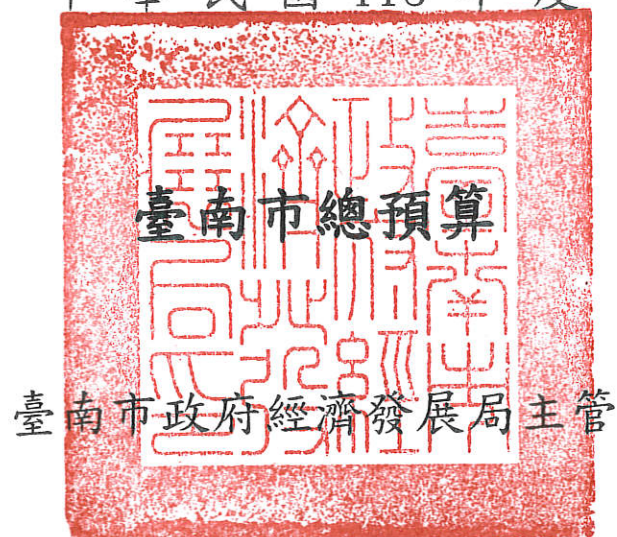


中華民國 113 年度



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

中 華 民 國 113 年 度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表.....	9
2、餘絀撥補預計表.....	11
3、現金流量預計表.....	12
丙、預算明細表	
1、業務收入明細表.....	13
2、業務外收入明細表.....	15
3、管理及總務費用明細表.....	16
4、其他業務外費用明細表.....	36
5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	38
6、固定資產建設改良擴充明細表.....	40
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	42
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	44
9、資產折舊明細表.....	46
10、資產報廢明細表.....	47
11、長期債務舉借及償還明細表.....	48
12、長期債務舉借餘額明細表.....	49
13、基金數額增減明細表.....	50
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	51
2、5年來主要營運項目分析表.....	54
3、員工人數彙計表.....	55
4、用人費用彙計表.....	56
5、各項費用彙計表.....	58
戊、附錄	
1、公務車車輛明細表.....	65

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 113 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，並推動工業發展有關之各項建設及促進本市經濟繁榮，特成立「臺南市產業園區開發管理基金」。因應 108 年 7 月 24 日工廠管理輔導法之修正，依工輔法第 28 條之 5 第 2 項規定收取之納管輔導金及第 28 條之 7 第 1 項規定收取之營運管理金，併入本基金專款專用於未登記工廠之管理、輔導、周邊公共設施改善及其他相關事務，以落實未登記工廠全面納管及就地輔導政策目標。

二、組織概況

- (一) 依據臺南市政府民國 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) 本基金以臺南市政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，經臺南市政府財政稅務局同意者，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 款所定之特種基金，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：

一、前(111)年度決算結果：

- (一) 業務收入決算數 6 億 8,149 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,121 萬 7 千元，增加 5 億 6,027 萬 6 千元，約 462.21%。
- (二) 業務成本與費用決算數 6 億 3,494 萬 2 千元，較預算數 5 億 6,096 萬 5 千元，增加 7,397 萬 7 千元，約 13.19%。
- (三) 業務外收入決算數 648 萬 5 千元，較預算數 246 萬元，增加 402 萬 5 千元，約 163.64%。
- (四) 業務外費用決算數 88 萬 4 千元，較預算數 782 萬 3 千元，減少 693 萬 9 千元，約 88.7%。
- (五) 本期賸餘決算數 5,215 萬 2 千元，較預算數本期短絀 4 億 4,511 萬 1 千元，增加 4 億 9,726 萬 3 千元，約 111.72%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充決算數 2,604 萬 8 千元，較可用預算數 4,336 萬 7 千元，減少 1,731 萬 9 千元，約 39.94%。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
七股科技工業區開發業務決算數 513 萬 5 千元，較預算數 1,824 萬 4 千元，減少

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 113 年度

1,310 萬 9 千元，約 71.86%。

二、上(112)年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 業務收入截至 112 年 6 月 30 日止實際收入數 6 億 8,389 萬 2 千元，較預算分配數 5 億 5,641 萬 3 千元，增加 1 億 2,747 萬 9 千元，約 22.91%。
- (二) 業務成本與費用截至 112 年 6 月 30 日止執行數 2 億 3,636 萬 7 千元，較預算分配數 2 億 6,422 萬 2 千元，減少 2,785 萬 5 千元，約 10.54%。
- (三) 業務外收入截至 112 年 6 月 30 日止實際收入數 2,076 萬 9 千元，較預算分配數 69 萬 6 千元，增加 2,007 萬 3 千元，約 2,884.9%。
- (四) 業務外費用截至 112 年 6 月 30 日止執行數 330 萬 9 千元，較預算分配數 474 萬 6 千元，減少 143 萬 7 千元，約 30.28%。
- (五) 本期賸餘或短絀截至 112 年 6 月 30 日止賸餘實際數 4 億 6,498 萬 4 千元，較預算分配數 2 億 8,814 萬 1 千元，增加 1 億 7,684 萬 3 千元，約 61.37%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充截至 112 年 6 月 30 日止執行數 1,185 萬 5 千元，較預算分配數 1,751 萬 9 千元，減少 566 萬 4 千元，約 32.33%。
- (七) 涉及開發工程之長期投資執行情形：
七股科技工業區開發業務截至 112 年 6 月 30 日止實際數 500 萬 8 千元，較預算分配數 1,194 萬 3 千元，減少 693 萬 5 千元，約 58.07%。

參、業務計畫

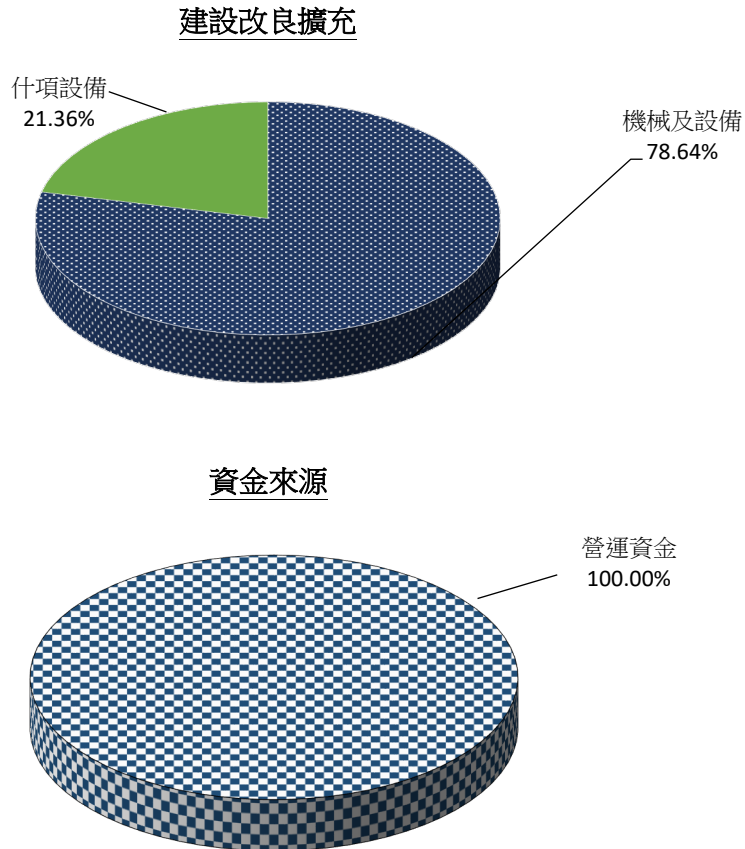
一、營運計畫：

- (一) 業務總收入包括業務收入預算數 4 億 3,512 萬 9 千元，計有各工業區公共設施維護費、污水處理費及電信管道承租收入、永康科技工業區再生能源售電收入、新吉工業區土地租金收入、樹谷園區及永康科技工業區 OT 案權利金收入、工業區設置太陽能發電系統回饋金收入、工業區環境使用權利金收入及未登記工廠管理輔導計畫納管輔導金收入等；暨業務外收入預算數 1,484 萬 2 千元，計有存款利息收入及各工業區路面修復費等。
- (二) 業務總支出包括管理及總務費用預算數 6 億 1,679 萬 4 千元，係辦理本基金計畫工業區(非屬樹谷園區 OT 案及永康科技工業區 OT 案之工作項目) 及未登記工廠管理輔導計畫之維護管理及管理本基金相關工作之必要費用等；暨其他業務外費用預算數 3,728 萬 1 千元，係因各工業區財產報廢之費用及退還廠商以前年度繳納租金費等。

