

中華民國 114 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 114 年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表 .....	11
(二)、餘絀撥補預計表 .....	13
(三)、現金流量預計表 .....	14
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表 .....	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 .....	44
(七)、業務外費用明細表及說明 .....	46
(八)、固定資產建設改良擴充明細表 .....	48
(九)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	50
(十)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	52
(十一)、資產折舊明細表 .....	54
(十二)、資產報廢明細表 .....	55
(十三)、長期債務舉借及償還明細表 .....	56
(十四)、長期債務舉借餘額明細表 .....	57
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表 .....	58
(二)、5年來主要營運項目分析表 .....	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 114 年度

(三)、員工人數彙計表 .....	62
(四)、用人費用彙計表 .....	63
(五)、各項費用彙計表 .....	65
(六)、車輛明細表 .....	71
(七)、補辦預算明細表 .....	72

# 一、業務計畫及預算說明



高雄市政府經濟發展局  
高雄市產業園區開發管理基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 114 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 113 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（112）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 7,264 萬 1 千元，較預算數 3 億 3,453 萬 1 千元，增加 3,811 萬元，約 11.39%，主要係廠商超過三年完成使用加收租金收入。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 7,934 萬 2 千元，較預算數 3 億 6,540 萬 6 千元，增加 1,393 萬 6 千元，約 3.81%。
- (三)業務外收入：決算數 3,285 萬 3 千元，較預算數 0 千元，增加 3,285 萬 3 千元，主要

**高雄市政府經濟發展局**  
**高雄市產業園區開發管理基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 114 年度

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。

- (四)業務外費用：決算數 6,095 萬元，較預算數 9,368 萬 1 千元，減少 3,273 萬 1 千元，約 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。
- (五)收支餘絀：決算數短絀 3,479 萬 9 千元，較預算數短絀 1 億 2,455 萬 6 千元，減少短絀 8,975 萬 7 千元，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。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 1,721 萬 1 千元，可用預算數 1 億 5,467 萬 2 千元，執行率為 75.78%，主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫設計監造案於 110 年 8 月 20 日決標，工程案於 111 年 2 月 11 日決標，112 年共計執行 1 億 1,467 萬 7 千元，未執行金額 3,332 萬 7 千元元保留至 113 年度執行，高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工程及岡山本洲產業園區本工西路上增設交通號誌工程委託交通局辦理，不及於 112 年度執行完畢，依決標金額減列 135 萬 9 千元後，保留 276 萬 6 千元至 113 年度執行。

二、上（113）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 2 億 4,743 萬 3 千元，實際業務收入 1 億 3,884 萬 3 千元，較預計數減少 1 億 859 萬元，約 43.89%，主要係本洲及和發產業園區污水處理系統使用費收入，依廠商實際水質及水量計費、和發產業園區依廠商實際完成使用後，再行核算並繳納超過三年完成使用加收之租金收入、楠梓產業園區支援性廠商於契約繳款期限內尚未繳納租金、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尚未結案及和發產業園區污水廠財產尚未入帳，故尚未配合折舊認列其他業務收入。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 1 億 7,771 萬 8 千元，實際業務成本與費用 1 億 3,654 萬 6 千元，較預計數減少 4,117 萬 2 千元，約 23.17%，主要係本洲產業園區廢水廠放流水氨氮減量及功能改善計畫案尚未結案及和發產業園區污水廠尚未取得財產，致折舊費用減少、本洲及和發產業園區部分外包費尚未核銷付款及楠梓產業園區因公告地價調整調降一般土地租金，致實際數未達分配數。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 8 萬 7 千元，較預計數增加 8 萬 7 千元，主要係本洲及和發產業園區廠商違約金。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 8,600 萬 3 千元，實際業務外費用 0 元，主要係和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫借款已於 112 年度償還完畢，故此借

**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 114 年度

款之利息費用已無需支應及和發產業園區純租用範圍購地計畫 113 年度利息費用已於 6 月預借支應，尚未核銷轉正，致實際數未達分配數。

(五)收支餘絀：預計短絀 1,628 萬 8 千元，實際賸餘 238 萬 4 千元，較預計數增加賸餘 1,867 萬 2 千元，約 114.64%，主要係本洲及和發產業園區部分外包費尚未核銷付款、本洲產業園區廢水廠放流水氮氮減量及功能改善計畫案尚未結案及和發產業園區污水廠尚未取得財產，致折舊費用減少、和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫借款已於 112 年度償還完畢，故此借款之利息費用已無需支應及和發產業園區純租用範圍購地計畫 113 年度利息費用已於 6 月預借支應，尚未核銷轉正及楠梓產業園區因公告地價調整調降一般土地租金，致實際費用較預計數少。

(六)固定資產之建設改良與擴充：預計數 1,117 萬 2 千元，實際數 2,221 萬 8 千元，較預計數增加 1,104 萬 6 千元，約 98.88%，主要係高雄市岡山本洲廢水廠放流水氮氮減量及功能改善計畫於 112 年 10 月 25 日申報竣工，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。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 4 億 1,270 萬元，業務成本與費用預計 4 億 2,660 萬元，業務外費用預計 5,823 萬 5 千元，本期短絀預計 7,213 萬 5 千元。

(二)預計公共設施維護費收入 3,225 萬 7 千元、污水處理系統使用費收入 8,763 萬 4 千元及投資性不動產收入 7,731 萬 6 千元。

(三)主要營運項目

1. 為辦理園區內公共設施用地、公共建築物與設施之管理維護，及處理園區內廠商排放之廢水使園區放流水符合標準，並藉此向廠商收取公共設施維護費及污水處理系統使用費。

2. 為廠商租用園區投資性不動產，收取相關投資性不動產收入。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 1 萬 8 千元，包含不動產、廠房及設備 1 萬 8 千元，內容說明如下：

(一)本年度預算總額 1 萬 8 千元：一般建築及設備計畫部分編列 1 萬 8 千元，均為一次性項目，係編列什項設備 1 萬 8 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**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 114 年度

(二)資金來源 1 萬 8 千元：一般建築及設備計畫部分：1 萬 8 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 1 萬 8 千元，皆為一次性項目，分述如下：

1. 什項設備 1 萬 8 千元，主要係本洲產業園區汰換購置飲水機。

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 90 億 5,458 萬 1 千元（舉新債還舊債 82 億 1,607 萬 1 千元及舉新債務 8 億 3,851 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 4,940 萬 1 千元、仁武產業園區開發計畫舉借 13 億 5,171 萬元及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫舉借 46 億 5,347 萬元。

(二)本年度預計償還長期債務 108 億 1,476 萬 6 千元（舉新債還舊債 82 億 1,607 萬 1 千元及償還債務 25 億 9,869 萬 5 千元），包括辦理和發產業園區純租用範圍購地計畫償還 30 億 8,667 萬 4 千元、仁武產業園區開發計畫償還 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。

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 1,270 萬元，較上年度預算數 4 億 6,292 萬 1 千元，減少 5,022 萬 1 千元，約 10.85%，主要係本洲及和發產業園區服務收入減少 3,986 萬 7 千元、和發產業園區售電收入減少 1 萬 1 千元、和發產業園區投資性不動產收入減少 464 萬 9 千元、本洲及和發產業園區其他建築物租金收入減少 20 萬 7 千元、其他租金收入增加 2,457 萬 4 千元、其他補助收入減少 2 萬 9 千元及雜項業務收入減少 3,003 萬 2 千元所致。

(二)本年度業務成本與費用 4 億 2,660 萬元，較上年度預算數 4 億 472 萬 7 千元，增加 2,187 萬 3 千元，約 5.40%，主要係本洲、和發及楠梓產業園區服務成本增加 2,187 萬 3 千元所致。

(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。

(四)本年度業務外費用 5,823 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,467 萬 2 千元，減少 9,643 萬 7 千元，約 62.35%，主要係利息費用減少 9,643 萬 8 千元及財產交易短絀增加 1 千元所致。

(五)收支相抵後，預計短絀 7,213 萬 5 千元，較上年度預算數短絀 9,647 萬 8 千元，減少短絀 2,434 萬 3 千元，約 25.23%。

(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。

**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 114 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 13 億 5,217 萬 7 千元，本期短絀 7,213 萬 5 千元，本年度未分配賸餘 12 億 8,004 萬 2 千元。

(二)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：詳圖四、五。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流入 1,519 萬 8 千元，包括：

1. 本期短絀 7,213 萬 5 千元。

2. 利息費用調整 5,823 萬 4 千元。

3. 調整項目增加 2,909 萬 9 千元，係折舊、減損及折耗 1 億 7,099 萬 6 千元、攤銷 98 萬元、處理資產短絀 1 千元、遞延收入轉收入 1 億 4,287 萬 8 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 1 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 1 萬 8 千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 18 億 1,841 萬 9 千元，係減少長期債務 17 億 6,018 萬 5 千元、支付利息 5,823 萬 4 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 18 億 323 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 87 億 3,057 萬 3 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 69 億 2,733 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

