

中華民國 115 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府經濟發展局主管

高雄市產業園區開發管理基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局編

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	11
(二)、餘絀撥補預計表	13
(三)、現金流量預計表	14
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	16
(二)、銷貨收入明細表	18
(三)、租金及權利金收入明細表	19
(四)、其他業務收入明細表	21
(五)、業務外收入明細表	23
(六)、勞務成本明細表及說明	24
(七)、其他業務費用明細表及說明	46
(八)、業務外費用明細表及說明	48
(九)固定資產建設改良擴充明細表	50
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	52
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	54
(十二)、資產折舊明細表	56
(十三)、資產報廢明細表	57
(十四)、長期債務舉借及償還明細表	58
(十五)、長期債務舉借餘額明細表	59
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	60

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

目次

中華民國 115 年度

(二)、5年來主要營運項目分析表	63
(三)、員工人數彙計表	64
(四)、用人費用彙計表	65
(五)、各項費用彙計表	67
(六)、車輛明細表	75

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目：

為因應本市產業園區發展之需要及健全產業園區之管理，依產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設置「高雄市產業園區開發管理基金」，並訂定「高雄市產業園區開發管理基金收支管理及運用自治條例」；辦理園區內公共設施用地、公共建築物與設施之管理維護，處理園區內廠商排放之廢水使園區放流水符合標準，及向廠商收取租用園區投資性不動產之收入。

二、組織概況：

- (一)為維護本市產業園區之營運經營，依產業創新條例第 50 條第 2 項規定，訂定「高雄市岡山本洲產業園區服務中心設置要點」，並依上開規定置主任 1 人、副主任 2 人、管理組長 1 人、組員 6 人、環保組長 1 人、技術員 2 人、化驗員 1 人等。
- (二)為規範本市和發產業園區服務中心之組織、任務、運作及其他相關事項，依產業創新條例第 50 條第 2 項規定，訂定「高雄市和發產業園區服務中心設置辦法」，並依上開規定置主任 1 人、副主任 1 人、服務管理組長 1 人、工程環保組長 1 人、組員 6 人。
- (三)為辦理本市仁武產業園區服務中心成立前籌備事項，並規範籌備處之組成及運作，訂定「高雄市仁武產業園區服務中心籌備處設置要點」，並依上開規定置組長 1 人、工程專員 1 人、計畫專員 1 人、行政專員 1 人。
- (四)另本基金設有「高雄市產業園區開發管理基金管理會」，置委員 9 人，由本局局長擔任召集人，及本局、財政局、都市發展局、環境保護局、法制局及主計處各代表 1 人與專家學者 2 人組成。

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 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（113）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 6,927 萬 4 千元，較預算數 4 億 6,292 萬 1 千元，減少 9,364 萬 7 千元，約 20.23%，主要係本洲及和發產業園區污水處理系統使用費收入，依廠商實際水質及水量計費。
- (二)業務成本與費用：決算數 4 億 1,256 萬元，較預算數 4 億 472 萬 7 千元，增加 783 萬

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

3 千元，約 1.94%。

- (三)業務外收入：決算數 1,166 萬 2 千元，較預算數 0 千元，增加 1,166 萬 2 千元，主要係本洲、和發產業園區專戶存款利息收入及以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入。
- (四)業務外費用：決算數 5,910 萬 5 千元，較預算數 1 億 5,467 萬 2 千元，減少 9,556 萬 7 千元，約 61.79%，主要係和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫借款已於 112 年度償還完畢，故此借款之利息費用已無需支應，以及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫之利息費用納入開發成本，致實際數較預算數低。
- (五)收支餘絀：決算數短絀 9,072 萬 9 千元，較預算數短絀 9,647 萬 8 千元，減少短絀 574 萬 9 千元，約 5.96%，主要係和發產業園區新增中華電信租賃電信管道空間，以及楠梓產業園區支援性廠商，依實際施工需求租賃土地及房屋、以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入致收入較預期增加及和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫借款已於 112 年度償還完畢，故此借款之利息費用已無需支應，以及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫之利息費用納入開發成本，致利息費用實際數較預算數低。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2,975 萬 2 千元，可用預算數 5,976 萬 8 千元，執行率為 49.78%，主要係岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施工程案及其規劃設計監造案預算 2,265 萬元，由公園處代辦，本案工程已決標並於 113 年 9 月 6 日開工，因工程現場仍有待調整事項，後續將進行契約變更作業，俟公園處完工並完成驗收程序後，向本局辦理請款作業。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 2 億 3,421 萬 9 千元，實際業務收入 1 億 9,234 萬 5 千元，較預計數減少 4,187 萬 4 千元，約 17.88%，主要係本洲及和發產業園區污水處理系統使用費收入依廠商實際水質及水量計費、和發產業園區售電收入依台灣電力股份有限公司實際抄表度數計價，以及楠梓產業園區其他租金收入依支援性廠商實際施工需求租賃土地及房屋。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 9,938 萬 2 千元，實際業務成本與費用 1 億 4,424 萬 3 千元，較預計數減少 5,513 萬 9 千元，約 27.65%，主要係本洲及和發產業園區外包費尚未核銷付款，以及楠梓產業園區因部分土地及房屋租賃面積調整尚未完成簽約及付款。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 153 萬 1 千元，較預計數增加 153 萬 1 千元，主要係本洲、和發產業園區廠商繳納違約金、滯納金及和發產業園區

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

廠商延遲繳納第二期土地價款之利息。

- (四)業務外費用：預計業務外費用 5,823 萬 4 千元，實際業務外費用 1,609 萬元，較預計數減少 4,214 萬 4 千元，約 72.37%，主要係和發產業園區純租用範圍購地計畫向本洲借款 12 億，計息 1%，較銀行借款利率低，且預計於 12 月份給付下半年利息，致實際數未達分配數。
- (五)收支餘絀：預計短絀 2,339 萬 7 千元，實際賸餘 3,354 萬 3 千元，較預計數增加賸餘 5,694 萬元，主要係和發產業園區廠商繳納第二期土地價款之延遲利息、本洲及和發產業園區外包費及楠梓產業園區土地、房屋租金尚未核銷付款，以及和發產業園區純租用範圍購地計畫向本洲借款 12 億，計息 1%，較銀行借款利率低，且預計於 12 月份給付下半年利息，致利息費用實際數未達分配數。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 2,443 萬 6 千元，實際數 178 萬 6 千元，較預計數減少 2,265 萬元，約 92.69%，主要係岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施工程案及其規劃設計監造案委由本府工務局公園處代辦，113 年 9 月 6 日開工，工程已於 114 年 5 月 14 日申報竣工，5 月 19 日完成驗收，俟工務局彙整相關結算資料提送後再行辦理後續核銷作業。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 3 億 7,376 萬 6 千元，業務外收入預計 1,338 萬 5 千元，業務成本與費用預計 4 億 5,082 萬元，業務外費用預計 4,673 萬 4 千元，本期短絀預計 1 億 1,040 萬 3 千元。
- (二)預計公共設施維護費收入 3,333 萬 1 千元、污水處理系統使用費收入 5,142 萬 3 千元及投資性不動產收入 8,015 萬 5 千元。
- (三)主要營運項目
- 1.為辦理園區內公共設施用地、公共建築物與設施之管理維護，及處理園區內廠商排放之廢水使園區放流水符合標準，並藉此向廠商收取公共設施維護費及污水處理系統使用費。
 - 2.為廠商租用園區投資性不動產，收取相關投資性不動產收入。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 59 萬元，包含不動產、廠房及設備 59 萬元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 59 萬元：一般建築及設備計畫部分編列 59 萬元，均為一次性項目，係編列機械及設備 6 萬元、什項設備 24 萬 9 千元及租賃資產 28 萬 1 千元。

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(二)資金來源 59 萬元：一般建築及設備計畫部分：59 萬元，以自有資金支應。

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

(四)一般建築及設備計畫：本年度預算數編列 59 萬元，皆為一次性項目，分述如下：

1.機械及設備 6 萬，主要係和發產業園區採購筆記型電腦。

2.什項設備 24 萬 9 千元，主要係本洲產業園區汰換購置投影設備及桌上麥克風會議系統。

3.租賃資產 28 萬 1 千元：主要係本洲及和發產業園區租賃桌上型電腦。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度預計向銀行舉借長期債務 165 億 9,014 萬 4 千元（舉新債還舊債 76 億 6,410 萬 8 千元及舉新債務 89 億 2,603 萬 6 千元），包括辦理和發產業園區純租用範圍購地計畫舉借 30 億 1,063 萬 8 千元及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫舉借 135 億 7,950 萬 6 千元。

(二)本年度預計償還長期債務 90 億 5,458 萬 1 千元（舉新債還舊債 76 億 6,410 萬 8 千元及償還債務 13 億 9,047 萬 3 千元），包括辦理和發產業園區純租用範圍購地計畫償還 30 億 4,940 萬 1 千元、仁武產業園區開發計畫償還 13 億 5,171 萬元及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫舉借 46 億 5,347 萬元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 3 億 7,376 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 1,270 萬元，減少 3,893 萬 4 千元，約 9.43%，主要係本洲及和發產業園區服務收入減少 3,513 萬 2 千元、和發產業園區投資性不動產收入增加 283 萬 9 千元、本洲產業園區土地租金收入增加 1 千元、本洲產業園區其他建築物租金收入增加 13 萬 3 千元、其他租金收入增加 512 萬 4 千元、其他補助收入減少 72 萬 1 千元及雜項業務收入減少 1,117 萬 8 千元所致。

(二)本年度業務成本與費用 4 億 5,082 萬元，較上年度預算數 4 億 2,660 萬元，增加 2,422 萬元，約 5.68%，主要係本洲及和發產業園區服務成本增加 2,017 萬 4 千元及雜項業務費用增加 404 萬 6 千元所致。

(三)本年度業務外收入 1,338 萬 5 千元，較上年度預算數 0 元，增加 1,338 萬 5 千元，主要係增加本洲及和發產業園區專戶之利息收入。

(四)本年度業務外費用 4,673 萬 4 千元，較上年度預算數 5,823 萬 5 千元，減少 1,150 萬 1 千元，約 19.75%，主要係利息費用減少 1,152 萬 5 千元及財產交易短絀增加 24 千元所致。

(五)收支相抵後，預計短絀 1 億 1,040 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 7,213 萬 5 千元，

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

增加短絀 3,826 萬 8 千元，約 53.05%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及短絀圖表：詳圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 12 億 8,579 萬元，本期短絀 1 億 1,040 萬 3 千元，本年度未分配賸餘 11 億 7,538 萬 7 千元。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 5 億 9,970 萬 9 千元，包括：

