

中華民國 108 年度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 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108年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	6
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、平衡表.....	11
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	16
二、租金及權利金收入明細表.....	17
三、其他業務收入明細表.....	18
四、業務外收入明細表.....	19
五、勞務成本明細表.....	20
六、業務外費用明細表.....	22
七、資產折舊明細表.....	23
八、固定資產建設改良擴充明細表.....	25
九、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	27
十、長期債務增減明細表.....	29
十一、主要營運項目執行績效摘要表.....	31
十二、基金數額增減明細表.....	33
十三、涉及開發工程之長期投資明細表.....	34
十四、員工人數彙計表.....	36
十五、用人費用彙計表.....	37

十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	41
十七、各項費用彙計表.....	42
十八、管制性項目及統計所需項目比較表.....	44
十九、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表.....	45

# 甲、總說明

**高雄市產業園區開發管理基金**

**總 說 明**

中華民國 108 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	33,872,441	66		
(一) 一般公共設施維護費	17,399,000	6,308,088	36	因國內景氣不佳，108 年暫緩實施新費率，致未完成。主要係園區廠商超標家數減少及氨氮目前未收費。	新費率預計 109 年起實施。
(二) 污水處理系統使用費	34,000,000	27,564,353	81		

**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	98,289,000	97,112,644	-1,176,356	-1	主要係因國內景氣不佳，108 年暫緩實施新費率、園區廠商超標家數減少及氨氮目前未收費。
(一) 勞務收入	51,483,000	34,064,978	-17,418,022	-34	
1. 服務收入	51,483,000	34,064,978	-17,418,022	-34	
(二) 租金及權利金收入	37,788,000	24,155,046	-13,632,954	-36	因和發產業園區申租至簽約須經相關審查作業、簽約程序，造成租用時間不足，故致 108 年達成率落後，致租金及權利金收入減少。
1. 投資性不動產收入	34,822,000	20,909,688	-13,912,312	-40	

**高雄市產業園區開發管理基金**

**總 說 明**

中華民國 108 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. 土地租金收入	195,000	197,389	2,389	1	
3. 廠房租金收入	1,766,000	1,942,193	176,193	10	
4. 其他建築物租金收入	625,000	790,828	165,828	27	主要係增加短期租借會議場次。
5. 其他租金收入	380,000	314,948	-65,052	-17	得意中華公司原承租12個停車位，於108年6月起退租，故未達預算。
(三) 其他業務收入	9,018,000	38,892,620	29,874,620	331	
1. 其他補助收入	700,000	1,709,927	1,009,927	144	主要係滯洪池環境改善工程及本洲污水處理廠設備汰換及更新折舊認列補助收入。
2. 雜項業務收入	8,318,000	37,182,693	28,864,693	347	因收取本洲產業園區006688優惠方案廠商承租轉承購需繳納土地價款1%收入5,183,940元、和發產業園區廠商依產業創新條例第48條承購土地按承購價額1%收入19,113,925元及依據「產業創新條例」第34條規定收取裕鐵企業股份有限公司高雄廠繳交獎投工業地土地變更編定回饋金。

**高雄市產業園區開發管理基金**

**總 說 明**

中華民國 108 年度

二、業務外收入	-	9,604,228	9,604,228	-	
(一) 財務收入	-	5,296	5,296	-	
1. 利息收入	-	5,296	5,296	-	係產業園區基金專戶所孳生之利息。
(二) 其他業務外收入	-	9,598,932	9,598,932	-	
1. 違規罰款收入	-	1,238,614	1,238,614	-	主要係污水費違規罰款滯納金收入 5,694 元及「107 年度本洲污水廠槽池污泥脫水壓縮清運工作」違約金 1,112,920 元。
2. 雜項收入	-	8,360,318	8,360,318	-	主要係沒入勝釩科技所繳和發土地完成使用保證金 7,595,257 元及轉銷以前年度多估費用 765,061 元。

(二) 支出部分：

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、業務成本與費用	110,394,000	118,718,278	8,324,278	8	
(一) 勞務成本	110,394,000	118,718,278	8,324,278	8	
1. 服務成本	110,394,000	118,718,278	8,324,278	8	
二、業務外費用	24,593,000	21,307,838	-3,285,162	-13	
(一) 財務費用	24,593,000	21,304,358	-3,288,642	-13	
1. 利息費用	24,593,000	21,304,358	-3,288,642	-13	係本年度實際借款金額較預算數低所致。
(二) 其他業務外費用	-	3,480	3,480	-	
1. 雜項費用	-	3,480	3,480	-	係轉銷 107 年保留道路復舊收入所致。

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 36,698,000 元，執行結果決算數為短絀 33,309,244 元，較預算數減少 3,388,756 元，約 9%。

## 高雄市產業園區開發管理基金

### 總 說 明

中華民國 108 年度

#### 三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 310,490,643 元，加計本期短絀 33,309,244 元，本年度累積賸餘 277,181,399 元，留存事業機關未分配賸餘 277,181,399 元。

#### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 8,289,161 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 7,727,970,649 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 7,737,617,259 元。
- (四)期初現金及約當現金 83,048,707 元。
- (五)期末現金及約當現金 100,984,478 元。

#### 五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	115,082,365	0	流動負債	45,458,042	0
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	8,128,935,894	28	長期負債	11,238,517,056	38
不動產、廠房及設備	7,777,750,850	27	其他負債	9,824,898,491	34
投資性不動產	3,397,705,666	12	基金	144,069,945	1
其他資產	9,812,288,921	33	公積	1,284,960,700	4
			累積餘絀	277,181,399	1
			淨值其他項目	6,416,678,063	22
合 計	29,231,763,696	100	合 計	29,231,763,696	100

