

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)



臺南市產業園區開發管理基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府經濟發展局 編

臺南市產業園區開發管理基金107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	第 5-6	頁
2、餘絀撥補表	第 7	頁
3、現金流量表	第 8-9	頁
4、平衡表	第 10-11	頁
丙、附屬表		
1、業務收入明細表	第 13	頁
2、業務外收入明細表	第 14	頁
3、行銷及業務費用明細表	第 15-16	頁
4、管理及總務費用明細表	第 17-18	頁
5、其他業務外費用明細表	第 19-20	頁
6、資產折舊明細表	第 22-23	頁
7、資產報廢明細表	第 24-25	頁
8、固定資產建設改良擴充明細表	第 26	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 28-29	頁
10、長期債務增減明細表	第 30-31	頁
11、主要營運項目執行績效摘要表	第 32-33	頁
12、基金數額增減明細表	第 34	頁
13、涉及開發工程之長期投資明細表	第 35-36	頁
14、員工人數彙計表	第 37	頁
15、用人費用彙計表	第 38-39	頁
16、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40	頁
17、各項費用彙計表	第 41-42	頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第 43	頁

總 說 明

總說明

中華民國 107 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，全區投資總額（含貸款利息）預計約為 76 億元，本年度預算數為 22 億 9,994 萬 1,000 元，決算數 811 萬 5,709 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於 98 年有條件通過，目前辦理用地範圍測量工作，後續將依程序辦理相關土地取得補償事宜。
- 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 日簽約起至 109 年 8 月計 5 年內完成開發總結算，全區投資總額（含貸款利息）約 95 億元。公共工程進度部分，107 年度已完成第二期道路公共工程及河川疏浚整地工程;第一期道路公共工程、服務中心及污水處理廠新建工程刻正施工中。另在土地租售審查部分，107 年度共 102 家廠商核准入區申購，面積達 47.758 公頃，計增加投資金額約 2,010.2 億元，可為本市創造年產值 3,185.6 億元及 4681 個就業人口。本年度預算數為 1,493 萬 1,000 元，決算數 1,053 萬 1,514 元，108 年度續辦各標在建工程施工及未租售土地公告招商作業。

(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；

總說明

中華民國 107 年度

(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：工業區報編審查作業。

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。

二、收支餘絀情形：

(一)收入部分：

1.業務收入預算數 62,672,000 元、決算數 117,286,216 元，較預算數增加 54,614,216 元，約 87.14%，主要係增加新吉工業區廠商撤購土地申購保證金繳庫及增加柳營科技工業區土地出售依規定收取承購價額百分之一開發管理基金收入所致。

2.業務外收入預算數 6,800,000 元，決算數 11,363,799 元，較預算數增加 4,563,799 元，約 67.11%，主要係樹谷園區 212 標路口安全監視器系統財產列帳錯誤之調整及註銷執行 106 年度各契約應付費用等增加雜項收入所致。

(二)支出部分：

1.業務成本與費用預算數 441,963,000 元、決算數 452,912,402 元，較預算數增加 10,949,402 元，約 2.48%，主要係管理及總務費用因產業園區開發管理業務辦理經濟部補助 107 年城鄉特色產業園區補助計畫(創新場域)等案申請預計超支預算併決算等所致。

2.業務外費用預算數 0 元、決算數 13,561,657 元，較預算數增加 13,561,657 元，主要係雜項費用因永康科技工業區財產移撥暨財產調整減帳等申請預計超支預算併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：本年度短絀預算數 372,491,000 元，短絀決算數 337,824,044 元，較預算數減少 34,666,956 元，主要係增加新吉工業區廠商撤購土地申購保證金繳庫及增加柳營科技工業區土地出售依規定收取承購價額百分之一開發管理基金收入所致。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘 21,476,266,743 元，其分配填補本年度決算短絀 337,824,044 元、依預算數解繳公庫淨額決算 4,000,000,000 元，本年度未分配賸餘為 17,138,442,699 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：

本期短絀 337,824,044 元，及調整非現金項目：包括折舊及折耗 366,112,799 元、處理資產短絀 3,531,655 元、其他增加 6,996,241 元、流動資產淨增 9,343,383 元及流動負債淨增 3,381,279,005 元等，業務活動之淨現金流入 3,410,752,273 元。

(二)投資活動之現金流量：

增加長期投資 18,647,223 元、增加固定資產 26,130,482 元、增加無形資產 38,600 元及增加其他資產 1,116,963,957 元等，投資活動之淨現金流出 1,161,780,262 元。

(三)融資活動之現金流量：

總說明

中華民國 107 年度

增加其他負債 41,185,513 元、減少長期負債 500,000,000 元及解繳市庫淨額 4,000,000,000 元，融資活動之淨現金流出 4,458,814,487 元。

(四)現金及約當現金淨減 2,209,842,476 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算數資產總額 36,428,383,668 元：流動資產 5,305,907,820 元，佔 14.57%、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,027,152,747 元，佔 13.80%、固定資產 24,608,223,563 元，佔 67.55%、無形資產 37,963，佔 0.00%元及其他資產 1,487,061,575 元，佔 4.08%。另列有信託代理與保證資產 461,182,586 元。

(二)本年度決算數負債加淨值總額 36,428,383,668 元，另列有信託代理與保證負債 461,182,586 元：

1.負債部分：流動負債 7,677,251,506 元，佔 21.07%、長期負債 1,000,000,000 元，佔 2.75%、其他負債 879,603,290 元，佔 2.41%及遞延貸項 20,478,220 元，佔 0.06%。

2.淨值部分：基金 1,000,000 元，佔 0.01%、公積 5,286,605 元，佔 0.01%、累積餘絀 17,138,442,699 元，佔 47.05%及淨值其他項目 9,706,321,348 元，佔 26.64%。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.辦理臺南市爭取前瞻計畫提報作業規畫費用及永康科技工業區財產移撥減帳等 7,759,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 3 月 26 日府經會字第 1070353357 號函核定在案。

2.辦理柳營科技工業區第二期開發區代辦費及利息、樹谷園區財產報廢重置及移撥臺南市政府交通局暨永康科技工業區加徵公共設施維護費之營業稅誤列應收帳款註銷等 4,132,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 5 月 17 日府經會字第 1070557850 號函核定在案。

3.永康科技工業區太陽能發電系統設備維護工作開口契約變更契約及財產遭竊報廢暨樹谷園區因民眾撞毀路燈辦理財產減值重置等 440,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 5 月 24 日府經會字第 1070587263 號函核定在案。

4.辦理經濟部 107 年城鄉特色產業園區補助計畫及樹谷園區財產報廢等 38,047,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 6 月 20 日府經會字第 1070698540 號函核定在案。

5.辦理山上北勢州工業區用地變更土地市價查估費用、永康科技工業區太陽能發電系統設備緊急維修及樹谷園區財產報廢等 253,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 8 月 2 日府經會字第 1070862092 號函核定在案。

6.新吉工業區開發業務長期投資購買公務車 1 輛 635,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 10 月 19 日府經會字第 1071183129 號函核定在案。

7.辦理新市工業區廠商提起行政訴訟委託法律專業服務費、永康科技工業區財產移撥減帳暨樹谷園區增劃設婦幼停車位及財產移撥與報廢等 2,201,000 元預計超支預算併決算，業經 107 年 11 月 6 日府經會字第 1071247860 號函核定在案。

