

中華民國 110 年度

議會審定

# 高雄市總預算

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  
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局編

高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金

**目次**

中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表 .....	10
(二)、餘絀撥補預計表 .....	12
(三)、現金流量預計表 .....	13
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表 .....	15
(二)、租金及權利金收入明細表 .....	17
(三)、投融資業務收入明細表 .....	19
(四)、其他業務收入明細表 .....	20
(五)、勞務成本明細表 .....	22
(六)、其他業務費用明細表 .....	40
(七)、業務外費用明細表 .....	42
(八)、涉及開發工程之長期投資明細表 .....	44
(九)、固定資產建設改良擴充明細表 .....	46
(十)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	48
(十一)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	50
(十二)、資產折舊明細表 .....	52
(十三)、長期債務舉借及償還明細表 .....	53
(十四)、長期債務舉借餘額明細表 .....	54
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表 .....	55
(二)、5年來主要營運項目分析表 .....	58
(三)、員工人數彙計表 .....	59

高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金

**目次**

中華民國 110 年度

(四)、用人費用彙計表 .....	60
(五)、各項費用彙計表 .....	62
(六)、車輛明細表 .....	70
(七)、補辦預算明細表 .....	71

# 一、業務計畫及預算說明

**高雄市政府經濟發展局**  
**高雄市產業園區開發管理基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

為因應本市產業園區發展之需要及健全產業園區之管理，依產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設置「高雄市產業園區開發管理基金」，並訂定「高雄市產業園區開發管理基金收支管理及運用自治條例」。

二、組織概況：

- (一)為維護本市產業園區之營運經營，依產業創新條例第 50 條第 2 項規定，訂定「高雄市岡山本洲產業園區服務中心設置要點」，並依上開規定置主任 1 人、副主任 2 人、管理組長 1 人、組員 6 人、環保組長 1 人、技術員 2 人、化驗員 1 人等。
- (二)和發產業園區訂定「高雄市和發產業園區服務中心籌備處設置要點」，並依上開規定置主任 1 人、副主任 1 人、管理組組員 1 人、工程環保組組員 2 人。
- (三)另本基金設有「高雄市產業園區開發管理基金管理會」，置委員 9 人，由本局局長擔任召集人，及本局、財政局、都市發展局、環境保護局、法制局及主計處各代表 1 人與專家學者 2 人組成。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（108）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 9,711 萬 3 千元，較預算數 9,828 萬 9 千元，減少 117 萬 6 千元，約 1.20%，主要係本洲園區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。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 1,871 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,039 萬 4 千元，增加 832 萬 4 千元，約 7.54%，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 343 萬 4 千元及「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 590 萬元所致。
- (三)業務外收入：決算數 960 萬 4 千元，較預算數 0 千元，增加 960 萬 4 千元，主要係沒入和發園區申購廠商所繳和發土地申購保證金等所致。
- (四)業務外費用：決算數 2,130 萬 8 千元，較預算數 2,459 萬 3 千元，減少 328 萬 5 千元，約 13.36%，係本年度實際借款金額較預算數低，致所需支付之利息費用較少。
- (五)收支餘絀：決算數短絀 3,330 萬 9 千元，較預算數短絀 3,669 萬 8 千元，減少短絀 338 萬 9 千元，約 9.23%，主要係沒入和發園區申購廠商所繳和發土地申購保證金等所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 339 萬 9 千元，可用預算數 341 萬 1 千元，執行

高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 110 年度

率為 99.67%。

二、上（109）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 3,940 萬 3 千元，實際業務收入 4,582 萬 2 千元，較預計數增加 641 萬 9 千元，約 16.29%，主要係和發產業園區出租率超越預期。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 5,000 萬 5 千元，實際業務成本與費用 3,125 萬 5 千元，較預計數減少 1,875 萬元，約 37.50%，主要係本洲產業園區外包費 - 汗水代操作第 1 季服務費憑證尚在陳核中未及核銷，及和發產業園區尚未辦理結算未有相關外包費用產生。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 1 萬 9 千元，較預計數增加 1 萬 9 千元，主要沒收復偉營造有限公司保固金所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 2,372 萬 4 千元，實際業務外費用 528 萬 7 千元，較預計數減少 1,843 萬 7 千元，約 77.71%，主要係實際借款金額較預計少，且因應疫情，利息調降，致利息費用未達預算數。
- (五)收支餘絀：預計短絀 3,432 萬 6 千元，實際賸餘 929 萬 8 千元，較預計數增加賸餘 4,362 萬 4 千元，約 127.09%，主要係本洲產業園區外包費 - 汗水代操作第 1 季服務費憑證尚在陳核中未及核銷、和發產業園區尚未辦理結算未有相關外包費用產生及實際借款金額較預計少，且因應疫情，利息調降，致利息費用未達預算數所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 1 億 6,238 萬 9 千元，實際數 680 萬 7 千元，約 4.19%，主要係本案標準廠房新建工程部分，因歷經兩次招標流標，且經濟部工業局刪減調整補助款，衡量繼續執行恐無法達成預期效益，並於 109 年 6 月 1 日簽報市府同意不續行辦理。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 22 億 5,311 萬元，業務成本與費用預計 3 億 3,611 萬元，業務外費用預計 9,820 萬 2 千元，本期賸餘預計 18 億 1,879 萬 8 千元。
- (二)預計公共設施維護費收入 1,224 萬 5 千元、污水處理系統使用費收入 9,117 萬 2 千元及投資性不動產收入 7,778 萬 3 千元。
- (三)主要營運項目
  - 1.為辦理園區內公共設施用地、公共建築物與設施之管理維護，及處理園區內廠商排放之廢水使園區放流水符合標準，並藉此向廠商收取公共設施維護費及污水處理系統使用費。
  - 2.為廠商租用園區投資性不動產，收取相關投資性不動產收入。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 11 萬 8 千元，包含不動產、廠房及設備 11 萬 8 千元，內容說明如下：

**高雄市政府經濟發展局**  
**高雄市產業園區開發管理基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 110 年度

- (一)本年度預算總額 11 萬 8 千元：一般建築及設備計畫部分編列 11 萬 8 千元，均為一次性項目，係編列機械及設備 11 萬 8 千元。
- (二)資金來源 11 萬 8 千元：一般建築及設備計畫部分：11 萬 8 千元，以自有資金支應。
- (三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。
- (四)一般建築及設備計畫：本年度預算數編列 11 萬 8 千元，皆為一次性項目，分述如下：
  - 1.機械及設備 11 萬 8 千元，主要係增購本洲產業園區 1 台筆記型電腦及 4 台個人電腦。

**三、長期債務之舉借及償還：**

- (一)本年度預計向銀行舉借長期債務 255 億 3,362 萬 2 千元（舉新債還舊債 209 億 8,089 萬 2 千元，新增債務 45 億 5,273 萬元），包括辦理高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫舉借 1 億 8,100 萬元、和發產業園區純租用範圍購地計畫舉借 32 億 3,156 萬 4 千元、和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫舉借 49 億 3,072 萬 8 千元及仁武產業園區開發計畫舉借 171 億 9,033 萬元。
- (二)本年度預計償還長期債務 269 億 8,646 萬 5 千元（舉新債還舊債 209 億 8,089 萬 2 千元，償還債務 60 億 557 萬 3 千元），償還辦理高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫償還 1 億 8,100 萬元、和發產業園區純租用範圍購地計畫償還 33 億 9,394 萬 5 千元、和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫償還 107 億 7,392 萬元及仁武產業園區開發計畫償還 126 億 3,760 萬元。

**四、其他重要計畫：**

- (一)仁武產業園區開發計畫，總經費 184 億 7,479 萬元，本年度編列涉及開發工程之長期投資 56 億 385 萬元，計畫期間自 109 年 1 月起至 113 年 6 月止，共計 4 年 6 個月，該園區已於 108 年底完成核定設置，並於土地取得後，推動園區開發作業。

**肆、預算概要**

**一、業務收支及餘絀之預計：**

- (一)本年度業務收入 22 億 5,311 萬元，較上年度預算數 1 億 3,917 萬 7 千元，增加 21 億 1,393 萬 3 千元，約 1,518.88%，主要係新增和發產業園區結算淨賸餘 19 億 722 萬 9 千元，本洲及和發產業園區污水處理系統使用費收入增加 5,526 萬 8 千元、和發產業園區和春基地產一用地 20%土地租金收入增加 3,864 萬 4 千元、本洲產業園區其他補助收入增加 1,268 萬 2 千元、和發產業園區雜項業務收入增加 1 億 2,213 萬元所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 3,611 萬元，較上年度預算數 1 億 4,446 萬 7 千元，增加 1 億 9,164 萬 3 千元，約 132.66%，主要係因本年度本洲及和發產業園區增加外包費及折舊費用增加所致。
- (三)本年度及上年度皆未編列業務外收入，主要係因尚無違規罰款收入須編列。
- (四)本年度業務外費用 9,820 萬 2 千元，較上年度預算數 9,092 萬 6 千元，增加 727 萬 6 千元，約 8%，主要係增加本府海洋局所辦理「高雄市南星計畫遊艇產業園區開發」委託專案管理技術服務案結算尾款 1,417 萬元(已撥付 265 萬元)所致。

**高雄市政府經濟發展局**  
**高雄市產業園區開發管理基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 110 年度

(五)收支相抵後，預計賸餘 18 億 1,879 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 9,621 萬 6 千元，增加賸餘 19 億 1,501 萬 4 千元，約 1,990.33%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及短絀圖表：詳圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 1 億 8,096 萬 5 千元，本期賸餘 18 億 1,879 萬 8 千元，本年度未分配賸餘 19 億 9,976 萬 3 千元。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 52 億 9,697 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 18 億 1,879 萬 8 千元。
2. 利息費用調整 8,403 萬 2 千元。
3. 調整項目減少 71 億 1,577 萬 4 千元，折舊、減損及折耗 1 億 8,099 萬 3 千元、攤銷 101 萬元、遞延收入轉收入 1 億 3,605 萬 9 千元、流動資產淨增 74 億 4,046 萬 8 千元、流動負債淨增 2 億 7,875 萬元。
4. 支付利息 8,403 萬 2 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流入 32 億 5,277 萬 8 千元，係減少長期墊款 88 億 5,674 萬 6 千元、增加投資 56 億 385 萬元、增加不動產、廠房及設備 11 萬 8 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 8 億 2,585 萬 4 千元，係減少長期債務 14 億 5,284 萬 3 千元、增加其他負債 6 億 2,698 萬 9 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 28 億 7,005 萬 2 千元。

(五)期初現金及約當現金 29 億 1,218 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 4,213 萬元。

四、補辦預算事項：

(一)高雄市岡山本洲產業園區道路更新及排水改善工程 195 萬 9 千元，依據本局 109 年 2 月 6 日高市經發工字第 10930639100 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 110 年預算。