1. 本期短絀 1 億 1,040 萬 3 千元。

2. 利息收入調整 1,338 萬 5 千元。

3. 利息費用調整 4,670 萬 9 千元。

4. 調整項目增加 6 億 7,678 萬 8 千元，係折舊、減損及折耗 1 億 7,462 萬 3 千元、攤銷 99 萬 9 千元、處理資產短絀 25 千元、遞延收入轉收入 1 億 4,215 萬 7 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 83 億 6,634 萬元，係減少其他資產 287 萬 4 千元、收取利息 1,338 萬 5 千元、增加投資 83 億 8,229 萬元、增加不動產、廠房及設備 30 萬 9 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流入 74 億 8,885 萬 4 千元，係增加長期債務 165 億 9,014 萬 4 千元、減少長期債務 90 億 5,458 萬 1 千元、支付利息 4,670 萬 9 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 2 億 7,777 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 51 億 4,009 萬 7 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 48 億 6,232 萬元。

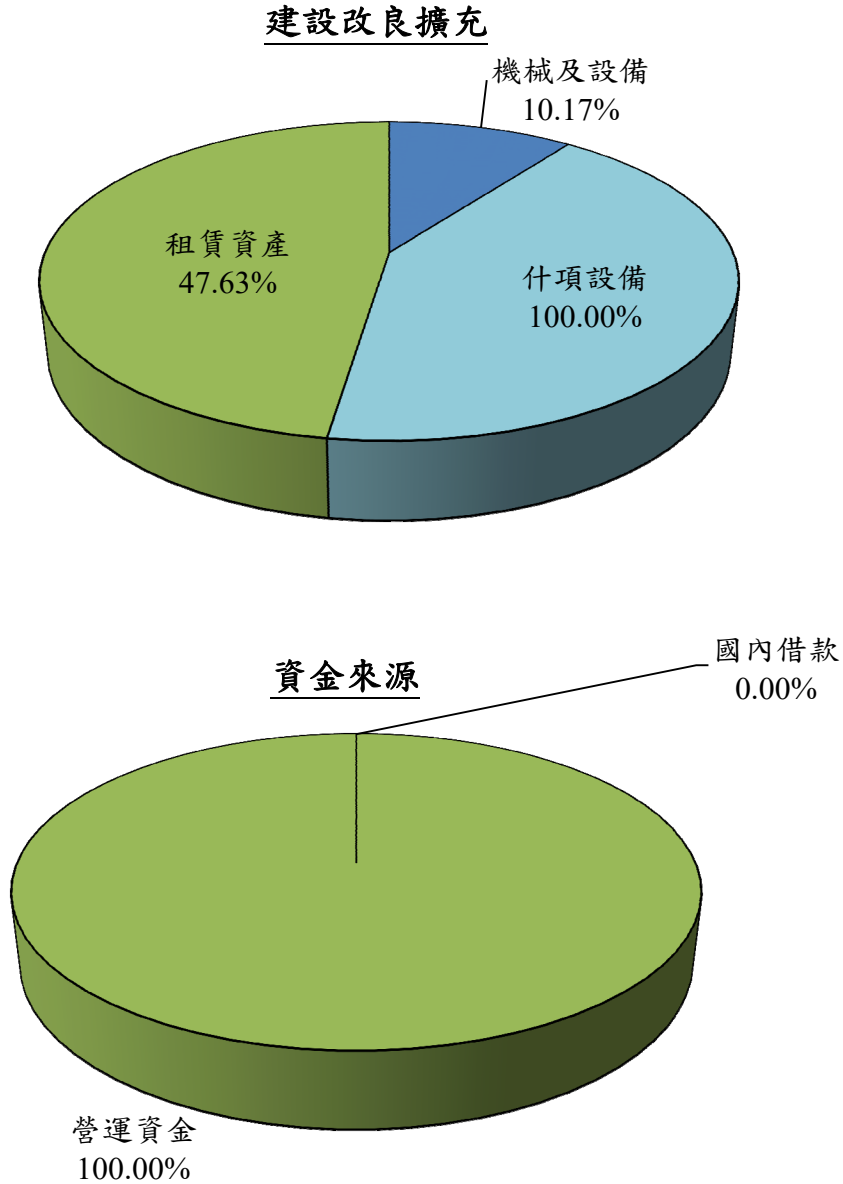
四、補辦預算事項：無

五、其他：淨零相關工作及預算

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金辦理淨零項目為再生能源使用、鼓勵電氣化與微電網建置，規劃辦理本市產業園區再生能源 BOT 履約管理服務費用，115 年度編列再生能源使用、鼓勵電氣化與微電網建置相關預算共 400 萬元。

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖一：115年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

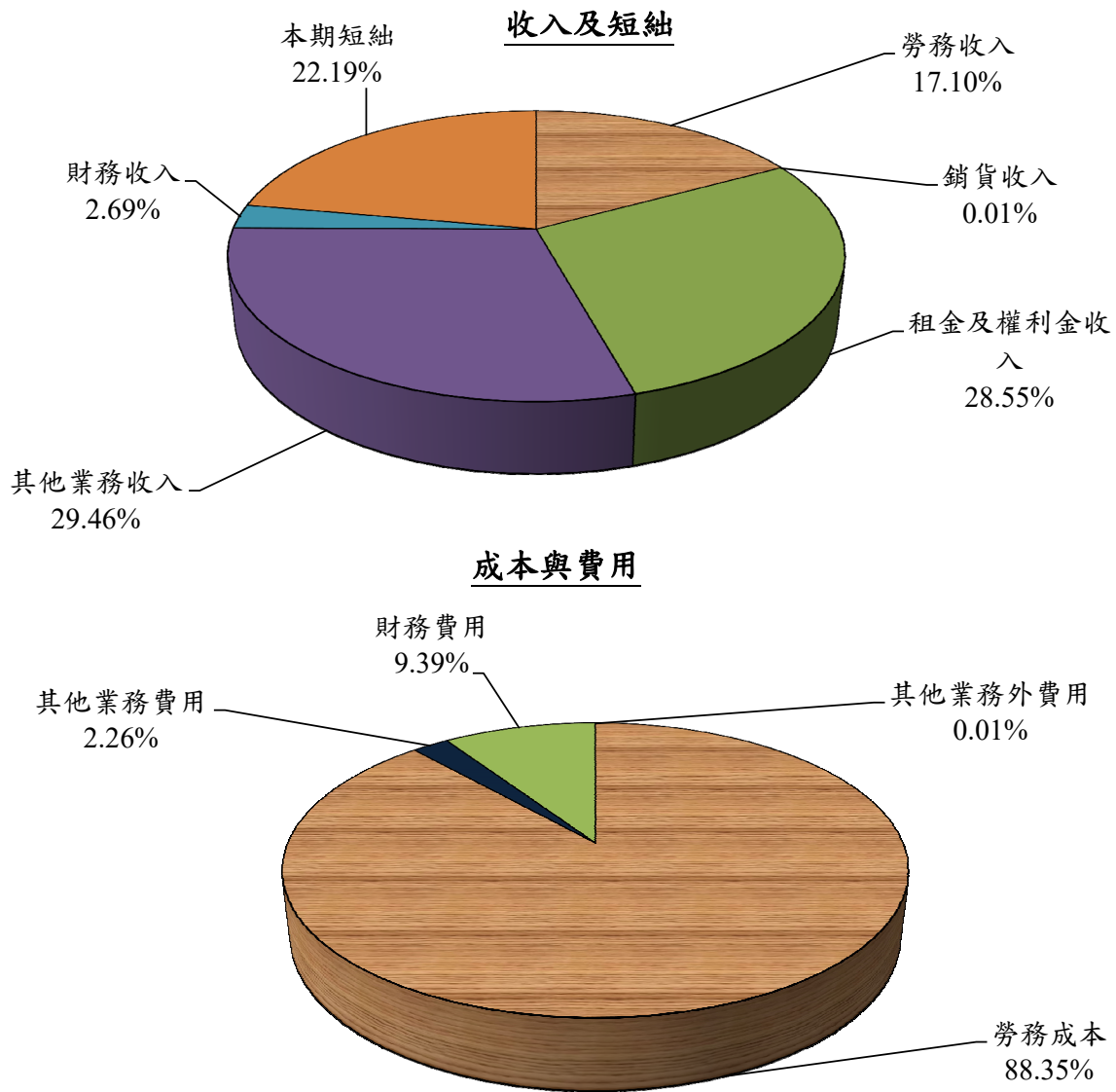


單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
(一)不動產、廠房及設備	590	國內借款	-
土地改良物	-	其他	
機械及設備	60	營運資金	590
交通及運輸設備	-		
什項設備	249		
租賃資產	281		
(二)投資性不動產	-		
合計	590	合計	590

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖二：115年度收入、成本與費用及短絀

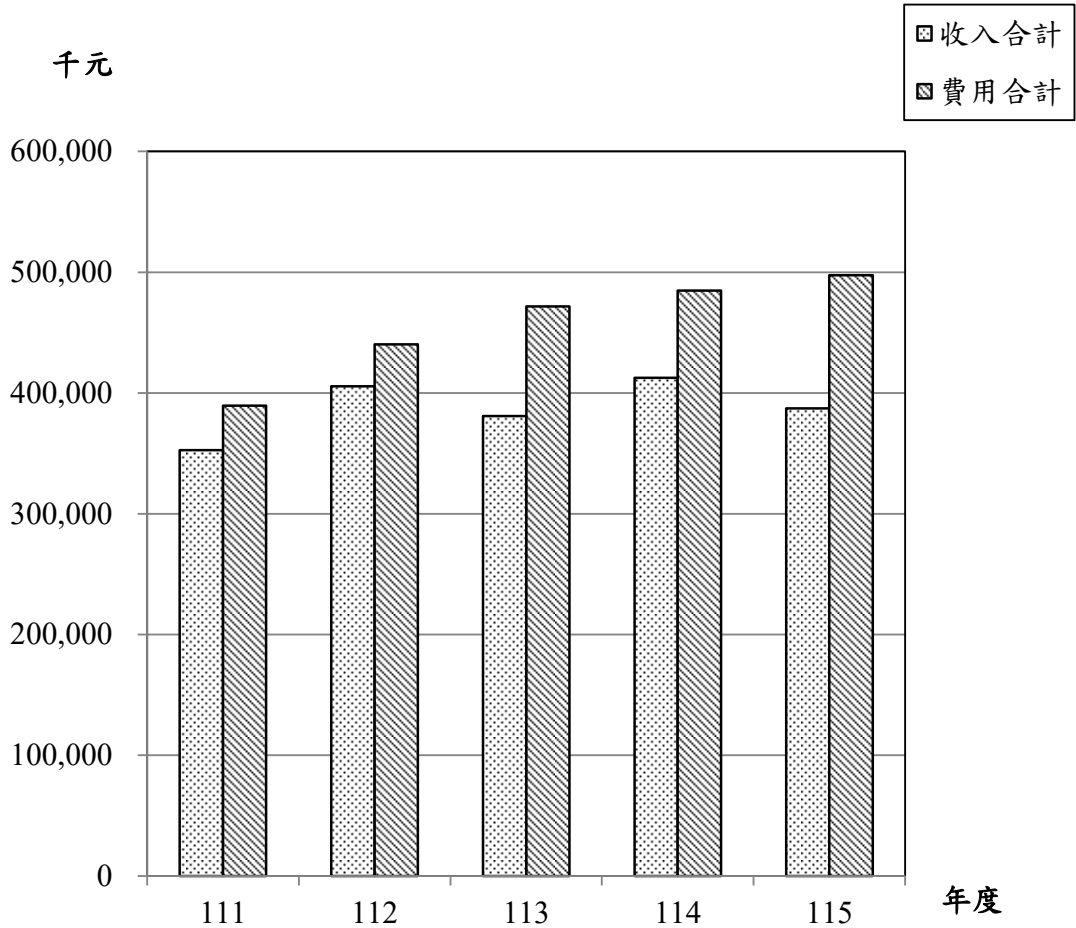


單位：新台幣千元

收入及短絀	115年度預算	成本與費用	115年度預算
業務收入	373,766	業務成本與費用	450,820
勞務收入	85,076	勞務成本	439,574
銷貨收入	65	其他業務費用	11,246
租金及權利金收入	142,066	業務外費用	46,734
其他業務收入	146,559	財務費用	46,709
業務外收入	13,385	其他業務外費用	25
財務收入	13,385		
本期短絀	110,403		
收入及短絀總額	497,554	成本與費用總額	497,554

