貳-2

中華民國111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 111 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 …… 11

(二)、餘絀撥補預計表 ……13

(三)、現金流量預計表 ……14

三、預算明細表

(一)、勞務收入明細表 ……16

(二)、租金及權利金收入明細表 ……18

(三)、其他業務收入明細表 ……19

(四)、勞務成本明細表 ……21

(五)、其他業務費用明細表及說明 ……39

(六)、業務外費用明細表及說明 ……41

(七)、涉及開發工程之長期投資明細表 ……43

(八)、固定資產建設改良擴充明細表 ……44

(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ……46

(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ……48

(十一)、資產折舊明細表 ……50

(十二)、資產報廢明細表 ……51

(十三)、長期債務舉借及償還明細表 ……52

(十四)、長期債務舉借餘額明細表 ……53

四、預算參考表

(一)、預計平衡表 ……54

(二)、5 年來主要營運項目分析表……57

(三)、員工人數彙計表 ……58

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 111 年度

（四）、用人費用彙計表 ……59

（五）、各項費用彙計表 ……61

（六）、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ……69

（七）、車輛明細表 ……70

（八）、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 111 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)為規範本市和發產業園區服務中心之組織、任務、運作及其他相關事項，依產業創新條例第 50 條第 2 項規定，訂定「高雄市和發產業園區服務中心設置辦法」，並依上開規定置主任 1 人、副主任 1 人、服務管理組長 1 人、工程環保組長 1 人、組員 6 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。

叁、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 110 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（109）年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 1 億 5,352 萬 8 千元，較預算數 1 億 3,917 萬 7 千元，增加 1,435 萬 1 千元，約 10.31%，主要係本洲產業園區因新冠肺炎疫情一般公共設施維護費減半收費，及和發產業園區因 9 月才辦理開發成本結算，一般公共設施維護費至 11 月才由計價小組決議收費標準，預計於 110 年 1 月開始徵收，另污水處理系統使用費係因污水處理廠尚未完成驗收，致未於 109 年度收費。

（二）業務成本與費用：決算數 1 億 2,147 萬 7 千元，較預算數 1 億 4,446 萬 7 千元，減少 2,299 萬元，約 15.91%，主要係本洲產業園區土地改良物耐用年限到期，致折舊費用減少；及和發產業園區自 109 年 9 月委託開發期滿後，始支用相關費用。

（三）業務外收入：決算數 155 萬 3 千元，較預算數 0 千元，增加 155 萬 3 千元，主要係以前年度應付費用剩餘轉列及沒收保證金。

（四）業務外費用：決算數 3,029 萬 9 千元，較預算數 9,092 萬 6 千元，減少 6,062 萬 7 千元，約 66.68%，係和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫第一年利息費用納入開發成本，致未支付利息費用。

(五)收支餘絀：決算數賸餘 330 萬 5 千元，較預算數短絀 9,621 萬 6 千元，減少短絀 9,952 萬 1 千元，約 103.43%，主要係本洲產業園區 006688 優惠方案廠商向工業局辦理承租轉承購及和發產業園區購地廠商繳納土地價款 1%收入皆較預算數增加、已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫第一年利息費用納入開發成本，致未支付利息費用。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 3,394 萬 5 千元，可用預算數 7 億 7,426 萬 1 千元，執行率為 17.30%，主要係和發產業園區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，於 109 年 6 月 1 日簽報市府同意不續執行，並依據高雄市政府 109 年 6 月 19 日高市府經工字第 10933809400 號函辦理。

二、上（110）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 8,677 萬 8 千元，實際業務收入 8,352 萬 6 千元，較預計數減少 325 萬 2 千元，約 3.75%。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 7,092 萬 5 千元，實際業務成本與費用 3,603 萬元，較預計數減少 3,489 萬 5 千元，約 49.20％，主要係本洲及和發產業園區外包費刻正簽辦驗收中尚未付款、本洲產業園區土地改良物耐用年限到期，致折舊費用減少及污水廠設備更新及廢水廠功能提升尚未驗收完成，致機械設備折舊費及燃料天然氣費用未產生。

(三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 66 萬 1 千元，較預計數增加 66 萬 1 千元，主要係轉銷以前年度應付費用。

(四)業務外費用：預計業務外費用 2,379 萬 6 千元，實際業務外費用 1,648 萬 9 千元，較預計數減少 730 萬 7 千元，約 30.71％，主要係實際借款利率較預計低及海洋局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金額 1,505 萬 3 千元-先前已撥 265 萬元-45 萬元(保留)=實付數 1,195 萬 3 千元。

(五)收支餘絀：預計短絀 794 萬 3 千元，實際賸餘 3,166 萬 8 千元，較預計數減少短絀 3,961 萬 1 千元，約 498.68%，主要係本洲及和發產業園區外包費刻正簽辦驗收中尚未付款、本洲產業園區土地改良物耐用年限到期，致折舊費用減少及污水廠設備更新及廢水廠功能提升尚未驗收完成，致機械設備折舊費及燃料天然氣費用未產生。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 4,159 萬 4 千元，實際數 1,715 萬 7 千元，約 41.25％，主要係本洲產業園區污水處理廠設備更新計畫及高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫尚在驗收中，未及撥付款項。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 3 億 2,509 萬 9 千元，業務成本與費用預計 3 億 3,843 萬 7 千元，業務外費用預計 4,898 萬 4 千元，本期短絀預計 6,232 萬 2 千元。

(二)預計公共設施維護費收入 1,963 萬 7 千元、污水處理系統使用費收入 1 億 1,548 萬 1

千元及投資性不動產收入 2,841 萬 1 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 1 億 9,743 萬 8 千元，包含不動產、廠房及設備 1 億 9,743 萬 8 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 1 億 9,743 萬 8 千元：

1.專案計畫部分編列 1 億 9,590 萬元，為新興計畫，係編列機械及設備 1 億 9,590 萬元。

2.一般建築及設備計畫部分編列 153 萬 8 千元，均為一次性項目，係編列交通及運輸設備 151 萬 5 千元、什項設備 2 萬 3 千元。

(二)資金來源 1 億 9,743 萬 8 千元：

1.專案計畫部分：1 億 9,590 萬元，其中 1 億 9,590 萬元以自有資金支應(含中央補助 1 億 6,965 萬 8 千元)。

2.一般建築及設備計畫部分：153 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)專案計畫：

1. 高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫：

(1)計畫目的：提升園區污水廠對於廢污水之處理成效。

(2)計畫內容：調節池污泥清除，槽池曝氣設備、除臭、乾燥機組等設備改善，增設氨氮氣提設備。

(3)計畫期間：自 110 年 2 月起至 111 年 10 月止，共計 1 年 9 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110	11,000	營運資金	11,000		
111	195,900	營運資金	26,242		
		其他	169,658		
合計	206,900		206,900		

註：1. 其他係依經濟部工業局 110 年 2 月 24 日工地字第 11000168701 號函核定補助金

額。

2.110 年度計畫經費奉府核准補辦預算執行。

(5)效益分析：可提升污水廠對於廢污水及污泥之處理成效，避免因水質變化影響後續污水處理廠之正常操作運轉，致使園區放流水符合放流水標準且降低對於承受水體及環境之負荷。

(五)一般建築及設備計畫：本年度預算數編列 153 萬 8 千元，皆為一次性項目，分述如下：

1.交通及運輸設備 151 萬 5 千元，主要係汰換本洲產業園區 1 台機車及新增號誌。

2.什項設備 2 萬 3 千元，主要係和發產業園區購買保險櫃 1 台。

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 242 億 6,214 萬 6 千元（舉新債還舊債 242 億 6,214 萬 6 千元），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 31 億 8,546 萬 9 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 45 億 1,563 萬 7 千元及仁武產業園區開發計畫舉借 163 億 8,004 萬元。

(二)本年度預計償還長期債務 255 億 3,362 萬 2 千元（舉新債還舊債 242 億 6,214 萬 6 千元，償還債務 12 億 7,147 萬 6 千元），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 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償還 49 億 3,072 萬 8 千元及仁武產業園區開發計畫償還 171 億 9,033 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 3 億元，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 3 億 2,509 萬 9 千元，較上年度預算數 22 億 5,311 萬元，減少 19 億 2,801 萬 1 千元，約 85.57%，主要係本洲及和發產業園區服務收入增加 3,170 萬 1 千元、本洲及和發產業園區投資性不動產收入減少 4,937 萬 2 千元、本洲產業園區其他租金收入減少 2 萬 7 千元、和發產業園區結算淨賸餘減少 19 億 722 萬 9 千元、其他補助收入減少 284 萬元及雜項業務收入減少 24 萬 4 千元所致。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 3,843 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 3,611 萬元，增加 232 萬 7 千元，約 0.69%，主要係因本洲及和發產業園區外包費增加、和發產業園區編制人員增加致用人費用增加所致。

(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 4,898 萬 4 千元，較上年度預算數 9,820 萬 2 千元，減少 4,921 萬 8 千元，約 50.12%，主要係減少本府海洋局所辦理「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、利息費用減少 3,504 萬 9 千元及報廢本洲產業園區 1 台公務機車增加 1 千元報廢損失所致。

(五)收支相抵後，預計短絀 6,232 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 18 億 1,879 萬 8 千元，減少賸餘 18 億 8,112 萬元，約 103.43%。

(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 20 億 9,928 萬 4 千元，本期短絀 6,232 萬 2 千元，本年度未分配賸餘 20 億 3,696 萬 2 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入 15 億 5,567 萬 4 千元，包括：