#### 六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 業務成本與費用-勞務成本-服務成本：主要係因本年度辦理「106 年度岡山本洲污水處理廠委託代操作維護工作」調解案調解成立內容返還 3,434,000 元及「高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫」之園區廠商高氨氮廢水收集調查費用 5,900,000 元，依 109 年 1 月 20 日高市經發會字第 10930392800 號函併決算。
2. 業務外費用-其他業務外費用-雜項費用：主要係因 107 年度保留項目「107 年道路復舊收入」於本年度轉銷 3,480 元，依 109 年 1 月 20 日高市經發會字第 10930392800 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：



# 高雄市產業園區開發管理基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 1. 機械及設備：

(1) 「岡山本洲污水處理廠中控室冷氣(3台)採購案」145,635元，依108年10月17日高市經發工字第10835587500號函奉准先行辦理。

(2) 「108年度高雄市岡山本洲產業園區監測設施更新改善計畫」財務採購案新增電子看板926,350元，依108年4月26日高市經發工字第10832150700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之說明：無。

(六)其他：無。

## 乙、主要表

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>98,289,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>97,112,644.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,176,356.00</b>	<b>1.20</b>	<b>124,128,184.00</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>51,483,000.00</b>	<b>52.38</b>	<b>34,064,978.00</b>	<b>35.08</b>	<b>-17,418,022.00</b>	<b>33.83</b>	<b>81,411,603.00</b>	<b>65.59</b>
服務收入	51,483,000.00	52.38	34,064,978.00	35.08	-17,418,022.00	33.83	81,411,603.00	65.59
<b>租金及權利金收入</b>	<b>37,788,000.00</b>	<b>38.45</b>	<b>24,155,046.00</b>	<b>24.87</b>	<b>-13,632,954.00</b>	<b>36.08</b>	<b>13,568,594.00</b>	<b>10.93</b>
投資性不動產收入	34,822,000.00	35.43	20,909,688.00	21.53	-13,912,312.00	39.95	10,589,379.00	8.53
土地租金收入	195,000.00	0.20	197,389.00	0.20	2,389.00	1.23	195,525.00	0.16
廠房租金收入	1,766,000.00	1.80	1,942,193.00	2.00	176,193.00	9.98	1,765,630.00	1.42
其他建築物租金收入	625,000.00	0.64	790,828.00	0.81	165,828.00	26.53	642,148.00	0.52
其他租金收入	380,000.00	0.39	314,948.00	0.32	-65,052.00	17.12	375,912.00	0.30
<b>其他業務收入</b>	<b>9,018,000.00</b>	<b>9.17</b>	<b>38,892,620.00</b>	<b>40.05</b>	<b>29,874,620.00</b>	<b>331.28</b>	<b>29,147,987.00</b>	<b>23.48</b>
其他補助收入	700,000.00	0.71	1,709,927.00	1.76	1,009,927.00	144.28	716,384.00	0.58
雜項業務收入	8,318,000.00	8.46	37,182,693.00	38.29	28,864,693.00	347.01	28,431,603.00	22.91
<b>業務成本與費用</b>	<b>110,394,000.00</b>	<b>112.32</b>	<b>118,718,278.00</b>	<b>122.25</b>	<b>8,324,278.00</b>	<b>7.54</b>	<b>167,923,552.00</b>	<b>135.28</b>
<b>勞務成本</b>	<b>110,394,000.00</b>	<b>112.32</b>	<b>118,718,278.00</b>	<b>122.25</b>	<b>8,324,278.00</b>	<b>7.54</b>	<b>167,923,552.00</b>	<b>135.28</b>
服務成本	110,394,000.00	112.32	118,718,278.00	122.25	8,324,278.00	7.54	167,923,552.00	135.28
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-12,105,000.00</b>	<b>-12.32</b>	<b>-21,605,634.00</b>	<b>-22.25</b>	<b>-9,500,634.00</b>	<b>78.49</b>	<b>-43,795,368.00</b>	<b>-35.28</b>
<b>業務外收入</b>			<b>9,604,228.00</b>	<b>9.89</b>	<b>9,604,228.00</b>		<b>10,831,993.00</b>	<b>8.73</b>
<b>財務收入</b>			<b>5,296.00</b>	<b>0.01</b>	<b>5,296.00</b>		<b>9,185.00</b>	<b>0.01</b>
利息收入			5,296.00	0.01	5,296.00		9,185.00	0.01
<b>其他業務外收入</b>			<b>9,598,932.00</b>	<b>9.88</b>	<b>9,598,932.00</b>		<b>10,822,808.00</b>	<b>8.72</b>
違規罰款收入			1,238,614.00	1.28	1,238,614.00		1,352,489.00	1.09
雜項收入			8,360,318.00	8.61	8,360,318.00		9,470,319.00	7.63
<b>業務外費用</b>	<b>24,593,000.00</b>	<b>25.02</b>	<b>21,307,838.00</b>	<b>21.94</b>	<b>-3,285,162.00</b>	<b>13.36</b>	<b>20,201,704.00</b>	<b>16.27</b>
<b>財務費用</b>	<b>24,593,000.00</b>	<b>25.02</b>	<b>21,304,358.00</b>	<b>21.94</b>	<b>-3,288,642.00</b>	<b>13.37</b>	<b>19,815,238.00</b>	<b>15.96</b>
利息費用	24,593,000.00	25.02	21,304,358.00	21.94	-3,288,642.00	13.37	19,815,238.00	15.96
<b>其他業務外費用</b>			<b>3,480.00</b>		<b>3,480.00</b>		<b>386,466.00</b>	<b>0.31</b>
財產交易短絀							386,466.00	0.31
雜項費用			3,480.00		3,480.00			
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-24,593,000.00</b>	<b>-25.02</b>	<b>-11,703,610.00</b>	<b>-12.05</b>	<b>12,889,390.00</b>	<b>52.41</b>	<b>-9,369,711.00</b>	<b>-7.55</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-36,698,000.00</b>	<b>-37.34</b>	<b>-33,309,244.00</b>	<b>-34.30</b>	<b>3,388,756.00</b>	<b>9.23</b>	<b>-53,165,079.00</b>	<b>-42.83</b>

