

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

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 108 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	9
(二)、餘絀撥補預計表	10
(三)、現金流量預計表	11
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	12
(二)、租金及權利金收入明細表	13
(三)、其他業務收入明細表	15
(四)、勞務成本明細表	16
(五)、業務外費用明細表及說明	28
(六)、資產折舊明細表	30
(七)、長期債務舉借及償還明細表	31
(八)、長期債務舉借餘額明細表	32
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	33
(二)、5年來主要營運項目分析表	36
(三)、員工人數彙計表	37
(四)、用人費用彙計表	38
(五)、各項費用彙計表	40
(六)、車輛明細表	48
(七)、補辦預算明細表	49

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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」。

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)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 107 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（106）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 6,422 萬 1 千元，較預算數 8,365 萬 1 千元，減少 1,943 萬元，約 23.23%，主要係公共設施維護費率 106 年度暫緩調漲，及環科大樓租借減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 4,640 萬 5 千元，較預算數 1 億 1,146 萬 6 千元，增加 3,493 萬 9 千元，約 31.34%，主要係辦理本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作等預算外之案件所致。
- (三)業務外收入：決算數 698 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 698 萬 1 千元，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、105 年應付費用超估轉列雜項收入及沒入進協企業申購和發土地保證金等。
- (四)業務外費用：決算數 399 萬 3 千元，較預算數 293 萬 2 千元，增加 106 萬 1 千元，約 36.19%，主要係因應購買和發產業園區產一用地 20% 土地之長期借款產生之利息費用所致。
- (五)收支餘絀：決算數短絀 7,919 萬 6 千元，較預算數短絀 3,074 萬 7 千元，增加短絀 4,844 萬 9 千元，約 157.57%，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等案超支及公共設施維護費短收所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 33 億 3,401 萬 7 千元，可用預算數 36 億 3,701 萬 9 千元，執行率為 91.67%。

二、上（107）年度截至 6 月底止預算執行情形：

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 108 年度

- (一)業務收入：預計業務收入 4,230 萬 6 千元，實際業務收入 2,959 萬 5 千元，較預計數減少 1,271 萬 1 千元，約 30.05%，主要係和發土地租金價格相較於鄰近園區過高或坵塊劃分不符合廠商需求，致出租率不佳所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 4,274 萬 4 千元，實際業務成本與費用 4,325 萬 6 千元，較預計數增加 51 萬 2 千元，約 1.20%。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 71 萬 9 千元，實際業務外收入 78 萬 7 千元，較預計數增加 6 萬 8 千元，約 9.46%。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 241 萬元，實際業務外費用 240 萬 7 千元，較預計數減少 3 千元，約 0.12%。
- (五)收支餘絀：預計短絀 212 萬 9 千元，實際短絀 1,528 萬 1 千元，較預計數增加短絀 1,315 萬 2 千元，約 617.75%，主要係和發土地租金收入未如預期所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 20 萬 6 千元，實際尚未執行，主要係因本洲服務中心採購個人電腦已完成驗收惟未及付款所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 9,828 萬 9 千元，業務成本與費用預計 1 億 1,039 萬 4 千元，業務外費用預計 2,459 萬 3 千元，本期短絀預計 3,669 萬 8 千元。
- (二)預計公共設施維護費收入 1,739 萬 9 千元及污水處理系統使用費收入 3,400 萬元。
- (三)主要營運項目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。

二、長期債務之舉借及償還：

- (一)本年度預計舉借 140 億 2,002 萬 4 千元，包括高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫舉借 2 億 6,250 萬元、和發產業園區純租用範圍購地計畫舉借 35 億 2,108 萬 9 千元、和發產業園區契約期滿總結算已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫舉借 102 億 3,643 萬 5 千元。
- (二)本年度預計償還 38 億 9,000 萬元，包括高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫償還 2 億 7,000 萬元、和發產業園區純租用範圍購地計畫償還 36 億 2,000 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 9,828 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 382 萬 2 千元，減少 553 萬 3 千元，約 5.33%，主要係和發產業園區和春基地產一用地 20% 土地出租率下修至 25% 致投資性不動產收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用 1 億 1,039 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 1,474 萬 7 千元，減少 435 萬 3 千元，約 3.79%，主要係部分財產折舊年限已屆致折舊費用減少，及

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 108 年度

水污染防治費下修預算所致。

- (三)本年度未編列業務外收入，較上年度預算數 71 萬 9 千元，減少 71 萬 9 千元，主要係因尚無違規罰款收入須編列。
- (四)本年度業務外費用 2,459 萬 3 千元，較上年度預算數 2,256 萬 2 千元，增加 203 萬 1 千元，約 9.00%，主要係高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫及和發產業園區純租用範圍購地計畫借款利率提高所致。
- (五)收支相抵後，預計短絀 3,669 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 3,276 萬 8 千元，增加短絀 393 萬元，約 11.99%。
- (六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及短絀圖表：詳圖一、二。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)前期未分配賸餘 3 億 3,088 萬 8 千元，本期短絀 3,669 萬 8 千元，填補累積短絀後，本年度未分配賸餘 2 億 9,419 萬元。
- (二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖三、四。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流出 102 億 3,842 萬 1 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 3,669 萬 8 千元。
 - 2. 調整項目 102 億 172 萬 3 千元，含折舊、減損及折耗 3,471 萬 2 千元、流動資產淨增 102 億 5,861 萬 4 千元、流動負債淨增 2,217 萬 9 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 85 萬 2 千元，係增加準備金 85 萬 2 千元。
- (三)預計籌資活動之淨現金流入 101 億 3,087 萬 6 千元，係增加其他負債 85 萬 2 千元、增加長期債務 140 億 2,002 萬 4 千元、減少長期債務 38 億 9,000 萬元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 839 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金 3 億 9,801 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 8,961 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

- (一)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尾款 729,624 元，依據本府 106 年 10 月 11 日高市經發工字第 10634944700 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。
- (二)因應購買和發產業園區產一用地 20% 土地之長期借款產生利息費用予以資本化 5,642,730 元，依據本局 106 年 12 月 29 日高市經發工字第 10636506700 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。
- (三)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 1,046 萬元，其中 378 萬元已編列 106 年度預算，666 萬元已補辦 107 年度預算，賸餘 2 萬元，依據本局 106 年 11 月 27 日高市經發工字第 10635897300 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。
- (四)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 98,700 元，依據本局 106

高雄市政府經濟發展局
高雄產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

年 11 月 8 日高市經發工字第 10635481700 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。

(五)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 93,713 元，依據本局 106 年 12 月 28 日高市經發工字第 10636469200 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。

(六)本洲產業園區路口監視器更新 80,325 元，依據本局 106 年 9 月 30 日高市經發工字第 10634915600 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。