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖三：最近5年收入與費用

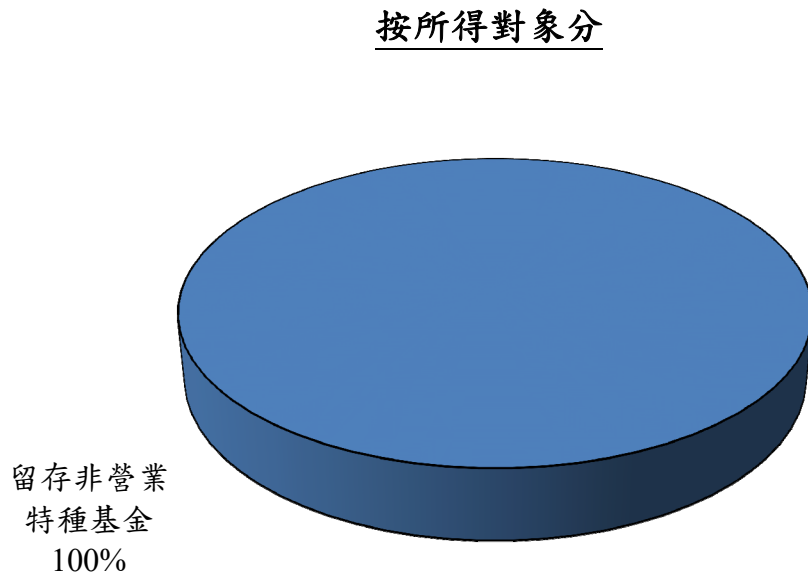
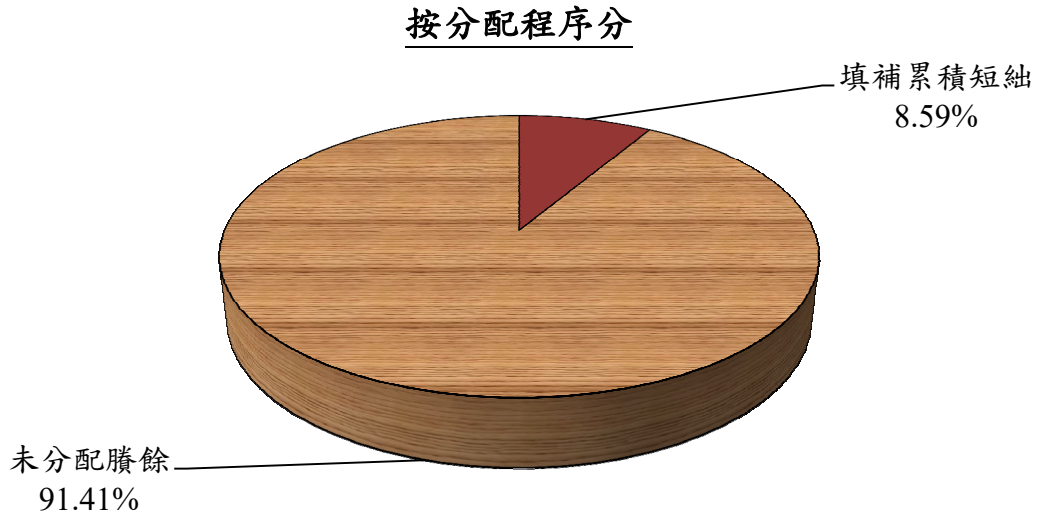


單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	352,815	405,493	380,936	412,700	387,151
業務收入	315,313	372,640	369,274	412,700	373,766
業務外收入	37,502	32,853	11,662	-	13,385
收入合計	352,815	405,493	380,936	412,700	387,151
費用	389,465	440,292	471,665	484,835	497,554
業務成本與費用	340,704	379,342	412,560	426,600	450,820
業務外費用	48,761	60,950	59,105	58,235	46,734
費用合計	389,465	440,292	471,665	484,835	497,554
本期賸餘(短絀)	- 36,650	- 34,799	- 90,729	- 72,135	- 110,403

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖四：115年度賸餘分配

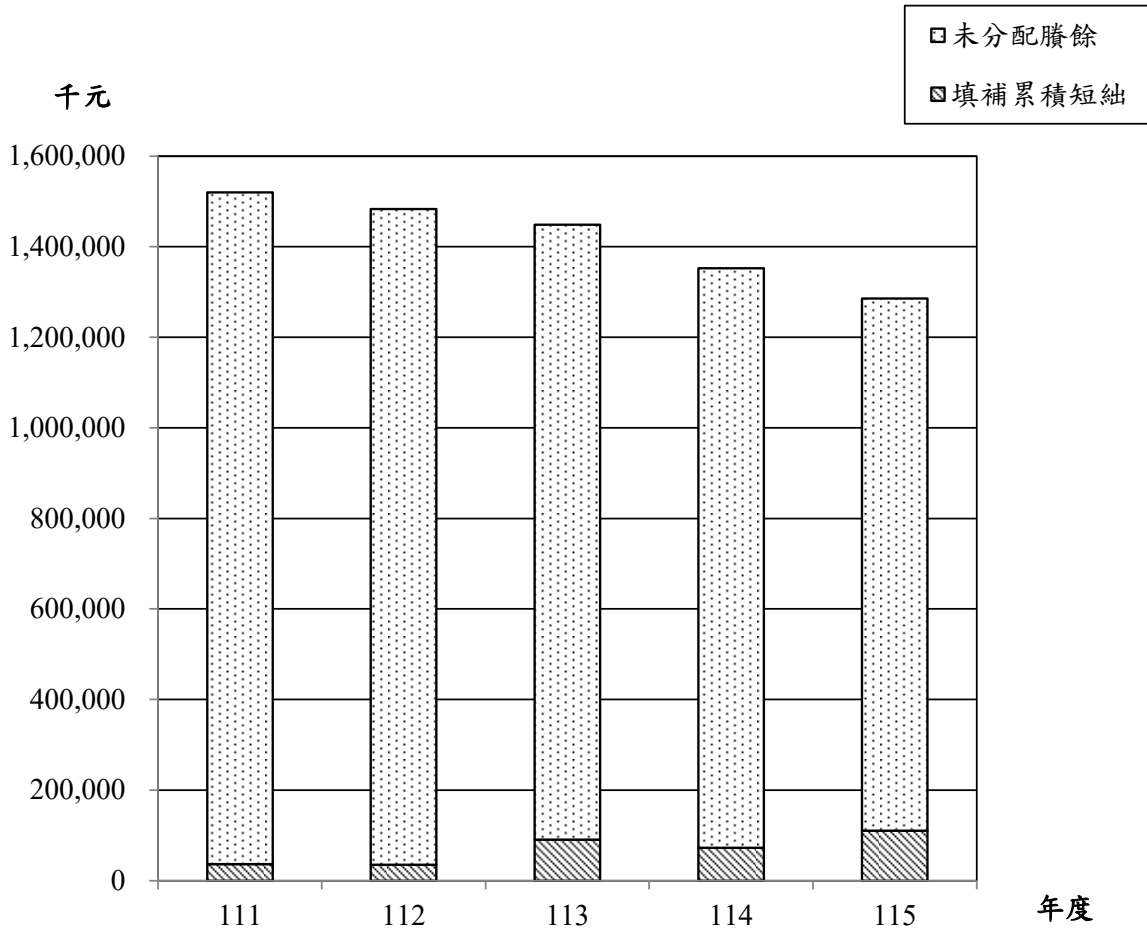


單位：新台幣千元

<u>按分配程序分</u>	<u>115年度預算</u>	<u>按所得對象分</u>	<u>115年度預算</u>
填補累積短絀	110,403	留存非營業基金	1,285,790
未分配賸餘	1,175,387		
合 計	1,285,790	合 計	1,285,790

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

圖五：最近5年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配	1,520,103	1,483,454	1,448,654	1,352,177	1,285,790
填補累積短絀	36,650	34,799	90,729	72,135	110,403
未分配賸餘	1,483,453	1,448,655	1,357,925	1,280,042	1,175,387
合計	1,520,103	1,483,454	1,448,654	1,352,177	1,285,790

二、預算主要表

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國115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	%
369,274	100.00	業務收入	373,766	100.00	412,700	100.00	-38,934	9.43
85,300	23.10	勞務收入	85,076	22.76	120,208	29.13	-35,132	29.23
85,300	23.10	服務收入	85,076	22.76	120,208	29.13	-35,132	29.23
15	0.00	銷貨收入	65	0.02	65	0.02	-	-
15	0.00	售電收入	65	0.02	65	0.02	-	-
112,395	30.44	租金及權利金收入	142,066	38.01	133,969	32.46	8,097	6.04
65,629	17.77	投資性不動產收入	80,155	21.45	77,316	18.73	2,839	3.67
236	0.06	土地租金收入	240	0.06	239	0.06	1	0.42
1,942	0.53	廠房租金收入	1,766	0.47	1,766	0.43	-	-
1,369	0.37	其他建築物租金收入	1,265	0.34	1,132	0.27	133	11.75
43,219	11.70	其他租金收入	58,640	15.69	53,516	12.97	5,124	9.57
171,564	46.46	其他業務收入	146,559	39.21	158,458	38.40	-11,899	7.51
23,488	6.36	其他補助收入	25,592	6.85	26,313	6.38	-721	2.74
148,076	40.10	雜項業務收入	120,967	32.36	132,145	32.02	-11,178	8.46
412,560	111.72	業務成本與費用	450,820	120.62	426,600	103.37	24,220	5.68
387,590	104.96	勞務成本	439,574	117.61	419,400	101.62	20,174	4.81
387,590	104.96	服務成本	439,574	117.61	419,400	101.62	20,174	4.81
24,970	6.76	其他業務費用	11,246	3.01	7,200	1.74	4,046	56.19
24,970	6.76	雜項業務費用	11,246	3.01	7,200	1.74	4,046	56.19
-43,286	-11.72	業務賸餘(短絀)	-77,054	-20.62	-13,900	-3.37	-63,154	454.35
11,662	3.16	業務外收入	13,385	3.58	-	-	13,385	-
8,173	2.21	財務收入	13,385	3.58	-	-	13,385	-
8,173	2.21	利息收入	13,385	3.58	-	-	13,385	-
3,489	0.94	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
591	0.16	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
2,897	0.78	雜項收入	-	-	-	-	-	-
59,105	16.01	業務外費用	46,734	12.50	58,235	14.11	-11,501	19.75
59,105	16.01	財務費用	46,709	12.50	58,234	14.11	-11,525	19.79
59,105	16.01	利息費用	46,709	12.50	58,234	14.11	-11,525	19.79
-	-	其他業務外費用	25	0.01	1	0.00	24	2,400.00