**高雄市產業園區開發管理基金**  
**收支餘絀表附表**  
中華民國 108 年度

上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108 年		107 年決算科目、金額(元)				
決算科目	金額	其他管理費 收入	業務資產租 金收入	政府補 助收入	其他業務收 入	資產報廢 損失
		80,877,571	14,102,626	69,584	29,078,403	386,466
服務收入	81,411,603	80,877,571	534,032			
投資性不動產 收入	10,589,379		10,589,379			
土地租金收入	195,525		195,525			
廠房租金收入	1,765,630		1,765,630			
其他建築物租 金收入	642,148		642,148			
其他租金收入	375,912		375,912			
其他補助收入	716,384			69,584	646,800	
雜項業務收入	28,431,603				28,431,603	
財產交易短絀	386,466					386,466

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>330,888,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>310,490,643.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-20,397,357.00</b>	<b>6.16</b>	<b>363,655,722.00</b>	<b>100.00</b>
前期未分配賸餘	330,888,000.00	100.00	310,490,643.00	100.00	-20,397,357.00	6.16	363,655,722.00	100.00
<b>分配之部</b>	<b>36,698,000.00</b>	<b>11.09</b>	<b>33,309,244.00</b>	<b>10.73</b>	<b>-3,388,756.00</b>	<b>9.23</b>	<b>53,165,079.00</b>	<b>14.62</b>
填補累積短絀	36,698,000.00	11.09	33,309,244.00	10.73	-3,388,756.00	9.23	53,165,079.00	14.62
<b>未分配賸餘</b>	<b>294,190,000.00</b>	<b>88.91</b>	<b>277,181,399.00</b>	<b>89.27</b>	<b>-17,008,601.00</b>	<b>5.78</b>	<b>310,490,643.00</b>	<b>85.38</b>
<b>短絀之部</b>	<b>36,698,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>33,309,244.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,388,756.00</b>	<b>9.23</b>	<b>53,165,079.00</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	36,698,000.00	100.00	33,309,244.00	100.00	-3,388,756.00	9.23	53,165,079.00	100.00
<b>填補之部</b>	<b>36,698,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>33,309,244.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,388,756.00</b>	<b>9.23</b>	<b>53,165,079.00</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	36,698,000.00	100.00	33,309,244.00	100.00	-3,388,756.00	9.23	53,165,079.00	100.00
<b>待填補之短絀</b>								

高雄市產業園區開發管理基金

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-36,698,000.00	-33,309,244.00	3,388,756.00	9.23
利息股利之調整	24,593,000.00	21,299,062.00	-3,293,938.00	13.39
利息收入		-5,296.00	-5,296.00	
利息費用	24,593,000.00	21,304,358.00	-3,288,642.00	13.37
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-12,105,000.00	-12,010,182.00	94,818.00	0.78
調整項目	-10,201,723,000.00	40,264,074.00	10,241,987,074.00	100.39
折舊、減損及折耗	34,712,000.00	39,831,063.00	5,119,063.00	14.75
其他		-1,009,927.00	-1,009,927.00	
流動資產淨減（淨增）	-10,258,614,000.00	19,881,200.00	10,278,495,200.00	100.19
流動負債淨增（淨減）	22,179,000.00	-18,438,262.00	-40,617,262.00	183.13
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,213,828,000.00	28,253,892.00	10,242,081,892.00	100.28
收取利息		5,296.00	5,296.00	
支付利息	-24,593,000.00	-19,970,027.00	4,622,973.00	18.80
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-10,238,421,000.00</b>	<b>8,289,161.00</b>	<b>10,246,710,161.00</b>	<b>100.08</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		5,186,690.00	5,186,690.00	
減少投資		5,186,690.00	5,186,690.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-852,000.00	-7,726,443,677.00	-7,725,591,677.00	906,759.59
增加長期墊款		-7,726,443,677.00	-7,726,443,677.00	
增加準備金	-852,000.00		852,000.00	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-3,399,447.00	-3,399,447.00	
增加不動產、廠房及設備		-3,399,447.00	-3,399,447.00	
增加無形資產及其他資產		-3,314,215.00	-3,314,215.00	
增加其他資產		-3,314,215.00	-3,314,215.00	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-852,000.00</b>	<b>-7,727,970,649.00</b>	<b>-7,727,118,649.00</b>	<b>906,938.81</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	852,000.00	14,389,379.00	13,537,379.00	1,588.89
增加其他負債	852,000.00	14,389,379.00	13,537,379.00	1,588.89
增加長期負債	14,020,024,000.00	7,726,443,677.00	-6,293,580,323.00	44.89

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期債務	14,020,024,000.00	7,726,443,677.00	-6,293,580,323.00	44.89
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-3,215,797.00	-3,215,797.00	
減少其他負債		-3,215,797.00	-3,215,797.00	
減少長期負債	-3,890,000,000.00		3,890,000,000.00	100.00
減少長期債務	-3,890,000,000.00		3,890,000,000.00	100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,130,876,000.00</b>	<b>7,737,617,259.00</b>	<b>-2,393,258,741.00</b>	<b>23.62</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-108,397,000.00</b>	<b>17,935,771.00</b>	<b>126,332,771.00</b>	<b>116.55</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>398,015,000.00</b>	<b>83,048,707.00</b>	<b>-314,966,293.00</b>	<b>79.13</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>289,618,000.00</b>	<b>100,984,478.00</b>	<b>-188,633,522.00</b>	<b>65.13</b>

不影響現金流量之投資及籌資活動:

- 1.因釐正和發產業園區土地資料減列1,155,883,996元，以借計「應付代管資產」、貸計「代管資產」。
  - 2.結清本局約聘人員離職儲金1,343,692元，以借計「應付退休及離職金」、貸計「退休及離職準備金」。
  - 3.依企業會計準則公報不動產認列為投資與自用之會計科目重分類，以借計「投資性不動產」3,424,051,707元及「累計折舊-房屋及建築」24,486,677元、貸計「土地」3,322,815,457元、「房屋及建築」101,236,250元及「累計折舊-投資性不動產」24,486,677元。
- 註:遞延收入轉其他補助收入1,009,927元，以借計「遞延收入」、貸計「其他補助收入」。