(二)高雄市岡山本洲污水處理場中控室冷氣(3 台)採購案 14 萬 6 千元，依據本局 108 年 10 月 17 日高市經發工字第 10835587500 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 110 年預算。

五、其他：

(一)和發產業園區結算預計取得自用土地 42 億 2,739 萬 9 千元，增列土地及受贈公積 42 億 2,739 萬 9 千元。

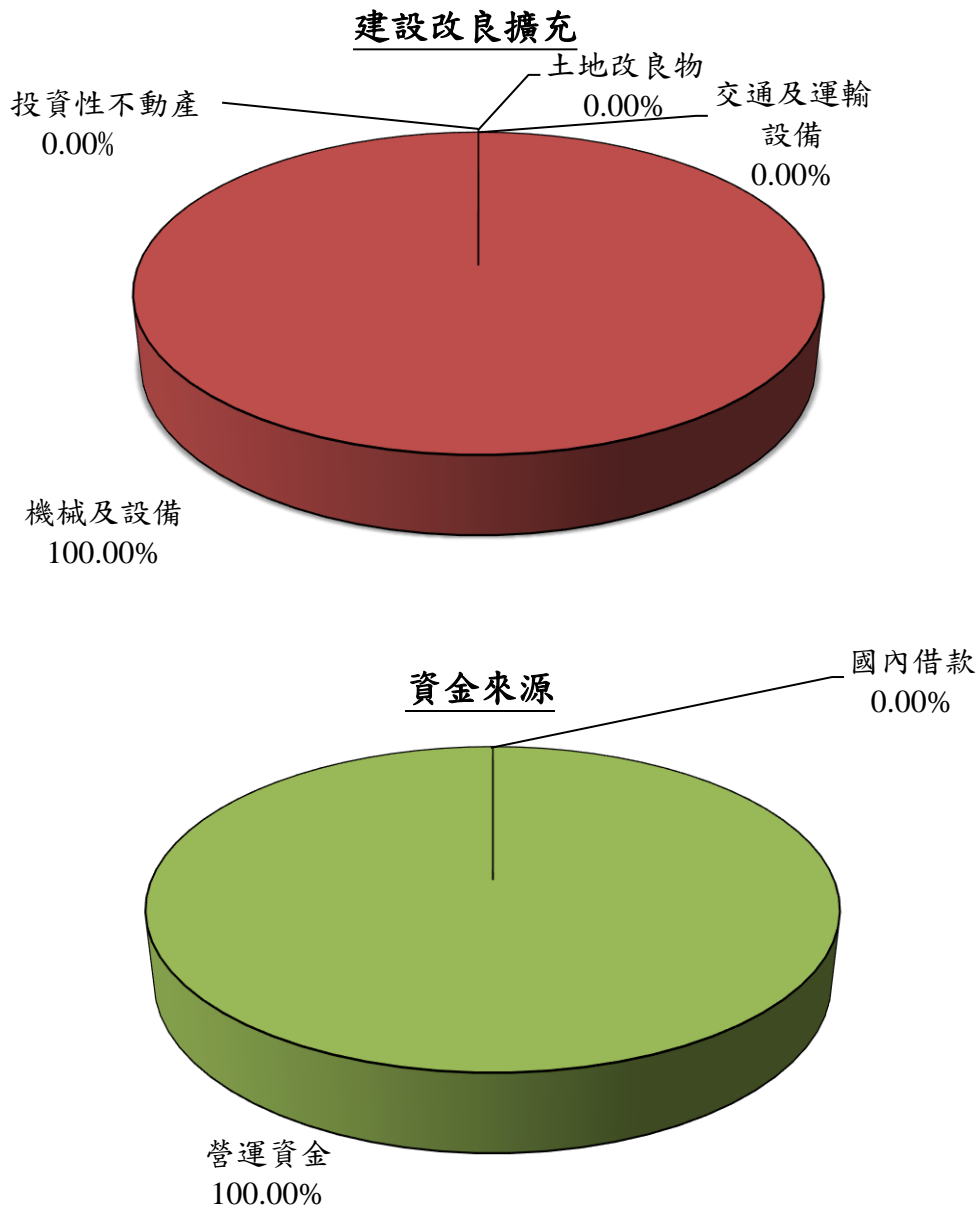
(二)和發產業園區結算預計取得道路 14 億 127 萬元及停車場 1 億 5,000 萬元，增列土地改良物及遞延收入 15 億 5,127 萬元。

(三)和發產業園區預計取得服務中心新建工程 2 億 3,964 萬 9 千元、污水處理廠建物 4 億 2,244 萬 2 千元、滯洪池 1 億 9,566 萬 3 千元及 2 處配水池 1 億 9,749 萬 5 千元，增列房屋及建築及遞延收入 10 億 5,524 萬 9 千元。



高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國110年度

圖一：110年度固定資產建設改良擴充及資金來源



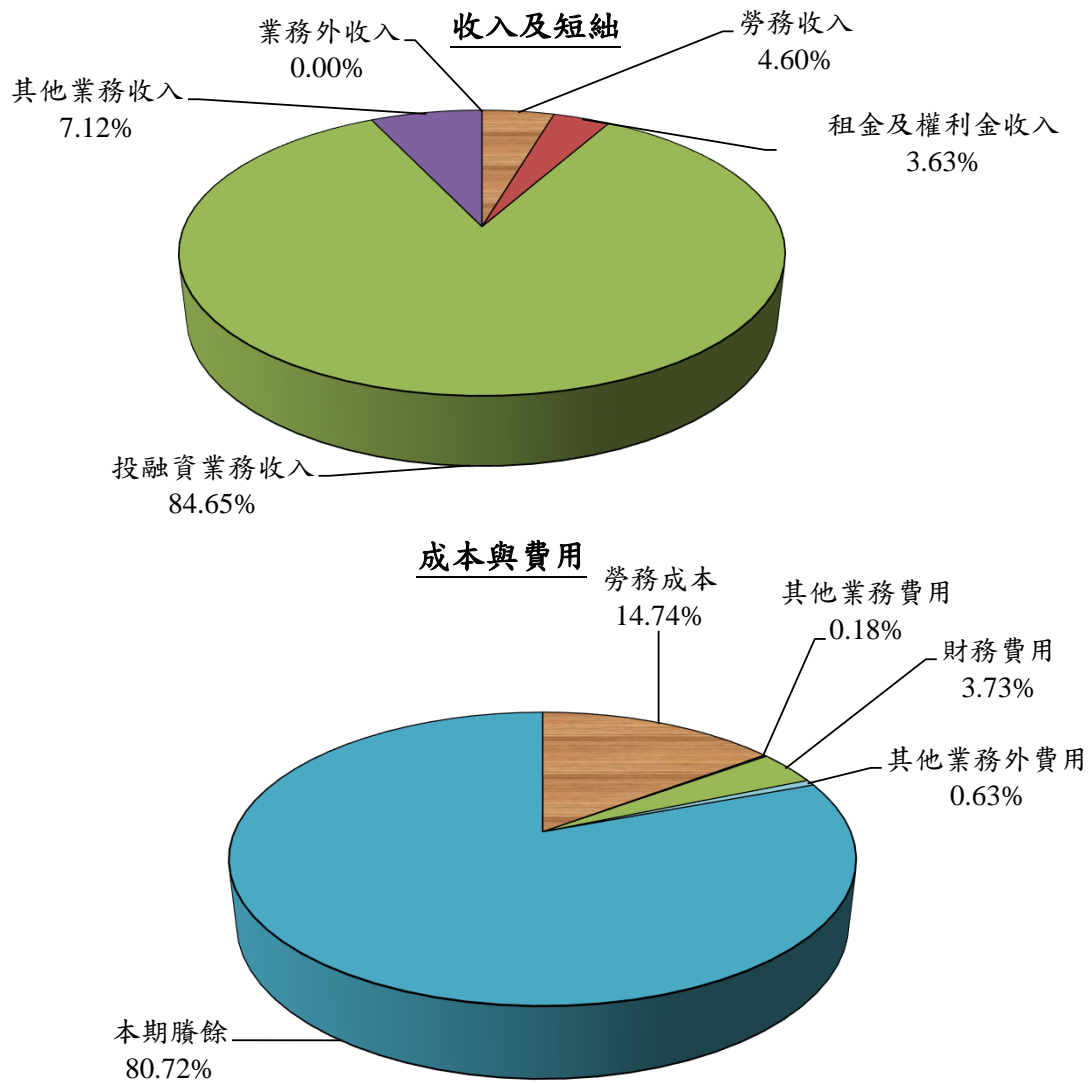
單位：新台幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
(一)不動產、廠房及設備	118	國內借款	-
土地改良物	-	其他	
機械及設備	118	營運資金	118
交通及運輸設備	-		
(二)投資性不動產	-		
合計	118	合計	118

