

中華民國102年度
(102年01月01日至102年12月31日)

臺南市地方總決算

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102年度

甲、總說明	第 1-2	頁
乙、主要表		
1.收支餘絀決算表	第 3	頁
2.餘絀撥補決算表	第 4	頁
3.現金流量決算表	第 5	頁
4.平衡表	第 6-7	頁
丙、附屬表		
1.勞務收入明細表	第 9	頁
2.租金及權利金收入明細表	第 10	頁
3.其他業務收入明細表	第 11	頁
4.業務外收入明細表	第 12	頁
5.行銷及業務費用明細表	第 13-14	頁
6.管理及總務費用明細表	第 15	頁
7.資產折舊明細表	第 16-17	頁
8.長期債務增減明細表	第 18-19	頁
9.主要營運計畫執行績效摘要表	第 20	頁
10.基金數額增減明細表	第 21	頁
11.長期投資明細表	第 22-25	頁
12.員工人數彙計表	第 26	頁
13.用人費用彙計表	第 28-29	頁
14.各項費用彙計表	第 30	頁
15.管制性項目及統計所需項目比較表	第 31	頁

總 說 明

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
總說明

中華民國 102 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度基金運用主要為柳營科技工業區、永康科技工業區、七股科技工業區及新吉工業區細部計畫暨變更可行性規劃、用地取得、公共工程（含設計監造）等費用；辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜、本基金與工業發展研究相關事宜、以及管理本基金有關工作之必要費用。其執行結果如下：

(一) 業務計畫及目標：

1. 柳營科技工業區係原台糖公司報編工業區，為加速推動本市之工業發展，業已變更開發主體，由本府負責後續開發事宜。第一期先行開發北側 138.9 公頃(內含環保科技園區)，投資總額(含貸款利息)約為 50 億元，執行期間由 93 年度至 103 年度止，本年度預算數為 230 萬 5,000 元。本工業區第一期公共工程、高架水塔、配水池、景觀工程及污水處理廠第一期工程已完工。
2. 永康科技工業區係本市為建設大台南新都心，挹注經濟與城鄉發展新活力，整合汽車零組件產業、科技產業、創新研發資源。開發面積 132.11 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 108 億元，執行期間由 94 年度至 103 年度止，本年度預算數為 962 萬元。本工業區公共工程除高架水塔及配水池工程、停車場工程及綜合污水處理廠尚未完工外，其餘工程均已完工並同步辦理招商作業。
3. 七股科技工業區係本府為促進地區產業支援，帶動地方經濟發展及增加就業人口，故本府依產業創新條例規定報編辦理。開發面積 142.21 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 52 億元，本年度執行工業區報編及用地取得相關事宜，本年度預算數為 10 億 4,890 萬元。有關本工業區環境影響評估說明書業經行政院環境保護署有條件通過，另可行性規劃報告目前由內政部審查中。
4. 新吉工業區係經濟部工業局報編之工業區，本府為提供優質工業區，滿足大臺南地區廠商擴編建廠的用地需求，接續辦理開發計畫。開發面積 123.26 公頃，全區投資總額(含貸款利息)預計約為 95 億元，本年度辦理變更環境影響評估差異分析報告、可行性規劃報告及用地取得相關事宜，本年度預算數為 5,220 萬元。有關本工業區變更環境影響評估差異分析報告及開發計畫暨細部計畫報告，目前由環保署及內政部審查中。

(二) 執行重要政策

1. 經常性業務
 - (1) 辦理興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更為工業區事宜
 - (2) 柳營科技工業區服務中心維護管理業務
 - (3) 辦理本基金與工業發展研究相關事宜
2. 柳營科技工業區開發工程
 - (1) 開發工程施工(含設計監造)
 - (2) 招商及行銷業務
3. 永康科技工業區開發工程
 - (1) 開發工程施工(含設計監造)

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

總說明

中華民國 102 年度

(2) 招商及行銷業務

4. 七股科技工業區開發工程

(1) 工業區編定審查作業

5. 新吉工業區開發工程

(1) 工業區編定審查作業

二、收支餘絀情形：

業務收入預算數 36,540,000 元，決算數 92,470,774 元，較預算數增加 55,930,774 元，為工業區售地成效甚佳繳付基金收入超出預期。業務外收入預算數 920,000 元，決算數 50,439,280 元，較預算數增加 49,519,280 元，為工業區售地成效甚佳利息收入及廠商延繳土地款收入超出預期。業務成本與費用預算數 37,052,000 元，決算數 29,972,224 元。本年度賸餘預算數 408,000 元，決算數 112,937,800 元。

