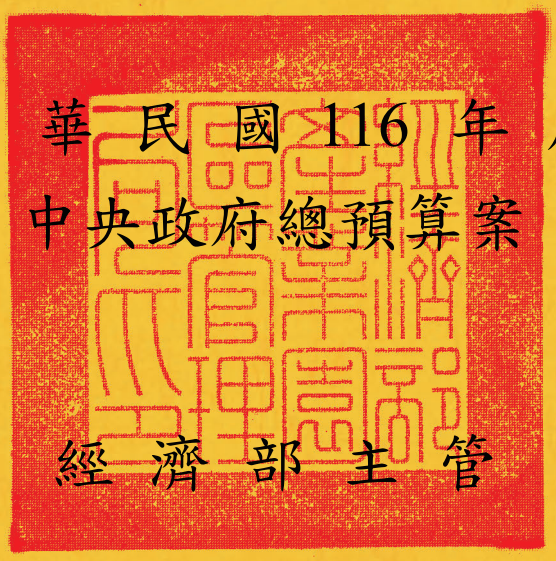
中華民國116年度

中央政府總預算案



產業園區開發管理基金附屬單位預算分預算

（非營業部分）

經濟部產業園區管理局 編

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金分預算
目次
中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明..... 2-1~2-12
二、預算表
(一)預算主要表
1. 收支餘絀預計表及說明..... 2-13~2-15
2. 餘絀撥補預計表..... 2-16
3. 現金流量預計表..... 2-17~2-19
(二)預算明細表
1. 勞務收入明細表..... 2-20
2. 租金及權利金收入明細表..... 2-21
3. 投融資業務收入明細表..... 2-22
4. 其他業務收入明細表..... 2-23
5. 業務外收入明細表..... 2-24
6. 勞務成本明細表及說明..... 2-25~2-35
7. 投融資業務成本明細表及說明..... 2-36~2-39
8. 管理及總務費用明細表及說明..... 2-40~2-48
9. 業務外費用明細表及說明..... 2-49~2-50
10. 固定資產建設改良擴充明細表..... 2-51~2-52
11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... 2-53~2-54
12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... 2-55~2-56
13. 資產折舊明細表..... 2-57
14. 資產變賣明細表..... 2-58
15. 資產報廢明細表..... 2-59
16. 資金轉投資及其餘絀明細表..... 2-60
17. 長期債務舉借及償還明細表..... 2-61
18. 長期債務舉借餘額明細表..... 2-62
19. 基金數額增減明細表..... 2-63
20. 購置無形資產明細表..... 2-64
(三)預算參考表
1. 預計平衡表..... 2-65~2-66
2. 5 年來主要營運項目分析表..... 2-67
3. 員工人數彙計表..... 2-68

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金分預算
目次
中華民國 116 年度

4. 用人費用彙計表……..... 2-69~2-70
5. 媒體政策及業務宣導費彙計表…… 2-71
6. 各項費用彙計表……..... 2-72~2-73
7. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…..... 2-74

(四)附錄

1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表…… 2-75

總　說　明

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

政府為發展工業，積極開發工業區，並健全工業區管理，依原促進產業升級條例第 55 條規定設置工業區開發管理基金，嗣因該條例於 99 年 5 月 12 日公布廢止，及產業創新條例同日公布施行，爰依產業創新條例第 49 條規定，將工業區開發管理基金修正為產業園區開發管理基金，以健全產業園區管理，且依產業創新條例第 68 條規定，原依獎勵投資條例或促進產業升級條例編定之工業用地或工業區，其土地之取得、租售、使用及管理，均適用產業創新條例之規定，以接續原工業區開發管理基金任務，並以本部為主管機關，由園管局為負責執行之管理機關。

主要營運項目係維護產業園區內環境整潔、各項公共設施完整與提供廠商服務等，及有效防治產業園區內事業廢水污染，設置污水處理廠處理產業園區內廠商排放廢水之營運。

二、組織概況：為保持產業園區內環境整潔、辦理各項公共設施之維護管理、有效防治水污染及提供廠商相關服務輔導事宜，依據產業創新條例第 50 條規定設置管理機構。

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之分預算。

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 115 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（114）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 91 億 6,745 萬 4 千元，較預算數 62 億 7,928 萬 7 千元，增加 28 億 8,816 萬 7 千元，約 46%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加

所致。

(二)業務成本與費用：決算數 72 億 520 萬 9 千元，較預算數 60 億 1,571 萬 2 千元，增加 11 億 8,949 萬 7 千元，約 19.77%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物，投資取得之不動產轉列成本較預計增加所致。

(三)業務外收入：決算數 14 億 3,910 萬 5 千元，較預算數 5 億 5,385 萬 6 千元，增加 8 億 8,524 萬 9 千元，約 159.83%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：決算數 3,966 萬 1 千元，較預算數 2,104 萬 9 千元，增加 1,861 萬 2 千元，約 88.42%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期賸餘：決算賸餘 33 億 6,168 萬 9 千元，較預算賸餘 7 億 9,638 萬 2 千元，增加 25 億 6,530 萬 7 千元，約 322.12%，主要係上述原因增減互抵所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 2 億 5,366 萬 7 千元，可用預算數 2 億 8,775 萬 4 千元，執行率為 88.15%。

(七)長期債務之舉借：可用預算數 300 億 2,698 萬 7 千元，因配合業務進度，尚未辦理舉借。

二、上（115）年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際數 33 億 4,347 萬 3 千元，較分配預算數 28 億 7,099 萬 9 千元，增加 4 億 7,247 萬 4 千元，約 16.46%，主要係廠商申請土地用地變更，依規定繳交之回饋金較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 20 億 9,574 萬 6 千元，較分配預算數 23 億 1,511 萬 8 千元，減少 2 億 1,937 萬 2 千元，約 9.48%，主要係彰化縣政府刻正辦理修正太陽光電電價競標回饋金使用計畫，撥款時程較預計延後所致。

(三)業務外收入：實際數 6 億 2,106 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 6,777 萬 1 千元，增加 4 億 5,329 萬 8 千元，約 270.19%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(四)業務外費用：實際數 1,286 萬 3 千元，較分配預算數 1,220 萬 3 千元，增加 66 萬元，約 5.41%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期賸餘：實際賸餘數 18 億 5,593 萬 2 千元，較分配預算賸餘數 7 億 1,144 萬 9 千元，增加 11 億 4,448 萬 3 千元，約 160.87%，主要係上述原因增減互抵所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：實際數 6,344 萬 8 千元，分配預算數 6,577 萬 4 千元，執行率為 96.46%。

(七)長期債務之舉借：尚未辦理舉借（可用預算數 404 億 472 萬 3 千元）。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)產業園區管理維護：為維護產業園區內環境整潔、各項公共設施完整及提供廠商服務等，辦理產業園區內公共設施維護面積 2,594 萬 9,976 平方公尺，較上年度維護之面積 2,589 萬 4,348 平方公尺，增加 5 萬 5,628 平方公尺，主要係開發單位撥入土地所致。

(二)污水處理營運：為有效防治產業園區內事業廢水污染，設置污水處理廠處理產業園區內廠商排放廢水之營運，本年度預計處理水量為 6,431 萬 6,100 立方公尺，較上年度污水處理量 6,539 萬 8,163 立方公尺，減少 108 萬 2,063 立方公尺，主要係廠商配合節水及廢水回收再利用，致廢水排放量減少。

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與效益分析：

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

(一)本年度預算數 8 億 3,787 萬 6 千元。

1.一般建築及設備計畫（分年性項目）5 億 858 萬 8 千元。

2.一般建築及設備計畫（一次性項目）3 億 2,928 萬 8 千元。

(二)資金來源 8 億 3,787 萬 6 千元，均為自有資金。

(三)本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表（詳見圖 1）。

(四)一般建築及設備計畫：

1.分年性項目 5 億 858 萬 8 千元：係配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案（第一階段優先短期開發），園區開發完成後，分年取得之公共設施用地及折舊性資產。

(1)土地 1 億 5,873 萬 7 千元，係公共設施用地所需經費。

(2)土地改良物 1 億 2,988 萬 1 千元，係排水工程所需經費。

(3)房屋及建築 649 萬 4 千元，係照明工程所需經費。

(4)機械及設備 1 億 650 萬 2 千元，係自來水管及污水管線所需經費。

(5)交通及運輸設備 1 億 697 萬 4 千元，係自動交通號誌及地下電纜所需經費。

2.一次性項目 3 億 2,928 萬 8 千元：

(1)土地改良物 4,118 萬 7 千元，主要係辦理排水幹線修復等所需經費。

(2)房屋及建築 5,997 萬 9 千元，主要係辦理辦公房屋耐震補強及汰換路燈等所需經費。

(3)機械及設備 2 億 180 萬 7 千元，主要係汰換污水處理廠之污染防治處理設備，及購置個人電腦相關設備等所需經費。

(4)交通及運輸設備 1,086 萬 1 千元，主要係汰換公務車輛及監視系統等所需經費。

(5)什項設備 1,545 萬 4 千元，主要係汰換冷氣機、投影機及飲水

機等所需經費。

三、長期債務之舉借：本年度預計舉借 70 億 8,750 萬元，係辦理配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案（第一階段優先短期開發）之專案融資。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：

(一)資金轉投資之估計：本年度無新增資金轉投資計畫，以前年度資金轉投資計畫亦無增減資。

(二)餘絀之估計：本基金轉投資世正開發股份有限公司，係為結合國內外施工經驗、專家與資產，推動國內大面積或特殊性工業區、工業港之開發，同時輔導國內企業赴外國投資，以促進國際化與多角化經營，預計至本年底持有 62,077,712 股，持股比例 17.24%，獲配現金股利約 4,699 萬 2 千元。

五、其他重要計畫：

有關「工業區土地租金優惠調整措施」（006688 措施）之執行情形：

(一)為降低設廠成本、促進廠商投資及有效利用工業區土地，自 91 年 5 月 1 日起實施 006688 措施，提供承租廠商可享有初期低租金（承租土地者為前 2 年免租金；第 3、4 年租金 6 折；第 5、6 年租金 8 折；第 7 年恢復原審定租金。至於承租建築物無建廠時程者，租金優惠為前 2 年租金 6 折，第 3、4 年租金 8 折計算）租用，如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充應繳價款。

(二)上開措施自 91 年開始實施，並於 103 年底終止申請，租金優惠金額共計 142 億 5,248 萬 6 千元，承租廠商計 907 家，出租面積 702.83 公頃，創造投資金額 4,049 億 2,100 萬元，促進工業區土地利用及產業投資之目標，並提升經濟發展；另 94 至 102 年度國庫實際撥補基金數額共計 117 億 4,493 萬 4 千元。

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 67 億 6,369 萬 3 千元，較上年度預算數 68 億 901 萬 1 千元，減少 4,531 萬 8 千元，約 0.67%，主要係廠商申請承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金減少所致。

(二)本年度業務成本與費用 65 億 9,281 萬 3 千元，較上年度預算數 64 億 4,114 萬 3 千元，增加 1 億 5,167 萬元，約 2.35%，主要係預計園區管理維護成本等增加所致。

(三)本年度業務外收入 5 億 6,825 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 1,842 萬 3 千元，增加 1 億 4,983 萬 5 千元，約 35.81%，主要係預計存放於金融機構之利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 1,919 萬 2 千元，較上年度預算數 2,340 萬 6 千元，減少 421 萬 4 千元，約 18.00%，主要係預計財產報廢損失減少所致。

