

中華民國 112 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 112 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	42
(六)、業務外費用明細表及說明	44
(七)、涉及開發工程之長期投資明細表	46
(八)、固定資產建設改良擴充明細表	48
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	50
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	52
(十一)、資產折舊明細表	54
(十二)、長期債務舉借及償還明細表	55
(十三)、長期債務舉借餘額明細表	56
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	57
(二)、5年來主要營運項目分析表	60
(三)、員工人數彙計表	61
(四)、用人費用彙計表	62

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 112 年度

(五)、各項費用彙計表	64
(六)、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	70
(七)、車輛明細表	71
(八)、補辦預算明細表	72

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 112 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)為辦理本市仁武產業園區服務中心成立前籌備事項，並規範籌備處之組成及運作，訂定「高雄市仁武產業園區服務中心籌備處設置要點」，並依上開規定置組長 1 人、工程專員 1 人、計畫專員 1 人、行政專員 1 人。
- (四)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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（110）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 4,829 萬 1 千元，較預算數 22 億 5,311 萬元，減少 19 億 481 萬 9 千元，約 84.54%，主要係和發產業園區開發結算淨贖餘，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。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 3,788 萬元，較預算數 3 億 3,611 萬元，增加 177 萬元，約 0.53%。
- (三)業務外收入：決算數 12 億 8,183 萬 3 千元，較預算數 0 千元，增加 12 億 8,183 萬 3 千元，主要係本洲產業園區環保科技大樓暨實驗廠房土地(含建物)出售贖餘(售價 13 億 8,138 萬 9 千元扣除帳面價值 4 億 203 萬 1 千元)，及土地未實現重估增值 3 億 108

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 112 年度

萬 2 千元轉列所致。

- (四)業務外費用：決算數 5,262 萬 6 千元，較預算數 9,820 萬 2 千元，減少 4,557 萬 6 千元，約 46.41%，主要係實際借款金額及利率較預計低。
- (五)收支餘絀：決算數賸餘 12 億 3,961 萬 8 千元，較預算數賸餘 18 億 1,879 萬 8 千元，減少賸餘 5 億 7,918 萬元，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。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 4,048 萬 2 千元，可用預算數 5,259 萬 4 千元，執行率為 76.97%，主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫設計監造案於 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 1,100 萬元至 111 年度執行。

二、上 (111) 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 1 億 6,185 萬 5 千元，實際業務收入 1 億 2,928 萬 8 千元，較預計數減少 3,256 萬 7 千元，約 20.12%，主要係本洲產業園區 111 年度 1-6 月暫未收取廠商氨氮費用，目前污水廠氣提設備已於 110 年完成驗收，俟辦理功能測試及水措變更作業後即可收取廠商氨氮費用，及和發產業園區上半年未有購地廠商完成使用，致無廠商繳納土地價款 1% 收入及污水廠尚未驗收完成入帳致未提列折舊，致尚未依企業會計準則第 21 號公報配合折舊認列雜項收入。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 3,538 萬 2 千元，實際業務成本與費用 1 億 1,521 萬 2 千元，較預計數減少 2,017 萬元，約 14.9%，主要係本洲與和發園區外包費刻正辦理驗收及和發污水廠尚未驗收完成入帳致未提列折舊。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 106 萬 9 千元，較預計數增加 106 萬 9 千元，主要係本洲產業園區污水代操廠商逾期違約罰款收入。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 890 萬 6 千元，實際業務外費用 1,025 萬 2 千元，較預計數增加 134 萬 6 千元，約 15.12%，主要係借款利率調升致實際利息較預計數高。
- (五)收支餘絀：預計賸餘 1,756 萬 7 千元，實際賸餘 489 萬 3 千元，較預計數減少賸餘 1,267 萬 4 千元，約 72.15%，主要係本洲產業園區 111 年度 1-6 月暫未收取廠商氨氮費用，目前污水廠氣提設備已於 110 年完成驗收，俟辦理功能測試及水措變更作業後即可收取廠商氨氮費用，及和發產業園區購地廠商尚未完成使用，致未有廠商繳納土地價款 1% 收入及污水廠尚未驗收完成入帳致未提列折舊，致尚未依企業會計準則第 21 號公報配合折舊認列雜項收入。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 6,393 萬元，實際數 674 萬 5 千元，約 10.55%，主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫工程案 2 月 11 日決標，4 月 20 日才開工，尚未估驗付款。

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 112 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 3 億 3,453 萬 1 千元，業務成本與費用預計 3 億 6,540 萬 6 千元，業務外費用預計 9,368 萬 1 千元，本期短絀預計 1 億 2,455 萬 6 千元。

(二)預計公共設施維護費收入 2,500 萬 4 千元、污水處理系統使用費收入 1 億 1,563 萬 8 千元及投資性不動產收入 1,254 萬 9 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 25 萬 9 千元，包含不動產、廠房及設備 25 萬 9 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 25 萬 9 千元：一般建築及設備計畫部分編列 25 萬 9 千元，均為一次性項目，係編列交通及運輸設備 25 萬 9 千元。

(二)資金來源 25 萬 9 千元：一般建築及設備計畫部分：25 萬 9 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 25 萬 9 千元，皆為一次性項目，分述如下：

1.交通及運輸設備 25 萬 9 千元，主要係添購和發產業園區 2 台機車及汰換本洲產業園區音響設備。

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 110 億 1,736 萬 7 千元（舉新債還舊債 110 億 1,736 萬 7 千元），包括辦理和發產業園區純租用範圍購地計畫舉借 31 億 5,477 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舉借 39 億 4,946 萬元及仁武產業園區開發計畫舉借 39 億 1,313 萬 2 千元。

(二)本年度預計償還長期債務 137 億 8,689 萬 8 千元（舉新債還舊債 110 億 1,736 萬 7 千元，償還債務 27 億 6,953 萬 1 千元），償還辦理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 60 億 8,579 萬 2 千元。

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 5 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

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 112 年度

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 3 億 3,453 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 2,509 萬 9 千元，增加 943 萬 2 千元，約 2.90%，主要係本洲及和發產業園區服務收入增加 560 萬 4 千元、和發產業園區投資性不動產收入減少 1,586 萬 2 千元、本洲產業園區土地租金增加 9 千元、本洲產業園區其他建築物租金收入增加 8 萬元、本洲產業園區其他租金收入增加 1 千元、楠梓產業園區其他租金收入增加 2,810 萬 5 千元、其他補助收入減少 432 萬 2 千元及雜項業務收入減少 418 萬 3 千元所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 6,540 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 3,843 萬 7 千元，增加 2,696 萬 9 千元，約 7.97%，主要係新增楠梓產業園區支援性廠商承租中油土地租金及高雄市工業區總顧問委託技術服務費所致。
- (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 9,368 萬 1 千元，較上年度預算數 4,898 萬 4 千元，增加 4,469 萬 7 千元，約 91.25%，主要係利息費用增加 4,469 萬 8 千元及減少報廢本洲產業園區一台公務機車 1 千元損失所致。
- (五)收支相抵後，預計短絀 1 億 2,455 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 6,232 萬 2 千元，增加短絀 6,223 萬 4 千元，約 99.86%。
- (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 14 億 5,778 萬 2 千元，本期短絀 1 億 2,455 萬 6 千元，本年度未分配賸餘 13 億 3,322 萬 6 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 21 億 870 萬 9 千元，包括：
 1. 本期短絀 1 億 2,455 萬 6 千元。
 2. 利息費用調整 9,368 萬 1 千元。
 3. 調整項目增加 22 億 3,326 萬 5 千元，係折舊、減損及折耗 1 億 6,068 萬 9 千元、攤銷 98 萬元、遞延收入轉收入 1 億 2,953 萬 8 千元、流動負債淨增 22 億 113 萬 4 千元。
 4. 支付利息 9,368 萬 1 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 5 億 25 萬 9 千元，係增加投資 5 億元、增加不動產、廠房及設備 25 萬 9 千元。
- (三)預計籌資活動之淨現金流出 16 億 7,726 萬 5 千元，係減少長期債務 27 億 6,953 萬 1 千元、增加其他負債 10 億 9,226 萬 6 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 6,881 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 22 億 5,440 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 21 億 8,559 萬元。