8.七股科技工業區開發業務長期投資為辦理工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術

總說明

中華民國 107 年度

服務案 46,237,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 11 月 6 日府經會字第 1071246744 號函核定在案。

9.新吉工業區開發業務長期投資為辦理工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案勞務採購後續擴充 8,500,000 元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 12 月 24 日府經會字第 1071451925 號函核定在案。

10.辦理永康科技工業區增劃設婦幼停車位與折舊費用不足暨樹谷園區財產報廢與調整等 16,440,000 元預計超支預算併決算，業經臺南市政府 107 年 12 月 27 日府經會字第 1071462147 號函核定在案。

11.柳營科技工業區污水處理廠購置自動流動注入分析儀設備案 3,500,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 107 年 1 月 5 日府主基字第 1070073101 號函核定本年度先行辦理，於 108 年度補辦預算。

12.柳營科技工業區道路改善暨污水廠設備功能提昇計畫案 49,600,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 107 年 3 月 12 日府主基字第 1070251936 號函核定本年度先行辦理，於 108 年度補辦預算。

13.辦理 107 年城鄉特色產業園區補助計畫(創新場域四)-臺南市創新育成基地計畫案 62,000,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 107 年 6 月 15 日府主基字第 1070569145 號函核定本年度先行辦理，於 109 年度補辦預算。

14.辦理柳營科技工業區公共設施改善計畫案所需 26,716,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 107 年 7 月 20 日府主基字第 1070821639 號函核定本年度先行辦理，於 109 年度補辦預算。

15.柳營科技工業區為辦理園區廠商巡查等業務購置公務車輛 635,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 107 年 10 月 2 日府主基字第 1071097533 號函核定本年度先行辦理，於 109 年度補辦預算。

16.辦理產業園區工作月報及景觀審查會議，會議室汰換投影機及購置會議室麥克風系統 157,000 元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府 107 年 11 月 14 日府主基字第 1071291341 號函核定本年度先行辦理，於 109 年度補辦預算。

(二)預算所列未來年度承諾授權之執行情形：無

(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率達成情形之說明：無

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107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	62,672,000.00	100.00	117,286,216.00	100.00	54,614,216.00	87.14	11,421,680,910.00	100.00
勞務收入	45,791,000.00	73.06	60,967,995.00	51.98	15,176,995.00	33.14	39,022,952.00	0.34
其他勞務收入	45,791,000.00	73.06	60,967,995.00	51.98	15,176,995.00	33.14	39,022,952.00	0.34
銷貨收入	1,980,000.00	3.16	866,774.00	0.74	-1,113,226.00	56.22	1,243,381.00	0.01
售電收入	1,980,000.00	3.16	866,774.00	0.74	-1,113,226.00	56.22	1,243,381.00	0.01
租金及權利金收入	7,923,000.00	12.64	7,933,455.00	6.76	10,455.00	0.13	7,992,785.00	0.07
權利金收入	7,513,000.00	11.99	7,495,419.00	6.39	-17,581.00	0.23	7,511,679.00	0.07
其他租金收入	410,000.00	0.65	438,036.00	0.37	28,036.00	6.84	481,106.00	
投融資業務收入							11,361,519,177.00	99.47
不動產投資收入							11,361,519,177.00	99.47
其他業務收入	6,978,000.00	11.13	47,517,992.00	40.51	40,539,992.00	580.97	11,902,615.00	0.10
其他補助收入			7,637,254.00	6.51	7,637,254.00		615,000.00	0.01
雜項業務收入	6,978,000.00	11.13	39,880,738.00	34.00	32,902,738.00	471.52	11,287,615.00	0.10
業務成本與費用	441,963,000.00	705.20	452,912,402.00	386.16	10,949,402.00	2.48	6,350,135,791.00	55.60
投融資業務成本							5,896,584,040.00	51.63
不動產投資成本							5,896,584,040.00	51.63
行銷及業務費用	127,428,000.00	203.33	112,006,244.00	95.50	-15,421,756.00	12.10	155,372,125.00	1.36
業務費用	127,428,000.00	203.33	112,006,244.00	95.50	-15,421,756.00	12.10	155,372,125.00	1.36
管理及總務費用	314,535,000.00	501.87	340,906,158.00	290.66	26,371,158.00	8.38	298,179,626.00	2.61
管理費用及總務費用	314,535,000.00	501.87	340,906,158.00	290.66	26,371,158.00	8.38	298,179,626.00	2.61
業務賸餘(短絀)	-379,291,000.00	-605.20	-335,626,186.00	-286.16	43,664,814.00	11.51	5,071,545,119.00	44.40
業務外收入	6,800,000.00	10.85	11,363,799.00	9.69	4,563,799.00	67.11	19,867,397.00	0.17
財務收入	6,500,000.00	10.37	6,381,037.00	5.44	-118,963.00	1.83	14,716,369.00	0.13
利息收入	6,500,000.00	10.37	6,381,037.00	5.44	-118,963.00	1.83	14,716,369.00	0.13
其他業務外收入	300,000.00	0.48	4,982,762.00	4.25	4,682,762.00	1,560.9	5,151,028.00	0.05
財產交易賸餘							2,343.00	
違規罰款收入			166,911.00	0.14	166,911.00		139,715.00	
雜項收入	300,000.00	0.48	4,815,851.00	4.11	4,515,851.00	1,505.2	5,008,970.00	0.04
業務外費用			13,561,657.00	11.56	13,561,657.00		227,893,368.00	2.00
其他業務外費用			13,561,657.00	11.56	13,561,657.00		227,893,368.00	2.00

臺南市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
財產交易短絀			3,531,655.00	3.01	3,531,655.00		26,289.00	
雜項費用			10,030,002.00	8.55	10,030,002.00		227,867,079.00	2.00
業務外賸餘(短絀)	6,800,000.00	10.85	-2,197,858.00	-1.87	-8,997,858.00	132.32	-208,025,971.00	-1.82
本期賸餘(短絀)	-372,491,000.00	-594.35	-337,824,044.00	-288.03	34,666,956.00	9.31	4,863,519,148.00	42.58

