

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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

附屬單位決算

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 次

中華民國106年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~6
丙、主要表	
一、餘絀表	7
二、餘絀撥補表	8~9
三、現金流量表	10
四、平衡表	11~13
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)管理費收入明細表	14~15
(二)其他業務收入明細表	16
(三)業務外收入明細表	17
(四)服務費用明細表	18~23
(五)業務外費用明細表	24~25
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	26~27
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	28~29
(三)資產折舊明細表	30~33
(四)資產報廢明細表	34
(五)長期債務舉借與償還明細表	35~36
(六)基金數額增減明細表	37
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	38

高雄市產業園區開發管理基金
目 次

中華民國106年度

二、用人費用彙計表	39~40
三、主要營運(業務)項目量值比較表	41~42
四、固定資產增減變動表	43~44
五、各項費用彙計表	45~50
六、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表	51

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106年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
業務總收入	71,203	82,169	-10,966	13.35
業務總支出	150,399	117,325	33,074	28.19
本期賸餘(短絀-)	-79,196	-35,156	-44,040	125.27
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	442,851	478,007	-35,156	7.35
事業機關負擔短絀	79,196	35,156	44,040	125.27
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	3,328,276	11,552	3,316,724	28711.25
增加長期債務	3,457,173	24,000	3,433,173	14304.89
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-20,523	9,739	-30,262	310.73
財務狀況				
營運資金餘額	-48,218	16,302	-64,520	395.78
固定資產餘額	11,277,022	7,987,228	3,289,794	41.19
長期負債餘額	3,457,173	140,000	3,317,173	2369.41
淨值	8,206,134	8,285,330	-79,196	0.96

乙、總說明

高雄市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

為健全產業園區之管理，依產業創新條例第 53 條規定，向區內各使用人收取一般公共設施維護費及污水處理系統使用費。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、一般公共設施維護費及污水處理系統使用費	49,399,000	34,925,429	71		
(一) 一般公共設施維護費	17,399,000	5,982,930	34	因國內景氣不佳，106 年暫緩實施新費率，致未完成。	新費率預計 108 年起實施。
(二) 污水處理系統使用費	32,000,000	28,942,499	90	已完成。	如期完成。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
一、業務收入	83,651,000	64,221,517	-19,429,483	-23	
(一) 管理費收入	49,399,000	34,925,429	-14,473,571	-29	
1. 其他管理費收入	49,399,000	34,925,429	-14,473,571	-29	主要係公共設施維護費率自 104 年公告調漲後，因國內景氣不佳，為避免增加廠商負擔，106 年持續暫緩實施所致。
(二) 其他業務收入	34,252,000	29,296,088	-4,955,912	-14	
1. 業務資產租金收入	16,010,000	10,824,548	-5,185,452	-32	主要係因環科大樓目前 4、5 樓無租借，6 樓租借減少，另實驗廠房榮茂公司亦退租 4 個單位所致。
2. 政府補助收入	-	3,090,000	3,090,000	-	係工業局補助本洲產業園區污水處理廠廢(污)水排放監測

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 106 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
3. 其他業務收入	18,242,000	15,381,540	-2,860,460	-16	設備改善計畫案補助款。 主要係因本洲產業園區 006688 廠商申請承租轉承購時點不確定，致繳納土地出售價格 1% 未如預期所致。
二、業務外收入	-	6,981,312	6,981,312	-	
(一) 財務收入	-	2,685	2,685	-	
1. 利息收入	-	2,685	2,685	-	係銀行存款於產業園區基金專戶所孳生之利息。
(二) 其他業務外收入	-	6,978,627	6,978,627	-	
1. 雜項收入	-	3,118,244	3,118,244	-	主要係 105 年應付費用超估轉列雜項收入 1,688,596 元及沒入進協企業申購和發土地保證金 1,423,116 元。
2. 違規罰款收入	-	3,860,383	3,860,383	-	主要係台境公司承租環科大樓違反契約規定所收罰款收入 2,877,444 元及本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作案違約金 654,992 元。

(二) 支出部分：

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 106 年度

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本	111,466,000	146,405,477	34,939,477	31	主要係因辦理本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作案 2,129 萬 6 千元、本洲產業園區氨氮調查及採樣分析計畫案 889 萬元、本洲產業園區辦理環境影響評估變更作業案 851 萬元，屬預算外之案件所致。
(一) 勞務成本	111,466,000	146,405,477	34,939,477	31	
1. 服務費用	111,466,000	146,405,477	34,939,477	31	
二、業務外費用	2,932,000	3,993,096	1,061,096	36	主要係因應購買和發產業園區產業用地 (一)20%土地之長期借款產生之利息費用 3,129,151 元所致。
(一) 財務費用	2,850,000	3,862,562	1,012,562	36	
1. 利息費用	2,850,000	3,862,562	1,012,562	36	
(二) 其他業務外費用	82,000	130,534	48,534	59	主要係因本洲產業園區污水處理廠氨氮監測儀器傳感器設備耗損損失 48,867 元所致。
1. 資產報廢損失	82,000	130,534	48,534	59	

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 30,747,000 元，執行結果決算數為 79,195,744 元，較預算數增加 48,448,744 元，約 158%，主要係因辦理本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作案等案超支 38,696,000 元，及一般公共設施維護費暫緩實施新費率短收 11,416,070 元所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 442,851,466 元，加計本期短絀 79,195,744 元，本年度累積賸餘 363,655,722 元，留存事業機關未分配賸餘 363,655,722 元。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 106 年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 3,479,724 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 3,345,902,529 元。
- (三)融資活動之淨現金流入 3,321,899,313 元。
- (四)期初現金及約當現金 26,342,323 元。
- (五)期末現金及約當現金 5,818,831 元。

五、資產負債情況

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額 (元)	(%)		金 額 (元)	(%)
流動資產	11,371,696	0	流動負債	59,590,083	0
基金、投資、長期應收款及貸墊款	93,652,372	1	長期負債	3,457,172,727	15
固定資產	11,277,021,992	49	其他負債	11,183,196,990	49
其他資產	11,524,047,622	50	基金	140,839,397	1
			資本公積	1,284,960,700	6
			保留賸餘	363,655,722	1
			淨值其他項目	6,416,678,063	28
合 計	22,906,093,682	100	合 計	22,906,093,682	100

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 業務成本-勞務成本-服務費用：主要係因辦理「岡山本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作」2,129 萬 6 千元、「高雄市岡山本洲產業園區氨氮調查及採樣分析計畫委託技術服務案」889 萬元、「高雄市岡山本洲產業園區辦理環境影響評估變更作業委託技術服務案」851 萬元，依 107 年 1 月 22 日高市經發會字第 10730512000 號函併決算。
2. 業務外費用-財務費用-利息費用：主要係因應購買和發產業園區產業用地(一)20%土地之長期借款產生之利息費用 3,129,151 元，依 107 年 1 月 22 日高市經發會字第 10730512000 號函併決算。
3. 業務外費用-其他業務外費用-資產報廢損失：主要係因本洲產業園區污水處理廠氨氮監測儀器傳感器設備耗損損失 48,867 元，依 107 年 1 月 22 日高市經發會字第 10730512000 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 開發費用：「高雄市金屬扣件物流倉儲產業園區活動斷層細部地質鑽探調查作業」729,624 元，依高雄市政府 106 年 10 月 11 日高市經發工字

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 106 年度

第 10634944700 號函奉准先行辦理。

2. 土地：因應購買和發產業園區產業用地(一)20%土地之長期借款產生利息費用予以資本化 5,642,730 元，依 106 年 12 月 29 日高市經發工字第 10636506700 號函奉准先行辦理。

3. 機械及設備：

(1) 「高雄市岡山本洲產業園區污水處理廠廢(污)水排放監測設備改善計畫」6,680,000 元，依 106 年 3 月 28 日高市經發工字第 10631545100 號函及 106 年 11 月 27 日高市經發工字第 10635897300 號函奉准先行辦理。

(2) 本洲產業園區污水處理廠新建中水臨時管線案 98,700 元，依 106 年 4 月 13 日高市經發工字第 10631760800 號函奉准先行辦理。

(3) 本洲產業園區污水處理廠氨氮監測儀器傳感器設備耗損更新案 98,700 元，依 106 年 11 月 8 日高市經發工字第 10635481700 號函奉准先行辦理。

