

中華民國106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 106 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 1~3	頁
乙、預算主要表		
1、收支餘絀預計表.....	第 5	頁
2、餘絀撥補預計表.....	第 6	頁
3、現金流量預計表.....	第 7~8	頁
丙、預算明細表		
1、收支明細表		
(1) 業務收入明細表.....	第 9	頁
(2) 業務外收入明細表.....	第 10	頁
(3) 投融資業務成本明細表.....	第 11-14	頁
(4) 行銷及業務費用明細表.....	第 15-17	頁
(5) 管理及總務費用明細表.....	第 18-20	頁
2、現金流量運用明細表		
(1) 長期投資明細表.....	第 21-24	頁
(2) 資產折舊明細表.....	第 25	頁
(3) 長期債務償還明細表.....	第 26	頁
丁、預算參考表		
1、預計平衡表.....	第 27-28	頁
2、5年來主要營運項目分析表.....	第 29	頁
3、員工人數彙計表.....	第 30	頁
4、用人費用彙計表.....	第 32-33	頁
5、各項費用彙計表.....	第 34	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 106 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 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：

(一) 業務收入決算數 97 億 4,316 萬 4 千元，較預算數 96 億 4,882 萬元，增加 9,434 萬 4 千元，約 0.98%。

(二) 業務成本與費用決算數 38 億 9,847 萬 7 千元，較預算數 39 億 6,079 萬 5 千元，減少 6,231 萬 8 千元，約-1.57%。

(三) 業務外收入決算數 3,027 萬 5 千元，較預算數 110 萬元，增加 2,917 萬 5 千元，約 2,652.32%。

(四) 本期賸餘決算數 58 億 7,496 萬 2 千元，較預算數 56 億 8,912 萬 5 千元，增加 1 億 8,583 萬 7 千元，約 3.27%。

(五) 不動產投資執行情形：

1. 永康科技工業區開發業務決算數 191 萬 7 千元，較預算數 91 萬元，增加 100 萬 7 千元，約 110.64%。

2. 七股科技工業區開發業務決算數 57 萬 9 千元，較預算數 22 億 9,483 萬元，減少 22 億 9,425 萬 1 千元，約-99.97%。

3. 新吉工業區開發業務決算數 48 億 4,671 萬 7 千元，較預算數 63 億 6,075 萬 8 千元，減少 15 億 1,404 萬 1 千元，約-23.80%。

二、上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入截至 105 年 6 月 30 日止實際收入數 2,507 萬 1 千元，較預算分配數 2,629 萬 5 千元，減少 122 萬 4 千元，約-4.65%。

(二) 業務成本與費用截至 105 年 6 月 30 日止執行數 651 萬 3 千元，較預算分配數 1,117 萬 7 千元，減少 466 萬 4 千元，約-41.73%。

(三) 業務外收入截至 105 年 6 月 30 日止實際收入數 1,537 萬 3 千元，較預算分配數 80

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 106 年度

萬元，增加 1,457 萬 3 千元，約 1,821.59%。

(四) 本期賸餘截至 105 年 6 月 30 日止實際數 3,391 萬元，較預算分配數 1,591 萬 8 千元，增加 1,799 萬 2 千元，約 113.03%。

(五) 不動產投資執行情形：

1. 永康科技工業區開發業務截至 105 年 6 月 30 日止實際數 1 千元，較預算分配數 28 萬元，減少 27 萬 9 千元，約-99.63%。
2. 七股科技工業區開發業務截至 105 年 6 月 30 日止實際數 34 萬 8 千元，較預算分配數 49 萬 6 千元，減少 14 萬 8 千元，約-29.84%。
3. 新吉工業區開發業務截至 105 年 6 月 30 日止實際數 1,126 萬 3 千元，較預算分配數 1,359 萬 1 千元，減少 232 萬 8 千元，約-17.13%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度基金業務收入預算數 110 億 1,928 萬 6 千元，計有柳營科技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、樹谷園區及永康科技工業區 OT 案權利金收入、永康科技工業區開發結案售地收入及代辦經費解繳基金收入、辦理公民營事業、興辦產業人編定工業區回饋金收入及工業區環境回饋金收入；業務外收入預算數 115 萬元，計有存款利息收入及柳營科技工業區路面修復費；本年度投融資業務成本預算數 63 億 8,807 萬 2 千元，係辦理永康科技工業區開發結算；行銷及業務費用預算數 1 億 6,278 萬 4 千元，係辦理柳營科技工業區服務中心維護管理；管理及總務費用預算數 1 億 4,740 萬 9 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)維護管理及管理本基金相關工作之必要費用。

二、長期債務之舉借及償還：為執行新吉工業區開發案，104 年向財政部地方建設基金借貸 20 億元，本年度預計償還本金 5 億元。

三、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 142.21 公頃，本年度執行工業區報編作業及用地取得作業，本年度預算數為 22 億 9,994 萬 1 千元。
- (二) 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，本年度執行工業區招商作業，本年度預算數為 1,818 萬 1 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：(最近 5 年收入與支出)

