

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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、固定資產建設改良擴充明細表.....	29
十一、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	31
十二、長期債務舉借與償還明細表.....	33
十三、主要營運項目執行績效摘要表.....	35
十四、基金數額增減明細表.....	37
十五、涉及開發工程之長期投資明細表.....	38

十六、員工人數彙計表.....	41
十七、用人費用彙計表.....	42
十八、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	46
十九、各項費用彙計表.....	47
二十、管制性項目及統計所需項目比較表.....	49
二十一、帳列固定資產與財產目錄差額解釋表.....	50

甲、總說明

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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	159,792,000	84,980,275	53.18		
(一) 一般公共設施 維護費收入	27,145,000	30,243,631	111.42	主要係因和發產業園 區一般公共設施維護 費依廠商實際營運面 積計費，因營運廠商 增加致實際數較預算 數高。	於編列預算 時依實際營 運情況估列。
(二) 污水處理系統 使用費收入	132,647,000	54,736,644	41.26	主要係因本洲及和發 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，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	81,965,000	65,629,045	80.07	主要係依廠商實際完 成使用情形核算租金 收入，致實際數較預 算數低。	於編列預算時 依實際狀況估 列。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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	462,921,000	369,273,814	-93,647,186	20.23	
(一) 勞務收入	160,075,000	85,299,718	-74,775,282	46.71	
1. 服務收入	160,075,000	85,299,718	-74,775,282	46.71	主要係因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，致實際數較預算數低。
(二) 銷貨收入	76,000	15,260	-60,740	79.92	
1. 售電收入	76,000	15,260	-60,740	79.92	主要係依台灣電力股份有限公司實際抄表度數計價，致實際數較預算數低。
(三) 租金及權利金收入	114,251,000	112,395,046	-1,855,954	1.62	
1. 投資性不動產收入	81,965,000	65,629,045	-16,335,955	19.93	主要係依廠商實際完成使用情形核算租金收入，致實際數較預算數低。
2. 土地租金收入	239,000	236,173	-2,827	1.18	
3. 廠房租金收入	1,766,000	1,942,193	176,193	9.98	
4. 其他建築物租金收入	1,339,000	1,368,968	29,968	2.24	

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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)	
5. 其他租金收入	28,942,000	43,218,667	14,276,667	49.33	主要係和發產業園區新增中華電信租賃電信管道空間，以及楠梓產業園區支援性廠商，依實際施工需求租賃土地及房屋，致實際數較預算數高。
(四) 其他業務收入	188,519,000	171,563,790	-16,955,210	8.99	
1. 其他補助收入	26,342,000	23,487,851	-2,854,149	10.83	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案尚未結案，原應配合折舊，沖減遞延收入轉列其他補助收入尚未轉列，致實際數較預算數低。
2. 雜項業務收入	162,177,000	148,075,939	-14,101,061	8.69	
二、業務外收入	-	11,662,087	11,662,087	--	
(一)財務收入	-	8,173,127	8,173,127	--	
1. 利息收入	-	8,173,127	8,173,127	--	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	-	3,488,960	3,488,960	--	
1. 違規罰款收入	-	591,468	591,468	--	主要係本洲及和發產業園區廠商繳納違約金及和發產業園區廠商完成使用至繳納第

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 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. 雜項收入	-	2,897,492	2,897,492	--	二期土地價款期間逾期利息。 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。

(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	404,727,000	412,560,301	7,833,301	1.94	
(一) 勞務成本	397,527,000	387,590,301	-9,936,699	2.50	
1. 服務成本	397,527,000	387,590,301	-9,936,699	2.50	
(二) 其他業務費用	7,200,000	24,970,000	17,770,000	246.81	
1. 雜項業務費用	7,200,000	24,970,000	17,770,000	246.81	主要係高雄市 4 處工業用地及仁美里工業用地周邊群聚工廠工業廢污水處理可行性評估作業委託技術服務計畫 1,211 萬 9,723 元、高雄市岡山區產業園區都計變更之農業用地變更及區徵公益性必要性委託服務案 529 萬元及 113 年淨零碳排課程補助計畫 100 萬元併決算辦理，致實際數較預算數高。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

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)	
二、業務外費用	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79	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，故此借款之利息費用已無需支應，以及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫之利息費用納入開發成本，致實際數較預算數低。
(一) 財務費用	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79	
1. 利息費用	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79	

(三) 餘絀部分：

本年度預算編列短絀 96,478,000 元，執行結果決算數為短絀 90,729,177 元，較預算數減少短絀 5,748,823 元，約 5.96%，主要係和發產業園區新增中華電信租賃電信管道空間，以及楠梓產業園區支援性廠商，依實際施工需求租賃土地及房屋、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，以及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫之利息費用納入開發成本，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 1,448,654,586 元，撥補本期短絀 90,729,177 元，本年度累積賸餘 1,357,925,409 元，留存事業機關未分配賸餘 1,357,925,409 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出 111,370,521 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2,773,582,964 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 3,001,583,613 元。
- (四) 期初現金及約當現金 4,289,401,216 元。
- (五) 期末現金及約當現金 4,406,031,344 元。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