1. 本期短絀 6,232 萬 2 千元。
2. 利息費用調整 4,898 萬 3 千元。
3. 調整項目增加 16 億 1,799 萬 6 千元，係折舊、減損及折耗 1 億 6,961 萬 8 千元、攤銷 98 萬元、報廢公務機車損失 1 千元、遞延收入轉收入 1 億 3,439 萬 7 千元、流動資產淨減 13 億 9,953 萬 8 千元、流動負債淨增 1 億 8,225 萬 6 千元。
4. 支付利息 4,898 萬 3 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 4 億 9,743 萬 8 千元，係增加投資 3 億元、增加不動產、廠房及設備 1 億 9,743 萬 8 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 7 億 9,519 萬 5 千元，係減少長期債務 12 億 7,147 萬 6 千元、增加其他負債 4 億 7,628 萬 1 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 2 億 6,304 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 15 億 5,714 萬 7 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 18 億 2,018 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

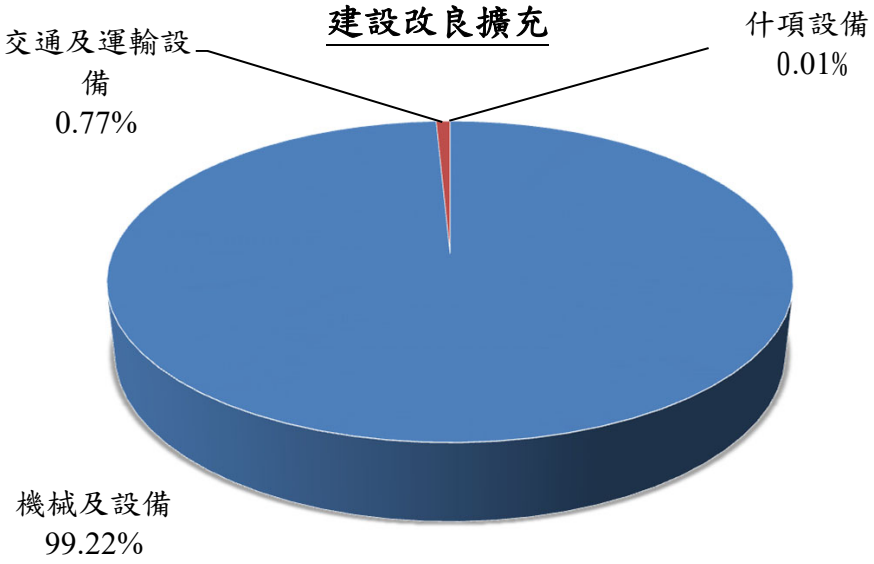
(一) 高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫申請天然氣管線案 143 萬 1 千元，依據本局 109 年 11 月 18 日高市經發工字第 10936723800 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 111 年預算。

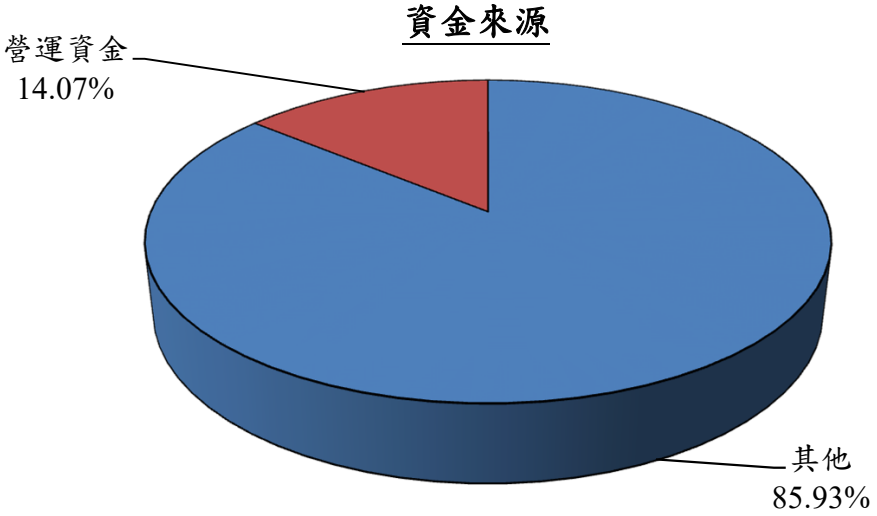
(二) 高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫案 1,100 萬元，依據本局 110 年 8 月 5 日高市經發工字第 11034046200 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 111 年預算。

(三) 高雄市和發產業園區服務中心電視、電冰箱及飲水機採購案 11 萬 1 千元，依據本局 110 年 2 月 9 日高市經發工字第 11030649000 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 111 年預算。

(四) 辦理高雄市岡山本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房土地(含建物)標售案帳面價值為 4 億 389 萬元，依據本局 110 年 5 月 26 日高市經發工字第 11032772100 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 111 年預算。

圖一：111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

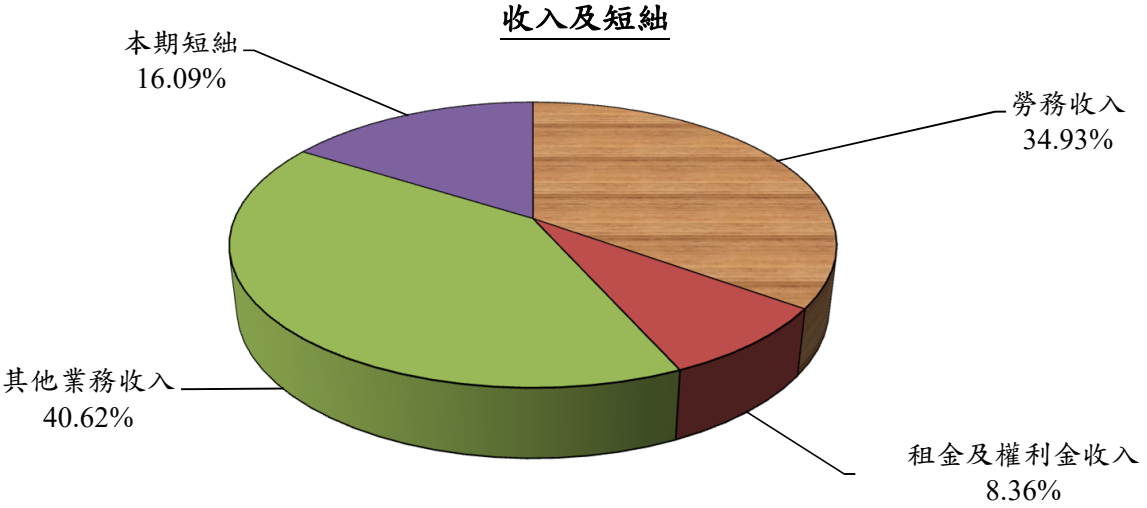


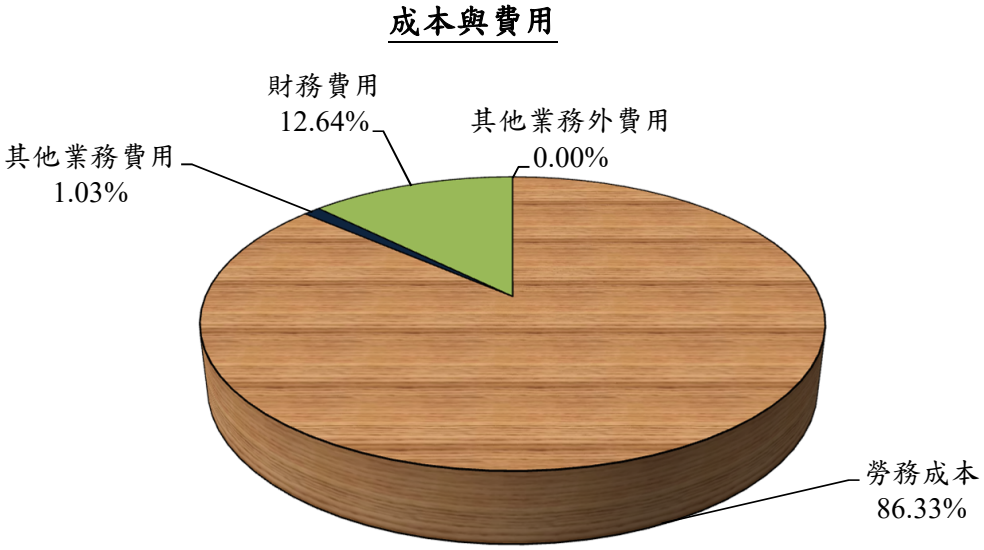


單位：新台幣千元

建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
(一)不動產、廠房及設備	**197,438**	**國內借款**	**-**
土地改良物	-	**其他**	**169,658**
機械及設備	195,900	**營運資金**	**27,780**
交通及運輸設備	1,515		
什項設備	23		
(二)投資性不動產	**-**		
合　計	**197,438**	**合　計**	**197,438**

