

中華民國 113 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 113 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	10
(二)、餘絀撥補預計表	12
(三)、現金流量預計表	13
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	15
(二)、銷貨收入明細表	17
(三)、租金及權利金收入明細表	18
(四)、其他業務收入明細表	20
(五)、勞務成本明細表	22
(六)、其他業務費用明細表及說明	43
(七)、業務外費用明細表及說明	45
(八)、固定資產建設改良擴充明細表	47
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	49
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	51
(十一)、資產折舊明細表	53
(十二)、長期債務舉借及償還明細表	54
(十三)、長期債務舉借餘額明細表	55
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	56
(二)、5年來主要營運項目分析表	59
(三)、員工人數彙計表	60
(四)、用人費用彙計表	61

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 113 年度

(五)、各項費用彙計表	63
(六)、車輛明細表	69
(七)、補辦預算明細表	70

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 113 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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（111）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 1,531 萬 3 千元，較預算數 3 億 2,509 萬 9 千元，減少 978 萬 6 千元，約 3.01%。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 4,070 萬 4 千元，較預算數 3 億 3,843 萬 7 千元，增加 226 萬 7 千元，約 0.67%。
- (三)業務外收入：決算數 3,750 萬 2 千元，較預算數 0 千元，增加 3,750 萬 2 千元，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。
- (四)業務外費用：決算數 4,876 萬 2 千元，較預算數 4,898 萬 4 千元，減少 22 萬 2 千元，約 0.45%。
- (五)收支餘絀：決算數短絀 3,665 萬元，較預算數短絀 6,232 萬 2 千元，減少短絀 2,567 萬 2 千元，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

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 113 年度

付費用賸餘註銷轉列致收入較預期增加。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 5,899 萬 4 千元，可用預算數 2 億 979 萬 6 千元，執行率為 28.12%，主要係因高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮氮減量及功能改善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 4,205 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及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、本洲產業園區號誌預算金額 1,435 千元，決標金額 1,345 千元及和發產業園區號誌預算金額 1,358 千元，決標金額 938 千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 千元，致實際數較預算數少。

二、上(112)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 6,045 萬 5 千元，實際業務收入 1 億 6,164 萬元，較預計數增加 118 萬 5 千元，約 0.74%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 6,076 萬 1 千元，實際業務成本與費用 1 億 3,632 萬元，較預計數減少 2,444 萬 1 千元，約 15.20%，主要係本洲與和發園區外包費刻正辦理驗收尚未付款。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 55 萬元，較預計數增加 55 萬元，主要係本洲產業園區廠商繳納違規罰款收入。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 1,672 萬 4 千元，實際業務外費用 0 千元，較預計數減少 1,672 萬 4 千元，約 100.00%，主要係向合作金庫借款所產生之利息(計息期間：112/1/1-112/6/21)，112/6/19 已預付利息費用 1,855 萬 4 千元，因核銷程序截至 6 月底尚未完成轉正。
- (五)收支餘絀：預計短絀 1,703 萬元，實際賸餘 2,587 萬元，較預計數增加賸餘 4,290 萬元，約 251.91%，主要係因本洲與和發園區外包費刻正辦理驗收尚未付款及向合作金庫借款所產生之利息，因核銷程序截至 6 月底尚未完成轉正。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 3,859 萬 9 千元，實際數 3,748 萬 1 千元，較預計數減少 111 萬 8 千元，約 2.90%。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 4 億 6,292 萬 1 千元，業務成本與費用預計 4 億 472 萬 7 千元，業務外費用預計 1 億 5,467 萬 2 千元，本期短絀預計 9,647 萬 8 千元。
- (二)預計公共設施維護費收入 2,714 萬 5 千元、污水處理系統使用費收入 1 億 3,264 萬 7 千元及投資性不動產收入 8,196 萬 5 千元。
- (三)主要營運項目

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 113 年度

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 7 萬 5 千元，包含不動產、廠房及設備 7 萬 5 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 7 萬 5 千元：一般建築及設備計畫部分編列 7 萬 5 千元，均為一次性項目，係編列什項設備 7 萬 5 千元。

(二)資金來源 7 萬 5 千元：一般建築及設備計畫部分：7 萬 5 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 7 萬 5 千元，皆為一次性項目，說明如下：什項設備 7 萬 5 千元，主要係添購和發產業園區自動釘書機 1 台及移動式無線擴音機及麥克風 1 組。

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 108 億 1,476 萬 6 千元（舉新債還舊債 69 億 9,980 萬 6 千元，新增債務 38 億 1,496 萬元），包括辦理和發產業園區純租用範圍購地計畫舉借 30 億 8,667 萬 4 千元、仁武產業園區開發計畫舉借 39 億 1,313 萬 2 千元及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫舉借 38 億 1,496 萬元。

(二)本年度預計償還長期債務 92 億 7,073 萬 2 千元（舉新債還舊債 70 億 3,560 萬 4 千元，償還債務 22 億 3,512 萬 8 千元），辦理和發產業園區純租用範圍購地計畫償還 31 億 2,247 萬 2 千元、和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫償還 22 億 3,512 萬 8 千元及仁武產業園區開發計畫償還 39 億 1,313 萬 2 千元。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 4 億 6,292 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 3,453 萬 1 千元，增加 1 億 2,839 萬元，約 38.38%，主要係本洲及和發產業園區服務收入增加 1,915 萬 1 千元、和發產業園區售電收入增加 7 萬 6 千元、和發產業園區投資性不動產收入增加 6,941 萬 6 千元、本洲產業園區土地租金收入增加 3 萬 5 千元、和發產業園區其他建築物租金收入增加 57 萬 1 千元、本洲產業園區其他租金收入增加 2 萬 5 千元、和發產業園區其他租金收入減少 104 萬 9 千元、楠梓產業園區其他租金收入增加 50 萬 7 千元、其他補助收入增加 1,336 萬 9 千元及雜項業務收入增加 2,628 萬 9 千元所致。

(二)本年度業務成本與費用 4 億 472 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 6,540 萬 6 千元，增加 3,932 萬 1 千元，約 10.76%，主要係本洲及和發產業園區服務成本增加 4,232 萬 1 千元、其他業務費用減少 300 萬元所致。

(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。

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 113 年度

(四)本年度業務外費用 1 億 5,467 萬 2 千元，較上年度預算數 9,368 萬 1 千元，增加 6,099 萬 1 千元，約 65.10%，主要係利息費用增加 6,099 萬 1 千元所致。

(五)收支相抵後，預計短絀 9,647 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 1 億 2,455 萬 6 千元，減少短絀 2,807 萬 8 千元，約 22.54%。

(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 13 億 5,889 萬 7 千元，本期短絀 9,647 萬 8 千元，本年度未分配賸餘 12 億 6,241 萬 9 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出 4,810 萬 5 千元，包括：

1. 本期短絀 9,647 萬 8 千元。

2. 利息費用調整 1 億 5,467 萬 2 千元。

3. 調整項目增加 7,787 萬元，係折舊、減損及折耗 1 億 7,127 萬 6 千元、攤銷 98 萬元、遞延收入轉收入 1 億 4,290 萬 7 千元、流動負債淨增 4,852 萬 1 千元。

4. 支付利息 1 億 8,416 萬 9 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 6,456 萬 8 千元，係減少長期墊款 8,132 萬 8 千元、增加不動產、廠房及設備 1 億 4,589 萬 6 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流入 54 億 8,066 萬 9 千元，係增加長期債務 15 億 4,403 萬 4 千元、增加其他負債 39 億 3,663 萬 5 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 53 億 6,799 萬 6 千元。

(五)期初現金及約當現金 25 億 7,276 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 79 億 4,076 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

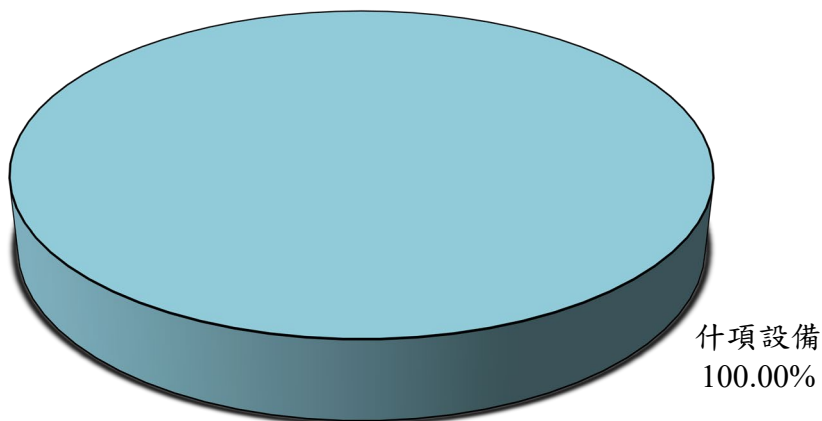
(一)本洲產業園區本工西路與本洲五街增設交通號誌案 352 萬 5 千元，依據本局 112 年 4 月 20 日高市經發工字第 11232095000 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 113 年預算。