三、餘絀撥補實況：

本年度決算賸餘 112,937,800 元，連同前期未分配賸餘 384,908,308 元，為 497,846,108 元。

四、現金流量結果：

1. 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 7,622,582,339 元。
2. 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 4,640,345,504 元。
3. 融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流出 116,374,397 元。
4. 現金及約當現金之淨增 2,865,862,438 元，本年度期初現金及約當現金為 3,784,369,954 元，期末為 6,650,232,392 元。

五、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 27,610,014,232 元，其中流動資產佔資產總額 25.96%，投資、長期應收款貸墊款及準備金佔資產總額 34.32%，其他資產佔資產總額 39.71%。
2. 本年度決算數負債加淨值總額 27,610,014,232 元。
 - (1) 流動負債總額 27,091,075,314 元，佔負債及淨值總額 98.12%，其他負債 20,092,810 元，佔負債及淨值總額 0.07%。
 - (2) 基金總額 1,000,000 元，佔負債及淨值總額 0.003%。
 - (3) 累積賸餘 497,846,108 元，佔負債及淨值總額 1.80%。

六、其他：

超支併決算明細：

本府 102 年 5 月 30 日府經會字第 1020477624 號函核定 102 年度柳營科技工業區環境監測計畫，超支併決算新台幣 680 萬元。

本府 102 年 7 月 5 日府經會字第 1020612864 號函核定永康科技工業區及柳營科技工業區用水計畫書及相關報告書變更作業，柳營科技工業區開發業務超支併決算新台幣 140 萬元、永康科技工業區開發業務超支併決算新台幣 110 萬元。

本府 102 年 9 月 12 日府經會字第 1020829418 號函核定新吉工業區用地取得委外專業服務案，超支併決算新台幣 290 萬元。

主 要 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀決算表

中華民國 102 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	36,540,000	100.00	92,470,744.00	100.00	55,930,744.00	153.07	60,104,993.00	100.00
勞務收入	14,140,000	38.70	13,150,876.00	14.22	-989,124.00	-7.00	8,991,469.00	14.96
其他勞務收入	14,140,000	38.70	13,150,876.00	14.22	-989,124.00	-7.00	8,991,469.00	14.96
租金及權利金收入	1,600,000	4.38	3,999,933.00	4.33	2,399,933.00	150.00	8,845,412.00	14.72
土地租金收入	200,000	0.55	237,600.00	0.26	37,600.00	18.80	5,084,432.00	8.46
權利金收入	1,300,000	3.56	3,519,369.00	3.81	2,219,369.00	170.72	3,486,192.00	5.80
其他租金收入	100,000	0.27	242,964.00	0.26	142,964.00	142.96	274,788.00	0.46
其他業務收入	20,800,000	56.92	75,319,935.00	81.45	54,519,935.00	262.12	42,268,112.00	70.32
雜項業務收入	20,800,000	56.92	75,319,935.00	81.45	54,519,935.00	262.12	42,268,112.00	70.32
業務成本與費用	37,052,000	101.40	29,972,224.00	32.41	-7,079,776.00	-19.11	24,001,096.00	39.93
行銷及業務費用	35,653,000	97.57	28,605,362.00	30.93	-7,047,638.00	-19.77	22,637,728.00	37.66
業務費用	35,653,000	97.57	28,605,362.00	30.93	-7,047,638.00	-19.77	22,637,728.00	37.66
管理及總務費用	1,399,000	3.83	1,366,862.00	1.48	-32,138.00	-2.30	1,363,368.00	2.27
管理費用及總務費用	1,399,000	3.83	1,366,862.00	1.48	-32,138.00	-2.30	1,363,368.00	2.27
業務賸餘(短絀一)	-512,000	-1.40	62,498,520.00	67.59	63,010,520.00	-12,306.74	36,103,897.00	60.07
業務外收入	920,000	2.52	50,439,280.00	54.55	49,519,280.00	5,382.53	28,070,623.00	46.70
財務收入	200,000	0.55	27,639,057.00	29.89	27,439,057.00	13,719.53	14,259,051.00	23.72
利息收入	200,000	0.55	27,639,057.00	29.89	27,439,057.00	13,719.53	14,259,051.00	23.72
其他業務外收入	720,000	1.97	22,800,223.00	24.66	22,080,223.00	3,066.70	13,811,572.00	22.98
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	647,745.00	1.08
雜項收入	720,000	1.97	22,800,223.00	24.66	22,080,223.00	3,066.70	13,163,827.00	21.90
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	920,000	2.52	50,439,280.00	54.55	49,519,280.00	5,382.53	28,070,623.00	46.70
本期賸餘(短絀一)	408,000	1.12	112,937,800.00	122.13	112,529,800.00	27,580.83	64,174,520.00	106.77