(4) 本洲產業園區污水處理廠放流口水量自動監測設施汰換更新案 93,713 元，依 106 年 12 月 28 日高市經發工字第 10636469200 號函奉准先行辦理。

4. 交通及運輸設備：本洲產業園區路口監視器更新案 80,325 元，依 106 年 9 月 30 日高市經發工字第 10634915600 號函奉准先行辦理。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：

1. 或有負債：本府(原縣府)於 93 年 11 月 8 日與本洲產業園區原開發商台灣土地開發股份有限公司召開會議，決議每年編列公務預算，分期歸墊南區環保科技園區土地價款 515,016,209 元，截至目前尚餘 463,514,588 元未歸墊開發成本，惟委託會計師查核本洲產業園區開發成本，發現開發成本有過度歸墊之虞，故於開發成本查核爭議釐清前，為維護權益，已簽准 102 年不執行當年度預算歸墊本案土地價款，103 年以後亦未再編列本案預算。原開發商已於 105 年向法院提起訴訟，請求本府給付本案土地價款，後續待司法訴訟結果判斷是否有支付該筆土地價款之義務。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六) 其他：無。

丙、主要表

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀表

中華民國106年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
77,954,762	100.00	41-47	5	業務收入	83,651,000	100.00	64,221,517	100.00	-19,429,483	23.23
35,610,203	45.68	459	3	管理費收入	49,399,000	59.05	34,925,429	54.38	-14,473,571	29.30
35,610,203	45.68	4599	A	其他管理費收入	49,399,000	59.05	34,925,429	54.38	-14,473,571	29.30
42,344,559	54.32	460-461	6	其他業務收入	34,252,000	40.95	29,296,088	45.62	-4,955,912	14.47
12,974,187	16.64	4601	2	業務資產租金收入	16,010,000	19.14	10,824,548	16.86	-5,185,452	32.39
7,497,354	9.62	4608	7	政府補助收入	-	-	3,090,000	4.81	3,090,000	-
21,873,018	28.06	4609	3	其他業務收入	18,242,000	21.81	15,381,540	23.95	-2,860,460	15.68
114,442,973	146.81	51-57	4	業務成本	111,466,000	133.25	146,405,477	227.97	34,939,477	31.35
114,442,973	146.81	520	2	勞務成本	111,466,000	133.25	146,405,477	227.97	34,939,477	31.35
114,442,973	146.81	5204	8	服務費用	111,466,000	133.25	146,405,477	227.97	34,939,477	31.35
-36,488,211	-46.81	60	5	業務毛利(毛損-)	-27,815,000	-33.25	-82,183,960	-127.97	-54,368,960	195.47
-36,488,211	-46.81	61	3	業務賸餘(短絀-)	-27,815,000	-33.25	-82,183,960	-127.97	-54,368,960	195.47
4,214,375	5.41	49	A	業務外收入	-	-	6,981,312	10.87	6,981,312	-
5,643	0.01	490	A	財務收入	-	-	2,685	-	2,685	-
5,643	0.01	4901	7	利息收入	-	-	2,685	-	2,685	-
4,208,732	5.40	491-492	8	其他業務外收入	-	-	6,978,627	10.87	6,978,627	-
2,476,723	3.18	4929	2	雜項收入	-	-	3,118,244	4.86	3,118,244	-
1,732,009	2.22	492L	5	違規罰款收入	-	-	3,860,383	6.01	3,860,383	-
2,881,901	3.70	59	0	業務外費用	2,932,000	3.51	3,993,096	6.22	1,061,096	36.19
696,209	0.89	590	0	財務費用	2,850,000	3.41	3,862,562	6.01	1,012,562	35.53
696,209	0.89	5901	6	利息費用	2,850,000	3.41	3,862,562	6.01	1,012,562	35.53
2,185,692	2.80	591-592	7	其他業務外費用	82,000	0.10	130,534	0.20	48,534	59.19
-	-	5913	6	資產報廢損失	82,000	0.10	130,534	0.20	48,534	59.19
2,185,692	2.80	5929	1	雜項費用	-	-	-	-	-	-
1,332,474	1.71	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-2,932,000	-3.51	2,988,216	4.65	5,920,216	201.92
-35,155,737	-45.10	69	9	本期賸餘(短絀-)	-30,747,000	-36.76	-79,195,744	-123.32	-48,448,744	157.57

高雄市產業園區
餘絀撥
中華民國

上年度決算數		項 目			本年度預算數	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%
478,007,203	100.00	71	2	賸餘之部	450,590,000	100.00
478,007,203	100.00	7102	5	累積賸餘	450,590,000	100.00
478,007,203	100.00	72	A	分配之部	450,590,000	100.00
478,007,203	100.00	729	6	留存事業機關者	450,590,000	100.00
35,155,737	7.35	7294	1	填補短絀	30,747,000	6.82
442,851,466	92.65	7299	3	未分配賸餘	419,843,000	93.18
35,155,737	100.00	73	9	短絀之部	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	7301	5	本期短絀	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	74	7	填補之部	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	749	2	事業機關負擔者	30,747,000	100.00
35,155,737	100.00	7494	8	撥用賸餘	30,747,000	100.00

開發管理基金

補表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
442,851,466	100.00	-7,738,534	1.72	
442,851,466	100.00	-7,738,534	1.72	
442,851,466	100.00	-7,738,534	1.72	
442,851,466	100.00	-7,738,534	1.72	
79,195,744	17.88	48,448,744	157.57	
363,655,722	82.12	-56,187,278	13.38	
79,195,744	100.00	48,448,744	157.57	
79,195,744	100.00	48,448,744	157.57	
79,195,744	100.00	48,448,744	157.57	
79,195,744	100.00	48,448,744	157.57	
79,195,744	100.00	48,448,744	157.57	

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國106年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼 名稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	本期賸餘(短絀-)			
802-809	8	調整項目			
8021	4		提列備抵呆帳、損失及醫療折讓		
8026	6		折舊、折耗及減損		
8036	3		處理資產短絀(賸餘-)		
8042	5		其他		
8044	8		流動資產淨減(淨增-)		
8046	A		流動負債淨增(淨減-)		
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)			
82-84	0	投資活動之現金流量			
829	5		減少基金及長期應收款		
833	0		無形資產及其他資產淨減(淨增-)		
837	9		增加基金及長期應收款		
839	3		增加固定資產及遞耗資產		
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)			
86-88	2	融資活動之現金流量			
867	3		增加長期債務		
869	8		其他負債淨增(淨減-)		
873	2		減少長期債務		
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)			
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)			
98	8	期初現金及約當現金			
99	6	期末現金及約當現金			

不影響現金流量事項：

1. 依審計部高雄市審計處106年8月4日審高市三字第1060003820號函同意永貿興業、祿加光電、巧興實業等3家公司積欠之94年4月至95年7月維護費及污水處理費收入計70,532元轉銷呆帳，以借記「呆帳及保證損失」、貸記「應收收益」入帳。
2. 本洲污水處理廠電腦儀控傳輸系統(PLC)程式控制器故障撰寫程式費用98,700元，以借記「機械及設備修護費」、貸記「暫付及待結轉帳項」入帳。
3. 本洲污水處理廠氮氣監測儀器傳感器設備耗損更新98,700元，以借記「機械及設備」、貸記「暫付及待結轉帳項」入帳。
4. 因應購買和發產業園區產業用地(一)20%土地之長期借款產生利息費用予以資本化5,642,730元，以借記「土地」、貸記「利息費用」入帳。
5. 依據106年10月15日地籍資料釐正本洲產業園區岡工段土地資料，致土地價值淨減100元，以借記「受贈公積」、貸記「土地」入帳；另釐正和發產業園區翁公園段土地資料，致土地價值淨減104,303,245元，以借記「應付代管資產」、貸記「代管資產」入帳。
6. 沖銷代管資產中已認列於土地之和發產業園區產業用地(一)20%計17筆土地1,647,612,649元，以借記「應付代管資產」、貸記「代管資產」入帳。