圖二：111年度收入、成本與費用及短絀

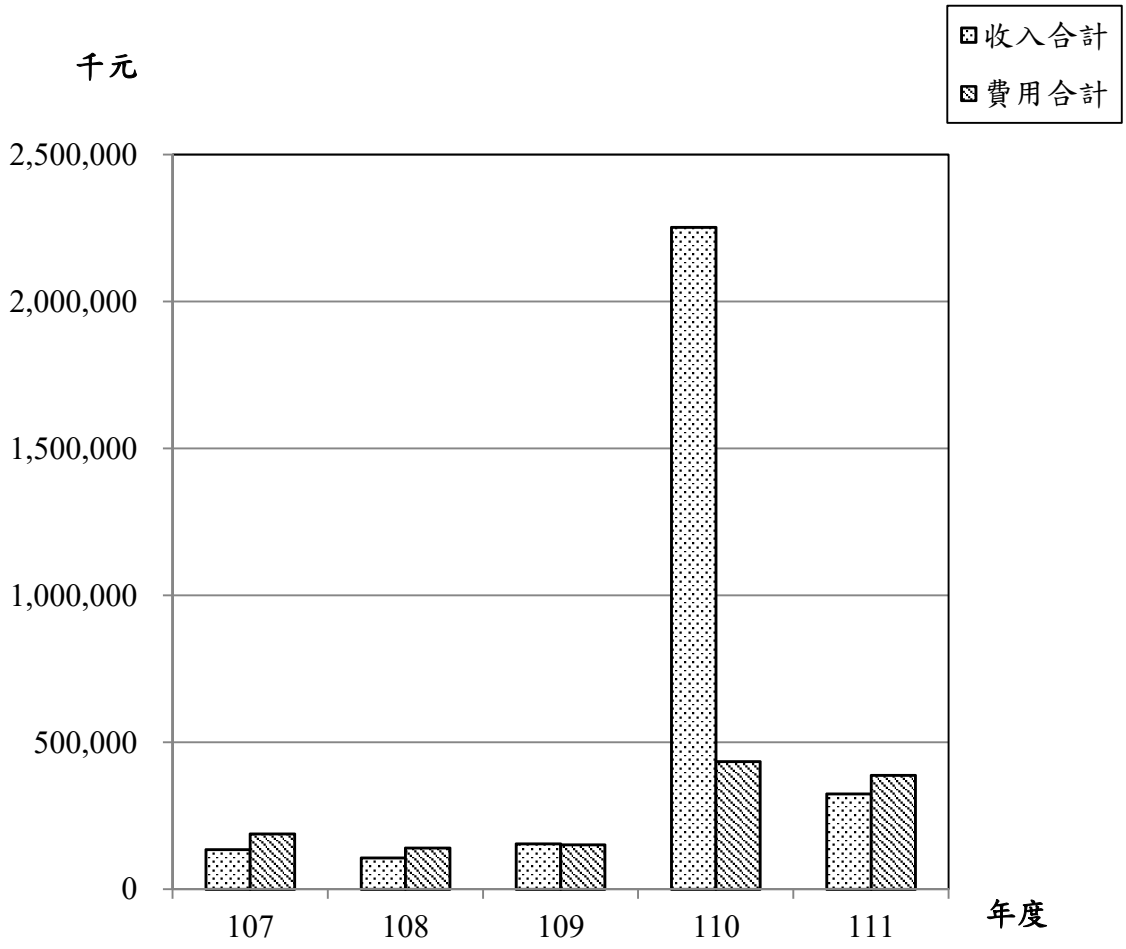




單位：新台幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	**325,099**	**業務成本與費用**	**338,437**
勞務收入	135,320	勞務成本	334,437
租金及權利金收入	32,413	其他業務費用	4,000
其他業務收入	157,366	**業務外費用**	**48,984**
業務外收入	-	財務費用	48,983
本期短絀	**62,322**	其他業務外費用	1
收入及短絀總額	**387,421**	**成本與費用及賸餘總額**	**387,421**

圖三：最近5年收入與費用

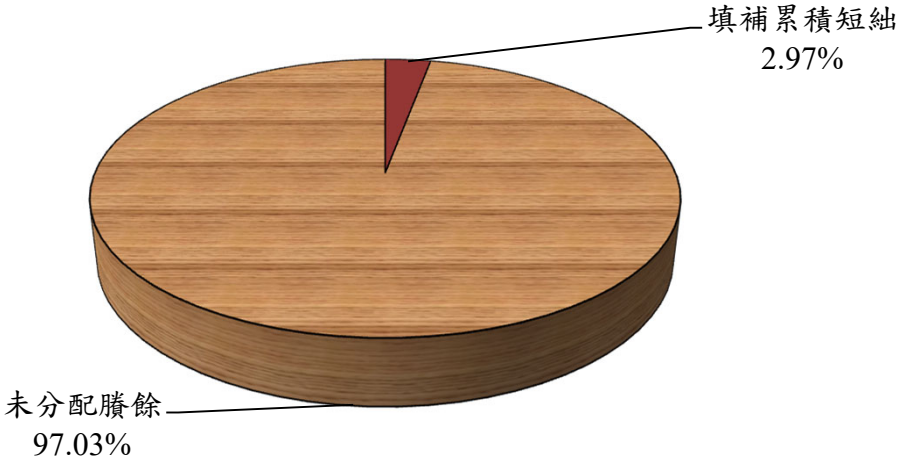


單位：新台幣千元

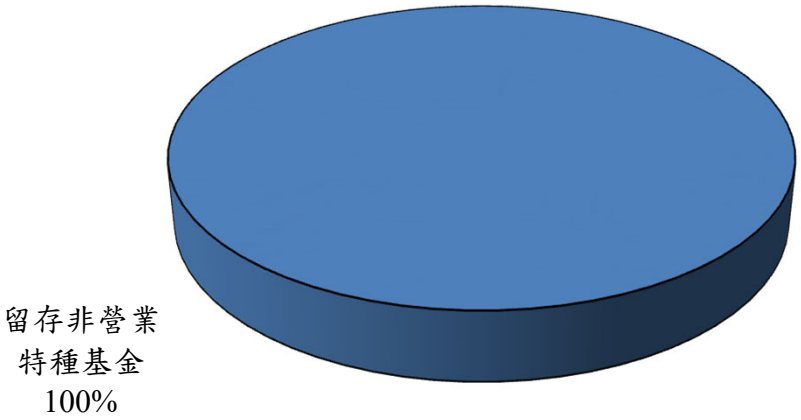
年度 項目	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入	**134,961**	**106,717**	**155,081**	**2,253,110**	**325,099**
業務收入	124,128	97,113	153,528	2,253,110	325,099
業務外收入	10,833	9,604	1,553	-	-
收入合計	**134,961**	**106,717**	**155,081**	**2,253,110**	**325,099**
費用	**188,126**	**140,026**	**151,776**	**434,312**	**387,421**
業務成本與費用	167,924	118,718	121,477	336,110	338,437
業務外費用	20,202	21,308	30,299	98,202	48,984
費用合計	**188,126**	**140,026**	**151,776**	**434,312**	**387,421**
本期賸餘(短絀)	**- 53,165**	**- 33,309**	**3,305**	**1,818,798**	**- 62,322**

圖四：111年度賸餘分配

按分配程序分



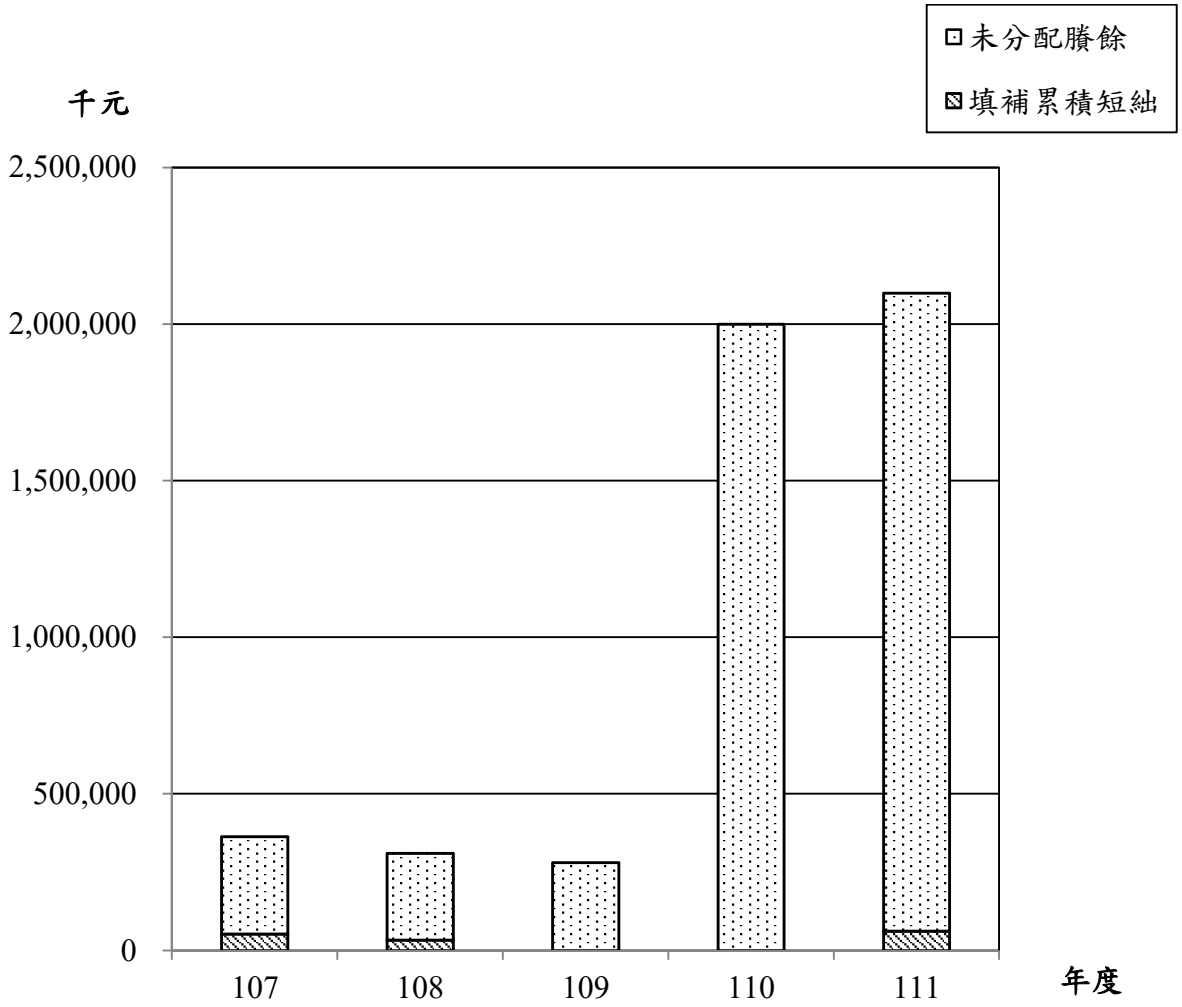
按所得對象分



單位：新台幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	62,322	留存非營業基金	2,099,284
未分配賸餘	2,036,962		
合　　計	**2,099,284**	**合　　計**	**2,099,284**