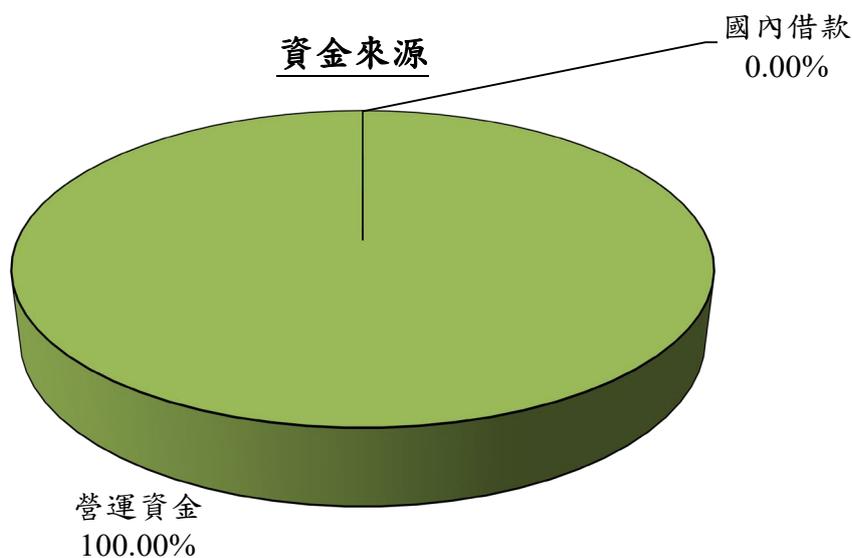
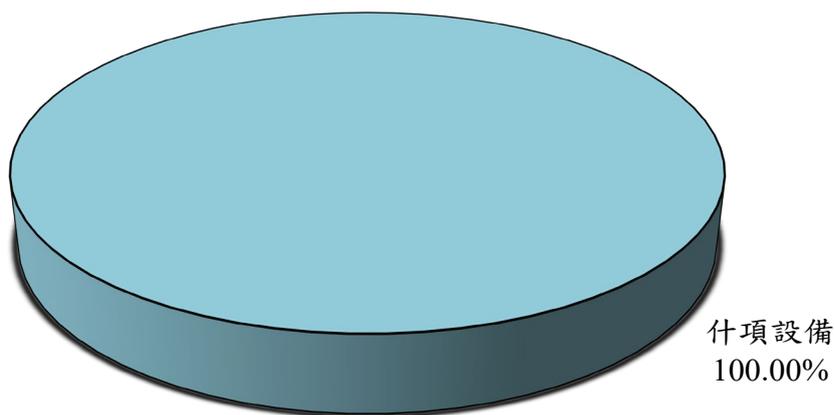
(一)岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施案 2,265 萬元，依據本局 113 年 2 月 22 日高市經發工字第 11331012400 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 114 年預算。

(二)高雄園區周邊道路更新工程案 95 萬元，依據本局 113 年 4 月 19 日高市經發工字第 11332233600 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 114 年預算。

(三)和發產業園區純租用範圍購地計畫償還長期債務案 3,230 萬 3 千元，依據本局 113 年 6 月 7 日高市經發工字第 11333292800 號函核轉市府同意先行辦理，並補辦 114 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 114 年度

圖一：114年度固定資產建設改良擴充及其資金來源  
建設改良擴充

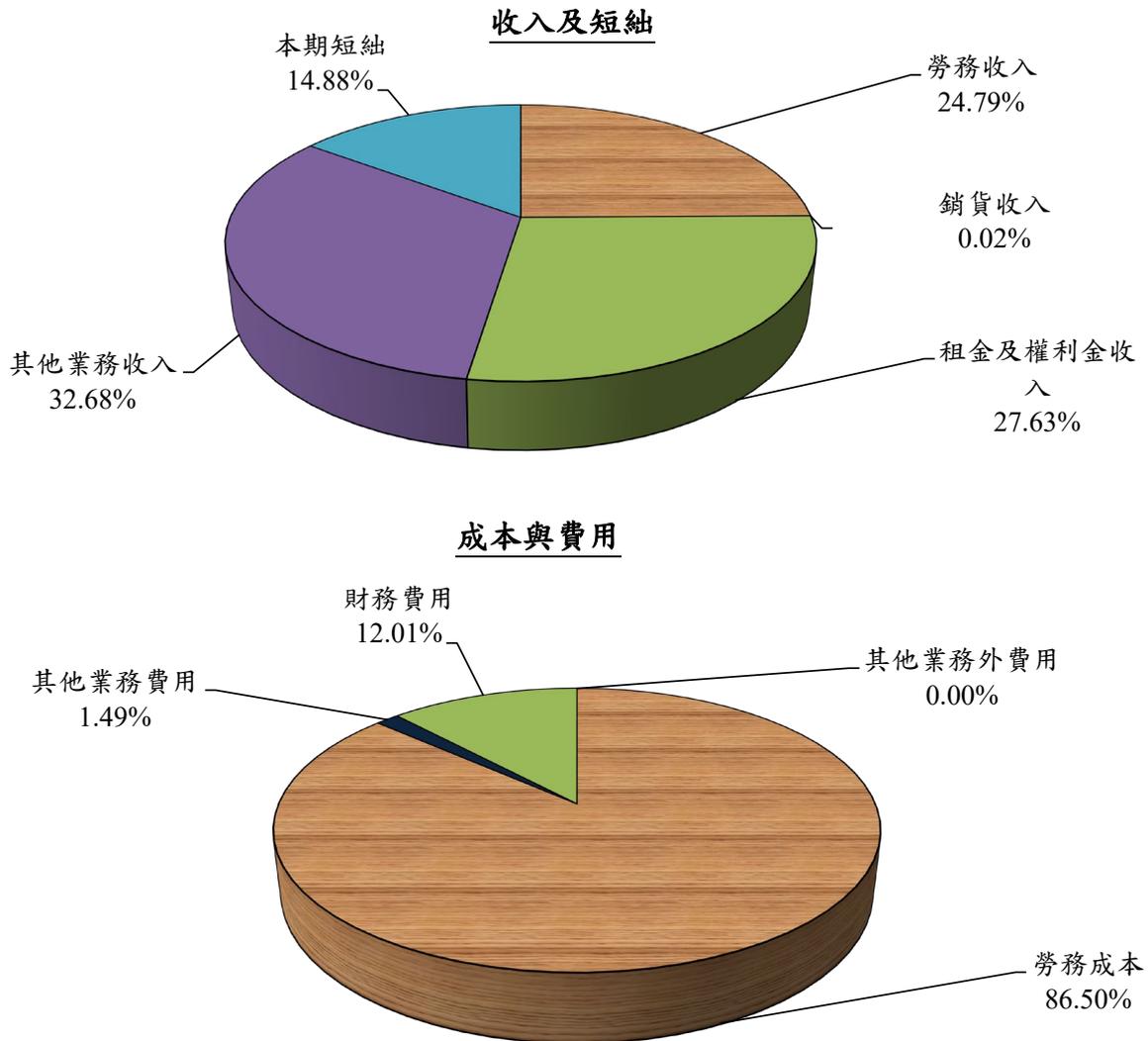


單位：新台幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
(一)不動產、廠房及設備	18	國內借款	-
土地改良物	-	其他	
機械及設備	-	營運資金	18
交通及運輸設備	-		
什項設備	18		
(二)投資性不動產	-		
合 計	18	合 計	18

