中華民國 106 年度

（106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日）

中　央　政　府　總　決　算

經濟部主管

產業園區開發管理基金附屬單位決算分決算

（非營業部分）

經濟部工業局　編

產業園區開發管理基金

目　　次

甲、總說明 .....2- 1~2-5

乙、主要表

1.收支餘絀決算表 .....2- 6~2-9

2.餘絀撥補決算表 2-10

3.現金流量決算表 .....2-11~2-12

4.平衡表 .....2-13~2-17

丙、附屬表

1.勞務收入明細表 .....2-18~2-19

2.租金及權利金收入明細表 .....2-20~2-21

3.投融資業務收入明細表 .....2-22~2-23

4.其他業務收入明細表 .....2-24~2-25

5.財務收入明細表 .....2-26~2-27

6.其他業務外收入明細表 .....2-28~2-29

7.勞務成本明細表 .....2-30~2-33

8.投融資業務成本明細表 .....2-34~2-37

9.管理及總務費用明細表 .....2-38~2-41

10.其他業務外費用明細表 .....2-42~2-43

11.資產折舊明細表 .....2-44~2-45

12.資產變賣明細表 .....2-46~2-47

13.資產報廢明細表 .....2-48~2-49

14.貸出款明細表 .....2-50~2-51

15.固定資產建設改良擴充明細表 .....2-52~2-53

16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 .....2-54~2-55

17.長期債務增減明細表 .....2-56~2-57

18.主要營運項目執行績效摘要表 .....2-58~2-59

19.基金數額增減明細表 2-60

20.資金轉投資及其餘絀明細表 .....2-61~2-62

21.涉及開發工程之長期投資明細表 2-63

22.員工人數彙計表 2-64

23.用人費用彙計表 .....2-65~2-66

24.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 2-67

25.分決算收支概況表 .....2-68~2-69

26.各項費用彙計表 .....2-70~2-71

27.管制性項目及統計所需項目比較表 2-72

甲、總 說 明

產業園區開發管理基金

總　說　明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一)工業區管理維護：預計維護面積24,241,731平方公尺，實際維護面積24,767,603.13平方公尺，較預計增加525,872.13平方公尺，約增加2.17%。

(二)污水處理營運：預計處理工業區內廠商營運排放之廢水量99,762,165立方公尺，實際處理量86,740,956立方公尺，較預計減少13,021,209立方公尺，約減少13.05%，主要係仁大等工業區部分廠商遷廠及減產等因素，污水排放量及收費水量銳減，致污水處理量較預計減少。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入：預算數11,972,514,000元，決算數15,236,282,305元，較預算數增加3,263,768,305元，約增加27.26%，主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入與中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。

(二)業務外收入：預算數575,264,000元，決算數662,225,496元，較預算數增加86,961,496元，約增加15.12%，主要係彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加及增加世正開發公司發放之現金股利所致。

(三)業務成本與費用：預算數12,610,452,000元，決算數14,501,628,713元，較預算數增加1,891,176,713元，約增加15.00%，主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。

(四)業務外費用：預算數22,428,000元，決算數73,794,805元，較預算數增加51,366,805元，約增加229.03%，主要係(1)最高法院判決臨海工業區95年售地爭議訴訟案應給付之款項。(2)工業區設備報廢短絀較預計增加及增加官田工業區部分資產移撥台南市政府之資產短絀。

(五)本期餘絀：預算短絀數85,102,000元，決算賸餘數1,323,084,283元，轉絀為餘，主要係上述原因增減互抵所致。

三、餘絀撥補實況

(一)賸餘之部：預算數489,519,000元，決算數1,323,084,283元，較預算數增加833,565,283元，增加170.28%，主要係中壢及觀音等工業區開發結算收入

較預計增加，致本年度轉絀為餘；及前期未分配賸餘之金額未執行，係104年度撥用賸餘填補累積短絀與105年度提存公積所致。

(二)分配之部：預算數85,102,000元，決算數0元，主要係本年度轉絀為餘，爰無須填補短絀。

(三)未分配賸餘：預算數404,417,000元，決算數1,323,084,283元，較預算數增加918,667,283元，增加227.16%，主要係中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。

(四)短絀之部：預算數85,102,000元，決算數0元，主要係本年度轉絀為餘。

(五)填補之部：預算數85,102,000元，決算數0元，主要係106年度決算轉絀為餘，爰無須填補短絀。

(六)待填補之短絀：預算數及決算數均為0元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入1,171,663,122元，包括本期賸餘1,323,084,283元，調整非現金項目流出151,421,161元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出5,000,471,907元，其中現金流入8,346,145,892元，包括減少短期墊款88,800,206元、減少長期投資7,851,732,012元、長期貸款7,187元、長期墊款335,880,310元、固定資產7,770,400元、其他資產61,955,777元；現金流出13,346,617,799元，包括增加短期墊款96,406,224元、長期投資3,293,268,371元、長期墊款9,661,996,560元、固定資產210,023,460元、其他資產84,923,184元。

(三)融資活動之現金流量：融資活動之淨現金流入1,547,141,042元，其中現金流入13,269,827,781元，係增加其他負債7,669,827,781元、長期債務5,600,000,000元；現金流出11,722,686,739元，包括減少其他負債5,722,686,739元、長期債務6,000,000,000元。

(四)現金及約當現金之淨減2,281,667,743元，係期末現金10,799,408,120.20元較期初現金13,081,075,863.20元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：169,053,062,941.72元。

產業園區開發管理基金

總　說　明

中華民國 106 年度

1.流動資產11,560,597,289.84元。

(1)現金10,799,408,120.20元，係銀行存款。

(2)流動金融資產496,574,542元，係以成本衡量之流動金融資產。

(3)應收款項205,061,837.64元，包括應收帳款161,086,566.64元、備抵呆帳－應收帳款71,720元、應收分期帳款33,388,754元、應收利息10,658,237元。

(4)預付款項20,692,731元，包括用品盤存8,055,612元、預付費用11,106,379元、預付利息1,530,740元。

(5)短期貸墊款38,860,059元，包括短期墊款37,812,121元、應收到期長期貸款1,047,938元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金78,748,945,959.88元，包括長期投資50,713,836,436元、長期墊款26,961,464,860.88元、準備金1,073,644,663元。

3.固定資產72,047,924,917元，包括土地51,987,227,942元、土地改良物8,886,759,853元、房屋及建築5,519,926,959元、機械及設備5,182,000,406元、交通及運輸設備298,279,009元、什項設備110,727,997元、購建中固定資產63,002,751元。

4.其他資產6,695,594,775元，包括非業務資產27,151,675元、什項資產6,668,443,100元。

(二)負債部分：30,817 ,861,060元。

1.流動負債751,098,352元，包括應付款項562,182,541元、預收款項188,915,811元。

2.長期負債9,600 ,000,000元，係長期借款。

3.其他負債20,466,762,708元，係什項負債。

(三)淨值部分：138,235,201,881.72元。

1.基金29,820,798,238.16元。

2.公積89,159,947,700.56元，包括資本公積81,758,053,186元、特別公積7,401,894,514.56元。

3.累積賸餘1,323,084,283元。

4.淨值其他項目17,931,371,660元，係未實現重估增值。

六、其他

(一)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1.永續工業區潔淨水環境計畫係為避免國土遭受污染，且為積極遏止廠商存僥倖心態惡意偷排不符標準之廢水，爰就轄管工業區內廠商廢水排放問題，規劃設置水質監測系統、改善或興建污水收集處理設施及廢水再利用等方案，降低土壤及水體遭受污水污染之風險，達國土保育及永續發展目的。

2.本計畫經行政院於105年10月3日院臺經字第1050037369號函核定，為因應實際執行狀況，函報調整變更該計畫執行方式、執行內容及總期程(原105至108年修正為105至109年)，行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定，總經費為12億元，分別由產業園區開發管理基金負擔1,027,771,000元，及工業局編列公務預算172,229,000元支應。

3.本年度固定資產建設改良擴充計畫預算198,270,000元，截至本年度累計決算數47,721,664元，執行率約24.07%，主要係因應執行業務之需求等因素，修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。

(二)其他重要事項

1.辦理「工業區土地租金優惠調整措施(006688措施)」之執行情形：

(1)006688措施提供廠商建廠初期低租金之優惠（承租土地者為前2年免租金；第3、4年租金6折；第5、6年租金8折；第7年恢復原審定租金。至承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前2年租金6折，第3、4年租金8折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款，本年度租金優惠金額約為83,891,056元。

(2)為辦理006688措施，向行政院中長期資金貸款，取得不動產投資，供工業興辦人租售，長期借款業於106年2月全數清償完畢。

2.辦理與榮民工程公司開發契約終止之執行情形：

為因應榮民工程公司執行「民營化未隨同移轉業務清理修正計畫」，業於106年5月與榮民工程公司完成彰濱(鹿港區)、台南科技、花蓮和平及斗六擴大等工業區合意終止契約，其所需資金係以舉債方式辦理，後續以土地租

售收入作為償債來源。本年度長期債務舉借預算4,450,989,000元，及以前年度保留數13,300,000,000元，共計17,750,989,000元，因撥付榮民工程股份有限公司合意終止金額13,662,658,514元，辦理債務舉借5,600,000,000元，截至本年度終了長期債務餘額9,600,000,000元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

