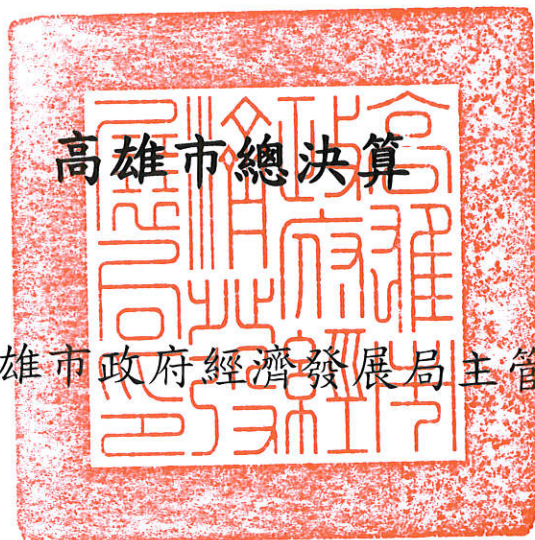


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)



高雄市產業園區開發管理基金附屬單位決算
(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局 編

高雄市產業園區開發管理基金110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	9
二、餘絀撥補表.....	11
三、現金流量表.....	12
四、平衡表.....	14
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	18
二、銷貨收入明細表.....	19
三、租金及權利金收入明細表.....	20
四、投融資業務收入明細表.....	21
五、其他業務收入明細表.....	22
六、業務外收入明細表.....	23
七、勞務成本明細表.....	24
八、其他業務費用明細表.....	27
九、業務外費用明細表.....	28
十、資產折舊明細表.....	29
十一、資產變賣明細表.....	31
十二、資產報廢明細表.....	33
十三、固定資產建設改良擴充明細表.....	35
十四、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	37
十五、長期債務增減明細表.....	39

十六、主要營運項目執行績效摘要表.....	41
十七、基金數額增減明細表.....	43
十八、涉及開發工程之長期投資明細表.....	44
十九、員工人數彙計表.....	46
二十、用人費用彙計表.....	47
二十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	51
二十二、各項費用彙計表.....	52
二十三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	54
二十四、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表.....	55

甲、總說明

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

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

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、一般公共設施維護費及污水處理系統使用費	103,417,000	42,967,849	41.55		
(一) 一般公共設施維護費	12,245,000	9,188,885	75.04	本洲及和發產業園區因新冠肺炎疫情一般公共設施維護費減半收費，延長至 111 年 6 月 30 日。	預計 111 年 6 月 30 日起恢復收費標準。
(二) 污水處理系統使用費	91,172,000	33,778,964	37.05	本洲產業園區污水處理系統使用費收入因污水廠氣提設備工程至 7 月份才完成驗收作業，後續尚須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，致 110 年度暫緩收取廠商氮氮處理費用，另和發產業園區污水處理系統使用費收入因污水處理廠於 110 年 8 月 20 日取得排放地面水體許可證變更核准營運，並於同月 27 日奉准議會備查「高雄市和發產業園區下水道管理辦法」，於 9 月 1 日起徵收污水處理系統使用費，致較預算數少。	本洲產業園區氮氮處理費用預計 111 年起收取。

二、收支餘絀情形

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(一) 收入部分：					
收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	2,253,110,000	348,291,149	-1,904,818,851	84.54	主要係一般公共設施維護費收入因疫情影響減半徵收及本洲產業園區污水處理系統使用費收入因污水廠氣提設備工程至7月份才完成驗收作業，後續尚須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，致110年度暫緩收取廠商氮氣處理費用，另和發產業園區污水處理系統使用費收入因污水處理廠於110年8月20日取得排放地面水體許可證變更核准營運，並於同月27日奉准議會備查「高雄市和發產業園區下水道管理辦法」，於9月1日起徵收污水處理系統使用費，致較預算數少。
(一) 勞務收入	103,619,000	43,245,635	-60,373,365	58.26	
1. 服務收入	103,619,000	43,245,635	-60,373,365	58.26	
(二) 銷貨收入	-	48,615	48,615	-	和發產業園區太陽能售電收入。
1. 售電收入	-	48,615	48,615	-	
(三) 租金及權利金收入	81,812,000	83,343,997	1,531,997	1.87	

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
1. 投資性 不動產 收入	77,783,000	80,301,977	2,518,977	3.24	
2. 土地租 金收入	195,000	195,525	525	0.27	
3. 廠房租 金收入	1,766,000	1,942,193	176,193	9.98	
4. 其他建 築物租 金收入	688,000	655,538	-32,462	4.72	
5. 其他租 金收入	1,380,000	248,764	-1,131,236	81.97	和發產業園區電信管 道空間截至年底僅有 3 家廠商提出承租申 請，惟承租廠商申請 文件未備齊，未能如 期出租，致全年度預 算未執行。
(四) 投融資業 務收入	1,907,229,000	-	-1,907,229,000	100.00	
1. 政策性 開發不 動產收 入	1,907,229,000	-	-1,907,229,000	100.00	係和發產業園區開發 結算淨賸餘，因為新 型冠狀肺炎之不可抗 力因素、及市府與委 託開發單位-合發公司 對於契約條文見解不 同等因素，造成售地 第 2 期款延後撥付予 市府、及盈餘數有不 確定性，於 111 年 1 月 17 日簽奉市府核 准，暫時不入帳，待 爭議事項解決後，再 併入當年度決算。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
(五) 其他業務收入	160,450,000	221,652,902	61,202,902	38.14	
其他補助收入	20,135,000	13,129,258	-7,005,742	34.79	主要係岡山本洲產業園區污水廠設備更新及廢水廠功能提升等計畫於 110 年 7、8 月開始提列折舊，致依企業會計準則第 21 號公報配合折舊認列補助收入，較預算數低。
1. 雜項業務收入	140,315,000	208,523,644	68,208,644	48.61	主要係和發產業園區委託開發完成無償取得財產依建造日期及驗收日期補提折舊，致依企業會計準則第 21 號公報配合折舊認列雜項收入，較預算數高。
二、業務外收入	-	1,281,832,468	1,281,832,468	-	
(一) 財務收入	-	71,527	71,527	-	
1. 利息收入	-	71,527	71,527	-	係產業園區基金專戶存款所孳生之利息。
(二) 其他業務外收入	-	1,281,760,941	1,281,760,941	-	
1. 財產交易賸餘	-	1,280,440,035	1,280,440,035	-	係本洲產業園區環保科技大樓暨實驗廠房土地(含建物)出售賸餘(售價 13 億 8,138 萬 8,889 元 - 帳面價值 4 億 203 萬 1,181 元)，及土地未實現重估增值 3 億 108 萬 2,327 元轉列所致。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
2. 違規罰 款收入	-	391,137	391,137	-	主要係廠商違約罰款 收入及滯納金收入。 主要係以前年度應付 費用賸餘註銷轉列。
3. 雜項收 入	-	929,769	929,769	-	