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 113 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	8,901	營運資金	8,901
土地		出售不適用資產	
土地改良物		公庫撥款	
房屋及建築		外借資金	
交通及運輸設備			
機械及設備	7,000		
什項設備	1,901		
租賃資產			
(二) 投資性不動產			
合 計	8,901	合 計	8,901

三、長期債務之舉借及償還：為執行七股科技工業區開發案，108 年向財政部國庫署借貸 10 億元，分 5 年償還，第 1 年及第 2 年償還利息，第 3 年起以 1 年為 1 期，分 3 年攤還貸款本息，111 年度、112 年度及 113 年度分別償還本金 3 億 3,333 萬 3,333 元、3 億 3,333 萬 3,333 元及 3 億 3,333 萬 3,334 元、利息支出分別為 401 萬元、147 萬元及 282 萬元。

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 113 年度

四、其他重要計畫：

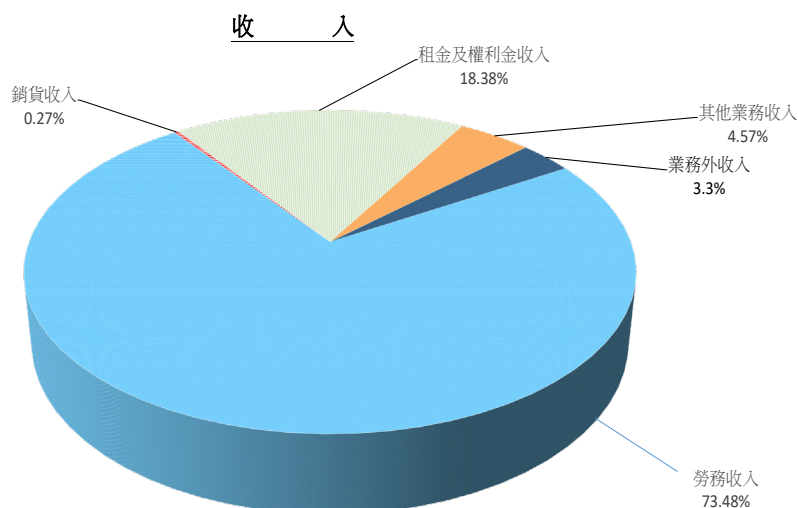
- (一) 七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 141.34 公頃，本年度執行工業區開發計畫並辦理招商作業，本年度預算數為 1,930 萬 7 千元。
- (二) 未登記工廠管理輔導計畫係為辦理本市未登記工廠現場勘查及清查、輔導未登記工廠辦理納管改善計畫、特定工廠登記、用地變更等政策工作，並成立專業輔導團隊，提供諮詢服務、輔導未登記工廠合法化等相關作業。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

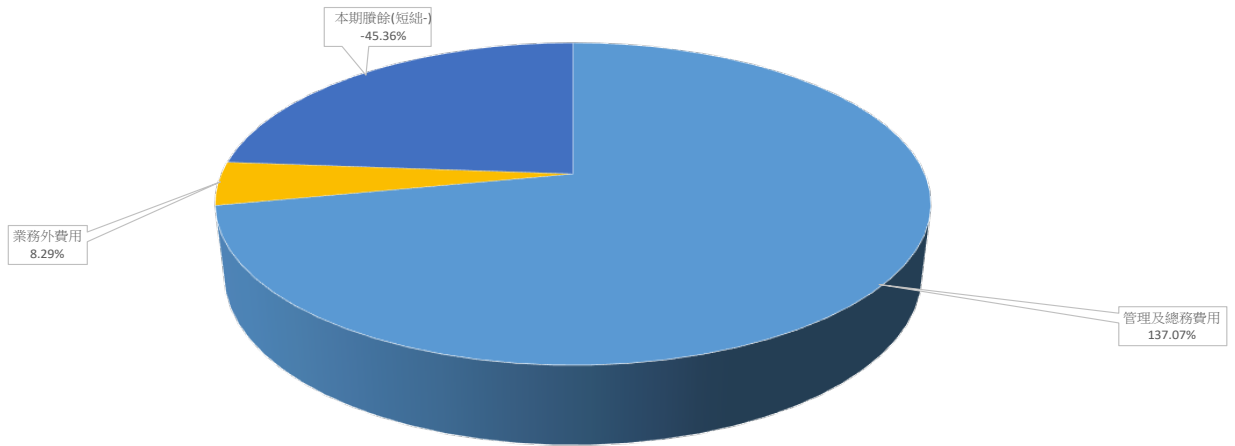
- (一) 本年度業務收入預算數 4 億 3,512 萬 9 千元，較上年度預算數 6 億 3,328 萬 2 千元，減少 1 億 9,815 萬 3 千元，約 31.29%，主要係減少未登記工廠納管輔導及營運管理金收入所致。
- (二) 業務成本與費用預算數 6 億 1,679 萬 4 千元，較上年度預算數 6 億 3,181 萬 2 千元，減少 1,501 萬 8 千元，約 2.38%，主要係臺南市促進科技與新創產業發展自治條例補助案執行期間業已到期所致。
- (三) 業務外收入預算數 1,484 萬 2 千元，與上年度預算數 302 萬 2 千元，增加 1,182 萬，約 391.13%，主要係利息收入增加所致。
- (四) 業務外費用預算數 3,728 萬 1 千元，較上年度預算數 950 萬 1 千元，增加 2,778 萬，約 292.39%，主要係新增退還廠商以前年度繳納費用所致。
- (五) 本期短絀預算數 2 億 410 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 500 萬 9 千元，增加 1 億 9,909 萬 5 千元，約 3,974.75%，主要係上述原因增減互抵所致。

113 年度收入、成本與費用及賸餘



臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

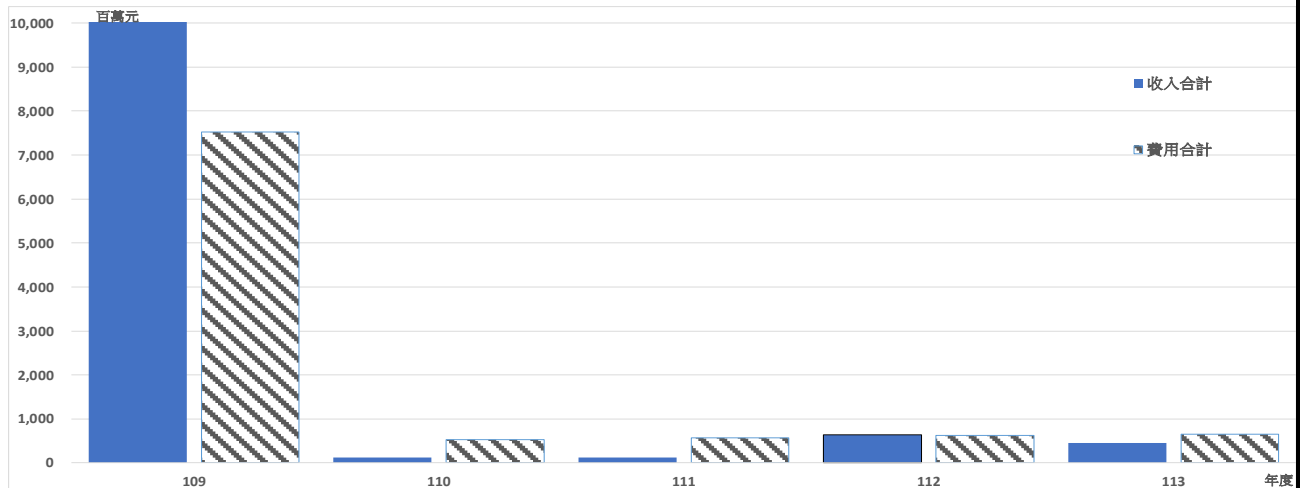
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	435,129	業務成本與費用	616,794
勞務收入	330,630	管理及總務費用	616,794
銷貨收入	1,200	業務外費用	37,281
租金及權利金收入	82,687	其他業務外費用	37,281
其他業務收入	20,612		
業務外收入	14,842	本期賸餘(短絀-)	-204,104
收入總額	449,971	成本、費用及賸餘總額	449,971