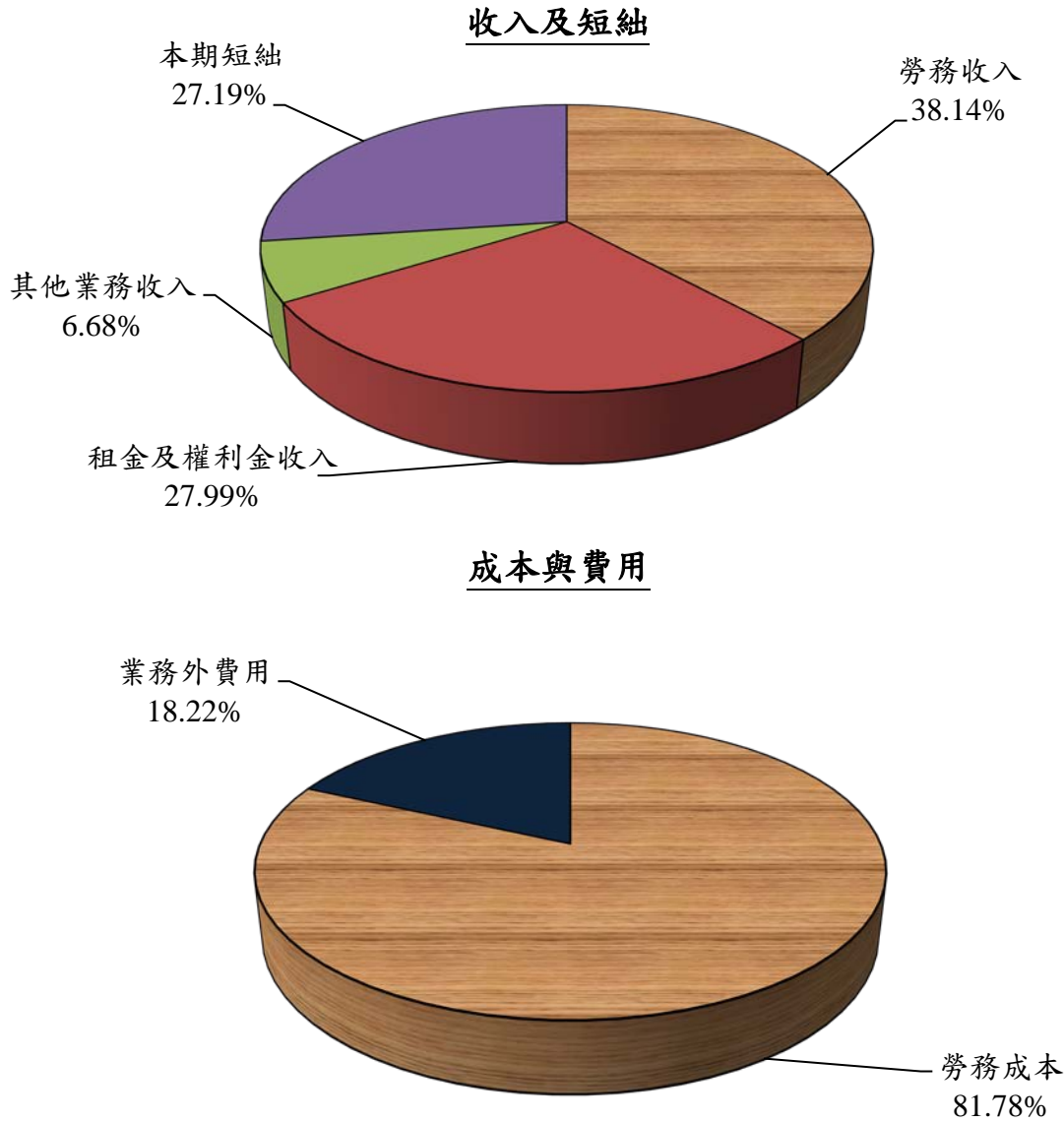
(七)107 年本洲產業園區滯洪池環境改善工程 2,607,685 元，依據本局 107 年 6 月 19 日高市經發工字第 10733134200 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。

(八)107 年高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫 5,800,000 元，依據本局 107 年 7 月 4 日高市經發工字第 10733371100 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 108 年度預算。

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108年度

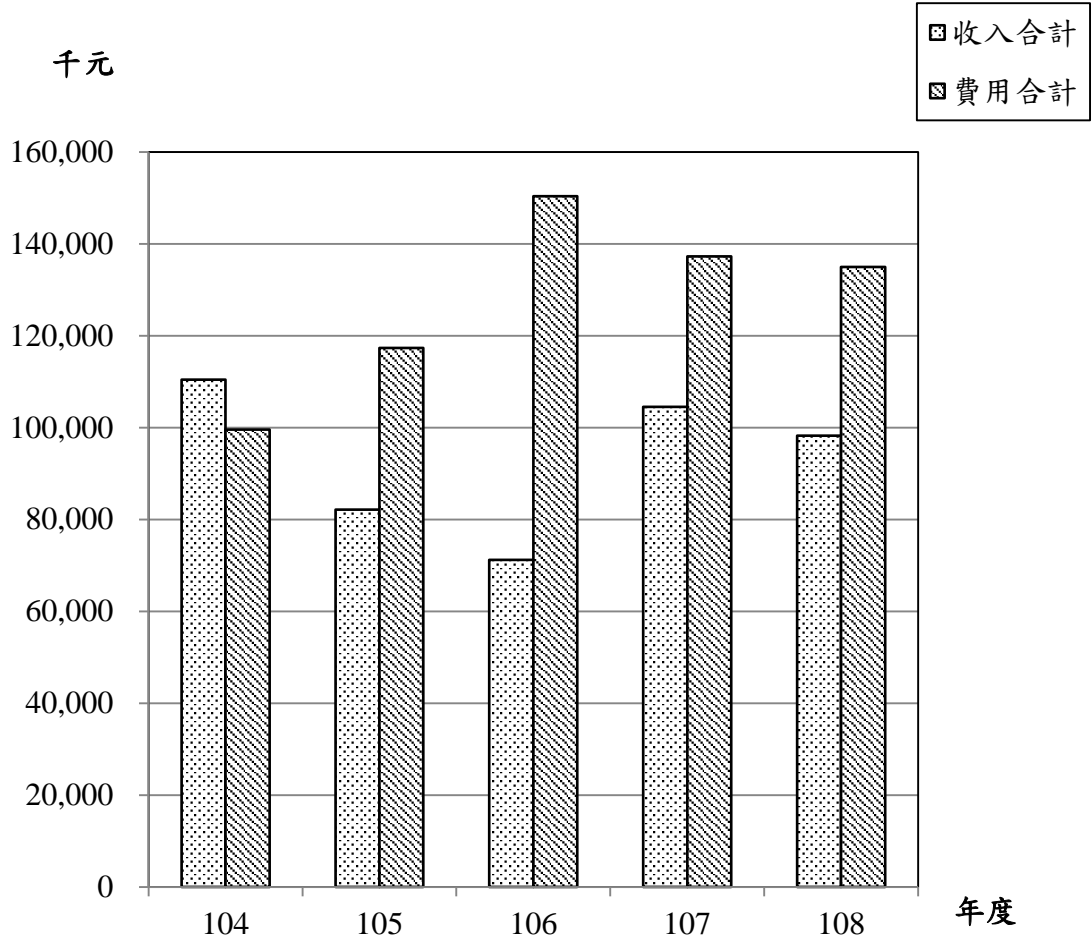
圖一：108年度收入、成本與費用及短絀



單位：新台幣千元

收入及短絀	108年度預算	成本與費用	108年度預算
業務收入	98,289	業務成本與費用	110,394
勞務收入	51,483	勞務成本	110,394
租金及權利金收入	37,788	業務外費用	24,593
其他業務收入	9,018		
業務外收入	-		
本期短絀	36,698		
收入及短絀總額	134,987	成本與費用總額	134,987