(二)支出部分：

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務成本與 費用	336,110,000	337,880,397	1,770,397	0.53	主要係配合業務需要辦 理高雄市工業區總顧問 委託技術服務案 750 萬 元併決算辦理所致。
(一) 勞務成本	332,110,000	326,780,397	-5,329,603	1.60	
1. 服務成 本	332,110,000	326,780,397	-5,329,603	1.60	
(二) 其他業務 費用	4,000,000	11,100,000	7,100,000	177.50	
1. 雜項業 務費用	4,000,000	11,100,000	7,100,000	177.50	
二、業務外費用	98,202,000	52,625,615	-45,576,385	46.41	主要係實際借款金額及 利率較預計低。
(一) 財務費用	84,032,000	39,666,144	-44,365,856	52.80	
1. 利息費 用	84,032,000	39,666,144	-44,365,856	52.80	
(二) 其他業務 外費用	14,170,000	12,959,471	-1,210,529	8.54	
1. 財產交 易短絀	-	556,295	556,295	-	本洲產業園區環保科技 大樓暨實驗廠房、污水 廠動產報廢所發生短絀 (售價 1 萬 4,310 元 - 帳 面價值 57 萬 605 元)。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
2. 雜項費用	14,170,000	12,403,176	-1,766,824	12.47	主要係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 =1,240 萬 3 千元。

(三)餘絀部分：

本年度預算編列賸餘 1,818,798,000 元，執行結果決算數為賸餘 1,239,617,605 元，較預算數減少賸餘 579,180,395 元，約 31.84%，主要係和發產業園區開發結算淨賸餘，因為新型冠狀肺炎之不可抗力因素及市府與委託開發單位-合發公司對於契約條文見解不同等因素，造成售地第 2 期款延後撥付予市府及盈餘數有不確定性，於 111 年 1 月 17 日簽奉市府核准，暫時不入帳，待爭議事項解決後，再併入當年度決算。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 280,486,114 元，加計本期賸餘 1,239,617,605 元，本年度累積賸餘 1,520,103,719 元，留存事業機關未分配賸餘 1,520,103,719 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 76,278,148 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1,023,892,798 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2,447,072,549 元。
- (四)期初現金及約當現金 765,608,349 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,265,066,248 元。

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	2,273,343,831	6.90	流動負債	186,291,857	0.57
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	10,484,747,596	31.82	長期負債	8,280,063,828	25.13
不動產、廠房及設備	9,393,192,482	28.51	其他負債	15,430,563,968	46.83

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

投資性不動產	3,322,815,457	10.08	基金	144,069,945	0.44
無形資產	3,969,900	0.01	公積	1,273,516,500	3.86
其他資產	7,472,136,287	22.68	累積餘絀	1,520,103,719	4.61
			淨值其他項目	6,115,595,736	18.56
合 計	32,950,205,553	100.00	合 計	32,950,205,553	100.00

六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 業務成本與費用-其他業務費用-雜項業務費用：主要係配合業務需要辦理「高雄市工業區總顧問委託技術服務案」7,500,000 元併決算辦理所致，依 111 年 1 月 25 日高市經發會字第 11130569200 號函併決算。
2. 業務外費用-其他業務外費用-財產交易短絀：主要係辦理本洲產業園區環保科技大樓暨實驗廠房及本洲產業園區污水廠動產報廢所發生之短絀 556,295 元，依 111 年 1 月 25 日高市經發會字第 11130569200 號函併決算。
3. 其他長期投資-什項長期投資-楠梓產業園區：主要係辦理「楠梓產業園區（一期）前期調查計畫」案 29,500,000 元支付 2 期價款所致，依 111 年 1 月 25 日高市經發會字第 11130569200 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 固定資產之建設、改良、擴充：

- (1) 機械及設備：「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，已於 110 年 7 月 28 日簽奉市府同意，並依 110 年 8 月 5 日高市經發工字第 11034046200 號函奉准先行辦理。
- (2) 什項設備：「和發產業園區服務中心電視、電冰箱、飲水機採購案」110,746 元，已於 110 年 1 月 29 日簽奉市府同意，並依 110 年 2 月 9 日高市經發工字第 11030649000 號函奉准先行辦理。

2. 資產之變賣：

- (1) 土地：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 330,859,700 元，已於 110 年 5 月 20 日簽奉市府同意，並依 110 年 5 月 26 日高市經發工字第 11032772100 號函奉准先行辦理。
- (2) 投資性不動產：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 73,030,845 元，已於 110 年 5 月 20 日簽奉市府同意，並依 110 年 5 月 26 日高市經發工字第 11032772100 號函奉准先行辦理。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(六)其他：

- 1.本府(原縣府)於 93 年 11 月 8 日與本洲產業園區原開發商台灣土地開發股份有限公司召開會議，決議每年編列公務預算，分期歸墊南區環保科技園區土地價款 515,016,209 元，截至目前尚餘 463,514,588 元未歸墊開發成本，惟委託會計師查核本洲產業園區開發成本，發現開發成本有過度歸墊之虞，故於開發成本查核爭議釐清前，為維護權益，已簽准 102 年不執行當年度預算歸墊本案土地價款，103 年以後亦未再編列本案預算。原開發商已於 105 年向法院提起訴訟，請求本府給付本案土地價款，後續待司法訴訟結果判斷是否有支付該筆土地價款之義務。
- 2.受贈公積增減情形：辦理本局「高雄市岡山本洲產業園區管線管理系統」採購案廠商專案回饋受贈，增加經管市有動產(平板電腦 2 台)價值 77,800 元，以借計「交通及運輸設備」、貸計「受贈公積」。
- 3.有關辦理高雄市和發產業園區委託開發完成無償取得道路工程(主體工程)1,397,219,135 元，借計「土地改良物」、貸計「遞延收入」；配水池工程、滯洪池工程及服務中心建物 622,120,536 元，以借計「房屋及建築」、貸計「遞延收入」。
- 4.有關高雄市岡山本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房土地未實現重估增值 3 億 108 萬 2,327 元，因土地已出售轉列財產交易賸餘，以借計「未實現重估增值」、貸計「財產交易賸餘」。

