

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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112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、長期債務舉借與償還明細表.....	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

甲、總說明

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 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 系統使用費收入	140,642,000	74,739,654	53.14		
(一) 一般公共設施 維護費收入	25,004,000	26,278,358	105.10		
(二) 污水處理系統 使用費收入	115,638,000	48,461,296	41.91	本洲產業園區原依廠商申請水量、平均水質及112整年度預估收費，實際於112年4月起始收取氮氮污水處理費，及實際水質與水量皆未達預估數，另和發產業園區原依已營運製程廢水廠商聯接水量及進廠限值8成水質加上無製程廢水廠商聯接水量預估收費，因實際水質及水量均未達預估數，致實際數較預算數低。	於編列預算時依實際狀況估列。
二、投資性不動產收入	12,549,000	72,291,123	576.07	主要係新增廠商隆順綠能科技股份有限公司租賃繳納和發產一20%土地租金收入及廠商超過三年完成使用加收租金收入，致實際數較預算數高。	如期完成。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 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	334,531,000	372,640,520	38,109,520	11.39	
(一) 勞務收入	140,924,000	75,030,180	-65,893,820	46.76	
1. 服務收入	140,924,000	75,030,180	-65,893,820	46.76	本洲產業園區原依廠商申請水量、平均水質及 112 整年度預估收費，實際於 112 年 4 月起始收取氫氮污水處理費，及實際水質與水量皆未達預估數，另和發產業園區原依已營運製程廢水廠商聯接水量及進廠限值 8 成水質加上無製程廢水廠商聯接水量預估收費，因實際水質及水量均未達預估數，致實際數較預算數低。
(二) 銷貨收入	-	61,745	61,745	-	
1. 售電收入	-	61,745	61,745	-	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	44,746,000	122,811,280	78,065,280	174.46	

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 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	12,549,000	72,291,123	59,742,123	476.07	主要係新增廠商隆順綠能科技股份有限公司租賃繳納和發產一20%土地租金收入及廠商超過三年完成使用加收租金收入，致實際數較預算數高。
2. 土地租 金收入	204,000	237,995	33,995	16.66	主要係台電新承租岡工段 161 地號部分面積，致實際數較預算數高。
3. 廠房租 金收入	1,766,000	1,853,912	87,912	4.98	
4. 其他建 築物租 金收入	768,000	978,504	210,504	27.41	主要係本洲產業園區服務中心及會議場所依廠商實際需求租借收費，致實際數較預算數高。
5. 其他租 金收入	29,459,000	47,449,746	17,990,746	61.07	主要係楠梓產業園區支援性廠商依實際需求申請租借收費，致實際數較預算數高。
(四) 其他業務 收入	148,861,000	174,737,315	25,876,315	17.38	
1. 其他補 助收入	12,973,000	12,973,254	254	-	

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 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	135,888,000	161,764,061	25,876,061	19.04	主要係和發產業園區依廠商實際申購收取土地價款 1% 之開發管理基金，致實際數較預算數高。
二、業務外收入	-	32,852,533	32,852,533	-	
(一) 財務收入	-	7,272,877	7,272,877	-	
1. 利息收入	-	7,272,877	7,272,877	-	主要係本洲及和發產業園區專戶存款利息收入。
(二) 其他業務外收入	-	25,579,656	25,579,656	-	
1. 違規罰款收入	-	888,827	888,827	-	主要係本洲產業園區廠商繳納違規罰款收入及和發產業園區廠商完成使用至繳納第二期土地價款期間逾期滯納金。
2. 雜項收入	-	24,690,829	24,690,829	-	主要係本洲及和發產業園區以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 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	365,406,000	379,341,582	13,935,582	3.81	
(一) 勞務成本	355,206,000	363,184,658	7,978,658	2.25	
1. 服務成本	355,206,000	363,184,658	7,978,658	2.25	
(二) 其他業務費用	10,200,000	16,156,924	5,956,924	58.40	
1. 雜項業務費用	10,200,000	16,156,924	5,956,924	58.40	主要係配合業務需要辦理產業淨零碳排公正轉型計畫 50 萬元、鳳山中崙地區及岡山區聖森路以西園區出流管制規劃案 580 萬元併決算辦理所致。
二、業務外費用	93,681,000	60,950,206	-32,730,794	34.94	
(一) 財務費用	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	
1. 利息費用	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	主要係舉借債務額度未達預算編列數，致利息費用實際數較預算數低。
(二) 其他業務外費用	-	138	138	-	
1. 財產交易短絀	-	138	138	-	主要係本洲產業園區服務中心機車 L62-439 報廢損失 138 元(售價 300 元 - 帳面價值 438 元)併決算辦理所致。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 124,556,000 元，執行結果決算數為短絀 34,798,735 元，較預算數減少短絀 89,757,265 元，約 72.06%，主要係和發產業園區售地廠商超過三年完成使用加收租金收入、以前年度應付費用賸餘註銷轉列雜項收入致收入較預期增加及舉借債務額度未達預算編列數，致利息費用實際數較預算數低。

三、餘絀撥補實況

期初累積賸餘 1,483,453,321 元，撥補本期短絀 34,798,735 元，本年度累積賸餘 1,448,654,586 元，留存事業機關未分配賸餘 1,448,654,586 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 758,154,482 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 804,998,232 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,449,364,139 元。
- (四) 期初現金及約當現金 2,886,880,827 元。
- (五) 期末現金及約當現金 4,289,401,216 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	4,376,252,781	12.41	流動負債	1,958,166,986	5.55
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	13,181,822,821	37.38	長期負債	5,866,189,358	16.64
不動產、廠房及設備	9,499,729,812	26.94	其他負債	18,234,514,911	51.71
投資性不動產	3,322,815,457	9.42	基金	144,069,945	0.41
無形資產	2,009,700	0.01	公積	1,273,516,500	3.61
其他資產	4,881,086,780	13.84	累積餘絀	1,448,654,586	4.11
			淨值其他項目	6,338,605,065	17.97
合 計	35,263,717,351	100.00	合 計	35,263,717,351	100.00

