

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

議會審定

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

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府經濟發展局 編

高雄市產業園區開發管理基金

目 錄

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	2~4
丙、主要表	
一、餘絀預計表	5
二、餘絀撥補預計表	6
三、現金流量預計表	7
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)管理費收入明細表	8
(二)其他業務收入明細表	9~10
(三)業務外收入明細表	11
(四)服務費用明細表	12~17
(五)業務外費用明細表	18
二、資金運用明細表	
(一)固定資產建設改良擴充明細表	19
(二)長期債務舉借與償還明細表	20
(三)補辦預算明細表	21
戊、參考表	
一、預計平衡表	22~25
二、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	26
三、折舊費用明細表	27
四、編制與預算員額彙計表	28
五、員工人數及薪資明細表	29
六、利息費用明細表	30
七、五年來主要營運(業務)項目量值明細表	31

高雄市產業園區開發管理基金

目 錄

中華民國107年度

八、車輛費用計算表	32
九、各項費用彙計表	33~35

甲、財 務 摘 要

高雄市產業園區開發管理基金

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	104,541	83,651	20,890	24.97
業務總支出	137,309	114,398	22,911	20.03
本期賸餘(短絀-)	-32,768	-30,747	-2,021	-6.57
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	412,105	450,590	-38,485	-8.54
事業機關負擔短絀	32,768	30,747	2,021	6.57
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	271	40,525	-40,254	-99.33
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-15,432	-5,009	-10,423	-208.09
財務地位				
營運資金餘額	121,265	140,703	-19,438	-13.81
固定資產餘額	11,535,769	11,573,556	-37,787	-0.33
長期負債餘額	3,890,000	3,905,000	-15,000	-0.38
淨值	8,221,815	8,254,583	-32,768	-0.40

乙、業務計畫及預算概要

高雄市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國107年度

壹、本基金業務範圍及經營趨勢

一、基金概況

(一)設立宗旨

為因應本市產業園區發展之需要，健全產業園區之管理，依產業創新條例第49條第1項規定，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」，並設立高雄市產業園區開發管理基金。

(二)組織概況

為維護本市產業園區之營運經營，依據產業創新條例第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」，該中心置主任1人、副主任2人、管理組長1人、組員6人、環保組組長1人、技術員2人、化驗員1人。

二、業務範圍

(一)本府委託台灣土地開發信託投資股份有限公司開發岡山本洲工業區，負責辦理區內工程之施工及土地銷售作業，岡山本洲工業區於市縣合併後更名為岡山本洲產業園區。服務中心於92年1月20日成立，管理區內各項公共設施，輔導廠商辦理各項登記並協助解決廠商問題，負責辦理園區內工程之施工、土地銷售作業及園區污水處理相關業務管理及環保業務。惟本府已於105年2月23日與該公司終止契約，並於同年12月14日核定開發成本收支結算在案。

(二)本府於104年9月3日與合發土地開發股份有限公司簽訂契約，委託該公司辦理和發產業園區之開發、出(標)售及管理案，目前進行開發工程及土地銷售等作業。

(三)本府於105年4月18日與中興工程顧問股份有限公司簽訂契約，委託該公司辦理仁武產業園區之申請設置案，目前仍進行報編作業中。

三、最近五年經營趨勢

103年度決算賸餘1,175萬3千元

104年度決算賸餘1,089萬元

105年度決算短絀3,515萬5千元

106年度預算短絀3,074萬7千元

107年度預算短絀3,276萬8千元

貳、業務政策

一、長期遠景：產業園區之設立希望能吸引廠商進駐，增加就業人口及稅收，創造地方繁榮。

二、經營管理者：服務中心提供各項申請規定及加強產業園區公共設施維護與服務。

參、業務計畫概述

一、本年度總收入為1億454萬1千元，包括其他管理費收入5,139萬9千元、業務資產租金收入4,280萬1千元、其他業務收入962萬2千元、違規罰款收入71萬9千元。

二、本年度總支出為1億3,730萬9千元，包括服務費用1億1,474萬7千元、業務外費用2,256萬2千元。

(一)服務費用包括本洲產業園區1億1,474萬7千元，分述如下：

1. 用人費用932萬3千元。

2. 服務費用6,183萬9千元，主要係：

高雄市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國107年度

- (1)水電費：410萬7千元，包含服務中心、環科大樓、路燈及公園等公共設施水電費。
- (2)修理保養與保固費：374萬元，包含道路及路燈緊急維修等。
- (3)一般服務費：5,197萬9千元，包含污水廠委託代操作維護工作、環境監測代操作維護管理、環評承諾事項綜合管理及水質分析化驗工作等。

3.材料及用品費：38萬3千元。

4.租金與利息：5萬2千元。

5.折舊、折耗及攤銷：3,805萬8千元。

6.稅捐與規費：504萬2千元，主要係地價稅11萬6千元、房屋稅64萬2千元及水污費425萬5千元。

7.其他：5萬元。

(二)業務外費用2,256萬2千元：

利息費用2,256萬2千元，包括因應本洲污水處理廠修復工程需求，本年度辦理借款之利息156萬6千元，及因應購買和發產業園區產業用地(一)20%土地需求，本年度辦理借款之利息2,099萬6千元。