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 102 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	241,494,000.00	100.00	497,846,108.00	100.00	256,352,108.00	106.15	384,908,308.00	100.00
本期賸餘	408,000.00	0.17	112,937,800.00	22.69	112,529,800.00	7,580.83	64,174,520.00	16.67
前期未分配賸餘	241,086,000.00	99.83	384,908,308.00	77.31	143,822,308.00	59.66	320,733,788.00	83.33
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	241,494,000.00	100.00	497,846,108.00	100.00	256,352,108.00	106.15	384,908,308.00	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

現金流量決算表

中華民國 102 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(短絀一)	408,000.00	112,937,800.00	112,529,800.00	27,580.83
調整非現金項目	996,932,000.00	7,509,644,539.00	6,512,712,539.00	653.28
折舊及折耗	92,000.00	41,223.00	-50,777.00	-55.19
流動資產淨減(淨增一)	-3,160,000.00	1,986,756,055.00	1,989,916,055.00	62,972.03
流動負債淨增(淨減一)	1,000,000,000.00	5,522,847,261.00	4,522,847,261.00	452.28
業務活動之淨現金流入(流出一)	997,340,000.00	7,622,582,339.00	6,625,242,339.00	664.29
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,113,025,000.00	-15,678,546.00	1,097,346,454.00	-98.59
增加長期投資	-1,113,025,000.00	-15,678,546.00	1,097,346,454.00	-98.59
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800,000.00	-4,624,666,958.00	-4,623,866,958.00	77,983.37
增加無形資產	-800,000.00	-	800,000.00	-100.00
增加其他資產	-	-4,624,666,958.00	-4,624,666,958.00	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,113,825,000.00	-4,640,345,504.00	-3,526,520,504.00	316.61
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	-	-	-	-
增加長期負債	5,910,000,000.00	-	-5,910,000,000.00	-100.00
增加長期債務	5,910,000,000.00	-	-5,910,000,000.00	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-116,374,397.00	-116,374,397.00	-
減少其他負債	-	-116,374,397.00	-116,374,397.00	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	5,910,000,000.00	-116,374,397.00	-6,026,374,397.00	-101.97
現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,793,515,000.00	2,865,862,438.00	-2,927,652,562.00	-50.53
期初現金及約當現金	5,559,267,000.00	3,784,369,954.00	-1,774,897,046.00	-31.93
期末現金及約當現金	11,352,782,000.00	6,650,232,392.00	-4,702,549,608.00	-41.42

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國 102 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	27,610,014,232.00	100.00	22,090,603,568.00	100.00	5,519,410,664.00	24.99
流動資產	7,167,868,914.00	25.96	6,288,762,531.00	28.47	879,106,383.00	13.98
現金	6,650,232,392.00	24.09	3,784,369,954.00	17.13	2,865,862,438.00	75.73
銀行存款	6,650,232,392.00	24.09	3,784,369,954.00	17.13	2,865,862,438.00	75.73
應收款項	502,856,616.00	1.82	2,502,031,946.00	11.33	-1,999,175,330.00	-79.90
應收帳款	2,856,616.00	0.01	2,031,946.00	0.01	824,670.00	40.59
其他應收款	500,000,000.00	1.81	2,500,000,000.00	11.32	-2,000,000,000.00	-80.00
預付款項	14,779,906.00	0.05	2,360,631.00	0.01	12,419,275.00	526.10
預付費用	14,779,906.00	0.05	2,360,631.00	0.01	12,419,275.00	526.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,477,021,391.00	34.32	9,461,342,845.00	42.83	15,678,546.00	0.17
長期投資	9,477,021,391.00	34.32	9,461,342,845.00	42.83	15,678,546.00	0.17
不動產投資	9,477,021,391.00	34.32	9,461,342,845.00	42.83	15,678,546.00	0.17
固定資產	136,160.00	0.00	177,383.00	0.00	-41,223.00	-23.24
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	28,113.00	0.00	28,113.00	0.00	-	-
機械及設備	240,149.00	0.00	240,149.00	0.00	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	-212,036.00	-0.00	-212,036.00	-0.00	-	-
交通及運輸設備	1,257.00	0.00	3,407.00	0.00	-2,150.00	-63.11
交通及運輸設備	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-11,643.00	-0.00	-9,493.00	-0.00	-2,150.00	22.65
什項設備	106,790.00	0.00	145,863.00	0.00	-39,073.00	-26.79
什項設備	270,553.00	0.00	270,553.00	0.00	-	-
累計折舊-什項設備(-)	-163,763.00	-0.00	-124,690.00	-0.00	-39,073.00	31.34
其他資產	10,964,987,767.00	39.71	6,340,320,809.00	28.70	4,624,666,958.00	72.94
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	10,964,987,767.00	39.71	6,340,320,809.00	28.70	4,624,666,958.00	72.94
暫付及待結轉帳項	10,964,987,767.00	39.71	6,340,320,809.00	28.70	4,624,666,958.00	72.94
合 計	27,610,014,232.00	100.00	22,090,603,568.00	100.00	5,519,410,664.00	24.99