高雄市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：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	22,906,093,682	100.00	21,376,560,112	100.00	1,529,533,570	7.16
11-12	8	流動資產	11,371,696	0.05	37,145,604	0.17	-25,773,908	69.39
110	8	現金	5,818,831	0.03	26,342,323	0.12	-20,523,492	77.91
1102	A	銀行存款	5,818,831	0.03	26,342,323	0.12	-20,523,492	77.91
114-117	7	應收款項	5,412,865	0.02	10,803,281	0.05	-5,390,416	49.90
114C	0	應收收益	5,412,865	0.02	10,803,281	0.05	-5,390,416	49.90
125	2	預付款項	140,000	-	-	-	140,000	-
1253	1	預付費用	140,000	-	-	-	140,000	-
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	93,652,372	0.41	91,795,199	0.43	1,857,173	2.02
140-142	2	基金	4,842,682	0.02	4,737,262	0.02	105,420	2.23
1429	4	其他基金	4,842,682	0.02	4,737,262	0.02	105,420	2.23
148	A	長期墊款	88,809,690	0.39	87,057,937	0.41	1,751,753	2.01
1481	7	長期墊款	88,809,690	0.39	87,057,937	0.41	1,751,753	2.01
15	A	固定資產	11,277,021,992	49.23	7,987,228,141	37.36	3,289,793,851	41.19
150	A	土地	10,764,063,554	46.99	7,441,248,197	34.81	3,322,815,357	44.65
1501	7	土地	4,347,385,491	18.98	1,024,570,134	4.79	3,322,815,357	324.31
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.01	6,416,678,063	30.02	-	-
151	8	土地改良物	38,750,474	0.17	53,545,958	0.25	-14,795,484	27.63
1511	4	土地改良物	86,911,603	0.38	86,911,603	0.41	-	-
1513	7	減：累計折舊—土地改良物	-48,161,129	-0.21	-33,365,645	-0.16	-14,795,484	44.34
152	5	房屋及建築	298,323,216	1.30	308,133,768	1.44	-9,810,552	3.18
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.87	427,763,944	2.00	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-129,440,728	-0.57	-119,630,176	-0.56	-9,810,552	8.20
153	2	機械及設備	64,454,561	0.28	64,999,400	0.30	-544,839	0.84
1531	9	機械及設備	138,850,349	0.61	128,405,831	0.60	10,444,518	8.13
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-74,395,788	-0.32	-63,406,431	-0.30	-10,989,357	17.33
154	0	交通及運輸設備	103,002,196	0.45	110,733,613	0.52	-7,731,417	6.98
1541	6	交通及運輸設備	129,451,522	0.57	129,331,054	0.61	120,468	0.09
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,449,326	-0.12	-18,597,441	-0.09	-7,851,885	42.22
155	7	雜項設備	4,599,851	0.02	4,739,065	0.02	-139,214	2.94

高雄市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：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1551	3	雜項設備	35,338,278	0.15	35,338,278	0.17	-	-
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-30,738,427	-0.13	-30,599,213	-0.14	-139,214	0.45
157	1	購建中固定資產	3,828,140	0.02	3,828,140	0.02	-	-
1571	8	未完工程	3,828,140	0.02	3,828,140	0.02	-	-
18	5	其他資產	11,524,047,622	50.31	13,260,391,168	62.03	-1,736,343,546	13.09
181-182	2	雜項資產	11,524,047,622	50.31	13,260,391,168	62.03	-1,736,343,546	13.09
1816	A	暫付及待結轉 帳項	773,360	-	970,760	-	-197,400	20.33
1820	0	待結轉開發成本	360,963,961	1.58	345,194,213	1.61	15,769,748	4.57
1825	1	代管資產	11,162,310,301	48.73	12,914,226,195	60.41	-1,751,915,894	13.57
		合 計	22,906,093,682	100.00	21,376,560,112	100.00	1,529,533,570	7.16

高雄市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：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	14,699,959,800	64.17	13,091,230,386	61.24	1,608,729,414	12.29
21-22	7	流動負債	59,590,083	0.26	20,844,088	0.10	38,745,995	185.88
214-217	6	應付款項	59,590,083	0.26	20,841,288	0.10	38,748,795	185.92
2145	8	應付代收款	4,309,018	0.02	1,865,840	0.01	2,443,178	130.94
2147	A	應付費用	55,281,065	0.24	18,975,448	0.09	36,305,617	191.33
225	1	預收款項	-	-	2,800	-	-2,800	100.00
2253	A	預收收入	-	-	2,800	-	-2,800	100.00
25	0	長期負債	3,457,172,727	15.09	140,000,000	0.65	3,317,172,727	2,369.41
250-251	0	長期債務	3,457,172,727	15.09	140,000,000	0.65	3,317,172,727	2,369.41
2504	5	長期借款	3,457,172,727	15.09	140,000,000	0.65	3,317,172,727	2,369.41
28	4	其他負債	11,183,196,990	48.82	12,930,386,298	60.49	-1,747,189,308	13.51
280-281	4	業務及負債準備	4,842,682	0.02	4,737,262	0.02	105,420	2.23
281K	5	退休及離職(儲)金準備	4,842,682	0.02	4,737,262	0.02	105,420	2.23
282-283	9	雜項負債	11,178,354,308	48.80	12,925,649,036	60.47	-1,747,294,728	13.52
2821	5	存入保證金	13,169,007	0.06	8,547,841	0.04	4,621,166	54.06
2825	A	暫收及待結轉帳項	2,875,000	0.01	2,875,000	0.01	-	-
2835	8	應付代管資產	11,162,310,301	48.73	12,914,226,195	60.41	-1,751,915,894	13.57
3	8	淨值	8,206,133,882	35.83	8,285,329,726	38.76	-79,195,844	0.96
31	6	基金	140,839,397	0.61	140,839,397	0.66	-	-
310	6	基金	140,839,397	0.61	140,839,397	0.66	-	-
3101	2	基金	140,839,397	0.61	140,839,397	0.66	-	-
32	4	資本公積	1,284,960,700	5.61	1,284,960,800	6.01	-100	-
320	4	資本公積	1,284,960,700	5.61	1,284,960,800	6.01	-100	-
3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.61	1,284,960,800	6.01	-100	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	363,655,722	1.59	442,851,466	2.07	-79,195,744	17.88
331	0	未指撥保留賸餘	363,655,722	1.59	442,851,466	2.07	-79,195,744	17.88
3311	6	累積賸餘	363,655,722	1.59	442,851,466	2.07	-79,195,744	17.88
34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.01	6,416,678,063	30.02	-	-
344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.01	6,416,678,063	30.02	-	-
3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.01	6,416,678,063	30.02	-	-
		合計	22,906,093,682	100.00	21,376,560,112	100.00	1,529,533,570	7.16

- 備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 263,977,073元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 72,954,319元
 (3)主要係廠商以設定質權存入之定期存單，包括各發包案之履約保證金5,345,120元及和發產業園區基地土地完成使用保證金258,631,953元。
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項詳總說明六、(四)、1。

丁、明細表

高雄市產業園區
管理費收
中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查號碼	名稱		數量	單價	金額
1	35,610,203.00	35,610,203	41-47	5	業務收入	年	1	49,399,000.00	49,399,000
		35,610,203	459	3	管理費收入				49,399,000
		35,610,203	4599	A	其他管理費收入				49,399,000
		35,610,203			合計			49,399,000	

開發管理基金

入明細表

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		34,925,429					-14,473,571	29.30
		34,925,429					-14,473,571	29.30
1	34,925,429	34,925,429	-	-	-14,473,571.00	29.30	-14,473,571	29.30
		34,925,429					-14,473,571	29.30

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106年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減(-)	
	編號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
42,344,559	460-461	6	其他業務收入	34,252,000	29,296,088	-4,955,912	14.47
12,974,187	4601	2	業務資產租金收入	16,010,000	10,824,548	-5,185,452	32.39
7,497,354	4608	7	政府補助收入	-	3,090,000	3,090,000	-
21,873,018	4609	3	其他業務收入	18,242,000	15,381,540	-2,860,460	15.68
42,344,559			合 計	34,252,000	29,296,088	-4,955,912	14.47

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106年度

單位:新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
4,214,375	49	A	業務外收入	-	6,981,312	6,981,312	-
5,643	490	A	財務收入	-	2,685	2,685	-
5,643	4901	7	利息收入	-	2,685	2,685	-
4,208,732	491-492	8	其他業務外收入	-	6,978,627	6,978,627	-
2,476,723	4929	2	雜項收入	-	3,118,244	3,118,244	-
1,732,009	492L	5	違規罰款收入	-	3,860,383	3,860,383	-
4,214,375			合 計	-	6,981,312	6,981,312	-