- (一) 本年度業務收入預算數 110 億 1,928 萬 6 千元，較上年度預算數 5,113 萬元，增加 109 億 6,815 萬 6 千元，約 21,451.51%，主要係永康科技工業區售地收入所致。
- (二) 業務成本與費用預算數 66 億 9,826 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,439 萬 6 千元，增加 65 億 4,386 萬 9 千元，約 4,238.37%，主要係永康科技工業區開發業

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 106 年度

務財務結算長期投資轉投融資業務成本所致。

(三) 業務外收入預算數 115 萬元，較上年度預算數 110 萬元，增加 5 萬元，約 4.55 %，主要係柳營科技工業區減少開挖路面申請案，路面修護費收入減少所致。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	92,471	1,029,852	9,743,164	51,130	11,019,286
業務外收入	50,439	73,552	30,275	1,100	1,150
收入合計	142,910	1,103,404	9,773,439	52,230	11,020,436
成本與費用					
業務成本與費用	29,972	38,675	3,898,477	154,396	6,698,265
業務外費用	0	0	0	0	0
支出合計	29,972	38,675	3,898,477	154,396	6,698,265
本期賸餘(短絀-)	112,938	1,064,729	5,874,962	-102,166	4,322,171

二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 43 億 2,217 萬 1 千元，前期未分配賸餘 74 億 5,553 萬 8 千元，合計未分配賸餘 117 億 7,770 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 18 億 5,612 萬 6 千元，其中：

- (一) 業務活動之淨現金流入 8 億 7,523 萬元，包含本期賸餘 43 億 2,217 萬 1 千元、折舊及折耗 4 億 6,637 萬元、其他 61 億 7,620 萬 7 千元、流動資產淨增 355 萬元、流動負債淨減 100 億 8,596 萬 8 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 27 億 6,079 萬 2 千元，包含增加長期投資 23 億 1,812 萬 2 千元、增加其他資產 4 億 4,267 萬元。
- (三) 融資活動之淨現金流入 2,943 萬 6 千元，包括增加其他負債 5 億 2,943 萬 6 千元、減少長期債務 5 億元。
- (四) 不影響現金流量之投資及融資活動包括減少其他資產 39 億 1,421 萬元及增加固定資產 39 億 1,421 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 106 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	%
9,743,164	100.00	業務收入	11,019,286	100.00	51,130	100.00	10,968,156	21,451.51
29,121	0.30	勞務收入	46,340	0.42	29,260	57.23	17,080	58.37
29,121	0.30	其他勞務收入	46,340	0.42	29,260	57.23	17,080	58.37
2,472	0.03	銷貨收入	2,200	0.02	3,500	6.85	-1,300	-37.14
2,472	0.03	售電收入	2,200	0.02	3,500	6.85	-1,300	-37.14
8,263	0.08	租金及權利金收入	7,810	0.07	7,670	15.00	140	1.83
7,387	0.08	權利金收入	7,400	0.07	7,380	14.43	20	0.27
876	0.01	其他租金收入	410	0.00	290	0.57	120	41.38
9,659,106	99.14	投融資業務收入	10,934,973	99.23	-	-	10,934,973	-
9,659,106	99.14	不動產投資收入	10,934,973	99.23	-	-	10,934,973	-
44,202	0.45	其他業務收入	27,963	0.25	10,700	20.93	17,263	161.34
6,144	0.06	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
38,058	0.39	雜項業務收入	27,963	0.25	10,700	20.93	17,263	161.34
3,898,477	40.01	業務成本與費用	6,698,265	60.79	154,396	301.97	6,543,869	4,238.37
3,853,292	39.55	投融資業務成本	6,388,072	57.97	-	-	6,388,072	-
3,853,292	39.55	不動產投資成本	6,388,072	57.97	-	-	6,388,072	-
34,028	0.35	行銷及業務費用	162,784	1.48	148,389	290.22	14,395	9.70
34,028	0.35	業務費用	162,784	1.48	148,389	290.22	14,395	9.70
11,157	0.11	管理及總務費用	147,409	1.34	6,007	11.75	141,402	2,353.95
11,157	0.11	管理費用及總務費用	147,409	1.34	6,007	11.75	141,402	2,353.95
5,844,687	59.99	業務賸餘(短絀一)	4,321,021	39.21	-103,266	-201.97	4,424,287	-4,284.36
30,275	0.31	業務外收入	1,150	0.01	1,100	2.15	50	4.55
30,032	0.31	財務收入	850	0.01	500	0.98	350	70.00
30,032	0.31	利息收入	850	0.01	500	0.98	350	70.00
243	0.00	其他業務外收入	300	0.00	600	1.17	-300	-50.00
60	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
183	0.00	雜項收入	300	0.00	600	1.17	-300	-50.00
30,275	0.31	業務外賸餘(短絀一)	1,150	0.01	1,100	2.15	50	4.55
5,874,962	60.30	本期賸餘(短絀一)	4,322,171	39.22	-102,166	-199.82	4,424,337	-4,330.54