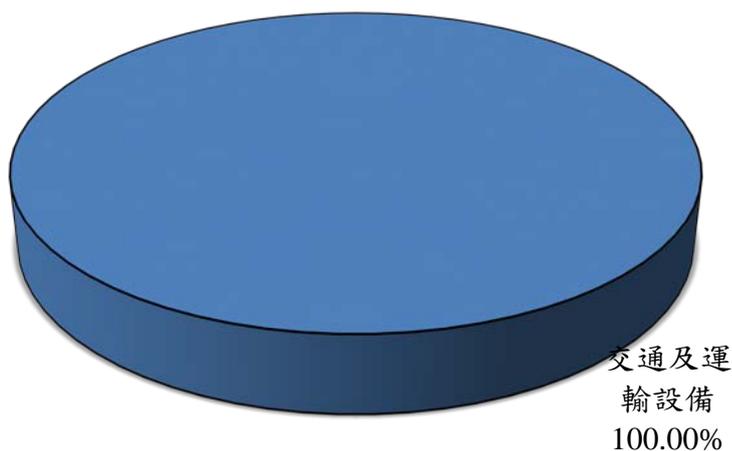
高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

四、補辦預算事項：

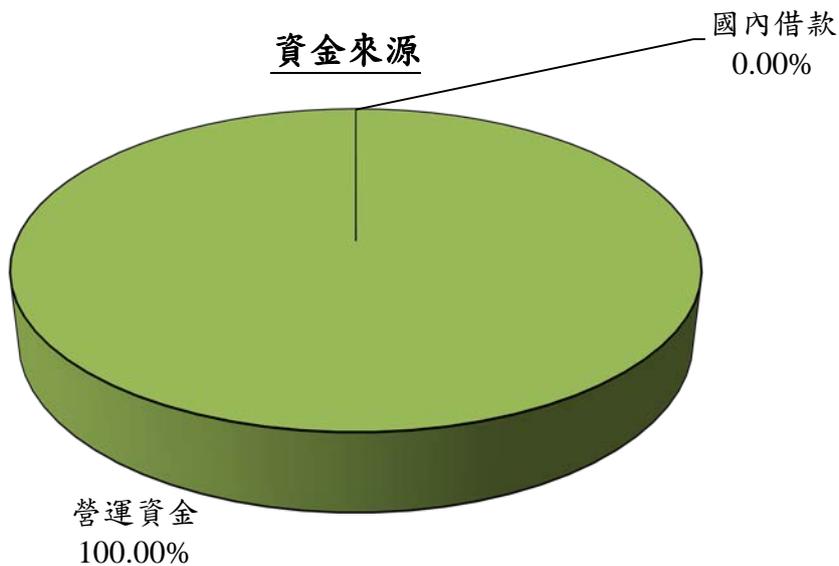
- (一) 高雄市和發產業園區大發基地內交通配置調整及號誌更新工程發包案 135 萬 8 千元，依據本局 111 年 6 月 16 日高市經發工字第 11133165800 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 112 年預算。

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 112 年度

建設改良擴充



資金來源

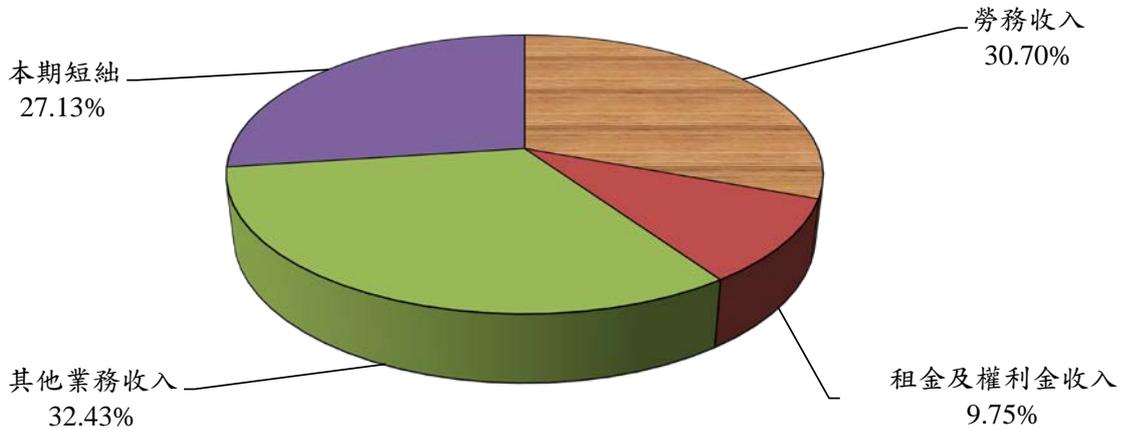


單位：新台幣千元

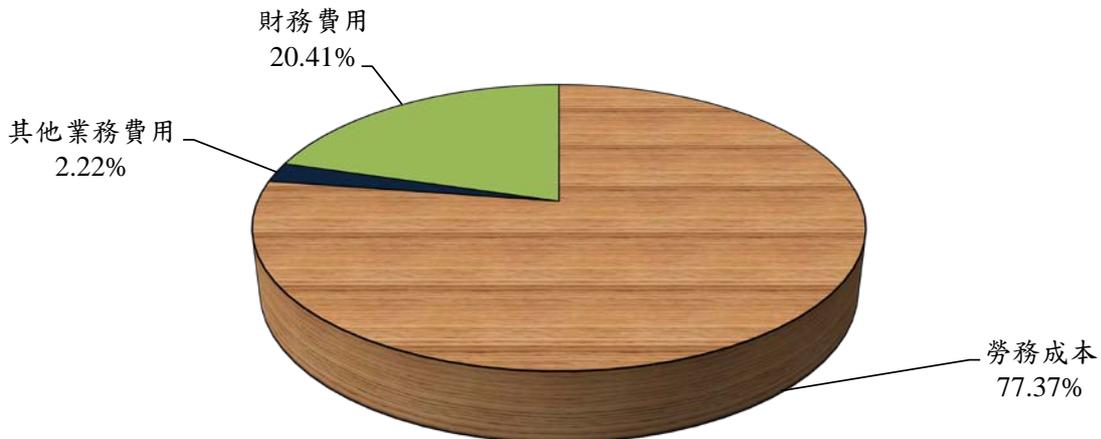
建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	259	國內借款	-
土地改良物	-	其他	
機械及設備	-	營運資金	259
交通及運輸設備	259		
什項設備	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	259	合 計	259

