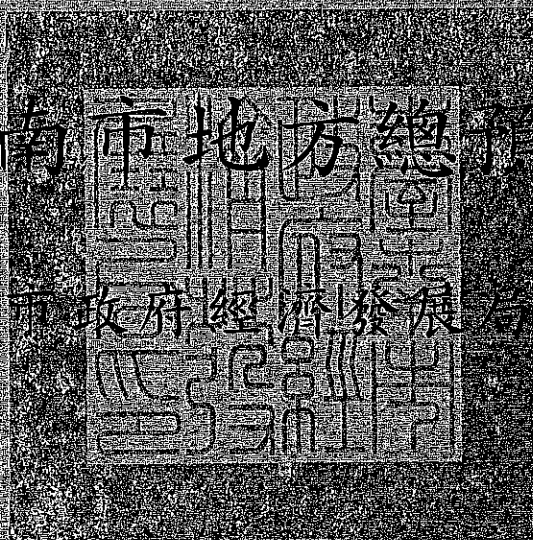


中華民國 102 年度

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

(非營業部份)

臺南市政府

臺南市產業園區開發管理基金

目 次

甲、業務計畫及預算說明·····	第	1~2	頁
乙、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) 勞務收入明細表·····	第	7	頁
(二) 租金及權利金收入明細表·····	第	8	頁
(三) 其他業務收入明細表·····	第	9	頁
(四) 業務外收入明細表·····	第	10	頁
(五) 行銷及業務費用明細表·····	第	11~12	頁
(六) 管理及總務費用明細表·····	第	13	頁
二、現金流量運用明細表			
(一) 長期投資明細表·····	第	14~16	頁
(二) 無形資產明細表·····	第	17	頁
(三) 資產折舊明細表·····	第	18	頁
(四) 長期債務舉借明細表·····	第	19	頁
丁、預算參考表			
一、預計平衡表·····	第	21~22	頁
二、5 年來主要營運計畫分析表·····	第	23	頁
三、員工人數彙計表·····	第	24	頁
四、用人費用彙計表·····	第	26~27	頁
五、各項費用彙計表·····	第	28	頁
六、補辦預算明細表·····	第	29	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 102 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

為加速本市工業區發展，健全工業區管理，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 192 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) 本基金以本市為主管機關，本市經濟發展局為管理單位。

(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，而非用於營運之作業基金，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 101 年 6 月 30 日止執行情形)：

前年度業務收入預算數 18,620,000 元，決算數 134,468,742 元，增加 115,848,742 元，比較增加 542.56%；業務外收入預算數 550,000 元，決算數 19,484,643 元，增加 18,934,643 元，比較增加 3,442.66%。

上年度業務收入分配預算數 12,527,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止為 28,096,854 元，增加 15,569,854 元，比較增加 124.29%；業務外收入分配預算數 300,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止為 16,459,362 元，增加 16,159,362 元，比較增加 5,386.45%。

前年度業務成本與費用預算數 17,878,000 元，決算數 12,328,952 元，減少 5,549,048 元，比較減少 31.04%。

上年度業務成本與費用分配預算數 7,352,000 元，截至 101 年 6 月 30 日止為 3,870,418 元，減少 3,481,582 元，比較減少 47.36%。

參、業務計畫

一、營運計畫

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(含環境現況差異分析與對策檢討)、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。

柳營科技工業區係台糖公司報編之工業區，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，投資總額(含貸款利息)約為 50 億元，執行期間由 93 年度至 102 年度止，本年度預算數為 230 萬 5 千元。

永康科技工業區係為建構汽車零組件產業、科技產業發展聚落。開發面積 132.11 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 102 年度止，本年度預算數為 962 萬元。

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 102 年度

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，由本府依產業創新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及用地取得等作業，本年度預算數為 10 億 4,890 萬元。

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 123.63 公頃，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。

二、長期債務之舉借及償還

為執行七股科技工業區開發案，開發所需費用向財政部地方建設基金或工業區開發管理基金借貸，本年度預計借貸 10 億 4,000 萬元，將俟七股科技工業區開發完成後出售或出租廠商所得地價款或租金歸墊。