(二)高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工程案 60 萬元，依據本局 111 年 11 月 4 日高市經發工字第 11136087100 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 113 年預算。

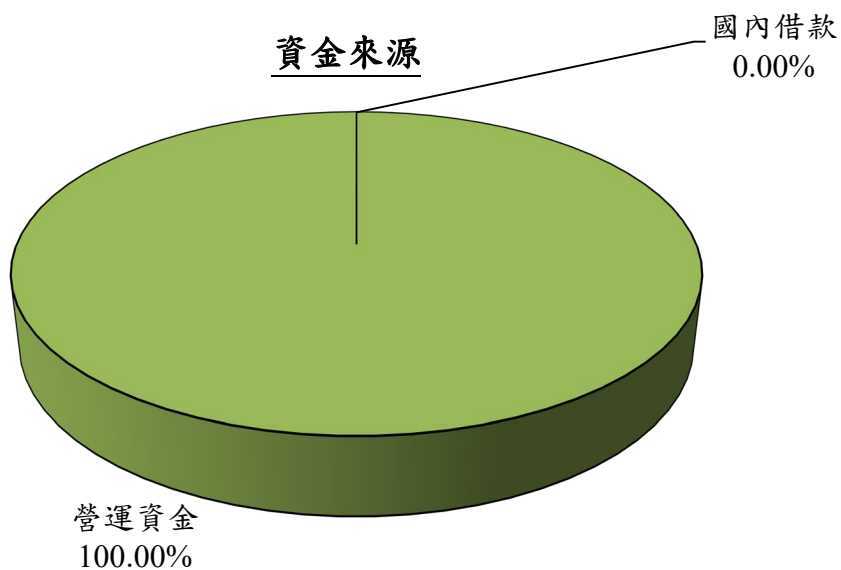
高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

圖一

建設改良擴充



資金來源

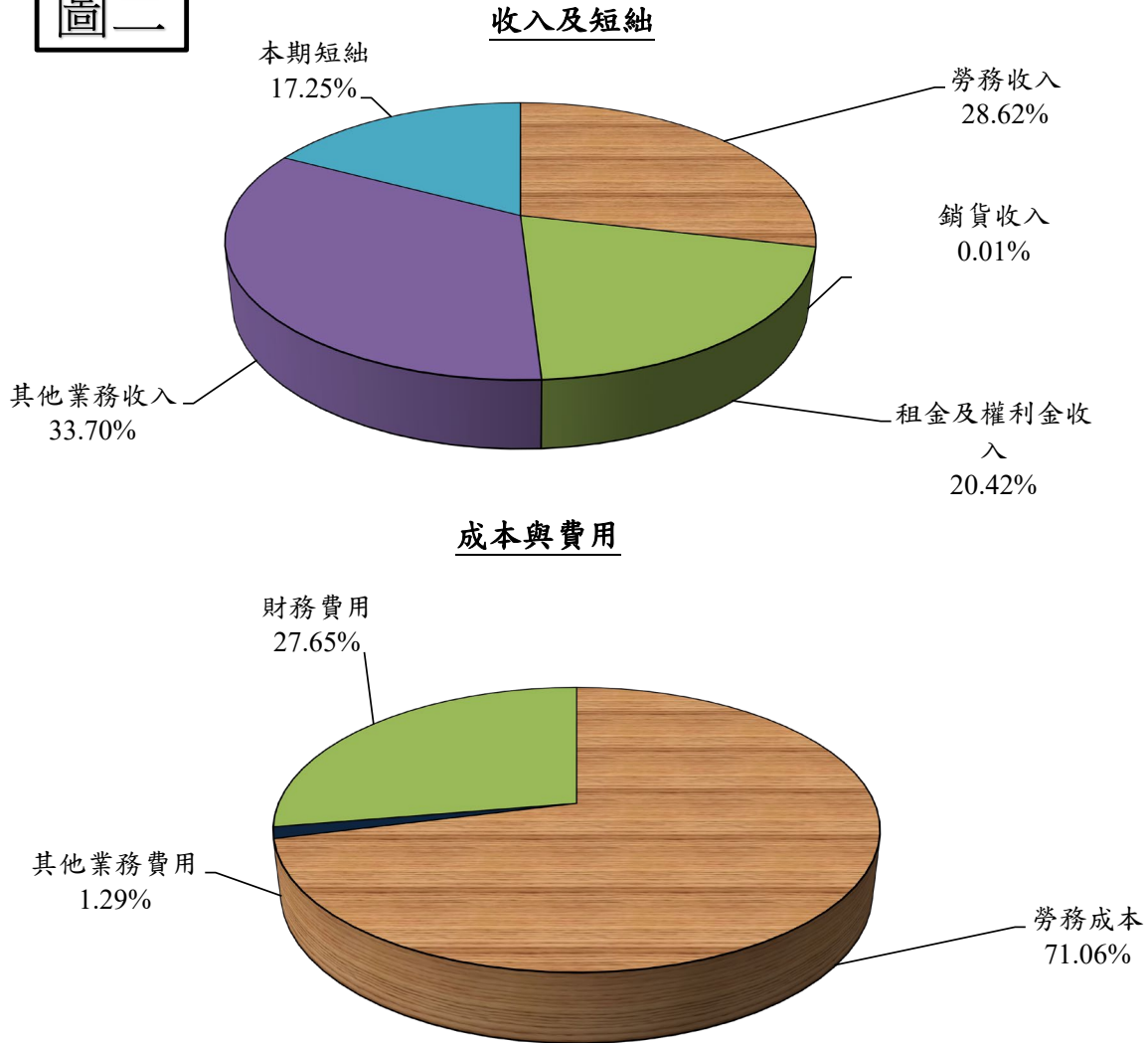


單位：新台幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	75	國內借款	-
土地改良物	-	其他	
機械及設備	-	營運資金	75
交通及運輸設備	-		
什項設備	75		
(二)投資性不動產	-		
合 計	75	合 計	75