六、其他

(一) 本年度併決算事項之說明：

1. 業務成本及費用-勞務成本-服務成本：主要係辦理楠梓產業園區氣體廠施工期間土地租賃租金 636 萬 3,000 元及辦理楠梓產業園區氣體廠施工期間房屋租賃租金 333 萬 600 元，依 113 年 1 月 12 日高市經發會字第 11330255200

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 112 年度

號函併決算。

2. 業務成本及費用-其他業務費用-雜項業務費用：主要係配合業務需要辦理產業淨零碳排公正轉型計畫 50 萬元、鳳山中崙地區及岡山區聖森路以西園區出流管制規劃案 580 萬元，依 113 年 1 月 12 日高市經發會字第 11330255200 號函併決算。

3. 業務外費用-其他業務外費用-財產交易短絀：主要係本洲產業園區服務中心機車 L62-439 報廢短絀 138 元，依 113 年 1 月 24 日高市經發工字第 11330422100 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：

固定資產之建設、改良、擴充：

1. 交通及運輸設備：「本洲產業園區本工西路與本洲五街增設交通號誌案 3,525,253 元，依據本局 112 年 4 月 20 日高市經發工字第 11232095000 號函奉准先行辦理。

2. 交通及運輸設備：「高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工程案 600,000 元，依據本局 111 年 11 月 4 日高市經發工字第 11136087100 號函奉准先行辦理。

(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. 有關高雄市岡山區岡工段 0400-0000 等地號未實現重估增值 2 億 1,539 萬 1,306 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112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	334,531,000	100.00	372,640,520	100.00	38,109,520	11.39	315,313,361	100.00
勞務收入	140,924,000	42.13	75,030,180	20.13	-65,893,820	46.76	62,247,415	19.74
服務收入	140,924,000	42.13	75,030,180	20.13	-65,893,820	46.76	62,247,415	19.74
銷貨收入			61,745	0.02	61,745		76,294	0.02
售電收入			61,745	0.02	61,745		76,294	0.02
租金及權利金收入	44,746,000	13.38	122,811,280	32.96	78,065,280	174.46	73,412,828	23.28
投資性不動產收入	12,549,000	3.75	72,291,123	19.40	59,742,123	476.07	49,150,441	15.59
土地租金收入	204,000	0.06	237,995	0.06	33,995	16.66	203,666	0.06
廠房租金收入	1,766,000	0.53	1,853,912	0.50	87,912	4.98	1,942,193	0.62
其他建築物租金收入	768,000	0.23	978,504	0.26	210,504	27.41	862,092	0.27
其他租金收入	29,459,000	8.81	47,449,746	12.73	17,990,746	61.07	21,254,436	6.74
其他業務收入	148,861,000	44.50	174,737,315	46.89	25,876,315	17.38	179,576,824	56.95
其他補助收入	12,973,000	3.88	12,973,254	3.48	254	-	16,671,941	5.29
雜項業務收入	135,888,000	40.62	161,764,061	43.41	25,876,061	19.04	162,904,883	51.66
業務成本與費用	365,406,000	109.23	379,341,582	101.80	13,935,582	3.81	340,704,170	108.05
勞務成本	355,206,000	106.18	363,184,658	97.46	7,978,658	2.25	328,704,170	104.25
服務成本	355,206,000	106.18	363,184,658	97.46	7,978,658	2.25	328,704,170	104.25
其他業務費用	10,200,000	3.05	16,156,924	4.34	5,956,924	58.40	12,000,000	3.81
雜項業務費用	10,200,000	3.05	16,156,924	4.34	5,956,924	58.40	12,000,000	3.81
業務賸餘(短絀)	-30,875,000	-9.23	-6,701,062	-1.80	24,173,938	78.30	-25,390,809	-8.05
業務外收入			32,852,533	8.82	32,852,533		37,501,992	11.89
財務收入			7,272,877	1.95	7,272,877		1,703,467	0.54
利息收入			7,272,877	1.95	7,272,877		1,703,467	0.54
其他業務外收入			25,579,656	6.86	25,579,656		35,798,525	11.35
違規罰款收入			888,827	0.24	888,827		2,135,728	0.68
雜項收入			24,690,829	6.63	24,690,829		33,662,797	10.68
業務外費用	93,681,000	28.00	60,950,206	16.36	-32,730,794	34.94	48,761,581	15.46
財務費用	93,681,000	28.00	60,950,068	16.36	-32,730,932	34.94	48,761,443	15.46
利息費用	93,681,000	28.00	60,950,068	16.36	-32,730,932	34.94	48,761,443	15.46
其他業務外費用			138	-	138		138	-

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易短絀			138	-	138		138	-
業務外賸餘(短絀)	-93,681,000	-28.00	-28,097,673	-7.54	65,583,327	70.01	-11,259,589	-3.57
本期賸餘(短絀)	-124,556,000	-37.23	-34,798,735	-9.34	89,757,265	72.06	-36,650,398	-11.62

一、本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值	-	215,391,306	215,391,306	7,618,023
本期其他綜合餘絀合計	-	215,391,306	215,391,306	7,618,023