圖五：最近5年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配	**363,656**	**310,490**	**280,486**	**1,999,763**	**2,099,284**
填補累積短絀	53,165	33,309	-	-	62,322
未分配賸餘	310,491	277,181	280,486	1,999,763	2,036,962
合計	**363,656**	**310,490**	**280,486**	**1,999,763**	**2,099,284**

二、預算主要表

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國111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	%
153,528	**100.00**	**業務收入**	**325,099**	**100.00**	**2,253,110**	**100.00**	**-1,928,011**	**85.57**
34,410	22.41	勞務收入	135,320	41.62	103,619	4.60	31,701	30.59
34,410	22.41	服務收入	135,320	41.62	103,619	4.60	31,701	30.59
91	0.06	銷貨收入	-	-	-	-		-
91	0.06	售電收入	-	-	-	-		-
57,376	37.37	租金及權利金收入	32,413	9.97	81,812	3.63	-49,399	60.38
53,882	35.10	投資性不動產收入	28,411	8.74	77,783	3.45	-49,372	63.47
196	0.13	土地租金收入	195	0.06	195	0.01	-	-
2,119	1.38	廠房租金收入	1,766	0.54	1,766	0.08	-	-
891	0.58	其他建築物租金收入	688	0.21	688	0.03	-	-
289	0.19	其他租金收入	1,353	0.42	1,380	0.06	-27	1.96
-	-	投融資業務收入	-	-	1,907,229	84.65	-1,907,229	100.00
-	-	政策性開發不動產收入	-	-	1,907,229	84.65	-1,907,229	100.00
61,651	40.16	其他業務收入	157,366	48.41	160,450	7.12	-3,084	1.92
9,147	5.96	其他補助收入	17,295	5.32	20,135	0.89	-2,840	14.10
52,504	34.20	雜項業務收入	140,071	43.09	140,315	6.23	-244	0.17
121,477	**79.12**	**業務成本與費用**	**338,437**	**104.10**	**336,110**	**14.92**	**2,327**	**0.69**
121,477	79.12	勞務成本	334,437	102.87	332,110	14.74	2,327	0.70
121,477	79.12	服務成本	334,437	102.87	332,110	14.74	2,327	0.70
-	-	其他業務費用	4,000	1.23	4,000	0.18	-	-
-	-	雜項業務費用	4,000	1.23	4,000	0.18	-	-
32,051	**20.88**	**業務賸餘(短絀)**	**-13,338**	**-4.10**	**1,917,000**	**85.08**	**-**	**-**
1,553	**1.01**	**業務外收入**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
29	0.02	財務收入	-	-	-	-		-
29	0.02	利息收入	-	-	-	-		-
1,524	0.99	其他業務外收入	-	-	-	-		-
4	0.00	財產交易賸餘	-	-	-	-		-
12	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-		-
1,509	0.98	雜項收入	-	-	-	-		-
30,299	**19.74**	**業務外費用**	**48,984**	**15.07**	**98,202**	**4.36**	**-49,218**	**50.12**

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國111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	%
30,299	19.74	財務費用	48,983	15.07	84,032	3.73	-35,049	41.71
30,299	19.74	利息費用	48,983	15.07	84,032	3.73	-35,049	41.71
-	-	其他業務外費用	1	0.00	14,170	0.63	-14,169	99.99
-	-	財產交易短絀	1	0.00	-	-	1	-
-	-	雜項費用	-	-	14,170	0.63	-14,170	100.00
-28,746	**-18.72**	**業務外賸餘(短絀)**	**-48,984**	**-15.07**	**-98,202**	**-4.36**	**49,218**	**50.12**
3,305	**2.15**	**本期賸餘(短絀)**	**-62,322**	**-19.17**	**1,818,798**	**80.72**	**-1,881,120**	**103.43**

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

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
1,999,763	**100.00**	**賸餘之部**	**2,099,284**	**100.00**	
1,818,798	90.95	本期賸餘	-	-	
180,965	9.05	前期未分配賸餘	2,099,284	100.00	
-	**-**	**分配之部**	**62,322**	**2.97**	
-	-	填補累積短絀	62,322	2.97	
1,999,763	**100.00**	**未分配賸餘**	**2,036,962**	**97.03**	
-	**-**	**短絀之部**	**62,322**	**100.00**	
-	-	本期短絀	62,322	100.00	
-	**-**	**填補之部**	**62,322**	**100.00**	
-	-	撥用賸餘	62,322	100.00	
-	**-**	**待填補之短絀**	**-**	**-**	

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-62,322	
利息股利之調整	48,983	
利息費用	48,983	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-13,339	
調整項目	1,617,996	
折舊、減損及折耗	169,618	
攤銷	980	
處理資產短絀（賸餘）	1	
其他	-134,397	遞延收入轉其他補助收入16,595千元、轉雜項業務收入117,802千元。
流動資產淨減（淨增）	1,399,538	
流動負債淨增（淨減）	182,256	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,604,657	
支付利息	-48,983	
業務活動之淨現金流入（流出）	**1,555,674**	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-300,000	
增加投資	-300,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-197,438	
增加不動產、廠房及設備	-197,438	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-497,438**	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	476,281	
增加其他負債	476,281	遞延收入增加476,281千元。
增加長期負債	24,262,146	
增加長期債務	24,262,146	
減少長期負債	-25,533,622	
減少長期債務	-25,533,622	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-795,195**	

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國111年度 **單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
現金及約當現金之淨增（淨減）	**263,041**	
期初現金及約當現金	**1,557,147**	
期末現金及約當現金	**1,820,188**	

三、 預算明細表

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111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	
勞務收入				**135,320**	
服務收入				135,320	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：
一般公共設施維護費收入				19,637	計編列19,637千元，內容如下： 一、本洲產業園區：6,908千元。 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*費率並加計物調指數比率(109.40%)計算。 二、和發產業園區：12,729千元。 依據109年5月25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2次會議紀錄決議:以110年度已達完成使用認定標準廠商面積加計111年新增已達完成使用認定標準廠商面積*1/2估算。
污水處理系統使用費收入				115,481	計編列115,481千元，內容如下： 一、本洲產業園區：69,892千元。 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：45,589千元。 依據109年5月25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2次會議紀

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111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	錄決議:以110年度已達完成使用認定標準廠商排放廢(污)水之排放量及水質加計111年新增完成已達完成使用認定標準廠商排放廢(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111年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　明
租金及權利金收入	**32,413**	
投資性不動產收入	28,411	和發產業園區：28,411千元。 和春基地產業用地(一)20%土地51,715.4坪，出租率100%，每年每坪租金1,440元，考量廠商建廠進度依據土地出租手冊給予廠商租金優惠獎勵，計編列28,411千元。
土地租金收入	195	本洲產業園區：195千元。 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。 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。
廠房租金收入	1,766	本洲產業園區：1,766千元。 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。
其他建築物租金收入	688	一、本洲產業園區：625千元。 服務中心租借場地及會議場所收租金625,000元。 二、和發產業園區：63千元。 服務中心空間出租，預計可出租面積50%，所收租金63,000元。
其他租金收入	1,353	一、本洲產業園區：238千元。 1.纜線暫掛租金收入：238千元。 (1)纜線暫掛長度為11,797公尺，每月每公尺租金1元，合計141,564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

其他業務收入明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**157,366**	
其他補助收入	17,295	一、本洲產業園區：13,588千元。 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)。 2.「107年度高雄市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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.本洲產業園區管線管理系統建置計畫，經濟部工業局補助3,620,000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3,620,000/5年=724,000元。 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1,819,744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1,819,744/3年=606,581元。 二、和發產業園區：3,707千元。 「和發產業園區新創基地計畫道路部分」經濟部工業局補助16,680,000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16,680,000元/3年/12個月*8個月=3,706,667元。
雜項業務收入	140,071	一、本洲產業園區：1,314千元。 1.道路復舊費收入1,000,000元。 2.電費補貼收入314,366元：高雄銀行111,995元、美味佳餐坊202,371元。 二、和發產業園區：134,757千元。 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

其他業務收入明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
		款1%收入，1,695,461,991元*1%=16,954,620元。 2.和發結算所取得道路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，1,401,270,198元/15年最低使用年限=93,418,013元。 3.和發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，239,649,006元/60年最低使用年限=3,994,150元。 4.和發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，422,441,877元/40年最低使用年限=10,561,047元。 5.和發結算所取得滯洪池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，195,663,147元/40年最低使用年限=4,891,579元。 6.和發結算所取得配水池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，197,495,250元/40年最低使用年限=4,937,381元。 三、其他產業園區：4,000千元。 1.依據「產業創新條例」第34條規定，收取報編產業園區回饋金3,000,000元。 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。

