

高雄市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 2 頁
平衡表	第 3 至 5 頁
收入明細表	第 6 至 7 頁
服務成本明細表	第 8 至 12 頁
利息費用明細表	第 13 頁
銀行存款明細表	第 14 頁
零用及週轉金明細表	第 15 頁
應收收益明細表	第 16 頁
什項長期投資執行情形明細表	第 17 至 19 頁
長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用計畫預算實際進度比較表	第 20 至 22 頁
長期墊款明細表	第 23 頁
退休及離職準備金明細表	第 24 頁
土地明細表	第 25 頁
土地改良物明細表	第 26 頁
累計折舊 - 土地改良物明細表	第 27 頁
房屋及建築明細表	第 28 頁

高雄市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
累計折舊 - 房屋及建築明細表	第 29 頁
機械及設備明細表	第 30 頁
累計折舊 - 機械及設備明細表	第 31 頁
交通及運輸設備明細表	第 32 頁
累計折舊 - 交通及運輸設備明細表	第 33 頁
什項設備明細表	第 34 頁
累計折舊 - 什項設備明細表	第 35 頁
未完工程 - 房屋及建築明細表	第 36 頁
未完工程 - 機械及設備明細表	第 37 頁
投資性不動產明細表	第 38 頁
累計折舊 - 投資性不動產明細表	第 39 頁
存出保證金明細表	第 40 頁
催收款項明細表	第 41 頁
暫付及待結轉款項明細表	第 42 頁
代管資產明細表	第 43 頁
保證品明細表	第 44 至 46 頁

高雄市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
應付代收款明細表	第 47 頁
應付費用明細表	第 48 頁
應付利息明細表	第 49 頁
長期借款明細表	第 50 頁
遞延收入明細表	第 51 頁
存入保證金明細表	第 52 至 54 頁
應付退休及離職金明細表	第 55 頁
暫收及待結轉帳項明細表	第 56 頁
應付代管資產明細表	第 57 頁
應付保證品明細表	第 58 至 60 頁
基金明細表	第 61 頁
受贈公積明細表	第 62 頁
累積賸餘明細表	第 63 頁
未實現重估增值明細表	第 64 頁
主要營運項目執行明細表	第 65 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 66 頁

高雄市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
公庫存款差額解釋表及對帳單	第 67 至 81 頁
財產增減報表(月報)	第 82 頁
財產折舊月報表	第 83 頁
市有財產增減結存表	第 84 頁

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	98,289,000	3,363,139	4,341,000	-977,861	22.53	16,351,312	18,154,000	-1,802,688	9.93
勞務收入	51,483,000	2,056,842	2,630,000	-573,158	21.79	9,880,977	12,414,000	-2,533,023	20.40
服務收入	51,483,000	2,056,842	2,630,000	-573,158	21.79	9,880,977	12,414,000	-2,533,023	20.40
租金及權利金收入	37,788,000	1,157,304	1,560,000	-402,696	25.81	5,125,666	4,787,000	338,666	7.07
投資性不動產收入	34,822,000	1,004,900	1,539,000	-534,100	34.70	4,498,976	4,185,000	313,976	7.50
土地租金收入	195,000					47,800	57,000	-9,200	16.14
廠房租金收入	1,766,000								
其他建築物租金收入	625,000	15,000	7,000	8,000	114.29	317,486	291,000	26,486	9.10
其他租金收入	380,000	137,404	14,000	123,404	881.46	261,404	254,000	7,404	2.91
其他業務收入	9,018,000	148,993	151,000	-2,007	1.33	1,344,669	953,000	391,669	41.10
其他補助收入	700,000	69,584		69,584		208,752		208,752	
雜項業務收入	8,318,000	79,409	151,000	-71,591	47.41	1,135,917	953,000	182,917	19.19
業務成本與費用	110,394,000	4,809,996	4,362,000	447,996	10.27	15,211,947	15,261,000	-49,053	0.32
勞務成本	110,394,000	4,809,996	4,362,000	447,996	10.27	15,211,947	15,261,000	-49,053	0.32
服務成本	110,394,000	4,809,996	4,362,000	447,996	10.27	15,211,947	15,261,000	-49,053	0.32
業務賸餘(短絀)	-12,105,000	-1,446,857	-21,000	-1,425,857	6,789.80	1,139,365	2,893,000	-1,753,635	60.62

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入		107		107		2,050		2,050	
其他業務外收入		107		107		2,050		2,050	
違規罰款收入		107		107		2,050		2,050	
業務外費用	24,593,000								
財務費用	24,593,000								
利息費用	24,593,000								
業務外賸餘(短絀)	-24,593,000	107		107		2,050		2,050	
本期賸餘(短絀)	-36,698,000	-1,446,750	-21,000	-1,425,750	6,789.29	1,141,415	2,893,000	-1,751,585	60.55

1.勞務收入-污水處理系統使用費：2月排放量因遇年假減少，故污水費未達分配數。

2.勞務收入-管線埋設特定設施使用費：本月增加台電公司申請使用費，故致超收管線埋設特定設施使用費收入。

3.其他業務收入-其他補助收入：107年本洲滯洪池環境改善工程-依企業會計準則21號公報配合折舊認列補助收入。

4.其他業務收入-雜項業務收入：本月實收數大於預算分配數，係纜線暫掛長度增加及收取鈦昇科技(股)繳交依據產業創新條例第34條第1項規定回饋金874,680元。

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,645,951,095	100.00	負債	14,488,610,329	63.98
流動資產	107,783,213	0.48	流動負債	40,910,989	0.18
現金	83,108,422	0.37	應付款項	40,910,989	0.18
銀行存款	83,008,422	0.37	應付代收款	2,974,307	0.01
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	27,861,793	0.12
應收款項	24,674,791	0.11	應付利息	10,074,889	0.04
應收收益	24,674,791	0.11	預收款項		
投資、長期應收、貸墊款及準備金	409,069,915	1.81	長期負債	3,512,073,379	15.51
其他長期投資	366,799,248	1.62	長期債務	3,512,073,379	15.51
什項長期投資	366,799,248	1.62	長期借款	3,512,073,379	15.51
長期墊款	40,879,659	0.18	其他負債	10,935,625,961	48.29
長期墊款	40,879,659	0.18	遞延負債	3,469,988	0.02
準備金	1,391,008	0.01	遞延收入	3,469,988	0.02
退休及離職準備金	1,391,008	0.01	什項負債	10,932,155,973	48.27
不動產、廠房及設備	7,803,784,499	34.46	存入保證金	12,749,513	0.06
土地	7,441,248,097	32.86	應付退休及離職金	1,391,008	0.01
土地	7,441,248,097	32.86	暫收及待結轉帳項	3,222,825	0.01
土地改良物	16,904,063	0.07	應付代管資產	10,914,792,627	48.20

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	92,672,475	0.41	淨值	8,157,340,766	36.02
累計折舊 - 土地改良物	-75,768,412	-0.33	基金	144,069,945	0.64
房屋及建築	206,550,492	0.91	基金	144,069,945	0.64
房屋及建築	326,527,694	1.44	基金	144,069,945	0.64
累計折舊 - 房屋及建築	-119,977,202	-0.53	公積	1,284,960,700	5.67
機械及設備	40,019,496	0.18	資本公積	1,284,960,700	5.67
機械及設備	138,367,015	0.61	受贈公積	1,284,960,700	5.67
累計折舊 - 機械及設備	-98,347,519	-0.43	累積餘絀	311,632,058	1.38
交通及運輸設備	89,935,896	0.40	累積賸餘	311,632,058	1.38
交通及運輸設備	128,231,378	0.57	累積賸餘	310,490,643	1.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,295,482	-0.17	本期賸餘	1,141,415	0.01
什項設備	601,215	0.00	淨值其他項目	6,416,678,063	28.33
什項設備	34,566,733	0.15	累積其他綜合餘絀	6,416,678,063	28.33
累計折舊 - 什項設備	-33,965,518	-0.15	未實現重估增值	6,416,678,063	28.33
購建中固定資產	8,525,240	0.04			
未完工程	8,525,240	0.04			
投資性不動產	3,399,100,189	15.01			
投資性不動產	3,399,100,189	15.01			

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資性不動產	3,424,051,707	15.12			
累計折舊 - 投資性不動產	-24,951,518	-0.11			
其他資產	10,926,213,279	48.25			
什項資產	10,926,213,279	48.25			
存出保證金	10,630,000	0.05			
催收款項	17,292	0.00			
暫付及待結轉款項	773,360	0.00			
代管資產	10,914,792,627	48.20			
合計	22,645,951,095	100.00	合計	22,645,951,095	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 524,098,541元(保證品 524,098,541 元，應付保證品 524,098,541元)

或有負債：本府(原縣府)於93/11/8與本洲產業園區原開發商台灣土地開發股份有限公司協議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，惟本局發現開發成本有過度歸墊之虞，原開發商已向法院提起訴訟，請求本府給付本案土地價款，後續待司法訴訟結果判斷本府是否有支付該筆土地價款之義務。