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 106 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	%	
7,251,700	100.00	賸餘之部	11,777,709	100.00	
-	-	本期賸餘	4,322,171	36.70	
7,251,700	100.00	前期未分配賸餘	7,455,538	63.30	
102,166	1.41	分配之部	-	-	
102,166	1.41	填補累積短絀	-	-	
7,149,534	98.59	未分配賸餘	11,777,709	100.00	
102,166	100.00	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	-	-	

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 106 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)	4,322,171	
調整非現金項目	-3,446,941	
折舊及折耗	466,370	
其他	6,176,207	永康科技工業區財務結算：由「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-長期投資-不動產投資」減少4,938,915千元、「其他資產-什項資產-暫付及待結轉帳項」減少1,237,292千元轉入投融資業務成本
流動資產淨減(淨增一)	-3,550	
流動負債淨增(淨減一)	-10,085,968	永康科技工業區財務結算：流動負債-預收款項-預收收入減少10,093,472千元轉入投融資業務收入
業務活動之淨現金流入(流出一)	875,230	
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	-2,318,122	
增加長期投資	-2,318,122	本期增加七股科技工業區2,299,941千元，新吉工業區18,181千元
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-442,670	
增加其他資產	-442,670	新吉工業區償還開發商開發成本
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,760,792	
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	529,436	
增加其他負債	529,436	開發工業區廠商存入保證金
減少長期負債	-500,000	
減少長期債務	-500,000	償還地方建設開發基金貸款
融資活動之淨現金流入(流出一)	29,436	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,856,126	
期初現金及約當現金	5,563,326	
期末現金及約當現金	3,707,200	
不影響現金流量之投資及融資活動		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3,914,210	
減少其他資產	3,914,210	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
增加固定資產及遞耗資產	-3,914,210	
增加固定資產	-3,914,210	永康科技工業區財務結算：由「其他資產－什項資產－暫付及待結轉帳項」轉列為「固定資產」

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 106 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	11,019,286	
勞務收入	46,340	
其他勞務收入	46,340	柳營科技工業區公共設施維護費及污水處理費、樹谷園區及永康科技工業區加徵公共設施費
銷貨收入	2,200	
售電收入	2,200	永康科技工業區再生能源售電收入
租金及權利金收入	7,810	
權利金收入	7,400	樹谷園區及永康科技工業區OT案權利金收入
其他租金收入	410	柳營科技工業區電信管道承租收入
投融資業務收入	10,934,973	
不動產投資收入	10,934,973	永康科技工業區開發結案售地收入
其他業務收入	27,963	
雜項業務收入	27,963	公民營事業、興辦產業人編定工業區繳交回饋金、工業區環境回饋金等

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 106 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	1,150	
財務收入	850	
利息收入	850	流動資金存款利息收入
其他業務外收入	300	
雜項收入	300	柳營科技工業區路面修護費

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 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
3,853,292	-	投融資業務成本	6,388,072	
3,853,292	-	不動產投資成本	6,388,072	永康科技工業區開發業務財務結算長期投資轉投融資業務成本
3,819,325	-	柳營科技工業區開發業務	-	
17,407	-	用人費用	-	
13,462	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
9,309	-	聘用人員薪金	-	
4,153	-	約僱職員薪金	-	
35	-	超時工作報酬	-	
10	-	加班費	-	
25	-	誤餐費	-	
1,345	-	獎金	-	
1,345	-	年終獎金	-	
924	-	退休及卹償金	-	
924	-	職員退休及離職金	-	
1,641	-	福利費	-	
1,343	-	分擔員工保險費	-	
298	-	其他福利費	-	
657,551	-	服務費用	-	
413	-	旅運費	-	
413	-	國內旅費	-	
14,344	-	印刷裝訂與廣告費	-	
668	-	印刷及裝訂費	-	
13,676	-	廣(公)告費	-	
393,548	-	一般服務費	-	
168,555	-	代理(辦)費	-	
224,993	-	外包費	-	
249,246	-	專業服務費	-	
112	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	
249,014	-	委託調查研究費	-	
120	-	電子計算機軟體服務費	-	
554	-	材料及用品費	-	
554	-	用品消耗	-	
553	-	辦公(事務)用品	-	
1	-	其他	-	
94,633	-	租金與利息	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 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
95	-	交通及運輸設備租金	-	
95	-	車租	-	
94,538	-	利息	-	
94,538	-	債務利息	-	
540,547	-	折舊、折耗及攤銷	-	
154,311	-	土地改良物	-	
154,311	-	土地改良物折舊	-	
137,492	-	房屋折舊	-	
137,492	-	其他建築折舊	-	
231,032	-	機械及設備折舊	-	
231,032	-	機械及設備折舊	-	
4,506	-	交通及運輸設備折舊	-	
4,506	-	交通及運輸設備折舊	-	
13,206	-	什項設備折舊	-	
13,206	-	什項設備折舊	-	
1,902	-	稅捐與規費(強制費)	-	
1,902	-	土地稅	-	
1,902	-	一般土地地價稅	-	
2,444,593	-	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	-	
2,444,593	-	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	-	
2,444,593	-	其他	-	
62,138	-	其他	-	
62,138	-	其他費用	-	
62,138	-	其他	-	
-	-	永康科技工業區開發業務	6,388,072	
-	-	用人費用	1,778	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,338	
-	-	聘用人員薪金	1,338	約聘人員薪資
-	-	超時工作報酬	37	
-	-	誤餐費	37	召開會議便當
-	-	獎金	92	
-	-	年終獎金	92	約聘人員年終獎金
-	-	退休及卹償金	146	
-	-	職員退休及離職金	146	約聘人員離職儲金
-	-	福利費	165	
-	-	分擔員工保險費	165	約聘人員保險費