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國112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	1,457,782,000	100.00	1,483,453,321	100.00	25,671,321	1.76	1,520,103,719	100.00
前期未分配賸餘	1,457,782,000	100.00	1,483,453,321	100.00	25,671,321	1.76	1,520,103,719	100.00
分配之部	124,556,000	8.54	34,798,735	2.35	-89,757,265	72.06	36,650,398	2.41
填補累積短絀	124,556,000	8.54	34,798,735	2.35	-89,757,265	72.06	36,650,398	2.41
未分配賸餘	1,333,226,000	91.46	1,448,654,586	97.65	115,428,586	8.66	1,483,453,321	97.59
短絀之部	124,556,000	100.00	34,798,735	100.00	-89,757,265	72.06	36,650,398	100.00
本期短絀	124,556,000	100.00	34,798,735	100.00	-89,757,265	72.06	36,650,398	100.00
填補之部	124,556,000	100.00	34,798,735	100.00	-89,757,265	72.06	36,650,398	100.00
撥用賸餘	124,556,000	100.00	34,798,735	100.00	-89,757,265	72.06	36,650,398	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國112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）	-124,556,000	-34,798,735	89,757,265	72.06
利息股利之調整	93,681,000	53,677,191	-40,003,809	42.70
利息收入		-7,272,877	-7,272,877	
利息費用	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-30,875,000	18,878,456	49,753,456	161.14
調整項目	2,233,265,000	732,003,149	-1,501,261,851	67.22
折舊、減損及折耗	160,689,000	141,817,636	-18,871,364	11.74
攤銷	980,000	980,100	100	0.01
處理資產短絀（賸餘）		138	138	
其他	-129,538,000	-118,977,134	10,560,866	8.15
流動資產淨減（淨增）		65,048	65,048	
流動負債淨增（淨減）	2,201,134,000	708,117,361	-1,493,016,639	67.83
未計利息股利之現金流入（流出）	2,202,390,000	750,881,605	-1,451,508,395	65.91
收取利息		7,272,877	7,272,877	
支付利息	-93,681,000		93,681,000	100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	2,108,709,000	758,154,482	-1,350,554,518	64.05
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		9,995,178	9,995,178	
減少長期墊款		9,995,178	9,995,178	
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	-500,000,000	-697,449,991	-197,449,991	39.49
增加投資	-500,000,000	-697,449,991	-197,449,991	39.49
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-259,000	-117,211,175	-116,952,175	45,155.28
增加不動產、廠房及設備	-259,000	-117,211,175	-116,952,175	45,155.28
增加無形資產及其他資產		-332,544	-332,544	
增加其他資產		-332,544	-332,544	
投資活動之淨現金流入（流出）	-500,259,000	-804,998,232	-304,739,232	60.92
籌資活動之現金流量				

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,092,266,000	4,195,753,326	3,103,487,326	284.13
增加其他負債	1,092,266,000	4,195,753,326	3,103,487,326	284.13
增加長期負債	11,017,367,000	6,554,848,459	-4,462,518,541	40.50
增加長期債務	11,017,367,000	6,554,848,459	-4,462,518,541	40.50
減少長期負債	-13,786,898,000	-9,247,991,905	4,538,906,095	32.92
減少長期債務	-13,786,898,000	-9,247,991,905	4,538,906,095	32.92
支付利息		-53,245,741	-53,245,741	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,677,265,000	1,449,364,139	3,126,629,139	186.41
現金及約當現金之淨增（淨減）	-68,815,000	1,402,520,389	1,471,335,389	2,138.10
期初現金及約當現金	2,254,405,000	2,886,880,827	632,475,827	28.06
期末現金及約當現金	2,185,590,000	4,289,401,216	2,103,811,216	96.26

註：

1. 遞延收入轉其他補助收入12,273,254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. 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。
3. 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1,517,628,339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

平 衡 表

中華民國112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	35,263,717,351	100.00	34,501,298,685	100.00	762,418,666	2.21
流動資產	4,376,252,781	12.41	2,973,797,440	8.62	1,402,455,341	47.16
現金	4,289,401,216	12.16	2,886,880,827	8.37	1,402,520,389	48.58
銀行存款	4,289,401,216	12.16	2,886,880,827	8.37	1,402,520,389	48.58
應收款項	24,809,149	0.07	29,286,250	0.08	-4,477,101	15.29
應收收益	24,809,149	0.07	29,286,250	0.08	-4,477,101	15.29
預付款項	62,042,416	0.18	57,630,363	0.17	4,412,053	7.66
預付費用	62,042,416	0.18	57,630,363	0.17	4,412,053	7.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,181,822,821	37.38	12,494,368,008	36.21	687,454,813	5.50
其他長期投資	5,383,945,711	15.27	4,686,495,720	13.58	697,449,991	14.88
什項長期投資	5,383,945,711	15.27	4,686,495,720	13.58	697,449,991	14.88
長期墊款	7,797,877,110	22.11	7,807,872,288	22.63	-9,995,178	0.13
長期墊款	7,797,877,110	22.11	7,807,872,288	22.63	-9,995,178	0.13
不動產、廠房及設備	9,499,729,812	26.94	9,308,945,405	26.98	190,784,407	2.05
土地	7,321,875,726	20.76	7,106,484,420	20.60	215,391,306	3.03
土地	7,321,875,726	20.76	7,106,484,420	20.60	215,391,306	3.03
土地改良物	1,083,313,425	3.07	1,175,980,271	3.41	-92,666,846	7.88
土地改良物	1,513,938,662	4.29	1,513,938,662	4.39		
累計折舊 - 土地改良物	-430,625,237	-1.22	-337,958,391	-0.98	-92,666,846	27.42
房屋及建築	741,029,814	2.10	762,239,226	2.21	-21,209,412	2.78
房屋及建築	948,648,230	2.69	948,648,230	2.75		
累計折舊 - 房屋及建築	-207,618,416	-0.59	-186,409,004	-0.54	-21,209,412	11.38
機械及設備	121,715,413	0.35	141,313,513	0.41	-19,598,100	13.87
機械及設備	266,050,101	0.75	266,050,101	0.77		
累計折舊 - 機械及設備	-144,334,688	-0.41	-124,736,588	-0.36	-19,598,100	15.71
交通及運輸設備	54,230,347	0.15	60,003,892	0.17	-5,773,545	9.62
交通及運輸設備	129,698,846	0.37	127,208,487	0.37	2,490,359	1.96
累計折舊 - 交通及運輸設備	-75,468,499	-0.21	-67,204,595	-0.19	-8,263,904	12.30
什項設備	164,156	-	200,168	-	-36,012	17.99
什項設備	7,820,191	0.02	7,820,191	0.02		