三、固定資產建設、改良、擴充與資金來源計畫暨成本效益分析

一般建築及設備計畫：本年度編列27萬1千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，分述如下：

1.機械及設備：17萬6千元，係汰換服務中心已逾使用年限之老舊個人作業用電腦主機8台所需經費。

2.雜項設備：9萬5千元，係汰換已逾使用年限之會議室及集會堂之投影機各1台所需經費。

四、長期債務舉借及償還

本年度預計辦理舉借38億9,000萬元及償還39億500萬元，分述如下：

(一)辦理岡山本洲污水處理廠修復工程：預計舉借2億7,000萬元，償還2億8,500萬元。

(二)辦理購買和發產業園區產業用地(一)20%土地出租予廠商：預計舉借36億2,000萬元，償還36億2,000萬元。

五、其他重要計畫

現金收支及餘絀情形：本年度現金及約當現金減少1,543萬2千元，本年度預算短絀3,276萬8千元。

肆、預算概要

一、業務收支、業務外收支及餘絀之預計

本年度業務總收入1億454萬1千元，業務總支出1億3,730萬9千元，本年度短絀3,276萬8千元。

二、餘絀撥補之預計

本年度預計短絀3,276萬8千元，由累積賸餘填補之。

三、資金運用之預計

本年度現金及約當現金減少1,543萬2千元，為業務活動之淨現金流入929萬6千元、投資活動之淨現金流出1,086萬5千元，融資活動之淨現金流出1,386萬3千元。

伍、其他重要說明

高雄市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國107年度

一、業務收支之估計基礎及計算方法

(一)供銷價格估計基礎及計算方法

1. 一般公共設施維護費：租購土地者，按規定依土地面積徵收。
2. 污水處理系統使用費：
 - (1)設置流量計者，按所排放廢(污)水之水量及水質計收。
 - (2)未設置流量計者，按使用自來水、地下水及其他用水之總量80%及排放廢(污)水水質計收。

(二)成本估計基礎或計算方法：依高雄市地方總預算附屬單位預算編製作業手冊核實編列。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由

(一)營運數量增減原因之分析：

本年度營運數量較上年度增加200萬元，目前廠商進駐率已達97%，大致建廠完成並正常營運。

(二)餘絀各科目增減原因之分析

1. 業務收入：本年度1億382萬2千元，較上年度預算數8,365萬1千元，增加2,017萬1千元，係其他管理費收入增加200萬元、業務資產租金收入增加2,679萬1千元、其他業務收入減少862萬元所致。
2. 服務費用：本年度1億1,474萬7千元，較上年度預算數1億1,146萬6千元，增加328萬1千元，主要係外包費增加457萬1千元所致。
3. 業務外費用：本年度預算數2,256萬2千元，較上年度預算數293萬2千元，增加1,963萬元，主要係利息費用增加1,971萬2千元所致。

陸、補辦預算事項：

- 一、辦理本洲產業園區污水處理廠廢(污)水排放監測設備改善案，所需經費1,044萬元，其中378萬元已編列106年度預算，餘666萬元於106年3月14日簽奉市長核准，補辦107年度預算。(核准文號：106年3月28日高市經發工字第10631545100號)
- 二、辦理本洲產業園區污水處理廠新建中水臨時管線案，所需經費9萬9千元，於106年3月31日簽奉市長核准，補辦107年度預算。(核准文號：106年4月13日高市經發工字第10631760800號)

丙、主要表

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 預 計 表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
77,955	100.00	41-47	5	業務收入	103,822	100.00	83,651	100.00	20,171
35,610	45.68	459	3	管理費收入	51,399	49.51	49,399	59.05	2,000
35,610	45.68	4599	A	其他管理費收入	51,399	49.51	49,399	59.05	2,000
42,345	54.32	460-461	6	其他業務收入	52,423	50.49	34,252	40.95	18,171
12,974	16.64	4601	2	業務資產租金收入	42,801	41.23	16,010	19.14	26,791
7,498	9.62	4608	7	政府補助收入	-	-	-	-	-
21,873	28.06	4609	3	其他業務收入	9,622	9.27	18,242	21.81	-8,620
114,443	146.81	51-57	4	業務成本	114,747	110.52	111,466	133.25	3,281
114,443	146.81	520	2	勞務成本	114,747	110.52	111,466	133.25	3,281
114,443	146.81	5204	8	服務費用	114,747	110.52	111,466	133.25	3,281
-36,488	-46.81	60	5	業務毛利(毛損-)	-10,925	-10.52	-27,815	-33.25	16,890
-36,488	-46.81	61	3	業務賸餘(短絀-)	-10,925	-10.52	-27,815	-33.25	16,890
4,215	5.41	49	A	業務外收入	719	0.69	-	-	719
6	0.01	490	A	財務收入	-	-	-	-	-
6	0.01	4901	7	利息收入	-	-	-	-	-
4,209	5.40	491-492	8	其他業務外收入	719	0.69	-	-	719
2,477	3.18	4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-
1,732	2.22	492L	5	違規罰款收入	719	0.69	-	-	719
2,882	3.70	59	0	業務外費用	22,562	21.73	2,932	3.51	19,630
696	0.89	590	0	財務費用	22,562	21.73	2,850	3.41	19,712
696	0.89	5901	6	利息費用	22,562	21.73	2,850	3.41	19,712
2,186	2.80	591-592	7	其他業務外費用	-	-	82	0.10	-82
-	-	5913	6	資產報廢損失	-	-	82	0.10	-82
2,186	2.80	5929	1	雜項費用	-	-	-	-	-
1,333	1.71	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-21,843	-21.04	-2,932	-3.51	-18,911
-35,155	-45.10	69	9	本期賸餘(短絀-)	-32,768	-31.56	-30,747	-36.76	-2,021

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
478,007	100.00	71	2	賸餘之部	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
478,007	100.00	7102	5	累積賸餘	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
478,007	100.00	72	A	分配之部	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
478,007	100.00	729	6	留存事業機關者	412,105	100.00	450,590	100.00	-38,485
35,155	7.35	7294	1	填補短絀	32,768	7.95	30,747	6.82	2,021
442,852	92.65	7299	3	未分配賸餘	379,337	92.05	419,843	93.18	-40,506
35,155	100.00	73	9	短絀之部	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	7301	5	本期短絀	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	74	7	填補之部	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	749	2	事業機關負擔者	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021
35,155	100.00	7494	8	撥用賸餘	32,768	100.00	30,747	100.00	2,021