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 7 億 1,994 萬 6 千元，較上年度預算賸餘 7 億 6,288 萬 5 千元，減少賸餘 4,293 萬 9 千元，約 5.63%，主要係上述原因增減互抵所致。

(六)本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表（詳見圖 2、3）。

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 7 億 1,994 萬 6 千元，連同以前年度未分配賸餘 26 億 5,959 萬元，共計賸餘 33 億 7,953 萬 6 千元，除提存公積 32 億 7,134 萬 8 千元外，尚餘 1 億 818 萬 8 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表（詳見圖 4、5）。

三、現金流量之預計：

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

(一)業務活動之淨現金流入 26 億 9,085 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 174 億 1,523 萬 3 千元，其中現金流入 4 億 2,921 萬 4 千元，包括減少長期墊款 1,061 萬 9 千元，減少不動產、廠房及設備 4,320 萬 5 千元，減少其他資產 1 億 6,103 萬 5 千元，收取利息 1 億 6,736 萬 3 千元，收取股利 4,699 萬 2 千元；現金流出 178 億 4,444 萬 7 千元，包括增加長期墊款 175 億 1,515 萬 9 千元，增加不動產、廠房及設備 3 億 2,928 萬 8 千元。

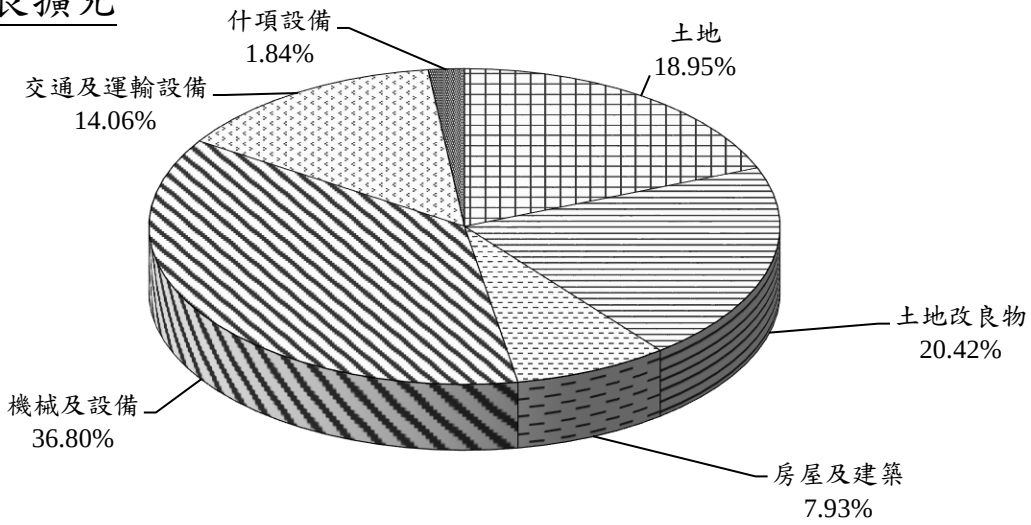
(三)籌資活動之淨現金流入 169 億 1,933 萬 6 千元，包括增加其他負債 3,183 萬 6 千元，增加長期負債 70 億 8,750 萬元，增加基金 98 億元。

(四)現金及約當現金之淨增 21 億 9,495 萬 5 千元，係期末現金 138 億 6,098 萬 2 千元，較期初現金 116 億 6,602 萬 7 千元增加之數。

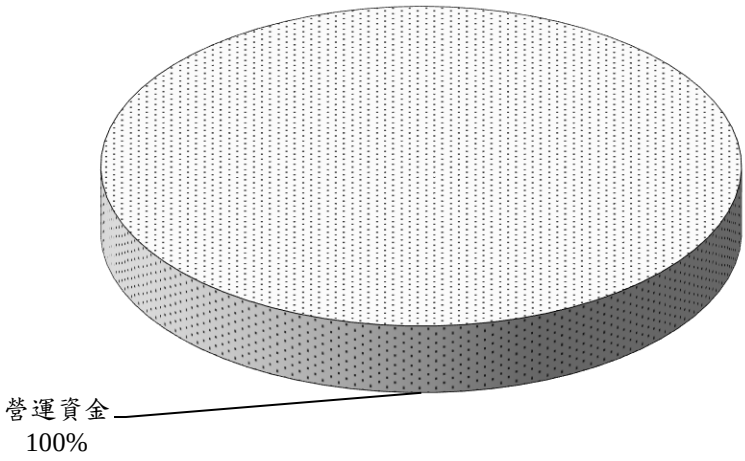
經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

116年度固定資產建設改良擴充及其資金來源（圖1）

建設改良擴充



資金來源



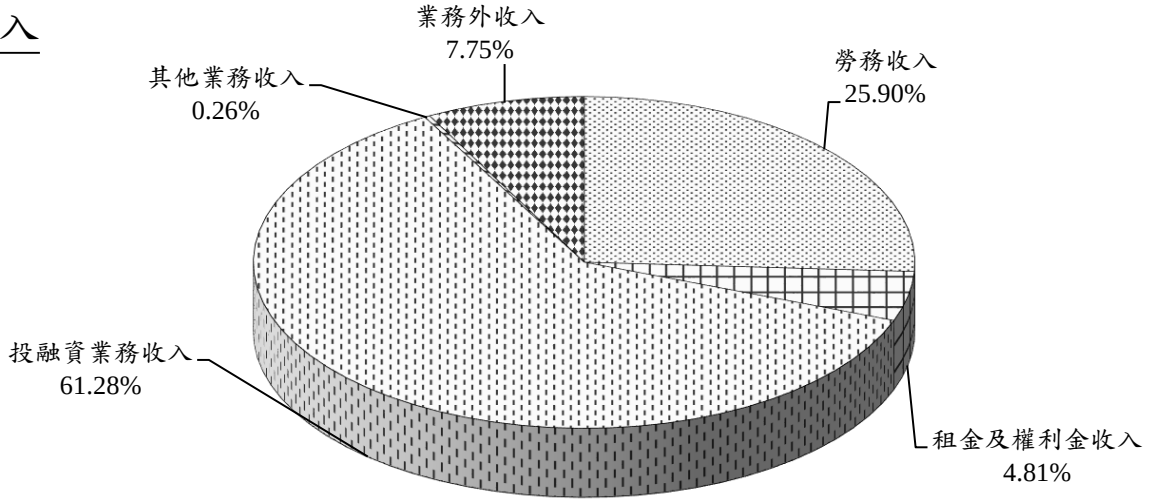
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
不動產、廠房及設備	837,876	營運資金	837,876
土地	158,737		
土地改良物	171,068		
房屋及建築	66,473		
機械及設備	308,309		
交通及運輸設備	117,835		
什項設備	15,454		
合計	837,876	合計	837,876

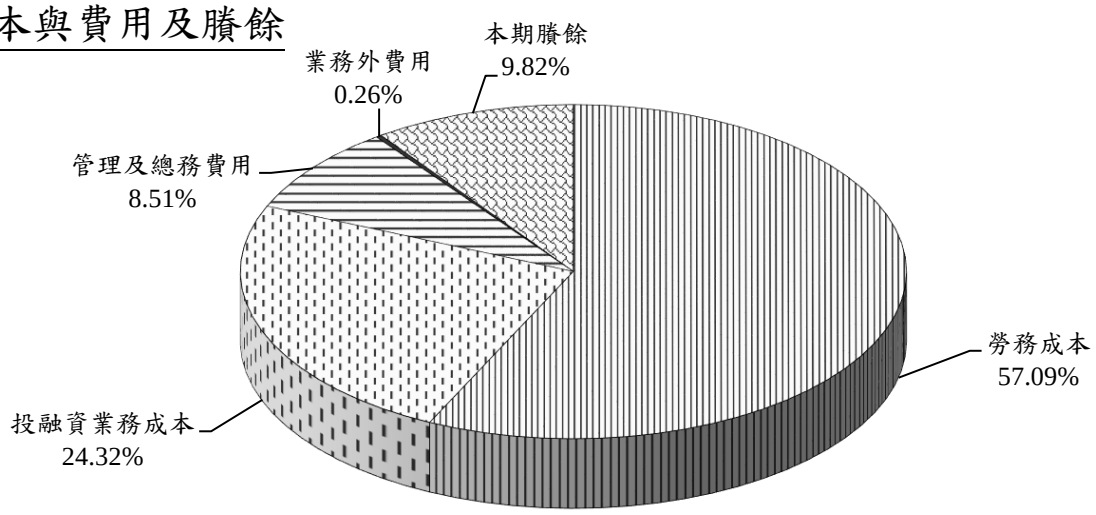
經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

116年度收入、成本與費用及賸餘（圖2）

收入



成本與費用及賸餘

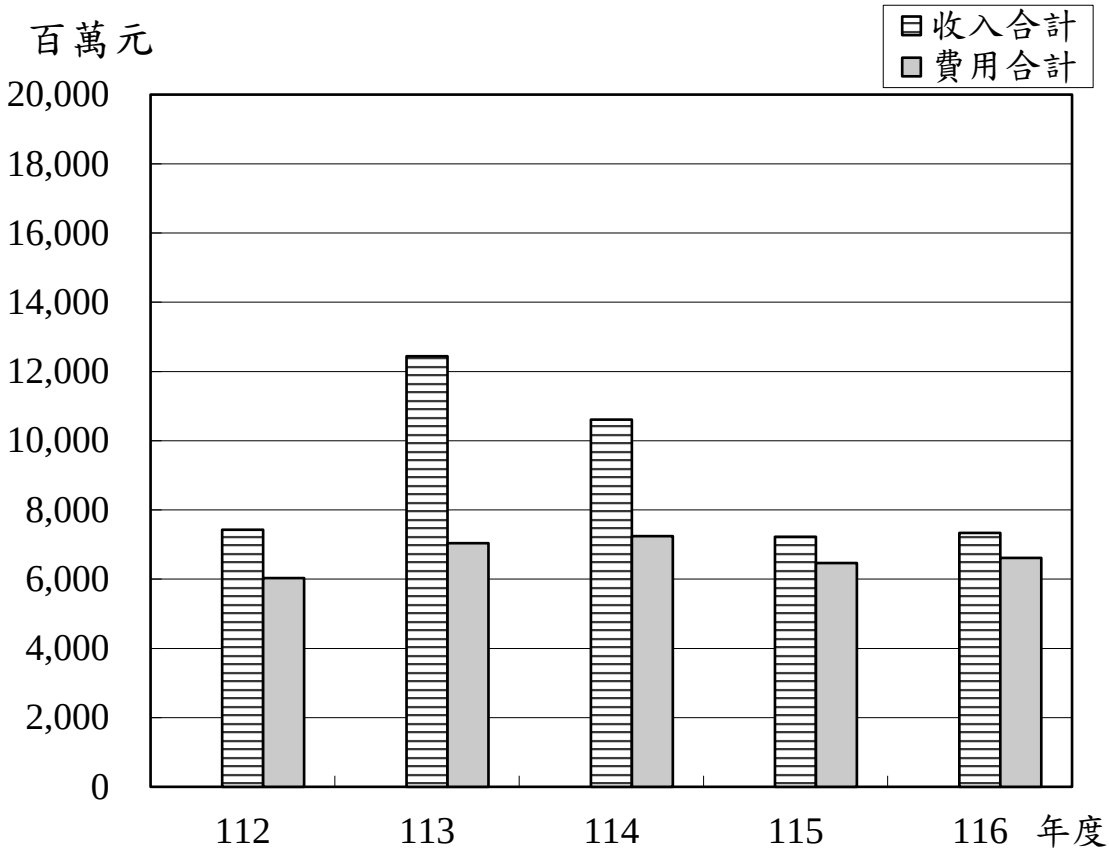


單位：新臺幣千元

收　　入	116 年 度 預 算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	116 年 度 預 算
業務收入	6,763,693	業務成本與費用	6,592,813
勞務收入	1,898,773	勞務成本	4,185,945
租金及權利金收入	352,802	投融資業務成本	1,782,658
投融資業務收入	4,492,798	管理及總務費用	624,210
其他業務收入	19,320	業務外費用	19,192
業務外收入	568,258	本期賸餘	719,946
收　入　總　額	7,331,951	成 本 、 費 用 及 賸 餘 總 額	7,331,951