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 114 年度

圖二：114年度收入、成本與費用及短絀

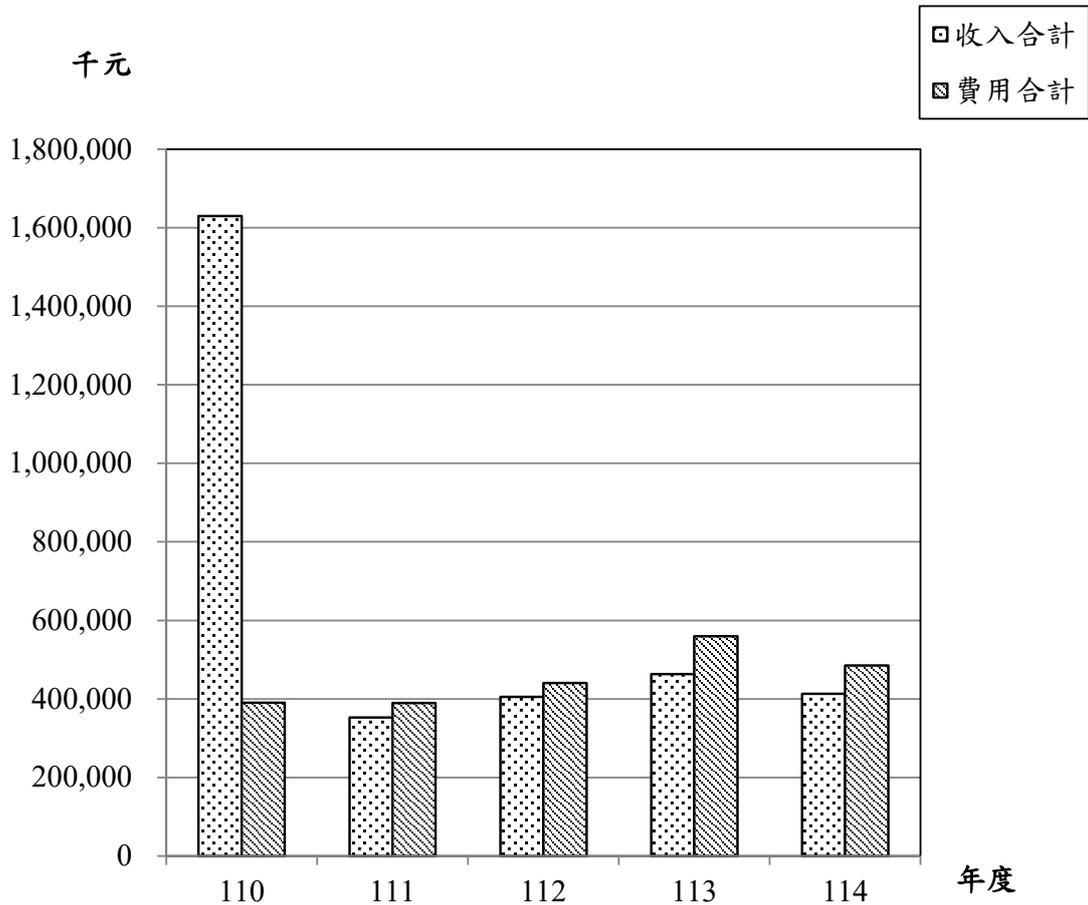


單位：新台幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
<b>業務收入</b>	<b>412,700</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>426,600</b>
勞務收入	120,208	勞務成本	419,400
銷貨收入	65	其他業務費用	7,200
租金及權利金收入	133,969	<b>業務外費用</b>	<b>58,235</b>
其他業務收入	158,458	財務費用	58,234
<b>本期短絀</b>	<b>72,135</b>	其他業務外費用	1
<b>收入及短絀總額</b>	<b>484,835</b>	<b>成本與費用總額</b>	<b>484,835</b>

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 114 年度

圖三：最近5年收入與費用

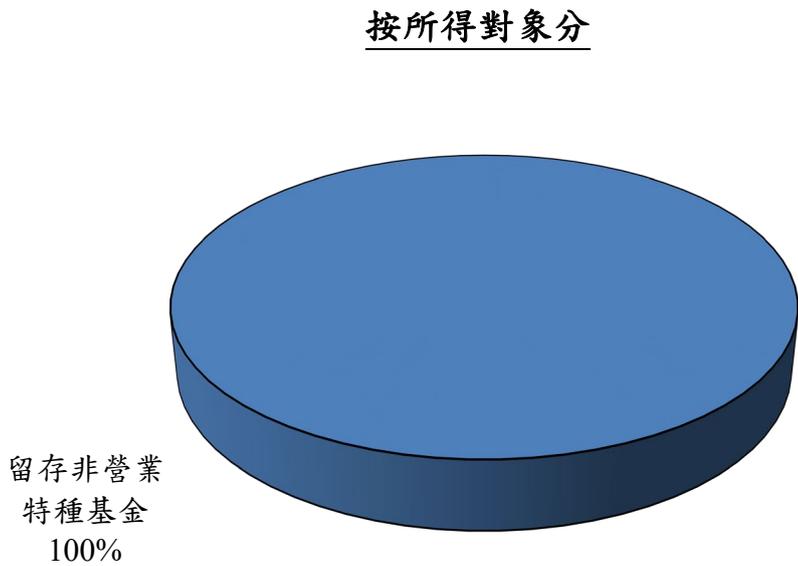
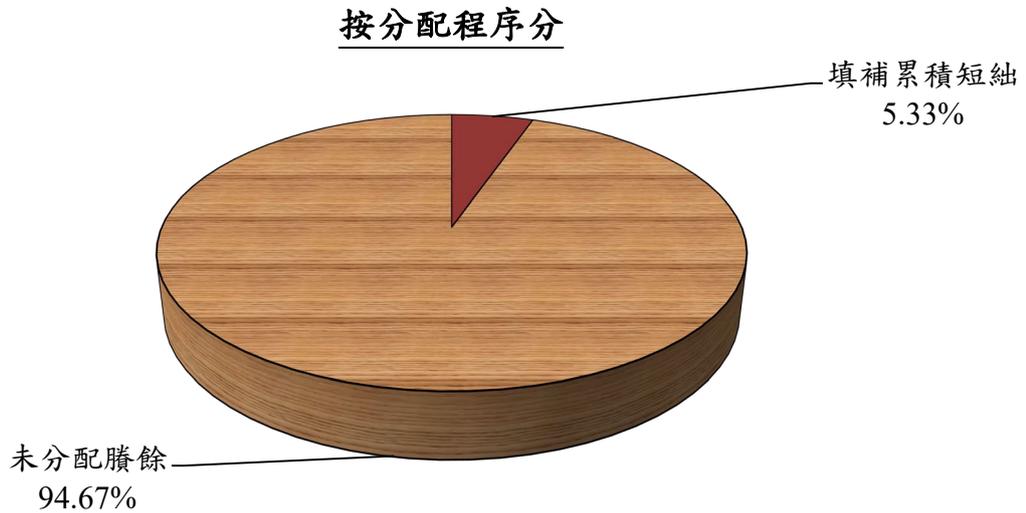


單位：新台幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
<b>收入</b>	<b>1,630,124</b>	<b>352,815</b>	<b>405,493</b>	<b>462,921</b>	<b>412,700</b>
業務收入	348,291	315,313	372,640	462,921	412,700
業務外收入	1,281,833	37,502	32,853	-	-
<b>收入合計</b>	<b>1,630,124</b>	<b>352,815</b>	<b>405,493</b>	<b>462,921</b>	<b>412,700</b>
<b>費用</b>	<b>390,506</b>	<b>389,465</b>	<b>440,292</b>	<b>559,399</b>	<b>484,835</b>
業務成本與費用	337,880	340,704	379,342	404,727	426,600
業務外費用	52,626	48,761	60,950	154,672	58,235
<b>費用合計</b>	<b>390,506</b>	<b>389,465</b>	<b>440,292</b>	<b>559,399</b>	<b>484,835</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,239,618</b>	<b>- 36,650</b>	<b>- 34,799</b>	<b>- 96,478</b>	<b>- 72,135</b>

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 114 年度

圖四：114年度賸餘分配

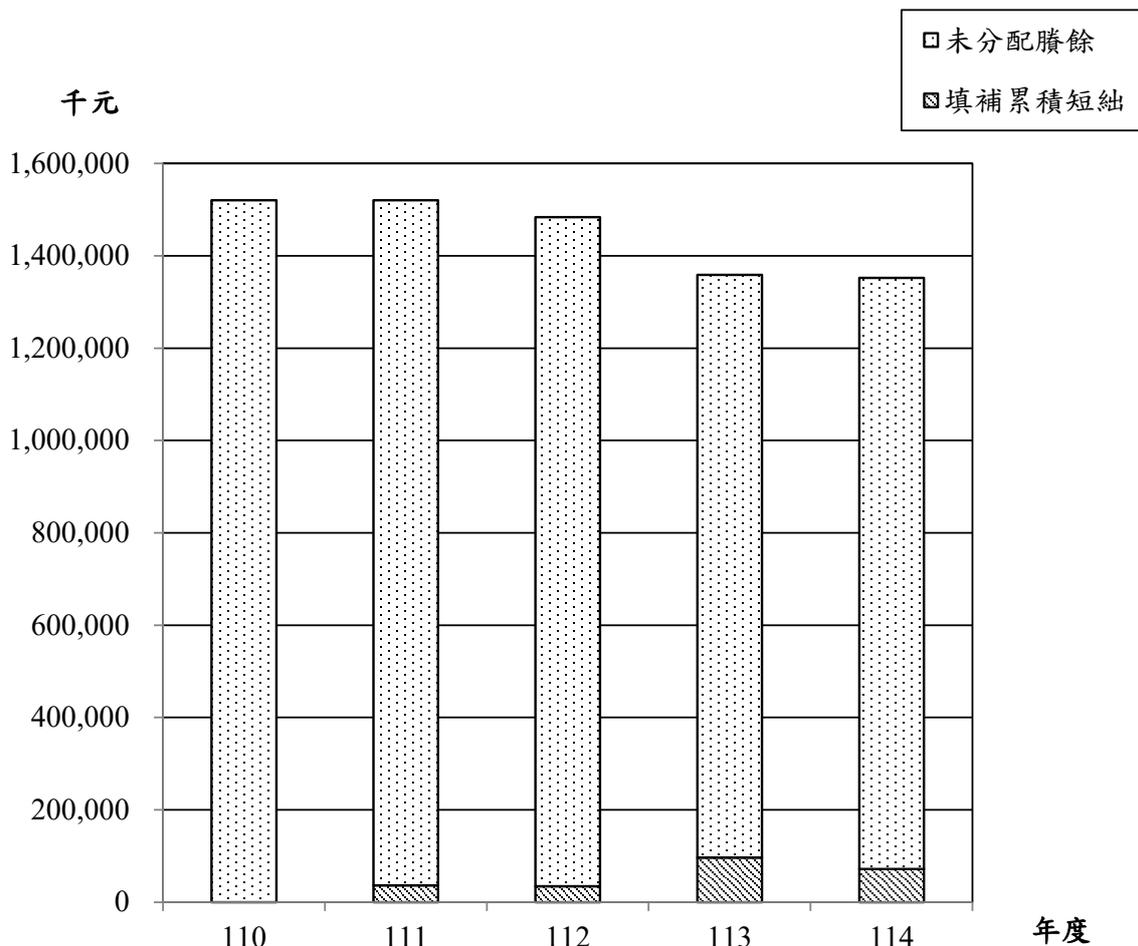


單位：新台幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀	72,135	留存非營業基金	1,352,177
未分配賸餘	1,280,042		
合 計	1,352,177	合 計	1,352,177

