

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106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106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)服務費用明細表	11~16
(四)業務外費用明細表	17
二、資金運用明細表	
(一)固定資產建設改良擴充明細表	18
(二)開發費用明細表	19
(三)長期債務舉借與償還明細表	20
(四)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、長(短)期借款利息資本化明細表	27
四、折舊費用明細表	28
五、資產報廢明細表	29
六、編制與預算員額彙計表	30
七、員工人數及薪資明細表	31

高雄市產業園區開發管理基金

目 錄

中華民國106年度

八、利息費用明細表	32
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	33
十、跨年度計畫經費彙計表	34
十一、五年來主要營運(業務)項目量值明細表	35
十二、車輛費用計算表	36
十三、各項費用彙計表	37~39

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(-)	%
經營成績				
業務總收入	83,651	81,619	2,032	2.49
業務總支出	114,398	109,036	5,362	4.92
本期賸餘(短絀-)	-30,747	-27,417	-3,330	-12.15
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	450,590	433,965	16,625	3.83
事業機關負擔短絀	30,747	27,417	3,330	12.15
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	40,525	36,200	4,325	11.95
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,009	-24,749	19,740	79.76
財務地位				
營運資金餘額	-13,368	24,119	-37,487	-155.43
固定資產餘額	11,576,507	11,575,406	1,101	0.01
長期負債餘額	3,905,000	3,920,000	-15,000	-0.38
淨值	8,262,321	8,293,068	-30,747	-0.37

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106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

為加速本市產業園區之開發，健全本市產業園區之管理，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」，岡山本洲產業園區服務中心置主任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本市岡山本洲工業區，負責辦理區內工程之施工及土地銷售作業。岡山本洲工業區服務中心於92年1月1日起正式成立，其業務包括：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及土地銷售作業及園區污水處理相關業務管理及環保業務。

(二)本府報編之和發產業園區，於完成報編作業及開發商甄選後，目前進行開發工程及土地銷售等作業。

(三)仁武產業園區之報編作業，業經公開招標程序，於105年4月18日簽約，後續由中興工程顧問股份有限公司協助本府辦理。

三、最近五年經營趨勢

102年度決算賸餘3,189萬3千元

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年度預算短絀2,741萬7千元

106年度預算短絀3,074萬7千元

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(106)年度總收入為8,365萬1千元，其中其他管理費收入4,939萬9千元、業務資產租金收入1,601萬元、其他業務收入1,824萬2千元。

二、本(106)年度總支出為1億1,439萬8千元，包括服務費用1億1,146萬6千元及業務外費用293萬2千元。

(一)服務費用包括本洲產業園區1億1,146萬6千元：

1. 用人費用932萬4千元。

2. 服務費用5,739萬4千元，主要係：

(1)水電費，計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。

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106年度

(2)修理保養與保固費，計377萬1千元，包含道路及路燈緊急維修等。

(3)一般服務費用，計4,740萬8千元，包含污水廠委外代操作費用、產業園區環境監測系統代操作、環境影響評估環評承諾事項綜合管理委託及水質化驗分析委外等。

3.材料及用品費71萬4千元。

4.利息與租金6萬2千元。

5.折舊、折耗及攤銷3,934萬2千元。

6.稅捐與規費458萬元，主要係房屋稅70萬2千元及水污費372萬1千元。

7.其他5萬元。

(二)業務外費用293萬2千元：

1.利息費用285萬元：因應岡山本洲污水處理廠修復工程需求，106年須辦理借款新台幣2億8,500萬元之利息費用。

2.資產報廢損失8萬2千元：汰換逾使用年限公務車輛報廢損失。

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)一般建築及設備計畫：本(106)年度預算數計編列432萬5千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，明細如次：

1.機械及設備378萬元，主要係購置生化需氧監測儀、化學需氧量監測儀及連續採樣儀器設備等所需經費。

2.交通及運輸設備54萬5千元，主要係汰換新購客貨兩用車等所需經費。

四、本(106)年度開發費用預計辦理149萬元：

(一)高雄市仁武產業園區申請設置計畫：

為辦理高雄市仁武產業園區申請設置，本年度計編列行政作業費149萬元。

(二)高雄市南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫：

為提供遊艇產業之最佳投資環境並創造就業機會，於高雄市南星計畫區南側海埔新生地規劃遊艇產業園區。並且為了配合該園區委託公民營事業開發案需要，提出「高雄市南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫」，主要係委託專業廠商辦理開發期間之專案管理工作，透過第三人之專案管理，有效監督、掌控、審核受託公民營之開發進度，所需經費共5,300萬元，分5年編列，本年度未編列經費。