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	51,483,000	2,056,842	2,630,000	-573,158	21.79	9,880,977	12,414,000	-2,533,023	20.40
服務收入	51,483,000	2,056,842	2,630,000	-573,158	21.79	9,880,977	12,414,000	-2,533,023	20.40
一般公共設施維護費收入	17,399,000	107,158	130,000	-22,842	17.57	4,837,605	4,830,000	7,605	0.16
污水處理系統使用費收入	34,000,000	1,949,684	2,500,000	-550,316	22.01	4,850,835	7,500,000	-2,649,165	35.32
管線埋設特定設施使用費收入	84,000				--	192,537	84,000	108,537	129.21
租金及權利金收入	37,788,000	1,157,304	1,560,000	-402,696	25.81	5,125,666	4,787,000	338,666	7.07
投資性不動產收入	34,822,000	1,004,900	1,539,000	-534,100	34.70	4,498,976	4,185,000	313,976	7.50
本洲產業園區	11,550,000		819,000	-819,000	100.00		3,465,000	-3,465,000	100.00
和發產業園區	23,272,000		720,000	-720,000	100.00		720,000	-720,000	100.00
土地租金收入	195,000				--	47,800	57,000	-9,200	16.14
本洲產業園區					--	47,800		47,800	--
廠房租金收入	1,766,000				--				--
其他建築物租金收入	625,000	15,000	7,000	8,000	114.29	317,486	291,000	26,486	9.10
其他租金收入	380,000	137,404	14,000	123,404	881.46	261,404	254,000	7,404	2.91
其他業務收入	9,018,000	148,993	151,000	-2,007	1.33	1,344,669	953,000	391,669	41.10
其他補助收入	700,000	69,584		69,584	--	208,752		208,752	--
雜項業務收入	8,318,000	79,409	151,000	-71,591	47.41	1,135,917	953,000	182,917	19.19

高雄市產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
合計	98,289,000	3,363,139	4,341,000	-977,861	22.53	16,351,312	18,154,000	-1,802,688	9.93

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

服務成本明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	9,533,000	750,247	718,000	32,247	4.49	3,456,526	3,378,000	78,526	2.32
聘僱及兼職人員薪資	7,084,000	596,313	590,000	6,313	1.07	2,385,252	2,360,000	25,252	1.07
聘用人員薪金	3,313,000	282,069	276,000	6,069	2.20	1,128,276	1,104,000	24,276	2.20
約僱職員薪金	3,771,000	314,244	314,000	244	0.08	1,256,976	1,256,000	976	0.08
超時工作報酬	69,000	1,015	5,000	-3,985	79.70	1,015	15,000	-13,985	93.23
加班費	69,000	1,015	5,000	-3,985	79.70	1,015	15,000	-13,985	93.23
獎金	886,000			-	--	901,570	774,000	127,570	16.48
年終獎金	886,000			-	--	901,570	774,000	127,570	16.48
退休及卹償金	426,000	36,763	35,000	1,763	5.04	52,533	105,000	-52,467	49.97
職員退休及離職金	426,000	36,763	35,000	1,763	5.04	52,533	105,000	-52,467	49.97
福利費	1,068,000	116,156	88,000	28,156	32.00	116,156	124,000	-7,844	6.33
分擔員工保險費	844,000	84,503	70,000	14,503	20.72	84,503	70,000	14,503	20.72
其他福利費	224,000	31,653	18,000	13,653	75.85	31,653	54,000	-22,347	41.38
服務費用	62,590,000	302,032	720,000	-417,968	58.05	1,054,718	2,111,000	-1,056,282	50.04
水電費	3,826,000	175,058	318,000	-142,942	44.95	358,516	954,000	-595,484	62.42
動力費	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	300,000	300,000	-300,000	100.00
工作場所電費	2,500,000	170,417	208,000	-37,583	18.07	348,245	624,000	-275,755	44.19

高雄市產業園區開發管理基金

服務成本明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工作場所水費	126,000	4,641	10,000	-5,359	53.59	10,271	30,000	-19,729	65.76
郵電費	229,000	15,941	18,000	-2,059	11.44	40,262	54,000	-13,738	25.44
郵費	67,000	5,000	5,000	0	0.00	20,216	15,000	5,216	34.77
電話費	162,000	10,941	13,000	-2,059	15.84	20,046	39,000	-18,954	48.60
旅運費	158,000	7,806	14,000	-6,194	44.24	17,347	38,000	-20,653	54.35
國內旅費	150,000	6,755	12,000	-5,245	43.71	16,296	36,000	-19,704	54.73
其他旅運費	8,000	1,051	2,000	-949	47.45	1,051	2,000	-949	47.45
印刷裝訂與廣告費	80,000	6,930	6,000	930	15.50	7,185	18,000	-10,815	60.08
印刷及裝訂費	80,000	6,930	6,000	930	15.50	7,185	18,000	-10,815	60.08
修理保養及保固費	3,812,000	23,611	96,000	-72,389	75.41	228,666	288,000	-59,334	20.60
土地改良物修護費	2,700,000		4,000	-4,000	100.00	190,250	12,000	178,250	1,485.42
一般房屋修護費	100,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他建築修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
機械及設備修護費	400,000	15,200	33,000	-17,800	53.94	15,200	99,000	-83,800	84.65
交通及運輸設備修護費	12,000	300	1,000	-700	70.00	15,105	3,000	12,105	403.50
什項設備修護費	300,000	8,111	25,000	-16,889	67.56	8,111	75,000	-66,889	89.19
保險費	74,000			-	--	61,480	61,000	480	0.79

高雄市產業園區開發管理基金

服務成本明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋保險費	70,000			-	--	61,480	61,000	480	0.79
交通及運輸設備保險費	4,000			-	--			-	--
一般服務費	53,255,000	7,686	233,000	-225,314	96.70	7,686	249,000	-241,314	96.91
外包費	53,255,000	7,686	233,000	-225,314	96.70	7,686	249,000	-241,314	96.91
專業服務費	1,088,000	65,000	30,000	35,000	116.67	331,576	434,000	-102,424	23.60
法律事務費	711,000	60,000		60,000	--	298,076	346,000	-47,924	13.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000		10,000	-10,000	100.00	22,500	30,000	-7,500	25.00
委託調查研究費	28,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電腦軟體服務費	24,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他	200,000	5,000	16,000	-11,000	68.75	11,000	48,000	-37,000	77.08
公共關係費	68,000		5,000	-5,000	100.00	2,000	15,000	-13,000	86.67
公共關係費	68,000		5,000	-5,000	100.00	2,000	15,000	-13,000	86.67
材料及用品費	367,000	18,169	27,000	-8,831	32.71	18,519	81,000	-62,481	77.14
使用材料費	152,000	7,614	11,000	-3,386	30.78	7,614	33,000	-25,386	76.93
物料	59,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	63,000	7,614	5,000	2,614	52.28	7,614	15,000	-7,386	49.24
設備零件	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

服務成本明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	215,000	10,555	16,000	-5,445	34.03	10,905	48,000	-37,095	77.28
辦公(事務)用品	100,000	10,555	8,000	2,555	31.94	10,905	24,000	-13,095	54.56
農業與園藝用品及環境美化費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
化學藥劑與實驗用品	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
醫療用品(非醫療院所使用)	5,000			-	--			-	--
其他	10,000			-	--			-	--
租金與利息	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
機器租金	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
機械及設備租金	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	34,712,000	3,369,548	2,890,000	479,548	16.59	10,108,644	8,670,000	1,438,644	16.59
不動產、廠房及設備折舊	32,869,000	3,214,601	2,737,000	477,601	17.45	9,643,803	8,211,000	1,432,803	17.45
土地改良物折舊	9,019,000	1,051,284	751,000	300,284	39.98	3,153,852	2,253,000	900,852	39.98
一般房屋折舊	1,203,000	102,902	100,000	2,902	2.90	308,706	300,000	8,706	2.90
其他建築折舊	6,764,000	572,805	563,000	9,805	1.74	1,718,415	1,689,000	29,415	1.74
機械及設備折舊	7,766,000	763,442	647,000	116,442	18.00	2,290,326	1,941,000	349,326	18.00
交通及運輸設備折舊	8,006,000	714,221	667,000	47,221	7.08	2,142,663	2,001,000	141,663	7.08
什項設備折舊	111,000	9,947	9,000	947	10.52	29,841	27,000	2,841	10.52

高雄市產業園區開發管理基金

服務成本明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投資性不動產折舊	1,843,000	154,947	153,000	1,947	1.27	464,841	459,000	5,841	1.27
投資性不動產折舊	1,843,000	154,947	153,000	1,947	1.27	464,841	459,000	5,841	1.27
稅捐與規費（強制費）	3,102,000	370,000		370,000	--	571,652	1,000,000	-428,348	42.83
土地稅	116,000			-	--			-	--
一般土地地價稅	116,000			-	--			-	--
房屋稅	519,000			-	--			-	--
一般房屋稅	519,000			-	--			-	--
消費與行為稅	11,000			-	--			-	--
使用牌照稅	11,000			-	--			-	--
規費	2,456,000	370,000		370,000	--	571,652	1,000,000	-428,348	42.83
行政規費與強制費	2,449,000	370,000		370,000	--	571,652	1,000,000	-428,348	42.83
汽車燃料使用費	7,000			-	--			-	--
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,888	12,000	-10,112	84.27
其他費用	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,888	12,000	-10,112	84.27
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	1,888	12,000	-10,112	84.27
合計	110,394,000	4,809,996	4,362,000	447,996	10.27	15,211,947	15,261,000	-49,053	0.32