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 113 年度

圖二

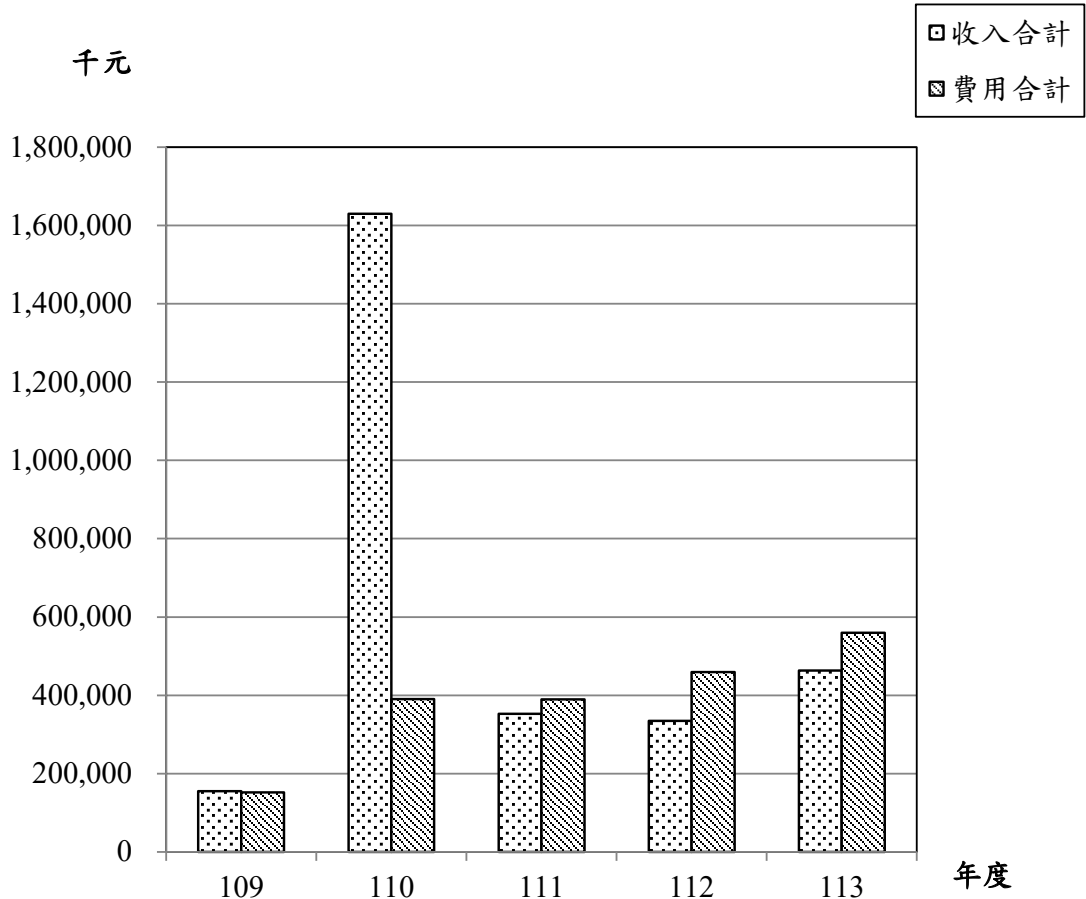


單位：新台幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	462,921	業務成本與費用	404,727
勞務收入	160,075	勞務成本	397,527
銷貨收入	76	其他業務費用	7,200
租金及權利金收入	114,251	業務外費用	154,672
其他業務收入	188,519	財務費用	154,672
本期短絀	96,478	成本與費用總額	559,399
收入及短絀總額	559,399		

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 113 年度

圖三



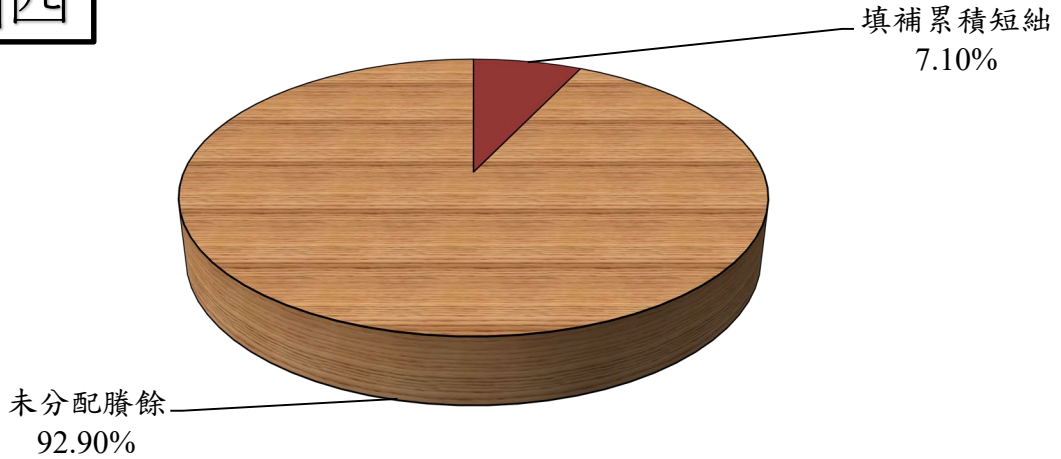
單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	155,081	1,630,124	352,815	334,531	462,921
業務收入	153,528	348,291	315,313	334,531	462,921
業務外收入	1,553	1,281,833	37,502	-	-
收入合計	155,081	1,630,124	352,815	334,531	462,921
費用	151,776	390,506	389,465	459,087	559,399
業務成本與費用	121,477	337,880	340,704	365,406	404,727
業務外費用	30,299	52,626	48,761	93,681	154,672
費用合計	151,776	390,506	389,465	459,087	559,399
本期賸餘(短絀)	3,305	1,239,618	-	36,650	-

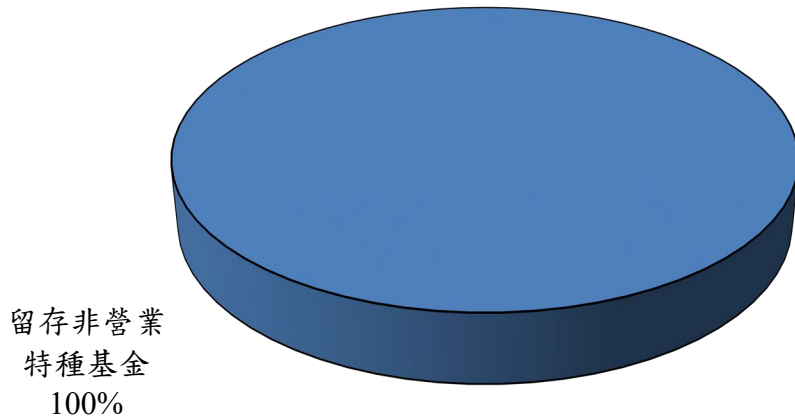
高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

圖四

按分配程序分



按所得對象分

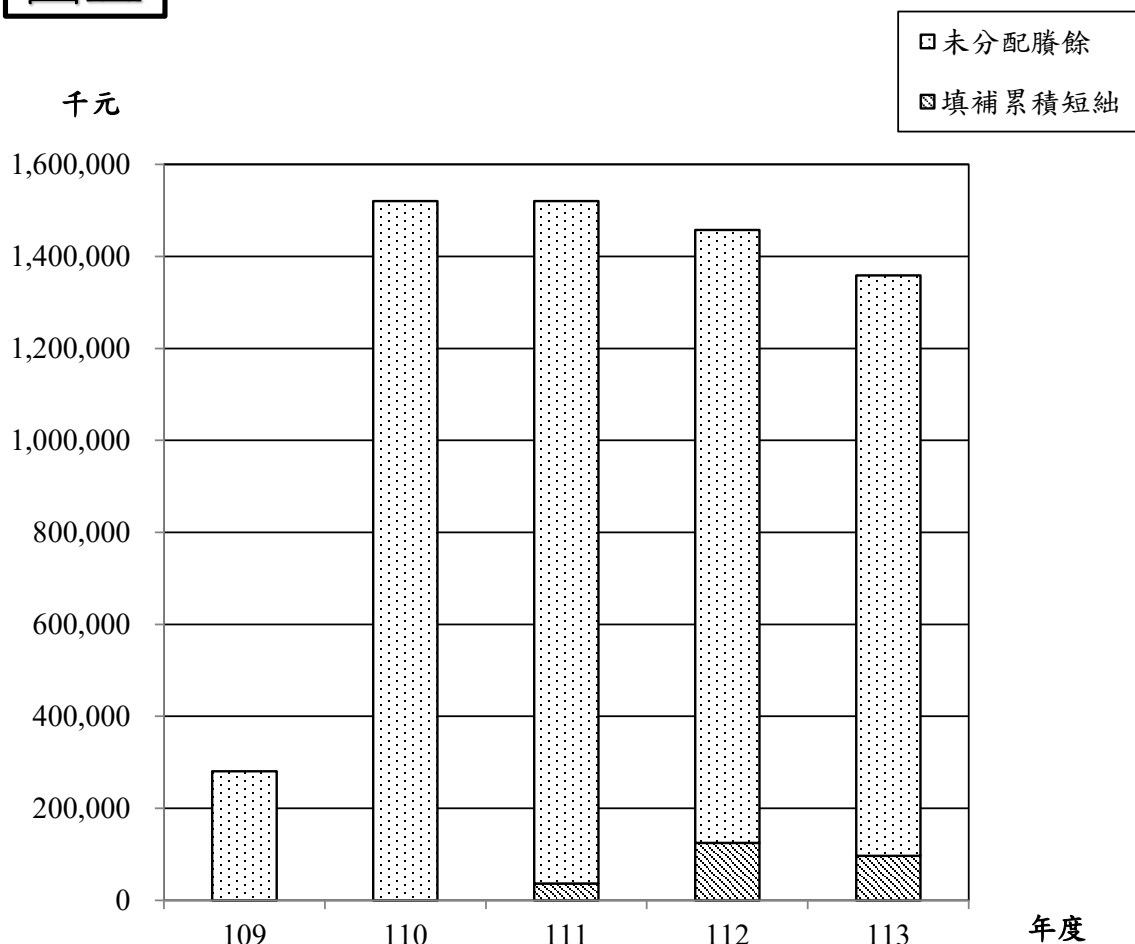


單位：新台幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	96,478	留存非營業基金	1,358,897
未分配賸餘	1,262,419		
合 計	1,358,897	合 計	1,358,897

