

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府經濟發展局主管

高雄市產業園區開發管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府經濟發展局 編

高雄市產業園區開發管理基金111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.....	8
二、餘絀撥補表.....	10
三、現金流量表.....	11
四、平衡表.....	13
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	17
二、銷貨收入明細表.....	18
三、租金及權利金收入明細表.....	19
四、其他業務收入明細表.....	20
五、業務外收入明細表.....	21
六、勞務成本明細表.....	22
七、其他業務費用明細表.....	25
八、業務外費用明細表.....	26
九、資產折舊明細表.....	27
十、資產報廢明細表.....	29
十一、固定資產建設改良擴充明細表.....	31
十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	33
十三、長期債務增減明細表.....	35
十四、主要營運項目執行績效摘要表.....	37
十五、基金數額增減明細表.....	39

十六、涉及開發工程之長期投資明細表.....	40
十七、員工人數彙計表.....	42
十八、用人費用彙計表.....	43
十九、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	47
二十、各項費用彙計表.....	48
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表.....	50
二十二、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表.....	51
市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、	52
附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	

甲、總說明

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 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	135,118,000	61,946,665	45.85		
(一) 一般公共設施 維護費	19,637,000	11,523,931	58.68	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 12 月 31 日。	預計 112 年 1 月 1 日起恢復 收費標準。
(二) 污水處理系統 使用費	115,481,000	50,422,734	43.66	本洲產業園區污水處 理系統使用費收入因 污水廠氮氣提設備 工程尚未完成設置作 業，工程完成後尚須 辦理功能測試及水措 變更作業後始能正式 運轉，致 111 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 費收入依據 111 年 1 月 21 日高市經發工字 第 11130261501 號公 告其污水基本處理費 調降及依據廠商實際 排放水質計費，致較 預算數少。	本洲產業園區 氮氣處理費用 預計 112 年起 收取。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分：

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	325,099,000	315,313,361	-9,785,639	3.01	
(一) 勞務收入	135,320,000	62,247,415	-73,072,585	54.00	
1. 服務收入	135,320,000	62,247,415	-73,072,585	54.00	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尚未完成設置作業，後續須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，致 111 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依據 111 年 1 月 21 日高市經發工字第 11130261501 號公告其污水基本處理費調降及依據廠商實際排放水質計費，致較預算數少。
(二) 銷貨收入	-	76,294	76,294	-	
1. 售電收入	-	76,294	76,294	-	主要係和發產業園區太陽能售電收入。
(三) 租金及權利金收入	32,413,000	73,412,828	40,999,828	126.49	

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 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	28,411,000	49,150,441	20,739,441	73.00	主要係和發產業園 區租地廠商享有租 金優惠家數較預期 少，故租金收入較預 期增加。	
2. 土地租 金收入	195,000	203,666	8,666	4.44		
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	862,092	174,092	25.30		主要係因本洲產業 園區服務中心部分 廠商租金優惠減免 取消，致實際數較預 算數增加。
5. 其他租 金收入	1,353,000	21,254,436	19,901,436	1470.91		主要係收取配合楠 梓產業園區周邊支 援性廠商三福氣體 股份有限公司興建 氣體廠用地租金及 施工期用地租金共 計 19,342,112 元所 致。
(四) 其他業務 收入	157,366,000	179,576,824	22,210,824	14.11		
1. 其他補 助收入	17,295,000	16,671,941	-623,059	3.60		

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 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. 雜項業務收入	140,071,000	162,904,883	22,833,883	16.30	主要係實際毗連用地變更編定案件報送審核較預期增加。
二、業務外收入	-	37,501,992	37,501,992	-	
(一) 財務收入	-	1,703,467	1,703,467	-	
1. 利息收入	-	1,703,467	1,703,467	-	主要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	-	35,798,525	35,798,525	-	
1. 違規罰款收入	-	2,135,728	2,135,728	-	主要係廠商違規罰款收入。
2. 雜項收入	-	33,662,797	33,662,797	-	主要係沒收峻澧企業有限公司完成使用保證金及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

總 說 明

中華民國 111 年度

(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	338,437,000	340,704,170	2,267,170	0.67	
(一) 勞務成本	334,437,000	328,704,170	-5,732,830	1.71	
1. 服務成本	334,437,000	328,704,170	-5,732,830	1.71	
(二) 其他業務費用	4,000,000	12,000,000	8,000,000	200.00	
1. 雜項業務費用	4,000,000	12,000,000	8,000,000	200.00	主要係配合業務需要辦理 110 年高雄市工業區總顧問委託技術服務案第一次契約變更 598 萬 5,000 元、高雄市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃 300 萬元併決算辦理所致。
二、業務外費用	48,984,000	48,761,581	-222,419	0.45	
(一) 財務費用	48,983,000	48,761,443	-221,557	0.45	
1. 利息費用	48,983,000	48,761,443	-221,557	0.45	
(二) 其他業務外費用	1,000	138	-862	86.2	
1. 財產交易短絀	1,000	138	-862	86.2	主要係實際本洲產業園區服務中心機車 L58-481 報廢損失(售價 300 元 - 帳面價值 438 元)。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 62,322,000 元，執行結果決算數為短絀 36,650,398 元，較預算數減少短絀 25,671,602 元，約 41.19%，主要係沒收峻灃企業有限公司完成使用保證金及以前年度應付費用賸餘註銷轉列致收入較預期增加。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 1,520,103,719 元，撥補本期短絀 36,650,398 元，本年度累積賸餘 1,483,453,321 元，留存事業機關未分配賸餘 1,483,453,321 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 969,227,366 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2,073,952,408 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,726,539,621 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,265,066,248 元。
- (五) 期末現金及約當現金 2,886,880,827 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	2,973,797,440	8.62	流動負債	1,242,345,298	3.60
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	12,494,368,008	36.21	長期負債	8,559,332,804	24.81
不動產、廠房及設備	9,308,945,405	26.98	其他負債	15,675,367,058	45.43
投資性不動產	3,322,815,457	9.63	基金	144,069,945	0.42
無形資產	2,989,800	0.01	公積	1,273,516,500	3.69
其他資產	6,398,382,575	18.55	累積餘絀	1,483,453,321	4.30
			淨值其他項目	6,123,213,759	17.75
合 計	34,501,298,685	100.00	合 計	34,501,298,685	100.00