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

最近5年收入與費用（圖3）



單位：新臺幣千元

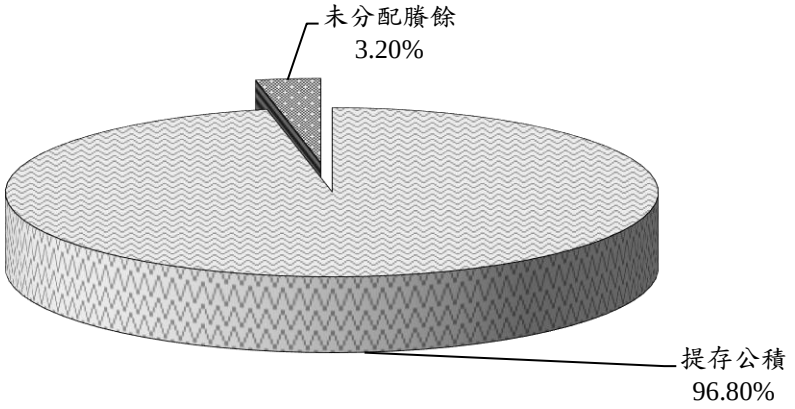
項目 \ 年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	6,660,981	9,935,561	9,167,454	6,809,011	6,763,693
業務外收入	766,290	2,505,210	1,439,105	418,423	568,258
收入合計	7,427,271	12,440,771	10,606,559	7,227,434	7,331,951
費用					
業務成本與費用	6,003,925	6,975,979	7,205,209	6,441,143	6,592,813
業務外費用	23,278	63,582	39,661	23,406	19,192
費用合計	6,027,203	7,039,561	7,244,870	6,464,549	6,612,005
本期賸餘（短絀）	1,400,068	5,401,211	3,361,689	762,885	719,946

註：112至114年度決算數為審定決算數；115年度預算為預算案數，以下各表同。

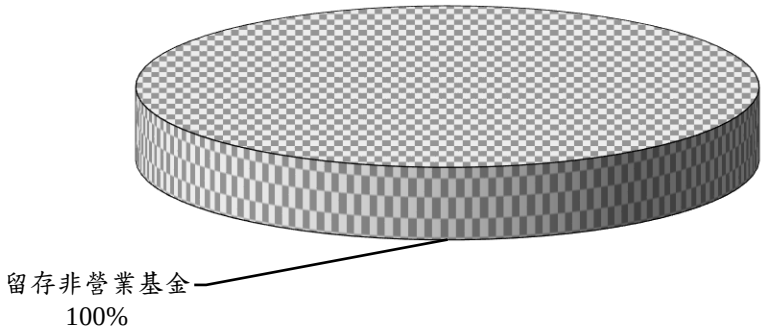
經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

116年度賸餘分配（圖4）

按分配程序分



按所得對象分

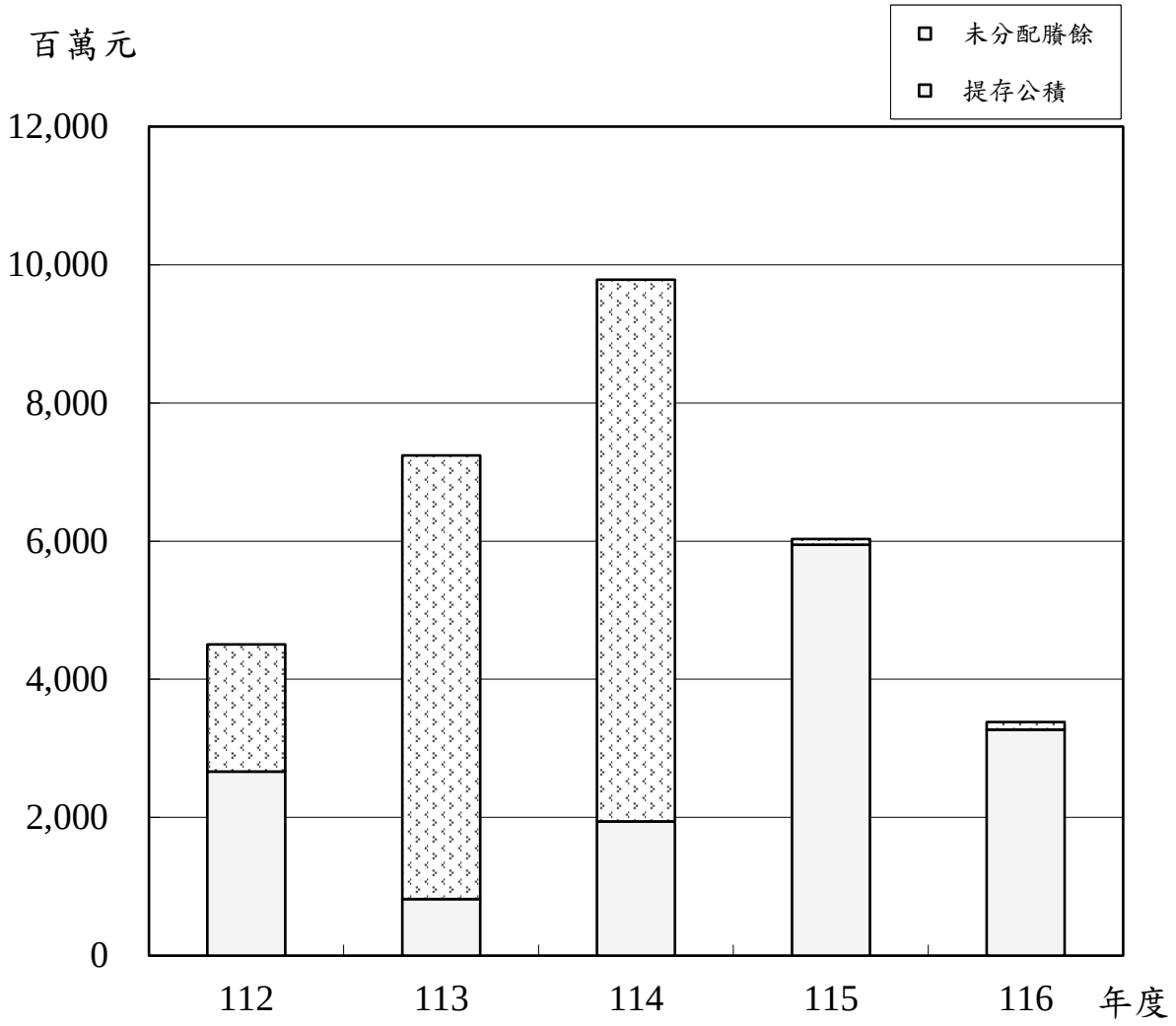


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積	3,271,348	留存非營業基金	3,379,536
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	108,188		
合　　計	3,379,536	合　　計	3,379,536

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

最近5年賸餘分配（圖5）



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
提存公積	2,666,030	818,823	1,940,963	5,946,976	3,271,348
未分配賸餘	1,840,568	6,422,956	7,843,681	84,284	108,188
合　計	4,506,598	7,241,779	9,784,644	6,031,260	3,379,536

預算主要表

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國116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	%
9,167,454	**100.00**	**業務收入**	**6,763,693**	**100.00**	**6,809,011**	**100.00**	**-45,318**	**-0.67**
1,776,366	19.38	勞務收入	1,898,773	28.07	1,902,761	27.94	-3,988	-0.21
1,776,366	19.38	服務收入	1,898,773	28.07	1,902,761	27.94	-3,988	-0.21
364,906	3.98	租金及權利金收入	352,802	5.22	350,909	5.15	1,893	0.54
158,698	1.73	土地租金收入	148,601	2.20	142,528	2.09	6,073	4.26
29,181	0.32	其他建築物租金收入	27,561	0.41	26,944	0.40	617	2.29
177,026	1.93	權利金收入	176,640	2.61	181,437	2.66	-4,797	-2.64
6,928,148	75.57	投融資業務收入	4,492,798	66.43	4,535,656	66.61	-42,858	-0.94
6,928,148	75.57	政策性開發不動產收入	4,492,798	66.43	4,535,656	66.61	-42,858	-0.94
98,033	1.07	其他業務收入	19,320	0.29	19,685	0.29	-365	-1.85
4,163	0.05	其他補助收入	3,820	0.06	4,685	0.07	-865	-18.46
93,870	1.02	雜項業務收入	15,500	0.23	15,000	0.22	500	3.33
7,205,209	**78.60**	**業務成本與費用**	**6,592,813**	**97.47**	**6,441,143**	**94.60**	**151,670**	**2.35**
3,832,411	41.80	勞務成本	4,185,945	61.89	4,063,423	59.68	122,522	3.02
3,832,411	41.80	服務成本	4,185,945	61.89	4,063,423	59.68	122,522	3.02
2,864,647	31.25	投融資業務成本	1,782,658	26.36	1,756,873	25.80	25,785	1.47
2,864,647	31.25	政策性開發不動產成本	1,782,658	26.36	1,756,873	25.80	25,785	1.47
508,152	5.54	管理及總務費用	624,210	9.23	620,847	9.12	3,363	0.54
508,152	5.54	管理費用及總務費用	624,210	9.23	620,847	9.12	3,363	0.54
1,962,244	**21.40**	**業務賸餘(短絀)**	**170,880**	**2.53**	**367,868**	**5.40**	**-196,988**	**-53.55**
1,439,105	**15.70**	**業務外收入**	**568,258**	**8.40**	**418,423**	**6.15**	**149,835**	**35.81**
1,165,178	12.71	財務收入	351,544	5.20	204,972	3.01	146,572	71.51
1,103,827	12.04	利息收入	303,946	4.49	167,134	2.45	136,812	81.86
61,351	0.67	投資賸餘	47,598	0.70	37,838	0.56	9,760	25.79

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國116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	%
273,928	2.99	其他業務外收入	216,714	3.20	213,451	3.13	3,263	1.53
194,680	2.12	財產交易賸餘	169,976	2.51	169,966	2.50	10	0.01
36,000	0.39	資產使用及權利金收入	31,768	0.47	27,681	0.41	4,087	14.76
		受託經營賸餘	17	0.00	3	0.00	14	466.67
26,711	0.29	違規罰款收入	6,070	0.09	6,070	0.09		
3,290	0.04	賠(補)償收入	1,155	0.02	1,155	0.02		
1,969	0.02	收回呆帳						
11,277	0.12	雜項收入	7,728	0.11	8,576	0.13	-848	-9.89
39,661	**0.43**	**業務外費用**	**19,192**	**0.28**	**23,406**	**0.34**	**-4,214**	**-18.00**
39,661	0.43	其他業務外費用	19,192	0.28	23,406	0.34	-4,214	-18.00
39,478	0.43	財產交易短絀	18,192	0.27	22,406	0.33	-4,214	-18.81
183	0.00	雜項費用	1,000	0.01	1,000	0.01		
1,399,444	**15.27**	**業務外賸餘(短絀)**	**549,066**	**8.12**	**395,017**	**5.80**	**154,049**	**39.00**
3,361,689	**36.67**	**本期賸餘(短絀)**	**719,946**	**10.64**	**762,885**	**11.20**	**-42,939**	**-5.63**