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼	檢 查 號 碼		
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘（短絀－）		801	A	-32,768	
調整項目		802-809	8	42,064	
折舊、折耗及減損		8026	6	38,058	
流動資產淨減（淨增－）		8044	8	2,499	
流動負債淨增（淨減－）		8046	A	1,507	
業務活動之淨現金流入（流出－）		81	1	9,296	
投資活動之現金流量		82-84	0		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）		833	0	-9,754	
增加基金及長期應收款		837	9	-840	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-271	
投資活動之淨現金流入（流出－）		85	4	-10,865	
融資活動之現金流量		86-88	2		
增加長期債務		867	3	3,890,000	
其他負債淨增（淨減－）		869	8	1,137	
減少長期債務		873	2	-3,905,000	
融資活動之淨現金流入（流出－）		89	7	-13,863	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97	0	-15,432	
期初現金及約當現金		98	8	152,352	
期末現金及約當現金		99	6	136,920	

丁、明細表

高雄市產業園區開發管理基金

管理費收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目			本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 碼	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
35,610	49,399	4599	A	其他管理費 收入			51,399	2,000	依據「產業創新條例」 第53條暨相關法令規 定向園區廠商收取	
6,490	17,399	459901	5	一般公共 設施維護 費收入	年	1	17,399,000	17,399	-	一般公共設施維護費。
29,120	32,000	459902	0	污水處理 系統使用 費收入	年	1	34,000,000	34,000	2,000	污水處理系統使用費。
35,610	49,399			合 計			51,399	2,000		

高雄市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目			本年度預算數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 碼	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
12,974	16,010	4601	2	業務資產租金收入				42,801	26,791	
625	475	460101	7	服務中心 租借辦公 室收入	年	1	625,000	625	150	服務中心場地及會議場所租借收入。
2,334	5,162	460102	1	環科大樓 場地租借 收入	年	1	2,400,000	2,400	-2,762	1. 環科大樓6樓計1,255平方公尺，出租率65%，每月每平方公尺租金125元，合計1,223,625元。 2. 基地台4家業者承租，年租金1,176,000元。
9,433	9,879	460103	6	實驗廠房 場地租借 收入	年	1	9,433,000	9,433	-446	1. 實驗廠房6,254.32平方公尺，出租率100%，每月每平方公尺租金125元，合計9,381,480元。 2. 電信室4.991坪，每月每坪租金864元，年租金51,744元。
154	108	460104	A	停車場場 地租借收 入	年	1	168,000	168	60	停車場車位計14格，每月每格租金1,000元，合計168,000元。
138	138	460105	5	污水廠場 地租借收 入	年	1	1,904,000	1,904	1,766	1. 財政局所繳污水廠土地租借收入138,405元。 2. 大同公司所繳設置太陽光電設備租金1,765,630元。
183	191	460106	0	纜線暫掛 租金收入	年	1	204,000	204	13	1. 纜線暫掛長度為9,033公尺每月每公尺租金1元，合計108,396元。 2. 廢水管線暫掛截流溝80平方公尺，每平方公尺10,000元(依土地公告現值)，年租率12%，每年租金96,000元。
-	-	460107	4	管線埋設 設施租金 收入	年	1	84,000	84	84	電信、瓦斯、油品、石化、自來水、電力等其他地下管線使用費收入。
55	57	460108	9	土地租金 收入(本洲)	年	1	57,000	57	-	土地面積47.6平方公尺，每平方公尺10,000元(依土地公告現值)，年租率12%，年租金57,120元。
52	-	460109	3	土地租金 收入(和發)	年	1	27,926,000	27,926	27,926	和發產業園區土地51,715.4坪，出租率30%，每年每坪租金1,800元，合計27,926,316元。
7,498	-	4608	7	政府補助 收入				-	-	

高雄市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目		本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(-)數	說 明	
		編號	檢 查 碼	名 稱	單位	數量	單價(元)			金 額
21,873	18,242	4609	3	其他業務收入			9,622	-8,620		
2,610	1,000	460901	8	道路復舊 費收入	年	1	1,000,000	1,000	-	道路復舊費收入。
17,554	3,000	460902	2	土地出售 1%收入	年	1	1,000,000	1,000	-2,000	本洲產業園區006688優惠方案廠商向工業局辦理承租轉承購需繳納土地價款1%。
451	1,000	460903	7	毗連用地 回饋金收入	年	1	1,000,000	1,000	-	依據「產業創新條例」第65條規定，收取毗連用地回饋金。
-	12,000	460904	1	報編回饋 金收入	年	1	5,000,000	5,000	-7,000	依據「產業創新條例」第34條規定，收取報編產業園區回饋金。
600	700	460905	6	環保局補 助收入	年	1	700,000	700	-	環保局撥款作為清洗產業園區道路路面之費用(收支對列)。
658	542	460906	A	其他收入	年	1	922,000	922	380	電費補貼收入： 1. 高雄銀行134,952元。 2. 美味佳餐坊311,048元。 3. 中華電信104,040元。 4. 台灣大哥大166,644元。 5. 遠傳電信146,880元。 6. 台灣之星58,752元。
42,345	34,252			合 計			52,423	18,171		