臺南市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國107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	20,997,035,000.00	100.00	21,476,266,743.00	100.00	479,231,743.00	2.28	21,476,266,743.00	100.00
本期賸餘							4,863,519,148.00	22.65
前期未分配賸餘	20,997,035,000.00	100.00	21,476,266,743.00	100.00	479,231,743.00	2.28	16,612,747,595.00	77.35
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
公積轉列數								
分配之部	4,372,491,000.00	20.82	4,337,824,044.00	20.20	-34,666,956.00	0.79		
填補累積短絀	372,491,000.00	1.77	337,824,044.00	1.57	-34,666,956.00	9.31		
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	4,000,000,000.00	19.05	4,000,000,000.00	18.63				
其他依法分配數								
未分配賸餘	16,624,544,000.00	79.18	17,138,442,699.00	79.80	513,898,699.00	3.09	21,476,266,743.00	100.00
短絀之部	372,491,000.00	100.00	337,824,044.00	100.00	-34,666,956.00	9.31		
本期短絀	372,491,000.00	100.00	337,824,044.00	100.00	-34,666,956.00	9.31		
前期待填補之短絀								
填補之部	372,491,000.00	100.00	337,824,044.00	100.00	-34,666,956.00	9.31		
撥用賸餘	372,491,000.00	100.00	337,824,044.00	100.00	-34,666,956.00	9.31		
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國 107 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)	-372,491,000.00	-337,824,044.00	34,666,956.00	9.31
調整非現金項目	2,400,451,000.00	3,748,576,317.00	1,348,125,317.00	56.16
折舊及折耗	394,261,000.00	366,112,799.00	-28,148,201.00	7.14
處理資產短絀(賸餘一)	-	3,531,655.00	3,531,655.00	-
其他	-	6,996,241.00	6,996,241.00	-
流動資產淨減(淨增一)	-2,760,000.00	-9,343,383.00	-6,583,383.00	238.53
流動負債淨增(淨減一)	2,008,950,000.00	3,381,279,005.00	1,372,329,005.00	68.31
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,027,960,000.00	3,410,752,273.00	1,382,792,273.00	68.19
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	-2,314,872,000.00	-18,647,223.00	2,296,224,777.00	99.19
增加長期投資	-2,314,872,000.00	-18,647,223.00	2,296,224,777.00	99.19
增加固定資產及遞耗資產	-	-26,130,482.00	-26,130,482.00	-
增加固定資產	-	-26,130,482.00	-26,130,482.00	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-500,000,000.00	-1,117,002,557.00	-617,002,557.00	123.40
增加無形資產	-	-38,600.00	-38,600.00	-
增加其他資產	-500,000,000.00	-1,116,963,957.00	-616,963,957.00	123.39
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,814,872,000.00	-1,161,780,262.00	1,653,091,738.00	58.73
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	-	41,185,513.00	41,185,513.00	-
增加其他負債	-	41,185,513.00	41,185,513.00	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少長期負債	-500,000,000.00	-500,000,000.00	-	-
減少長期債務	-500,000,000.00	-500,000,000.00	-	-
賸餘分配款	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00	-	-
解繳市庫淨額	-4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-4,500,000,000.00	-4,458,814,487.00	41,185,513.00	0.92
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,286,912,000.00	-2,209,842,476.00	3,077,069,524.00	58.20
期初現金及約當現金	7,019,395,000.00	7,499,501,016.00	480,106,016.00	6.84
期末現金及約當現金	1,732,483,000.00	5,289,658,540.00	3,557,175,540.00	205.32
不影響現金流量之投資及融資活動				
減少固定資產及遞耗資產	-	312,008,674.00	312,008,674.00	-
減少固定資產	-	312,008,674.00	312,008,674.00	-
增加基金、公積及填補短絀	-	697,605.00	697,605.00	-

臺南市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
增加公積	-	697,605.00	697,605.00	-
其他融資活動之現金流出	-	-312,706,279.00	-312,706,279.00	-

備註：不影響現金流量之投資及融資活動-減少固定資產312,008,674元，包含土地未實現重估增值312,706,279元。

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107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	36,428,383,668.00	100.00	38,155,751,868.00	100.00	-1,727,368,200.00	4.53
流動資產	5,305,907,820.00	14.57	7,506,406,913.00	19.67	-2,200,499,093.00	29.31
現金	5,289,658,540.00	14.52	7,499,501,016.00	19.65	-2,209,842,476.00	29.47
銀行存款	5,289,658,540.00	14.52	7,499,501,016.00	19.65	-2,209,842,476.00	29.47
應收款項	9,937,328.00	0.03	4,600,406.00	0.01	5,336,922.00	116.01
應收帳款	9,937,328.00	0.03	4,600,406.00	0.01	5,336,922.00	116.01
預付款項	6,311,952.00	0.02	2,305,491.00	0.01	4,006,461.00	173.78
預付費用	6,311,952.00	0.02	2,305,491.00	0.01	4,006,461.00	173.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,027,152,747.00	13.80	5,008,505,524.00	13.13	18,647,223.00	0.37
長期投資	5,027,152,747.00	13.80	5,008,505,524.00	13.13	18,647,223.00	0.37
不動產投資	5,027,152,747.00	13.80	5,008,505,524.00	13.13	18,647,223.00	0.37
固定資產	24,608,223,563.00	67.55	25,270,741,813.00	66.23	-662,518,250.00	2.62
土地	19,457,068,347.00	53.41	19,769,774,626.00	51.81	-312,706,279.00	1.58
土地	19,457,068,347.00	53.41	19,769,774,626.00	51.81	-312,706,279.00	1.58
土地改良物	1,965,188,812.00	5.39	2,112,136,538.00	5.54	-146,947,726.00	6.96
土地改良物	2,803,423,761.00	7.70	2,799,381,593.00	7.34	4,042,168.00	0.14
累計折舊－土地改良物	-838,234,949.00	-2.30	-687,245,055.00	-1.80	-150,989,894.00	21.97
房屋及建築	2,159,528,935.00	5.93	2,236,256,656.00	5.86	-76,727,721.00	3.43
房屋及建築	2,634,810,281.00	7.23	2,635,476,994.00	6.91	-666,713.00	0.03
累計折舊－房屋及建築	-475,281,346.00	-1.30	-399,220,338.00	-1.05	-76,061,008.00	19.05
機械及設備	808,329,283.00	2.22	925,209,126.00	2.42	-116,879,843.00	12.63
機械及設備	1,678,001,105.00	4.61	1,683,371,622.00	4.41	-5,370,517.00	0.32
累計折舊－機械及設備	-869,671,822.00	-2.39	-758,162,496.00	-1.99	-111,509,326.00	14.71
交通及運輸設備	158,551,536.00	0.44	177,098,912.00	0.46	-18,547,376.00	10.47
交通及運輸設備	253,393,376.00	0.70	254,024,509.00	0.67	-631,133.00	0.25
累計折舊－交通及運輸設備	-94,841,840.00	-0.26	-76,925,597.00	-0.20	-17,916,243.00	23.29
什項設備	34,310,717.00	0.09	44,123,787.00	0.12	-9,813,070.00	22.24
什項設備	88,488,681.00	0.24	91,394,993.00	0.24	-2,906,312.00	3.18
累計折舊－什項設備	-54,177,964.00	-0.15	-47,271,206.00	-0.12	-6,906,758.00	14.61
購建中固定資產	25,245,933.00	0.07	6,142,168.00	0.02	19,103,765.00	311.03
未完工程	25,245,933.00	0.07	6,142,168.00	0.02	19,103,765.00	311.03
無形資產	37,963.00	0.00	-	-	37,963.00	-
無形資產	37,963.00	0.00	-	-	37,963.00	-
電腦軟體	37,963.00	0.00	-	-	37,963.00	-
其他資產	1,487,061,575.00	4.08	370,097,618.00	0.97	1,116,963,957.00	301.80
什項資產	1,487,061,575.00	4.08	370,097,618.00	0.97	1,116,963,957.00	301.80
催收款項	28,702.00	0.00	28,702.00	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	1,487,032,873.00	4.08	370,068,916.00	0.97	1,116,963,957.00	301.83
合計	36,428,383,668.00	100.00	38,155,751,868.00	100.00	-1,727,368,200.00	4.53