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	-7,656,035	-0.02	-7,620,023	-0.02	-36,012	0.47
購建中固定資產	177,400,931	0.50	62,723,915	0.18	114,677,016	182.83
未完工程	177,400,931	0.50	62,723,915	0.18	114,677,016	182.83
投資性不動產	3,322,815,457	9.42	3,322,815,457	9.63		
投資性不動產	3,322,815,457	9.42	3,322,815,457	9.63		
投資性不動產	3,322,815,457	9.42	3,322,815,457	9.63		
無形資產	2,009,700	0.01	2,989,800	0.01	-980,100	32.78
無形資產	2,009,700	0.01	2,989,800	0.01	-980,100	32.78
電腦軟體	2,009,700	0.01	2,989,800	0.01	-980,100	32.78
其他資產	4,881,086,780	13.84	6,398,382,575	18.55	-1,517,295,795	23.71
什項資產	4,881,086,780	13.84	6,398,382,575	18.55	-1,517,295,795	23.71
存出保證金	16,002,350	0.05	15,721,685	0.05	280,665	1.79
催收款項	17,267	-	17,267	-		
暫付及待結轉帳項	1,883,066	0.01	1,831,187	0.01	51,879	2.83
代管資產	4,863,184,097	13.79	6,380,812,436	18.49	-1,517,628,339	23.78
合計	35,263,717,351	100.00	34,501,298,685	100.00	762,418,666	2.21

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	26,058,871,255	73.90	25,477,045,160	73.84	581,826,095	2.28
流動負債	1,958,166,986	5.55	1,242,345,298	3.60	715,821,688	57.62
應付款項	305,921,983	0.87	268,879,016	0.78	37,042,967	13.78
應付代收款	203,261,838	0.58	158,415,710	0.46	44,846,128	28.31
應付費用	69,714,354	0.20	85,221,842	0.25	-15,507,488	18.20
應付利息	32,945,791	0.09	25,241,464	0.07	7,704,327	30.52
預收款項	1,652,245,003	4.69	973,466,282	2.82	678,778,721	69.73
預收收入	1,652,245,003	4.69	973,466,282	2.82	678,778,721	69.73
長期負債	5,866,189,358	16.64	8,559,332,804	24.81	-2,693,143,446	31.46
長期債務	5,866,189,358	16.64	8,559,332,804	24.81	-2,693,143,446	31.46
長期借款	5,866,189,358	16.64	8,559,332,804	24.81	-2,693,143,446	31.46
其他負債	18,234,514,911	51.71	15,675,367,058	45.43	2,559,147,853	16.33
遞延負債	2,913,359,571	8.26	2,419,660,139	7.01	493,699,432	20.40
遞延收入	2,913,359,571	8.26	2,419,660,139	7.01	493,699,432	20.40
什項負債	15,321,155,340	43.45	13,255,706,919	38.42	2,065,448,421	15.58
存入保證金	210,195,810	0.60	290,276,057	0.84	-80,080,247	27.59
暫收及待結轉帳項	10,247,775,433	29.06	6,584,618,426	19.09	3,663,157,007	55.63
應付代管資產	4,863,184,097	13.79	6,380,812,436	18.49	-1,517,628,339	23.78
淨值	9,204,846,096	26.10	9,024,253,525	26.16	180,592,571	2.00
基金	144,069,945	0.41	144,069,945	0.42		
基金	144,069,945	0.41	144,069,945	0.42		
基金	144,069,945	0.41	144,069,945	0.42		
公積	1,273,516,500	3.61	1,273,516,500	3.69		
資本公積	1,273,516,500	3.61	1,273,516,500	3.69		
受贈公積	1,273,516,500	3.61	1,273,516,500	3.69		
累積餘絀	1,448,654,586	4.11	1,483,453,321	4.30	-34,798,735	2.35
累積賸餘	1,448,654,586	4.11	1,483,453,321	4.30	-34,798,735	2.35
累積賸餘	1,448,654,586	4.11	1,483,453,321	4.30	-34,798,735	2.35
淨值其他項目	6,338,605,065	17.97	6,123,213,759	17.75	215,391,306	3.52
累積其他綜合餘絀	6,338,605,065	17.97	6,123,213,759	17.75	215,391,306	3.52

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	6,338,605,065	17.97	6,123,213,759	17.75	215,391,306	3.52
合計	35,263,717,351	100.00	34,501,298,685	100.00	762,418,666	2.21