產業園區開
收支餘絀

中華民國

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
一、業務收入	**11,972,514,000.00**	**100.00**	**15,236,282,305.00**	**100.00**
(一)勞務收入	2,378,732,000.00	19.87	2,131,435,645.00	13.99
1.服務收入	2,378,732,000.00	19.87	2,131,435,645.00	13.99
2.管理收入	-	-	-	-
3.其他勞務收入	-	-	-	-
(二)銷貨收入	-	-	-	-
1.給水銷貨收入	-	-	-	-
(三)租金及權利金收入	215,183,000.00	1.80	227,805,139.00	1.50
1.土地租金收入	54,362,000.00	0.45	52,654,023.00	0.35
2.廠房租金收入	-	-	-	-
3.其他建築物租金收入	31,186,000.00	0.26	27,869,230.00	0.18
4.權利金收入	129,635,000.00	1.08	147,281,886.00	0.97
5.其他租金收入	-	-	-	-
(四)投融資業務收入	9,131,972,000.00	76.27	10,950,969,693.00	71.87
1.事業投資收入	-	-	-	-
2.融資業務收入	1,000.00	0.00	17,639.00	0.00
3.不動產投資收入	9,131,971,000.00	76.27	10,950,952,054.00	71.87
4.存款利息收入	-	-	-	-
5.其他投融資業務收入	-	-	-	-
(五)醫療收入	-	-	-	-
1.衛生保健收入	-	-	-	-
(六)其他業務收入	246,627,000.00	2.06	1,926,071,828.00	12.64
1.其他補助收入	-	-	-	-
2.雜項業務收入	246,627,000.00	2.06	1,926,071,828.00	12.64
二、業務成本與費用	**12,610,452,000.00**	**105.33**	**14,501,628,713.00**	**95.18**
(一)勞務成本	3,689,051,000.00	30.81	3,637,860,505.00	23.88
1.服務成本	3,689,051,000.00	30.81	3,637,860,505.00	23.88
2.管理成本	-	-	-	-
3.其他勞務成本	-	-	-	-
(二)銷貨成本	-	-	-	-
1.給水銷貨成本	-	-	-	-
(三)出租資產成本	-	-	-	-
1.出租土地成本	-	-	-	-
2.出租廠房成本	-	-	-	-
3.出租其他建築物成本	-	-	-	-
(四)投融資業務成本	8,604,930,000.00	71.87	10,567,853,190.00	69.36

發管理基金

決算表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
3,263,768,305.00	**27.26**	**13,419,327,451.00**	**100.00**
-247,296,355.00	-10.40	2,228,751,998.00	16.61
-247,296,355.00	-10.40	2,228,751,998.00	16.61
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
12,622,139.00	5.87	195,007,988.00	1.45
-1,707,977.00	-3.14	51,032,865.00	0.38
-	-	-	-
-3,316,770.00	-10.64	30,148,254.00	0.22
17,646,886.00	13.61	113,826,869.00	0.85
-	-	-	-
1,818,997,693.00	19.92	10,594,749,355.00	78.95
-	-	-	-
16,639.00	1,663.90	-	-
1,818,981,054.00	19.92	10,594,749,355.00	78.95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,679,444,828.00	680.97	400,818,110.00	2.99
-	-	-	-
1,679,444,828.00	680.97	400,818,110.00	2.99
1,891,176,713.00	**15.00**	**13,987,600,261.00**	**104.23**
-51,190,495.00	-1.39	3,822,064,913.00	28.48
-51,190,495.00	-1.39	3,822,064,913.00	28.48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,962,923,190.00	22.81	9,883,803,343.00	73.65

產業園區開

收支餘絀

中華民國

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金　　額	%	金　　額	%
1.事業投資成本	-	-	-	-
2.融資業務成本	1,000.00	0.00	700.00	0.00
3.不動產投資成本	8,604,929,000.00	71.87	10,567,852,490.00	69.36
4.其他投融資業務成本	-	-	-	-
(五)醫療成本	-	-	-	-
1.衛生保健成本	-	-	-	-
(六)行銷及業務費用	-	-	-	-
1.業務費用	-	-	-	-
(七)管理及總務費用	316,471,000.00	2.64	295,915,018.00	1.94
1.管理費用及總務費用	316,471,000.00	2.64	295,915,018.00	1.94
(八)其他業務費用	-	-	-	-
1.雜項業務費用	-	-	-	-
三、業務賸餘（短絀－）	**-637,938,000.00**	**-5.33**	**734,653,592.00**	**4.82**
四、業務外收入	**575,264,000.00**	**4.80**	**662,225,496.00**	**4.35**
(一)財務收入	40,609,000.00	0.34	56,312,064.00	0.37
1.利息收入	40,609,000.00	0.34	37,833,527.00	0.25
2.投資賸餘	-	-	18,478,537.00	0.12
(二)其他業務外收入	534,655,000.00	4.47	605,913,432.00	3.98
1.財產交易賸餘	217,097,000.00	1.81	15,247,600.00	0.10
2.資產使用及權利金收入	-	-	-	-
3.受贈收入	-	-	-	-
4.違規罰款收入	27,944,000.00	0.23	38,676,897.00	0.25
5.收回呆帳	-	-	2,650,447.00	0.02
6.雜項收入	289,614,000.00	2.42	549,338,488.00	3.61
五、業務外費用	**22,428,000.00**	**0.19**	**73,794,805.00**	**0.48**
(一)財務費用	-	-	-	-
1.利息費用	-	-	-	-
2.投資短絀	-	-	-	-
(二)其他業務外費用	22,428,000.00	0.19	73,794,805.00	0.48
1.財產交易短絀	21,428,000.00	0.18	46,196,579.00	0.30
2.雜項費用	1,000,000.00	0.01	27,598,226.00	0.18
六、業務外賸餘（短絀－）	**552,836,000.00**	**4.62**	**588,430,691.00**	**3.86**
七、非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
八、會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
九、本期賸餘（短絀－）	**-85,102,000.00**	**-0.71**	**1,323,084,283.00**	**8.68**

發管理基金

決算表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
-	-	-	-
-300.00	-30.00	700.00	0.00
1,962,923,490.00	22.81	9,883,802,643.00	73.65
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-20,555,982.00	-6.50	281,732,005.00	2.10
-20,555,982.00	-6.50	281,732,005.00	2.10
-	-	-	-
-	-	-	-
1,372,591,592.00	**-215.16**	**-568,272,810.00**	**-4.23**
86,961,496.00	**15.12**	**752,427,046.00**	**5.61**
15,703,064.00	38.67	82,214,693.00	0.61
-2,775,473.00	-6.83	67,316,052.00	0.50
18,478,537.00	-	14,898,641.00	0.11
71,258,432.00	13.33	670,212,353.00	4.99
-201,849,400.00	-92.98	465,332,567.00	3.47
-	-	-	-
-	-	-	-
10,732,897.00	38.41	21,330,609.00	0.16
2,650,447.00	-	-	-
259,724,488.00	89.68	183,549,177.00	1.37
51,366,805.00	**229.03**	**61,987,970.00**	**0.46**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
51,366,805.00	229.03	61,987,970.00	0.46
24,768,579.00	115.59	28,420,763.00	0.21
26,598,226.00	2,659.82	33,567,207.00	0.25
35,594,691.00	**6.44**	**690,439,076.00**	**5.15**
-	-	-	-
-	-	-	-
1,408,186,283.00	**-1,654.70**	**122,166,266.00**	**0.91**

產業園區開發管理基金

餘絀撥補決算表

中華民國106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	%
一、賸餘之部	489,519,000.00	100.00	1,323,084,283.00	100.00	833,565,283.00	170.28	801,941,532.00	100.00
(一)本期賸餘	-	-	1,323,084,283.00	100.00	1,323,084,283.00	-	122,166,266.00	15.23
(二)前期未分配賸餘	489,519,000.00	100.00	-	-	-489,519,000.00	-100.00	679,775,266.00	84.77
(三)公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
二、分配之部	85,102,000.00	17.38	-	-	-85,102,000.00	-100.00	801,941,532.00	100.00
(一)填補累積短絀	85,102,000.00	17.38	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)提存公積	-	-	-	-	-	-	801,941,532.00	100.00
(三)賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
三、未分配賸餘	404,417,000.00	82.62	1,323,084,283.00	100.00	918,667,283.00	227.16	-	-
四、短絀之部	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(一)本期短絀	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
五、填補之部	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(一)撥用賸餘	85,102,000.00	100.00	-	-	-85,102,000.00	-100.00	-	-
(二)撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)國庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
六、待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

產業園區開發管理基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
一、業務活動之現金流量				
(一)本期賸餘（短絀-）	-85,102,000.00	1,323,084,283.00	1,408,186,283.00	-1,654.70
(二)調整非現金項目	7,247,934,000.00	-151,421,161.00	-7,399,355,161.00	-102.09
1.提存呆帳、醫療折讓及短絀	128,046,000.00	117,703,868.00	-10,342,132.00	-8.08
2.折舊及折耗	1,633,207,000.00	1,574,019,770.00	-59,187,230.00	-3.62
3.攤銷	111,000.00	68,388.00	-42,612.00	-38.39
4.處理資產短絀（賸餘-）	-195,669,000.00	1,082,621,117.00	1,278,290,117.00	-653.29
5.其他	5,777,937,000.00	-1,816,910,276.00	-7,594,847,276.00	-131.45
6.流動資產淨減（淨增-）	-95,698,000.00	99,302,471.00	195,000,471.00	-203.77
7.流動負債淨增（淨減-）	-	-1,208,226,499.00	-1,208,226,499.00	-
(三)業務活動之淨現金流入（流出-）	7,162,832,000.00	1,171,663,122.00	-5,991,168,878.00	-83.64
二、投資活動之現金流量				
(一)減少流動金融資產及短期貸墊款	-	88,800,206.00	88,800,206.00	-
1.減少短期貸款	-	-	-	-
2.減少短期墊款	-	88,800,206.00	88,800,206.00	-
(二)減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	389,669,000.00	8,187,619,509.00	7,797,950,509.00	2,001.17
1.減少長期投資	-	7,851,732,012.00	7,851,732,012.00	-
2.減少長期貸款	-	7,187.00	7,187.00	-
3.減少長期墊款	389,669,000.00	335,880,310.00	-53,788,690.00	-13.80
(三)減少固定資產及遞耗資產	132,097,000.00	7,770,400.00	-124,326,600.00	-94.12
1.減少固定資產	132,097,000.00	7,770,400.00	-124,326,600.00	-94.12
(四)減少無形資產、遞延借項及其他資產	137,500,000.00	61,955,777.00	-75,544,223.00	-54.94
1.減少其他資產	137,500,000.00	61,955,777.00	-75,544,223.00	-54.94
(五)增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-96,406,224.00	-96,406,224.00	-
1.增加短期貸款	-	-	-	-
2.增加短期墊款	-	-96,406,224.00	-96,406,224.00	-
(六)增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,301,486,000.00	-12,955,264,931.00	-6,653,778,931.00	105.59
1.增加長期投資	-	-3,293,268,371.00	-3,293,268,371.00	-
2.增加長期貸款	-	-	-	-
3.增加長期墊款	-6,301,486,000.00	-9,661,996,560.00	-3,360,510,560.00	53.33
(七)增加固定資產及遞耗資產	-384,798,000.00	-210,023,460.00	174,774,540.00	-45.42
1.增加固定資產	-384,798,000.00	-210,023,460.00	174,774,540.00	-45.42

