

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府經濟發展局主管

高雄市產業園區開發管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局 編

高雄市產業園區開發管理基金
目 次

中華民國107年度

甲、財務摘要	1
乙、總說明	2~6
丙、主要表	
一、餘絀表	7
二、餘絀撥補表	8~9
三、現金流量表	10
四、平衡表	11~14
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)管理費收入明細表	15~16
(二)其他業務收入明細表	17
(三)業務外收入明細表	18
(四)服務費用明細表	19~24
(五)業務外費用明細表	25~26
二、資金運用明細表	
(一)資本支出計畫執行情形明細表	27~28
(二)資本支出計畫預算與實際進度比較表	29~30
(三)資產折舊明細表	31~34
(四)資產報廢明細表	35
(五)長期債務舉借與償還明細表	36~37
(六)基金數額增減明細表	38
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	39

甲、財務摘要

高雄市產業園區開發管理基金

財 務 摘 要

中華民國107年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度	上年度	比較增減(一)數	%
經營成績				
業務總收入	134,960	71,203	63,757	89.54
業務總支出	188,125	150,399	37,726	25.08
本期賸餘(短絀-)	-53,165	-79,196	26,031	32.87
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	363,656	442,851	-79,195	17.88
事業機關負擔短絀	53,165	79,196	-26,031	32.87
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	6,445	3,328,276	-3,321,831	99.81
增加長期債務	3,553,073	3,457,173	95,900	2.77
現金及約當現金之淨增(淨減-)	77,230	-20,523	97,753	476.31
財務狀況				
營運資金餘額	54,466	-48,218	102,684	212.96
固定資產餘額	11,211,888	11,277,022	-65,134	0.58
長期負債餘額	3,512,073	3,457,173	54,900	1.59
淨值	8,156,199	8,206,134	-49,935	0.61

乙、總說明

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

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

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、一般公共設施維護費及污水處理系統使用費	51,399,000	80,877,571	157		
(一) 一般公共設施維護費	17,399,000	5,948,062	34	因國內景氣不佳，107 年暫緩實施新費率，致未完成。主要係收取大寶精密 18,950,657 元及金典油炭所繳大額污水費 26,190,601 元所致。	新費率預計 109 年起實施。 如期完成。
(二) 污水處理系統使用費	34,000,000	74,929,509	220		

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	103,822,000	124,128,184	20,306,184	19	
(一) 管理費收入	51,399,000	80,877,571	29,478,571	57	
1. 其他管理費收入	51,399,000	80,877,571	29,478,571	57	主要係收取大寶精密及金典油炭所繳污水費 18,950,657 元、26,190,601 元所致。
(二) 其他業務收入	52,423,000	43,250,613	-9,172,387	17	主要係和發產業園區產一用地租金價格相較鄰近園區過高或坵塊劃分不符廠商需求，致本年度預計收取租金收入 27,926,000 元全數未收。
1. 業務資產租金收入	42,801,000	14,102,626	-28,698,374	-67	

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 107 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
2. 政府補助收入	-	69,584	69,584	-	係依企業會計準則第 21 號公報配合折舊認列補助收入。
3. 其他業務收入	9,622,000	29,078,403	19,456,403	202	主要係收取禾聯碩等 3 家公司繳納和發土地出售價款 1% 收入 6,123,296 元、正隆等廠商繳交報編回饋金及毗連用地回饋金超收 12,388,235 元所致。
二、業務外收入	719,000	10,831,993	10,112,993	1,407	
(一) 財務收入	-	9,185	9,185	-	
1. 利息收入	-	9,185	9,185	-	係產業園區基金專戶所孳生之利息。
(二) 其他業務外收入	719,000	10,822,808	10,103,808	1,405	
1. 雜項收入	-	9,470,319	9,470,319	-	主要係沒入合電科技所繳和發土地完成使用保證金 4,748,016 元及台灣皮拉所繳和發土地申購保證金 3,183,649 元所致。
2. 違規罰款收入	719,000	1,352,489	633,489	88	主要係收取金典油炭繳 3 月污水費收入滯納金 531,133 元所致。

(二) 支出部分：

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 107 年度

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本	114,747,000	167,923,552	53,176,552	46	主要係本年度財產殘值計算方式改變，補提折舊 35,082,334 元，及於預算外辦理 107 年岡山本洲汙水處理廠槽池汙泥脫水壓縮清運工作 19,176,000 元所致。
(一) 勞務成本	114,747,000	167,923,552	53,176,552	46	
1. 服務費用	114,747,000	167,923,552	53,176,552	46	
二、業務外費用	22,562,000	20,201,704	-2,360,296	-10	係本年度實際借款金額較預算數低所致。
(一) 財務費用	22,562,000	19,815,238	-2,746,762	-12	
1. 利息費用	22,562,000	19,815,238	-2,746,762	-12	
(二) 其他業務外費用	-	386,466	386,466	-	
1. 資產報廢損失	-	386,466	386,466	-	

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 32,768,000 元，執行結果決算數為 53,165,079 元，較預算數增加 20,397,079 元，約 62%，主要係因本年度財產殘值計算方式改變，折舊金額超出預算金額計 36,365,012 元所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 363,655,722 元，加計本期短絀 53,165,079 元，本年度累積賸餘 310,490,643 元，留存事業機關未分配賸餘 310,490,643 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,366,485 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 28,518,664 元。
- (三) 融資活動之淨現金流入 50,077,697 元。
- (四) 期初現金及約當現金 5,818,831 元。
- (五) 期末現金及約當現金 83,048,707 元。

五、資產負債情況

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 107 年度

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額 (元)	(%)		金 額 (元)	(%)
流動資產	117,027,794	1	流動負債	62,561,973	0
基金、投資、長期應收款及貸墊款	42,223,351	0	長期負債	3,512,073,379	16
固定資產	11,211,888,132	49	其他負債	10,971,962,524	48
其他資產	11,331,657,950	50	基金	144,069,945	1
			資本公積	1,284,960,700	6
			保留賸餘	310,490,643	1
			淨值其他項目	6,416,678,063	28
合 計	22,702,797,227	100	合 計	22,702,797,227	100

六、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 業務成本-勞務成本-服務費用：主要係因本年度財產殘值計算方式改變折舊金額超出預算金額計 36,365,012 元，及辦理「岡山本洲污水處理廠槽池污泥脫水壓縮清運工作」19,176,000 元，依 108 年 1 月 23 日高市經發會字第 10830516000 號函併決算。
2. 業務外費用-其他業務外費用-資產報廢損失：主要係因本年度辦理本洲產業園區財產報廢所致報廢損失 386,466 元，依 108 年 1 月 23 日高市經發會字第 10830516000 號函併決算。
3. 增撥基金：因 106 年度辦理「本洲里活動中心周邊綠美化工程」及「本洲產業園區滯洪池環境改善工程」，由公務預算支應並登錄財產帳「土地改良物」569,727 元及 2,660,821 元，而後於本年度將財產移撥本基金，依高雄市政府 107 年 6 月 15 日高市府經工字第 10732982600 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 開發費用：「高雄市仁武產業園區先期開發行政作業費」50,000,000 元，依高雄市政府 107 年 10 月 29 日高市經發工字第 10735415100 號函奉准先行辦理。
2. 土地改良物：「本洲產業園區滯洪池環境改善工程」2,607,685 元，依 107 年 6 月 19 日高市經發工字第 10733134200 號函奉准先行辦理。
3. 機械及設備：
 - (1) 「岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫」6,215,060 元，依 107 年 7 月 4 日高市經發工字第 10733371100 號函及 107 年 10 月 24 日高市

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 107 年度

經發工字第 10735394100 號函奉准先行辦理。

(2) 「本洲污水廠凝劑桶槽超音波液位計」84,893 元，依 107 年 8 月 22 日高市經發工字第 10734285800 號函奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(六)其他：無。