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	5,089,724,814	14.99	流動負債	2,448,360,052	7.21
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	15,893,515,299	46.80	長期負債	7,712,904,592	22.71
不動產、廠房及設備	9,603,317,740	28.28	其他負債	14,471,168,841	42.61
投資性不動產	3,322,815,457	9.78	基金	144,069,945	0.42
無形資產	1,029,600	--	公積	1,273,516,500	3.75
其他資產	50,032,638	0.15	累積餘絀	1,357,925,409	4.00
			淨值其他項目	6,552,490,209	19.29
合 計	33,960,435,548	100.00	合 計	33,960,435,548	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-其他業務費用-雜項業務費用：主要係配合業務需要辦理高雄市4處工業用地及仁美里工業用地周邊群聚工廠工業廢污水處理可行性評估作業委託技術服務計畫1,211萬9,723元及高雄市岡山區產業園區都計變更之農業用地變更及區徵公益性必要性委託服務案529萬元，依114年1月22日高市經發會字第11430501400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-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助：主要係配合業務需要辦理113年淨零碳排課程補助計畫100萬元，依114年1月22日高市經發會字第11430501400號函併決算。
3. 其他長期投資-什項長期投資-金屬扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫：主要係辦理高雄市金屬扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫616萬5,755元，依114年2月4日高市經發會字第11430611900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：

1. 固定資產之建設、改良、擴充：

- (1) 什項設備：「岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施」2,265萬元，依據本局113年2月22日高市經發工字第11331012400號函奉准先行辦理。
- (2) 土地改良物：「高雄園區周邊道路工程」95萬元，依據本局113年4月19日高市經發工字第11332233600號函奉准先行辦理。

高雄市產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

2.長期債務舉借及償還之執行：

(1)償還：「和發產業園區純租用範圍購地計畫」償還長期債務 3,230 萬 3 千元，依據本局 113 年 6 月 14 日高市經發工字第 11333396300 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 1,388 萬 5,144 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113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	462,921,000	100.00	369,273,814	100.00	-93,647,186	20.23	372,640,520	100.00
勞務收入	160,075,000	34.58	85,299,718	23.10	-74,775,282	46.71	75,030,180	20.13
服務收入	160,075,000	34.58	85,299,718	23.10	-74,775,282	46.71	75,030,180	20.13
銷貨收入	76,000	0.02	15,260	-	-60,740	79.92	61,745	0.02
售電收入	76,000	0.02	15,260	-	-60,740	79.92	61,745	0.02
租金及權利金收入	114,251,000	24.68	112,395,046	30.44	-1,855,954	1.62	122,811,280	32.96
投資性不動產收入	81,965,000	17.71	65,629,045	17.77	-16,335,955	19.93	72,291,123	19.40
土地租金收入	239,000	0.05	236,173	0.06	-2,827	1.18	237,995	0.06
廠房租金收入	1,766,000	0.38	1,942,193	0.53	176,193	9.98	1,853,912	0.50
其他建築物租金收入	1,339,000	0.29	1,368,968	0.37	29,968	2.24	978,504	0.26
其他租金收入	28,942,000	6.25	43,218,667	11.70	14,276,667	49.33	47,449,746	12.73
其他業務收入	188,519,000	40.72	171,563,790	46.46	-16,955,210	8.99	174,737,315	46.89
其他補助收入	26,342,000	5.69	23,487,851	6.36	-2,854,149	10.83	12,973,254	3.48
雜項業務收入	162,177,000	35.03	148,075,939	40.10	-14,101,061	8.69	161,764,061	43.41
業務成本與費用	404,727,000	87.43	412,560,301	111.72	7,833,301	1.94	379,341,582	101.80
勞務成本	397,527,000	85.87	387,590,301	104.96	-9,936,699	2.50	363,184,658	97.46
服務成本	397,527,000	85.87	387,590,301	104.96	-9,936,699	2.50	363,184,658	97.46
其他業務費用	7,200,000	1.56	24,970,000	6.76	17,770,000	246.81	16,156,924	4.34
雜項業務費用	7,200,000	1.56	24,970,000	6.76	17,770,000	246.81	16,156,924	4.34
業務賸餘(短絀)	58,194,000	12.57	-43,286,487	-11.72	-101,480,487	174.38	-6,701,062	-1.80
業務外收入			11,662,087	3.16	11,662,087		32,852,533	8.82
財務收入			8,173,127	2.21	8,173,127		7,272,877	1.95
利息收入			8,173,127	2.21	8,173,127		7,272,877	1.95
其他業務外收入			3,488,960	0.94	3,488,960		25,579,656	6.86
違規罰款收入			591,468	0.16	591,468		888,827	0.24
雜項收入			2,897,492	0.78	2,897,492		24,690,829	6.63
業務外費用	154,672,000	33.41	59,104,777	16.01	-95,567,223	61.79	60,950,206	16.36
財務費用	154,672,000	33.41	59,104,777	16.01	-95,567,223	61.79	60,950,068	16.36
利息費用	154,672,000	33.41	59,104,777	16.01	-95,567,223	61.79	60,950,068	16.36
其他業務外費用							138	-

高雄市產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113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	-
業務外賸餘(短絀)	-154,672,000	-33.41	-47,442,690	-12.85	107,229,310	69.33	-28,097,673	-7.54
本期賸餘(短絀)	-96,478,000	-20.84	-90,729,177	-24.57	5,748,823	5.96	-34,798,735	-9.34

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。

二、

科目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目				
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	213,885,144	213,885,144	215,391,306
本期其他綜合餘絀合計	-	213,885,144	213,885,144	215,391,306