產業園區開發管理基金

現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
(八)增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,950,000.00	-84,923,184.00	-82,973,184.00	4,255.04
1.增加無形資產	-1,950,000.00	-	1,950,000.00	-100.00
2.增加遞延借項	-	-	-	-
3.增加其他資產	-	-84,923,184.00	-84,923,184.00	-
(九)投資活動之淨現金流入（流出-）	-6,028,968,000.00	-5,000,471,907.00	1,028,496,093.00	-17.06
三、融資活動之現金流量				
(一)增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,003,410,000.00	7,669,827,781.00	6,666,417,781.00	664.38
1.增加其他負債	1,003,410,000.00	7,669,827,781.00	6,666,417,781.00	664.38
2.增加遞延貸項	-	-	-	-
(二)增加長期負債	4,450,989,000.00	5,600,000,000.00	1,149,011,000.00	25.81
1.增加長期債務	4,450,989,000.00	5,600,000,000.00	1,149,011,000.00	25.81
(三)增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
1.增加基金	-	-	-	-
(四)減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-80,000,000.00	-5,722,686,739.00	-5,642,686,739.00	7,053.36
1.減少短期債務	-	-	-	-
2.減少其他負債	-80,000,000.00	-5,722,686,739.00	-5,642,686,739.00	7,053.36
(五)減少長期負債	-6,451,680,000.00	-6,000,000,000.00	451,680,000.00	-7.00
1.減少長期債務	-6,451,680,000.00	-6,000,000,000.00	451,680,000.00	-7.00
(六)融資活動之淨現金流入（流出-）	-1,077,281,000.00	1,547,141,042.00	2,624,422,042.00	-243.62
四、現金及約當現金之淨增（淨減-）	56,583,000.00	-2,281,667,743.00	-2,338,250,743.00	-4,132.43
五、期初現金及約當現金	6,715,734,000.00	13,081,075,863.20	6,365,341,863.20	94.78
六、期末現金及約當現金	6,772,317,000.00	10,799,408,120.20	4,027,091,120.20	59.46

備註：

不影響現金流量之投資及融資活動：

投資活動

(1)撥入資產2,503,143,508元。

(2)撥出資產17,877,364元。

(3)受贈資產28,202,036元。

(4)土地撥入資產減值9,379,500元、轉列委託處分資產1,895,800元、複丈增值11,269,490元

(5)未完工程轉列財產19,226,028元。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國106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	169,053,062,941.72	100.00	166,596,893,567.72	100.00	2,456,169,374.00	1.47
一、流動資產	11,560,597,289.84	6.84	14,149,791,815.84	8.49	-2,589,194,526.00	-18.30
(一)現金	10,799,408,120.20	6.39	13,081,075,863.20	7.85	-2,281,667,743.00	-17.44
1.銀行存款	10,799,408,120.20	6.39	13,081,075,863.20	7.85	-2,281,667,743.00	-17.44
2.零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
(二)流動金融資產	496,574,542.00	0.29	496,574,542.00	0.30	-	-
1.以成本衡量之金融資產－流動	496,574,542.00	0.29	496,574,542.00	0.30	-	-
2.以成本衡量之金融資產評價調整－流動	-	-	-	-	-	-
(三)應收款項	205,061,837.64	0.12	526,017,483.64	0.32	-320,955,646.00	-61.02
1.應收票據	-	-	-	-	-	-
2.應收帳款	161,086,566.64	0.10	469,046,259.64	0.28	-307,959,693.00	-65.66
3.備抵呆帳－應收帳款(-)	-71,720.00	-0.00	-85,393.00	-0.00	13,673.00	-16.01
4.應收醫療帳款	-	-	-	-	-	-
5.應收分期帳款	33,388,754.00	0.02	45,894,745.00	0.03	-12,505,991.00	-27.25
6.應收收益	-	-	-	-	-	-
7.應收利息	10,658,237.00	0.01	11,161,872.00	0.01	-503,635.00	-4.51
8.其他應收款	-	-	-	-	-	-
(四)存貨	-	-	-	-	-	-
1.物料	-	-	-	-	-	-
2.醫療用品	-	-	-	-	-	-
3.營建及加工品	-	-	-	-	-	-
(五)預付款項	20,692,731.00	0.01	14,862,699.00	0.01	5,830,032.00	39.23
1.預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
2.用品盤存	8,055,612.00	0.00	7,369,549.00	0.00	686,063.00	9.31
3.預付費用	11,106,379.00	0.01	6,855,342.00	0.00	4,251,037.00	62.01
4.預付利息	1,530,740.00	0.00	637,808.00	0.00	892,932.00	140.00
5.留抵稅額	-	-	-	-	-	-
6.其他預付款	-	-	-	-	-	-
(六)短期貸墊款	38,860,059.00	0.02	31,261,228.00	0.02	7,598,831.00	24.31
1.短期墊款	37,812,121.00	0.02	30,206,103.00	0.02	7,606,018.00	25.18
2.短期貸款	-	-	-	-	-	-
3.應收到期長期貸款	1,047,938.00	0.00	1,055,125.00	0.00	-7,187.00	-0.68
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	78,748,945,959.88	46.58	74,210,870,979.88	44.55	4,538,074,980.00	6.12

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國106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	%
(一)長期投資	50,713,836,436.00	30.00	57,893,618,794.00	34.75	-7,179,782,358.00	-12.40
1.採權益法之長期股權投資	-	-	-	-	-	-
2.採權益法之長期股權投資權益調整	-	-	-	-	-	-
3.不動產投資	52,323,729,220.00	30.95	59,414,916,268.00	35.66	-7,091,187,048.00	-11.94
4.備抵不動產投資短絀(-)	-1,620,890,784.00	-0.96	-1,532,295,474.00	-0.92	-88,595,310.00	5.78
5.長期信託投資	-	-	-	-	-	-
6.以成本衡量之金融資產－非流動	-	-	-	-	-	-
7.以成本衡量之金融資產評價調整－非流動	-	-	-	-	-	-
8.其他長期投資	10,998,000.00	0.01	10,998,000.00	0.01	-	-
(二)長期貸款	-	-	-	-	-	-
1.其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
(三)長期墊款	26,961,464,860.88	15.95	15,253,150,010.88	9.16	11,708,314,850.00	76.76
1.長期墊款	26,961,464,860.88	15.95	15,253,150,010.88	9.16	11,708,314,850.00	76.76
(四)準備金	1,073,644,663.00	0.64	1,064,102,175.00	0.64	9,542,488.00	0.90
1.退休及離職準備金	1,073,644,663.00	0.64	1,064,102,175.00	0.64	9,542,488.00	0.90
三、固定資產	72,047,924,917.00	42.62	70,685,063,495.00	42.43	1,362,861,422.00	1.93
(一)土地	51,987,227,942.00	30.75	51,570,153,467.00	30.96	417,074,475.00	0.81
1.土地	51,987,227,942.00	30.75	51,570,153,467.00	30.96	417,074,475.00	0.81
(二)土地改良物	8,886,759,853.00	5.26	8,603,307,509.00	5.16	283,452,344.00	3.29
1.土地改良物	21,135,666,034.00	12.50	20,251,170,492.00	12.16	884,495,542.00	4.37
2.累計折舊－土地改良物(-)	-12,248,906,181.00	-7.25	-11,647,862,983.00	-6.99	-601,043,198.00	5.16
(三)房屋及建築	5,519,926,959.00	3.27	5,354,097,241.00	3.21	165,829,718.00	3.10
1.房屋及建築	9,683,279,585.00	5.73	9,321,057,035.00	5.59	362,222,550.00	3.89
2.累計折舊－房屋及建築(-)	-4,163,352,626.00	-2.46	-3,966,959,794.00	-2.38	-196,392,832.00	4.95
(四)機械及設備	5,182,000,406.00	3.07	4,726,240,192.00	2.84	455,760,214.00	9.64
1.機械及設備	20,195,840,063.00	11.95	19,551,399,931.00	11.74	644,440,132.00	3.30
2.累計折舊－機械及設備(-)	-15,013,839,657.00	-8.88	-14,825,159,739.00	-8.90	-188,679,918.00	1.27
(五)交通及運輸設備	298,279,009.00	0.18	306,930,279.00	0.18	-8,651,270.00	-2.82
1.交通及運輸設備	810,546,034.00	0.48	788,311,801.00	0.47	22,234,233.00	2.82
2.累計折舊－交通及運輸設備(-)	-512,267,025.00	-0.30	-481,381,522.00	-0.29	-30,885,503.00	6.42
(六)什項設備	110,727,997.00	0.07	105,108,779.00	0.06	5,619,218.00	5.35