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

利息費用明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本洲產業園區	1,706,000			-	--			-	--
租金與利息	1,706,000			-	--			-	--
利息	1,706,000			-	--			-	--
債務利息	1,706,000			-	--			-	--
和發產業園區	22,887,000			-	--			-	--
租金與利息	22,887,000			-	--			-	--
利息	22,887,000			-	--			-	--
債務利息	22,887,000			-	--			-	--
合計	24,593,000			-	--			-	--

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

銀行存款明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			銀行存款		83,008,422	
			財政局3104001440101	81,830,985		
			高雄銀行公庫部102103032960	1,177,437		

高雄市產業園區開發管理基金

零用及週轉金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		100,000	

高雄市產業園區開發管理基金

應收收益明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收收益		24,674,791	
107	12	31	107年12月道路復舊收入	3,480		
107	12	31	107年12月維護費及污水費	320		
107	12	31	大寶公司107年1月維護費(含污水費)分期付款尚未付完部分(107年1月污水費1,863萬8,233元，先繳63萬8,233元，另1,500萬元分24期付款，加計利息後，利率1.04%，自107年7月開始付第1期)	10,208,568		
107	12	31	金典公司106年10月維護費(含污水費)分期付款尚未付完部分(金典公司106年10月污水費2,223萬3,142元，先繳223萬3,142元，另2,000萬元分24期付款，加計利息後，利率1.04%，自107年8月開始付第1期)	14,462,423		
			合計		24,674,791	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)				
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
什項長期投資	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000						-150,000,000	100.00		
本洲產業園區汙水設施修復計畫											-	--		
工程費											-	--		
工程費											-	--		
工程費											-	--		
南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫											-	--		
工程費											-	--		
工程費											-	--		
工程費											-	--		
金屬扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫											-	--		
工程費											-	--		
工程費											-	--		

高雄市產業園區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)				
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
工程費										-	--			
仁武產業園區申請設置委託技術服務案										-	--			
其他										-	--			
其他費用										-	--			
其他										-	--			
仁武產業園區申請設置計畫作業費										-	--			
其他										-	--			
其他費用										-	--			
其他										-	--			
仁武產業園區先期開發行政作業費	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000					-150,000,000	100.00	因攸節開 支故未執 行。		
其他	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000					-150,000,000	100.00			
其他費用	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000					-150,000,000	100.00			
其他										-	--			

高雄市產業園區開發管理基金 其他長期投資執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
其他	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000					-150,000,000	100.00		
總計	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000					-150,000,000	100.00		

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明	
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度金額	占可用預算數 %	計畫累計金額	占累計預算數 %		
			以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	金額	占計畫總額 %						
什項長期投資		746,181,000	50,000,000,000				50,000,000,000	846,181,000	113.40			366,799,248	43.35	
本洲產業園區汙水設施修復計畫	101~	607,121,000						607,121,000	100.00			329,368,956	54.25	
工程費	101~	607,121,000						607,121,000	100.00			329,368,956	54.25	
工程費	101~	607,121,000						607,121,000	100.00			329,368,956	54.25	
工程費	101~	607,121,000						607,121,000	100.00			329,368,956	54.25	
南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫	101~	20,000,000						20,000,000	100.00			2,650,000	13.25	
工程費	101~	20,000,000						20,000,000	100.00			2,650,000	13.25	
工程費	101~	20,000,000						20,000,000	100.00			2,650,000	13.25	
工程費	101~	20,000,000						20,000,000	100.00			2,650,000	13.25	
金屬扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫	101~	29,570,000						29,570,000	100.00			16,463,640	55.68	
工程費	101~	29,570,000						29,570,000	100.00			16,463,640	55.68	
工程費	101~	29,570,000						29,570,000	100.00			16,463,640	55.68	

高雄市產業園區開發管理基金

其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄年度	計畫總額	預算數					執行情形				說明	
			本年度可用預算數				截至本年度累計數		本年度金額	占可用預算數%	計畫累計金額		占累計預算數%
			以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	金額	占計畫總額%					
工程費	101~	29,570,000					29,570,000	100.00			16,463,640	55.68	
仁武產業園區申請設置委託技術服務案	105~	38,000,000					38,000,000	100.00			17,800,250	46.84	
其他	105~	38,000,000					38,000,000	100.00			17,800,250	46.84	
其他費用	105~	38,000,000					38,000,000	100.00			17,800,250	46.84	
其他	105~	38,000,000					38,000,000	100.00			17,800,250	46.84	
仁武產業園區申請設置計畫作業費	106~	1,490,000					1,490,000	100.00			516,402	34.66	
其他	106~	1,490,000					1,490,000	100.00			516,402	34.66	
其他費用	106~	1,490,000					1,490,000	100.00			516,402	34.66	
其他	106~	1,490,000					1,490,000	100.00			516,402	34.66	
仁武產業園區先期開發行政作業費	107~	50,000,000	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000	300.00					- 因撙節開支故未執行。
其他	107~	50,000,000	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000	300.00					-
其他費用	107~	50,000,000	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000	300.00					-

高雄市產業園區開發管理基金

其他長期投資計畫預算實際進度比較表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	起迄年度	計畫總額	預 算 數						執行情形				說明
			本 年 度 可 用 預 算 數				截至本年度累計數		本年度金額	占可用預算數 %	計畫累計金額	占累計預算數 %	
			以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	金額	占計畫總額 %					
其他	107~	50,000,000	50,000,000,000			50,000,000,000	150,000,000	300.00				-	
總計		746,181,000	50,000,000,000			50,000,000,000	846,181,000	113.40			366,799,248	43.35	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

長期墊款明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			長期墊款		40,879,659	

高雄市產業園區開發管理基金

退休及離職準備金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			退休及離職準備金		1,391,008	
			離職儲金(公提)	695,491		
			離職儲金(自提)	695,517		

高雄市產業園區開發管理基金

土地明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地		7,441,248,097	

高雄市產業園區開發管理基金

土地改良物明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地改良物		92,672,475	

高雄市產業園區開發管理基金
 累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 土地改良物		75,768,412	

高雄市產業園區開發管理基金

房屋及建築明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		326,527,694	

高雄市產業園區開發管理基金
 累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		119,977,202	

高雄市產業園區開發管理基金

機械及設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		138,367,015	

高雄市產業園區開發管理基金
 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		98,347,519	

高雄市產業園區開發管理基金

交通及運輸設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		128,231,378	

高雄市產業園區開發管理基金
 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		38,295,482	

高雄市產業園區開發管理基金

什項設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		34,566,733	

高雄市產業園區開發管理基金

累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		33,965,518	

高雄市產業園區開發管理基金 未完工程 - 房屋及建築明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
106	07	31	房屋及建築 99-100年本洲污水下水道改善設計監造案(誠蓄公司) 98-99年本洲污水下水道管線設施調查檢視案(閩福發公司) 合計	541,967	3,828,140	
106	07	31		3,286,173		
					3,828,140	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金 未完工程 - 機械及設備明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
107	09	20	機械及設備 付崧羽科技有限公司-107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案第1期款	1,657,800	4,697,100	
107	10	26	付崧羽科技有限公司-107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案第2期款	1,105,200		
107	12	29	付崧羽科技有限公司-107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案第3期款	828,900		
108	03	25	付崧羽科技有限公司-107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案第4期款	1,105,200		
			合計			4,697,100

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

投資性不動產明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			投資性不動產		3,424,051,707	

高雄市產業園區開發管理基金
 累計折舊 - 投資性不動產明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 投資性不動產		24,951,518	

高雄市產業園區開發管理基金

存出保證金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	30	存出保證金 高雄市岡山本洲產業園區污水處理廠損害賠償訴訟案第一審判決(臺灣高雄地方法院105年重訴字第43號)聲請假執行擔保金(預計111/7/26收回) 合計	10,630,000	10,630,000	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

催收款項明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	31	催收款項		17,292	
			東城能源積欠106年2/1-5/31.6/12-12/31一般公共設施維護費	8,656		
107	10	31	寶淨環保科技積欠100年5-11月一般公共設施維護費.污水處理系統使用費及滯納金	8,636		
			合計		17,292	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

暫付及待結轉款項明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	31	暫付及待結轉款項		773,360	
			97年本洲汙水廠調節池抽水費(東南電機行)	323,360		
106	07	31	105年環保署104年裁處汙水廠違反環評法罰鍰	450,000		
			合計		773,360	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

代管資產明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			代管資產		10,914,792,627	