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 112 年度

收入及短絀



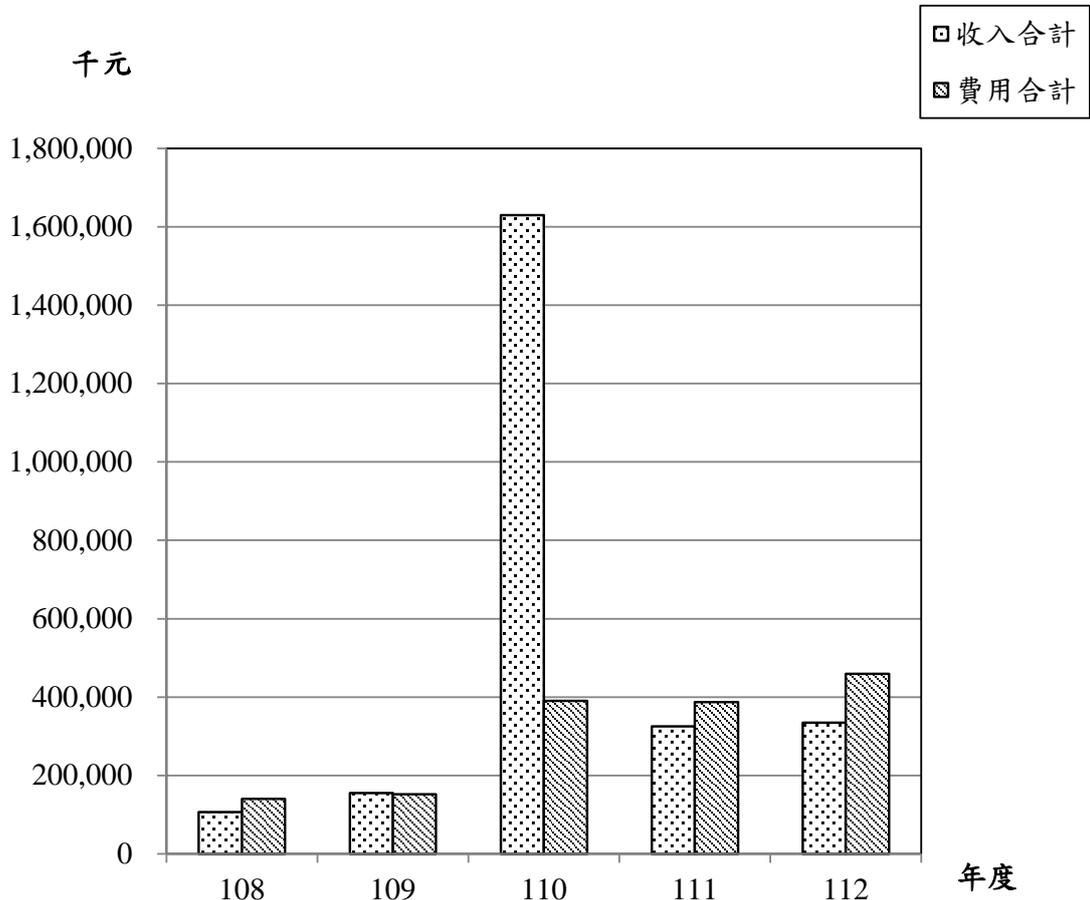
成本與費用



單位：新台幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	334,531	業務成本與費用	365,406
勞務收入	140,924	勞務成本	355,206
租金及權利金收入	44,746	其他業務費用	10,200
其他業務收入	148,861	業務外費用	93,681
本期短絀	124,556	財務費用	93,681
收入及短絀總額	459,087	成本與費用總額	459,087

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 112 年度

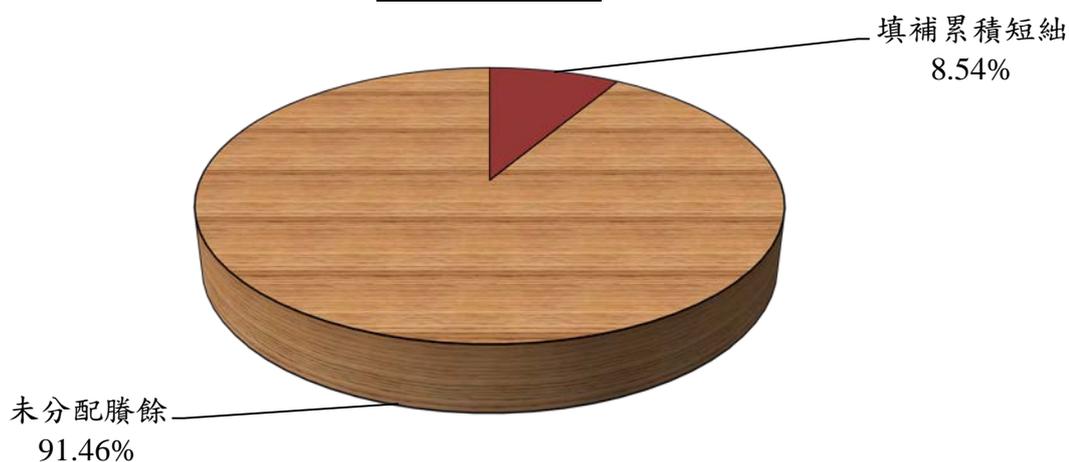


單位：新台幣千元

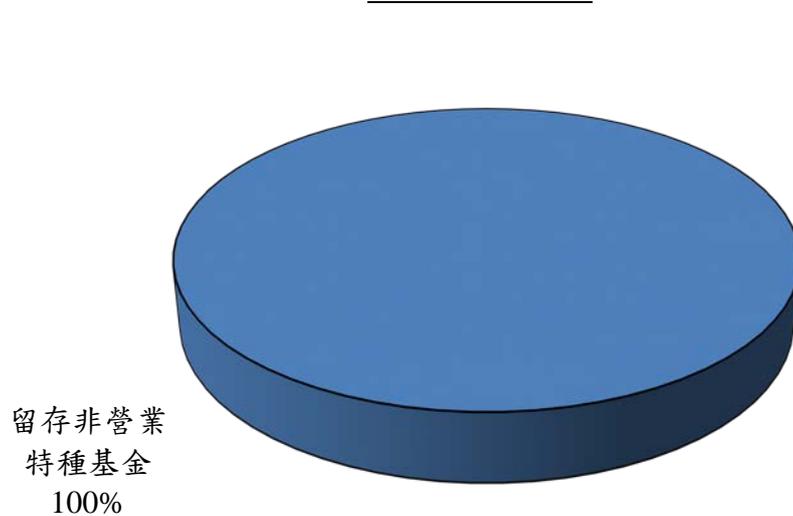
年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入	106,717	155,081	1,630,124	325,099	334,531
業務收入	97,113	153,528	348,291	325,099	334,531
業務外收入	9,604	1,553	1,281,833	-	-
收入合計	106,717	155,081	1,630,124	325,099	334,531
費用	140,026	151,776	390,506	387,421	459,087
業務成本與費用	118,718	121,477	337,880	338,437	365,406
業務外費用	21,308	30,299	52,626	48,984	93,681
費用合計	140,026	151,776	390,506	387,421	459,087
本期賸餘(短絀)	-	33,309	1,239,618	-	124,556

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 112 年度

按分配程序分



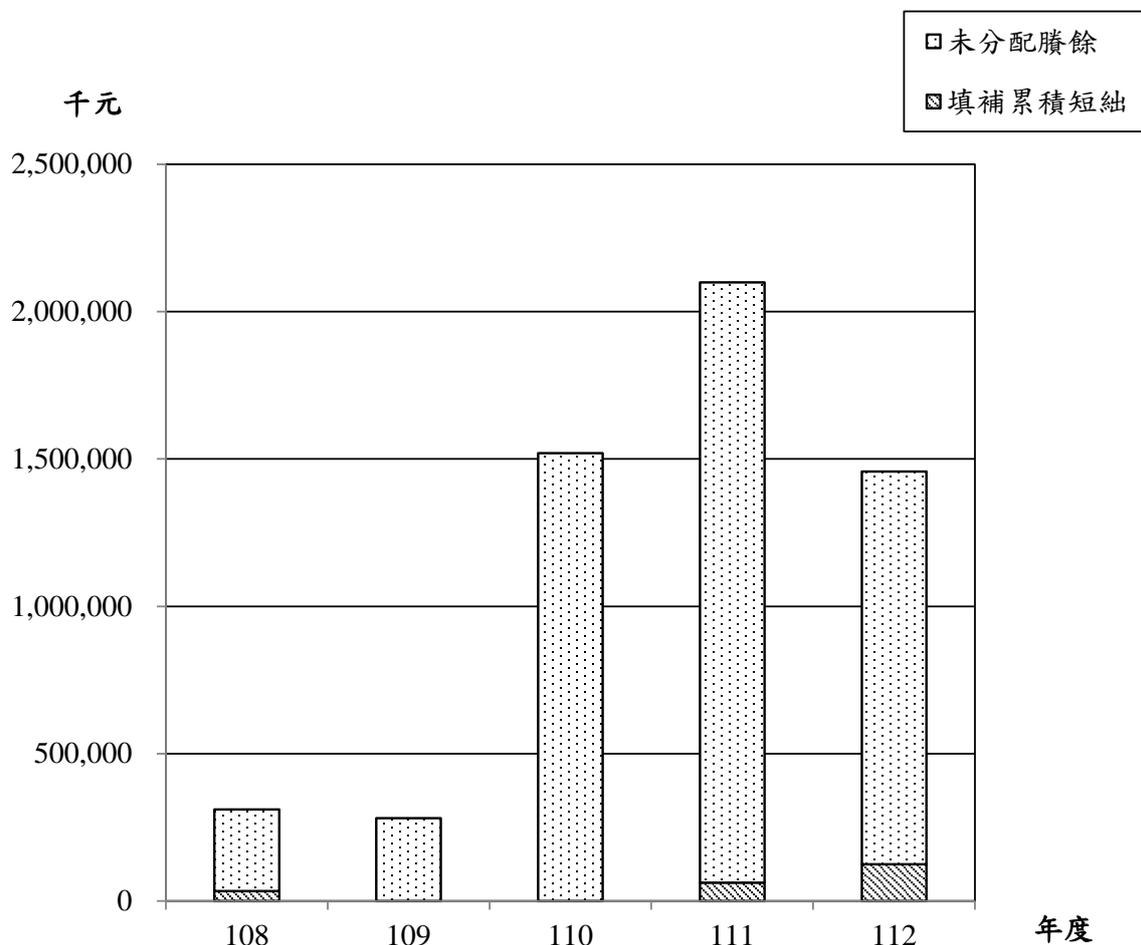
按所得對象分



單位：新台幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	124,556	留存非營業基金	1,457,782
未分配賸餘	1,333,226		
合 計	1,457,782	合 計	1,457,782