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國106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	%
1.什項設備	306,647,023.00	0.18	297,600,434.00	0.18	9,046,589.00	3.04
2.累計折舊－什項設備(-)	-195,919,026.00	-0.12	-192,491,655.00	-0.12	-3,427,371.00	1.78
(七)租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
1.租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
2.累計折舊－租賃權益改良(-)	-	-	-	-	-	-
(八)購建中固定資產	63,002,751.00	0.04	19,226,028.00	0.01	43,776,723.00	227.70
1.待過戶房地產	-	-	-	-	-	-
2.未完工程	27,965,751.00	0.02	19,226,028.00	0.01	8,739,723.00	45.46
3.預付工程及土地款	35,037,000.00	0.02	-	-	35,037,000.00	-
四、無形資產	-	-	68,388.00	0.00	-68,388.00	-100.00
(一)無形資產	-	-	68,388.00	0.00	-68,388.00	-100.00
1.電腦軟體	-	-	68,388.00	0.00	-68,388.00	-100.00
五、遞延借項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延費用	-	-	-	-	-	-
1.遞延費用	-	-	-	-	-	-
六、其他資產	6,695,594,775.00	3.96	7,551,098,889.00	4.53	-855,504,114.00	-11.33
(一)非業務資產	27,151,675.00	0.02	26,830,875.00	0.02	320,800.00	1.20
1.委託處分資產	27,151,675.00	0.02	26,830,875.00	0.02	320,800.00	1.20
2.其他非業務資產	-	-	-	-	-	-
3.累計折舊－其他非業務資產(-)	-	-	-	-	-	-
(二)什項資產	6,668,443,100.00	3.94	7,524,268,014.00	4.52	-855,824,914.00	-11.37
1.存出保證金	245,958.00	0.00	243,958.00	0.00	2,000.00	0.82
2.催收款項	200,746,653.00	0.12	216,387,741.00	0.13	-15,641,088.00	-7.23
3.備抵呆帳－催收款項(-)	-3,226,465.00	-0.00	-9,559,416.00	-0.01	6,332,951.00	-66.25
4.暫付及待結轉帳項	49,306,924.00	0.03	663,885,700.00	0.40	-614,578,776.00	-92.57
5.代管資產	9,108,809,714.00	5.39	9,112,756,489.00	5.47	-3,946,775.00	-0.04
6.累計折舊－代管資產(-)	-2,687,439,684.00	-1.59	-2,459,446,458.00	-1.48	-227,993,226.00	9.27
(三)待整理資產	-	-	-	-	-	-
1.其他待整理資產	-	-	-	-	-	-
合　　計	**169,053,062,941.72**	**100.00**	**166,596,893,567.72**	**100.00**	**2,456,169,374.00**	**1.47**
負債	30,817,861,060.00	18.23	32,436,832,340.00	19.47	-1,618,971,280.00	-4.99
一、流動負債	751,098,352.00	0.44	8,203,903,860.00	4.92	-7,452,805,508.00	-90.84
(一)短期債務	-	-	6,451,680,000.00	3.87	-6,451,680,000.00	-100.00

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國106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	%
1.應付到期長期負債	-	-	6,451,680,000.00	3.87	-6,451,680,000.00	-100.00
(二)應付款項	562,182,541.00	0.33	1,532,211,266.00	0.92	-970,028,725.00	-63.31
1.應付帳款	2,202,423.00	0.00	-	-	2,202,423.00	-
2.應付代收款	541,448,524.00	0.32	1,525,834,368.00	0.92	-984,385,844.00	-64.51
3.應付費用	15,721,921.00	0.01	250,000.00	0.00	15,471,921.00	6,188.77
4.應付稅款	2,809,673.00	0.00	3,862,398.00	0.00	-1,052,725.00	-27.26
5.應付利息	-	-	2,264,500.00	0.00	-2,264,500.00	-100.00
6.應付工程款	-	-	-	-	-	-
7.其他應付款	-	-	-	-	-	-
(三)預收款項	188,915,811.00	0.11	220,012,594.00	0.13	-31,096,783.00	-14.13
1.預收收入	188,915,811.00	0.11	220,012,594.00	0.13	-31,096,783.00	-14.13
2.其他預收款	-	-	-	-	-	-
二、長期負債	9,600,000,000.00	5.68	4,000,000,000.00	2.40	5,600,000,000.00	140.00
(一)長期債務	9,600,000,000.00	5.68	4,000,000,000.00	2.40	5,600,000,000.00	140.00
1.長期借款	9,600,000,000.00	5.68	4,000,000,000.00	2.40	5,600,000,000.00	140.00
三、其他負債	20,466,762,708.00	12.11	20,232,928,480.00	12.14	233,834,228.00	1.16
(一)什項負債	20,466,762,708.00	12.11	20,232,928,480.00	12.14	233,834,228.00	1.16
1.存入保證金	2,207,081,368.00	1.31	1,579,699,345.00	0.95	627,382,023.00	39.72
2.應付保管款	180,777,841.00	0.11	640,704,501.00	0.38	-459,926,660.00	-71.78
3.應付退休及離職金	1,073,644,663.00	0.64	1,064,102,175.00	0.64	9,542,488.00	0.90
4.應付代管資產	6,417,316,617.00	3.80	6,649,256,618.00	3.99	-231,940,001.00	-3.49
5.暫收及待結轉帳項	10,587,942,219.00	6.26	10,299,165,841.00	6.18	288,776,378.00	2.80
6.其他什項負債	-	-	-	-	-	-
四、遞延貸項	-	-	-	-	-	-
(一)遞延收入	-	-	-	-	-	-
1.遞延收入	-	-	-	-	-	-
淨值	138,235,201,881.72	81.77	134,160,061,227.72	80.53	4,075,140,654.00	3.04
一、基金	29,820,798,238.16	17.64	29,820,798,238.16	17.90	-	-
(一)基金	29,820,798,238.16	17.64	29,820,798,238.16	17.90	-	-
1.基金	29,820,798,238.16	17.64	29,820,798,238.16	17.90	-	-
二、公積	89,159,947,700.56	52.74	86,340,659,812.56	51.83	2,819,287,888.00	3.27
(一)資本公積	81,758,053,186.00	48.36	78,938,765,298.00	47.38	2,819,287,888.00	3.57
1.受贈公積	81,758,053,186.00	48.36	78,938,765,298.00	47.38	2,819,287,888.00	3.57
2.其他資本公積	-	-	-	-	-	-
(二)特別公積	7,401,894,514.56	4.38	7,401,894,514.56	4.44	-	-

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國106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	%
1.特別公積	7,401,894,514.56	4.38	7,401,894,514.56	4.44	-	-
三、累積餘(+)絀(-)	1,323,084,283.00	0.78	-	-	1,323,084,283.00	-
(一)累積餘(+)絀(-)	1,323,084,283.00	0.78	-	-	1,323,084,283.00	-
四、淨值其他項目	17,931,371,660.00	10.61	17,998,603,177.00	10.80	-67,231,517.00	-0.37
(一)金融商品未實現餘絀	-	-	-	-	-	-
1.金融商品未實現餘絀	-	-	-	-	-	-
(二)未實現重估增值	17,931,371,660.00	10.61	17,998,603,177.00	10.80	-67,231,517.00	-0.37
1.未實現重估增值	17,931,371,660.00	10.61	17,998,603,177.00	10.80	-67,231,517.00	-0.37
合　　計	**169,053,062,941.72**	**100.00**	**166,596,893,567.72**	**100.00**	**2,456,169,374.00**	**1.47**

備註：

信託代理與保證資產(負債)科目，105年12月31日餘額為792,396,031元，106年12月31日餘額為684,956,030元，均屬保證品(應付保證品)。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

產業園區開
勞務收入

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、服務收入	2,378,732,000.00	2,131,435,645.00
二、管理收入	-	-
三、其他勞務收入	-	-
合　　計	**2,378,732,000.00**	**2,131,435,645.00**

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-247,296,355.00	-10.40	主要係仁大等工業區部分廠商遷廠及減產，污水排放量及收費水量銳減，污水處理系統使用費較預計減少所致。
-	-	
-	-	
-247,296,355.00	**-10.40**	

產業園區開
租金及權利金

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、土地租金收入	54,362,000.00	52,654,023.00
二、廠房租金收入	-	-
三、其他建築物租金收入	31,186,000.00	27,869,230.00
四、權利金收入	129,635,000.00	147,281,886.00
五、其他租金收入	-	-
合　　計	**215,183,000.00**	**227,805,139.00**

發管理基金
收入明細表
106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-1,707,977.00	-3.14	
-	-	
-3,316,770.00	-10.64	主要係林口等工業區承租廠商繳交之國有房舍租金收入較預計減少所致。
17,646,886.00	13.61	主要係增加部分下水道系統營運廠商依契約規定，繳納變動權利金及回饋金收入所致。
-	-	
12,622,139.00	**5.87**	

產業園區開投融資業務

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、事業投資收入	-	-
二、融資業務收入	1,000.00	17,639.00
三、不動產投資收入	9,131,971,000.00	10,950,952,054.00
四、存款利息收入	-	-
五、其他投融資業務收入	-	-
合　　計	**9,131,972,000.00**	**10,950,969,693.00**

發管理基金

收入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
16,639.00	1,663.90	主要係彰濱養殖戶貸款遲延利息收入較預計增加所致。
1,818,981,054.00	19.92	主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物收入較預計增加所致。
-	-	
-	-	
1,818,997,693.00	**19.92**	

產業園區開
其他業務收

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、其他補助收入	-	
二、雜項業務收入	246,627,000.00	1,926,071,828.00
合　　計	**246,627,000.00**	**1,926,071,828.00**

發管理基金

入明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-	-	
1,679,444,828.00	680.97	主要係中壢及觀音等工業區開發結算收入較預計增加所致。
1,679,444,828.00	**680.97**	