高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明

中華民國110年度

圖二：110年度收入、成本與費用及短絀

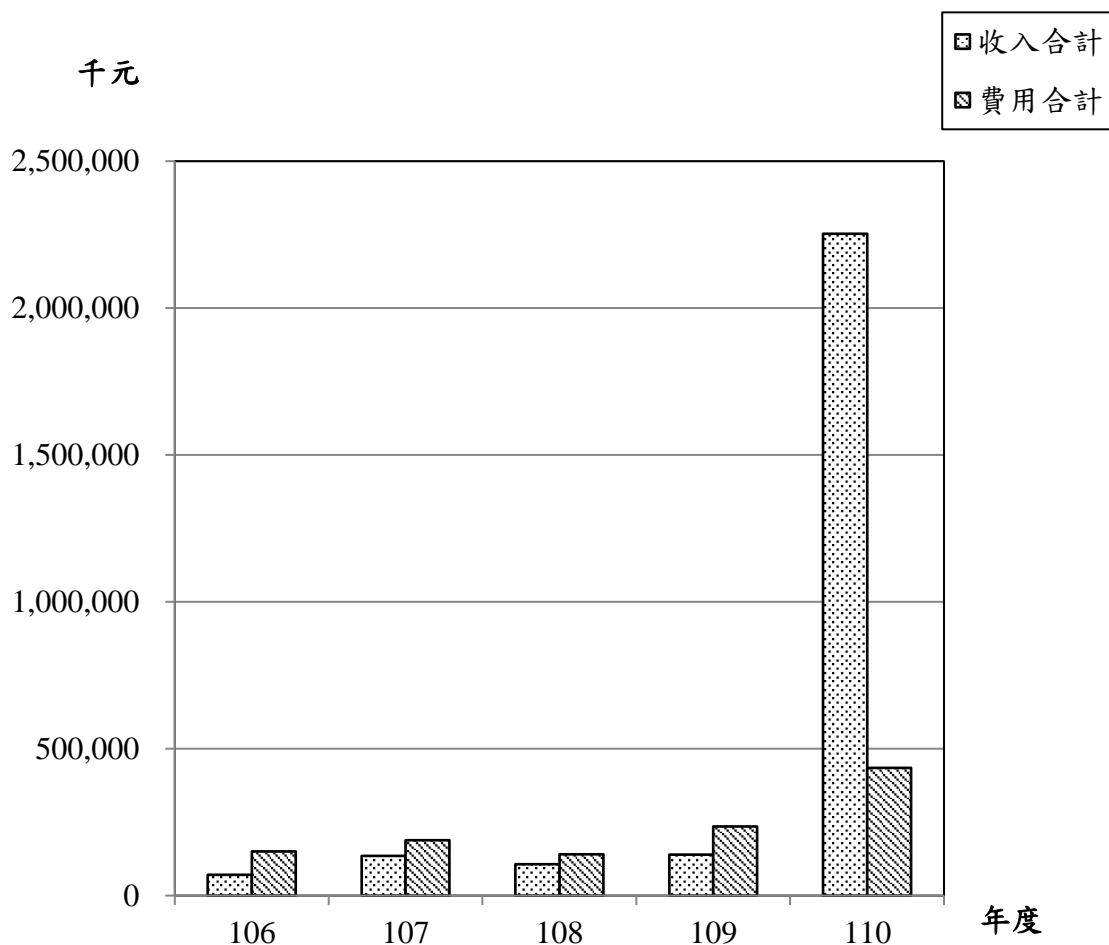


單位：新台幣千元

收入及短絀	110年度預算	成本與費用	110年度預算
<b>業務收入</b>	<b>2,253,110</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>336,110</b>
勞務收入	103,619	勞務成本	332,110
租金及權利金收入	81,812	其他業務費用	4,000
投融資業務收入	1,907,229	<b>業務外費用</b>	<b>98,202</b>
其他業務收入	160,450	財務費用	84,032
<b>業務外收入</b>	<b>-</b>	其他業務外費用	14,170
		<b>本期賸餘</b>	<b>1,818,798</b>
<b>收入及短絀總額</b>	<b>2,253,110</b>	<b>成本與費用及賸餘總額</b>	<b>2,253,110</b>

高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國110年度

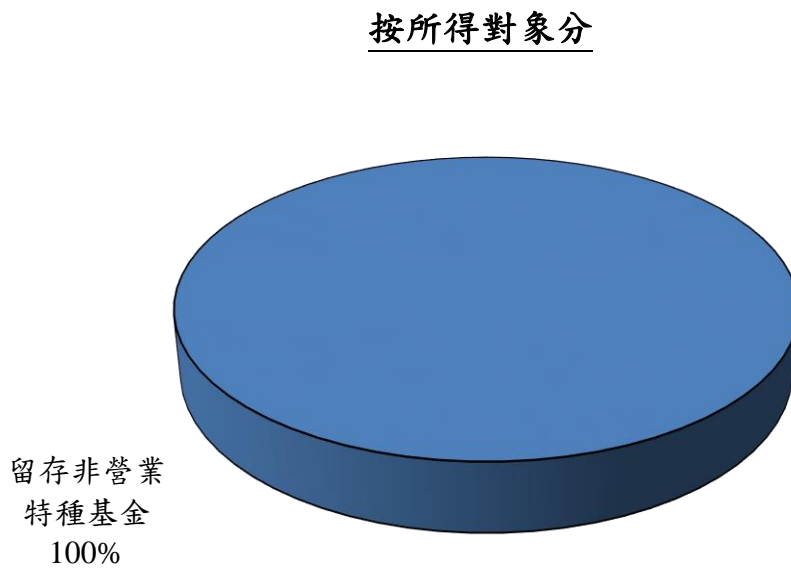
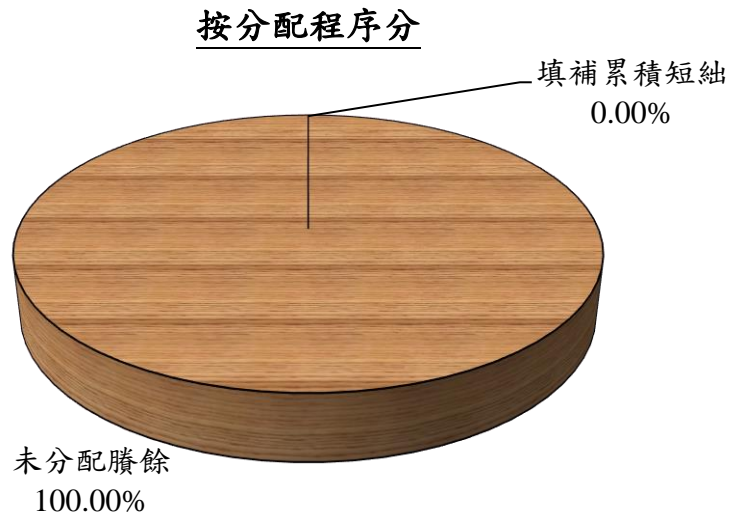
圖三：最近5年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
<b>收入</b>	<b>71,202</b>	<b>134,961</b>	<b>106,717</b>	<b>139,177</b>	<b>2,253,110</b>
業務收入	64,221	124,128	97,113	139,177	2,253,110
業務外收入	6,981	10,833	9,604	-	-
<b>收入合計</b>	<b>71,202</b>	<b>134,961</b>	<b>106,717</b>	<b>139,177</b>	<b>2,253,110</b>
<b>費用</b>	<b>150,398</b>	<b>188,126</b>	<b>140,026</b>	<b>235,393</b>	<b>434,312</b>
業務成本與費用	146,405	167,924	118,718	144,467	336,110
業務外費用	3,993	20,202	21,308	90,926	98,202
<b>費用合計</b>	<b>150,398</b>	<b>188,126</b>	<b>140,026</b>	<b>235,393</b>	<b>434,312</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>- 79,196</b>	<b>- 53,165</b>	<b>- 33,309</b>	<b>- 96,216</b>	<b>1,818,798</b>

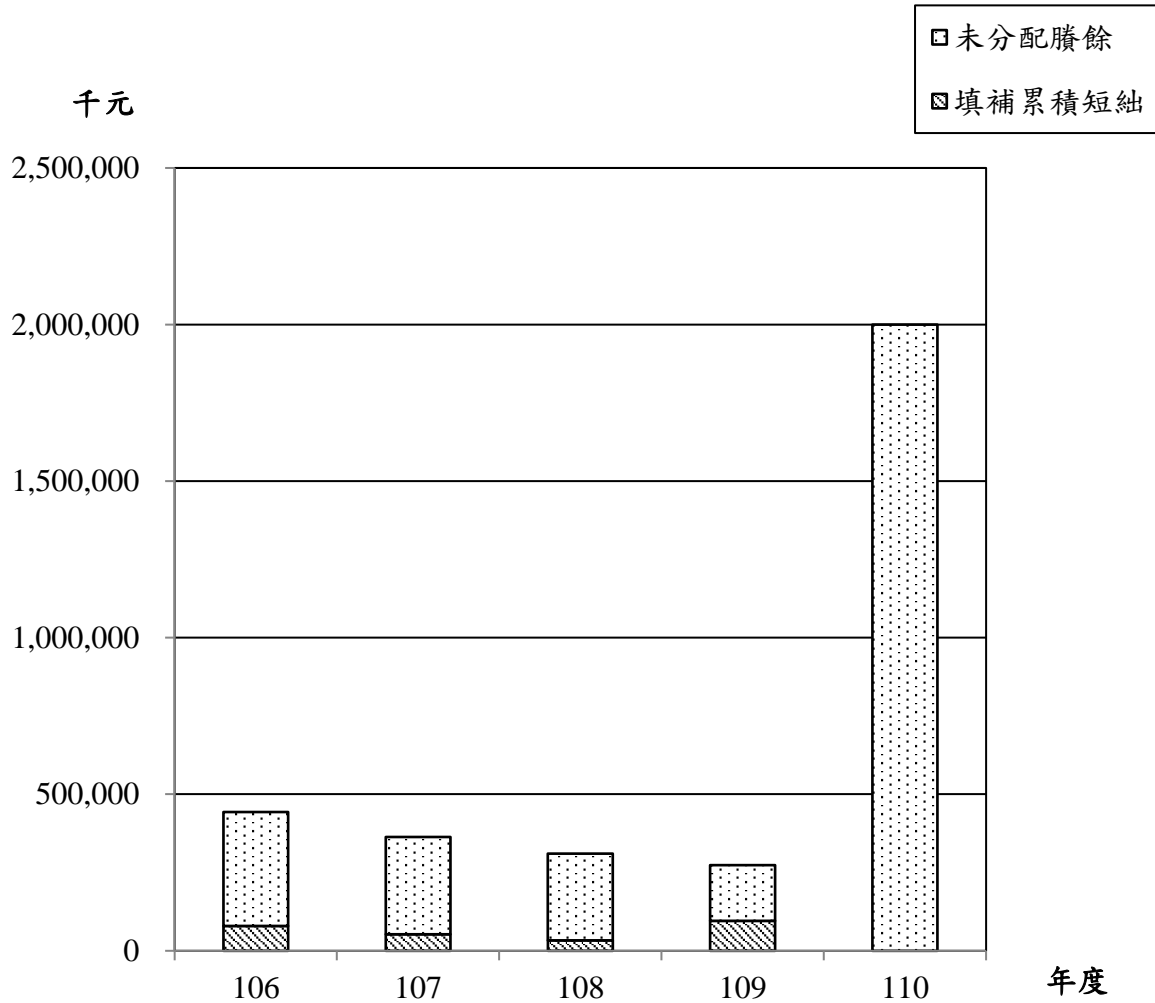
高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國110年度  
**圖四：110年度賸餘分配**



單位：新台幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
填補累積短絀	-	留存非營業基金	1,999,763
未分配賸餘	1,999,763		
合 計	1,999,763	合 計	1,999,763

高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國110年度  
**圖五：最近5年賸餘分配**



單位：新台幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配	442,852	363,656	310,490	273,793	1,999,763
填補累積短絀	79,196	53,165	33,309	96,216	-
未分配賸餘	363,656	310,491	277,181	177,577	1,999,763
合計	442,852	363,656	310,490	273,793	1,999,763