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。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表說明

中華民國116年度

本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項　目	本年度預算數	上年度預算數
-12,285	**不重分類至餘絀之項目**		
-12,285	未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目		
-12,285	**其他綜合餘絀合計**		

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國116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	%	
6,031,260	**100.00**	**賸餘之部**	**3,379,536**	**100.00**	
762,885	12.65	本期賸餘	719,946	21.30	
5,268,375	87.35	前期未分配賸餘	2,659,590	78.70	
5,946,976	**98.60**	**分配之部**	**3,271,348**	**96.80**	
5,946,976	98.60	提存公積	3,271,348	96.80	
84,284	**1.40**	**未分配賸餘**	**108,188**	**3.20**	
		短絀之部			
		填補之部			
		待填補之短絀			

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國116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）	719,946	
利息股利之調整	-350,938	利息收入303,946千元及現金股利46,992千元。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	369,008	
調整項目	2,185,261	1.提列呆帳20,000千元及投資短絀85,258千元，計105,258千元。 2.折舊、折耗及攤銷1,443,716千元。 3.處理資產賸餘151,784千元(含變賣資產賸餘169,976千元及報廢財產損失18,192千元)。 4.其他788,071千元 (1)適用006688措施廠商承租轉承購，提列之暫收及待結轉帳項，轉列為政策性開發不動產收入210,165千元，及其政策性開發不動產轉列為政策性開發不動產成本1,000,092千元。 (2)遞延收入轉列為其他補助收入1,856千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	2,554,269	
收取利息	136,583	
業務活動之淨現金流入（流出）	**2,690,852**	
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	10,619	收回高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用推動計畫墊支費用10,619千元。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	43,205	變賣土地總收入43,205千元，淨現金收入43,205千元(帳面價值1,490千元)。
減少無形資產及其他資產	161,035	變賣委託處分資產總收入178,927千元，處理費用17,892千元，淨現金收入161,035千元(帳面價值32,774千元)。
收取利息	167,363	
收取股利	46,992	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預算數	說　　明
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,515,159	1.墊付新材料循環產業園區申請設置計畫9,416,362千元。 2.墊付新材料循環產業園區申請設置計畫之舉借利息446,226千元。 3.墊付配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案7,087,500千元。 4.墊付配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案之舉借利息475,671千元。 5.墊付雲林離島式基礎產業園區整體開發規劃80,000千元。 6.墊付雲林產業園區長治、久安、福興公園及周邊環境改善工程費用9,400千元。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-329,288	1.土地改良物41,187千元。 2.房屋及建築59,979千元。 3.機械及設備201,807千元。 4.交通及運輸設備10,861千元。 5.什項設備15,454千元。
增加無形資產及其他資產		
投資活動之淨現金流入（流出）	**-17,415,233**	
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	31,836	適用006688措施之租金收入，提列暫收及待結轉帳項。
增加長期負債	7,087,500	配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案(第一階段優先短期開發)專案融資。
增加基金、公積及填補短絀	9,800,000	國庫撥補新材料循環產業園區申請設置計畫。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**16,919,336**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**2,194,955**	
期初現金及約當現金	**11,666,027**	
期末現金及約當現金	**13,860,982**	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

現金流量預計表補充說明

中華民國116年度

不影響現金之投資活動：

1.長期墊款轉入不動產、廠房及設備508,588千元。

本 頁 空 白

預算明細表

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國116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				**1,898,773**	
(一)服務收入	月	12	158,231,083.33	1,898,773	依據產業創新條例第53條及第62條規定，各管理機構得向區內各使用人收取下列費用： 1. 各產業園區一般公共設施維護費收入係按使用產業園區土地或建築物面積大小*費率計算，共計編列602,302千元。 2. 各產業園區污水處理系統使用費收入係依各產業園區所核定之費率，並按工廠廢水排放量及水質濃度計算，共計編列894,547千元。 3. 其他使用費：主要係產業園區服務中心提供使用者架設產業園區纜線布設寬頻管道使用費、纜線暫掛雨水下水道及管線埋設特定設施使用費等收入，共計編列324,484千元。 4. 管理費收入：係麥寮、和平及觀塘工業專用港管理小組收取之管理費，共計編列77,440千元。

經濟部產業園區管理局

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116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	**352,802**	
(一)土地租金收入	148,601	產業園區公共設施用地出租，所收取之土地租金收入。
(二)其他建築物租金收入	27,561	產業園區空閒國有房舍出租，所收取之租金收入。
(三)權利金收入	176,640	服務中心及污水處理廠等公辦民營權利金收入176,640千元： 1.南港軟體園區服務中心21,600千元。 2.和平產業園區冷卻水處理廠22,859千元。 3.雲林產業園區(竹圍子區)工業用水淨水場425千元。 4.高雄臨海產業園區空氣品質監測設施營運中心7,200千元。 5.觀音產業園區污水處理廠17,647千元。 6.平鎮產業園區污水處理廠10,665千元。 7.雲林產業園區(竹圍子區)污水處理廠621千元。 8.斗六產業園區污水處理廠5,114千元。 9.全興、芳苑及社頭織襪產業園區污水處理廠12,015千元。 10.新竹、大里產業園區污水處理廠56,910千元。 11.仁大產業園區污水處理廠2,138千元。 12.中壢、大園產業園區污水處理廠9,211千元。 13.彰濱產業園區鹿港區(含金屬表面處理專區)污水處理廠6,871千元。 14.大發、屏東產業園區污水處理廠3,364千元。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

投融資業務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量（業務量）	利(費)率	金額	
投融資業務收入				**4,492,798**	
(一)政策性開發不動產收入	年			4,492,798	一、投資取得產業園區土地及建築物，租予公民營業者經營之租金收入1,422,383千元： (一)適用006688措施之租金收入694,937千元。 (二)適用土地出租優惠方案租金收入592,162千元。 (三)其他租金收入135,284千元： 1.車輛研究測試中心承租彰濱產業園區88,459千元。 2.和平工業區專用港實業股份有限公司承租和平產業園區46,825千元。 二、適用006688措施產業園區，廠商申請承租轉承購收入1,810,687千元。 三、土地出售附加收入：依產業創新條例第48條之規定，中央主管機關開發之產業園區，其土地或建築物出售時，承購人應按承購價額1%繳交之附加收入，預估土地出售之附加收入95,907千元。 四、開發產業園區結餘經費收入：預估開發園區工程結算後之結餘收入30,000千元。 五、彰濱產業園區維護特殊性公共設施收入：預估彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入161,891千元。 六、電價競標回饋金收入：預估太陽光電業者之電價競標回饋金收入971,930千元。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國116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	**19,320**	
(一)其他補助收入	3,820	教育部國民及學前教育署補助設置職場教保中心及非營利幼兒園相關經費。
(二)雜項業務收入	15,500	預估廠商放棄承租土地沒收之保證金及提前終止租約沒收之擔保金等收入。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	**568,258**	
(一)財務收入	351,544	
1.利息收入	303,946	資金存放金融機構之利息收入。
2.投資賸餘	47,598	轉投資世正開發股份有限公司之現金股利收入46,992千元及董監酬勞606千元。
(二)其他業務外收入	216,714	
1.財產交易賸餘	169,976	處理產業園區土地資產之變賣收入。
2.資產使用及權利金收入	31,768	各產業園區會議室、停車場地等提供他人使用所收取之收入。
3.受託經營賸餘	17	工研院繳交經濟部南台灣創新園區委託營運計畫之營運結餘經費收入。
4.違規罰款收入	6,070	廠商逾期繳納維護費或使用費之滯納金、工程逾期罰款及產業園區承租廠商延遲繳交租金之罰款等。
5.賠(補)償收入	1,155	公共設施損壞所獲理賠之收入。
6.雜項收入	7,728	變賣報廢財產及工程圖說費等收入。

經濟部產業

產業園區開

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				**4,185,945**
(一)服務成本	月	12	348,828,750.00	4,185,945
1.用人費用				885,162
聘僱及兼職人員薪資				553,305
加(夜)班費				47,637
津貼				18,740
獎金				133,140
退休及卹償金				35,263
福利費				97,052
提繳費				25
2.服務費用				1,702,466
水電費				210,977
郵電費				12,527
旅運費				6,844
印刷裝訂及公告費				1,952
修理保養及保固費				602,850
保險費				7,922
一般服務費				337,285
專業服務費				517,365
公關慰勞費				4,744
3.材料及用品費				102,087
使用材料費				32,184
用品消耗				69,903

園區管理局

發管理基金

明細表

116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
		4,063,423			**3,832,411**
12	338,618,583.33	4,063,423	12	319,367,583.33	3,832,411
		878,696			852,810
		551,112			534,165
		47,908			45,543
		18,462			17,082
		131,253			124,682
		34,438			41,597
		95,501			89,726
		22			16
		1,636,580			1,322,772
		210,977			218,913
		12,527			8,041
		6,791			5,613
		1,962			2,029
		571,251			472,257
		7,892			5,900
		326,218			279,992
		494,218			325,411
		4,744			4,616
		80,908			95,707
		36,181			18,913
		44,727			76,794

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
4.租金與利息				42,549
地租及水租				893
機器租金				34,316
交通及運輸設備租金				611
什項設備租金				6,729
5.折舊、折耗及攤銷				1,420,510
不動產、廠房及設備折舊				1,325,380
其他折舊性資產折舊				95,130
攤銷				
6.稅捐與規費（強制費）				5,232
土地稅				1,661
房屋稅				393
消費與行為稅				985
規費				2,193
7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				27,939
分擔				27,649
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)				290
8.短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
總計				4,185,945

園區管理局

發管理基金

明細表

116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
		34,553			32,583
		893			808
		26,611			25,018
		570			427
		6,479			6,331
		1,397,269			1,504,371
		1,290,591			1,381,828
		105,405			121,054
		1,273			1,490
		5,504			4,458
		1,646			1,494
		428			385
		996			918
		2,434			1,661
		29,913			18,996
		29,623			18,717
		290			279
					713
					713
		4,063,423			3,832,411

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
勞務成本 服務成本	勞務成本：本年度預算編列 4,185,945 千元，包含產業園區管理維護成本 2,726,709 千元及污水處理廠營運成本 1,459,236 千元，茲按各用途別科目說明如下：
用人費用	一、用人費用 885,162 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－553,305 千元
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：依現行約聘人員酬金薪點標準，計編列 418,019 千元。
約僱工員薪資	2.約僱工員薪資：依現行約僱人員酬金薪點標準，計編列 135,286 千元。
加(夜)班費	（二）加(夜)班費－47,637 千元
延長工時加班費	1.延長工時加班費：按員工人數及延長工作時數估計，計編列 24,049 千元。
未休假加班費	2.未休假加班費：按員工人數及未休假天數估計，計編列 23,588 千元。
津貼	（三）津貼－18,740 千元
其他津貼	其他津貼：按現有產業園區管理機構副執行長、主任、副主任、組長依各級主管加給標準及技術員依技術加給標準，計編列 18,740 千元。
獎金	（四）獎金－133,140 千元
考績獎金	1.考績獎金：依經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法，計編列 59,693 千元。
年終獎金	2.年終獎金：依管理機構員工實際在職年資計算，計編列 73,447 千元。
退休及卹償金	（五）退休及卹償金－35,263 千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：按員級薪資 6%計算，計編列 26,256 千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金：按工級薪資 6%或 10%計算，及依勞動基準法規定提撥足額勞工退休準備金，計編列 9,007 千元。
福利費	（六）福利費－97,052 千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：按員工投保勞保及健保費率計算，計編列 76,033 千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：員工健康檢查費，計編列 3,009 千