產業園區開
財務收入

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、利息收入	40,609,000.00	37,833,527.00
二、投資賸餘	-	18,478,537.00
合　　計	**40,609,000.00**	**56,312,064.00**

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-2,775,473.00	-6.83	
18,478,537.00	-	主要係增加世正開發股份有限公司發放之現金股利所致。
15,703,064.00	**38.67**	

產業園區開
其他業務外

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、財產交易賸餘	217,097,000.00	15,247,600.00
二、資產使用及權利金收入	-	-
三、受贈收入	-	-
四、違規罰款收入	27,944,000.00	38,676,897.00
五、收回呆帳	-	2,650,447.00
六、雜項收入	289,614,000.00	549,338,488.00
合　　計	**534,655,000.00**	**605,913,432.00**

發管理基金
收入明細表
106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-201,849,400.00	-92.98	主要係處理老舊工業區剩餘土地資產之變賣收入較預計減少所致。
-	-	
-	-	
10,732,897.00	38.41	主要係廠商延遲繳納租金及違規之罰款收入較預計增加與增加觀音等工業區下水道系統營運中心繳納違規之罰款收入所致。
2,650,447.00	-	主要係增加收回已沖銷催收廠商欠繳之違約金等收入所致。
259,724,488.00	89.68	主要係彰濱工業區維護特殊性公共設施收入較預計增加所致。
71,258,432.00	**13.33**	

產業園區開
勞務成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、服務成本	3,689,051,000.00	3,637,860,505.00
(一)用人費用	838,594,000.00	799,789,607.00
2.聘僱及兼職人員薪資	540,670,000.00	512,508,817.00
3.超時工作報酬	28,259,000.00	25,644,184.00
4.津貼	17,315,000.00	16,316,500.00
5.獎金	134,283,000.00	131,655,341.00
6.退休及卹償金	34,872,000.00	37,417,707.00
8.福利費	83,173,000.00	76,228,220.00
9.提繳費	22,000.00	18,838.00
(二)服務費用	1,035,040,000.00	1,083,624,117.00
1.水電費	268,015,000.00	206,634,169.00
2.郵電費	11,587,000.00	11,074,151.00
3.旅運費	7,210,000.00	6,528,613.00
4.印刷裝訂與廣告費	2,022,000.00	2,211,755.00
5.修理保養及保固費	347,366,000.00	341,393,864.00
6.保險費	2,951,000.00	2,344,786.00
7.一般服務費	268,535,000.00	377,620,718.00
8.專業服務費	122,482,000.00	131,233,901.00
9.公共關係費	4,872,000.00	4,582,160.00
(三)材料及用品費	138,403,000.00	132,040,984.00
1.使用材料費	92,246,000.00	72,809,376.00
2.用品消耗	46,157,000.00	59,231,608.00
(四)租金與利息	8,363,000.00	7,974,511.00
1.地租及水租	826,000.00	825,057.00
2.房租	-	-
3.機器租金	1,736,000.00	1,546,372.00
4.交通及運輸設備租金	-	-
5.什項設備租金	5,801,000.00	5,603,082.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,632,151,000.00	1,572,914,686.00
1.土地改良物折舊	582,925,000.00	602,381,697.00
2.房屋折舊	211,563,000.00	219,340,999.00

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-51,190,495.00	-1.39	1.公共關係費預算數4,872,000元，決算數4,582,160元。 2.辦理工業區公共設施環境清潔外包，編列勞務承攬411人，預算數119,040,000元，進用363人，決算數127,366,278
-38,804,393.00	-4.63	
-28,161,183.00	-5.21	
-2,614,816.00	-9.25	
-998,500.00	-5.77	
-2,627,659.00	-1.96	
2,545,707.00	7.30	
-6,944,780.00	-8.35	
-3,162.00	-14.37	
48,584,117.00	4.69	
-61,380,831.00	-22.90	
-512,849.00	-4.43	
-681,387.00	-9.45	
189,755.00	9.38	
-5,972,136.00	-1.72	
-606,214.00	-20.54	
109,085,718.00	40.62	
8,751,901.00	7.15	
-289,840.00	-5.95	
-6,362,016.00	-4.60	
-19,436,624.00	-21.07	
13,074,608.00	28.33	
-388,489.00	-4.65	
-943.00	-0.11	
-	-	
-189,628.00	-10.92	
-	-	
-197,918.00	-3.41	
-59,236,314.00	-3.63	
19,456,697.00	3.34	
7,777,999.00	3.68	

產業園區開
勞務成本

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
3.機械及設備折舊	493,254,000.00	464,762,852.00
4.交通及運輸設備折舊	37,734,000.00	37,246,991.00
5.什項設備折舊	13,533,000.00	14,616,854.00
8.代管資產折舊	293,111,000.00	234,565,293.00
10.攤銷	31,000.00	-
(六)稅捐與規費(強制費)	4,985,000.00	5,434,891.00
1.土地稅	1,514,000.00	1,328,348.00
3.房屋稅	439,000.00	428,847.00
4.消費與行為稅	1,003,000.00	1,376,600.00
6.規費	2,029,000.00	2,301,096.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,515,000.00	31,470,084.00
3.分擔	31,225,000.00	31,155,284.00
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000.00	314,800.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	2,254,625.00
1.各項短絀	-	2,254,625.00
(九)其他	-	2,357,000.00
1.其他費用	-	2,357,000.00
合　　計	**3,689,051,000.00**	**3,637,860,505.00**

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-28,491,148.00	-5.78	
-487,009.00	-1.29	
1,083,854.00	8.01	
-58,545,707.00	-19.97	
-31,000.00	-100.00	
449,891.00	9.02	
-185,652.00	-12.26	
-10,153.00	-2.31	
373,600.00	37.25	
272,096.00	13.41	
-44,916.00	-0.14	
-69,716.00	-0.22	
24,800.00	8.55	
2,254,625.00	-	
2,254,625.00	-	
2,357,000.00	-	
2,357,000.00	-	
-51,190,495.00	**-1.39**	

產業園區開
投融資業務

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、融資業務成本	1,000.00	700.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	1,000.00	700.00
7.一般服務費	1,000.00	700.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	-
二、不動產投資成本	8,604,929,000.00	10,567,852,490.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	14,518,000.00	8,217,599.00
1.水電費	1,094,000.00	1,199,173.00
2.郵電費	44,000.00	38,783.00
5.修理保養及保固費	1,536,000.00	738,096.00
6.保險費	8,260,000.00	5,478,369.00
7.一般服務費	96,000.00	23,120.00
8.專業服務費	3,488,000.00	740,058.00
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	8,144,000.00	7,682,850.00
6.利息	8,144,000.00	7,682,850.00
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	77,054,000.00	73,613,279.00
1.土地稅	52,316,000.00	47,420,166.00
3.房屋稅	24,658,000.00	22,805,826.00
6.規費	80,000.00	3,387,287.00
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,578,000.00	4,548,245.00

發管理基金

成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-300.00	-30.00	主要係委託金融機構催繳彰濱養殖戶償還貸款之執行手續費較預計減少所致。
-	-	
-300.00	-30.00	
-300.00	-30.00	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
1,962,923,490.00	22.81	主要係台南科技等工業區部分廠商承租轉承購土地及建築物較預計增加，投資取得之不動產轉列不動產投資成本隨之增加所致。
-	-	
-6,300,401.00	-43.40	
105,173.00	9.61	
-5,217.00	-11.86	
-797,904.00	-51.95	
-2,781,631.00	-33.68	
-72,880.00	-75.92	
-2,747,942.00	-78.78	
-	-	
-461,150.00	-5.66	
-461,150.00	-5.66	
-	-	
-3,440,721.00	-4.47	
-4,895,834.00	-9.36	
-1,852,174.00	-7.51	
3,307,287.00	4,134.11	
970,245.00	27.12	

科　　目	預　算　數	決　算　數
3.分擔	3,578,000.00	4,548,245.00
(八)短絀、賠償與保險給付	128,046,000.00	115,449,243.00
1.各項短絀	128,046,000.00	115,449,243.00
(九)其他	8,373,589,000.00	10,358,341,274.00
1.其他費用	8,373,589,000.00	10,358,341,274.00
合　　計	**8,604,930,000.00**	**10,567,853,190.00**

發管理基金

成本明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
970,245.00	27.12	
-12,596,757.00	-9.84	
-12,596,757.00	-9.84	
1,984,752,274.00	23.70	
1,984,752,274.00	23.70	
1,962,923,190.00	**22.81**	

產業園區開管理及總務

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、管理費用及總務費用	316,471,000.00	295,915,018.00
(一)用人費用	37,713,000.00	32,915,536.00
2.聘僱及兼職人員薪資	25,434,000.00	21,610,976.00
3.超時工作報酬	941,000.00	1,082,492.00
4.津貼	101,000.00	50,640.00
5.獎金	5,610,000.00	5,244,128.00
6.退休及卹償金	1,547,000.00	1,316,260.00
8.福利費	4,080,000.00	3,610,929.00
9.提繳費	-	111.00
(二)服務費用	233,879,000.00	218,293,399.00
1.水電費	96,000.00	-
2.郵電費	1,823,000.00	2,485,125.00
3.旅運費	607,000.00	744,190.00
4.印刷裝訂與廣告費	20,000.00	9,000.00
5.修理保養及保固費	6,741,000.00	8,310,236.00
6.保險費	10,000.00	8,632.00
7.一般服務費	124,000.00	120,139.00
8.專業服務費	224,414,000.00	206,616,077.00
9.公共關係費	44,000.00	-
(三)材料及用品費	150,000.00	206,597.00
1.使用材料費	-	-
2.用品消耗	150,000.00	206,597.00
(四)租金與利息	800,000.00	73,448.00
2.房租	730,000.00	-
5.什項設備租金	70,000.00	73,448.00
(五)折舊、折耗及攤銷	1,167,000.00	1,173,472.00
2.房屋折舊	846,000.00	846,324.00
3.機械及設備折舊	238,000.00	255,892.00
4.交通及運輸設備折舊	-	-
5.什項設備折舊	3,000.00	2,868.00
10.攤銷	80,000.00	68,388.00
(六)稅捐與規費(強制費)	-	158,943.00
6.規費	-	158,943.00