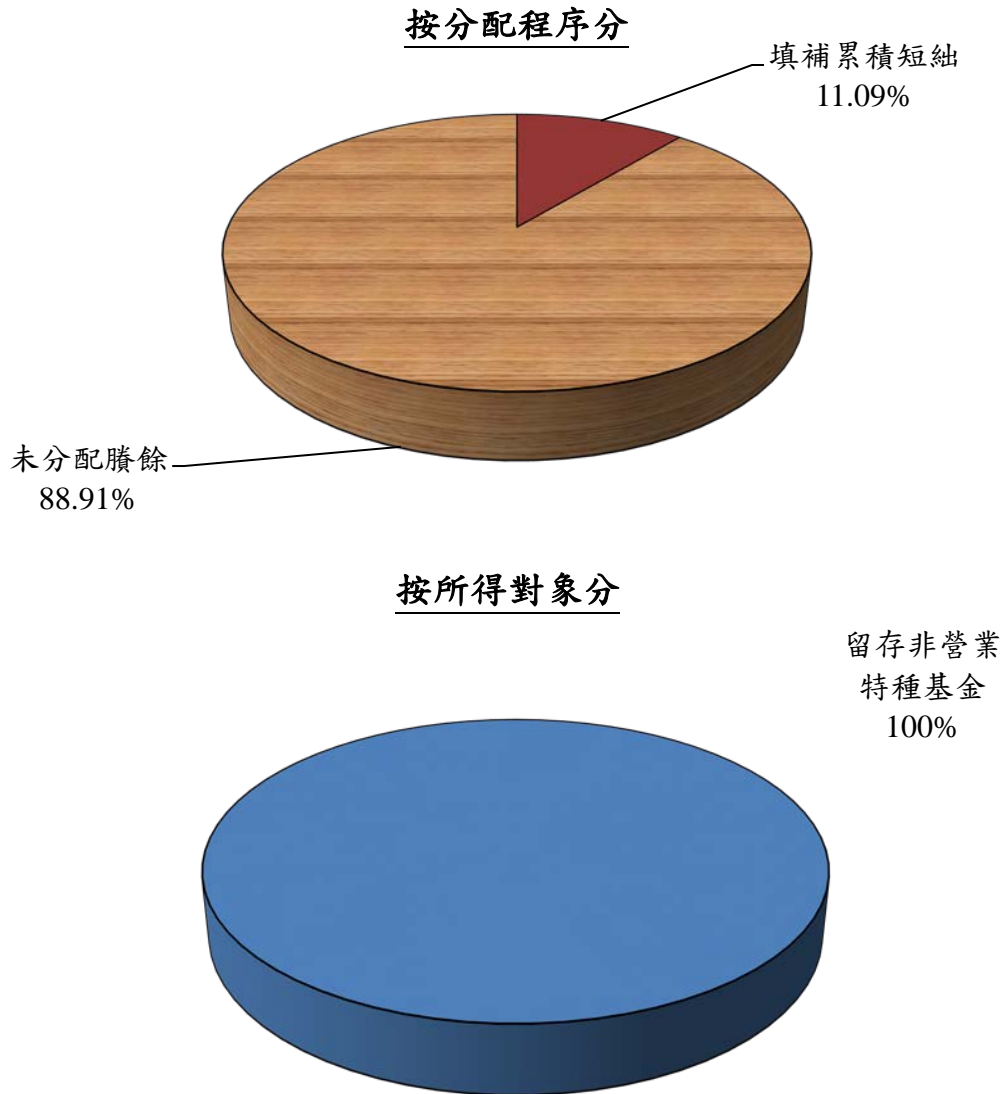
高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度
圖二：最近5年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 項目	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
收入	110,483	82,170	71,202	104,541	98,289
業務收入	104,134	77,955	64,221	103,822	98,289
業務外收入	6,349	4,215	6,981	719	-
收入合計	110,483	82,170	71,202	104,541	98,289
費用	99,593	117,325	150,398	137,309	134,987
業務成本與費用	98,265	114,443	146,405	114,747	110,394
業務外費用	1,328	2,882	3,993	22,562	24,593
費用合計	99,593	117,325	150,398	137,309	134,987
本期賸餘(短絀)	10,890	- 35,155	- 79,196	- 32,768	- 36,698