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 113 年度

圖五



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配	280,486	1,520,104	1,520,103	1,457,782	1,358,897
填補累積短絀	-	-	36,650	124,556	96,478
未分配賸餘	280,486	1,520,104	1,483,453	1,333,226	1,262,419
合計	280,486	1,520,104	1,520,103	1,457,782	1,358,897

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113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	%
315,313	100.00	業務收入	462,921	100.00	334,531	100.00	128,390	38.38
62,247	19.74	勞務收入	160,075	34.58	140,924	42.13	19,151	13.59
62,247	19.74	服務收入	160,075	34.58	140,924	42.13	19,151	13.59
76	0.02	銷貨收入	76	0.02	-	-	76	-
76	0.02	售電收入	76	0.02	-	-	76	-
73,413	23.28	租金及權利金收入	114,251	24.68	44,746	13.38	69,505	155.33
49,150	15.59	投資性不動產收入	81,965	17.71	12,549	3.75	69,416	553.16
204	0.06	土地租金收入	239	0.05	204	0.06	35	17.16
1,942	0.62	廠房租金收入	1,766	0.38	1,766	0.53	-	-
862	0.27	其他建築物租金收入	1,339	0.29	768	0.23	571	74.35
21,254	6.74	其他租金收入	28,942	6.25	29,459	8.81	-517	1.75
179,577	56.95	其他業務收入	188,519	40.72	148,861	44.50	39,658	26.64
16,672	5.29	其他補助收入	26,342	5.69	12,973	3.88	13,369	103.05
162,905	51.66	雜項業務收入	162,177	35.03	135,888	40.62	26,289	19.35
340,704	108.05	業務成本與費用	404,727	87.43	365,406	109.23	39,321	10.76
328,704	104.25	勞務成本	397,527	85.87	355,206	106.18	42,321	11.91
328,704	104.25	服務成本	397,527	85.87	355,206	106.18	42,321	11.91
12,000	3.81	其他業務費用	7,200	1.56	10,200	3.05	-3,000	29.41
12,000	3.81	雜項業務費用	7,200	1.56	10,200	3.05	-3,000	29.41
-25,391	-8.05	業務賸餘(短絀)	58,194	12.57	-30,875	-9.23	89,069	288.48
37,502	11.89	業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,703	0.54	財務收入	-	-	-	-	-	-
1,703	0.54	利息收入	-	-	-	-	-	-
35,799	11.35	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2,136	0.68	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
33,663	10.68	雜項收入	-	-	-	-	-	-
48,762	15.46	業務外費用	154,672	33.41	93,681	28.00	60,991	65.10
48,761	15.46	財務費用	154,672	33.41	93,681	28.00	60,991	65.10
48,761	15.46	利息費用	154,672	33.41	93,681	28.00	60,991	65.10
0	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-

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113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	%
0	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-11,260	-3.57	業務外賸餘(短絀)	-154,672	-33.41	-93,681	-28.00	-60,991	65.10
-36,650	-11.62	本期賸餘(短絀)	-96,478	-20.84	-124,556	-37.23	28,078	22.54

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113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,457,782	100.00	賸餘之部	1,358,897	100.00	
1,457,782	100.00	前期未分配賸餘	1,358,897	100.00	
124,556	8.54	分配之部	96,478	7.10	
124,556	8.54	填補累積短絀	96,478	7.10	
1,333,226	91.46	未分配賸餘	1,262,419	92.90	
124,556	100.00	短絀之部	96,478	100.00	
124,556	100.00	本期短絀	96,478	100.00	
124,556	100.00	填補之部	96,478	100.00	
124,556	100.00	撥用賸餘	96,478	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-96,478	
利息股利之調整	154,672	
利息費用	154,672	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	58,194	
調整項目	77,870	
折舊、減損及折耗	171,276	
攤銷	980	
其他	-142,907	遞延收入轉其他補助收入25,642千元、轉雜項業務收入117,265千元
流動負債淨增（淨減）	48,521	。
未計利息股利之現金流入（流出）	136,064	
支付利息	-184,169	
業務活動之淨現金流入（流出）	-48,105	
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	81,328	
減少長期墊款	81,328	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,896	
減少不動產、廠房及設備	58,896	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-204,792	
增加不動產、廠房及設備	-204,792	
投資活動之淨現金流入（流出）	-64,568	
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	3,936,635	
增加其他負債	3,936,635	遞延收入增加235,912千元、暫收及待結轉帳項增加3,700,723千元
增加長期負債	10,814,766	。
增加長期債務	10,814,766	
減少長期負債	-9,270,732	

高雄市政府經濟發展局
高雄巿產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
減少長期債務	-9,270,732	
籌資活動之淨現金流入(流出)	5,480,669	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,367,996	
期初現金及約當現金	2,572,768	
期末現金及約當現金	7,940,764	

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113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		-	-	160,075	
服務收入		-	-	160,075	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		-	-	27,145	計編列27,145千元，內容如下： 一、本洲產業園區：7,343千元。 依據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(114.57%)計算。 二、和發產業園區：19,802千元。 依據111年1月21日高市經發字第11130261501號費率修訂公告費率2.692元/平方公尺/月(8.899元/坪/月)核算。以111年已營運75家廠商加計112年預估完成使用10家廠商每月收費總額估算。
污水處理系統使用費收入		-	-	132,647	計編列132,647千元，內容如下： 一、本洲產業園區：97,647千元。 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：35,000千元。 依111年1月21日高市經發字第11130261501號費率修訂公告標準(調降費率自111年2月1起實施)水量20.62元、COD

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113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		-		283	<p>52.16元、SS58.91元(製程廢水)單一費率49.1元(民生廢水)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0.72元/CMD折減核算。</p> <p>計編列283千元，內容如下： 一、本洲產業園區：215千元。 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

銷貨收入明細表

中華民國113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	
銷貨收入		-	-	76	計編列76千元，內容如下： 和發產業園區：76千元。 購售電費計費期間為2個月為一期，依每期現況抄表度數為主，購售電費率4.4357元*度計算。
售電收入		-	-	76	

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113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	114,251	
投資性不動產收入	81,965	和發產業園區：81,965千元。 1.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38,158千元。 2.因新冠疫情紓困展延廠商建廠期限，展延期間租金收入43,807千元。
土地租金收入	239	本洲產業園區：239千元。 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10,300元(土地現值)，年租率12%，計59千元。 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，計147千元。 3.台電公司承租岡山區岡工段161地號部分土地面積365.04平方公尺，每平方公尺1,800元(公告地價)，租金率5%，計33千元。
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1,766千元。
其他建築物租金收入	1,339	計編列1,339千元，內容如下： 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705千元。 二、和發產業園區：634千元。 服務中心空間所收租金634千元。
其他租金收入	28,942	計編列28,942千元，內容如下： 一、本洲產業園區：264千元。 1.纜線暫掛租金收入： (1)纜線暫掛長度為13,725公尺，每月每公尺租金1元，合計165千元。 (2)廢水管線暫掛截流溝80平方公尺，每平方公尺10,300元(公告土地現值)，年租率12%，合計99千元。 二、和發產業園區：66千元。 電信管道空間出租管道收入(長度(M))*2元*月)。 三、楠梓產業園區：28,612千元。 1.支援性廠商土地租金依112年公告地價、現值估算：[(29,647.45 *7,000*0.1+29,647.45*

高雄市政府經濟發展局
高雄市產業園區開發管理基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		$16,000 \times 0.01 \times (1+5\%) \times (1+5\%) = 28,110$ 千元 2.支援性廠商房屋租金依契約估算： $[(299.48 \times 380 \times 4 \times (1+5\%)) \times (1+5\%) = 502$ 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

其他業務收入明細表

中華民國113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	188,519	
其他補助收入	26,342	<p>一、本洲產業園區：26,342千元。</p> <p>1.環保局收支對列700,000元。</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/12個月*6個月=165,780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.「高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫案」經濟部工業局補助167,867,940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167,867,940/12年=13,988,995元。</p>
雜項業務收入	162,177	<p>一、本洲產業園區：1,182千元。</p> <p>1.道路復舊費收入800千元。</p> <p>2.電費補貼收入：382千元(高雄銀行138,713元、美味佳餐坊243,409元)。</p> <p>二、和發產業園區：159,995千元。</p> <p>1.和發結算所取得道路1,397,219,135元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，1,397,219,135元/15年最低使用年限=93,147,942元。</p> <p>2.和發結算所取得服務中心239,649,006元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，239,649,006元/60年最低使用年限=</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