發管理基金

費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-20,555,982.00	-6.50	公共關係費預算數44,000元，決算數0元。
-4,797,464.00	-12.72	
-3,823,024.00	-15.03	
141,492.00	15.04	
-50,360.00	-49.86	
-365,872.00	-6.52	
-230,740.00	-14.92	
-469,071.00	-11.50	
111.00	-	
-15,585,601.00	-6.66	
-96,000.00	-100.00	
662,125.00	36.32	
137,190.00	22.60	
-11,000.00	-55.00	
1,569,236.00	23.28	
-1,368.00	-13.68	
-3,861.00	-3.11	
-17,797,923.00	-7.93	
-44,000.00	-100.00	
56,597.00	37.73	
-	-	
56,597.00	37.73	
-726,552.00	-90.82	
-730,000.00	-100.00	
3,448.00	4.93	
6,472.00	0.55	
324.00	0.04	
17,892.00	7.52	
-	-	
-132.00	-4.40	
-11,612.00	-14.52	
158,943.00	-	
158,943.00	-	

科　　目	預　算　數	決　算　數
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	42,762,000.00	43,092,405.00
2.捐助、補助與獎助	42,685,000.00	43,086,905.00
3.分擔	47,000.00	-
4.補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000.00	5,500.00
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
(九)其他	-	1,218.00
1.其他費用	-	1,218.00
合　　計	**316,471,000.00**	**295,915,018.00**

發管理基金

費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
330,405.00	0.77	
401,905.00	0.94	
-47,000.00	-100.00	
-24,500.00	-81.67	
-	-	
1,218.00	-	
1,218.00	-	
-20,555,982.00	**-6.50**	

產業園區開
其他業務外

中華民國

科　　目	預　算　數	決　算　數
一、財產交易短絀	21,428,000.00	46,196,579.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	21,428,000.00	46,196,579.00
1.各項短絀	21,428,000.00	46,196,579.00
(九)其他	-	-
二、雜項費用	1,000,000.00	27,598,226.00
(一)用人費用	-	-
(二)服務費用	-	-
(三)材料及用品費	-	-
(四)租金與利息	-	-
(五)折舊、折耗及攤銷	-	-
(六)稅捐與規費(強制費)	-	-
(七)會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-
(八)短絀、賠償與保險給付	-	-
1.各項短絀	-	
(九)其他	1,000,000.00	27,598,226.00
1.其他費用	1,000,000.00	27,598,226.00
合　　計	**22,428,000.00**	**73,794,805.00**

發管理基金

費用明細表

106年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
24,768,579.00	115.59	主要係工業區設備報廢短絀較預計增加及增加官田工業區部分資產移撥台南市政府之資產短絀所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
24,768,579.00	115.59	
24,768,579.00	115.59	
-	-	
26,598,226.00	2,659.82	主要係最高法院判決臨海工業區95年售地爭議訴訟案應給付之款項所致。
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
26,598,226.00	2,659.82	
26,598,226.00	2,659.82	
51,366,805.00	**229.03**	

產業園區開

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	什項設備
原值	20,251,170,492.00	9,321,057,035.00	19,551,399,931.00	788,311,801.00	297,600,434.00
減：以前年度已提折舊數	11,647,862,983.00	3,966,959,794.00	14,825,159,739.00	481,381,522.00	192,491,655.00
上年度期末帳面價值	8,603,307,509.00	5,354,097,241.00	4,726,240,192.00	306,930,279.00	105,108,779.00
加：本年度新增資產價值	888,492,502.00	388,127,399.00	941,434,983.00	29,348,860.00	21,031,508.00
減：本年度減少資產價值	3,839,442.00	2,110,358.00	37,729,433.00	753,139.00	1,764,207.00
加減：調整欄	1,180,981.00	-	17,073,408.00	-	971,639.00
減：本年度提列折舊數	602,381,697.00	220,187,323.00	465,018,744.00	37,246,991.00	14,619,722.00
本年度期末帳面價值	8,886,759,853.00	5,519,926,959.00	5,182,000,406.00	298,279,009.00	110,727,997.00
本年度提列折舊數					
勞務成本	602,381,697.00	219,340,999.00	464,762,852.00	37,246,991.00	14,616,854.00
管理及總務費用		846,324.00	255,892.00	-	2,868.00
合　　計	**602,381,697.00**	**220,187,323.00**	**465,018,744.00**	**37,246,991.00**	**14,619,722.00**

說明：

1.本年度新增資產價值：

(1)土地改良物：本年度新增資產價值888,492,502元，包括：增置資產368,038元及撥入資產888,124,464元。

(2)房屋及建築：本年度新增資產價值388,127,399元，包括：增置資產14,389,211元、撥入資產373,138,188元及受贈資產600,000元。

(3)機械及設備：本年度新增資產價值941,434,983元，包括：增置資產118,708,971元、撥入資產796,027,522元及受贈資產26,698,490元。

(4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值29,348,860元，包括：增置資產4,811,559元及撥入資產24,537,301元。

(5)什項設備：本年度新增資產價值21,031,508元，包括：增置資產9,044,320元、撥入資產11,083,642元及受贈資產903,546元。

2.本年度減少資產價值：

(1)土地改良物：本年度減少資產價值3,839,442元，包括：報廢資產之帳面價值89,385元及撥出資產之帳面價值3,750,057元。

(2)房屋及建築：本年度減少資產價值2,110,358元，包括：報廢資產之帳面價值2,081,157元及撥出資產之帳面價值29,201元。

(3)機械及設備：本年度減少資產價值37,729,433元，均為報廢資產之帳面價值。

(4)交通及運輸設備：本年度減少資產價值753,139元，均為報廢資產之帳面價值。

(5)什項設備：本年度減少資產價值1,764,207元，均為報廢資產之帳面價值。

(6)什項資產：本年度減少資產價值1,341,125元，均為報廢資產之帳面價值。

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
-	-	-	4,376,742,468.00	54,586,282,161.00
-	-	-	2,459,446,458.00	33,573,302,151.00
-	-	-	1,917,296,010.00	21,012,980,010.00
-	-	-	-	2,268,435,252.00
-	-	-	1,341,125.00	47,537,704.00
-	-	-	-	19,226,028.00
-	-	-	234,565,293.00	1,574,019,770.00
-	-	-	1,681,389,592.00	21,679,083,816.00
				-
-	-	-	234,565,293.00	1,572,914,686.00
-	-	-	-	1,105,084.00
-	-	-	**234,565,293.00**	**1,574,019,770.00**

3.調整欄：

(1)土地改良物增加1,180,981元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(2)機械及設備增加17,073,408元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

(3)什項設備增加971,639元，均為增列以前年度購建中固定資產完工轉正增加數。

4.其他：

(1)上年底什項資產項下之非折舊性資產計5,606,972,004元，包括：存出保證金243,958元、催收款項淨額206,828,325元、暫付及待結轉帳項663,885,700元及代管資產4,736,014,021元。

(2)本年底什項資產項下之非折舊性資產計4,987,053,508元，包括：存出保證金245,958元、催收款項淨額197,520,188元、暫付及待結轉帳項49,306,924元及代管資產4,739,980,438元。

產業園區開
資產變賣

中華民國

科　　目	決　　算			
	帳　面　價　值			變
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額	總收入
固定資產	**1,134,000.00**	**-**	**1,134,000.00**	**7,770,400.00**
土地	1,134,000.00	-	1,134,000.00	7,770,400.00
其他資產	**1,575,000.00**	**-**	**1,575,000.00**	**9,231,750.00**
非業務資產	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
委託處分資產	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
土地	1,575,000.00	-	1,575,000.00	9,231,750.00
合　　計	**2,709,000.00**	**-**	**2,709,000.00**	**17,002,150.00**

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預算數	比較增減	
賣收入		未實現重估增值減少數	變賣餘絀		金額	%
處理費用	淨收入					
-	**7,770,400.00**	**954,450.00**	**7,590,850.00**	**105,663,000.00**	**-98,072,150.00**	**-92.82**
-	7,770,400.00	954,450.00	7,590,850.00	105,663,000.00	-98,072,150.00	-92.82
92,318.00	**9,139,432.00**	**-**	**7,564,432.00**	**111,434,000.00**	**-103,869,568.00**	**-93.21**
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	9,139,432.00	-	7,564,432.00	111,434,000.00	-103,869,568.00	-93.21
92,318.00	**16,909,832.00**	**954,450.00**	**15,155,282.00**	**217,097,000.00**	**-201,941,718.00**	**-93.02**

產業園區開
資產報廢

中華民國

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	**360,096,887.00**	**317,679,566.00**	**42,417,321.00**
土地改良物	227,852.00	138,467.00	89,385.00
房屋及建築	25,729,591.00	23,648,434.00	2,081,157.00
機械及設備	314,068,259.00	276,338,826.00	37,729,433.00
交通及運輸設備	7,114,627.00	6,361,488.00	753,139.00
什項設備	12,956,558.00	11,192,351.00	1,764,207.00
其他資產	-	-	-
非業務資產	-	-	-
合　　計	**360,096,887.00**	**317,679,566.00**	**42,417,321.00**