高雄市產業園區開發管理基金

保證品明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金(本洲)		6,485,000	
105	11	18	收大同股份有限公司-105高雄市岡山本洲產業園區污水處理廠建築物屋頂設置太陽光電設施計畫案履保金定存單(預計127/12/31退還)	500,000		
107	01	30	收環佑實業有限公司-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履保金定存單(預計109/12/31退還)	851,000		
107	01	31	收磁技有限公司-107高雄市岡山本洲產業園區營運中環境監測代操作維護管理案履保金定存單(預計108/3/31退還)	700,000		
107	02	27	收環佑實業有限公司-107高雄市岡山本洲產業園區開發計畫執行環評承諾事項綜合管理委託技術服務案履保金定存單(預計108/4/19退還)	782,000		
107	11	30	收磁技有限公司繳「108年度高雄市岡山本洲產業園區營運中環境監測代操作維護管理計畫案」履約保證金(預計109/4/30退還)	700,000		
107	11	30	收環佑實業有限公司繳「108年度高雄市岡山本洲產業園區開發計畫執行環評承諾事項綜合管理委託技術服務案」履約保證金(預計109/4/30退還)	782,000		
108	01	31	收聯宙科技股份有限公司-108年度高雄市岡山本洲產業園區監測設施改善更新計畫履約保證金定存單(預計109/2/28退還)	2,170,000		
			保證金(和發)		516,717,441	
105	07	22	收培凱有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/29退還)	12,179,358		
105	07	22	收新懋鋁業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/30退還)	4,743,720		
105	07	22	收仁望有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/24退還)	26,990,386		
105	07	22	收沅亨興業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/30退還)	5,007,260		
106	03	31	收仁望有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/12/14退還)	27,890,146		
106	03	31	收培凱有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/11/20退還)	11,147,742		
106	05	10	收復華機械股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/1/13退還)	31,909,838		

高雄市產業園區開發管理基金

保證品明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	06	29	收上舜貿易股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計112/6/1退還)	8,650,035		
106	07	31	收沅亨興業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/3/23退還)	5,081,720		
106	08	29	收東鋒鋼鐵有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/5/23退還)	13,335,456		
106	09	19	收台陸客工業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/5/9退還)	6,477,813		
106	10	12	收揚名企業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計112/9/6退還)	4,743,720		
106	11	10	收飛快隔間設計有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/6/14退還)	4,748,016		
106	11	10	收新嵐有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/7/2退還)	13,078,176		
106	11	30	收高全存企業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/7/24退還)	12,000,000		
106	12	19	收新宏興營造股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/8/29退還)	28,167,244		
106	12	25	收顯隆機械股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/8/28退還)	17,428,332		
107	01	31	收萬大禾鋼鐵股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/10/2退還)	30,700,000		
107	04	17	收全澤股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/10/16退還)	5,000,000		
107	04	17	收聖鎰工程工業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/11/6退還)	5,109,670		
107	05	30	收玄山包材股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/12/28退還)	9,199,056		
107	05	30	收利順昌實業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/12/12退還)	22,665,144		
107	05	30	收東鋒鋼鐵有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	13,743,168		

高雄市產業園區開發管理基金

保證品明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
107	05	30	111/1/25退還) 收新嵐有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/2/2退還)	14,980,602		
107	10	17	收台郡科技股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/5/14退還)	166,995,920		
108	01	31	收千森機械企業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/10/21退還)	10,612,164		
108	01	31	收不二製果有限公司-高雄市和發產業園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/12/31退還)	4,132,755		
			保固金(本洲)		896,100	
107	01	30	收聯宙科技股份有限公司-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案保固金定存單(預計109/1/31退還)	309,000		
108	01	31	收聯宙科技股份有限公司-107高雄市岡山本洲產業園區監測設施改善更新計畫保固保證金定期存單(預計110/4/30退還)	587,100		
			合計		524,098,541	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		2,974,307	
			勞工退休金	120,139		
			勞保費	38,144		
			健保費	41,399		
			所得稅	44,527		
			其他	2,702,546		
			營業稅	27,552		

高雄市產業園區開發管理基金

應付費用明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			應付費用		27,861,793	
106	07	31	102高雄市岡山本洲產業園區開發成本結算作業顧問(許銘春律師事務所)	279,000		
106	12	31	高雄市岡山本洲產業園區氮氮調查及採樣分析計畫委託技術服務案贖餘款項	250,484		
106	12	31	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贖餘款項	4,255,000		
107	12	31	107(7-12月)高雄市岡山本洲污水處理廠委託代操作維護工作案(按季支付),契約金額13,490,000元,已支付7-9月款5,157,271元,尚餘8,332,729元(10-12月款含5%保留款)	19,667		
107	12	31	107岡山本洲污水處理廠水污染防治措施計畫及許可變更申請案,契約金額230,467元,已支付第一期款69,140元,尚餘161,327元(2-4期款)	161,327		
107	12	31	107岡山本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作,契約金額19,176,000元,尚餘19,176,000元。	19,176,000		
107	12	31	107岡山本洲產業園區下水道水溝疏通工程(開口契約),契約金額619,800元,尚須支付全額	22,281		
107	12	31	107岡山本洲產業園區路燈維修工程(開口契約),契約金額849,500元,尚須支付全額	45,934		
107	12	31	107高雄市岡山本洲產業園區開發計畫執行環評承諾事項綜合管理委託技術服務案(按季支付第1-4期款),契約金額7,820,000元,已支付前3期款5,865,000元,尚須支付第4期款1,955,000元	1,955,000		
107	12	31	107高雄市岡山本洲產業園區營運中環境監測代操作維護管理計畫案(按季支付),契約金額7,000,000元,經契約變更後須付金額為6,780,397元,已支付前3期款5,085,297元,尚須支付第4期款1,695,100元	1,695,100		
107	12	31	服務中心網站委託維護費12月	2,000		
			合計		27,861,793	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

應付利息明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	31	應付利息 本洲汙水廠借款1.81億元及和發產業園區借款33.31億元107/6/19- 108/1/1利息費用 合計	10,074,889	10,074,889	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

長期借款明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			長期借款		3,512,073,379	

高雄市產業園區開發管理基金

遞延收入明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			遞延收入		3,469,988	
107	10	16	收107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案第1期補助款	522,000		
107	12	31	收12/28科技部南部科學工業園區管理局撥付「107本洲滯洪池環境改善工程」計畫費用	2,251,988		
108	02	11	收107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案第2期補助款	696,000		
			合計		3,469,988	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金(本洲)		6,339,966	
106	01	26	收芳生螺絲股份有限公司-106廢水管暫掛雨水下水道履保金(預計111/1/31退還)	96,000		
106	07	26	收高雄中餐服務人員職業工會-租借園區服務中心地下1樓經營美味佳餐坊履保金(預計109/5/31退還)	10,000		
106	08	11	收芳生螺絲股份有限公司-106纜線暫掛雨水下水道履保金(預計109/8/31退還)	7,200		
107	04	13	收新世紀資通股份有限公司-107纜線暫掛雨水下水道履保金(預計108/4/30退還)	30,894		
107	05	09	收台灣固網股份有限公司-107纜線暫掛雨水下水道履保金(預計108/4/30退還)	20,340		
107	05	21	收亞太電信股份有限公司-107纜線暫掛雨水下水道履保金(預計108/4/30退還)	4,332		
107	06	12	收環益工程顧問股份有限公司-107本洲污水處理廠水污染防治措施計畫及許可變更申請案履保金(預計109/6/30退還)	23,047		
107	08	17	收崧羽科技股份有限公司-107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案履保金(預計108/4/30退還)	552,600		
107	10	26	收典唐資材股份有限公司-107岡山本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作案履保金(預計108/5/31退還)	1,917,600		
107	11	20	收108年度高雄市岡山本洲產業園區汙水下水道系統水質分析化驗工作履約保證金(預計109/04/30退還)	445,253		
107	12	19	收有鈞有限公司繳「108年度岡山本洲產業園區環境美化清潔工作」履保金(預計109/2/15退還)	216,000		
107	12	31	收加元水電工程有限公司繳「108年度高雄市岡山本洲產業園區路燈維修工程」履保金(預計108年1月31日退還)	80,000		
107	12	31	收閩通實業有限公司繳「108岡山本洲產業園區下水道水溝疏通(開口契約)履約保證金(預計109/1/31退還)	63,900		
108	02	26	收108高雄市岡山本洲汙水處理廠委託代操作維護工作案履約保證金(預計109/4/30退還)	2,786,000		
108	02	28	收合瑯營造有限公司-108年度岡山本洲產業園區道路搶修與經常性養護(開口契約)履約保證金(預計109/1/31退還)	86,800		

高雄市產業園區開發管理基金

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	01	26	保固金(本洲) 收復偉營造有限公司-環科大樓外牆裂縫修繕工程保固金(預計108/1/31退還)	14,125	115,929	
107	04	26	收凱力工程企業股份有限公司-106岡山本洲產業園區路燈維修工程保固金(預計108/3/31退還)	13,036		
107	12	29	收「107年度本洲產業園區滯洪池環境改善工程」保固保證金(預計108/12/31退還)	72,697		
108	03	25	107岡山本洲產業園區路燈維修工程(開口契約)案工程保固金	16,071		
103	09	22	保證金(本洲) 收萬通人力資源顧問股份有限公司-承租岡山段450地號土地擔保金(預計108/1/31退還)	4,924	5,257,675	
105	06	21	收崧臣企業有限公司-承租環科大樓6A-11單位擔保金(預計108/4/30退還)	16,372		
105	11	28	收聯發生技美學有限公司-承租實驗廠房B1單位擔保金(預計108/11/15退還)	552,252		
105	12	01	收聯發生技美學有限公司-承租實驗廠房B1單位擔保金差額(預計108/11/15退還)	18,258		
106	09	26	收穎崴科技股份有限公司-承租實驗廠房C1.C2單位擔保金(預計109/12/31退還)	69,728		
106	12	06	收穎崴科技股份有限公司-承租實驗廠房C1.C2單位擔保金差額(預計109/12/31退還)	1,092,406		
107	02	14	收台灣海普特國際有限公司-承租環科大樓6A-6單位擔保金(預計110/1/31退還)	35,428		
107	02	14	收全星資訊有限公司-承租環科大樓6A-10單位擔保金(預計110/1/31退還)	21,968		
107	02	14	收阿托科技股份有限公司-承租實驗廠房B2.B4單位擔保金(預計109/1/31退還)	1,431,588		
107	02	14	收塞席爾商瑞派克股份有限公司-承租環科大樓6A-2單位擔保金(預計110/1/31退還)	33,966		
107	03	16	收穎崴科技股份有限公司-承租實驗廠房C3單位擔保金(預計109/12/31退還)	35,497		