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		<p>3,994,150元。</p> <p>3.和發結算所取得污水處理廠建物422,441,877元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，422,441,877元/40年最低使用年限=10,561,047元。</p> <p>4.和發結算所取得滯洪池184,976,280元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，184,976,280元/40年最低使用年限=4,624,407元。</p> <p>5.和發結算所取得配水池197,495,250元，依企業會計準則第21號公報配合折舊認列雜項業務收入，=197,495,250元/40年最低使用年限=4,937,381元。</p> <p>6.預計113年8家購地廠商完成使用並繳納土地價款1%管理基金收入42,730千元。</p> <p>三、其他產業園區：1,000千元。</p> <p>依據「產業創新條例」第65條規定，收取毗連用地回饋金1,000千元。</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		-	-	397,527
服務成本		-	-	397,527
一、本洲產業園區		-	-	187,896
用人費用		-	-	10,444
聘僱及兼職人員薪資		-	-	7,689
聘用人員薪金		-	-	3,610
約僱職員薪金		-	-	4,079
加(夜)班費		-	-	69
延長工時加班費		-	-	69
獎金		-	-	924
年終獎金		-	-	924
退休及卹償金		-	-	469
職員退休及離職金		-	-	469
福利費		-	-	1,293
分擔員工保險費		-	-	993
傷病醫藥費		-	-	-
其他福利費		-	-	300
服務費用		-	-	119,069
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

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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
-	-	355,206	-	-	328,704
-	-	355,206	-	-	328,704
-	-	153,032	-	-	146,865
-	-	10,138	-	-	9,308
-	-	7,393	-	-	6,906
-	-	3,471	-	-	3,471
-	-	3,922	-	-	3,435
-	-	69	-	-	25
-	-	69	-	-	25
-	-	924	-	-	784
-	-	924	-	-	784
-	-	459	-	-	427
-	-	459	-	-	427
-	-	1,293	-	-	1,167
-	-	984	-	-	879
-	-	-	-	-	27
-	-	309	-	-	261
-	-	95,086	-	-	94,317
-	-	1,800	-	-	1,471
-	-	800	-	-	478
-	-	950	-	-	942
-	-	50	-	-	51
-	-	199	-	-	169
-	-	67	-	-	70
-	-	132	-	-	99
-	-	158	-	-	28
-	-	150	-	-	20
-	-	8	-	-	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
印刷裝訂與廣告費		-	-	80
印刷及裝訂費		-	-	80
修理保養及保固費		-	-	4,016
土地改良物修護費		-	-	2,800
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		-	-	173
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		-	-	111,729
外包費		-	-	111,729
專業服務費		-	-	952
法律事務費		-	-	175
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	125
委託調查研究費		-	-	28
電腦軟體服務費		-	-	424
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	394
使用材料費		-	-	219
物料		-	-	59
燃料		-	-	130
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	175

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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	-	-	18
-	-	80	-	-	18
-	-	3,900	-	-	4,029
-	-	2,700	-	-	2,699
-	-	93	-	-	395
-	-	300	-	-	-
-	-	350	-	-	709
-	-	157	-	-	160
-	-	300	-	-	67
-	-	67	-	-	19
-	-	60	-	-	12
-	-	7	-	-	7
-	-	88,226	-	-	88,104
-	-	88,226	-	-	88,104
-	-	656	-	-	456
-	-	275	-	-	175
-	-	125	-	-	86
-	-	28	-	-	30
-	-	28	-	-	28
-	-	200	-	-	137
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	391	-	-	279
-	-	216	-	-	137
-	-	59	-	-	53
-	-	127	-	-	74
-	-	30	-	-	11
-	-	175	-	-	142

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
辦公(事務)用品		-	-	100
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		-	-	56,125
不動產、廠房及設備折舊		-	-	55,145
土地改良物折舊		-	-	601
一般房屋折舊		-	-	915
其他建築折舊		-	-	6,874
機械及設備折舊		-	-	38,608
交通及運輸設備折舊		-	-	8,138
什項設備折舊		-	-	9
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
汽車燃料使用費		-	-	13

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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
-	-	100	-	-	84
-	-	10	-	-	3
-	-	50	-	-	29
-	-	5	-	-	3
-	-	10	-	-	22
-	-	40	-	-	24
-	-	40	-	-	24
-	-	40	-	-	24
-	-	45,553	-	-	41,287
-	-	44,573	-	-	40,307
-	-	2,312	-	-	601
-	-	1,235	-	-	915
-	-	6,874	-	-	6,874
-	-	25,563	-	-	23,770
-	-	8,571	-	-	8,138
-	-	18	-	-	9
-	-	980	-	-	980
-	-	980	-	-	980
-	-	1,774	-	-	1,631
-	-	9	-	-	-
-	-	9	-	-	-
-	-	42	-	-	-
-	-	42	-	-	-
-	-	22	-	-	22
-	-	22	-	-	22
-	-	1,701	-	-	1,608
-	-	1,688	-	-	1,596
-	-	13	-	-	13

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		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
二、和發產業園區		-	-	182,381
用人費用		-	-	8,092
聘僱及兼職人員薪資		-	-	6,031
聘用人員薪金		-	-	3,312
約僱職員薪金		-	-	2,719
加(夜)班費		-	-	69
延長工時加班費		-	-	69
獎金		-	-	725
年終獎金		-	-	725
退休及卹償金		-	-	367
職員退休及離職金		-	-	367
福利費		-	-	900
分擔員工保險費		-	-	740
其他福利費		-	-	160
服務費用		-	-	53,658
水電費		-	-	2,250
動力費		-	-	1,200
工作場所電費		-	-	650
工作場所水費		-	-	400
郵電費		-	-	481
郵費		-	-	67
電話費		-	-	96
數據通信費		-	-	318
旅運費		-	-	158
國內旅費		-	-	150

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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	-	-	18
-	-	50	-	-	18
-	-	50	-	-	18
-	-	175,407	-	-	161,869
-	-	7,852	-	-	4,801
-	-	5,799	-	-	3,638
-	-	3,184	-	-	1,421
-	-	2,615	-	-	2,217
-	-	69	-	-	67
-	-	69	-	-	67
-	-	725	-	-	376
-	-	725	-	-	376
-	-	362	-	-	223
-	-	362	-	-	223
-	-	897	-	-	496
-	-	737	-	-	412
-	-	160	-	-	84
-	-	47,374	-	-	42,716
-	-	2,004	-	-	1,911
-	-	1,200	-	-	941
-	-	600	-	-	594
-	-	204	-	-	376
-	-	481	-	-	368
-	-	67	-	-	17
-	-	96	-	-	34
-	-	318	-	-	317
-	-	158	-	-	15
-	-	150	-	-	14

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		-	-	1,653
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		-	-	200
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		-	-	150
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		-	-	47,043
公證費		-	-	-
外包費		-	-	47,043
專業服務費		-	-	1,711
法律事務費		-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	30
委託調查研究費		-	-	25
電腦軟體服務費		-	-	1,456
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	351
使用材料費		-	-	168
物料		-	-	39

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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
-	-	8	-	-	1
-	-	130	-	-	68
-	-	80	-	-	68
-	-	50	-	-	-
-	-	1,703	-	-	391
-	-	1,000	-	-	150
-	-	100	-	-	95
-	-	300	-	-	-
-	-	200	-	-	112
-	-	3	-	-	-
-	-	100	-	-	34
-	-	164	-	-	17
-	-	163	-	-	17
-	-	1	-	-	-
-	-	42,422	-	-	39,152
-	-	-	-	-	4
-	-	42,422	-	-	39,148
-	-	312	-	-	751
-	-	-	-	-	640
-	-	60	-	-	75
-	-	28	-	-	-
-	-	24	-	-	-
-	-	200	-	-	37
-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	44
-	-	399	-	-	154
-	-	194	-	-	56
-	-	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		-	-	109
設備零件		-	-	20
用品消耗		-	-	183
辦公(事務)用品		-	-	80
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	20
化學藥劑與實驗用品		-	-	30
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	3
其他		-	-	50
租金與利息		-	-	410
地租及水租		-	-	140
一般土地租金		-	-	140
機器租金		-	-	30
機械及設備租金		-	-	30
交通及運輸設備租金		-	-	240
車租		-	-	240
折舊、折耗及攤銷		-	-	116,131
不動產、廠房及設備折舊		-	-	116,131
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		-	-	39
稅捐與規費(強制費)		-	-	3,689
土地稅		-	-	3,440
一般土地地價稅		-	-	3,440
房屋稅		-	-	220
一般房屋稅		-	-	220
規費		-	-	29
行政規費與強制費		-	-	29