## 二、預算主要表

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**收支餘絀預計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>97,113</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>2,253,110</b>	<b>100.00</b>	<b>139,177</b>	<b>100.00</b>	<b>2,113,933</b>	<b>1,518.88</b>
34,065	35.08	勞務收入	103,619	4.60	64,762	46.53	38,857	60.00
34,065	35.08	服務收入	103,619	4.60	64,762	46.53	38,857	60.00
24,155	24.87	租金及權利金收入	81,812	3.63	43,296	31.11	38,516	88.96
20,910	21.53	投資性不動產收入	77,783	3.45	39,139	28.12	38,644	98.74
197	0.20	土地租金收入	195	0.01	195	0.14	-	-
1,942	2.00	廠房租金收入	1,766	0.08	1,766	1.27	-	-
791	0.81	其他建築物租金收入	688	0.03	688	0.49	-	-
315	0.32	其他租金收入	1,380	0.06	1,508	1.08	-128	8.49
-	-	投融資業務收入	1,907,229	84.65	-	-	1,907,229	-
-	-	政策性開發不動產收入	1,907,229	84.65	-	-	1,907,229	-
38,893	40.05	其他業務收入	160,450	7.12	31,119	22.36	129,331	415.60
1,710	1.76	其他補助收入	20,135	0.89	7,453	5.36	12,682	170.16
37,183	38.29	雜項業務收入	140,315	6.23	23,666	17.00	116,649	492.90
<b>118,718</b>	<b>122.25</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>336,110</b>	<b>14.92</b>	<b>144,467</b>	<b>103.80</b>	<b>191,643</b>	<b>132.66</b>
118,718	122.25	勞務成本	332,110	14.74	144,467	103.80	187,643	129.89
118,718	122.25	服務成本	332,110	14.74	144,467	103.80	187,643	129.89
-	-	其他業務費用	4,000	0.18	-	-	4,000	-
-	-	雜項業務費用	4,000	0.18	-	-	4,000	-
<b>-21,606</b>	<b>-22.25</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,917,000</b>	<b>85.08</b>	<b>-5,290</b>	<b>-3.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9,604</b>	<b>9.89</b>	<b>業務外收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	0.01	財務收入	-	-	-	-	-	-
5	0.01	利息收入	-	-	-	-	-	-
9,599	9.88	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,239	1.28	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
8,360	8.61	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>21,308</b>	<b>21.94</b>	<b>業務外費用</b>	<b>98,202</b>	<b>4.36</b>	<b>90,926</b>	<b>65.33</b>	<b>7,276</b>	<b>8.00</b>
21,304	21.94	財務費用	84,032	3.73	90,920	65.33	-6,888	7.58
21,304	21.94	利息費用	84,032	3.73	90,920	65.33	-6,888	7.58
3	-	其他業務外費用	14,170	0.63	6	-	14,164	236,066.6

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	財產交易短絀	-	-	6	-	-6	100.00
3	-	雜項費用	14,170	0.63	-	-	14,170	-
-11,704	-12.05	業務外賸餘(短絀)	-98,202	-4.36	-90,926	-65.33	-7,276	8.00
-33,309	-34.30	本期賸餘(短絀)	1,818,798	80.72	-96,216	-69.13	1,915,014	1,990.33

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。



高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
273,793	100.00	<b>賸餘之部</b>	1,999,763	100.00	
-	-	本期賸餘	1,818,798	90.95	
273,793	100.00	前期未分配賸餘	180,965	9.05	
96,216	35.14	<b>分配之部</b>	-	-	
96,216	35.14	填補累積短絀	-	-	
177,577	64.86	<b>未分配賸餘</b>	1,999,763	100.00	
96,216	100.00	<b>短絀之部</b>	-	-	
96,216	100.00	本期短絀	-	-	
96,216	100.00	<b>填補之部</b>	-	-	
96,216	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	



高雄市政府經濟發展局  
高雄產業園區開發管理基金

**現金流量預計表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加長期債務	25,533,622	
減少長期負債	-26,986,465	
減少長期債務	-26,986,465	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-825,854</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,870,052</b>	
期初現金及約當現金	2,912,182	
期末現金及約當現金	42,130	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.和發產業園區結算取得折舊性財產2,606,519千元。
- 2.和發產業園區結算取得自用土地4,227,399千元。
- 3.和發產業園區結算原列代管資產及應付代管資產土地同額減列9,797,554千元。

### 三、預算明細表

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**勞務收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>103,619</b>	
服務收入		-	-	103,619	依據「產業創新條例」第53條規定，各管理機構得向區內各使用人收取下列費用： 計編列12,245千元，內容如下： 一、本洲產業園區：5,302千元。 依據109年1月21日高雄市政府產業園區開發建設費用及計價審定小組109年度第1次會議紀錄決議:比照經濟部工業局工業區管理處轄下費率徵收，依其使用園區土地或建築物之面積*費率(0.555)並加計物調(109.40%)計算。 二、和發產業園區：6,943千元。 依據109年4月10日和發產業園區舉辦一般公共設施維護費及污水費計價費率說明公聽會標準，並以109已完成租售土地廠商面積加計110年新增租售土地面積比例*1/2估算。 計編列91,172千元，內容如下： 一、本洲產業園區：69,354千元。 依據「高雄市岡山本洲產業園區下水道管理辦法」第15條規定，向園區廠商收取污水處理系統使用費，並依其排放廢(污)水之排放量及水質計算。 二、和發產業園區：21,818千元。 依據109年4月10日和發產業園區舉辦一般公共設施維護費及污水費計價費率說明公聽會標準，並以109已完成租售土地
一般公共設施維護費收入		-	-	12,245	
污水處理系統使用費收入		-	-	91,172	

高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金

**勞務收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
管線埋設特定設施使用費收入		-	-	202	廠商排放廢(污)水之排放量及水質加計110年完成租售土地廠商排放廢(污)水之排放量及水質*1/2估算。 計編列202千元，內容如下： 本洲產業園區：202千元。 依據「高雄市岡山本洲產業園區管線埋設特定設施使用費費率」規定，向園區內管線使用人收取管線埋設特定設施之使用費，並依管線埋設面積*費率計算。

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**租金及權利金收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>81,812</b>	
投資性不動產收入	77,783	<p>一、本洲產業園區：13,074千元。</p> <p>1.實驗廠房場地租借收入：9,433千元。</p> <p>(1)實驗廠房6,254.32平方公尺，每月每平方公尺租金125元，合計9,381,480元。</p> <p>(2)中華電信承租實驗廠房電信室16.5平方公尺，每月每平方公尺租金261.33元，合計51,744元。</p> <p>2.環科大樓場地租借收入：3,641千元。</p> <p>(1)環科大樓6樓計1,255平方公尺，出租率50%，每月每平方公尺租金125元，合計941,250元。</p> <p>(2)環科大樓架設基地台租金2,700,000元：中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信，540,000元*5家。</p> <p>二、和發產業園區：64,709千元。</p> <p>和春基地產業用地(一)20%土地51,715.4坪，出租率86.8925%，每年每坪租金1,440元，合計64,708,998元。</p>
土地租金收入	195	<p>本洲產業園區：195千元。</p> <p>1.岡山區岡工段450地號土地出租面積47.6平方公尺，每平方公尺10,000元(公告土地現值)，年租率12%，合計57,120元。</p> <p>2.財政局承租岡山區岡工段134地號土地面積2,713.82平方公尺，每平方公尺1,700元(公告地價)，租金率5%再打六折，合計138,405元。</p>
廠房租金收入	1,766	<p>本洲產業園區：1,766千元。</p> <p>大同公司承租污水廠屋頂設置太陽光電設施租金1,765,630元。</p>
其他建築物租金收入	688	<p>一、本洲產業園區：625千元。</p> <p>服務中心租借場地及會議場所收租金625,000元。</p> <p>二、和發產業園區：63千元。</p> <p>服務中心空間出租，預計可出租面積50%，所收租金63,000元。</p>
其他租金收入	1,380	<p>一、本洲產業園區：265千元。</p>

高雄市政府經濟發展局  
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110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		1.停車場場地租借收入：36千元，停車場車位計3格，每月每格租金1,000元，合計36,000元。 2.纜線暫掛租金收入：229千元。 (1)纜線暫掛長度為11,085公尺，每月每公尺租金1元，合計133,020元。 (2)廢水管線暫掛截流溝80平方公尺，每平方公尺10,000元(公告土地現值)，年租率12%，合計96,000元。 二、和發產業園區：1,115千元。 電信管道空間出租管道收入。



高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金

**投融資業務收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>投融資業務收入</b>		-	-	<b>1,907,229</b>	
政策性開發不動產收入		-	-	1,907,229	和發產業園區開發結算： 1.總收入24,567,528,042元- 總開發成本22,362,638,979 元=開發結算餘額 2,204,889,063元。 2.開發餘額分配： 2,204,889,063元*86.5% =1,907,229,039元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**其他業務收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>160,450</b>	
其他補助收入	20,135	<p>一、本洲產業園區：14,432千元。</p> <p>1.環保局撥款作為清洗本洲產業園區道路路面之費用700,000元(收支對列)。</p> <p>2.「107年度高雄巿岡山本洲污水處理廠設備汰換及更新計畫案」經濟部工業局補助1,657,800元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值1,657,800元/5年=331,560元。</p> <p>3.「107本洲滯洪池環境改善工程計畫」科技部南部科學工業園區管理局補助2,530,324元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值2,530,324/3年/12個月*11個月=773,155元。</p> <p>4.本洲污水處理廠中控室冷氣3台經濟部節電補助82,500元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值82,500元/10年=8,250元。</p> <p>5.本洲產業園區污水處理廠設備更新經濟部工業局補助63,150,000元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值63,150,000/10年=6,315,000元。</p> <p>6.本洲產業園區廢水廠功能提升計畫，經濟部工業局補助39,220,000元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值39,220,000/8年=4,902,500元。</p> <p>7.本洲產業園區管線管理系統建置計畫，經濟部工業局補助3,740,000元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值3,740,000/5年=748,000元。</p> <p>8.岡山本洲產業園區道路更新及排水改善工程，科技部南部科學工業園區管理局補助1,958,623元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值1,958,623/3年=652,874元。</p> <p>二、和發產業園區：5,703千元。</p> <p>「和發產業園區新創基地計畫道路部分」經濟部工業局補助17,110,000元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，原值17,110,000元/3年=5,703,333元。</p>
雜項業務收入	140,315	<p>一、本洲產業園區：2,923千元。</p> <p>1.道路復舊費收入1,000,000元。</p>

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**其他業務收入明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		<p>2.依據產業創新條例第65條規定，收取毗連用地回饋金1,000,000元。</p> <p>3.電費補貼收入923,423元：高雄銀行120,479元、美味佳餐坊267,876元、中華電信104,040元、台灣大哥大166,644元、遠傳電信146,880元、台灣之星58,752元、亞太電信58,752元。</p> <p>二、和發產業園區：137,392千元。</p> <p>1.依據產業創新條例第48條規定，和發產業園區購地廠商完成使用繳清價款時，同時繳納土地價款1%收入，<math>2,076,825,256 \text{元} \times 1\% = 20,768,253 \text{元}</math>。</p> <p>2.和發產業園區結算所取得道路1,401,270,198元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，<math>[1,401,270,198 \text{元} - (1-1\%)] / 15 \text{年最低使用年限} = 92,483,833 \text{元}</math>。</p> <p>3.和發產業園區結算所取得服務中心239,649,006元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，<math>[239,649,006 \text{元} \times (1-1\%)] / 60 \text{年最低使用年限} = 3,954,209 \text{元}</math>。</p> <p>4.和發產業園區結算所取得污水處理廠建物422,441,877元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，<math>[422,441,877 \text{元} \times (1-1\%)] / 40 \text{年最低使用年限} = 10,455,436 \text{元}</math>。</p> <p>5.和發產業園區結算所取得滯洪池195,663,147元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，<math>[195,663,147 \text{元} \times (1-1\%)] / 40 \text{年最低使用年限} = 4,842,663 \text{元}</math>。</p> <p>6.和發產業園區結算所取得配水池197,495,250元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，<math>[197,495,250 \text{元} \times (1-1\%)] / 40 \text{年最低使用年限} = 4,888,007 \text{元}</math>。</p>