**高雄市產業園區
服務費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
9,106,377	52041	3	用人費用	9,324,000	9,255,000	69,000
6,856,176	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	6,926,000	6,926,000	-
3,194,112	5204121	6	聘用人員薪金	3,264,000	3,264,000	-
3,662,064	5204122	0	約僱職員薪金	3,662,000	3,662,000	-
66,577	520413	7	超時工作報酬	69,000	-	69,000
66,577	5204131	A	加班費	69,000	-	69,000
793,443	520415	6	獎金	866,000	866,000	-
793,443	5204153	7	年終獎金	866,000	866,000	-
411,300	520416	A	退休及卹償金	416,000	416,000	-
411,300	5204161	4	職員退休及離職金	416,000	416,000	-
978,881	520418	0	福利費	1,047,000	1,047,000	-
788,022	5204181	3	分擔員工保險費	818,000	818,000	-
-	5204183	A	傷病醫藥費	5,000	5,000	-
190,859	5204189	2	其他福利費	224,000	224,000	-
55,687,853	52042	9	服務費用	57,394,000	78,000	57,316,000
4,482,731	520421	3	水電費	4,107,000	-	4,107,000
1,195,390	5204211	7	動力費	1,381,000	-	1,381,000
3,151,604	5204212	A	工作場所電費	2,500,000	-	2,500,000
135,737	5204214	8	工作場所水費	226,000	-	226,000
236,545	520422	8	郵電費	231,000	-	231,000
60,120	5204221	1	郵費	67,000	-	67,000
176,425	5204222	5	電話費	164,000	-	164,000
49,532	520423	2	旅運費	181,000	-	181,000
44,442	5204231	6	國內旅費	171,000	-	171,000
5,090	5204239	5	其他	10,000	-	10,000
100,075	520424	7	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	100,000
100,075	5204241	A	印刷及裝訂費	100,000	-	100,000
4,770,585	520425	1	修理保養與保固費	3,771,000	-	3,771,000
2,881,634	5204251	5	土地改良物維護費	2,600,000	-	2,600,000
801,554	5204252	9	一般房屋修護費	100,000	-	100,000
285,305	5204254	6	其他建築修護費	200,000	-	200,000
555,490	5204255	0	機械及設備修護費	400,000	-	400,000
93,647	5204256	3	交通及運輸設備修護費	71,000	-	71,000

開發管理基金

明細表

106年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
8,325,803	8,162,011	163,792	-998,197	10.71	-1,092,989	94,792	
6,049,919	6,049,919	-	-876,081	12.65	-876,081	-	
2,541,533	2,541,533	-	-722,467	22.13	-722,467	-	
3,508,386	3,508,386	-	-153,614	4.19	-153,614	-	
163,792	-	163,792	94,792	137.38	-	94,792	
163,792	-	163,792	94,792	137.38	-	94,792	
857,021	857,021	-	-8,979	1.04	-8,979	-	
857,021	857,021	-	-8,979	1.04	-8,979	-	
362,930	362,930	-	-53,070	12.76	-53,070	-	
362,930	362,930	-	-53,070	12.76	-53,070	-	
892,141	892,141	-	-154,859	14.79	-154,859	-	
724,372	724,372	-	-93,628	11.45	-93,628	-	
-	-	-	-5,000	100.00	-5,000	-	
167,769	167,769	-	-56,231	25.10	-56,231	-	
92,470,657	70,011	92,400,646	35,076,657	61.12	-7,989	35,084,646	
3,407,618	-	3,407,618	-699,382	17.03	-	-699,382	
1,098,071	-	1,098,071	-282,929	20.49	-	-282,929	
2,230,911	-	2,230,911	-269,089	10.76	-	-269,089	
78,636	-	78,636	-147,364	65.21	-	-147,364	
215,770	-	215,770	-15,230	6.59	-	-15,230	
65,299	-	65,299	-1,701	2.54	-	-1,701	
150,471	-	150,471	-13,529	8.25	-	-13,529	
105,391	-	105,391	-75,609	41.77	-	-75,609	
99,882	-	99,882	-71,118	41.59	-	-71,118	
5,509	-	5,509	-4,491	44.91	-	-4,491	
50,205	-	50,205	-49,795	49.80	-	-49,795	
50,205	-	50,205	-49,795	49.80	-	-49,795	
2,732,679	-	2,732,679	-1,038,321	27.53	-	-1,038,321	
1,620,314	-	1,620,314	-979,686	37.68	-	-979,686	
166,450	-	166,450	66,450	66.45	-	66,450	
324,368	-	324,368	124,368	62.18	-	124,368	
417,390	-	417,390	17,390	4.35	-	17,390	
45,851	-	45,851	-25,149	35.42	-	-25,149	

高雄市產業園區 服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
152,955	5204257	7	雜項設備修護費	400,000	-	400,000
67,274	520426	6	保險費	78,000	78,000	-
60,084	5204261	0	一般房屋保險費	70,000	70,000	-
7,190	5204264	A	交通及運輸設備保險費	8,000	8,000	-
44,739,088	520427	A	一般服務費	47,408,000	-	47,408,000
-	5204273	1	公證費	3,000	-	3,000
44,739,088	5204279	3	外包費	47,405,000	-	47,405,000
1,207,623	520428	5	專業服務費	1,450,000	-	1,450,000
-	5204281	9	專技人員酬金	400,000	-	400,000
160,548	5204282	2	法律事務費	500,000	-	500,000
-	5204283	6	工程及管理諮詢服務費	20,000	-	20,000
85,600	5204284	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	-	100,000
23,373	5204285	3	委託調查研究費	100,000	-	100,000
24,000	5204288	4	電腦軟體服務費	30,000	-	30,000
92,232	5204289	8	保警及保全費用	100,000	-	100,000
821,870	520428Y	2	其他專業服務費	200,000	-	200,000
34,400	520429	0	公共關係費	68,000	-	68,000
34,400	5204291	3	公共關係費	68,000	-	68,000
325,354	52043	4	材料及用品費	714,000	-	714,000
149,847	520431	9	使用材料費	339,000	-	339,000
49,300	5204312	6	物料	100,000	-	100,000
85,947	5204313	0	燃料	89,000	-	89,000
14,600	5204316	A	設備零件	150,000	-	150,000
175,507	520432	3	用品消耗	375,000	-	375,000
97,667	5204321	7	辦公(事務)用品	100,000	-	100,000
27,536	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	200,000	-	200,000
48,415	5204324	8	化學藥劑與實驗用品	50,000	-	50,000
1,889	5204328	2	醫療用品	5,000	-	5,000
-	5204329	6	其他	20,000	-	20,000
26,556	52044	0	租金與利息	62,000	62,000	-
26,556	520443	3	機器租金	62,000	62,000	-
-	5204431	7	電腦硬、軟體租金及	2,000	2,000	-

開發管理基金

明細表

106年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
158,306	-	158,306	-241,694	60.42	-	-241,694	
70,011	70,011	-	-7,989	10.24	-7,989	-	
60,084	60,084	-	-9,916	14.17	-9,916	-	
9,927	9,927	-	1,927	24.09	1,927	-	
85,135,771	-	85,135,771	37,727,771	79.58	-	37,727,771	
-	-	-	-3,000	100.00	-	-3,000	
85,135,771	-	85,135,771	37,730,771	79.59	-	37,730,771	
718,212	-	718,212	-731,788	50.47	-	-731,788	
-	-	-	-400,000	100.00	-	-400,000	
-	-	-	-500,000	100.00	-	-500,000	
-	-	-	-20,000	100.00	-	-20,000	
97,800	-	97,800	-2,200	2.20	-	-2,200	
193,160	-	193,160	93,160	93.16	-	93,160	
24,000	-	24,000	-6,000	20.00	-	-6,000	
92,232	-	92,232	-7,768	7.77	-	-7,768	
311,020	-	311,020	111,020	55.51	-	111,020	
35,000	-	35,000	-33,000	48.53	-	-33,000	
35,000	-	35,000	-33,000	48.53	-	-33,000	
267,257	-	267,257	-446,743	62.57	-	-446,743	
164,261	-	164,261	-174,739	51.55	-	-174,739	
54,191	-	54,191	-45,809	45.81	-	-45,809	
88,145	-	88,145	-855	0.96	-	-855	
21,925	-	21,925	-128,075	85.38	-	-128,075	
102,996	-	102,996	-272,004	72.53	-	-272,004	
60,054	-	60,054	-39,946	39.95	-	-39,946	
24,052	-	24,052	-175,948	87.97	-	-175,948	
18,790	-	18,790	-31,210	62.42	-	-31,210	
-	-	-	-5,000	100.00	-	-5,000	
100	-	100	-19,900	99.50	-	-19,900	
26,556	26,556	-	-35,444	57.17	-35,444	-	
26,556	26,556	-	-35,444	57.17	-35,444	-	
-	-	-	-2,000	100.00	-2,000	-	