高雄市產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國113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	1,358,897,000	100.00	1,448,654,586	100.00	89,757,586	6.61	1,483,453,321	100.00
前期未分配賸餘	1,358,897,000	100.00	1,448,654,586	100.00	89,757,586	6.61	1,483,453,321	100.00
分配之部	96,478,000	7.10	90,729,177	6.26	-5,748,823	5.96	34,798,735	2.35
填補累積短絀	96,478,000	7.10	90,729,177	6.26	-5,748,823	5.96	34,798,735	2.35
未分配賸餘	1,262,419,000	92.90	1,357,925,409	93.74	95,506,409	7.57	1,448,654,586	97.65
短絀之部	96,478,000	100.00	90,729,177	100.00	-5,748,823	5.96	34,798,735	100.00
本期短絀	96,478,000	100.00	90,729,177	100.00	-5,748,823	5.96	34,798,735	100.00
填補之部	96,478,000	100.00	90,729,177	100.00	-5,748,823	5.96	34,798,735	100.00
撥用賸餘	96,478,000	100.00	90,729,177	100.00	-5,748,823	5.96	34,798,735	100.00

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國113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）	-96,478,000	-90,729,177	5,748,823	5.96
利息股利之調整	154,672,000	50,931,650	-103,740,350	67.07
利息收入		-8,173,127	-8,173,127	
利息費用	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	58,194,000	-39,797,527	-97,991,527	168.39
調整項目	77,870,000	-79,746,121	-157,616,121	202.41
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		8,636	8,636	
折舊、減損及折耗	171,276,000	140,049,111	-31,226,889	18.23
攤銷	980,000	980,100	100	0.01
其他	-142,907,000	-118,437,008	24,469,992	17.12
流動資產淨減（淨增）		-596,841,905	-596,841,905	
流動負債淨增（淨減）	48,521,000	494,494,945	445,973,945	919.14
未計利息股利之現金流入（流出）	136,064,000	-119,543,648	-255,607,648	187.86
收取利息		8,173,127	8,173,127	
支付利息	-184,169,000		184,169,000	100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	-48,105,000	-111,370,521	-63,265,521	131.52
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	81,328,000		-81,328,000	100.00
減少長期墊款	81,328,000		-81,328,000	100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,896,000		-58,896,000	100.00
減少不動產、廠房及設備	58,896,000		-58,896,000	100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-2,711,692,478	-2,711,692,478	
增加投資		-449,280,103	-449,280,103	
增加長期墊款		-2,262,412,375	-2,262,412,375	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-204,792,000	-29,751,895	175,040,105	85.47
增加不動產、廠房及設備	-204,792,000	-29,751,895	175,040,105	85.47
增加無形資產及其他資產		-32,138,591	-32,138,591	
增加其他資產		-32,138,591	-32,138,591	
投資活動之淨現金流入（流出）	-64,568,000	-2,773,582,964	-2,709,014,964	4,195.60

高雄市產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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	3,936,635,000	1,218,275,035	-2,718,359,965	69.05
增加其他負債	3,936,635,000	1,218,275,035	-2,718,359,965	69.05
增加長期負債	10,814,766,000	8,079,168,292	-2,735,597,708	25.30
增加長期債務	10,814,766,000	8,079,168,292	-2,735,597,708	25.30
減少長期負債	-9,270,732,000	-6,232,453,058	3,038,278,942	32.77
減少長期債務	-9,270,732,000	-6,232,453,058	3,038,278,942	32.77
支付利息		-63,406,656	-63,406,656	
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,480,669,000	3,001,583,613	-2,479,085,387	45.23
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,367,996,000	116,630,128	-5,251,365,872	97.83
期初現金及約當現金	2,572,768,000	4,289,401,216	1,716,633,216	66.72
期末現金及約當現金	7,940,764,000	4,406,031,344	-3,534,732,656	44.51

- 註：1. 遞延收入轉其他補助收入11,733,128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. 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59,739,991元，以借計「應付代管資產」、貸計「代管資產」。
3. 土地增加213,885,144元係未實現重估增值。
4. 催收款項無法收回註銷8,636元。

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	33,960,435,548	100.00	30,400,533,254	100.00	3,559,902,294	11.71
流動資產	5,089,724,814	14.99	4,376,252,781	14.40	713,472,033	16.30
現金	4,406,031,344	12.97	4,289,401,216	14.11	116,630,128	2.72
銀行存款	4,406,031,344	12.97	4,289,401,216	14.11	116,630,128	2.72
應收款項	40,395,951	0.12	24,809,149	0.08	15,586,802	62.83
應收收益	40,395,951	0.12	24,809,149	0.08	15,586,802	62.83
預付款項	643,297,519	1.89	62,042,416	0.20	581,255,103	936.87
預付費用	643,297,519	1.89	62,042,416	0.20	581,255,103	936.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,893,515,299	46.80	13,181,822,821	43.36	2,711,692,478	20.57
其他長期投資	5,833,225,814	17.18	5,383,945,711	17.71	449,280,103	8.34
什項長期投資	5,833,225,814	17.18	5,383,945,711	17.71	449,280,103	8.34
長期墊款	10,060,289,485	29.62	7,797,877,110	25.65	2,262,412,375	29.01
長期墊款	10,060,289,485	29.62	7,797,877,110	25.65	2,262,412,375	29.01
不動產、廠房及設備	9,603,317,740	28.28	9,499,729,812	31.25	103,587,928	1.09
土地	7,535,760,870	22.19	7,321,875,726	24.08	213,885,144	2.92
土地	7,535,760,870	22.19	7,321,875,726	24.08	213,885,144	2.92
土地改良物	991,096,965	2.92	1,083,313,425	3.56	-92,216,460	8.51
土地改良物	1,513,938,662	4.46	1,513,938,662	4.98		
累計折舊 - 土地改良物	-522,841,697	-1.54	-430,625,237	-1.42	-92,216,460	21.41
房屋及建築	719,820,402	2.12	741,029,814	2.44	-21,209,412	2.86
房屋及建築	948,648,230	2.79	948,648,230	3.12		
累計折舊 - 房屋及建築	-228,827,828	-0.67	-207,618,416	-0.68	-21,209,412	10.22
機械及設備	103,763,475	0.31	121,715,413	0.40	-17,951,938	14.75
機械及設備	266,077,401	0.78	266,050,101	0.88	27,300	0.01
累計折舊 - 機械及設備	-162,313,926	-0.48	-144,334,688	-0.47	-17,979,238	12.46
交通及運輸設備	48,412,193	0.14	54,230,347	0.18	-5,818,154	10.73
交通及運輸設備	132,497,141	0.39	129,698,846	0.43	2,798,295	2.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-84,084,948	-0.25	-75,468,499	-0.25	-8,616,449	11.42
什項設備	136,604	-	164,156	-	-27,552	16.78
什項設備	7,820,191	0.02	7,820,191	0.03		