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明
中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	元。
其他福利費	3.其他福利費：國內休假補助費等，計編列 18,010 千元。
提繳費	（七）提繳費－25 千元
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用：依照提繳工資墊償基金估算，計編列 25 千元。
服務費用	二、服務費用 1,702,466 千元，內容如下：
水電費	（一）水電費－210,977 千元
動力費	1.動力費：按產業園區內路燈等公共設施及污水處理廠操作營運所需之電費，計編列 189,971 千元。
工作場所電費	2.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 18,257 千元。
工作場所水費	3.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 2,609 千元。
氣體費	4.氣體費：按估計耗用量，計編列 140 千元。
郵電費	（二）郵電費－12,527 千元
郵費	1.郵費：公文傳送、寄發產業園區內廠商維護費及污水費繳款憑單、相關文件報表郵寄費，計編列 4,369 千元。
電話費	2.電話費：業務聯繫電話費，計編列 4,200 千元。
數據通信費	3.數據通信費：使用數據交換、網路通訊等費用，計編列 3,958 千元。
旅運費	（三）旅運費－6,844 千元
國內旅費	1.國內旅費：洽公、會議等，依國內出差旅費報支要點規定，計編列 6,446 千元。
貨物運費	2.貨物運費：運送機具、器材等，計編列 282 千元。
其他旅運費	3.其他旅運費：聘請專家學者出席採購評選等會議之交通費，計編列 116 千元。
印刷裝訂及公告費	（四）印刷裝訂及公告費－1,952 千元
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：印製繳款憑單、圖表及資料裝訂等，計編列 1,924 千元。
公告費	2.公告費：工程招標、採購、勞務外包等所需之公告費用，計編列 28 千元。
修理保養及保固費	（五）修理保養及保固費－602,850 千元

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明
中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
土地改良物修護費	1.土地改良物修護費：計編列 418,952 千元，明細如下： （1）道路修護費－227,175 千元。 （2）路燈修護費－44,992 千元。 （3）人行道修護費－75,433 千元。 （4）排水溝修護費－71,352 千元。
一般房屋修護費	2.一般房屋修護費：老舊辦公大樓之整修、屋頂漏水補強、牆壁壁癌修護及內外牆粉刷等，計編列 32,691 千元。
其他建築修護費	3.其他建築修護費：車庫、抽水機房、加藥機房、防護用建築之修護等，計編列 12,914 千元。
機械及設備修護費	4.機械及設備修護費：修護產業園區服務中心割草機、排水閘門、發電機、電氣設備等及污水處理廠抽水機、加藥機設備、刮泥機、污泥脫水設備、鼓風機等，計編列 117,176 千元。
交通及運輸設備修護費	5.交通及運輸設備修護費：公務車、清潔車、交通號誌等之修護，計編列 14,264 千元。
什項設備修護費	6.什項設備修護費：冷氣機、飲水機、投影機等雜項設備之修護，計編列 6,853 千元。
保險費	（六）保險費－7,922 千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：辦公大樓、污水處理廠之廠房等保險，計編列 1,272 千元。
機械及設備保險費	2.機械及設備保險費：污水處理廠機械設備及化驗室精密設備等保險費，計編列 588 千元。
交通及運輸設備保險費	3.交通及運輸設備保險費：各型公務車輛、機車等保險費，計編列 1,251 千元。
責任保險費	4.責任保險費：投保產業園區內公共區域公共意外責任險之保險費，計編列 4,811 千元。
一般服務費	（七）一般服務費－337,285 千元
公證費	1.公證費：提供國有房舍使用、公共設施土地出租辦理公證等費用，計編列 279 千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	2.佣金、匯費、經理費及手續費：銀行匯費及手續費等，計編列 69 千元。

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明
中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
外包費	3.外包費：計編列 333,193 千元，明細如下： （1）辦理產業園區內公共設施環境清潔費 203,274 千元(勞務承攬進用人力 283 人)。 （2）事務性工作業務外包費 1,492 千元(勞務承攬進用人力 3 人)。 （3）辦理產業園區內公共設施之垃圾清運費 24,587 千元。 （4）污水處理廠污泥清理處置費 103,840 千元。
體育活動費	4.體育活動費：係文康活動費用，計編列 3,744 千元。
專業服務費	（八）專業服務費－517,365 千元
專技人員酬金	1.專技人員酬金：委託會計師辦理工業專用港、園區開發暨營運期成本查核及非營利幼兒園與教保中心財務查核等費用，計編列 3,826 千元。
法律事務費	2.法律事務費：產業園區管理機構因業務需要，法律訴訟費用，計編列 2,203 千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：各產業園區服務中心辦理相關會議委員出席審查費，及教育訓練講課鐘點費等，計編列 4,050 千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	4.委託檢驗（定）試驗認證費：污水處理廠水質檢驗、實驗室認證及儀器校正等費用，計編列 17,696 千元。
委託考選訓練費	5.委託考選訓練費：產業園區管理機構員工訓練課程等費用，計編列 937 千元。
其他	6.其他：計編列 488,653 千元，明細如下： （1）服務中心消防安檢、保全及數位監控系統等服務費用 165,317 千元。 （2）產業園區環境及空氣品質監測費用 218,885 千元。 （3）產業園區水質自動連續監測(視)連線傳輸費用 18,509 千元。 （4）福馬圳圳尾供水方案操作營運費用 77,054 千元。

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明
中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	（5）產業園區下水道系統水質檢測系統及設備管理專案服務計畫 8,888 千元。
公關慰勞費	（九）公關慰勞費－4,744 千元
公共關係費	公共關係費：產業園區管理機構因應業務需要，辦理廠商服務、增進各產業園區與鄰近居民關係及接待參觀訪問等費用，計編列 4,744 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 102,087 千元，內容如下：
使用材料費	（一）使用材料費－32,184 千元
物料	1.物料：污水處理廠處理污水所需之藥劑材料費用，計編列 22,285 千元。
燃料	2.燃料：清潔車、搬運車、灑水車、掃街車、採樣車、割草機及發電機等機具耗用汽、柴油，計編列 8,684 千元。
油脂	3.油脂：各項機具耗用潤滑油、黃油、機油等，計編列 1,215 千元。
用品消耗	（二）用品消耗－69,903 千元
辦公（事務）用品	1.辦公（事務）用品：依業務需要購置辦公用品及非消耗品等，計編列 5,015 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌及圖書等，計編列 524 千元。
農業與園藝用品及環境美化費	3.農業與園藝用品及環境美化費：園區內行道樹及中央分隔島等綠化維護、園藝用品及清潔用具等，計編列 47,791 千元。
化學藥劑與實驗用品	4.化學藥劑與實驗用品：污水處理廠檢驗室檢驗水質用之藥劑，計編列 12,465 千元。
食品	5.食品：辦理業務研討、開會、講習等逾時便當，計編列 1,650 千元。
其他	6.其他：消防器材換藥、飲水機濾心及影印機碳粉等，計編列 2,458 千元。
租金與利息	四、租金與利息 42,549 千元，內容如下：
地租及水租	（一）地租及水租－893 千元
一般土地租金	一般土地租金：仁大產業園區、高雄海洋放流管制中心及林園污水處理廠因業務需要租用土地作為設

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明
中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	置防汛工程設備、辦公房舍及管線設施使用等，計編列 893 千元。
機器租金	（二）機器租金－34,316 千元
機械及設備租金	機械及設備租金：產業園區為加強救護租用 AED 設備及污水處理廠因業務需要租用自動水質水量連續監測傳輸設施等租金，計編列 34,316 千元。
交通及運輸設備租金	（三）交通及運輸設備租金－611 千元
車租	車租：電動機車之電池租金，計編列 611 千元。
什項設備租金	（四）什項設備租金－6,729 千元
什項設備租金	什項設備租金：影印機租金，計編列 6,729 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：依各產業園區固定資產按其使用年限提列折舊費用，計編列 1,420,510 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－1,325,380 千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊－581,004 千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊－60,561 千元。
其他建築折舊	3.其他建築折舊－180,848 千元。
機械及設備折舊	4.機械及設備折舊－464,741 千元。
交通及運輸設備折舊	5.交通及運輸設備折舊－22,236 千元。
什項設備折舊	6.什項設備折舊－15,990 千元。
其他折舊性資產折舊	（二）其他折舊性資產折舊－95,130 千元
代管資產折舊	代管資產折舊－95,130 千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）5,232 千元，內容如下：
土地稅	（一）土地稅－1,661 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：產業園區公共設施用地出租之地價稅，計編列 1,661 千元。
房屋稅	（二）房屋稅－393 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：產業園區國有房舍出租之房屋稅，計編列 393 千元。
消費與行為稅	（三）消費與行為稅－985 千元
使用牌照稅	使用牌照稅：依公務車、機車數量，計編列 985 千元。
規費	（四）規費－2,193 千元
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：繳納之各項規費與強制費，計

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
勞務成本說明
中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	編列 845 千元。
公路使用養護安全管理費	2.公路使用養護安全管理費：依公務車數量，計編列 714 千元。
其他	3.其他：公務車停車費及高速公路通行費，計編列 634 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 27,939 千元，內容如下：
分擔	（一）分擔－27,649 千元
分擔污染防制費	1.分擔污染防制費：配合分擔空氣污染防制費、水污染防治費與土壤及地下水污染整治費等，計編列 24,363 千元。
分擔大樓管理費	2.分擔大樓管理費：臺北分局及中壢產業園區服務中心分擔大樓管理費，計編列 2,670 千元。
分擔其他費用	3.分擔其他費用：計編列 616 千元，明細如下： （1）高雄臨海林園大發產業園區聯合污水處理廠及高雄海洋放流管制中心所埋設之污水管線通過高雄市政府之公路用地，依「公路用地使用費徵收辦法」分擔公路用地之使用費 354 千元。 （2）依南港軟體工業園區二期管理規約相關要點分擔公共空間之使用費 262 千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	（二）補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)－290 千元
獎勵費用	獎勵費用：考核優秀員工獎勵費用，計編列 290 千元。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國116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
2,864,647	**1,756,873**	**投融資業務成本**	**1,782,658**
2,864,647	1,756,873	(一)政策性開發不動產成本	1,782,658
8,117	10,085	1.服務費用	10,107
2,074	1,310	水電費	1,310
8	33	郵電費	28
90	916	修理保養及保固費	896
5,367	6,410	保險費	6,397
150	96	一般服務費	96
428	1,320	專業服務費	1,380
3,716		2.租金與利息	124,775
3,716		地租及水租	124,775
49,528	55,882	3.稅捐與規費（強制費）	52,801
31,289	36,033	土地稅	34,887
17,022	18,728	房屋稅	17,186
1,216	1,121	規費	728
369,532	485,863	4.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	489,625
366,012	482,665	捐助、補助與獎助	485,965
3,521	3,198	分擔	3,660
85,796	105,258	5.短絀、賠償與保險給付	105,258
85,796	105,258	各項短絀	105,258
2,347,957	1,099,785	6.其他	1,000,092
2,347,957	1,099,785	其他費用	1,000,092
2,864,647	1,756,873	總計	1,782,658