為執行新吉工業區開發案，開發所需費用向財政部地方建設基金或工業區開發管理基金借貸，本年度預計借貸 48 億 7,000 萬元，將俟新吉工業區開發完成後出售或出租廠商所得地價款或租金歸墊。

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 3,654 萬元，業務成本與費用預算數 3,705 萬 2 千元，業務外收入預算數 92 萬元。

二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 40 萬 8 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 57 億 9,351 萬 5 千元，其中：業務活動之淨現金流入 9 億 9,734 萬元，投資活動之淨現金流出 11 億 1,382 萬 5 千元，融資活動之淨現金流入 59 億 1,000 萬元。

主 要 表

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
收支餘絀預計表

中華民國 102 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	%
134,469	100.00	業務收入	36,540	100.00	25,055	100.00	11,485	45.84
6,307	4.69	勞務收入	14,140	38.70	8,060	24.19	8,080	133.33
6,307	4.69	其他勞務收入	14,140	38.70	8,060	24.19	8,080	133.33
5,909	4.39	租金及權利金收入	1,600	4.38	3,675	14.67	-2,075	-56.46
1,544	1.15	土地租金收入	200	0.55	2,445	9.76	-2,245	-91.82
4,267	3.17	權利金收入	1,300	3.56	1,170	4.67	130	11.11
99	0.07	其他租金收入	100	0.27	60	0.24	40	66.67
122,252	90.91	其他業務收入	20,800	56.92	15,320	61.15	5,480	35.77
122,252	90.91	雜項業務收入	20,800	56.92	15,320	61.15	5,480	35.77
12,329	9.17	業務成本與費用	37,052	101.40	28,335	113.09	8,717	30.76
10,911	8.11	行銷及業務費用	35,653	97.57	26,946	107.55	8,707	32.31
10,911	8.11	業務費用	35,653	97.57	26,946	107.55	8,707	32.31
1,418	1.05	管理及總務費用	1,399	3.83	1,389	5.54	10	0.72
1,418	1.05	管理費用及總務費用	1,399	3.83	1,389	5.54	10	0.72
122,140	90.83	業務賸餘(短絀一)	-512	-1.40	-3,280	-13.09	2,768	-84.39
19,485	14.49	業務外收入	920	2.52	600	2.39	320	53.33
9,439	7.02	財務收入	200	0.55	400	1.60	-200	-50.00
9,439	7.02	利息收入	200	0.55	400	1.60	-200	-50.00
10,046	7.47	其他業務外收入	720	1.97	200	0.80	520	260.00
10,046	7.47	雜項收入	720	1.97	200	0.80	520	260.00
19,485	14.49	業務外賸餘(短絀一)	920	2.52	600	2.39	320	53.33
141,624	105.32	本期賸餘(短絀一)	408	1.12	-2,680	-10.70	3,088	-115.22

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 102 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	%	
		賸餘之部	241,494	100.00	
		本期賸餘	408	0.17	
		前期末分配賸餘	241,086	99.83	
		未分配賸餘	241,494	100.00	
2,680	100.00	短絀之部	-	-	
2,680	100.00	本期短絀	-	-	
2,680	100.00	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
現金流量預計表

中華民國 102 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－)	408	
調整非現金項目	996,932	
折舊及折耗	92	
流動資產淨減(淨增－)	-3,160	
流動負債淨增(淨減－)	1,000,000	
業務活動之淨現金流入(流出－)	997,340	
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	-1,113,025	
增加長期投資	-1,113,025	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-800	
增加無形資產	-800	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,113,825	
融資活動之現金流量		
增加長期負債	5,910,000	
增加長期債務	5,910,000	
融資活動之淨現金流入(流出－)	5,910,000	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	5,793,515	
期初現金及約當現金	5,559,267	
期末現金及約當現金	11,352,782	

預算明細表

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
勞務收入明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	14,140	
其他勞務收入	14,140	柳營科工區公共設施維護費及污水處理費；永康科工區污水處理費。

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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	1,600	
土地租金收入	200	柳營科工區公共設施用地租金收入
權利金收入	1,300	樹谷園區OT案權利金收入
其他租金收入	100	柳營科工區中華電信管道承租收入

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
其他業務收入明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	20,800	
雜項業務收入	20,800	興辦工業人申請毗鄰非都市土地變更或公民營事業、土地所有權人、興辦工業人編定工業區繳交回饋金及工業區售地附繳基金收入