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	29,231,763,696.00	100.00	22,702,797,227.00	100.00	6,528,966,469.00	28.76
流動資產	115,082,365.00	0.39	117,027,794.00	0.52	-1,945,429.00	1.66
現金	100,984,478.00	0.35	83,048,707.00	0.37	17,935,771.00	21.60
銀行存款	100,984,478.00	0.35	83,048,707.00	0.37	17,935,771.00	21.60
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
應收款項	14,097,887.00	0.05	33,979,087.00	0.15	-19,881,200.00	58.51
應收收益	14,097,887.00	0.05	31,448,763.00	0.14	-17,350,876.00	55.17
其他應收款	-	-	2,530,324.00	0.01	-2,530,324.00	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,128,935,894.00	27.81	409,022,599.00	1.80	7,719,913,295.00	1,887.41
其他長期投資	361,612,558.00	1.24	366,799,248.00	1.62	-5,186,690.00	1.41
什項長期投資	361,612,558.00	1.24	366,799,248.00	1.62	-5,186,690.00	1.41
長期墊款	7,767,323,336.00	26.57	40,879,659.00	0.18	7,726,443,677.00	18,900.46
長期墊款	7,767,323,336.00	26.57	40,879,659.00	0.18	7,726,443,677.00	18,900.46
準備金	-	-	1,343,692.00	0.01	-1,343,692.00	100.00
退休及離職準備金	-	-	1,343,692.00	0.01	-1,343,692.00	100.00
不動產、廠房及設備	7,777,750,850.00	26.61	11,211,888,132.00	49.39	-3,434,137,282.00	30.63
土地	7,441,248,097.00	25.46	10,764,063,554.00	47.41	-3,322,815,457.00	30.87
土地	7,441,248,097.00	25.46	10,764,063,554.00	47.41	-3,322,815,457.00	30.87
土地改良物	8,215,731.00	0.03	20,057,915.00	0.09	-11,842,184.00	59.04
土地改良物	92,672,475.00	0.32	92,672,475.00	0.41	-	-
累計折舊－土地改良物	-84,456,744.00	-0.29	-72,614,560.00	-0.32	-11,842,184.00	16.31
房屋及建築	200,469,129.00	0.69	285,327,186.00	1.26	-84,858,057.00	29.74
房屋及建築	326,527,694.00	1.12	427,763,944.00	1.88	-101,236,250.00	23.67
累計折舊－房屋及建築	-126,058,565.00	-0.43	-142,436,758.00	-0.63	16,378,193.00	11.50
機械及設備	39,878,144.00	0.14	42,309,822.00	0.19	-2,431,678.00	5.75
機械及設備	145,358,362.00	0.50	138,367,015.00	0.61	6,991,347.00	5.05
累計折舊－機械及設備	-105,480,218.00	-0.36	-96,057,193.00	-0.42	-9,423,025.00	9.81
交通及運輸設備	83,599,058.00	0.29	92,078,559.00	0.41	-8,479,501.00	9.21
交通及運輸設備	128,231,378.00	0.44	128,231,378.00	0.56	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-44,632,320.00	-0.15	-36,152,819.00	-0.16	-8,479,501.00	23.45



高雄市產業園區開發管理基金

**平 衡 表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>什項設備</b>	<b>512,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-118,505.00</b>	<b>18.78</b>
什項設備	34,566,733.00	0.12	34,566,733.00	0.15		
累計折舊－什項設備	-34,054,182.00	-0.12	-33,935,677.00	-0.15	-118,505.00	0.35
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,828,140.00</b>	<b>0.01</b>	<b>7,420,040.00</b>	<b>0.03</b>	<b>-3,591,900.00</b>	<b>48.41</b>
未完工程	3,828,140.00	0.01	7,420,040.00	0.03	-3,591,900.00	48.41
訂購機件及設備款	-	-	-	-		
<b>投資性不動產</b>	<b>3,397,705,666.00</b>	<b>11.62</b>	-	-	<b>3,397,705,666.00</b>	
<b>投資性不動產</b>	<b>3,397,705,666.00</b>	<b>11.62</b>	-	-	<b>3,397,705,666.00</b>	
投資性不動產	3,424,051,707.00	11.71	-	-	3,424,051,707.00	
累計折舊－投資性不動產	-26,346,041.00	-0.09	-	-	-26,346,041.00	
<b>建造中之投資性不動產</b>	-	-	-	-		
建造中之投資性不動產	-	-	-	-		
<b>其他資產</b>	<b>9,812,288,921.00</b>	<b>33.57</b>	<b>10,964,858,702.00</b>	<b>48.30</b>	<b>-1,152,569,781.00</b>	<b>10.51</b>
<b>什項資產</b>	<b>9,812,288,921.00</b>	<b>33.57</b>	<b>10,964,858,702.00</b>	<b>48.30</b>	<b>-1,152,569,781.00</b>	<b>10.51</b>
存出保證金	10,630,000.00	0.04	10,630,000.00	0.05		
催收款項	17,292.00	0.00	17,292.00	0.00		
暫付及待結轉款項	4,087,575.00	0.01	773,360.00	0.00	3,314,215.00	428.55
代管資產	9,797,554,054.00	33.52	10,953,438,050.00	48.25	-1,155,883,996.00	10.55
<b>合計</b>	<b>29,231,763,696.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22,702,797,227.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,528,966,469.00</b>	<b>28.76</b>