五、長期債務舉借及償還：

本年度預計辦理舉借39億500萬元及償還39億2千萬元，明細如次：

(一)辦理岡山本洲污水處理廠修復工程：預計舉借2億8,500萬元，償還3億元。

(二)辦理購買和發產業園區20%產業土地出租予廠商：預計舉借36億2千萬元，償還36億2千元。

六、其他重要計畫：

現金收支及餘絀情形：本年度營運現金及約當現金預計減少500萬9千元，本年度預算短絀3,074萬7千元。

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8,365萬1千元，業務總支出1億1,439萬8千元，本年度短絀3,074萬7千元。

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106年度

二、餘絀撥補之預計：本年度預計短絀3,074萬7千元，由累積賸餘填補之。

三、資金運用之預計：本期現金及約當現金減少500萬9千元，為業務活動之淨現金流入4,115萬5千元及投資活動之淨現金流出2,992萬5千元，融資活動之淨現金流出1,623萬9千元。

伍、其他重要說明

一、營業(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：維護費計算方式租購土地者，按規定依土地面積徵收其一般公共設施維護費；污水費計算方式(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百分之八十及排放廢(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46萬4千元，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8,365萬1千元，較上年度預算數8,160萬7千元，增加204萬4千元，係為其他管理費收入增加46萬4千元、業務資產租金收入減少242萬元、其他業務收入增加400萬元。
2. 服務費用本年度預算數1億1,146萬6千元，較上年度預算數1億603萬6千元，增加543萬元。主要係外包費減少63萬2千元，折舊、折耗及攤銷增加823萬9千元及水污染防治費減少212萬6千元所致。
3. 業務外費用本年度預算數293萬2千元，較上年度預算數300萬元，減少6萬8千元，係為減少利息費用15萬元及增加汰換逾使用年限公務車輛報廢損失8萬2千元所致。

三、利息資本化事項：

因應和發產業園區購地需求，借款新台幣36.2億元，年利率1%計算利息計3,620萬元，依實際發生數轉入土地成本。

陸、補辦預算事項：

- 一、依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56及57條相關規定辦理新增電子式電表，所需經費20萬元，於105年6月6日簽奉市長核准，補辦106年度預算。(核准文號:105.7.11高市府經工字第10533755800號函)
- 二、辦理高雄市仁武產業園區申請設置委託技術服務案，所需經費3,800萬元，於104年12月27日簽奉市長核准，補辦106年度預算。(核准文號:105.5.6高市府經工字第10532430700號函)

高雄市產業園區開發管理基金

餘 絀 預 計 表

中華民國106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 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
104,134	100.00	41-47	5	業務收入	83,651	100.00	81,607	100.00	2,044
31,199	29.96	459	3	管理費收入	49,399	59.05	48,935	59.96	464
31,199	29.96	4599	A	其他管理費收入	49,399	59.05	48,935	59.96	464
72,935	70.04	460-461	6	其他業務收入	34,252	40.95	32,672	40.04	1,580
13,297	12.77	4601	2	業務資產租金收入	16,010	19.14	18,430	22.58	-2,420
4,500	4.32	4608	7	政府補助收入	-	-	-	-	-
55,138	52.95	4609	3	其他業務收入	18,242	21.81	14,242	17.45	4,000
98,265	94.36	51-57	4	業務成本	111,466	133.25	106,036	129.93	5,430
98,265	94.36	520	2	勞務成本	111,466	133.25	106,036	129.93	5,430
98,265	94.36	5204	8	服務費用	111,466	133.25	106,036	129.93	5,430
5,869	5.64	60	5	業務毛利(毛損-)	-27,815	-33.25	-24,429	-29.93	-3,386
5,869	5.64	61	3	業務賸餘(短絀-)	-27,815	-33.25	-24,429	-29.93	-3,386
6,349	6.10	49	A	業務外收入	-	-	12	0.01	-12
79	0.08	490	A	財務收入	-	-	12	0.01	-12
79	0.08	4901	7	利息收入	-	-	12	0.01	-12
6,270	6.02	491-492	8	其他業務外收入	-	-	-	-	-
3,072	2.95	4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-
3,198	3.07	492L	5	違規罰款收入	-	-	-	-	-
1,328	1.28	59	0	業務外費用	2,932	3.51	3,000	3.68	-68
738	0.71	590	0	財務費用	2,850	3.41	3,000	3.68	-150
738	0.71	5901	6	利息費用	2,850	3.41	3,000	3.68	-150
590	0.57	591-592	7	其他業務外費用	82	0.10	-	-	82
367	0.35	5913	6	資產報廢損失	82	0.10	-	-	82
223	0.21	5929	1	雜項費用	-	-	-	-	-
5,021	4.82	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-2,932	-3.51	-2,988	-3.66	56
10,890	10.46	69	9	本期賸餘(短絀-)	-30,747	-36.76	-27,417	-33.60	-3,330