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）370,011,012元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）718,636,927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69,259,609元、和發基地土地完成使用保證金216,295,962元及仁武園區基地土地完成使用保證金84,455,441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112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	140,924,000	75,030,180	-65,893,820	46.76	本洲產業園區原依廠商申請水量、平均水質及112整年度預估收費，實際於112年4月起始收取氮氮污水處理費，及實際水質與水量皆未達預估數，另和發產業園區原依已營運製程廢水廠商聯接水量及進廠限值8成水質加上無製程廢水廠商聯接水量預估收費，因實際水質及水量均未達預估數，致實際數較預算數低。
服務收入	140,924,000	75,030,180	-65,893,820	46.76	

高雄市產業園區開發管理基金

銷貨收入明細表

中華民國112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		61,745	61,745		主要係和發產業園區太陽能售電收入。
售電收入		61,745	61,745		

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112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	44,746,000	122,811,280	78,065,280	174.46	
投資性不動產收入	12,549,000	72,291,123	59,742,123	476.07	主要係新增廠商隆順綠能科技股份有限公司租賃繳納和發產一20%土地租金收入及廠商超過三年完成使用加收租金收入，致實際數較預算數高。
土地租金收入	204,000	237,995	33,995	16.66	主要係台電新承租岡工段161地號部分面積，致實際數較預算數高。
廠房租金收入	1,766,000	1,853,912	87,912	4.98	
其他建築物租金收入	768,000	978,504	210,504	27.41	主要係本洲產業園區服務中心及會議場所依廠商實際需求租借收費，致實際數較預算數高。
其他租金收入	29,459,000	47,449,746	17,990,746	61.07	主要係楠梓產業園區支援性廠商依實際需求申請租借收費，致實際數較預算數高。

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112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	148,861,000	174,737,315	25,876,315	17.38	主要係和發產業園區依廠商實際申購收取土地價款1%之開發管理基金，致實際數較預算數高。
其他補助收入	12,973,000	12,973,254	254	-	
雜項業務收入	135,888,000	161,764,061	25,876,061	19.04	

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112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		32,852,533	32,852,533		
財務收入		7,272,877	7,272,877		
利息收入		7,272,877	7,272,877		主要係本洲及和發產業 園區專戶存款利息收入 。
其他業務外收入		25,579,656	25,579,656		
違規罰款收入		888,827	888,827		主要係本洲產業園區廠 商繳納違規罰款收入及 和發產業園區廠商完成 使用至繳納第二期土地 價款期間逾期滯納金。
雜項收入		24,690,829	24,690,829		主要係本洲及和發產業 園區以前年度應付費用 賸餘註銷轉列雜項收入 。

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國112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	355,206,000	363,184,658	7,978,658	2.25	併決算辦理詳總說明六、(一)、1.
服務成本	355,206,000	363,184,658	7,978,658	2.25	
一、本洲產業園區	153,032,000	158,806,064	5,774,064	3.77	
用人費用	10,138,000	9,053,867	-1,084,133	10.69	
聘僱及兼職人員薪資	7,393,000	6,497,585	-895,415	12.11	
超時工作報酬	69,000	68,291	-709	1.03	
獎金	924,000	919,571	-4,429	0.48	
退休及卹償金	459,000	401,367	-57,633	12.56	
福利費	1,293,000	1,167,053	-125,947	9.74	
服務費用	95,086,000	110,577,348	15,491,348	16.29	
水電費	1,800,000	1,472,916	-327,084	18.17	
郵電費	199,000	173,723	-25,277	12.70	
旅運費	158,000	24,239	-133,761	84.66	
印刷裝訂與廣告費	80,000	40,334	-39,666	49.58	
修理保養及保固費	3,900,000	3,704,151	-195,849	5.02	
保險費	67,000	21,297	-45,703	68.21	
一般服務費	88,226,000	104,201,748	15,975,748	18.11	
專業服務費	656,000	938,940	282,940	43.13	
材料及用品費	391,000	337,188	-53,812	13.76	
使用材料費	216,000	214,944	-1,056	0.49	
用品消耗	175,000	122,244	-52,756	30.15	
租金與利息	40,000	23,398	-16,602	41.51	
機器租金	40,000	23,398	-16,602	41.51	
折舊、折耗及攤銷	45,553,000	37,018,487	-8,534,513	18.74	
不動產、廠房及設備折舊	44,573,000	36,038,387	-8,534,613	19.15	
攤銷	980,000	980,100	100	0.01	
稅捐與規費(強制費)	1,774,000	1,769,756	-4,244	0.24	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國112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	9,000		-9,000	100.00	
房屋稅	42,000		-42,000	100.00	
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
規費	1,701,000	1,747,296	46,296	2.72	
其他	50,000	26,020	-23,980	47.96	
其他費用	50,000	26,020	-23,980	47.96	
二、和發產業園區	175,407,000	160,491,370	-14,915,630	8.50	
用人費用	7,852,000	5,306,579	-2,545,421	32.42	
聘僱及兼職人員 薪資	5,799,000	3,944,617	-1,854,383	31.98	
超時工作報酬	69,000	68,962	-38	0.06	
獎金	725,000	452,782	-272,218	37.55	
退休及卹償金	362,000	246,780	-115,220	31.83	
福利費	897,000	593,438	-303,562	33.84	
服務費用	47,374,000	45,211,745	-2,162,255	4.56	
水電費	2,004,000	1,670,053	-333,947	16.66	
郵電費	481,000	365,676	-115,324	23.98	
旅運費	158,000	6,479	-151,521	95.90	
印刷裝訂與廣告 費	130,000	40,965	-89,035	68.49	
修理保養及保固 費	1,703,000	1,386,489	-316,511	18.59	
保險費	164,000	27,184	-136,816	83.42	
一般服務費	42,422,000	41,474,299	-947,701	2.23	
專業服務費	312,000	240,600	-71,400	22.88	
材料及用品費	399,000	116,499	-282,501	70.80	
使用材料費	194,000	43,268	-150,732	77.70	
用品消耗	205,000	73,231	-131,769	64.28	
租金與利息	420,000	385,904	-34,096	8.12	
地租及水租	140,000	129,891	-10,109	7.22	
機器租金	40,000	17,303	-22,697	56.74	
交通及運輸設備 租金	240,000	238,710	-1,290	0.54	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國112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	116,116,000	105,779,249	-10,336,751	8.90	
不動產、廠房及設備折舊	116,116,000	105,779,249	-10,336,751	8.90	
稅捐與規費（強制費）	3,196,000	3,686,267	490,267	15.34	
土地稅	2,581,000	3,642,227	1,061,227	41.12	
房屋稅	586,000		-586,000	100.00	
規費	29,000	44,040	15,040	51.86	
其他	50,000	5,127	-44,873	89.75	
其他費用	50,000	5,127	-44,873	89.75	
三、楠梓產業園區	26,767,000	43,887,224	17,120,224	63.96	
租金與利息	26,767,000	43,873,139	17,106,139	63.91	
地租及水租	26,767,000	36,851,579	10,084,579	37.68	
房租		7,021,560	7,021,560		
稅捐與規費（強制費）		14,085	14,085		
土地稅		14,085	14,085		