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國115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	%
-	-	財產交易短絀	25	0.01	1	0.00	24	2,400.00
-47,443	-12.85	業務外賸餘(短絀)	-33,349	-8.92	-58,235	-14.11	24,886	42.73
-90,729	-24.57	本期賸餘(短絀)	-110,403	-29.54	-72,135	-17.48	-38,268	53.05

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國115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	%	
1,352,177	100.00	賸餘之部	1,285,790	100.00	
1,352,177	100.00	前期未分配賸餘	1,285,790	100.00	
72,135	5.33	分配之部	110,403	8.59	
72,135	5.33	填補累積短絀	110,403	8.59	
1,280,042	94.67	未分配賸餘	1,175,387	91.41	
72,135	100.00	短絀之部	110,403	100.00	
72,135	100.00	本期短絀	110,403	100.00	
72,135	100.00	填補之部	110,403	100.00	
72,135	100.00	撥用賸餘	110,403	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,488,854	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-277,777	
期初現金及約當現金	5,140,097	
期末現金及約當現金	4,862,320	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：租賃個人電腦之應付租賃款增加數281,000元。

三、預算明細表

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
勞務收入		-	-	85,076	
服務收入		-	-	85,076	依據「產業創新條例」第53條規定，各管理機構得向區內各使用人收取下列費用：
一般公共設施維護費收入		-	-	33,331	計編列33,331千元，內容如下： 一、本洲產業園區：7,698千元。 依據111年1月10日高雄市政府經濟發展局公告「高雄市岡山本洲產業園區一般公共設施維護費率」徵收，依其使用園區土地或建築物之面積*費率並加計物調(119.99%)計算。
污水處理系統使用費收入		-	-	51,423	計編列51,423千元，內容如下： 一、本洲產業園區：38,423千元。 依據「高雄市岡山本洲產業園區下水道管理辦法」第15條規定，向園區廠商收取污水處理系統使用費，並依其排放廢(污)水之排放量及水質計算。 二、和發產業園區：13,000千元。 依111-113年度實際水量收費之平均值及以園區進廠限值濃度80%水質估列核算。(收費率參酌111年1月21日高市經

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
管線埋設特定設施使用費收入		-		322	<p>發工字第11130261501號費率修訂公告費率1.製程廢水費率:水量20.6元、COD52.16元、SS58.91元，2.民生廢水單一費率49.1元)</p> <p>計編列322千元，內容如下： 一、本洲產業園區：242千元。 。依據「高雄市岡山本洲產業園區管線埋設特定設施使用費費率」規定，向園區內管線使用人收取管線埋設特定設施之使用費，並依管線埋設面積×費率計算。 二、和發產業園區：80千元。依據「高雄市和發產業園區管線埋設特定設施使用費費率」規定，向園區內管線使用人收取管線埋設特定設施之使用費，並依管線埋設面積×費率計算。</p>

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

銷貨收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
銷貨收入		-	-	65	計編列65千元，內容如下： 和發產業園區：65千元。 購售電費計費期間為2個月為一期，依每期現況抄表度數為主，購售電費率4.4357元×度數計算。
售電收入		-	-	65	

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府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115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	142,066	
投資性不動產收入	80,155	和發產業園區：80,155千元。
土地租金收入	240	和春基地產業用地(一)20%土地51,715.4坪，每月每平方公尺租金1,440元，每年租金調整幅度為1.5%，並考量廠商建廠進度依據土地出租手冊給予廠商租金優惠獎勵，計編列80,155,380元。 本洲產業園區：240千元。 1.岡山區岡工段450地號土地出租面積28.96平方公尺，每平方公尺11,000元(土地現值)，年租率12%，計38,232元。 2.岡山區岡工段450地號土地出租面積18.64平方公尺，每平方公尺2,000元(公告地價)，年租率5%，計1,860元。 3.財政局承租岡山區岡工段134地號土地面積2,713.82平方公尺，每平方公尺2,000元(公告地價)，年租率5%再打六折，計162,829元。 4.台電公司承租岡山區岡工段161地號部分土地面積365.04平方公尺，每平方公尺2,000元(公告地價)，年租率5%，計36,504元。
廠房租金收入	1,766	本洲產業園區：1,766千元。 大同公司承租污水廠屋頂設置太陽光電設施租金1,765,630元。
其他建築物租金收入	1,265	計編列1,265元，內容如下： 一、本洲產業園區：1,018千元。 1.服務中心租借場地及會議場所收租金839,964元。 2.活動中心租借三樓場所收租金178,344元。 二、和發產業園區：247千元。 服務中心空間租借所收租金247,020元。
其他租金收入	58,640	計編列58,640千元，內容如下： 一、本洲產業園區：256千元。 1.纜線暫掛租金收入 (1)纜線暫掛長度為12,482公尺，每月每公尺租金1元，計149,784元。 (2)廢水管線暫掛截流溝80平方公尺，每平方公尺11,000元(公告土地現值)，年租率12%，計105,600元。 二、和發產業園區：254千元。

高雄市政府經濟發展局
高雄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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		<p>電信管道空間出租管道收入[長度(M) × 2元 × 月]。</p> <p>三、楠梓產業園區：58,130千元。</p> <p>1.支援性廠商土地租金依[承租面積(M²) × 當期土地公告地價 × 10% + 承租面積(M²) × 當期土地公告現值 × 1%] × (1 + 稅金5%) × (1 + 行政費用5%) 估算，合計23,534,146元。</p> <p>2.支援性廠商土地租金依[承租面積(M²) × 當期土地公告地價 × 10% + 承租面積(M²) × 當期土地公告現值 × 1%] × (1 + 稅金5%) × (1 + 行政費用5%) 估算，合計5,934,577元。</p> <p>3.支援性廠商土地租金依[承租面積(M²) × 當期土地公告地價 × 10%(取至千元以下)] × (1 + 稅金5%) × (1 + 行政費用5%) 估算，合計4,559,940元。</p> <p>4.支援性廠商房屋租金依[承租面積(坪) × 每坪月租金380元 × 租約(取至千元以下)] × (1 + 稅金5%) × (1 + 行政費用5%) 估算，合計7,197,829元。</p> <p>5.支援性廠商承租國防部政治作戰局土地租金依承租面積(M²) × 簽約當期土地公告地價 × 5%，合計16,902,388元。</p>

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國115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	146,559	
其他補助收入	25,592	<p>一、本洲產業園區：25,592千元。</p> <p>1.環保局收支對列700,000元。</p> <p>2.本洲汙水處理廠中控室冷氣3台經濟部節電補助82,500元，依企業會計準則21號公報配合折舊認列補助收入，原值82,500元/10年=8,250元。</p> <p>3.本洲產業園區污水處理廠設備更新經濟部工業局補助58,521,185元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值58,521,185/10年=5,852,119元。</p> <p>4.本洲產業園區廢水廠功能提升計畫，經濟部工業局補助39,219,000元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值39,219,000/8年=4,902,375元。</p> <p>5.高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮氮減量及功能改善計畫案，經濟部產業園區管理局補助165,137,493元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值165,137,493/12年=13,761,458元。</p> <p>6.高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工程，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助595,162元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值595,162/8年=74,395元。</p> <p>7.高雄園區周邊道路更新工程，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助880,263元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值880,263/3年=293,421元。</p>
雜項業務收入	120,967	<p>計編列120,967千元，內容如下：</p> <p>一、本洲產業園區：1,195千元。</p> <p>1.道路復舊費收入：800,000元。</p> <p>2.電費補貼收入：394,613元(高雄銀行152,414元、美味佳餐坊242,199元)。</p> <p>二、和發產業園區：117,272千元。</p> <p>1.電費補貼收入：7,200元(郵局i郵箱電費)。</p> <p>2.和發結算所取得道路1,397,219,135元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，1,397,219,135元/15年最低使用年限=93,147,942元。</p> <p>3.和發結算所取得服務中心239,649,006元，依</p>

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		<p>企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，239,649,006元/60年最低使用年限=3,994,150元。</p> <p>4.和發結算所取得污水處理廠建物422,441,877元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，422,441,877元/40年最低使用年限=10,561,047元。</p> <p>5.和發結算所取得滯洪池184,976,280元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，184,976,280元/40年最低使用年限=4,624,407元。</p> <p>6.和發結算所取得配水池197,495,250元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，=197,495,250元/40年最低使用年限=4,937,381元。</p> <p>三、其他產業園區：2,500千元。 依據「產業創新條例」第65條規定，收取毗連用地回饋金，合計2,500,000元。</p>

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國115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	13,385	
財務收入	13,385	
利息收入	13,385	計編列13,385千元，內容如下： 一、本洲產業園區：12,982千元。 1.專戶之利息收入982千元。 2.本洲產業園區土地價款借款給和發產業園區純租用範圍購地計畫還款，借款12億元，利率1%，計息12,000千元。 二、和發產業園區：403千元。 專戶之利息收入403千元。

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	439,574
服務成本		-	-	439,574
一、本洲產業園區		-	-	192,413
用人費用		-	-	11,544
聘僱及兼職人員薪資		-	-	8,489
聘用人員薪金		-	-	4,283
約僱職員薪金		-	-	4,206
加(夜)班費		-	-	69
延長工時加班費		-	-	69
獎金		-	-	1,062
年終獎金		-	-	1,062
退休及卹償金		-	-	521
職員退休及離職金		-	-	521
福利費		-	-	1,403
分擔員工保險費		-	-	1,081
其他福利費		-	-	322
服務費用		-	-	119,257
水電費		-	-	1,900
動力費		-	-	800
工作場所電費		-	-	1,050
工作場所水費		-	-	50
郵電費		-	-	212
郵費		-	-	80
電話費		-	-	132
旅運費		-	-	158
國內旅費		-	-	150
其他旅運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	67

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	419,400	-	-	387,590
-	-	419,400	-	-	387,590
-	-	190,849	-	-	169,966
-	-	11,498	-	-	10,513
-	-	8,489	-	-	7,813
-	-	4,283	-	-	3,727
-	-	4,206	-	-	4,086
-	-	69	-	-	69
-	-	69	-	-	69
-	-	1,030	-	-	891
-	-	1,030	-	-	891
-	-	521	-	-	470
-	-	521	-	-	470
-	-	1,389	-	-	1,270
-	-	1,079	-	-	984
-	-	310	-	-	286
-	-	121,375	-	-	122,785
-	-	1,800	-	-	1,610
-	-	800	-	-	513
-	-	950	-	-	1,046
-	-	50	-	-	50
-	-	199	-	-	170
-	-	67	-	-	80
-	-	132	-	-	90
-	-	158	-	-	30
-	-	150	-	-	23
-	-	8	-	-	7
-	-	80	-	-	18