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
投融資業務成本說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
投融資業務成本	投融資業務成本：本年度預算編列 1,782,658 千元，茲按各用途別科目說明如下：
政策性開發不動產成本	政策性開發不動產成本 1,782,658 千元，內容如下：
服務費用	一、服務費用 10,107 千元
水電費	（一）水電費－1,310 千元
工作場所電費	1.工作場所電費：投資取得南港軟體、台中等產業園區建築物支付之電費，計編列 1,210 千元。
工作場所水費	2.工作場所水費：投資取得南港軟體、台中等產業園區建築物支付之水費，計編列 100 千元。
郵電費	（二）郵電費－28 千元
郵費	郵費：寄發產業園區內廠商繳款通知單、催繳函、收據等郵資，計編列 28 千元。
修理保養及保固費	（三）修理保養及保固費－896 千元
一般房屋修護費	一般房屋修護費：投資取得南港軟體、中壢、新北、台中等產業園區建築物修繕及維護保養之相關費用，計編列 896 千元。
保險費	（四）保險費－6,397 千元
一般房屋保險費	一般房屋保險費：投資取得南港軟體、中壢、新北、台中等產業園區建築物保險費，計編列 6,397 千元。
一般服務費	（五）一般服務費－96 千元
公證費	公證費：投資取得產業園區土地及建築物租予業者，支付之公證費用，計編列 96 千元。
專業服務費	（六）專業服務費－1,380 千元
法律事務費	法律事務費：辦理產業園區土地及建築物出租終止契約，因業務需要委任律師訴訟之相關費用，計編列 1,380 千元。
租金與利息	二、租金與利息 124,775 千元，內容如下：
地租及水租	地租及水租－124,775 千元
一般土地租金	一般土地租金：依園管局租用及租用前代管維護產業園區內台糖公司土地契約書之約定，支付台糖公司土地租金，

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
投融資業務成本說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	計編列 124,775 千元。
稅捐與規費（強制費）	三、稅捐與規費（強制費）52,801 千元
土地稅	（一）土地稅－34,887 千元
一般土地地價稅	一般土地地價稅：南港軟體、中壢、新北、台中、彰濱、利澤、和平、雲林、台南、永安等產業園區土地地價稅，計編列 34,887 千元。
房屋稅	（二）房屋稅－17,186 千元
一般房屋稅	一般房屋稅：南港軟體、中壢、新北、台中等產業園區建築物之房屋稅，計編列 17,186 千元。
規費	（三）規費－728 千元
行政規費與強制費	行政規費與強制費：繳納地政規費、謄本費及強制執行等相關費用，計編列 728 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	四、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 489,625 千元
捐助、補助與獎助	（一）捐助、補助與獎助－485,965 千元
補(協)助政府機關(構)	補(協)助政府機關(構)：依「產業園區開發管理基金太陽光電電價競標回饋金撥付作業要點」補助當地地方政府回饋案場所在區域鄰近鄉鎮，計編列 485,965 千元，明細如下： 1.彰濱產業園區(彰化縣政府)編列 245,965 千元。 2.雲林離島式基礎產業園區(雲林縣政府)編列 240,000 千元。
分擔	（二）分擔－3,660 千元
分擔大樓管理費	分擔大樓管理費：投資取得南港軟體、中壢、台中等產業園區建築物分擔之管理費，計編列 3,660 千元。
短絀、賠償與保險給付	五、短絀、賠償與保險給付 105,258 千元
各項短絀	各項短絀－105,258 千元
呆帳及保證短絀	（一）呆帳及保證短絀：提列產業園區內廠商承租土地或建築物積欠租金呆帳，計編列 20,000 千元。
投資短絀	（二）投資短絀：提列投資取得南港軟體、中壢、新北、台中等產業園區建築物之折舊，計編列 85,258 千元。

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
投融資業務成本說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
其他 其他費用 其他	六、其他 1,000,092 千元 其他費用－1,000,092 千元 其他：產業園區承租人於承租期間申請由租轉購土地及建築物，投資取得之不動產轉列承租轉承購成本，計編列 1,000,092 千元。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
508,152	**620,847**	**管理及總務費用**	**624,210**
508,152	620,847	(一)管理費用及總務費用	624,210
50,108	76,176	1.用人費用	75,892
33,721	50,078	聘僱及兼職人員薪資	47,885
1,853	3,382	加(夜)班費	3,653
	364	津貼	375
6,946	11,250	獎金	12,208
2,063	3,049	退休及卹償金	3,255
5,524	8,051	福利費	8,514
	2	提繳費	2
396,743	472,492	2.服務費用	473,427
1,284	2,798	水電費	2,798
2,527	3,293	郵電費	2,483
2,148	2,887	旅運費	2,987
18	65	印刷裝訂及公告費	65
8,143	12,552	修理保養及保固費	12,618
25	45	保險費	43
5,591	7,276	一般服務費	9,106
376,953	443,404	專業服務費	443,155
56	172	公關慰勞費	172
703	2,627	3.材料及用品費	2,611
42	193	使用材料費	177
661	2,434	用品消耗	2,434
1,192	2,105	4.租金與利息	1,832
12	4	交通及運輸設備租金	19
1,180	2,101	什項設備租金	1,813

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
13,518	22,824	5.折舊、折耗及攤銷	23,206
4,569	9,337	不動產、廠房及設備折舊	8,602
	913	其他折舊性資產折舊	82
8,950	12,574	攤銷	14,522
389	201	6.稅捐與規費（強制費）	75
11	22	消費與行為稅	22
377	179	規費	53
45,433	43,892	7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	46,637
44,431	42,685	捐助、補助與獎助	45,430
998	1,177	分擔	1,177
5	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30
66	530	8.其他	530
66	530	其他費用	530
508,152	620,847	總計	624,210

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度預算編列 624,210 千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用 75,892 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－47,885 千元
聘用人員薪金	1.聘用人員薪金：依現行約聘人員酬金薪點標準，計編列 43,628 千元。
約僱工員薪資	2.約僱工員薪資：依現行約僱人員酬金薪點標準，計編列 4,257 千元。
加(夜)班費	（二）加(夜)班費－3,653 千元
延長工時加班費	1.延長工時加班費：按員工人數及延長工作時數估計，計編列 1,082 千元。
未休假加班費	2.未休假加班費：按員工人數及未休假天數估計，計編列 2,571 千元。
津貼	（三）津貼－375 千元
其他津貼	其他津貼：按組長主管加給標準，計編列 375 千元。
獎金	（四）獎金－12,208 千元
考績獎金	1.考績獎金：依經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法，計編列 5,425 千元。
年終獎金	2.年終獎金：依員工實際在職年資計算，計編列 6,783 千元。
退休及卹償金	（五）退休及卹償金－3,255 千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：按員級薪資 6%計算，計編列 2,978 千元。
工員退休及離職金	2.工員退休及離職金：按工級薪資 6%或 10%計算，計編列 277 千元。
福利費	（六）福利費－8,514 千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：按員工投保勞保及健保費率計算，計編列 7,009 千元。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：員工健康檢查費，計編列 212 千元。
其他福利費	3.其他福利費：國內休假補助費，計編列 1,293 千元。
提繳費	（七）提繳費－2 千元

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
提繳工資墊償費用	提繳工資墊償費用：依照提繳工資墊償基金估算，計編列 2 千元。
服務費用	二、服務費用 473,427 千元，內容如下：
水電費	（一）水電費－2,798 千元
工作場所電費	1.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 2,654 千元。
工作場所水費	2.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 144 千元。
郵電費	（二）郵電費－2,483 千元
郵費	1.郵費：公文郵遞費用，計編列 630 千元。
電話費	2.電話費：業務聯繫使用電話費，計編列 462 千元。
數據通信費	3.數據通信費：使用數據交換、網路通訊等費用，計編列 1,391 千元。
旅運費	（三）旅運費－2,987 千元
國內旅費	1.國內旅費：洽公、會議等，依國內出差旅費報支要點規定，計編列 2,509 千元。
貨物運費	2.貨物運費：運送公文檔案等資料之搬運費，計編列 200 千元。
其他旅運費	3.其他旅運費：聘請專家學者出席採購評選等會議之交通費，計編列 278 千元。
印刷裝訂及公告費	（四）印刷裝訂及公告費－65 千元
印刷及裝訂費	印刷及裝訂費：印製資料及裝訂等，計編列 65 千元。
修理保養及保固費	（五）修理保養及保固費－12,618 千元
一般房屋修護費	1.一般房屋修護費：辦公場所修繕費，計編列 516 千元。
機械及設備修護費	2.機械及設備修護費：資料中心基礎設施暨資安維運之設備維護費 10,619 千元及檢驗室精密儀器等設備維護費 826 千元，計編列 11,445 千元。
交通及運輸設備修護費	3.交通及運輸設備修護費：公務車、電話總機交換機等維護，計編列 545 千元。
什項設備修護費	4.什項設備修護費：飲水機、投影機等維護，計編列 112 千元。
保險費	（六）保險費－43 千元

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：辦公房屋投保火險費，計編列 12 千元。
機械及設備保險費	2.機械及設備保險費：檢驗室精密儀器保險費編列 6 千元。
交通及運輸設備保險費	3.交通及運輸設備保險費：公務車輛及機車等保險費，計編列 25 千元。
一般服務費	（七）一般服務費－9,106 千元
佣金、匯費、經理費及手續費	1.佣金、匯費、經理費及手續費：銀行匯費及委託金融機構代收各項費用之手續費，計編列 2,199 千元。
外包費	2.外包費：事務性工作業務外包費 4,251 千元(勞務承攬進用人力 7 人)、公共設施環境清潔維護 1,580 千元(勞務承攬進用人力 3 人)及辦公場所清潔維護 748 千元，計編列 6,579 千元。
體育活動費	3.體育活動費：係文康活動費用，計編列 328 千元。
專業服務費	（八）專業服務費－443,155 千元
法律事務費	1.法律事務費：國賠、占用等法律訴訟費，計編列 800 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：聘請專家出席產業園區土地或建物租售價格審查、採購評選案件等酬勞費用 1,229 千元及員工協助方案諮商（詢）服務費 100 千元，計編列 1,329 千元。
委託調查研究費	3.委託調查研究費：委託代辦業務，計編列 287,333 千元，明細如下： (1) 園區情資統合加值服務計畫 21,170 千元。 (2) 園區勞動關係性別平權推動計畫 2,940 千元。 (3) 基金財務效能精進計畫 1,280 千元。 (4) 園區開發決策支援服務計畫 9,900 千元。 (5) 園區製程節能與多元低碳技術導入計畫 15,500 千元。 (6) 園區用水管理及效率提升輔導計畫 17,800 千元。 (7) 園區安全防護計畫 16,000 千元。

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	(8) 園區開發專案執行計畫 26,500 千元。 (9) 園區數位轉型躍升計畫 16,450 千元。 (10) 園區招商暨關懷輔導及新南向拓銷推動計畫 6,750 千元。 (11) 園區創新展望策略研析計畫 9,120 千元。 (12) 園區策略整合計畫 1,200 千元。 (13) 全國空置產業用地資訊系統維護暨用地媒合協尋與投資障礙排除單一窗口服務計畫 31,520 千元。 (14) 產業園區發展推動辦公室計畫 25,753 千元。 (15) 產業園區智慧科技加值創新跨域推動計畫 45,650 千元。 (16) 產業園區土地及建築物價格查估暨租賃管理系統維護計畫 4,200 千元。 (17) 特殊性產業園區空氣品質平行監測及督導查核計畫 6,000 千元。 (18) 產業園區污水處理廠操作營運管理與規劃技術諮詢服務工作計畫 19,900 千元。 (19) 污水處理廠評鑑作業與技術諮詢服務工作計畫 4,200 千元。 (20) 園區產業供應鏈協同與韌性轉型輔導計畫 5,500 千元。
委託檢驗（定）試驗認證費	4.委託檢驗（定）試驗認證費：辦理園區工廠風險評估暨管理躍升計畫 9,200 千元、產業園區土地及地下水資源維護管理計畫 80,000 千元、氣候變遷因應與環境永續推動計畫 8,073 千元、污水設施及事業廢水（含下水道系統）功能輔導查核、資訊系統維運優化及環評相關業務管理計畫 4,140 千元、特殊性工業區面積統計及空污輔導計畫 1,752 千元及檢驗室儀器校正等費用 418 千元，計編列 103,583 千元。