高雄市產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	21,108,873,589.00	72.21	14,546,597,876.00	64.07	6,562,275,713.00	45.11
流動負債	45,458,042.00	0.16	62,561,973.00	0.28	-17,103,931.00	27.34
應付款項	45,275,803.00	0.15	61,793,265.00	0.27	-16,517,462.00	26.73
應付代收款	8,146,867.00	0.03	8,282,578.00	0.04	-135,711.00	1.64
應付費用	25,719,716.00	0.09	43,435,798.00	0.19	-17,716,082.00	40.79
應付利息	11,409,220.00	0.04	10,074,889.00	0.04	1,334,331.00	13.24
預收款項	182,239.00	0.00	768,708.00	0.00	-586,469.00	76.29
預收收入	182,239.00	0.00	768,708.00	0.00	-586,469.00	76.29
長期負債	11,238,517,056.00	38.45	3,512,073,379.00	15.47	7,726,443,677.00	220.00
長期債務	11,238,517,056.00	38.45	3,512,073,379.00	15.47	7,726,443,677.00	220.00
長期借款	11,238,517,056.00	38.45	3,512,073,379.00	15.47	7,726,443,677.00	220.00
其他負債	9,824,898,491.00	33.61	10,971,962,524.00	48.33	-1,147,064,033.00	10.45
遞延負債	4,326,613.00	0.01	2,982,740.00	0.01	1,343,873.00	45.05
遞延收入	4,326,613.00	0.01	2,982,740.00	0.01	1,343,873.00	45.05
什項負債	9,820,571,878.00	33.60	10,968,979,784.00	48.32	-1,148,407,906.00	10.47
存入保證金	23,010,796.00	0.08	10,975,217.00	0.05	12,035,579.00	109.66
應付退休及離職金	-	-	1,343,692.00	0.01	-1,343,692.00	100.00
暫收及待結轉帳項	7,028.00	0.00	3,222,825.00	0.01	-3,215,797.00	99.78
應付代管資產	9,797,554,054.00	33.52	10,953,438,050.00	48.25	-1,155,883,996.00	10.55
淨值	8,122,890,107.00	27.79	8,156,199,351.00	35.93	-33,309,244.00	0.41
基金	144,069,945.00	0.49	144,069,945.00	0.63	-	-
基金	144,069,945.00	0.49	144,069,945.00	0.63	-	-
基金	144,069,945.00	0.49	144,069,945.00	0.63	-	-
公積	1,284,960,700.00	4.40	1,284,960,700.00	5.66	-	-
資本公積	1,284,960,700.00	4.40	1,284,960,700.00	5.66	-	-
受贈公積	1,284,960,700.00	4.40	1,284,960,700.00	5.66	-	-
累積餘絀	277,181,399.00	0.95	310,490,643.00	1.37	-33,309,244.00	10.73
累積賸餘	277,181,399.00	0.95	310,490,643.00	1.37	-33,309,244.00	10.73
淨值其他項目	6,416,678,063.00	21.95	6,416,678,063.00	28.26	-	-
累積其他綜合餘絀	6,416,678,063.00	21.95	6,416,678,063.00	28.26	-	-

高雄市產業園區開發管理基金

**平 衡 表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未實現重估增值	6,416,678,063.00	21.95	6,416,678,063.00	28.26		
合計	29,231,763,696.00	100.00	22,702,797,227.00	100.00	6,528,966,469.00	28.76

註:1.本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計803,362,053元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計521,864,771元。

3.主要係廠商已設定質權之定存單及其他權利證明書，包含各發包案之履約保證金37,005,716元、保固金587,100元及和發基地土地完成使用保證金765,769,237元。

4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)

**高雄市產業園區開發管理基金**  
**平衡表附表**  
 中華民國 108 年度

上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108 年		107 年決算科目、金額(元)		
決算科目	金額	待結轉開發成本	其他基金	退休及離職(儲)金準備
			366,799,248	1,343,692
什項長期投資	366,799,248	366,799,248		
退休及離職準備金	1,343,692		1,343,692	
應付退休及離職金	1,343,692			1,343,692

# 丙、附屬表

高雄市產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	51,483,000.00	34,064,978.00	-17,418,022.00	33.83	因今年原預定調整維護費率因故暫緩實施延至109年調整及園區目前沒有收氨氮及重金屬(鋅和溶鐵)費用，以致無法達到預估數，致勞務收入短收。
服務收入	51,483,000.00	34,064,978.00	-17,418,022.00	33.83	

高雄市產業園區開發管理基金

租金及權利金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	37,788,000.00	24,155,046.00	-13,632,954.00	36.08	
投資性不動產收入	34,822,000.00	20,909,688.00	-13,912,312.00	39.95	因和發產業園區申租至簽約須經相關審查作業、簽約程序，造成租用時間不足，故致108年達成率落後，致租金及權利金收入減少。
土地租金收入	195,000.00	197,389.00	2,389.00	1.23	
廠房租金收入	1,766,000.00	1,942,193.00	176,193.00	9.98	
其他建築物租金收入	625,000.00	790,828.00	165,828.00	26.53	增加短期租借會議場次。
其他租金收入	380,000.00	314,948.00	-65,052.00	17.12	得意中華公司原承租12個停車位，於108年6月起退租，故未達預算。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	9,018,000.00	38,892,620.00	29,874,620.00	331.28	滯洪池環境改善工程及本洲污水處理廠設備汰換及更新折舊認列補助收入。 因收取本洲產業園區006688優惠方案廠商承租轉承購需繳納土地價款1%收入5,183,940元、和發產業園區廠商依產業創新條例第48條承購土地按承購價額1%收入19,113,925元及依據「產業創新條例」第34條規定收取裕鐵企業股份有限公司高雄廠繳交獎投工業地土地變更編定回饋金。
其他補助收入	700,000.00	1,709,927.00	1,009,927.00	144.28	
雜項業務收入	8,318,000.00	37,182,693.00	28,864,693.00	347.01	