六、其他

(一) 本年度併決算事項之說明：

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 110 年高雄市工業區總顧問委託技術服務案第一次契約變更 598 萬 5,000 元、高雄市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃 300 萬元，依 112 年 1 月 12 日高市經發會字第 11230250600 號函併決算。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(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：

固定資產之建設、改良、擴充：

交通及運輸設備：「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 1,358,017 元，依據 111 年 6 月 16 日高市經發工字第 11133165800 號函同意先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：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.有關高雄市岡山區新本洲段 0084-0001 等地號未實現重估增值 761 萬 8,023 元，因土地公告現值調整，以借計「土地」、貸計「未實現重估增值」。

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111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	325,099,000	100.00	315,313,361	100.00	-9,785,639	3.01	348,291,149	100.00
勞務收入	135,320,000	41.62	62,247,415	19.74	-73,072,585	54.00	43,245,635	12.42
服務收入	135,320,000	41.62	62,247,415	19.74	-73,072,585	54.00	43,245,635	12.42
銷貨收入			76,294	0.02	76,294		48,615	0.01
售電收入			76,294	0.02	76,294		48,615	0.01
租金及權利金收入	32,413,000	9.97	73,412,828	23.28	40,999,828	126.49	83,343,997	23.93
投資性不動產收入	28,411,000	8.74	49,150,441	15.59	20,739,441	73.00	80,301,977	23.06
土地租金收入	195,000	0.06	203,666	0.06	8,666	4.44	195,525	0.06
廠房租金收入	1,766,000	0.54	1,942,193	0.62	176,193	9.98	1,942,193	0.56
其他建築物租金收入	688,000	0.21	862,092	0.27	174,092	25.30	655,538	0.19
其他租金收入	1,353,000	0.42	21,254,436	6.74	19,901,436	1,470.91	248,764	0.07
其他業務收入	157,366,000	48.41	179,576,824	56.95	22,210,824	14.11	221,652,902	63.64
其他補助收入	17,295,000	5.32	16,671,941	5.29	-623,059	3.60	13,129,258	3.77
雜項業務收入	140,071,000	43.09	162,904,883	51.66	22,833,883	16.30	208,523,644	59.87
業務成本與費用	338,437,000	104.10	340,704,170	108.05	2,267,170	0.67	337,880,397	97.01
勞務成本	334,437,000	102.87	328,704,170	104.25	-5,732,830	1.71	326,780,397	93.82
服務成本	334,437,000	102.87	328,704,170	104.25	-5,732,830	1.71	326,780,397	93.82
其他業務費用	4,000,000	1.23	12,000,000	3.81	8,000,000	200.00	11,100,000	3.19
雜項業務費用	4,000,000	1.23	12,000,000	3.81	8,000,000	200.00	11,100,000	3.19
業務賸餘(短絀)	-13,338,000	-4.10	-25,390,809	-8.05	-12,052,809	90.36	10,410,752	2.99
業務外收入			37,501,992	11.89	37,501,992		1,281,832,468	368.03
財務收入			1,703,467	0.54	1,703,467		71,527	0.02
利息收入			1,703,467	0.54	1,703,467		71,527	0.02
其他業務外收入			35,798,525	11.35	35,798,525		1,281,760,941	368.01
財產交易賸餘							1,280,440,035	367.63
違規罰款收入			2,135,728	0.68	2,135,728		391,137	0.11
雜項收入			33,662,797	10.68	33,662,797		929,769	0.27
業務外費用	48,984,000	15.07	48,761,581	15.46	-222,419	0.45	52,625,615	15.11
財務費用	48,983,000	15.07	48,761,443	15.46	-221,557	0.45	39,666,144	11.39
利息費用	48,983,000	15.07	48,761,443	15.46	-221,557	0.45	39,666,144	11.39

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
其他業務外費用	1,000	-	138	-	-862	86.20	12,959,471	3.72
財產交易短絀	1,000	-	138	-	-862	86.20	556,295	0.16
雜項費用							12,403,176	3.56
業務外賸餘(短絀)	-48,984,000	-15.07	-11,259,589	-3.57	37,724,411	77.01	1,229,206,853	352.93
本期賸餘(短絀)	-62,322,000	-19.17	-36,650,398	-11.62	25,671,602	41.19	1,239,617,605	355.91

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國111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	2,099,284,000	100.00	1,520,103,719	100.00	-579,180,281	27.59	1,520,103,719	100.00
本期賸餘							1,239,617,605	81.55
前期未分配賸餘	2,099,284,000	100.00	1,520,103,719	100.00	-579,180,281	27.59	280,486,114	18.45
分配之部	62,322,000	2.97	36,650,398	2.41	-25,671,602	41.19		
填補累積短絀	62,322,000	2.97	36,650,398	2.41	-25,671,602	41.19		
未分配賸餘	2,036,962,000	97.03	1,483,453,321	97.59	-553,508,679	27.17	1,520,103,719	100.00
短絀之部	62,322,000	100.00	36,650,398	100.00	-25,671,602	41.19		
本期短絀	62,322,000	100.00	36,650,398	100.00	-25,671,602	41.19		
填補之部	62,322,000	100.00	36,650,398	100.00	-25,671,602	41.19		
撥用賸餘	62,322,000	100.00	36,650,398	100.00	-25,671,602	41.19		