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
勞務成本		**-**	**-**	**334,437**
服務成本		-	-	334,437
一、本洲產業園區		-	-	157,070
用人費用		-	-	9,735
聘僱及兼職人員薪資		-	-	7,108
聘用人員薪金		-	-	3,337
約僱職員薪金		-	-	3,771
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	888
年終獎金		-	-	888
退休及卹償金		-	-	441
職員退休及離職金		-	-	441
福利費		-	-	1,229
分擔員工保險費		-	-	924
其他福利費		-	-	305
服務費用		-	-	95,968
水電費		-	-	2,200
動力費		-	-	1,200
工作場所電費		-	-	950
工作場所水費		-	-	50
郵電費		-	-	199
郵費		-	-	67
電話費		-	-	132
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

111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
-	**-**	**332,110**	**-**	**-**	**121,477**
-	-	332,110	-	-	121,477
-	-	160,675	-	-	102,442
-	-	9,685	-	-	7,009
-	-	7,180	-	-	5,172
-	-	3,409	-	-	2,088
-	-	3,771	-	-	3,084
-	-	69	-	-	69
-	-	69	-	-	69
-	-	897	-	-	605
-	-	897	-	-	605
-	-	445	-	-	321
-	-	445	-	-	321
-	-	1,094	-	-	841
-	-	870	-	-	632
-	-	224	-	-	210
-	-	86,000	-	-	59,839
-	-	3,826	-	-	3,564
-	-	1,200	-	-	1,116
-	-	2,500	-	-	2,341
-	-	126	-	-	107
-	-	229	-	-	183
-	-	67	-	-	75
-	-	162	-	-	108
-	-	158	-	-	88
-	-	150	-	-	77
-	-	8	-	-	11
-	-	80	-	-	75

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		-	-	93
其他建築修護費		-	-	250
機械及設備修護費		-	-	350
交通及運輸設備修護費		-	-	142
什項設備修護費		-	-	300
保險費		-	-	67
一般房屋保險費		-	-	60
交通及運輸設備保險費		-	-	7
一般服務費		-	-	88,805
外包費		-	-	88,805
專業服務費		-	-	556
法律事務費		-	-	175
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		-	-	367
使用材料費		-	-	192
物料		-	-	59
燃料		-	-	103
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

111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	-	-	75
-	-	3,835	-	-	3,869
-	-	2,700	-	-	2,395
-	-	100	-	-	74
-	-	300	-	-	214
-	-	400	-	-	336
-	-	35	-	-	117
-	-	300	-	-	733
-	-	77	-	-	68
-	-	70	-	-	61
-	-	7	-	-	7
-	-	76,519	-	-	50,392
-	-	76,519	-	-	50,392
-	-	1,208	-	-	1,538
-	-	827	-	-	1,388
-	-	125	-	-	39
-	-	28	-	-	-
-	-	28	-	-	28
-	-	200	-	-	83
-	-	68	-	-	62
-	-	68	-	-	62
-	-	4,657	-	-	278
-	-	4,482	-	-	109
-	-	59	-	-	30
-	-	4,393	-	-	74
-	-	30	-	-	5
-	-	175	-	-	170
-	-	100	-	-	66

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		-	-	49,071
不動產、廠房及設備折舊		-	-	48,091
土地改良物折舊		-	-	5,728
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		-	-	-
投資性不動產折舊		-	-	-
攤銷		-	-	980
攤銷電腦軟體費		-	-	980
稅捐與規費（強制費）		-	-	1,839
土地稅		-	-	116
一般土地地價稅		-	-	116
房屋稅		-	-	-
一般房屋稅		-	-	-
消費與行為稅		-	-	22
使用牌照稅		-	-	22
規費		-	-	1,701
行政規費與強制費		-	-	1,688

經濟發展局

開發管理基金

明細表

111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	-	-	13
-	-	5	-	-	2
-	-	10	-	-	88
-	-	40	-	-	28
-	-	40	-	-	28
-	-	40	-	-	28
-	-	57,848	-	-	33,466
-	-	54,979	-	-	31,606
-	-	12,616	-	-	5,728
-	-	1,235	-	-	1,208
-	-	6,874	-	-	6,874
-	-	25,563	-	-	9,474
-	-	8,571	-	-	8,216
-	-	120	-	-	107
-	-	1,859	-	-	1,859
-	-	1,859	-	-	1,859
-	-	1,010	-	-	-
-	-	1,010	-	-	-
-	-	2,395	-	-	1,798
-	-	116	-	-	80
-	-	116	-	-	80
-	-	519	-	-	489
-	-	519	-	-	489
-	-	22	-	-	22
-	-	22	-	-	22
-	-	1,738	-	-	1,208
-	-	1,725	-	-	1,194

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		-	-	177,367
用人費用		-	-	7,541
聘僱及兼職人員薪資		-	-	5,576
聘用人員薪金		-	-	3,062
約僱職員薪金		-	-	2,514
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	697
年終獎金		-	-	697
退休及卹償金		-	-	345
職員退休及離職金		-	-	345
福利費		-	-	854
分擔員工保險費		-	-	694
其他福利費		-	-	160
服務費用		-	-	44,246
水電費		-	-	2,004
動力費		-	-	1,200
工作場所電費		-	-	600
工作場所水費		-	-	204
郵電費		-	-	363
郵費		-	-	67
電話費		-	-	96
數據通信費		-	-	200
旅運費		-	-	158

經濟發展局

開發管理基金

明細表

111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
-	-	13	-	-	13
-	-	50	-	-	23
-	-	50	-	-	23
-	-	50	-	-	23
-	-	171,435	-	-	19,036
-	-	3,839	-	-	975
-	-	2,834	-	-	803
-	-	1,577	-	-	539
-	-	1,257	-	-	265
-	-	69	-	-	25
-	-	69	-	-	25
-	-	354	-	-	-
-	-	354	-	-	-
-	-	175	-	-	40
-	-	175	-	-	40
-	-	407	-	-	107
-	-	327	-	-	55
-	-	80	-	-	52
-	-	42,078	-	-	7,398
-	-	1,973	-	-	676
-	-	-	-	-	-
-	-	1,769	-	-	655
-	-	204	-	-	21
-	-	216	-	-	62
-	-	67	-	-	2
-	-	149	-	-	25
-	-	-	-	-	35
-	-	158	-	-	26

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
國內旅費		-	-	150
其他旅運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	130
印刷及裝訂費		-	-	80
廣告費		-	-	50
修理保養及保固費		-	-	1,700
土地改良物修護費		-	-	1,000
一般房屋修護費		-	-	100
其他建築修護費		-	-	300
機械及設備修護費		-	-	200
什項設備修護費		-	-	100
保險費		-	-	163
一般房屋保險費		-	-	163
一般服務費		-	-	39,283
外包費		-	-	39,283
專業服務費		-	-	377
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		-	-	24
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	391
使用材料費		-	-	186
物料		-	-	59
燃料		-	-	97
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	205

經濟發展局

開發管理基金

明細表

111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
-	-	150	-	-	24
-	-	8	-	-	3
-	-	180	-	-	32
-	-	80	-	-	32
-	-	100	-	-	-
-	-	1,700	-	-	41
-	-	1,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	400	-	-	-
-	-	300	-	-	41
-	-	163	-	-	-
-	-	163	-	-	-
-	-	37,281	-	-	6,532
-	-	37,281	-	-	6,532
-	-	407	-	-	30
-	-	155	-	-	23
-	-	28	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	200	-	-	7
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	163	-	-	118
-	-	63	-	-	49
-	-	-	-	-	-
-	-	63	-	-	49
-	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	68

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
辦公(事務)用品		-	-	100
化學藥劑與實驗用品		-	-	50
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	5
其他		-	-	50
租金與利息		-	-	420
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		-	-	240
車租		-	-	240
折舊、折耗及攤銷		-	-	121,527
不動產、廠房及設備折舊		-	-	121,527
土地改良物折舊		-	-	97,374
一般房屋折舊		-	-	14,410
其他建築折舊		-	-	9,731
什項設備折舊		-	-	12
稅捐與規費（強制費）		-	-	3,192
土地稅		-	-	2,577
一般土地地價稅		-	-	2,577
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
總計		**-**	**-**	**334,437**

經濟發展局

開發管理基金

明細表

111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
-	-	50	-	-	56
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	50	-	-	12
-	-	460	-	-	238
-	-	140	-	-	-
-	-	140	-	-	-
-	-	40	-	-	14
-	-	40	-	-	14
-	-	280	-	-	224
-	-	280	-	-	224
-	-	124,155	-	-	9,780
-	-	124,155	-	-	9,780
-	-	100,014	-	-	9,780
-	-	14,410	-	-	-
-	-	9,731	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	690	-	-	499
-	-	75	-	-	489
-	-	75	-	-	489
-	-	586	-	-	-
-	-	586	-	-	-
-	-	29	-	-	10
-	-	29	-	-	10
-	-	50	-	-	28
-	-	50	-	-	28
-	-	50	-	-	28
-	**-**	**332,110**	**-**	**-**	**121,477**