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 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
-	-	服務費用	2,826,435	
-	-	郵電費	10	
-	-	郵費	10	郵資
-	-	旅運費	33	
-	-	國內旅費	33	市內外出差費及審查委員出席費
-	-	印刷裝訂與廣告費	6,527	
-	-	印刷及裝訂費	161	編印各種宣導文冊及會議資料等
-	-	廣(公)告費	6,366	工業區行銷宣傳及招商說明會等
-	-	一般服務費	2,479,261	
-	-	代理(辦)費	458,705	委託開發商之代辦費
-	-	外包費	2,020,556	開發工程費
-	-	專業服務費	340,604	
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	審查委員出席費
-	-	委託調查研究費	340,578	委託辦理各項調查、專業服務及研究等相關費用
-	-	租金與利息	203,251	
-	-	利息	203,251	
-	-	債務利息	203,251	貸款利息
-	-	折舊、折耗及攤銷	211,865	
-	-	土地改良物	62,116	
-	-	土地改良物折舊	62,116	土地改良物折舊
-	-	房屋折舊	44,164	
-	-	一般房屋折舊	44,164	房屋折舊
-	-	機械及設備折舊	89,383	
-	-	機械及設備折舊	89,383	機械及設備折舊
-	-	交通及運輸設備折舊	10,778	
-	-	交通及運輸設備折舊	10,778	交通及運輸設備折舊
-	-	什項設備折舊	5,424	
-	-	什項設備折舊	5,424	什項設備折舊
-	-	稅捐與規費(強制費)	3,347	
-	-	土地稅	1,943	
-	-	一般土地地價稅	1,943	土地地價稅
-	-	房屋稅	942	
-	-	一般房屋稅	942	房屋稅

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
投融資業務成本明細表

中華民國 106 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
-	-	消費與行為稅	462	
-	-	印花稅	462	契約印花稅
-	-	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2,966,822	
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	2,966,822	
-	-	其他	2,966,822	土地費用
-	-	其他	174,574	
-	-	其他費用	174,574	
-	-	其他	174,574	相關行政規費、其他雜項支 出等費用
33,967	-	樹谷園區開發業務	-	
1,968	-	用人費用	-	
1,506	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
1,031	-	聘用人員薪金	-	
475	-	約僱職員薪金	-	
161	-	獎金	-	
161	-	年終獎金	-	
91	-	退休及卹償金	-	
91	-	職員退休及離職金	-	
210	-	福利費	-	
186	-	分擔員工保險費	-	
24	-	其他福利費	-	
30,390	-	服務費用	-	
30,390	-	一般服務費	-	
30,390	-	外包費	-	
1,609	-	其他	-	
1,609	-	其他費用	-	
1,609	-	其他	-	

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 106 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
34,028	148,389	行銷及業務費用	162,784	
34,028	148,389	業務費用	162,784	
34,028	148,389	柳營科技工業區服務中心	162,784	
1,931	2,307	用人費用	2,307	
1,399	1,698	聘僱及兼職人員薪資	1,698	
1,002	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)
397	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
84	102	退休及卹償金	102	
84	102	職員退休及離職金	102	約聘僱人員4人
236	294	福利費	294	
181	230	分擔員工保險費	230	約聘僱人員4人
55	64	其他福利費	64	約聘僱人員4人
31,413	36,647	服務費用	47,747	
1,386	2,398	水電費	2,398	
1,256	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
130	188	工作場所水費	188	工業區自來水費及公共設施 用水
6	20	旅運費	20	
6	20	國內旅費	20	市內外出差費及審查委員交 通費
2	100	印刷裝訂與廣告費	100	
2	100	廣(公)告費	100	園區簡介等費用
29,995	34,054	一般服務費	45,154	
29,995	34,050	外包費	45,150	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、汙水廠委外 代操作案及其他雜項工程、 辦公室搬遷、自來水公司代 辦修繕、環境綜合管理與環