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	-7,683,587	-0.02	-7,656,035	-0.03	-27,552	0.36
購建中固定資產	204,327,231	0.60	177,400,931	0.58	26,926,300	15.18
未完工程	204,327,231	0.60	177,400,931	0.58	26,926,300	15.18
投資性不動產	3,322,815,457	9.78	3,322,815,457	10.93		
投資性不動產	3,322,815,457	9.78	3,322,815,457	10.93		
投資性不動產	3,322,815,457	9.78	3,322,815,457	10.93		
無形資產	1,029,600	-	2,009,700	0.01	-980,100	48.77
無形資產	1,029,600	-	2,009,700	0.01	-980,100	48.77
電腦軟體	1,029,600	-	2,009,700	0.01	-980,100	48.77
其他資產	50,032,638	0.15	17,902,683	0.06	32,129,955	179.47
什項資產	50,032,638	0.15	17,902,683	0.06	32,129,955	179.47
存出保證金	48,049,147	0.14	16,002,350	0.05	32,046,797	200.26
催收款項	8,631	-	17,267	-	-8,636	50.01
暫付及待結轉帳項	1,974,860	0.01	1,883,066	0.01	91,794	4.87
代管資產	4,803,444,106	14.14	4,863,184,097	16.00	-59,739,991	1.23
應付代管資產	-4,803,444,106	-14.14	-4,863,184,097	-16.00	59,739,991	1.23
合計	33,960,435,548	100.00	30,400,533,254	100.00	3,559,902,294	11.71

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	24,632,433,485	72.53	21,195,687,158	69.72	3,436,746,327	16.21
流動負債	2,448,360,052	7.21	1,958,166,986	6.44	490,193,066	25.03
應付款項	325,139,955	0.96	305,921,983	1.01	19,217,972	6.28
應付代收款	222,224,686	0.65	203,261,838	0.67	18,962,848	9.33
應付費用	74,271,357	0.22	69,714,354	0.23	4,557,003	6.54
應付利息	28,643,912	0.08	32,945,791	0.11	-4,301,879	13.06
預收款項	2,123,220,097	6.25	1,652,245,003	5.43	470,975,094	28.51
預收收入	2,123,220,097	6.25	1,652,245,003	5.43	470,975,094	28.51
長期負債	7,712,904,592	22.71	5,866,189,358	19.30	1,846,715,234	31.48
長期債務	7,712,904,592	22.71	5,866,189,358	19.30	1,846,715,234	31.48
長期借款	7,712,904,592	22.71	5,866,189,358	19.30	1,846,715,234	31.48
其他負債	14,471,168,841	42.61	13,371,330,814	43.98	1,099,838,027	8.23
遞延負債	2,996,469,543	8.82	2,913,359,571	9.58	83,109,972	2.85
遞延收入	2,996,469,543	8.82	2,913,359,571	9.58	83,109,972	2.85
什項負債	11,474,699,298	33.79	10,457,971,243	34.40	1,016,728,055	9.72
存入保證金	191,359,231	0.56	210,195,810	0.69	-18,836,579	8.96
暫收及待結轉帳項	11,283,340,067	33.22	10,247,775,433	33.71	1,035,564,634	10.11
淨值	9,328,002,063	27.47	9,204,846,096	30.28	123,155,967	1.34
基金	144,069,945	0.42	144,069,945	0.47		
基金	144,069,945	0.42	144,069,945	0.47		
基金	144,069,945	0.42	144,069,945	0.47		
公積	1,273,516,500	3.75	1,273,516,500	4.19		
資本公積	1,273,516,500	3.75	1,273,516,500	4.19		
受贈公積	1,273,516,500	3.75	1,273,516,500	4.19		
累積餘絀	1,357,925,409	4.00	1,448,654,586	4.77	-90,729,177	6.26
累積賸餘	1,357,925,409	4.00	1,448,654,586	4.77	-90,729,177	6.26
累積賸餘	1,357,925,409	4.00	1,448,654,586	4.77	-90,729,177	6.26
淨值其他項目	6,552,490,209	19.29	6,338,605,065	20.85	213,885,144	3.37
累積其他綜合餘絀	6,552,490,209	19.29	6,338,605,065	20.85	213,885,144	3.37
未實現重估增值	6,552,490,209	19.29	6,338,605,065	20.85	213,885,144	3.37

高雄市產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國113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	%
合計	33,960,435,548	100.00	30,400,533,254	100.00	3,559,902,294	11.71

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）167,874,367元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）370,011,012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52,906,000元、保固保證金5,520,307元、和發基地土地完成使用保證金24,992,619元及仁武園區基地土地完成使用保證金84,455,441元。

4.上年度決算數應付代管資產4,863,184,097元，配合修訂後平衡表科目，重分類至「代管資產」項下之減項科目。

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113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	160,075,000	85,299,718	-74,775,282	46.71	主要係因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，致實際數較預算數低。
服務收入	160,075,000	85,299,718	-74,775,282	46.71	