**高雄市產業園區
服務費用**

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
			使用費			
26,556	5204432	A	機械及設備租金	60,000	60,000	-
47,829,378	52045	5	折舊、折耗及攤銷	39,342,000	39,342,000	-
14,158,508	520450	5	土地改良物折舊	14,796,000	14,796,000	-
14,158,508	5204501	9	土地改良物折舊	14,796,000	14,796,000	-
9,810,552	520451	0	房屋折舊	9,810,000	9,810,000	-
2,299,176	5204511	3	一般房屋折舊	2,299,000	2,299,000	-
7,511,376	5204513	A	其他建築折舊	7,511,000	7,511,000	-
15,450,432	520452	4	機械及設備折舊	6,244,000	6,244,000	-
15,450,432	5204521	8	機械及設備折舊	6,244,000	6,244,000	-
8,229,876	520453	9	交通及運輸設備折舊	8,280,000	8,280,000	-
8,229,876	5204531	2	交通及運輸設備折舊	8,280,000	8,280,000	-
180,010	520454	3	雜項設備折舊	212,000	212,000	-
180,010	5204541	7	雜項設備折舊	212,000	212,000	-
1,428,721	52046	A	稅捐與規費	4,580,000	4,580,000	-
115,772	520462	0	土地稅	116,000	116,000	-
115,772	5204622	7	一般土地地價稅	116,000	116,000	-
641,658	520464	9	房屋稅	702,000	702,000	-
641,658	5204641	2	一般房屋稅	702,000	702,000	-
22,460	520465	3	消費與行為稅	23,000	23,000	-
22,460	5204659	6	使用牌照稅	23,000	23,000	-
648,831	520468	7	規費	3,739,000	3,739,000	-
637,698	5204681	A	行政規費	3,724,000	3,724,000	-
11,133	5204683	8	汽車燃料使用費	15,000	15,000	-
-	52048	1	損失與賠償給付	-	-	-
-	520481	6	各項損失	-	-	-
-	5204812	3	呆帳及保證損失	-	-	-
38,734	52049	7	其他	50,000	50,000	-
38,734	520492	6	其他費用	50,000	50,000	-
38,734	5204929	9	其他	50,000	50,000	-
114,442,973			合 計	111,466,000	53,367,000	58,099,000

開發管理基金

明細表

106年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
26,556	26,556	-	-33,444	55.74	-33,444	-	
44,092,553	44,092,553	-	4,750,553	12.08	4,750,553	-	
14,795,484	14,795,484	-	-516	-	-516	-	
14,795,484	14,795,484	-	-516	-	-516	-	
9,810,552	9,810,552	-	552	0.01	552	-	
2,299,176	2,299,176	-	176	0.01	176	-	
7,511,376	7,511,376	-	376	0.01	376	-	
11,087,085	11,087,085	-	4,843,085	77.56	4,843,085	-	
11,087,085	11,087,085	-	4,843,085	77.56	4,843,085	-	
8,260,218	8,260,218	-	-19,782	0.24	-19,782	-	
8,260,218	8,260,218	-	-19,782	0.24	-19,782	-	
139,214	139,214	-	-72,786	34.33	-72,786	-	
139,214	139,214	-	-72,786	34.33	-72,786	-	
1,116,619	1,116,619	-	-3,463,381	75.62	-3,463,381	-	
115,772	115,772	-	-228	0.20	-228	-	
115,772	115,772	-	-228	0.20	-228	-	
519,276	519,276	-	-182,724	26.03	-182,724	-	
519,276	519,276	-	-182,724	26.03	-182,724	-	
20,120	20,120	-	-2,880	12.52	-2,880	-	
20,120	20,120	-	-2,880	12.52	-2,880	-	
461,451	461,451	-	-3,277,549	87.66	-3,277,549	-	
449,480	449,480	-	-3,274,520	87.93	-3,274,520	-	
11,971	11,971	-	-3,029	20.19	-3,029	-	
70,532	70,532	-	70,532	-	70,532	-	
70,532	70,532	-	70,532	-	70,532	-	
70,532	70,532	-	70,532	-	70,532	-	
35,500	35,500	-	-14,500	29.00	-14,500	-	
35,500	35,500	-	-14,500	29.00	-14,500	-	
35,500	35,500	-	-14,500	29.00	-14,500	-	併決算詳總說明六、(一)、1。
146,405,477	53,573,782	92,831,695	34,939,477	31.35	206,782	34,732,695	

高雄市產業園區
業務外費
中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
696,209	5901	6	利息費用	2,850,000	2,850,000	-
696,209	59014	8	租金與利息	2,850,000	2,850,000	-
696,209	590146	5	利息	2,850,000	2,850,000	-
696,209	5901461	9	債務利息	2,850,000	2,850,000	-
-	5913	6	資產報廢損失	82,000	82,000	-
-	59138	0	損失與賠償給付	82,000	82,000	-
-	591381	4	各項損失	82,000	82,000	-
-	5913816	6	資產損失	82,000	82,000	-
2,185,692	5929	1	雜項費用	-	-	-
2,185,692	59299	A	其他	-	-	-
2,185,692	592992	0	其他費用	-	-	-
2,185,692	5929929	2	其他	-	-	-
2,881,901			合 計	2,932,000	2,932,000	-

**開發管理基金
用明細表**

106年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
3,862,562	3,862,562	-	1,012,562	35.53	1,012,562	-	併決算詳總說明六、(一)、2。
3,862,562	3,862,562	-	1,012,562	35.53	1,012,562	-	
3,862,562	3,862,562	-	1,012,562	35.53	1,012,562	-	
3,862,562	3,862,562	-	1,012,562	35.53	1,012,562	-	
130,534	130,534	-	48,534	59.19	48,534	-	併決算詳總說明六、(一)、3。
130,534	130,534	-	48,534	59.19	48,534	-	
130,534	130,534	-	48,534	59.19	48,534	-	
130,534	130,534	-	48,534	59.19	48,534	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
3,993,096	3,993,096	-	1,061,096	36.19	1,061,096	-	

**高雄市產業園區
資本支出計畫執**
中華民國

科		目	可 用 預 算 數			
編號	檢 查 號 碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
951	A	計畫型資本支出	47,212,508	1,490,000	7,409,624	-
9511	7	繼續計畫	47,212,508	1,490,000	7,409,624	-
9511040	5	機械及設備	-	-	6,680,000	-
		本洲汗水處理廠廢水 排放監測設備改善案	-	-	6,680,000	-
9511080	3	開發費用	47,212,508	1,490,000	729,624	-
		本洲產業園區污水設 施修復計畫	2,982,508	-	-	-
		高雄市南星計畫遊艇 產業園區開案委託專 案管理計畫	17,350,000	-	-	-
		高雄市仁武產業園區 申請設置委託技術服 務案	26,880,000	-	-	-
		高雄市仁武產業園區 申請設置計畫行政作 業費	-	1,490,000	-	-
		高雄市金屬扣件物流 倉儲產業園區申請設 置計畫	-	-	729,624	-
952	8	非計畫型資本支出	3,620,000,000	4,325,000	6,014,168	-
952010	3	土地	3,620,000,000	-	5,642,730	-
952040	0	機械及設備	-	3,780,000	291,113	-
952050	5	交通及運輸設備	-	545,000	80,325	-
		合 計	3,667,212,508	5,815,000	13,423,792	-