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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入		9,604,228.00	9,604,228.00		
財務收入		5,296.00	5,296.00		
利息收入		5,296.00	5,296.00		專戶存款利息收入 5,296元。
其他業務外收入		9,598,932.00	9,598,932.00		
違規罰款收入		1,238,614.00	1,238,614.00		主要係污水費違規罰款 滯納金收入5,694元及 「107年度本洲污水廠 槽池污泥脫水壓縮清運 工作」違約金 1,112,920元。
雜項收入		8,360,318.00	8,360,318.00		主要係沒收和發產業園 區購地廠商勝釩科技有 限公司3%保證金 7,595,257元及轉銷以前 年度多估費用765,061 元。

高雄市產業園區開發管理基金

**勞務成本明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>勞務成本</b>	<b>110,394,000.00</b>	<b>118,718,278.00</b>	<b>8,324,278.00</b>	<b>7.54</b>	
服務成本	110,394,000.00	118,718,278.00	8,324,278.00	7.54	
用人費用	9,533,000.00	8,254,239.00	-1,278,761.00	13.41	
聘僱及兼職人員薪資	7,084,000.00	5,957,579.00	-1,126,421.00	15.90	
超時工作報酬	69,000.00	67,897.00	-1,103.00	1.60	
獎金	886,000.00	901,570.00	15,570.00	1.76	
退休及卹償金	426,000.00	369,042.00	-56,958.00	13.37	
福利費	1,068,000.00	958,151.00	-109,849.00	10.29	
服務費用	62,590,000.00	64,648,050.00	2,058,050.00	3.29	
水電費	3,826,000.00	3,614,220.00	-211,780.00	5.54	
郵電費	229,000.00	200,591.00	-28,409.00	12.41	
旅運費	158,000.00	144,397.00	-13,603.00	8.61	
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	58,198.00	-21,802.00	27.25	
修理保養及保固費	3,812,000.00	4,312,258.00	500,258.00	13.12	
保險費	74,000.00	68,171.00	-5,829.00	7.88	
一般服務費	53,255,000.00	54,978,240.00	1,723,240.00	3.24	
專業服務費	1,088,000.00	1,212,846.00	124,846.00	11.47	
公共關係費	68,000.00	59,129.00	-8,871.00	13.05	
公共關係費	68,000.00	59,129.00	-8,871.00	13.05	
材料及用品費	367,000.00	359,209.00	-7,791.00	2.12	
使用材料費	152,000.00	109,753.00	-42,247.00	27.79	
用品消耗	215,000.00	249,456.00	34,456.00	16.03	
租金與利息	40,000.00	50,000.00	10,000.00	25.00	
機器租金	40,000.00	50,000.00	10,000.00	25.00	
折舊、折耗及攤銷	34,712,000.00	39,831,063.00	5,119,063.00	14.75	
不動產、廠房及設備折舊	32,869,000.00	37,971,699.00	5,102,699.00	15.52	
投資性不動產折舊	1,843,000.00	1,859,364.00	16,364.00	0.89	
稅捐與規費（強制費）	3,102,000.00	2,107,953.00	-994,047.00	32.05	
土地稅	116,000.00	94,989.00	-21,011.00	18.11	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	519,000.00	494,652.00	-24,348.00	4.69	併決算辦理詳總說明六、(一)、1.
消費與行為稅	11,000.00	22,460.00	11,460.00	104.18	
規費	2,456,000.00	1,495,852.00	-960,148.00	39.09	
其他	50,000.00	3,467,764.00	3,417,764.00	6,835.53	
其他費用	50,000.00	3,467,764.00	3,417,764.00	6,835.53	

註：管制性項目明細：公共關係費：預算數68,000元，決算數59,129元。

高雄市產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務外費用</b>	24,593,000.00	21,307,838.00	-3,285,162.00	13.36	
<b>財務費用</b>	24,593,000.00	21,304,358.00	-3,288,642.00	13.37	
利息費用	24,593,000.00	21,304,358.00	-3,288,642.00	13.37	
租金與利息	24,593,000.00	21,304,358.00	-3,288,642.00	13.37	
利息	24,593,000.00	21,304,358.00	-3,288,642.00	13.37	因舉借債務額度未達預算編列，故利息費用較預算編列減少
<b>其他業務外費用</b>		3,480.00	3,480.00		
雜項費用		3,480.00	3,480.00		
其他		3,480.00	3,480.00		
其他費用		3,480.00	3,480.00		併決算辦理詳總說明六、(一)、2.

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	92,672,475.00	427,763,944.00	138,367,015.00	128,231,378.00
減：以前年度已提折舊數	72,614,560.00	142,436,758.00	96,057,193.00	36,152,819.00
上年度期末帳面價值	20,057,915.00	285,327,186.00	42,309,822.00	92,078,559.00
加：本年度新增資產價值			3,399,447.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		-76,749,573.00	3,591,900.00	
減：本年度提列折舊數	11,842,184.00	8,108,484.00	9,423,025.00	8,479,501.00
本年度期末帳面價值	8,215,731.00	200,469,129.00	39,878,144.00	83,599,058.00
本年度提列折舊數	11,842,184.00	8,108,484.00	9,423,025.00	8,479,501.00
勞務成本	11,842,184.00	8,108,484.00	9,423,025.00	8,479,501.00
<b>合 計</b>	<b>11,842,184.00</b>	<b>8,108,484.00</b>	<b>9,423,025.00</b>	<b>8,479,501.00</b>

註：1.投資性不動產調整數3,399,565,030元，係依企業會計準則公報不動產認為投資與自用之會計科目重分類由土地調整數3,322,815,457元及房屋及建築調整數76,749,573元(原值101,236,250元，累計折舊24,486,677元)。  
 2.機械及設備調整數3,591,900元，係107年高雄市岡山本洲污水廠設備汰換及更新計畫購建中固定資產完工轉正。  
 3.其他本年度減少資產價值1,155,883,996元，係土地釐正淨減1,155,883,996元。