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 112 年度



單位：新台幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配	310,490	280,486	1,520,104	2,099,284	1,457,782
填補累積短絀	33,309	-	-	62,322	124,556
未分配賸餘	277,181	280,486	1,520,104	2,036,962	1,333,226
合計	310,490	280,486	1,520,104	2,099,284	1,457,782

二、預算主要表

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
348,291	100.00	業務收入	334,531	100.00	325,099	100.00	9,432	2.90
43,246	12.42	勞務收入	140,924	42.13	135,320	41.62	5,604	4.14
43,246	12.42	服務收入	140,924	42.13	135,320	41.62	5,604	4.14
49	0.01	銷貨收入	-	-	-	-	-	-
49	0.01	售電收入	-	-	-	-	-	-
83,344	23.93	租金及權利金收入	44,746	13.38	32,413	9.97	12,333	38.05
80,302	23.06	投資性不動產收入	12,549	3.75	28,411	8.74	-15,862	55.83
196	0.06	土地租金收入	204	0.06	195	0.06	9	4.62
1,942	0.56	廠房租金收入	1,766	0.53	1,766	0.54	-	-
656	0.19	其他建築物租金收入	768	0.23	688	0.21	80	11.63
249	0.07	其他租金收入	29,459	8.81	1,353	0.42	28,106	2,077.31
221,653	63.64	其他業務收入	148,861	44.50	157,366	48.41	-8,505	5.40
13,129	3.77	其他補助收入	12,973	3.88	17,295	5.32	-4,322	24.99
208,524	59.87	雜項業務收入	135,888	40.62	140,071	43.09	-4,183	2.99
337,880	97.01	業務成本與費用	365,406	109.23	338,437	104.10	26,969	7.97
326,780	93.82	勞務成本	355,206	106.18	334,437	102.87	20,769	6.21
326,780	93.82	服務成本	355,206	106.18	334,437	102.87	20,769	6.21
11,100	3.19	其他業務費用	10,200	3.05	4,000	1.23	6,200	155.00
11,100	3.19	雜項業務費用	10,200	3.05	4,000	1.23	6,200	155.00
10,411	2.99	業務賸餘(短絀)	-30,875	-9.23	-13,338	-4.10	-17,537	131.48
1,281,832	368.03	業務外收入	-	-	-	-	-	-
72	0.02	財務收入	-	-	-	-	-	-
72	0.02	利息收入	-	-	-	-	-	-
1,281,761	368.01	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,280,440	367.63	財產交易賸餘	-	-	-	-	-	-
391	0.11	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
930	0.27	雜項收入	-	-	-	-	-	-
52,626	15.11	業務外費用	93,681	28.00	48,984	15.07	44,697	91.25
39,666	11.39	財務費用	93,681	28.00	48,983	15.07	44,698	91.25
39,666	11.39	利息費用	93,681	28.00	48,983	15.07	44,698	91.25

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112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	%
12,959	3.72	其他業務外費用	-	-	1	0.00	-1	100.00
556	0.16	財產交易短絀	-	-	1	0.00	-1	100.00
12,403	3.56	雜項費用	-	-	-	-	-	-
1,229,207	352.93	業務外賸餘(短絀)	-93,681	-28.00	-48,984	-15.07	-44,697	91.25
1,239,618	355.91	本期賸餘(短絀)	-124,556	-37.23	-62,322	-19.17	-62,234	99.86

註：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
高雄巿產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國112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	%	
2,099,284	100.00	賸餘之部	1,457,782	100.00	
2,099,284	100.00	前期未分配賸餘	1,457,782	100.00	
62,322	2.97	分配之部	124,556	8.54	
62,322	2.97	填補累積短絀	124,556	8.54	
2,036,962	97.03	未分配賸餘	1,333,226	91.46	
62,322	100.00	短絀之部	124,556	100.00	
62,322	100.00	本期短絀	124,556	100.00	
62,322	100.00	填補之部	124,556	100.00	
62,322	100.00	撥用賸餘	124,556	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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初現金及約當現金	2,254,405	
期末現金及約當現金	2,185,590	

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112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		-	-	140,924	
服務收入		-	-	140,924	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		-	-	25,004	計編列25,004千元，內容如下： ： 一、本洲產業園區：7,132千元。 依111年1月10日高雄市政府經濟發展局公告「高雄市岡山本洲產業園區一般公共設施維護費率」徵收，依其使用園區土地或建築物之面積*費率並加計物調(111.28%)計算。 二、和發產業園區：17,872千元。
污水處理系統使用費收入		-	-	115,638	依據111年1月21日高市經發字第11130261501號高雄市和發產業園區一般公共設施維護費率修訂公告，自111年2月1日起實施。以111年已完成使用租售土地廠商面積加計112年新增租售土地面積比例*1/2估算。 計編列115,638千元，內容如下： 一、本洲產業園區：70,878千元。 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：44,760千元。 依據111年1月21日高市經發字第11130261501號高雄市和發產業園區污水處理系統使用費率修訂公告標準(調降費率

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112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		-			<p>自111年2月1日實施)及108年10月7日高雄市政府產業園區開發建設費用及計價審定小組108年度第2次會議紀錄決議台郡優惠費率，以111年核准營運廠商聯接水量(製程污水2220.1CMD+單一費率生活污水309.914CMD)加上未營運廠商申請水量平均值(單一費率生活污水142.424CMD)核算其水量及水質費率後估列預算。</p> <p>282 計編列282千元，內容如下： 一、本洲產業園區：214千元。 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。 二、和發產業園區：68千元。 依據「高雄市和發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。</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

租金及權利金收入明細表

中華民國112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	44,746	
投資性不動產收入	12,549	和發產業園區：12,549千元。
土地租金收入	204	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12,549千元。 本洲產業園區：204千元。 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1,800元(公告地價)，租金率5%再打六折，合計146,546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	768	一、本洲產業園區：705千元。 服務中心租借場地及會議場所收租金705,000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	29,459	一、本洲產業園區：239千元。 1.纜線暫掛租金收入：239千元。 (1)纜線暫掛長度為11,887公尺，每月每公尺租金1元，合計142,644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。 三、楠梓產業園區：28,105千元。 1.支援性廠商租金： [(29,642.04平方公尺*7,000元/平方公尺*0.1+29,642.04平方公尺*16,000元/平方公尺*0.01)*(1+5%)]*(1+5%)=28,105,100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

其他業務收入明細表

中華民國112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	148,861	
其他補助收入	12,973	<p>一、本洲產業園區：12,973千元。</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。</p> <p>3.本洲汙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>4.本洲產業園區污水處理廠設備更新經濟部工業局補助58,521,185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58,521,185/10年=5,852,119元。</p> <p>5.本洲產業園區廢水廠功能提升計畫，經濟部工業局補助39,219,000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39,219,000/8年=4,902,375元。</p> <p>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。</p> <p>7.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/12個月*9個月=454,936元。</p>
雜項業務收入	135,888	<p>一、本洲產業園區：1,418千元。</p> <p>1.道路復舊費收入1,000,000元。</p> <p>2.電費補貼收入：418,329元。(高雄銀行141,360元、美味佳餐坊276,969元)</p> <p>二、和發產業園區：133,470千元。</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，112年預估3間申購廠商完成使用，總土地價款1,620,518,556元*1%=16,205,186元。</p> <p>2.和發結算所取得道路結算金額1,397,219,135元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜</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
勞務成本		-	-	355,206
服務成本		-	-	355,206
一、本洲產業園區		-	-	153,032
用人費用		-	-	10,138
聘僱及兼職人員薪資		-	-	7,393
聘用人員薪金		-	-	3,471
約僱職員薪金		-	-	3,922
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	924
年終獎金		-	-	924
退休及卹償金		-	-	459
職員退休及離職金		-	-	459
福利費		-	-	1,293
分擔員工保險費		-	-	984
其他福利費		-	-	309
服務費用		-	-	95,086
水電費		-	-	1,800
動力費		-	-	800
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

