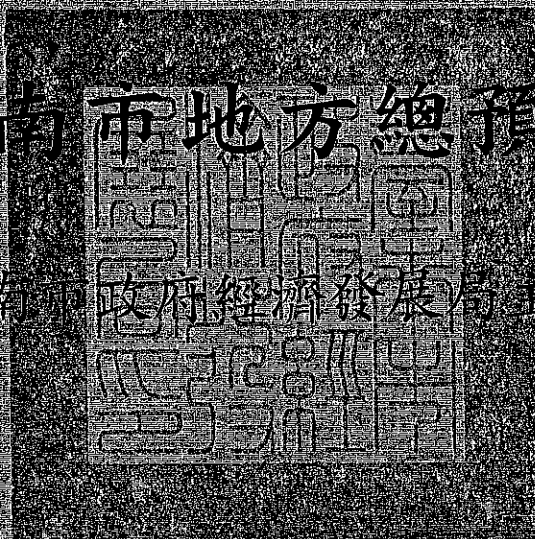


中華民國105年度

臺南市地方總預算

臺南市政府經濟發展局主管



臺南市產業園區開發管理基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
目 次

中華民國 105 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1~2 頁
乙、預算主要表	
一、收支餘絀預計表.....	第 3 頁
二、餘絀撥補預計表.....	第 4 頁
三、現金流量預計表.....	第 5 頁
丙、預算明細表	
一、收支明細表	
(一)業務收入明細表.....	第 7 頁
(二)業務外收入明細表.....	第 8 頁
(三)行銷及業務費用明細表.....	第 9~11 頁
(四)管理及總務費用明細表.....	第 12~13 頁
二、現金流量運用明細表	
(一)長期投資明細表.....	第 14~17 頁
(二)資產折舊明細表.....	第 18 頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 19~20 頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 21 頁
三、員工人數彙計表.....	第 22 頁
四、用人費用彙計表.....	第 24~25 頁
五、各項費用彙計表.....	第 26 頁

業務計畫及預算說明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

二、組織概況

(一) 依據本府民國 100 年 4 月 19 日府法規字第 1000175986A 號令發布之「臺南市產業園區開發管理基金收支保管及運用辦法」辦理。

(二) 本基金以本府經濟發展局為主管機關。

(三) 本基金之保管及運用，應注意收益性及安全性，於公庫設立專戶存管，但應業務需要，經本府財政處同意者，得存其他金融機構。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)：

前年度業務收入預算數 1,896 萬元，決算數 10 億 2,985 萬 2 千元，增加 10 億 1,089 萬 2 千元，比較增加 5,331.71%；業務外收入預算數 473 萬元，決算數 7,355 萬 2 千元，增加 6,882 萬 2 千元，比較增加 1,455.02%。

上年度業務收入分配預算數 96 億 2,991 萬 7 千元，截至 104 年 6 月 30 日止為 97 億 4,361 萬 5 千元，增加 1 億 1,369 萬 8 千元，比較增加 1.18%；業務外收入分配預算數 80 萬元，截至 104 年 6 月 30 日止為 555 萬 7 千元，增加 475 萬 7 千元，比較增加 594.57%。

前年度業務成本與費用預算數 3,451 萬 1 千元，決算數 3,867 萬 5 千元，減少 416 萬 4 千元，比較減少 12.07%。

上年度業務成本與費用分配預算數 39 億 450 萬 5 千元，截至 104 年 6 月 30 日止為 470 萬 8 千元，減少 38 億 9,979 萬 7 千元，比較減少 99.88%。

參、業務計畫

本年度基金運用主要為永康科技工業區開發售地、七股科技工業區及新吉工業區地籍整理作業、用地取得作業等費用；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、柳營科技工業區服務中心維護管理以及管理本基金有關工作之必要費用。

永康科技工業區係為整合國內汽車零組件之供應鏈體系及滿足南部科學園區之發展需求，發展科技產業發展聚落。開發面積 132.45 公頃(地籍整理後新增 0.34 公頃)，全區投資總額(含貸款利息)約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 105 年度止，本年度預算數為 63 萬元。

七股科技工業區係為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，由本府依原促進產業升級條例規定報編工業區。開發面積 142.21 公頃，本年度執行工業區報