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
印刷及裝訂費		-	-	67
修理保養及保固費		-	-	4,115
土地改良物修護費		-	-	2,800
一般房屋修護費		-	-	250
其他建築修護費		-	-	243
機械及設備修護費		-	-	350
交通及運輸設備修護費		-	-	234
什項設備修護費		-	-	238
保險費		-	-	67
一般房屋保險費		-	-	60
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	109,861
外包費		-	-	109,861
專業服務費		-	-	2,809
法律事務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	125
委託調查研究費		-	-	28
電腦軟體服務費		-	-	2,456
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	375
使用材料費		-	-	200
物料		-	-	59
燃料		-	-	111
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	175
辦公(事務)用品		-	-	100

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	80	-	-	18
-	-	4,015	-	-	5,160
-	-	2,800	-	-	3,818
-	-	150	-	-	383
-	-	243	-	-	255
-	-	350	-	-	345
-	-	234	-	-	233
-	-	238	-	-	124
-	-	67	-	-	18
-	-	60	-	-	12
-	-	7	-	-	6
-	-	114,203	-	-	114,637
-	-	114,203	-	-	114,637
-	-	785	-	-	1,098
-	-	-	-	-	225
-	-	125	-	-	119
-	-	28	-	-	-
-	-	432	-	-	571
-	-	200	-	-	183
-	-	68	-	-	45
-	-	68	-	-	45
-	-	384	-	-	354
-	-	209	-	-	245
-	-	59	-	-	-
-	-	120	-	-	67
-	-	30	-	-	178
-	-	175	-	-	109
-	-	100	-	-	79

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	10
化學藥劑與實驗用品		-	-	50
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	5
其他		-	-	10
租金與利息		-	-	40
機器租金		-	-	40
機械及設備租金		-	-	40
折舊、折耗及攤銷		-	-	59,372
不動產、廠房及設備折舊		-	-	58,373
土地改良物折舊		-	-	1,840
一般房屋折舊		-	-	915
其他建築折舊		-	-	6,874
機械及設備折舊		-	-	38,854
交通及運輸設備折舊		-	-	8,489
什項設備折舊		-	-	1,401
攤銷		-	-	999
攤銷電腦軟體費		-	-	999
稅捐與規費(強制費)		-	-	1,775
土地稅		-	-	10
一般土地地價稅		-	-	10
房屋稅		-	-	41
一般房屋稅		-	-	41
消費與行為稅		-	-	23
使用牌照稅		-	-	23
規費		-	-	1,701
行政規費與強制費		-	-	1,688
汽車燃料使用費		-	-	13
短絀、賠償與保險給付		-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	10	-	-	1
-	-	50	-	-	5
-	-	5	-	-	-
-	-	10	-	-	25
-	-	40	-	-	20
-	-	40	-	-	20
-	-	40	-	-	20
-	-	55,727	-	-	35,251
-	-	54,747	-	-	34,271
-	-	1,549	-	-	-
-	-	915	-	-	915
-	-	6,874	-	-	6,874
-	-	35,523	-	-	17,977
-	-	8,491	-	-	8,496
-	-	1,395	-	-	9
-	-	980	-	-	980
-	-	980	-	-	980
-	-	1,775	-	-	1,005
-	-	10	-	-	-
-	-	10	-	-	-
-	-	41	-	-	-
-	-	41	-	-	-
-	-	23	-	-	22
-	-	23	-	-	22
-	-	1,701	-	-	983
-	-	1,688	-	-	971
-	-	13	-	-	12
-	-	-	-	-	9

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
各項短絀		-	-	-
呆帳及保證短絀		-	-	-
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
二、和發產業園區		-	-	196,677
用人費用		-	-	8,430
聘僱及兼職人員薪資		-	-	6,219
聘用人員薪金		-	-	3,415
約僱職員薪金		-	-	2,804
加(夜)班費		-	-	69
延長工時加班費		-	-	69
獎金		-	-	778
年終獎金		-	-	778
退休及卹償金		-	-	382
職員退休及離職金		-	-	382
福利費		-	-	982
分擔員工保險費		-	-	784
其他福利費		-	-	198
服務費用		-	-	65,304
水電費		-	-	2,350
動力費		-	-	1,350
工作場所電費		-	-	700
工作場所水費		-	-	300
郵電費		-	-	405
郵費		-	-	37
電話費		-	-	50
數據通信費		-	-	318

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	9
-	-	50	-	-	29
-	-	50	-	-	29
-	-	50	-	-	29
-	-	182,943	-	-	167,451
-	-	8,367	-	-	5,768
-	-	6,219	-	-	4,363
-	-	3,415	-	-	2,255
-	-	2,804	-	-	2,108
-	-	69	-	-	69
-	-	69	-	-	69
-	-	755	-	-	435
-	-	755	-	-	435
-	-	382	-	-	264
-	-	382	-	-	264
-	-	942	-	-	637
-	-	782	-	-	535
-	-	160	-	-	102
-	-	53,520	-	-	51,188
-	-	1,810	-	-	1,958
-	-	1,050	-	-	1,168
-	-	660	-	-	500
-	-	100	-	-	290
-	-	435	-	-	368
-	-	67	-	-	28
-	-	50	-	-	33
-	-	318	-	-	307

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
旅運費		-	-	35
國內旅費		-	-	30
其他旅運費		-	-	5
印刷裝訂與廣告費		-	-	80
印刷及裝訂費		-	-	80
廣告費		-	-	-
修理保養及保固費		-	-	1,654
土地改良物修護費		-	-	1,000
一般房屋修護費		-	-	100
其他建築修護費		-	-	200
機械及設備修護費		-	-	200
交通及運輸設備修護費		-	-	4
什項設備修護費		-	-	150
保險費		-	-	42
一般房屋保險費		-	-	40
交通及運輸設備保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	58,829
外包費		-	-	58,829
專業服務費		-	-	1,841
法律事務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	30
委託調查研究費		-	-	15
電腦軟體服務費		-	-	1,646
其他		-	-	150
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	327
使用材料費		-	-	156

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	58	-	-	9
-	-	50	-	-	9
-	-	8	-	-	-
-	-	100	-	-	43
-	-	80	-	-	43
-	-	20	-	-	-
-	-	1,653	-	-	1,282
-	-	1,000	-	-	957
-	-	100	-	-	9
-	-	200	-	-	-
-	-	200	-	-	135
-	-	3	-	-	-
-	-	150	-	-	181
-	-	165	-	-	27
-	-	163	-	-	26
-	-	2	-	-	1
-	-	47,509	-	-	46,091
-	-	47,509	-	-	46,091
-	-	1,722	-	-	1,341
-	-	-	-	-	60
-	-	30	-	-	19
-	-	25	-	-	-
-	-	1,467	-	-	1,010
-	-	200	-	-	253
-	-	68	-	-	68
-	-	68	-	-	68
-	-	346	-	-	157
-	-	164	-	-	52

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
物料		-	-	10
燃料		-	-	96
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	171
辦公(事務)用品		-	-	80
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	5
化學藥劑與實驗用品		-	-	15
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	1
其他		-	-	70
租金與利息		-	-	540
地租及水租		-	-	270
一般土地租金		-	-	270
機器租金		-	-	30
機械及設備租金		-	-	30
交通及運輸設備租金		-	-	240
車租		-	-	240
折舊、折耗及攤銷		-	-	116,250
不動產、廠房及設備折舊		-	-	116,250
土地改良物折舊		-	-	92,216
一般房屋折舊		-	-	14,410
其他建築折舊		-	-	9,466
機械及設備折舊		-	-	20
交通及運輸設備折舊		-	-	122
什項設備折舊		-	-	16
稅捐與規費(強制費)		-	-	5,776
土地稅		-	-	5,710
一般土地地價稅		-	-	5,710
房屋稅		-	-	37

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	39	-	-	-
-	-	105	-	-	41
-	-	20	-	-	11
-	-	182	-	-	106
-	-	80	-	-	38
-	-	20	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	50	-	-	67
-	-	410	-	-	389
-	-	140	-	-	133
-	-	140	-	-	133
-	-	30	-	-	16
-	-	30	-	-	16
-	-	240	-	-	240
-	-	240	-	-	240
-	-	116,249	-	-	105,778
-	-	116,249	-	-	105,778
-	-	92,216	-	-	92,216
-	-	14,410	-	-	3,954
-	-	9,466	-	-	9,466
-	-	-	-	-	3
-	-	118	-	-	120
-	-	39	-	-	19
-	-	4,001	-	-	4,166
-	-	3,935	-	-	4,142
-	-	3,935	-	-	4,142
-	-	37	-	-	-

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
一般房屋稅		-	-	37
規費		-	-	29
行政規費與強制費		-	-	29
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
三、楠梓產業園區		-	-	50,484
服務費用		-	-	56
郵電費		-	-	-
郵費		-	-	-
旅運費		-	-	6
國內旅費		-	-	6
專業服務費		-	-	50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	50
租金與利息		-	-	50,250
地租及水租		-	-	43,395
一般土地租金		-	-	43,395
房租		-	-	6,855
一般房屋租金		-	-	6,855
稅捐與規費（強制費）		-	-	170
土地稅		-	-	170
一般土地地價稅		-	-	170
其他		-	-	8
其他費用		-	-	8
其他		-	-	8
總計		-	-	439,574

經濟發展局
開發管理基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	37	-	-	-
-	-	29	-	-	24
-	-	29	-	-	24
-	-	50	-	-	5
-	-	50	-	-	5
-	-	50	-	-	5
-	-	45,608	-	-	50,173
-	-	56	-	-	8
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1
-	-	6	-	-	-
-	-	6	-	-	-
-	-	50	-	-	8
-	-	50	-	-	8
-	-	45,374	-	-	50,164
-	-	37,743	-	-	38,460
-	-	37,743	-	-	38,460
-	-	7,631	-	-	11,703
-	-	7,631	-	-	11,703
-	-	170	-	-	-
-	-	170	-	-	-
-	-	170	-	-	-
-	-	8	-	-	1
-	-	8	-	-	1
-	-	8	-	-	1
-	-	419,400	-	-	387,590