備註：本年度代管資產報廢帳面價值7,913,192元，累計折舊6,572,067元。

發管理基金

明細表

106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	%
-	-	**42,417,321.00**	**21,428,000.00**	**20,989,321.00**	**97.95**
-	-	89,385.00	3,000.00	86,385.00	2,879.50
-	-	2,081,157.00	1,970,000.00	111,157.00	5.64
-	-	37,729,433.00	18,027,000.00	19,702,433.00	109.29
-	-	753,139.00	512,000.00	241,139.00	47.10
-	-	1,764,207.00	916,000.00	848,207.00	92.60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	**42,417,321.00**	**21,428,000.00**	**20,989,321.00**	**97.95**

產業園區開

貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		**1,055,125.00**	-	-
彰濱工業區抽砂影響轉業生活輔助貸款	83年	1,055,125.00	-	-
小計		**1,055,125.00**	-	-
長期貸款		-	-	-
減：轉列應收到期長期貸款		-	-	-
小計		-	-	-
合計		**1,055,125.00**	-	-

發管理基金

明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	**7,187.00**	**1,047,938.00**	
-	7,187.00	1,047,938.00	本年度預算數並未編列收回數，惟經由轉貸之土地銀行催收而於本年度收回貸款戶之本金。
-	**7,187.00**	**1,047,938.00**	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	**7,187.00**	**1,047,938.00**	

產業園區開
固定資產建設

中華民國

科　　目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
固定資產之增置			
土地	-	-	
土地改良物	-	470,000.00	-
土地改良物	-	470,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	57,915,000.00	-
房屋及建築	-	57,915,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	50,483,713.00	237,085,000.00	-
機械及設備	50,483,713.00	237,085,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	79,069,000.00	-
交通及運輸設備	-	79,069,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	10,259,000.00	-
什項設備	-	10,259,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
小　　計	50,483,713.00	384,798,000.00	-
撥入受贈及整理			
土地	-	-	-
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	-	-	-
小　　計	-	-	-
合　　計	**50,483,713.00**	**384,798,000.00**	**-**

備註：

「撥入受贈及整理」決算數2,550,571,572元，係包括：

1.土地：撥入資產410,232,391元。

2.土地改良物：撥入資產888,124,464元及購建中固定資產完工轉列數1,180,981元，合計889,305,445元。

3.房屋及建築：撥入資產373,138,188元及受贈資產600,000元，合計373,738,188元。

4.機械及設備：撥入資產796,027,522元、受贈資產26,698,490元及購建中固定資產完工轉列數17,073,408元，合計 839,799,420元。

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
22,080,000.00	22,080,000.00	22,080,000.00	-	
-	470,000.00	368,038.00	-101,962.00	-
-	470,000.00	368,038.00	-101,962.00	-
-	-	-	-	-
-35,200,000.00	22,715,000.00	14,389,211.00	-8,325,789.00	2,955,093.00
-35,200,000.00	22,715,000.00	14,389,211.00	-8,325,789.00	2,955,093.00
-	-	-	-	-
84,700,000.00	372,268,713.00	181,711,722.00	-190,556,991.00	170,142,748.00
84,700,000.00	372,268,713.00	118,708,971.00	-253,559,742.00	170,142,748.00
-	-	63,002,751.00	63,002,751.00	-
-71,580,000.00	7,489,000.00	4,811,559.00	-2,677,441.00	-
-71,580,000.00	7,489,000.00	4,811,559.00	-2,677,441.00	-
-	-	-	-	-
-	10,259,000.00	9,044,320.00	-1,214,680.00	-
-	10,259,000.00	9,044,320.00	-1,214,680.00	
-	-	-	-	-
-	435,281,713.00	232,404,850.00	-202,876,863.00	173,097,841.00
-	-	410,232,391.00	410,232,391.00	-
-	-	889,305,445.00	889,305,445.00	-
-	-	373,738,188.00	373,738,188.00	-
-	-	839,799,420.00	839,799,420.00	-
-	-	24,537,301.00	24,537,301.00	-
-	-	12,958,827.00	12,958,827.00	-
-	-	2,550,571,572.00	2,550,571,572.00	-
-	**435,281,713.00**	**2,782,976,422.00**	**2,347,694,709.00**	**173,097,841.00**

5.交通及運輸設備：撥入資產24,537,301元。
6.什項設備：撥入資產11,083,642元、受贈資產903,546元及購建中固定資產完工轉列數971,639元，合計12,958,827元。

產業園區開
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
				可用預算數				
	金額	目標 能量	進度起迄年月	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
專案計畫	**823,021,000.00**			-	**198,270,000.00**	-	-	**198,270,000.00**
新興計畫	823,021,000.00			-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
永續工業區潔淨水環境計畫	823,021,000.00	為結合中央與地方政府及民間共同投入推動工業區廢水處理及水資源再生工作，藉以強化工業區廢水排放監督及妥適處理，並將水資源回收再利用，提升水資源使用效率，確保國家永	105.01-109.12	-	198,270,000.00	-	-	198,270,000.00
一般建築及設備計畫	-			**50,483,713.00**	**186,528,000.00**	-	-	**237,011,713.00**
土地	-			-	-	-	22,080,000.00	22,080,000.00
土地改良物	-			-	470,000.00	-	-	470,000.00
房屋及建築	-			-	22,715,000.00	-	-	22,715,000.00
機械及設備	-			50,483,713.00	145,595,000.00	-	-22,080,000.00	173,998,713.00
交通及運輸設備	-			-	7,489,000.00	-	-	7,489,000.00
什項設備	-			-	10,259,000.00	-	-	10,259,000.00
合　　計	**823,021,000.00**			**50,483,713.00**	**384,798,000.00**	-	-	**435,281,713.00**

發管理基金
畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

			決算數				未達成或超過預算之原因
	截至本年度累計數						
占全部計畫%	金額	占全部計畫(%)	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(%)	
24.09	**198,270,000.00**	**24.09**	**47,721,664.00**	**24.07**	**47,721,664.00**	**24.07**	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	
24.09	198,270,000.00	24.09	47,721,664.00	24.07	47,721,664.00	24.07	主要係因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式、執行內容及總期程，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定。因修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。
-	**237,011,713.00**	**-**	**184,683,186.00**	**77.92**	**184,683,186.00**	**77.92**	
-	22,080,000.00	-	22,080,000.00	100.00	22,080,000.00	100.00	為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地成本之差額，由機械及設備流入2,208萬元。
-	470,000.00	-	368,038.00	78.31	368,038.00	78.31	主要係部分工業區採購設備之結餘款。
-	22,715,000.00	-	14,389,211.00	63.35	14,389,211.00	63.35	主要係雲林科技工業區辦理路燈暨地下電纜線汰換工程，因多次流標並重新辦理招標作業，執行進度未如預期及部分工業區採購設備之結餘款所致。
-	173,998,713.00	-	133,990,058.00	77.01	133,990,058.00	77.01	1.主要係中壢工業區地下污水管線更生汰換工程等，因規劃設計較為複雜與申請開挖許可作業費時及多次流標等因素，執行進度未如預期所致。 2.流出至土地2,208萬元。
-	7,489,000.00	-	4,811,559.00	64.25	4,811,559.00	64.25	主要係部分工業區管理機構監視系統設備採購案改以委外方式辦理，移列為專業服務費用-其他與交通設備租金，及部分工業區採購設備之結餘款所致。
-	10,259,000.00	-	9,044,320.00	88.16	9,044,320.00	88.16	主要係部分工業區採購設備之結餘款。
	435,281,713.00		**232,404,850.00**	**53.39**	**232,404,850.00**	**53.39**	

產業園區開
長期債務

中華民國

借款項目	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		本年度
			起	止		預算數	決算數	預算數
一、上年度長期債務轉列短期債務部分：								
(一)投資取得工業區土地出租	臺灣土地銀行、合作金庫銀行	90至99	94	106	6,451,680,000.00	-	-	6,451,680,000.00
小　　計					6,451,680,000.00	-	-	6,451,680,000.00
二、長期債務部分：								
(一)榮民工程股份有限公司委託開發契約合意終止專案融資	中國信託商業銀行	104至106	108	124	4,000,000,000.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	-
小　　計					4,000,000,000.00	17,750,989,000.00	5,600,000,000.00	-
合　　計					**10,451,680,000.00**	**17,750,989,000.00**	**5,600,000,000.00**	**6,451,680,000.00**

發管理基金

增減明細表

106年度

單位：新臺幣元

償還金額	本年度調整數		本年度終了借款餘額	備　　註
決算數	增加	減少		
6,451,680,000.00	-	-	-	本年度償還預算數6,451,680,000元，全數執行。
6,451,680,000.00	-	-	-	
-	-	-	9,600,000,000.00	1.本年度舉借預算數17,750,989,000元，係原編舉借預算數4,450,989,000元及以前年度保留數13,300,000,000元，因撥付榮民工程股份有限公司合意終止金額13,662,658,514元，辦理債務舉借5,600,000,000元。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源由收回土地之租售收入籌應。
-	-	-	9,600,000,000.00	
6,451,680,000.00	**-**	**-**	**9,600,000,000.00**	

產業園區開
主要營運項目執

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　　量	金　　額	數　　量	金　　額
一、工業區管理維護	平方公尺	24,241,731.00	2,016,361,000.00	24,767,603.13	2,001,991,465.00
二、污水處理營運	立方公尺	99,762,165.00	1,672,690,000.00	86,740,956.00	1,635,869,040.00

發管理基金

行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
525,872.13	2.17	-14,369,535.00	-0.71	
-13,021,209.00	-13.05	-36,820,960.00	-2.20	污水處理量實際數86,740,956立方公尺，較預算數99,762,165立方公尺，減少13,021,209立方公尺，減少13.05%，主要係仁大等工業區部分廠商遷廠及減產等因素，污水排放量及收費水量銳減，致污水處理量較預計減少。

產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國106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	**29,820,798,000.00**	**29,820,798,238.16**	**238.16**	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管國有財產撥充	-	-	-	
國庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳國庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	**29,820,798,000.00**	**29,820,798,238.16**	**238.16**	