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 114 年度

圖五：最近5年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配	1,520,104	1,520,103	1,483,454	1,358,897	1,352,177
填補累積短絀	-	36,650	34,799	96,478	72,135
未分配賸餘	1,520,104	1,483,453	1,448,655	1,262,419	1,280,042
合計	1,520,104	1,520,103	1,483,454	1,358,897	1,352,177

## 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114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	%
<b>372,641</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>412,700</b>	<b>100.00</b>	<b>462,921</b>	<b>100.00</b>	<b>-50,221</b>	<b>10.85</b>
75,030	20.13	勞務收入	120,208	29.13	160,075	34.58	-39,867	24.91
75,030	20.13	服務收入	120,208	29.13	160,075	34.58	-39,867	24.91
62	0.02	銷貨收入	65	0.02	76	0.02	-11	14.47
62	0.02	售電收入	65	0.02	76	0.02	-11	14.47
122,811	32.96	租金及權利金收入	133,969	32.46	114,251	24.68	19,718	17.26
72,291	19.40	投資性不動產收入	77,316	18.73	81,965	17.71	-4,649	5.67
238	0.06	土地租金收入	239	0.06	239	0.05	-	-
1,854	0.50	廠房租金收入	1,766	0.43	1,766	0.38	-	-
979	0.26	其他建築物租金收入	1,132	0.27	1,339	0.29	-207	15.46
47,450	12.73	其他租金收入	53,516	12.97	28,942	6.25	24,574	84.91
174,737	46.89	其他業務收入	158,458	38.40	188,519	40.72	-30,061	15.95
12,973	3.48	其他補助收入	26,313	6.38	26,342	5.69	-29	0.11
161,764	43.41	雜項業務收入	132,145	32.02	162,177	35.03	-30,032	18.52
<b>379,342</b>	<b>101.80</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>426,600</b>	<b>103.37</b>	<b>404,727</b>	<b>87.43</b>	<b>21,873</b>	<b>5.40</b>
363,185	97.46	勞務成本	419,400	101.62	397,527	85.87	21,873	5.50
363,185	97.46	服務成本	419,400	101.62	397,527	85.87	21,873	5.50
16,157	4.34	其他業務費用	7,200	1.74	7,200	1.56	-	-
16,157	4.34	雜項業務費用	7,200	1.74	7,200	1.56	-	-
<b>-6,701</b>	<b>-1.80</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-13,900</b>	<b>-3.37</b>	<b>58,194</b>	<b>12.57</b>	<b>-72,094</b>	<b>123.89</b>
<b>32,853</b>	<b>8.82</b>	<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
7,273	1.95	財務收入	-	-	-	-	-	-
7,273	1.95	利息收入	-	-	-	-	-	-
25,580	6.86	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
889	0.24	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
24,691	6.63	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>60,950</b>	<b>16.36</b>	<b>業務外費用</b>	<b>58,235</b>	<b>14.11</b>	<b>154,672</b>	<b>33.41</b>	<b>-96,437</b>	<b>62.35</b>
60,950	16.36	財務費用	58,234	14.11	154,672	33.41	-96,438	62.35
60,950	16.36	利息費用	58,234	14.11	154,672	33.41	-96,438	62.35
0	0.00	其他業務外費用	1	0.00	-	-	1	-

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114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	1	0.00	-	-	1	-
-28,098	-7.54	業務外賸餘(短絀)	-58,235	-14.11	-154,672	-33.41	96,437	62.35
-34,799	-9.34	本期賸餘(短絀)	-72,135	-17.48	-96,478	-20.84	24,343	25.23

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。

附帶決議：為工業優先使用再生水、強化水資源供應韌性，請經發局評估市轄產業園區增設再生水設備可行性並提高再生水使用率；請持續盤點本市產業儲備用地，提供本市後續新增產業及群聚未登記工廠合法使用。

高雄市政府經濟發展局  
高雄巽產業園區開發管理基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國114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	%	
1,358,897	100.00	<b>賸餘之部</b>	1,352,177	100.00	
1,358,897	100.00	前期未分配賸餘	1,352,177	100.00	
96,478	7.10	<b>分配之部</b>	72,135	5.33	
96,478	7.10	填補累積短絀	72,135	5.33	
1,262,419	92.90	<b>未分配賸餘</b>	1,280,042	94.67	
96,478	100.00	<b>短絀之部</b>	72,135	100.00	
96,478	100.00	本期短絀	72,135	100.00	
96,478	100.00	<b>填補之部</b>	72,135	100.00	
96,478	100.00	撥用賸餘	72,135	100.00	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	



### 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114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	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>120,208</b>	
服務收入		-	-	120,208	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		-	-	32,257	計編列32,257千元，內容如下： 一、本洲產業園區：7,534千元。 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(117.43%)計算。 二、和發產業園區：24,723千元。
污水處理系統使用費收入		-	-	87,634	依據111年1月21日高市經發字第11130261501號費率修訂公告費率核算。以113年已營運89家廠商加計114年預估完成使用4家廠商每月收費總額估算。 計編列87,634千元，內容如下： 一、本洲產業園區：60,586千元。 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：27,048千元。 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日起實施)水量20.62元、COD 52.16元、SS58.91元(製程廢水)單一費率49.1元(民生廢水)

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114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		-		317	<p>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/CM折減核算。</p> <p>計編列317千元，內容如下： 一、本洲產業園區：239千元。 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：78千元。 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114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		-	-	65	計編列65千元，內容如下： 和發產業園區：65千元。 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		-	-	65	

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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>133,969</b>	
投資性不動產收入	77,316	和發產業園區：77,316千元。 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，合計75,446,796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，合計1,869,387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28.96平方公尺，每平方公尺10,600元(土地現值)，年租率12%，合計36,840元。 2.岡山區岡工段450地號土地出租面積18.64平方公尺，每平方公尺2,000元(公告地價)，年租率5%，合計1,860元。 3.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2,000元(公告地價)，年租率5%再打六折，合計162,829元。 4.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2,000元(公告地價)，年租率5%，合計36,504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，合計1,765,630元。
其他建築物租金收入	1,132	計編列1,132千元，內容如下： 一、本洲產業園區：885千元。 1.服務中心租借場地及會議場所收租金，合計705,000元。 2.活動中心租借三樓場地收租金，合計180,024元。 二、和發產業園區：247千元。 服務中心空間所收租金，合計247,020元。
其他租金收入	53,516	計編列53,516千元，內容如下： 一、本洲產業園區：252千元。 1.纜線暫掛租金收入： (1)纜線暫掛長度為12,482公尺，每月每公尺租金1元，合計149,784元。 (2)廢水管線暫掛截流溝80平方公尺，每平方公尺10,600元(公告土地現值)，年租率12%，合計

高雄市政府經濟發展局  
高雄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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		<p>101,760元。</p> <p>二、和發產業園區：254千元。 電信管道空間出租管道收入(長度(M)*2元*月)。</p> <p>三、楠梓產業園區：53,010千元。</p> <p>1.支援性廠商土地租金依(承租面積(M2) × 當期土地公告地價 × 10% + 承租面積(M2) × 當期土地公告現值 × 1%) × (1+稅金5%) × (1+行政費用5%)估算，合計23,534,146元。</p> <p>2.支援性廠商土地租金依承租面積(M2) × 當期土地公告地價 × 10%(計算至千元以下) × (1+稅金5%) × (1+行政費用5%)估算，合計4,559,940元。</p> <p>3.支援性廠商房屋租金依承租面積(坪) × 每坪月租金380元 × 租約(取至千元以下) × (1+稅金5%) × (1+行政費用5%)估算，合計8,012,970元。</p> <p>4.支援性廠商承租國防部政治作戰局土地租金依承租面積(M2) × 簽約當期土地公告地價 × 5%，合計16,902,388元。</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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>158,458</b>	
其他補助收入	26,313	<p>一、本洲產業園區：26,313千元。</p> <p>1.環保局收支對列700,000元。</p> <p>2.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>3.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>4.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>5.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>6.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，經濟部產業園區管理局補助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> <p>7.高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善工程，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助595,162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595,162/8年=74,395元</p> <p>8.高雄園區周邊道路更新工程，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助950,000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950,000/15年=63,333元</p>
雜項業務收入	132,145	<p>計編列132,145千元，內容如下：</p> <p>一、本洲產業園區：1,189千元。</p> <p>1.道路復舊費收入，合計800,000元。</p> <p>2.電費補貼收入，合計389,378元(高雄銀行142,815元、美味佳餐坊246,563元)。</p> <p>二、和發產業園區：128,456千元。</p> <p>1.電費補貼收入，合計7,200元(郵局i郵箱電費)。</p>