高雄市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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	76,000	15,260	-60,740	79.92	主要係依台灣電力股份有限公司實際抄表度數計價，致實際數較預算數低。
售電收入	76,000	15,260	-60,740	79.92	

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	114,251,000	112,395,046	-1,855,954	1.62	
投資性不動產收入	81,965,000	65,629,045	-16,335,955	19.93	主要係依廠商實際完成使用情形核算租金收入，致實際數較預算數低。 。 。主要係和發產業園區新增中華電信租賃電信管道空間，以及楠梓產業園區支援性廠商，依實際施工需求租賃土地及房屋，致實際數較預算數高。
土地租金收入	239,000	236,173	-2,827	1.18	
廠房租金收入	1,766,000	1,942,193	176,193	9.98	
其他建築物租金收入	1,339,000	1,368,968	29,968	2.24	
其他租金收入	28,942,000	43,218,667	14,276,667	49.33	

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113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	188,519,000	171,563,790	-16,955,210	8.99	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案尚未結案，原應配合折舊，沖減遞延收入轉列其他補助收入尚未轉列，致實際數較預算數低。
其他補助收入	26,342,000	23,487,851	-2,854,149	10.83	
雜項業務收入	162,177,000	148,075,939	-14,101,061	8.69	

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113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		11,662,087	11,662,087		
財務收入		8,173,127	8,173,127		
利息收入		8,173,127	8,173,127		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		3,488,960	3,488,960		
違規罰款收入		591,468	591,468		主要係本洲及和發產業 園區廠商繳納違約金及 和發產業園區廠商完成 使用至繳納第二期土地 價款期間逾期利息。
雜項收入		2,897,492	2,897,492		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113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	397,527,000	387,590,301	-9,936,699	2.50	
服務成本	397,527,000	387,590,301	-9,936,699	2.50	
一、本洲產業園區	187,896,000	169,965,599	-17,930,401	9.54	
用人費用	10,444,000	10,512,646	68,646	0.66	
聘僱及兼職人員薪資	7,689,000	7,813,374	124,374	1.62	
加（夜）班費	69,000	68,593	-407	0.59	
獎金	924,000	891,004	-32,996	3.57	
退休及卹償金	469,000	469,547	547	0.12	
福利費	1,293,000	1,270,128	-22,872	1.77	
服務費用	119,069,000	122,784,577	3,715,577	3.12	
水電費	1,800,000	1,609,578	-190,422	10.58	
郵電費	199,000	169,974	-29,026	14.59	
旅運費	158,000	30,085	-127,915	80.96	
印刷裝訂與廣告費	80,000	17,869	-62,131	77.66	
修理保養及保固費	4,016,000	5,159,653	1,143,653	28.48	
保險費	67,000	18,225	-48,775	72.80	
一般服務費	111,729,000	114,636,633	2,907,633	2.60	
專業服務費	952,000	1,097,760	145,760	15.31	
公共關係費	68,000	44,800	-23,200	34.12	
材料及用品費	394,000	354,094	-39,906	10.13	
使用材料費	219,000	244,876	25,876	11.82	
用品消耗	175,000	109,218	-65,782	37.59	
租金與利息	40,000	19,998	-20,002	50.01	
機器租金	40,000	19,998	-20,002	50.01	
折舊、折耗及攤銷	56,125,000	35,251,011	-20,873,989	37.19	
不動產、廠房及設備折舊	55,145,000	34,270,911	-20,874,089	37.85	
攤銷	980,000	980,100	100	0.01	
稅捐與規費（強制費）	1,774,000	1,005,391	-768,609	43.33	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國113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	982,931	-718,069	42.21	
短絀、賠償與保險 給付		8,636	8,636		
各項短絀		8,636	8,636		
其他	50,000	29,246	-20,754	41.51	
其他費用	50,000	29,246	-20,754	41.51	
二、和發產業園區	182,381,000	167,451,395	-14,929,605	8.19	
用人費用	8,092,000	5,768,102	-2,323,898	28.72	
聘僱及兼職人員 薪資	6,031,000	4,363,214	-1,667,786	27.65	
加（夜）班費	69,000	68,922	-78	0.11	
獎金	725,000	435,004	-289,996	40.00	
退休及卹償金	367,000	263,973	-103,027	28.07	
福利費	900,000	636,989	-263,011	29.22	
服務費用	53,658,000	51,187,699	-2,470,301	4.60	
水電費	2,250,000	1,957,943	-292,057	12.98	
郵電費	481,000	367,808	-113,192	23.53	
旅運費	158,000	9,031	-148,969	94.28	
印刷裝訂與廣告 費	130,000	43,085	-86,915	66.86	
修理保養及保固 費	1,653,000	1,282,437	-370,563	22.42	
保險費	164,000	26,986	-137,014	83.55	
一般服務費	47,043,000	46,090,929	-952,071	2.02	
專業服務費	1,711,000	1,341,480	-369,520	21.60	
公共關係費	68,000	68,000			
材料及用品費	351,000	157,191	-193,809	55.22	
使用材料費	168,000	51,661	-116,339	69.25	
用品消耗	183,000	105,530	-77,470	42.33	
租金與利息	410,000	389,139	-20,861	5.09	