開發管理基金
行情形明細表
106年度

單位:新台幣元

合 計	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備 註
56,112,132	22,289,748	-33,822,384	33,365,024	
56,112,132	22,289,748	-33,822,384	33,365,024	
6,680,000	6,520,000	-160,000	-	
6,680,000	6,520,000	-160,000	-	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、3、(1)。
49,432,132	15,769,748	-33,662,384	33,365,024	
2,982,508	978,754	-2,003,754	2,003,754	以前年度保留數係100年度奉准先行辦理數1,025,000元及104年度保留數1,957,508元。
17,350,000	-	-17,350,000	17,350,000	以前年度保留數係101年度保留數9,350,000元及102年度保留數8,000,000元。
26,880,000	14,203,250	-12,676,750	12,676,750	以前年度保留數係105年度奉准先行辦理數26,880,000元。
1,490,000	155,480	-1,334,520	1,334,520	
729,624	432,264	-297,360	-	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1。
3,630,339,168	3,327,497,038	-302,842,130	-	
3,625,642,730	3,322,815,457	-302,827,273	-	1. 以前年度保留數係104年度保留數3,620,000,000元。 2. 本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2。
4,071,113	4,071,113	-	-	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、3、(2)、(3)及(4)。
625,325	610,468	-14,857	-	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、4。
3,686,451,300	3,349,786,786	-336,664,514	33,365,024	

**高雄市產業園區
資本支出計畫預算**
中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本 年 度 可 用 預 算 數					占全部 計畫%
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	
計畫型資本支出	735,861,000			47,212,508	1,490,000	7,409,624	-	56,112,132	7.63
繼續計畫	735,861,000			47,212,508	1,490,000	7,409,624	-	56,112,132	7.63
機械及設備	6,680,000			-	-	6,680,000	-	6,680,000	100.00
本洲汙水處理廠廢水排放監測設備改善案	6,680,000		106~106	-	-	6,680,000	-	6,680,000	100.00
開發費用	729,181,000			47,212,508	1,490,000	729,624	-	49,432,132	6.78
本洲產業園區汙水設施修復計畫	607,121,000		100~104	2,982,508	-	-	-	2,982,508	0.49
高雄市南星遊艇產業園區開案委託管理計畫	53,000,000		100~109	17,350,000	-	-	-	17,350,000	32.74
高雄市仁武產業園區設置委託技術服務案	38,000,000		105~105	26,880,000	-	-	-	26,880,000	70.74
高雄市仁武產業園區計畫行政作業費	1,490,000		106~106	-	1,490,000	-	-	1,490,000	100.00
高雄市金屬扣件物流倉庫設置計畫	29,570,000		101~101	-	-	729,624	-	729,624	2.47
非計畫型資本支出	-			3,620,000,000	4,325,000	6,014,168	-	3,630,339,168	-
土地	-		~	3,620,000,000	-	5,642,730	-	3,625,642,730	-
機械及設備	-		~	-	3,780,000	291,113	-	4,071,113	-
交通及運輸設備	-		~	-	545,000	80,325	-	625,325	-
合 計	735,861,000			3,667,212,508	5,815,000	13,423,792	-	3,686,451,300	500.97

開發管理基金

與實際進度比較表

106年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截至本年度期末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
702,861,000	95.52	22,289,748	39.72	567,226,660	80.70	135,634,340	33,365,024	102,269,316	
702,861,000	95.52	22,289,748	39.72	567,226,660	80.70	135,634,340	33,365,024	102,269,316	
6,680,000	100.00	6,520,000	97.60	6,520,000	97.60	160,000	-	160,000	
6,680,000	100.00	6,520,000	97.60	6,520,000	97.60	160,000	-	160,000	
696,181,000	95.47	15,769,748	31.90	560,706,660	80.54	135,474,340	33,365,024	102,109,316	
607,121,000	100.00	978,754	32.82	527,234,290	86.84	79,886,710	2,003,754	77,882,956	污水處理系統改善工程因廠商尚未取得排放許可證所致；環差分析報告尚未經環保署審查通過所致。
20,000,000	37.74	-	-	2,650,000	13.25	17,350,000	17,350,000	-	海洋局已奉准，惟專案管理之結算金額與廠商確認尚未付款。
38,000,000	100.00	14,203,250	52.84	14,203,250	37.38	23,796,750	12,676,750	11,120,000	本案各項報表經核對，惟未經中央主管機關核定所致。
1,490,000	100.00	155,480	10.43	155,480	10.43	1,334,520	1,334,520	-	俟各項報告書件送審時再予支用。
29,570,000	100.00	432,264	59.24	16,463,640	55.68	13,106,360	-	13,106,360	因無法取得南水局同意函所致，俟取得後方提送中央主管機關，目前暫緩申請設置。
3,630,339,168	-	3,327,497,038	91.66	3,327,497,038	91.66	302,842,130	-	302,842,130	
3,625,642,730	-	3,322,815,457	91.65	3,322,815,457	91.65	302,827,273	-	302,827,273	
4,071,113	-	4,071,113	100.00	4,071,113	100.00	-	-	-	
625,325	-	610,468	97.62	610,468	97.62	14,857	-	14,857	
4,333,200,168	588.86	3,349,786,786	90.87	3,894,723,698	89.88	438,476,470	33,365,024	405,111,446	

高雄市產業園區
資產折
中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	75,446,000	427,764,000	73,828,000	129,331,000
上年度新增資產原值	15,000,000	-	200,000	-
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	3,780,000	545,000
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	490,000
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	90,446,000	427,764,000	77,808,000	129,386,000
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	14,796,000	9,810,000	6,244,000	8,280,000
服務費用	14,796,000	9,810,000	6,244,000	8,280,000
合 計	14,796,000	9,810,000	6,244,000	8,280,000

開發管理基金
舊明細表

106年度

單位:新台幣元

算		數		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合計
35,338,000	-	-	-	741,707,000
-	-	-	-	15,200,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,325,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	490,000
-	-	-	-	-
35,338,000	-	-	-	760,742,000
平均法				
212,000	-	-	-	39,342,000
212,000	-	-	-	39,342,000
212,000	-	-	-	39,342,000

高雄市產業園區
資產折舊
中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	75,446,016	427,763,944	73,827,642	129,331,054
上年度新增資產原值	-	-	99,813	-
上年度轉入資產原值	11,465,587	-	54,478,376	-
本年度新增資產原值	-	-	10,591,113	610,468
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	146,595	490,000
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	86,911,603	427,763,944	138,850,349	129,451,522
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	14,795,484	9,810,552	11,087,085	8,260,218
服務費用	14,795,484	9,810,552	11,087,085	8,260,218
合 計	14,795,484	9,810,552	11,087,085	8,260,218

開發管理基金
明細表(續)

106年度

單位:新台幣元

算				數		比較增減(一)		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合	計	金	額	%
35,338,278	-	-	-	741,706,934		-66		-
-	-	-	12,914,226,195	12,914,326,008		12,899,126,008		84,862.67
-	-	-	-	65,943,963		65,943,963		-
-	-	-	-	11,201,581		6,876,581		159.00
-	-	-	2,740,083,300	2,740,083,300		2,740,083,300		-
-	-	-	-	636,595		146,595		29.92
-	-	-	4,491,999,194	4,491,999,194		4,491,999,194		-
35,338,278	-	-	11,162,310,301	11,980,625,997		11,219,883,997		1,474.86
平均法								
139,214	-	-	-	44,092,553		4,750,553		12.08
139,214	-	-	-	44,092,553		4,750,553		12.08
139,214	-	-	-	44,092,553		4,750,553		12.08

高雄市產業園區開發管理基金
資產報廢明細表
中華民國106年度

單位：新台幣元

科 目	報廢損失 預算數	決 算 數					比較增減(一)		備註	
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金 額		%
		成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
機械及設備	-	146,595	97,728	48,867	-	-	48,867	48,867	-	
機械及設備	-	146,595	97,728	48,867	-	-	48,867	48,867	-	
交通及運輸設備	82,000	490,000	408,333	81,667	-	-	81,667	-333	0.41	
交通及運輸設備	82,000	490,000	408,333	81,667	-	-	81,667	-333	0.41	併詳 總說 明六 (一) 3。
合 計	82,000	636,595	506,061	130,534	-	-	130,534	48,534	159.19	

高雄市產業園區
長期債務舉借
中華民國

舉借或償還 對象名稱	借款用途	期初決算餘額	本年度舉借金額			預算數
			預算數	決算數	比較增減(-)	
長期債務部分 聯邦商業銀行股份有限公司	辦理岡山本洲 污水處理廠修 復工程(舉新還 舊)	140,000,000	285,000,000	140,000,000	- 145,000,000	300,000,000
聯邦商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司高雄分行	購買和發產業 園區產業用地 (一)20%土地 (舉新還舊)	-	3,620,000,000	3,317,172,727	- 302,827,273	3,620,000,000
合計		140,000,000	3,905,000,000	3,457,172,727	- 447,827,273	3,920,000,000