乙、主要表

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,253,110,000	100.00	348,291,149	100.00	-1,904,818,851	84.54	153,528,161	100.00
勞務收入	103,619,000	4.60	43,245,635	12.42	-60,373,365	58.26	34,410,371	22.41
服務收入	103,619,000	4.60	43,245,635	12.42	-60,373,365	58.26	34,410,371	22.41
銷貨收入			48,615	0.01	48,615		91,410	0.06
售電收入			48,615	0.01	48,615		91,410	0.06
租金及權利金收入	81,812,000	3.63	83,343,997	23.93	1,531,997	1.87	57,375,721	37.37
投資性不動產收入	77,783,000	3.45	80,301,977	23.06	2,518,977	3.24	53,881,584	35.10
土地租金收入	195,000	0.01	195,525	0.06	525	0.27	195,525	0.13
廠房租金收入	1,766,000	0.08	1,942,193	0.56	176,193	9.98	2,118,756	1.38
其他建築物租金收入	688,000	0.03	655,538	0.19	-32,462	4.72	891,236	0.58
其他租金收入	1,380,000	0.06	248,764	0.07	-1,131,236	81.97	288,620	0.19
投融資業務收入	1,907,229,000	84.65			-1,907,229,000	100.00		
政策性開發不動產收入	1,907,229,000	84.65			-1,907,229,000	100.00		
其他業務收入	160,450,000	7.12	221,652,902	63.64	61,202,902	38.14	61,650,659	40.16
其他補助收入	20,135,000	0.89	13,129,258	3.77	-7,005,742	34.79	9,146,851	5.96
雜項業務收入	140,315,000	6.23	208,523,644	59.87	68,208,644	48.61	52,503,808	34.20
業務成本與費用	336,110,000	14.92	337,880,397	97.01	1,770,397	0.53	121,477,375	79.12
勞務成本	332,110,000	14.74	326,780,397	93.82	-5,329,603	1.60	121,477,375	79.12
服務成本	332,110,000	14.74	326,780,397	93.82	-5,329,603	1.60	121,477,375	79.12
其他業務費用	4,000,000	0.18	11,100,000	3.19	7,100,000	177.50		
雜項業務費用	4,000,000	0.18	11,100,000	3.19	7,100,000	177.50		
業務賸餘(短絀)	1,917,000,000	85.08	10,410,752	2.99	-1,906,589,248	99.46	32,050,786	20.88
業務外收入			1,281,832,468	368.03	1,281,832,468		1,553,406	1.01
財務收入			71,527	0.02	71,527		28,971	0.02
利息收入			71,527	0.02	71,527		28,971	0.02
其他業務外收入			1,281,760,941	368.01	1,281,760,941		1,524,435	0.99
財產交易賸餘			1,280,440,035	367.63	1,280,440,035		3,700	-
違規罰款收入			391,137	0.11	391,137		11,728	0.01
雜項收入			929,769	0.27	929,769		1,509,007	0.98
業務外費用	98,202,000	4.36	52,625,615	15.11	-45,576,385	46.41	30,299,477	19.74

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
財務費用	84,032,000	3.73	39,666,144	11.39	-44,365,856	52.80	30,299,477	19.74
利息費用	84,032,000	3.73	39,666,144	11.39	-44,365,856	52.80	30,299,477	19.74
其他業務外費用	14,170,000	0.63	12,959,471	3.72	-1,210,529	8.54		
財產交易短絀			556,295	0.16	556,295			
雜項費用	14,170,000	0.63	12,403,176	3.56	-1,766,824	12.47		
業務外賸餘(短絀)	-98,202,000	-4.36	1,229,206,853	352.93	1,327,408,853	1,351.71	-28,746,071	-18.72
本期賸餘(短絀)	1,818,798,000	80.72	1,239,617,605	355.91	-579,180,395	31.84	3,304,715	2.15

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,999,763,000	100.00	1,520,103,719	100.00	-479,659,281	23.99	280,486,114	100.00
本期賸餘	1,818,798,000	90.95	1,239,617,605	81.55	-579,180,395	31.84	3,304,715	1.18
前期未分配賸餘	180,965,000	9.05	280,486,114	18.45	99,521,114	54.99	277,181,399	98.82
未分配賸餘	1,999,763,000	100.00	1,520,103,719	100.00	-479,659,281	23.99	280,486,114	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,818,798,000	1,239,617,605	-579,180,395	31.84
利息股利之調整	84,032,000	39,594,617	-44,437,383	52.88
利息收入		-71,527	-71,527	
利息費用	84,032,000	39,666,144	-44,365,856	52.80
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,902,830,000	1,279,212,222	-623,617,778	32.77
調整項目	-7,115,774,000	-1,163,910,885	5,951,863,115	83.64
折舊、減損及折耗	180,993,000	195,917,702	14,924,702	8.25
攤銷	1,010,000	980,100	-29,900	2.96
處理資產短絀（賸餘）		-1,279,883,740	-1,279,883,740	
其他	-136,059,000	-167,904,004	-31,845,004	23.41
流動資產淨減（淨增）	-7,440,468,000	-4,677,212	7,435,790,788	99.94
流動負債淨增（淨減）	278,750,000	91,656,269	-187,093,731	67.12
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,212,944,000	115,301,337	5,328,245,337	102.21
收取利息		71,527	71,527	
支付利息	-84,032,000	-39,094,716	44,937,284	53.48
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,296,976,000	76,278,148	5,373,254,148	101.44
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,856,746,000		-8,856,746,000	100.00
減少長期墊款	8,856,746,000		-8,856,746,000	100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		1,381,403,199	1,381,403,199	
減少不動產、廠房及設備		1,381,403,199	1,381,403,199	
減少無形資產及其他資產		128,690	128,690	
減少其他資產		128,690	128,690	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,603,850,000	-2,364,924,805	3,238,925,195	57.80
增加投資	-5,603,850,000	-2,364,924,805	3,238,925,195	57.80
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-118,000	-40,481,979	-40,363,979	+
增加不動產、廠房及設備	-118,000	-40,481,979	-40,363,979	+
增加無形資產及其他資產		-17,903	-17,903	
增加其他資產		-17,903	-17,903	

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.和發產業園區產業用地(一)80%售地廠商完成使用後土地移轉給廠商減列2,046,840,158元，以借計「應付代管資產」、貸計「代管資產」。
- 2.「高雄市岡山本洲產業園區管線管理系統」採購案廠商專案回饋受贈平板電腦2台77,800元，以借計「交通及運輸設備」、貸計「受贈公積」。
- 3.辦理高雄市和發產業園區委託開發完成無償取得財產詳總說明六、(六)、3。

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	3,252,778,000	-1,023,892,798	-4,276,670,798	131.48
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	626,989,000	2,895,534,454	2,268,545,454	361.82
增加其他負債	626,989,000	2,895,534,454	2,268,545,454	361.82
增加長期負債	25,533,622,000	9,036,062,432	-16,497,559,568	64.61
增加長期債務	25,533,622,000	9,036,062,432	-16,497,559,568	64.61
減少長期負債	-26,986,465,000	-9,484,524,337	17,501,940,663	64.85
減少長期債務	-26,986,465,000	-9,484,524,337	17,501,940,663	64.85
籌資活動之淨現金流入（流出）	-825,854,000	2,447,072,549	3,272,926,549	396.31
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,870,052,000	1,499,457,899	4,369,509,899	152.24
期初現金及約當現金	2,912,182,000	765,608,349	-2,146,573,651	73.71
期末現金及約當現金	42,130,000	2,265,066,248	2,222,936,248	5,276.37

註：1.遞延收入轉其他補助收入12,439,258元及雜項業務收入155,464,746元，以借計「遞延收入」、貸計「其他補助收入」、「雜項業務收入」。

2.本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房土地未實現重估增值轉列詳總說明六、(六)、4。

3.辦理高雄市本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房土地原值330,859,700、建物原值101,236,250元，累計折舊30,064,769元，帳面價值402,031,181元，出售價值1,381,388,889元，及未實現重估增值301,082,327元已實現，計認列財產交易賸餘1,280,440,035元。