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列439,574千元。
服務成本	
一、本洲產業園區	服務成本-本洲產業園區：計編列192,413千元。
用人費用	一、用人費用11,544千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資8,489千元：
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：主任、副主任2人、管理組長、環保組長等5人薪資，計編列4,283千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人、技術員2人、化驗員等9人薪資，計編列4,206千元。
加(夜)班費	(二)加(夜)班費69千元：
延長工時加班費	延長工時加班費：執行園區業務相關人員加班費，計編列69千元。
獎金	(三)獎金1,062千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員14人年終獎金，計編列1,062千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金521千元：
職員退休及離職金	職員退休及離職金：約聘僱人員14人退休及離職金，計編列521千元。
福利費	(五)福利費1,403千元：
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約聘僱人員14人勞、健保費，計編列1,081千元。 (1)勞工保險費：計編列634千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×5人+40,100元×9人)×12.5%×70%×12月=619,452元。 B.職業災害(72,800元×3人+66,800元×2人+40,100元×9人)×0.17%×12月=14,544元。 (2)全民健康保險費：計編列447千元。 A.一般保費(83,900元×1人+72,800元×2人+66,800元×2人+40,100元×9人)×5.17%×60%×1.56×12月=420,348元。 B.補充保費(707,462+1,061,194+224,000-724,000)元×2.11%=26,769元。
其他福利費	2.其他福利費：計編列322千元。 (1)約聘僱人員14人休假補助224千元。 (2)慰勞假補助98千元。
服務費用	二、服務費用119,257千元，內容如下：
水電費	(一)水電費1,900千元：
動力費	1.動力費：657盞路燈、公園、停車場、污水廠、公廁、滯洪池、入口意象、監視系統於法山寺增設電錶等電費，計編列800千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：服務中心、活動中心等電費，計編列1,050千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心及公共設施等水費，計編列50千元。
郵電費	(二)郵電費212千元：
郵費	1.郵費：服務中心業務用郵資，計編列80千元。
電話費	2.電話費：計編列132千元。 (1)服務中心4線，每月每線2,500元，合計120千元。 (2)主任公務手機費每月1,000元，合計12千元。
旅運費	(三)旅運費158千元：

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
國內旅費	1.國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列150千元。
其他旅運費	2.其他旅運費：公務車輛e-tag通行費，計編列8千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費67千元：
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：信封、名片、表格、產業園區相關簡介製作及法令宣導、本洲通訊、廠商名錄宣導品等印刷及裝訂費，計編列67千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費4,115千元：
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：計編列2,800千元。 (1)道路搶修1,500千元。 (2)路燈維修600千元。 (3)下水道及滯洪池清淤650千元。 (4)人行道維修、排水溝、污水道、停車場(1-4)等公共設施維修50千元。
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：服務中心等辦公房屋維修費用，計編列250千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：污水處理廠、活動中心及公園公廁等維修費用，計編列243千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：電梯及中央空調等修理維護費用，計編列350千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：計編列234千元。 (1)園區監視系統維修費用150千元。 (2)公務車輛之修理維護費用84千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：飲水設備及消防系統等修理維護費用，計編列238千元。
保險費	(六)保險費67千元：
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：服務中心、本洲里活動中心商業火險及公共意外責任險保費，計編列60千元。
交通及運輸設備保險費	2.交通及運輸設備保險費：公務車輛之保險費用，計編列7千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	(七)一般服務費109,861千元：
外包費	外包費：計編列109,860,546元。 (1)環境清潔植栽維護工作5,400,000元。 (2)污水廠委託代操作維護工作80,132,860元。 (3)營運中環境監測代操作維護管理8,729,251元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理9,050,000元。 (5)污水下水道系統水質分析化驗工作5,748,435元。 (6)道路環境清潔700,000元(收支對列)。 (7)服務中心、活動中心等系統保全100,000元。
專業服務費	(八)專業服務費2,809千元：
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列125千元。 (1)講師授課鐘點費、各審查會委員出席費。 (2)產業園區開發管理基金管理會委員出席費。 (3)產業園區開發建設費用及計價審定小組委員出席費。
委託調查研究費	2.委託調查研究費：委託廠商辦理各項檢測費用，計編列28千元。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費：計編列2,456千元。 (1)服務中心網站維護費用，計編列36千元。 (2)管線管理系統維護費用，計編列396千元。 (3)管線管理系統軟體升級費用，計編列2,008千元。 (4)文書作業軟體租賃費，計編列16千元。
其他	4.其他：建築物用電設備檢測維護、公共安全檢查簽證及申報、園區建築物消防設備年度保養及消防檢修申報，計編列200千元。
公共關係費	(九)公共關係費68千元：

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
公共關係費	公共關係費：花圈、便餐、盆栽、輓聯及中堂等費用，計編列68千元。
材料及用品費	三、材料及用品費375千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費200千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。
燃料	2.燃料：計編列111千元。 (1)公務車輛之加油費用96千元(詳車輛明細表)。 (2)建物緊急發電機加油費用15千元。
設備零件	3.設備零件：使用設備、零件，計編列30千元。
用品消耗	(二)用品消耗175千元：
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦理園區業務使用之辦公用品，計編列100千元。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費：辦理園區業務使用之園藝用品及環境美化費用，計編列10千元。
化學藥劑與實驗用品	3.化學藥劑與實驗用品：購買化驗及採水等用品，計編列50千元。
醫療用品(非醫療院所使用)	4.醫療用品(非醫療院所使用)：購買急救箱等醫藥用品，計編列5千元。
其他	5.其他：購買消耗性物品，計編列10千元。
租金與利息	四、租金與利息40千元，內容如下：
機器租金	(一)機器租金40千元：
機械及設備租金	機械及設備租金：租賃影印機之費用，計編列40千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷59,372千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊58,373千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：土地改良物之折舊費用，計編列1,840千元(詳資產折舊明細表)。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：一般房屋之折舊費用，計編列915千元(詳資產折舊明細表)。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：其他建築之折舊費用，計編列6,874千元(詳資產折舊明細表)。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊：機械及設備之折舊費用，計編列38,854千元(詳資產折舊明細表)。
交通及運輸設備折舊	5.交通及運輸設備折舊：交通及運輸設備之折舊費用，計編列8,489千元(詳資產折舊明細表)。
什項設備折舊	6.什項設備折舊：什項設備之折舊費用，計編列1,401千元(詳資產折舊明細表)。
攤銷	(二)攤銷999千元：
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費：電腦軟體攤銷費用999千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)1,775千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅10千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：園區土地地價稅(活動中心)，518(課稅面積)×2,000(公告地價)×10/1000=10,360元，計編列10千元。
房屋稅	(二)房屋稅41千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：園區建物房屋稅(活動中心)，1,726(單位現值)×797(面積)×3%=41,269元，計編列41千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅23千元：

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
使用牌照稅	使用牌照稅：公務車輛之使用牌照稅，計編列23千元(詳車輛明細表)。
規費	(四)規費1,701千元：
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：計編列1,688千元。 (1)依據水污染防治費收費辦法繳納水污染防治費，134,750元×12月=1,617,000元。 (2)依據土壤及地下水污染整治費收費辦法繳納土壤及地下水污染整治費95元×750噸=71,250元。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費：公務車輛之燃料使用費，計編列13千元(詳車輛明細表)。
其他	七、其他50千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用50千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。
二、和發產業園區	服務成本-和發產業園區：計編列196,677千元。
用人費用	一、用人費用8,430千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資6,219千元：
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：主任1人、副主任1人及組長2人等4人薪資，計編列3,415千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人薪資，計編列2,804千元。
加(夜)班費	(二)加(夜)班費69千元：
延長工時加班費	延長工時加班費：執行園區業務相關人員加班費，計編列69千元。
獎金	(三)獎金778千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員10人年終獎金，計編列778千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金382千元：
職員退休及離職金	職員退休及離職金：約聘僱人員10人退休及離職金，計編列382千元。
福利費	(五)福利費982千元：
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約聘僱人員10人勞、健保費，計編列784千元。 (1)勞工保險費：計編列456千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×4人+40,100元×6人)×12.5%×70%×12月=445,032元。 B.職業災害(72,800元×2人+66,800元×2人+40,100元×6人)×0.17%×12月=10,608元。 (2)全民健康保險費：計編列328千元。 A.一般保費(83,900元×1人+72,800元×1人+66,800元×2人+40,100元×6人)×5.17%×60%×1.56×12月=308,268元。 B.補充保費(518,286+777,430+160,000-530,900)元×2.11%=19,154元。
其他福利費	2.其他福利費：計編列198千元。 (1)約聘僱人員10人休假補助160千元。 (2)慰勞假補助38千元。
服務費用	二、服務費用65,304千元，內容如下：
水電費	(一)水電費2,350千元：
動力費	1.動力費:62戶路燈(488盞)、31戶號誌、景觀主體工程照明控制箱、園區安全監控用電(滯洪池土木閘門)、和春監控盤LH，計編列1,350千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：服務中心等電費，計編列700千元。

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心、景觀主體工程灌木澆水等水費，計編列300千元。
郵電費	(二)郵電費405千元：
郵費	1.郵費：服務中心業務用郵資，計編列37千元。
電話費	2.電話費：服務中心4線，計編列50千元。
數據通信費	3.數據通訊費：計編列318千元。 (1)ERP系統：11,500元/月×12月=138,000元。 (2)網路費：污水廠放流管流量計2支、污水廠放流口監視器1支、污水處理廠訊號傳送3支、服務中心中控室、配水池工程2支、智慧化服務路燈，15,021元/月×12月=180,252元。
旅運費	(三)旅運費35千元：
國內旅費	1.國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列30千元。
其他旅運費	2.其他旅運費：公務車輛e-tag通行費，計編列5千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費80千元：
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：信封、名片、表格、產業園區相關簡介製作及法令宣導、通訊、廠商名錄宣導品等印刷及裝訂費，計編列80千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費1,654千元：
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費:計編列1,000千元 (1)園區路燈、號誌燈、景觀燈600千元。 (2)園區道路、自來水與中水道、停車場、排水400千元。
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：服務中心等辦公房屋維修費用，計編列100千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：污水處理廠、污水加壓站及配水池等維修費用，計編列200千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：電梯及中央空調等修理維護費用，計編列200千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：輕型電動機車之修理維護費用，計編列4千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：飲水設備、消防系統、廣播設備及電腦設備等修理維護費用，計編列150千元。
保險費	(六)保險費42千元：
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：服務中心及服務中心便利商店區商業火險及公共意外責任險保費，計編列40千元。
交通及運輸設備保險費	2.交通及運輸設備保險費：輕型電動機車車輛之保險費用，計編列2千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	(七)一般服務費58,829千元：
外包費	外包費：計編列 58,828,689元。 (1)環境美化清潔工作9,400,000元(含服務中心建物清掃、景觀維護及道路清潔、災害搶修復原)。 (2)污水廠委託代操作維護工作(含加壓站1個)28,286,900元。 (3)污水下水道系統水質分析化驗工作1,500,000元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理12,281,789元。 (5)服務中心駐點保全100,000元。 (6)水質監測儀器維護保養4,260,000元。 (7)租賃園區攝影機1,500,000元。 (8)IOC智慧運籌管理平台使用費(園區智慧化服務)1,500,000元。
專業服務費	(八)專業服務費1,841千元：
講課鐘點、稿費、出席	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列30千元。