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國 102 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	27,111,168,124.00	98.19	21,704,695,260.00	98.25	5,406,472,864.00	24.91
流動負債	27,091,075,314.00	98.12	21,566,228,053.00	97.64	5,522,847,261.00	25.61
應付款項	54,631,548.00	0.20	31,645,774.00	0.14	22,985,774.00	72.63
應付帳款	19,925,000.00	0.07	23,440,631.00	0.11	-3,515,631.00	-15.00
應付代收款	21,973,847.00	0.08	-	-	21,973,847.00	-
應付費用	12,732,701.00	0.05	8,205,143.00	0.04	4,527,558.00	55.18
預收款項	27,036,443,766.00	97.92	21,536,582,279.00	97.49	5,499,861,487.00	25.54
預收收入	27,036,443,766.00	97.92	21,536,582,279.00	97.49	5,499,861,487.00	25.54
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他負債	20,092,810.00	0.07	136,467,207.00	0.62	-116,374,397.00	-85.28
什項負債	20,092,810.00	0.07	136,467,207.00	0.62	-116,374,397.00	-85.28
存入保證金	20,092,810.00	0.07	136,427,753.00	0.62	-116,334,943.00	-85.27
暫收及待結轉帳項	-	-	39,454.00	0.00	-39,454.00	-100.00
淨值	498,846,108.00	1.81	385,908,308.00	1.75	112,937,800.00	29.27
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-	-
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-	-
基金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-	-
累積餘絀(-)	497,846,108.00	1.80	384,908,308.00	1.74	112,937,800.00	29.34
累積賸餘	497,846,108.00	1.80	384,908,308.00	1.74	112,937,800.00	29.34
累積賸餘	384,908,308.00	1.39	320,733,788.00	1.45	64,174,520.00	20.01
本期賸餘	112,937,800.00	0.41	64,174,520.00	0.29	48,763,280.00	75.99
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
合 計	27,610,014,232.00	100.00	22,090,603,568.00	100.00	5,519,410,664.00	24.99

附 屬 表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	14,140,000.00	13,150,876.00	-989,124.00	-7.00	廠商建廠速度不如預期
其他勞務收入	14,140,000.00	13,150,876.00	-989,124.00	-7.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
租金及權利金收入明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	1,600,000.00	3,999,933.00	2,399,933.00	150.00	
土地租金收入	200,000.00	237,600.00	37,600.00	18.80	因土地公告現值調漲
權利金收入	1,300,000.00	3,519,369.00	2,219,369.00	170.72	新增廠商保留申購工業區土地權利金
其他租金收入	100,000.00	242,964.00	142,964.00	142.96	新增宏剛、精剛、臺灣固網租用

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	20,800,000.00	75,319,935.00	54,519,935.00	262.12	售地比率提高致增加基金收入
雜項業務收入	20,800,000.00	75,319,935.00	54,519,935.00	262.12	

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 102 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	920,000.00	50,439,280.00	49,519,280.00	5,382.53	
財務收入	200,000.00	27,639,057.00	27,439,057.00	13,719.53	
利息收入	200,000.00	27,639,057.00	27,439,057.00	13,719.53	售地收入增加致利息收入增加
其他業務外收入	720,000.00	22,800,223.00	22,080,223.00	3,066.70	
雜項收入	720,000.00	22,800,223.00	22,080,223.00	3,066.70	增加廠商延繳土地款利息收入