最近五年收入與費用



臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	119,998	10,235,418	681,493	633,282	435,129
業務外收入	10,400	7,210	6,485	3,022	14,842
收入合計	130,398	10,242,628	687,978	636,304	449,971
費用					
業務成本與費用	384,017	3,105,894	634,942	631,812	616,794
業務外費用	4,583	739	884	9,501	37,281
費用合計	388,600	3,106,633	635,826	641,313	654,075
本期賸餘(短絀-)	-258,202	7,135,995	52,152	-5,009	-204,104

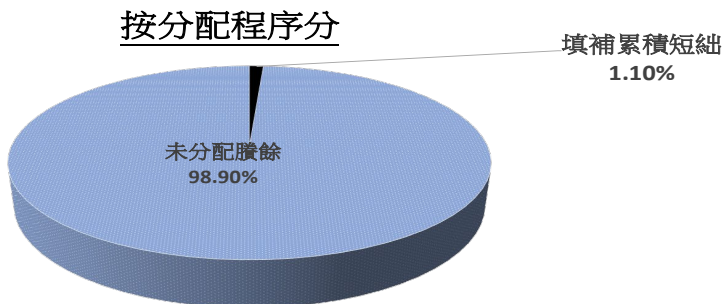
註：109至111年度決算數為審定決算數；112年度為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：

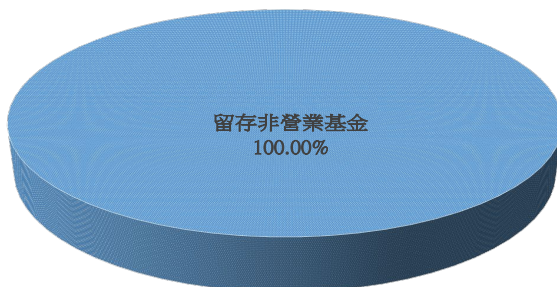
- (一) 賸餘之部：以前年度未分配賸餘 185 億 8,334 萬元，除填補短絀 2 億 410 萬 4 千元，尚有未分配賸餘：183 億 7,923 萬 6 千元。
- (二) 短絀之部：本年度預計短絀 2 億 410 萬 4 千元，悉數撥用以前年度未分配賸餘填補。

113 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

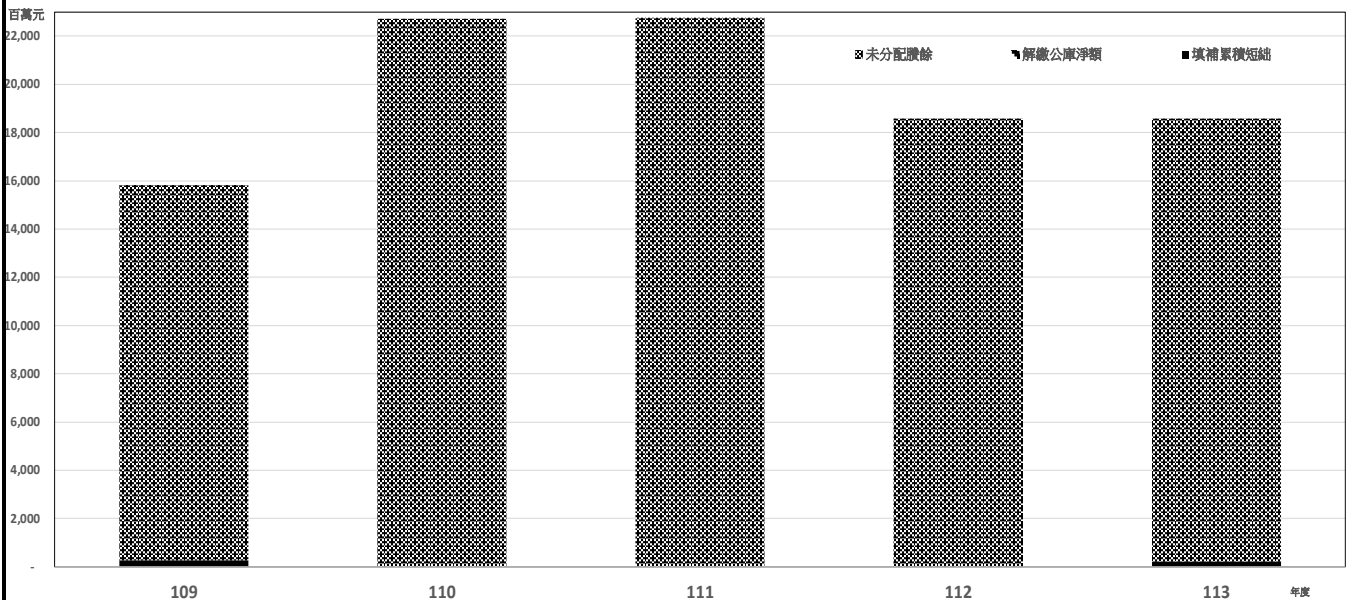


臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	204,104	地方政府所得	18,583,340
提存公積		留存非營業基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	18,379,236		
合計	18,583,340	合計	18,583,340

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	258,202	-	-	5,009	204,104
提存公積					
賸餘撥充基金					
解繳公庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘	15,578,369	22,714,364	22,766,516	18,583,340	18,379,236
合計	15,836,571	22,714,364	22,766,516	18,588,349	18,583,340

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 113 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 2 億 6,641 萬 9 千元，包含本期短絀 2 億 410 萬 4 千元及調整項目：折舊、減損、折耗及攤銷 4 億 7,295 萬 4 千元、處理資產短絀 695 萬 1 千元、流動資產淨減 29 千元及流動負債淨減 941 萬 1 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 2,820 萬 8 千元，包含增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,930 萬 7 千元、增加不動產、廠房及設備、礦產資源 890 萬 1 千元。
- (三) 預計籌資活動之淨現金流出 4 億 415 萬 4 千元，包含減少短期債務、流動金融負債及其他負債 7,082 萬 2 千元及減少長期負債 3 億 3,333 萬 2 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金之淨減 1 億 6,594 萬 3 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 11 億 2,911 萬 8 千元。
- (六) 期末現金及約當現金 9 億 6,317 萬 5 千元。

預算主要表

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113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	%
681,493	100.00	業務收入	435,129	100.00	633,282	100.00	-198,153	31.29
62,785	9.21	勞務收入	330,630	75.98	535,132	84.50	-204,502	38.22
		服務收入	280,000	64.35	485,642	76.69	-205,642	42.34
62,785	9.21	其他勞務收入	50,630	11.64	49,490	7.81	1,140	2.30
1,544	0.23	銷貨收入	1,200	0.28	1,200	0.19		
1,544	0.23	售電收入	1,200	0.28	1,200	0.19		
73,486	10.78	租金及權利金收入	82,687	19.00	76,338	12.05	6,349	8.32
58,837	8.63	土地租金收入	64,822	14.90	63,850	10.08	972	1.52
		其他建築物租金收入	328	0.08	88	0.01	240	272.73
13,449	1.97	權利金收入	17,040	3.92	11,850	1.87	5,190	43.80
1,200	0.18	其他租金收入	497	0.11	550	0.09	-53	9.64
543,678	79.78	其他業務收入	20,612	4.74	20,612	3.25		
57,417	8.43	其他補助收入	16,132	3.71	16,132	2.55		
486,261	71.35	雜項業務收入	4,480	1.03	4,480	0.71		
634,942	93.17	業務成本與費用	616,794	141.75	631,812	99.77	-15,018	2.38
634,942	93.17	管理及總務費用	616,794	141.75	631,812	99.77	-15,018	2.38
634,942	93.17	管理費用及總務費用	616,794	141.75	631,812	99.77	-15,018	2.38
46,551	6.83	業務賸餘(短絀)	-181,665	41.75	1,470	0.23	-183,135	12,458.16
6,485	0.95	業務外收入	14,842	3.41	3,022	0.48	11,820	391.13
4,036	0.59	財務收入	13,862	3.19	1,922	0.30	11,940	621.23
4,036	0.59	利息收入	13,862	3.19	1,922	0.30	11,940	621.23
2,449	0.36	其他業務外收入	980	0.23	1,100	0.17	-120	10.91
1,868	0.27	違規罰款收入						
581	0.09	雜項收入	980	0.23	1,100	0.17	-120	10.91
884	0.13	業務外費用	37,281	8.57	9,501	1.50	27,780	292.39
884	0.13	其他業務外費用	37,281	8.57	9,501	1.50	27,780	292.39
		財產交易短絀	6,951	1.60	9,501	1.50	-2,550	26.84
884	0.13	雜項費用	30,330	6.97			30,330	
5,601	0.82	業務外賸餘(短絀)	-22,439	5.16	-6,479	1.02	-15,960	246.33
52,152	7.65	本期賸餘(短絀)	-204,104	46.91	-5,009	0.79	-199,095	3,974.75