開發管理基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
34,566,733.00					10,953,438,050.0	11,775,039,595.00
33,935,677.00						381,197,007.00
631,056.00					10,953,438,050.0	11,393,842,588.00
						3,399,447.00
					1,155,883,996.00	1,155,883,996.00
				3,399,565,030.00		3,326,407,357.00
118,505.00				1,859,364.00		39,831,063.00
512,551.00				3,397,705,666.00	9,797,554,054.00	13,527,934,333.00
118,505.00				1,859,364.00		39,831,063.00
118,505.00				1,859,364.00		39,831,063.00
<b>118,505.00</b>				<b>1,859,364.00</b>		<b>39,831,063.00</b>

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	2,338,812.00		1,071,985.00
機械及設備	2,338,812.00		1,071,985.00
合 計	2,338,812.00		1,071,985.00

註：奉准先行辦理相關核准文號詳總說明六、(二)、1

開發管理基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	3,410,797.00	3,399,447.00	-11,350.00	
	3,410,797.00	3,399,447.00	-11,350.00	
	3,410,797.00	3,399,447.00	-11,350.00	



**固定資產建設改良擴充計**

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
<b>專案計畫</b>	<b>7,287,045.00</b>			<b>2,338,812.00</b>		<b>1,071,985.00</b>	
繼續計畫	7,287,045.00			2,338,812.00		1,071,985.00	
107年高雄市岡山本洲污水廠設備汰換及更新計畫	6,215,060.00		10701-10812	2,338,812.00			
108年度高雄市岡山本洲產業園區監測設施更新改善計畫「新增電子看板設備2座	926,350.00		10801-10812			926,350.00	
108年度高雄市岡山本洲產業園區汙水處理廠新增中控室冷氣3台採購案	145,635.00		10801-10812			145,635.00	
<b>合計</b>	<b>7,287,045.00</b>			<b>2,338,812.00</b>		<b>1,071,985.00</b>	

註：

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
3,410,797.00	46.81	7,287,045.00	100.00	3,399,447.00	99.67	6,991,347.00	95.94	原法定預算合計數6,215,060元及 提前於上年度先行辦理之數額 3,591,900元
3,410,797.00	46.81	7,287,045.00	100.00	3,399,447.00	99.67	6,991,347.00	95.94	
2,338,812.00	37.63	6,215,060.00	100.00	2,338,812.00	100.00	5,930,712.00	95.42	
926,350.00	100.00	926,350.00	100.00	915,000.00	98.77	915,000.00	98.77	
145,635.00	100.00	145,635.00	100.00	145,635.00	100.00	145,635.00	100.00	
3,410,797.00	46.81	7,287,045.00	100.00	3,399,447.00	99.67	6,991,347.00	95.94	

長期債務

中華民國

借 項 款 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
岡山本洲污水處理廠設施修復工程	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	103-112	104	113	181,000,000.00	262,500,000.00	181,000,000.00
購買和發產業園區產業用地(一)20%土地出租予廠商	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	106-154	107	155	3,331,073,379.00	3,521,089,000.00	3,331,073,379.00
和發產業園區契約期滿總結算已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	全國農業金庫	108-110	109	111		10,236,435,000.00	7,726,443,677.00
小計					3,512,073,379.00	14,020,024,000.00	11,238,517,056.00
合計					3,512,073,379.00	14,020,024,000.00	11,238,517,056.00

## 開發管理基金

## 增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
270,000,000.00	181,000,000.00			181,000,000.00	1.本案屬自償性公共債務，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，向合庫銀行高雄銀行分行借款41,000,000元。 本案屬自償性公共債務，向聯邦銀行借款1,860,000,000元，向合庫銀行高雄銀行分行借款1,471,073,379元。  本案屬自償性公共債務，本年度舉借金額之決算數依實際資金需求辦理借款，致未達預算數。
3,620,000,000.00	3,331,073,379.00			3,331,073,379.00	
3,890,000,000.00	3,512,073,379.00			7,726,443,677.00	
3,890,000,000.00	3,512,073,379.00			11,238,517,056.00	
				11,238,517,056.00	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	51,399,000.00	1.00	33,872,441.00
合 計			51,399,000.00		33,872,441.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-17,526,559.00	34.10	因今年原預定調整維護費率因故暫緩實施延至109年調整及園區目前沒有收氨氮及重金屬(鋅和溶鐵)費用，以致無法達到預估數，致勞務收入短收。
		-17,526,559.00	34.10	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	144,070,000.00	144,069,945.00	-55.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	144,070,000.00	144,069,945.00	-55.00	

高雄市產業園區開發管理基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資	59,079,750.00			59,079,750.00	-5,186,690.00	-64,266,440.00	108.78	
什項長期投資	59,079,750.00			59,079,750.00	-5,186,690.00	-64,266,440.00	108.78	
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					-2,650,000.00	-2,650,000.00	--	
工程費					-2,650,000.00	-2,650,000.00	--	
工程費					-2,650,000.00	-2,650,000.00	--	
工程費					-2,650,000.00	-2,650,000.00	--	收德昌營造股份有限公司-南星計畫遊艇產業園區開發委託專案管理案第1期款。
金屬扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫							--	
工程費							--	
工程費							--	
工程費							--	
仁武產業園區申請設置委託技術服務案	9,079,750.00			9,079,750.00	-3,597,000.00	-12,676,750.00	139.62	
其他	9,079,750.00			9,079,750.00	-3,597,000.00	-12,676,750.00	139.62	
其他費用	9,079,750.00			9,079,750.00	-3,597,000.00	-12,676,750.00	139.62	
其他	9,079,750.00			9,079,750.00	-3,597,000.00	-12,676,750.00	139.62	收經濟部工業局撥付前瞻計畫-仁武產業園區計畫107年度第1期款並沖轉中興工程顧問(股)執行仁武產業園區申請設置作業費用。107年先由本基金支應，於本(108)年核准撥付分配後撥還基金3,597,000元。
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	50,000,000.00			50,000,000.00	1,060,310.00	-48,939,690.00	97.88	