丙、主要表

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
64,221,517	100.00	41-47	5	業務收入	103,822,000	100.00	124,128,184	100.00	20,306,184	19.56
34,925,429	54.38	459	3	管理費收入	51,399,000	49.51	80,877,571	65.16	29,478,571	57.35
34,925,429	54.38	4599	A	其他管理 費收入	51,399,000	49.51	80,877,571	65.16	29,478,571	57.35
29,296,088	45.62	460-461	6	其他業務收 入	52,423,000	50.49	43,250,613	34.84	-9,172,387	17.50
10,824,548	16.86	4601	2	業務資產 租金收入	42,801,000	41.23	14,102,626	11.36	-28,698,374	67.05
3,090,000	4.81	4608	7	政府補助 收入	-	-	69,584	0.06	69,584	-
15,381,540	23.95	4609	3	其他業務 收入	9,622,000	9.27	29,078,403	23.43	19,456,403	202.21
146,405,477	227.97	51-57	4	業務成本	114,747,000	110.52	167,923,552	135.28	53,176,552	46.34
146,405,477	227.97	520	2	勞務成本	114,747,000	110.52	167,923,552	135.28	53,176,552	46.34
146,405,477	227.97	5204	8	服務費用	114,747,000	110.52	167,923,552	135.28	53,176,552	46.34
-82,183,960	-127.97	60	5	業務毛利(毛 損一)	-10,925,000	-10.52	-43,795,368	-35.28	-32,870,368	300.87
-82,183,960	-127.97	61	3	業務賸餘(短 絀一)	-10,925,000	-10.52	-43,795,368	-35.28	-32,870,368	300.87
6,981,312	10.87	49	A	業務外收入	719,000	0.69	10,831,993	8.73	10,112,993	1,406.54
2,685	-	490	A	財務收入	-	-	9,185	0.01	9,185	-
2,685	-	4901	7	利息收入	-	-	9,185	0.01	9,185	-
6,978,627	10.87	491-492	8	其他業務外 收入	719,000	0.69	10,822,808	8.72	10,103,808	1,405.26
3,118,244	4.86	4929	2	雜項收入	-	-	9,470,319	7.63	9,470,319	-
3,860,383	6.01	492L	5	違規罰款 收入	719,000	0.69	1,352,489	1.09	633,489	88.11
3,993,096	6.22	59	0	業務外費用	22,562,000	21.73	20,201,704	16.27	-2,360,296	10.46
3,862,562	6.01	590	0	財務費用	22,562,000	21.73	19,815,238	15.96	-2,746,762	12.17
3,862,562	6.01	5901	6	利息費用	22,562,000	21.73	19,815,238	15.96	-2,746,762	12.17
130,534	0.20	591-592	7	其他業務外 費用	-	-	386,466	0.31	386,466	-
130,534	0.20	5913	6	資產報廢 損失	-	-	386,466	0.31	386,466	-
2,988,216	4.65	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	-21,843,000	-21.04	-9,369,711	-7.55	12,473,289	57.10
-79,195,744	-123.32	69	9	本期賸餘(短 絀一)	-32,768,000	-31.56	-53,165,079	-42.83	-20,397,079	62.25

高雄市產業園區
餘絀撥
中華民國

上年度決算數		項 目			本年度預算數	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%
442,851,466	100.00	71	2	賸餘之部	412,105,000	100.00
442,851,466	100.00	7102	5	累積賸餘	412,105,000	100.00
442,851,466	100.00	72	A	分配之部	412,105,000	100.00
442,851,466	100.00	729	6	留存事業機關者	412,105,000	100.00
79,195,744	17.88	7294	1	填補短絀	32,768,000	7.95
363,655,722	82.12	7299	3	未分配賸餘	379,337,000	92.05
79,195,744	100.00	73	9	短絀之部	32,768,000	100.00
79,195,744	100.00	7301	5	本期短絀	32,768,000	100.00
79,195,744	100.00	74	7	填補之部	32,768,000	100.00
79,195,744	100.00	749	2	事業機關負擔者	32,768,000	100.00
79,195,744	100.00	7494	8	撥用賸餘	32,768,000	100.00

開發管理基金

補表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
363,655,722	100.00	-48,449,278	11.76	
363,655,722	100.00	-48,449,278	11.76	
363,655,722	100.00	-48,449,278	11.76	
363,655,722	100.00	-48,449,278	11.76	
53,165,079	14.62	20,397,079	62.25	
310,490,643	85.38	-68,846,357	18.15	
53,165,079	100.00	20,397,079	62.25	
53,165,079	100.00	20,397,079	62.25	
53,165,079	100.00	20,397,079	62.25	
53,165,079	100.00	20,397,079	62.25	
53,165,079	100.00	20,397,079	62.25	

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國107年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼 名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	-32,768,000	-53,165,079	-20,397,079	62.25
802-809	8	調整項目		9,734,594	23.14
8021	4	-	23,445	23,445	-
8026	6	38,058,000	74,423,012	36,365,012	95.55
8032	8	-	-69,584	-69,584	-
8036	3	-	386,466	386,466	-
8044	8	2,499,000	-25,936,635	-28,435,635	1,137.88
8046	A	1,507,000	2,971,890	1,464,890	97.21
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)		-10,662,485	114.70
82-84	0	投資活動之現金流量			
829	5	-	51,429,021	51,429,021	-
833	0	-9,754,000	-16,465,287	-6,711,287	68.81
837	9	-840,000	-	840,000	100.00
839	3	-271,000	-6,445,070	-6,174,070	2,278.25
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)		39,383,664	362.48
86-88	2	融資活動之現金流量			
867	3	3,890,000,000	3,553,073,379	-336,926,621	8.66
869	8	1,137,000	-4,822,955	-5,959,955	524.18
873	2	-3,905,000,000	-3,498,172,727	406,827,273	10.42
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)		63,940,697	461.23
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)		92,661,876	600.45
98	8	期初現金及約當現金		-146,533,169	96.18
99	6	期末現金及約當現金		-53,871,293	39.35

不影響現金流量事項：

- 1.永貿興業積欠之95年8月至96年4月維護費收入9,090元、東城能源積欠之106年2月至5月及6月12日至12月維護費收入23,011元、寶淨環保科技積欠之100年5-11月維護費及污水費收入與滯納金8,636元，合計40,737元，因清償期已屆滿六個月轉列催收款項，以借記「催收款項」、貸記「應收收益」入帳；其中永貿興業積欠之9,090元、東城能源積欠之14,355元，合計23,445元，依審計部高雄市審計處107年11月12日審高市三字第1070053501號函備查轉銷為呆帳，以借記「服務費用-呆帳及保證損失」、貸記「催收款項」入帳。
- 2.因釐正和發產業園區土地資料減列84,602,096元、開發商出售土地209,493,504元及由其開發成本認購土地85,223,349元，致土地價值共淨減208,872,251元，以借記「應付代管資產」、貸記「代管資產」入帳。
- 3.認列科技部南部科學工業園區管理局應撥付「107年度本洲滯洪池環境改善工程」補助款2,530,324元，以借記「其他應收款」、貸記「遞延收入」入帳。依EAS第21號公報第12條認列損益69,584元，以借記「遞延收入」、貸記「政府補助收入」入帳。
- 4.辦理「本洲里活動中心周邊綠美化工程」569,727元及「本洲產業園區滯洪池環境改善工程」2,660,821元，合計3,230,548元，由公務預算支應並於本年度移撥本基金，以借記「土地改良物」、貸記「基金」入帳。

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	22,702,797,227	100.00	22,906,093,682	100.00	-203,296,455	0.89
11-12	8	流動資產	117,027,794	0.52	11,371,696	0.05	105,656,098	929.11
110	8	現金	83,048,707	0.37	5,818,831	0.03	77,229,876	1,327.24
1102	A	銀行存款	83,048,707	0.37	5,818,831	0.03	77,229,876	1,327.24
114-117	7	應收款項	33,979,087	0.15	5,412,865	0.02	28,566,222	527.75
114C	0	應收收益	31,448,763	0.14	5,412,865	0.02	26,035,898	481.00
1178	0	其他應收款	2,530,324	0.01	-	-	2,530,324	-
125	2	預付款項	-	-	140,000	-	-140,000	100.00
1253	1	預付費用	-	-	140,000	-	-140,000	100.00
14	2	基金、投資、長期應收款及貸墊款	42,223,351	0.19	93,652,372	0.41	-51,429,021	54.91
140-142	2	基金	1,343,692	0.01	4,842,682	0.02	-3,498,990	72.25
1429	4	其他基金	1,343,692	0.01	4,842,682	0.02	-3,498,990	72.25
148	A	長期墊款	40,879,659	0.18	88,809,690	0.39	-47,930,031	53.97
1481	7	長期墊款	40,879,659	0.18	88,809,690	0.39	-47,930,031	53.97
15	A	固定資產	11,211,888,132	49.39	11,277,021,992	49.23	-65,133,860	0.58
150	A	土地	10,764,063,554	47.41	10,764,063,554	46.99	-	-
1501	7	土地	4,347,385,491	19.15	4,347,385,491	18.98	-	-
1502	3	重估增值-土地	6,416,678,063	28.26	6,416,678,063	28.01	-	-
151	8	土地改良物	20,057,915	0.09	38,750,474	0.17	-18,692,559	48.24
1511	4	土地改良物	92,672,475	0.41	86,911,603	0.38	5,760,872	6.63
1513	7	減：累計折舊—土地改良物	-72,614,560	-0.32	-48,161,129	-0.21	-24,453,431	50.77
152	5	房屋及建築	285,327,186	1.26	298,323,216	1.30	-12,996,030	4.36
1521	1	房屋及建築	427,763,944	1.88	427,763,944	1.87	-	-
1523	4	減：累計折舊—房屋及建築	-142,436,758	-0.63	-129,440,728	-0.57	-12,996,030	10.04
153	2	機械及設備	42,309,822	0.19	64,454,561	0.28	-22,144,739	34.36
1531	9	機械及設備	138,367,015	0.61	138,850,349	0.61	-483,334	0.35
1533	1	減：累計折舊—機械及設備	-96,057,193	-0.42	-74,395,788	-0.32	-21,661,405	29.12
154	0	交通及運輸設備	92,078,559	0.41	103,002,196	0.45	-10,923,637	10.61
1541	6	交通及運輸設備	128,231,378	0.56	129,451,522	0.57	-1,220,144	0.94
1543	9	減：累計折舊—交通及運輸設備	-36,152,819	-0.16	-26,449,326	-0.12	-9,703,493	36.69