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114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		<p>2.依據產業創新條例第48條規定，和發產業園區購地廠商完成使用繳清價款時，同時繳納土地價款1%收入，114年預估1家購地廠商完成使用，總土地價款1,118,383,050*1%=11,183,831元。</p> <p>3.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>4.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=3,994,150元。</p> <p>5.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>6.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>7.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>三、其他產業園區：2,500千元。 依據「產業創新條例」第65條規定，收取毗連用地回饋金，合計2,500,000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
<b>勞務成本</b>		-	-	<b>419,400</b>
服務成本		-	-	419,400
一、本洲產業園區		-	-	190,849
用人費用		-	-	11,498
聘僱及兼職人員薪資		-	-	8,489
聘用人員薪金		-	-	4,283
約僱職員薪金		-	-	4,206
加(夜)班費		-	-	69
延長工時加班費		-	-	69
獎金		-	-	1,030
年終獎金		-	-	1,030
退休及卹償金		-	-	521
職員退休及離職金		-	-	521
福利費		-	-	1,389
分擔員工保險費		-	-	1,079
其他福利費		-	-	310
服務費用		-	-	121,375
水電費		-	-	1,800
動力費		-	-	800
工作場所電費		-	-	950
工作場所水費		-	-	50
郵電費		-	-	199
郵費		-	-	67
電話費		-	-	132
旅運費		-	-	158
國內旅費		-	-	150
其他旅運費		-	-	8
印刷裝訂與廣告費		-	-	80

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114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
-	-	397,527	-	-	363,185
-	-	397,527	-	-	363,185
-	-	187,896	-	-	158,806
-	-	10,444	-	-	9,054
-	-	7,689	-	-	6,498
-	-	3,610	-	-	3,228
-	-	4,079	-	-	3,269
-	-	69	-	-	68
-	-	69	-	-	68
-	-	924	-	-	920
-	-	924	-	-	920
-	-	469	-	-	401
-	-	469	-	-	401
-	-	1,293	-	-	1,167
-	-	993	-	-	886
-	-	300	-	-	281
-	-	119,069	-	-	110,577
-	-	1,800	-	-	1,473
-	-	800	-	-	505
-	-	950	-	-	923
-	-	50	-	-	46
-	-	199	-	-	174
-	-	67	-	-	70
-	-	132	-	-	104
-	-	158	-	-	24
-	-	150	-	-	16
-	-	8	-	-	8
-	-	80	-	-	40

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
印刷及裝訂費		-	-	80
修理保養及保固費		-	-	4,015
土地改良物修護費		-	-	2,800
一般房屋修護費		-	-	150
其他建築修護費		-	-	243
機械及設備修護費		-	-	350
交通及運輸設備修護費		-	-	234
什項設備修護費		-	-	238
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		-	-	114,203
外包費		-	-	114,203
專業服務費		-	-	785
法律事務費		-	-	-
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		-	-	432
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	384
使用材料費		-	-	209
物料		-	-	59
燃料		-	-	120
設備零件		-	-	30
用品消耗		-	-	175
辦公(事務)用品		-	-	100

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114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	-	-	40
-	-	4,016	-	-	3,704
-	-	2,800	-	-	2,972
-	-	93	-	-	227
-	-	300	-	-	8
-	-	350	-	-	212
-	-	173	-	-	117
-	-	300	-	-	168
-	-	67	-	-	21
-	-	60	-	-	12
-	-	7	-	-	9
-	-	111,729	-	-	104,202
-	-	111,729	-	-	104,202
-	-	952	-	-	939
-	-	175	-	-	363
-	-	125	-	-	109
-	-	28	-	-	28
-	-	424	-	-	283
-	-	200	-	-	157
-	-	68	-	-	-
-	-	68	-	-	-
-	-	394	-	-	337
-	-	219	-	-	215
-	-	59	-	-	144
-	-	130	-	-	71
-	-	30	-	-	-
-	-	175	-	-	122
-	-	100	-	-	54

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	10
化學藥劑與實驗用品		-	-	50
醫療用品(非醫療院所使用)		-	-	5
其他		-	-	10
租金與利息		-	-	40
機器租金		-	-	40
機械及設備租金		-	-	40
折舊、折耗及攤銷		-	-	55,727
不動產、廠房及設備折舊		-	-	54,747
土地改良物折舊		-	-	1,549
一般房屋折舊		-	-	915
其他建築折舊		-	-	6,874
機械及設備折舊		-	-	35,523
交通及運輸設備折舊		-	-	8,491
什項設備折舊		-	-	1,395
攤銷		-	-	980
攤銷電腦軟體費		-	-	980
稅捐與規費(強制費)		-	-	1,775
土地稅		-	-	10
一般土地地價稅		-	-	10
房屋稅		-	-	41
一般房屋稅		-	-	41
消費與行為稅		-	-	23
使用牌照稅		-	-	23
規費		-	-	1,701
行政規費與強制費		-	-	1,688
汽車燃料使用費		-	-	13
其他		-	-	50

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	10	-	-	5
-	-	50	-	-	30
-	-	5	-	-	3
-	-	10	-	-	30
-	-	40	-	-	23
-	-	40	-	-	23
-	-	40	-	-	23
-	-	56,125	-	-	37,018
-	-	55,145	-	-	36,038
-	-	601	-	-	450
-	-	915	-	-	915
-	-	6,874	-	-	6,874
-	-	38,608	-	-	19,598
-	-	8,138	-	-	8,192
-	-	9	-	-	9
-	-	980	-	-	980
-	-	980	-	-	980
-	-	1,774	-	-	1,770
-	-	9	-	-	-
-	-	9	-	-	-
-	-	42	-	-	-
-	-	42	-	-	-
-	-	22	-	-	22
-	-	22	-	-	22
-	-	1,701	-	-	1,747
-	-	1,688	-	-	1,735
-	-	13	-	-	13
-	-	50	-	-	26

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
二、和發產業園區		-	-	182,943
用人費用		-	-	8,367
聘僱及兼職人員薪資		-	-	6,219
聘用人員薪金		-	-	3,415
約僱職員薪金		-	-	2,804
加(夜)班費		-	-	69
延長工時加班費		-	-	69
獎金		-	-	755
年終獎金		-	-	755
退休及卹償金		-	-	382
職員退休及離職金		-	-	382
福利費		-	-	942
分擔員工保險費		-	-	782
其他福利費		-	-	160
服務費用		-	-	53,520
水電費		-	-	1,810
動力費		-	-	1,050
工作場所電費		-	-	660
工作場所水費		-	-	100
郵電費		-	-	435
郵費		-	-	67
電話費		-	-	50
數據通信費		-	-	318
旅運費		-	-	58
國內旅費		-	-	50
其他旅運費		-	-	8

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114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	-	-	26
-	-	50	-	-	26
-	-	182,381	-	-	160,491
-	-	8,092	-	-	5,307
-	-	6,031	-	-	3,945
-	-	3,312	-	-	1,581
-	-	2,719	-	-	2,364
-	-	69	-	-	69
-	-	69	-	-	69
-	-	725	-	-	453
-	-	725	-	-	453
-	-	367	-	-	247
-	-	367	-	-	247
-	-	900	-	-	593
-	-	740	-	-	500
-	-	160	-	-	93
-	-	53,658	-	-	45,212
-	-	2,250	-	-	1,670
-	-	1,200	-	-	970
-	-	650	-	-	646
-	-	400	-	-	55
-	-	481	-	-	366
-	-	67	-	-	21
-	-	96	-	-	34
-	-	318	-	-	310
-	-	158	-	-	6
-	-	150	-	-	6
-	-	8	-	-	1

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		-	-	100
印刷及裝訂費		-	-	80
廣告費		-	-	20
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		-	-	165
一般房屋保險費		-	-	163
交通及運輸設備保險費		-	-	2
一般服務費		-	-	47,509
公證費		-	-	-
外包費		-	-	47,509
專業服務費		-	-	1,722
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		-	-	1,467
其他		-	-	200
公共關係費		-	-	68
公共關係費		-	-	68
材料及用品費		-	-	346
使用材料費		-	-	164
物料		-	-	39
燃料		-	-	105
設備零件		-	-	20

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114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
-	-	130	-	-	41
-	-	80	-	-	41
-	-	50	-	-	-
-	-	1,653	-	-	1,386
-	-	1,000	-	-	516
-	-	100	-	-	72
-	-	200	-	-	68
-	-	200	-	-	692
-	-	3	-	-	-
-	-	150	-	-	37
-	-	164	-	-	27
-	-	163	-	-	26
-	-	1	-	-	1
-	-	47,043	-	-	41,474
-	-	-	-	-	5
-	-	47,043	-	-	41,469
-	-	1,711	-	-	241
-	-	30	-	-	28
-	-	25	-	-	-
-	-	1,456	-	-	148
-	-	200	-	-	65
-	-	68	-	-	-
-	-	68	-	-	-
-	-	351	-	-	116
-	-	168	-	-	43
-	-	39	-	-	-
-	-	109	-	-	43
-	-	20	-	-	-