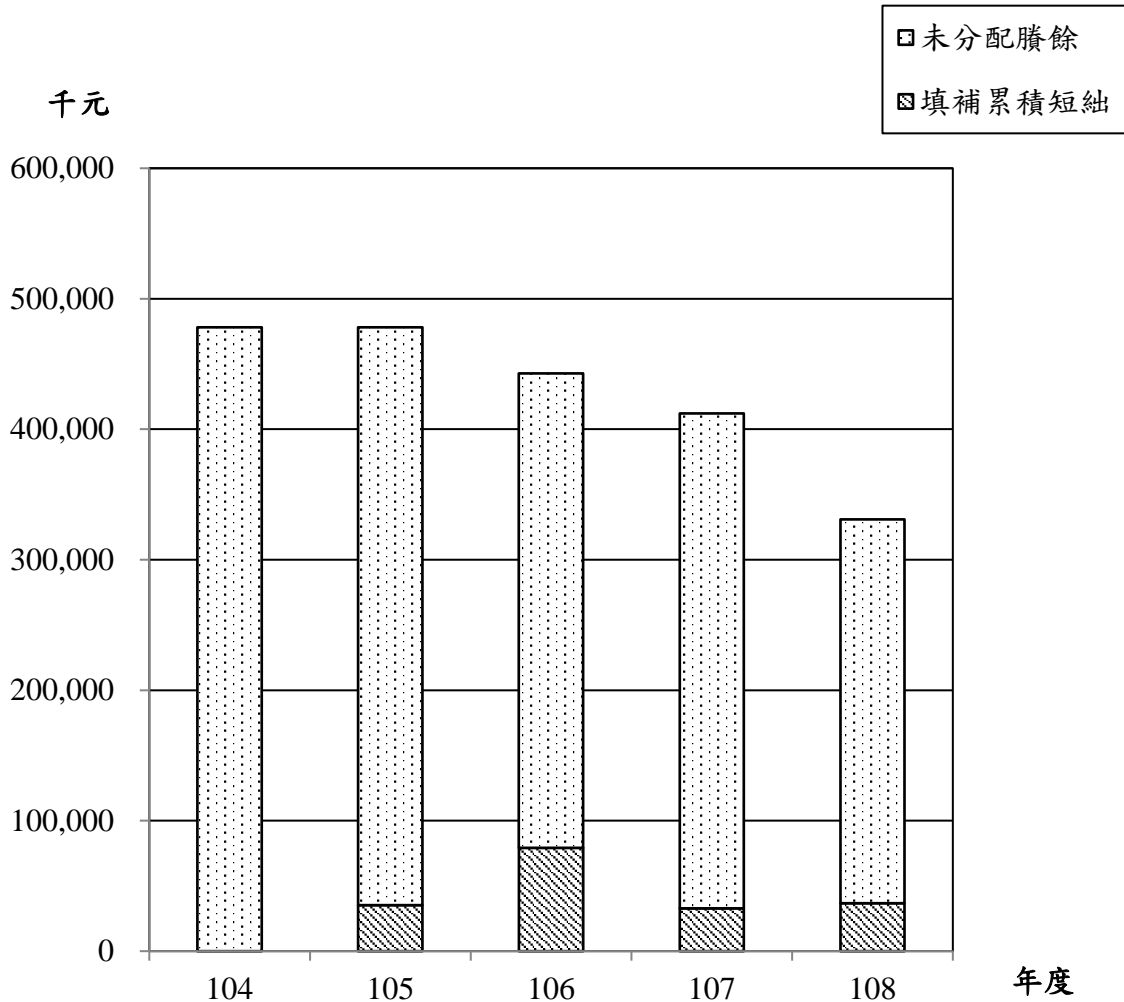
高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國108年度
圖三：108年度賸餘分配



單位：新台幣千元

按分配程序分	108年度預算	按所得對象分	108年度預算
填補累積短絀	36,698	留存非營業基金	330,888
未分配賸餘	294,190		
合 計	330,888	合 計	330,888

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108年度
圖四：最近5年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
賸餘分配	478,007	478,007	442,852	412,105	330,888
填補累積短絀	-	35,155	79,196	32,768	36,698
未分配賸餘	478,007	442,852	363,656	379,337	294,190
合計	478,007	478,007	442,852	412,105	330,888

二、預算主要表

高雄市政府經濟發展局
高雄產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國108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	%
64,221	100.00	業務收入	98,289	100.00	103,822	100.00	-5,533	5.33
35,018	54.53	勞務收入	51,483	52.38	51,483	49.59	-	-
35,018	54.53	服務收入	51,483	52.38	51,483	49.59	-	-
10,731	16.71	租金及權利金收入	37,788	38.45	42,717	41.14	-4,929	11.54
9,169	14.28	投資性不動產收入	34,822	35.43	39,759	38.30	-4,937	12.42
195	0.30	土地租金收入	195	0.20	195	0.19	-	-
353	0.55	廠房租金收入	1,766	1.80	1,766	1.70	-	-
627	0.98	其他建築物租金收入	625	0.64	625	0.60	-	-
387	0.60	其他租金收入	380	0.39	372	0.36	8	2.15
18,472	28.76	其他業務收入	9,018	9.17	9,622	9.27	-604	6.28
3,763	5.86	其他補助收入	700	0.71	700	0.67	-	-
14,709	22.90	雜項業務收入	8,318	8.46	8,922	8.59	-604	6.77
146,405	227.97	業務成本與費用	110,394	112.32	114,747	110.52	-4,353	3.79
146,405	227.97	勞務成本	110,394	112.32	114,747	110.52	-4,353	3.79
146,405	227.97	服務成本	110,394	112.32	114,747	110.52	-4,353	3.79
-82,184	-127.97	業務賸餘(短絀)	-12,105	-12.32	-10,925	-10.52	-1,180	10.80
6,981	10.87	業務外收入	-	-	719	0.69	-719	100.00
3	0.00	財務收入	-	-	-	-	-	-
3	0.00	利息收入	-	-	-	-	-	-
6,978	10.87	其他業務外收入	-	-	719	0.69	-719	100.00
3,860	6.01	違規罰款收入	-	-	719	0.69	-719	100.00
3,118	4.86	雜項收入	-	-	-	-	-	-
3,993	6.22	業務外費用	24,593	25.02	22,562	21.73	2,031	9.00
3,862	6.01	財務費用	24,593	25.02	22,562	21.73	2,031	9.00
3,862	6.01	利息費用	24,593	25.02	22,562	21.73	2,031	9.00
131	0.20	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
131	0.20	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
2,988	4.65	業務外賸餘(短絀)	-24,593	-25.02	-21,843	-21.04	-2,750	12.59
-79,196	-123.32	本期賸餘(短絀)	-36,698	-37.34	-32,768	-31.56	-3,930	11.99

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
412,105	100.00	賸餘之部	330,888	100.00	
412,105	100.00	前期未分配賸餘	330,888	100.00	
32,768	7.95	分配之部	36,698	11.09	
32,768	7.95	填補累積短絀	36,698	11.09	
379,337	92.05	未分配賸餘	294,190	88.91	
32,768	100.00	短絀之部	36,698	100.00	
32,768	100.00	本期短絀	36,698	100.00	
32,768	100.00	填補之部	36,698	100.00	
32,768	100.00	撥用賸餘	36,698	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-36,698	
利息股利之調整	24,593	
利息費用	24,593	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-12,105	
調整項目	-10,201,723	
折舊、減損及折耗	34,712	
流動資產淨減（淨增）	-10,258,614	
流動負債淨增（淨減）	22,179	
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,213,828	
支付利息	-24,593	
業務活動之淨現金流入（流出）	-10,238,421	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-852	
增加準備金	-852	
投資活動之淨現金流入（流出）	-852	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	852	
增加其他負債	852	
增加長期負債	14,020,024	
增加長期債務	14,020,024	
減少長期負債	-3,890,000	
減少長期債務	-3,890,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	10,130,876	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-108,397	
期初現金及約當現金	398,015	
期末現金及約當現金	289,618	

三、預算明細表

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國108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		-	-	51,483	
服務收入		-	-	51,483	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	年	1	17,399,000.00	17,399	依據「高雄市岡山本洲產業園區一般公共設施維護費率」規定，向園區廠商收取一般公共設施維護費，並依其使用園區土地或建築物之面積*費率計算。
污水處理系統使用費收入	年	1	34,000,000.00	34,000	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。
管線埋設特定設施使用費收入	年	1	84,000.00	84	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。