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
<b>勞務成本</b>		-	-	<b>332,110</b>
服務成本		-	-	332,110
一、本洲產業園區		-	-	160,675
用人費用		-	-	9,685
聘僱及兼職人員薪資		-	-	7,180
聘用人員薪金		-	-	3,409
約僱職員薪金		-	-	3,771
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	897
年終獎金		-	-	897
退休及卹償金		-	-	445
職員退休及離職金		-	-	445
福利費		-	-	1,094
分擔員工保險費		-	-	870
其他福利費		-	-	224
服務費用		-	-	86,000
水電費		-	-	3,826
動力費		-	-	1,200
工作場所電費		-	-	2,500
工作場所水費		-	-	126
郵電費		-	-	229
郵費		-	-	67
電話費		-	-	162
旅運費		-	-	158
國內旅費		-	-	150
其他旅運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	80

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	144,467	-	-	118,718
1.00	144,467,000.00	144,467	-	-	118,718
-	-	114,162	-	-	118,652
-	-	9,556	-	-	8,254
-	-	7,084	-	-	5,958
-	-	3,313	-	-	2,254
-	-	3,771	-	-	3,703
-	-	69	-	-	68
-	-	69	-	-	68
-	-	886	-	-	902
-	-	886	-	-	902
-	-	426	-	-	369
-	-	426	-	-	369
-	-	1,091	-	-	958
-	-	867	-	-	750
-	-	224	-	-	208
-	-	60,576	-	-	64,607
-	-	3,826	-	-	3,614
-	-	1,200	-	-	1,142
-	-	2,500	-	-	2,399
-	-	126	-	-	73
-	-	229	-	-	201
-	-	67	-	-	76
-	-	162	-	-	125
-	-	158	-	-	144
-	-	150	-	-	119
-	-	8	-	-	25
-	-	80	-	-	57

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
印刷及裝訂費		-	-	80
修理保養及保固費		-	-	3,835
土地改良物修護費		-	-	2,700
一般房屋修護費		-	-	100
其他建築修護費		-	-	300
機械及設備修護費		-	-	400
交通及運輸設備修護費		-	-	35
什項設備修護費		-	-	300
保險費		-	-	77
一般房屋保險費		-	-	70
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	76,519
外包費		-	-	76,519
專業服務費		-	-	1,208
法律事務費		-	-	827
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	125
委託調查研究費		-	-	28
電腦軟體服務費		-	-	28
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	4,657
使用材料費		-	-	4,482
物料		-	-	59
燃料		-	-	4,393
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	175
辦公(事務)用品		-	-	100

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	80	-	-	57
-	-	3,818	-	-	4,312
-	-	2,700	-	-	3,092
-	-	100	-	-	212
-	-	300	-	-	354
-	-	400	-	-	242
-	-	18	-	-	162
-	-	300	-	-	249
-	-	77	-	-	68
-	-	70	-	-	61
-	-	7	-	-	7
-	-	51,104	-	-	54,978
-	-	51,104	-	-	54,978
-	-	1,216	-	-	1,173
-	-	839	-	-	716
-	-	125	-	-	114
-	-	28	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	200	-	-	343
-	-	68	-	-	59
-	-	68	-	-	59
-	-	356	-	-	359
-	-	181	-	-	110
-	-	59	-	-	1
-	-	92	-	-	104
-	-	30	-	-	5
-	-	175	-	-	249
-	-	100	-	-	155

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	10
化學藥劑與實驗用品		-	-	50
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	5
其他		-	-	10
租金與利息		-	-	40
機器租金		-	-	40
機械及設備租金		-	-	40
折舊、折耗及攤銷		-	-	57,848
不動產、廠房及設備折舊		-	-	54,979
土地改良物折舊		-	-	12,616
一般房屋折舊		-	-	1,235
其他建築折舊		-	-	6,874
機械及設備折舊		-	-	25,563
交通及運輸設備折舊		-	-	8,571
什項設備折舊		-	-	120
投資性不動產折舊		-	-	1,859
投資性不動產折舊		-	-	1,859
攤銷		-	-	1,010
攤銷電腦軟體費		-	-	1,010
稅捐與規費(強制費)		-	-	2,395
土地稅		-	-	116
一般土地地價稅		-	-	116
房屋稅		-	-	519
一般房屋稅		-	-	519
消費與行為稅		-	-	22
使用牌照稅		-	-	22
規費		-	-	1,738
行政規費與強制費		-	-	1,725



經濟發展局  
開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	10	-	-	-
-	-	50	-	-	23
-	-	5	-	-	1
-	-	10	-	-	70
-	-	40	-	-	50
-	-	40	-	-	50
-	-	40	-	-	50
-	-	40,468	-	-	39,831
-	-	38,625	-	-	37,972
-	-	12,616	-	-	11,842
-	-	1,235	-	-	1,235
-	-	6,874	-	-	6,874
-	-	9,209	-	-	9,423
-	-	8,571	-	-	8,480
-	-	120	-	-	119
-	-	1,843	-	-	1,859
-	-	1,843	-	-	1,859
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	3,116	-	-	2,092
-	-	116	-	-	80
-	-	116	-	-	80
-	-	519	-	-	495
-	-	519	-	-	495
-	-	20	-	-	22
-	-	20	-	-	22
-	-	2,461	-	-	1,496
-	-	2,449	-	-	1,482

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
汽車燃料使用費		-	-	13
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
二、和發產業園區		-	-	171,435
用人費用		-	-	3,839
聘僱及兼職人員薪資		-	-	2,834
聘用人員薪金		-	-	1,577
約僱職員薪金		-	-	1,257
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	354
年終獎金		-	-	354
退休及卹償金		-	-	175
職員退休及離職金		-	-	175
福利費		-	-	407
分擔員工保險費		-	-	327
其他福利費		-	-	80
服務費用		-	-	42,078
水電費		-	-	1,973
工作場所電費		-	-	1,769
工作場所水費		-	-	204
郵電費		-	-	216
郵費		-	-	67
電話費		-	-	149
旅運費		-	-	158
國內旅費		-	-	150
其他旅運費		-	-	8

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	12	-	-	13
-	-	50	-	-	3,458
-	-	50	-	-	3,458
-	-	50	-	-	3,458
-	-	30,305	-	-	67
-	-	3,271	-	-	-
-	-	2,383	-	-	-
-	-	707	-	-	-
-	-	1,676	-	-	-
-	-	69	-	-	-
-	-	69	-	-	-
-	-	298	-	-	-
-	-	298	-	-	-
-	-	143	-	-	-
-	-	143	-	-	-
-	-	378	-	-	-
-	-	298	-	-	-
-	-	80	-	-	-
-	-	25,040	-	-	42
-	-	1,973	-	-	-
-	-	1,769	-	-	-
-	-	204	-	-	-
-	-	216	-	-	-
-	-	67	-	-	-
-	-	149	-	-	-
-	-	158	-	-	-
-	-	150	-	-	-
-	-	8	-	-	-

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
印刷裝訂與廣告費		-	-	180
印刷及裝訂費		-	-	80
廣告費		-	-	100
修理保養及保固費		-	-	1,700
土地改良物修護費		-	-	1,000
機械及設備修護費		-	-	400
什項設備修護費		-	-	300
保險費		-	-	163
一般房屋保險費		-	-	163
一般服務費		-	-	37,281
外包費		-	-	37,281
專業服務費		-	-	407
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	155
委託調查研究費		-	-	28
電腦軟體服務費		-	-	24
其他		-	-	200
材料及用品費		-	-	163
使用材料費		-	-	63
燃料		-	-	63
用品消耗		-	-	100
辦公(事務)用品		-	-	50
其他		-	-	50
租金與利息		-	-	460
地租及水租		-	-	140
一般土地租金		-	-	140
機器租金		-	-	40
機械及設備租金		-	-	40
交通及運輸設備租金		-	-	280

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	80	-	-	1
-	-	80	-	-	1
-	-	-	-	-	-
-	-	1,700	-	-	-
-	-	1,000	-	-	-
-	-	400	-	-	-
-	-	300	-	-	-
-	-	163	-	-	-
-	-	163	-	-	-
-	-	20,343	-	-	-
-	-	20,343	-	-	-
-	-	407	-	-	40
-	-	155	-	-	40
-	-	28	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	200	-	-	-
-	-	163	-	-	-
-	-	63	-	-	-
-	-	63	-	-	-
-	-	100	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	320	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	40	-	-	-
-	-	280	-	-	-

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
車租		-	-	280
折舊、折耗及攤銷		-	-	124,155
不動產、廠房及設備折舊		-	-	124,155
土地改良物折舊		-	-	100,014
一般房屋折舊		-	-	14,410
其他建築折舊		-	-	9,731
稅捐與規費（強制費）		-	-	690
土地稅		-	-	75
一般土地地價稅		-	-	75
房屋稅		-	-	586
一般房屋稅		-	-	586
規費		-	-	29
行政規費與強制費		-	-	29
其他		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
<b>總計</b>		-	-	<b>332,110</b>

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	280	-	-	-
-	-	771	-	-	-
-	-	771	-	-	-
-	-	771	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	690	-	-	16
-	-	75	-	-	15
-	-	75	-	-	15
-	-	586	-	-	-
-	-	586	-	-	-
-	-	29	-	-	-
-	-	29	-	-	-
-	-	50	-	-	9
-	-	50	-	-	9
-	-	50	-	-	9
-	-	<b>144,467</b>	-	-	<b>118,718</b>