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111年度

科　　目	說　　明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列334,437千元。
服務成本	
一、本洲產業園區	服務成本-本洲產業園區：計編列157,070千元。
用人費用	一、用人費用9,735千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資7,108千元：
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3,337千元。
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888千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員14人年終獎金，計編列888千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金441千元：
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441千元。
福利費	(五)福利費1,229千元：
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924千元。 (1)勞工保險費：計編列540千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×3人＋43,900元×1人+42,000元×1人+36,300元×9人)×11.5%×70%×12月=531,288元。 B.職業災害(45,800元×3人＋43,900元×1人+42,000元×1人+36,300元×9人)×0.14%×12月=9,240元。 (2)全民健康保險費：計編列384千元。 A.一般保費(72,800元×1人+63,800元×2人+43,900元×1人＋42,000元×1人+36,300元×9人)×5.17%×60%×1.58×12月＝360,537元。 B.補充保費(592,325+888,488+224,000-613,000)元×2.11%＝23,037元。
其他福利費	2.其他福利費：計編列305千元。 (1)約聘僱人員14人休假補助，計編列224千元。 (2)慰勞假補助81千元。
服務費用	二、服務費用95,968千元，內容如下：
水電費	(一)水電費2,200千元：
動力費	1.動力費：657盞路燈、公園、停車場、污水廠、公廁、滯洪池、入口意象、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：服務中心、活動中心等電費，計編列950千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心及公共設施等水費，計編列50千元。
郵電費	(二)郵電費199千元：
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132千元。 (1)服務中心4線，每月每線2,500元，合計120千元。 (2)主任公務手機費每月1,000元，合計12千元。
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。

勞務成本說明

中華民國111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：服務中心等辦公房屋維修費用，計編列93千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：污水處理廠、活動中心等維修費用，計編列250千元。
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350千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：計編列142千元。 (1)園區監視系統維修費用97千元 (2)公務車輛之修理維護費用45千元(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67千元：
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：服務中心、本洲里活動中心商業火險及公共意外責任險保費，計編列60千元。
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88,805千元：
外包費	外包費：計編列88,805,271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63,341,664元。 (3)營運中環境監測代操作維護管理7,957,662元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理8,671,000元。 (5)污水下水道系統水質分析化驗工作5,334,945元。 (6)道路環境清潔700,000元(收支對列)。 (7)服務中心、活動中心等系統保全100,000元。
專業服務費	(八)專業服務費556千元：
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175千元。
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、園區建築物消防設備年度保養及消防檢修申報，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367千元，內容如下：

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國111年度

科　　目	說　　明
使用材料費	(一)使用材料費192千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。
燃料	2.燃料：公務車輛之加油費用，計編列103千元(詳車輛明細表)。
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49,071千元，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48,091千元：
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5,728千元(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)。
攤銷	(二)攤銷980千元：
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費：電腦軟體攤銷費用980千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費(強制費)1,839千元，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。
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)。
規費	(四)規費1,701千元：
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：計編列1,688千元。 (1)依據水污染防治費收費辦法繳納水污染防治費，134,750元*12月=1,617,000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污染整治費95元×750噸=71,250元。

勞務成本說明

中華民國111年度

科　　目	說　　明
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177,367千元。
用人費用	一、用人費用7,541千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資5,576千元：
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：主任1人、副主任1人薪資、組長2人等4人薪資，計編列3,062千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人，計編列2,514千元。
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697千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員10人年終獎金，計編列697千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金345千元：
職員退休及離職金	職員退休及離職金：約聘僱人員10人退休及離職金，計編列345千元。
福利費	(五)福利費854千元：
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約聘僱人員10人勞、健保費，計編列694千元。 (1)勞工保險費：計編列394千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×4人+36,300元×6人)×11.5%×70%×12月=387,360元。 B.職業災害(45,800元×4人+36,300元×6人)×0.14%×12月=6,737元。 (2)全民健康保險費：計編列300千元。 A.一般保費(72,800元×1人+66,800元×1人+60,800元×2人+36,300元×6人)×5.17%×60%×1.58×12月＝281,945元。 B.補充保費(464,632+696,948+160,000-479,000)元×2.11%＝17,778元。
其他福利費	2.其他福利費：約聘僱人員10人休假補助，計編列160千元。
服務費用	二、服務費用44,246千元，內容如下：
水電費	(一)水電費2,004千元：
動力費	1.動力費:62戶路燈(488盞)、31戶號誌、景觀主體工程照明控制箱、園區安全監控用電(滯洪池土木閘門)、和春監控盤LH，計編列1,200千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：服務中心等電費，計編列600千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心、景觀主體工程灌木澆水等水費，計編列204千元。
郵電費	(二)郵電費363千元：
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：服務中心4線，每月每線2,000元，計編列96千元。
數據通信費	3.數據通訊費:計編列200千元。 (1)ERP系統:11,500元*12月=138,000元，計編列138千元。 (2)網路費:污水廠放流管流量計2支、污水廠放流口監視器1支、污水廠訊號傳送3支、服務中心中控室、配水池工程2支、智慧化服務路燈，5,167*12=62,004，年合計62千

勞務成本說明

中華民國111年度

科　　目	說　　明
	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。
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130千元：
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50千元。
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。
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：服務中心辦公房屋維修費用，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、污水加壓站、配水池等維修費用，計編列300千元。
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200千元。
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100千元。
保險費	(六)保險費163千元：
一般房屋保險費	一般房屋保險費：服務中心及服務中心便利商店區商業火險及公共意外責任險保費，計編列163千元。
一般服務費	(七)一般服務費39,283千元：
外包費	外包費：計編列39,283,310元。附帶決議：和發停車場空間規劃費用，請匡列預算執行。 1.環境美化清潔工作3,800,652元(含服務中心建物清掃、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。 4.開發計畫執行環評承諾事項綜合管理14,900,000元。 5.服務中心駐點保全及園區巡邏保全100,000元。
專業服務費	(八)專業服務費377千元：
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125千元。
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。
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391千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費186千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。
燃料	2.燃料：租賃公務車輛之加油費用，計編列97千元。
設備零件	3.設備零件：使用設備、零件，計編列30千元。

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111年度

科　　目	說　　明
用品消耗	(二)用品消耗205千元：
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。
化學藥劑與實驗用品	2.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)	3.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	4.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420千元，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。
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240千元：
車租	車租：租用車輛費，120千元*2台，計編列240千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷121,527千元，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121,527千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：計編列97,374千元 (1)和發新創基地道路折舊費=[22,227,308元*(1-1%)]/36個月*8個月=4,890,008元。 (2)和發產業園區道路折舊費=[1,401,270,198元*(1-1%)]/15年最低使用年限=92,483,833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元*(1-1%)]/60年最低使用年限=3,954,209元。 (2)和發產業園區污水處理廠建物折舊費=[422,441,877元*(1-1%)]/40年最低使用年限=10,455,436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元*(1-1%)]/40=4,842,663元。 (2)和發產業園區2處配水池折舊費=[197,495,250元*(1-1%)]/40=4,888,007元。
什項設備折舊	4.什項設備折舊：什項設備之折舊費用，計編列12千元(詳資產折舊明細表)。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費(強制費)3,192千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅2577千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：和發園區租地面積比估算，171,805平方公尺*1,500元*1%=2,577,075元，計編列2,577千元。
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元*增減率110%=585,772元，計編列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：辦理園區廠商向地政局等機關申請應用地籍資料及地籍圖謄本工本費等相關行政規費，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111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
-	**4,000**	**其他業務費用**	**4,000**
-	4,000	雜項業務費用	4,000
-	4,000	服務費用	4,000
-	4,000	一般服務費	4,000
-	4,000	外包費	4,000

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

其他業務費用說明

中華民國111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	外包費：計編列4,000千元。 1.辦理2處工業用地之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

高雄市產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國111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
30,299	**98,202**	**業務外費用**	**48,984**
30,299	84,032	財務費用	48,983
30,299	84,032	利息費用	48,983
909	1,249	一、本洲產業園區	1,005
909	1,249	租金與利息	1,005
909	1,249	利息	1,005
909	1,249	債務利息	1,005
29,391	82,783	二、和發產業園區	47,978
29,391	82,783	租金與利息	47,978
29,391	82,783	利息	47,978
29,391	82,783	債務利息	47,978
-	14,170	其他業務外費用	1
-	-	財產交易短絀	1
-	-	短絀、賠償與保險給付	1
-	-	各項短絀	1
-	-	資產短絀	1
-	14,170	雜項費用	-
-	14,170	其他	-
-	14,170	其他費用	-
-	14,170	其他	-

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

業務外費用說明

中華民國111年度

科　　目	說　　明
業務外費用	
財務費用	
利息費用	利息費用48,983千元，內容如下:
一、本洲產業園區	本洲產業園區:1,005千元。
租金與利息	租金與利息：1,005千元。
利息	利息1,005千元。
債務利息	債務利息：高雄市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0.555%，6月至12月借款數181,000千元，借款利率0.555%，共計編列1,005千元。
二、和發產業園區	和發產業園區:47,978千元。
租金與利息	租金與利息：47,978千元。
利息	利息47,978千元。
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3,231,564千元，借款利率0.555%，6月至12月借款數3,185,469千元，共計編列17,786千元。 2.和發產業園區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4,930,728千元，借款利率0.63%，9月至12月借款數4,515,637千元，共計編列30,192千元。
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付：1千元。
各項短絀	各項短絀：1千元。
資產短絀	本洲產業園區服務中心機車L58-481已逾使用年限15年，汰換所致報廢損失1千元。