高雄市產業園區開發管理基金

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	13	收穎崴科技股份有限公司-承租實驗廠房C3單位擔保金差額(預計109/12/31退還)	556,121		
107	04	30	收世界資源亞太股份有限公司-承租實驗廠房B3單位擔保金(預計110/4/30退還)	591,618		
107	06	28	收穎崴科技股份有限公司-承租實驗廠房C4單位擔保金(預計109/12/31退還)	591,624		
108	01	29	收中華電信(股)南區電信分公司高雄營運處108年度管線埋設特定設施使用費(預計109/1/31退還)	67,429		
108	01	29	展延期限1年-台電(股)高屏供電區營運處108年管線埋設特定設施使用費保證金(預計109/1/31退還)	16,325		
108	01	29	展延期限1年-台灣自來水股份有限公司第七區管理處-108本洲產業園區管線埋設特定設施使用費保證金(預計109/1/31退還)	3,698		
108	01	29	展延期限1年-台灣自來水股份有限公司第七區管理處大崗山給水廠-108本洲產業園區管線埋設特定設施使用費保證金(預計109/1/31退還)	5,261		
108	01	29	展延期限1年-台灣電力(股)高雄區營業處108年繳管線埋設特定設施使用費保證金(預計109/1/31退還)	90,473		
108	01	29	展延期限1年-平和環保科技股份有限公司-108本洲產業園區管線埋設特定設施使用費保證金(預計109/1/31退還)	4,399		
108	01	29	展延期限1年-南鎮天然氣股份有限公司-108本洲產業園區管線埋設特定設施使用費保證金(預計109/1/31退還)	1,518		
108	02	15	收欣雄天然氣(股)繳108年度管線埋設特定設施使用費(預計109/1/31退還)	13,094		
108	03	25	收張秀萍繳納承租本洲產業園區岡工段450地號土地擔保金(預計112/12/31退還)	372		
108	03	25	(展延)收張秀萍-承租本洲產業園區岡工段450地號土地擔保金(預計112/12/31退還)	3,356		
108	02	11	保證金(和發) 收不二製果有限公司擔保金(和發)(6個月租金1102068-已繳納申租保證金66125)-預計128/2/28退還)	1,035,943	1,035,943	
			合計		12,749,513	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

應付退休及離職金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付退休及離職金		1,391,008	

高雄市產業園區開發管理基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	31	暫收及待結轉帳項 收德昌營造股份有限公司-南星計劃遊艇產業園區開發委託專案管理案第1期款	2,650,000	3,222,825	
106	07	31	收台灣土地開發股份有限公司-委託查核高雄市岡山本洲產業園區開發成本暨辦理結算作業案尾款	225,000		
107	06	28	收風昱繳和發產業園區土地申租保證金	14,700		
107	10	26	收風昱繳和發產業園區土地申租保證金差額	12,250		
107	10	26	收國韶實業繳和發產業園區土地申租保證金	24,752		
107	12	18	收11/28台灣愛德克(股)繳和發產業園區土地申租保證金	90,823		
107	12	18	收9/19不二製果有限公司繳和發產業園區土地申租保證金	66,125		
107	12	18	收9/26坤鎧不鏽鋼有限公司繳和發產業園區土地申租保證金	139,175		
			合計		3,222,825	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

應付代管資產明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代管資產		10,914,792,627	

高雄市產業園區開發管理基金

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			履約保證金(本洲)		6,485,000	
105	11	18	收大同股份有限公司-105高雄市岡山本洲產業園區污水處理廠建築物屋頂設置太陽光電設施計畫案履保金定存單(預計127/12/31退還)	500,000		
107	01	30	收環佑實業有限公司-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履保金定存單(預計109/12/31退還)	851,000		
107	01	31	收磁技有限公司-107高雄市岡山本洲產業園區營運中環境監測代操作維護管理案履保金定存單(預計108/3/31退還)	700,000		
107	02	27	收環佑實業有限公司-107高雄市岡山本洲產業園區開發計畫執行環評承諾事項綜合管理委託技術服務案履保金定存單(預計108/4/19退還)	782,000		
107	11	30	收磁技有限公司繳「108年度高雄市岡山本洲產業園區營運中環境監測代操作維護管理計畫案」履約保證金(預計109/4/30退還)	782,000		
107	11	30	收磁技有限公司繳「108年度高雄市岡山本洲產業園區營運中環境監測代操作維護管理計畫案」履約保證金(預計109/4/30退還)	700,000		
108	01	31	收聯宙科技股份有限公司-108年度高雄市岡山本洲產業園區監測設施改善更新計畫履約保證金定存單(預計109/2/28退還)	2,170,000		
			保證金(和發)		516,717,441	
105	07	22	收培凱有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/29退還)	12,179,358		
105	07	22	收新懋鋁業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/30退還)	4,743,720		
105	07	22	收仁望有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/24退還)	26,990,386		
105	07	22	收沅亨興業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/3/30退還)	5,007,260		
106	03	31	收仁望有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/12/14退還)	27,890,146		
106	03	31	收培凱有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計109/11/20退還)	11,147,742		
106	05	10	收復華機械股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/1/13退還)	31,909,838		
106	06	29	收上舜貿易股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預	8,650,035		

高雄市產業園區開發管理基金

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	07	31	計112/6/1退還) 收沅亨興業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	5,081,720		
106	08	29	110/3/23退還) 收東鋒鋼鐵有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	13,335,456		
106	09	19	110/5/23退還) 收台陸客工業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	6,477,813		
106	10	12	110/5/9退還) 收揚名企業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	4,743,720		
106	11	10	112/9/6退還) 收飛快隔間設計有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	4,748,016		
106	11	10	110/6/14退還) 收新嵐有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計110/7/2	13,078,176		
106	11	30	退還) 收高全存企業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	12,000,000		
106	12	19	110/7/24退還) 收新宏興營造股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單	28,167,244		
106	12	25	(預計110/8/29退還) 收顯隆機械股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	17,428,332		
107	01	31	110/8/28退還) 收萬大禾鋼鐵股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單	30,700,000		
107	04	17	(預計110/10/2退還) 收全澤股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	5,000,000		
107	04	17	110/10/16退還) 收聖鎰工程工業股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單	5,109,670		
107	05	30	(預計110/11/6退還) 收玄山包材股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	9,199,056		
107	05	30	110/12/28退還) 收利順昌實業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	22,665,144		
107	05	30	110/12/12退還) 收東鋒鋼鐵有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計	13,743,168		
			111/1/25退還)			

高雄市產業園區開發管理基金

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	05	30	收新嵐有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/2/2退還)	14,980,602		
107	10	17	收台郡科技股份有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/5/14退還)	166,995,920		
108	01	31	收千森機械企業有限公司-和發園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/10/21退還)	10,612,164		
108	01	31	收不二製果有限公司-高雄市和發產業園區基地土地完成使用保證金定存單(預計111/12/31退還)	4,132,755		
			保固金(本洲)		896,100	
107	01	30	收聯宙科技股份有限公司-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案保固金定存單(預計109/1/31退還)	309,000		
108	01	31	收聯宙科技股份有限公司-107高雄市岡山本洲產業園區監測設施改善更新計畫保固保證金定期存單(預計110/4/30退還)	587,100		
			合計		524,098,541	

製表

覆核

高雄市產業園區開發管理基金

基金明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			基金		144,069,945	

高雄市產業園區開發管理基金

受贈公積明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			受贈公積		1,284,960,700	

高雄市產業園區開發管理基金

累積賸餘明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		310,490,643	

高雄市產業園區開發管理基金

未實現重估增值明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未實現重估增值		6,416,678,063	

高雄市產業園區開發管理基金

主要營運項目執行明細表

中華民國108年3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
公共設施維護費及汙水處理系統使用費收入	年	本月數				2,056,842	2,630,000	-573,158	21.79
		累計數				9,688,440	12,330,000	-2,641,560	21.42
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--	提前支付107年高雄市本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫第4期款，原分配於4月份1,105,200元。	
繼續性計畫	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--		
1.107年高雄市岡山本洲污水廠設備汰換及更新計畫	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--		
總計	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--		
不動產、廠房及設備	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--		
機械及設備	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--		
總計	2,339,000				2,339,000		1,105,200		1,105,200		1,105,200	--		