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國111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）	-62,322,000	-36,650,398	25,671,602	41.19
利息股利之調整	48,983,000	47,057,976	-1,925,024	3.93
利息收入		-1,703,467	-1,703,467	
利息費用	48,983,000	48,761,443	-221,557	0.45
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-13,339,000	10,407,578	23,746,578	178.02
調整項目	1,617,996,000	994,576,188	-623,419,812	38.53
折舊、減損及折耗	169,618,000	150,858,936	-18,759,064	11.06
攤銷	980,000	980,100	100	0.01
處理資產短絀（賸餘）	1,000	138	-862	86.20
其他	-134,397,000	-123,375,821	11,021,179	8.20
流動資產淨減（淨增）	1,399,538,000	-78,639,030	-1,478,177,030	105.62
流動負債淨增（淨減）	182,256,000	1,044,751,865	862,495,865	473.23
未計利息股利之現金流入（流出）	1,604,657,000	1,004,983,766	-599,673,234	37.37
收取利息		1,703,467	1,703,467	
支付利息	-48,983,000	-37,459,867	11,523,133	23.52
業務活動之淨現金流入（流出）	1,555,674,000	969,227,366	-586,446,634	37.70
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		300	300	
減少不動產、廠房及設備		300	300	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-300,000,000	-2,009,620,412	-1,709,620,412	569.87
增加投資	-300,000,000	-1,928,291,801	-1,628,291,801	542.76
增加長期墊款		-81,328,611	-81,328,611	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-197,438,000	-58,994,274	138,443,726	70.12
增加不動產、廠房及設備	-197,438,000	-58,994,274	138,443,726	70.12
增加無形資產及其他資產		-5,338,022	-5,338,022	
增加其他資產		-5,338,022	-5,338,022	
投資活動之淨現金流入（流出）	-497,438,000	-2,073,952,408	-1,576,514,408	316.93
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	476,281,000	1,447,270,645	970,989,645	203.87

不影響現金流量之投資及籌資活動：

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1,079,091,734元，以借計「應付代管資產」、貸計「代管資產」。

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債	476,281,000	1,447,270,645	970,989,645	203.87
增加長期負債	24,262,146,000	10,534,083,104	-13,728,062,896	56.58
增加長期債務	24,262,146,000	10,534,083,104	-13,728,062,896	56.58
減少長期負債	-25,533,622,000	-10,254,814,128	15,278,807,872	59.84
減少長期債務	-25,533,622,000	-10,254,814,128	15,278,807,872	59.84
籌資活動之淨現金流入（流出）	-795,195,000	1,726,539,621	2,521,734,621	317.12
現金及約當現金之淨增（淨減）	263,041,000	621,814,579	358,773,579	136.39
期初現金及約當現金	1,557,147,000	2,265,066,248	707,919,248	45.46
期末現金及約當現金	1,820,188,000	2,886,880,827	1,066,692,827	58.60

註：

- 1.遞延收入轉其他補助收入16,671,941元及雜項業務收入106,703,880元，以借計「遞延收入」、貸計「其他補助收入」、「雜項業務收入」。
- 2.高雄市岡山區新本洲段0084-0001等地號土地未實現重估增值轉列詳總說明六、(六)、2。
- 3.報廢本洲服務中心公務機車原值43,800元，累計折舊43,362元，帳面價值438元，回收價值300元，認列財產交易短絀138元。

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	34,501,298,685	100.00	32,950,205,553	100.00	1,551,093,132	4.71
流動資產	2,973,797,440	8.62	2,273,343,831	6.90	700,453,609	30.81
現金	2,886,880,827	8.37	2,265,066,248	6.87	621,814,579	27.45
銀行存款	2,886,880,827	8.37	2,265,066,248	6.87	621,814,579	27.45
應收款項	29,286,250	0.08	8,277,583	0.03	21,008,667	253.80
應收收益	29,286,250	0.08	8,277,583	0.03	21,008,667	253.80
預付款項	57,630,363	0.17			57,630,363	
預付費用	57,630,363	0.17			57,630,363	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,494,368,008	36.21	10,484,747,596	31.82	2,009,620,412	19.17
其他長期投資	4,686,495,720	13.58	2,758,203,919	8.37	1,928,291,801	69.91
什項長期投資	4,686,495,720	13.58	2,758,203,919	8.37	1,928,291,801	69.91
長期墊款	7,807,872,288	22.63	7,726,543,677	23.45	81,328,611	1.05
長期墊款	7,807,872,288	22.63	7,726,543,677	23.45	81,328,611	1.05
不動產、廠房及設備	9,308,945,405	26.98	9,393,192,482	28.51	-84,247,077	0.90
土地	7,106,484,420	20.60	7,098,866,397	21.54	7,618,023	0.11
土地	7,106,484,420	20.60	7,098,866,397	21.54	7,618,023	0.11
土地改良物	1,175,980,271	3.41	1,273,687,254	3.87	-97,706,983	7.67
土地改良物	1,513,938,662	4.39	1,513,938,662	4.59		
累計折舊 - 土地改良物	-337,958,391	-0.98	-240,251,408	-0.73	-97,706,983	40.67
房屋及建築	762,239,226	2.21	783,448,638	2.38	-21,209,412	2.71
房屋及建築	948,648,230	2.75	948,648,230	2.88		
累計折舊 - 房屋及建築	-186,409,004	-0.54	-165,199,592	-0.50	-21,209,412	12.84
機械及設備	141,313,513	0.41	165,083,765	0.50	-23,770,252	14.40
機械及設備	266,050,101	0.77	266,050,101	0.81		
累計折舊 - 機械及設備	-124,736,588	-0.36	-100,966,336	-0.31	-23,770,252	23.54
交通及運輸設備	60,003,892	0.17	68,066,393	0.21	-8,062,501	11.85
交通及運輸設備	127,208,487	0.37	127,176,288	0.39	32,199	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-67,204,595	-0.19	-59,109,895	-0.18	-8,094,700	13.69
什項設備	200,168	-	211,895	-	-11,727	5.53
什項設備	7,820,191	0.02	7,797,691	0.02	22,500	0.29