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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113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	%	
18,588,349	100.00	賸餘之部	18,583,340	100.00	
18,588,349	100.00	前期未分配賸餘	18,583,340	100.00	
5,009	0.03	分配之部	204,104	1.10	
5,009	0.03	填補累積短絀	204,104	1.10	
18,583,340	99.97	未分配賸餘	18,379,236	98.90	
5,009	100.00	短絀之部	204,104	100.00	
5,009	100.00	本期短絀	204,104	100.00	
5,009	100.00	填補之部	204,104	100.00	
5,009	100.00	撥用賸餘	204,104	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國113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）	-204,104	
利息股利之調整	188	1.利息收入13,862千元 2.利息費用14,050千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-203,916	
調整項目	470,523	1.折舊、減損、折耗及攤銷 472,954千元 2.處理資產短絀6,951千元 3.流動資產淨減少29千元 4.流動負債淨減少9,411千元
未計利息股利之現金流入（流出）	266,607	
收取利息	13,862	
支付利息	-14,050	
業務活動之淨現金流入（流出）	266,419	
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	-19,307	其他長期投資增加19,307千元
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,901	不動產、廠房及設備增加8,901千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,208	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-70,822	其他負債減少70,822千元
減少長期負債	-333,332	長期債務減少333,332千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	-404,154	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-165,943	
期初現金及約當現金	1,129,118	
期末現金及約當現金	963,175	

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113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	435,129	
勞務收入	330,630	
服務收入	280,000	
未登記工廠管理輔導計畫	280,000	1.依特定工廠登記辦法第5條繳交當年度納管輔導金編列2億1千萬元 2.依特定工廠登記辦法第16條繳交當年度營運管理金編列7千萬元
其他勞務收入	50,630	
柳營科技工業區業務	31,110	柳營科技工業區公共設施維護費2,451萬及污水處理費660萬
新吉工業區業務	19,520	新吉工業區公共設施維護費1,294萬及污水處理費658萬
銷貨收入	1,200	
售電收入	1,200	
永康科技工業區業務	1,200	永康科技工業區再生能源售電收入
租金及權利金收入	82,687	
土地租金收入	64,822	
新吉工業區業務	64,822	新吉工業區(只租不售)第五、六區土地租金收入
其他建築物租金收入	328	
新吉工業區業務	328	新吉服務中心空間標租案租金收入
權利金收入	17,040	
柳營科技工業區業務	1,340	柳營科技工業區環境使用權利金收入
永康科技工業區業務	7,560	永康科技工業區OT案權利金收入646萬及環境使用權利金收入110萬
樹谷園區業務	8,140	樹谷園區OT案權利金收入172萬及環境使用權利金收入642萬
其他租金收入	497	
柳營科技工業區業務	480	柳營科技工業區電信管道承租收入
新吉工業區業務	17	新吉工業區電信管道承租收入
其他業務收入	20,612	
其他補助收入	16,132	
產業園區管理業務	7,812	取得中央補助新購財產，配合該財產耐用年數，將該遞延收入認列為補助收入
柳營科技工業區業務	8,320	取得中央補助新購財產，配合該財產耐用年數，

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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
雜項業務收入	4,480	將該遞延收入認列為補助收入
柳營科技工業區業務	3,820	柳營科技工業區滯洪池設置浮力式太陽能發電系統回饋金收入
新吉工業區業務	660	新吉工業區市管公有房舍出租設置太陽光電發電系統回饋金收入

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113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	14,842	
財務收入	13,862	
利息收入	13,862	
產業園區管理業務	9,860	產業園區開發專戶存款利息
未登記工廠管理輔導計畫	4,002	未登記工廠管理輔導計畫收取之納管輔導金及營運管理金專戶存款利息
其他業務外收入	980	
雜項收入	980	
柳營科技工業區業務	300	柳營科技工業區路面修護費
新吉工業區業務	680	新吉工業區路面修護費及道路使用費

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113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
634,942	631,812	管理及總務費用	616,794
634,942	631,812	管理費用及總務費用	616,794
56,297	33,986	產業園區管理業務	14,468
2,003	2,695	用人費用	2,897
1,457	1,968	聘僱及兼職人員薪資	2,124
585	1,096	聘用人員薪金	1,096
872	872	約僱職員薪金	1,028
175	246	獎金	266
175	246	年終獎金	266
91	124	退休及卹償金	132
91	124	職員退休及離職金	132
280	357	福利費	375
196	279	分擔員工保險費	297
	14	傷病醫藥費	14
84	64	其他福利費	64
49,088	2,904	服務費用	3,154
52	150	旅運費	150
52	150	國內旅費	150
44	50	印刷裝訂與廣告費	50
39	50	印刷及裝訂費	50
5		廣告費	
2,659	2,354	一般服務費	2,604
2,657	2,350	外包費	2,600
2	4	體育活動費	4
46,285	250	專業服務費	250
98		法律事務費	
132	250	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250
46,055		委託調查研究費	
49	100	公共關係費	100

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113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
49	100	公共關係費	100
56	80	材料及用品費	80
56	80	用品消耗	80
56	80	食品	80
2,531	7,207	折舊、折耗及攤銷	7,207
2,531	7,188	不動產、廠房及設備折舊	7,188
1,549	4,409	一般房屋折舊	4,409
575	1,667	機械及設備折舊	1,667
34	67	交通及運輸設備折舊	67
373	1,045	什項設備折舊	1,045
	19	攤銷	19
	19	攤銷電腦軟體費	19
1,827	1,030	稅捐與規費（強制費）	1,060
1,056	1,030	土地稅	1,060
1,056	1,030	一般土地地價稅	1,060
772		規費	
772		行政規費與強制費	
792	20,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
792	20,000	捐助、補助與獎助	
792	20,000	捐助國內團體	
	70	其他	70
	70	其他費用	70
	70	其他	70
152,832	122,927	柳營科技工業區業務	118,750
1,671	2,503	用人費用	2,603
1,287	1,819	聘僱及兼職人員薪資	1,897
851	1,383	聘用人員薪金	1,383
436	436	約僱職員薪金	514
114	228	獎金	237

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113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
114	228	年終獎金	237
86	115	退休及卹償金	119
86	115	職員退休及離職金	119
184	341	福利費	350
157	263	分擔員工保險費	272
	14	傷病醫藥費	14
27	64	其他福利費	64
87,868	41,049	服務費用	36,769
950	1,162	水電費	1,162
946	1,150	工作場所電費	1,150
4	12	工作場所水費	12
7		郵電費	
7		數據通信費	
19	20	旅運費	20
16	20	國內旅費	20
3		貨物運費	
15	100	印刷裝訂與廣告費	100
15		印刷及裝訂費	
	100	廣告費	100
3,814	6,305	修理保養及保固費	4,925
99	1,700	機械及設備修護費	1,700
1,913	2,005	交通及運輸設備修護費	1,232
1,803	2,600	什項設備修護費	1,993
64	83	保險費	83
6	3	交通及運輸設備保險費	3
58	80	責任保險費	80
36,388	33,304	一般服務費	30,404
36,386	33,300	外包費	30,400
2	4	體育活動費	4