製表

覆核

高雄市產業園區開發基金經核對 108 年 3 月份庫款支付對帳單結果如下：

- 【 v 】 1.核對相符。
- 【 】 2.除列帳時間不同外，餘均相符。
- 【 】 3.核對不符（項目如下）。

對帳情形					不符情形說明
預算科目名稱及代號	月	日	憑單編號	金額	

第二層決行

科員張英芬

股長劉美枝

會計室主任林瑞枝

108.4.1

會計室主任林瑞枝

108.4.1

代為決行

高雄市產業園區開發管理基金
公庫存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行存款-市庫存款戶帳面餘額	108	3	31			81,830,985
庫款支付對帳單餘額						81,830,985

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/04/01 14:27:31

頁次：1

會計年度：108

(民國108年03月01日至民國108年03月31日)

支用機關：3104001 高雄市產業園區開發基金

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

3104001 440101 00 3 108

高雄市產業園區開發管理基金

LAST - MONTH 101,147,263 18,917,011 0 82,230,252

1080301 THIS - MONTH 0 0 0 82,230,252

1080305 A0 108500033 029071 0 597,519 0 81,632,733

1080305 A0 108500033 029071 0 61,980 0 81,570,753

1080305 A0 108500034 029073 0 67,638 0 81,503,115

1080308 IO 010018 016960 2,563,757 0 84,066,872

1080312 A0 108500035 033883 0 657,058 0 83,409,814

1080312 A0 108500035 033883 0 445,253 0 82,964,561

1080314 A0 108500036 035170 0 7,885 0 82,956,676

1080315 A0 108500037 036801 0 1,015 0 82,955,661

1080315 A0 108500037 036801 0 5,000 0 82,950,661

1080315 A0 108500037 036801 0 3,335 0 82,947,326

1080315 A0 108500037 036801 0 3,420 0 82,943,906

1080315 A0 108500037 036801 0 1,051 0 82,942,855

1080315 A0 108500037 036801 0 6,930 0 82,935,925

1080315 A0 108500037 036801 0 300 0 82,935,625

1080315 A0 108500037 036801 0 8,111 0 82,927,514

1080315 A0 108500037 036801 0 7,686 0 82,919,828

1080315 A0 108500037 036801 0 2,500 0 82,917,328

1080315 A0 108500037 036801 0 2,500 0 82,914,828

1080315 A0 108500037 036801 0 8,100 0 82,906,728

1080315 A0 108500037 036801 0 2,455 0 82,904,273



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：108/04/01 14:27:31

頁次：2

會計年度： 108

(民國 108 年 03 月 01 日 至 民國 108 年 03 月 31 日)

支用機關： 3104001 高雄市產業園區開發基金

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1080315	A0	108500037	036801	0	936	0	82,903,337
				1080320	I0	010019	019608	924,719	0	0	83,828,056
				1080322	A0	108500038	040928	0	15,200	0	83,812,856
				1080322	A0	108500039	040929	0	60,000	0	83,752,856
				1080326	A0	108500040	042491	0	1,105,200	0	82,647,656
				1080326	A0	108500041	042492	0	282,069	0	82,365,587
				1080326	A0	108500041	042492	0	314,244	0	82,051,343
				1080326	A0	108500041	042492	0	31,653	0	82,019,690
				1080326	A0	108500042	042493	0	370,000	0	81,649,690
				1080326	A0	108500043	042494	0	787,495	0	80,862,195
				1080326	A0	108500043	042494	0	84,950	0	80,777,245
				1080328	A0	108500044	044201	0	16,865	0	80,760,380
				1080328	I0	010021	022305	372	0	0	80,760,752
				1080329	A0	108500045	044831	0	28,878	0	80,731,874
				1080329	A0	108500046	044832	0	170,417	0	80,561,457
				1080329	A0	108500046	044832	0	4,641	0	80,556,816
				1080329	A0	108500046	044832	0	10,941	0	80,545,875
				1080329	A0	108500046	044832	0	7,614	0	80,538,261
				1080329	I0	010022	022600	1,292,724	0	0	81,830,985
				** BALANCE				105,928,835	24,097,850	0	81,830,985

3104001440101	00	3	108
高雄市產業園區開發管理基金			



高雄市政府經濟發展局

銀行存款差額解釋表

中華民國108年03月31日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
高雄市政府產業園區開發管理基金3296-0帳戶	108	3	31			
(一)本局帳面餘額	108	3	31			1,177,437
(二)減:本局已入帳,銀行未入帳	108	3	31			0
(三)加:銀行已入帳,本局未入帳	108	3	31			21,286,834
2/13租金、業務、其他管理費	108	3	31		174,328	
2/15租金、業務、其他管理費	108	3	31		934,230	
2/19租金、業務、其他管理費	108	3	31		2,151,263	
3/8租金、業務、其他管理費	108	3	31		3,078,357	
3/14租金、業務、其他管理費	108	3	31		14,000	
3/15租金、業務、其他管理費	108	3	31		14,000	
3/20租金、業務、其他管理費	108	3	31		1,183,709	
3/21租金、業務、其他管理費	108	3	31		44,243	
3/25租金、業務、其他管理費	108	3	31		2,912,269	
3/26租金、業務、其他管理費	108	3	31		812,174	
3/27租金、業務、其他管理費	108	3	31		3,183,172	
3/28租金、業務、其他管理費	108	3	31		6,324,531	
3/29租金、業務、其他管理費	108	3	31		460,558	

高雄市政府經濟發展局

銀行存款差額解釋表

中華民國108年03月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(四)加:未兌現支票	108	3	31			0
(五)加:本局已支,銀行未支	108	3	31			0
(六)減:銀行已代扣,本局未入帳	108	3	31			0
(七)減:本局已入帳,銀行未入帳	108	3	31			0
(八)銀行對帳單餘額	108	3	31			22,464,271

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

科員李伊涵

股長林麗玉

股長林麗玉

科員張芷云

股長劉美枝

會計室主任林瑞枝

高雄市政府經濟發展局長 伏和中(丙)