臺南市政府經濟發展局
臺南市產業園區開發管理基金
業務外收入明細表

中華民國 102 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	920	
財務收入	200	
利息收入 ✓	200	流動資金存款利息收入
其他業務外收入	720	
雜項收入	720	柳營科工區、永康科工區路面修護費

臺南市政府經濟發展局
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
10,911	26,946	行銷及業務費用	35,653	
10,911	26,946	業務費用	35,653	
		柳營科技工業區服務中心		
1,729	2,419	用人費用	2,360	
1,378	1,814	聘僱及兼職人員薪資	1,768	
1,069	1,407	聘用人員薪金	1,361	約聘人員3人(分別為6等2階
-	-		-	*2人、7等2階*1人)
310	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(5等)
-	-		-	
2	-	超時工作報酬	-	
2	-	誤餐費	-	
107	227	獎金	221	
107	227	年終獎金	221	約聘僱人員4人
83	109	退休及卹償金	107	
83	109	職員退休及離職金	107	約聘僱人員4人
159	269	福利費	264	
135	205	分擔員工保險費	200	約聘僱人員4人
24	64	其他福利費	64	約聘僱人員4人
7,965	23,575	服務費用	32,441	
1,328	2,000	水電費	2,616	
1,203	1,800	工作場所電費	2,000	園區路燈、景觀燈、交通指
-	-		-	揮燈及監視器電費；服務中
-	-		-	心及高架水塔電費等。
125	200	工作場所水費	616	園區工業區自來水費及公共
-	-		-	設施用水；自來水管線及高
-	-		-	架水塔、配水池移交自來水
-	-		-	公司相關測試水費。
5	-	郵電費	-	
5	-	電話費	-	
22	-	印刷裝訂與廣告費	-	
22	-	印刷及裝訂費	-	
6,536	21,500	一般服務費	29,750	
6,536	21,500	外包費	29,750	環境綜合管理計畫、環境維
-	-		-	護、景觀植栽維護及清潔、
-	-		-	保全、路燈及景觀燈維修、
-	-		-	高架水塔及配水池用電設備

臺南市政府經濟發展局
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
-	-		-	維護、污水處理廠代操作、
-	-		-	污水處理廠一期污水與雨水
-	-		-	管線及機械設備、公共設施
-	-		-	維護、辦公室搬遷費、自來
-	-		-	水管線維修
74	75	專業服務費	75	
20	75	講課鐘點、稿費、出席	75	審查委員出席費
		審查及查詢費		
54	-	委託調查研究費	-	
241	300	材料及用品費	300	
180	200	使用材料費	200	
180	200	設備零件	200	路燈、景觀燈等公共設施耗
-	-		-	材更換
61	100	用品消耗	100	
61	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
89	92	折舊、折耗及攤銷	92	
48	49	機械及設備折舊	49	
48	49	機械及設備折舊	49	電腦設備折舊
2	3	交通及運輸設備折舊	3	
2	3	交通及運輸設備折舊	3	電話傳真機折舊
39	40	什項設備折舊	40	
39	40	什項設備折舊	40	影印表機及辦公桌椅折舊
771	300	稅捐與規費(強制費)	300	
482	-	土地稅	-	
482	-	一般土地地價稅	-	
289	300	房屋稅	300	
289	300	一般房屋稅	300	污水處理廠房屋稅
-	50	短絀、賠償與保險給付	80	
-	50	保險給付	80	
-	50	保險給付	80	園區公共意外責任險
116	210	其他	80	
116	210	其他費用	80	
116	210	其他	80	土地分割費、公證費用及園
-	-		-	區相關費用

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 102 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
1,418	1,389	管理及總務費用	1,399	
1,418	1,389	管理費用及總務費用	1,399	
		產業園區開發管理基金		
1,231	1,299	用人費用	1,299	
940	977	聘僱及兼職人員薪資	977	
539	570	聘用人員薪金	570	約聘人員1人(7等5階)
401	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(5等)
116	123	獎金	123	
116	123	年終獎金	123	
56	59	退休及卹償金	59	
56	59	職員退休及離職金	59	
119	140	福利費	140	
87	108	分擔員工保險費	108	
32	32	其他福利費	32	
97	-	服務費用	100	
71	-	旅運費	-	
71	-	國外旅費	-	
27	-	印刷裝訂與廣告費	-	
27	-	印刷及裝訂費	-	
-	-	專業服務費	100	
-	-	專技人員酬金	100	會計查核費用
90	90	其他	-	
90	90	其他費用	-	
90	90	其他	-	