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 106 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
				境監測計畫、景觀及污水廠 緊急修繕開口契約、污水廠 電力設備提昇、園區路面重 置、污水下水道整修
-	4	體育活動費	4	約聘僱人員4人
24	75	專業服務費	75	
24	75	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	75	審查委員出席費
129	290	材料及用品費	290	
99	190	使用材料費	190	
99	190	設備零件	190	路燈、景觀燈等公共設施耗 材更換
30	100	用品消耗	100	
30	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
28	108,405	折舊、折耗及攤銷	111,850	
-	23,016	土地改良物	32,420	
-	23,016	土地改良物折舊	32,420	道路、木棧橋、停車場及圍 籬等土地改良物折舊
-	24,768	房屋折舊	28,970	
-	24,768	一般房屋折舊	28,970	污水廠、高架水塔等房屋設 備折舊
-	54,548	機械及設備折舊	45,060	
-	54,548	機械及設備折舊	45,060	排水、污水工程等機械及設 備折舊
-	6,044	交通及運輸設備折舊	2,120	
-	6,044	交通及運輸設備折舊	2,120	交通號誌及路口監視系統等 交通及運輸設備折舊
28	29	什項設備折舊	3,280	
28	29	什項設備折舊	3,280	影印表機及辦公桌椅、園區 什項設備折舊
415	600	稅捐與規費(強制費)	450	
138	300	土地稅	150	
138	300	一般土地地價稅	150	土地地價稅
277	300	房屋稅	300	
277	300	一般房屋稅	300	污水處理廠房屋稅
25	40	短絀、賠償與保險給付	40	
25	40	保險給付	40	

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 106 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
25	40	保險給付	40	園區公共意外責任險
87	100	其他	100	
87	100	其他費用	100	
87	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 106 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
11,157	6,007	管理及總務費用	147,409	
11,157	6,007	管理費用及總務費用	147,409	
1,281	1,934	用人費用	2,488	
953	1,430	聘僱及兼職人員薪資	1,837	
536	1,023	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)
417	407	約僱職員薪金	814	約僱人員2人(五等)
119	179	獎金	230	
119	179	年終獎金	230	約聘僱人員4人
57	86	退休及卹償金	111	
57	86	職員退休及離職金	111	約聘僱人員4人
152	239	福利費	310	
120	191	分擔員工保險費	246	約聘僱人員4人
32	48	其他福利費	64	約聘僱人員4人
3,288	3,951	服務費用	2,094	
-	365	水電費	540	
-	360	工作場所電費	420	樹谷園區路口監視器系統、永康科工區高架水塔及配水池電費
-	5	工作場所水費	120	永康科工區高架水塔及配水池水費
1	20	旅運費	20	
1	20	國內旅費	20	市內外出差費及審查委員交通費
12	50	印刷裝訂與廣告費	50	
12	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
3,105	3,166	一般服務費	1,134	
3,105	3,163	外包費	1,130	樹谷園區瘦砂生態中心維護管理費、永康科工區太陽能板維護管理費
-	3	體育活動費	4	約聘僱人員4人
170	350	專業服務費	250	
90	200	專技人員酬金	200	樹谷園區及永康科工區OT案會計查核及財務監督費用
12	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	審查委員出席費
68	120	電子計算機軟體服務費	20	基金作業系統維護費用

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 106 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
-	-	公共關係費	100	
-	-	公共關係費	100	辦理餐宴及餽贈等費用
-	10	材料及用品費	10	
-	10	用品消耗	10	
-	10	食品	10	召開會議餐費
-	-	租金與利息	50	
-	-	地租及水租	50	
-	-	一般土地租金	50	樹谷園區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
-	-	折舊、折耗及攤銷	142,655	
-	-	土地改良物	50,423	
-	-	土地改良物折舊	50,423	樹谷園區道路、橋樑、停車場、圍牆及箱涵等土地改良物折舊
-	-	房屋折舊	25,222	
-	-	一般房屋折舊	25,222	樹谷園區服務中心、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
-	-	機械及設備折舊	56,561	
-	-	機械及設備折舊	56,561	樹谷園區污水設備、空調系統、抽風機及配電盤等機械及設備折舊
-	-	交通及運輸設備折舊	8,412	
-	-	交通及運輸設備折舊	8,412	樹谷園區交通號誌、照明設備及音樂廳設備等交通及運輸設備折舊
-	-	什項設備折舊	2,037	
-	-	什項設備折舊	2,037	樹谷園區錄放影機、櫥櫃、消防設備、飲水機及辦公桌椅等園區什項設備折舊
-	12	稅捐與規費(強制費)	12	
-	12	房屋稅	12	
-	12	一般房屋稅	12	樹谷園區瘦砂生態中心房屋稅
6,585	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	

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 106 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
6,585	-	捐助、補助與獎助	-	
6,585	-	補(協)助政府機關(構)	-	
3	100	其他	100	
3	100	其他費用	100	
3	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 106 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
246,557	29,442	不動產投資	2,318,122	
-4,577,050	-	柳營科技工業區開發業務	-	
-3,234,670	-	工程費	-	
-3,234,670	-	工程費	-	
-3,234,670	-	工程費	-	
-1,126,096	-	補償費	-	
-1,111,196	-	地價補償費	-	
-14,900	-	地上物補償費	-	
-17,407	-	用人費用	-	
-13,462	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
-9,309	-	聘用人員薪金	-	
-4,153	-	約僱職員薪金	-	
-35	-	超時工作報酬	-	
-10	-	加班費	-	
-25	-	誤餐費	-	
-1,345	-	獎金	-	
-1,345	-	年終獎金	-	
-924	-	退休及卹償金	-	
-924	-	職員退休及離職金	-	
-1,641	-	福利費	-	
-1,343	-	分擔員工保險費	-	
-298	-	其他福利費	-	
-107,885	-	服務費用	-	
-413	-	旅運費	-	
-413	-	國內旅費	-	
-14,344	-	印刷裝訂與廣告費	-	
-668	-	印刷及裝訂費	-	
-13,676	-	廣(公)告費	-	
-93,128	-	專業服務費	-	
-112	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	
-92,896	-	委託調查研究費	-	
-120	-	電子計算機軟體服務費	-	
-554	-	材料及用品費	-	
-554	-	用品消耗	-	
-553	-	辦公(事務)用品	-	
-1	-	其他	-	
-85,842	-	租金、償債與利息	-	
-95	-	交通及運輸設備租金	-	
-95	-	車租	-	
-85,747	-	利息	-	
-85,747	-	債務利息	-	

