015	-17,183,985	98.96	
公共關係費	100,000	32,160	-67,840	67.84	
統計所需項目					
專技人員酬金	130,000	229,500	99,500	76.54	主要係委託號 記聯合會計師 事務所進行永 康科工區108年 度履約保證金 核算作業費用 。
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	578,000	229,000	-349,000	60.38	
一般土地租金	50,000	49,249	-751	1.50	
捐助國內團體	20,000,000	1,034,895	-18,965,105	94.83	

主辦會計人員：周燕秋



基金主持人：陳凱凌