高雄市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱			
6		- 490	A	財務收入	-	-	
6		- 4901	7	利息收入	-	-	
4,209		- 491-492	8	其他業務外收入	719	719	
2,477		- 4929	2	雜項收入	-	-	
1,732		- 492L	5	違規罰款收入	719	719	台境公司承租環科大樓違反契約規定所收罰款收入，107年1月及2月各239,787元，3月239,793元，合計719,367元。
4,215	-			合 計	719	719	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
114,443	111,466	5204-01	8	本洲產業園區	114,747	52,532	62,215	3,281	
9,106	9,324	52041	3	用人費用	9,323	9,254	69	-1	
6,856	6,926	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	6,926	6,926	-	-	
3,194	3,264	5204121	6	聘用人員薪金	3,264	3,264	-	-	主任、副主任2人、管理組長、環保組長等5人薪資。
3,662	3,662	5204122	0	約僱職員薪金	3,662	3,662	-	-	組員、化驗員、技術員等9人薪資。
67	69	520413	7	超時工作報酬	69	-	69	-	
67	69	5204131	A	加班費	69	-	69	-	執行園區業務相關人員加班費。
793	866	520415	6	獎金	866	866	-	-	
793	866	5204153	7	年終獎金	866	866	-	-	約聘僱人員14人年終獎金。
411	416	520416	A	退休及卹償金	416	416	-	-	
411	416	5204161	4	職員退休及離職金	416	416	-	-	約聘僱人員14人退休及離職金。
979	1,047	520418	0	福利費	1,046	1,046	-	-1	
788	818	5204181	3	分擔員工保險費	817	817	-	-1	約聘僱人員14人勞、健保費： 1. 勞工保險費： (1)約聘人員部分 a. 普通災害 (45,800元×3人+42,000元×1人+40,100元×1人)×10.5%×70%×12月=193,599元。 b. 職業災害 (45,800元×3人+42,000元×1人+40,100元×1人)×0.14%×12月=3,688元。 (2)約僱人員部分 a. 普通災害 34,800元×9人×10.5%×70%×12月=276,242元。 b. 職業災害 34,800元×9人×0.14%×12月=5,262元。 2. 全民健康保險費： (1)約聘人員部分 (72,800元×1人+57,800元×2人+42,000元×1人+40,100元×1人)×4.69%×60%×1.61×12月=147,061元。 (2)約僱人員部分 34,800元×9人

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
-	5	5204183	A	傷病醫藥費	5	5	-	×4.69%×60%×1.61×12月 =170,276元。 (3)補充保費 (577,161+865,742+16,000*14-583,700)×1.91% =20,689元。 - 約聘僱人員14人×350元 =4,900元。	
191	224	5204189	2	其他福利費	224	224	-	- 約聘僱人員14人×16,000元=224,000元。(休假補助)	
55,687	57,394	52042	9	服務費用	61,839	76	61,763	4,445	
4,483	4,107	520421	3	水電費	4,107	-	4,107	-	
1,195	1,381	5204211	7	動力費	1,381	-	1,381	- 657盞路燈、公園、停車場、污水廠、公廁、本洲里活動中心、滯洪池、入口意象、環科實際廠房公共設施、監視系統於法山寺增設電錶等電費。	
3,152	2,500	5204212	A	工作場所電費	2,500	-	2,500	- 1. 服務中心130萬元。 2. 環科大樓120萬元。	
136	226	5204214	8	工作場所水費	226	-	226	- 1. 服務中心160,080元。 2. 環科大樓65,920元。	
236	231	520422	8	郵電費	231	-	231	-	
60	67	5204221	1	郵費	67	-	67	- 郵資。	
176	164	5204222	5	電話費	164	-	164	- 1. 服務中心7線，每月每線1,385元，合計116,340元。 2. 主任及2位副主任公務手機費每月3,500元，合計42,000元。 3. ADSL月租費每月每線500元，計1線，合計6,000元。	
49	181	520423	2	旅運費	160	-	160	-21	
44	171	5204231	6	國內旅費	150	-	150	-21 員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用。	
5	10	5204239	5	其他	10	-	10	- 公務車e-tag通行費。	
100	100	520424	7	印刷裝訂與廣告費	100	-	100	-	
100	100	5204241	A	印刷及裝訂費	100	-	100	- 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。	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
4,771	3,771	520425	1	修理保養與保 固費	3,740	-	3,740	-31	
2,882	2,600	5204251	5	土地改良物 維護費	2,600	-	2,600	-	1. 道路維修100萬元。 2. 路燈維修100萬元。 3. 滯洪池、污水下水道 疏浚、清淤50萬元。 4. 人行道維修、排水溝 、污水道、停車場(1-4) 等公共設施維修10萬元 。
802	100	5204252	9	一般房屋修 護費	100	-	100	-	辦公室維修費用。
285	200	5204254	6	其他建築修 護費	200	-	200	-	服務中心及污水廠廠房 、環科大樓及活動中心 建築維護。
555	400	5204255	0	機械及設備 修護費	400	-	400	-	電梯、環科大樓鋼索更 換、冷氣、發電機、污 水管等維修。
94	71	5204256	3	交通及運輸 設備修護費	40	-	40	-31	詳車輛費用計算表。
153	400	5204257	7	雜項設備修 護費	400	-	400	-	飲水機保養、消防系統 修繕。
67	78	520426	6	保險費	76	76	-	-2	
60	70	5204261	0	一般房屋保 險費	70	70	-	-	服務中心、環科大樓、 實驗廠房、本洲里活動 中心商業火險及公共意 外責任險保費。
7	8	5204264	A	交通及運輸 設備保險費	6	6	-	-2	詳車輛費用計算表。
44,739	47,408	520427	A	一般服務費	51,979	-	51,979	4,571	
-	3	5204273	1	公證費	3	-	3	-	法院公證費用。
44,739	47,405	5204279	3	外包費	51,976	-	51,976	4,571	1. 環境美化清潔工作 2,969,000元。 2. 污水廠委託代操作維 護工作28,449,000 元。 3. 環境監測代操作維護 管理7,285,305元。 4. 環評承諾事項綜合管 理7,968,000元。 5. 水質分析化驗工作 4,604,061元。 6. 垃圾車污染道路路面 清潔700,000元(收支對 列)。
1,208	1,450	520428	5	專業服務費	1,378	-	1,378	-72	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
-	400	5204281	9	專技人員酬 金	400	-	400	-	委託專技人員辦理開發 成本會計查核成本、結 算作業或訴訟。
161	500	5204282	2	法律事務費	500	-	500	-	因公涉訟、調解或法律 諮詢及寫訴願書等。
-	20	5204283	6	工程及管理 諮詢服務費	20	-	20	-	委託專家辦理工程之設 計、監工及管理顧問、 諮詢。
86	100	5204284	0	講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	100	-	100	-	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。
23	100	5204285	3	委託調查研 究費	28	-	28	-72	各項檢驗費。
24	30	5204288	4	電腦軟體服 務費	30	-	30	-	電腦軟體程式。
92	100	5204289	8	保警及保全 費用	100	-	100	-	服務中心、環科大樓及 實驗廠房保全費。
822	200	520428Y	2	其他專業服 務費	200	-	200	-	消防安全及電氣專業管 理人員檢查、區域聯防 及廠協會、民防等上課 及演練、各項活動(如公 聽會、說明會等)。
34	68	520429	0	公共關係費	68	-	68	-	
34	68	5204291	3	公共關係費	68	-	68	-	花園、便餐、盆栽、輓 聯、中堂等。
326	714	52043	4	材料及用品費	383	-	383	-331	
150	339	520431	9	使用材料費	168	-	168	-171	
49	100	5204312	6	物料	59	-	59	-41	使用材料。
86	89	5204313	0	燃料	77	-	77	-12	詳車輛費用計算表。
15	150	5204316	A	設備零件	32	-	32	-118	使用設備、零件。
176	375	520432	3	用品消耗	215	-	215	-160	
98	100	5204321	7	辦公(事務 用品)	100	-	100	-	辦理園區業務使用之辦 公用品。
28	200	5204323	4	園藝用品及 環境美化清 潔費	50	-	50	-150	園區環境改善及綠美化 改善競賽經費。
48	50	5204324	8	化學藥劑與	50	-	50	-	購買化驗及採水等用品