高雄市產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	140,000	133,345	-6,655	4.75	
機器租金	30,000	16,034	-13,966	46.55	
交通及運輸設備 租金	240,000	239,760	-240	0.10	
折舊、折耗及攤銷	116,131,000	105,778,200	-10,352,800	8.91	
不動產、廠房及 設備折舊	116,131,000	105,778,200	-10,352,800	8.91	
稅捐與規費（強制 費）	3,689,000	4,165,659	476,659	12.92	
土地稅	3,440,000	4,141,711	701,711	20.40	
房屋稅	220,000		-220,000	100.00	
規費	29,000	23,948	-5,052	17.42	
其他	50,000	5,405	-44,595	89.19	
其他費用	50,000	5,405	-44,595	89.19	
三、楠梓產業園區	27,250,000	50,173,307	22,923,307	84.12	
服務費用		8,190	8,190		
郵電費		690	690		
專業服務費		7,500	7,500		
租金與利息	27,250,000	50,163,664	22,913,664	84.09	
地租及水租	26,772,000	38,460,377	11,688,377	43.66	
房租	478,000	11,703,287	11,225,287	2,348.39	
其他		1,453	1,453		
其他費用		1,453	1,453		

註：廣告費預算數50,000元，決算數0元，公共關係費預算數136,000元，決算數112,800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113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	7,200,000	24,970,000	17,770,000	246.81	1.主要係高雄市4處工業用地及仁美里工業用地周邊群聚工廠工業廢污水處理可行性評估作業委託技術服務計畫1,211萬9,723元及高雄市岡山區產業園區都計變更之農業用地變更及區徵公益性必要性委託服務案529萬元併決算辦理，致實際數較預算數高。 2.捐助、補助與獎助併決算辦理100萬元，主要係配合業務需要辦理113年淨零碳排課程補助計畫，致實際數較預算數高。 3.併決算辦理詳總說明六、(一)、1.及2.。
雜項業務費用	7,200,000	24,970,000	17,770,000	246.81	
服務費用	7,200,000	24,780,000	17,580,000	244.17	
一般服務費	7,200,000	24,780,000	17,580,000	244.17	
稅捐與規費（強制費）		180,000	180,000		
規費		180,000	180,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		10,000	10,000		
捐助、補助與獎助		10,000	10,000		

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113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	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79	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，故此借款之利息費用已無需支應，以及楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫之利息費用納入開發成本，致實際數較預算數低。
財務費用	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79	
利息費用	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79	
二、和發產業園區	86,003,000	59,104,777	-26,898,223	31.28	
租金與利息	86,003,000	59,104,777	-26,898,223	31.28	
利息	86,003,000	59,104,777	-26,898,223	31.28	
三、楠梓產業園區	68,669,000		-68,669,000	100.00	
租金與利息	68,669,000		-68,669,000	100.00	
利息	68,669,000		-68,669,000	100.00	

註：債務利息預算數154,672,000元，決算數59,104,777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	129,698,846
減：以前年度已提折舊數	430,625,237	207,618,416	144,334,688	75,468,499
上年度期末帳面價值	1,083,313,425	741,029,814	121,715,413	54,230,347
加：本年度新增資產價值			27,300	2,798,295
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	92,216,460	21,209,412	17,979,238	8,616,449
本年度期末帳面價值	991,096,965	719,820,402	103,763,475	48,412,193
本年度提列折舊數	92,216,460	21,209,412	17,979,238	8,616,449
勞務成本	92,216,460	21,209,412	17,979,238	8,616,449
合 計	92,216,460	21,209,412	17,979,238	8,616,449

1. 機械及設備本年度新增價值27,300元，係和發產業園區服務中心採購電動訂書機。

2. 交通及運輸設備本年度新增價值2,798,295元，係高雄園區周邊聯繫道路錄影監視系統改善、本洲產業園區本工西路與本洲五街口增設交通號誌及和發產業園區服務中心採購行動擴音機。

開發管理基金

明細表

113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		6,188,971,487
7,656,035						865,702,875
164,156				3,322,815,457		5,323,268,612
						2,825,595
27,552						140,049,111
136,604				3,322,815,457		5,186,045,096
27,552						140,049,111
27,552						140,049,111
27,552						140,049,111

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			33,327,209			
繼續計畫	206,900,000			33,327,209			
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	33,327,209			
一般建築及設備計畫				2,765,895	75,000	23,600,000	
一次性項目				2,765,895	75,000	23,600,000	
土地改良物						950,000	
機械及設備							35,000
交通及運輸設備				2,765,895			40,000
什項設備					75,000	22,650,000	-75,000
合 計	206,900,000			36,093,104	75,000	23,600,000	

1.機械及設備、交通及運輸設備、什項設備：調整轉入(出)數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納。

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數占 累計預 算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
33,327,209	16.11	206,900,000	100.00	26,926,300	80.79	200,499,091	96.91	本案工程於112年10月25日申報竣工，並於113年5月17日驗收合格，另規劃設計監造案於113年12月18日驗收，刻正辦理結算及支付尾款事宜。
33,327,209	16.11	206,900,000	100.00	26,926,300	80.79	200,499,091	96.91	
33,327,209	16.11	206,900,000	100.00	26,926,300	80.79	200,499,091	96.91	
26,440,895		26,440,895		2,825,595	10.69	2,825,595	10.69	高雄園區周邊道路更新工程及其規劃設計監造案預算95萬元，由南科補助本洲產業園區道路更新工程，承包商於113年9月9日開工，已於113年11月1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。
26,440,895		26,440,895		2,825,595	10.69	2,825,595	10.69	
950,000		950,000						岡山本洲產業園區公園二增設兒童遊樂設施工程案及其規劃設計監造案預算2,265萬元，由公園處代辦，本案工程已決標並於113年9月6日開工，因工程現場仍有待調整事項，後續將進行契約變更作業，俟公園處完工並完成驗收程序後，向本局辦理請款作業。
35,000		35,000		27,300	78.00	27,300	78.00	
2,805,895		2,805,895		2,798,295	99.73	2,798,295	99.73	
22,650,000		22,650,000						
59,768,104	28.89	233,340,895	112.78	29,751,895	49.78	203,324,686	87.14	