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	35,653,000.00	28,605,362.00	-7,047,638.00	-19.77	
業務費用	35,653,000.00	28,605,362.00	-7,047,638.00	-19.77	
用人費用	2,360,000.00	2,269,960.00	-90,040.00	-3.82	
聘僱及兼職人員薪資	1,768,000.00	1,697,328.00	-70,672.00	-4.00	
聘用人員薪金	1,361,000.00	1,290,432.00	-70,568.00	-5.19	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	221,000.00	212,166.00	-8,834.00	-4.00	
年終獎金	221,000.00	212,166.00	-8,834.00	-4.00	
退休及卹償金	107,000.00	101,856.00	-5,144.00	-4.81	
職員退休及離職金	107,000.00	101,856.00	-5,144.00	-4.81	
福利費	264,000.00	258,610.00	-5,390.00	-2.04	
分擔員工保險費	200,000.00	202,610.00	2,610.00	1.31	
其他福利費	64,000.00	56,000.00	-8,000.00	-12.50	
服務費用	32,441,000.00	25,736,302.00	-6,704,698.00	-20.67	
水電費	2,616,000.00	711,468.00	-1,904,532.00	-72.80	原預計支付柳科監視器、服管大樓電費及自來水管交接測試費用因接管程序未完成，故未能如期支付。
工作場所電費	2,000,000.00	693,707.00	-1,306,293.00	-65.31	
工作場所水費	616,000.00	17,761.00	-598,239.00	-97.12	
一般服務費	29,750,000.00	24,977,834.00	-4,772,166.00	-16.04	撙節開支
外包費	29,750,000.00	24,977,834.00	-4,772,166.00	-16.04	
專業服務費	75,000.00	47,000.00	-28,000.00	-37.33	撙節開支
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	47,000.00	-28,000.00	-37.33	
材料及用品費	300,000.00	166,224.00	-133,776.00	-44.59	
使用材料費	200,000.00	72,696.00	-127,304.00	-63.65	撙節開支
設備零件	200,000.00	72,696.00	-127,304.00	-63.65	
用品消耗	100,000.00	93,528.00	-6,472.00	-6.47	
辦公(事務)用品	100,000.00	93,528.00	-6,472.00	-6.47	
折舊、折耗及攤銷	92,000.00	41,223.00	-50,777.00	-55.19	
機械及設備折舊	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00	年限已過，但物品仍堪

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 102 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	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00	用未報廢，故不折舊
交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,150.00	-850.00	-28.33	年限已過，但部份物品仍堪用未報廢，故不折舊
交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,150.00	-850.00	-28.33	
什項設備折舊	40,000.00	39,073.00	-927.00	-2.32	
什項設備折舊	40,000.00	39,073.00	-927.00	-2.32	
稅捐與規費(強制費)	300,000.00	283,114.00	-16,886.00	-5.63	
房屋稅	300,000.00	283,114.00	-16,886.00	-5.63	
一般房屋稅	300,000.00	283,114.00	-16,886.00	-5.63	
短絀、賠償與保險給付	80,000.00	41,165.00	-38,835.00	-48.54	
保險給付	80,000.00	41,165.00	-38,835.00	-48.54	支付園區102年所保公共意外責任險保費，契約價金較預算數少
保險給付	80,000.00	41,165.00	-38,835.00	-48.54	
其他	80,000.00	67,374.00	-12,626.00	-15.78	
其他費用	80,000.00	67,374.00	-12,626.00	-15.78	摶節開支
其他	80,000.00	67,374.00	-12,626.00	-15.78	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,399,000.00	1,366,862.00	-32,138.00	-2.30	
管理費用及總務費用	1,399,000.00	1,366,862.00	-32,138.00	-2.30	
用人費用	1,299,000.00	1,276,862.00	-22,138.00	-1.70	
聘僱及兼職人員薪資	977,000.00	953,292.00	-23,708.00	-2.43	
聘用人員薪金	570,000.00	546,396.00	-23,604.00	-4.14	
約僱職員薪金	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
獎金	123,000.00	119,162.00	-3,838.00	-3.12	
年終獎金	123,000.00	119,162.00	-3,838.00	-3.12	
退休及卹償金	59,000.00	57,204.00	-1,796.00	-3.04	
職員退休及離職金	59,000.00	57,204.00	-1,796.00	-3.04	
福利費	140,000.00	147,204.00	7,204.00	5.15	
分擔員工保險費	108,000.00	115,204.00	7,204.00	6.67	
其他福利費	32,000.00	32,000.00	-	-	
服務費用	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	-10.00	
專業服務費	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	-10.00	摺節開支
專技人員酬金	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	-10.00	