高雄市政府經濟發展局
高雄產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
審查及查詢費	
委託調查研究費	2.委託調查研究費：委託廠商辦理各項檢測費用，計編列15千元。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費：服務中心網站、資安維護、ERP系統軟體、設備維護保養及訂閱Microsoft 365 Apps 企業版，計編列1,646千元。
其他	4.其他：建築物用電設備檢測維護、公共安全檢查簽證及申報、消防安全設備檢修申報等費用，計編列150千元。
公共關係費	(九)公共關係費68千元：
公共關係費	公共關係費：花圈、便餐、盆栽、輓聯及中堂等費用，計編列68千元。
材料及用品費	三、材料及用品費327千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費156千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列10千元。
燃料	2.燃料：租賃公務車輛之加油費用，計編列96千元。
設備零件	3.設備零件：使用設備、零件，計編列50千元。
用品消耗	(二)用品消耗171千元：
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦理園區業務使用之辦公用品，計編列80千元。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費：辦理園區業務使用之園藝用品及環境美化費用，計編列5千元。
化學藥劑與實驗用品	3.化學藥劑與實驗用品：購買化驗及採水等用品，計編列15千元。
醫療用品(非醫療院所使用)	4.醫療用品(非醫療院所使用)：購買急救箱等醫藥用品，計編列1千元。
其他	5.其他:購買消耗性物品，計編列70千元
租金與利息	四、租金與利息540千元，內容如下：
地租及水租	(一)地租及水租270千元：
一般土地租金	一般土地租金：放流水管線路徑之管線埋設使用費，計編列270千元。
機器租金	(二)機器租金30千元：
機械及設備租金	機械及設備租金：租賃影印機之費用，計編列30千元。
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金240千元：
車租	車租：租賃公務車輛費，120千元×2台，計編列240千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷116,250內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊116,250千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：計編列92,216千元(詳資產折舊明細表)。 和發產業園區道路之折舊費用=[1,397,219,135元-(1-1%)]/15年最低使用年限=92,216,463元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：計編列14,410千元(詳資產折舊明細表)。 (1)和發產業園區服務中心新建工程(契約日期106.12.7)之折舊費用[239,649,006元*(1-1%)]/60年最低使用年限=3,954,209元。 (2)和發產業園區污水處理廠建物之折舊費用=[422,441,877元*(1-1%)]/40年最低使用

高雄市政府經濟發展局
高雄產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
	年限=10,455,436元。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：計編列9,466千元(詳資產折舊明細表)。 (1)和發產業園區滯洪池之折舊費用=[184,976,280元*(1-1%)]/40=4,578,163元。 (2)和發產業園區2處配水池之折舊費用=[197,495,250元*(1-1%)]/40=4,888,007元。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊：計編列20千元(詳資產折舊明細表)。
交通及運輸設備折舊	5.交通及運輸設備折舊：計編列122千元(詳資產折舊明細表)。
什項設備折舊	6.什項設備折舊：計編列16千元(詳資產折舊明細表)。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)5,776千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅5,710千元：
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：和發園區租地面積比估算，190,141(租地總面積)×3,000(申報地價)×1%=5,704,215元，計編列5,705千元。 2.租賃高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠赤崁段潮州寮小段7052、7053、7054號土地地價稅，124.94(租地總面積)×4,000(申報地價)×1%=4,998元，計編列5千元。
房屋稅	(二)房屋稅37千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：和發園區建物房屋稅，計編列37千元。
規費	(三)規費29千元：
行政規費與強制費	行政規費與強制費：辦理園區廠商向地政局等機關申請應用地籍資料及地籍圖謄本工本費等相關行政規費，計編列29千元。
其他	七、其他50千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用50千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。
三、楠梓產業園區	服務成本-楠梓產業園區：計編列50,484千元。
服務費用	一、服務費用56千元，內容如下：
旅運費	(一)旅運費6千元：
國內旅費	國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列6千元。
專業服務費	(二)專業服務費50千元：
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列50千元。
租金與利息	二、租金與利息50,250千元，內容如下：
地租及水租	(一)地租及水租43,395千元：
一般土地租金	一般土地租金：43,395千元。 1.支援性廠商承租中油土地租金依[承租面積(M2)×當期土地公告地價×10%+承租面積(M2)×當期土地公告現值×1%]×(1+稅金5%)估算，計編列22,413,472元。 2.支援性廠商土地租金依[承租面積(M2)×當期土地公告地價×10%+承租面積(M2)×當期土地公告現值×1%]×(1+稅金5%)估算，計編列5,651,978元。 3.支援性廠商承租中油土地租金依[承租面積(M2)×當期土地公告地價×10%(計算至千元以下)]×(1+稅金5%)估算，計編列4,342,800元。 4.支援性廠商承租國防部政治作戰局土地租金依承租面積(M2)×簽約當期土地公告地價×5%×65%，計編列10,986,552元。
房租	(二)房租6,855千元：

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
一般房屋租金	一般房屋租金：6,855千元。 支援性廠商承租中油房屋租金依[承租面積(坪)×每坪月租金380元×租約(取至千元以下)]×(1+稅金5%)估算，計編列6,855千元。
稅捐與規費(強制費)	三、稅捐與規費(強制費)170千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅170千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：支援性廠商承租國防部政治作戰局地價稅，計編列170千元。
其他	四、其他8千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用8千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列8千元。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

其他業務費用明細表

中華民國115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
24,970	7,200	其他業務費用	11,246
24,970	7,200	雜項業務費用	11,246
24,780	7,200	服務費用	11,246
-	-	旅運費	6
-	-	國內旅費	6
24,780	7,200	一般服務費	11,200
24,780	7,200	外包費	11,200
-	-	專業服務費	40
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40
180	-	稅捐與規費（強制費）	-
180	-	規費	-
180	-	行政規費與強制費	-
10	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
10	-	捐助、補助與獎助	-
10	-	捐助國內團體	-

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金

其他業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用，計編列11,246千元。
雜項業務費用	雜項業務費用，計編列11,246千元。
服務費用	一、服務費用11,246千元，內容如下：
旅運費	(一)旅運費6千元：
國內旅費	國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列6千元。
一般服務費	(二)一般服務費11,200千元：
外包費	外包費：計編列11,200千元。 (1)辦理本市工業區總顧問案7,200千元。 (2)辦理本市產業園區再生能源BOT履約管理服務費用4,000千元。
專業服務費	(三)專業服務費40千元：
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列40千元。

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國115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
59,105	58,235	業務外費用	46,734
59,105	58,234	財務費用	46,709
59,105	58,234	利息費用	46,709
59,105	58,234	二、和發產業園區	46,709
59,105	58,234	租金與利息	46,709
59,105	58,234	利息	46,709
59,105	58,234	債務利息	46,709
-	1	其他業務外費用	25
-	1	財產交易短絀	25
-	1	短絀、賠償與保險給付	25
-	1	各項短絀	25
-	1	資產短絀	25

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	60	-
一次性項目	-	-	-	60	-
合 計				60	

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
249	281	-	-	-	590	-	590	1.機械及設備60千元： 和發產業園區因應聯安、勞 安相關會議簡報報告需求， 爰採購筆記型電腦2台，合 計編列60千元。 2.什項設備249千元： (1)本洲產業園區集會堂及 會議室投影設備使用年限屆 滿汰舊更新：集會堂投影設 備62千元及會議室投影設備 39千元，合計編列101千元 。 (2)本洲產業園區會議室桌 上麥克風會議系統老舊更新 ：會議麥克風1組101千元、 無線接收主機3台32千元、 線材工料及設備安裝整合測 試15千元，合計編列148千 元。 3.租賃資產281千元： (1)本洲產業園區租賃公務 使用桌上型電腦，每台28千 元計2部，以及每台25千元 計7部，合計編列231千元。 (2)和發產業園區租賃公務 使用桌上型電腦，每台25千 元計2部，合計編列50千元 。
249	281	-	-	-	590	-	590	
249	281				590		590	

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
590	100.00	-	-	-	-	590	100.00
590	100.00	-	-	-	-	590	100.00
590	100.00					590	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	590	590	-	-	-	-
一次性項目	590	590	-	-	-	-
合 計	590	590				

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11501~11512				590	100.00	-	-
					590	100.00	-	-
					590	100.00		

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	1,513,939	948,648	266,077	132,497	7,820	-	-	-	3,322,815	-	6,191,796
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-18	-	-	-	-	-	-18
本年度預計增減資產原值	-	-	-801	-1,256	-121	281	-	-	-	-	-1,897
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,513,939	948,648	265,276	131,241	7,681	281	-	-	3,322,815	-	6,189,881
本年度應提折舊額	94,056	31,665	38,874	8,611	1,417	-	-	-	-	-	174,623
勞務成本	94,056	31,665	38,874	8,611	1,417	-	-	-	-	-	174,623

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	2,487	2,462	25	-	-	25
機械及設備	861	853	8	-	-	8
機械及設備	861	853	8	-	-	8
交通及運輸設備	1,256	1,243	13	-	-	13
交通及運輸設備	1,256	1,243	13	-	-	13
什項設備	370	366	4	-	-	4
什項設備	370	366	4	-	-	4

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
和發產業園區純租用範圍購地計畫	金融機構	106-154	107年 07月	155年 07月	3,010,638	3,049,401	舉新還舊
仁武產業園區開發計畫	金融機構	109-115	110年 04月	115年 10月	-	1,351,710	
楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫	金融機構	113-119	116年 01月	119年 12月	13,579,506	4,653,470	舉新還舊
合 計					16,590,144	9,054,581	

高雄市政府經濟發展局
高雄產業園區開發管理基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				16,590,144	3,010,638	-	13,579,506	
和發產業園區純租用範圍購地計畫	106-154	107年 07月	155年 07月	3,010,638	3,010,638	-	-	
楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫	113-119	116年 01月	119年 12月	13,579,506	-	-	13,579,506	

四、預算參考表

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
33,960,436	資產	45,229,943	37,946,659	7,283,284
5,089,725	流動資產	4,902,716	5,823,791	-921,075
4,406,031	現金	4,862,320	5,140,097	-277,777
4,406,031	銀行存款	4,862,320	5,140,097	-277,777
40,396	應收款項	40,396	40,396	-
40,396	應收收益	40,396	40,396	-
643,298	預付款項	-	643,298	-643,298
643,298	預付費用	-	643,298	-643,298
15,893,515	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,472,778	18,090,488	8,382,290
5,833,226	其他長期投資	15,215,516	6,833,226	8,382,290
5,833,226	什項長期投資	15,215,516	6,833,226	8,382,290
10,060,289	長期墊款	11,257,262	11,257,262	-
10,060,289	長期墊款	11,257,262	11,257,262	-
9,603,318	不動產、廠房及設備	10,483,424	10,657,482	-174,058
7,535,761	土地	8,535,761	8,535,761	-
7,535,761	土地	8,535,761	8,535,761	-
991,097	土地改良物	803,276	897,332	-94,056
1,513,939	土地改良物	1,513,939	1,513,939	-
-522,842	累計折舊 - 土地改良物	-710,663	-616,607	-94,056
719,820	房屋及建築	1,078,932	1,110,597	-31,665
948,648	房屋及建築	1,371,090	1,371,090	-
-228,828	累計折舊 - 房屋及建築	-292,158	-260,493	-31,665
103,763	機械及設備	29,418	68,240	-38,822
266,077	機械及設備	265,276	266,077	-801
-162,314	累計折舊 - 機械及設備	-235,858	-197,837	-38,021
48,412	交通及運輸設備	31,179	39,803	-8,624
132,497	交通及運輸設備	131,241	132,497	-1,256
-84,085	累計折舊 - 交通及運輸設備	-100,062	-92,694	-7,368
137	什項設備	749	1,921	-1,172
7,820	什項設備	10,881	11,002	-121