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國106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	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
478,007	100.00	7102	5	累積賸餘	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
478,007	100.00	72	A	分配之部	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
478,007	100.00	729	6	留存事業機關者	450,590	100.00	433,965	100.00	16,625
-	-	7294	1	填補短絀	30,747	6.82	27,417	6.32	3,330
478,007	100.00	7299	3	未分配賸餘	419,843	93.18	406,548	93.68	13,295
-	-	73	9	短絀之部	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	7301	5	本期短絀	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	74	7	填補之部	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	749	2	事業機關負擔者	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330
-	-	7494	8	撥用賸餘	30,747	100.00	27,417	100.00	3,330

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國106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			
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘（短絀－）		801	A	-30,747	
調整項目		802-809	8	71,902	
折舊、折耗及減損		8026	6	39,342	
處理資產短絀(賸餘-)		8036	3	82	
流動資產淨減（淨增－）		8044	8	8,304	
流動負債淨增（淨減－）		8046	A	24,174	
業務活動之淨現金流入(流出－)		81	1	41,155	
投資活動之現金流量		82-84	0		
減少基金及長期應收款		829	5	12,090	
無形資產及其他資產淨減(淨增－)		833	0	-1,490	
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-40,525	
投資活動之淨現金流入(流出－)		85	4	-29,925	
融資活動之現金流量		86-88	2		
增加長期債務		867	3	3,905,000	
其他負債淨增（淨減－）		869	8	-1,239	
減少長期債務		873	2	-3,920,000	
融資活動之淨現金流入(流出－)		89	7	-16,239	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97	0	-5,009	
期初現金及約當現金		98	8	17,009	
期末現金及約當現金		99	6	12,000	

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106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		
31,199	48,935	4599	A	其他管理費 收入			49,399	464	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	
6,870	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。
24,329	31,536	459902	0	污水處理 系統使用 費收入	年	1	32,000,000	32,000	464	污水處理系統使用費。
31,199	48,935			合 計			49,399	464		

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		
13,297	18,430	4601	2	業務資產租金收入				16,010	-2,420	
600	475	460101	7	服務中心 租借辦公室 收入	年	1	475,000	475	-	中心租借辦公室收入。
2,854	7,819	460102	1	環科大樓 場地租借 收入	年	1	5,161,650	5,162	-2,657	環科大樓1、2F共計3,821平方公尺，出租率50%；5、6F共計2,551平方公尺，出租率60%，每平方公尺每月租金125元，合計5,161,650元。
9,485	9,879	460103	6	實驗廠房 場地租借 收入	年	1	9,879,000	9,879	-	實驗廠房共6,586平方公尺，出租率100%，每平方公尺每月租金125元，共計9,879,000元。
53	108	460104	A	停車場場 地租借收 入	年	1	108,000	108	-	停車場場地租借收入。
73	49	460105	5	污水廠場 地租借收 入	年	1	138,405	138	89	1. 財政局承租污水廠土地。 2. 依據105年申報地價由原每平方公尺900元調整為每平方公尺1700元。
181	100	460107	4	纜線暫掛 租金收入	年	1	190,644	191	91	1. 纜線暫掛每公尺每月1元，暫掛長度為7,887公尺，每年租金94,644元。 2. 廢水管線暫掛截流溝每平方公尺10,000元(依土地公告現值)，年租率12%，暫掛面積80平方公尺，每年租金96,000元。
51	-	460108	9	土地租金 收入	年	1	57,120	57	57	每平方公尺10,000元(依土地公告現值)，年租率12%，出租面積47.6平方公尺，年租金57,120元。
4,500	-	4608	7	政府補助 收入				-	-	
55,138	14,242	4609	3	其他業務 收入				18,242	4,000	
1,137	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。
40,839	3,000	460902	2	土地出售 1%收入	年	1	3,000,000	3,000	-	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