臺南市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107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	9,577,333,016.00	26.29	6,654,868,498.00	17.44	2,922,464,518.00	43.91
流動負債	7,677,251,506.00	21.07	4,295,972,501.00	11.26	3,381,279,005.00	78.71
應付款項	106,595,042.00	0.29	41,385,259.00	0.11	65,209,783.00	157.57
應付帳款	22,823,401.00	0.06	20,701,096.00	0.05	2,122,305.00	10.25
應付代收款	45,154.00	0.00	-	-	45,154.00	-
應付費用	58,658,517.00	0.16	18,429,913.00	0.05	40,228,604.00	218.28
應付工程款	25,067,970.00	0.07	2,254,250.00	0.01	22,813,720.00	1,012.03
預收款項	7,570,656,464.00	20.78	4,254,587,242.00	11.15	3,316,069,222.00	77.94
預收收入	7,570,656,464.00	20.78	4,254,587,242.00	11.15	3,316,069,222.00	77.94
長期負債	1,000,000,000.00	2.75	1,500,000,000.00	3.93	-500,000,000.00	33.33
長期債務	1,000,000,000.00	2.75	1,500,000,000.00	3.93	-500,000,000.00	33.33
長期借款	1,000,000,000.00	2.75	1,500,000,000.00	3.93	-500,000,000.00	33.33
其他負債	879,603,290.00	2.41	858,895,997.00	2.25	20,707,293.00	2.41
什項負債	879,603,290.00	2.41	858,895,997.00	2.25	20,707,293.00	2.41
存入保證金	560,036,187.00	1.54	303,029,827.00	0.79	257,006,360.00	84.81
暫收及待結轉帳項	319,567,103.00	0.88	555,866,170.00	1.46	-236,299,067.00	42.51
遞延貸項	20,478,220.00	0.06	-	-	20,478,220.00	-
遞延收入	20,478,220.00	0.06	-	-	20,478,220.00	-
遞延收入	20,478,220.00	0.06	-	-	20,478,220.00	-
淨值	26,851,050,652.00	73.71	31,500,883,370.00	82.56	-4,649,832,718.00	14.76
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	-	-
公積	5,286,605.00	0.01	4,589,000.00	0.01	697,605.00	15.20
資本公積	5,286,605.00	0.01	4,589,000.00	0.01	697,605.00	15.20
受贈公積	5,286,605.00	0.01	4,589,000.00	0.01	697,605.00	15.20
累積餘絀	17,138,442,699.00	47.05	21,476,266,743.00	56.29	-4,337,824,044.00	20.20
累積賸餘	17,476,266,743.00	47.97	21,476,266,743.00	56.29	-4,000,000,000.00	18.63
累積賸餘	17,476,266,743.00	47.97	16,612,747,595.00	43.54	863,519,148.00	5.20
本期賸餘	-	-	4,863,519,148.00	12.75	-4,863,519,148.00	100.00
累積短絀	-337,824,044.00	-0.93	-	-	-337,824,044.00	0.00
本期短絀	-337,824,044.00	-0.93	-	-	-337,824,044.00	0.00
淨值其他項目	9,706,321,348.00	26.64	10,019,027,627.00	26.26	-312,706,279.00	3.12
未實現重估增值	9,706,321,348.00	26.64	10,019,027,627.00	26.26	-312,706,279.00	3.12
未實現重估增值	9,706,321,348.00	26.64	10,019,027,627.00	26.26	-312,706,279.00	3.12
合計	36,428,383,668.00	100.00	38,155,751,868.00	100.00	-1,727,368,200.00	4.53

註：本年度信託代理與保證資產（負債）461,182,586元，上年度信託代理與保證資產（負債）294,596,627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107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	62,672,000.00	117,286,216.00	54,614,216.00	87.14	
勞務收入	45,791,000.00	60,967,995.00	15,176,995.00	33.14	
其他勞務收入	45,791,000.00	60,967,995.00	15,176,995.00	33.14	主要柳營科技工業區及永康科技工業區加徵公共設施維護費依實際情形收取所致
銷貨收入	1,980,000.00	866,774.00	-1,113,226.00	56.22	
售電收入	1,980,000.00	866,774.00	-1,113,226.00	56.22	主要係永康科技工業區再生能源發電量未如預期所致
租金及權利金收入	7,923,000.00	7,933,455.00	10,455.00	0.13	
權利金收入	7,513,000.00	7,495,419.00	-17,581.00	0.23	
其他租金收入	410,000.00	438,036.00	28,036.00	6.84	
其他業務收入	6,978,000.00	47,517,992.00	40,539,992.00	580.97	
其他補助收入		7,637,254.00	7,637,254.00		係增加經濟部補助臺南市創新育成基地計畫所致
雜項業務收入	6,978,000.00	39,880,738.00	32,902,738.00	471.52	主要係新吉工業區廠商撤購土地申購保證金繳庫及增加柳營科技工業區土地出售依規定收取承購價額百分之一開發管理基金收入所致

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107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	6,800,000.00	11,363,799.00	4,563,799.00	67.11	
財務收入	6,500,000.00	6,381,037.00	-118,963.00	1.83	
利息收入	6,500,000.00	6,381,037.00	-118,963.00	1.83	
其他業務外收入	300,000.00	4,982,762.00	4,682,762.00	1,560.92	
違規罰款收入		166,911.00	166,911.00		主要係各工業區採購契約執行違約金所致
雜項收入	300,000.00	4,815,851.00	4,515,851.00	1,505.28	主要係樹谷園區212標路口安全監視器系統財產列帳錯誤之調整及註銷執行106年度各契約應付費用所致

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107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	127,428,000.00	112,006,244.00	-15,421,756.00	12.10	
業務費用	127,428,000.00	112,006,244.00	-15,421,756.00	12.10	主要係固定資產提列折舊費用依實際情形入帳所致
用人費用	2,307,000.00	2,346,135.00	39,135.00	1.70	
聘僱及兼職人員薪資	1,698,000.00	1,747,788.00	49,788.00	2.93	
獎金	213,000.00	212,166.00	-834.00	0.39	
退休及卹償金	102,000.00	108,507.00	6,507.00	6.38	
福利費	294,000.00	277,674.00	-16,326.00	5.55	
服務費用	35,281,000.00	34,494,215.00	-786,785.00	2.23	
水電費	1,432,000.00	806,560.00	-625,440.00	43.68	
旅運費	20,000.00	14,320.00	-5,680.00	28.40	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	2,600.00	-97,400.00	97.40	
廣(公)告費	100,000.00	2,600.00	-97,400.00	97.40	
修理保養及保固費	7,500,000.00	5,303,644.00	-2,196,356.00	29.28	
保險費		76,092.00	76,092.00		
一般服務費	26,054,000.00	28,266,499.00	2,212,499.00	8.49	外包費列有： 1.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3人(契雇人力)，預算金額748,000元、決算金額833,000元。 2.柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案13人(契雇人力)，預算金額6,990,000元、決算金額6,540,000元。 3.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4人(契雇人力)，預算金額1,181,472元、決算金額1,056,000元。 4.柳營科技工業區暨環保園區區內公共設施之保全工作勞務採購案3人(契雇人力)，預算金額1,058,400元、決標金額1,058,400元。
專業服務費	175,000.00	24,500.00	-150,500.00	86.00	
材料及用品費	290,000.00	84,827.00	-205,173.00	70.75	擲節開支