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	合庫銀行高雄分行	106-154	10707	15507	3,154,775,000	3,086,674,000	3,086,674,000
和發產業園區已申購可售產一用地開發成本歸墊計畫		108-112	10909	11309			
仁武產業園區開發計畫	聯邦銀行及高雄銀行	109-115	11004	11510	2,711,414,358	3,913,132,000	2,736,263,700
楠梓產業園區開發、使用收益處分及管理計畫	合庫銀行高雄分行	113-115	11501	11512		3,814,960,000	2,256,230,592
小計					5,866,189,358	10,814,766,000	8,079,168,292
合計					5,866,189,358	10,814,766,000	8,079,168,292

與償還明細表

113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		
3,154,775,000	3,154,775,000			3,086,674,000	1.本年度償還金額之預算數包括法定預算數3,122,472,000元及奉准先行辦理32,303,000元。 2.本年度償還金額奉准先行辦理32,303,000元，相關核准文號詳總說明六、(二)、2。 3.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3,086,674,000元。
2,235,128,000					本案屬自償性公共債務，因上年度已另尋財源償還借款，故本年度償還金額未達預算數。
3,913,132,000	3,077,678,058			2,370,000,000	1.本案屬自償性公共債務，截至年底向聯邦銀行借款1,000,000,000元及向高雄銀行借款1,370,000,000元。 2.因區內部分土地取得費用以換地方式取得，依實際資金需求舉借及償還長期債務，故借款及償還金額未達預算數。
				2,256,230,592	1.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2,256,230,592元。 2.因依實際資金需求舉借長期債務，故借款金額未達預算數。
9,303,035,000	6,232,453,058			7,712,904,592	
9,303,035,000	6,232,453,058			7,712,904,592	

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	159,792,000	1.00	84,980,275
投資性不動產收入	年	1.00	81,965,000	1.00	65,629,045
合 計			241,757,000		150,609,320

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-74,811,725	46.82	主要係因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，致實際數較預算數低。
		-16,335,955	19.93	
		-91,147,680	37.70	

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113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113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	2,987,976,497			2,987,976,497	449,280,103	-2,538,696,394	84.96	
什項長期投資	2,987,976,497			2,987,976,497	449,280,103	-2,538,696,394	84.96	
金屬扣件物流倉儲產業園區申請設置計畫工程費					6,165,755	6,165,755		
工程費					6,165,755	6,165,755		
工程費					6,165,755	6,165,755		
仁武產業園區先期開發行政作業費	32,693,307			32,693,307	3,154,764	-29,538,543	90.35	併決算辦理詳總說明六、(一)、2。
用人費用		3,018,356		3,018,356	3,018,356			
聘僱及兼職人員薪資		2,233,440		2,233,440	2,233,440			
聘用人員薪金		2,233,440		2,233,440	2,233,440			
加(夜)班費		42,148		42,148	42,148			
延長工時加班費		42,148		42,148	42,148			
獎金		284,947		284,947	284,947			
年終獎金		284,947		284,947	284,947			
退休及卹償金		148,752		148,752	148,752			
職員退休及離職金		148,752		148,752	148,752			
福利費		309,069		309,069	309,069			
分擔員工保險費		309,069		309,069	309,069			
其他	32,693,307	-3,018,356		29,674,951	136,408	-29,538,543	99.54	
其他費用	32,693,307	-3,018,356		29,674,951	136,408	-29,538,543	99.54	
其他	32,693,307	-3,018,356		29,674,951	136,408	-29,538,543	99.54	因仁武產業園區開發計畫後續包含公共設施維護、產權移轉、土地鑑界等工作，需要較長的時間分階段進行，致實際數較預算數低。
仁武產業園區開發計畫	897,798,025	653,861		898,451,886	94,389,402	-804,062,484	89.49	
用人費用	446,074			446,074	251,489	-194,585	43.62	
聘僱及兼職人員薪資	107,340	95,700		203,040	203,040			
聘用人員薪金	107,340	95,700		203,040	203,040			
獎金	220,499	-95,700		124,799		-124,799	100.00	
年終獎金	220,499	-95,700		124,799		-124,799	100.00	因額度內尚無法支應約聘雇人員年終

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6,211,998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113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	%	
退休及卹償金	6,644			6,644		-6,644	100.00	獎金，已由仁武產業園區先期開發行政作業費調整容納支應。
職員退休及離職金	6,644			6,644		-6,644	100.00	因額度內尚無法支應約聘雇人員勞退休金，已由仁武產業園區先期開發行政作業費調整容納支應。
福利費	111,591			111,591	48,449	-63,142	56.58	
分擔員工保險費	15,591			15,591	5,628	-9,963	63.90	主要係約聘雇人員二代健保機關補充保費。
其他福利費	96,000			96,000	42,821	-53,179	55.39	主要係部分約聘雇人員休假日數未滿10天，僅依比例請領休假補助及未請領慰勞假補助，致實際數較預算數低。
租金與利息		653,861		653,861	653,861			
地租及水租		653,861		653,861	653,861			
一般土地租金		653,861		653,861	653,861			
其他	838,079,620			838,079,620	55,729,255	-782,350,365	93.35	
其他費用	838,079,620			838,079,620	55,729,255	-782,350,365	93.35	
其他	838,079,620			838,079,620	55,729,255	-782,350,365	93.35	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。
補償費	59,272,331			59,272,331	37,754,797	-21,517,534	36.30	
補償費	59,272,331			59,272,331	37,754,797	-21,517,534	36.30	
補償費	59,272,331			59,272,331	37,754,797	-21,517,534	36.30	仁武產業園區開發期間陸續遭遇疫情、全球通膨及區域衝突等因素致工料、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。
仁武產業園區開發計畫	2,057,485,165	-653,861		2,056,831,304	345,570,182	-1,711,261,122	83.20	