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
用品消耗		-	-	182
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)		-	-	2
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		-	-	116,249
不動產、廠房及設備折舊		-	-	116,249
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
交通及運輸設備折舊		-	-	118
什項設備折舊		-	-	39
稅捐與規費(強制費)		-	-	4,001
土地稅		-	-	3,935
一般土地地價稅		-	-	3,935
房屋稅		-	-	37
一般房屋稅		-	-	37
規費		-	-	29
行政規費與強制費		-	-	29
其他		-	-	50

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114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
-	-	183	-	-	73
-	-	80	-	-	37
-	-	20	-	-	-
-	-	30	-	-	-
-	-	3	-	-	2
-	-	50	-	-	34
-	-	410	-	-	386
-	-	140	-	-	130
-	-	140	-	-	130
-	-	30	-	-	17
-	-	30	-	-	17
-	-	240	-	-	239
-	-	240	-	-	239
-	-	116,131	-	-	105,779
-	-	116,131	-	-	105,779
-	-	92,216	-	-	92,216
-	-	14,410	-	-	3,954
-	-	9,466	-	-	9,466
-	-	-	-	-	115
-	-	39	-	-	27
-	-	3,689	-	-	3,686
-	-	3,440	-	-	3,642
-	-	3,440	-	-	3,642
-	-	220	-	-	-
-	-	220	-	-	-
-	-	29	-	-	44
-	-	29	-	-	44
-	-	50	-	-	5

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
其他費用		-	-	50
其他		-	-	50
三、楠梓產業園區		-	-	45,608
服務費用		-	-	56
旅運費		-	-	6
國內旅費		-	-	6
專業服務費		-	-	50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	50
租金與利息		-	-	45,374
地租及水租		-	-	37,743
一般土地租金		-	-	37,743
房租		-	-	7,631
一般房屋租金		-	-	7,631
稅捐與規費（強制費）		-	-	170
土地稅		-	-	170
一般土地地價稅		-	-	170
其他		-	-	8
其他費用		-	-	8
其他		-	-	8
<b>總計</b>		-	-	<b>419,400</b>

經濟發展局  
開發管理基金

明細表

114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	-	-	5
-	-	50	-	-	5
-	-	27,250	-	-	43,887
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	27,250	-	-	43,873
-	-	26,772	-	-	36,852
-	-	26,772	-	-	36,852
-	-	478	-	-	7,022
-	-	478	-	-	7,022
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	397,527	-	-	363,185

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114年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：本年度預算編列419,400千元。
服務成本	
一、本洲產業園區	服務成本-本洲產業園區：計編列190,849千元。
用人費用	一、用人費用11,498千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資8,489千元：
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4,283千元。
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4,206千元。
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1,030千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員14人年終獎金，計編列1,030千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金521千元：
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521千元。
福利費	(五)福利費1,389千元：
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1,079千元。 (1)勞工保險費：計編列632千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元x5人+40,100元x9人)x12.5%x70%x12月=619,452元。 B.職業災害(72,800元x3人+66,800元x2人+40,100元x9人)x0.15%x12月=12,804元。 (2)全民健康保險費：計編列447千元。 A.一般保費(83,900元x1人+72,800元x2人+66,800元x2人+40,100元x9人)x5.17%x60%x1.56x12月=420,384元。 B.補充保費(707,462+1,029,915+224,000-724,000)元x2.11%=26,109元。
其他福利費	2.其他福利費:計編列310千元。 (1)約聘僱人員14人休假補助224千元。 (2)慰勞假補助86千元。
服務費用	二、服務費用121,375千元，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114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4,015千元：
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150千元。
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243千元。
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234千元。 (1)園區監視系統維修費用150千元。 (2)公務車輛之修理維護費用84千元(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238千元。
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114,203千元：
外包費	外包費：計編列114,203,327元。 (1)環境美化清潔工作5,400,000元。 (2)污水廠委託代操作維護工作85,800,000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5,574,665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785千元：
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432千元。 (1)服務中心網站維護費用，計編列36千元。 (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。
公共關係費	(九)公共關係費68千元：

高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金

**勞務成本說明**

中華民國114年度

科 目	說 明
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384千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費209千元：
物料	1.物料：使用材料，計編列59千元。
燃料	2.燃料：計編列120千元。 (1)公務車輛之加油費用105千元(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55,727千元，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54,747千元：
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1,549千元(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35,523千元(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8,491千元(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1,395千元(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)1,775千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅10千元：
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)*2,000(公告地價)*10/1000=10,360元，計編列10千元。
房屋稅	(二)房屋稅41千元：
一般房屋稅	一般房屋稅：園區建物房屋稅(活動中心)，1,726(單位現值)*797(面積)*3%=41,269元，計編列41千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅23千元：

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114年度

科 目	說 明
使用牌照稅	使用牌照稅：公務車輛之使用牌照稅，計編列23千元(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182,943千元。
用人費用	一、用人費用8,367千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資6,219千元：
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3,415千元。
約僱職員薪金	2.約僱職員薪金：組員6人薪資，計編列2,804千元。
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755千元：
年終獎金	年終獎金：約聘僱人員10人年終獎金，計編列755千元。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金382千元：
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382千元。
福利費	(五)福利費942千元：
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782千元。 (1)勞工保險費：計編列455千元。 A.普通事故及就業保險(45,800元×4人+40,100元×6人)×12.5%×70%×12月=445,032元。 B.職業災害(72,800*2+66,800元×2人+40,100元×6人)×0.15%×12月=9,336元。 (2)全民健康保險費：計編列327千元。 A.一般保費(83,900元×1人+72,800元×1人+66,800元×2人+40,100元×6人)×5.17%×60%×1.56×12月=308,268元。 B.補充保費(518,286+754,515+160,000-530,900)元×2.11%=19,030元。 2.其他福利費：約聘僱人員10人休假補助，計編列160千元。
其他福利費	
服務費用	二、服務費用53,520千元，內容如下：
水電費	(一)水電費1,810千元：
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1,050千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：服務中心等電費，計編列660千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：服務中心、景觀主體工程灌木澆水等水費，計編列100千元。

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114年度

科 目	說 明
郵電費	(二)郵電費435千元：
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，計編列50千元。
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元/月*12月=180,252元。
旅運費	(三)旅運費58千元：
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50千元。
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100千元：
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20千元。
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165千元：
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2千元(詳車輛明細表)。
一般服務費	(七)一般服務費47,509千元：
外包費	外包費：計編列47,509,000元。 (1)環境美化清潔工作8,400,000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)21,000,000元。 (3)污水下水道系統水質分析化驗工作1,500,000元。 (4)開發計畫執行環評承諾事項綜合管理12,249,000元。 (5)服務中心駐點保全100,000元。 (6)水質監測儀器維護保養4,260,000元。
專業服務費	(八)專業服務費1,722千元：
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列30千元。
委託調查研究費	2.委託調查研究費：委託廠商辦理各項檢測費用，計編列25千元。

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114年度

科 目	說 明
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、設備維護保養及訂閱Microsoft 365 Apps 企業版，計編列1,467千元。
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346千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費164千元：
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105千元。
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182千元：
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2千元。
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116,249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116,249千元：
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。 (2)和發產業園區污水處理廠建物之折舊費用=[422,441,877元*(1-1%)]/40年最低使用年限=10,455,436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114年度

科 目	說 明
其他建築折舊	3.其他建築折舊：計編列9,466千元(詳資產折舊明細表)。
交通及運輸設備折舊	(1)和發產業園區滯洪池之折舊費用= $[184,976,280 \text{元} \times (1-1\%)] / 40 = 4,578,163 \text{元}$ 。 (2)和發產業園區2處配水池之折舊費用= $[197,495,250 \text{元} \times (1-1\%)] / 40 = 4,888,007 \text{元}$ 。
什項設備折舊	4.交通及運輸設備折舊：計編列118千元(詳資產折舊明細表)。
稅捐與規費(強制費)	5.什項設備折舊：計編列39千元(詳資產折舊明細表)。
土地稅	六、稅捐與規費(強制費)4,001千元，內容如下：
一般土地地價稅	(一)土地稅3,935千元：
房屋稅	1.一般土地地價稅：和發園區租地面積比估算， $178,613 \text{(租地總面積)} \times 2,200 \text{(申報地價)} \times 1\% = 3,929,486 \text{元}$ ，計編列3,930千元。 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， $124.94 \text{(租地總面積)} \times 3,500 \text{(申報地價)} \times 1\% = 4,373 \text{元}$ ，計編列5千元。
一般房屋稅	(二)房屋稅37千元：
規費	一般房屋稅:和發園區建物房屋稅，計編列37千元。
行政規費與強制費	(三)規費29千元：
其他	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。
其他費用	七、其他50千元，內容如下：
其他	(一)其他費用50千元：
三、楠梓產業園區	其他：會議誤餐費等其他費用，計編列50千元。
服務費用	服務成本-楠梓產業園區：計編列45,608千元。
旅運費	一、服務費用56千元，內容如下：
國內旅費	(一)旅運費6千元：
專業服務費	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6千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	(二)專業服務費50千元：
租金與利息	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：計編列50千元。
地租及水租	二、租金與利息45,374千元，內容如下：
一般土地租金	(一)地租及水租37,743千元：
房租	一般土地租金：37,743千元。 1.支援性廠商承租中油土地租金依(承租面積(M2) × 當期土地公告地價 × 10% + 承租面積(M2) × 當期土地公告現值 × 1%) × (1+稅金5%)估算，計編列22,413千元。 2.支援性廠商承租中油土地租金依承租面積(M2) × 當期土地公告地價 × 10%(計算至千元以下) × (1+稅金5%)估算，計編列4,343千元。 3.支援性廠商承租國防部政治作戰局土地租金依承租面積(M2) × 簽約當期土地公告地價 × 5% × 65%，計編列10,987千元
一般房屋租金	(二)房租7,631千元：
稅捐與規費(強制費)	一般房屋租金：7,631千元。 支援性廠商承租中油房屋租金依承租面積(坪) × 每坪月租金380元 × 租約(取至千元以下) × (1+稅金5%)估算，計編列7,631千元。
土地稅	三、稅捐與規費(強制費)170千元，內容如下：
	(一)土地稅170千元：