註：廣告費：預算數50,000元，決算數0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112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	10,200,000	16,156,924	5,956,924	58.40	1.主要係配合業務需要辦理產業淨零碳排公正轉型計畫50萬元、鳳山中崙地區及岡山區聖森路以西園區出流管制規劃案580萬元併決算辦理所致。 2.併決算辦理詳總說明六、(一)、2.
雜項業務費用	10,200,000	16,156,924	5,956,924	58.40	
服務費用	10,200,000	16,156,924	5,956,924	58.40	
一般服務費	10,200,000	16,156,924	5,956,924	58.40	

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112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	93,681,000	60,950,206	-32,730,794	34.94	
財務費用	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	
利息費用	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	主要係舉借債務額度未達預算編列數，致利息費用實際數較預算數低。
二、和發產業園區	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	
租金與利息	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	
利息	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94	
其他業務外費用		138	138		
財產交易短絀		138	138		1.主要係本洲產業園區服務中心機車L62-439報廢損失138元(售價300元－帳面價值438元)併決算辦理所致。 2.併決算辦理詳總說明六、(一)、3.
短絀、賠償與保險給付		138	138		
各項短絀		138	138		

註：債務利息：預算數93,681,000元，決算數60,950,068元。

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	127,208,487
減：以前年度已提折舊數	337,958,391	186,409,004	124,736,588	67,204,595
上年度期末帳面價值	1,175,980,271	762,239,226	141,313,513	60,003,892
加：本年度新增資產價值				2,534,159
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	92,666,846	21,209,412	19,598,100	8,307,266
本年度期末帳面價值	1,083,313,425	741,029,814	121,715,413	54,230,347
本年度提列折舊數	92,666,846	21,209,412	19,598,100	8,307,266
勞務成本	92,666,846	21,209,412	19,598,100	8,307,266
合 計	92,666,846	21,209,412	19,598,100	8,307,266

1. 交通及運輸設備本年度新增價值2,534,159元，係新增和發產業園區大發基地委由交通局增設交通號誌、和發產業園區服務中心採購2台公務機車、本洲產業園區委由交通局代辦增設紅綠燈及本洲產業園區服務中心會議空間音響設備更新。

2. 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)。

3. 其他本年度減少資產價值1,517,628,339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

112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			
7,820,191				3,322,815,457	6,380,812,436	12,567,293,564
7,620,023						723,928,601
200,168				3,322,815,457	6,380,812,436	11,843,364,963
						2,534,159
					1,517,628,339	1,517,628,777
36,012						141,817,636
164,156				3,322,815,457	4,863,184,097	10,186,452,709
36,012						141,817,636
36,012						141,817,636
36,012						141,817,636

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

112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		138	
300		138		138	
300		138		138	

高雄市產業園區
固定資產建設

中華民國

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	148,004,225		
機械及設備	148,004,225		
購建中固定資產			
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253
交通及運輸設備	2,283,461	259,000	4,125,253
合 計	150,287,686	259,000	4,125,253

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點不逾其標準編列，預算金額126萬元，決算金額855,909元。

開發管理基金

改良擴充明細表

112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			
	148,004,225	114,677,016	-33,327,209	33,327,209
	148,004,225		-148,004,225	33,327,209
		114,677,016	114,677,016	
		2,534,159	-4,133,555	2,765,895
	6,667,714	2,534,159	-4,133,555	2,765,895
	154,671,939	117,211,175	-37,460,764	36,093,104

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			148,004,225			
繼續計畫	206,900,000			148,004,225			
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- 11210	148,004,225			
一般建築及設備計畫				2,283,461	259,000	4,125,253	
一次性項目				2,283,461	259,000	4,125,253	
交通及運輸設備				2,283,461	259,000	4,125,253	
合計	206,900,000			150,287,686	259,000	4,125,253	