臺南市政府經濟發展局
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
215,218	4,902,342	不動產投資	1,113,025	
184,288	3,025	柳營科技工業區開發業務	2,305	
179,896	-	工程費	-	
179,896	-	工程費	-	
179,896	-	工程費	-	
1,574	1,725	用人費用	1,725	
1,226	1,291	聘僱及兼職人員薪資	1,291	
825	884	聘用人員薪金	884	約聘人員3人(分別為6等2階*2人、7等2階*1人)
401	407	約僱職員薪金	407	約僱人員1人(5等)
130	162	獎金	162	
130	162	年終獎金	162	約聘僱人員4人
74	78	退休及卹償金	78	
74	78	職員退休及離職金	78	約聘僱人員4人
144	194	福利費	194	
103	146	分擔員工保險費	146	約聘僱人員4人
42	48	其他福利費	48	約聘僱人員4人
3,010	-	租金、償債與利息	-	
3,010	-	利息	-	
3,010	-	債務利息	-	
-202	1,200	稅捐與規費(強制費)	480	
-202	1,200	土地稅	480	
-202	1,200	一般土地地價稅	480	工業區地價稅
10	100	其他	100	
10	100	其他費用	100	
10	100	其他	100	土地分割費、公證費用等雜項費用
24,850	24,967	永康科技工業區開發業務	9,620	
2,094	-	補償費	-	
2,094	-	地上物補償費	-	
-	-	服務費用	8,020	
-	-	水電費	3,300	
-	-	工作場所電費	3,000	工業區用電
-	-	工作場所水費	300	工業區用水
-	-	郵電費	120	
-	-	電話費	120	網路通訊費
-	-	旅運費	50	
-	-	國內旅費	50	交通費
-	-	印刷裝訂與廣告費	2,000	
-	-	印刷及裝訂費	1,500	編印各種宣導文冊及會議資料等
-	-	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等

臺南市政府經濟發展局
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
-	-	一般服務費	2,500	
-	-	外包費	2,500	公共設施維護費、保全等費用
-	-	專業服務費	50	
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	審查委員出席費
-	-	材料及用品費	100	
-	-	用品消耗	100	
-	-	辦公(事務)用品	100	辦公室文具用品
22,756	24,967	租金、償債與利息	-	
22,756	24,967	利息	-	
22,756	24,967	債務利息	-	
-	-	其他	1,500	
-	-	其他費用	1,500	
-	-	其他	1,500	土地分割費、公證費用等雜項費用
6,080	1,050	七股科技工業區開發業務	1,048,900	
-	-	補償費	1,035,000	
-	-	地價補償費	1,000,000	開發面積142.21公頃，公告現值460元/平方公尺，以公告現值加四成估列(*1.1通膨)
-	-	地上物補償費	35,000	開發面積142.21公頃，以查估補償費24.2萬元/公頃估列(*1.1通膨)
6,080	1,050	服務費用	2,000	
-	1,050	印刷裝訂與廣告費	2,000	
-	50	印刷及裝訂費	1,500	編印各種宣導文冊及會議資料等
-	1,000	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等
6,080	-	專業服務費	-	
6,080	-	委託調查研究費	-	
-	-	租金、償債與利息	10,400	
-	-	利息	10,400	
-	-	債務利息	10,400	外借資金10.4億元，利率1%
-	-	其他	1,500	
-	-	其他費用	1,500	
-	-	其他	1,500	土地登記複丈等雜項費用
-	4,873,300	新吉工業區開發業務	52,200	
-	4,809,000	補償費	-	
-	4,746,000	地價補償費	-	
-	63,000	地上物補償費	-	
-	16,050	服務費用	2,000	
-	1,050	印刷裝訂與廣告費	2,000	