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
155	7	雜項設備	631,056	-	4,599,851	0.02	-3,968,795	86.28
1551	3	雜項設備	34,566,733	0.15	35,338,278	0.15	-771,545	2.18
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-33,935,677	-0.15	-30,738,427	-0.13	-3,197,250	10.40
157	1	購建中固定資產	7,420,040	0.03	3,828,140	0.02	3,591,900	93.83
1571	8	未完工程	7,420,040	0.03	3,828,140	0.02	3,591,900	93.83
18	5	其他資產	11,331,657,950	49.91	11,524,047,622	50.31	-192,389,672	1.67
181-182	2	雜項資產	11,331,657,950	49.91	11,524,047,622	50.31	-192,389,672	1.67
1811	9	存出保證金	10,630,000	0.05	-	-	10,630,000	-
1812	5	催收款項	17,292	-	-	-	17,292	-
1816	A	暫付及待結轉 帳項	773,360	-	773,360	-	-	-
1820	0	待結轉開發成 本	366,799,248	1.62	360,963,961	1.58	5,835,287	1.62
1825	1	代管資產	10,953,438,050	48.25	11,162,310,301	48.73	-208,872,251	1.87
		合 計	22,702,797,227	100.00	22,906,093,682	100.00	-203,296,455	0.89

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	14,546,597,876	64.07	14,699,959,800	64.17	-153,361,924	1.04
21-22	7	流動負債	62,561,973	0.28	59,590,083	0.26	2,971,890	4.99
214-217	6	應付款項	61,793,265	0.27	59,590,083	0.26	2,203,182	3.70
2145	8	應付代收款	8,282,578	0.04	4,309,018	0.02	3,973,560	92.21
2147	A	應付費用	43,435,798	0.19	55,281,065	0.24	-11,845,267	21.43
2151	0	應付利息	10,074,889	0.04	-	-	10,074,889	-
225	1	預收款項	768,708	-	-	-	768,708	-
2253	A	預收收入	768,708	-	-	-	768,708	-
25	0	長期負債	3,512,073,379	15.47	3,457,172,727	15.09	54,900,652	1.59
250-251	0	長期債務	3,512,073,379	15.47	3,457,172,727	15.09	54,900,652	1.59
2504	5	長期借款	3,512,073,379	15.47	3,457,172,727	15.09	54,900,652	1.59
28	4	其他負債	10,971,962,524	48.33	11,183,196,990	48.82	-211,234,466	1.89
280-281	4	業務及負債準備	1,343,692	0.01	4,842,682	0.02	-3,498,990	72.25
281K	5	退休及離職(儲)金準備	1,343,692	0.01	4,842,682	0.02	-3,498,990	72.25
282-283	9	雜項負債	10,967,636,092	48.31	11,178,354,308	48.80	-210,718,216	1.89
2821	5	存入保證金	10,975,217	0.05	13,169,007	0.06	-2,193,790	16.66
2825	A	暫收及待結轉帳項	3,222,825	0.01	2,875,000	0.01	347,825	12.10
2835	8	應付代管資產	10,953,438,050	48.25	11,162,310,301	48.73	-208,872,251	1.87
284	3	遞延負債	2,982,740	0.01	-	-	2,982,740	-
2841	0	遞延收入	2,982,740	0.01	-	-	2,982,740	-
3	8	淨值	8,156,199,351	35.93	8,206,133,882	35.83	-49,934,531	0.61
31	6	基金	144,069,945	0.63	140,839,397	0.61	3,230,548	2.29
310	6	基金	144,069,945	0.63	140,839,397	0.61	3,230,548	2.29
3101	2	基金	144,069,945	0.63	140,839,397	0.61	3,230,548	2.29
32	4	資本公積	1,284,960,700	5.66	1,284,960,700	5.61	-	-
320	4	資本公積	1,284,960,700	5.66	1,284,960,700	5.61	-	-
3206	2	受贈公積	1,284,960,700	5.66	1,284,960,700	5.61	-	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	310,490,643	1.37	363,655,722	1.59	-53,165,079	14.62
331	0	未指撥保留賸餘	310,490,643	1.37	363,655,722	1.59	-53,165,079	14.62
3311	6	累積賸餘	310,490,643	1.37	363,655,722	1.59	-53,165,079	14.62
34	A	業主權益(淨值)其他項目	6,416,678,063	28.26	6,416,678,063	28.01	-	-

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
344	0	未實現重估增值	6,416,678,063	28.26	6,416,678,063	28.01	-	-
3441	6	未實現重估增值	6,416,678,063	28.26	6,416,678,063	28.01	-	-
		合 計	22,702,797,227	100.00	22,906,093,682	100.00	-203,296,455	0.89

- 備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 521,864,771元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 263,977,073元
 (3)主要係廠商以設定質權存入之定期存單，包括各發包案之履約保證金5,204,000元，保固金309,000元及和發產業園區基地土地完成使用保證金516,351,771元。
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項詳總說明六、(四)、1。

丁、明細表

高雄市產業園區
管理費收
中華民國

上年度決算數			科目及營運項目			單位	本年度預算數		
數量	單價	金額	編號	檢查號碼	名稱		數量	單價	金額
1	34,925,429.00	34,925,429	41-47	5	業務收入	年	1	51,399,000.00	51,399,000
		34,925,429	459	3	管理費收入				51,399,000
		34,925,429	4599	A	其他管理費收入				51,399,000
		34,925,429			合計			51,399,000	

開發管理基金

入明細表

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)					
數量	單價	金額	數量	%	單價	%	金額	%
		80,877,571					29,478,571	57.35
		80,877,571					29,478,571	57.35
1	80,877,571	80,877,571	-	-	29,478,571.00	57.35	29,478,571	57.35
		80,877,571					29,478,571	57.35

高雄市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比較增減(-)	
	編號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
29,296,088	460-461	6	其他業務收入	52,423,000	43,250,613	-9,172,387	17.50
10,824,548	4601	2	業務資產租金收入	42,801,000	14,102,626	-28,698,374	67.05
3,090,000	4608	7	政府補助收入	-	69,584	69,584	-
15,381,540	4609	3	其他業務收入	9,622,000	29,078,403	19,456,403	202.21
29,296,088			合 計	52,423,000	43,250,613	-9,172,387	17.50

高雄市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位:新台幣元

上 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (一)	
	編 號	檢 查 號 碼	名 稱			金 額	%
6,981,312	49	A	業務外收入	719,000	10,831,993	10,112,993	1,406.54
2,685	490	A	財務收入	-	9,185	9,185	-
2,685	4901	7	利息收入	-	9,185	9,185	-
6,978,627	491-492	8	其他業務外收入	719,000	10,822,808	10,103,808	1,405.26
3,118,244	4929	2	雜項收入	-	9,470,319	9,470,319	-
3,860,383	492L	5	違規罰款收入	719,000	1,352,489	633,489	88.11
6,981,312			合 計	719,000	10,831,993	10,112,993	1,406.54

高雄市產業園區 服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本年度預算數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
8,325,803	52041	3	用人費用	9,323,000	9,254,000	69,000
6,049,919	520412	2	聘僱及兼職人員薪資	6,926,000	6,926,000	-
2,541,533	5204121	6	聘用人員薪金	3,264,000	3,264,000	-
3,508,386	5204122	0	約僱職員薪金	3,662,000	3,662,000	-
163,792	520413	7	超時工作報酬	69,000	-	69,000
163,792	5204131	A	加班費	69,000	-	69,000
857,021	520415	6	獎金	866,000	866,000	-
857,021	5204153	7	年終獎金	866,000	866,000	-
362,930	520416	A	退休及卹償金	416,000	416,000	-
362,930	5204161	4	職員退休及離職金	416,000	416,000	-
892,141	520418	0	福利費	1,046,000	1,046,000	-
724,372	5204181	3	分擔員工保險費	817,000	817,000	-
-	5204183	A	傷病醫藥費	5,000	5,000	-
167,769	5204189	2	其他福利費	224,000	224,000	-
92,470,657	52042	9	服務費用	61,839,000	76,000	61,763,000
3,407,618	520421	3	水電費	4,107,000	-	4,107,000
1,098,071	5204211	7	動力費	1,381,000	-	1,381,000
2,230,911	5204212	A	工作場所電費	2,500,000	-	2,500,000
78,636	5204214	8	工作場所水費	226,000	-	226,000
215,770	520422	8	郵電費	231,000	-	231,000
65,299	5204221	1	郵費	67,000	-	67,000
150,471	5204222	5	電話費	164,000	-	164,000
105,391	520423	2	旅運費	160,000	-	160,000
99,882	5204231	6	國內旅費	150,000	-	150,000
5,509	5204239	5	其他	10,000	-	10,000
50,205	520424	7	印刷裝訂與廣告費	100,000	-	100,000
50,205	5204241	A	印刷及裝訂費	100,000	-	100,000
2,732,679	520425	1	修理保養與保固費	3,740,000	-	3,740,000
1,620,314	5204251	5	土地改良物維護費	2,600,000	-	2,600,000
166,450	5204252	9	一般房屋修護費	100,000	-	100,000
324,368	5204254	6	其他建築修護費	200,000	-	200,000
417,390	5204255	0	機械及設備修護費	400,000	-	400,000
45,851	5204256	3	交通及運輸設備修護費	40,000	-	40,000