4.報廢本洲產業園區環保科技大樓暨實驗廠房及本洲產業園區污水廠動產原值57,059,759元，累計折舊56,489,154元，帳面價值570,605元，回收價值14,310元，認列財產交易短絀556,295元。

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	32,950,205,553	100.00	29,667,696,720	100.00	3,282,508,833	11.06
流動資產	2,273,343,831	6.90	769,208,720	2.59	1,504,135,111	195.54
現金	2,265,066,248	6.87	765,608,349	2.58	1,499,457,899	195.85
銀行存款	2,265,066,248	6.87	765,608,349	2.58	1,499,457,899	195.85
應收款項	8,277,583	0.03	3,438,772	0.01	4,838,811	140.71
應收收益	8,277,583	0.03	3,438,772	0.01	4,838,811	140.71
預付款項			161,599	-	-161,599	100.00
預付費用			161,599	-	-161,599	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,484,747,596	31.82	8,119,822,791	27.37	2,364,924,805	29.13
其他長期投資	2,758,203,919	8.37	393,279,114	1.33	2,364,924,805	601.33
什項長期投資	2,758,203,919	8.37	393,279,114	1.33	2,364,924,805	601.33
長期墊款	7,726,543,677	23.45	7,726,543,677	26.04		
長期墊款	7,726,543,677	23.45	7,726,543,677	26.04		
不動產、廠房及設備	9,393,192,482	28.51	7,858,781,675	26.49	1,534,410,807	19.52
土地	7,098,866,397	21.54	7,429,726,097	25.04	-330,859,700	4.45
土地	7,098,866,397	21.54	7,429,726,097	25.04	-330,859,700	4.45
土地改良物	1,273,687,254	3.87	16,754,974	0.06	1,256,932,280	7,501.85
土地改良物	1,513,938,662	4.59	116,719,527	0.39	1,397,219,135	1,197.07
累計折舊 - 土地改良物	-240,251,408	-0.73	-99,964,553	-0.34	-140,286,855	140.34
房屋及建築	783,448,638	2.38	192,387,240	0.65	591,061,398	307.22
房屋及建築	948,648,230	2.88	326,527,694	1.10	622,120,536	190.53
累計折舊 - 房屋及建築	-165,199,592	-0.50	-134,140,454	-0.45	-31,059,138	23.15
機械及設備	165,083,765	0.50	30,639,296	0.10	134,444,469	438.80
機械及設備	266,050,101	0.81	145,593,362	0.49	120,456,739	82.74
累計折舊 - 機械及設備	-100,966,336	-0.31	-114,954,066	-0.39	13,987,730	12.17
交通及運輸設備	68,066,393	0.21	76,194,387	0.26	-8,127,994	10.67
交通及運輸設備	127,176,288	0.39	128,518,129	0.43	-1,341,841	1.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,109,895	-0.18	-52,323,742	-0.18	-6,786,153	12.97
什項設備	211,895	-	405,705	-	-193,810	47.77
什項設備	7,797,691	0.02	34,566,733	0.12	-26,769,042	77.44

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-7,585,796	-0.02	-34,161,028	-0.12	26,575,232	77.79
購建中固定資產	3,828,140	0.01	112,673,976	0.38	-108,845,836	96.60
未完工程	3,828,140	0.01	112,673,976	0.38	-108,845,836	96.60
投資性不動產	3,322,815,457	10.08	3,395,846,302	11.45	-73,030,845	2.15
投資性不動產	3,322,815,457	10.08	3,395,846,302	11.45	-73,030,845	2.15
投資性不動產	3,322,815,457	10.08	3,424,051,707	11.54	-101,236,250	2.96
累計折舊 - 投資性不動產			-28,205,405	-0.10	28,205,405	100.00
無形資產	3,969,900	0.01	4,950,000	0.02	-980,100	19.80
無形資產	3,969,900	0.01	4,950,000	0.02	-980,100	19.80
電腦軟體	3,969,900	0.01	4,950,000	0.02	-980,100	19.80
其他資產	7,472,136,287	22.68	9,519,087,232	32.09	-2,046,950,945	21.50
什項資產	7,472,136,287	22.68	9,519,087,232	32.09	-2,046,950,945	21.50
存出保證金	10,647,903	0.03	10,630,000	0.04	17,903	0.17
催收款項	17,267	-	17,267	-		
暫付及待結轉帳項	1,566,947	-	1,695,637	0.01	-128,690	7.59
代管資產	7,459,904,170	22.64	9,506,744,328	32.04	-2,046,840,158	21.53
合計	32,950,205,553	100.00	29,667,696,720	100.00	3,282,508,833	11.06

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	23,896,919,653	72.52	21,553,023,898	72.65	2,343,895,755	10.88
流動負債	186,291,857	0.57	94,064,160	0.32	92,227,697	98.05
應付款項	184,965,951	0.56	91,987,774	0.31	92,978,177	101.08
應付代收款	102,750,817	0.31	50,205,557	0.17	52,545,260	104.66
應付費用	68,275,246	0.21	28,413,757	0.10	39,861,489	140.29
應付利息	13,939,888	0.04	13,368,460	0.05	571,428	4.27
預收款項	1,325,906	-	2,076,386	0.01	-750,480	36.14
預收收入	1,325,906	-	2,076,386	0.01	-750,480	36.14
長期負債	8,280,063,828	25.13	8,728,525,733	29.42	-448,461,905	5.14
長期債務	8,280,063,828	25.13	8,728,525,733	29.42	-448,461,905	5.14
長期借款	8,280,063,828	25.13	8,728,525,733	29.42	-448,461,905	5.14
其他負債	15,430,563,968	46.83	12,730,434,005	42.91	2,700,129,963	21.21
遞延負債	2,245,063,395	6.81	140,817,502	0.47	2,104,245,893	1,494.31
遞延收入	2,245,063,395	6.81	140,817,502	0.47	2,104,245,893	1,494.31
什項負債	13,185,500,573	40.02	12,589,616,503	42.44	595,884,070	4.73
存入保證金	189,177,576	0.57	97,474,836	0.33	91,702,740	94.08
暫收及待結轉帳項	5,536,418,827	16.80	2,985,397,339	10.06	2,551,021,488	85.45
應付代管資產	7,459,904,170	22.64	9,506,744,328	32.04	-2,046,840,158	21.53
淨值	9,053,285,900	27.48	8,114,672,822	27.35	938,613,078	11.57
基金	144,069,945	0.44	144,069,945	0.49		
基金	144,069,945	0.44	144,069,945	0.49		
基金	144,069,945	0.44	144,069,945	0.49		
公積	1,273,516,500	3.86	1,273,438,700	4.29	77,800	0.01
資本公積	1,273,516,500	3.86	1,273,438,700	4.29	77,800	0.01
受贈公積	1,273,516,500	3.86	1,273,438,700	4.29	77,800	0.01
累積餘絀	1,520,103,719	4.61	280,486,114	0.95	1,239,617,605	441.95
累積賸餘	1,520,103,719	4.61	280,486,114	0.95	1,239,617,605	441.95
累積賸餘	1,520,103,719	4.61	280,486,114	0.95	1,239,617,605	441.95
淨值其他項目	6,115,595,736	18.56	6,416,678,063	21.63	-301,082,327	4.69
累積其他綜合餘絀	6,115,595,736	18.56	6,416,678,063	21.63	-301,082,327	4.69