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
使用材料費	190,000.00	9,587.00	-180,413.00	94.95	主要係柳營科技工業區開發案開發商代辦費利息申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年5月17日府經會字第1070557850號函核定在案
用品消耗	100,000.00	75,240.00	-24,760.00	24.76	
租金與利息		117,675.00	117,675.00		
什項設備租金		5,000.00	5,000.00		主要係依財產折舊費用實際提列數較預計低所致
利息		112,675.00	112,675.00		
折舊、折耗及攤銷	88,600,000.00	74,284,804.00	-14,315,196.00	16.16	
土地改良物折舊	36,570,000.00	18,809,158.00	-17,760,842.00	48.57	
房屋折舊	26,990,000.00	27,188,337.00	198,337.00	0.73	
機械及設備折舊	20,750,000.00	24,862,815.00	4,112,815.00	19.82	
交通及運輸設備折舊	2,160,000.00	2,181,235.00	21,235.00	0.98	
什項設備折舊	2,130,000.00	1,242,622.00	-887,378.00	41.66	
攤銷		637.00	637.00		
稅捐與規費（強制費）	770,000.00	677,868.00	-92,132.00	11.97	
土地稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	22.35	係賦稅依實際課徵數繳納所致
房屋稅	470,000.00	434,668.00	-35,332.00	7.52	
消費與行為稅		799.00	799.00		
規費		9,465.00	9,465.00		
短絀、賠償與保險給付	80,000.00		-80,000.00	100.00	擲節開支
保險給付	80,000.00		-80,000.00	100.00	
其他	100,000.00	720.00	-99,280.00	99.28	擲節開支
其他費用	100,000.00	720.00	-99,280.00	99.28	

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107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	314,535,000.00	340,906,158.00	26,371,158.00	8.38	
管理費用及總務費用	314,535,000.00	340,906,158.00	26,371,158.00	8.38	主要係產業園區開發管理業務辦理經濟部補助107年城鄉特色產業園區補助計畫(創新場域)等案申請預計超支預算所致
用人費用	2,488,000.00	2,535,270.00	47,270.00	1.90	
聘僱及兼職人員薪資	1,837,000.00	1,891,440.00	54,440.00	2.96	
獎金	230,000.00	229,603.00	-397.00	0.17	
退休及卹償金	111,000.00	114,404.00	3,404.00	3.07	
福利費	310,000.00	299,823.00	-10,177.00	3.28	
服務費用	6,214,000.00	46,413,076.00	40,199,076.00	646.91	主要係產業園區開發管理業務臺南市爭取前瞻計畫開發在地型產業園區強化公設補助專案作業規劃案暨經濟部補助107年城鄉特色產業園區補助計畫(創新場域)等申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年3月26日府經會字第1070353357號函、107年6月20日府經會字第1070698540號函核定在案
水電費	180,000.00	171,223.00	-8,777.00	4.88	
旅運費	20,000.00	6,142.00	-13,858.00	69.29	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	58,895.00	8,895.00	17.79	
修理保養及保固費	30,000.00	105,849.00	75,849.00	252.83	
一般服務費	5,254,000.00	42,700,910.00	37,446,910.00	712.73	
專業服務費	580,000.00	3,335,557.00	2,755,557.00	475.10	
公共關係費	100,000.00	34,500.00	-65,500.00	65.50	
公共關係費	100,000.00	34,500.00	-65,500.00	65.50	
材料及用品費	10,000.00	69,270.00	59,270.00	592.70	主要係樹谷園區劃設婦幼停車位案申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年11月6日府經會字第1071247860號函核定在案
用品消耗	10,000.00	69,270.00	59,270.00	592.70	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
租金與利息	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50	
地租及水租	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50	
折舊、折耗及攤銷	305,661,000.00	291,827,995.00	-13,833,005.00	4.53	
土地改良物折舊	110,536,000.00	132,180,736.00	21,644,736.00	19.58	
房屋折舊	95,664,000.00	49,250,939.00	-46,413,061.00	48.52	
機械及設備折舊	80,347,000.00	87,872,367.00	7,525,367.00	9.37	
交通及運輸設備折舊	13,472,000.00	16,292,392.00	2,820,392.00	20.94	
什項設備折舊	5,642,000.00	6,231,561.00	589,561.00	10.45	
稅捐與規費（強制費）	12,000.00	11,298.00	-702.00	5.85	
房屋稅	12,000.00	11,298.00	-702.00	5.85	
其他	100,000.00		-100,000.00	100.00	摺節開支
其他費用	100,000.00		-100,000.00	100.00	

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107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		13,561,657.00	13,561,657.00		
財產交易短絀		3,531,655.00	3,531,655.00		係因樹谷園區及永康科技工業區財產報廢申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年5月17日府經會字第1070557850號函、107年5月24日府經會字第1070587263號函、107年6月20日府經會字第1070698540號函、107年8月2日府經會字第1070862092號函、107年11月6日府經會字第1071247860號函暨107年12月27日府經會字第1071462147號函核定在案
短絀、賠償與保險給付		3,531,655.00	3,531,655.00		
各項短絀		3,531,655.00	3,531,655.00		
雜項費用		10,030,002.00	10,030,002.00		係因永康科技工業區財產移撥自來水公司及嘉南水利會、樹谷園區財產移撥臺南市政府交通局暨財產調整減帳等申請預計超支預算所致，業經臺南市政府107年3月26日府經會字第1070353357號函、107年5月17日府經會字第1070557850號函、107年5月24日府經會字第1070587263號函、107年11月6日府經會字第1071247860號函暨107年12月27日府經會字第1071462147號函核定在案

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107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		10,030,002.00	10,030,002.00		
其他費用		10,030,002.00	10,030,002.00		

臺南市產業園區
資產折舊
中華民國

項 目	固 定		
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
原值	2,799,381,593.00	2,635,476,994.00	1,683,371,622.00
減：以前年度已提折舊數	687,245,055.00	399,220,338.00	758,162,496.00
上年度期末帳面價值	2,112,136,538.00	2,236,256,656.00	925,209,126.00
加：本年度新增資產價值	-	65,000.00	339,981.00
減：本年度減少資產價值	-	353,445.00	6,267,499.00
加減：調整數	4,042,168.00	-	1,782,857.00
減：本年度提列折舊數	150,989,894.00	76,439,276.00	112,735,182.00
本年度期末帳面價值	1,965,188,812.00	2,159,528,935.00	808,329,283.00
本年度提列折舊數	150,989,894.00	76,439,276.00	112,735,182.00
投融資業務成本	-	-	-
行銷及業務費用	18,809,158.00	27,188,337.00	24,862,815.00
管理及總務費用	132,180,736.00	49,250,939.00	87,872,367.00
合計	150,989,894.00	76,439,276.00	112,735,182.00

備註：

一、本年度新增資產價值1,582,154元，計列有(一)柳營科技工業區購置公務車及照相機等設備728,525元；(二)

二、本年度減少資產價值13,218,784元，計列如下：

(一)永康科技工業區永配水池及高架水塔自動蝶閥安裝及遠端儀控等移交自來水公司機械及設備5,494,486元、景觀矮柱燈遭竊報廢減帳320,376元；

(二)樹谷園區區212標路口安全監視器系統等財產報廢3,244,348元，計有房屋及建築33,069元、機械及設備移交通局1,049,207元，計有機械及設備85,008元暨交通及運輸設備964,199元。