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列332,110千元。
服務成本	
一、本洲產業園區	服務成本-本洲產業園區：計編列160,675千元。
用人費用	一、用人費用9,685千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資7,180千元：
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：主任、副主任2人、管理組長、環保組長等5人薪資，計編列3,409千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人、技術員2人、化驗員等9人薪資，計編列3,771千元。
超時工作報酬	(二)超時工作報酬69千元：
加班費	加班費：執行園區業務相關人員加班費，計編列69千元。
獎金	(三)獎金897千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員14人年終獎金，計編列897千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金445千元：
職員退休及離職金	職員退休及離職金：約聘僱人員14人退休及離職金，計編列445千元。
福利費	(五)福利費1,094千元：
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約聘僱人員14人勞、健保費，計編列870千元。 (1)勞工保險費：計編列519千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×3人+43,900元×2人+36,300元×9人)×11%×70%×12月=509,952元。 B.職業災害(45,800元×3人+43,900元×2人+36,300元×9人)×0.14%×12月=9,272元。 (2)全民健康保險費：計編列351千元。 A.一般保費(72,800元×1人+66,800元×1人+63,800元×1人+43,900元×2人+36,300元×9人)×4.69%×60%×1.58×12月=329,681元。 B.補充保費(598,311+897,466+224,000-617,900)元×1.91%=21,046元。 2.其他福利費：約聘僱人員14人休假補助，計編列224千元。
其他福利費	
服務費用	二、服務費用86,000千元，內容如下：
水電費	(一)水電費3,826千元：
動力費	1.動力費：657盞路燈、公園、停車場、污水廠、公廁、本洲里活動中心、滯洪池、入口意象、實驗廠房公共設施、監視系統於法山寺增設電錶等電費，計編列1,200千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：計編列2,500千元。 (1)服務中心1,300千元。 (2)環科大樓1,200千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心及環科大樓等水費，計編列126千元。
郵電費	(二)郵電費229千元：
郵費	1.郵費：服務中心業務用郵資，計編列67千元。
電話費	2.電話費：計編列162千元。 (1)服務中心4線，每月每線2,500元，合計120千元。 (2)主任及2位副主任公務手機費每月3,500元，合計42千元。
旅運費	(三)旅運費158千元：
國內旅費	1.國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列150千元。



高雄市政府經濟發展局  
高雄產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
其他旅運費	2.其他旅運費：公務車輛e-tag通行費，計編列8千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費80千元：
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：信封、名片、表格、產業園區相關簡介製作及法令宣導、本洲通訊、廠商名錄宣導品等印刷及裝訂費，計編列80千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費3,835千元：
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：計編列2,700千元。 (1)道路搶修1,400千元。 (2)路燈維修600千元。 (3)下水道及滯洪池清淤650千元。 (4)人行道維修、排水溝、污水道、停車場(1-4)等公共設施維修50千元。
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：服務中心及環科大樓等辦公房屋維修費用，計編列100千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：污水處理廠及實驗廠房等維修費用，計編列300千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：電梯及中央空調等修理維護費用，計編列400千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：公務車輛之修理維護費用，計編列35千元(詳車輛明細表)。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：飲水設備及消防系統等修理維護費用，計編列300千元。
保險費	(六)保險費77千元：
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：服務中心、環科大樓、實驗廠房、本洲里活動中心商業火險及公共意外責任險保費，計編列70千元。
交通及運輸設備保險費	2.交通及運輸設備保險費：公務車輛之保險費用，計編列7千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	(七)一般服務費76,519千元：
外包費	外包費：計編列76,519,000元。 (1)環境美化清潔工作2,700,000元。 (2)污水廠委託代操作維護工作53,400,000元。 (3)營運中環境監測代操作維護管理7,250,000元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理7,870,000元。 (5)污水下水道系統水質分析化驗工作4,499,000元。 (6)道路環境清潔700,000元(收支對列)。 (7)服務中心、環科大樓及實驗廠房保全100,000元。
專業服務費	(八)專業服務費1,208千元：
法律事務費	1.法律事務費：因公涉訟或法律諮詢等費用，計編列827千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列125千元。 (1)講師授課鐘點費、各審查會委員出席費。 (2)產業園區開發管理基金管理會委員出席費。 (3)產業園區開發建設費用及計價審定小組委員出席費。
委託調查研究費	3.委託調查研究費：委託廠商辦理各項檢測費用，計編列28千元。
電腦軟體服務費	4.電腦軟體服務費：服務中心網站維護費用，計編列28千元。
其他	5.其他：建築物用電設備檢測維護、公共安全檢查簽證及申報、消防安全設備檢修申報等費用，計編列200千元。
公共關係費	(九)公共關係費68千元：
公共關係費	公共關係費：花圈、便餐、盆栽、輓聯、中堂等費用，計編列68千元。
材料及用品費	三、材料及用品費4,657千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費4,482千元：

高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。
燃料	2.燃料：計編列4,393千元。 (1)公務車輛之加油費用，計編列90千元(詳車輛明細表)。 (2)氣提系統天然氣費用，計編列4,303千元(328,500度*13.1元=4,303,350元)。
設備零件	3.設備零件：使用設備、零件，計編列30千元。
用品消耗	(二)用品消耗175千元：
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦理園區業務使用之辦公用品，計編列100千元。
農業與園藝用品及環境美化費	2.農業與園藝用品及環境美化費：辦理園區業務使用之園藝用品，計編列10千元。
化學藥劑與實驗用品	3.化學藥劑與實驗用品：購買化驗及採水等用品，計編列50千元。
醫療用品(非醫療院所使用)	4.醫療用品(非醫療院所使用)：購買急救箱等醫藥用品，計編列5千元。
其他	5.其他：購買消耗性物品，計編列10千元。
租金與利息	四、租金與利息40千元，內容如下：
機器租金	(一)機器租金40千元：
機械及設備租金	機械及設備租金：租用影印機之費用，計編列40千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷57,848千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊54,979千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：土地改良物之折舊費用，計編列12,616千元(詳資產折舊明細表)。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：一般房屋之折舊費用，計編列1,235千元(詳資產折舊明細表)。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：其他建築之折舊費用，計編列6,874千元(詳資產折舊明細表)。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊：機械及設備之折舊費用，計編列25,563千元(詳資產折舊明細表)。
交通及運輸設備折舊	5.交通及運輸設備折舊：交通及運輸設備之折舊費用，計編列8,571千元(詳資產折舊明細表)。
什項設備折舊	6.什項設備折舊：什項設備之折舊費用，計編列120千元(詳資產折舊明細表)。
投資性不動產折舊	(二)投資性不動產折舊1,859千元：
投資性不動產折舊	投資性不動產折舊：投資性不動產之折舊費用，計編列1,859千元(詳資產折舊明細表)。
攤銷	(二)攤銷1,010千元：
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費：電腦軟體攤銷費用1,010千元。
稅捐與規費(強制費)	六、稅捐與規費(強制費)2,395千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅116千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：園區土地地價稅，計編列116千元。
房屋稅	(二)房屋稅519千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：服務中心、環科大樓及實驗廠房屋稅，計編列519千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅22千元：
使用牌照稅	使用牌照稅：公務車輛之使用牌照稅，計編列22千元(詳車輛明細表)。

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
規費	(四)規費1,738千元：
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：計編列1,725千元。 (1)依據水污染防治費收費辦法繳納水污染防治費111,333元×12月=1,335,996元。 (2)依據土壤及地下水污染整治費收費辦法繳納土壤及地下水汙染整治費95元×4,095噸=389,025元。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費：公務車輛之燃料使用費，計編列13千元(詳車輛明細表)。
其他	七、其他50千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用50千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。
二、和發產業園區	服務成本-和發產業園區：計編列171,435千元。
用人費用	一、用人費用3,839千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資2,834千元：
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：主任1人、副主任1人薪資，計編列1,577千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員3人，計編列1,257千元。
超時工作報酬	(二)超時工作報酬69千元：
加班費	加班費：執行園區業務相關人員加班費，計編列69千元。
獎金	(三)獎金354千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員5人年終獎金，計編列354千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金175千元：
職員退休及離職金	職員退休及離職金：約聘僱人員5人退休及離職金，計編列175千元。
福利費	(五)福利費407千元：
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約聘僱人員5人勞、健保費，計編列327千元。 (1)勞工保險費：計編列189千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×2人+36,300元×3人)×11%×70%×12月=185,268元。 B.職業災害(45,800元×2人+36,300元×3人)×0.14%×12月=3,368元。 (2)全民健康保險費：計編列138千元。 A.一般保費(72,800元×1人60,800元×1人+36,300元×3人)×4.69%×60%×1.58×12月=129,385元。 B.補充保費(236,182+354,273+80,000-242,500)元×1.91%=8,174元。 2.其他福利費：約聘僱人員5人休假補助，計編列80千元。
其他福利費	
服務費用	二、服務費用42,078千元，內容如下：
水電費	(一)水電費1,973千元：
工作場所電費	1.工作場所電費：以和發園區面積136.13公頃乘以每年每公頃電費13,000元，計編列1,769千元。
工作場所水費	2.工作場所水費：以和發園區面積136.13公頃乘以每年每公頃水費1,500元，計編列204千元。
郵電費	(二)郵電費216千元：
郵費	1.郵費：服務中心業務用郵資，計編列67千元。
電話費	2.電話費：計編列149千元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
旅運費	(1)服務中心4線，每月每線2,500元，合計120千元。 (2)公務手機費每月共2,400元，合計29千元。 (三)旅運費158千元：
國內旅費	1.國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列150千元。
其他旅運費	2.其他旅運費：公務車輛e-tag通行費，計編列8千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費180千元：
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：信封、名片、表格、產業園區相關簡介製作及法令宣導、通訊、廠商名錄宣導品等印刷及裝訂費，計編列80千元。
廣告費	2.廣告費：和發產業園區服務中心之產業用地出租售廣宣，行銷、招商、宣傳等招商行政相關事宜，計編列100千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費1,700千元：
土地改良物修護費	1.園區道路、路燈、號誌燈、自來水與中水道、停車場、排水1,000千元。
機械及設備修護費	2.機械及設備修護費：電梯及中央空調等修理維護費用，計編列400千元。
什項設備修護費	3.什項設備修護費：飲水設備及消防系統等修理維護費用，計編列300千元。
保險費	(六)保險費163千元：
一般房屋保險費	污水廠及園區保險費，計編列163千元。
一般服務費	(七)一般服務費37,281千元：
外包費	外包費：計編列37,281千元。 1.環境美化清潔工作1,412,308元(含景觀維護及道路清潔) 2.污水廠委託代操作維護工作(含加壓站1個、配水池2個、連續監測)19,532,145元。 3.污水下水道系統水質分析化驗工作950,513元(113家廠商) 4.開發計畫執行環評承諾事項綜合管理15,286,387元 5.服務中心及園區巡邏保全100,000元。
專業服務費	(八)專業服務費407千元。
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列155千元。
委託調查研究費	2.委託調查研究費：委託廠商辦理各項檢測費用，計編列28千元。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費：服務中心網站維護費用，計編列24千元。
其他	4.其他：建築物用電設備檢測維護、公共安全檢查簽證及申報、消防安全設備檢修申報等費用，計編列200千元。
材料及用品費	三、材料及用品費163千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費63千元：
燃料	燃料：租賃公務車輛之加油費用，計編列63千元。
用品消耗	(二)用品消耗100千元：
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦理園區業務使用之辦公用品，計編列50千元。
其他	2.其他：購買消耗性物品，計編列50千元。
租金與利息	四、租金與利息460千元，內容如下：
地租及水租	(一)地租及水租140千元：
一般土地租金	一般土地租金：放流水管線路徑-管線埋設使用費，計編列140千元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
機器租金	(二)機器租金40千元：
機械及設備租金	機械及設備租金：租用影印機之費用，計編列40千元。
交通及運輸設備租金	(三)交通及運輸設備租金280千元：
車租	車租：租用車輛費，140千元*2台，計編列280千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷124,155內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊124,155千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：計編列100,014千元 (1)和發新創基地道路折舊費= $[22,818,000 \text{元} * (1-1\%)] / 3 \text{年} = 7,529,940 \text{元}$ 。 (2)和發產業園區道路折舊費= $[1,401,270,198 \text{元} - (1-1\%)] / 15 \text{年最低使用年} = 92,483,833 \text{元}$ 。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：計編列14,410千元 (1)和發產業園區服務中心新建工程工程預算 $[239,649,006 \text{元} * (1-1\%)] / 60 \text{年最低使用年} = 3,954,209 \text{元}$ 。 (2)和發產業園區污水處理廠建物折舊費= $[422,441,877 \text{元} * (1-1\%)] / 40 \text{年最低使用年} = 10,455,436 \text{元}$ 。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：計編列9,731千元 (1)和發產業園區滯洪池折舊費= $[195,663,147 \text{元} * (1-1\%)] / 40 = 4,842,663 \text{元}$ 。 (2)和發產業園區2處配水池折舊費= $[197,495,250 \text{元} * (1-1\%)] / 40 = 4,888,007 \text{元}$ 。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費(強制費)690千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅75千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：依本洲園區與和發園區面積比估算， $116,000 \text{元} * 136.13 / 208 = 75,919 \text{元}$ ，計編列75千元。
房屋稅	(二)房屋稅586千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：按房屋現值及稅率估列，服務中心樓地板面積3,269平方公尺*房屋稅率3%*房屋標準單價5,430*增減率110%=586千元。
規費	(三)規費29千元：
行政規費與強制費	行政規費與強制費：以160元/CMD估算水污染防治費及其他相關費用，預估處理量181CMD，估計為28,960元，計編列29千元。
其他	七、其他50千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用50千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金