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		
599	1,000	460903	7	毗連用地 回饋金收 入	年	1	1,000,000	1,000	-	繳納土地價款1%至開 發管理基金。 - 依據「產業創新條例」 第65條規定收取毗連 用地回饋金。
11,276	8,000	460904	1	報編回饋 金收入	年	1	12,000,000	12,000	4,000	依據「產業創新條例」 第34條規定，收取報 編產業園區回饋金。
320	700	460905	6	環保局補 助收入	年	1	700,000	700	-	- 環保局(岡山焚化廠收 支對列)撥款作為106 年度清洗產業園區垃 圾車污染道路路面之 費用。
967	542	460906	A	其他收入	年	1	542,000	542	-	- 電費補貼收入等。 1. 高雄銀行134,952元 2. 美味佳餐坊311,048元 3. 中華電信96,000元
72,935	32,672			合 計				34,252	1,580	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國106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		
98,265	106,036	5204-01	8	一、本洲產業園 區	111,466	53,367	58,099	5,430	
8,772	9,314	52041	3	用人費用	9,324	9,255	69	10	
6,609	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、環保組長共 5人薪資
3,415	3,662	5204122	0	約僱職員薪 金	3,662	3,662	-	-	組員、化驗員、技術員 共9人薪資
55	69	520413	7	超時工作報酬	69	-	69	-	
55	69	5204131	A	加班費	69	-	69	-	執行園區業務相關人員 加班費
776	866	520415	6	獎金	866	866	-	-	
776	866	5204153	7	年終獎金	866	866	-	-	約聘僱人員14人年終獎 金
396	416	520416	A	退休及卹償金	416	416	-	-	
396	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
936	1,037	520418	0	福利費	1,047	1,047	-	10	
771	808	5204181	3	分擔員工保 險費	818	818	-	10	約聘僱人員14人勞、健 保費 1. 勞工保險費計： (1)約聘人員部分 a. 普通災害 (45,800元*3人 +42,000*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*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*10.5% *70%*12月*9人 =276,242元 b. 職業災害 34,800元*0.14% *12月*9人= 5,262元 2. 全民健康保險費計： (1)約聘人員部分 (72,800元*1人 +57,800元*2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106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	-	+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* 4.69%*60%*1.61 *12月=170,276元 (3)補充保費 (577,160+ 865,740+16,000 *14-583,700) *2%=21,664元	
165	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)	
50,545	58,137	52042	9	服務費用	57,394	78	57,316	-743	
6,745	4,107	520421	3	水電費	4,107	-	4,107	-	
1,389	1,381	5204211	7	動力費	1,381	-	1,381	- 657盞路燈、公園、停 車場、公廁、本洲里 活動中心、滯洪池、 入口意象、環科實驗 廠房公共設施、監視 系統於法山寺增設電 錶等電費	
5,178	2,500	5204212	A	工作場所電 費	2,500	-	2,500	- 1. 服務中心 1,300,000元 2. 環科大樓 1,200,000元	
178	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	
239	231	520422	8	郵電費	231	-	231	-	
65	67	5204221	1	郵費	67	-	67	- 郵資	
174	164	5204222	5	電話費	164	-	164	- 1. 服務中心7線，每線 每月1,385元，每月 共9,695元*12月 =116,340元 2. 另主位及2位副主任 公務手機電話費每月 3,500元*12 =42,000元 3. ADSL月租費用500元 *1線*12月=6,000元	
66	181	520423	2	旅運費	181	-	181	-	
60	171	5204231	6	國內旅費	171	-	171	- 員工國內出差旅費及外 聘委員交通費等費用	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國106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		
6	10	5204239	5	其他	10	-	10	-	公務車e-tag通行費
35	130	520424	7	印刷裝訂與廣告費	100	-	100	-30	
35	130	5204241	A	印刷及裝訂費	100	-	100	-30	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
3,678	3,702	520425	1	修理保養與保固費	3,771	-	3,771	69	
1,945	2,600	5204251	5	土地改良物維護費	2,600	-	2,600	-	1. 道路維修 1,000,000元 2. 路燈維修 1,000,000元 3. 滯洪地、污水下水道疏浚、清淤 500,000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 100,000元
12	100	5204252	9	一般房屋修護費	100	-	100	-	辦公室維修費用
215	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
464	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
46	102	5204256	3	交通及運輸設備修護費	71	-	71	-31	詳車輛費用計算表
996	300	5204257	7	雜項設備修護費	400	-	400	100	飲水機保養、消防系統修繕
66	78	520426	6	保險費	78	78	-	-	
58	70	5204261	0	一般房屋保險費	70	70	-	-	管理中心、污水廠、本洲里活動中心及環科大樓火險保費
8	8	5204264	A	交通及運輸設備保險費	8	8	-	-	詳車輛費用計算表
38,742	48,040	520427	A	一般服務費	47,408	-	47,408	-632	
-	3	5204273	1	公證費	3	-	3	-	法院公證費用
38,742	48,037	5204279	3	外包費	47,405	-	47,405	-632	1. 環境清潔外包工作費 2,730,000元 2. 污水廠委外代操作費用 27,020,000元