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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
-	-	105	-	-	56
-	-	30	-	-	-
-	-	205	-	-	98
-	-	100	-	-	57
-	-	-	-	-	-
-	-	50	-	-	-
-	-	5	-	-	1
-	-	50	-	-	40
-	-	420	-	-	370
-	-	140	-	-	127
-	-	140	-	-	127
-	-	40	-	-	19
-	-	40	-	-	19
-	-	240	-	-	224
-	-	240	-	-	224
-	-	116,116	-	-	110,552
-	-	116,116	-	-	110,552
-	-	92,216	-	-	97,106
-	-	14,410	-	-	3,954
-	-	9,466	-	-	9,466
-	-	24	-	-	25
-	-	3,196	-	-	3,267
-	-	2,581	-	-	3,227
-	-	2,581	-	-	3,227
-	-	586	-	-	-
-	-	586	-	-	-
-	-	29	-	-	39
-	-	29	-	-	39

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		-	-	50
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
三、楠梓產業園區		-	-	27,250
服務費用		-	-	-
一般服務費		-	-	-
公證費		-	-	-
租金與利息		-	-	27,250
地租及水租		-	-	26,772
一般土地租金		-	-	26,772
房租		-	-	478
一般房屋租金		-	-	478
總計		-	-	397,527

經濟發展局
開發管理基金

明細表

113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	-	-	10
-	-	50	-	-	10
-	-	50	-	-	10
-	-	26,767	-	-	19,970
-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	-	92
-	-	26,767	-	-	19,879
-	-	26,767	-	-	18,421
-	-	26,767	-	-	18,421
-	-	-	-	-	1,458
-	-	-	-	-	1,458
-	-	355,206	-	-	328,704

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113年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列397,527千元。
服務成本	
一、本洲產業園區	服務成本-本洲產業園區：計編列187,896千元。
用人費用	一、用人費用10,444千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資7,689千元：
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3,610千元。
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4,079千元。
加(夜)班費	(二)加(夜)班費69千元：
延長工時加班費	延長工時加班費：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469千元：
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469千元。
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993千元。 (1)勞工保險費：計編列587千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×5人+38,200元×9人)×12%×70%×12月=577,392元。 B.職業災害(45,800元×5人+38,200元×9人)×0.14%×12月=9,622元。 (2)全民健康保險費：計編列406千元。 A.一般保費(80,200元×1人+66,800元×2人+48,200元×1人+45,800元×1人+38,200元×9人)×5.17%×60%×1.57×12月=380,812元。 B.補充保費(640,720+961,083+224,000-651,600)元×2.11%=24,776元。 2.其他福利費:計編列300千元。 (1)約聘僱人員14人休假補助224千元。 (2)慰勞假補助76千元。
其他福利費	
服務費用	二、服務費用119,069千元，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、實驗廠房公共設施、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：

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113年度

科 目	說 明
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4,016千元：
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：計編列2,800千元。 (1)道路搶修1,500千元。 (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、活動中心及公園公廁等維修費用，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173千元。 (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76千元(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111,729千元：
外包費	外包費：計編列111,728,662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86,000,000元。 (3)營運中環境監測代操作維護管理7,957,662元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理8,671,000元。 (5)污水下水道系統水質分析化驗工作5,600,000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952千元：
法律事務費	1.法律事務費：因公涉訟或法律諮詢等費用，計編列175千元。
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列125千元。 (1)講師授課鐘點費、各審查會委員出席費。 (2)產業園區開發管理基金管理會委員出席費。 (3)產業園區開發建設費用及計價審定小組委員出席費。
委託調查研究費	3.委託調查研究費：委託廠商辦理各項檢測費用，計編列28千元。
電腦軟體服務費	4.電腦軟體服務費：計編列424千元。 (1)服務中心網站維護費用，計編列28千元。 (2)管線管理系統維護費用，計編列396千元。
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。

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113年度

科 目	說 明
公共關係費	(九)公共關係費68千元：
公共關係費	公共關係費：花圈、便餐、盆栽、輓聯及中堂等費用，計編列68千元。
材料及用品費	三、材料及用品費394千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費219千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。
燃料	2.燃料：計編列130千元。 (1)公務車輛之加油費用115千元(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及環境美化費用，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：租賃影印機之費用，計編列40千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷56,125千元，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55,145千元：
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601千元(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915千元(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38,608千元(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8,138千元(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9千元(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)，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)，1,767(單位現值)*797(面積)*3%=42,249元，計編列42千元。

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113年度

科 目	說 明
消費與行為稅	(三)消費與行為稅22千元：
使用牌照稅	使用牌照稅：公務車輛之使用牌照稅，計編列22千元(詳車輛明細表)。
規費	(四)規費1,701千元：
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：計編列1,688千元。 (1)依據水污染防治費收費辦法繳納水污染防治費，134,750元*12月=1,617,000元。 (2)依據土壤及地下水污染整治費收費辦法繳納土壤及地下水污染整治費95元×750噸=71,250元。
汽車燃料使用費	2.汽車燃料使用費：公務車輛之燃料使用費，計編列13千元(詳車輛明細表)。
其他	七、其他50千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用50千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。
二、和發產業園區	服務成本-和發產業園區：計編列182,381千元。
用人費用	一、用人費用8,092千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資6,031千元：
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：主任1人、副主任1人及組長2人等4人薪資，計編列3,312千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人薪資，計編列2,719千元。
加(夜)班費	(二)加(夜)班費69千元：
延長工時加班費	延長工時加班費：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367千元：
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367千元。
福利費	(五)福利費900千元：
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740千元。 (1)勞工保險費：計編列423千元。 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317千元。 A.一般保費(80,200元×1人+72,800元×1人+63,800元×2人+38,200元×6人)×5.17%×60%×1.57×12月=297,939元。 B.補充保費(502,593+753,891+160,000-503,100)元×2.11%=19,272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53,658千元，內容如下：
水電費	(一)水電費2,250千元：
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650千元。

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113年度

科 目	說 明
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400千元。
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元/月*12月=138,000元。 (2)網路費:污水廠放流管流量計2支、污水廠放流口監視器1支、污水處理廠訊號傳送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/月*12月=180,252元。
旅運費	(三)旅運費158千元：
國內旅費	1.國內旅費：員工國內出差旅費及外聘委員交通費等費用，計編列150千元。
其他旅運費	2.其他旅運費：公務車輛e-tag通行費，計編列8千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費130千元：
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：信封、名片、表格、產業園區相關簡介製作及法令宣導、通訊、廠商名錄宣導品等印刷及裝訂費，計編列80千元。
廣告費	2.廣告費：和發產業園區服務中心之產業用地出租售廣宣，行銷、招商、宣傳等招商行政相關事宜，計編列50千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費1,653千元：
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600千元。 (2)園區道路、自來水與中水道、停車場、排水400千元。
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100千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：污水處理廠、污水加壓站及配水池等維修費用，計編列200千元。
機械及設備修護費	2.機械及設備修護費：電梯及中央空調等修理維護費用，計編列200千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：輕型電動機車之修理維護費用，計編列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、消防系統、廣播設備及電腦設備等修理維護費用，計編列150千元。
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47,043千元：
外包費	外包費：計編列47,043,303元。 (1)環境美化清潔工作8,450,000元(含服務中心建物清掃、景觀維護及道路清潔)。 (2)污水廠委託代操作維護工作(含加壓站1個、配水池2個)21,236,789元。 (3)污水下水道系統水質分析化驗工作1,335,000元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理12,129,514元。 (5)服務中心駐點保全100,000元。 (6)水質監測儀器維護保養3,792,000元。
專業服務費	(八)專業服務費1,711千元：
講課鐘點、稿費、出席	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列30千元。

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113年度

科 目	說 明
審查及查詢費	
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25千元。
電腦軟體服務費	3.電腦軟體服務費：服務中心網站、資安維護、ERP系統軟體及設備維護保養，計編列1,456千元。
其他	4.其他：建築物用電設備檢測維護、公共安全檢查簽證及申報、消防安全設備檢修申報等費用，計編列200千元。
公共關係費	(九)公共關係費68千元：
公共關係費	公共關係費：花圈、便餐、盆栽、輓聯及中堂等費用，計編列68千元。
材料及用品費	三、材料及用品費351千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費168千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列39千元。
燃料	2.燃料：租賃公務車輛之加油費用，計編列109千元。
設備零件	3.設備零件：使用設備、零件，計編列20千元。
用品消耗	(二)用品消耗183千元：
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80千元。
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及環境美化費用，計編列20千元。
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30千元。
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3千元。
其他	5.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410千元，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：放流水管線路徑之管線埋設使用費，計編列140千元。
機器租金	(二)機器租金30千元：
機械及設備租金	機械及設備租金：租賃影印機之費用，計編列30千元。
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：租賃公務車輛費，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116,131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116,131千元：
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：計編列92,216千元(詳資產折舊明細表)。和發產業園區道路之折舊費用=[1,397,219,135元-(1-1%)]/15年最低使用年限=92,216,463元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：計編列14,410千元(詳資產折舊明細表)。(1)和發產業園區服務中心新建工程(契約日期106.12.7)之折舊費用[239,649,006元*(1-1%)]/60年最低使用年限=3,954,209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113年度