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
				實驗用品					。
2	5	5204328	2	醫療用品	5	-	5	-	購買急救箱等醫藥用品。
-	20	5204329	6	其他	10	-	10	-10	購買消耗性物品。
27	62	52044	0	租金與利息	52	52	-	-10	
27	62	520443	3	機器租金	52	52	-	-10	
-	2	5204431	7	電腦硬、軟 體租金及使 用費	2	2	-	-	租用電腦軟、硬體租金。
27	60	5204432	A	機械及設備 租金	50	50	-	-10	租用數位彩色影印機。
47,829	39,342	52045	5	折舊、折耗及 攤銷	38,058	38,058	-	-1,284	
14,159	14,796	520450	5	土地改良物折 舊	10,535	10,535	-	-4,261	
14,159	14,796	5204501	9	土地改良物 折舊	10,535	10,535	-	-4,261	詳折舊費用明細表。
9,810	9,810	520451	0	房屋折舊	9,810	9,810	-	-	
2,299	2,299	5204511	3	一般房屋折 舊	2,299	2,299	-	-	詳折舊費用明細表。
7,511	7,511	5204513	A	其他建築折 舊	7,511	7,511	-	-	詳折舊費用明細表。
15,450	6,244	520452	4	機械及設備折 舊	9,302	9,302	-	3,058	
15,450	6,244	5204521	8	機械及設備 折舊	9,302	9,302	-	3,058	詳折舊費用明細表。
8,230	8,280	520453	9	交通及運輸設 備折舊	8,281	8,281	-	1	
8,230	8,280	5204531	2	交通及運輸 設備折舊	8,281	8,281	-	1	詳折舊費用明細表。
180	212	520454	3	雜項設備折舊	130	130	-	-82	
180	212	5204541	7	雜項設備折 舊	130	130	-	-82	詳折舊費用明細表。
1,429	4,580	52046	A	稅捐與規費	5,042	5,042	-	462	
116	116	520462	0	土地稅	116	116	-	-	
116	116	5204622	7	一般土地地 價稅	116	116	-	-	園區土地地價稅。
642	702	520464	9	房屋稅	642	642	-	-60	
642	702	5204641	2	一般房屋稅	642	642	-	-60	服務中心、環科大樓及 實驗廠房房屋稅。
22	23	520465	3	消費與行為稅	18	18	-	-5	
22	23	5204659	6	使用牌照稅	18	18	-	-5	詳車輛費用計算表。

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
649	3,739	520468	7	規費	4,266	4,266	-	527	
638	3,724	5204681	A	行政規費	4,255	4,255	-	531	1. 繳納政府機關各項規費等3,000元。 2. 依據水污染防治費收費辦法繳納水污染防治費442,958元×80%×12月=4,252,397元。
11	15	5204683	8	汽車燃料使用費	11	11	-	-4	詳車輛費用計算表。
39	50	52049	7	其他	50	50	-	-	
39	50	520492	6	其他費用	50	50	-	-	
39	50	5204929	9	其他	50	50	-	-	會議誤餐費等其他費用。
114,443	111,466			合 計	114,747	52,532	62,215	3,281	

高雄市產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(-)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
696	2,850	5901	6	利息費用	22,562	22,562	-	19,712	1. 因應岡山本洲污水處理廠修復工程需求，辦理借款2億7,000萬元，以年利率0.58%計算，利息費用156萬6千元。 2. 因應購買和發產業園區產業用地(一)20%土地需求，辦理借款36億2,000萬元，以年利率0.58%計算，利息費用2,099萬6千元。
696	2,850	59014	8	租金與利息	22,562	22,562	-	19,712	
696	2,850	590146	5	利息	22,562	22,562	-	19,712	
696	2,850	5901461	9	債務利息	22,562	22,562	-	19,712	
-	82	5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-82	
-	82	59138	0	損失與賠償給付	-	-	-	-82	
-	82	591381	4	各項損失	-	-	-	-82	
-	82	5913816	6	資產損失	-	-	-	-82	
2,186	-	5929	1	雜項費用	-	-	-	-	
2,186	-	59299	A	其他	-	-	-	-	
2,186	-	592992	0	其他費用	-	-	-	-	
2,186	-	5929929	2	其他	-	-	-	-	
2,882	2,932			合 計	22,562	22,562	-	19,630	