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未實現重估增值	6,115,595,736	18.56	6,416,678,063	21.63	-301,082,327	4.69
合計	32,950,205,553	100.00	29,667,696,720	100.00	3,282,508,833	11.06

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）816,655,514元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）857,294,569元。

3.主要係廠商已設定質權之定存單，包含各發包案之履約保證金69,572,000元、保固金30,750元及和發基地土地完成使用保證金747,052,764元。

丙、附屬表

高雄市產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	103,619,000	43,245,635	-60,373,365	58.26	本洲產業園區污水處理系統使用費收入因污水廠氣提設備工程至7月份才完成驗收作業，後續尚須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，致110年度暫緩收取廠商氨氮處理費用，另和發產業園區污水處理系統使用費收入因污水處理廠於110年8月20日取得排放地面水體許可證變更核准營運，並於同月27日奉准議會備查「高雄市和發產業園區下水道管理辦法」，於9月1日起徵污水處理系統使用費，致較預算數少。
服務收入	103,619,000	43,245,635	-60,373,365	58.26	

高雄市產業園區開發管理基金

銷貨收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入		48,615	48,615		係和發產業園區太陽能售電收入。
售電收入		48,615	48,615		

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	81,812,000	83,343,997	1,531,997	1.87	
投資性不動產收入	77,783,000	80,301,977	2,518,977	3.24	
土地租金收入	195,000	195,525	525	0.27	
廠房租金收入	1,766,000	1,942,193	176,193	9.98	
其他建築物租金收入	688,000	655,538	-32,462	4.72	
其他租金收入	1,380,000	248,764	-1,131,236	81.97	和發產業園區電信管道空間截至年底僅有3家廠商提出承租申請，惟承租廠商申請文件未備齊，未能如期出租，致全年度預算未執行。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	1,907,229,000		-1,907,229,000	100.00	
政策性開發不動產收入	1,907,229,000		-1,907,229,000	100.00	係和發產業園區開發結算淨賸餘，因為新型冠狀肺炎之不可抗力因素及市府與委託開發單位-合發公司對於契約條文見解不同等因素，造成售地第2期款延後撥付予市府及盈餘數有不確定性，於111年1月17日簽奉市府核准，暫時不入帳，待爭議事項解決後，再併入當年度決算。

高雄市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	160,450,000	221,652,902	61,202,902	38.14	
其他補助收入	20,135,000	13,129,258	-7,005,742	34.79	主要係岡山本洲產業園區污水廠設備更新及廢水廠功能提升等計畫於110年7、8月開始提列折舊，致依企業會計準則第21號公報配合折舊認列補助收入，較預算數低。
雜項業務收入	140,315,000	208,523,644	68,208,644	48.61	主要係和發產業園區委託開發完成無償取得財產依建造日期及驗收日期補提折舊，致依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項收入，較預算數高。

高雄市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入		1,281,832,468	1,281,832,468		
財務收入		71,527	71,527		
利息收入		71,527	71,527		專戶存款利息收入 71,527元。
其他業務外收入		1,281,760,941	1,281,760,941		
財產交易賸餘		1,280,440,035	1,280,440,035		本洲產業園區環保科技 大樓暨實驗廠房土地 (含建物)出售賸餘(售價 13億8,138萬8,889元 - 帳面價值4億203萬 1,181元)及土地未實現 重估增值3億108萬 2,327元轉列所致。
違規罰款收入		391,137	391,137		主要係廠商違約罰款收 入及滯納金收入。
雜項收入		929,769	929,769		主要係以前年度應付費 用賸餘註銷轉列。

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	332,110,000	326,780,397	-5,329,603	1.60	
服務成本	332,110,000	326,780,397	-5,329,603	1.60	
一、本洲產業園區	160,675,000	127,279,320	-33,395,680	20.78	
用人費用	9,685,000	8,763,411	-921,589	9.52	
聘僱及兼職人員薪資	7,180,000	6,589,147	-590,853	8.23	
超時工作報酬	69,000	67,001	-1,999	2.90	
獎金	897,000	638,333	-258,667	28.84	
退休及卹償金	445,000	409,203	-35,797	8.04	
福利費	1,094,000	1,059,727	-34,273	3.13	
服務費用	86,000,000	80,798,154	-5,201,846	6.05	
水電費	3,826,000	2,747,148	-1,078,852	28.20	
郵電費	229,000	188,361	-40,639	17.75	
旅運費	158,000	56,969	-101,031	63.94	
印刷裝訂與廣告費	80,000	36,339	-43,661	54.58	
修理保養及保固費	3,835,000	3,924,948	89,948	2.35	
保險費	77,000	68,364	-8,636	11.22	
一般服務費	76,519,000	72,110,900	-4,408,100	5.76	
專業服務費	1,208,000	1,633,215	425,215	35.20	
公共關係費	68,000	31,910	-36,090	53.07	
材料及用品費	4,657,000	331,752	-4,325,248	92.88	
使用材料費	4,482,000	216,391	-4,265,609	95.17	
用品消耗	175,000	115,361	-59,639	34.08	
租金與利息	40,000	21,746	-18,254	45.64	
機器租金	40,000	21,746	-18,254	45.64	
折舊、折耗及攤銷	57,848,000	35,635,140	-22,212,860	38.40	
不動產、廠房及設備折舊	54,979,000	32,795,676	-22,183,324	40.35	
投資性不動產折舊	1,859,000	1,859,364	364	0.02	
攤銷	1,010,000	980,100	-29,900	2.96	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	2,395,000	1,702,241	-692,759	28.93	
土地稅	116,000	79,731	-36,269	31.27	
房屋稅	519,000	675,589	156,589	30.17	
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
規費	1,738,000	924,461	-813,539	46.81	
其他	50,000	26,876	-23,124	46.25	
其他費用	50,000	26,876	-23,124	46.25	
二、和發產業園區	171,435,000	199,501,077	28,066,077	16.37	
用人費用	3,839,000	4,607,912	768,912	20.03	
聘僱及兼職人員薪資	2,834,000	3,655,413	821,413	28.98	
超時工作報酬	69,000	61,925	-7,075	10.25	
獎金	354,000	175,231	-178,769	50.50	
退休及卹償金	175,000	234,537	59,537	34.02	
福利費	407,000	480,806	73,806	18.13	
服務費用	42,078,000	30,640,996	-11,437,004	27.18	
水電費	1,973,000	2,561,118	588,118	29.81	
郵電費	216,000	361,459	145,459	67.34	
旅運費	158,000	7,276	-150,724	95.39	
印刷裝訂與廣告費	180,000	30,018	-149,982	83.32	
修理保養及保固費	1,700,000	350,950	-1,349,050	79.36	
保險費	163,000		-163,000	100.00	
一般服務費	37,281,000	27,181,425	-10,099,575	27.09	
專業服務費	407,000	148,750	-258,250	63.45	
材料及用品費	163,000	153,786	-9,214	5.65	
使用材料費	63,000	52,172	-10,828	17.19	
用品消耗	100,000	101,614	1,614	1.61	
租金與利息	460,000	385,370	-74,630	16.22	
地租及水租	140,000	124,100	-15,900	11.36	
機器租金	40,000	37,158	-2,842	7.11	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備 租金	280,000	224,112	-55,888	19.96	
折舊、折耗及攤銷	124,155,000	161,262,662	37,107,662	29.89	
不動產、廠房及 設備折舊	124,155,000	161,262,662	37,107,662	29.89	
稅捐與規費（強制 費）	690,000	2,439,513	1,749,513	253.55	
土地稅	75,000	2,425,473	2,350,473	3,133.96	
房屋稅	586,000		-586,000	100.00	
規費	29,000	14,040	-14,960	51.59	
其他	50,000	10,838	-39,162	78.32	
其他費用	50,000	10,838	-39,162	78.32	