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	-7,620,023	-0.02	-7,585,796	-0.02	-34,227	0.45
購建中固定資產	62,723,915	0.18	3,828,140	0.01	58,895,775	1,538.50
未完工程	62,723,915	0.18	3,828,140	0.01	58,895,775	1,538.50
投資性不動產	3,322,815,457	9.63	3,322,815,457	10.08		
投資性不動產	3,322,815,457	9.63	3,322,815,457	10.08		
投資性不動產	3,322,815,457	9.63	3,322,815,457	10.08		
無形資產	2,989,800	0.01	3,969,900	0.01	-980,100	24.69
無形資產	2,989,800	0.01	3,969,900	0.01	-980,100	24.69
電腦軟體	2,989,800	0.01	3,969,900	0.01	-980,100	24.69
其他資產	6,398,382,575	18.55	7,472,136,287	22.68	-1,073,753,712	14.37
什項資產	6,398,382,575	18.55	7,472,136,287	22.68	-1,073,753,712	14.37
存出保證金	15,721,685	0.05	10,647,903	0.03	5,073,782	47.65
催收款項	17,267	-	17,267	-		
暫付及待結轉帳項	1,831,187	0.01	1,566,947	-	264,240	16.86
代管資產	6,380,812,436	18.49	7,459,904,170	22.64	-1,079,091,734	14.47
合計	34,501,298,685	100.00	32,950,205,553	100.00	1,551,093,132	4.71

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	25,477,045,160	73.84	23,896,919,653	72.52	1,580,125,507	6.61
流動負債	1,242,345,298	3.60	186,291,857	0.57	1,056,053,441	566.88
應付款項	268,879,016	0.78	184,965,951	0.56	83,913,065	45.37
應付代收款	158,415,710	0.46	102,750,817	0.31	55,664,893	54.17
應付費用	85,221,842	0.25	68,275,246	0.21	16,946,596	24.82
應付利息	25,241,464	0.07	13,939,888	0.04	11,301,576	81.07
預收款項	973,466,282	2.82	1,325,906	-	972,140,376	73,318.95
預收收入	973,466,282	2.82	1,325,906	-	972,140,376	73,318.95
長期負債	8,559,332,804	24.81	8,280,063,828	25.13	279,268,976	3.37
長期債務	8,559,332,804	24.81	8,280,063,828	25.13	279,268,976	3.37
長期借款	8,559,332,804	24.81	8,280,063,828	25.13	279,268,976	3.37
其他負債	15,675,367,058	45.43	15,430,563,968	46.83	244,803,090	1.59
遞延負債	2,419,660,139	7.01	2,245,063,395	6.81	174,596,744	7.78
遞延收入	2,419,660,139	7.01	2,245,063,395	6.81	174,596,744	7.78
什項負債	13,255,706,919	38.42	13,185,500,573	40.02	70,206,346	0.53
存入保證金	290,276,057	0.84	189,177,576	0.57	101,098,481	53.44
暫收及待結轉帳項	6,584,618,426	19.09	5,536,418,827	16.80	1,048,199,599	18.93
應付代管資產	6,380,812,436	18.49	7,459,904,170	22.64	-1,079,091,734	14.47
淨值	9,024,253,525	26.16	9,053,285,900	27.48	-29,032,375	0.32
基金	144,069,945	0.42	144,069,945	0.44		
基金	144,069,945	0.42	144,069,945	0.44		
基金	144,069,945	0.42	144,069,945	0.44		
公積	1,273,516,500	3.69	1,273,516,500	3.86		
資本公積	1,273,516,500	3.69	1,273,516,500	3.86		
受贈公積	1,273,516,500	3.69	1,273,516,500	3.86		
累積餘絀	1,483,453,321	4.30	1,520,103,719	4.61	-36,650,398	2.41
累積賸餘	1,483,453,321	4.30	1,520,103,719	4.61	-36,650,398	2.41
累積賸餘	1,483,453,321	4.30	1,520,103,719	4.61	-36,650,398	2.41
淨值其他項目	6,123,213,759	17.75	6,115,595,736	18.56	7,618,023	0.12
累積其他綜合餘絀	6,123,213,759	17.75	6,115,595,736	18.56	7,618,023	0.12

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	6,123,213,759	17.75	6,115,595,736	18.56	7,618,023	0.12
合計	34,501,298,685	100.00	32,950,205,553	100.00	1,551,093,132	4.71

註： 1.本年度信託代理與保證資產（負債）718,636,927元。
 2.上年度信託代理與保證資產（負債）816,655,514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70,675,609元、和發基地土地完成使用保證金603,835,196元及仁武園區基地土地完成使用保證金44,126,122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111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	135,320,000	62,247,415	-73,072,585	54.00	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尚未完成設置作業，後續須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，致111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依據111年1月21日高市經發工字第11130261501號公告其污水基本處理費調降及依據廠商實際排放水質計費，致較預算數少。
服務收入	135,320,000	62,247,415	-73,072,585	54.00	