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
委託考選訓練費	5.委託考選訓練費：委託辦理產業園區管理機構進用人員考選費用及員工訓練等費用，計編列 2,773 千元。
電腦軟體服務費	6.電腦軟體服務費：產業園區資訊系統維運費 6,870 千元、資料中心基礎設施暨資安維運費 12,074 千元、公務電子郵件稽核及資訊服務費 2,789 千元、智慧園區時空資訊雲平臺永續營運及擴充計畫 25,000 千元、雲端視訊會議服務費 10 千元、麥寮工業專用港管理費收費系統維運費 338 千元，計編列 47,081 千元。
其他	7.其他：消防安檢等費用，計編列 256 千元。
公關慰勞費	（九）公關慰勞費－172 千元
公共關係費	公共關係費:應業務需要加強公共關係及接待參觀訪問等費用，計編列 172 千元。
材料及用品費	三、材料及用品費 2,611 千元，內容如下：
使用材料費	（一）使用材料費－177 千元
燃料	1.燃料：公務車、發電機等機具耗用汽、柴油，計編列 176 千元。
油脂	2.油脂：各項機具耗用之機油，計編列 1 千元。
用品消耗	（二）用品消耗－2,434 千元
辦公（事務）用品	1.辦公（事務）用品：依業務需要購置辦公用品及非消耗品等，計編列 459 千元。
報章什誌	2.報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌及圖書等，計編列 23 千元。
農業與園藝用品及環境美化費	3.農業與園藝用品及環境美化費：辦公環境綠化維護及清潔用品等，計編列 210 千元。
化學藥劑與實驗用品	4.化學藥劑與實驗用品：檢驗室檢驗水質用之藥劑及實驗用耗材等費用，計編列 1,044 千元。
食品	5.食品：辦理審查會議、開會、講習、業務研討等逾時便當，計編列 507 千元。
其他	6.其他：飲水機清洗、更換濾心及辦公場所消毒用品

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
	等費用，計編列 191 千元。
租金與利息	四、租金與利息 1,832 千元，內容如下：
交通及運輸設備租金	（一）交通及運輸設備租金－19 千元
車租	車租：電動機車電池租金，計編列 19 千元。
什項設備租金	（二）什項設備租金－1,813 千元
什項設備租金	什項設備租金：影印機租金，計編列 1,813 千元。
折舊、折耗及攤銷	五、折舊、折耗及攤銷：依使用年限提列費用，計編列 23,206 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－8,602 千元
一般房屋折舊	1.一般房屋折舊－1,609 千元。
其他建築折舊	2.其他建築折舊－1,956 千元。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊－3,967 千元。
交通及運輸設備折舊	4.交通及運輸設備折舊－323 千元。
什項設備折舊	5.什項設備折舊－747 千元。
其他折舊性資產折舊	（二）其他折舊性資產折舊－82 千元
代管資產折舊	代管資產折舊－82 千元。
攤銷	（三）攤銷－14,522 千元
攤銷電腦軟體費	攤銷電腦軟體費－14,522 千元。
稅捐與規費（強制費）	六、稅捐與規費（強制費）75 千元，內容如下：
消費與行為稅	（一）消費與行為稅－22 千元
使用牌照稅	使用牌照稅：依公務車數量，計編列 22 千元。
規費	（二）規費－53 千元
行政規費與強制費	1.行政規費與強制費：繳納之各項規費與強制費，計編列 26 千元。
公路使用養護安全管理費	2.公路使用養護安全管理費：依公務車數量，計編列 12 千元。
其他	3.其他：公務車停車費及高速公路通行費，計編列 15 千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	七、會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 46,637 千元，內容如下：
捐助、補助與獎助	（一）捐助、補助與獎助－45,430 千元

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
補（協）助政府機關（構）	1.補（協）助政府機關（構）：計編列 42,685 千元，明細如下： (1) 仁大產業園區地方公益建設經費 23,385 千元(大社區公所 8,470 千元、楠梓區公所 8,470 千元、仁武區公所 6,445 千元)。 (2) 林園產業園區(林園區公所)地方公益建設經費 16,000 千元。 (3) 大發產業園區(大寮區公所)地方公益建設經費 3,300 千元。 2.捐助國內團體：補助廠商自辦廠區防水閘門板經費，計編列 2,745 千元。
分擔	（二）分擔－1,177 千元
分擔污染防制費	1.分擔污染防制費：土壤及地下水污染整治費，計編列 1 千元。
分擔大樓管理費	2.分擔大樓管理費：臺北辦公室分擔大樓管理費，計編列 1,176 千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	（三）補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)－30 千元
獎勵費用	獎勵費用：考核優秀員工獎勵費用，計編列 30 千元。
其他	八、其他 530 千元，內容如下：
其他費用	其他費用－530 千元
其他	其他：五一勞動節表揚大會等費用，計編列 530 千元。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

業務外費用明細表

中華民國116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
39,661	**23,406**	**業務外費用**	**19,192**
39,661	23,406	(一)其他業務外費用	19,192
39,478	22,406	1.財產交易短絀	18,192
39,478	22,406	(1)短絀、賠償與保險給付	18,192
39,478	22,406	各項短絀	18,192
183	1,000	2.雜項費用	1,000
183	1,000	(1)其他	1,000
183	1,000	其他費用	1,000
39,661	23,406	總計	19,192

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務外費用說明

中華民國 116 年度

科　　目	說　　明
業務外費用	業務外費用：本年度預算編列 19,192 千元，茲按各用途別科目說明如下：
其他業務外費用	一、其他業務外費用 19,192 千元，內容如下：
財產交易短絀	（一）財產交易短絀 18,192 千元
短絀、賠償與保險給付	短絀、賠償與保險給付 18,192 千元
各項短絀	各項短絀－18,192 千元
	資產短絀：報廢財產之損失，計編列 18,192 千元。
雜項費用	（二）雜項費用 1,000 千元
其他	其他 1,000 千元
其他費用	其他費用－1,000 千元
	其他：退還廠商以前年度溢繳之一般公共設施維護費及污水處理系統使用費等，計編列 1,000 千元。

經濟部產業

產業園區開

固定資產建設改

中華民國

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、一般建築及設備計畫	158,737	171,068	66,473	308,309	117,835
(一)分年性項目	158,737	129,881	6,494	106,502	106,974
(二)一次性項目		41,187	59,979	201,807	10,861
合　　計	**158,737**	**171,068**	**66,473**	**308,309**	**117,835**

園區管理局

發管理基金

良擴充明細表

116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			
15,454					837,876		837,876	
					508,588		508,588	主要係辦理配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案，園區開發完成後，分年取得之公共設施用地及折舊性資產。
15,454					329,288		329,288	
15,454					**837,876**		**837,876**	

經濟部產業

產業園區開

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自　　有　　資　　金					
	營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	小　　計	
					金額	%
一、一般建築及設備計畫	837,876				837,876	100.00
(一)分年性項目	508,588				508,588	100.00
(二)一次性項目	329,288				329,288	100.00
合　　計	**837,876**				**837,876**	**100.00**

園區管理局

發管理基金

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
				837,876	100.00
				508,588	60.70
				329,288	39.30
				837,876	**100.00**

經濟部產業

產業園區開

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				
		自　有　資　金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一、一般建築及設備計畫	9,688,208	9,688,208				
(一)分年性項目	9,358,920	9,358,920				
(二)一次性項目	329,288	329,288				
合　　計	**9,688,208**	**9,688,208**				

園區管理局

發管理基金

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	內部報酬率(%)	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%
					837,876	8.65	2,198,880	22.70
	115.1-118.12				508,588	5.43	1,869,592	19.98
	116.1-116.12				329,288	100.00	329,288	100.00
					837,876	**8.65**	**2,198,880**	**22.70**

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國116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	**25,998,246**	**11,037,913**	**22,614,814**	**925,936**	**375,856**					**4,849,634**	**65,802,399**
上年度預計增減資產原值	**55,500**	**31,039**	**999,579**	**425,643**	**6,162**						**1,517,923**
本年度預計增減資產原值	**171,068**	**45,716**	**219,405**	**106,000**	**2,524**						**544,713**
本年度(12月底)止資產總額	**26,224,814**	**11,114,668**	**23,833,798**	**1,457,579**	**384,542**					**4,849,634**	**67,865,035**
本年度應提折舊額	**581,004**	**244,974**	**468,708**	**22,559**	**16,737**					**95,212**	**1,429,194**
勞務成本	581,004	241,409	464,741	22,236	15,990					95,130	1,420,510
管理及總務費用		3,565	3,967	323	747					82	8,684

註：什項資產項下之非折舊性資產計465,036千元，包括：存出保證金431千元、催收款項淨額61,158千元、暫付及待結轉帳項375,420千元、代管資產28,027千元。

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

資產變賣明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	帳　面　價　值			變　賣　收　入			未實現重估增值減少數	變賣餘絀	說明
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	1,490		1,490	43,205		43,205		41,715	
土地	1,490		1,490	43,205		43,205		41,715	
其他資產	32,774		32,774	178,927	17,892	161,035		128,261	
待處理資產	32,774		32,774	178,927	17,892	161,035		128,261	
委託處分資產	32,774		32,774	178,927	17,892	161,035		128,261	
合　計	**34,264**		**34,264**	**222,132**	**17,892**	**204,240**		**169,976**	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

資產報廢明細表

中華民國116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	**134,426**	**116,234**	**18,192**			**18,192**
房屋及建築	20,757	17,959	2,798			2,798
機械及設備	88,904	76,851	12,053			12,053
交通及運輸設備	11,835	10,192	1,643			1,643
什項設備	12,930	11,232	1,698			1,698

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

轉投資事業			投資金額			持股比例		現金股利或採權益法認列之投資餘絀			
								本年度預算		上年度預算總額	前年度決算總額
名稱	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減投資	投資淨額	年終預計持有股數	占發行股數%	每股(元)	總額		
世正開發股份有限公司	3,600,290	360,029,036	496,575		496,575	62,077,712	17.24	0.7570	46,992	37,312	60,505
合計			**496,575**		**496,575**				**46,992**	**37,312**	**60,505**

經濟部產業園區管理局

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116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			
配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案（第一階段優先短期開發）專案融資	金融機構	113-116	116年01月	142年12月	7,087,500		一、「配合台商回台需求中南部產業園區開發方案（第一階段優先短期開發）」之開發成本約292.6億元，由基金自籌支應，本年度編列舉借預算70.88億元。 二、本方案預計貸款期間為30年，分27年償還，其償還期間，自借款日起算，前3年僅支付利息，第4年起分年償還本金加計利息。
合計					**7,087,500**		

經濟部產業園區管理局

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116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	
新材料循環產業園區申請設置計畫專案融資	110	113年01月	129年12月	21,248,847	21,248,847			
配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案（第一階段優先短期開發）專案融資	113-116	116年01月	142年12月	26,243,376	26,243,376			
合計				**47,492,223**	**47,492,223**			