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114年度

科 目	說 明
一般土地地價稅 其他 其他費用 其他	一般土地地價稅：支援性廠商承租國防部政治作戰局地價稅，計編列170千元。 四、其他8千元，內容如下： (一)其他費用8千元： 其他：會議誤餐費等其他費用，計編列8千元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**其他業務費用明細表**

中華民國114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
16,157	7,200	<b>其他業務費用</b>	<b>7,200</b>
16,157	7,200	雜項業務費用	7,200
16,157	7,200	服務費用	7,200
16,157	7,200	一般服務費	7,200
16,157	7,200	外包費	7,200

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**其他業務費用說明**

中華民國114年度

科 目	說 明
其他業務費用	其他業務費用，計編列7,200千元。
雜項業務費用	雜項業務費用，計編列7,200千元。
服務費用	一、服務費用7,200千元，內容如下：
一般服務費	(一)一般服務費7,200千元：
外包費	外包費：計編列7,200千元。 辦理本市工業區總顧問案7,200千元。

高雄市政府經濟發展局  
高雄市政府產業園區開發管理基金

**業務外費用明細表**

中華民國114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
60,950	154,672	<b>業務外費用</b>	<b>58,235</b>
60,950	154,672	財務費用	58,234
60,950	154,672	利息費用	58,234
60,950	86,003	二、和發產業園區	58,234
60,950	86,003	租金與利息	58,234
60,950	86,003	利息	58,234
60,950	86,003	債務利息	58,234
-	68,669	三、楠梓產業園區	-
-	68,669	租金與利息	-
-	68,669	利息	-
-	68,669	債務利息	-
-	-	其他業務外費用	1
-	-	財產交易短絀	1
-	-	短絀、賠償與保險給付	1
-	-	各項短絀	1
-	-	資產短絀	1

高雄市政府經濟發展局  
 高雄市產業園區開發管理基金

**業務外費用說明**

中華民國114年度

科 目	說 明
業務外費用	
財務費用	
利息費用	利息費用58,234千元，內容如下：
二、和發產業園區	和發產業園區：58,234千元。
租金與利息	租金與利息：58,234千元。
利息	利息：58,234千元。
債務利息	債務利息：計編列58,234千元。 和發產業園區純租用範圍購地計畫辦理長期借款，1月至5月借款數3,086,674千元，借款利率1.9%，6月至12月借款數3,049,401千元，計編列58,234千元。
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付：1千元。
各項短絀	各項短絀：1千元。
資產短絀	本洲產業服務中心一樓茶水間飲水機已逾使用年限，汰換所致報廢短絀，計編列1千元。

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

114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			
18	-	-	-	-	18	-	18	什項設備18千元，主要係本洲產業園區汰換服務中心一樓茶水間飲水機，計編列18千元。
18	-	-	-	-	18	-	18	
<b>18</b>					<b>18</b>		<b>18</b>	

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	18	-	-	-
一次性項目	18	-	-	-
合 計	18			

充資金來源明細表

114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	%		
18	100.00	-	-	-	-	18	100.00
18	100.00	-	-	-	-	18	100.00
<b>18</b>	<b>100.00</b>					<b>18</b>	<b>100.00</b>

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	出售不適 用資產				
一般建築及設備計畫	18	18	-	-	-	-
一次性項目	18	18	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>18</b>	<b>18</b>				

計畫預期進度明細表

114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%
	11401~11412				18	100.00	-	-
					18	100.00	-	-
					<b>18</b>	<b>100.00</b>		

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

**資產折舊明細表**

中華民國114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	129,699	7,820	-	-	-	3,322,815	4,863,184	11,052,155
上年度預計增減資產原值	16,600	-	204,717	-	7,075	-	-	-	-	-4,863,184	-4,634,792
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-18	-	-	-	-	-	-18
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,530,539	948,648	470,767	129,699	14,877	-	-	-	3,322,815	-	6,417,345
本年度應提折舊額	93,765	31,665	35,523	8,609	1,434	-	-	-	-	-	170,996
勞務成本	93,765	31,665	35,523	8,609	1,434	-	-	-	-	-	170,996

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

**資產報廢明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	36	35	1	-	-	1
什項設備	36	35	1	-	-	1
什項設備	36	35	1	-	-	1

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114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	3,049,401	3,086,674	舉新還舊
仁武產業園區開發計畫	金融機構	109-115	110年 04月	115年 10月	1,351,710	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	4,653,470	3,814,960	舉新還舊
<b>合 計</b>					<b>9,054,581</b>	<b>10,814,766</b>	

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114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	
<b>合計</b>				<b>9,054,581</b>	<b>3,049,401</b>	<b>1,351,710</b>	<b>4,653,470</b>	
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	3,049,401	3,049,401	-	-	
仁武產業園區開發計畫	109-115	110年04月	115年10月	1,351,710	-	1,351,710	-	
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	4,653,470	-	-	4,653,470	



## 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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
30,400,533	資產	49,965,350	51,940,548	-1,975,198
4,376,253	流動資產	6,952,143	8,755,382	-1,803,239
4,289,401	現金	6,927,334	8,730,573	-1,803,239
4,289,401	銀行存款	6,927,334	8,730,573	-1,803,239
24,809	應收款項	24,809	24,809	-
24,809	應收收益	24,809	24,809	-
62,042	預付款項	-	-	-
62,042	預付費用	-	-	-
13,181,823	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,455,756	26,455,756	-
5,383,946	其他長期投資	18,657,879	18,657,879	-
5,383,946	什項長期投資	18,657,879	18,657,879	-
7,797,877	長期墊款	7,797,877	7,797,877	-
7,797,877	長期墊款	7,797,877	7,797,877	-
9,499,730	不動產、廠房及設備	13,216,684	13,387,663	-170,979
7,321,876	土地	11,326,266	11,326,266	-
7,321,876	土地	11,326,266	11,326,266	-
1,083,313	土地改良物	913,332	1,007,097	-93,765
1,513,939	土地改良物	1,530,539	1,530,539	-
-430,625	累計折舊 - 土地改良物	-617,207	-523,442	-93,765
741,030	房屋及建築	677,700	709,365	-31,665
948,648	房屋及建築	948,648	948,648	-
-207,618	累計折舊 - 房屋及建築	-270,948	-239,283	-31,665
121,715	機械及設備	252,301	287,824	-35,523
266,050	機械及設備	470,767	470,767	-
-144,335	累計折舊 - 機械及設備	-218,466	-182,943	-35,523
54,230	交通及運輸設備	37,483	46,092	-8,609
129,699	交通及運輸設備	129,699	129,699	-
-75,468	累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,216	-83,607	-8,609
164	什項設備	5,774	7,191	-1,417
7,820	什項設備	14,877	14,895	-18

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
-7,656	累計折舊 - 什項設備	-9,103	-7,704	-1,399
177,401	購建中固定資產	3,828	3,828	-
177,401	未完工程	3,828	3,828	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
3,322,815	投資性不動產	3,322,815	3,322,815	-
2,010	無形資產	50	1,030	-980
2,010	無形資產	50	1,030	-980
2,010	電腦軟體	50	1,030	-980
17,903	其他資產	17,902	17,902	-
17,903	什項資產	17,902	17,902	-
16,002	存出保證金	16,002	16,002	-
17	催收款項	17	17	-
1,883	暫付及待結轉帳項	1,883	1,883	-
30,400,533	合 計	49,965,350	51,940,548	-1,975,198
21,195,687	負債	36,701,718	38,604,781	-1,903,063
1,958,167	流動負債	10,209,688	10,209,688	-
305,922	應付款項	305,922	305,922	-
203,262	應付代收款	203,262	203,262	-
69,714	應付費用	69,714	69,714	-
32,946	應付利息	32,946	32,946	-
1,652,245	預收款項	9,903,766	9,903,766	-
1,652,245	預收收入	9,903,766	9,903,766	-
5,866,189	長期負債	9,054,581	10,814,766	-1,760,185
5,866,189	長期債務	9,054,581	10,814,766	-1,760,185
5,866,189	長期借款	9,054,581	10,814,766	-1,760,185
13,371,331	其他負債	17,437,449	17,580,327	-142,878
2,913,360	遞延負債	3,278,755	3,421,633	-142,878
2,913,360	遞延收入	3,278,755	3,421,633	-142,878
10,457,971	什項負債	14,158,694	14,158,694	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
210,196	存入保證金	210,196	210,196	-
10,247,775	暫收及待結轉帳項	13,948,498	13,948,498	-
9,204,846	淨 值	13,263,632	13,335,767	-72,135
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	-
1,448,655	累積餘絀	1,280,042	1,352,177	-72,135
1,448,655	累積賸餘	1,280,042	1,352,177	-72,135
1,448,655	累積賸餘	1,280,042	1,352,177	-72,135
6,338,605	淨值其他項目	6,338,605	6,338,605	-
6,338,605	累積其他綜合餘絀	6,338,605	6,338,605	-
6,338,605	未實現重估增值	6,338,605	6,338,605	-
30,400,533	負債及淨值合計	49,965,350	51,940,548	-1,975,198