開發管理基金
與償還明細表
1106年度

單位：新台幣元

本年度償還金額		調整增 減(－)數	期末決算餘額	舉借 期限	利率	償還辦法	備註
決算數	比較增減(－)						
140,000,000	- 160,000,000	-	140,000,000	1年	0.52%	由園區污水處理費收入及權利金收入償還。	本年度舉借金額及償還金額之決算數皆依實際資金需求辦理借款及償還，致未達預算數。
-	-3,620,000,000	-	3,317,172,727	1年	0.52% 、 0.58%	由收取之租金或其餘80%土地標售可能獲得之超額利潤償還。	1.本年度償還金額因本案係106年7月初次借款，故尚無須償還。 2.本案向聯邦銀行借款860,000,000元，向合庫銀行高雄分行借款2,457,172,727元。
140,000,000	-3,780,000,000	-	3,457,172,727				皆屬自償性債務。

高雄市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12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
140,839,397	140,839,397	-	

戊、參考表

高雄市產業園區開發管理基金
員工人數彙計表
中華民國106年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
行政管理部門	-	14	-	12	-	-2	105年12月27日高市經發人字第1053696870號函及106年7月10日高市經發人字第10633298400號函。
職員	-	14	-	12	-	-2	
合 計	-	14	-	12	-	-2	

高雄市產業園區
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 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
5204	8	服務費用	-	6,926,000	69,000	-	866,000	416,000	-	1,047,000	-
59	0	業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合 計	-	6,926,000	69,000	-	866,000	416,000	-	1,047,000	-

開發管理基金

彙計表

106年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	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	
9,324,000	-	6,049,919	163,792	-	857,021	362,930	-	892,141	-	8,325,803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,324,000	-	6,049,919	163,792	-	857,021	362,930	-	892,141	-	8,325,803

高雄市產業園區
主要營運(業務)
中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
1	35,610,203	公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1	49,399,000

開發管理基金
項目量值比較表
106年度

單位:新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
1	34,925,429	-	-	-14,473,571	29.30	主要係公共設施維護費率自104年公告調漲後，因國內景氣不佳，為避免增加廠商負擔，106年持續暫緩實施所致。

高雄市產業園區
固定資產
中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				合 計
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	
土地	1,024,570,134	3,322,815,457	-	-	108,465,100	3,431,280,557
重估增值-土地	6,416,678,063	-	-	-	-	-
土地改良物	53,545,958	-	-	-	-	-
房屋及建築	308,133,768	-	-	-	-	-
機械及設備	64,999,400	10,591,113	-	-	-	10,591,113
交通及運輸設備	110,733,613	610,468	-	-	-	610,468
雜項設備	4,739,065	-	-	-	-	-
購建中固定資產	3,828,140	-	-	-	-	-
未完工程	3,828,140	-	-	-	-	-
合 計	7,987,228,141	3,334,017,038	-	-	108,465,100	3,442,482,138

開發管理基金
增減變動表

106年度

單位:新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
-	-	-	-	108,465,200	108,465,200	4,347,385,491	依據106年10月15日地籍資料釐正岡工段土地資料所致。
-	-	-	-	-	-	6,416,678,063	
14,795,484	-	-	-	-	14,795,484	38,750,474	
9,810,552	-	-	-	-	9,810,552	298,323,216	
11,087,085	-	48,867	-	-	11,135,952	64,454,561	
8,260,218	-	81,667	-	-	8,341,885	103,002,196	
139,214	-	-	-	-	139,214	4,599,851	
-	-	-	-	-	-	3,828,140	
-	-	-	-	-	-	3,828,140	
44,092,553	-	130,534	-	108,465,200	152,688,287	11,277,021,992	

高雄市產業園區
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	9,324,000	8,325,803	-998,197	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,926,000	6,049,919	-876,081	-	-
聘用人員薪金	3,264,000	2,541,533	-722,467	-	-
約僱職員薪金	3,662,000	3,508,386	-153,614	-	-
超時工作報酬	69,000	163,792	94,792	-	-
加班費	69,000	163,792	94,792	-	-
獎金	866,000	857,021	-8,979	-	-
年終獎金	866,000	857,021	-8,979	-	-
退休及卹償金	416,000	362,930	-53,070	-	-
職員退休及離職金	416,000	362,930	-53,070	-	-
福利費	1,047,000	892,141	-154,859	-	-
分擔員工保險費	818,000	724,372	-93,628	-	-
傷病醫藥費	5,000	-	-5,000	-	-
其他福利費	224,000	167,769	-56,231	-	-
服務費用	57,394,000	92,470,657	35,076,657	-	-
水電費	4,107,000	3,407,618	-699,382	-	-
動力費	1,381,000	1,098,071	-282,929	-	-
工作場所電費	2,500,000	2,230,911	-269,089	-	-
工作場所水費	226,000	78,636	-147,364	-	-
郵電費	231,000	215,770	-15,230	-	-
郵費	67,000	65,299	-1,701	-	-
電話費	164,000	150,471	-13,529	-	-
旅運費	181,000	105,391	-75,609	-	-
國內旅費	171,000	99,882	-71,118	-	-
其他	10,000	5,509	-4,491	-	-
印刷裝訂與廣告費	100,000	50,205	-49,795	-	-
印刷及裝訂費	100,000	50,205	-49,795	-	-
修理保養與保固費	3,771,000	2,732,679	-1,038,321	-	-
土地改良物維護費	2,600,000	1,620,314	-979,686	-	-
一般房屋修護費	100,000	166,450	66,450	-	-
其他建築修護費	200,000	324,368	124,368	-	-
機械及設備修護費	400,000	417,390	17,390	-	-
交通及運輸設備修護費	71,000	45,851	-25,149	-	-
雜項設備修護費	400,000	158,306	-241,694	-	-

開發管理基金

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)				
-	9,324,000	8,325,803	-998,197	-	-	-	-
-	6,926,000	6,049,919	-876,081	-	-	-	-
-	3,264,000	2,541,533	-722,467	-	-	-	-
-	3,662,000	3,508,386	-153,614	-	-	-	-
-	69,000	163,792	94,792	-	-	-	-
-	69,000	163,792	94,792	-	-	-	-
-	866,000	857,021	-8,979	-	-	-	-
-	866,000	857,021	-8,979	-	-	-	-
-	416,000	362,930	-53,070	-	-	-	-
-	416,000	362,930	-53,070	-	-	-	-
-	1,047,000	892,141	-154,859	-	-	-	-
-	818,000	724,372	-93,628	-	-	-	-
-	5,000	-	-5,000	-	-	-	-
-	224,000	167,769	-56,231	-	-	-	-
-	57,394,000	92,470,657	35,076,657	-	-	-	-
-	4,107,000	3,407,618	-699,382	-	-	-	-
-	1,381,000	1,098,071	-282,929	-	-	-	-
-	2,500,000	2,230,911	-269,089	-	-	-	-
-	226,000	78,636	-147,364	-	-	-	-
-	231,000	215,770	-15,230	-	-	-	-
-	67,000	65,299	-1,701	-	-	-	-
-	164,000	150,471	-13,529	-	-	-	-
-	181,000	105,391	-75,609	-	-	-	-
-	171,000	99,882	-71,118	-	-	-	-
-	10,000	5,509	-4,491	-	-	-	-
-	100,000	50,205	-49,795	-	-	-	-
-	100,000	50,205	-49,795	-	-	-	-
-	3,771,000	2,732,679	-1,038,321	-	-	-	-
-	2,600,000	1,620,314	-979,686	-	-	-	-
-	100,000	166,450	66,450	-	-	-	-
-	200,000	324,368	124,368	-	-	-	-
-	400,000	417,390	17,390	-	-	-	-
-	71,000	45,851	-25,149	-	-	-	-
-	400,000	158,306	-241,694	-	-	-	-