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 105 年度

編作業及用地取得作業，本年度預算數為 483 萬 1 千元。

新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質投資環境，滿足大臺南地區廠商擴編建廠用地需求及配合行政院「加強推動台商回臺投資方案」，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，本年度執行用地取得作業及工業區招商作業，本年度預算數為 2,398 萬 1 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入預算數 5,113 萬元，業務成本與費用預算數 1 億 5,439 萬 6 千元，業務外收入預算數 110 萬元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	105 年度預算
收入					
業務收入	60,105	92,471	1,029,852	9,648,820	51,130
業務外收入	28,071	50,439	73,552	1,100	1,100
收入合計	88,176	142,910	1,103,404	9,649,920	52,230
成本與費用					
業務成本與費用	24,001	29,972	38,675	3,960,795	154,396
業務外費用	0	0	0	0	0
支出合計	24,001	29,972	38,675	3,960,795	154,396
本期賸餘(短絀-)	64,175	112,938	1,064,729	5,689,125	-102,166

二、餘絀撥補之預計：本年度短絀 1 億 216 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 5 億 7,362 萬 1 千元，其中：業務活動之淨現金流入 3,582 萬 1 千元，投資活動之淨現金流出 6 億 7,944 萬 2 千元，融資活動之淨現金流入 7 千萬元。

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 105 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	%
1,029,852	100.00	業務收入	51,130	100.00	9,648,820	100.00	-9,597,690	-99.47
30,740	2.98	勞務收入	29,260	57.23	26,800	0.28	2,460	9.18
30,740	2.98	其他勞務收入	29,260	57.23	26,800	0.28	2,460	9.18
2,185	0.21	銷貨收入	3,500	6.85	2,940	0.03	560	19.05
2,185	0.21	售電收入	3,500	6.85	2,940	0.03	560	19.05
2,620	0.25	租金及權利金收入	7,670	15.00	7,780	0.08	-110	-1.41
-	-	土地租金收入	-	-	250	0.00	-250	-100.00
1,300	0.13	權利金收入	7,380	14.43	7,400	0.08	-20	-0.27
1,319	0.13	其他租金收入	290	0.57	130	0.00	160	123.08
828,078	80.41	投融資業務收入	-	-	9,600,000	99.49	-9,600,000	-100.00
828,078	80.41	不動產投資收入	-	-	9,600,000	99.49	-9,600,000	-100.00
166,230	16.14	其他業務收入	10,700	20.93	11,300	0.12	-600	-5.31
810	0.08	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
165,420	16.06	雜項業務收入	10,700	20.93	11,300	0.12	-600	-5.31
38,675	3.76	業務成本與費用	154,396	301.97	3,960,795	41.05	-3,806,399	-96.10
-	-	投融資業務成本	-	-	3,901,924	40.44	-3,901,924	-100.00
-	-	不動產投資成本	-	-	3,901,924	40.44	-3,901,924	-100.00
35,062	3.40	行銷及業務費用	148,389	290.22	38,259	0.40	110,130	287.85
35,062	3.40	業務費用	148,389	290.22	38,259	0.40	110,130	287.85
3,613	0.35	管理及總務費用	6,007	11.75	20,612	0.21	-14,605	-70.86
3,613	0.35	管理費用及總務費用	6,007	11.75	20,612	0.21	-14,605	-70.86
991,177	96.24	業務賸餘(短絀一)	-103,266	-201.97	5,688,025	58.95	-5,791,291	-101.82
73,552	7.14	業務外收入	1,100	2.15	1,100	0.01	-	-
12,602	1.22	財務收入	500	0.98	500	0.01	-	-
12,602	1.22	利息收入	500	0.98	500	0.01	-	-
60,951	5.92	其他業務外收入	600	1.17	600	0.01	-	-
341	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
60,609	5.89	雜項收入	600	1.17	600	0.01	-	-
73,552	7.14	業務外賸餘(短絀一)	1,100	2.15	1,100	0.01	-	-
1,064,729	103.39	本期賸餘(短絀一)	-102,166	-199.82	5,689,125	58.96	-5,791,291	-101.80