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國106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		
									3. 產業園區環境監測系統代操作6,070,000元 4. 環境影響評估環評承諾事項綜合管理委託技術服務案7,035,000元 5. 水質化驗分析委外3,850,000元 6. 垃圾車污染道路路面之清潔費700,000元(收支對列)
949	1,600	520428	5	專業服務費	1,450	-	1,450	-150	
-	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
602	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
82	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 2. 審查會委員出席費或價格訂定小組出席費 3. 高雄市各工業區廠商座談會辦理費用 4. 申請入區審查會費用 5. 產業園區開發管理基金委員會出席費
24	100	5204285	3	委託調查研究費	100	-	100	-	各項檢驗費
24	30	5204288	4	電腦軟體服務費	30	-	30	-	電腦軟體程式
95	100	5204289	8	保警及保全費用	100	-	100	-	中心、環科大樓暨實驗廠房保全費
122	350	520428Y	2	其他專業服務費	200	-	200	-150	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)。
25	68	520429	0	公共關係費	68	-	68	-	
25	68	5204291	3	公共關係費	68	-	68	-	花園、便餐、盆栽、輓聯、中堂等。 (5,600元*12月)
348	718	52043	4	材料及用品費	714	-	714	-4	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國106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		
139	343	520431	9	使用材料費	339	-	339	-4	
5	100	5204312	6	物料	100	-	100	-	- 使用材料
103	93	5204313	0	燃料	89	-	89	-4	- 詳車輛費用計算表
31	150	5204316	A	設備零件	150	-	150	-	- 使用設備、零件
209	375	520432	3	用品消耗	375	-	375	-	
109	100	5204321	7	辦公(事務) 用品	100	-	100	-	- 辦理園區業務使用之辦公用品
49	200	5204323	4	園藝用品及 環境美化清 潔費	200	-	200	-	- 服務中心、污水廠、環 科大樓暨實驗廠房、活 動中心環境改善、園區 綠美化改善競賽經費
50	50	5204324	8	化學藥劑與 實驗用品	50	-	50	-	- 購買化驗及採水等用品
1	5	5204328	2	醫療用品	5	-	5	-	- 購買急救箱等醫藥用品
-	20	5204329	6	其他	20	-	20	-	- 購買消耗性物品
44	62	52044	0	租金與利息	62	62	-	-	
44	62	520443	3	機器租金	62	62	-	-	
-	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
44	60	5204432	A	機械及設備 租金	60	60	-	-	- 租用數位彩色影印機
37,339	31,103	52045	5	折舊、折耗及 攤銷	39,342	39,342	-	8,239	
11,847	8,706	520450	5	土地改良物折 舊	14,796	14,796	-	6,090	
11,847	8,706	5204501	9	土地改良物 折舊	14,796	14,796	-	6,090	- 詳折舊費用明細表
9,811	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
7,512	7,511	5204513	A	其他建築折 舊	7,511	7,511	-	-	- 詳折舊費用明細表
8,805	9,465	520452	4	機械及設備折 舊	6,244	6,244	-	-3,221	
8,805	9,465	5204521	8	機械及設備 折舊	6,244	6,244	-	-3,221	- 詳折舊費用明細表
5,831	987	520453	9	交通及運輸設 備折舊	8,280	8,280	-	7,293	
5,831	987	5204531	2	交通及運輸 設備折舊	8,280	8,280	-	7,293	- 詳折舊費用明細表
1,045	2,135	520454	3	雜項設備折舊	212	212	-	-1,923	

高雄市產業園區開發管理基金

服務費用明細表

中華民國106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		
1,045	2,135	5204541	7	雜項設備折舊	212	212	-	-1,923	詳折舊費用明細表
1,201	6,652	52046	A	稅捐與規費	4,580	4,580	-	-2,072	
61	62	520462	0	土地稅	116	116	-	54	
61	62	5204622	7	一般土地地價稅	116	116	-	54	園區土地地價稅(申報地價由每平公尺900元調整至1,700元)。
672	702	520464	9	房屋稅	702	702	-	-	
672	702	5204641	2	一般房屋稅	702	702	-	-	中心、環科大樓及實驗廠房屋稅
22	23	520465	3	消費與行為稅	23	23	-	-	
22	23	5204659	6	使用牌照稅	23	23	-	-	詳車輛費用計算表
446	5,865	520468	7	規費	3,739	3,739	-	-2,126	
433	5,850	5204681	A	行政規費	3,724	3,724	-	-2,126	1. 公務車輛換證費3,000元。 2. 依據水污染防治費收費辦法繳納水污費(442,958元*70%*12=3,720,847元)
13	15	5204683	8	汽車燃料使用費	15	15	-	-	詳車輛費用計算表
16	50	52049	7	其他	50	50	-	-	
16	50	520492	6	其他費用	50	50	-	-	
16	50	5204929	9	其他	50	50	-	-	會議誤餐費等其他費用
98,265	106,036			合 計	111,466	53,367	58,099	5,430	

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106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		
738	3,000	5901	6	利息費用	2,850	2,850	-	-150	
738	3,000	59014	8	租金與利息	2,850	2,850	-	-150	
738	3,000	590146	5	利息	2,850	2,850	-	-150	
738	3,000	5901461	9	債務利息	2,850	2,850	-	-150	因應岡山本洲污水處理廠修復工程需求，辦理借款新台幣2億8,500萬元，年利率1%計算。 285,000,000元 *1%=2,850,000元
367	-	5913	6	資產報廢損失	82	82	-	82	
367	-	59138	0	損失與賠償給付	82	82	-	82	
367	-	591381	4	各項損失	82	82	-	82	
367	-	5913816	6	資產損失	82	82	-	82	本洲服務中心4086-FA客貨兩用車於106年將逾使用年限15年，屆時將汰換購置車輛。
223	-	5929	1	雜項費用			-	-	
223	-	59299	A	其他			-	-	
223	-	592992	0	其他費用			-	-	
223	-	5929929	2	其他			-	-	
1,328	3,000			合 計	2,932	2,932	-	-68	