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111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
31,667	5,603,850	其他長期投資	300,000	
31,667	5,603,850	什項長期投資	300,000	
4,090	-	仁武產業園區先期開發行政作業費	-	
4,090	-	其他	-	
4,090	-	其他費用	-	
4,090	-	其他	-	
27,577	5,603,850	仁武產業園區開發計畫	300,000	本開發計畫整體計畫總經費18,474,790仟元，依整體計畫分年度編列，109年編列1,557,520仟元，110年編列5,603,850仟元。今年度編列300,000仟元。
11,328	-	服務費用	-	
11,328	-	專業服務費	-	
11,328	-	其他	-	
1,253	-	租金與利息	-	
1,253	-	地租及水租	-	
1,253	-	一般土地租金	-	
-	125,540	其他	300,000	
-	125,540	其他費用	300,000	
-	125,540	其他	300,000	其他300,000仟元。 1.行政業務費43,140仟元。 2.環評空污費62,750仟元。 3.行銷費12,150仟元。 4.債務利息181,960仟元。
14,996	1,588,320	工程費	-	
14,996	1,588,320	工程費	-	
14,996	1,588,320	工程費	-	
-	3,889,990	補償費	-	
-	3,889,990	補償費	-	
-	3,889,990	補償費	-	

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
專案計畫	-	-	-	195,900	-
新興計畫	-	-	-	195,900	-
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫	-	-	-	195,900	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	1,515
一次性項目	-	-	-	-	1,515
合　　計				**195,900**	**1,515**

良擴充明細表

111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			
-	-	-	-	-	195,900	-	195,900	
-	-	-	-	-	195,900	-	195,900	
-	-	-	-	-	195,900	-	195,900	一、機械及設備(中央補助款169,658千元、配合款26,242千元)： 1.直接工程180,000千元。 2.工程管理費760千元。 3.設計監造費5,600千元。 4.空氣污染防制費540千元、抽查材料及工程檢驗1,080千元、電力線路補助費720千元、工程準備金7,200千元等費用共9,540千元。 二、總經費206,900千元，計畫期程110年2月至111年10月，110年度補辦預算11,000千元，今年度編列195,900千元。
23	-	-	-	-	1,538	-	1,538	
23	-	-	-	-	1,538	-	1,538	1.交通及運輸設備1,515千元，主要係： ⑴本洲服務中心L58-481機車於110年已逾使用年限15年，將汰換購置車輛80,000元。 ⑵本洲產業園區新增號誌：合計1,435,282元。 a.增設本工二路、本工一路、本工環西路與本工西路8支等交通號誌，計925,550元。 b.新增本工五路與本工西路4支等交通號誌，計509,732元。 2.什項設備23千元：和發產業園區購買保險櫃1台22,500元。
23					**197,438**		**197,438**	

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	公庫撥款	其他
專案計畫	26,242	-	-	169,658
新興計畫	26,242	-	-	169,658
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫	26,242	-	-	169,658
一般建築及設備計畫	1,538	-	-	-
一次性項目	1,538	-	-	-
合　　計	**27,780**			**169,658**

註：其他係依經濟部工業局110年2月24日工地字第11000168701號函核定補助金額。

經濟發展局

開發管理基金

充資金來源明細表

111年度 **單位 ：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
195,900	100.00	-	-	-	-	195,900	99.22
195,900	100.00	-	-	-	-	195,900	99.22
195,900	100.00	-	-	-	-	195,900	99.22
1,538	100.00	-	-	-	-	1,538	0.78
1,538	100.00	-	-	-	-	1,538	0.78
197,438	**100.00**					**197,438**	**100.00**

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				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	206,900	37,242	-	-	169,658	-
新興計畫	206,900	37,242	-	-	169,658	-
高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫	206,900	37,242	-	-	169,658	-
一般建築及設備計畫	1,538	1,538	-	-	-	-
一次性項目	1,538	1,538	-	-	-	-
合計	**208,438**	**38,780**			**169,658**	

經濟發展局

開發管理基金

計畫預期進度明細表

111年度 **單位：新臺幣千元**

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					195,900	94.68	206,900	100.00
					195,900	94.68	206,900	100.00
調節池污泥清除，槽池曝氣設備、除臭、乾燥機組等設備改善，增設氨氮氣提設備。	11002~11110				195,900	94.68	206,900	100.00
					1,538	100.00	-	-
	11101~11112				1,538	100.00	-	-
					197,438	**94.72**	**206,900**	**99.26**

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國111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	116,720	326,527	145,593	128,518	34,567	-	-	-	3,424,052	9,506,744	13,682,721
上年度預計增減資產原值	1,401,270	1,055,249	161,329	-	111	-	-	-	-101,236	-9,506,744	-6,990,021
本年度預計增減資產原值	-	-	195,900	1,471	23	-	-	-	-	-	197,394
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,517,990	1,381,776	502,822	129,989	34,701	-	-	-	3,322,816	-	6,890,094
本年度應提折舊額	103,102	32,250	25,563	8,571	132	-	-	-	-	-	169,618
勞務成本	103,102	32,250	25,563	8,571	132	-	-	-	-	-	169,618

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

資產報廢明細表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

項　目	帳　面　價　值			殘餘價值	未實現重估增值減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　額			
不動產、廠房及設備	44	43	1	-	-	1
交通及運輸設備	44	43	1	-	-	1
交通及運輸設備	44	43	1	-	-	1

高雄市政府經濟發展局

高雄市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111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07月	113年07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	3,185,469	3,231,564	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	108-112	109年09月	113年09月	4,515,637	4,930,728	舉新還舊
仁武產業園區開發計畫	金融機構	109-115	110年04月	116年04月	16,380,040	17,190,330	舉新還舊

高雄市政府經濟發展局

高雄市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111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	
合計				**24,262,146**	**3,366,469**	**20,895,677**	**-**	
高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	103-112	104年07月	113年07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	3,185,469	3,185,469	-	-	
和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	108-112	109年09月	113年09月	4,515,637	-	4,515,637	-	
仁武產業園區開發計畫	109-115	110年04月	116年04月	16,380,040	-	16,380,040	-	

四、預算參考表

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
29,667,697	資產	44,408,097	45,217,755	-809,658
769,209	流動資產	8,818,008	9,954,505	-1,136,497
765,608	現金	1,820,188	1,557,147	263,041
765,608	銀行存款	1,820,188	1,557,147	263,041
3,439	應收款項	6,997,658	8,397,196	-1,399,538
3,439	應收收益	6,997,658	8,397,196	-1,399,538
162	預付款項	162	162	-
162	預付費用	162	162	-
8,119,823	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,138,852	17,838,852	300,000
393,279	其他長期投資	18,138,752	17,838,752	300,000
393,279	什項長期投資	18,138,752	17,838,752	300,000
7,726,544	長期墊款	100	100	-
7,726,544	長期墊款	100	100	-
7,858,782	不動產、廠房及設備	14,113,118	14,085,299	27,819
7,429,726	土地	11,326,265	11,326,265	-
7,429,726	土地	11,326,265	11,326,265	-
16,755	土地改良物	1,202,293	1,305,395	-103,102
116,720	土地改良物	1,517,990	1,517,990	-
-99,965	累計折舊－土地改良物	-315,697	-212,595	-103,102
192,387	房屋及建築	1,183,136	1,215,386	-32,250
326,528	房屋及建築	1,381,776	1,381,776	-
-134,140	累計折舊－房屋及建築	-198,640	-166,390	-32,250
30,639	機械及設備	336,742	166,405	170,337
145,593	機械及設備	502,822	306,922	195,900
-114,954	累計折舊－機械及設備	-166,080	-140,517	-25,563
76,194	交通及運輸設備	60,566	67,623	-7,057
128,518	交通及運輸設備	129,989	128,518	1,471
-52,324	累計折舊－交通及運輸設備	-69,423	-60,895	-8,528
406	什項設備	288	397	-109
34,567	什項設備	34,701	34,678	23

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
-34,161	累計折舊－什項設備	-34,413	-34,281	-132
112,674	購建中固定資產	3,828	3,828	-
112,674	未完工程	3,828	3,828	-
3,395,846	投資性不動產	3,322,816	3,322,816	-
3,395,846	投資性不動產	3,322,816	3,322,816	-
3,424,052	投資性不動產	3,322,816	3,322,816	-
-28,205	累計折舊－投資性不動產	-	-	
4,950	無形資產	2,960	3,940	-980
4,950	無形資產	2,960	3,940	-980
4,950	電腦軟體	2,960	3,940	-980
9,519,087	其他資產	12,343	12,343	-
9,519,087	什項資產	12,343	12,343	-
10,630	存出保證金	10,630	10,630	-
17	催收款項	17	17	-
1,696	暫付及待結轉帳項	1,696	1,696	-
9,506,744	代管資產	-	-	
29,667,697	合　　計	44,408,097	45,217,755	-809,658
21,553,024	負債	30,309,549	31,056,885	-747,336
94,064	流動負債	1,629,315	1,447,059	182,256
91,988	應付款項	1,516,405	1,444,983	71,422
50,206	應付代收款	4,451	4,451	-
28,414	應付費用	1,424,414	1,424,414	-
13,368	應付利息	87,540	16,118	71,422
2,076	預收款項	112,910	2,076	110,834
2,076	預收收入	112,910	2,076	110,834
8,728,526	長期負債	24,262,146	25,533,622	-1,271,476
8,728,526	長期債務	24,262,146	25,533,622	-1,271,476
8,728,526	長期借款	24,262,146	25,533,622	-1,271,476
12,730,434	其他負債	4,418,088	4,076,204	341,884
140,818	遞延負債	3,326,064	2,984,180	341,884

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
140,818	遞延收入	3,326,064	2,984,180	341,884
12,589,617	什項負債	1,092,024	1,092,024	-
97,475	存入保證金	124,464	124,464	-
2,985,397	暫收及待結轉帳項	967,560	967,560	-
9,506,744	應付代管資產	-	-	
8,114,673	淨值	14,098,548	14,160,870	-62,322
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
1,273,439	公積	5,500,838	5,500,838	-
1,273,439	資本公積	5,500,838	5,500,838	-
1,273,439	受贈公積	5,500,838	5,500,838	-
280,486	累積餘絀	2,036,962	2,099,284	-62,322
280,486	累積賸餘	2,036,962	2,099,284	-62,322
280,486	累積賸餘	2,036,962	2,099,284	-62,322
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	-
29,667,697	負債及淨值合計	44,408,097	45,217,755	-809,658