三、本年度調整數增加8,833,056元，計列如下：

(一)柳營科技工業區暨環保園區道路改善工程等未完工程轉列6,142,168元，計有土地改良物4,042,168元暨機械

(二)樹谷園區交通及運輸設備補列212標路口安全監視財產列帳錯誤調整3,008,031元，暨機械及設備因冷氣機

開發管理基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

資		產		其他	合 計
交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良		
254,024,509.00	91,394,993.00	-	-	-	7,463,649,711.00
76,925,597.00	47,271,206.00	-	-	-	1,968,824,692.00
177,098,912.00	44,123,787.00	-	-	-	5,494,825,019.00
1,017,144.00	160,029.00	-	-	-	1,582,154.00
4,098,924.00	2,498,916.00	-	-	-	13,218,784.00
3,008,031.00	-	-	-	-	8,833,056.00
18,473,627.00	7,474,183.00	-	-	-	366,112,162.00
158,551,536.00	34,310,717.00	-	-	-	5,125,909,283.00
18,473,627.00	7,474,183.00	-	-	-	366,112,162.00
-	-	-	-	-	-
2,181,235.00	1,242,622.00	-	-	-	74,284,167.00
16,292,392.00	6,231,561.00	-	-	-	291,827,995.00
18,473,627.00	7,474,183.00	-	-	-	366,112,162.00

樹谷園區微電腦號誌控制器等報廢重置697,605元；(三)產業園區管理業務購置會議室設備156,024元。

王田灌溉系統等設備移交嘉南水利會3,110,367元，計有機械及設備656,893元暨什項設備2,453,474元、公滯一

31,112元、交通及運輸設備3,134,725元暨什項設備45,442元、樹谷大道與木柵港西路等3路口交通號誌相關設

及設備2,100,000元；

購置帳列錯誤減列317,143元。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
固定資產	23,306,821.00	19,775,166.00	3,531,655.00
房屋及建築	680,130.00	359,754.00	320,376.00
機械及設備	287,292.00	256,180.00	31,112.00
交通及運輸設備	22,075,075.00	18,940,350.00	3,134,725.00
什項設備	264,324.00	218,882.00	45,442.00

開發管理基金

明細表

107年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估增 值減少數	報廢短絀		金 額	%
		3,531,655.00		3,531,655.00	
		320,376.00		320,376.00	
		31,112.00		31,112.00	
		3,134,725.00		3,134,725.00	
		45,442.00		45,442.00	

臺南市產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	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	合計			
固定資產	-	-	142,608,000	-	142,608,000	26,169,082	- 116,438,918	79,157,355
土地改良物	-	-	69,316,000	-	69,316,000	18,896,816	- 50,419,184	14,037,355
土地改良物	-	-	69,316,000	-	69,316,000	-	- 69,316,000	14,037,355
購建中固定資產	-	-	-	-	-	18,896,816	18,896,816	-
房屋及建築	-	-	48,500,000	-	48,500,000	-	- 48,500,000	48,500,000
房屋及建築	-	-	48,500,000	-	48,500,000	-	- 48,500,000	48,500,000
機械及設備	-	-	20,500,000	-	20,500,000	6,500,000	- 14,000,000	13,120,000
機械及設備	-	-	20,500,000	-	20,500,000	-	- 20,500,000	13,120,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,500,000	6,500,000	-
交通及運輸設備	-	-	734,000	-	734,000	715,142	- 18,858	-
交通及運輸設備	-	-	734,000	-	734,000	715,142	- 18,858	-
什項設備	-	-	3,558,000	-	3,558,000	57,124	- 3,500,876	3,500,000
什項設備	-	-	3,558,000	-	3,558,000	57,124	- 3,500,876	3,500,000
合 計	-	-	142,608,000	-	142,608,000	26,169,082	- 116,438,918	79,157,355

備註：土地改良物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」規定標準及計算方式提列，預算金額608,631元、決算金額233,809元；前開工程管理費購置之財物，依實際財產科目入帳。

臺南市產業園區
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				合 計
				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	
專案計畫	62,000,000			-	-	62,000,000	-	62,000,000
107年城鄉特色產業 園區補助計畫(創新場 域)-臺南市創新育成 基地計畫	62,000,000			-	-	62,000,000	-	62,000,000
一般建築及設備計畫	80,608,000					80,608,000	-	80,608,000
土地改良物	69,316,000			-	-	69,316,000	-	69,316,000
機械及設備	10,500,000			-	-	10,500,000	-	10,500,000
交通及運輸設備	734,000			-	-	734,000	-	734,000
什項設備及其他	58,000			-	-	58,000	-	58,000
合計	142,608,000	-	-	-	-	142,608,000	-	142,608,000

開發管理基金
畫預算與實際進度比較表
 107年度

單位：新臺幣元

數			決 算				未達成或超過 預算原因
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 %	
	占全部 計畫%	金 額					
100.00	62,000,000	100.00	-	-	-	-	因本案規劃設計監造案流標所致，目前業已決標刻正依計畫期程執行中，後續工程案預計於108年3月-4月上網公告招標。
100.00	62,000,000	100.00	-	-	-	-	
100.00	80,608,000	100.00	26,169,082	32.46	26,169,082	32.46	1.經濟部工業局補助107年度柳營科技工業區暨環保園區道路改善工程(前瞻一階)營繕工程結餘款23,703,184元所致。 2.經濟部工業局補助107年度柳營科技工業區暨環保園區道路改善工程(前瞻三階)核定26,716,000元，因工程施工中保留14,037,355元至下年度繼續執行所致。 主要係107年柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案(柳營科技工業區污水處理廠購置自動流動注入分析儀設備3,120,000元，因契約執行中保留至下年度繼續執行所致。
100.00	69,316,000	100.00	18,896,816	27.26	18,896,816	27.26	
100.00	10,500,000	100.00	6,500,000	61.90	6,500,000	61.90	
100.00	734,000	100.00	715,142	97.43	715,142	97.42	
100.00	58,000	100.00	57,124	98.49	57,124	98.32	
100.00	142,608,000	100.00	26,169,082	18.35	26,169,082	18.35	

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							
新吉工業區開發工程計畫	財政部地方建設基金	104	10401	10901	1,500,000,000.00		
七股科技工業區開發業務	財政部地方建設基金	107	10901	11101		1,040,000,000.00	
小計					1,500,000,000.00	1,040,000,000.00	
合計					1,500,000,000.00	1,040,000,000.00	

開發管理基金
增減明細表

107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		
500,000,000.00	500,000,000.00			1,000,000,000.00	屬自償性債務 1.本借款係為支應係辦理七股科技工業區開發工程所需費用，屬自償性債務，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在案。 2.本案因財政部國庫署要求俟本工業區完成核編程序後再行申貸，預計將於108年2月重送申請資料。
500,000,000.00	500,000,000.00			1,000,000,000.00	
500,000,000.00	500,000,000.00			1,000,000,000.00	

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比	
		數量	金額	數量	金額	數量	%
七股科技工業區開發業務	公頃	142.21	2,299,941,000	141.34	8,115,709	-0.87	0.61
新吉工業區開發業務	公頃	123.26	14,931,000	123.26	10,531,514	-	-