高雄市政府經濟發展局
高雄巿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108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	37,788	
投資性不動產收入	34,822	
本洲產業園區	11,550	1.實驗廠房場地租借收入： (1)實驗廠房6,254.32平方公尺，每月每平方公尺租金125元，合計9,381,480元。 (2)中華電信承租實驗廠房電信室16.5平方公尺，每月每平方公尺租金261.33元，合計51,744元。
和發產業園區	23,272	2.環科大樓場地租借收入： (1)環科大樓6樓計1,255平方公尺，出租率50%，每月每平方公尺租金125元，合計941,250元。 (2)環科大樓架設基地台租金1,176,000元：中華電信156,000元、台灣大哥大240,000元、遠傳電信240,000元、台灣之星540,000元。
土地租金收入	195	和發產業園區和春基地產一用地20%土地51,715.4坪，出租率25%，每年每坪租金1,800元，合計23,271,930元。
廠房租金收入	1,766	1.岡山區岡工段450地號土地出租面積47.6平方公尺，每平方公尺10,000元(公告土地現值)，年租率12%，合計57,120元。 2.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1,700元(公告地價)，租金率5%再打六折，合計138,405元。
其他建築物租金收入	625	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。
其他租金收入	380	服務中心租借場地及會議場所收租金625,000元。
	380	1.停車場場地租借收入：停車場車位計14格，每月每格租金1,000元，合計168,000元。 2.纜線暫掛租金收入： (1)纜線暫掛長度為9,661公尺，每月每公尺租金1元，合計115,932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

租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		(2)廢水管線暫掛截流溝80平方公尺，每平方公尺10,000元(公告土地現值)，年租率12%，合計96,000元。

高雄市政府經濟發展局
高雄產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國108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	9,018	
其他補助收入	700	環保局撥款作為清洗本洲產業園區道路路面之費用700,000元(收支對列)。
雜項業務收入	8,318	<p>1.道路復舊費收入1,000,000元。</p> <p>2.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%收入500,000元。</p> <p>3.依據「產業創新條例」第65條規定，收取毗連用地回饋金1,000,000元。</p> <p>4.依據「產業創新條例」第34條規定，收取報編產業園區回饋金5,000,000元。</p> <p>5.電費補貼收入818,154元：高雄銀行122,926元、美味佳餐坊218,912元、中華電信104,040元、台灣大哥大166,644元、遠傳電信146,880元、台灣之星58,752元。</p>

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		-	-	110,394
服務成本	年	1	110,394,000.00	110,394
用人費用		-	-	9,533
聘僱及兼職人員薪資		-	-	7,084
聘用人員薪金		-	-	3,313
約僱職員薪金		-	-	3,771
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	886
年終獎金		-	-	886
退休及卹償金		-	-	426
職員退休及離職金		-	-	426
福利費		-	-	1,068
分擔員工保險費		-	-	844
傷病醫藥費		-	-	-
其他福利費		-	-	224
服務費用		-	-	62,590
水電費		-	-	3,826
動力費		-	-	1,200
工作場所電費		-	-	2,500
工作場所水費		-	-	126
郵電費		-	-	229
郵費		-	-	67
電話費		-	-	162
旅運費		-	-	158
國內旅費		-	-	150
其他旅運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	80

經濟發展局
開發管理基金

明細表

108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
-	-	114,747	-	-	146,405
1	114,747,000.00	114,747	1	146,405,000.00	146,405
-	-	9,323	-	-	8,326
-	-	6,926	-	-	6,050
-	-	3,264	-	-	2,542
-	-	3,662	-	-	3,508
-	-	69	-	-	164
-	-	69	-	-	164
-	-	866	-	-	857
-	-	866	-	-	857
-	-	416	-	-	363
-	-	416	-	-	363
-	-	1,046	-	-	892
-	-	817	-	-	724
-	-	5	-	-	-
-	-	224	-	-	168
-	-	61,839	-	-	92,469
-	-	4,107	-	-	3,408
-	-	1,381	-	-	1,098
-	-	2,500	-	-	2,231
-	-	226	-	-	79
-	-	231	-	-	215
-	-	67	-	-	65
-	-	164	-	-	150
-	-	160	-	-	106
-	-	150	-	-	100
-	-	10	-	-	6
-	-	100	-	-	50

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		-	-	80
修理保養及保固費		-	-	3,812
土地改良物修護費		-	-	2,700
一般房屋修護費		-	-	100
其他建築修護費		-	-	300
機械及設備修護費		-	-	400
交通及運輸設備修護費		-	-	12
什項設備修護費		-	-	300
保險費		-	-	74
一般房屋保險費		-	-	70
交通及運輸設備保險費		-	-	4
一般服務費		-	-	53,255
公證費		-	-	-
外包費		-	-	53,255
專業服務費		-	-	1,088
專技人員酬金		-	-	-
法律事務費		-	-	711
工程及管理諮詢服務費		-	-	-
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		-	-	24
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	367
使用材料費		-	-	152
物料		-	-	59
燃料		-	-	63

經濟發展局
開發管理基金

明細表

108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
-	-	100	-	-	50
-	-	3,740	-	-	2,731
-	-	2,600	-	-	1,620
-	-	100	-	-	166
-	-	200	-	-	324
-	-	400	-	-	417
-	-	40	-	-	46
-	-	400	-	-	158
-	-	76	-	-	70
-	-	70	-	-	60
-	-	6	-	-	10
-	-	52,079	-	-	85,228
-	-	3	-	-	-
-	-	52,076	-	-	85,228
-	-	1,278	-	-	626
-	-	400	-	-	-
-	-	500	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	100	-	-	98
-	-	28	-	-	193
-	-	30	-	-	24
-	-	200	-	-	311
-	-	68	-	-	35
-	-	68	-	-	35
-	-	383	-	-	268
-	-	168	-	-	164
-	-	59	-	-	54
-	-	77	-	-	88

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
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	215
辦公(事務)用品		-	-	100
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	50
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
電腦租金及使用費		-	-	-
機械及設備租金		-	-	40
折舊、折耗及攤銷		-	-	34,712
不動產、廠房及設備折舊		-	-	32,869
土地改良物折舊		-	-	9,019
一般房屋折舊		-	-	1,203
其他建築折舊		-	-	6,764
機械及設備折舊		-	-	7,766
交通及運輸設備折舊		-	-	8,006
什項設備折舊		-	-	111
投資性不動產折舊		-	-	1,843
投資性不動產折舊		-	-	1,843
稅捐與規費(強制費)		-	-	3,102
土地稅		-	-	116
一般土地地價稅		-	-	116
房屋稅		-	-	519
一般房屋稅		-	-	519
消費與行為稅		-	-	11
使用牌照稅		-	-	11