高雄市產業園區
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
保險費	78,000	70,011	-7,989	-	-
一般房屋保險費	70,000	60,084	-9,916	-	-
交通及運輸設備保險費	8,000	9,927	1,927	-	-
一般服務費	47,408,000	85,135,771	37,727,771	-	-
公證費	3,000	-	-3,000	-	-
外包費	47,405,000	85,135,771	37,730,771	-	-
專業服務費	1,450,000	718,212	-731,788	-	-
專技人員酬金	400,000	-	-400,000	-	-
法律事務費	500,000	-	-500,000	-	-
工程及管理諮詢服務費	20,000	-	-20,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	97,800	-2,200	-	-
委託調查研究費	100,000	193,160	93,160	-	-
電腦軟體服務費	30,000	24,000	-6,000	-	-
保警及保全費用	100,000	92,232	-7,768	-	-
其他專業服務費	200,000	311,020	111,020	-	-
公共關係費	68,000	35,000	-33,000	-	-
公共關係費	68,000	35,000	-33,000	-	-
材料及用品費	714,000	267,257	-446,743	-	-
使用材料費	339,000	164,261	-174,739	-	-
物料	100,000	54,191	-45,809	-	-
燃料	89,000	88,145	-855	-	-
設備零件	150,000	21,925	-128,075	-	-
用品消耗	375,000	102,996	-272,004	-	-
辦公(事務)用品	100,000	60,054	-39,946	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	200,000	24,052	-175,948	-	-
化學藥劑與實驗用品	50,000	18,790	-31,210	-	-
醫療用品	5,000	-	-5,000	-	-
其他	20,000	100	-19,900	-	-
租金與利息	62,000	26,556	-35,444	2,850,000	3,862,562
機器租金	62,000	26,556	-35,444	-	-
電腦硬、軟體租金及使用費	2,000	-	-2,000	-	-
機械及設備租金	60,000	26,556	-33,444	-	-
利息	-	-	-	2,850,000	3,862,562
債務利息	-	-	-	2,850,000	3,862,562

開發管理基金

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	78,000	70,011	-7,989	-	-	-
-	70,000	60,084	-9,916	-	-	-
-	8,000	9,927	1,927	-	-	-
-	47,408,000	85,135,771	37,727,771	-	-	-
-	3,000	-	-3,000	-	-	-
-	47,405,000	85,135,771	37,730,771	-	-	-
-	1,450,000	718,212	-731,788	-	-	-
-	400,000	-	-400,000	-	-	-
-	500,000	-	-500,000	-	-	-
-	20,000	-	-20,000	-	-	-
-	100,000	97,800	-2,200	-	-	-
-	100,000	193,160	93,160	-	-	-
-	30,000	24,000	-6,000	-	-	-
-	100,000	92,232	-7,768	-	-	-
-	200,000	311,020	111,020	-	-	-
-	68,000	35,000	-33,000	-	-	-
-	68,000	35,000	-33,000	-	-	-
-	714,000	267,257	-446,743	-	-	-
-	339,000	164,261	-174,739	-	-	-
-	100,000	54,191	-45,809	-	-	-
-	89,000	88,145	-855	-	-	-
-	150,000	21,925	-128,075	-	-	-
-	375,000	102,996	-272,004	-	-	-
-	100,000	60,054	-39,946	-	-	-
-	200,000	24,052	-175,948	-	-	-
-	50,000	18,790	-31,210	-	-	-
-	5,000	-	-5,000	-	-	-
-	20,000	100	-19,900	-	-	-
1,012,562	2,912,000	3,889,118	977,118	-	-	-
-	62,000	26,556	-35,444	-	-	-
-	2,000	-	-2,000	-	-	-
-	60,000	26,556	-33,444	-	-	-
1,012,562	2,850,000	3,862,562	1,012,562	-	-	-
1,012,562	2,850,000	3,862,562	1,012,562	-	-	-

高雄市產業園區
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
折舊、折耗及攤銷	39,342,000	44,092,553	4,750,553	-	-
土地改良物折舊	14,796,000	14,795,484	-516	-	-
土地改良物折舊	14,796,000	14,795,484	-516	-	-
房屋折舊	9,810,000	9,810,552	552	-	-
一般房屋折舊	2,299,000	2,299,176	176	-	-
其他建築折舊	7,511,000	7,511,376	376	-	-
機械及設備折舊	6,244,000	11,087,085	4,843,085	-	-
機械及設備折舊	6,244,000	11,087,085	4,843,085	-	-
交通及運輸設備折舊	8,280,000	8,260,218	-19,782	-	-
交通及運輸設備折舊	8,280,000	8,260,218	-19,782	-	-
雜項設備折舊	212,000	139,214	-72,786	-	-
雜項設備折舊	212,000	139,214	-72,786	-	-
稅捐與規費	4,580,000	1,116,619	-3,463,381	-	-
土地稅	116,000	115,772	-228	-	-
一般土地地價稅	116,000	115,772	-228	-	-
房屋稅	702,000	519,276	-182,724	-	-
一般房屋稅	702,000	519,276	-182,724	-	-
消費與行為稅	23,000	20,120	-2,880	-	-
使用牌照稅	23,000	20,120	-2,880	-	-
規費	3,739,000	461,451	-3,277,549	-	-
行政規費	3,724,000	449,480	-3,274,520	-	-
汽車燃料使用費	15,000	11,971	-3,029	-	-
損失與賠償給付	-	70,532	70,532	82,000	130,534
各項損失	-	70,532	70,532	82,000	130,534
呆帳及保證損失	-	70,532	70,532	-	-
資產損失	-	-	-	82,000	130,534
其他	50,000	35,500	-14,500	-	-
其他費用	50,000	35,500	-14,500	-	-
其他	50,000	35,500	-14,500	-	-
合 計	111,466,000	146,405,477	34,939,477	2,932,000	3,993,096

開發管理基金

彙計表

106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	39,342,000	44,092,553	4,750,553	-	-	-
-	14,796,000	14,795,484	-516	-	-	-
-	14,796,000	14,795,484	-516	-	-	-
-	9,810,000	9,810,552	552	-	-	-
-	2,299,000	2,299,176	176	-	-	-
-	7,511,000	7,511,376	376	-	-	-
-	6,244,000	11,087,085	4,843,085	-	-	-
-	6,244,000	11,087,085	4,843,085	-	-	-
-	8,280,000	8,260,218	-19,782	-	-	-
-	8,280,000	8,260,218	-19,782	-	-	-
-	212,000	139,214	-72,786	-	-	-
-	212,000	139,214	-72,786	-	-	-
-	4,580,000	1,116,619	-3,463,381	-	-	-
-	116,000	115,772	-228	-	-	-
-	116,000	115,772	-228	-	-	-
-	702,000	519,276	-182,724	-	-	-
-	702,000	519,276	-182,724	-	-	-
-	23,000	20,120	-2,880	-	-	-
-	23,000	20,120	-2,880	-	-	-
-	3,739,000	461,451	-3,277,549	-	-	-
-	3,724,000	449,480	-3,274,520	-	-	-
-	15,000	11,971	-3,029	-	-	-
48,534	82,000	201,066	119,066	-	-	-
48,534	82,000	201,066	119,066	-	-	-
-	-	70,532	70,532	-	-	-
48,534	82,000	130,534	48,534	-	-	-
-	50,000	35,500	-14,500	-	-	-
-	50,000	35,500	-14,500	-	-	-
-	50,000	35,500	-14,500	-	-	-
1,061,096	114,398,000	150,398,573	36,000,573	-	-	-

高雄市產業園區開發管理基金

帳列固定資產與財產目錄差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	平衡表金額	財產目錄金額	差額金額	差異原因分析
土地	10,764,063,554	20,251,171,047	-9,487,107,493	<p>1.和發產業園區目前坐落於大寮區翁公園段2002-7地號等382筆土地，金額12,809,922,950元，係由開發商合發土地開發股份有限公司依開發案甄選須知規定，協助土地取得後登記為本市所有，本局已登錄財產帳，惟其中17筆土地計1,647,612,649元係本局於106年7月購入之產業用地(一)20%土地，其餘365筆計11,162,310,301元本基金已帳列「代管資產」(借方)及「應付代管資產」(貸方)。</p> <p>2.另依契約第4條規定，產業用地(一)20%土地由本基金歸墊開發成本取得所有權後出租予廠商，本基金業於106年7月歸墊3,317,172,727元，又於106/12/20簽准因上開歸墊金額所借之長期借款於106/7/14借款後至106/10/31公告出租前產生之利息費用予以資本化，金額為5,642,730元，皆帳列「土地」，合計3,322,815,457元。</p> <p>3.未來俟本基金業管科於107年度簽准依高雄市市有公用財產管理作業手冊規定以實際取得成本調整產業用地(一)20%計17筆土地之財產帳金額後，帳列固定資產與財產目錄之差額將僅餘非本局購入之365筆土地計11,162,310,301元。</p>
合計	10,764,063,554	20,251,171,047	-9,487,107,493	