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 105 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	%	
6,176,149	100.00	賸餘之部	7,251,700	100.00	
5,689,125	92.11	本期賸餘	-	-	
487,024	7.89	前期未分配賸餘	7,251,700	100.00	
-	-	分配之部	102,166	1.41	
-	-	填補累積短絀	102,166	1.41	
6,176,149	100.00	未分配賸餘	7,149,534	98.59	
-	-	短絀之部	102,166	100.00	
-	-	本期短絀	102,166	100.00	
-	-	填補之部	102,166	100.00	
-	-	撥用賸餘	102,166	100.00	

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 105 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(短絀一)	-102,166	
調整非現金項目	137,987	
折舊及折耗	108,405	
流動資產淨減(淨增一)	-418	
流動負債淨增(淨減一)	30,000	
業務活動之淨現金流入(流出一)	35,821	
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	-29,442	
增加長期投資	-29,442	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-650,000	
增加其他資產	-650,000	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-679,442	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	70,000	
增加其他負債	70,000	
融資活動之淨現金流入(流出一)	70,000	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-573,621	
期初現金及約當現金	7,976,027	
期末現金及約當現金	7,402,406	

預算明細表

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
業務收入明細表

中華民國 105 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	51,130	
勞務收入	29,260	
其他勞務收入	29,260	柳營科工區公共設施維護費及污水處理費
銷貨收入	3,500	
售電收入	3,500	永康科工區再生能源售電收入
租金及權利金收入	7,670	
權利金收入	7,380	樹谷園區及永康科工區OT案權利金收入
其他租金收入	290	柳營科工區電信管道承租收入
其他業務收入	10,700	
雜項業務收入	10,700	興辦產業人申請毗鄰非都市土地變更或公民營事業、興辦產業人編定工業區繳交回饋金及工業區售地基金收入

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
業務外收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,100	
財務收入	500	
利息收入	500	流動資金存款利息收入
其他業務外收入	600	
雜項收入	600	柳營科工區路面修護費

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
35,062	38,259	行銷及業務費用	148,389	
35,062	38,259	業務費用	148,389	
35,062	38,259	柳營科技工業區服務中心	148,389	
2,262	2,307	用人費用	2,307	
1,672	1,698	聘僱及兼職人員薪資	1,698	
1,265	1,291	聘用人員薪金	1,291	約聘人員3人(分別為六等一 階*2人、七等一階*1人)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
212	213	獎金	213	
212	213	年終獎金	213	約聘僱人員4人
100	102	退休及卹償金	102	
100	102	職員退休及離職金	102	約聘僱人員4人
278	294	福利費	294	
213	230	分擔員工保險費	230	約聘僱人員4人
65	64	其他福利費	64	約聘僱人員4人
24,841	34,543	服務費用	36,647	
1,712	2,398	水電費	2,398	
1,596	2,210	工作場所電費	2,210	工業區路燈、公共區域景觀 燈、交通指揮燈、高架水塔 及服務中心電費
116	188	工作場所水費	188	工業區自來水費及公共設施 用水
-	20	旅運費	20	
-	20	國內旅費	20	市內外出差費及審查委員交 通費
62	100	印刷裝訂與廣告費	100	
10	-	印刷及裝訂費	-	
52	100	廣(公)告費	100	園區簡介等費用
22,990	31,950	一般服務費	34,054	
22,990	31,950	外包費	34,050	清潔標、公共設施維護費用 (含路燈、消防栓、路面、 標誌標線等公共設施)、保 全、機電維護、污水廠委外 代操作案及其他雜項工程、 污水廠修繕、辦公室搬遷、 自來水公司代辦修繕、環境