畫預算與實際進度比較表

112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 (%)					
148,004,225	71.53	206,900,000	100.00	114,677,016	77.48	173,572,791	83.89	本案於112年10月25日申報竣工，112年12月8日初驗，其初驗結果尚有缺失需改善，而承包商於112年12月29日改善完成，刻正簽派正驗人員中，待驗收合格，無待解決事項後，支付承包商尾款，另設計監造廠商待水措變更後及驗收合格後支付尾款事宜。
148,004,225	71.53	206,900,000	100.00	114,677,016	77.48	173,572,791	83.89	
148,004,225	71.53	206,900,000	100.00	114,677,016	77.48	173,572,791	83.89	
6,667,714		6,667,714		2,534,159	38.01	2,534,159	38.01	1.高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工程案600,000元，由南科補助本洲產業園區監視系統改善工程，承包商於112年8月25日開工，已於112年10月23日完成竣工，已提送請款文件向南科管理局請款，待款項核撥後付款。 2.本洲產業園區本工西路與本洲五街增設交通號誌案3,525,253元，由交通局代辦本工西路與本洲五街增設交通號誌，已於112年6月11日裝設完成，112年10月23日完成送電施工，交通局刻正辦理竣工程序，俟交通局通知本局會驗完畢並完成驗收程序後，即向本局辦理請款作業。
6,667,714		6,667,714		2,534,159	38.01	2,534,159	38.01	
6,667,714		6,667,714		2,534,159	38.01	2,534,159	38.01	
154,671,939	74.76	213,567,714	103.22	117,211,175	75.78	176,106,950	82.46	

長期債務舉借

中華民國

借(還)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							
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	3,185,469,000	3,154,775,000	3,154,775,000
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	2,044,982,975	3,949,460,000	
仁武產業園區開發計畫	合庫銀行高雄分行	109-115	11004	11510	3,328,880,829	3,913,132,000	3,400,073,459
小計					8,559,332,804	11,017,367,000	6,554,848,459
合計					8,559,332,804	11,017,367,000	6,554,848,459

與償還明細表

112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		
3,185,469,000	3,185,469,000			3,154,775,000	本案屬自償性公共債務，截至年底向合庫銀行高雄分行借款3,154,775,000元。
4,515,637,000	2,044,982,975				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。
6,085,792,000	4,017,539,930			2,711,414,358	1.本案屬自償性公共債務，因仁武產業園區開發計畫環評承諾未登工廠先建後拆及文化遺址致工程進度落後，故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2,711,414,358元。
13,786,898,000	9,247,991,905			5,866,189,358	
13,786,898,000	9,247,991,905			5,866,189,358	

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	140,642,000	1.00	74,739,654
投資性不動產收入	年	1.00	12,549,000	1.00	72,291,123
合 計			153,191,000		147,030,777

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-65,902,346	46.86	本洲產業園區原依廠商申請水量、平均水質及112整年度預估收費，實際於112年4月起始收取氨氮污水處理費，及實際水質與水量皆未達預估數，另和發產業園區原依已營運製程廢水廠商聯接水量及進廠限值8成水質加上無製程廢水廠商聯接水量預估收費，因實際水質及水量均未達預估數，致實際數較預算數低。 主要係新增廠商隆順綠能科技股份有限公司租賃繳納和發產一20%土地租金收入及廠商超過三年完成使用加收租金收入，致實際數較預算數高。
		59,742,123	476.07	
		-6,160,223	4.02	

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112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				
以國《公》有財產撥充				
國《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112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	3,185,426,488	500,000,000		3,685,426,488	697,449,991	-2,987,976,497	81.08	
什項長期投資	3,185,426,488	500,000,000		3,685,426,488	697,449,991	-2,987,976,497	81.08	
仁武產業園區先期開發行政作業費	38,295,902			38,295,902	5,602,595	-32,693,307	85.37	
其他	38,295,902			38,295,902	5,602,595	-32,693,307	85.37	
其他費用	38,295,902			38,295,902	5,602,595	-32,693,307	85.37	
其他	38,295,902			38,295,902	5,602,595	-32,693,307	85.37	主要係仁武園區部分用地涉及仁林路開發須待二期總顧問進行交通規劃、開發商進駐及二期開發土地完成土地鑑界後再陸續進行過戶作業。
仁武產業園區開發計畫	3,147,130,586	500,000,000		3,647,130,586	691,847,396	-2,955,283,190	81.03	
用人費用		3,204,000		3,204,000	2,757,926	-446,074	13.92	
聘僱及兼職人員薪資		2,341,000		2,341,000	2,233,660	-107,340	4.59	
聘用人員薪金		2,341,000		2,341,000	2,233,660	-107,340	4.59	
獎金		293,000		293,000	72,501	-220,499	75.26	
年終獎金		293,000		293,000	72,501	-220,499	75.26	主要係聘用人員皆到職未滿1年，依比例請領年終獎金致實際數較預算數少。
退休及卹償金		145,000		145,000	138,356	-6,644	4.58	
職員退休及離職金		145,000		145,000	138,356	-6,644	4.58	
福利費		425,000		425,000	313,409	-111,591	26.26	
分擔員工保險費		313,000		313,000	297,409	-15,591	4.98	
其他福利費		112,000		112,000	16,000	-96,000	85.71	主要係聘用人員休假日數皆未滿10天，僅依比例請領休假補助及未請領慰勞補助，致實際數較預算數少。
租金與利息					673,405	673,405		
地租及水租					673,405	673,405		
一般土地租金					673,405	673,405		主要係仁武產業園區承租台糖股份有限公司鳳南農場辦理樹木移植案第3年租金143,551元及承租台糖經管白埔農場48畝區土地供樹木移植案第4年租金及土壤維護費529,854元。
其他	380,121,970	496,796,000		876,917,970	38,838,350	-838,079,620	95.57	