臺南市政府
臺南市產業園區
資產折舊
中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			240,149.00	12,900.00
減：以前年度已提折舊數			212,036.00	9,493.00
上年度期末帳面價值			28,113.00	3,407.00
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			-	2,150.00
本年度期末帳面價值			28,113.00	1,257.00
本年度提列折舊數			-	2,150.00
行銷及業務費用			-	2,150.00
長期投資				
合 計			-	2,150.00

經濟發展局
開發管理基金
明細表

102年度

單位：新台幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
270,553.00					523,602.00
124,690.00					346,219.00
145,863.00					177,383.00
					-
					-
					-
39,073.00					41,223.00
106,790.00					136,160.00
39,073.00					41,223.00
39,073.00					41,223.00
					-
39,073.00					41,223.00

臺南市政府
臺南市產業園區
長期債務增
中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年 了餘 借款額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款 各種基金						- 6,810,000,000.00	-
						- 6,810,000,000.00	-
	財政部地方建設基金(七股科技工業區開發業務)	102	10201	10212		- 1,040,000,000.00	-
	財政部地方建設基金(新吉工業區開發業務)	102	10201	10212		- 5,770,000,000.00	-
總計						- 6,810,000,000.00	-

經濟發展局
開發管理基金

減明細表

102 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		
					<p>本借款係支應七股科技工業區開發業務所需費用，係屬自償性業務，因前置作業執行中，尚無須辦理舉借。</p> <p>本借款係支應新吉工業區開發業務所需費用，係屬自償性業務，因前置作業執行中，尚無須辦理舉借。 (以前年度保留數900,000,000元)</p>

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

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
柳營科技工業區 開發工程 柳營科技工業區 開發業務	公頃	138.90	2,305,000	138.90	9,731,184			7,426,184	322.18	新增辦理工業區 環境監測計畫及 變更用水計畫案
永康科技工 業區開發工程 永康科技工業區 開發業務	公頃	132.11	9,620,000	132.11	1,430,000			-8,190,000	-85.14	本工業區於102 年2月委外維護 管理，相關公共 設施維護費用由 委託廠商負擔。
七股科技工業區 開發工程 七股科技工業區 開發業務	公頃	142.21	1,048,900,000	142.21	223,095			-1,048,676,905	-99.98	本開發業務係屬 分年執行計畫， 現階段屬報編及 土地徵收作業。 惟可行性規劃報 告書於102年11 月1日函送內政 部營建署，該署 預定於103年2月 7日召開第4次專 案小組審查會議 ，俟內政部同意 工業區開發許可 ，並經經濟部工 業局同意編定工 業區後辦理後續 作業。
新吉工業區開發 工程 新吉工業區開發 業務	公頃	123.26	52,200,000	123.26	4,294,267			-47,905,733	-91.77	本開發業務係屬 分年執行計畫， 現階段屬環境影 響差異分析報告 書、開發計畫暨 細部計畫審查作 業及土地徵收作 業。俟經濟部工 業局同意核定變 更編定後辦理後 續作業。

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 102 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	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管縣（市）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	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	1,113,025,000.00	-	1,113,025,000.00	15,678,546.00	-1,097,346,454.00	
柳營科技工業區開發業務	-	2,305,000.00	-	2,305,000.00	9,731,184.00	7,426,184.00	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
工程費	-	-	-	-	-	-	
補償費	-	-	-	-	-	-	
地價補償費	-	-	-	-	-	-	
地上物補償費	-	-	-	-	-	-	
用人費用	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00	1,654,921.00	-70,079.00	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,291,000.00	-	1,291,000.00	1,243,932.00	-47,068.00	
聘用人員薪金	-	884,000.00	-	884,000.00	837,036.00	-46,964.00	
約僱職員薪金	-	407,000.00	-	407,000.00	406,896.00	-104.00	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
加班費	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
獎金	-	162,000.00	-	162,000.00	155,492.00	-6,508.00	
年終獎金	-	162,000.00	-	162,000.00	155,492.00	-6,508.00	
退休及卹償金	-	78,000.00	-	78,000.00	74,652.00	-3,348.00	
職員退休及離職金	-	78,000.00	-	78,000.00	74,652.00	-3,348.00	
福利費	-	194,000.00	-	194,000.00	180,845.00	-13,155.00	
分擔員工保險費	-	146,000.00	-	146,000.00	148,845.00	2,845.00	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	32,000.00	-16,000.00	
服務費用	-	-	-	-	7,760,000.00	7,760,000.00	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	-	-	-	
印刷及裝訂費	-	-	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	7,760,000.00	7,760,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	7,760,000.00	7,760,000.00	
電子計算機軟體服務費	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	-	-	-	-	-	
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