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113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
46,610	75	專業服務費	75
60	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
46,550		委託調查研究費	
111	291	材料及用品費	294
36	161	使用材料費	164
36	49	油脂	52
	112	設備零件	112
76	130	用品消耗	130
30	60	辦公(事務)用品	60
11		報章什誌	
34	70	食品	70
5		租金與利息	
5		什項設備租金	
5		什項設備租金	
62,668	78,496	折舊、折耗及攤銷	78,496
62,640	78,489	不動產、廠房及設備折舊	78,489
20,470	21,828	土地改良物折舊	21,828
24,109	25,799	一般房屋折舊	25,799
16,108	26,033	機械及設備折舊	26,033
1,578	2,183	交通及運輸設備折舊	2,183
375	2,646	什項設備折舊	2,646
28	7	攤銷	7
28	7	攤銷電腦軟體費	7
509	518	稅捐與規費（強制費）	518
245	240	土地稅	240
245	240	一般土地地價稅	240
257	265	房屋稅	265
257	265	一般房屋稅	265
7	8	消費與行為稅	8

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113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
7	8	使用牌照稅	8
	5	規費	5
	5	汽車燃料使用費	5
	70	其他	70
	70	其他費用	70
	70	其他	70
133,961	115,271	永康科技工業區業務	125,115
7,397	1,371	服務費用	1,671
2	20	旅運費	20
2	20	國內旅費	20
95	301	一般服務費	601
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1
95	300	外包費	600
7,301	1,050	專業服務費	1,050
100	130	專技人員酬金	130
10	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
6,330		委託調查研究費	
861	900	委託檢驗(定)試驗認證費	900
1		材料及用品費	
1		用品消耗	
1		食品	
126,564	113,900	折舊、折耗及攤銷	123,444
126,564	113,900	不動產、廠房及設備折舊	123,444
75,412	75,420	土地改良物折舊	75,420
18,662	14,820	一般房屋折舊	18,648
23,234	19,040	機械及設備折舊	22,800
7,426	3,160	交通及運輸設備折舊	4,836
1,830	1,460	什項設備折舊	1,740

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113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
87,307	90,455	樹谷園區業務	90,455
163	173	服務費用	173
3	3	水電費	3
3	3	工作場所水費	3
7	20	旅運費	20
7	20	國內旅費	20
33	30	修理保養及保固費	30
33	30	什項設備修護費	30
120	120	專業服務費	120
100	100	專技人員酬金	100
20	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20
2		材料及用品費	
2		用品消耗	
2		食品	
30	50	租金與利息	50
30	50	地租及水租	50
30	50	一般土地租金	50
87,092	90,211	折舊、折耗及攤銷	90,211
87,092	90,211	不動產、廠房及設備折舊	90,211
20,404	22,756	土地改良物折舊	22,756
28,405	28,710	一般房屋折舊	28,710
31,870	32,280	機械及設備折舊	32,280
5,451	5,496	交通及運輸設備折舊	5,496
963	969	什項設備折舊	969
20	21	稅捐與規費（強制費）	21
9	9	土地稅	9
9	9	一般土地地價稅	9
11	12	房屋稅	12
11	12	一般房屋稅	12

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113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
204,544	237,694	新吉工業區業務	225,258
2,240	3,105	用人費用	3,205
1,613	2,255	聘僱及兼職人員薪資	2,333
1,177	1,819	聘用人員薪金	1,819
436	436	約僱職員薪金	514
184	283	獎金	292
184	283	年終獎金	292
100	142	退休及卹償金	146
100	142	職員退休及離職金	146
343	425	福利費	434
253	327	分擔員工保險費	336
	18	傷病醫藥費	18
90	80	其他福利費	80
26,814	57,447	服務費用	44,908
2,298	6,040	水電費	6,040
1,865	4,000	工作場所電費	4,000
433	2,040	工作場所水費	2,040
29		郵電費	
29		數據通信費	
26	20	旅運費	20
25	20	國內旅費	20
99	100	印刷裝訂與廣告費	100
1		印刷及裝訂費	
98	100	廣告費	100
343	3,305	修理保養及保固費	905
208	300	機械及設備修護費	450
9	34	交通及運輸設備修護費	34
126	2,971	什項設備修護費	421
53	103	保險費	103

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113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
6	3	交通及運輸設備保險費	3
47	100	責任保險費	100
23,866	47,804	一般服務費	37,665
23,864	47,800	外包費	37,660
2	4	體育活動費	5
101	75	專業服務費	75
8		專技人員酬金	
10		法律事務費	
75	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75
8		電腦軟體服務費	
170	296	材料及用品費	299
46	191	使用材料費	194
44	49	油脂	52
2	142	設備零件	142
123	105	用品消耗	105
112	90	辦公(事務)用品	90
12	15	食品	15
173,006	173,261	折舊、折耗及攤銷	173,261
173,006	173,261	不動產、廠房及設備折舊	173,261
46,047	46,047	土地改良物折舊	46,047
19,099	19,099	一般房屋折舊	19,099
80,777	80,902	機械及設備折舊	80,902
17,238	17,370	交通及運輸設備折舊	17,370
9,844	9,843	什項設備折舊	9,843
2,151	3,515	稅捐與規費（強制費）	3,515
2,144	3,452	土地稅	3,452
2,144	3,452	一般土地地價稅	3,452
	50	房屋稅	50
	50	一般房屋稅	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113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
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
	5	規費	5
	5	汽車燃料使用費	5
164	70	其他	70
164	70	其他費用	70
164	70	其他	70
	31,479	未登記工廠管理輔導計畫	42,748
	4,117	用人費用	7,305
	2,179	聘僱及兼職人員薪資	4,514
	2,179	約僱職員薪金	4,514
	1,130	加（夜）班費	1,130
	1,130	延長工時加班費	1,130
	273	獎金	565
	273	年終獎金	565
	138	退休及卹償金	284
	138	職員退休及離職金	284
	397	福利費	812
	317	分擔員工保險費	652
	80	其他福利費	160
	25,427	服務費用	14,143
	768	郵電費	930
	690	郵費	850
	78	電話費	78
		數據通信費	2
	500	旅運費	500
	500	國內旅費	500
	420	印刷裝訂與廣告費	420
	120	印刷及裝訂費	120

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113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
	300	廣告費	300
	12,100	修理保養及保固費	100
	12,000	土地改良物修護費	
	50	機械及設備修護費	50
	50	什項設備修護費	50
	11,354	一般服務費	11,775
		佣金、匯費、經理費及手續費	15
	11,350	外包費	11,750
	4	體育活動費	10
	285	專業服務費	418
	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
	235	電腦軟體服務費	368
	695	材料及用品費	725
	695	用品消耗	725
	660	辦公(事務)用品	690
	35	食品	35
	240	租金與利息	240
	240	交通及運輸設備租金	240
	240	車租	240
		折舊、折耗及攤銷	335
		不動產、廠房及設備折舊	335
		什項設備折舊	335
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000
	1,000	捐助、補助與獎助	20,000
		補(協)助政府機關(構)	9,500
	1,000	捐助國內團體	10,500