開發管理基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固 定	變動	
			金額	%			
8,226,213	8,158,509	67,704	-1,096,787	11.76	-1,095,491	-1,296	
6,196,588	6,196,588	-	-729,412	10.53	-729,412	-	
2,425,660	2,425,660	-	-838,340	25.68	-838,340	-	
3,770,928	3,770,928	-	108,928	2.97	108,928	-	
67,704	-	67,704	-1,296	1.88	-	-1,296	
67,704	-	67,704	-1,296	1.88	-	-1,296	
690,024	690,024	-	-175,976	20.32	-175,976	-	
690,024	690,024	-	-175,976	20.32	-175,976	-	
369,251	369,251	-	-46,749	11.24	-46,749	-	
369,251	369,251	-	-46,749	11.24	-46,749	-	
902,646	902,646	-	-143,354	13.70	-143,354	-	
731,227	731,227	-	-85,773	10.50	-85,773	-	
-	-	-	-5,000	100.00	-5,000	-	
171,419	171,419	-	-52,581	23.47	-52,581	-	
82,902,345	68,998	82,833,347	21,063,345	34.06	-7,002	21,070,347	
3,443,431	-	3,443,431	-663,569	16.16	-	-663,569	
1,133,836	-	1,133,836	-247,164	17.90	-	-247,164	
2,251,242	-	2,251,242	-248,758	9.95	-	-248,758	
58,353	-	58,353	-167,647	74.18	-	-167,647	
201,338	-	201,338	-29,662	12.84	-	-29,662	
75,480	-	75,480	8,480	12.66	-	8,480	
125,858	-	125,858	-38,142	23.26	-	-38,142	
131,188	-	131,188	-28,812	18.01	-	-28,812	
121,076	-	121,076	-28,924	19.28	-	-28,924	
10,112	-	10,112	112	1.12	-	112	
112,984	-	112,984	12,984	12.98	-	12,984	
112,984	-	112,984	12,984	12.98	-	12,984	
4,212,873	-	4,212,873	472,873	12.64	-	472,873	
2,919,710	-	2,919,710	319,710	12.30	-	319,710	
112,800	-	112,800	12,800	12.80	-	12,800	
330,714	-	330,714	130,714	65.36	-	130,714	
553,640	-	553,640	153,640	38.41	-	153,640	
147,115	-	147,115	107,115	267.79	-	107,115	

高雄市產業園區 服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
158,306	5204257	7	雜項設備修護費	400,000	-	400,000
70,011	520426	6	保險費	76,000	76,000	-
60,084	5204261	0	一般房屋保險費	70,000	70,000	-
9,927	5204264	A	交通及運輸設備保險費	6,000	6,000	-
85,135,771	520427	A	一般服務費	51,979,000	-	51,979,000
-	5204273	1	公證費	3,000	-	3,000
85,135,771	5204279	3	外包費	51,976,000	-	51,976,000
718,212	520428	5	專業服務費	1,378,000	-	1,378,000
-	5204281	9	專技人員酬金	400,000	-	400,000
-	5204282	2	法律事務費	500,000	-	500,000
-	5204283	6	工程及管理諮詢服務費	20,000	-	20,000
97,800	5204284	0	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	-	100,000
193,160	5204285	3	委託調查研究費	28,000	-	28,000
24,000	5204288	4	電腦軟體服務費	30,000	-	30,000
92,232	5204289	8	保警及保全費用	100,000	-	100,000
311,020	520428Y	2	其他專業服務費	200,000	-	200,000
35,000	520429	0	公共關係費	68,000	-	68,000
35,000	5204291	3	公共關係費	68,000	-	68,000
267,257	52043	4	材料及用品費	383,000	-	383,000
164,261	520431	9	使用材料費	168,000	-	168,000
54,191	5204312	6	物料	59,000	-	59,000
88,145	5204313	0	燃料	77,000	-	77,000
21,925	5204316	A	設備零件	32,000	-	32,000
102,996	520432	3	用品消耗	215,000	-	215,000
60,054	5204321	7	辦公(事務)用品	100,000	-	100,000
24,052	5204323	4	園藝用品及環境美化清潔費	50,000	-	50,000
18,790	5204324	8	化學藥劑與實驗用品	50,000	-	50,000
-	5204328	2	醫療用品	5,000	-	5,000
100	5204329	6	其他	10,000	-	10,000
26,556	52044	0	租金與利息	52,000	52,000	-
26,556	520443	3	機器租金	52,000	52,000	-
-	5204431	7	電腦硬、軟體租金及	2,000	2,000	-

開發管理基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
148,894	-	148,894	-251,106	62.78	-	-251,106	
68,998	68,998	-	-7,002	9.21	-7,002	-	
60,268	60,268	-	-9,732	13.90	-9,732	-	
8,730	8,730	-	2,730	45.50	2,730	-	
67,815,960	-	67,815,960	15,836,960	30.47	-	15,836,960	
-	-	-	-3,000	100.00	-	-3,000	
67,815,960	-	67,815,960	15,839,960	30.48	-	15,839,960	
6,881,399	-	6,881,399	5,503,399	399.38	-	5,503,399	
-	-	-	-400,000	100.00	-	-400,000	
6,284,280	-	6,284,280	5,784,280	1,156.86	-	5,784,280	
-	-	-	-20,000	100.00	-	-20,000	
94,400	-	94,400	-5,600	5.60	-	-5,600	
-	-	-	-28,000	100.00	-	-28,000	
24,000	-	24,000	-6,000	20.00	-	-6,000	
92,232	-	92,232	-7,768	7.77	-	-7,768	
386,487	-	386,487	186,487	93.24	-	186,487	
34,174	-	34,174	-33,826	49.74	-	-33,826	
34,174	-	34,174	-33,826	49.74	-	-33,826	
300,270	-	300,270	-82,730	21.60	-	-82,730	
138,611	-	138,611	-29,389	17.49	-	-29,389	
26,853	-	26,853	-32,147	54.49	-	-32,147	
97,958	-	97,958	20,958	27.22	-	20,958	
13,800	-	13,800	-18,200	56.88	-	-18,200	
161,659	-	161,659	-53,341	24.81	-	-53,341	
98,399	-	98,399	-1,601	1.60	-	-1,601	
35,970	-	35,970	-14,030	28.06	-	-14,030	
27,290	-	27,290	-22,710	45.42	-	-22,710	
-	-	-	-5,000	100.00	-	-5,000	
-	-	-	-10,000	100.00	-	-10,000	
-	-	-	-52,000	100.00	-52,000	-	
-	-	-	-52,000	100.00	-52,000	-	
-	-	-	-2,000	100.00	-2,000	-	

高雄市產業園區 服務費用

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
			使用費			
26,556	5204432	A	機械及設備租金	50,000	50,000	-
44,092,553	52045	5	折舊、折耗及攤銷	38,058,000	38,058,000	-
14,795,484	520450	5	土地改良物折舊	10,535,000	10,535,000	-
14,795,484	5204501	9	土地改良物折舊	10,535,000	10,535,000	-
9,810,552	520451	0	房屋折舊	9,810,000	9,810,000	-
2,299,176	5204511	3	一般房屋折舊	2,299,000	2,299,000	-
7,511,376	5204513	A	其他建築折舊	7,511,000	7,511,000	-
11,087,085	520452	4	機械及設備折舊	9,302,000	9,302,000	-
11,087,085	5204521	8	機械及設備折舊	9,302,000	9,302,000	-
8,260,218	520453	9	交通及運輸設備折舊	8,281,000	8,281,000	-
8,260,218	5204531	2	交通及運輸設備折舊	8,281,000	8,281,000	-
139,214	520454	3	雜項設備折舊	130,000	130,000	-
139,214	5204541	7	雜項設備折舊	130,000	130,000	-
1,116,619	52046	A	稅捐與規費	5,042,000	5,042,000	-
115,772	520462	0	土地稅	116,000	116,000	-
115,772	5204622	7	一般土地地價稅	116,000	116,000	-
519,276	520464	9	房屋稅	642,000	642,000	-
519,276	5204641	2	一般房屋稅	642,000	642,000	-
20,120	520465	3	消費與行為稅	18,000	18,000	-
20,120	5204659	6	使用牌照稅	18,000	18,000	-
461,451	520468	7	規費	4,266,000	4,266,000	-
449,480	5204681	A	行政規費	4,255,000	4,255,000	-
11,971	5204683	8	汽車燃料使用費	11,000	11,000	-
70,532	52048	1	損失與賠償給付	-	-	-
70,532	520481	6	各項損失	-	-	-
70,532	5204812	3	呆帳及保證損失	-	-	-
35,500	52049	7	其他	50,000	50,000	-
35,500	520492	6	其他費用	50,000	50,000	-
35,500	5204929	9	其他	50,000	50,000	-
146,405,477			合 計	114,747,000	52,532,000	62,215,000