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
辦公(事務)用品							
其他							
租金、償債與利息							
交通及運輸設備							
租金							
車租							
利息							
債務利息							
稅捐與規費(強制費)		480,000.00		480,000.00	316,263.00	-163,737.00	
土地稅		480,000.00		480,000.00	316,263.00	-163,737.00	
一般土地地價稅		480,000.00		480,000.00	316,263.00	-163,737.00	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	
其他費用		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	
永康科技工業區開發業務		9,620,000.00		9,620,000.00	1,430,000.00	-8,190,000.00	
工程費							
工程費							
工程費							
補償費							
地價補償費							
公墓遷葬補償費							
地上物補償費							
用人費用							
聘僱及兼職人員薪資							
聘用人員薪金							
超時工作報酬							
誤餐費							
獎金							
年終獎金							
退休及卹償金							
職員退休及離職金							
福利費							
分擔員工保險費							
服務費用		8,020,000.00		8,020,000.00	1,430,000.00	-6,590,000.00	
水電費		3,300,000.00		3,300,000.00		-3,300,000.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
工作場所電費	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	
工作場所水費	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-300,000.00	
郵電費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
郵費	-	-	-	-	-	-	
電話費	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-120,000.00	
旅運費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
國內旅費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
印刷裝訂與廣告費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	440,000.00	-1,560,000.00	
印刷及裝訂費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	440,000.00	-60,000.00	
一般服務費	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	
外包費	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-2,500,000.00	
專業服務費	-	50,000.00	-	50,000.00	990,000.00	940,000.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	990,000.00	990,000.00	
材料及用品費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
用品消耗	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
辦公(事務)用品	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	
租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	
利息	-	-	-	-	-	-	
債務利息	-	-	-	-	-	-	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
其他費用	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
七股科技工業區開發業務	-	1,048,900,000.00	-	1,048,900,000.00	223,095.00	-1,048,676,905.00	
補償費	-	1,035,000,000.00	-	1,035,000,000.00	-	-1,035,000,000.00	
地價補償費	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	-1,000,000,000.00	
地上物補償費	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-35,000,000.00	
用人費用	-	-	-	-	-	-	
超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	
誤餐費	-	-	-	-	-	-	
服務費用	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	8,060.00	-1,991,940.00	
旅運費	-	-	-	-	-	-	
國內旅費	-	-	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	8,060.00	-1,991,940.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

長期投資明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
印刷及裝訂費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	8,060.00	-491,940.00	
專業服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	-	-	
委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	
租金、償債與利息	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	-10,400,000.00	
利息	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	-10,400,000.00	
債務利息	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	-10,400,000.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	215,035.00	-1,284,965.00	
其他費用	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	215,035.00	-1,284,965.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	215,035.00	-1,284,965.00	
新吉工業區開發業務	-	52,200,000.00	-	52,200,000.00	4,294,267.00	-47,905,733.00	
服務費用	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,053,240.00	53,240.00	
印刷裝訂與廣告費	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	23,240.00	-1,976,760.00	
印刷及裝訂費	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-1,500,000.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	23,240.00	-476,760.00	
專業服務費	-	-	-	-	2,030,000.00	2,030,000.00	
委託調查研究費	-	-	-	-	2,030,000.00	2,030,000.00	
租金、償債與利息	-	48,700,000.00	-	48,700,000.00	-	-48,700,000.00	
利息	-	48,700,000.00	-	48,700,000.00	-	-48,700,000.00	
債務利息	-	48,700,000.00	-	48,700,000.00	-	-48,700,000.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2,241,027.00	741,027.00	
其他費用	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2,241,027.00	741,027.00	
其他	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	2,241,027.00	741,027.00	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	9	9	-	
聘用人員	6	6	-	
約僱人員	3	3	-	
合 計	9	9	-	