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	**37,230,798**	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以國有財產撥充		
國庫增撥數	9,800,000	
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	**47,030,798**	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
15,062	24,340	無形資產		
15,062	24,340	電腦軟體		
	19,338	委外開發設計應用軟體		
15,062	5,002	購置電腦軟體費		
15,062	**24,340**	**總計**		

本 頁 空 白

預算參考表

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
206,546,366	**資產**	**258,352,759**	**240,801,052**	**17,551,707**
81,108,620	流動資產	43,399,935	41,209,980	2,189,955
13,754,295	現金	13,860,982	11,666,027	2,194,955
66,815,517	流動金融資產	29,010,144	29,010,144	
401,727	應收款項	391,729	396,729	-5,000
55,089	預付款項	55,089	55,089	
81,991	短期貸墊款	81,991	81,991	
50,514,709	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	140,242,494	124,302,658	15,939,836
496,575	非流動金融資產	496,575	496,575	
39,752,738	其他長期投資	37,482,345	38,567,695	-1,085,350
9,412,953	長期墊款	101,353,681	84,357,729	16,995,952
852,444	準備金	909,893	880,659	29,234
74,400,306	不動產、廠房及設備	74,254,403	74,770,191	-515,788
55,952,539	土地	56,156,626	55,999,379	157,247
8,161,162	土地改良物	7,252,074	7,662,010	-409,936
5,024,415	房屋及建築	4,633,751	4,815,050	-181,299
4,932,334	機械及設備	5,405,470	5,577,922	-172,452
189,236	交通及運輸設備	691,611	597,978	93,633
126,646	什項設備	114,871	117,852	-2,981
13,974	購建中固定資產			
22,947	無形資產	18,918	33,440	-14,522
22,947	無形資產	18,918	33,440	-14,522
499,785	其他資產	437,009	484,783	-47,774
467,010	什項資產	437,009	452,009	-15,000
32,774	待處理資產		32,774	-32,774
206,546,366	**合計**	**258,352,759**	**240,801,052**	**17,551,707**

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
34,396,236	**負　債**	**68,718,268**	**61,781,719**	**6,936,549**
5,106,866	流動負債	5,002,892	5,002,892	
4,932,496	應付款項	4,828,522	4,828,522	
174,370	預收款項	174,370	174,370	
	長期負債	47,492,223	40,404,723	7,087,500
	長期債務	47,492,223	40,404,723	7,087,500
29,289,370	其他負債	16,223,153	16,374,104	-150,951
12,942	遞延負債	9,393	11,249	-1,856
29,276,428	什項負債	16,213,760	16,362,855	-149,095
172,150,130	**淨　值**	**189,634,491**	**179,019,333**	**10,615,158**
31,230,798	基金	47,030,798	37,230,798	9,800,000
31,230,798	基金	47,030,798	37,230,798	9,800,000
112,424,887	公積	121,844,741	118,478,181	3,366,560
93,052,665	資本公積	93,254,195	93,158,983	95,212
19,372,222	特別公積	28,590,546	25,319,198	3,271,348
7,843,681	累積餘絀	108,188	2,659,590	-2,551,402
7,843,681	累積賸餘	108,188	2,659,590	-2,551,402
20,650,764	淨值其他項目	20,650,764	20,650,764	
20,650,764	累積其他綜合餘絀	20,650,764	20,650,764	
206,546,366	**合　計**	**258,352,759**	**240,801,052**	**17,551,707**

註：信託代理與保證資產(負債)科目，116年12月31日預計為2,959,494千元，屬保證品(應付保證品)。

經濟部產業園區管理局

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116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					
產業園區管理維護	平方公尺	25,949,976	105.08	2,726,709	
污水處理營運	立方公尺	64,316,100	22.69	1,459,236	
上年度預算數					
產業園區管理維護	平方公尺	25,894,348	102.65	2,658,141	
污水處理營運	立方公尺	65,398,163	21.49	1,405,282	
前年度決算數					
產業園區管理維護	平方公尺	25,949,976	94.44	2,450,705	
污水處理營運	立方公尺	62,962,793	21.94	1,381,706	
113年度決算數					
工業區管理維護	平方公尺	25,894,348	90.53	2,344,166	
污水處理營運	立方公尺	65,581,128	20.71	1,358,445	
112年度決算數					
工業區管理維護	平方公尺	25,809,050	88.46	2,283,133	
污水處理營運	立方公尺	62,679,254	22.89	1,434,899	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　明
業務支出部分：	**1,039**		**1,039**	
專任人員	1,039		1,039	
聘用	697		697	
約僱	342		342	
總　　計	**1,039**		**1,039**	

註：另以服務費用支付事務性工作外包之勞務承攬進用人力10人；產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力286人。

本 頁 空 白

經濟部產業

產業園區開

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		
					年終獎金	考績獎金	其他
業務總支出部分							
勞務成本		553,305	47,637	18,740	73,447	59,693	
聘僱人員		553,305	47,637	18,740	73,447	59,693	
管理及總務費用		47,885	3,653	375	6,783	5,425	
聘僱人員		47,885	3,653	375	6,783	5,425	
合計		**601,190**	**51,290**	**19,115**	**80,230**	**65,118**	

註：1.另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬5,743千元及產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬204,854千元。

2.獎金計編列145,348千元，明細如下：

(1)年終獎金：編列1,039人，80,230千元，依據行政院114年10月2日院授人給字第1144001779號函訂定「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

(2)考績獎金：編列1,039人，65,118千元，依據經濟部115年1月21日經園字第11555700010號令修正發布「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

園區管理局

發管理基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		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				
35,263		76,033	3,009		18,010	25	885,162		885,162
35,263		76,033	3,009		18,010	25	885,162		885,162
3,255		7,009	212		1,293	2	75,892		75,892
3,255		7,009	212		1,293	2	75,892		75,892
38,518		**83,042**	**3,221**		**19,303**	**27**	**961,054**		**961,054**

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科　　目	預 算 數	預計執行內容
資本支出部分	**3,000**	本年度以長期墊款辦理媒體政策及業務宣導者，計3,000千元，為使大林蒲遷村作業能順利推展，製作相關媒體宣導、託播及刊登，使居民了解政府推動遷村安置工作內容及資訊充分透明化，俾利正確資訊有效傳播。
總　　計	**3,000**	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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	投融資業務成本	管理及總務費用	其他業務外費用
902,918	954,872	用人費用	961,054	885,162		75,892	
567,886	601,190	聘僱及兼職人員薪資	601,190	553,305		47,885	
47,396	51,290	加(夜)班費	51,290	47,637		3,653	
17,082	18,826	津貼	19,115	18,740		375	
131,629	142,503	獎金	145,348	133,140		12,208	
43,660	37,487	退休及卹償金	38,518	35,263		3,255	
95,249	103,552	福利費	105,566	97,052		8,514	
16	24	提繳費	27	25		2	
1,727,633	2,119,157	服務費用	2,186,000	1,702,466	10,107	473,427	
222,271	215,085	水電費	215,085	210,977	1,310	2,798	
10,575	15,853	郵電費	15,038	12,527	28	2,483	
7,761	9,678	旅運費	9,831	6,844		2,987	
2,047	2,027	印刷裝訂及公告費	2,017	1,952		65	
480,490	584,719	修理保養及保固費	616,364	602,850	896	12,618	
11,292	14,347	保險費	14,362	7,922	6,397	43	
285,733	333,590	一般服務費	346,487	337,285	96	9,106	
702,792	938,942	專業服務費	961,900	517,365	1,380	443,155	
4,672	4,916	公關慰勞費	4,916	4,744		172	
96,410	83,535	材料及用品費	104,698	102,087		2,611	
18,955	36,374	使用材料費	32,361	32,184		177	
77,455	47,161	用品消耗	72,337	69,903		2,434	
37,491	36,658	租金與利息	169,156	42,549	124,775	1,832	
4,524	893	地租及水租	125,668	893	124,775		
25,018	26,611	機器租金	34,316	34,316			
438	574	交通及運輸設備租金	630	611		19	
7,512	8,580	什項設備租金	8,542	6,729		1,813	
1,517,889	1,420,093	折舊、折耗及攤銷	1,443,716	1,420,510		23,206	
1,386,396	1,299,928	不動產、廠房及設備折舊	1,333,982	1,325,380		8,602	
121,054	106,318	其他折舊性資產折舊	95,212	95,130		82	

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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	投融資業務成本	管理及總務費用	其他業務外費用
10,439	13,847	攤銷	14,522			14,522	
54,374	61,587	稅捐與規費（強制費）	58,108	5,232	52,801	75	
32,783	37,679	土地稅	36,548	1,661	34,887		
17,407	19,156	房屋稅	17,579	393	17,186		
930	1,018	消費與行為稅	1,007	985		22	
3,255	3,734	規費	2,974	2,193	728	53	
433,962	559,668	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	564,201	27,939	489,625	46,637	
410,442	525,350	捐助、補助與獎助	531,395		485,965	45,430	
23,236	33,998	分擔	32,486	27,649	3,660	1,177	
283	320	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320	290		30	
125,987	127,664	短絀、賠償與保險給付	123,450		105,258		18,192
125,987	127,664	各項短絀	123,450		105,258		18,192
2,348,207	1,101,315	其他	1,001,622		1,000,092	530	1,000
2,348,207	1,101,315	其他費用	1,001,622		1,000,092	530	1,000
7,244,870	**6,464,549**	**總計**	**6,612,005**	**4,185,945**	**1,782,658**	**624,210**	**19,192**

註：本年度公共關係費4,916千元。

經濟部產業園區管理局

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116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金額	數量	金 額	
小客貨兩用車	輛			5	4,100	5	4,100	1.奉行政院115年7月30日院臺財字第1155013020A 號 函核定。 2.小客貨兩用車為8人座2輛及5人座3輛。

註：

一、管理用車輛：

(一)116年度汰換小客貨兩用車5輛，分別配置於大甲幼獅產業園區污水廠(原車輛於101年購入)、台中產業園區污水廠(原車輛於101年購入)、臺南分局(原車輛於105年購入)、民雄產業園區污水廠(原車輛於101年購入)、永安產業園區服務中心(原車輛於105年購入)。

(二)116年度汰換小客貨兩用車5輛後，截至116年12月31日止，計有小客貨兩用車77輛、油電混合動力車13輛及電動小客車2輛。

二、其他車輛：116年度汰換電動機車39輛及搬運車1輛，汰換後，截至116年12月31日止，計有小型貨車1輛、特種車2輛、機車227輛(含一般機車70輛及電動機車157輛)、清潔車38輛及搬運車33輛。

本 頁 空 白

附　　錄

經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地			429,740	48,330	158,737	222,673	
	配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案	115-118	429,740	48,330	158,737	222,673	園區開發完成後，分年取得之公共設施用地。
土地改良物			1,790,921		129,881	1,661,040	
	配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案	115-118	1,790,921		129,881	1,661,040	園區開發完成後，分年取得之折舊性資產。
房屋及建築			1,021,372	24,058	6,494	990,820	
	配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案	115-118	1,021,372	24,058	6,494	990,820	園區開發完成後，分年取得之折舊性資產。
機械及設備			4,729,629	888,711	106,502	3,734,416	
	配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案	115-118	4,729,629	888,711	106,502	3,734,416	園區開發完成後，分年取得之折舊性資產。
交通及運輸設備			1,387,258	399,905	106,974	880,379	
	配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案	115-118	1,387,258	399,905	106,974	880,379	園區開發完成後，分年取得之折舊性資產。
合計			9,358,920	1,361,004	508,588	7,489,328	