註：1.廣告費:預算數100,000元，決算數:0元。2.公共關係費:預算數68,000元，決算數:31,910元

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	4,000,000	11,100,000	7,100,000	177.50	併決算辦理詳總說明六 、(一)、1.
雜項業務費用	4,000,000	11,100,000	7,100,000	177.50	
服務費用	4,000,000	11,100,000	7,100,000	177.50	
一般服務費	4,000,000	11,100,000	7,100,000	177.50	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	98,202,000	52,625,615	-45,576,385	46.41	
財務費用	84,032,000	39,666,144	-44,365,856	52.80	
利息費用	84,032,000	39,666,144	-44,365,856	52.80	主要係實際借款金額及利率較預計低。
一、本洲產業園區	1,249,000	3,582,681	2,333,681	186.84	
租金與利息	1,249,000	3,582,681	2,333,681	186.84	
利息	1,249,000	3,582,681	2,333,681	186.84	
二、和發產業園區	82,783,000	36,083,463	-46,699,537	56.41	
租金與利息	82,783,000	36,083,463	-46,699,537	56.41	
利息	82,783,000	36,083,463	-46,699,537	56.41	
其他業務外費用	14,170,000	12,959,471	-1,210,529	8.54	
財產交易短絀		556,295	556,295		併決算辦理詳總說明六、(一)、2。
短絀、賠償與保險給付		556,295	556,295		
各項短絀		556,295	556,295		
雜項費用	14,170,000	12,403,176	-1,766,824	12.47	主要係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=1,240萬3千元。
其他	14,170,000	12,403,176	-1,766,824	12.47	
其他費用	14,170,000	12,403,176	-1,766,824	12.47	

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	116,719,527	326,527,694	145,593,362	128,518,129
減：以前年度已提折舊數	99,964,553	134,140,454	114,954,066	52,323,742
上年度期末帳面價值	16,754,974	192,387,240	30,639,296	76,194,387
加：本年度新增資產價值	1,397,219,135	622,120,536	40,371,233	77,800
減：本年度減少資產價值			287,607	14,198
加減：調整欄			108,845,836	
減：本年度提列折舊數	140,286,855	31,059,138	14,484,993	8,191,596
本年度期末帳面價值	1,273,687,254	783,448,638	165,083,765	68,066,393
本年度提列折舊數	140,286,855	31,059,138	14,484,993	8,191,596
勞務成本	140,286,855	31,059,138	14,484,993	8,191,596
合 計	140,286,855	31,059,138	14,484,993	8,191,596

1.土地改良物、房屋及建築本年度新增資產價值詳總說明六、(六)、3。

2.機械及設備、什項設備本年度新增資產價值分別為40,371,233元、110,746元，係新增本洲產業園區污水處理廠設備更新計畫20,241,094元、高雄市岡山本洲產業園區廢水廠功能提升計畫20,012,320元、本洲產業園區購買個人電腦及筆記型電腦117,819元、購買和發產業園區服務中心電視、電冰箱、飲水機110,746元。

3.機械及設備調整數108,845,836元，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購建中固定資產完工轉正。

4.其他本年度減少資產價值2,046,840,158元，係和發產業園區產業用地(一)80%售地廠商完成使用後土地移轉給廠商。

開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
34,566,733				3,424,051,707	9,506,744,328	13,682,721,480
34,161,028				28,205,405		463,749,248
405,705				3,395,846,302	9,506,744,328	13,218,972,232
110,746						2,059,899,450
268,800				71,171,481	2,046,840,158	2,118,582,244
						108,845,836
35,756				1,859,364		195,917,702
211,895				3,322,815,457	7,459,904,170	13,073,217,572
35,756				1,859,364		195,917,702
35,756				1,859,364		195,917,702
35,756				1,859,364		195,917,702

5.交通及運輸設備本年度新增價值詳總說明六、(六)、2。

6.機械及設備、交通及運輸設備及什項設備本年度減少資產價值分別為287,607元、14,198元及268,800元，係辦理本洲產業園區環保科技大樓暨實驗廠房及本洲產業園區污水廠動產報廢(機械及設備原值28,760,330元，累計折舊28,472,723元、交通及運輸設備原值1,419,641元，累計折舊1,405,443元、什項設備原值26,879,788元，累計折舊26,610,988元)。

7.投資性不動產本年度減少資產價值為71,171,481元，係辦理高雄市本洲產業園區環科大樓暨實驗廠房建物標售(原值101,236,250元，累計折舊30,064,769元)。

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	330,859,700		330,859,700	1,173,108,889
土地	330,859,700		330,859,700	1,173,108,889
投資性不動產	101,236,250	30,064,769	71,171,481	208,280,000
投資性不動產	101,236,250	30,064,769	71,171,481	208,280,000
合 計	432,095,950	30,064,769	402,031,181	1,381,388,889

註：土地及投資性不動產本年度奉准先行辦理相關核准文號詳總說明六、(二)、2、(1)及六、(二)、2、(2)。

開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減			
賣	收	入		金	額	%	
處理費用	淨	收	未實現重估 增值減少數	變	賣	餘	絀
	入			餘	絀		
	1,173,108,889	301,082,327	1,143,331,516			1,143,331,516	
	1,173,108,889	301,082,327	1,143,331,516			1,143,331,516	
	208,280,000		137,108,519			137,108,519	
	208,280,000		137,108,519			137,108,519	
	1,381,388,889	301,082,327	1,280,440,035			1,280,440,035	