高雄市產業園區開發管理基金

銷貨收入明細表

中華民國111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		76,294	76,294		主要係和發產業園區太陽能售電收入。
售電收入		76,294	76,294		

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	32,413,000	73,412,828	40,999,828	126.49	
投資性不動產收入	28,411,000	49,150,441	20,739,441	73.00	主要係和發產業園區租地廠商享有租金優惠家數較預期少，故租金收入較預期增加。
土地租金收入	195,000	203,666	8,666	4.44	
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	862,092	174,092	25.30	主要係因本洲產業園區服務中心部分廠商租金優惠減免取消，致實際數較預算數增加。
其他租金收入	1,353,000	21,254,436	19,901,436	1,470.91	主要係收取配合楠梓產業園區周邊支援性廠商三福氣體股份有限公司興建氣體廠用地租金及施工期用地租金共計19,342,112元所致。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	157,366,000	179,576,824	22,210,824	14.11	主要係和發產業園區購地廠商完成使用繳納土地價款1%收入較預算數高所致。
其他補助收入	17,295,000	16,671,941	-623,059	3.60	
雜項業務收入	140,071,000	162,904,883	22,833,883	16.30	

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111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		37,501,992	37,501,992		
財務收入		1,703,467	1,703,467		
利息收入		1,703,467	1,703,467		主要係產業園區基金專戶存款所孳生之利息。
其他業務外收入		35,798,525	35,798,525		
違規罰款收入		2,135,728	2,135,728		主要係廠商違規罰款收入。
雜項收入		33,662,797	33,662,797		主要係沒收峻灃企業有限公司完成使用保證金及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111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	334,437,000	328,704,170	-5,732,830	1.71	
服務成本	334,437,000	328,704,170	-5,732,830	1.71	
一、本洲產業園區	157,070,000	146,864,986	-10,205,014	6.50	
用人費用	9,735,000	9,308,366	-426,634	4.38	
聘僱及兼職人員薪資	7,108,000	6,905,986	-202,014	2.84	
超時工作報酬	69,000	25,049	-43,951	63.70	
獎金	888,000	783,737	-104,263	11.74	
退休及卹償金	441,000	426,507	-14,493	3.29	
福利費	1,229,000	1,167,087	-61,913	5.04	
服務費用	95,968,000	94,316,908	-1,651,092	1.72	
水電費	2,200,000	1,470,511	-729,489	33.16	
郵電費	199,000	168,732	-30,268	15.21	
旅運費	158,000	27,763	-130,237	82.43	
印刷裝訂與廣告費	80,000	18,125	-61,875	77.34	
修理保養及保固費	3,835,000	4,029,238	194,238	5.06	
保險費	67,000	18,936	-48,064	71.74	
一般服務費	88,805,000	88,104,193	-700,807	0.79	
專業服務費	556,000	456,110	-99,890	17.97	
公共關係費	68,000	23,300	-44,700	65.74	
材料及用品費	367,000	279,128	-87,872	23.94	
使用材料費	192,000	137,311	-54,689	28.48	
用品消耗	175,000	141,817	-33,183	18.96	
租金與利息	40,000	24,327	-15,673	39.18	
機器租金	40,000	24,327	-15,673	39.18	
折舊、折耗及攤銷	49,071,000	41,287,232	-7,783,768	15.86	
不動產、廠房及設備折舊	48,091,000	40,307,132	-7,783,868	16.19	
攤銷	980,000	980,100	100	0.01	
稅捐與規費（強制費）	1,839,000	1,630,915	-208,085	11.32	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	116,000		-116,000	100.00	
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
規費	1,701,000	1,608,455	-92,545	5.44	
其他	50,000	18,110	-31,890	63.78	
其他費用	50,000	18,110	-31,890	63.78	
二、和發產業園區	177,367,000	161,868,956	-15,498,044	8.74	
用人費用	7,541,000	4,800,545	-2,740,455	36.34	
聘僱及兼職人員 薪資	5,576,000	3,637,888	-1,938,112	34.76	
超時工作報酬	69,000	67,190	-1,810	2.62	
獎金	697,000	376,095	-320,905	46.04	
退休及卹償金	345,000	223,475	-121,525	35.22	
福利費	854,000	495,897	-358,103	41.93	
服務費用	44,246,000	42,715,877	-1,530,123	3.46	
水電費	2,004,000	1,910,718	-93,282	4.65	
郵電費	363,000	367,904	4,904	1.35	
旅運費	158,000	15,089	-142,911	90.45	
印刷裝訂與廣告 費	130,000	67,980	-62,020	47.71	
修理保養及保固 費	1,700,000	390,876	-1,309,124	77.01	
保險費	163,000	16,848	-146,152	89.66	
一般服務費	39,283,000	39,151,792	-131,208	0.33	
專業服務費	377,000	751,070	374,070	99.22	
公共關係費	68,000	43,600	-24,400	35.88	
材料及用品費	391,000	153,898	-237,102	60.64	
使用材料費	186,000	55,529	-130,471	70.15	
用品消耗	205,000	98,369	-106,631	52.02	
租金與利息	420,000	370,123	-49,877	11.88	
地租及水租	140,000	126,694	-13,306	9.50	
機器租金	40,000	19,317	-20,683	51.71	
交通及運輸設備 租金	240,000	224,112	-15,888	6.62	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	121,527,000	110,551,804	-10,975,196	9.03	
不動產、廠房及設備折舊	121,527,000	110,551,804	-10,975,196	9.03	
稅捐與規費（強制費）	3,192,000	3,266,618	74,618	2.34	
土地稅	2,577,000	3,227,208	650,208	25.23	
房屋稅	586,000		-586,000	100.00	
規費	29,000	39,410	10,410	35.90	
其他	50,000	10,091	-39,909	79.82	
其他費用	50,000	10,091	-39,909	79.82	
三、楠梓產業園區		19,970,228	19,970,228		
服務費用		91,500	91,500		
一般服務費		91,500	91,500		
租金與利息		19,878,728	19,878,728		
地租及水租		18,421,109	18,421,109		
房租		1,457,619	1,457,619		