經濟發展局
開發管理基金

明細表

108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
-	-	32	-	-	22
-	-	215	-	-	104
-	-	100	-	-	60
-	-	50	-	-	24
-	-	50	-	-	19
-	-	5	-	-	-
-	-	10	-	-	1
-	-	52	-	-	27
-	-	52	-	-	27
-	-	2	-	-	-
-	-	50	-	-	27
-	-	38,058	-	-	44,092
-	-	36,215	-	-	42,249
-	-	10,535	-	-	14,796
-	-	1,203	-	-	1,203
-	-	6,764	-	-	6,764
-	-	9,302	-	-	11,087
-	-	8,281	-	-	8,260
-	-	130	-	-	139
-	-	1,843	-	-	1,843
-	-	1,843	-	-	1,843
-	-	5,042	-	-	1,116
-	-	116	-	-	116
-	-	116	-	-	116
-	-	642	-	-	519
-	-	642	-	-	519
-	-	18	-	-	20
-	-	18	-	-	20

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
規費		-	-	2,456
行政規費與強制費		-	-	2,449
汽車燃料使用費		-	-	7
短絀、賠償與保險給付		-	-	-
各項短絀		-	-	-
呆帳及保證短絀		-	-	-
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
總 計		-	-	110,394

經濟發展局
開發管理基金

明細表

108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
-	-	4,266	-	-	461
-	-	4,255	-	-	449
-	-	11	-	-	12
-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	71
-	-	50	-	-	36
-	-	50	-	-	36
-	-	50	-	-	36
-	-	114,747	-	-	146,405

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108年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列110,394千元。
服務成本	服務成本：本年度預算編列110,394千元，茲按各用途別科目說明如下：
用人費用	一、用人費用9,533千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資7,084千元：
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3,313千元。
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3,771千元。
超時工作報酬	(二)超時工作報酬69千元：
加班費	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886千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員14人年終獎金，計編列886千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金426千元：
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426千元。
福利費	(五)福利費1,068千元：
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844千元。 (1)勞工保險費：計編列496千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×3人+43,900元×2人+36,300元×9人)×10.5%×70%×12月=486,776元。 B.職業災害(45,800元×3人+43,900元×2人+36,300元×9人)×0.14%×12月=9,272元。 (2)全民健康保險費：計編列348千元。 A.一般保費(72,800元×1人+60,800元×2人+43,900元×2人+36,300元×9人)×4.69%×60%×1.61×12月=331,037元。 B.補充保費(590,327+885,490-608,900)元×1.91%=16,558元。 2.其他福利費：約聘僱人員14人休假補助，計編列224千元。
其他福利費	
服務費用	二、服務費用62,590千元，內容如下：
水電費	(一)水電費3,826千元：
動力費	1.動力費：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、實驗廠房公共設施、監視系統於法山寺增設電錶等電費，計編列1,200千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：計編列2,500千元。 (1)服務中心1,300千元。 (2)環科大樓1,200千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心及環科大樓等水費，計編列126千元。
郵電費	(二)郵電費229千元：
郵費	1.郵費：服務中心業務用郵資，計編列67千元。
電話費	2.電話費：計編列162千元。 (1)服務中心4線，每月每線2,500元，合計120千元。 (2)主任及2位副主任公務手機費每月3,500元，合計42千元。
旅運費	(三)旅運費158千元：
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。

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108年度

科 目	說 明
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	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80千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費3,812千元：
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：計編列2,700千元。 (1)道路搶修1,000千元。 (2)路燈維修1,000千元。 (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：服務中心及環科大樓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：污水處理廠及實驗廠房等維修費用，計編列300千元。
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400千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：公務車輛之修理維護費用，計編列12千元(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300千元。
保險費	(六)保險費74千元：
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：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，計編列70千元。
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4千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	(七)一般服務費53,255千元：
外包費	外包費：計編列53,255千元。 (1)環境美化清潔工作2,700,000元。 (2)污水廠委託代操作維護工作30,285,088元。 (3)營運中環境監測代操作維護管理7,006,000元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理7,965,000元。 (5)污水下水道系統水質分析化驗工作4,498,494元。 (6)道路環境清潔700,000元(收支對列)。 (7)服務中心、環科大樓及實驗廠房保全100,000元。
專業服務費	(八)專業服務費1,088千元：
法律事務費	1.法律事務費：因公涉訟或法律諮詢等費用，計編列711千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2.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	3.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	4.電腦軟體服務費：服務中心網站維護費用，計編列24千元。
其他	5.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200千元。
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、中堂等費用，計編列68千元。
材料及用品費	三、材料及用品費367千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費152千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。

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108年度

科 目	說 明
燃料	2.燃料：公務車輛之加油費用，計編列63千元(詳車輛明細表)。
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215千元：
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：園區環境改善及綠美化改善競賽經費，計編列50千元。
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：租用影印機之費用，計編列40千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷34,712千元，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32,869千元：
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9,019千元(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1,203千元(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6,764千元(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7,766千元(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8,006千元(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111千元(詳資產折舊明細表)。
投資性不動產折舊	(二)投資性不動產折舊1,843千元：
投資性不動產折舊	投資性不動產折舊：投資性不動產之折舊費用，計編列1,843千元(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)3,102千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅116千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：園區土地地價稅，計編列116千元。
房屋稅	(二)房屋稅519千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：服務中心、環科大樓及實驗廠房屋稅，計編列519千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅11千元：
使用牌照稅	使用牌照稅：公務車輛之使用牌照稅，計編列11千元(詳車輛明細表)。
規費	(四)規費2,456千元：
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：計編列2,449千元。 (1)依據水污染防治費收費辦法繳納水污染防治費 $221,479元 \times 90\% \times 12月 = 2,391,973元$ 。 (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 $95元 \times 600噸 = 57,000元$ 。
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7千元(詳車輛明細表)。

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108年度

科 目	說 明
其他 其他費用 其他	七、其他50千元，內容如下： (一)其他費用50千元： 其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。

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108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
3,993	22,562	業務外費用	24,593
3,862	22,562	財務費用	24,593
3,862	22,562	利息費用	24,593
733	1,566	本洲產業園區	1,706
733	1,566	租金與利息	1,706
733	1,566	利息	1,706
733	1,566	債務利息	1,706
3,129	20,996	和發產業園區	22,887
3,129	20,996	租金與利息	22,887
3,129	20,996	利息	22,887
3,129	20,996	債務利息	22,887
131	-	其他業務外費用	-
131	-	財產交易短絀	-
131	-	短絀、賠償與保險給付	-
131	-	各項短絀	-
131	-	資產短絀	-

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金

業務外費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
業務外費用	業務外費用：本年度預算編列24,593千元。
財務費用	財務費用：本年度預算編列24,593千元，茲按各用途別科目說明如下：
利息費用	一、利息費用24,593千元，內容如下：
本洲產業園區	
租金與利息	1.租金與利息：本洲產業園區1,706千元。
利息	(1)利息1,706千元。
債務利息	債務利息：高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫辦理長期借款262,500千元，借款利率0.65%，計編列1,706千元。
和發產業園區	
租金與利息	2.租金與利息：和發產業園區22,887千元。
利息	(1)利息22,887千元。
債務利息	債務利息：和發產業園區純租用範圍購地計畫辦理長期借款3,521,089千元，借款利率0.65%，計編列22,887千元。