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/3/15	015884 0	轉帳存入103	0.00	511.00	8,403,814.00
2019/3/15	015893 0	現金存入103	0.00	448.00	8,404,262.00
2019/3/15	高集產區基金	XML轉入	0.00	53,339.00	8,457,601.00
2019/3/18	0161101	本交存入103	0.00	13,887.00	8,471,488.00
2019/3/18	1238738	本交存入103	0.00	17,714.00	8,489,202.00
2019/3/18	15864 0	現金存入103	0.00	54.00	8,489,256.00
2019/3/18	樁樺化學股份	XML轉入	0.00	9,814.00	8,499,070.00
2019/3/18	15866 0	現金存入103	0.00	2,509.00	8,501,579.00
2019/3/18	015885 0	現金存入103	0.00	803.00	8,502,382.00
2019/3/18	015960 0	現金存入103	0.00	1,665.00	8,504,047.00
2019/3/18	15973 0	現金存入103	0.00	10,330.00	8,514,377.00
2019/3/18	15950 0	現金存入103	0.00	1,250.00	8,515,627.00
2019/3/18	015875 0	現金存入103	0.00	462.00	8,516,089.00
2019/3/18	015871 0	現金存入103	0.00	6,781.00	8,522,870.00
2019/3/18	015983 0	現金存入103	0.00	1,933.00	8,524,803.00
2019/3/18	15880 0	現金存入103	0.00	23,763.00	8,548,566.00
2019/3/18	15861 0	現金存入103	0.00	691.00	8,549,257.00
2019/3/18	15861 0	現金存入103	0.00	691.00	8,549,948.00
2019/3/18	15861 0	現存沖正	691.00	0.00	8,549,257.00
2019/3/19	2543 0	現金存入103	0.00	5,000.00	8,554,257.00
2019/3/19	015878 0	現金存入103	0.00	743.00	8,555,000.00
2019/3/19		轉帳存入103	0.00	84,767.00	8,639,767.00
2019/3/19	01468380	轉帳存入103	0.00	638,249.00	9,278,016.00
2019/3/19	A015897朔元企業	現金存入232	0.00	4,271.00	9,282,287.00
2019/3/19	15962 0	現金存入103	0.00	1,505.00	9,283,792.00
2019/3/19	A0159660	現金存入240	0.00	466.00	9,284,258.00
2019/3/19	15895 0	現金存入103	0.00	22,379.00	9,306,637.00
2019/3/19	15857 0	現金存入103	0.00	32.00	9,306,669.00
2019/3/19	15908 0	現金存入103	0.00	406.00	9,307,075.00
2019/3/19	15948 0	現金存入103	0.00	1,283.00	9,308,358.00
2019/3/19	A0159450	現金存入241	0.00	1,072.00	9,309,430.00
2019/3/19	015990 0	現金存入103	0.00	1,465.00	9,310,895.00
2019/3/19	016011 0	現金存入103	0.00	840.00	9,311,735.00
2019/3/19	015873 0	現金存入103	0.00	2,644.00	9,314,379.00
2019/3/19	15872 0	現金存入103	0.00	2,091.00	9,316,470.00
2019/3/19	015974 0	現金存入103	0.00	1,240.00	9,317,710.00
2019/3/20	15911 0	現金存入103	0.00	3,414.00	9,321,124.00
2019/3/20	015906 0	次交存入103	0.00	20,643.00	9,341,767.00
2019/3/20	15905 0	現金存入103	0.00	454.00	9,342,221.00
2019/3/20	016005 0	現金存入103	0.00	538.00	9,342,759.00
2019/3/20	015975 0	現金存入103	0.00	4,202.00	9,346,961.00
2019/3/20	015993 0	現金存入103	0.00	11,216.00	9,358,177.00
2019/3/20	015870 0	現金存入103	0.00	657.00	9,358,834.00
2019/3/20	015909 0	現金存入103	0.00	2,394.00	9,361,228.00
2019/3/20	立國工程股份有限	跨行匯入	0.00	6,756.00	9,367,984.00
2019/3/20	016003 0	現金存入103	0.00	5,013.00	9,372,997.00
2019/3/20	鍵璋企業股份有限	跨行匯入	0.00	4,386.00	9,377,383.00
2019/3/20	15930 0	現金存入103	0.00	707.00	9,378,090.00
2019/3/20	得意中華食品有限	跨行匯入	0.00	5,535.00	9,383,625.00
2019/3/20	2834748	現金支出	53,339.00	0.00	9,330,286.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/3/20	2834749	轉帳支出	924,719.00	0.00	8,405,567.00
2019/3/20	015992 0	現金存入103	0.00	585.00	8,406,152.00
2019/3/20	15883 0	現金存入103	0.00	4,206.00	8,410,358.00
2019/3/20	15934 0	現金存入103	0.00	7,054.00	8,417,412.00
2019/3/20	世豐毗連審查	轉帳存入202	0.00	14,000.00	8,431,412.00
2019/3/20	015991 0	現金存入103	0.00	11,057.00	8,442,469.00
2019/3/20	015874 0	現金存入103	0.00	406.00	8,442,875.00
2019/3/20	015912 0	現金存入103	0.00	434.00	8,443,309.00
2019/3/20	金盛世紙業有限公	跨行匯入	0.00	6,849.00	8,450,158.00
2019/3/20	穎巖科技股份有限	跨行匯入	0.00	4,481.00	8,454,639.00
2019/3/20	高全存業有限公	跨行匯入	0.00	1,169,709.00	9,624,348.00
2019/3/21	7696000	本交存入103	0.00	14,895.00	9,639,243.00
2019/3/21	7695999	本交存入103	0.00	4,965.00	9,644,208.00
2019/3/21	新龍光塑料股份有	跨行匯入	0.00	150,309.00	9,794,517.00
2019/3/21	016022 0	現金存入103	0.00	7,405.00	9,801,922.00
2019/3/21	15998 0	現金存入103	0.00	8,654.00	9,810,576.00
2019/3/21	巨擘科技股份有限	跨行匯入	0.00	5,799.00	9,816,375.00
2019/3/21	015984 0	現金存入103	0.00	9,634.00	9,826,009.00
2019/3/21	015955 0	現金存入103	0.00	2,024.00	9,828,033.00
2019/3/21	世界資源亞太公司	匯入款	0.00	6,846.00	9,834,879.00
2019/3/21	002544 0	現金存入103	0.00	2,500.00	9,837,379.00
2019/3/21	016023 0	現金存入103	0.00	6,975.00	9,844,354.00
2019/3/21	015901 0	現金存入103	0.00	2,244.00	9,846,598.00
2019/3/21	16009 0	現金存入103	0.00	879.00	9,847,477.00
2019/3/21	翰田工程有限公司	跨行匯入	0.00	22,680.00	9,870,157.00
2019/3/21	015938 0	現金存入103	0.00	979.00	9,871,136.00
2019/3/21	15918 0	現金存入103	0.00	2,620.00	9,873,756.00
2019/3/21	慶達科技	次交存入	0.00	11,212.00	9,884,968.00
2019/3/21	15869 0	現金存入103	0.00	4,541.00	9,889,509.00
2019/3/21	A0159690	轉帳存入238	0.00	21,959.00	9,911,468.00
2019/3/21	15879 0	現金存入103	0.00	2,832.00	9,914,300.00
2019/3/21	15989 0	現金存入103	0.00	9,501.00	9,923,801.00
2019/3/21	15944 0	現金存入103	0.00	4,618.00	9,928,419.00
2019/3/21	15942 0	現金存入103	0.00	130.00	9,928,549.00
2019/3/21	翰田工程有限公司	跨行匯入	0.00	21,563.00	9,950,112.00
2019/3/21	002534 0	現金存入103	0.00	1,000.00	9,951,112.00
2019/3/21	002531 0	現金存入103	0.00	10,984.00	9,962,096.00
2019/3/21	016019 0	現金存入103	0.00	3,778.00	9,965,874.00
2019/3/22	015919 0	現金存入103	0.00	2,291.00	9,968,165.00
2019/3/22	016010 0	現金存入103	0.00	2,384.00	9,970,549.00
2019/3/22	015999 0	現金存入103	0.00	98.00	9,970,647.00
2019/3/22	015858 0	現金存入103	0.00	1,403.00	9,972,050.00
2019/3/22	15937 0	現金存入103	0.00	771.00	9,972,821.00
2019/3/22	015916 0	現金存入103	0.00	1,100.00	9,973,921.00
2019/3/22	15921 0	現金存入103	0.00	1,213.00	9,975,134.00
2019/3/22	15935 0	現金存入103	0.00	103.00	9,975,237.00
2019/3/22	15900 0	現金存入103	0.00	11,095.00	9,986,332.00
2019/3/22	15980 0	現金存入103	0.00	3,028.00	9,989,360.00
2019/3/22	15977 0	現金存入103	0.00	1,187.00	9,990,547.00
2019/3/22	015889 0	轉帳存入103	0.00	869.00	9,991,416.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/3/22	15949 0	現金存入103	0.00	2,164.00	9,993,580.00
2019/3/22	16021 0	現金存入103	0.00	15,645.00	10,009,225.00
2019/3/22	15886 0	現金存入103	0.00	4,617.00	10,013,842.00
2019/3/22	15899 0	現金存入103	0.00	41,757.00	10,055,599.00
2019/3/22	15914 0	現金存入103	0.00	6,327.00	10,061,926.00
2019/3/22	15967 0	現金存入103	0.00	16,835.00	10,078,761.00
2019/3/22	15896 0	現金存入103	0.00	9,865.00	10,088,626.00
2019/3/22	15882 0	現金存入103	0.00	3,779.00	10,092,405.00
2019/3/22	高集產區基金	XML轉入	0.00	6,000.00	10,098,405.00
2019/3/22	015859 0	轉帳存入103	0.00	24,013.00	10,122,418.00
2019/3/22	A0159290	現金存入223	0.00	1,010.00	10,123,428.00
2019/3/25	0667683	本交存入103	0.00	121,126.00	10,244,554.00
2019/3/25	6546192	本交存入103	0.00	5,033.00	10,249,587.00
2019/3/25	1238739	本交存入103	0.00	6,094.00	10,255,681.00
2019/3/25	天聲工業股份有限	跨行匯入	0.00	3,785.00	10,259,466.00
2019/3/25	台灣愛德克股份有	跨行匯入	0.00	703,875.00	10,963,341.00
2019/3/25	金典油炭科技股份	跨行匯入	0.00	850,999.00	11,814,340.00
2019/3/25	015959 0	現金存入103	0.00	1,553.00	11,815,893.00
2019/3/25	15976 0	次交存入103	0.00	748,856.00	12,564,749.00
2019/3/25	015868 0	轉帳存入103	0.00	1,056.00	12,565,805.00
2019/3/25	015972 0	現金存入103	0.00	392.00	12,566,197.00
2019/3/25	016008 0	現金存入103	0.00	648.00	12,566,845.00
2019/3/25	鉅昕鋼鐵股份有限	跨行匯入	0.00	77,232.00	12,644,077.00
2019/3/25	015932 0	現金存入103	0.00	2,985.00	12,647,062.00
2019/3/25	015902 0	現金存入103	0.00	173.00	12,647,235.00
2019/3/25	15936 0	現金存入103	0.00	2,472.00	12,649,707.00
2019/3/25	15894 0	現金存入103	0.00	2,979.00	12,652,686.00
2019/3/25	沅亨興業股份有限	跨行匯入	0.00	978,631.00	13,631,317.00
2019/3/25	015946 0	現金存入103	0.00	562.00	13,631,879.00
2019/3/25	15964 0	現金存入103	0.00	1,951.00	13,633,830.00
2019/3/25	15865 0	現金存入227	0.00	4,743.00	13,638,573.00
2019/3/25	015910 0	現金存入103	0.00	43,821.00	13,682,394.00
2019/3/25	015923 0	現金存入103	0.00	1,426.00	13,683,820.00
2019/3/25	16002 0	現金存入103	0.00	1,306.00	13,685,126.00
2019/3/25	台灣善美的股份有	跨行匯入	0.00	61,982.00	13,747,108.00
2019/3/25	015997 0	現金存入103	0.00	1,749.00	13,748,857.00
2019/3/25	015907 0	轉帳存入103	0.00	865.00	13,749,722.00
2019/3/25	15915 0	轉帳存入103	0.00	2,472.00	13,752,194.00
2019/3/25	15939 0	現金存入103	0.00	1,712.00	13,753,906.00
2019/3/25	15947 0	現金存入103	0.00	3,977.00	13,757,883.00
2019/3/25	芳生螺絲股份有限	跨行匯入	0.00	7,223.00	13,765,106.00
2019/3/25	015958 0	現金存入103	0.00	540.00	13,765,646.00
2019/3/25	長亨精密股份	XML轉入	0.00	18,889.00	13,784,535.00
2019/3/25	15994 0	現金存入103	0.00	18.00	13,784,553.00
2019/3/26	3451606	本交存入103	0.00	13,548.00	13,798,101.00
2019/3/26	中法興物流股份有	跨行匯入	0.00	3,293.00	13,801,394.00
2019/3/26	015941 0	現金存入103	0.00	1,859.00	13,803,253.00
2019/3/26	農會解繳X10	轉帳存入	0.00	34,346.00	13,837,599.00
2019/3/26	2834751	轉帳支出	84,775.00	0.00	13,752,824.00
2019/3/26	2834752	轉帳支出	25,451.00	0.00	13,727,373.00