**其他業務費用明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		<b>其他業務費用</b>	<b>4,000</b>
		雜項業務費用	4,000
		服務費用	4,000
		一般服務費	4,000
		外包費	4,000

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**其他業務費用說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用，計編列4,000千元。
雜項業務費用	雜項業務費用，計編列4,000千元。
服務費用	一、服務費用4,000千元，內容如下：
一般服務費	(一)一般服務費4,000千元：
外包費	1.外包費：計編列4,000千元。 原獎勵投資條例設立之燕巢工業用地、台上段工業用地、後鄉工業用地及橋頭工業用地等4處之運作現況由原「報編未開發」改為「已完成開發」，應依目的事業主管機關檢測土壤及地下水備查作業辦法規定辦理定期檢測申報作業。4處工業用地進行2年土壤及地下水檢測申報備查，合計4,000千元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**業務外費用明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
21,308	90,926	<b>業務外費用</b>	<b>98,202</b>
21,304	90,920	財務費用	84,032
21,304	90,920	利息費用	84,032
1,116	1,658	一、本洲產業園區	1,249
1,116	1,658	租金與利息	1,249
1,116	1,658	利息	1,249
1,116	1,658	債務利息	1,249
20,188	89,262	二、和發產業園區	82,783
20,188	89,262	租金與利息	82,783
20,188	89,262	利息	82,783
20,188	89,262	債務利息	82,783
3	6	其他業務外費用	14,170
	6	財產交易短絀	
	6	短絀、賠償與保險給付	
	6	各項短絀	
	6	資產短絀	
3		雜項費用	14,170
3		其他	14,170
3		其他費用	14,170
3		其他	14,170



高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**業務外費用說明**

中華民國110年度

科 目	說 明
業務外費用	
財務費用	
利息費用	利息費用84,032千元，內容如下：
一、本洲產業園區	本洲產業園區:1,249千元。
租金與利息	租金與利息：1,249千元。
利息	利息1,249千元。
債務利息	債務利息：高雄巿岡山本洲污水處理廠修繕計畫辦理長期借款，1月至5月借款數181,000千元，借款利率0.69%，6月至12月借款數181,000千元，借款利率0.69%，共計編列1,249千元。
二、和發產業園區	和發產業園區:82,783千元。
租金與利息	租金與利息：82,783千元。
利息	利息82,783千元。
債務利息	債務利息： 1.和發產業園區純租用範圍購地計畫辦理長期借款，1月至5月借款數3,393,945千元，借款利率0.69%，6月至12月借款數3,231,564千元，借款利率0.69%，計編列22,765千元。 2.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辦理長期借款，1月至8月借款數10,773,920千元，借款利率0.68%，9月至12月借款數4,930,728千元，借款利率0.68%，計編列60,018千元。
其他業務外費用	
雜項費用	雜項費用14,170千元，內容如下
其他	其他：14,170千元。
其他費用	其他費用：14,170千元。
其他	其他:本府海洋局所辦理「高雄巿南星計畫遊艇產業園區開發」委託專案管理技術服務案結算尾款1,417萬元(已撥付265萬元)。

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-5,187	1,557,520	其他長期投資	5,603,850	
-5,187	1,557,520	什項長期投資	5,603,850	
-2,650	-	南星計畫遊艇產業園區開發案委託專案管理計畫	-	
-2,650	-	工程費	-	
-2,650	-	工程費	-	
-2,650	-	工程費	-	
-3,597	-	仁武產業園區申請設置委託技術服務案	-	
-3,597	-	工程費	-	
-3,597	-	工程費	-	
-3,597	-	工程費	-	
1,060	-	仁武產業園區先期開發行政作業費	-	
1,060	-	其他	-	
1,060	-	其他費用	-	
1,060	-	其他	-	
-	1,557,520	仁武產業園區開發計畫	5,603,850	本開發計畫總開發成本18,474,790千元，分年編列預算，以前年度編列1,557,520千元，今年度編列5,603,850千元。
-	40,460	服務費用	-	
-	40,460	專業服務費	-	
-	40,460	其他	-	
-	-	其他	125,540	
-	-	其他費用	125,540	
-	-	其他	125,540	其他125,540千元。 1.行政業務費50,640千元。 2.環評空汙費62,750千元。 3.行銷費12,150千元。
-	1,517,060	工程費	1,588,320	
-	1,517,060	工程費	1,588,320	
-	1,517,060	工程費	1,588,320	工程費1,588,320千元。 1.公共工程建造費(含保險費、債務利息

高雄市政府經濟發展局  
 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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	-	補償費	3,889,990	及準備金)1,578,055千元。 2.工程管理費10,265千元。  協議價款費用 3,889,990千元。
-	-	補償費	3,889,990	
-	-	補償費	3,889,990	
-5,187	1,557,520	合 計	5,603,850	

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫				118	
一次性項目				118	
合 計				118	

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					118		118	機械及設備118千元，主要係： (1)本洲產業園區購買筆記型電腦1台30,000元。 (2)本洲產業園區汰換4台個人電腦22,000*4=88,000元。
					118		118	
					<b>118</b>		<b>118</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	118			
一次性項目	118			
合 計	118			

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
118	100.00					118	100.00
118	100.00					118	100.00
<b>118</b>	<b>100.00</b>					<b>118</b>	<b>100.00</b>

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	118	118				
一次性項目	118	118				
合 計	118	118				



計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11001~11012				118	100.00		
					118	100.00		
					<b>118</b>	<b>100.00</b>		

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**資產折舊明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	92,673	326,528	145,358	128,231	34,567				3,424,052		4,151,409
上年度預計增減資產原值	24,777		149,015	290							174,082
本年度預計增減資產原值	1,551,270	1,055,249	118								2,606,637
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	1,668,720	1,381,777	294,491	128,521	34,567				3,424,052		6,932,128
本年度應提折舊額	112,630	32,250	25,563	8,571	120				1,859		180,993
勞務成本	112,630	32,250	25,563	8,571	120				1,859		180,993

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	金融機構	103-112	104年 09月	113年 09月	181,000	181,000	舉新還舊
和發產業園區純租用範圍購地計畫	金融機構	106-154	107年 07月	155年 07月	3,231,564	3,393,945	舉新還舊
和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	金融機構	108-110	109年 09月	111年 09月	4,930,728	10,773,920	舉新還舊
仁武產業園區開發計畫	金融機構	109-114	110年 10月	115年 10月	17,190,330	12,637,600	舉新還舊

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
<b>合計</b>				<b>25,533,622</b>	<b>3,412,564</b>	<b>22,121,058</b>	-	
高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	103-112	104年 09月	113年 09月	181,000	181,000	-	-	
和發產業園區純租用範圍購地計畫	106-154	107年 07月	155年 07月	3,231,564	3,231,564	-	-	
和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	108-110	109年 09月	111年 09月	4,930,728	-	4,930,728	-	
仁武產業園區開發計畫	109-114	110年 10月	115年 10月	17,190,330	-	17,190,330	-	

## 四、預算參考表

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減( - )
29,231,746	資產	43,314,624	45,142,625	-1,828,001
115,082	流動資產	7,496,696	2,926,280	4,570,416
100,984	現金	42,130	2,912,182	-2,870,052
100,984	銀行存款	42,130	2,912,182	-2,870,052
14,098	應收款項	7,454,566	14,098	7,440,468
14,098	應收收益	7,454,566	14,098	7,440,468
8,128,936	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	17,839,913	21,092,809	-3,252,896
361,613	其他長期投資	17,839,813	12,235,963	5,603,850
361,613	什項長期投資	17,839,813	12,235,963	5,603,850
7,767,323	長期墊款	100	8,856,846	-8,856,746
7,767,323	長期墊款	100	8,856,846	-8,856,746
7,777,751	不動產、廠房及設備	14,567,863	7,912,961	6,654,902
7,441,248	土地	11,668,647	7,441,248	4,227,399
7,441,248	土地	11,668,647	7,441,248	4,227,399
8,216	土地改良物	1,458,246	19,606	1,438,640
92,672	土地改良物	1,668,720	117,450	1,551,270
-84,457	累計折舊 - 土地改良物	-210,474	-97,844	-112,630
200,469	房屋及建築	1,215,359	192,360	1,022,999
326,528	房屋及建築	1,381,777	326,528	1,055,249
-126,059	累計折舊 - 房屋及建築	-166,418	-134,168	-32,250
39,878	機械及設備	154,239	179,684	-25,445
145,358	機械及設備	294,491	294,373	118
-105,480	累計折舊 - 機械及設備	-140,252	-114,689	-25,563
83,599	交通及運輸設備	67,271	75,842	-8,571
128,231	交通及運輸設備	128,521	128,521	-
-44,632	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-61,250	-52,679	-8,571
513	什項設備	273	393	-120
34,567	什項設備	34,567	34,567	-
-34,054	累計折舊 - 什項設備	-34,294	-34,174	-120
3,828	購建中固定資產	3,828	3,828	-