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
產業園區管理業務	產業園區管理業務，本年度預算編列14,468千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,897千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員2人(分別為七等四階及七等一階)待遇1,096千元
約僱職員薪金	約僱人員2人(五等)待遇1,028千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金266千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員4人退休離職儲金132千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等297千元
傷病醫藥費	約聘僱人員4人體檢補助費14千元
其他福利費	約聘僱人員4人休假補助64千元
服務費用	服務費用3,154千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等150千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編印會議資料、會計報告、預算決算書及各類表冊等50千元
一般服務費	
外包費	辦理編定未開發工業用地及新市工業區土壤及地下水檢測作業2,600千元
體育活動費	約聘僱人員4人文康活動費4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費250千元
公共關係費	
公共關係費	辦理宴客招待及餽贈等費用100千元
材料及用品費	材料及用品費80千元
用品消耗	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
食品	召開會議餐費80千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷7,207千元
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	創新育成基地等房屋設備折舊4,409千元
機械及設備折舊	創新育成基地等機械及設備折舊1,667千元
交通及運輸設備折舊	麥克風等交通及運輸設備折舊67千元
什項設備折舊	投影機及創新育成基地等什項設備折舊1,045千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	土地使用現況查詢系統攤銷19千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)1,060千元
土地稅	
一般土地地價稅	安平標廠地價稅1,060千元
其他	其他70千元
其他費用	
其他	辦理說明會、審查會等相關費用及其他雜項費用70千元
柳營科技工業區業務	柳營科技工業區業務，本年度預算編列118,750千元，內容如下：
用人費用	用人費用2,603千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員3人(分別為六等一階2人、七等一階1人)待遇1,383千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇514千元
獎金	
年終獎金	約聘僱人員4人年終獎金237千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘僱人員4人退休離職儲金119千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘僱人員4人勞健保費等272千元
傷病醫藥費	約聘僱人員4人體檢補助費14千元
其他福利費	約聘僱人員4人休假補助64千元
服務費用	服務費用36,769千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
水電費	
工作場所電費	工業區路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈及服務中心等電費1,150千元
工作場所水費	工業區公共設施用水費12千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
印刷裝訂與廣告費	
廣告費	園區簡介等費用100千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	園區污水管線壁體修復工程1,700千元
交通及運輸設備修護費	1.號誌燈及監視器維護工作開口契約1,198千元 2.公務車保養維護費34千元
什項設備修護費	1.路燈、景觀燈、路面零星修補開口契約973千元 2.公共設施維護開口契約900千元 3.滯洪池南北側及水匣門巡檢保養120千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等80千元
一般服務費	
外包費	1.景觀植栽維護及清潔勞務5,000千元 2.環境綜合管理與環境監測計畫8,500千元 3.公共設施保全勞務採購案1,900千元 4.污水處理廠委外代操作案15,000千元
體育活動費	約聘僱人員4人文康活動費4千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費75千元
材料及用品費	材料及用品費294千元
使用材料費	
油脂	公務車油料52千元
設備零件	路燈、景觀燈等各項公共設施耗材更換112千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公室文具用品、報紙雜誌及園區導覽等業務所需相關物品60千元
食品	召開會議餐費70千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷78,496千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、木棧橋、停車場及圍籬等土地改良物折舊21,828千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊25,799千元
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊26,033千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及路口監視系統等交通及運輸設備折舊2,183千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊2,646千元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	Adobe套裝軟體攤銷7千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)518千元
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅240千元
房屋稅	
一般房屋稅	污水處理廠等房屋稅265千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車汽車燃料使用費5千元
其他	其他70千元
其他費用	
其他	公證費用及其他雜項費用70千元
永康科技工業區業務	永康科技工業區業務，本年度預算編列125,115千元，內容如下：
服務費用	服務費用1,671千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	公共設施維護費之銀行匯款手續費1千元
外包費	太陽能板維護管理費及清潔費600千元
專業服務費	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
專技人員酬金	委託會計師辦理OT案查核及財務監督費用等130千元
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費20千元
委託檢驗(定)試驗認證 費	營運期間環境監測費900千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷123,444千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊75,420千元
一般房屋折舊	服務中心及污水廠等房屋建築及設備折舊18,648千元
機械及設備折舊	污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊22,800千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌、照明設備等交通及運輸設備折舊4,836千元
什項設備折舊	放影機、櫥櫃、消防設備、飲水機及辦公桌椅等園區什項設備折舊1,740千元
樹谷園區業務	樹谷園區業務，本年度預算編列90,455千元，內容如下：
服務費用	服務費用173千元
水電費	
工作場所水費	瘦砂生態中心水費3千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
修理保養及保固費	
什項設備修護費	瘦砂生態中心廁所門板及五金等耗材維修費30千元
專業服務費	
專技人員酬金	委託會計師辦理OT案查核及財務監督費用等100千元
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費20千元
租金與利息	租金與利息50千元
地租及水租	
一般土地租金	向台糖公司承租新市區看西段152地號等9筆土地做為銜接道路使用之租金50千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷90,211千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊22,756千元
一般房屋折舊	服務中心、音樂廳、NGO會館、瘦砂生態中心及污水廠等房屋建築及設備折舊28,710

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	千元 污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊32,280千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及照明設備等各項交通及運輸設備折舊5,496千元
什項設備折舊	錄放影機、櫥櫃、消防設備及飲水機等各項什項設備折舊969千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)21千元
土地稅	
一般土地地價稅	瘦砂生態中心土地地價稅9千元
房屋稅	
一般房屋稅	瘦砂生態中心房屋稅12千元
新吉工業區業務	新吉工業區業務，本年度預算編列225,258千元，內容如下：
用人費用	用人費用3,205千元
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	約聘人員4人(分別為六等一階3人、七等一階1人)待遇1,819千元
約僱職員薪金	約僱人員1人(五等)待遇514千元
獎金	
年終獎金	約聘人員5人年終獎金292千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約聘人員5人退休離職儲金146千元
福利費	
分擔員工保險費	約聘人員5人勞健保費等336千元
傷病醫藥費	約聘僱人員5人體檢補助費18千元
其他福利費	約聘人員5人休假補助80千元
服務費用	服務費用44,908千元
水電費	
工作場所電費	路燈、公共區域景觀燈、交通指揮燈及服務中心等電費4,000千元
工作場所水費	公共設施及服務中心水費2,040千元
旅運費	
國內旅費	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等20千元
印刷裝訂與廣告費	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
廣告費	園區簡介等費用100千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	舌閥(水閘門)定期保養維護、服務中心設備修繕(含電燈、燈具、電梯、機電設備耗材等)、消防安檢申報及公廁修繕維護450千元
交通及運輸設備修護費	公務車保養維護34千元
什項設備修護費	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421千元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車保險費3千元
責任保險費	園區公共意外責任險等100千元
一般服務費	
外包費	1.污水處理廠委外代操作案14,000千元 2.環境綜合管理及環境監測計畫10,000千元 3.公共設施之保全勞務採購案1,900千元 4.景觀植栽清潔及搶修勞務採購案7,500千元 5.自來水公司接管配水池服務費4,260千元
體育活動費	約聘人員5人文康活動費5千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	審查委員出席費75千元
材料及用品費	材料及用品費299千元
使用材料費	
油脂	公務車油料52千元
設備零件	路燈、景觀燈等各項公共設施耗材更換142千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公室文具用品、報紙雜誌及園區導覽等業務所需相關物品90千元
食品	召開會議餐費15千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷173,261千元
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	道路、木棧橋、停車場及圍籬等土地改良物折舊46,047千元
一般房屋折舊	污水廠、景觀燈、階梯等房屋設備折舊19,099千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	排水、污水工程等機械及設備折舊80,902千元
交通及運輸設備折舊	交通號誌及路口監視系統等交通及運輸設備折舊17,370千元
什項設備折舊	影印表機及園區設施等什項設備折舊9,843千元
稅捐與規費（強制費）	稅捐與規費(強制費)3,515千元
土地稅	
一般土地地價稅	土地地價稅3,452千元
房屋稅	
一般房屋稅	污水廠房屋稅50千元
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車使用牌照稅8千元
規費	
汽車燃料使用費	公務車汽車燃料使用費5千元
其他	其他70千元
其他費用	
其他	土地分割費、公證費用及其他雜項費用70千元
未登記工廠管理輔導計畫	未登記工廠管理輔導計畫，本年度預算編列42,748千元，內容如下：
用人費用	用人費用7,305千元
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	約僱人員10人(五等)待遇4,514千元
加（夜）班費	
延長工時加班費	超時工作加班費1,130千元
獎金	
年終獎金	約僱人員10人年終獎金565千元
退休及卹償金	
職員退休及離職金	約僱人員10人退休離職儲金284千元
福利費	
分擔員工保險費	約僱人員10人勞健保費等652千元
其他福利費	約僱人員10人休假補助160千元
服務費用	服務費用14,143千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
郵電費	
郵費	郵資費用850千元
電話費	電話費用78千元
數據通信費	特定工廠進度服務系統平台廣播簡訊費用2千元
旅運費	
國內旅費	國內差旅費用500千元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	各類報表、文件(繳款單)印刷費用120千元
廣告費	政策宣導費用300千元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	資訊設備維修費用50千元
什項設備修護費	辦公器具養護費用50千元
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	電子化收款業務系統使用及清算服務費15千元
外包費	1.成立輔導團輔導未登記工廠辦理改善計畫專業服務案9,500千元 2.辦理納管、特定工廠等相關資料建檔、檔案整理等委外服務案2,250千元
體育活動費	約僱人員10人文康活動費用10千元
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	聘請專家學者出席費及講師鐘點費50千元
電腦軟體服務費	1.未登記工廠追蹤管控系統(110年建置)維護費用235千元 2.特定工廠一站式線上申辦系統(111年建置)維護費用133千元
材料及用品費	材料及用品費725千元
用品消耗	
辦公(事務)用品	消耗及非消耗辦公(事務)用品690千元
食品	召開會議餐費35千元
租金與利息	租金與利息240千元
交通及運輸設備租金	
車租	公務車租賃費用240千元
折舊、折耗及攤銷	折舊、折耗及攤銷335千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊 什項設備折舊 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體	個人電腦及影印機等什項設備折舊335千元 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費20,000千元 補助辦理特定工廠周邊公共設施(道路、排水)改善工程9,500千元 1.補助納管工廠或特定工廠之無自來水管線及消防栓等公共設施相關經費9,500千元 2.依據工輔法第28條之4規定，補助特定工廠辦理環境保護、水利、水土保持等改善之規畫費用及群聚地區報編規劃費用1,000千元