112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
-	-	334,437	-	-	326,780
-	-	334,437	-	-	326,780
-	-	157,070	-	-	127,279
-	-	9,735	-	-	8,763
-	-	7,108	-	-	6,589
-	-	3,337	-	-	3,283
-	-	3,771	-	-	3,307
-	-	69	-	-	67
-	-	69	-	-	67
-	-	888	-	-	638
-	-	888	-	-	638
-	-	441	-	-	409
-	-	441	-	-	409
-	-	1,229	-	-	1,060
-	-	924	-	-	837
-	-	305	-	-	223
-	-	95,968	-	-	80,798
-	-	2,200	-	-	2,747
-	-	1,200	-	-	637
-	-	950	-	-	1,945
-	-	50	-	-	165
-	-	199	-	-	188
-	-	67	-	-	80
-	-	132	-	-	108
-	-	158	-	-	57
-	-	150	-	-	47
-	-	8	-	-	10
-	-	80	-	-	36

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		-	-	3,900
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		-	-	300
機械及設備修護費		-	-	350
交通及運輸設備修護費		-	-	157
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		-	-	88,226
外包費		-	-	88,226
專業服務費		-	-	656
法律事務費		-	-	275
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		-	-	-
公共關係費		-	-	-
材料及用品費		-	-	391
使用材料費		-	-	216
物料		-	-	59
燃料		-	-	127
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

112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	-	-	36
-	-	3,835	-	-	3,925
-	-	2,700	-	-	2,686
-	-	93	-	-	10
-	-	250	-	-	295
-	-	350	-	-	482
-	-	142	-	-	228
-	-	300	-	-	223
-	-	67	-	-	68
-	-	60	-	-	61
-	-	7	-	-	7
-	-	88,805	-	-	72,111
-	-	88,805	-	-	72,111
-	-	556	-	-	1,633
-	-	175	-	-	1,166
-	-	125	-	-	129
-	-	28	-	-	19
-	-	28	-	-	28
-	-	200	-	-	291
-	-	68	-	-	32
-	-	68	-	-	32
-	-	367	-	-	332
-	-	192	-	-	216
-	-	59	-	-	95
-	-	103	-	-	81
-	-	30	-	-	41
-	-	175	-	-	115
-	-	100	-	-	60

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		-	-	45,553
不動產、廠房及設備折舊		-	-	44,573
土地改良物折舊		-	-	2,312
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		-	-	18
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)		-	-	1,774
土地稅		-	-	9
一般土地地價稅		-	-	9
房屋稅		-	-	42
一般房屋稅		-	-	42
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

112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	-	-	41
-	-	5	-	-	2
-	-	10	-	-	13
-	-	40	-	-	22
-	-	40	-	-	22
-	-	40	-	-	22
-	-	49,071	-	-	35,635
-	-	48,091	-	-	32,796
-	-	5,728	-	-	2,312
-	-	1,235	-	-	915
-	-	6,874	-	-	6,874
-	-	25,563	-	-	14,485
-	-	8,571	-	-	8,192
-	-	120	-	-	18
-	-	-	-	-	1,859
-	-	-	-	-	1,859
-	-	980	-	-	980
-	-	980	-	-	980
-	-	1,839	-	-	1,702
-	-	116	-	-	80
-	-	116	-	-	80
-	-	-	-	-	676
-	-	-	-	-	676
-	-	22	-	-	22
-	-	22	-	-	22
-	-	1,701	-	-	924
-	-	1,688	-	-	911

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		-	-	175,407
用人費用		-	-	7,852
聘僱及兼職人員薪資		-	-	5,799
聘用人員薪金		-	-	3,184
約僱職員薪金		-	-	2,615
超時工作報酬		-	-	69
加班費		-	-	69
獎金		-	-	725
年終獎金		-	-	725
退休及卹償金		-	-	362
職員退休及離職金		-	-	362
福利費		-	-	897
分擔員工保險費		-	-	737
其他福利費		-	-	160
服務費用		-	-	47,374
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		-	-	481
郵費		-	-	67
電話費		-	-	96
數據通信費		-	-	318
旅運費		-	-	158

經濟發展局
開發管理基金

明細表

112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	-	-	27
-	-	50	-	-	27
-	-	50	-	-	27
-	-	177,367	-	-	199,501
-	-	7,541	-	-	4,608
-	-	5,576	-	-	3,655
-	-	3,062	-	-	1,820
-	-	2,514	-	-	1,835
-	-	69	-	-	62
-	-	69	-	-	62
-	-	697	-	-	175
-	-	697	-	-	175
-	-	345	-	-	235
-	-	345	-	-	235
-	-	854	-	-	481
-	-	694	-	-	425
-	-	160	-	-	56
-	-	44,246	-	-	30,641
-	-	2,004	-	-	2,561
-	-	1,200	-	-	711
-	-	600	-	-	1,447
-	-	204	-	-	403
-	-	363	-	-	361
-	-	67	-	-	7
-	-	96	-	-	81
-	-	200	-	-	274
-	-	158	-	-	7

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		-	-	1,703
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
交通及運輸設備修護費		-	-	3
什項設備修護費		-	-	100
保險費		-	-	164
一般房屋保險費		-	-	163
交通及運輸設備保險費		-	-	1
一般服務費		-	-	42,422
外包費		-	-	42,422
專業服務費		-	-	312
法律事務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	60
委託調查研究費		-	-	28
電腦軟體服務費		-	-	24
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	-
公共關係費		-	-	-
材料及用品費		-	-	399
使用材料費		-	-	194
物料		-	-	59

經濟發展局
開發管理基金

明細表

112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	-	-	7
-	-	8	-	-	1
-	-	130	-	-	30
-	-	80	-	-	30
-	-	50	-	-	-
-	-	1,700	-	-	351
-	-	1,000	-	-	179
-	-	100	-	-	-
-	-	300	-	-	96
-	-	200	-	-	-
-	-	-	-	-	68
-	-	100	-	-	8
-	-	163	-	-	-
-	-	163	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	39,283	-	-	27,181
-	-	39,283	-	-	27,181
-	-	377	-	-	149
-	-	-	-	-	50
-	-	125	-	-	20
-	-	28	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	200	-	-	79
-	-	68	-	-	-
-	-	68	-	-	-
-	-	391	-	-	154
-	-	186	-	-	52
-	-	59	-	-	-

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
燃料		-	-	105
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	205
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		-	-	116,116
不動產、廠房及設備折舊		-	-	116,116
土地改良物折舊		-	-	92,216
一般房屋折舊		-	-	14,410
其他建築折舊		-	-	9,466
什項設備折舊		-	-	24
稅捐與規費(強制費)		-	-	3,196
土地稅		-	-	2,581
一般土地地價稅		-	-	2,581
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

經濟發展局
開發管理基金

明細表

112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
-	-	97	-	-	52
-	-	30	-	-	-
-	-	205	-	-	102
-	-	100	-	-	28
-	-	50	-	-	-
-	-	5	-	-	-
-	-	50	-	-	74
-	-	420	-	-	385
-	-	140	-	-	124
-	-	140	-	-	124
-	-	40	-	-	37
-	-	40	-	-	37
-	-	240	-	-	224
-	-	240	-	-	224
-	-	121,527	-	-	161,263
-	-	121,527	-	-	161,263
-	-	97,374	-	-	137,975
-	-	14,410	-	-	9,886
-	-	9,731	-	-	13,385
-	-	12	-	-	18
-	-	3,192	-	-	2,440
-	-	2,577	-	-	2,425
-	-	2,577	-	-	2,425
-	-	586	-	-	-
-	-	586	-	-	-
-	-	29	-	-	14
-	-	29	-	-	14
-	-	50	-	-	11

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
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
三、楠梓產業園區		-	-	26,767
租金與利息		-	-	26,767
地租及水租		-	-	26,767
一般土地租金		-	-	26,767
總計		-	-	355,206

經濟發展局
開發管理基金

明細表

112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	-	-	11
-	-	50	-	-	11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	334,437	-	-	326,780

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112年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列355,206千元。
服務成本	
一、本洲產業園區	服務成本-本洲產業園區：計編列153,032千元。
用人費用	一、用人費用10,138千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資7,393千元：
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3,471千元。
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3,922千元。
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924千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員14人年終獎金，計編列924千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金459千元：
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459千元。
福利費	(五)福利費1,293千元：
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984千元。 (1)勞工保險費：計編列585千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×4人+43,900元×1人+38,200元×9人)×12%×70%×12月=575,484元。 B.職業災害(45,800元×4人+43,900元×1人+38,200元×9人)×0.14%×12月=9,591元。 (2)全民健康保險費：計編列399千元。 A.一般保費(76,500元×1人+63,800元×2人+45,800元×1人+43,900元×1人+38,200元×9人)×5.17%×60%×1.58×12月=375,001元。 B.補充保費(616,075+924,113+224,000-637,600)元×2.11%=23,771元。 2.其他福利費：計編列309千元。 (1)約聘僱人員14人休假補助，計編列224千元。 (2)慰勞假補助85千元。
其他福利費	
服務費用	二、服務費用95,086千元，內容如下：
水電費	(一)水電費1,800千元：
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800千元。
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。