開發管理基金

明細表

107年度

單位:新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
-	-	-	-50,000	100.00	-50,000	-	
74,423,012	74,423,012	-	36,365,012	95.55	36,365,012	-	
24,453,431	24,453,431	-	13,918,431	132.12	13,918,431	-	
24,453,431	24,453,431	-	13,918,431	132.12	13,918,431	-	
12,996,030	12,996,030	-	3,186,030	32.48	3,186,030	-	
3,051,543	3,051,543	-	752,543	32.73	752,543	-	
9,944,487	9,944,487	-	2,433,487	32.40	2,433,487	-	
22,253,866	22,253,866	-	12,951,866	139.24	12,951,866	-	
22,253,866	22,253,866	-	12,951,866	139.24	12,951,866	-	
10,786,979	10,786,979	-	2,505,979	30.26	2,505,979	-	
10,786,979	10,786,979	-	2,505,979	30.26	2,505,979	-	
3,932,706	3,932,706	-	3,802,706	2,925.16	3,802,706	-	
3,932,706	3,932,706	-	3,802,706	2,925.16	3,802,706	-	
1,729,259	1,729,259	-	-3,312,741	65.70	-3,312,741	-	
115,772	115,772	-	-228	0.20	-228	-	
115,772	115,772	-	-228	0.20	-228	-	
346,928	346,928	-	-295,072	45.96	-295,072	-	
346,928	346,928	-	-295,072	45.96	-295,072	-	
22,460	22,460	-	4,460	24.78	4,460	-	
22,460	22,460	-	4,460	24.78	4,460	-	
1,244,099	1,244,099	-	-3,021,901	70.84	-3,021,901	-	
1,230,839	1,230,839	-	-3,024,161	71.07	-3,024,161	-	
13,260	13,260	-	2,260	20.55	2,260	-	
23,445	23,445	-	23,445	-	23,445	-	
23,445	23,445	-	23,445	-	23,445	-	
23,445	23,445	-	23,445	-	23,445	-	
319,008	319,008	-	269,008	538.02	269,008	-	
319,008	319,008	-	269,008	538.02	269,008	-	
319,008	319,008	-	269,008	538.02	269,008	-	併決算詳總說明六、(一)、1。
167,923,552	84,722,231	83,201,321	53,176,552	46.34	32,190,231	20,986,321	

**高雄市產業園區
業務外費**

中華民國

上年度決算數	科 目			本 年 度 預 算 數		
	編號	檢查 號碼	名 稱	合 計	固 定	變 動
3,862,562	5901	6	利息費用	22,562,000	22,562,000	-
3,862,562	59014	8	租金與利息	22,562,000	22,562,000	-
3,862,562	590146	5	利息	22,562,000	22,562,000	-
3,862,562	5901461	9	債務利息	22,562,000	22,562,000	-
130,534	5913	6	資產報廢損失	-	-	-
130,534	59138	0	損失與賠償給付	-	-	-
130,534	591381	4	各項損失	-	-	-
130,534	5913816	6	資產損失	-	-	-
3,993,096			合 計	22,562,000	22,562,000	-

**開發管理基金
用明細表**

107年度

單位：新台幣元

本年度決算數			比較增減(一)				備註
合計	固定	變動	合計		固定	變動	
			金額	%			
19,815,238	19,815,238	-	-2,746,762	12.17	-2,746,762	-	併決算詳總說明六、(一)、2。
19,815,238	19,815,238	-	-2,746,762	12.17	-2,746,762	-	
19,815,238	19,815,238	-	-2,746,762	12.17	-2,746,762	-	
19,815,238	19,815,238	-	-2,746,762	12.17	-2,746,762	-	
386,466	386,466	-	386,466	-	386,466	-	
386,466	386,466	-	386,466	-	386,466	-	
386,466	386,466	-	386,466	-	386,466	-	
386,466	386,466	-	386,466	-	386,466	-	
386,466	386,466	-	386,466	-	386,466	-	
20,201,704	20,201,704	-	-2,360,296	10.46	-2,360,296	-	

**高雄市產業園區
資本支出計畫執
中華民國**

科		目	可 用 預 算 數			
編號	檢 查 號 碼	名 稱	以前年度保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
951	A	計畫型資本支出	33,365,024	-	58,822,745	-
9511	7	繼續計畫	33,365,024	-	50,000,000	-
9511080	3	開發費用	33,365,024	-	50,000,000	-
		本洲產業園區污水設施修復計畫	2,003,754	-	-	-
		高雄市南星計畫遊艇產業園區開案委託專案	17,350,000	-	-	-
		高雄市仁武產業園區申請設置委託技術服務案	12,676,750	-	-	-
		高雄市仁武產業園區申請設置計畫行政作業費	1,334,520	-	-	-
		高雄市仁武產業園區先期開發行政作業費	-	-	50,000,000	-
9512	3	新興計畫	-	-	8,822,745	-
9512020	2	土地改良物	-	-	2,607,685	-
		107年度本洲產業園區滯洪池環境改善工程	-	-	2,607,685	-
9512040	1	機械及設備	-	-	6,215,060	-
		107高雄市岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫	-	-	6,215,060	-
952	8	非計畫型資本支出	-	271,000	84,893	-
952040	0	機械及設備	-	176,000	84,893	-
952060	A	雜項設備	-	95,000	-	-
		合 計	33,365,024	271,000	58,907,638	-

開發管理基金
行情形明細表
107年度

單位:新台幣元

合 計	決算數	比較增減(一)	本年度保留數	備 註
92,187,769	11,957,511	-80,230,258	61,418,562	
83,365,024	5,835,287	-77,529,737	59,079,750	
83,365,024	5,835,287	-77,529,737	59,079,750	
2,003,754	1,877,365	-126,389	-	以前年度保留數係100年度奉准先行辦理數1,025,000元及104年度保留數978,754元。
17,350,000	-	-17,350,000	-	以前年度保留數係101年度保留數9,350,000元及102年度保留數8,000,000元。
12,676,750	3,597,000	-9,079,750	9,079,750	以前年度保留數係105年度奉准先行辦理12,676,750元。
1,334,520	360,922	-973,598	-	以前年度保留數係106年度保留數1,334,520元。
50,000,000	-	-50,000,000	50,000,000	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1。
8,822,745	6,122,224	-2,700,521	2,338,812	
2,607,685	2,530,324	-77,361	-	
2,607,685	2,530,324	-77,361	-	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2。
6,215,060	3,591,900	-2,623,160	2,338,812	
6,215,060	3,591,900	-2,623,160	2,338,812	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、3、(1)。
355,893	322,846	-33,047	-	
260,893	251,029	-9,864	-	本年度奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、3、(2)。
95,000	71,817	-23,183	-	
92,543,662	12,280,357	-80,263,305	61,418,562	

**高雄市產業園區
資本支出計畫預算**
中華民國

資本支出 計畫名稱	全部計畫			預 算					
	金額	目標 能量	進度起 迄年限	本 年 度 可 用 預 算 數					占全部 計畫%
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入 (轉出)數	合計	
計畫型資本支出	788,003,745			33,365,024	-	58,822,745	-	92,187,769	11.70
繼續計畫	779,181,000			33,365,024	-	50,000,000	-	83,365,024	10.70
開發費用	779,181,000			33,365,024	-	50,000,000	-	83,365,024	10.70
本洲產業園 區污水設施 修復計畫	607,121,000		100~ 104	2,003,754	-	-	-	2,003,754	0.33
高雄市南星 計畫遊艇產 業園區開案 委託專案	53,000,000		100~ 109	17,350,000	-	-	-	17,350,000	32.74
高雄市仁武 產業區申請 設置委託 技術服務案	38,000,000		105~ 105	12,676,750	-	-	-	12,676,750	33.36
高雄市仁武 產業區申請 設置計畫 行政作業費	1,490,000		106~ 106	1,334,520	-	-	-	1,334,520	89.57
高雄市仁武 產業區先期 開發行政 作業費	50,000,000		107~ 107	-	-	50,000,000	-	50,000,000	100.00
高雄市金屬 扣件物流倉 庫區設置 申請計畫	29,570,000		101~ 101	-	-	-	-	-	-
新興計畫	8,822,745			-	-	8,822,745	-	8,822,745	100.00
土地改良物	2,607,685			-	-	2,607,685	-	2,607,685	100.00
107年度本洲 產業園區滯 洪池環境改 善工程	2,607,685		107~ 107	-	-	2,607,685	-	2,607,685	100.00
機械及設備	6,215,060			-	-	6,215,060	-	6,215,060	100.00
107高雄市岡 山本洲污水 處理廠設備 汰換及更新 計畫	6,215,060		107~ 107	-	-	6,215,060	-	6,215,060	100.00
非計畫型資本支出	-			-	271,000	84,893	-	355,893	-
機械及設備	-		~	-	176,000	84,893	-	260,893	-
雜項設備	-		~	-	95,000	-	-	95,000	-
合 計	788,003,745			33,365,024	271,000	58,907,638	-	92,543,662	11.74