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務外費用明細表

中華民國113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
884	9,501	其他業務外費用	37,281
	9,501	財產交易短絀	6,951
	951	柳營科技工業區業務	951
	951	短絀、賠償與保險給付	951
	951	各項短絀	951
	951	資產短絀	951
	3,000	永康科技工業區業務	3,000
	3,000	短絀、賠償與保險給付	3,000
	3,000	各項短絀	3,000
	3,000	資產短絀	3,000
	5,550	樹谷園區業務	3,000
	5,550	短絀、賠償與保險給付	3,000
	5,550	各項短絀	3,000
	5,550	資產短絀	3,000
884		雜項費用	30,330
884		產業園區管理業務	
884		其他	
884		其他費用	
884		其他	
		新吉工業區業務	29,730
		其他	29,730
		其他費用	29,730
		其他	29,730
		未登記工廠管理輔導計畫	600
		其他	600
		其他費用	600
		其他	600

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務外費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
柳營科技工業區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	柳營科技工業區財產報廢951千元
永康科技工業區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	永康科技工業區財產報廢3,000千元
樹谷園區業務	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	樹谷園區財產報廢3,000千元
雜項費用	
新吉工業區業務	
其他	
其他費用	
其他	新吉工業區出租用地退還廠商以前年度土地承租優惠租金29,730千元
未登記工廠管理輔導計畫	
其他	
其他費用	
其他	未登記工廠管理輔導計畫退還廠商以前年度溢繳納管輔導金及營運管理金600千元

臺南市政府經濟發展局
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113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
5,135	14,300	其他長期投資	19,307	
5,135	14,300	政策性開發不動產	19,307	
5,135	14,300	七股科技工業區業務	19,307	
1,885	1,837	用人費用	1,804	
1,332	1,333	聘僱及兼職人員薪資	1,308	
461	461	聘用人員薪金	436	約聘人員1人(六等一階)待遇436千元
872	872	約僱職員薪金	872	約僱人員2人(五等)待遇872千元
160	167	獎金	164	
160	167	年終獎金	164	約聘僱人員3人年終獎金164千元
85	84	退休及卹償金	83	
85	84	職員退休及離職金	83	約聘僱人員3人退休離職儲金83千元
308	253	福利費	249	
188	194	分擔員工保險費	190	約聘僱人員3人勞健保費等190千元
	11	傷病醫藥費	11	約聘僱人員3人體檢補助費11千元
120	48	其他福利費	48	約聘僱人員3人休假補助48千元
814	903	服務費用	903	
7		郵電費		
7		數據通信費		
52	200	旅運費	200	
52	200	國內旅費	200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費及審查委員交通費等200千元
29	550	印刷裝訂與廣告費	550	
27	50	印刷及裝訂費	50	編印各種宣導文冊及會議資料等50千元
2	500	廣告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等500千元
2	3	一般服務費	3	
2	3	體育活動費	3	約聘僱人員3人自強活動費3千元
723	150	專業服務費	150	
39	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	審查委員出席費150千元
683		委託調查研究費		

臺南市政府經濟發展局
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113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
37	50	材料及用品費	50	召開會議餐費50千元
37	50	用品消耗	50	
37	50	食品	50	
2,398	9,010	租金與利息	14,050	1.償還本產基金利息 11,230千元。 2.償還財政部資金利息約2,820千元。
2,200	9,010	利息	14,050	
2,200	9,010	債務利息	14,050	
	2,500	其他	2,500	土地分割、鑑界(複丈)及公證、相關行政及其他雜項支出等費用2,500千元
	2,500	其他費用	2,500	
	2,500	其他	2,500	
5,135	14,300	合 計	19,307	

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				7,000 7,000	
合 計				7,000	

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,901					8,901		8,901	1.產業園區管理業務汰換使用年限超過10年以上冷氣設備886千元。 2.柳營科技工業區污水廠為確保設備操作穩定，故汰換刮泥機、抽水機等運轉重要機械及設備7,000千元。 3.未登記工廠管理輔導及特定工廠登記因辦公業務需要購置個人電腦、影印機等什項設備1,015千元。
1,901					8,901		8,901	
1,901					8,901		8,901	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫 一次性項目	8,901 8,901			
合 計	8,901			

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	8,901	8,901				
一次性項目	8,901	8,901				

113年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					8,901	100.00	8,901	100.00
	11201~11212				8,901	100.00	8,901	100.00
					8,901	100.00	8,901	100.00

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

46

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

47

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
七股科技工業區開發工程計畫	財政部國庫署	108-113	109年	113年		333,334	108年度舉借10億元，分5年償還，第1年、第2年償還利息，第3年起以1年為1期，分3期償還貸款本息
合 計						333,334	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				333,334	333,334			
七股科技工業區開發工程計畫	108-113	108年 04月	113年 04月	333,334	333,334			業經財政部核定借款10億元，借款期限5年，前2年僅攤還利息，第3年起以1年為1期，分3期攤還借款本息。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數		
其他		
減：		
填補短絀		
解繳公庫		
其他		
期末基金數額	1,000	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
38,945,655	資產	34,998,452	35,616,121	-617,669
2,613,465	流動資產	973,573	1,139,516	-165,943
2,587,924	現金	963,175	1,129,118	-165,943
2,587,924	銀行存款	963,175	1,129,118	-165,943
25,541	應收款項	9,866	9,866	
25,541	應收帳款	9,866	9,866	
	預付款項	532	532	
	預付費用	532	532	
2,238,474	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,274,382	2,255,075	19,307
2,238,474	其他長期投資	2,274,382	2,255,075	19,307
2,238,474	政策性開發不動產	2,274,382	2,255,075	19,307
34,093,525	不動產、廠房及設備	31,750,494	32,221,472	-470,978
28,081,441	土地	26,920,116	26,920,116	
28,081,441	土地	26,920,116	26,920,116	
2,048,021	土地改良物	1,330,939	1,497,319	-166,380
3,358,441	土地改良物	2,994,662	2,996,282	-1,620
-1,310,420	累計折舊 - 土地改良物	-1,663,723	-1,498,963	-164,760
2,281,636	房屋及建築	1,742,379	1,841,623	-99,244
3,072,610	房屋及建築	2,719,807	2,723,090	-3,283
-790,974	累計折舊 - 房屋及建築	-977,428	-881,467	-95,961
1,114,035	機械及設備	976,134	1,136,859	-160,725
2,410,199	機械及設備	2,626,004	2,637,048	-11,044
-1,296,165	累計折舊 - 機械及設備	-1,649,870	-1,500,189	-149,681
472,726	交通及運輸設備	706,170	736,122	-29,952
643,581	交通及運輸設備	923,269	923,269	
-170,856	累計折舊 - 交通及運輸設備	-217,099	-187,147	-29,952
69,675	什項設備	74,756	89,433	-14,677
153,907	什項設備	221,990	220,089	1,901
-84,233	累計折舊 - 什項設備	-147,234	-130,656	-16,578
25,993	購建中固定資產			