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 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
				綜合管理與環境監測計畫
-	-	體育活動費	4	約聘僱人員4人
76	75	專業服務費	75	
76	75	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	75	審查委員出席費
145	300	材料及用品費	290	
99	200	使用材料費	190	
99	200	設備零件	190	路燈、景觀燈等公共設施耗 材更換
46	100	用品消耗	100	
46	100	辦公(事務)用品	100	辦公室文具用品、報紙雜誌 及園區導覽等相關物品
29	29	折舊、折耗及攤銷	108,405	
-	-	土地改良物	23,016	
-	-	土地改良物折舊	23,016	道路及圍籬等土地改良物折 舊
-	-	房屋折舊	24,768	
-	-	一般房屋折舊	24,768	公共廁所、污水廠等房屋設 備折舊
-	-	機械及設備折舊	54,548	
-	-	機械及設備折舊	54,548	排水、污水工程等機械及設 備折舊
-	-	交通及運輸設備折舊	6,044	
-	-	交通及運輸設備折舊	6,044	路燈、交通號誌及路口監視 系統等交通及運輸設備折舊
29	29	什項設備折舊	29	
29	29	什項設備折舊	29	影印表機及辦公桌椅等什項 設備折舊
280	900	稅捐與規費(強制費)	600	
-	600	土地稅	300	
-	600	一般土地地價稅	300	土地地價稅
280	300	房屋稅	300	
280	300	一般房屋稅	300	污水處理廠房屋稅
25	80	短絀、賠償與保險給付	40	
25	80	保險給付	40	
25	80	保險給付	40	園區公共意外責任險
7,481	100	其他	100	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
7,481	100	其他費用	100	
7,481	100	其他	100	土地分割費、公證費用及其他雜項費用

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
3,613	20,612	管理及總務費用	6,007	
3,613	20,612	管理費用及總務費用	6,007	
1,275	1,289	用人費用	1,934	
953	954	聘僱及兼職人員薪資	1,430	
546	547	聘用人員薪金	1,023	約聘人員2人(分別為七等四階、七等一階)
407	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
119	119	獎金	179	
119	119	年終獎金	179	約聘僱人員3人
57	58	退休及卹償金	86	
57	58	職員退休及離職金	86	約聘僱人員3人
146	158	福利費	239	
114	126	分擔員工保險費	191	約聘僱人員3人
32	32	其他福利費	48	約聘僱人員3人
2,334	3,698	服務費用	3,951	
-	-	水電費	365	
-	-	工作場所電費	360	樹谷園區公滯123、玫瑰園、路口監視器系統等電費
-	-	工作場所水費	5	樹谷園區瘦砂中心水費
2	20	旅運費	20	
2	20	國內旅費	20	市內外出差費及審查委員交通費
-	50	印刷裝訂與廣告費	50	
-	50	印刷及裝訂費	50	編印會議資料、會計報告、預算決算書及各類表冊等
2,220	3,391	一般服務費	3,166	
2,220	3,391	外包費	3,163	安平工業區標準廠房活化更新案委託技術服務案費用及建置雙語化標示費用
-	-	體育活動費	3	約聘僱人員3人
113	237	專業服務費	350	
91	100	專技人員酬金	200	樹谷園區及永康科工區OT案會計查核費用
22	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	審查委員出席費
-	107	電子計算機軟體服務費	120	基金作業系統維護費用、建置英文網站經費
3	-	材料及用品費	10	

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
3	-	用品消耗	10	
3	-	食品	10	召開會議餐費
-	15,525	折舊、折耗及攤銷	-	
-	15,525	房屋折舊	-	
-	15,525	其他建築折舊	-	
-	-	稅捐與規費(強制費)	12	
-	-	房屋稅	12	
-	-	一般房屋稅	12	樹谷園區瘦砂中心房屋稅
-	100	其他	100	
-	100	其他費用	100	
-	100	其他	100	辦理都更、說明會、審查會 等相關費用及其他雜項費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
長期投資明細表

中華民國 105 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
106,531	8,663,798	不動產投資	29,442	
67,877	7,300	柳營科技工業區開發業務	-	
58,179	-	工程費	-	
58,179	-	工程費	-	
58,179	-	工程費	-	
1,675	-	用人費用	-	
1,244	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
837	-	聘用人員薪金	-	
407	-	約僱職員薪金	-	
155	-	獎金	-	
155	-	年終獎金	-	
75	-	退休及卹償金	-	
75	-	職員退休及離職金	-	
201	-	福利費	-	
153	-	分擔員工保險費	-	
48	-	其他福利費	-	
7,773	7,200	服務費用	-	
7,773	7,200	專業服務費	-	
7,773	7,200	委託調查研究費	-	
249	-	稅捐與規費(強制費)	-	
249	-	土地稅	-	
249	-	一般土地地價稅	-	
2	100	其他	-	
2	100	其他費用	-	
2	100	其他	-	
25,606	-	樹谷園區開發業務	-	
23,371	-	工程費	-	
23,371	-	工程費	-	
23,371	-	工程費	-	
254	-	用人費用	-	
215	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
147	-	聘用人員薪金	-	
68	-	約僱職員薪金	-	
13	-	退休及卹償金	-	
13	-	職員退休及離職金	-	
26	-	福利費	-	
26	-	分擔員工保險費	-	
1,980	-	其他	-	
1,980	-	其他費用	-	
1,980	-	其他	-	
11,844	910	永康科技工業區開發業務	630	
11,844	360	服務費用	360	