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112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3,900千元：
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157千元。 (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60千元(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88,226千元：
外包費	外包費：計編列88,225,763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62,967,960元。 (3)營運中環境監測代操作維護管理7,900,000元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理8,550,000元。 (5)污水下水道系統水質分析化驗工作5,307,803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656千元：
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275千元。
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。
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216千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。

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112年度

科 目	說 明
燃料	2.燃料：計編列127千元。 (1)公務車輛之加油費用，計編列112千元(詳車輛明細表)。 (2)建物緊急發電機加油費用15千元。
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45,553千元，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44,573千元：
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2,312千元(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18千元(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)1,774千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅9千元：
一般土地地價稅	一般土地地價稅：園區土地地價稅(活動中心)，計編列518(課稅面積)*1,800(公告地價)*10/1000=9,324元，計編列9千元。
房屋稅	(二)房屋稅42千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：園區建物房屋稅(活動中心)，計編列1,767(單位現值)*797(面積)*3%=42,249元，計編列42千元。
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。

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112年度

科 目	說 明
汽車燃料使用費	(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。
其他	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)。
其他費用	七、其他50千元，內容如下：
其他	(一)其他費用50千元：
	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175,407千元。
用人費用	一、用人費用7,852千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資5,799千元：
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3,184千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人，計編列2,615千元。
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725千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員10人年終獎金，計編列725千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金362千元：
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362千元。
福利費	(五)福利費897千元：
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737千元。
	(1)勞工保險費：計編列422千元。
	A.普通事故及就業保險(45,800元×4人+38,200元×6人)×12%×70%×12月=415,704元。
	B.職業災害(45,800元×4人+38,200元×6人)×0.14%×12月=6,928元。
	(2)全民健康保險費：計編列315千元。
	A.一般保費(76,500元×1人+69,800元×1人+63,800元×2人+38,200元×6人)×5.17%×60%×1.58×12月=296,136元。
	B.補充保費(483,262+724,893+160,000-503,100)元×2.11%=18,253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47,374千元，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481千元：
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318千元。
	(1)ERP系統:11,500*12月=138,000，計編列138千元。

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112年度

科 目	說 明
旅運費	(2)網路費:汙水廠放流管流量計2支、汙水廠放流口監視器1支、汙水處理廠訊號傳送3支、服務中心中控室、配水池工程2支、智慧化服務路燈，15,021*12=180,252，年合計180千元。 (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1,703千元：
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費:計編列1,000千元 (1)園區路燈、號誌燈、景觀燈500千元。 (2)園區道路、自來水與中水道、停車場、排水500千元。
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：汙水處理廠、汙水加壓站、配水池等維修費用，計編列300千元。
機械及設備修護費	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200千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：計編列3千元。 (1)輕型電動機車之修理維護費用3千元(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100千元。
保險費	(六)保險費164千元：
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：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。
交通及運輸設備保險費	2.交通及運輸設備保險費：輕型電動機車車輛之保險費用，計編列1千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	(七)一般服務費42,422千元：
外包費	外包費：計編列42,422,084元。 1.環境美化清潔工作4,680,000元(含服務中心建物清掃、景觀維護及道路清潔) 2.汙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)19,506,088元。 3.汙水下水道系統水質分析化驗工作898,000元。 4.開發計畫執行環評承諾事項綜合管理14,250,996元。 5.服務中心駐點保全100,000元。 6.水質監測儀器維護保養2,987,000元。
專業服務費	(八)專業服務費312千元：
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60千元。
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399千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費194千元：

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112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：租賃公務車輛之加油費用，計編列105千元。
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116,116千元，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116,116千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：計編列92,216千元 (1)和發產業園區道路折舊費= $[1,397,219,135\text{元}-(1-1\%)]/15\text{年最低使用年限}=92,216,463\text{元}$ 。
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 $[239,649,006\text{元}*(1-1\%)]/60\text{年最低使用年限}=3,954,209\text{元}$ 。 (2)和發產業園區污水處理廠建物折舊費= $[422,441,877\text{元}*(1-1\%)]/40\text{年最低使用年限}=10,455,436\text{元}$ 。
其他建築折舊	3.其他建築折舊：計編列9,466千元 (1)和發產業園區滯洪池折舊費= $[184,976,280\text{元}*(1-1\%)]/40=4,578,163\text{元}$ 。 (2)和發產業園區2處配水池折舊費= $[197,495,250\text{元}*(1-1\%)]/40=4,888,007\text{元}$ 。
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24千元(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)3,196千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅2581千元：
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：和發園區租地面積比估算， $171,805\text{平方公尺}*1,500\text{元}*1\%=2,577,075\text{元}$ ，計編列2,577千元。 2.租賃高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠赤崁段潮州寮小段7052、7053、7054號地價稅面積比估算， $124.94(\text{租地總面積})*3,400(\text{申報地價})*1\%=4,248\text{元}$ ，計編列4千元。
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 $3,269\text{平方公尺}*房屋稅率3\%*房屋標準單價5,430\text{元}*增減率110\%=585,772\text{元}$ ，計編列586千元。
規費	(三)規費29千元：

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112年度

科 目	說 明
行政規費與強制費 其他 其他費用 其他 三、楠梓產業園區 租金與利息 地租及水租 一般土地租金	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。 七、其他50千元，內容如下： (一)其他費用50千元： 其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。 服務成本-楠梓產業園區：計編列26,767千元。 一、租金與利息26,767千元，內容如下： (一)地租及水租26,767千元： 一般土地租金：26,767千元。 中油租金： $29,642.04 \text{ 平方公尺} * 7,000 \text{ 元/平方公尺} * 0.1 + 29,642.04 \text{ 平方公尺} * 16,000 \text{ 元/平方公尺} * 0.01 * (1+5\%) = 26,766,762 \text{ 元}$ 。

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112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
11,100	4,000	其他業務費用	10,200
11,100	4,000	雜項業務費用	10,200
11,100	4,000	服務費用	10,200
11,100	4,000	一般服務費	10,200
11,100	4,000	外包費	10,200

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112年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用，計編列10,200千元。
雜項業務費用	雜項業務費用，計編列10,200千元。
服務費用	一、服務費用10,200千元，內容如下：
一般服務費	(一)一般服務費10,200千元：
外包費	外包費：計編列10,200千元。 1.辦理本市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃案3,000千元。 2.辦理本市工業區總顧問案7,200千元。

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112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
52,626	48,984	業務外費用	93,681
39,666	48,983	財務費用	93,681
39,666	48,983	利息費用	93,681
3,583	1,005	一、本洲產業園區	-
3,583	1,005	租金與利息	-
3,583	1,005	利息	-
3,583	1,005	債務利息	-
36,083	47,978	二、和發產業園區	93,681
36,083	47,978	租金與利息	93,681
36,083	47,978	利息	93,681
36,083	47,978	債務利息	93,681
12,959	1	其他業務外費用	-
556	1	財產交易短絀	-
556	1	短絀、賠償與保險給付	-
556	1	各項短絀	-
556	1	資產短絀	-
12,403	-	雜項費用	-
12,403	-	其他	-
12,403	-	其他費用	-
12,403	-	其他	-

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112年度

科 目	說 明
業務外費用	
財務費用	
利息費用	利息費用93,681千元，內容如下：
二、和發產業園區	和發產業園區:93,681千元。
租金與利息	租金與利息：93,681千元。
利息	利息93,681千元。
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3,185,469千元，借款利率1.25%，6月至12月借款數3,154,775千元，共計編列39,595千元。 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4,515,637千元，借款利率1.25%，9月至12月借款數3,949,460千元，共計編列54,086千元。