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111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
本年度預算數					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	135,118,000.00	135,118	
投資性不動產收入	年	1.00	28,411,000.00	28,411	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	34,208,109.00	34,208	
108年度決算數					
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	
107年度決算數					
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	

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國111年度　　單位 ：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
業務支出部分：	19	5	24	
專任人員	19	5	24	
聘用	7	2	9	增列和發產業園區服務中心人員。
約僱	12	3	15	增列和發產業園區服務中心人員。
總　計	19	5	24	

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			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
勞務成本	-	12,684	138	-	1,585	-	-	-
聘僱人員	-	12,684	138	-	1,585	-	-	-
合計	-	12,684	138	-	1,585	-	-	-

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24人，預算數1,585千元。

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

111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				
786	-	-	1,618	-	-	465	-	17,276	-	17,276
786	-	-	1,618	-	-	465	-	17,276	-	17,276
786	-	-	1,618	-	-	465	-	17,276	-	17,276

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
7,985	13,524	用人費用	17,276	17,276	-	-	-
5,976	10,014	聘僱及兼職人員薪資	12,684	12,684	-	-	-
2,627	4,986	聘用人員薪金	6,399	6,399	-	-	-
3,349	5,028	約僱職員薪金	6,285	6,285	-	-	-
94	138	超時工作報酬	138	138	-	-	-
94	138	加班費	138	138	-	-	-
605	1,251	獎金	1,585	1,585	-	-	-
605	1,251	年終獎金	1,585	1,585	-	-	-
362	620	退休及卹償金	786	786	-	-	-
362	620	職員退休及離職金	786	786	-	-	-
948	1,501	福利費	2,083	2,083	-	-	-
687	1,197	分擔員工保險費	1,618	1,618	-	-	-
262	304	其他福利費	465	465	-	-	-
67,237	132,078	服務費用	144,214	140,214	-	-	-
4,240	5,799	水電費	4,204	4,204	-	-	-
1,116	1,200	動力費	2,400	2,400	-	-	-
2,995	4,269	工作場所電費	1,550	1,550	-	-	-
128	330	工作場所水費	254	254	-	-	-
245	445	郵電費	562	562	-	-	-
77	134	郵費	134	134	-	-	-
134	311	電話費	228	228	-	-	-
35	-	數據通信費	200	200	-	-	-
114	316	旅運費	316	316	-	-	-
101	300	國內旅費	300	300	-	-	-
13	16	其他旅運費	16	16	-	-	-
108	260	印刷裝訂與廣告費	210	210	-	-	-
108	160	印刷及裝訂費	160	160	-	-	-
-	100	廣告費	50	50	-	-	-
3,909	5,535	修理保養及保固費	5,535	5,535	-	-	-
2,395	3,700	土地改良物修護費	3,700	3,700	-	-	-
74	100	一般房屋修護費	193	193	-	-	-

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

111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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
214	300	其他建築修護費	550	550	-	-	-
336	800	機械及設備修護費	550	550	-	-	-
117	35	交通及運輸設備修護費	142	142	-	-	-
774	600	什項設備修護費	400	400	-	-	-
68	240	保險費	230	230	-	-	-
61	233	一般房屋保險費	223	223	-	-	-
7	7	交通及運輸設備保險費	7	7	-	-	-
56,924	117,800	一般服務費	132,088	128,088	-	-	-
56,924	117,800	外包費	132,088	128,088	-	-	-
1,567	1,615	專業服務費	933	933	-	-	-
1,388	827	法律事務費	175	175	-	-	-
61	280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250	250	-	-	-
-	56	委託調查研究費	56	56	-	-	-
28	52	電腦軟體服務費	52	52	-	-	-
90	400	其他	400	400	-	-	-
62	68	公共關係費	136	136	-	-	-
62	68	公共關係費	136	136	-	-	-
396	4,820	材料及用品費	758	758	-	-	-
158	4,545	使用材料費	378	378	-	-	-
30	59	物料	118	118	-	-	-
123	4,456	燃料	200	200	-	-	-
5	30	設備零件	60	60	-	-	-
238	275	用品消耗	380	380	-	-	-
123	150	辦公(事務)用品	200	200	-	-	-
-	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	-	-	-
13	50	化學藥劑與實驗用品	100	100	-	-	-
2	5	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	-	-	-
100	60	其他	60	60	-	-	-
30,565	84,532	租金與利息	49,443	460	-	-	-
-	140	地租及水租	140	140	-	-	-

彙計表

111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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	48,983	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	140	一般土地租金	140	140	-	-	-
42	80	機器租金	80	80	-	-	-
42	80	機械及設備租金	80	80	-	-	-
224	280	交通及運輸設備租金	240	240	-	-	-
224	280	車租	240	240	-	-	-
30,299	84,032	利息	48,983	-	-	-	-
30,299	84,032	債務利息	48,983	-	-	-	-
43,246	182,003	折舊、折耗及攤銷	170,598	170,598	-	-	-
41,387	179,134	不動產、廠房及設備折舊	169,618	169,618	-	-	-
15,508	112,630	土地改良物折舊	103,102	103,102	-	-	-
1,208	15,645	一般房屋折舊	15,645	15,645	-	-	-
6,874	16,605	其他建築折舊	16,605	16,605	-	-	-
9,474	25,563	機械及設備折舊	25,563	25,563	-	-	-
8,216	8,571	交通及運輸設備折舊	8,571	8,571	-	-	-
107	120	什項設備折舊	132	132	-	-	-
1,859	1,859	投資性不動產折舊	-	-	-	-	-
1,859	1,859	投資性不動產折舊	-	-	-	-	-
-	1,010	攤銷	980	980	-	-	-
-	1,010	攤銷電腦軟體費	980	980	-	-	-
2,298	3,085	稅捐與規費（強制費）	5,031	5,031	-	-	-
569	191	土地稅	2,693	2,693	-	-	-
569	191	一般土地地價稅	2,693	2,693	-	-	-
489	1,105	房屋稅	586	586	-	-	-
489	1,105	一般房屋稅	586	586	-	-	-
22	22	消費與行為稅	22	22	-	-	-
22	22	使用牌照稅	22	22	-	-	-
1,218	1,767	規費	1,730	1,730	-	-	-
1,204	1,754	行政規費與強制費	1,717	1,717	-	-	-
13	13	汽車燃料使用費	13	13	-	-	-
-	-	短絀、賠償與保險給付	1	-	-	-	-
-	-	各項短絀	1	-	-	-	-

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

111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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	48,983	-
-	-	-	-	-	-	-	-	48,983	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

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
-	-	資產短絀	1	-	-	-	-
50	14,270	其他	100	100	-	-	-
50	14,270	其他費用	100	100	-	-	-
50	14,270	其他	100	100	-	-	-
151,777	**434,312**	總計	**387,421**	**334,437**			

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

111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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							4,000	**48,983**	**1**

高雄市政府經濟發展局

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111年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合　　計		說　明
		數量	金　額	數量	金　額	數量	金　額	
電動機車	輛	-	-	1	80	1	80	本洲產業園區服務中心機車L58-481已逾使用年限15年，將予汰舊換新，預計111年4月汰換1台電動機車。

註：⑴管理用車輛:帳列客貨兩用車2台。
⑵其他車輛:本年度經汰舊換新1台公務機車後，帳列餘1台公務機車，1台電動機車。

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
車輛明細表
中華民國111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				189,800	22,460	12,810			103,014	44,540	6,976
本洲產業園區	4輛				189,800	22,460	12,810			103,014	44,540	6,976
	小客貨兩用車	BFV-5031	2020	2000	77,164	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	8,300	2,915
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	101,864	11,230	6,180	1,668	29.1	48,539	33,000	2,915
	機車	L62-439	2003	125	8,717	-	450	204	29.1	5,936	1,620	711
	電動機車	汰換	2022		2,055	-	-	-	-	-	1,620	435

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國111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	12,542		
(一)專案計畫	12,431		
1、高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫申請天然氣管線案	1,431		
機械及設備	1,431	109	高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫申請天然氣管線案1,430,699元，依據本局109年11月18日高市經發工字第10936723800號函核轉市府同意先行辦理，並補辦111年預算。
2、高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫	11,000		
機械及設備	11,000	110	高雄市岡山本洲產業園區廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫案11,000,000元，依據本局110年8月5日高市經發工字第11034046200號函核轉市府同意先行辦理，並補辦111年預算。
(二)一般建築及設備計畫	111		
什項設備	111	110	高雄市和發產業園區服務中心電視、電冰箱及飲水機採購案110,746元，依據本局110年2月9日高市經發工字第11030649000號函核轉市府同意先行辦理，並補辦111年預算。
二、資產之變賣	403,890		
土地	330,859	110	辦理高雄市岡山本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房土地(含建物)標售案帳面價值為330,859,700元，依據本局110年5月26日高市經發工字第11032772100號函核轉市府同意先行

高雄市政府經濟發展局

高雄市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國111年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
投資性不動產	73,031	110	理，並補辦111年預算。 辦理高雄市岡山本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房土地(含建物)標售案帳面價值為73,030,845元，依據本局110年5月26日高市經發工字第11032772100號函核轉市府同意先行辦理，並補辦111年預算。