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 105 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
-	360	水電費	360	
-	240	工作場所電費	240	高架水塔及配水池用電
-	120	工作場所水費	120	高架水塔及配水池用水
11,844	-	專業服務費	-	
11,844	-	委託調查研究費	-	
-	350	稅捐與規費(強制費)	70	
-	350	土地稅	70	
-	350	一般土地地價稅	70	土地地價稅
-	200	其他	200	
-	200	其他費用	200	
-	200	其他	200	土地分割、鑑界(復丈)費、 公證及律師諮詢費及其他雜 項支出等費用
851	2,294,830	七股科技工業區開發業務	4,831	
-	2,290,000	補償費	-	
-	2,200,000	地價補償費	-	
-	90,000	地上物補償費	-	
-	584	用人費用	584	
-	430	聘僱及兼職人員薪資	430	
-	430	聘用人員薪金	430	約聘人員1人(六等二階)
-	54	獎金	54	
-	54	年終獎金	54	約聘人員1人
-	26	退休及卹償金	26	
-	26	職員退休及離職金	26	約聘人員1人
-	74	福利費	74	
-	58	分擔員工保險費	58	約聘人員1人
-	16	其他福利費	16	約聘人員1人
850	4,140	服務費用	4,141	
-	70	旅運費	70	
-	70	國內旅費	70	市內外出差費及審查委員交 通費
-	50	印刷裝訂與廣告費	50	
-	50	印刷及裝訂費	50	編印各種宣導文冊及會議資 料等
-	-	一般服務費	1	
-	-	體育活動費	1	約聘人員1人
850	4,020	專業服務費	4,020	
-	20	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	審查委員出席費
850	4,000	委託調查研究費	4,000	土地及地上物查估作業費
1	6	材料及用品費	6	
1	6	用品消耗	6	
1	6	食品	6	召開會議餐費

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 105 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
-	100	其他	100	
-	100	其他費用	100	
-	100	其他	100	相關行政規費及其他雜項支出等費用
353	6,360,758	新吉工業區開發業務	23,981	
-	6,336,960	補償費	-	
-	6,233,000	地價補償費	-	
-	103,960	地上物補償費	-	
-	1,108	用人費用	2,307	
-	814	聘僱及兼職人員薪資	1,698	
-	407	聘用人員薪金	1,291	約聘人員3人(分別為六等一階*2人、七等一階*1人)
-	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(五等)
-	102	獎金	212	
-	102	年終獎金	212	約聘僱人員4人
-	49	退休及卹償金	102	
-	49	職員退休及離職金	102	約聘僱人員4人
-	143	福利費	295	
-	111	分擔員工保險費	231	約聘僱人員4人
-	32	其他福利費	64	約聘僱人員4人
9	20,670	服務費用	854	
-	80	旅運費	200	
-	80	國內旅費	200	市內外出差費及審查委員交通費
7	550	印刷裝訂與廣告費	550	
2	50	印刷及裝訂費	50	印製各種宣導文冊及會議資料等
5	500	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等
-	-	一般服務費	4	
-	-	體育活動費	4	約聘僱人員4人
1	20,040	專業服務費	100	
-	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	審查委員出席費
-	20,000	委託調查研究費	-	
1	-	其他	-	
3	20	材料及用品費	20	
3	20	用品消耗	20	
3	20	食品	20	召開會議餐費
-	-	租金、償債與利息	12,000	
-	-	利息	12,000	
-	-	債務利息	12,000	外借資金利息
341	2,000	其他	8,800	