高雄市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

總 帳 科 目			擴建資產項目	單位	數量	單 價(元)	預 算 數	備 註 (含規格或說明)
編號	檢 查 號 碼	名 稱						
952	8	非計畫型資本支出					271	
952040	0	機械及設備					176	
			1.個人電腦	台	8	22,000	176	為加強電腦業務作業效率，汰換服務中心已逾使用年限之老舊個人作業用電腦主機。
952060	A	雜項設備					95	
			1.投影機	台	1	30,000	30	為提高服務中心會議場所租借使用品質，汰換已逾使用年限之會議室投影機。
			2.投影機	台	1	65,000	65	為提高服務中心會議場所租借使用品質，汰換已逾使用年限之集會堂投影機。
合 計							271	

高雄市產業園區開發管理基金

長期債務舉借與償還明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

舉債與償還對象名稱	債 款			期初餘額	舉債金額	償 還		期末餘額	備 註
	用 途	利率	年限			財 源	預 算 數		
國內借款金融機構	舉新還舊	0.580%	1	285,000	270,000	營運資金	285,000	270,000	辦理岡山本洲污水處理廠修復工程。
國內借款金融機構	舉新還舊	0.580%	1	3,620,000	3,620,000	營運資金	3,620,000	3,620,000	辦理購買和發產業園區產業用地(一)20%土地出租予廠商。
合 計				3,905,000	3,890,000		3,905,000	3,890,000	

高雄市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產建設、改良、擴充	6,759		
本洲產業園區污水廠廢水排放監測設備改善	6,660		
1. 機械及設備	6,660	106	辦理本洲產業園區污水處理廠廢(污)水排放監測設備改善案，所需經費1,044萬元，其中378萬元已編列106年度預算，賸餘666萬元於106年3月14日簽奉市長核准，補辦107年度預算。(核准文號：106年3月28日高市經發工字第10631545100號)
本洲產業園區污水廠新建中水臨時管線	99		
1. 機械及設備	99	106	辦理本洲產業園區污水處理廠新建中水臨時管線案，所需經費98,700元，於106年3月31日簽奉市長核准，補辦107年度預算。(核准文號：106年4月13日高市經發工字第10631760800號)
合 計	6,759		

戊、參 考 表

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目			本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢查 號碼	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調整後 預算數	
21,376,560	1	0	資產	22,474,332	12,209,995	10,309,461	22,519,456	-45,124
37,145	11-12	8	流動資產	136,920	12,000	142,851	154,851	-17,931
26,342	110	8	現金	136,920	12,000	140,352	152,352	-15,432
26,342	1102	A	銀行存款	136,920	12,000	140,352	152,352	-15,432
10,803	114-117	7	應收款項	-	-	2,499	2,499	-2,499
10,803	114C	0	應收收益	-	-	2,499	2,499	-2,499
91,795	14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	94,432	79,061	14,531	93,592	840
4,737	140-142	2	基金	5,832	5,544	-552	4,992	840
4,737	1429	4	其他基金	5,832	5,544	-552	4,992	840
87,058	148	A	長期墊款	88,600	73,517	15,083	88,600	-
87,058	1481	7	長期墊款	88,600	73,517	15,083	88,600	-
7,987,229	15	A	固定資產	11,535,769	11,576,507	-2,951	11,573,556	-37,787
7,441,248	150	A	土地	11,061,248	11,097,449	-36,201	11,061,248	-
1,024,570	1501	7	土地	4,644,570	4,680,770	-36,200	4,644,570	-
6,416,678	1502	3	重估增值-土地	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
53,546	151	8	土地改良物	28,215	55,352	-16,602	38,750	-10,535
86,912	1511	4	土地改良物	86,912	90,446	-3,534	86,912	-
-33,366	1513	7	減：累計折舊—土地改良物	-58,697	-35,094	-13,068	-48,162	-10,535
308,134	152	5	房屋及建築	288,513	298,314	9	298,323	-9,810
427,764	1521	1	房屋及建築	427,764	427,764	-	427,764	-
-119,630	1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-139,251	-129,450	9	-129,441	-9,810
65,000	153	2	機械及設備	54,621	17,991	45,756	63,747	-9,126
128,406	1531	9	機械及設備	139,121	77,808	61,137	138,945	176
-63,406	1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-84,500	-59,817	-15,381	-75,198	-9,302
110,734	154	0	交通及運輸設備	94,656	102,913	24	102,937	-8,281
129,331	1541	6	交通及運輸設備	129,386	129,386	-	129,386	-
-18,597	1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-34,730	-26,473	24	-26,449	-8,281

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
4,739	155	7	雜項設備	4,688	4,488	235	4,723	-35
35,338	1551	3	雜項設備	35,433	35,338	-	35,338	95
-30,599	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-30,745	-30,850	235	-30,615	-130
3,828	157	1	購建中固定資 產	3,828	-	3,828	3,828	-
3,828	1571	8	未完工程	3,828	-	3,828	3,828	-
13,260,391	18	5	其他資產	10,707,211	542,427	10,155,030	10,697,457	9,754
13,260,391	181-182	2	雜項資產	10,707,211	542,427	10,155,030	10,697,457	9,754
971	1816	A	暫付及待結轉 帳項	773	773	-	773	-
345,194	1820	0	待結轉開發成 本	375,057	541,654	-176,351	365,303	9,754
12,914,226	1825	1	代管資產	10,331,381	-	10,331,381	10,331,381	-
21,376,560			合 計	22,474,332	12,209,995	10,309,461	22,519,456	-45,124