科 目	說 明
其他建築折舊	(2)和發產業園區污水處理廠建物之折舊費用= $[422,441,877 \text{元} \times (1-1\%)] / 40$ 年最低使用年限=10,455,436元。
什項設備折舊	3.其他建築折舊：計編列9,466千元(詳資產折舊明細表)。 (1)和發產業園區滯洪池之折舊費用= $[184,976,280 \text{元} \times (1-1\%)] / 40=4,578,163$ 元。 (2)和發產業園區2處配水池之折舊費用= $[197,495,250 \text{元} \times (1-1\%)] / 40=4,888,007$ 元。 4.什項設備折舊：什項設備之折舊費用，計編列39千元(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)3,689千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅3,440千元：
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：和發園區土地地價稅， $171,805(\text{租地總面積}) \times 2,000(\text{申報地價}) \times 1\%=3,436,100$ 元，計編列3,436千元。 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號土地地價稅， $124.94(\text{租地總面積}) \times 3,500(\text{申報地價}) \times 1\%=4,373$ 元，計編列4千元。
房屋稅	(二)房屋稅220千元：
一般房屋稅	一般房屋稅.和發園區建物房屋稅，計編列220千元。
規費	(三)規費29千元：
行政規費與強制費	行政規費與強制費：辦理園區廠商向地政局等機關申請應用地籍資料及地籍圖謄本工本費等相關行政規費，計編列29千元。
其他	七、其他50千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用50千元：
其他	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。
三、楠梓產業園區	服務成本-楠梓產業園區：計編列27,250千元。
租金與利息	一、租金與利息27,250千元，內容如下：
地租及水租	(一)地租及水租26,772千元：
一般土地租金	一般土地租金：計編列26,772千元。 承租中油土地租金： $(29,647.45 \times 7,000 \times 0.1 + 29,647.45 \times 16,000 \times 0.01) \times (1+5\%)=26,771,647$ 元
房租	(二)房租478千元：
一般房屋租金	一般房屋租金：計編列478千元。 承租中油房屋租金： $(299.48 \times 380 \times 4) \times (1+5\%)=477,970$ 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113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
12,000	10,200	其他業務費用	7,200
12,000	10,200	雜項業務費用	7,200
12,000	10,200	服務費用	7,200
12,000	10,200	一般服務費	7,200
12,000	10,200	外包費	7,200

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113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
48,762	93,681	業務外費用	154,672
48,761	93,681	財務費用	154,672
48,761	93,681	利息費用	154,672
341	-	一、本洲產業園區	-
341	-	租金與利息	-
341	-	利息	-
341	-	債務利息	-
48,420	93,681	二、和發產業園區	86,003
48,420	93,681	租金與利息	86,003
48,420	93,681	利息	86,003
48,420	93,681	債務利息	86,003
-	-	三、楠梓產業園區	68,669
-	-	租金與利息	68,669
-	-	利息	68,669
-	-	債務利息	68,669
-	-	短絀、賠償與保險給付	-
-	-	各項短絀	-
-	-	資產短絀	-

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

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 一次性項目	-	-	-	-	-
合 計					

良擴充明細表

113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			
75	-	-	-	-	75	-	75	什項設備75千元，內容如下： 1.和發產業園區增購自動釘書機1台，計編列35千元。 2.和發產業園區增購行動擴音機及麥克風1組，計編列40千元。
75	-	-	-	-	75	-	75	
75					75		75	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	75	-	-	-
一次性項目	75	-	-	-
合 計	75			

充資金來源明細表

113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	%		
75	100.00	-	-	-	-	75	100.00
75	100.00	-	-	-	-	75	100.00
75	100.00					75	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	75	75	-	-	-	-
一次性項目	75	75	-	-	-	-
合 計	75	75				

計畫預期進度明細表

113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 %
	11301~11312				75	100.00	-	-
					75	100.00	-	-
					75	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113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	127,208	7,820	-	-	-	3,322,815	6,380,812	12,567,292
上年度預計增減資產原值	-1	422,442	-	2,284	35	-	-	-	-	-6,380,812	-5,956,052
本年度預計增減資產原值	-	-	204,717	-	75	-	-	-	-	-	204,792
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,513,938	1,371,090	470,767	129,492	7,930	-	-	-	3,322,815	-	6,816,032
本年度應提折舊額	92,817	31,665	38,608	8,138	48	-	-	-	-	-	171,276
勞務成本	92,817	31,665	38,608	8,138	48	-	-	-	-	-	171,276

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113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	3,086,674	3,122,472	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	-	2,235,128	償還債務
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	3,913,132	舉新還舊
楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫	金融機構	113-115	115年 01月	115年 12月	3,814,960	-	
合 計					10,814,766	9,270,732	

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113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				10,814,766	3,086,674	3,913,132	3,814,960	
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	3,086,674	3,086,674	-	-	
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	-	
楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫	113-115	115年01月	115年12月	3,814,960	-	-	3,814,960	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
28,120,486	資產	51,463,307	46,202,999	5,260,308
2,973,797	流動資產	7,970,050	2,602,054	5,367,996
2,886,881	現金	7,940,764	2,572,768	5,367,996
2,886,881	銀行存款	7,940,764	2,572,768	5,367,996
29,286	應收款項	29,286	29,286	-
29,286	應收收益	29,286	29,286	-
57,630	預付款項	-	-	-
57,630	預付費用	-	-	-
12,494,368	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,384,423	26,465,751	-81,328
4,686,496	其他長期投資	18,657,879	18,657,879	-
4,686,496	什項長期投資	18,657,879	18,657,879	-
7,807,872	長期墊款	7,726,544	7,807,872	-81,328
7,807,872	長期墊款	7,726,544	7,807,872	-81,328
9,308,945	不動產、廠房及設備	13,767,419	13,792,799	-25,380
7,106,484	土地	11,326,266	11,326,266	-
7,106,484	土地	11,326,266	11,326,266	-
1,175,980	土地改良物	988,635	1,081,452	-92,817
1,513,939	土地改良物	1,513,938	1,513,938	-
-337,958	累計折舊 - 土地改良物	-525,303	-432,486	-92,817
762,239	房屋及建築	1,121,031	1,152,696	-31,665
948,648	房屋及建築	1,371,090	1,371,090	-
-186,409	累計折舊 - 房屋及建築	-250,059	-218,394	-31,665
141,314	機械及設備	281,860	115,751	166,109
266,050	機械及設備	470,767	266,050	204,717
-124,737	累計折舊 - 機械及設備	-188,907	-150,299	-38,608
60,004	交通及運輸設備	45,579	53,717	-8,138
127,208	交通及運輸設備	129,492	129,492	-
-67,205	累計折舊 - 交通及運輸設備	-83,913	-75,775	-8,138
200	什項設備	220	193	27
7,820	什項設備	7,930	7,855	75

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-7,620	累計折舊 - 什項設備	-7,710	-7,662	-48
62,724	購建中固定資產	3,828	62,724	-58,896
62,724	未完工程	3,828	62,724	-58,896
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	-
2,990	無形資產	1,030	2,010	-980
2,990	無形資產	1,030	2,010	-980
2,990	電腦軟體	1,030	2,010	-980
17,570	其他資產	17,570	17,570	-
17,570	什項資產	17,570	17,570	-
15,722	存出保證金	15,722	15,722	-
17	催收款項	17	17	-
1,831	暫付及待結轉帳項	1,831	1,831	-
28,120,486	合 計	51,463,307	46,202,999	5,260,308
19,096,233	負債	38,432,689	33,075,903	5,356,786
1,242,345	流動負債	14,307,232	14,288,208	19,024
268,879	應付款項	276,949	306,446	-29,497
158,416	應付代收款	158,416	158,416	-
85,222	應付費用	85,222	85,222	-
25,241	應付利息	33,311	62,808	-29,497
973,466	預收款項	14,030,283	13,981,762	48,521
973,466	預收收入	14,030,283	13,981,762	48,521
8,559,333	長期負債	10,814,766	9,270,732	1,544,034
8,559,333	長期債務	10,814,766	9,270,732	1,544,034
8,559,333	長期借款	10,814,766	9,270,732	1,544,034
9,294,555	其他負債	13,310,691	9,516,963	3,793,728
2,419,660	遞延負債	3,421,959	3,328,954	93,005
2,419,660	遞延收入	3,421,959	3,328,954	93,005
6,874,894	什項負債	9,888,732	6,188,009	3,700,723