註：1.廣告費：預算數50,000元，決算數0元。2.公共關係費：預算數136,000元，決算數66,900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111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	12,000,000	8,000,000	200.00	1.主要係配合業務需要辦理110年高雄市工業區總顧問委託技術服務案第一次契約變更598萬5,000元、高雄市淨零碳排願景整合循環經濟先期規劃300萬元併決算辦理所致。 2.併決算辦理詳總說明六、(一)
雜項業務費用	4,000,000	12,000,000	8,000,000	200.00	
服務費用	4,000,000	12,000,000	8,000,000	200.00	
一般服務費	4,000,000	12,000,000	8,000,000	200.00	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	48,984,000	48,761,581	-222,419	0.45	
財務費用	48,983,000	48,761,443	-221,557	0.45	
利息費用	48,983,000	48,761,443	-221,557	0.45	
一、本洲產業園區	1,005,000	341,445	-663,555	66.03	
租金與利息	1,005,000	341,445	-663,555	66.03	
利息	1,005,000	341,445	-663,555	66.03	
二、和發產業園區	47,978,000	48,419,998	441,998	0.92	
租金與利息	47,978,000	48,419,998	441,998	0.92	
利息	47,978,000	48,419,998	441,998	0.92	
其他業務外費用	1,000	138	-862	86.20	
財產交易短絀	1,000	138	-862	86.20	主要係實際本洲產業園 區服務中心機車L 58-481報廢損失(售價 300元－帳面價值438元 較預計數少。
短絀、賠償與保險 給付	1,000	138	-862	86.20	
各項短絀	1,000	138	-862	86.20	
資產短絀	1,000	138	-862	86.20	

註：債務利息：預算數48,983,000元，決算數48,761,443元。

資產折舊

中華民國

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	1,513,938,662	948,648,230	266,050,101	127,176,288
減：以前年度已提折舊數	240,251,408	165,199,592	100,966,336	59,109,895
上年度期末帳面價值	1,273,687,254	783,448,638	165,083,765	68,066,393
加：本年度新增資產價值				75,999
減：本年度減少資產價值				438
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	97,706,983	21,209,412	23,770,252	8,138,062
本年度期末帳面價值	1,175,980,271	762,239,226	141,313,513	60,003,892
本年度提列折舊數	97,706,983	21,209,412	23,770,252	8,138,062
勞務成本	97,706,983	21,209,412	23,770,252	8,138,062
合 計	97,706,983	21,209,412	23,770,252	8,138,062

- 1.交通及運輸設備本年度新增價值75,999元，係新增本洲產業園區採購電動機車。
- 2.什項設備本年度新增資產價值22,500元，係新增和發產業園區購買保險箱。
- 3.交通及運輸設備本年度減少資產價值438元，係辦理本洲服務中心公務機車報廢(原值43,800元，累計折舊43,362元)。
- 4.其他本年度減少資產價值1,079,091,734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

111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			
7,797,691				3,322,815,457	7,459,904,170	13,646,330,599
7,585,796						573,113,027
211,895				3,322,815,457	7,459,904,170	13,073,217,572
22,500						98,499
					1,079,091,734	1,079,092,172
34,227						150,858,936
200,168				3,322,815,457	6,380,812,436	11,843,364,963
34,227						150,858,936
34,227						150,858,936
34,227						150,858,936

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	43,800	43,362	438
交通及運輸設備	43,800	43,362	438
合 計	43,800	43,362	438

開發管理基金

明細表

111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	%
300		138	1,000	-862	86.20
300		138	1,000	-862	86.20
300		138	1,000	-862	86.20

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	11,000,000	195,900,000	
機械及設備	11,000,000	195,900,000	
交通及運輸設備		1,515,000	1,358,017
交通及運輸設備		1,515,000	1,358,017
什項設備		23,000	
什項設備		23,000	
合 計	11,000,000	197,438,000	1,358,017

1.交通及運輸設備本年度奉准先行辦理相關核准文號詳總說明六、(二)。

2.有關高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫之工程管理費，係工程費預算1億8,000萬元*0.7%=126萬元，並參考「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4點不逾其標準提列，預算金額126萬元，決算金額0元。

開發管理基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	206,900,000	58,895,775	-148,004,225	148,004,225
	206,900,000	58,895,775	-148,004,225	148,004,225
	2,873,017	75,999	-2,797,018	2,283,461
	2,873,017	75,999	-2,797,018	2,283,461
	23,000	22,500	-500	
	23,000	22,500	-500	
	209,796,017	58,994,274	-150,801,743	150,287,686

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	206,900,000			11,000,000	195,900,000		
新興計畫	206,900,000			11,000,000	195,900,000		
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- 11208	11,000,000	195,900,000		
一般建築及設備計畫					1,538,000	1,358,017	
一次性項目					1,538,000	1,358,017	
交通及運輸設備					1,515,000	1,358,017	
什項設備					23,000		
合計	206,900,000			11,000,000	197,438,000	1,358,017	