2.有關110年度仁武產業園區開發計畫之工程費管理費，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費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
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國113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	%	
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	2,037,485,165	-653,861		2,036,831,304	345,570,182	-1,691,261,122	83.03	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	2,037,485,165	-653,861		2,036,831,304	345,570,182	-1,691,261,122	83.03	
工程費	2,037,485,165	-653,861		2,036,831,304	345,570,182	-1,691,261,122	83.03	
合 計	2,987,976,497			2,987,976,497	449,280,103	-2,538,696,394	84.96	

高雄市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	24	21	-3	
專任人員	24	21	-3	
聘用	9	7	-2	
約僱	15	14	-1	
資本支出部分	4	4		
專任人員	4	4		
聘用	4	4		
總 計	28	25	-3	

開發管理基金

彙計表

113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 用人費用	總計
836,000		2,193,000		18,536,000		18,536,000
836,000		2,193,000		18,536,000		18,536,000
836,000		2,193,000		18,536,000		18,536,000

開發管理基金

彙 計 表

113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 用人費用	總 計
733,520		1,907,117		16,280,748		16,280,748
733,520		1,907,117		16,280,748		16,280,748
148,752		357,518		3,269,845		3,269,845
882,272		2,264,635		19,550,593		19,550,593

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113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	%	
合 計									

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：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113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	18,536,000	16,280,748	-2,255,252	12.17
聘僱及兼職人員薪資	13,720,000	12,176,588	-1,543,412	11.25
加(夜)班費	138,000	137,515	-485	0.35
獎金	1,649,000	1,326,008	-322,992	19.59
退休及卹償金	836,000	733,520	-102,480	12.26
福利費	2,193,000	1,907,117	-285,883	13.04
服務費用	179,927,000	198,760,466	18,833,466	10.47
水電費	4,050,000	3,567,521	-482,479	11.91
郵電費	680,000	538,472	-141,528	20.81
旅運費	316,000	39,116	-276,884	87.62
印刷裝訂與廣告費	210,000	60,954	-149,046	70.97
修理保養及保固費	5,669,000	6,442,090	773,090	13.64
保險費	231,000	45,211	-185,789	80.43
一般服務費	165,972,000	185,507,562	19,535,562	11.77
專業服務費	2,663,000	2,446,740	-216,260	8.12
公共關係費	136,000	112,800	-23,200	17.06
材料及用品費	745,000	511,285	-233,715	31.37
使用材料費	387,000	296,537	-90,463	23.38
用品消耗	358,000	214,748	-143,252	40.01
租金與利息	182,372,000	109,677,578	-72,694,422	39.86
地租及水租	26,912,000	38,593,722	11,681,722	43.41
房租	478,000	11,703,287	11,225,287	2,348.39
機器租金	70,000	36,032	-33,968	48.53
交通及運輸設備租金	240,000	239,760	-240	0.10
利息	154,672,000	59,104,777	-95,567,223	61.79
折舊、折耗及攤銷	172,256,000	141,029,211	-31,226,789	18.13
不動產、廠房及設備折舊	171,276,000	140,049,111	-31,226,889	18.23
攤銷	980,000	980,100	100	0.01
稅捐與規費(強制費)	5,463,000	5,351,050	-111,950	2.05
土地稅	3,449,000	4,141,711	692,711	20.08

高雄市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	262,000		-262,000	100.00
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
規費	1,730,000	1,186,879	-543,121	31.39
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		10,000	10,000	
捐助、補助與獎助		10,000	10,000	
短絀、賠償與保險給付		8,636	8,636	
各項短絀		8,636	8,636	
其他	100,000	36,104	-63,896	63.90
其他費用	100,000	36,104	-63,896	63.90
合 計	559,399,000	471,665,078	-87,733,922	15.68

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113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	
公共關係費	136,000	112,800	-23,200	17.06	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000	144,830	-10,170	6.56	
一般土地租金	26,912,000	38,593,722	11,681,722	43.41	
捐助國內團體		10,000	10,000		

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113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	7,535,760,870	15,662,020,433	- 8,126,259,563	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4,803,444,106元帳列「代管資產」(借方)及「應付代管資產」(貸方)。
機械及設備	103,763,475	104,233,840	- 470,365	仁武產業園區採購公務用電腦(工程管理費)原值402,340元-累計折舊66,375元=結存335,965元，及仁武產業園區公務用平板電腦7台(工程管理費)原值134,400元-累計折舊0元=結存134,400元，本基金帳列「什項長期投資」。
什項設備	136,604	871,251	- 734,647	仁武產業園區籌備處增購辦公室桌椅設備(工程管理費)原值779,747元-累計折舊141,504元=結存638,243元、仁武產業園區辦理工輔科辦公空間線路整體配置案(工程管理費)原值73,500元-累計折舊13,332元=結存60,168元及仁武產業園區增購智慧熱顯像儀(工程管理費)原值37,000元-累計折舊764元=結存36,236元，本基金帳列「什項長期投資」。
合計	7,639,660,949	15,767,125,524	- 8,127,464,575	

主辦會計人員： 

基金主持人： 