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減( - )
3,828	未完工程	3,828	3,828	-
3,397,706	投資性不動產	3,394,004	3,395,863	-1,859
3,397,706	投資性不動產	3,394,004	3,395,863	-1,859
3,424,052	投資性不動產	3,424,052	3,424,052	-
-26,346	累計折舊 - 投資性不動產	-30,048	-28,189	-1,859
-	無形資產	4,090	5,100	-1,010
-	無形資產	4,090	5,100	-1,010
-	電腦軟體	4,090	5,100	-1,010
9,812,272	其他資產	12,058	9,809,612	-9,797,554
9,812,272	什項資產	12,058	9,809,612	-9,797,554
10,630	存出保證金	10,630	10,630	-
4,088	暫付及待結轉帳項	1,428	1,428	-
9,797,554	代管資產	-	9,797,554	-9,797,554
29,231,746	合 計	43,314,624	45,142,625	-1,828,001
21,108,874	負債	29,241,753	37,115,951	-7,874,198
45,458	流動負債	384,862	106,112	278,750
45,276	應付款項	384,680	105,930	278,750
8,147	應付代收款	8,147	8,147	-
25,720	應付費用	300,050	24,050	276,000
11,409	應付利息	76,483	73,733	2,750
182	預收款項	182	182	-
182	預收收入	182	182	-
11,238,517	長期負債	25,533,622	26,986,465	-1,452,843
11,238,517	長期債務	25,533,622	26,986,465	-1,452,843
11,238,517	長期借款	25,533,622	26,986,465	-1,452,843
9,824,898	其他負債	3,323,269	10,023,374	-6,700,105
4,327	遞延負債	3,273,262	202,802	3,070,460
4,327	遞延收入	3,273,262	202,802	3,070,460
9,820,572	什項負債	50,007	9,820,572	-9,770,565
23,011	存入保證金	50,000	23,011	26,989

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減( - )
7	暫收及待結轉帳項	7	7	-
9,797,554	應付代管資產	-	9,797,554	-9,797,554
8,122,890	淨值	14,072,871	8,026,674	6,046,197
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
1,284,961	公積	5,512,360	1,284,961	4,227,399
1,284,961	資本公積	5,512,360	1,284,961	4,227,399
1,284,961	受贈公積	5,512,360	1,284,961	4,227,399
277,181	累積餘絀	1,999,763	180,965	1,818,798
277,181	累積賸餘	1,999,763	180,965	1,818,798
277,181	累積賸餘	1,999,763	180,965	1,818,798
6,416,678	淨值其他項目	6,416,678	6,416,678	-
6,416,678	累積其他綜合餘絀	6,416,678	6,416,678	-
6,416,678	未實現重估增值	6,416,678	6,416,678	-
29,231,764	負債及淨值合計	43,314,624	45,142,625	-1,828,001



高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金  
 5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	103,417,000.00	103,417	
投資性不動產收入	年	1.00	77,783,000.00	77,783	
<b>上年度預算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	64,228,000.00	64,228	
<b>前年度決算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	33,872,441.00	33,872	
<b>107年度決算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	80,877,571.00	80,878	
<b>106年度決算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	34,925,429.00	34,925	



用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
勞務成本	-	10,014	138	-		1,251	-	-	-	-
聘僱人員	-	10,014	138	-		1,251	-	-	-	-
合計	-	10,014	138	-		1,251	-	-	-	-

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
620	-	-	1,197	-	-	304	-	13,524	-	13,524
620	-	-	1,197	-	-	304	-	13,524	-	13,524
620	-	-	1,197	-	-	304	-	13,524	-	13,524

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
8,254	12,827	用人費用	13,524	13,524	-	-	-
5,958	9,467	聘僱及兼職人員薪資	10,014	10,014	-	-	-
2,254	4,020	聘用人員薪金	4,986	4,986	-	-	-
3,703	5,447	約僱職員薪金	5,028	5,028	-	-	-
68	138	超時工作報酬	138	138	-	-	-
68	138	加班費	138	138	-	-	-
902	1,184	獎金	1,251	1,251	-	-	-
902	1,184	年終獎金	1,251	1,251	-	-	-
369	569	退休及卹償金	620	620	-	-	-
369	569	職員退休及離職金	620	620	-	-	-
958	1,469	福利費	1,501	1,501	-	-	-
750	1,165	分擔員工保險費	1,197	1,197	-	-	-
208	304	其他福利費	304	304	-	-	-
64,648	85,616	服務費用	132,078	128,078	-	-	-
3,614	5,799	水電費	5,799	5,799	-	-	-
1,142	1,200	動力費	1,200	1,200	-	-	-
2,399	4,269	工作場所電費	4,269	4,269	-	-	-
73	330	工作場所水費	330	330	-	-	-
201	445	郵電費	445	445	-	-	-
76	134	郵費	134	134	-	-	-
125	311	電話費	311	311	-	-	-
144	316	旅運費	316	316	-	-	-
119	300	國內旅費	300	300	-	-	-
25	16	其他旅運費	16	16	-	-	-
58	160	印刷裝訂與廣告費	260	260	-	-	-
58	160	印刷及裝訂費	160	160	-	-	-
-	-	廣告費	100	100	-	-	-
4,312	5,518	修理保養及保固費	5,535	5,535	-	-	-
3,092	3,700	土地改良物修護費	3,700	3,700	-	-	-
212	100	一般房屋修護費	100	100	-	-	-
354	300	其他建築修護費	300	300	-	-	-



各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
242	800	機械及設備修護費	800	800	-	-	-
162	18	交通及運輸設備修護費	35	35	-	-	-
249	600	什項設備修護費	600	600	-	-	-
68	240	保險費	240	240	-	-	-
61	233	一般房屋保險費	233	233	-	-	-
7	7	交通及運輸設備保險費	7	7	-	-	-
54,978	71,447	一般服務費	117,800	113,800	-	-	-
54,978	71,447	外包費	117,800	113,800	-	-	-
1,213	1,623	專業服務費	1,615	1,615	-	-	-
716	839	法律事務費	827	827	-	-	-
154	280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	-	-	-
-	56	委託調查研究費	56	56	-	-	-
-	48	電腦軟體服務費	52	52	-	-	-
343	400	其他	400	400	-	-	-
59	68	公共關係費	68	68	-	-	-
59	68	公共關係費	68	68	-	-	-
359	519	材料及用品費	4,820	4,820	-	-	-
110	244	使用材料費	4,545	4,545	-	-	-
1	59	物料	59	59	-	-	-
104	155	燃料	4,456	4,456	-	-	-
5	30	設備零件	30	30	-	-	-
249	275	用品消耗	275	275	-	-	-
155	150	辦公(事務)用品	150	150	-	-	-
-	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	-	-	-
23	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	-	-	-
1	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	-	-	-
70	60	其他	60	60	-	-	-
21,354	91,280	租金與利息	84,532	500	-	-	-
-	-	地租及水租	140	140	-	-	-
-	-	一般土地租金	140	140	-	-	-





各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
50	80	機器租金	80	80	-	-	-
50	80	機械及設備租金	80	80	-	-	-
-	280	交通及運輸設備租金	280	280	-	-	-
-	280	車租	280	280	-	-	-
21,304	90,920	利息	84,032	-	-	-	-
21,304	90,920	債務利息	84,032	-	-	-	-
39,831	41,239	折舊、折耗及攤銷	182,003	182,003	-	-	-
37,972	39,396	不動產、廠房及設備 折舊	179,134	179,134	-	-	-
11,842	13,387	土地改良物折舊	112,630	112,630	-	-	-
1,235	1,235	一般房屋折舊	15,645	15,645	-	-	-
6,874	6,874	其他建築折舊	16,605	16,605	-	-	-
9,423	9,209	機械及設備折舊	25,563	25,563	-	-	-
8,480	8,571	交通及運輸設備折 舊	8,571	8,571	-	-	-
119	120	什項設備折舊	120	120	-	-	-
1,859	1,843	投資性不動產折舊	1,859	1,859	-	-	-
1,859	1,843	投資性不動產折舊	1,859	1,859	-	-	-
-	-	攤銷	1,010	1,010	-	-	-
-	-	攤銷電腦軟體費	1,010	1,010	-	-	-
2,108	3,806	稅捐與規費（強制費）	3,085	3,085	-	-	-
95	191	土地稅	191	191	-	-	-
95	191	一般土地地價稅	191	191	-	-	-
495	1,105	房屋稅	1,105	1,105	-	-	-
495	1,105	一般房屋稅	1,105	1,105	-	-	-
22	20	消費與行為稅	22	22	-	-	-
22	20	使用牌照稅	22	22	-	-	-
1,496	2,490	規費	1,767	1,767	-	-	-
1,483	2,478	行政規費與強制費	1,754	1,754	-	-	-
13	12	汽車燃料使用費	13	13	-	-	-
-	6	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
-	6	各項短絀	-	-	-	-	-
-	6	資產短絀	-	-	-	-	-



各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
3,471	100	其他	14,270	100	-	-	-
3,471	100	其他費用	14,270	100	-	-	-
3,471	100	其他	14,270	100	-	-	-
<b>140,026</b>	<b>235,393</b>	<b>總 計</b>	<b>434,312</b>	<b>332,110</b>			

註：

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,170
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,170
							4,000	84,032	14,170

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總排 氣量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	4輛				168,368	22,460	13,260			89,856	35,540	7,252
本洲產業園區	4輛				168,368	22,460	13,260			89,856	35,540	7,252
	小客貨兩用車	BFV-5031	2020	2000	68,657	11,230	6,180	1,668	24	40,032	8,300	2,915
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	84,357	11,230	6,180	1,668	24	40,032	24,000	2,915
	機車	L58-481	2003	125	7,677	-	450	204	24	4,896	1,620	711
	機車	L62-439	2003	125	7,677	-	450	204	24	4,896	1,620	711

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	2,105		
(一)專案計畫	2,105		
1、高雄巿岡山本洲產業園區道路更新及排水改善工程	1,959		
土地改良物	1,959	109	高雄巿岡山本洲產業園區道路更新及排水改善工程1,958,623元，依據本局109年2月6日高巿經發工字第10930639100號函核轉巿府同意先行辦理，並補辦110年預算。
2、高雄巿岡山本洲污水處理場中控室冷氣(3台)採購案	146		
機械及設備	146	108	高雄巿岡山本洲產業園區道路更新及排水改善工程145,635元，依據本局108年10月17日高巿經發工字第10835587500號函核轉巿府同意先行辦理，並補辦110年預算。