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 105 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
341	2,000	其他費用	8,800	
341	2,000	其他	8,800	地籍整理費、用地取得費、 土地登記、鑑界(複丈)及公 證、其他雜項支出等費用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
資產折舊明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良	非業務 資產	合 計
上年度期初資產原值	-	-	240	13	271	-	-	-	524
上年度預計新增資產原值	233,678	746,616	601,548	88,664	-	-	-	-	1,670,506
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	233,678	746,616	601,788	88,677	271	-	-	-	1,671,030
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法				-
折舊率	9.85	3.32	9.06	6.82	10.70	-	-	-	-
本年度應提折舊額	23,016	24,768	54,548	6,044	29	-	-	-	108,405
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	23,016	24,768	54,548	6,044	29	-	-	-	108,405
管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
22,102,369	資產	21,145,841	21,148,007	-2,166
6,496,027	流動資產	7,424,299	7,997,502	-573,203
6,415,956	現金	7,402,406	7,976,027	-573,621
6,415,956	銀行存款	7,402,406	7,976,027	-573,621
6,813	應收款項	6,813	6,395	418
6,813	應收帳款	6,813	6,395	418
73,259	預付款項	15,080	15,080	-
73,259	預付費用	15,080	15,080	-
9,583,552	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,995,846	4,966,404	29,442
9,583,552	長期投資	4,995,846	4,966,404	29,442
9,583,552	不動產投資	4,995,846	4,966,404	29,442
108	固定資產	3,509,266	3,617,671	-108,405
-	土地	2,484,028	2,484,028	-
-	土地	2,484,028	2,484,028	-
-	土地改良物	85,231	108,247	-23,016
-	土地改良物	233,678	233,678	-
-	累計折舊-土地改 良物(-)	148,447	125,431	23,016
-	房屋及建築	587,456	612,224	-24,768
-	房屋及建築	746,616	746,616	-
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	159,160	134,392	24,768
28	機械及設備	301,390	355,938	-54,548
240	機械及設備	601,788	601,788	-
212	累計折舊-機械及 設備(-)	300,398	245,850	54,548
1	交通及運輸設備	51,140	57,184	-6,044
13	交通及運輸設備	88,677	88,677	-
12	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	37,537	31,493	6,044
78	什項設備	21	50	-29
271	什項設備	271	271	-
192	累計折舊-什項設 備(-)	250	221	29
6,022,683	其他資產	5,216,430	4,566,430	650,000
6,022,683	什項資產	5,216,430	4,566,430	650,000
6,022,683	暫付及待結轉帳項	5,216,430	4,566,430	650,000
22,102,369	資產總額	21,145,841	21,148,007	-2,166
20,538,794	負債	13,995,307	13,895,307	100,000

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
20,535,289	流動負債	10,885,307	10,855,307	30,000
113,152	應付款項	45,463	45,463	-
100,252	應付帳款	32,563	32,563	-
12,900	應付費用	12,900	12,900	-
20,422,136	預收款項	10,839,844	10,809,844	30,000
20,422,136	預收收入	10,839,844	10,809,844	30,000
-	長期負債	3,040,000	3,040,000	-
-	長期債務	3,040,000	3,040,000	-
-	長期借款	3,040,000	3,040,000	-
3,505	其他負債	70,000	-	70,000
3,505	什項負債	70,000	-	70,000
3,505	存入保證金	70,000	-	70,000
1,563,575	淨值	7,150,534	7,252,700	-102,166
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,562,575	累積餘絀(-)	7,149,534	7,251,700	-102,166
1,562,575	累積賸餘	7,251,700	7,251,700	-
497,846	累積賸餘	7,251,700	1,562,575	5,689,125
1,064,729	本期賸餘	-	5,689,125	-5,689,125
-	累積短絀(-)	102,166	-	102,166
-	本期短絀	102,166	-	102,166
22,102,369	負債及淨值合計	21,145,841	21,148,007	-2,166

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 105 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	-	
永康科技工業區開發業務		-	-	630	
七股科技工業區開發業務		-	-	4,831	
新吉工業區開發業務		-	-	23,981	
上年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	7,300	
永康科技工業區開發業務		-	-	910	
七股科技工業區開發業務		-	-	2,294,830	
新吉工業區開發業務		-	-	6,360,758	
前年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	67,877	
永康科技工業區開發業務		-	-	11,844	
七股科技工業區開發業務		-	-	851	
新吉工業區開發業務		-	-	353	
樹谷園區開發業務		-	-	25,606	
(102)年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	9,731	
永康科技工業區開發業務		-	-	1,430	
七股科技工業區開發業務		-	-	223	
新吉工業區開發業務		-	-	4,294	
(101)年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	-73,970	
永康科技工業區開發業務		-	-	16,984	
七股科技工業區開發業務		-	-	-	
新吉工業區開發業務		-	-	15,000	