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

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
290,276	存入保證金	290,276	290,276	-
6,584,618	暫收及待結轉帳項	9,598,456	5,897,733	3,700,723
9,024,254	淨值	13,030,618	13,127,096	-96,478
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	-
1,483,453	累積餘絀	1,262,419	1,358,897	-96,478
1,483,453	累積賸餘	1,262,419	1,358,897	-96,478
1,483,453	累積賸餘	1,262,419	1,358,897	-96,478
6,123,214	淨值其他項目	6,123,214	6,123,214	-
6,123,214	累積其他綜合餘絀	6,123,214	6,123,214	-
6,123,214	未實現重估增值	6,123,214	6,123,214	-
28,120,486	負債及淨值合計	51,463,307	46,202,999	5,260,308

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113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	159,792,000.00	159,792	
投資性不動產收入	年	1.00	81,965,000.00	81,965	
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	140,642,000.00	140,642	
投資性不動產收入	年	1.00	12,549,000.00	12,549	
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	61,946,665.00	61,947	
投資性不動產收入	年	1.00	49,150,441.00	49,150	
110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	-	-	-	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎
業務支出部分									
勞務成本	-	13,720	138	-	1,649	-	-	-	-
聘僱人員	-	13,720	138	-	1,649	-	-	-	-
合計	-	13,720	138	-	1,649	-	-	-	-

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1,649千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

113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				
836	-	-	1,733	-	-	460	-	18,536	-	18,536
836	-	-	1,733	-	-	460	-	18,536	-	18,536
836	-	-	1,733	-	-	460	-	18,536	-	18,536

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
14,109	17,990	用人費用	18,536	18,536	-	-	-
10,544	13,192	聘僱及兼職人員薪資	13,720	13,720	-	-	-
4,892	6,655	聘用人員薪金	6,922	6,922	-	-	-
5,652	6,537	約僱職員薪金	6,798	6,798	-	-	-
92	138	加(夜)班費	138	138	-	-	-
92	138	延長工時加班費	138	138	-	-	-
1,160	1,649	獎金	1,649	1,649	-	-	-
1,160	1,649	年終獎金	1,649	1,649	-	-	-
650	821	退休及卹償金	836	836	-	-	-
650	821	職員退休及離職金	836	836	-	-	-
1,663	2,190	福利費	2,193	2,193	-	-	-
1,291	1,721	分擔員工保險費	1,733	1,733	-	-	-
27	-	傷病醫藥費	-	-	-	-	-
345	469	其他福利費	460	460	-	-	-
149,124	152,660	服務費用	179,927	172,727	-	-	-
3,381	3,804	水電費	4,050	4,050	-	-	-
1,419	2,000	動力費	2,000	2,000	-	-	-
1,536	1,550	工作場所電費	1,600	1,600	-	-	-
426	254	工作場所水費	450	450	-	-	-
537	680	郵電費	680	680	-	-	-
87	134	郵費	134	134	-	-	-
133	228	電話費	228	228	-	-	-
317	318	數據通信費	318	318	-	-	-
43	316	旅運費	316	316	-	-	-
35	300	國內旅費	300	300	-	-	-
8	16	其他旅運費	16	16	-	-	-
86	210	印刷裝訂與廣告費	210	210	-	-	-
86	160	印刷及裝訂費	160	160	-	-	-
-	50	廣告費	50	50	-	-	-
4,420	5,603	修理保養及保固費	5,669	5,669	-	-	-
2,849	3,700	土地改良物修護費	3,800	3,800	-	-	-
489	193	一般房屋修護費	193	193	-	-	-
-	600	其他建築修護費	500	500	-	-	-
821	550	機械及設備修護費	550	550	-	-	-

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
160	160	交通及運輸設備修護費	176	176	-	-	-
101	400	什項設備修護費	450	450	-	-	-
36	231	保險費	231	231	-	-	-
29	223	一般房屋保險費	223	223	-	-	-
7	8	交通及運輸設備保險費	8	8	-	-	-
139,347	140,848	一般服務費	165,972	158,772	-	-	-
95	-	公證費	-	-	-	-	-
139,252	140,848	外包費	165,972	158,772	-	-	-
1,207	968	專業服務費	2,663	2,663	-	-	-
815	275	法律事務費	175	175	-	-	-
161	185	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	155	-	-	-
30	56	委託調查研究費	53	53	-	-	-
28	52	電腦軟體服務費	1,880	1,880	-	-	-
174	400	其他	400	400	-	-	-
67	-	公共關係費	136	136	-	-	-
67	-	公共關係費	136	136	-	-	-
433	790	材料及用品費	745	745	-	-	-
193	410	使用材料費	387	387	-	-	-
53	118	物料	98	98	-	-	-
130	232	燃料	239	239	-	-	-
11	60	設備零件	50	50	-	-	-
240	380	用品消耗	358	358	-	-	-
142	200	辦公(事務)用品	180	180	-	-	-
3	10	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	-	-	-
29	100	化學藥劑與實驗用品	80	80	-	-	-
4	10	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	-	-	-
62	60	其他	60	60	-	-	-
69,035	120,908	租金與利息	182,372	27,700	-	-	-
18,548	26,907	地租及水租	26,912	26,912	-	-	-
18,548	26,907	一般土地租金	26,912	26,912	-	-	-
1,458	-	房租	478	478	-	-	-

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
1,458	-	一般房屋租金	478	478	-	-	-
44	80	機器租金	70	70	-	-	-
44	80	機械及設備租金	70	70	-	-	-
224	240	交通及運輸設備租金	240	240	-	-	-
224	240	車租	240	240	-	-	-
48,761	93,681	利息	154,672	-	-	-	-
48,761	93,681	債務利息	154,672	-	-	-	-
151,839	161,669	折舊、折耗及攤銷	172,256	172,256	-	-	-
150,859	160,689	不動產、廠房及設備 折舊	171,276	171,276	-	-	-
97,707	94,528	土地改良物折舊	92,817	92,817	-	-	-
4,870	15,645	一般房屋折舊	15,325	15,325	-	-	-
16,340	16,340	其他建築折舊	16,340	16,340	-	-	-
23,770	25,563	機械及設備折舊	38,608	38,608	-	-	-
8,138	8,571	交通及運輸設備折 舊	8,138	8,138	-	-	-
34	42	什項設備折舊	48	48	-	-	-
980	980	攤銷	980	980	-	-	-
980	980	攤銷電腦軟體費	980	980	-	-	-
4,898	4,970	稅捐與規費（強制費）	5,463	5,463	-	-	-
3,227	2,590	土地稅	3,449	3,449	-	-	-
3,227	2,590	一般土地地價稅	3,449	3,449	-	-	-
-	628	房屋稅	262	262	-	-	-
-	628	一般房屋稅	262	262	-	-	-
22	22	消費與行為稅	22	22	-	-	-
22	22	使用牌照稅	22	22	-	-	-
1,648	1,730	規費	1,730	1,730	-	-	-
1,635	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	-	-	-
28	100	其他	100	100	-	-	-
28	100	其他費用	100	100	-	-	-
28	100	其他	100	100	-	-	-
389,466	459,087	總 計	559,399	397,527	-	-	-

註：公共關係費：136千元。

高雄市政府經濟發展局
 高雄市產業園區開發管理基金

車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總排 氣量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計	6輛				238,000	22,460	12,810			115,404	79,480	7,846
本洲產業園區	4輛				233,890	22,460	12,810			115,404	76,240	6,976
	小客貨兩用車	BFV-5031	2020	2000	98,702	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	24,000	2,915
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	123,702	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915
	機車	L62-439	2003	125	9,431		450	204	32.6	6,650	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
高雄產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國113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	4,125		
(一)一般建築及設備計畫	3,525		
交通及運輸設備	3,525	112	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號函核轉市府同意先行辦理，並補辦113年預算。
(二)一般建築及設備計畫	600		
交通及運輸設備	600	112	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號函核轉市府同意先行辦理，並補辦113年預算。