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/3/26	朱泰璋(萬通)	現金存入103	0.00	868.00	13,728,241.00
2019/3/26	015922 0	現金存入103	0.00	2,056.00	13,730,297.00
2019/3/26	015877 0	現金存入103	0.00	2,459.00	13,732,756.00
2019/3/26	15954 0	現金存入103	0.00	4,692.00	13,737,448.00
2019/3/26	精技電腦股份有限	跨行匯入	0.00	197.00	13,737,645.00
2019/3/27	錫銘企業有限	XML轉入	0.00	460,558.00	14,198,203.00
2019/3/27	培凱有限公司	跨行匯入	0.00	2,262,473.00	16,460,676.00
2019/3/27		次交存入103	0.00	13,887.00	16,474,563.00
2019/3/27	新懋鋁業股份有限	跨行匯入	0.00	460,141.00	16,934,704.00
2019/3/28	兆鼎生物科技	XML轉入	0.00	21,563.00	16,956,267.00
2019/3/28	仁望有限公司	跨行匯入	0.00	5,323,412.00	22,279,679.00
2019/3/28	2834750	轉帳支出	372.00	0.00	22,279,307.00
2019/3/28	益和興企業有限公	跨行匯入	0.00	44,301.00	22,323,608.00
2019/3/28	英發食品有限公司	跨行匯入	0.00	921,368.00	23,244,976.00
2019/3/29	鈺昇耐火材料有限	跨行匯入	0.00	460,558.00	23,705,534.00
2019/3/29	高集產區基金	XML轉入	0.00	53,767.00	23,759,301.00
2019/3/29	2834753	轉帳支出	2,306.00	0.00	23,756,995.00
2019/3/29	2834754	轉帳支出	1,292,724.00	0.00	22,464,271.00
		小計	5,025,394.00	20,519,966.00	

高雄市政府經濟發展局

銀行存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
高雄市產業園區開發管理基金岡山本洲產業園區土地價款專戶3335-4帳戶	108	3	31			
(一)本局帳面餘額	108	3	31			0
(二)減:本局已入帳,銀行未入帳	108	3	31			0
(三)加:銀行已入帳,本局未入帳	108	3	31			0
(四)加:未兌現支票	108	3	31			0
(五)加:本局已支,銀行未支	108	3	31			0
(六)減:銀行已代扣,本局未入帳	108	3	31			0
(七)減:本局已入帳,銀行未入帳	108	3	31			0
(八)銀行對帳單餘額	108	3	31			0

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

科員李伊涵

股長林麗玉

股長林麗玉

科員張芷云

股長劉美枝

會計室主任林瑞枝

高雄市政府
經濟發展局長 伏和中(丙)

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市產業園區開發管理基金岡山本洲產業園
區土地/價款專戶
公庫帳號：102103033354
資料期間：2019/3/1-29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2019/3/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

高雄市政府經濟發展局

銀行存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
產業園區開發管理基金定期存款帳戶	108	3	31			
(一)本局帳面餘額	108	3	31			0
(二)減:本局已入帳,銀行未入帳	108	3	31			0
(三)加:銀行已入帳,本局未入帳	108	3	31			0
(四)加:未兌現支票	108	3	31			0
(五)銀行對帳單餘額	108	3	31			0

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

科員李伊涵

股長林麗玉

股長林麗玉

科員張芷云

股長劉美枝

會計室主任林瑞枝

高雄市政府經濟發展局 伏和中(丙)

高雄銀行公庫服務網

定期存款對帳單

帳戶名稱：

定期帳號：102199300706

資料期間：2019/3/1~29

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
-----依條件查無交易明細-----							

高雄市政府經濟發展局 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

財產性質分類：公務用 高雄市產業園區開發管理基金

中華民國108年03月01日起至108年03月31日止

製表日期：108/04/01

分類編號	財產號碼及品質規格		購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
	名稱	品質及規格					數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員顏鳳書

股長林麗玉

辦事員顏鳳書

股長林麗玉

股長林麗玉

科員張芷云

股長劉美枝

會計室主任林瑞枝

高雄市政府經濟發展局
 局長 伏和中(丙)

高雄市政府經濟發展局

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國108年03月

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用高雄市產業園區開發管理基金

列印日期：108/04/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	21,678,856,181	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	92,672,475	926,725	91,745,750	1,051,284	0	1,051,284	75,768,412	15,977,338	
房屋建築及設備	辦公房屋	125,581,950	1,255,821	124,326,129	194,860	0	194,860	30,994,784	93,331,345
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	302,181,994	3,021,820	299,160,174	635,794	0	635,794	113,933,936	185,226,238
	小計	427,763,944	4,277,641	423,486,303	830,654	0	830,654	144,928,720	278,557,583
機械及設備	電腦設備	8,021,845	80,228	7,941,617	26,980	0	26,980	7,223,838	717,779
	其他	130,345,170	1,303,463	129,041,707	736,462	0	736,462	91,123,681	37,918,026
	小計	138,367,015	1,383,691	136,983,324	763,442	0	763,442	98,347,519	38,635,805
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	1,060,143	10,601	1,049,542	4,374	0	4,374	616,554	432,988
	機車	87,600	876	86,724	0	0	0	86,724	0
	其他	127,083,635	1,270,850	125,812,785	709,847	0	709,847	37,592,204	88,220,581
	小計	128,231,378	1,282,327	126,949,051	714,221	0	714,221	38,295,482	88,653,569
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	34,566,733	345,671	34,221,062	9,947	0	9,947	33,965,518	255,544
	小計	34,566,733	345,671	34,221,062	9,947	0	9,947	33,965,518	255,544
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	22,500,457,726	8,216,055	813,385,490	3,369,548	0	3,369,548	391,305,651	422,079,839	

製表
辦事員顏鳳書

覆核
股長林麗玉

主辦財產
辦事員顏鳳書

主辦會計人員
科員張芷云

機關
首長

高雄市政府
經濟發展局長
伏和中(兩)

股長林麗玉

股長劉美枝

股長林麗玉

會計室主任
林瑞枝

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 高雄市產業園區開發管理基金

製表日期：108/04/01

高雄市政府經濟發展局

市有財產增減結存表

中華民國108年03月01日起至108年03月31日止(108年度)

機關代碼：397170000G

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	587	21,678,856,181	0	0	0	0		587	21,678,856,181
	公頃	208.377608		0.000000		0.000000			208.377608	
土地改良物	個	10	17,955,347	0	0	0	0	1,051,284	10	16,904,063
	平方公尺	2,668.12		0.00		0.00			2,668.12	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	94,782,026	0	0	0	0	194,860	8	94,587,166
		平方公尺		15,057.89		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	188,883,852	0	0	0	0	635,794	3	188,248,058
		平方公尺		11,095.24		0.00			0.00	
	小計	數量	283,665,878	0	0	0	0	830,654	11	282,835,224
		平方公尺		26,153.13		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	824,987	0	0	0	0	26,980	63	798,007
	其它	件	39,957,951	0	0	0	0	736,462	355	39,221,489
	小計		40,782,938	0	0	0	0	763,442	418	40,019,496
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	447,963	0	0	0	0	4,374	2	443,589
	機車	輛	876	0	0	0	0	0	2	876
	其它	件	90,201,278	0	0	0	0	709,847	136	89,491,431
	小計		90,650,117	0	0	0	0	714,221	140	89,935,896
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	611,162	0	0	0	0	9,947	131	601,215
	小計		611,162	0	0	0	0	9,947	131	601,215
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		1,297	22,112,521,623	0	0	0	0	3,369,548	1,297	22,109,152,075

製表 辦事員顏鳳書

覆核 股長林麗玉

財產經管人員 辦事員顏鳳書

主辦事務人員 股長林麗玉

主辦會計人員 科員張芷云

機關首長

股長劉美枝

高雄市政府經濟發展局長 伏和中(丙)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積；其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5.「本期折舊」欄部份，填寫本期折舊或攤銷數。6.「上期結存數」應與上月「本期結存數」同一其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3368333轉3778

會計室 主任 林瑞枝