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 105 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	9	3	12	
聘用人員	6	3	9	
約僱人員	3	-	3	
合 計	9	3	12	

備註：行銷及業務費用約聘人員3人、約僱人員1人；管理及總務費用約聘人員2人、約僱人員1人；七股科工區開發業務約聘人員1人；新吉工業區開發業務約聘人員3人、約僱人員1人。

臺南市政府
臺南市產業園區
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	3,128	-	-	392	-	-	-
行銷及業務費用	-	1,698	-	-	213	-	-	-
聘僱人員	-	1,698	-	-	213	-	-	-
管理及總務費用	-	1,430	-	-	179	-	-	-
聘僱人員	-	1,430	-	-	179	-	-	-
資本支出部份	-	2,128	-	-	266	-	-	-
長期投資	-	2,128	-	-	266	-	-	-
聘僱人員	-	2,128	-	-	266	-	-	-
合 計	-	5,256	-	-	658	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金
彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
188	-	-	421	-	-	112	-	4,241	-	4,241
102	-	-	230	-	-	64	-	2,307	-	2,307
102	-	-	230	-	-	64	-	2,307	-	2,307
86	-	-	191	-	-	48	-	1,934	-	1,934
86	-	-	191	-	-	48	-	1,934	-	1,934
128	-	-	289	-	-	80	-	2,891	-	2,891
128	-	-	289	-	-	80	-	2,891	-	2,891
128	-	-	289	-	-	80	-	2,891	-	2,891
316	-	-	710	-	-	192	-	7,132	-	7,132

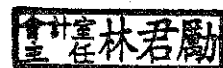
臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本	行銷及業 務費用	管理及總 務費用			
3,537	21,007	用人費用	4,241	-	2,307	1,934	-	-	-
2,625	16,115	聘僱及兼職人員 薪資	3,128	-	1,698	1,430	-	-	-
-	36	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-
331	1,678	獎金	392	-	213	179	-	-	-
157	1,085	退休及卹償金	188	-	102	86	-	-	-
424	2,093	福利費	533	-	294	239	-	-	-
27,175	145,706	服務費用	40,598	-	36,647	3,951	-	-	-
1,712	2,398	水電費	2,763	-	2,398	365	-	-	-
2	603	旅運費	40	-	20	20	-	-	-
62	14,495	印刷裝訂與廣告 費	150	-	100	50	-	-	-
25,210	35,341	一般服務費	37,220	-	34,054	3,166	-	-	-
189	92,869	專業服務費	425	-	75	350	-	-	-
148	855	材料及用品費	300	-	290	10	-	-	-
99	200	使用材料費	190	-	190	-	-	-	-
49	655	用品消耗	110	-	100	10	-	-	-
-	85,842	租金與利息	-	-	-	-	-	-	-
-	95	交通及運輸設備 租金	-	-	-	-	-	-	-
-	85,747	利息	-	-	-	-	-	-	-
29	15,554	折舊、折耗及攤銷	108,405	-	108,405	-	-	-	-
-	-	土地改良物	23,016	-	23,016	-	-	-	-
-	15,525	房屋折舊	24,768	-	24,768	-	-	-	-
-	-	機械及設備折舊	54,548	-	54,548	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備 折舊	6,044	-	6,044	-	-	-	-
29	29	什項設備折舊	29	-	29	-	-	-	-
280	2,784	稅捐與規費(強制 費)	612	-	600	12	-	-	-
-	2,484	土地稅	300	-	300	-	-	-	-
280	300	房屋稅	312	-	300	12	-	-	-
25	80	短絀、賠償與保險 給付	40	-	40	-	-	-	-
25	80	保險給付	40	-	40	-	-	-	-
7,481	3,688,967	其他	200	-	100	100	-	-	-
7,481	3,688,967	其他費用	200	-	100	100	-	-	-
38,675	3,960,795	總 計	154,396	-	148,389	6,007	-	-	-

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：方進呈