開發管理基金

與實際進度比較表

107年度

單位:新台幣元

數		決 算 數				截至本年度期末			未達成或 超過預算 之原因
截至本年度累計數		本年度金額	占本年 度可用 預算數%	截至本年度累 計數金額(2)	占累積 預算數%	未支用數 (3)	保留數 (4)	未承諾餘額 (5)	
金額(1)	占全部 計畫%								
755,003,745	95.81	11,957,511	12.97	572,664,171	75.85	182,339,574	61,418,562	120,921,012	
746,181,000	95.76	5,835,287	7.00	566,541,947	75.93	179,639,053	59,079,750	120,559,303	
746,181,000	95.76	5,835,287	7.00	566,541,947	75.93	179,639,053	59,079,750	120,559,303	
607,121,000	100.00	1,877,365	93.69	529,111,655	87.15	78,009,345	-	78,009,345	
20,000,000	37.74	-	-	2,650,000	13.25	17,350,000	-	17,350,000	海洋局委託德昌公司辦理之「高雄市南星計畫遊艇產業園區開發」委託公民營事業開發案，於契約屆期前仍未進入實質開發階段，故101-102年度預算尚有1,735萬元未動支，且因已逾4年，不予保留。
38,000,000	100.00	3,597,000	28.37	17,800,250	46.84	20,199,750	9,079,750	11,120,000	本案相關書表仍在主管機關進行審議作業，預計核准報編後支付。
1,490,000	100.00	360,922	27.05	516,402	34.66	973,598	-	973,598	樽節開支。
50,000,000	100.00	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	因開發計畫尚在執行中，尚未請領款項。
29,570,000	100.00	-	-	16,463,640	55.68	13,106,360	-	13,106,360	本園區因未能有效解決水源供給問題，已暫緩申請設置作業，故本年度未執行。
8,822,745	100.00	6,122,224	69.39	6,122,224	69.39	2,700,521	2,338,812	361,709	
2,607,685	100.00	2,530,324	97.03	2,530,324	97.03	77,361	-	77,361	
2,607,685	100.00	2,530,324	97.03	2,530,324	97.03	77,361	-	77,361	
6,215,060	100.00	3,591,900	57.79	3,591,900	57.79	2,623,160	2,338,812	284,348	
6,215,060	100.00	3,591,900	57.79	3,591,900	57.79	2,623,160	2,338,812	284,348	依契約付款期程支付所致。
355,893	-	322,846	90.71	322,846	90.71	33,047	-	33,047	
260,893	-	251,029	96.22	251,029	96.22	9,864	-	9,864	
95,000	-	71,817	75.60	71,817	75.60	23,183	-	23,183	係購置雜項設備之賸餘款。
755,359,638	95.86	12,280,357	13.27	572,987,017	75.86	182,372,621	61,418,562	120,954,059	

高雄市產業園區
資產折
中華民國

項 目	預			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	86,912,000	427,764,000	128,406,000	129,331,000
上年度新增資產原值	-	-	10,539,000	545,000
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	-	490,000
上年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	-	-	176,000	-
資產重估增值額	-	-	-	-
本年度轉入資產原值	-	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	-	-
本年度變賣資產原值	-	-	-	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	86,912,000	427,764,000	139,121,000	129,386,000
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	10,535,000	9,810,000	9,302,000	8,281,000
服務費用	10,535,000	9,810,000	9,302,000	8,281,000
合 計	10,535,000	9,810,000	9,302,000	8,281,000

開發管理基金
舊明細表

107年度

單位:新台幣元

算		數		
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合計
35,338,000	-	-	-	807,751,000
-	-	-	-	11,084,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	490,000
-	-	-	-	-
95,000	-	-	-	271,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,433,000	-	-	-	818,616,000
平均法				
130,000	-	-	-	38,058,000
130,000	-	-	-	38,058,000
130,000	-	-	-	38,058,000

高雄市產業園區
資產折舊
中華民國

項 目	決			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
前年度決算資產原值	86,911,603	427,763,944	128,405,831	129,331,054
上年度新增資產原值	-	-	10,591,113	610,468
上年度轉入資產原值	-	-	-	-
上年度報廢(變賣)資產原值	-	-	146,595	490,000
上年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度新增資產原值	2,530,324	-	251,029	-
資產重估增值額	-	-	-	-
本年度轉入資產原值	3,230,548	-	-	-
本年度報廢資產原值	-	-	734,363	1,220,144
本年度變賣資產原值	-	-	-	-
本年度轉出資產原值	-	-	-	-
本年度累計資產總額	92,672,475	427,763,944	138,367,015	128,231,378
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法
本年度應提折舊	24,453,431	12,996,030	22,253,866	10,786,979
服務費用	24,453,431	12,996,030	22,253,866	10,786,979
合 計	24,453,431	12,996,030	22,253,866	10,786,979

開發管理基金
明細表(續)

107年度

單位:新台幣元

算				數		比較增減(一)	
雜項設備	租賃資產	非業務資產	代管資產	合 計	金 額	%	
35,338,278	-	-	12,914,226,195	13,721,976,905	12,914,225,905	1,598.79	
-	-	-	-	11,201,581	117,581	1.06	
-	-	-	2,740,083,300	2,740,083,300	2,740,083,300	-	
-	-	-	-	636,595	146,595	29.92	
-	-	-	4,491,999,194	4,491,999,194	4,491,999,194	-	
71,817	-	-	-	2,853,170	2,582,170	952.83	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2,869,017,071	2,872,247,619	2,872,247,619	-	
843,362	-	-	-	2,797,869	2,797,869	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3,077,889,322	3,077,889,322	3,077,889,322	-	
34,566,733	-	-	10,953,438,050	11,775,039,595	10,956,423,595	1,338.41	
平均法							
3,932,706	-	-	-	74,423,012	36,365,012	95.55	
3,932,706	-	-	-	74,423,012	36,365,012	95.55	
3,932,706	-	-	-	74,423,012	36,365,012	95.55	

高雄市產業園區開發管理基金
資產報廢明細表
中華民國107年度

單位：新台幣元

科目	報廢損失 預算數	決 算 數					比較增減(一)		備註	
		帳面價值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失	金 額		%
		成本或重估價值	已提折舊額	淨 額						
機械及設備	-	734,363	592,461	141,902	-	-	141,902	141,902	-	併 決 算詳 總說 明六 、(一)、 2。
機械及設備	-	734,363	592,461	141,902	-	-	141,902	141,902	-	
交通及運輸設備	-	1,220,144	1,083,486	136,658	-	-	136,658	136,658	-	併 決 算詳 總說 明六 、(一)、 2。
交通及運輸設備	-	1,220,144	1,083,486	136,658	-	-	136,658	136,658	-	
雜項設備	-	843,362	735,456	107,906	-	-	107,906	107,906	-	併 決 算詳 總說 明六 、(一)、 2。
雜項設備	-	843,362	735,456	107,906	-	-	107,906	107,906	-	
合 計	-	2,797,869	2,411,403	386,466	-	-	386,466	386,466	-	

高雄市產業園區
長期債務舉借
 中華民國

舉借或償還 對象名稱	借款用途	期初決算餘額	本年度舉借金額			預算數
			預算數	決算數	比較增減(-)	
長期債務部分 聯邦商業銀行 股份有限公司、 合作金庫商業 銀行股份有限 公司高雄分行	辦理岡山本洲 污水處理廠修 復工程(舉新還 舊)	140,000,000	270,000,000	222,000,000	- 48,000,000	285,000,000
聯邦商業銀行 股份有限公司、 合作金庫商業 銀行股份有限 公司高雄分行	辦理購買和發 產業園區產業 用地(一)20%土 地出租予廠商 (舉新還舊)	3,317,172,727	3,620,000,000	3,331,073,379	- 288,926,621	3,620,000,000
合計		3,457,172,727	3,890,000,000	3,553,073,379	- 336,926,621	3,905,000,000