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106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					4,325	
952040	0	機械及設備					3,780	
			1.生化需氧量監測儀	台	2	950,000	1,900	監測設施因腐蝕或老化造成故障汰換
			2.化學需氧量監測儀	台	1	980,000	980	監測設施因腐蝕或老化造成故障汰換
			3.連續採樣儀器設備	台	2	450,000	900	冷藏式水質採樣器，進行24小時廠商水質監測
952050	5	交通及運輸設備					545	
			1.公務汽車	輛	1	545,000	545	本洲服務中心4086-FA客貨兩用車於106年將逾使用年限15年，屆時將汰換購置車輛。
			合 計				4,325	

高雄市產業園區開發管理基金

開發費用明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

科 目 名 稱	本年度預算數	說 明
壹、高雄市仁武產業園區申請設置計畫 行政作業費	1,490	高雄市仁武產業園區申請設置編列行政作業費共 1,490千元，待徵得開發商後納入開發成本。

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106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	1.000%	1	300,000	285,000	營運資金	300,000	285,000	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	1.000%	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20%產業土地，出租予廠商
合 計				3,920,000	3,905,000		3,920,000	3,905,000	

高雄市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國106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	38,200		
高雄市岡山本洲產業園區污水處理廠增設電子式電表	200		
1. 機械及設備	200	105	依據水污染防治措施及檢測申報管理辦法第56及57條相關規定辦理新增電子式電表，所需經費20萬元，於105年6月6日簽奉市長核准，補辦106年度預算。（核准文號：105.7.11高市府經工字第10533755800號函）
高雄市仁武產業園區申請設置委託技術服務案	38,000		
1. 開發費用	38,000	105	辦理高雄市仁武產業園區申請設置委託技術服務案，所需經費3,800萬元，於104年12月27日簽奉市長核准，補辦106年度預算。（核准文號：105.5.6高市府經工字第10532430700號函）
合 計	38,200		

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國106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	
7,739,063	1	0	資產	12,209,995	5,354,844	6,877,963	12,232,807	-22,812
24,942	11-12	8	流動資產	12,000	5,264	20,049	25,313	-13,313
16,603	110	8	現金	12,000	5,139	11,870	17,009	-5,009
16,603	1102	A	銀行存款	12,000	5,139	11,870	17,009	-5,009
8,339	114-117	7	應收款項	-	125	8,179	8,304	-8,304
8,339	114C	0	應收收益	-	125	8,179	8,304	-8,304
-	1151	A	應收利息	-	-	-	-	-
-	125	2	預付款項	-	-	-	-	-
-	1253	1	預付費用	-	-	-	-	-
88,119	14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	79,061	86,352	4,799	91,151	-12,090
3,864	140-142	2	基金	5,544	4,805	-101	4,704	840
3,864	1429	4	其他基金	5,544	4,805	-101	4,704	840
84,255	148	A	長期墊款	73,517	81,547	4,900	86,447	-12,930
84,255	1481	7	長期墊款	73,517	81,547	4,900	86,447	-12,930
7,227,787	15	A	固定資產	11,576,507	4,637,809	6,937,597	11,575,406	1,101
6,700,009	150	A	土地	11,097,449	4,275,023	6,786,226	11,061,249	36,200
1,024,570	1501	7	土地	4,680,770	4,155,160	489,410	4,644,570	36,200
5,675,439	1502	3	重估增值-土地	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
56,239	151	8	土地改良物	55,352	32,583	37,565	70,148	-14,796
75,446	1511	4	土地改良物	90,446	49,987	40,459	90,446	-
-19,207	1513	7	減：累計折舊—土地改良物	-35,094	-17,404	-2,894	-20,298	-14,796
317,944	152	5	房屋及建築	298,314	308,135	-11	308,124	-9,810
427,764	1521	1	房屋及建築	427,764	427,764	-	427,764	-
-109,820	1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-129,450	-119,629	-11	-119,640	-9,810
25,872	153	2	機械及設備	17,991	14,499	5,956	20,455	-2,464
73,828	1531	9	機械及設備	77,808	74,869	-841	74,028	3,780
-47,956	1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-59,817	-60,370	6,797	-53,573	-6,244
118,963	154	0	交通及運輸設備	102,913	6,227	104,503	110,730	-7,817
129,331	1541	6	交通及運輸設備	129,386	12,731	116,600	129,331	55