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
-7,684	累計折舊 - 什項設備	-10,132	-9,081	-1,051
-	租賃資產	281	-	281
-	租賃資產	281	-	281
204,327	購建中固定資產	3,828	3,828	-
204,327	未完工程	3,828	3,828	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
1,030	無形資產	751	1,750	-999
1,030	無形資產	751	1,750	-999
1,030	電腦軟體	751	1,750	-999
50,033	其他資產	47,459	50,333	-2,874
50,033	什項資產	47,459	50,333	-2,874
48,049	存出保證金	45,175	48,049	-2,874
9	催收款項	9	9	-
1,975	暫付及待結轉帳項	2,275	2,275	-
33,960,436	合 計	45,229,943	37,946,659	7,283,284
24,632,433	負債	31,857,080	24,463,393	7,393,687
2,448,360	流動負債	2,448,360	2,448,360	-
325,140	應付款項	325,140	325,140	-
222,225	應付代收款	222,225	222,225	-
74,271	應付費用	74,271	74,271	-
28,644	應付利息	28,644	28,644	-
2,123,220	預收款項	2,123,220	2,123,220	-
2,123,220	預收收入	2,123,220	2,123,220	-
7,712,905	長期負債	16,590,425	9,054,581	7,535,844
7,712,905	長期債務	16,590,425	9,054,581	7,535,844
7,712,905	長期借款	16,590,144	9,054,581	7,535,563
-	應付租賃款	281	-	281
14,471,169	其他負債	12,818,295	12,960,452	-142,157

高雄市政府經濟發展局
高雄市政府產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
2,996,470	遞延負債	2,408,875	2,551,032	-142,157
2,996,470	遞延收入	2,408,875	2,551,032	-142,157
11,474,699	什項負債	10,409,420	10,409,420	-
191,359	存入保證金	191,359	191,359	-
11,283,340	暫收及待結轉帳項	10,218,061	10,218,061	-
9,328,002	淨值	13,372,863	13,483,266	-110,403
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
1,273,517	公積	5,500,916	5,500,916	-
1,273,517	資本公積	5,500,916	5,500,916	-
1,273,517	受贈公積	5,500,916	5,500,916	-
1,357,925	累積餘絀	1,175,387	1,285,790	-110,403
1,357,925	累積賸餘	1,175,387	1,285,790	-110,403
1,357,925	累積賸餘	1,175,387	1,285,790	-110,403
6,552,490	淨值其他項目	6,552,490	6,552,490	-
6,552,490	累積其他綜合餘絀	6,552,490	6,552,490	-
6,552,490	未實現重估增值	6,552,490	6,552,490	-
33,960,436	負債及淨值合計	45,229,943	37,946,659	7,283,284

高雄市政府經濟發展局
 高雄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115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					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	84,754,000.00	84,754	
投資性不動產收入	年	1.00	80,155,000.00	80,155	
上年度預算數					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	119,891,000.00	119,891	
投資性不動產收入	年	1.00	77,316,000.00	77,316	
前年度決算數					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	84,980,275.00	84,980	
投資性不動產收入	年	1.00	65,629,045.00	65,629	
112年度決算數					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	74,739,654.00	74,740	
投資性不動產收入	年	1.00	72,291,123.00	72,291	
111年度決算數					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	61,946,665.00	61,947	
投資性不動產收入	年	1.00	49,150,441.00	49,150	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務支出部分									
勞務成本	-	14,708	138	-	1,840	-	-	-	-
聘僱人員	-	14,708	138	-	1,840	-	-	-	-
合計	-	14,708	138	-	1,840	-	-	-	-

註：年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放28人，預算數1,840千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
903	-	-	1,865	-	-	520	-	19,974	-	19,974
903	-	-	1,865	-	-	520	-	19,974	-	19,974
903	-	-	1,865	-	-	520	-	19,974	-	19,974

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
16,281	19,865	用人費用	19,974	19,974	-	-	-
12,177	14,708	聘僱及兼職人員薪資	14,708	14,708	-	-	-
5,983	7,698	聘用人員薪金	7,698	7,698	-	-	-
6,194	7,010	約僱職員薪金	7,010	7,010	-	-	-
138	138	加(夜)班費	138	138	-	-	-
138	138	延長工時加班費	138	138	-	-	-
1,326	1,785	獎金	1,840	1,840	-	-	-
1,326	1,785	年終獎金	1,840	1,840	-	-	-
734	903	退休及卹償金	903	903	-	-	-
734	903	職員退休及離職金	903	903	-	-	-
1,907	2,331	福利費	2,385	2,385	-	-	-
1,519	1,861	分擔員工保險費	1,865	1,865	-	-	-
388	470	其他福利費	520	520	-	-	-
198,760	182,151	服務費用	195,863	184,617	-	-	-
3,568	3,610	水電費	4,250	4,250	-	-	-
1,681	1,850	動力費	2,150	2,150	-	-	-
1,546	1,610	工作場所電費	1,750	1,750	-	-	-
340	150	工作場所水費	350	350	-	-	-
538	634	郵電費	617	617	-	-	-
109	134	郵費	117	117	-	-	-
123	182	電話費	182	182	-	-	-
307	318	數據通信費	318	318	-	-	-
39	222	旅運費	205	199	-	-	-
32	206	國內旅費	192	186	-	-	-
7	16	其他旅運費	13	13	-	-	-
61	180	印刷裝訂與廣告費	147	147	-	-	-
61	160	印刷及裝訂費	147	147	-	-	-
-	20	廣告費	-	-	-	-	-
6,442	5,668	修理保養及保固費	5,769	5,769	-	-	-
4,775	3,800	土地改良物修護費	3,800	3,800	-	-	-
392	250	一般房屋修護費	350	350	-	-	-
255	443	其他建築修護費	443	443	-	-	-
481	550	機械及設備修護費	550	550	-	-	-
233	237	交通及運輸設備修	238	238	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數					
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本	
		護費						
306	388	什項設備修護費	388	388	-	-	-	
45	232	保險費	109	109	-	-	-	
38	223	一般房屋保險費	100	100	-	-	-	
8	9	交通及運輸設備保險費	9	9	-	-	-	
185,508	168,912	一般服務費	179,890	168,690	-	-	-	
185,508	168,912	外包費	179,890	168,690	-	-	-	
2,447	2,557	專業服務費	4,740	4,700	-	-	-	
285	-	法律事務費	-	-	-	-	-	
145	205	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	245	205	-	-	-	
-	53	委託調查研究費	43	43	-	-	-	
1,581	1,899	電腦軟體服務費	4,102	4,102	-	-	-	
436	400	其他	350	350	-	-	-	
113	136	公共關係費	136	136	-	-	-	
113	136	公共關係費	136	136	-	-	-	
511	730	材料及用品費	702	702	-	-	-	
297	373	使用材料費	356	356	-	-	-	
-	98	物料	69	69	-	-	-	
108	225	燃料	207	207	-	-	-	
189	50	設備零件	80	80	-	-	-	
215	357	用品消耗	346	346	-	-	-	
117	180	辦公(事務)用品	180	180	-	-	-	
1	30	農業與園藝用品及 環境美化費	15	15	-	-	-	
5	80	化學藥劑與實驗用 品	65	65	-	-	-	
-	7	醫療用品(非醫療 院所使用)	6	6	-	-	-	
92	60	其他	80	80	-	-	-	
109,678	104,058	租金與利息	97,539	50,830	-	-	-	
38,594	37,883	地租及水租	43,665	43,665	-	-	-	
38,594	37,883	一般土地租金	43,665	43,665	-	-	-	
11,703	7,631	房租	6,855	6,855	-	-	-	
11,703	7,631	一般房屋租金	6,855	6,855	-	-	-	
36	70	機器租金	70	70	-	-	-	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
36	70	機械及設備租金	70	70	-	-	-
240	240	交通及運輸設備租金	240	240	-	-	-
240	240	車租	240	240	-	-	-
59,105	58,234	利息	46,709	-	-	-	-
59,105	58,234	債務利息	46,709	-	-	-	-
141,029	171,976	折舊、折耗及攤銷	175,622	175,622	-	-	-
140,049	170,996	不動產、廠房及設備 折舊	174,623	174,623	-	-	-
92,216	93,765	土地改良物折舊	94,056	94,056	-	-	-
4,870	15,325	一般房屋折舊	15,325	15,325	-	-	-
16,340	16,340	其他建築折舊	16,340	16,340	-	-	-
17,979	35,523	機械及設備折舊	38,874	38,874	-	-	-
8,616	8,609	交通及運輸設備折 舊	8,611	8,611	-	-	-
28	1,434	什項設備折舊	1,417	1,417	-	-	-
980	980	攤銷	999	999	-	-	-
980	980	攤銷電腦軟體費	999	999	-	-	-
5,351	5,946	稅捐與規費（強制費）	7,721	7,721	-	-	-
4,142	4,115	土地稅	5,890	5,890	-	-	-
4,142	4,115	一般土地地價稅	5,890	5,890	-	-	-
-	78	房屋稅	78	78	-	-	-
-	78	一般房屋稅	78	78	-	-	-
22	23	消費與行為稅	23	23	-	-	-
22	23	使用牌照稅	23	23	-	-	-
1,187	1,730	規費	1,730	1,730	-	-	-
1,175	1,717	行政規費與強制費	1,717	1,717	-	-	-
12	13	汽車燃料使用費	13	13	-	-	-
10	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	-	-	-	-	-
10	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
10	-	捐助國內團體	-	-	-	-	-
9	1	短絀、賠償與保險給付	25	-	-	-	-
9	1	各項短絀	25	-	-	-	-
9	-	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-
-	1	資產短絀	25	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
36	108	其他	108	108	-	-	-
36	108	其他費用	108	108	-	-	-
36	108	其他	108	108	-	-	-
471,665	484,835	總 計	497,554	439,574	-	-	-

註：註：公共關係費：136千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,246	46,709	25

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金

車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總排 氣量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	5輛				226,527	22,460	12,360			95,744	88,000	7,963
本洲產業園區	3輛				221,105	22,460	12,360			95,744	84,000	6,541
	小客貨兩用車	BFV-5031	2020	2000	101,197	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	33,000	2,915
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	117,197	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915
和發產業園區	電動機車	ERC-8037	2022	125	2,711	-	-	-	-	-	2,000	711
	2輛				5,422						4,000	1,422
	電動機車	ERE-6193	2023	125	2,711	-	-	-	-	-	2,000	711
	電動機車	ERE-6195	2023	125	2,711	-	-	-	-	-	2,000	711