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

資產折舊明細表

中華民國108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	86,912	326,528	138,850	129,451	35,338	-	-	-	3,424,052	11,162,310	15,303,441
上年度預計增減資產原值	5,838	-	5,976	-	95	-	-	-	-	-	11,909
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	92,750	326,528	144,826	129,451	35,433	-	-	-	3,424,052	11,162,310	15,315,350
本年度應提折舊額	9,019	7,967	7,766	8,006	111	-	-	-	1,843	-	34,712
勞務成本	9,019	7,967	7,766	8,006	111	-	-	-	1,843	-	34,712

高雄市政府經濟發展局
 高雄市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108年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	金融機構	103-112	104年 09月	113年 09月	262,500	270,000	舉新還舊
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	3,521,089	3,620,000	舉新還舊
和發產業園區契約期滿總結算已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	金融機構	108-110	109年 09月	111年 09月	10,236,435	-	

高雄市政府經濟發展局
 高雄市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108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				14,020,024	3,783,589	10,236,435	-	
高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	103-112	104年09月	113年09月	262,500	262,500	-	-	
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	3,521,089	3,521,089	-	-	
和發產業園區契約期滿總結算已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	108-110	109年09月	111年09月	10,236,435	-	10,236,435	-	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
22,906,094	資產	33,402,562	23,286,205	10,116,357
11,372	流動資產	10,553,645	403,428	10,150,217
5,819	現金	289,618	398,015	-108,397
5,819	銀行存款	289,618	398,015	-108,397
5,413	應收款項	5,413	5,413	-
5,413	應收收益	5,413	5,413	-
-	存貨	10,258,614	-	10,258,614
-	營建及加工品	10,258,614	-	10,258,614
140	預付款項	-	-	-
140	預付費用	-	-	-
454,617	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	469,526	468,674	852
360,964	其他長期投資	374,169	374,169	-
360,964	什項長期投資	374,169	374,169	-
88,810	長期墊款	88,810	88,810	-
88,810	長期墊款	88,810	88,810	-
4,843	準備金	6,547	5,695	852
4,843	退休及離職準備金	6,547	5,695	852
7,874,654	不動產、廠房及設備	7,817,626	7,850,495	-32,869
7,441,248	土地	7,441,248	7,441,248	-
7,441,248	土地	7,441,248	7,441,248	-
38,751	土地改良物	25,035	34,054	-9,019
86,912	土地改良物	92,750	92,750	-
-48,161	累計折舊 - 土地改良物	-67,715	-58,696	-9,019
218,771	房屋及建築	202,837	210,804	-7,967
326,528	房屋及建築	326,528	326,528	-
-107,757	累計折舊 - 房屋及建築	-123,691	-115,724	-7,967
64,454	機械及設備	53,323	61,089	-7,766
138,850	機械及設備	144,826	144,826	-
-74,396	累計折舊 - 機械及設備	-91,503	-83,737	-7,766
103,002	交通及運輸設備	86,760	94,766	-8,006

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
129,451	交通及運輸設備	129,451	129,451	-
-26,449	累計折舊 - 交通及運輸設備	-42,691	-34,685	-8,006
4,600	什項設備	4,595	4,706	-111
35,338	什項設備	35,433	35,433	-
-30,738	累計折舊 - 什項設備	-30,838	-30,727	-111
3,828	購建中固定資產	3,828	3,828	-
3,828	未完工程	3,828	3,828	-
3,402,368	投資性不動產	3,398,682	3,400,525	-1,843
3,402,368	投資性不動產	3,398,682	3,400,525	-1,843
3,424,052	投資性不動產	3,424,052	3,424,052	-
-21,684	累計折舊 - 投資性不動產	-25,370	-23,527	-1,843
11,163,083	其他資產	11,163,083	11,163,083	-
11,163,083	什項資產	11,163,083	11,163,083	-
773	暫付及待結轉帳項	773	773	-
11,162,310	代管資產	11,162,310	11,162,310	-
22,906,094	合 計	33,402,562	23,286,205	10,116,357
14,699,960	負 債	25,262,663	15,109,608	10,153,055
59,590	流動負債	53,390	31,211	22,179
59,590	應付款項	53,390	31,211	22,179
4,309	應付代收款	1,797	1,797	-
46,118	應付費用	20,251	20,251	-
9,163	應付利息	31,342	9,163	22,179
3,457,173	長期負債	14,020,024	3,890,000	10,130,024
3,457,173	長期債務	14,020,024	3,890,000	10,130,024
3,457,173	長期借款	14,020,024	3,890,000	10,130,024
11,183,197	其他負債	11,189,249	11,188,397	852
-	遞延負債	4,348	4,348	-
-	遞延收入	4,348	4,348	-
11,183,197	什項負債	11,184,901	11,184,049	852
13,169	存入保證金	13,169	13,169	-

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,843	應付退休及離職金	6,547	5,695	852
2,875	暫收及待結轉帳項	2,875	2,875	-
11,162,310	應付代管資產	11,162,310	11,162,310	-
8,206,134	淨值	8,139,899	8,176,597	-36,698
140,839	基金	144,070	144,070	-
140,839	基金	144,070	144,070	-
140,839	基金	144,070	144,070	-
1,284,961	公積	1,284,961	1,284,961	-
1,284,961	資本公積	1,284,961	1,284,961	-
1,284,961	受贈公積	1,284,961	1,284,961	-
363,656	累積餘絀	294,190	330,888	-36,698
363,656	累積賸餘	294,190	330,888	-36,698
363,656	累積賸餘	294,190	330,888	-36,698
6,416,678	淨值其他項目	6,416,678	6,416,678	-
6,416,678	累積其他綜合餘絀	6,416,678	6,416,678	-
6,416,678	未實現重估增值	6,416,678	6,416,678	-
22,906,094	負債及淨值合計	33,402,562	23,286,205	10,116,357

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108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	51,399,000.00	51,399	
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	51,399,000.00	51,399	
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	34,925,000.00	34,925	
105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	35,610,000.00	35,610	
104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	31,199,000.00	31,199	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
勞務成本	-	7,084	69	-		886		-	-	-
聘僱人員	-	7,084	69	-		886		-	-	-
合計	-	7,084	69	-		886		-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

108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				
426	-	-	844	-	-	224	-	9,533	-	9,533
426	-	-	844	-	-	224	-	9,533	-	9,533
426	-	-	844	-	-	224	-	9,533	-	9,533