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
206,900,000	100.00	206,900,000	100.00	58,895,775	28.47	58,895,775	28.47	1.因本計畫目前第一次變更設計中，考量污水廠功能需求優先度，進行工項調整，故原設計部份項目刪除並新增工項，變更金額約各增減4205萬元(維持總價不變)，此部份需待112/2/22審查會後方可議價定約 2.因本計畫工作內容主要為設備改善工作，依施工規範規定之計價方式，需進廠定位安裝完成後方可計價至90%，故已會同監造單位加速請款進度。
206,900,000	100.00	206,900,000	100.00	58,895,775	28.47	58,895,775	28.47	
206,900,000	100.00	206,900,000	100.00	58,895,775	28.47	58,895,775	28.47	
2,896,017		2,896,017		98,499	3.40	98,499	3.40	
2,896,017		2,896,017		98,499	3.40	98,499	3.40	
2,873,017		2,873,017		75,999	2.65	75,999	2.65	
23,000		23,000		22,500	97.83	22,500	97.83	
209,796,017	101.40	209,796,017	101.40	58,994,274	28.12	58,994,274	28.12	本洲產業園區區號誌預算金額1,435,282元，決標金額1,344,953元及和發產業園區區號誌預算金額1,358,017元，決標金額938,508元委由交通局代為辦理，於111年12月完成驗收，待交通局函送相關付款資料後辦理核銷付款，故保留2,283,461元，致實際數較預算數少。

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	10407	11307	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	3,231,564,000	3,185,469,000	3,185,469,000
和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫	合作金庫商業銀行股份有限公司高雄分行	108-112	10909	11309	2,610,562,799	4,515,637,000	3,048,280,898
仁武產業園區開發計畫	合庫銀行高雄銀行分行	109-115	11004	11604	2,256,937,029	16,380,040,000	4,300,333,206
小計					8,280,063,828	24,262,146,000	10,534,083,104
合計					8,280,063,828	24,262,146,000	10,534,083,104

開發管理基金

增減明細表

111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				本案屬自償性公共債務，本年度因另尋財源償還借款，故無需向銀行再行舉借。
3,231,564,000	3,231,564,000			3,185,469,000	本案屬自償性公共債務，向合庫銀行高雄分行借款3,185,469,000元。
4,930,728,000	3,613,860,722			2,044,982,975	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.截至年底向合庫銀行高雄銀行分行借款2,044,982,975元。
17,190,330,000	3,228,389,406			3,328,880,829	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.截至年底向合庫銀行高雄分行借款3,328,880,829元。
25,533,622,000	10,254,814,128			8,559,332,804	
25,533,622,000	10,254,814,128			8,559,332,804	

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	135,118,000	1.00	61,946,665
投資性不動產收入	年	1.00	28,411,000	1.00	49,150,441
合 計			163,529,000		111,097,106

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-73,171,335	54.15	1.主要係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尚未完成設置作業，後續須辦理功能測試及水措變更作業後始能正式運轉，故111年度暫緩收取廠商氨氮處理費用，致決算數較預算數少。 3.主要係和發產業園區租地廠商享有租金優惠家數較預期少，故租金收入較預期增加。
		20,739,441	73.00	
		-52,431,894	32.06	

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111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111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	4,821,844,739	300,000,000		5,121,844,739	1,928,291,801	-3,193,552,938	62.35	
什項長期投資	4,821,844,739	300,000,000		5,121,844,739	1,928,291,801	-3,193,552,938	62.35	
仁武產業園區先期開發行政作業費	41,045,632			41,045,632	2,749,730	-38,295,902	93.30	
其他	41,045,632			41,045,632	2,749,730	-38,295,902	93.30	
其他費用	41,045,632			41,045,632	2,749,730	-38,295,902	93.30	
其他	41,045,632			41,045,632	2,749,730	-38,295,902	93.30	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	4,780,799,107	300,000,000		5,080,799,107	1,933,668,521	-3,147,130,586	61.94	
用人費用		612,208		612,208	612,208			
聘僱及兼職人員薪資		500,850		500,850	500,850			
聘用人員薪金		500,850		500,850	500,850			
退休及卹償金		30,686		30,686	30,686			
職員退休及離職金		30,686		30,686	30,686			
福利費		80,672		80,672	80,672			
分擔員工保險費		71,072		71,072	71,072			
其他福利費		9,600		9,600	9,600			
租金與利息		673,405		673,405	673,405			
地租及水租		673,405		673,405	673,405			
一般土地租金		673,405		673,405	673,405			
其他	93,285,597	299,387,792		392,673,389	12,551,419	-380,121,970	96.80	
其他費用	93,285,597	299,387,792		392,673,389	12,551,419	-380,121,970	96.80	
其他	93,285,597	299,387,792		392,673,389	12,551,419	-380,121,970	96.80	今年度觀光局配合既有台糖公司所屬喬木移植經費撥用59萬9,053元及捷運局撥回以前年度喬木移植剩餘款64萬3,683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3期款196萬5,000元及仁武產業園區開發計畫-聯邦借款利(110/4/26-111/4/25)966萬1,049元及招商處「薪新新世代-產業齊聚大高雄媒體行銷案」於5月份撥付97萬元。