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,993	未完工程			
162	無形資產	3	29	-26
162	無形資產	3	29	-26
162	電腦軟體	3	29	-26
29	其他資產		29	-29
29	什項資產		29	-29
29	催收款項		29	-29
38,945,655	合 計	34,998,452	35,616,121	-617,669
1,542,460	負債	1,239,793	1,653,358	-413,565
233,660	流動負債	764,515	773,926	-9,411
233,660	應付款項	87,782	97,193	-9,411
43,846	應付帳款	43,760	47,971	-4,211
88	應付代收款	101	101	
189,726	應付費用	43,921	49,121	-5,200
	預收款項	676,733	676,733	
	預收收入	676,733	676,733	
666,667	長期負債		333,332	-333,332
666,667	長期債務		333,332	-333,332
666,667	長期借款		333,332	-333,332
642,134	其他負債	475,278	546,100	-70,822
112,050	遞延負債	68,106	84,238	-16,132
112,050	遞延收入	68,106	84,238	-16,132
530,083	什項負債	407,172	461,862	-54,690
510,549	存入保證金	407,172	407,172	
19,534	暫收及待結轉帳項		54,690	-54,690
37,403,195	淨值	33,758,659	33,962,763	-204,104
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
1,000	基金	1,000	1,000	
16,365	公積	16,365	16,365	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
16,365	資本公積	16,365	16,365	
16,365	受贈公積	16,365	16,365	
22,766,516	累積餘絀	18,379,236	18,583,340	-204,104
22,766,516	累積賸餘	18,379,236	18,583,340	-204,104
22,766,516	累積賸餘	18,379,236	18,583,340	-204,104
14,619,314	淨值其他項目	15,362,058	15,362,058	
14,619,314	累積其他綜合餘絀	15,362,058	15,362,058	
14,619,314	未實現重估增值	15,362,058	15,362,058	
38,945,655	負債及淨值合計	34,998,452	35,616,121	-617,669

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 702,513,000 元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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					
柳營科技工業區業務 公共設施維護費及污 水處理系統使用費收 入	年	1.00	31,110,000.00	31,110	
新吉工業區業務公共 設施維護費及污水處 理系統使用費收入	年	1.00	19,520,000.00	19,520	
未登記工廠納管輔導 及營運管理金	年	1.00	280,000,000.00	280,000	
上年度預算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	101,174.47	14,300	
前年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	36,328.75	5,135	
110年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	34,146.39	4,826	
109年度決算數					
七股科技工業區業務	公頃	141.34	41,262.20	5,832	
新吉工業區業務	公頃	123.26	41,075.77	5,063	

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113年度

單位：人

科 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
業務支出部分：	18	5	23	
專任人員	18	5	23	
聘用	9		9	
約僱	9	5	14	
資本支出部分：	3		3	
專任人員	3		3	
聘用	1		1	
約僱	2		2	
總 計	21	5	26	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用		10,868	1,130			1,360				
聘僱人員		10,868	1,130			1,360				
合計		10,868	1,130			1,360				
資本支出部分										
聘僱人員		1,308				164				
合計		1,308				164				

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
5,913	12,420	用人費用	16,010				
4,357	8,221	聘僱及兼職人員薪資	10,868				
2,614	4,298	聘用人員薪金	4,298				
1,743	3,923	約僱職員薪金	6,570				
	1,130	加（夜）班費	1,130				
	1,130	延長工時加班費	1,130				
472	1,030	獎金	1,360				
472	1,030	年終獎金	1,360				
277	519	退休及卹償金	681				
277	519	職員退休及離職金	681				
807	1,520	福利費	1,971				
605	1,186	分擔員工保險費	1,557				
	46	傷病醫藥費	46				
201	288	其他福利費	368				
171,329	128,371	服務費用	100,818				
3,251	7,205	水電費	7,205				
2,810	5,150	工作場所電費	5,150				
441	2,055	工作場所水費	2,055				
36	768	郵電費	930				
	690	郵費	850				
	78	電話費	78				
36		數據通信費	2				
106	730	旅運費	730				
102	730	國內旅費	730				
3		貨物運費					
158	670	印刷裝訂與廣告費	670				
55	170	印刷及裝訂費	170				
103	500	廣告費	500				
4,190	21,740	修理保養及保固費	5,960				
	12,000	土地改良物修護費					
307	2,050	機械及設備修護費	2,200				
1,922	2,039	交通及運輸設備修護費	1,266				
1,962	5,651	什項設備修護費	2,494				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用		
					16,010						
					10,868						
					4,298						
					6,570						
					1,130						
					1,130						
					1,360						
					1,360						
					681						
					681						
					1,971						
					1,557						
					46						
					368						
					100,818						
					7,205						
					5,150						
					2,055						
					930						
					850						
					78						
					2						
					730						
					730						
					670						
					170						
					500						
					5,960						
					2,200						
					1,266						
					2,494						

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
116	186	保險費	186				
12	6	交通及運輸設備保 險費	6				
104	180	責任保險費	180				
63,007	95,117	一般服務費	83,049				
	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	16				
63,001	95,100	外包費	83,010				
6	16	體育活動費	23				
100,416	1,855	專業服務費	1,988				
207	230	專技人員酬金	230				
108		法律事務費					
297	490	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	490				
98,935		委託調查研究費					
861	900	委託檢驗(定)試驗 認證費	900				
8	235	電腦軟體服務費	368				
49	100	公共關係費	100				
49	100	公共關係費	100				
339	1,362	材料及用品費	1,398				
82	352	使用材料費	358				
80	98	油脂	104				
2	254	設備零件	254				
257	1,010	用品消耗	1,040				
142	810	辦公(事務)用品	840				
11		報章什誌					
104	200	食品	200				
35	290	租金與利息	290				
30	50	地租及水租	50				
30	50	一般土地租金	50				
	240	交通及運輸設備租金	240				
	240	車租	240				
5		什項設備租金					
5		什項設備租金					
451,861	463,075	折舊、折耗及攤銷	472,954				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用		
					186						
					6						
					180						
					83,049						
					16						
					83,010						
					23						
					1,988						
					230						
					490						
					900						
					368						
					100						
					100						
					1,398						
					358						
					104						
					254						
					1,040						
					840						
					200						
					290						
					50						
					50						
					240						
					240						
					472,954						

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
451,833	463,049	不動產、廠房及設備折舊	472,928				
162,333	166,051	土地改良物折舊	166,051				
91,823	92,837	一般房屋折舊	96,665				
152,564	159,922	機械及設備折舊	163,682				
31,728	28,276	交通及運輸設備折舊	29,952				
13,385	15,963	什項設備折舊	16,578				
28	26	攤銷	26				
28	26	攤銷電腦軟體費	26				
4,508	5,084	稅捐與規費（強制費）	5,114				
3,454	4,731	土地稅	4,761				
3,454	4,731	一般土地地價稅	4,761				
268	327	房屋稅	327				
268	327	一般房屋稅	327				
14	16	消費與行為稅	16				
14	16	使用牌照稅	16				
772	10	規費	10				
772		行政規費與強制費					
	10	汽車燃料使用費	10				
792	21,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000				
792	21,000	捐助、補助與獎助	20,000				
		補(協)助政府機關(構)	9,500				
792	21,000	捐助國內團體	10,500				
	9,501	短絀、賠償與保險給付	6,951				
	9,501	各項短絀	6,951				
	9,501	資產短絀	6,951				
1,048	210	其他	30,540				
1,048	210	其他費用	30,540				
1,048	210	其他	30,540				
635,826	641,313	總 計	654,075				

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務費用		
					472,928						
					166,051						
					96,665						
					163,682						
					29,952						
					16,578						
					26						
					26						
					5,114						
					4,761						
					4,761						
					327						
					327						
					16						
					16						
					10						
					10						
					20,000						
					20,000						
					9,500						
					10,500						
											6,951
											6,951
											6,951
					210						30,330
					210						30,330
					210						30,330
					616,794						37,281

附 錄

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
管理及總 務費用		現有車輛				14,240	9,600			103,416	68,000	4,966		
柳營科技工 業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	AXK-3125(112年6 月底止公里數 70,156公里)
新吉科技工 業區業務	1	小客車	5	10711	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	2,483	450	AXK-3122(112年6 月底止公里數 92,215公里)