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國106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	
-10,368	1543	9	備 減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-26,473	-6,504	-12,097	-18,601	-7,872
4,919	155	7	雜項設備	4,488	1,342	3,358	4,700	-212
35,338	1551	3	雜項設備	35,338	33,428	1,910	35,338	-
-30,419	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-30,850	-32,086	1,448	-30,638	-212
3,841	157	1	購建中固定資 產	-	-	-	-	-
3,841	1571	8	未完工程	-	-	-	-	-
398,215	18	5	其他資產	542,427	625,419	-84,482	540,937	1,490
398,215	181-182	2	雜項資產	542,427	625,419	-84,482	540,937	1,490
335	1816	A	暫付及待結轉 帳項	773	335	438	773	-
397,880	1820	0	待結轉開發成 本	541,654	625,084	-84,920	540,164	1,490
7,739,063			合 計	12,209,995	5,354,844	6,877,963	12,232,807	-22,812

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國106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	
159,818	2	9	負債	3,947,674	3,957,385	-17,646	3,939,739	7,935
26,921	21-22	7	流動負債	25,368	15,397	-14,203	1,194	24,174
26,813	214-217	6	應付款項	25,368	15,397	-14,281	1,116	24,252
1,797	2145	8	應付代收款	1,797	1,798	-1,297	501	1,296
25,016	2147	A	應付費用	23,571	13,599	-12,984	615	22,956
108	225	1	預收款項	-	-	78	78	-78
108	2253	A	預收收入	-	-	78	78	-78
116,000	25	0	長期負債	3,905,000	3,920,000	-	3,920,000	-15,000
116,000	250-251	0	長期債務	3,905,000	3,920,000	-	3,920,000	-15,000
116,000	2504	5	長期借款	3,905,000	3,920,000	-	3,920,000	-15,000
16,897	28	4	其他負債	17,306	21,988	-3,443	18,545	-1,239
3,864	280-281	4	業務及負債準備	5,544	4,805	-101	4,704	840
3,864	281K	5	退休及離職(儲)金準備	5,544	4,805	-101	4,704	840
13,033	282-283	9	雜項負債	11,762	17,183	-3,342	13,841	-2,079
7,945	2821	5	存入保證金	7,747	11,708	-1,697	10,011	-2,264
5,088	2825	A	暫收及待結轉帳項	4,015	5,475	-1,645	3,830	185
7,579,245	3	8	淨值	8,262,321	1,397,459	6,895,609	8,293,068	-30,747
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	-
1,284,960	32	4	資本公積	1,284,960	730,209	554,751	1,284,960	-
1,284,960	320	4	資本公積	1,284,960	730,209	554,751	1,284,960	-
1,284,960	3206	2	受贈公積	1,284,960	730,209	554,751	1,284,960	-
478,007	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	419,843	406,548	44,042	450,590	-30,747
478,007	331	0	未指撥保留賸餘	419,843	406,548	44,042	450,590	-30,747
478,007	3311	6	累積賸餘	419,843	406,548	44,042	450,590	-30,747
5,675,439	34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
5,675,439	344	0	未實現重估增值	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-
5,675,439	3441	6	未實現重估增	6,416,679	119,863	6,296,816	6,416,679	-

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國106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	
			值					
7,739,063			合 計	12,209,995	5,354,844	6,877,963	12,232,807	-22,812

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106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	-	-	-	4,325	4,325	100.00	-	-	-	-	-	-	4,325	100.00
952040	0	機械及設備	-	-	-	3,780	3,780	87.40	-	-	-	-	-	-	3,780	87.40
952050	5	交通及運輸設備	-	-	-	545	545	12.60	-	-	-	-	-	-	545	12.60
合 計			-	-	-	4,325	4,325	100.00	-	-	-	-	-	-	4,325	100.00

高雄市產業園區開發管理基金
長(短)期借款利息資本化明細表

中華民國 106 年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
土地-融資利息 資本化部分	36,200	<p>短期借款 36.2 億元，利息為 3,620,000,000 元*1%=36,200,000 元 借款利息：36,200,000 元為土地融資利息。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因應和發產業園區購回純出租用土地之需求，辦理借款新台幣 36.2 億元。 2. 融資利息為預估數，於年度決算時，依實際發生數轉入土地成本。 3. 短期借款擬向借款利率較低之行庫辦理。 4. 本表借款金額係就營運狀況預估，惟為應實際需求，得以實際需求辦理簽約，以利資金調度。 5. 資本化明細：土地資本化成本 36,200,000 元 6. 本表借款利率為預估數
合計	36,200	