開發管理基金
執行績效摘要表

107 年度

貨幣單位：新臺幣元

較 增 減		備 註
金額	%	
-2,291,825,291	99.65	<p>1.臺南市政府107年11月6日府經會字第1071246744號函核定辦理臺南七股科技工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務案，超支併決算4,623萬7仟元。</p> <p>2.七股科工區土地取得作業，經107年6月12日簽定委託不動產估價師契約，並辦理用地範圍測量工作，陸續依據土地徵收相關規定辦理作業程序，現階段已於107年12月12日邀請台糖公司辦理協議價購會議完成，且分別於107年12月17日、108年1月3日辦理地上物複估作業，並由臺糖公司於108年1月24日提董事會審查土地補償費原則通過，將接續依程序辦理相關補償事宜，預計108年4月底發價並取得土地。</p>
-4,399,486	29.47	<p>1.臺南市政府107年10月19日府經會字第1071183129號函核定辦理因執行園區公共工程勘查及廠商輔導巡查所需購置公務車，超支併決算63萬5仟元。</p> <p>2.臺南市政府107年12月24日府經會字第1071451925號函核定辦理臺南新吉工業區開發、租售及管理審查總顧問委託技術服務勞務採購後續擴充，超支併決算850萬元。</p> <p>3.新吉工業區土地徵收費用，向財政部地方建設基金借款20億元，原預估借款年利率為0.65%，因利率調整為0.47%，故本年度償還第3期利息由975萬元降為705萬1元。</p> <p>4.新吉工業區第一、二期公共工程分別於108年1月9日及107年11月25日完工，故原訂107年完成地籍整理作業，延後至108年完成，故土地鑑界及其他相關規費等擲節開支。</p>

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107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		1,000,000.00	1,000,000.00	

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 107 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	%	
壹、七股科技工業區開發業務	-	2,299,941,000.00	-	2,299,941,000.00	8,115,709.00	-2,291,825,291.00	99.65	
補償費	-	2,290,000,000.00	-	2,290,000,000.00	-	-2,290,000,000.00	100.00	
地價補償費	-	2,200,000,000.00	-	2,200,000,000.00	-	-2,200,000,000.00	100.00	
地上物補償費	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-90,000,000.00	100.00	
用人費用	-	1,692,000.00	-	1,692,000.00	1,720,999.00	28,999.00	1.71	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,244,000.00	-	1,244,000.00	1,280,916.00	36,916.00	2.97	
聘用人員薪金	-	430,000.00	-	430,000.00	442,932.00	12,932.00	3.01	
約僱職員薪金	-	814,000.00	-	814,000.00	837,984.00	23,984.00	2.95	
獎金	-	156,000.00	-	156,000.00	155,491.00	-509.00	0.33	
年終獎金	-	156,000.00	-	156,000.00	155,491.00	-509.00	0.33	
退休及卹償金	-	75,000.00	-	75,000.00	78,276.00	3,276.00	4.37	
職員退休及離職金	-	75,000.00	-	75,000.00	78,276.00	3,276.00	4.37	
福利費	-	217,000.00	-	217,000.00	206,316.00	-10,684.00	4.92	
分擔員工保險費	-	169,000.00	-	169,000.00	162,039.00	-6,961.00	4.12	
其他福利費	-	48,000.00	-	48,000.00	44,277.00	-3,723.00	7.76	
服務費用	-	8,143,000.00	-	8,143,000.00	6,392,815.00	-1,750,185.00	21.49	
旅運費	-	70,000.00	-	70,000.00	20,015.00	-49,985.00	71.41	
國內旅費	-	70,000.00	-	70,000.00	20,015.00	-49,985.00	71.41	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000.00	-	50,000.00	4,300.00	-45,700.00	91.40	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	4,300.00	-45,700.00	91.40	
一般服務費	-	3,000.00	-	3,000.00	3,600.00	600.00	20.00	
體育活動費	-	3,000.00	-	3,000.00	3,600.00	600.00	20.00	
專業服務費	-	8,020,000.00	-	8,020,000.00	6,358,900.00	-1,661,100.00	20.71	
講課鐘點、稿費、出席	-	20,000.00	-	20,000.00	8,000.00	-12,000.00	60.00	
審查及查詢費	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	6,350,900.00	-1,649,100.00	20.61	
委託調查研究費	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	6,350,900.00	-1,649,100.00	20.61	
公共關係費	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00		
公共關係費	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00		
材料及用品費	-	6,000.00	-	6,000.00	1,895.00	-4,105.00	68.42	
用品消耗	-	6,000.00	-	6,000.00	1,895.00	-4,105.00	68.42	
食品	-	6,000.00	-	6,000.00	1,895.00	-4,105.00	68.42	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	100.00	
其他費用	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	100.00	
其他	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	100.00	
貳、新吉工業區開發業務	-	14,931,000.00	-	14,931,000.00	10,531,514.00	-4,399,486.00	29.47	
用人費用	-	2,307,000.00	-	2,307,000.00	2,268,260.00	-38,740.00	1.68	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,698,000.00	-	1,698,000.00	1,677,955.00	-20,045.00	1.18	
聘用人員薪金	-	1,291,000.00	-	1,291,000.00	1,258,963.00	-32,037.00	2.48	
約僱職員薪金	-	407,000.00	-	407,000.00	418,992.00	11,992.00	2.95	
獎金	-	212,000.00	-	212,000.00	212,166.00	166.00	0.08	
年終獎金	-	212,000.00	-	212,000.00	212,166.00	166.00	0.08	

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 107 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	%	
退休及卹償金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,675.00	-325.00	0.32	
職員退休及離職金	-	102,000.00	-	102,000.00	101,675.00	-325.00	0.32	
福利費	-	295,000.00	-	295,000.00	276,464.00	-18,536.00	6.28	
分擔員工保險費	-	231,000.00	-	231,000.00	212,464.00	-18,536.00	8.02	
其他福利費	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	-	
服務費用	-	854,000.00	-	854,000.00	569,559.00	-284,441.00	33.31	
郵電費	-	-	-	-	5,658.00	5,658.00		
電話費	-	-	-	-	5,658.00	5,658.00		
旅運費	-	200,000.00	-	200,000.00	28,485.00	-171,515.00	85.76	
國內旅費	-	200,000.00	-	200,000.00	28,485.00	-171,515.00	85.76	
印刷裝訂與廣告費	-	550,000.00	-	550,000.00	528,500.00	-21,500.00	3.91	
印刷及裝訂費	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-50,000.00	100.00	
廣(公)告費	-	500,000.00	-	500,000.00	528,500.00	28,500.00	5.70	
保險費	-	-	-	-	1,987.00	1,987.00		
交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	1,987.00	1,987.00		
一般服務費	-	4,000.00	-	4,000.00	4,929.00	929.00	23.23	
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	-	129.00	129.00		
體育活動費	-	4,000.00	-	4,000.00	4,800.00	800.00	20.00	
專業服務費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-100,000.00	100.00	
材料及用品費	-	20,000.00	-	20,000.00	25,670.00	5,670.00	28.35	
用品消耗	-	20,000.00	-	20,000.00	25,670.00	5,670.00	28.35	
辦公(事務)用品	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00		
食品	-	20,000.00	-	20,000.00	19,670.00	-330.00	1.65	
租金、償債與利息	-	9,750,000.00	-	9,750,000.00	7,050,001.00	-2,699,999.00	27.69	
利息	-	9,750,000.00	-	9,750,000.00	7,050,001.00	-2,699,999.00	27.69	
債務利息	-	9,750,000.00	-	9,750,000.00	7,050,001.00	-2,699,999.00	27.69	
稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	1,782.00	1,782.00		
消費與行為稅	-	-	-	-	799.00	799.00		
使用牌照稅	-	-	-	-	799.00	799.00		
規費	-	-	-	-	983.00	983.00		
行政規費與強制費	-	-	-	-	450.00	450.00		
汽車燃料使用費	-	-	-	-	533.00	533.00		
其他	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	616,242.00	-1,383,758.00	69.19	
其他費用	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	616,242.00	-1,383,758.00	69.19	
其他	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	616,242.00	-1,383,758.00	69.19	
合 計	-	2,314,872,000.00	-	2,314,872,000.00	18,647,223.00	-2,296,224,777.00	99.19	