臺南市產業園區
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
業務總支出部分	-	2,745,000.00	-	-	344,000.00	166,000.00	-	404,000.00	-	3,659,000.00	-	3,659,000.00
行銷及業務費用	-	1,768,000.00	-	-	221,000.00	107,000.00	-	264,000.00	-	2,360,000.00	-	2,360,000.00
聘僱人員	-	1,768,000.00	-	-	221,000.00	107,000.00	-	264,000.00	-	2,360,000.00	-	2,360,000.00
管理及總務費用	-	977,000.00	-	-	123,000.00	59,000.00	-	140,000.00	-	1,299,000.00	-	1,299,000.00
聘僱人員	-	977,000.00	-	-	123,000.00	59,000.00	-	140,000.00	-	1,299,000.00	-	1,299,000.00
資本支出部分	-	1,291,000.00	-	-	162,000.00	78,000.00	-	194,000.00	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00
長期投資	-	1,291,000.00	-	-	162,000.00	78,000.00	-	194,000.00	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00
聘僱人員	-	1,291,000.00	-	-	162,000.00	78,000.00	-	194,000.00	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00
合 計	-	4,036,000.00	-	-	506,000.00	244,000.00	-	598,000.00	-	5,384,000.00	-	5,384,000.00

行銷及業務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘3人、約僱1人，預算數221,000元

管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘1人、約僱1人，預算數123,000元

長期投資-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱1人，預算數162,000元

開發管理基金
彙計表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	2,650,620.00	-	-	331,328.00	159,060.00	-	405,814.00	-	3,546,822.00	-	3,546,822.00
-	1,697,328.00	-	-	212,166.00	101,856.00	-	258,610.00	-	2,269,960.00	-	2,269,960.00
-	1,697,328.00	-	-	212,166.00	101,856.00	-	258,610.00	-	2,269,960.00	-	2,269,960.00
-	953,292.00	-	-	119,162.00	57,204.00	-	147,204.00	-	1,276,862.00	-	1,276,862.00
-	953,292.00	-	-	119,162.00	57,204.00	-	147,204.00	-	1,276,862.00	-	1,276,862.00
-	1,243,932.00	-	-	155,492.00	74,652.00	-	180,845.00	-	1,654,921.00	-	1,654,921.00
-	1,243,932.00	-	-	155,492.00	74,652.00	-	180,845.00	-	1,654,921.00	-	1,654,921.00
-	1,243,932.00	-	-	155,492.00	74,652.00	-	180,845.00	-	1,654,921.00	-	1,654,921.00
-	3,894,552.00	-	-	486,820.00	233,712.00	-	586,659.00	-	5,201,743.00	-	5,201,743.00

行銷及業務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘3人、約僱1人，決算數212,166元

管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘1人、約僱1人，決算數119,162元

長期投資-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱1人，決算數155,492元

依據(院授人給字第1030020316號)規定辦理

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 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,659,000.00	3,546,822.00	-112,178.00	-3.07
聘僱及兼職人員薪資	2,745,000.00	2,650,620.00	-94,380.00	-3.44
獎金	344,000.00	331,328.00	-12,672.00	-3.68
退休及卹償金	166,000.00	159,060.00	-6,940.00	-4.18
福利費	404,000.00	405,814.00	1,814.00	0.45
服務費用	32,541,000.00	25,826,302.00	-6,714,698.00	-20.63
水電費	2,616,000.00	711,468.00	-1,904,532.00	-72.80
一般服務費	29,750,000.00	24,977,834.00	-4,772,166.00	-16.04
專業服務費	175,000.00	137,000.00	-38,000.00	-21.71
材料及用品費	300,000.00	166,224.00	-133,776.00	-44.59
使用材料費	200,000.00	72,696.00	-127,304.00	-63.65
用品消耗	100,000.00	93,528.00	-6,472.00	-6.47
折舊、折耗及攤銷	92,000.00	41,223.00	-50,777.00	-55.19
機械及設備折舊	49,000.00	-	-49,000.00	-100.00
交通及運輸設備折舊	3,000.00	2,150.00	-850.00	-28.33
什項設備折舊	40,000.00	39,073.00	-927.00	-2.32
稅捐與規費(強制費)	300,000.00	283,114.00	-16,886.00	-5.63
房屋稅	300,000.00	283,114.00	-16,886.00	-5.63
短絀、賠償與保險給付	80,000.00	41,165.00	-38,835.00	-48.54
保險給付	80,000.00	41,165.00	-38,835.00	-48.54
其他	80,000.00	67,374.00	-12,626.00	-15.78
其他費用	80,000.00	67,374.00	-12,626.00	-15.78
合 計	37,052,000.00	29,972,224.00	-7,079,776.00	-19.11

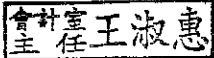
臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	175,000.00	137,000.00	-38,000.00	-21.71	
專技人員酬金	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	-10.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75,000.00	47,000.00	-28,000.00	-37.33	

主辦會計人員：王淑惠 

基金主持人：方進呈 