開發管理基金
與償還明細表
107年度

單位：新台幣元

本年度償還金額		調整增 減(－)數	期末決算餘額	舉借 期限	利率	償還辦法	備註
決算數	比較增減(－)						
181,000,000	- 104,000,000	-	181,000,000	1年	0.56% 、 0.58%	由園區污水處理費收入償還。	1.本年度舉借金額及償還金額之決算數皆依實際資金需求辦理借款及償還，致未達預算數。 2.本案向聯邦銀行借款140,000,000元，向合庫銀行高雄分行借款41,000,000元。
3,317,172,727	- 302,827,273	-	3,331,073,379	1年	0.56% 、 0.58%	由收取之租金收入償還。	本案向聯邦銀行借款1,860,000,000元，向合庫銀行高雄分行借款1,471,073,379元。
3,498,172,727	- 406,827,273	-	3,512,073,379				皆屬自償性債務。

高雄市產業園區開發管理基金
基金數額增減明細表

中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

上年度決算數	本年度決算數	比較增減數	備註
140,839,397	144,069,945	3,230,548	併決算詳總說明六、(一)、3。

戊、參考表

高雄市產業園區開發管理基金
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
行政管理部門 職員	-	14	-	14	-	-	106年12月26日高市經發人字第10636309200號函、107年8月14日高市經發人字第10734120900號函及107年12月6日高市經發人字第10736520900號函。
合 計	-	14	-	14	-	-	

**高雄市產業園區
用人費用
中華民國**

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5204	8	服務費用	-	6,926,000	69,000	-	866,000	416,000	-	1,046,000	-
59	0	業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合 計	-	6,926,000	69,000	-	866,000	416,000	-	1,046,000	-

開發管理基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

合計	決 算 數									合計
	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	
9,323,000	-	6,196,588	67,704	-	690,024	369,251	-	902,646	-	8,226,213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,323,000	-	6,196,588	67,704	-	690,024	369,251	-	902,646	-	8,226,213

高雄市產業園區開發管理基金
繳納各項稅捐與規費彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼	名稱			金額	%
		業務支出部分	5,042,000	1,729,259	-3,312,741	65.70
62		土地稅	116,000	115,772	-228	0.20
622		一般土地地價稅	116,000	115,772	-228	0.20
64		房屋稅	642,000	346,928	-295,072	45.96
641		一般房屋稅	642,000	346,928	-295,072	45.96
65		消費與行為稅	18,000	22,460	4,460	24.78
659		使用牌照稅	18,000	22,460	4,460	24.78
68		規費	4,266,000	1,244,099	-3,021,901	70.84
681		行政規費	4,255,000	1,230,839	-3,024,161	71.07
683		汽車燃料使用費	11,000	13,260	2,260	20.55
		合 計	5,042,000	1,729,259	-3,312,741	65.70

高雄市產業園區
主要營運(業務)
中華民國

上年度決算數		營運(業務) 項 目	單 位	預算數	
數量	金額			數量	金額
1	34,925,429	公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1	51,399,000

開發管理基金
 項目量值比較表
 107年度

單位：新台幣元

決算數		比較增減(一)				備註
數量	金額	數量	%	金額	%	
1	80,877,571	-	-	29,478,571	57.35	主要係因大寶精密及金典 油炭排放之汙水超標致需 加計污水處理費 18,950,657元、 26,190,601元所致。

高雄市產業園區
固定資產
中華民國

科 目	上年度 金 額	本 年 度 固 定 資 產 增 加 數				
		建設改良及擴充	撥入與捐贈	增值	其他	合計
土地	4,347,385,491	-	-	-	-	-
重估增值-土地	6,416,678,063	-	-	-	-	-
土地改良物	38,750,474	2,530,324	3,230,548	-	-	5,760,872
房屋及建築	298,323,216	-	-	-	-	-
機械及設備	64,454,561	251,029	-	-	-	251,029
交通及運輸設備	103,002,196	-	-	-	-	-
雜項設備	4,599,851	71,817	-	-	-	71,817
購建中固定資產	3,828,140	3,591,900	-	-	-	3,591,900
未完工程	3,828,140	3,591,900	-	-	-	3,591,900
合 計	11,277,021,992	6,445,070	3,230,548	-	-	9,675,618

開發管理基金
增減變動表

107年度

單位：新台幣元

本年度固定資產減少數						本年度決算數	備註
折舊	變賣	報廢	撥出與捐贈	其他	合計		
-	-	-	-	-	-	4,347,385,491	
-	-	-	-	-	-	6,416,678,063	
24,453,431	-	-	-	-	24,453,431	20,057,915	由經濟發展局撥入本基金共3,230,548元。
12,996,030	-	-	-	-	12,996,030	285,327,186	
22,253,866	-	141,902	-	-	22,395,768	42,309,822	
10,786,979	-	136,658	-	-	10,923,637	92,078,559	
3,932,706	-	107,906	-	-	4,040,612	631,056	
-	-	-	-	-	-	7,420,040	
-	-	-	-	-	-	7,420,040	
74,423,012	-	386,466	-	-	74,809,478	11,211,888,132	

高雄市產業園區
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	9,323,000	8,226,213	-1,096,787	-	-
聘僱及兼職人員薪資	6,926,000	6,196,588	-729,412	-	-
聘用人員薪金	3,264,000	2,425,660	-838,340	-	-
約僱職員薪金	3,662,000	3,770,928	108,928	-	-
超時工作報酬	69,000	67,704	-1,296	-	-
加班費	69,000	67,704	-1,296	-	-
獎金	866,000	690,024	-175,976	-	-
年終獎金	866,000	690,024	-175,976	-	-
退休及卹償金	416,000	369,251	-46,749	-	-
職員退休及離職金	416,000	369,251	-46,749	-	-
福利費	1,046,000	902,646	-143,354	-	-
分擔員工保險費	817,000	731,227	-85,773	-	-
傷病醫藥費	5,000	-	-5,000	-	-
其他福利費	224,000	171,419	-52,581	-	-
服務費用	61,839,000	82,902,345	21,063,345	-	-
水電費	4,107,000	3,443,431	-663,569	-	-
動力費	1,381,000	1,133,836	-247,164	-	-
工作場所電費	2,500,000	2,251,242	-248,758	-	-
工作場所水費	226,000	58,353	-167,647	-	-
郵電費	231,000	201,338	-29,662	-	-
郵費	67,000	75,480	8,480	-	-
電話費	164,000	125,858	-38,142	-	-
旅運費	160,000	131,188	-28,812	-	-
國內旅費	150,000	121,076	-28,924	-	-
其他	10,000	10,112	112	-	-
印刷裝訂與廣告費	100,000	112,984	12,984	-	-
印刷及裝訂費	100,000	112,984	12,984	-	-
修理保養與保固費	3,740,000	4,212,873	472,873	-	-
土地改良物維護費	2,600,000	2,919,710	319,710	-	-
一般房屋修護費	100,000	112,800	12,800	-	-
其他建築修護費	200,000	330,714	130,714	-	-
機械及設備修護費	400,000	553,640	153,640	-	-
交通及運輸設備修護費	40,000	147,115	107,115	-	-
雜項設備修護費	400,000	148,894	-251,106	-	-

開發管理基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)				
-	9,323,000	8,226,213	-1,096,787	-	-	-	-
-	6,926,000	6,196,588	-729,412	-	-	-	-
-	3,264,000	2,425,660	-838,340	-	-	-	-
-	3,662,000	3,770,928	108,928	-	-	-	-
-	69,000	67,704	-1,296	-	-	-	-
-	69,000	67,704	-1,296	-	-	-	-
-	866,000	690,024	-175,976	-	-	-	-
-	866,000	690,024	-175,976	-	-	-	-
-	416,000	369,251	-46,749	-	-	-	-
-	416,000	369,251	-46,749	-	-	-	-
-	1,046,000	902,646	-143,354	-	-	-	-
-	817,000	731,227	-85,773	-	-	-	-
-	5,000	-	-5,000	-	-	-	-
-	224,000	171,419	-52,581	-	-	-	-
-	61,839,000	82,902,345	21,063,345	-	-	-	-
-	4,107,000	3,443,431	-663,569	-	-	-	-
-	1,381,000	1,133,836	-247,164	-	-	-	-
-	2,500,000	2,251,242	-248,758	-	-	-	-
-	226,000	58,353	-167,647	-	-	-	-
-	231,000	201,338	-29,662	-	-	-	-
-	67,000	75,480	8,480	-	-	-	-
-	164,000	125,858	-38,142	-	-	-	-
-	160,000	131,188	-28,812	-	-	-	-
-	150,000	121,076	-28,924	-	-	-	-
-	10,000	10,112	112	-	-	-	-
-	100,000	112,984	12,984	-	-	-	-
-	100,000	112,984	12,984	-	-	-	-
-	3,740,000	4,212,873	472,873	-	-	-	-
-	2,600,000	2,919,710	319,710	-	-	-	-
-	100,000	112,800	12,800	-	-	-	-
-	200,000	330,714	130,714	-	-	-	-
-	400,000	553,640	153,640	-	-	-	-
-	40,000	147,115	107,115	-	-	-	-
-	400,000	148,894	-251,106	-	-	-	-