臺南市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國107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	8	8		
專任人員	8	8		
聘用	5	5		
約僱	3	3		
資本支出部分	7	7		
專任人員	7	7		
聘用	4	4		
約僱	3	3		
總 計	15	15		

註：行銷及業務費用-服務費用-外包費項下勞務承攬(契僱人力)23人。

臺南市產業園區
用 人 費 用
中華民國

科 目	預 算										
	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
業務總支出部分	-	3,535,000	-	-	443,000	213,000	-	604,000	-	4,795,000	-
行銷及業務費用	-	1,698,000	-	-	213,000	102,000	-	294,000	-	2,307,000	-
聘僱人員	-	1,698,000	-	-	213,000	102,000	-	294,000	-	2,307,000	-
管理及總務費用	-	1,837,000	-	-	230,000	111,000	-	310,000	-	2,488,000	-
聘僱人員	-	1,837,000	-	-	230,000	111,000	-	310,000	-	2,488,000	-
資本支出部分	-	2,942,000	-	-	368,000	177,000	-	512,000	-	3,999,000	-
長期投資	-	2,942,000	-	-	368,000	177,000	-	512,000	-	3,999,000	-
聘僱人員	-	2,942,000	-	-	368,000	177,000	-	512,000	-	3,999,000	-
合 計	-	6,477,000	-	-	811,000	390,000	-	1,116,000	-	8,794,000	-

備註：

- 一、下列獎金係依據一百零六年軍公教人員年終獎金發給注意事項(院授人給字第1070029205號)規定辦理：
 - 1.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213,000元、決算數212,166元；
 - 2.管理及總務費用-用人費用-獎金-年終獎金，約聘2人、約僱2人預算數230,000元、決算數229,603元；
 - 3.長期投資-用人費用-獎金-年終獎金，約聘4人、約僱3人預算數368,000元、決算數367,657元。
- 二、行銷及業務費用-服務費用-外包費，勞務承攬23人，預算數9,977,872元、決算數9,487,400元。

區開發管理基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

數	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
4,795,000	-	3,639,228	-	-	441,769	222,911	-	577,497	-	4,881,405	-	4,881,405
2,307,000	-	1,747,788	-	-	212,166	108,507	-	277,674	-	2,346,135	-	2,346,135
2,307,000	-	1,747,788	-	-	212,166	108,507	-	277,674	-	2,346,135	-	2,346,135
2,488,000	-	1,891,440	-	-	229,603	114,404	-	299,823	-	2,535,270	-	2,535,270
2,488,000	-	1,891,440	-	-	229,603	114,404	-	299,823	-	2,535,270	-	2,535,270
3,999,000	-	2,958,871	-	-	367,657	179,951	-	482,780	-	3,989,259	-	3,989,259
3,999,000	-	2,958,871	-	-	367,657	179,951	-	482,780	-	3,989,259	-	3,989,259
3,999,000	-	2,958,871	-	-	367,657	179,951	-	482,780	-	3,989,259	-	3,989,259
8,794,000	-	6,598,099	-	-	809,426	402,862	-	1,060,277	-	8,870,664	-	8,870,664

臺南市產業園區開發管理基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
一般公務轎車			2	1,232,484.00	2		1,232,484.00		1.柳營科技工業區為辦理園區廠商巡查等業務購置公務車輛635,000元，因本年度未編列是項預算，業經臺南市政府107年10月2日府主基字第1071097533號函核定本年度先行辦理，於109年度補辦預算。 2.新吉工業區開發業務長期投資購買公務車1輛635,000元申請預計超支預算併決算，業經臺南市政府107年10月19日府經會字第1071183129號函核定在案。
合計			2	1,232,484.00	2		1,232,484.00		

註：一、管理用車輛：截至本年度終了計有一般公務轎車1部。

二、其他車輛：新吉工業區開發工程本年度增購一般公務轎車1部，截至本年度終了計有一般公務轎車1部。

臺南市產業園區開發管理基金
各項費用彙計表

中華民國107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	4,795,000.00	4,881,405.00	86,405.00	1.80
聘僱及兼職人員薪資	3,535,000.00	3,639,228.00	104,228.00	2.95
獎金	443,000.00	441,769.00	-1,231.00	0.28
退休及卹償金	213,000.00	222,911.00	9,911.00	4.65
福利費	604,000.00	577,497.00	-26,503.00	4.39
服務費用	41,495,000.00	80,907,291.00	39,412,291.00	94.98
水電費	1,612,000.00	977,783.00	-634,217.00	39.34
旅運費	40,000.00	20,462.00	-19,538.00	48.85
印刷裝訂與廣告費	150,000.00	61,495.00	-88,505.00	59.00
修理保養及保固費	7,530,000.00	5,409,493.00	-2,120,507.00	28.16
保險費		76,092.00	76,092.00	
一般服務費	31,308,000.00	70,967,409.00	39,659,409.00	126.68
專業服務費	755,000.00	3,360,057.00	2,605,057.00	345.04
公共關係費	100,000.00	34,500.00	-65,500.00	65.50
材料及用品費	300,000.00	154,097.00	-145,903.00	48.63
使用材料費	190,000.00	9,587.00	-180,413.00	94.95
用品消耗	110,000.00	144,510.00	34,510.00	31.37
租金與利息	50,000.00	166,924.00	116,924.00	233.85
地租及水租	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50
什項設備租金		5,000.00	5,000.00	
利息		112,675.00	112,675.00	
折舊、折耗及攤銷	394,261,000.00	366,112,799.00	-28,148,201.00	7.14
土地改良物折舊	147,106,000.00	150,989,894.00	3,883,894.00	2.64
房屋折舊	122,654,000.00	76,439,276.00	-46,214,724.00	37.68
機械及設備折舊	101,097,000.00	112,735,182.00	11,638,182.00	11.51
交通及運輸設備折舊	15,632,000.00	18,473,627.00	2,841,627.00	18.18
什項設備折舊	7,772,000.00	7,474,183.00	-297,817.00	3.83
攤銷		637.00	637.00	
稅捐與規費（強制費）	782,000.00	689,166.00	-92,834.00	11.87
土地稅	300,000.00	232,936.00	-67,064.00	22.35
房屋稅	482,000.00	445,966.00	-36,034.00	7.48
消費與行為稅		799.00	799.00	
規費		9,465.00	9,465.00	

臺南市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
短絀、賠償與保險給付	80,000.00	3,531,655.00	3,451,655.00	4,314.57
各項短絀		3,531,655.00	3,531,655.00	
保險給付	80,000.00		-80,000.00	100.00
其他	200,000.00	10,030,722.00	9,830,722.00	4,915.36
其他費用	200,000.00	10,030,722.00	9,830,722.00	4,915.36
合 計	441,963,000.00	466,474,059.00	24,511,059.00	5.55

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107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(公)告費	100,000.00	2,600.00	-97,400.00	97.40	
公共關係費	100,000.00	34,500.00	-65,500.00	65.50	
統計所需項目					
專技人員酬金	130,000.00	229,500.00	99,500.00	76.54	主要係產業園 區開發管理辦 理山上北勢洲 工業用地變更 公設市價查估 案服務費超支 所致。
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	105,000.00	56,857.00	-48,143.00	45.85	
一般土地租金	50,000.00	49,249.00	-751.00	1.50	

主辦會計人員：李香瑩



基金主持人：蕭富仁