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

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112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
2,364,925	300,000	其他長期投資	500,000	
2,364,925	300,000	什項長期投資	500,000	
3,804	-	仁武產業園區先期開發行政作業費	-	
3,804	-	其他	-	
3,804	-	其他費用	-	
3,804	-	其他	-	
2,352,995	300,000	仁武產業園區開發計畫	500,000	本開發計畫整體計畫總經費18,474,790千元，依整體計畫分年度編列，109年編列1,557,520千元，110年編列5,603,850千元，111年編列300,000千元，今年度編列500,000千元。
-	-	用人費用	3,204	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,341	
-	-	聘用人員薪金	2,341	聘用人員4人薪資(詳員工人數彙計表及用人費用彙計表)。
-	-	獎金	293	
-	-	年終獎金	293	聘用人員4人年終獎金。
-	-	退休及卹償金	145	
-	-	職員退休及離職金	145	聘用人員4人離職儲金。
-	-	福利費	425	
-	-	分擔員工保險費	313	聘用人員4人保險費。
-	-	其他福利費	112	聘用人員4人休假補助費每人每年16,000元及慰勞假補助費每人每年12,000元。
680	-	租金與利息	-	
680	-	地租及水租	-	
680	-	一般土地租金	-	
32,254	300,000	其他	496,796	
32,254	300,000	其他費用	496,796	
32,254	300,000	其他	496,796	其他496,796千元。 1.行政業務費 174,526千元(含準備

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112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
				金)。 2.環評空污費 125,500千元。 3.公共設施維護管理 費142,440千元。 4.行銷費12,150千元 。 5.債務利息42,180千 元。
63,874	-	工程費	-	
63,874	-	工程費	-	
63,874	-	工程費	-	
2,256,187	-	補償費	-	
2,256,187	-	補償費	-	
2,256,187	-	補償費	-	
8,126	-	楠梓產業園區	-	
8,126	-	其他	-	
8,126	-	其他費用	-	
8,126	-	其他	-	
2,364,925	300,000	合 計	500,000	

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	-	-	-	-	259
一次性項目	-	-	-	-	259
合 計					259

良擴充明細表

112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			
-	-	-	-	-	259	-	259	1.交通及運輸設備259千元，主要係： (1)本洲產業園區 1.更換會議空間音效設備：集會堂混音器*1=31,500元、會議室功率混音器*1=42,000元、無線麥克風*2=25,200元，計編列99千元。 (2)和發產業園區執行園區各項例行執掌業務，擬增購2台輕型電動機車，每台80千元，計160千元。
-	-	-	-	-	259	-	259	
					259		259	

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
一般建築及設備計畫	259	-	-	-
一次性項目	259	-	-	-
合 計	259			

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
259	100.00	-	-	-	-	259	100.00
259	100.00	-	-	-	-	259	100.00
259	100.00					259	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				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
一般建築及設備計畫	259	259	-	-	-	-
一次性項目	259	259	-	-	-	-
合 計	259	259				

計畫預期進度明細表

112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 %
	11201~11212				259	100.00	259	100.00
					259	100.00	259	100.00
					259	100.00	259	100.00

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112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	1,513,939	948,648	266,050	127,176	7,798	-	-	-	3,322,815	7,459,904	13,646,330
上年度預計增減資產原值	-	422,442	206,900	2,829	23	-	-	-	-	-7,459,904	-6,827,710
本年度預計增減資產原值	-	-	-	259	-	-	-	-	-	-	259
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,513,939	1,371,090	472,950	130,264	7,821	-	-	-	3,322,815	-	6,818,879
本年度應提折舊額	94,528	31,985	25,563	8,571	42	-	-	-	-	-	160,689
勞務成本	94,528	31,985	25,563	8,571	42	-	-	-	-	-	160,689

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112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
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	3,154,775	3,185,469	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	3,949,460	4,515,637	舉新還舊
仁武產業園區開發計畫	金融機構	109-115	110年 04月	115年 10月	3,913,132	6,085,792	舉新還舊
合 計					11,017,367	13,786,898	

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112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				11,017,367	3,154,775	7,862,592	-	
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	3,154,775	3,154,775	-	-	
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	3,949,460	-	3,949,460	-	
仁武產業園區開發計畫	109-115	110年 04月	115年 10月	3,913,132	-	3,913,132	-	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
32,950,206	資產	45,838,129	45,568,354	269,775
2,273,344	流動資產	2,193,868	2,262,683	-68,815
2,265,066	現金	2,185,590	2,254,405	-68,815
2,265,066	銀行存款	2,185,590	2,254,405	-68,815
8,278	應收款項	8,278	8,278	-
8,278	應收收益	8,278	8,278	-
10,484,748	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	26,384,423	25,884,423	500,000
2,758,204	其他長期投資	18,657,879	18,157,879	500,000
2,758,204	什項長期投資	18,657,879	18,157,879	500,000
7,726,544	長期墊款	7,726,544	7,726,544	-
7,726,544	長期墊款	7,726,544	7,726,544	-
9,393,192	不動產、廠房及設備	13,922,781	14,083,211	-160,430
7,098,866	土地	11,326,266	11,326,266	-
7,098,866	土地	11,326,266	11,326,266	-
1,273,687	土地改良物	1,076,057	1,170,585	-94,528
1,513,939	土地改良物	1,513,938	1,513,938	-
-240,251	累計折舊 - 土地改良物	-437,881	-343,353	-94,528
783,449	房屋及建築	1,141,656	1,173,641	-31,985
948,648	房屋及建築	1,371,090	1,371,090	-
-165,200	累計折舊 - 房屋及建築	-229,434	-197,449	-31,985
165,084	機械及設備	320,858	346,421	-25,563
266,050	機械及設備	472,950	472,950	-
-100,966	累計折舊 - 機械及設備	-152,092	-126,529	-25,563
68,066	交通及運輸設備	54,055	62,367	-8,312
127,176	交通及運輸設備	130,264	130,005	259
-59,110	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-76,209	-67,638	-8,571
212	什項設備	61	103	-42
7,798	什項設備	7,821	7,821	-
-7,586	累計折舊 - 什項設備	-7,760	-7,718	-42
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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
3,828	未完工程	3,828	3,828	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,970	無形資產	2,010	2,990	-980
3,970	無形資產	2,010	2,990	-980
3,970	電腦軟體	2,010	2,990	-980
7,472,136	其他資產	12,232	12,232	-
7,472,136	什項資產	12,232	12,232	-
10,648	存出保證金	10,648	10,648	-
17	催收款項	17	17	-
1,567	暫付及待結轉帳項	1,567	1,567	-
7,459,904	代管資產	-	-	-
32,950,206	合 計	45,838,129	45,568,354	269,775
23,896,920	負債	32,744,322	32,349,991	394,331
186,292	流動負債	13,354,290	11,153,156	2,201,134
184,966	應付款項	233,834	249,380	-15,546
102,751	應付代收款	102,751	102,751	-
68,275	應付費用	68,275	68,275	-
13,940	應付利息	62,808	78,354	-15,546
1,326	預收款項	13,120,456	10,903,776	2,216,680
1,326	預收收入	13,120,456	10,903,776	2,216,680
8,280,064	長期負債	11,017,367	13,786,898	-2,769,531
8,280,064	長期債務	11,017,367	13,786,898	-2,769,531
8,280,064	長期借款	11,017,367	13,786,898	-2,769,531
15,430,564	其他負債	8,372,665	7,409,937	962,728
2,245,063	遞延負債	3,333,953	3,013,418	320,535
2,245,063	遞延收入	3,333,953	3,013,418	320,535
13,185,501	什項負債	5,038,712	4,396,519	642,193
189,178	存入保證金	189,178	189,178	-

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
5,536,419	暫收及待結轉帳項	4,849,534	4,207,341	642,193
7,459,904	應付代管資產	-	-	
9,053,286	淨值	13,093,807	13,218,363	-124,556
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
144,070	基金	144,070	144,070	-
1,273,517	公積	5,500,915	5,500,915	-
1,273,517	資本公積	5,500,915	5,500,915	-
1,273,517	受贈公積	5,500,915	5,500,915	-
1,520,104	累積餘絀	1,333,226	1,457,782	-124,556
1,520,104	累積賸餘	1,333,226	1,457,782	-124,556
1,520,104	累積賸餘	1,333,226	1,457,782	-124,556
6,115,596	淨值其他項目	6,115,596	6,115,596	-
6,115,596	累積其他綜合餘絀	6,115,596	6,115,596	-
6,115,596	未實現重估增值	6,115,596	6,115,596	-
32,950,206	負債及淨值合計	45,838,129	45,568,354	269,775

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112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	140,642,000.00	140,642	
投資性不動產收入	年	1.00	12,549,000.00	12,549	
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	135,118,000.00	135,118	
投資性不動產收入	年	1.00	28,411,000.00	28,411	
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	42,967,849.00	42,968	
投資性不動產收入	年	1.00	80,301,977.00	80,302	
109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	
投資性不動產收入	年	-	-	-	
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	
投資性不動產收入	年	-	-	-	