高雄市產業園區開發管理基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他	50,000,000.00			50,000,000.00	1,060,310.00	-48,939,690.00	97.88	仁武產業園區用地取得委託作業採購案已於107年11月29日決標，決標金額862萬元，108年1月28日與委託廠商簽約，已執行86萬2,000元，刻正辦理地主協議價購作業，後續將依約執行撥款。
其他費用	50,000,000.00			50,000,000.00	1,060,310.00	-48,939,690.00	97.88	
其他	50,000,000.00			50,000,000.00	1,060,310.00	-48,939,690.00	97.88	
合計	59,079,750.00			59,079,750.00	-5,186,690.00	-64,266,440.00	108.78	

高雄市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	14	13	-1	
專任人員	14	13	-1	
聘用	5	4	-1	
約僱	9	9		
總 計	14	13	-1	

高雄市產業園區  
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		7,084,000.00	69,000.00		886,000.00
勞務成本		7,084,000.00	69,000.00		886,000.00
合 計		7,084,000.00	69,000.00		886,000.00

註：年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放14人，預算數886,000元、決算數901,570元。

開發管理基金

**彙 計 表**

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
426,000.00		1,068,000.00		9,533,000.00		9,533,000.00
426,000.00		1,068,000.00		9,533,000.00		9,533,000.00
426,000.00		1,068,000.00		9,533,000.00		9,533,000.00

高雄市產業園區  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		5,957,579.00	67,897.00		901,570.00
勞務成本		5,957,579.00	67,897.00		901,570.00
合 計		5,957,579.00	67,897.00		901,570.00

開發管理基金

**彙 計 表**

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
369,042.00		958,151.00		8,254,239.00		8,254,239.00
369,042.00		958,151.00		8,254,239.00		8,254,239.00
369,042.00		958,151.00		8,254,239.00		8,254,239.00

高雄市產業園區開發管理基金  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：(1)管理用車輛：截至本年度終了，共有客貨兩用車2輛。  
 (2)其他車輛：截至本年度終了，共有機車2輛。

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>9,533,000.00</b>	<b>8,254,239.00</b>	<b>-1,278,761.00</b>	<b>13.41</b>
聘僱及兼職人員薪資	7,084,000.00	5,957,579.00	-1,126,421.00	15.90
超時工作報酬	69,000.00	67,897.00	-1,103.00	1.60
獎金	886,000.00	901,570.00	15,570.00	1.76
退休及卹償金	426,000.00	369,042.00	-56,958.00	13.37
福利費	1,068,000.00	958,151.00	-109,849.00	10.29
<b>服務費用</b>	<b>62,590,000.00</b>	<b>64,648,050.00</b>	<b>2,058,050.00</b>	<b>3.29</b>
水電費	3,826,000.00	3,614,220.00	-211,780.00	5.54
郵電費	229,000.00	200,591.00	-28,409.00	12.41
旅運費	158,000.00	144,397.00	-13,603.00	8.61
印刷裝訂與廣告費	80,000.00	58,198.00	-21,802.00	27.25
修理保養及保固費	3,812,000.00	4,312,258.00	500,258.00	13.12
保險費	74,000.00	68,171.00	-5,829.00	7.88
一般服務費	53,255,000.00	54,978,240.00	1,723,240.00	3.24
專業服務費	1,088,000.00	1,212,846.00	124,846.00	11.47
公共關係費	68,000.00	59,129.00	-8,871.00	13.05
<b>材料及用品費</b>	<b>367,000.00</b>	<b>359,209.00</b>	<b>-7,791.00</b>	<b>2.12</b>
使用材料費	152,000.00	109,753.00	-42,247.00	27.79
用品消耗	215,000.00	249,456.00	34,456.00	16.03
<b>租金與利息</b>	<b>24,633,000.00</b>	<b>21,354,358.00</b>	<b>-3,278,642.00</b>	<b>13.31</b>
機器租金	40,000.00	50,000.00	10,000.00	25.00
利息	24,593,000.00	21,304,358.00	-3,288,642.00	13.37
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>34,712,000.00</b>	<b>39,831,063.00</b>	<b>5,119,063.00</b>	<b>14.75</b>
不動產、廠房及設備折舊	32,869,000.00	37,971,699.00	5,102,699.00	15.52
投資性不動產折舊	1,843,000.00	1,859,364.00	16,364.00	0.89
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>3,102,000.00</b>	<b>2,107,953.00</b>	<b>-994,047.00</b>	<b>32.05</b>
土地稅	116,000.00	94,989.00	-21,011.00	18.11
房屋稅	519,000.00	494,652.00	-24,348.00	4.69
消費與行為稅	11,000.00	22,460.00	11,460.00	104.18
規費	2,456,000.00	1,495,852.00	-960,148.00	39.09



高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他	50,000.00	3,471,244.00	3,421,244.00	6,842.49
其他費用	50,000.00	3,471,244.00	3,421,244.00	6,842.49
合    計	134,987,000.00	140,026,116.00	5,039,116.00	3.73

高雄市產業園區開發管理基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	68,000.00	59,129.00	-8,871.00	13.05	摶節開支。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000.00	154,000.00	29,000.00	23.20	辦理「高雄市和發產業園區之新創基地計畫等相關審查會議」外聘委員出席費。

**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108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	7,441,248,097	20,561,617,608	- 13,120,369,511	1. 和發產業園區目前坐落於大寮區翁公園段2002-67地號等土地，其中3,322,815,457元係本局於106年7月購入之產一用地20%土地，本基金帳列「投資性不動產」，其餘9,797,554,054元帳列「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。
房屋及建築	200,469,129	275,359,338	- 74,890,209	係依企業會計準則公報不動產認列為投資與自用之會計科目重分類-本洲產業園區環保科技大樓原值66,878,460元，累計折舊15,448,944元，淨值51,429,516元及本洲產業園區實驗廠房B、C棟原值34,357,790元，累計折舊10,897,097元，淨值23,460,693元，本基金帳列「投資性不動產」。
合計	7,641,717,226	20,836,976,946	- 13,195,259,720	

主辦會計人員：

基金主持人：