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
13,091,230	2	9	負債	14,252,517	3,947,674	10,317,199	14,264,873	-12,356
20,844	21-22	7	流動負債	15,655	25,368	-11,220	14,148	1,507
20,841	214-217	6	應付款項	15,655	25,368	-11,220	14,148	1,507
1,866	2145	8	應付代收款	1,797	1,797	-	1,797	-
18,975	2147	A	應付費用	13,858	23,571	-11,220	12,351	1,507
3	225	1	預收款項	-	-	-	-	-
3	2253	A	預收收入	-	-	-	-	-
140,000	25	0	長期負債	3,890,000	3,905,000	-	3,905,000	-15,000
140,000	250-251	0	長期債務	3,890,000	3,905,000	-	3,905,000	-15,000
140,000	2504	5	長期借款	3,890,000	3,905,000	-	3,905,000	-15,000
12,930,386	28	4	其他負債	10,346,862	17,306	10,328,419	10,345,725	1,137
4,737	280-281	4	業務及負債準 備	5,832	5,544	-552	4,992	840
4,737	281K	5	退休及離職 (儲)金準備	5,832	5,544	-552	4,992	840
12,925,649	282-283	9	雜項負債	10,341,030	11,762	10,328,971	10,340,733	297
8,548	2821	5	存入保證金	6,774	7,747	-1,270	6,477	297
2,875	2825	A	暫收及待結轉 帳項	2,875	4,015	-1,140	2,875	-
12,914,226	2835	8	應付代管資產	10,331,381	-	10,331,381	10,331,381	-
8,285,330	3	8	淨值	8,221,815	8,262,321	-7,738	8,254,583	-32,768
140,839	31	6	基金	140,839	140,839	-	140,839	-
140,839	310	6	基金	140,839	140,839	-	140,839	-
140,839	3101	2	基金	140,839	140,839	-	140,839	-
1,284,961	32	4	資本公積	1,284,961	1,284,960	1	1,284,961	-
1,284,961	320	4	資本公積	1,284,961	1,284,960	1	1,284,961	-
1,284,961	3206	2	受贈公積	1,284,961	1,284,960	1	1,284,961	-
442,852	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	379,337	419,843	-7,738	412,105	-32,768
442,852	331	0	未指撥保留賸 餘	379,337	419,843	-7,738	412,105	-32,768
442,852	3311	6	累積賸餘	379,337	419,843	-7,738	412,105	-32,768
6,416,678	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
6,416,678	344	0	未實現重估增 值	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
6,416,678	3441	6	未實現重估增 值	6,416,678	6,416,679	-1	6,416,678	-
21,376,560			合 計	22,474,332	12,209,995	10,309,461	22,519,456	-45,124

高雄市產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目			自 有 資 金				外 借 資 金					合 計				
編 號	檢 查 號 碼	名 稱	增 資	特 別 公 積	出 售 不 適 用 資 產	減 少 營 運 資 金	小 計		國 內 借 款			國 外 借 款	小 計		金 額	%
							金 額	%	銀 行 借 款	公 司 債	其 他		金 額	%		
952	8	非計畫型資本支出	-	-	-	271	271	100.00	-	-	-	-	-	-	271	100.00
952040	0	機械及設備	-	-	-	176	176	64.94	-	-	-	-	-	-	176	64.94
952060	A	雜項設備	-	-	-	95	95	35.06	-	-	-	-	-	-	95	35.06
合 計			-	-	-	271	271	100.00	-	-	-	-	-	-	271	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

折舊費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改良物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交 通 及 運輸設備	雜 項 設 備	租 賃 資 產	非業務 資 產	合 計
前年度決算資產原值	86,912	427,764	128,406	129,331	35,338			807,751
上年度預計新增資產原 值			10,539	545				11,084
本年度預計新增資產原 值			176		95			271
資產重估增值額								
減：上年度預計報廢 (變賣)資產原值				490				490
本年度預計報廢 (變賣)資產原值								
本年度資產總額	86,912	427,764	139,121	129,386	35,433			818,616
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法			
本年度應提折舊	10,535	9,810	9,302	8,281	130			38,058

高雄市產業園區開發管理基金

編制與預算員額彙計表

中華民國107年度

單位：人

部 門	職 稱	職 等	編 制 額	預 算 員 額			增 減 原 因
				上 年 度 員 額	本 年 度 員 額	本 年 度 與 上 年 度 比 較 增 減 (-)	
行政管理 部門	合 計		14	14	14		
	聘僱職員小計		14	14	14		
	主任	10	1	1	1		
	副主任	9	2	2	2		
	管理組長	7	1	1	1		
	環保組長	7	1	1	1		
	組員	5	6	6	6		
	技術員	5	2	2	2		
	化驗員	5	1	1	1		
總計	聘僱職員		14	14	14		

高雄市產業園區開發管理基金

員工人數及薪資明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

部 門	職 稱	人 數	薪 俸	主管職務 加 給	專業加給	每月薪資 合 計	全年薪資	備 註
行政管理 部門	合 計	14	577,161	-	-	577,161	6,925,932	
	聘僱職員小計	14	577,161	-	-	577,161	6,925,932	
	主任	1	70,480	-	-	70,480	845,760	
	副主任	2	114,318	-	-	114,318	1,371,816	
	管理組長	1	45,533	-	-	45,533	546,396	
	環保組長	1	41,658	-	-	41,658	499,896	
	組員	6	203,448	-	-	203,448	2,441,376	
	技術員	2	67,816	-	-	67,816	813,792	
	化驗員	1	33,908	-	-	33,908	406,896	
總計	聘僱職員	14	577,161	-	-	577,161	6,925,932	