高雄市產業園區開發管理基金

折舊費用明細表

中華民國106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	75,446	427,764	73,828	129,331	35,338			741,707
上年度預計新增資產原 值	15,000		200					15,200
本年度預計新增資產原 值			3,780	545				4,325
資產重估增值額								
減：上年度預計報廢 (變賣)資產原值								
本年度預計報廢 (變賣)資產原值				490				490
本年度資產總額	90,446	427,764	77,808	129,386	35,338			760,742
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	14,796	9,810	6,244	8,280	212			39,342

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：新台幣千元

項 目		帳 面 價 值			報廢損失	處分價值	備 註
編號	檢查碼	名 稱	成 本 或 重估價值	已 提 折舊額			
154	0	交通及運輸設備	490	408	82	82	本洲服務中心4086-FA客貨兩用車於106年將逾使用年限15年，屆時將汰換購置車輛。
		公務汽車	490	408	82	82	
		合 計	490	408	82	82	

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106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106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106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	因應岡山本洲污水處理廠修復工程需求		285,000	1.00	1年	2,850
合 計				285,000			2,850

高雄市產業園區開發管理基金
增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

名稱	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
小客貨兩用車	輛	-	-	1	545	1	545	本洲服務中心4086-FA客貨兩用車於106年將逾使用年限15年，屆時將汰換購置車輛。
合計		-	-	1	545	1	545	

高雄市產業園區開發管理基金

跨年度計畫經費彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

計畫項目	計畫期限	經費總數	以前年度已列預算數	本年度預算數	未來計畫期內預計數				備註
					107年度	108年度	109年度	以後年度	
1、高雄市南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫	100年9月起至109年12月止	53,000	20,000		18,000	12,000	3,000		101年度12,000千元、102年度8,000千元、107年度18,000千元、108年度12,000千元、109年度3,000千元
合 計		53,000	20,000		18,000	12,000	3,000		

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106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				
	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年度預算數				48,935
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	48,935,000.00	48,935
	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
	102年度決算數				24,785
935010	9 公共設施維護費及污水處理系統 使用費收入	年	1	24,785,000.00	24,785

高雄市產業園區開發管理基金

車輛費用計算表

中華民國106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						22,460	14,160			88,734	70,715	7,252	203,321
	小客貨兩用車	4637-GP	4G63R06934A	2003	2000	11,230	6,180	1,668	23.70	39,532	49,000	2,915	108,857
	小客貨兩用車	4086-FA	4G63R052760	2002	2000	2,807	1,545	417	23.70	9,883	12,250	729	27,214
	小客貨兩用車	新購				8,423	4,635	1,251	23.70	29,649	6,225	2,186	51,118
	機車	L58-481	KC400042	2003	125	-	900	204	23.70	4,835	1,620	711	8,066
	機車	L62-439	SD25AK-111736	2003	125	-	900	204	23.70	4,835	1,620	711	8,066
合計						22,460	14,160			88,734	70,715	7,252	203,321

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

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	9,324				9,324
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	1,047				1,047
181	分擔員工保險費	818				818
183	傷病醫藥費	5				5
189	其他福利費	224				224
2	服務費用	57,394				57,394
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	181				181
231	國內旅費	171				171
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	3,771				3,771
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	71				71
257	雜項設備修護費	400				400
26	保險費	78				78
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106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	8				8
27	一般服務費	47,408				47,408
273	公證費	3				3
279	外包費	47,405				47,405
28	專業服務費	1,450				1,450
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	100				100
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	714				714
31	使用材料費	339				339
312	物料	100				100
313	燃料	89				89
316	設備零件	150				150
32	用品消耗	375				375
321	辦公(事務)用品	100				100
323	園藝用品及環境美化清 潔費	200				200
324	化學藥劑與實驗用品	50				50
328	醫療用品	5				5
329	其他	20				20
4	租金與利息	62	2,850			2,912
43	機器租金	62				62
431	電腦硬、軟體租金及使 用費	2				2
432	機械及設備租金	60				60
46	利息		2,850			2,850
461	債務利息		2,850			2,850
5	折舊、折耗及攤銷	39,342				39,342
50	土地改良物折舊	14,796				14,796

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

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	14,796				14,796
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	6,244				6,244
521	機械及設備折舊	6,244				6,244
53	交通及運輸設備折舊	8,280				8,280
531	交通及運輸設備折舊	8,280				8,280
54	雜項設備折舊	212				212
541	雜項設備折舊	212				212
6	稅捐與規費	4,580				4,580
62	土地稅	116				116
622	一般土地地價稅	116				116
64	房屋稅	702				702
641	一般房屋稅	702				702
65	消費與行為稅	23				23
659	使用牌照稅	23				23
68	規費	3,739				3,739
681	行政規費	3,724				3,724
683	汽車燃料使用費	15				15
8	損失與賠償給付			82		82
81	各項損失			82		82
816	資產損失			82		82
9	其他	50				50
92	其他費用	50				50
929	其他	50				50
	合計	111,466	2,850	82	-	114,398