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 106 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
-1,903	-	稅捐與規費(強制費)	-	
-1,903	-	土地稅	-	
-1,903	-	一般土地地價稅	-	
-2,693	-	其他	-	
-2,693	-	其他費用	-	
-2,693	-	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	-	
-1,981	-	其他	-	
-1,981	-	其他費用	-	
-1,981	-	其他	-	
1,917	630	永康科技工業區開發業務	-	
1,917	360	服務費用	-	
-	360	水電費	-	
-	240	工作場所電費	-	
-	120	工作場所水費	-	
1,917	-	專業服務費	-	
1,917	-	委託調查研究費	-	
-	70	稅捐與規費(強制費)	-	
-	70	土地稅	-	
-	70	一般土地地價稅	-	
-	200	其他	-	
-	200	其他費用	-	
-	200	其他	-	
579	4,831	七股科技工業區開發業務	2,299,941	
-	-	補償費	2,290,000	
-	-	地價補償費	2,200,000	本開發案開發面積142.21公頃，以市價1,500元/m2估列
-	-	地上物補償費	90,000	本開發案案開發面積142.21公頃，以60萬元/公頃估列
579	584	用人費用	1,692	
430	430	聘僱及兼職人員薪資	1,244	

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 106 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
430	430	聘用人員薪金	430	約聘人員1人(六等二階)
-	-	約僱職員薪金	814	約僱人員2人(五等)
54	54	獎金	156	
54	54	年終獎金	156	約聘僱人員3人
26	26	退休及卹償金	75	
26	26	職員退休及離職金	75	約聘僱人員3人
69	74	福利費	217	
53	58	分擔員工保險費	169	約聘僱人員3人
16	16	其他福利費	48	約聘僱人員3人
-	4,141	服務費用	8,143	
-	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
-	1	一般服務費	3	
-	1	體育活動費	3	約聘僱人員3人
-	4,020	專業服務費	8,020	
-	20	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	審查委員出席費
-	4,000	委託調查研究費	8,000	土地及地上物查估作業費、 濕地環境影響評估規劃費用
-	6	材料及用品費	6	
-	6	用品消耗	6	
-	6	食品	6	召開會議餐費
1	100	其他	100	
1	100	其他費用	100	
1	100	其他	100	相關行政規費及其他雜項支出等費用
4,846,717	23,981	新吉工業區開發業務	18,181	
4,773,325	-	補償費	-	
4,732,909	-	地價補償費	-	
40,416	-	地上物補償費	-	
1,098	2,307	用人費用	2,307	
814	1,698	聘僱及兼職人員薪資	1,698	
407	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)
102	212	獎金	212	
102	212	年終獎金	212	約聘僱人員4人
49	102	退休及卹償金	102	
49	102	職員退休及離職金	102	約聘僱人員4人

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 106 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
134	295	福利費	295	
102	231	分擔員工保險費	231	約聘僱人員4人
32	64	其他福利費	64	約聘僱人員4人
50,199	854	服務費用	854	
1	200	旅運費	200	
1	200	國內旅費	200	市內外出差費及審查委員交通費
3	550	印刷裝訂與廣告費	550	
-	50	印刷及裝訂費	50	印製各種宣導文冊及會議資料等
3	500	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等
-	4	一般服務費	4	
-	4	體育活動費	4	約聘僱人員4人
50,195	100	專業服務費	100	
8	100	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	審查委員出席費
50,147	-	委託調查研究費	-	
40	-	電子計算機軟體服務費	-	
21	20	材料及用品費	20	
21	20	用品消耗	20	
21	20	食品	20	召開會議餐費
20,269	12,000	租金、償債與利息	13,000	
20,269	12,000	利息	13,000	
20,269	12,000	債務利息	13,000	外借資金利息
1,805	8,800	其他	2,000	
1,805	8,800	其他費用	2,000	
1,805	8,800	其他	2,000	土地鑑界(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 106 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	677,346	782,901	705,625	22,936	24,709	-	-	-	2,213,517
上年度預計增減資產原值	928,467	1,126,764	818,294	133,620	22,569	-	-	-	3,029,714
本年度預計增減資產原值	956,689	553,521	586,438	40,924	28,625	-	-	-	2,166,197
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	2,562,502	2,463,186	2,110,357	197,480	75,903	-	-	-	7,409,428
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法				-
折舊率	5.66	3.99	9.05	10.79	14.15	-	-	-	-
本年度應提折舊額	144,959	98,356	191,004	21,310	10,741	-	-	-	466,370
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資成本	62,116	44,164	89,383	10,778	5,424	-	-	-	211,865
業務費用	32,420	28,970	45,060	2,120	3,280	-	-	-	111,850
管理費用及總務費用	50,423	25,222	56,561	8,412	2,037	-	-	-	142,655