高雄市產業園區開發管理基金

利息費用明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項目名稱	摘			要			本年度 預算數
	貸款機構	借款種類及用途	洽訂額度	計息本金	估計利率 年息%	計息時間	
租金與利息							
債務利息							
債務利息	金融機構	因應本洲污水處理廠修復工程需求。		270,000	0.58	1年	1,566
債務利息	金融機構	因應購買和發產業園區產業用地(一)20%土地需求。		3,620,000	0.58	1年	20,996
合 計				3,890,000			22,562

高雄市產業園區開發管理基金

五年來主要營運(業務)項目量值明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

營運(業務)項目		單 位	營運(業務)量	平均成本或 利(費)率	營運(業務)值
編號	檢查 號碼 名稱及年度				
	107年度預算數				51,399
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	51,399,000.00	51,399
	106年度預算數				49,399
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	49,399,000.00	49,399
	105年度決算數				35,610
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	35,610,000.00	35,610
	104年度決算數				31,199
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	31,199,000.00	31,199
	103年度決算數				38,546
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	38,546,000.00	38,546

高雄市產業園區開發管理基金

車輛費用計算表

中華民國107年度

單位：新台幣元

總帳科目別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	出廠年份	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油氣費(全年)			修理保養費	保險費	合計
								數量(公升)	單價	金額			
服務費用						17,781	10,685			77,445	40,123	6,037	152,071
	小客貨兩用車	4637-GP	4G63R06934 A	2003	2000	6,551	3,605	973	25.40	24,714	28,583	1,700	65,153
	小客貨兩用車	AVY-5687	4G69S4NSSY	2017	2000	11,230	6,180	1,668	25.40	42,367	8,300	2,915	70,992
	機車	L58-481	KC400042	2003	125	-	450	204	25.40	5,182	1,620	711	7,963
	機車	L62-439	SD25AK-111736	2003	125	-	450	204	25.40	5,182	1,620	711	7,963
合計						17,781	10,685			77,445	40,123	6,037	152,071

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

用途別科目		總帳科目名稱				
編號	名稱	服務費用	利息費用	資產報廢損失	雜項費用	合計
1	用人費用	9,323				9,323
12	聘僱及兼職人員薪資	6,926				6,926
121	聘用人員薪金	3,264				3,264
122	約僱職員薪金	3,662				3,662
13	超時工作報酬	69				69
131	加班費	69				69
15	獎金	866				866
153	年終獎金	866				866
16	退休及卹償金	416				416
161	職員退休及離職金	416				416
18	福利費	1,046				1,046
181	分擔員工保險費	817				817
183	傷病醫藥費	5				5
189	其他福利費	224				224
2	服務費用	61,839				61,839
21	水電費	4,107				4,107
211	動力費	1,381				1,381
212	工作場所電費	2,500				2,500
214	工作場所水費	226				226
22	郵電費	231				231
221	郵費	67				67
222	電話費	164				164
23	旅運費	160				160
231	國內旅費	150				150
239	其他	10				10
24	印刷裝訂與廣告費	100				100
241	印刷及裝訂費	100				100
25	修理保養與保固費	3,740				3,740
251	土地改良物維護費	2,600				2,600
252	一般房屋修護費	100				100
254	其他建築修護費	200				200
255	機械及設備修護費	400				400
256	交通及運輸設備修護費	40				40
257	雜項設備修護費	400				400
26	保險費	76				76
261	一般房屋保險費	70				70

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

用途別科目		總帳科目名稱				
編號	名稱	服務費用	利息費用	資產報廢損失	雜項費用	合計
264	交通及運輸設備保險費	6				6
27	一般服務費	51,979				51,979
273	公證費	3				3
279	外包費	51,976				51,976
28	專業服務費	1,378				1,378
281	專技人員酬金	400				400
282	法律事務費	500				500
283	工程及管理諮詢服務費	20				20
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100				100
285	委託調查研究費	28				28
288	電腦軟體服務費	30				30
289	保警及保全費用	100				100
28Y	其他專業服務費	200				200
29	公共關係費	68				68
291	公共關係費	68				68
3	材料及用品費	383				383
31	使用材料費	168				168
312	物料	59				59
313	燃料	77				77
316	設備零件	32				32
32	用品消耗	215				215
321	辦公(事務)用品	100				100
323	園藝用品及環境美化清潔費	50				50
324	化學藥劑與實驗用品	50				50
328	醫療用品	5				5
329	其他	10				10
4	租金與利息	52	22,562			22,614
43	機器租金	52				52
431	電腦硬、軟體租金及使用費	2				2
432	機械及設備租金	50				50
46	利息		22,562			22,562
461	債務利息		22,562			22,562
5	折舊、折耗及攤銷	38,058				38,058
50	土地改良物折舊	10,535				10,535

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

用途別科目		總帳科目名稱				
編號	名稱	服務費用	利息費用	資產報廢損失	雜項費用	合計
501	土地改良物折舊	10,535				10,535
51	房屋折舊	9,810				9,810
511	一般房屋折舊	2,299				2,299
513	其他建築折舊	7,511				7,511
52	機械及設備折舊	9,302				9,302
521	機械及設備折舊	9,302				9,302
53	交通及運輸設備折舊	8,281				8,281
531	交通及運輸設備折舊	8,281				8,281
54	雜項設備折舊	130				130
541	雜項設備折舊	130				130
6	稅捐與規費	5,042				5,042
62	土地稅	116				116
622	一般土地地價稅	116				116
64	房屋稅	642				642
641	一般房屋稅	642				642
65	消費與行為稅	18				18
659	使用牌照稅	18				18
68	規費	4,266				4,266
681	行政規費	4,255				4,255
683	汽車燃料使用費	11				11
9	其他	50				50
92	其他費用	50				50
929	其他	50				50
	合 計	114,747	22,562	-	-	137,309