開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
14,310		556,295		556,295	
9,280		278,327		278,327	
5,030		9,168		9,168	
		268,800		268,800	
14,310		556,295		556,295	

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	41,364,863	118,000	11,000,000
機械及設備	41,364,863	118,000	11,000,000
什項設備			110,746
什項設備			110,746
合 計	41,364,863	118,000	11,110,746

1.機械及設備及什項設備本年度奉准先行辦理相關核准文號詳總說明六、(二)、1、(1)及六、(二)、1、(2)。

2.有關本洲產業園區污水處理設備更新計畫之工程管理費，係工程費預算8,363萬元扣除營業稅398萬2,381元及保險費21萬8,766元，並依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4點標準提列，計算方式500萬*3%+(2,500萬-500萬)*1.5%+(7,942萬8,853元-2,500萬)*1%=99萬4,288元，預算金額99萬4,000元，決算金額86萬7,220元。

開發管理基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	52,482,863	40,371,233	-12,111,630	11,000,000
	52,482,863	40,371,233	-12,111,630	11,000,000
	110,746	110,746		
	110,746	110,746		
	52,593,609	40,481,979	-12,111,630	11,000,000

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	357,110,699			41,364,863		11,000,000	
繼續計畫	150,210,699			41,364,863			
本洲產業園區污水處理 廠設備更新計畫	91,780,000		10706- 11012	20,602,145			
高雄市岡山本洲產業園 區廢水廠功能提升計畫	58,430,699		10706- 11012	20,762,718			
新興計畫	206,900,000					11,000,000	
高雄市岡山本洲廢水廠 放流水氨氮減量及功能 改善計畫	206,900,000		11002- 11110			11,000,000	
一般建築及設備計畫					118,000	110,746	
一次性項目					118,000	110,746	
機械及設備					118,000		
什項設備						110,746	
合 計	357,110,699			41,364,863	118,000	11,110,746	

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
52,364,863	14.66	161,210,699	45.14	40,253,414	76.87	149,099,250	92.49	本設計監造案於110年8月20日決標，並於110年12月1日召開細部設計審查會，廠商已依委員意見提送修正版細部設計書圖，向各委員確認無誤後，將辦理細部設計核定程序及支付設計服務費用，故保留11,000,000元至111年度執行。
41,364,863	27.54	150,210,699	100.00	40,253,414	97.31	149,099,250	99.26	
20,602,145	22.45	91,780,000	100.00	20,241,094	98.25	91,418,949	99.61	
20,762,718	35.53	58,430,699	100.00	20,012,320	96.39	57,680,301	98.72	
11,000,000	5.32	11,000,000	5.32					
11,000,000	5.32	11,000,000	5.32					
228,746		228,746		228,565	99.92	228,565	99.92	
228,746		228,746		228,565	99.92	228,565	99.92	
118,000		118,000		117,819	99.85	117,819	99.85	
110,746		110,746		110,746	100.00	110,746	100.00	
52,593,609	14.73	161,439,445	45.21	40,481,979	76.97	149,327,815	92.50	

長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
高雄市岡山本洲污水處理廠修繕計畫	聯邦商業銀行股份有限公司	103-112	10409	11309	181,000,000	181,000,000	181,000,000
和發產業園區純租用範圍購地計畫	合作金庫商業銀行股份有限公司高雄分行	106-154	10707	15507	3,331,073,379	3,231,564,000	3,231,564,000
和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	聯邦商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司高雄分行	108-110	10909	11109	5,216,452,354	4,930,728,000	3,366,561,403
仁武產業園區開發計畫	聯邦商業銀行股份有限公司	109-114	11010	11510		17,190,330,000	2,256,937,029
小計					8,728,525,733	25,533,622,000	9,036,062,432
合計					8,728,525,733	25,533,622,000	9,036,062,432

開發管理基金

增減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
181,000,000	181,000,000			181,000,000	本案屬自償性公共債務，向聯邦銀行借款181,000,000元。
3,393,945,000	3,331,073,379			3,231,564,000	本案屬自償性公共債務，向合庫銀行高雄銀行分行借款3,231,564,000元。
10,773,920,000	5,972,450,958			2,610,562,799	1.本案屬自償性公共債務，本年度舉借及償還金額之決算數依實際資金需求辦理借款，致未達預算數。 2.截至年底向聯邦銀行借款1,500,000,000元，合庫銀行高雄銀行分行借款1,110,562,799元。
12,637,600,000				2,256,937,029	1.本案屬自償性公共債務，因仁武產業園區開發計畫土地尚未完全取得，加上工程進度落後，致借還款金額未達預算數。 2.截至年底向聯邦銀行借款2,256,937,029元。
26,986,465,000	9,484,524,337			8,280,063,828	
26,986,465,000	9,484,524,337			8,280,063,828	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	103,417,000	1.00	42,967,849
投資性不動產收入	年	1.00	77,783,000	1.00	80,301,977
合 計			181,200,000		123,269,826

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-60,449,151	58.45	1.一般公共設施維護費收入因疫情影響減半徵收。 2.本洲產業園區污水處理系統使用費收入因污水廠氣提設備工程至7月份才完成驗收作業，後續尚須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，致110年度暫緩收取廠商氨氮處理費用，另和發產業園區污水處理系統使用費收入因污水處理廠於110年8月20日取得排放地面水體許可證變更核准營運，並於同月27日奉准議會備查「高雄市和發產業園區下水道管理辦法」，於9月1日起徵污水處理系統使用費，致較預算數少。
		2,518,977	3.24	
		-57,930,174	31.97	

高雄市產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	144,070,000	144,069,945	-55	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	144,070,000	144,069,945	-55	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資	1,574,793,094	5,603,850,000		7,178,643,094	2,364,924,805	-4,813,718,289	67.06	
什項長期投資	1,574,793,094	5,603,850,000		7,178,643,094	2,364,924,805	-4,813,718,289	67.06	
仁武產業園區先期開發行政作業費	44,849,450			44,849,450	3,803,818	-41,045,632	91.52	
其他	44,849,450			44,849,450	3,803,818	-41,045,632	91.52	
其他費用	44,849,450			44,849,450	3,803,818	-41,045,632	91.52	
其他	44,849,450			44,849,450	3,803,818	-41,045,632	91.52	用地取得委託作業合約僅達成部分付款條件，僅先行支付部分款項。
仁武產業園區開發計畫	1,529,943,644	5,603,850,000		7,133,793,644	2,352,994,537	-4,780,799,107	67.02	
服務費用	29,132,250	-1,802,874		27,329,376		-27,329,376	100.00	
專業服務費	29,132,250	-1,802,874		27,329,376		-27,329,376	100.00	
其他	29,132,250	-1,802,874		27,329,376		-27,329,376	100.00	因用地尚未全部取得，大部分工程尚未動工，故尚未產生相關環境、土壤及地下水監測費用。
租金與利息		679,670		679,670	679,670			
地租及水租		679,670		679,670	679,670			
一般土地租金		679,670		679,670	679,670			高雄市仁武產業園區承租台糖股份有限公司白埔農場辦理樹木移植案第2年租金(110/8/20-111/8/19)
其他		125,540,000		125,540,000	32,254,403	-93,285,597	74.31	
其他費用		125,540,000		125,540,000	32,254,403	-93,285,597	74.31	
其他		125,540,000		125,540,000	32,254,403	-93,285,597	74.31	養工處、捷運局及水利局配合既有台糖公司所屬喬木移植經費撥用2,701萬4千元及仁武產業園區預登記及土地出租售規劃審查作業委託技術服務案第1-2期款524萬元。
工程費	1,500,811,394	1,589,443,204		3,090,254,598	63,873,532	-3,026,381,066	97.93	
工程費	1,500,811,394	1,589,443,204		3,090,254,598	63,873,532	-3,026,381,066	97.93	
工程費	1,500,811,394	1,589,443,204		3,090,254,598	63,873,532	-3,026,381,066	97.93	統包工程廠商已提出第四期估驗報告及道路挖掘許可費，累積實付金額63,873,532元。
補償費		3,889,990,000		3,889,990,000	2,256,186,932	-1,633,803,068	42.00	
補償費		3,889,990,000		3,889,990,000	2,256,186,932	-1,633,803,068	42.00	