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114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
<b>本年度預算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	119,891,000.00	119,891	
投資性不動產收入	年	1.00	77,316,000.00	77,316	
<b>上年度預算數</b>					
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	
<b>前年度決算數</b>					
公共設施維護費及污水處理系統使用費收入	年	1.00	74,739,654.00	74,740	
投資性不動產收入	年	1.00	72,291,123.00	72,291	
<b>111年度決算數</b>					
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	
<b>110年度決算數</b>					
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	



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	效 金
業務支出部分										
勞務成本	-	14,708	138	-		1,785	-	-	-	-
聘僱人員	-	14,708	138	-		1,785	-	-	-	-
合計	-	14,708	138	-		1,785	-	-	-	-

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1,785千元。

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

114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				
903	-	-	1,861	-	-	470	-	19,865	-	19,865
903	-	-	1,861	-	-	470	-	19,865	-	19,865
903	-	-	1,861	-	-	470	-	19,865	-	19,865

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
14,360	18,536	用人費用	19,865	19,865	-	-	-
10,442	13,720	聘僱及兼職人員薪資	14,708	14,708	-	-	-
4,809	6,922	聘用人員薪金	7,698	7,698	-	-	-
5,633	6,798	約僱職員薪金	7,010	7,010	-	-	-
137	138	加(夜)班費	138	138	-	-	-
137	138	延長工時加班費	138	138	-	-	-
1,372	1,649	獎金	1,785	1,785	-	-	-
1,372	1,649	年終獎金	1,785	1,785	-	-	-
648	836	退休及卹償金	903	903	-	-	-
648	836	職員退休及離職金	903	903	-	-	-
1,760	2,193	福利費	2,331	2,331	-	-	-
1,386	1,733	分擔員工保險費	1,861	1,861	-	-	-
374	460	其他福利費	470	470	-	-	-
171,946	179,927	服務費用	182,151	174,951	-	-	-
3,143	4,050	水電費	3,610	3,610	-	-	-
1,474	2,000	動力費	1,850	1,850	-	-	-
1,568	1,600	工作場所電費	1,610	1,610	-	-	-
100	450	工作場所水費	150	150	-	-	-
539	680	郵電費	634	634	-	-	-
91	134	郵費	134	134	-	-	-
138	228	電話費	182	182	-	-	-
310	318	數據通信費	318	318	-	-	-
31	316	旅運費	222	222	-	-	-
22	300	國內旅費	206	206	-	-	-
9	16	其他旅運費	16	16	-	-	-
81	210	印刷裝訂與廣告費	180	180	-	-	-
81	160	印刷及裝訂費	160	160	-	-	-
-	50	廣告費	20	20	-	-	-
5,091	5,669	修理保養及保固費	5,668	5,668	-	-	-
3,489	3,800	土地改良物修護費	3,800	3,800	-	-	-
299	193	一般房屋修護費	250	250	-	-	-
77	500	其他建築修護費	443	443	-	-	-
904	550	機械及設備修護費	550	550	-	-	-
117	176	交通及運輸設備修	237	237	-	-	-



各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數					
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本	
		護費						
205	450	什項設備修護費	388	388	-	-	-	
48	231	保險費	232	232	-	-	-	
38	223	一般房屋保險費	223	223	-	-	-	
11	8	交通及運輸設備保險費	9	9	-	-	-	
161,833	165,972	一般服務費	168,912	161,712	-	-	-	
5	-	公證費	-	-	-	-	-	
161,828	165,972	外包費	168,912	161,712	-	-	-	
1,180	2,663	專業服務費	2,557	2,557	-	-	-	
363	175	法律事務費	-	-	-	-	-	
136	155	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	205	205	-	-	-	
28	53	委託調查研究費	53	53	-	-	-	
431	1,880	電腦軟體服務費	1,899	1,899	-	-	-	
222	400	其他	400	400	-	-	-	
-	136	公共關係費	136	136	-	-	-	
-	136	公共關係費	136	136	-	-	-	
454	745	材料及用品費	730	730	-	-	-	
258	387	使用材料費	373	373	-	-	-	
144	98	物料	98	98	-	-	-	
114	239	燃料	225	225	-	-	-	
-	50	設備零件	50	50	-	-	-	
195	358	用品消耗	357	357	-	-	-	
91	180	辦公(事務)用品	180	180	-	-	-	
5	30	農業與園藝用品及 環境美化費	30	30	-	-	-	
30	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	-	-	-	
5	8	醫療用品(非醫療 院所使用)	7	7	-	-	-	
64	60	其他	60	60	-	-	-	
105,233	182,372	租金與利息	104,058	45,824	-	-	-	
36,981	26,912	地租及水租	37,883	37,883	-	-	-	
36,981	26,912	一般土地租金	37,883	37,883	-	-	-	
7,022	478	房租	7,631	7,631	-	-	-	
7,022	478	一般房屋租金	7,631	7,631	-	-	-	



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
41	70	機器租金	70	70	-	-	-
41	70	機械及設備租金	70	70	-	-	-
239	240	交通及運輸設備租金	240	240	-	-	-
239	240	車租	240	240	-	-	-
60,950	154,672	利息	58,234	-	-	-	-
60,950	154,672	債務利息	58,234	-	-	-	-
142,798	172,256	折舊、折耗及攤銷	171,976	171,976	-	-	-
141,818	171,276	不動產、廠房及設備 折舊	170,996	170,996	-	-	-
92,667	92,817	土地改良物折舊	93,765	93,765	-	-	-
4,870	15,325	一般房屋折舊	15,325	15,325	-	-	-
16,340	16,340	其他建築折舊	16,340	16,340	-	-	-
19,598	38,608	機械及設備折舊	35,523	35,523	-	-	-
8,307	8,138	交通及運輸設備折 舊	8,609	8,609	-	-	-
36	48	什項設備折舊	1,434	1,434	-	-	-
980	980	攤銷	980	980	-	-	-
980	980	攤銷電腦軟體費	980	980	-	-	-
5,470	5,463	稅捐與規費（強制費）	5,946	5,946	-	-	-
3,656	3,449	土地稅	4,115	4,115	-	-	-
3,656	3,449	一般土地地價稅	4,115	4,115	-	-	-
-	262	房屋稅	78	78	-	-	-
-	262	一般房屋稅	78	78	-	-	-
22	22	消費與行為稅	23	23	-	-	-
22	22	使用牌照稅	23	23	-	-	-
1,791	1,730	規費	1,730	1,730	-	-	-
1,779	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	-	-	-
-	-	短絀、賠償與保險給付	1	-	-	-	-
-	-	各項短絀	1	-	-	-	-
-	-	資產短絀	1	-	-	-	-
31	100	其他	108	108	-	-	-
31	100	其他費用	108	108	-	-	-
31	100	其他	108	108	-	-	-
<b>440,292</b>	<b>559,399</b>	<b>總 計</b>	<b>484,835</b>	<b>419,400</b>	-	-	-

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114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	5輛				234,727	22,460	12,360			105,084	86,860	7,963
本洲產業園區	3輛				230,065	22,460	12,360			105,084	83,620	6,541
	小客貨兩用車	BFV-5031	2020	2000	105,867	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915
	小客貨兩用車	AVY-5687	2017	2000	121,867	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915
和發產業園區	電動機車	ERC-8037	2022	125	2,331	-	-	-	-	-	1,620	711
	2輛				4,662						3,240	1,422
	電動機車	ERE-6193	2023	125	2,331	-	-	-	-	-	1,620	711
	電動機車	ERE-6195	2023	125	2,331	-	-	-	-	-	1,620	711

高雄市政府經濟發展局  
高雄巿產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國114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	23,600		
(一)一般建築及設備計畫	23,600		
土地改良物	950	113	高雄園區周邊道路更新工程案950,000元，依據本局113年4月19日高市經發工字第11332233600號函核轉市府同意先行辦理，並補辦114年預算。
什項設備	22,650	113	本洲產業園區辦理「岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施」案22,650,000元，依據本局113年2月22日高市經發工字第11331012400號函核轉市府同意先行辦理，並補辦114年預算。
二、長期債務之舉借、償還	32,303		
(一)償還	32,303	113	和發產業園區純租用範圍購地計畫償還長期債務案32,303,000元，依據本局113年6月7日高市經發工字第11333292800號函核轉市府同意先行辦理，並補辦114年預算。