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國112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：	24	-	24	
專任人員	24	-	24	
聘用	9	-	9	
約僱	15	-	15	
資本支出部分：	-	4	4	
專任人員	-	4	4	
聘用	-	4	4	增列仁武產業園區 籌備處人員。
總 計	24	4	28	

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	-	13,192	138	-	1,649	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	13,192	138	-	1,649	-	-	-	-	-
合計	-	13,192	138	-	1,649	-	-	-	-	-
資本支出部分										
聘僱人員	-	2,341	-	-	293	-	-	-	-	-
合計	-	2,341	-	-	293	-	-	-	-	-

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28人，預算數1,942千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

112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				
821	-	-	1,721	-	-	469	-	17,990	-	17,990
821	-	-	1,721	-	-	469	-	17,990	-	17,990
821	-	-	1,721	-	-	469	-	17,990	-	17,990
145	-	-	313	-	-	112	-	3,204	-	3,204
145	-	-	313	-	-	112	-	3,204	-	3,204

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
13,371	17,276	用人費用	17,990	17,990	-	-	-
10,245	12,684	聘僱及兼職人員薪資	13,192	13,192	-	-	-
5,103	6,399	聘用人員薪金	6,655	6,655	-	-	-
5,142	6,285	約僱職員薪金	6,537	6,537	-	-	-
129	138	超時工作報酬	138	138	-	-	-
129	138	加班費	138	138	-	-	-
814	1,585	獎金	1,649	1,649	-	-	-
814	1,585	年終獎金	1,649	1,649	-	-	-
644	786	退休及卹償金	821	821	-	-	-
644	786	職員退休及離職金	821	821	-	-	-
1,541	2,083	福利費	2,190	2,190	-	-	-
1,262	1,618	分擔員工保險費	1,721	1,721	-	-	-
278	465	其他福利費	469	469	-	-	-
122,539	144,214	服務費用	152,660	142,460	-	-	-
5,308	4,204	水電費	3,804	3,804	-	-	-
1,348	2,400	動力費	2,000	2,000	-	-	-
3,392	1,550	工作場所電費	1,550	1,550	-	-	-
568	254	工作場所水費	254	254	-	-	-
550	562	郵電費	680	680	-	-	-
88	134	郵費	134	134	-	-	-
188	228	電話費	228	228	-	-	-
274	200	數據通信費	318	318	-	-	-
64	316	旅運費	316	316	-	-	-
53	300	國內旅費	300	300	-	-	-
11	16	其他旅運費	16	16	-	-	-
66	210	印刷裝訂與廣告費	210	210	-	-	-
66	160	印刷及裝訂費	160	160	-	-	-
-	50	廣告費	50	50	-	-	-
4,276	5,535	修理保養及保固費	5,603	5,603	-	-	-
2,866	3,700	土地改良物修護費	3,700	3,700	-	-	-
10	193	一般房屋修護費	193	193	-	-	-
391	550	其他建築修護費	600	600	-	-	-
482	550	機械及設備修護費	550	550	-	-	-
296	142	交通及運輸設備修	160	160	-	-	-

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	
		護費						
231	400	什項設備修護費	400	400	-	-	-	
68	230	保險費	231	231	-	-	-	
61	223	一般房屋保險費	223	223	-	-	-	
7	7	交通及運輸設備保險費	8	8	-	-	-	
110,392	132,088	一般服務費	140,848	130,648	-	-	-	
110,392	132,088	外包費	140,848	130,648	-	-	-	
1,782	933	專業服務費	968	968	-	-	-	
1,216	175	法律事務費	275	275	-	-	-	
149	250	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	185	185	-	-	-	
19	56	委託調查研究費	56	56	-	-	-	
28	52	電腦軟體服務費	52	52	-	-	-	
370	400	其他	400	400	-	-	-	
32	136	公共關係費	-	-	-	-	-	
32	136	公共關係費	-	-	-	-	-	
486	758	材料及用品費	790	790	-	-	-	
269	378	使用材料費	410	410	-	-	-	
95	118	物料	118	118	-	-	-	
133	200	燃料	232	232	-	-	-	
41	60	設備零件	60	60	-	-	-	
217	380	用品消耗	380	380	-	-	-	
87	200	辦公(事務)用品	200	200	-	-	-	
-	10	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	-	-	-	
41	100	化學藥劑與實驗用 品	100	100	-	-	-	
2	10	醫療用品(非醫療 院所使用)	10	10	-	-	-	
87	60	其他	60	60	-	-	-	
40,073	49,443	租金與利息	120,908	27,227	-	-	-	
124	140	地租及水租	26,907	26,907	-	-	-	
124	140	一般土地租金	26,907	26,907	-	-	-	
59	80	機器租金	80	80	-	-	-	
59	80	機械及設備租金	80	80	-	-	-	
224	240	交通及運輸設備租金	240	240	-	-	-	

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
224	240	車租	240	240	-	-	-
39,666	48,983	利息	93,681	-	-	-	-
39,666	48,983	債務利息	93,681	-	-	-	-
196,898	170,598	折舊、折耗及攤銷	161,669	161,669	-	-	-
194,058	169,618	不動產、廠房及設備 折舊	160,689	160,689	-	-	-
140,287	103,102	土地改良物折舊	94,528	94,528	-	-	-
10,801	15,645	一般房屋折舊	15,645	15,645	-	-	-
20,258	16,605	其他建築折舊	16,340	16,340	-	-	-
14,485	25,563	機械及設備折舊	25,563	25,563	-	-	-
8,192	8,571	交通及運輸設備折 舊	8,571	8,571	-	-	-
36	132	什項設備折舊	42	42	-	-	-
1,859	-	投資性不動產折舊	-	-	-	-	-
1,859	-	投資性不動產折舊	-	-	-	-	-
980	980	攤銷	980	980	-	-	-
980	980	攤銷電腦軟體費	980	980	-	-	-
4,142	5,031	稅捐與規費（強制費）	4,970	4,970	-	-	-
2,505	2,693	土地稅	2,590	2,590	-	-	-
2,505	2,693	一般土地地價稅	2,590	2,590	-	-	-
676	586	房屋稅	628	628	-	-	-
676	586	一般房屋稅	628	628	-	-	-
22	22	消費與行為稅	22	22	-	-	-
22	22	使用牌照稅	22	22	-	-	-
939	1,730	規費	1,730	1,730	-	-	-
925	1,717	行政規費與強制費	1,717	1,717	-	-	-
13	13	汽車燃料使用費	13	13	-	-	-
556	1	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
556	1	各項短絀	-	-	-	-	-
556	1	資產短絀	-	-	-	-	-
12,441	100	其他	100	100	-	-	-
12,441	100	其他費用	100	100	-	-	-
12,441	100	其他	100	100	-	-	-
390,506	387,421	總 計	459,087	355,206	-	-	-

高雄市政府經濟發展局
高雄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112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	2	160	-	-	2	160	和發產業園區現有租賃兩部公務車，一部定期拜訪園區各家廠商之用；一部每天往返局內交換公文使用，但執行園區各項例行執掌業務、或是遇有突發緊急狀況，常有無法及時因應的問題發生，預計112年4月增購2台輕型電動機車。

註：(1)管理用車輛:帳列客貨兩用車2台。

(2)其他車輛:本年度經增購2台電動機車後，帳列餘1台公務機車，3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112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	6輛				218,106	22,460	12,810			111,510	63,480	7,846
本洲產業園區	4輛				213,996	22,460	12,810			111,510	60,240	6,976
	小客貨兩用車	BFV-5031	2020	2000	96,867	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	24,000	2,915
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	105,867	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915
	機車	L62-439	2003	125	9,207		450	204	31.5	6,426	1,620	711
	電動機車	ERC-8037	2022	125	2,055						1,620	435
和發產業園區	2輛				4,110						3,240	870
	電動機車	增購	2023	125	2,055						1,620	435
	電動機車	增購	2023	125	2,055						1,620	435

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112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	1,358		
(一)一般建築及設備計畫	1,358		
交通及運輸設備	1,358	111	高雄巿和發產業園區大發基地內交通配置調整及號誌更新工程發包案1,358,017元，依據本局111年6月16日高巿經發工字第11133165800號函核轉巿府同意先行辦理，並補辦112年預算。