1.有關109年度仁武產業園區開發計畫之工程管理費，係工程費預算13億9,528萬9,072元扣除營業稅6,644萬2,337元，並依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4點標準提列，計算方式500萬*3%+(2,500萬-500萬)*1.5%+(1億元-2,500萬)*1%+(5億-1億)*0.7%+(13億2,884萬6,735元-5億元)*0.5%=814萬4,234元，預算金額814萬元，決算金額0元。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
補償費		3,889,990,000		3,889,990,000	2,256,186,932	-1,633,803,068	42.00	目前仁武用地僅支出306筆土地及20筆建築物等地上物補償費。
楠梓產業園區					8,126,450	8,126,450		
其他					8,126,450	8,126,450		
其他費用					8,126,450	8,126,450		
其他					8,126,450	8,126,450		併決算辦理詳總說明六、(一)、3。
合計	1,574,793,094	5,603,850,000		7,178,643,094	2,364,924,805	-4,813,718,289	67.06	

2.有關110年度仁武產業園區開發計畫之工程管理費，係工程費預算13億8,909萬7,500元扣除營業稅6,614萬7,500元，並依據「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第4點標準提列，計算方式500萬*3.5%+(2,500萬-500萬)*3%+(5,000萬元-2,500萬)*2.5%+(1億-5,000萬元)*1.5%+(5億元-1億元)*1%+(13億2,295萬元-5億元)*0.5%=1,026萬4,750元，預算金額1,026萬5,000元，決算金額0元。

高雄市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	19	18	-1	
專任人員	19	18	-1	
聘用	7	7		
約僱	12	11	-1	
總 計	19	18	-1	

高雄市產業園區
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		10,014,000	138,000		1,251,000
勞務成本		10,014,000	138,000		1,251,000
合 計		10,014,000	138,000		1,251,000

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22人，預算數1,251,000元、決算數813,564元。

開發管理基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
620,000		1,501,000		13,524,000		13,524,000
620,000		1,501,000		13,524,000		13,524,000
620,000		1,501,000		13,524,000		13,524,000

高雄市產業園區
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		10,244,560	128,926		813,564
勞務成本		10,244,560	128,926		813,564
合 計		10,244,560	128,926		813,564

開發管理基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
643,740		1,540,533		13,371,323		13,371,323
643,740		1,540,533		13,371,323		13,371,323
643,740		1,540,533		13,371,323		13,371,323

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110年度

單位：新臺幣元

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

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

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	13,524,000	13,371,323	-152,677	1.13
聘僱及兼職人員薪資	10,014,000	10,244,560	230,560	2.30
超時工作報酬	138,000	128,926	-9,074	6.58
獎金	1,251,000	813,564	-437,436	34.97
退休及卹償金	620,000	643,740	23,740	3.83
福利費	1,501,000	1,540,533	39,533	2.63
服務費用	132,078,000	122,539,150	-9,538,850	7.22
水電費	5,799,000	5,308,266	-490,734	8.46
郵電費	445,000	549,820	104,820	23.56
旅運費	316,000	64,245	-251,755	79.67
印刷裝訂與廣告費	260,000	66,357	-193,643	74.48
修理保養及保固費	5,535,000	4,275,898	-1,259,102	22.75
保險費	240,000	68,364	-171,636	71.52
一般服務費	117,800,000	110,392,325	-7,407,675	6.29
專業服務費	1,615,000	1,781,965	166,965	10.34
公共關係費	68,000	31,910	-36,090	53.07
材料及用品費	4,820,000	485,538	-4,334,462	89.93
使用材料費	4,545,000	268,563	-4,276,437	94.09
用品消耗	275,000	216,975	-58,025	21.10
租金與利息	84,532,000	40,073,260	-44,458,740	52.59
地租及水租	140,000	124,100	-15,900	11.36
機器租金	80,000	58,904	-21,096	26.37
交通及運輸設備租金	280,000	224,112	-55,888	19.96
利息	84,032,000	39,666,144	-44,365,856	52.80
折舊、折耗及攤銷	182,003,000	196,897,802	14,894,802	8.18
不動產、廠房及設備折舊	179,134,000	194,058,338	14,924,338	8.33
投資性不動產折舊	1,859,000	1,859,364	364	0.02
攤銷	1,010,000	980,100	-29,900	2.96
稅捐與規費（強制費）	3,085,000	4,141,754	1,056,754	34.25
土地稅	191,000	2,505,204	2,314,204	1,211.63

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	1,105,000	675,589	-429,411	38.86
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
規費	1,767,000	938,501	-828,499	46.89
短絀、賠償與保險給付		556,295	556,295	
各項短絀		556,295	556,295	
其他	14,270,000	12,440,890	-1,829,110	12.82
其他費用	14,270,000	12,440,890	-1,829,110	12.82
合 計	434,312,000	390,506,012	-43,805,988	10.09

高雄市產業園區開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	100,000		-100,000	100.00	
公共關係費	68,000	31,910	-36,090	53.07	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	148,500	-131,500	46.96	
一般土地租金	140,000	124,100	-15,900	11.36	

高雄市產業園區開發管理基金
帳列固定資產與財產目錄差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位：新台幣元

科目名稱	平衡表金額	財產目錄金額	差額金額	差異原因分析
土地	7,098,866,397	17,881,586,024	- 10,782,719,627	和發產業園區目前坐落於大寮區翁公園段2002-67地號等土地，其中3,322,815,457元係本局於106年7月購入之產一用地20%土地，本基金帳列「投資性不動產」，其餘7,459,904,170元帳列「代管資產」(借方)及「應付代管資產」(貸方)。
合計	7,098,866,397	17,881,586,024	- 10,782,719,627	

主辦會計人員：



基金主持人：