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
8,326	9,323	用人費用	9,533	9,533	-	-	-
6,050	6,926	聘僱及兼職人員薪資	7,084	7,084	-	-	-
2,542	3,264	聘用人員薪金	3,313	3,313	-	-	-
3,508	3,662	約僱職員薪金	3,771	3,771	-	-	-
164	69	超時工作報酬	69	69	-	-	-
164	69	加班費	69	69	-	-	-
857	866	獎金	886	886	-	-	-
857	866	年終獎金	886	886	-	-	-
363	416	退休及卹償金	426	426	-	-	-
363	416	職員退休及離職金	426	426	-	-	-
892	1,046	福利費	1,068	1,068	-	-	-
724	817	分擔員工保險費	844	844	-	-	-
-	5	傷病醫藥費	-	-	-	-	-
168	224	其他福利費	224	224	-	-	-
92,469	61,839	服務費用	62,590	62,590	-	-	-
3,408	4,107	水電費	3,826	3,826	-	-	-
1,098	1,381	動力費	1,200	1,200	-	-	-
2,231	2,500	工作場所電費	2,500	2,500	-	-	-
79	226	工作場所水費	126	126	-	-	-
215	231	郵電費	229	229	-	-	-
65	67	郵費	67	67	-	-	-
150	164	電話費	162	162	-	-	-
106	160	旅運費	158	158	-	-	-
100	150	國內旅費	150	150	-	-	-
6	10	其他旅運費	8	8	-	-	-
50	100	印刷裝訂與廣告費	80	80	-	-	-
50	100	印刷及裝訂費	80	80	-	-	-
2,731	3,740	修理保養及保固費	3,812	3,812	-	-	-
1,620	2,600	土地改良物修護費	2,700	2,700	-	-	-
166	100	一般房屋修護費	100	100	-	-	-
324	200	其他建築修護費	300	300	-	-	-

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
417	400	機械及設備修護費	400	400	-	-	-
46	40	交通及運輸設備修護費	12	12	-	-	-
158	400	什項設備修護費	300	300	-	-	-
70	76	保險費	74	74	-	-	-
60	70	一般房屋保險費	70	70	-	-	-
10	6	交通及運輸設備保險費	4	4	-	-	-
85,228	52,079	一般服務費	53,255	53,255	-	-	-
-	3	公證費	-	-	-	-	-
85,228	52,076	外包費	53,255	53,255	-	-	-
626	1,278	專業服務費	1,088	1,088	-	-	-
-	400	專技人員酬金	-	-	-	-	-
-	500	法律事務費	711	711	-	-	-
-	20	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-
98	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	125	-	-	-
193	28	委託調查研究費	28	28	-	-	-
24	30	電腦軟體服務費	24	24	-	-	-
311	200	其他	200	200	-	-	-
35	68	公共關係費	68	68	-	-	-
35	68	公共關係費	68	68	-	-	-
268	383	材料及用品費	367	367	-	-	-
164	168	使用材料費	152	152	-	-	-
54	59	物料	59	59	-	-	-
88	77	燃料	63	63	-	-	-
22	32	設備零件	30	30	-	-	-
104	215	用品消耗	215	215	-	-	-
60	100	辦公(事務)用品	100	100	-	-	-
24	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	-	-	-
19	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	-	-	-
-	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	-	-	-

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
1	10	其他	10	10	-	-	-
3,889	22,614	租金與利息	24,633	40	-	-	-
27	52	機器租金	40	40	-	-	-
-	2	電腦租金及使用費	-	-	-	-	-
27	50	機械及設備租金	40	40	-	-	-
3,862	22,562	利息	24,593	-	-	-	-
3,862	22,562	債務利息	24,593	-	-	-	-
44,092	38,058	折舊、折耗及攤銷	34,712	34,712	-	-	-
42,249	36,215	不動產、廠房及設備 折舊	32,869	32,869	-	-	-
14,796	10,535	土地改良物折舊	9,019	9,019	-	-	-
1,203	1,203	一般房屋折舊	1,203	1,203	-	-	-
6,764	6,764	其他建築折舊	6,764	6,764	-	-	-
11,087	9,302	機械及設備折舊	7,766	7,766	-	-	-
8,260	8,281	交通及運輸設備折 舊	8,006	8,006	-	-	-
139	130	什項設備折舊	111	111	-	-	-
1,843	1,843	投資性不動產折舊	1,843	1,843	-	-	-
1,843	1,843	投資性不動產折舊	1,843	1,843	-	-	-
1,116	5,042	稅捐與規費（強制費）	3,102	3,102	-	-	-
116	116	土地稅	116	116	-	-	-
116	116	一般土地地價稅	116	116	-	-	-
519	642	房屋稅	519	519	-	-	-
519	642	一般房屋稅	519	519	-	-	-
20	18	消費與行為稅	11	11	-	-	-
20	18	使用牌照稅	11	11	-	-	-
461	4,266	規費	2,456	2,456	-	-	-
449	4,255	行政規費與強制費	2,449	2,449	-	-	-
12	11	汽車燃料使用費	7	7	-	-	-
202	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
202	-	各項短絀	-	-	-	-	-
71	-	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-
131	-	資產短絀	-	-	-	-	-

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	50	其他	50	50	-	-	-
36	50	其他費用	50	50	-	-	-
36	50	其他	50	50	-	-	-
150,398	137,309	總 計	134,987	110,394	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

108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	行銷及業務 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	24,593	-

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108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	3輛				97,298	11,230	7,080			63,111	11,540	4,337
本洲產業園區	3輛				97,298	11,230	7,080			63,111	11,540	4,337
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	79,332	11,230	6,180	1,668	30.4	50,707	8,300	2,915
	機車	L58-481	2003	125	8,983	-	450	204	30.4	6,202	1,620	711
	機車	L62-439	2003	125	8,983	-	450	204	30.4	6,202	1,620	711

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

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	15,074		
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 什項長期投資	730 730	106	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尾款729,624元，依據本府106年10月11日高市經發工字第10634944700號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。
因應購買和發產業園區產一用地 20%土地之長期借款產生利息費用 予以資本化	5,643		
土地	5,643	106	因應購買和發產業園區產一用地20%土地之長期借款產生利息費用予以資本化5,642,730元，依據本局106年12月29日高市經發工字第10636506700號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。
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 機械及設備	20 20	106	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1,046萬元，其中378萬元已編列106年度預算，666萬元已補辦107年度預算，賸餘2萬元，依據本局106年11月27日高市經發工字第10635897300號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。
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 機械及設備	99 99	106	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98,700元，依

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

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
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 機械及設備	94 94	106	據本局106年11月8日高市經發工字第10635481700號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。 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93,713元，依據本局106年12月28日高市經發工字第10636469200號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。
本洲產業園區路口監視器更新案 交通及運輸設備	80 80	106	本洲產業園區路口監視器更新80,325元，依據本局106年9月30日高市經發工字第10634915600號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。
107年本洲產業園區滯洪池環境改善工程案 土地改良物	2,608 2,608	107	107年本洲產業園區滯洪池環境改善工程2,607,685元，依據本局107年6月19日高市經發工字第10733134200號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。
107年高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫 機械及設備	5,800 5,800	107	107年高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫5,800,000元，依據本局107年7月4日高市經發工字第10733371100號函核轉市府同意先行辦理，並補辦108年度預算。