高雄市產業園區
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
保險費	76,000	68,998	-7,002	-	-
一般房屋保險費	70,000	60,268	-9,732	-	-
交通及運輸設備保險費	6,000	8,730	2,730	-	-
一般服務費	51,979,000	67,815,960	15,836,960	-	-
公證費	3,000	-	-3,000	-	-
外包費	51,976,000	67,815,960	15,839,960	-	-
專業服務費	1,378,000	6,881,399	5,503,399	-	-
專技人員酬金	400,000	-	-400,000	-	-
法律事務費	500,000	6,284,280	5,784,280	-	-
工程及管理諮詢服務費	20,000	-	-20,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	94,400	-5,600	-	-
委託調查研究費	28,000	-	-28,000	-	-
電腦軟體服務費	30,000	24,000	-6,000	-	-
保警及保全費用	100,000	92,232	-7,768	-	-
其他專業服務費	200,000	386,487	186,487	-	-
公共關係費	68,000	34,174	-33,826	-	-
公共關係費	68,000	34,174	-33,826	-	-
材料及用品費	383,000	300,270	-82,730	-	-
使用材料費	168,000	138,611	-29,389	-	-
物料	59,000	26,853	-32,147	-	-
燃料	77,000	97,958	20,958	-	-
設備零件	32,000	13,800	-18,200	-	-
用品消耗	215,000	161,659	-53,341	-	-
辦公(事務)用品	100,000	98,399	-1,601	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	50,000	35,970	-14,030	-	-
化學藥劑與實驗用品	50,000	27,290	-22,710	-	-
醫療用品	5,000	-	-5,000	-	-
其他	10,000	-	-10,000	-	-
租金與利息	52,000	-	-52,000	22,562,000	19,815,238
機器租金	52,000	-	-52,000	-	-
電腦硬、軟體租金及使用費	2,000	-	-2,000	-	-
機械及設備租金	50,000	-	-50,000	-	-
利息	-	-	-	22,562,000	19,815,238
債務利息	-	-	-	22,562,000	19,815,238

開發管理基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	76,000	68,998	-7,002	-	-	-
-	70,000	60,268	-9,732	-	-	-
-	6,000	8,730	2,730	-	-	-
-	51,979,000	67,815,960	15,836,960	-	-	-
-	3,000	-	-3,000	-	-	-
-	51,976,000	67,815,960	15,839,960	-	-	-
-	1,378,000	6,881,399	5,503,399	-	-	-
-	400,000	-	-400,000	-	-	-
-	500,000	6,284,280	5,784,280	-	-	-
-	20,000	-	-20,000	-	-	-
-	100,000	94,400	-5,600	-	-	-
-	28,000	-	-28,000	-	-	-
-	30,000	24,000	-6,000	-	-	-
-	100,000	92,232	-7,768	-	-	-
-	200,000	386,487	186,487	-	-	-
-	68,000	34,174	-33,826	-	-	-
-	68,000	34,174	-33,826	-	-	-
-	383,000	300,270	-82,730	-	-	-
-	168,000	138,611	-29,389	-	-	-
-	59,000	26,853	-32,147	-	-	-
-	77,000	97,958	20,958	-	-	-
-	32,000	13,800	-18,200	-	-	-
-	215,000	161,659	-53,341	-	-	-
-	100,000	98,399	-1,601	-	-	-
-	50,000	35,970	-14,030	-	-	-
-	50,000	27,290	-22,710	-	-	-
-	5,000	-	-5,000	-	-	-
-	10,000	-	-10,000	-	-	-
-2,746,762	22,614,000	19,815,238	-2,798,762	-	-	-
-	52,000	-	-52,000	-	-	-
-	2,000	-	-2,000	-	-	-
-	50,000	-	-50,000	-	-	-
-2,746,762	22,562,000	19,815,238	-2,746,762	-	-	-
-2,746,762	22,562,000	19,815,238	-2,746,762	-	-	-

高雄市產業園區
各項費用
中華民國

科 目	服務費用			業務外費用	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
折舊、折耗及攤銷	38,058,000	74,423,012	36,365,012	-	-
土地改良物折舊	10,535,000	24,453,431	13,918,431	-	-
土地改良物折舊	10,535,000	24,453,431	13,918,431	-	-
房屋折舊	9,810,000	12,996,030	3,186,030	-	-
一般房屋折舊	2,299,000	3,051,543	752,543	-	-
其他建築折舊	7,511,000	9,944,487	2,433,487	-	-
機械及設備折舊	9,302,000	22,253,866	12,951,866	-	-
機械及設備折舊	9,302,000	22,253,866	12,951,866	-	-
交通及運輸設備折舊	8,281,000	10,786,979	2,505,979	-	-
交通及運輸設備折舊	8,281,000	10,786,979	2,505,979	-	-
雜項設備折舊	130,000	3,932,706	3,802,706	-	-
雜項設備折舊	130,000	3,932,706	3,802,706	-	-
稅捐與規費	5,042,000	1,729,259	-3,312,741	-	-
土地稅	116,000	115,772	-228	-	-
一般土地地價稅	116,000	115,772	-228	-	-
房屋稅	642,000	346,928	-295,072	-	-
一般房屋稅	642,000	346,928	-295,072	-	-
消費與行為稅	18,000	22,460	4,460	-	-
使用牌照稅	18,000	22,460	4,460	-	-
規費	4,266,000	1,244,099	-3,021,901	-	-
行政規費	4,255,000	1,230,839	-3,024,161	-	-
汽車燃料使用費	11,000	13,260	2,260	-	-
損失與賠償給付	-	23,445	23,445	-	386,466
各項損失	-	23,445	23,445	-	386,466
呆帳及保證損失	-	23,445	23,445	-	-
資產損失	-	-	-	-	386,466
其他	50,000	319,008	269,008	-	-
其他費用	50,000	319,008	269,008	-	-
其他	50,000	319,008	269,008	-	-
合 計	114,747,000	167,923,552	53,176,552	22,562,000	20,201,704

開發管理基金

彙計表

107年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	合 計			預算數	決算數	比較增減(一)
	預算數	決算數	比較增減(一)			
-	38,058,000	74,423,012	36,365,012	-	-	-
-	10,535,000	24,453,431	13,918,431	-	-	-
-	10,535,000	24,453,431	13,918,431	-	-	-
-	9,810,000	12,996,030	3,186,030	-	-	-
-	2,299,000	3,051,543	752,543	-	-	-
-	7,511,000	9,944,487	2,433,487	-	-	-
-	9,302,000	22,253,866	12,951,866	-	-	-
-	9,302,000	22,253,866	12,951,866	-	-	-
-	8,281,000	10,786,979	2,505,979	-	-	-
-	8,281,000	10,786,979	2,505,979	-	-	-
-	130,000	3,932,706	3,802,706	-	-	-
-	130,000	3,932,706	3,802,706	-	-	-
-	5,042,000	1,729,259	-3,312,741	-	-	-
-	116,000	115,772	-228	-	-	-
-	116,000	115,772	-228	-	-	-
-	642,000	346,928	-295,072	-	-	-
-	642,000	346,928	-295,072	-	-	-
-	18,000	22,460	4,460	-	-	-
-	18,000	22,460	4,460	-	-	-
-	4,266,000	1,244,099	-3,021,901	-	-	-
-	4,255,000	1,230,839	-3,024,161	-	-	-
-	11,000	13,260	2,260	-	-	-
386,466	-	409,911	409,911	-	-	-
386,466	-	409,911	409,911	-	-	-
-	-	23,445	23,445	-	-	-
386,466	-	386,466	386,466	-	-	-
-	50,000	319,008	269,008	-	-	-
-	50,000	319,008	269,008	-	-	-
-	50,000	319,008	269,008	-	-	-
-2,360,296	137,309,000	188,125,256	50,816,256	-	-	-

高雄市產業園區開發管理基金
帳列固定資產與財產目錄差額解釋表
 中華民國107年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	平衡表金額	財產目錄金額	差額金額	差異原因分析
土地	10,764,063,554	21,717,501,604	- 10,953,438,050	1. 和發產業園區目前坐落於大寮區翁公園段2002-67地號等386筆土地，金額14,276,253,507元，係由開發商合發土地開發股份有限公司依開發案甄選須知規定，協助土地取得後登記為本市所有，本局已登錄財產帳，其中18筆土地計3,322,815,457元係本局於106年7月購入之產業用地(一)20%土地，本局已帳列「土地」，其餘365筆計10,953,438,050元(期初11,162,310,301元，本年度土地釐正淨減84,602,096元，開發商出售土地209,493,504元及由其開發成本認購土地85,223,349元)本基金已帳列「代管資產」(借方)及「應付代管資產」(貸方)。 2. 另本洲產業園區目前坐落於岡山區岡工段4地號等177筆土地，金額7,441,248,097元，本基金已帳列土地，本局亦已登錄財產帳。
合計	10,764,063,554	21,717,501,604	- 10,953,438,050	

主辦會計人員：

基金主持人：