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111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	1,633,803,068			1,633,803,068	1,514,768,858	-119,034,210	7.29	
補償費	1,633,803,068			1,633,803,068	1,514,768,858	-119,034,210	7.29	
補償費	1,633,803,068			1,633,803,068	1,514,768,858	-119,034,210	7.29	
服務費用	27,329,376	-7,329,376		20,000,000		-20,000,000	100.00	
專業服務費	27,329,376	-7,329,376		20,000,000		-20,000,000	100.00	
其他	27,329,376	-7,329,376		20,000,000		-20,000,000	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。
工程費	3,026,381,066	6,655,971		3,033,037,037	405,062,631	-2,627,974,406	86.64	
工程費	3,026,381,066	6,655,971		3,033,037,037	405,062,631	-2,627,974,406	86.64	
工程費	3,026,381,066	6,655,971		3,033,037,037	405,062,631	-2,627,974,406	86.64	今年統包工程款廠商已提出第5-15次估驗2億9,386萬6,302元、統包工程支付5-15期物價指數累計已執行3,885萬2,981元、工程監造案491萬5,856元、委託管理技術服務案263萬5,628元、委託台電公司辦理高低壓管路設置費用25,206,400元、辦理69K V特高壓管路設置費用37,000,000元、台電電桿遷移費用962,840元、委託自來水公司辦理既有自來水管臨遷工程費用85萬500元、高雄市仁武產業園區開發計畫道路挖掘費(廠商代墊)752,814元、其他零星雜支19,310。
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		辦理楠梓產業園區前期調查計畫一案因楠梓產業園區改由委外開發商開發，相關成本由開發商開發成本支應，將本局110年度什項長期投資轉為長期墊款。
合 計	4,821,844,739	300,000,000		5,121,844,739	1,928,291,801	-3,193,552,938	62.35	

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111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	24	21	-3	
專任人員	24	21	-3	
聘用	9	7	-2	
約僱	15	14	-1	
總 計	24	21	-3	

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		12,684,000	138,000		1,585,000
勞務成本		12,684,000	138,000		1,585,000
合 計		12,684,000	138,000		1,585,000

開發管理基金

彙 計 表

111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
786,000		2,083,000		17,276,000		17,276,000
786,000		2,083,000		17,276,000		17,276,000
786,000		2,083,000		17,276,000		17,276,000

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		10,543,874	92,239		1,159,832
勞務成本		10,543,874	92,239		1,159,832
合 計		10,543,874	92,239		1,159,832

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18人，預算數1,585,000元、決算數1,159,832元。

開發管理基金

彙 計 表

111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
649,982		1,662,984		14,108,911		14,108,911
649,982		1,662,984		14,108,911		14,108,911
649,982		1,662,984		14,108,911		14,108,911

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	%	
電動機車	1	80,000	1	75,999			-4,001	5.00	
合計	1	80,000	1	75,999			-4,001	5.00	

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：本年度汰換電動機車1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111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	17,276,000	14,108,911	-3,167,089	18.33
聘僱及兼職人員薪資	12,684,000	10,543,874	-2,140,126	16.87
超時工作報酬	138,000	92,239	-45,761	33.16
獎金	1,585,000	1,159,832	-425,168	26.82
退休及卹償金	786,000	649,982	-136,018	17.31
福利費	2,083,000	1,662,984	-420,016	20.16
服務費用	144,214,000	149,124,285	4,910,285	3.40
水電費	4,204,000	3,381,229	-822,771	19.57
郵電費	562,000	536,636	-25,364	4.51
旅運費	316,000	42,852	-273,148	86.44
印刷裝訂與廣告費	210,000	86,105	-123,895	59.00
修理保養及保固費	5,535,000	4,420,114	-1,114,886	20.14
保險費	230,000	35,784	-194,216	84.44
一般服務費	132,088,000	139,347,485	7,259,485	5.50
專業服務費	933,000	1,207,180	274,180	29.39
公共關係費	136,000	66,900	-69,100	50.81
材料及用品費	758,000	433,026	-324,974	42.87
使用材料費	378,000	192,840	-185,160	48.98
用品消耗	380,000	240,186	-139,814	36.79
租金與利息	49,443,000	69,034,621	19,591,621	39.62
地租及水租	140,000	18,547,803	18,407,803	13,148.43
房租		1,457,619	1,457,619	
機器租金	80,000	43,644	-36,356	45.45
交通及運輸設備租金	240,000	224,112	-15,888	6.62
利息	48,983,000	48,761,443	-221,557	0.45
折舊、折耗及攤銷	170,598,000	151,839,036	-18,758,964	11.00
不動產、廠房及設備折舊	169,618,000	150,858,936	-18,759,064	11.06
攤銷	980,000	980,100	100	0.01
稅捐與規費（強制費）	5,031,000	4,897,533	-133,467	2.65
土地稅	2,693,000	3,227,208	534,208	19.84

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國111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	586,000		-586,000	100.00
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
規費	1,730,000	1,647,865	-82,135	4.75
短絀、賠償與保險給付	1,000	138	-862	86.20
各項短絀	1,000	138	-862	86.20
其他	100,000	28,201	-71,799	71.80
其他費用	100,000	28,201	-71,799	71.80
合 計	387,421,000	389,465,751	2,044,751	0.53

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111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	50,000		-50,000	100.00	
公共關係費	136,000	66,900	-69,100	50.81	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	160,600	-89,400	35.76	
一般土地租金	140,000	18,547,803	18,407,803	13,148.43	

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111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	7,106,484,420	16,810,112,313	- 9,703,627,893	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6,380,812,436元帳列「代管資產」(借方)及「應付代管資產」(貸方)。
合計	7,106,484,420	16,810,112,313	- 9,703,627,893	

高雄市產業園區開發管理基金

市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
一	和發停車場空間規劃費用，請匡列預算執行。	本項所需經費28萬3,500元由111年度高雄市產業園區開發管理基金-服務成本-二、和發產業園區-服務費用-一般服務費-外包費-環境美化清潔工作標餘款25萬652元及同科目-污水下水道系統水質分析化驗工作標餘款4萬9,348元調整至同科目-停車場用地先期規劃設計服務案項下支應。

主辦會計人員：

基金主持人：