本 頁 空 白

產業園區開

資金轉投資及

中華民國106年

轉投資事業名稱	會計年度起迄年月	期初資本總額(1)	期末資本額		營業收入(4)	稅前盈虧(5)	純益率%(5/4)
			金額(2)	股數(3)			
世正開發股份有限公司	106.1-106.12	3,061,972,300.00	3,182,920,200.00	318,292,020.00	1,186,191,373.00	370,365,943.00	31.22
合計							

發管理基金

其餘絀明細表

12月31日

單位：新臺幣元

盈虧占資本比率%(5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
	金額(6)	股數(7)	股權占有率%(7/3)	現金股利	其他	合計	
12.10	496,574,542.00	54,881,242.00	17.24	18,478,537.00	-	18,478,537.00	世正公司106年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。
	496,574,542.00			**18,478,537.00**	**-**	**18,478,537.00**	

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106年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
長期投資	-	3,293,268,371.00	3,293,268,371.00	-	
不動產投資	-	3,293,268,371.00	3,293,268,371.00	-	主要係增加投資取得台南科技等工業區土地辦理租售作業。

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	預算數	決算數	比較增減	備　　註
業務支出部分	1,039	985	-54	
專任人員	1,039	985	-54	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	697	673	-24	
約僱	342	312	-30	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
資本支出部分	-	-	-	
專任人員	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
總　　計	**1,039**	**985**	**-54**	

備註：另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力363人。

產業園區開用人費用

中華民國

科目	預算數											
名稱	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	總計
業務總支出部分	-	**566,104,000**	**29,200,000**	**17,416,000**	**139,893,000**	**36,419,000**	-	**87,253,000**	**22,000**	**876,307,000**	-	**876,307,000**
勞務成本	-	540,670,000	28,259,000	17,315,000	134,283,000	34,872,000	-	83,173,000	22,000	838,594,000	-	838,594,000
管理及總務費用	-	25,434,000	941,000	101,000	5,610,000	1,547,000	-	4,080,000	-	37,713,000	-	37,713,000
資本支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合　計	-	**566,104,000**	**29,200,000**	**17,416,000**	**139,893,000**	**36,419,000**	-	**87,253,000**	**22,000**	**876,307,000**	-	**876,307,000**

備註：

1.該基金另於服務費用支付辦理工業區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力，預算數119,040,000元， 決算數127,366,278元。

2.「獎金」預算數139,893,000元，決算數136,899,469元，明細如下：

(1)年終獎金：預算數72,223,000元，決算數68,138,459元，支付1,019人，依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

(2)考績獎金：預算數67,670,000元，決算數68,761,010元，支付987人，依據經濟部104年10月26日經工字第10403525950號令修正發布「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」第51條考核獎懲規定辦理。

發管理基金

彙計表

106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	兼任人員費用	總計
-	**534,119,793**	**26,726,676**	**16,367,140**	**136,899,469**	**38,733,967**	-	**79,839,149**	**18,949**	**832,705,143**	-	**832,705,143**
-	512,508,817	25,644,184	16,316,500	131,655,341	37,417,707	-	76,228,220	18,838	799,789,607	-	799,789,607
-	21,610,976	1,082,492	50,640	5,244,128	1,316,260	-	3,610,929	111	32,915,536	-	32,915,536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**534,119,793**	**26,726,676**	**16,367,140**	**136,899,469**	**38,733,967**	-	**79,839,149**	**18,949**	**832,705,143**	-	**832,705,143**

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106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	%	
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	

備註：

1.管理用車輛：

106年度未編列增購及汰舊換新車輛，惟撥入小客貨兩用車1輛後，計有小客貨兩用車91輛。

2.其他車輛：

106年底計有小型貨車3輛、特種車3輛、一般公務用機車233輛、 清潔車57輛及搬運車40輛，較105年底增減變動說明如下：

(1)一般公務用機車：增購5輛，汰換6輛。

(2)清潔車：報廢2輛。

(3)搬運車：汰換1輛。

本 頁 空 白

產業園區開發管理基金
所屬分決算

中華民國

分決算名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀－)	業務外收入
產業園區開發管理基金	15,236,282,305.00	14,501,628,713.00	734,653,592.00	662,225,496.00
合計	**15,236,282,305.00**	**14,501,628,713.00**	**734,653,592.00**	**662,225,496.00**

發管理基金

收支概況表

106年度

單位：新臺幣元

業務外費用	業務外賸餘(短絀－)	非常賸餘(短絀－)	會計原則變動累計影響數	本期賸餘(短絀－)
73,794,805.00	588,430,691.00	-	-	1,323,084,283.00
73,794,805.00	**588,430,691.00**	**-**	**-**	**1,323,084,283.00**

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	876,307,000.00	832,705,143.00	-43,601,857.00	-4.98
聘僱及兼職人員薪資	566,104,000.00	534,119,793.00	-31,984,207.00	-5.65
超時工作報酬	29,200,000.00	26,726,676.00	-2,473,324.00	-8.47
津貼	17,416,000.00	16,367,140.00	-1,048,860.00	-6.02
獎金	139,893,000.00	136,899,469.00	-2,993,531.00	-2.14
退休及卹償金	36,419,000.00	38,733,967.00	2,314,967.00	6.36
福利費	87,253,000.00	79,839,149.00	-7,413,851.00	-8.50
提繳費	22,000.00	18,949.00	-3,051.00	-13.87
服務費用	1,283,438,000.00	1,310,135,815.00	26,697,815.00	2.08
水電費	269,205,000.00	207,833,342.00	-61,371,658.00	-22.80
郵電費	13,454,000.00	13,598,059.00	144,059.00	1.07
旅運費	7,817,000.00	7,272,803.00	-544,197.00	-6.96
印刷裝訂與廣告費	2,042,000.00	2,220,755.00	178,755.00	8.75
修理保養及保固費	355,643,000.00	350,442,196.00	-5,200,804.00	-1.46
保險費	11,221,000.00	7,831,787.00	-3,389,213.00	-30.20
一般服務費	268,756,000.00	377,764,677.00	109,008,677.00	40.56
專業服務費	350,384,000.00	338,590,036.00	-11,793,964.00	-3.37
公共關係費	4,916,000.00	4,582,160.00	-333,840.00	-6.79
材料及用品費	138,553,000.00	132,247,581.00	-6,305,419.00	-4.55
使用材料費	92,246,000.00	72,809,376.00	-19,436,624.00	-21.07
用品消耗	46,307,000.00	59,438,205.00	13,131,205.00	28.36
租金與利息	17,307,000.00	15,730,809.00	-1,576,191.00	-9.11
地租及水租	826,000.00	825,057.00	-943.00	-0.11
房租	730,000.00	-	-730,000.00	-100.00
機器租金	1,736,000.00	1,546,372.00	-189,628.00	-10.92
交通及運輸設備租金	-	-	-	-
什項設備租金	5,871,000.00	5,676,530.00	-194,470.00	-3.31
利息	8,144,000.00	7,682,850.00	-461,150.00	-5.66
折舊、折耗及攤銷	1,633,318,000.00	1,574,088,158.00	-59,229,842.00	-3.63
土地改良物折舊	582,925,000.00	602,381,697.00	19,456,697.00	3.34

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金　　額	%
房屋折舊	212,409,000.00	220,187,323.00	7,778,323.00	3.66
機械及設備折舊	493,492,000.00	465,018,744.00	-28,473,256.00	-5.77
交通及運輸設備折舊	37,734,000.00	37,246,991.00	-487,009.00	-1.29
什項設備折舊	13,536,000.00	14,619,722.00	1,083,722.00	8.01
代管資產折舊	293,111,000.00	234,565,293.00	-58,545,707.00	-19.97
攤銷	111,000.00	68,388.00	-42,612.00	-38.39
稅捐與規費(強制費)	82,039,000.00	79,207,113.00	-2,831,887.00	-3.45
土地稅	53,830,000.00	48,748,514.00	-5,081,486.00	-9.44
房屋稅	25,097,000.00	23,234,673.00	-1,862,327.00	-7.42
消費與行為稅	1,003,000.00	1,376,600.00	373,600.00	37.25
規費	2,109,000.00	5,847,326.00	3,738,326.00	177.26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	77,855,000.00	79,110,734.00	1,255,734.00	1.61
捐助、補助與獎助	42,685,000.00	43,086,905.00	401,905.00	0.94
分擔	34,850,000.00	35,703,529.00	853,529.00	2.45
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000.00	320,300.00	300.00	0.09
短絀、賠償與保險給付	149,474,000.00	163,900,447.00	14,426,447.00	9.65
各項短絀	149,474,000.00	163,900,447.00	14,426,447.00	9.65
其他	8,374,589,000.00	10,388,297,718.00	2,013,708,718.00	24.05
其他費用	8,374,589,000.00	10,388,297,718.00	2,013,708,718.00	24.05
合　　計	**12,632,880,000.00**	**14,575,423,518.00**	**1,942,543,518.00**	**15.38**

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106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	**4,916,000.00**	**4,582,160.00**	**-333,840.00**	**-6.79**	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	4,916,000.00	4,582,160.00	-333,840.00	-6.79	
統計所需項目	**48,435,000.00**	**49,226,220.00**	**791,220.00**	**1.63**	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	3,000,000.00	3,575,600.00	575,600.00	19.19	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,924,000.00	1,675,631.00	-248,369.00	-12.91	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	826,000.00	825,057.00	-943.00	-0.11	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	42,685,000.00	42,673,723.00	-11,277.00	-0.03	
捐助國內團體	-	413,182.00	413,182.00	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員差額補助費	-	63,027.00	63,027.00	-	

主辦會計人員：　　黃圓真

基 金 主持人：　　呂正華