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
長期債務償還明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源	償 還 數 額		
名 稱	合 計	國 內 借 款	國 外 借 款
自有資金	500,000	500,000	-
其他	500,000	500,000	-
總 計	500,000	500,000	-

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
23,283,888	資產	30,902,868	36,637,229	-5,734,361
6,351,203	流動資產	3,756,579	5,609,155	-1,852,576
6,257,700	現金	3,707,200	5,563,326	-1,856,126
6,257,700	銀行存款	3,707,200	5,563,326	-1,856,126
4,563	應收款項	9,945	6,395	3,550
4,563	應收帳款	9,945	6,395	3,550
39,434	存貨	39,434	39,434	-
39,434	商品存貨	39,434	39,434	-
49,506	預付款項	-	-	-
49,506	預付費用	-	-	-
9,830,109	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	7,257,349	9,878,142	-2,620,793
9,830,109	長期投資	7,257,349	9,878,142	-2,620,793
9,830,109	不動產投資	7,257,349	9,878,142	-2,620,793
2,576,146	固定資產	19,446,270	15,998,430	3,447,840
903,620	土地	14,122,046	12,374,033	1,748,013
903,620	土地	14,122,046	12,374,033	1,748,013
523,035	土地改良物	1,906,514	1,094,784	811,730
677,346	土地改良物	2,562,502	1,605,813	956,689
154,311	累計折舊-土地改 良物(-)	655,988	511,029	144,959
645,409	房屋及建築	2,029,113	1,573,948	455,165
782,901	房屋及建築	2,463,186	1,909,665	553,521
137,492	累計折舊-房屋及 建築(-)	434,073	335,717	98,356
474,381	機械及設備	1,232,124	836,690	395,434
705,625	機械及設備	2,110,357	1,523,919	586,438
231,244	累計折舊-機械及 設備(-)	878,233	687,229	191,004
18,419	交通及運輸設備	120,460	100,846	19,614
22,936	交通及運輸設備	197,480	156,556	40,924
4,517	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	77,020	55,710	21,310
11,282	什項設備	36,013	18,129	17,884
24,709	什項設備	75,903	47,278	28,625
13,427	累計折舊-什項設 備(-)	39,890	29,149	10,741
4,526,430	其他資產	442,670	5,151,502	-4,708,832
4,526,430	什項資產	442,670	5,151,502	-4,708,832

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,526,430	暫付及待結轉帳項	442,670	5,151,502	-4,708,832
23,283,888	資產總額	30,902,868	36,637,229	-5,734,361
15,840,315	負債	4,618,984	14,675,516	-10,056,532
13,837,436	流動負債	2,276,564	12,362,532	-10,085,968
2,800,000	短期債務	-	-	-
2,800,000	短期借款	-	-	-
103,092	應付款項	46,235	38,731	7,504
83,246	應付帳款	17,335	23,831	-6,496
19,846	應付費用	28,900	14,900	14,000
10,934,344	預收款項	2,230,329	12,323,801	-10,093,472
10,934,344	預收收入	2,230,329	12,323,801	-10,093,472
2,000,000	長期負債	1,500,000	2,000,000	-500,000
2,000,000	長期債務	1,500,000	2,000,000	-500,000
2,000,000	長期借款	1,500,000	2,000,000	-500,000
2,879	其他負債	842,420	312,984	529,436
2,879	什項負債	842,420	312,984	529,436
804	存入保證金	842,420	312,984	529,436
2,075	暫收及待結轉帳項	-	-	-
7,443,573	淨值	26,283,884	21,961,713	4,322,171
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
5,035	公積	10,077,385	10,077,385	-
5,035	資本公積	10,077,385	10,077,385	-
5,035	受贈公積	5,035	5,035	-
-	其他資本公積	10,072,350	10,072,350	-
7,437,538	累積餘絀(-)	11,777,709	7,455,538	4,322,171
7,437,538	累積賸餘	11,777,709	7,455,538	4,322,171
1,562,576	累積賸餘	7,455,538	7,437,538	18,000
5,874,962	本期賸餘	4,322,171	18,000	4,304,171
-	淨值其他項目	4,427,790	4,427,790	-
-	未實現重估增值	4,427,790	4,427,790	-
-	未實現重估增值	4,427,790	4,427,790	-
23,283,888	負債及淨值合計	30,902,868	36,637,229	-5,734,361