臺南市政府經濟發展局
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
-	50	印刷及裝訂費	1,500	印製各種宣導文冊及會議資料等
-	1,000	廣(公)告費	500	工業區行銷宣傳及招商說明會等
-	15,000	專業服務費	-	
-	15,000	委託調查研究費	-	
-	48,250	租金、償債與利息	48,700	
-	48,250	利息	48,700	
-	48,250	債務利息	48,700	外借資金48.7億元，利率1%
-	-	其他	1,500	
-	-	其他費用	1,500	
-	-	其他	1,500	土地登記複丈等雜項費用

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
無形資產明細表

中華民國 102 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
		電腦軟體	800	
		委外開發設計應用軟體	800	基金會計作業管理資訊系統 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 102 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	-	-	124	8	184	-	-	-	316
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	-	-	364	21	455	-	-	-	840
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	-
折舊率	-	-	13.46	14.29	8.79	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	-	49	3	40	-	-	-	92
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	49	3	40	-	-	-	92

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
長期債務舉借明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象 名稱	本年度舉借			預計以後年度償還財源				
	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金
				營運資金	出售不適 用資產	增資	其他	
國內借款		-	5,910,000	-	-	-	5,910,000	-
各種基金		-	5,910,000	-	-	-	5,910,000	-
財政部地方建設基金 (七股科技工業區開 發業務)	102/01~102/12	1.00	1,040,000	-	-	-	1,040,000	-
財政部地方建設基金 (新吉工業區開發業 務)	102/01~102/12	1.00	4,870,000	-	-	-	4,870,000	-
總計			5,910,000	-	-	-	5,910,000	-

預算參考表

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
17,270,732	資產	26,678,799	19,768,391	6,910,408
7,765,516	流動資產	11,360,861	5,564,186	5,796,675
7,659,962	現金	11,352,782	5,559,267	5,793,515
7,659,962	銀行存款	11,352,782	5,559,267	5,793,515
3,193	應收款項	3,160	-	3,160
3,193	應收帳款	3,160	-	3,160
102,361	預付款項	4,919	4,919	-
102,361	預付費用	4,919	4,919	-
9,503,329	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	15,316,650	14,203,625	1,113,025
9,503,329	長期投資	15,316,650	14,203,625	1,113,025
9,503,329	不動產投資	15,316,650	14,203,625	1,113,025
267	固定資產	488	580	-92
76	機械及設備	150	199	-49
240	機械及設備	364	364	-
164	累計折舊-機械及 設備(-)	214	165	49
6	交通及運輸設備	10	13	-3
13	交通及運輸設備	21	21	-
7	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	11	8	3
185	什項設備	328	368	-40
271	什項設備	455	455	-
86	累計折舊-什項設 備(-)	127	87	40
-	無形資產	800	-	800
-	無形資產	800	-	800
-	電腦軟體	800	-	800
1,621	其他資產	-	-	-
1,621	什項資產	-	-	-
1,621	暫付及待結轉帳項	-	-	-
17,270,732	資產總額	26,678,799	19,768,391	6,910,408
16,948,998	負債	26,438,985	19,528,985	6,910,000
14,366,702	流動負債	13,117,357	12,117,357	1,000,000
189,815	應付款項	2,000,128	2,000,128	-
186,520	應付帳款	2,000,000	2,000,000	-
496	應付代收款	-	-	-
2,799	應付費用	128	128	-
14,176,887	預收款項	11,117,229	10,117,229	1,000,000
14,176,887	預收收入	11,117,229	10,117,229	1,000,000

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
預計平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
2,496,690	長期負債	13,321,628	7,411,628	5,910,000
2,496,690	長期債務	13,321,628	7,411,628	5,910,000
2,496,690	長期借款	13,321,628	7,411,628	5,910,000
85,607	其他負債	-	-	-
85,607	什項負債	-	-	-
85,607	存入保證金	-	-	-
321,734	淨值	239,814	239,406	408
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
320,734	累積餘絀(-)	238,814	238,406	408
320,734	累積賸餘	241,494	241,086	408
192,093	累積賸餘	241,086	241,086	-
128,640	本期賸餘	408	-	408
-	累積短絀(-)	2,680	2,680	-
-	本期短絀	2,680	2,680	-
17,270,732	負債及淨值合計	26,678,799	19,768,391	6,910,408

臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 102 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		-	-	2,305	
永康科技工業區開發業務		-	-	9,620	
七股科技工業區開發業務		-	-	1,048,900	
新吉工業區開發業務		-	-	52,200	
上年度預算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	3,025	
永康科技工業區開發業務		-	-	24,967	
七股科技工業區開發業務		-	-	1,050	
新吉工業區開發業務		-	-	4,873,300	
前年度決算數					
柳營科技工業區開發業務		-	-	184,288	
永康科技工業區開發業務		-	-	24,850	
七股科技工業區開發業務		-	-	6,080	

臺南市政府經濟發展局
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	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	-	9	
聘用人員	6	-	6	
約僱人員	3	-	3	
合 計	9	-	9	

臺南市政府
產業園區開發
用人費用

中華民國

科目	正式員額 薪資	臨時人員 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	-	2,745	-	-	344	-	-	-
行銷及業務費用	-	1,768	-	-	221	-	-	-
聘僱人員	-	1,768	-	-	221	-	-	-
管理及總務費用	-	977	-	-	123	-	-	-
聘僱人員	-	977	-	-	123	-	-	-
資本支出部份	-	1,291	-	-	162	-	-	-
長期投資	-	1,291	-	-	162	-	-	-
合 計	-	4,036	-	-	506	-	-	-

經濟發展局
發管理基金
彙計表

102年度

單位：新台幣千元

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	體育活 動費	其他				
166	-	-	308	-	-	-	96	-	3,659	-	3,659
107	-	-	200	-	-	-	64	-	2,360	-	2,360
107	-	-	200	-	-	-	64	-	2,360	-	2,360
59	-	-	108	-	-	-	32	-	1,299	-	1,299
59	-	-	108	-	-	-	32	-	1,299	-	1,299
78	-	-	146	-	-	-	48	-	1,725	-	1,725
78	-	-	146	-	-	-	48	-	1,725	-	1,725
244	-	-	454	-	-	-	144	-	5,384	-	5,384

臺南市政府經濟發展局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用				
2,960	3,718	用人費用	3,659	2,360	1,299	-	-	-	-
2,318	2,791	聘僱及兼職人員 薪資	2,745	1,768	977	-	-	-	-
2	-	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-
223	350	獎金	344	221	123	-	-	-	-
139	168	退休及卹償金	166	107	59	-	-	-	-
278	409	福利費	404	264	140	-	-	-	-
8,062	23,575	服務費用	32,541	32,441	100	-	-	-	-
1,328	2,000	水電費	2,616	2,616	-	-	-	-	-
5	-	郵電費	-	-	-	-	-	-	-
71	-	旅運費	-	-	-	-	-	-	-
49	-	印刷裝訂與廣告 費	-	-	-	-	-	-	-
6,536	21,500	一般服務費	29,750	29,750	-	-	-	-	-
74	75	專業服務費	175	75	100	-	-	-	-
241	300	材料及用品費	300	300	-	-	-	-	-
180	200	使用材料費	200	200	-	-	-	-	-
61	100	用品消耗	100	100	-	-	-	-	-
89	92	折舊、折耗及攤銷	92	92	-	-	-	-	-
48	49	機械及設備折舊	49	49	-	-	-	-	-
2	3	交通及運輸設備 折舊	3	3	-	-	-	-	-
39	40	什項設備折舊	40	40	-	-	-	-	-
771	300	稅捐與規費(強制 費)	300	300	-	-	-	-	-
482	-	土地稅	-	-	-	-	-	-	-
289	300	房屋稅	300	300	-	-	-	-	-
-	50	短絀、賠償與保險 給付	80	80	-	-	-	-	-
-	50	保險給付	80	80	-	-	-	-	-
206	300	其他	80	80	-	-	-	-	-
206	300	其他費用	80	80	-	-	-	-	-
12,329	28,335	總 計	37,052	35,653	1,399	-	-	-	-

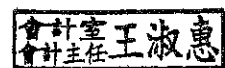
臺南市政府經濟發展局
產業園區開發管理基金
補辦預算明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務舉借、償還	1,456,690,000		
償還	1,456,690,000		
長期借款	1,456,690,000	101	本府101年2月8日府主綜字第1010089190號函核定永康科技工業區結清償還向財政部國庫署地方建設基金貸款案

主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：方進呈