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3,051,107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112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	%	
其他費用	380,121,970	496,796,000		876,917,970	38,838,350	-838,079,620	95.57	仁武產業園區開發計畫環評承諾未登工廠先建後拆及發掘文化遺址致工程進度落後且尚未完工，依實際資金需求舉借長期借款而使利息費用降低，且公共設施維護及環評空污抵換費需俟廠商進駐後配合支應，故未達預算數。
其他	380,121,970	496,796,000		876,917,970	38,838,350	-838,079,620	95.57	
補償費	119,034,210			119,034,210	59,761,879	-59,272,331	49.79	仁武產業園區開發期間陸續遭遇疫情、全球通膨及俄烏戰爭等因素致工料、物料及人力受劇烈影響，及為符合環評承諾未登工廠先建後拆致既有營運工廠拆遷延宕，故影響補償費支應地上物拆遷及搬遷費之進度。
補償費	119,034,210			119,034,210	59,761,879	-59,272,331	49.79	
補償費	119,034,210			119,034,210	59,761,879	-59,272,331	49.79	
服務費用	20,000,000			20,000,000		-20,000,000	100.00	主要係因統包工程廠商尚未請領相關環境、土壤及地下水監測費用。
專業服務費	20,000,000			20,000,000		-20,000,000	100.00	
其他	20,000,000			20,000,000		-20,000,000	100.00	
工程費	2,627,974,406			2,627,974,406	589,815,836	-2,038,158,570	77.56	仁武產業園區開發計畫環評承諾未登工廠先建後拆及發掘文化遺址致工程進度落後，故未達預算數。
工程費	2,627,974,406			2,627,974,406	589,815,836	-2,038,158,570	77.56	
工程費	2,627,974,406			2,627,974,406	589,815,836	-2,038,158,570	77.56	
合計	3,185,426,488	500,000,000		3,685,426,488	697,449,991	-2,987,976,497	81.08	

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112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	22	-2	
專任人員	24	22	-2	
聘用	9	8	-1	
約僱	15	14	-1	
資本支出部分	4	4		
專任人員	4	4		
聘用	4	4		
總 計	28	26	-2	

開發管理基金

彙 計 表

112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
821,000		2,190,000		17,990,000		17,990,000
821,000		2,190,000		17,990,000		17,990,000
145,000		425,000		3,204,000		3,204,000
966,000		2,615,000		21,194,000		21,194,000

開發管理基金

彙 計 表

112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
648,147		1,760,491		14,360,446		14,360,446
648,147		1,760,491		14,360,446		14,360,446
138,356		313,409		2,757,926		2,757,926
786,503		2,073,900		17,118,372		17,118,372

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112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	2	160,000	2	151,998			-8,002	5.00	
合計	2	160,000	2	151,998			-8,002	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：本年度增購電動機車2輛及報廢機車1輛，截至本年度終了，共有電動機車3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112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	17,990,000	14,360,446	-3,629,554	20.18
聘僱及兼職人員薪資	13,192,000	10,442,202	-2,749,798	20.84
超時工作報酬	138,000	137,253	-747	0.54
獎金	1,649,000	1,372,353	-276,647	16.78
退休及卹償金	821,000	648,147	-172,853	21.05
福利費	2,190,000	1,760,491	-429,509	19.61
服務費用	152,660,000	171,946,017	19,286,017	12.63
水電費	3,804,000	3,142,969	-661,031	17.38
郵電費	680,000	539,399	-140,601	20.68
旅運費	316,000	30,718	-285,282	90.28
印刷裝訂與廣告費	210,000	81,299	-128,701	61.29
修理保養及保固費	5,603,000	5,090,640	-512,360	9.14
保險費	231,000	48,481	-182,519	79.01
一般服務費	140,848,000	161,832,971	20,984,971	14.90
專業服務費	968,000	1,179,540	211,540	21.85
材料及用品費	790,000	453,687	-336,313	42.57
使用材料費	410,000	258,212	-151,788	37.02
用品消耗	380,000	195,475	-184,525	48.56
租金與利息	120,908,000	105,232,509	-15,675,491	12.96
地租及水租	26,907,000	36,981,470	10,074,470	37.44
房租		7,021,560	7,021,560	
機器租金	80,000	40,701	-39,299	49.12
交通及運輸設備租金	240,000	238,710	-1,290	0.54
利息	93,681,000	60,950,068	-32,730,932	34.94
折舊、折耗及攤銷	161,669,000	142,797,736	-18,871,264	11.67
不動產、廠房及設備折舊	160,689,000	141,817,636	-18,871,364	11.74
攤銷	980,000	980,100	100	0.01
稅捐與規費（強制費）	4,970,000	5,470,108	500,108	10.06
土地稅	2,590,000	3,656,312	1,066,312	41.17
房屋稅	628,000		-628,000	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
規費	1,730,000	1,791,336	61,336	3.55
短絀、賠償與保險給付		138	138	
各項短絀		138	138	
其他	100,000	31,147	-68,853	68.85
其他費用	100,000	31,147	-68,853	68.85
合計	459,087,000	440,291,788	-18,795,212	4.09

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	185,000	136,000	-49,000	26.49	
一般土地租金	26,907,000	36,981,470	10,074,470	37.44	

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112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	7,321,875,726	15,507,875,280	- 8,185,999,554	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4,863,184,097元帳列「代管資產」(借方)及「應付代管資產」(貸方)。
合計	7,321,875,726	15,507,875,280	- 8,185,999,554	

主辦會計人員：



基金主持人：