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 106 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		-	-	-	
七股科技工業區開發業務		-	-	2,299,941	
新吉工業區開發業務		-	-	18,181	
樹谷園區開發業務		-	-	-	
上年度預算數					
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	
樹谷園區開發業務		-	-	-	
前年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	4,499	
永康科技工業區開發業務		-	-	1,917	
七股科技工業區開發業務		-	-	579	
新吉工業區開發業務		-	-	4,846,717	
樹谷園區開發業務		-	-	9,042	
(103)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	

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 106 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	12	3	15	
聘用人員	9	-	9	
約僱人員	3	3	6	
合 計	12	3	15	

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2人；七股科工區開發業務約聘人員1人、約僱人員2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	-	3,535	-	-	443	-	-	-
行銷及業務費用	-	1,698	-	-	213	-	-	-
聘僱人員	-	1,698	-	-	213	-	-	-
管理及總務費用	-	1,837	-	-	230	-	-	-
聘僱人員	-	1,837	-	-	230	-	-	-
資本支出部份	-	2,942	-	-	368	-	-	-
長期投資	-	2,942	-	-	368	-	-	-
聘僱人員	-	2,942	-	-	368	-	-	-
合 計	-	6,477	-	-	811	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金
彙計表

106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				
213	-	-	476	-	-	128	-	4,795	-	4,795
102	-	-	230	-	-	64	-	2,307	-	2,307
102	-	-	230	-	-	64	-	2,307	-	2,307
111	-	-	246	-	-	64	-	2,488	-	2,488
111	-	-	246	-	-	64	-	2,488	-	2,488
177	-	-	400	-	-	112	-	3,999	-	3,999
177	-	-	400	-	-	112	-	3,999	-	3,999
177	-	-	400	-	-	112	-	3,999	-	3,999
390	-	-	876	-	-	240	-	8,794	-	8,794

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 106 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				
22,587	4,241	用人費用	6,573	1,778	2,307	2,488	-	-	-	-
17,320	3,128	聘僱及兼職人員 薪資	4,873	1,338	1,698	1,837	-	-	-	-
35	-	超時工作報酬	37	37	-	-	-	-	-	-
1,837	392	獎金	535	92	213	230	-	-	-	-
1,156	188	退休及卹償金	359	146	102	111	-	-	-	-
2,239	533	福利費	769	165	294	310	-	-	-	-
722,641	40,598	服務費用	2,876,276	2,826,435	47,747	2,094	-	-	-	-
1,386	2,763	水電費	2,938	-	2,398	540	-	-	-	-
-	-	郵電費	10	10	-	-	-	-	-	-
420	40	旅運費	73	33	20	20	-	-	-	-
14,358	150	印刷裝訂與廣告 費	6,677	6,527	100	50	-	-	-	-
457,037	37,220	一般服務費	2,525,549	2,479,261	45,154	1,134	-	-	-	-
249,440	425	專業服務費	340,929	340,604	75	250	-	-	-	-
-	-	公共關係費	100	-	-	100	-	-	-	-
683	300	材料及用品費	300	-	290	10	-	-	-	-
99	190	使用材料費	190	-	190	-	-	-	-	-
584	110	用品消耗	110	-	100	10	-	-	-	-
94,633	-	租金與利息	203,301	203,251	-	50	-	-	-	-
-	-	地租及水租	50	-	-	50	-	-	-	-
95	-	交通及運輸設備 租金	-	-	-	-	-	-	-	-
94,538	-	利息	203,251	203,251	-	-	-	-	-	-
540,576	108,405	折舊、折耗及攤銷	466,370	211,865	111,850	142,655	-	-	-	-
154,311	23,016	土地改良物	144,959	62,116	32,420	50,423	-	-	-	-
137,492	24,768	房屋折舊	98,356	44,164	28,970	25,222	-	-	-	-
231,032	54,548	機械及設備折舊	191,004	89,383	45,060	56,561	-	-	-	-
4,506	6,044	交通及運輸設備 折舊	21,310	10,778	2,120	8,412	-	-	-	-
13,235	29	什項設備折舊	10,741	5,424	3,280	2,037	-	-	-	-
2,317	612	稅捐與規費(強制 費)	3,809	3,347	450	12	-	-	-	-
2,040	300	土地稅	2,093	1,943	150	-	-	-	-	-
277	312	房屋稅	1,254	942	300	12	-	-	-	-
-	-	消費與行為稅	462	462	-	-	-	-	-	-
2,451,179	-	會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,966,822	2,966,822	-	-	-	-	-	-
6,585	-	捐助、補助與獎 助	-	-	-	-	-	-	-	-
2,444,593	-	補貼(償)、獎勵 、慰問與救助(濟)	2,966,822	2,966,822	-	-	-	-	-	-
25	40	短絀、賠償與保險 給付	40	-	40	-	-	-	-	-
25	40	保險給付	40	-	40	-	-	-	-	-
63,836	200	其他	174,774	174,574	100	100	-	-	-	-
63,836	200	其他費用	174,774	174,574	100	100	-	-	-	-
3,898,477	154,396	總 計	6,698,265	6,388,072	162,784	147,409	-	-	-	-

主辦會計人員：林君勵



基金主持人：方進呈

