

中 華 民 國 114 年 度

中 央 政 府 總 預 算

經 濟 部 主 管

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 114 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..... | 2-17~2-18 |
| (二)預算明細表 | |
| 1. 勞務收入明細表..... | 2-19 |
| 2. 租金及權利金收入明細表..... | 2-20 |
| 3. 投融資業務收入明細表..... | 2-21 |
| 4. 其他業務收入明細表..... | 2-22 |
| 5. 業務外收入明細表..... | 2-23 |
| 6. 勞務成本明細表及說明..... | 2-24~2-34 |
| 7. 投融資業務成本明細表及說明..... | 2-35~2-37 |
| 8. 管理及總務費用明細表及說明..... | 2-38~2-45 |
| 9. 業務外費用明細表及說明..... | 2-46~2-47 |
| 10. 固定資產建設改良擴充明細表..... | 2-48~2-49 |
| 11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... | 2-50~2-51 |
| 12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 2-52~2-53 |
| 13. 資產折舊明細表..... | 2-54 |
| 14. 資產變賣明細表..... | 2-55 |
| 15. 資產報廢明細表..... | 2-56 |
| 16. 資金轉投資及其餘絀明細表..... | 2-57 |
| 17. 長期債務舉借及償還明細表..... | 2-58 |
| 18. 長期債務舉借餘額明細表..... | 2-59 |
| 19. 基金數額增減明細表..... | 2-60 |
| 20. 無形資產明細表..... | 2-61 |
| (三)預算參考表 | |
| 1. 預計平衡表..... | 2-62~2-63 |
| 2. 5年來主要營運項目分析表..... | 2-64 |
| 3. 員工人數彙計表..... | 2-65 |

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 114 年度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 4. 用人費用彙計表..... | 2-66~2-67 |
| 5. 各項費用彙計表..... | 2-68~2-69 |
| 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 2-70 |
| 7. 補辦預算明細表..... | 2-71 |
| (四)附錄 | |
| 1. 資金轉投資補充說明表..... | 2-72 |

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 114 年度

壹、基金概況：

- 一、設立宗旨：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，並以經濟部為主管機關，由經濟部產業園區管理局為管理機關負責執行。
- 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 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 66 億 6,098 萬 1 千元，較預算數 75 億 7,749 萬 2 千元，減少 9 億 1,651 萬 1 千元，約 12.10%，主要係廠商申請承租轉承購土地及建築物收入減少，與 006688 措施租金收入增加，增減互抵所致。
- （二）業務成本與費用：決算數 60 億 392 萬 5 千元，較預算數 78 億 3,868 萬 5 千元，減少 18 億 3,476 萬元，約 23.41%，主要係廠商

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 114 年度

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減少所致。

(三)業務外收入：決算數 7 億 6,629 萬元，較預算數 4 億 4,020 萬 1 千元，增加 3 億 2,608 萬 9 千元，約 74.08%，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 2,327 萬 8 千元，較預算數 2,799 萬 2 千元，減少 471 萬 4 千元，約 16.84%，主要係財產報廢短絀較預計減少所致。

(五)本期賸餘：決算賸餘 14 億 6 萬 8 千元，較預算賸餘 1 億 5,101 萬 6 千元，增加 12 億 4,905 萬 2 千元，約 827.10%，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 1 億 6,458 萬元，可用預算數 2 億 2,739 萬 6 千元，執行率為 72.38%，主要係林口產業園區服務中心辦理服務大樓拆除重建工程案，因設計監造廠商多次修正設計均未符需求，影響工程案發包期程，致執行情形未如預期。

(七)長期債務之舉借：可用預算數 212 億 4,884 萬 7 千元均未執行，係辦理新材料循環產業園區申請設置計畫有關土地取得費用之專案融資，因配合業務進度，尚未辦理舉借。

二、上 (113) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：實際數 43 億 3,193 萬元，較分配預算數 26 億 6,618 萬 4 千元，增加 16 億 6,574 萬 6 千元，約 62.48%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 28 億 2,300 萬 4 千元，較分配預算數 27 億 470 萬 2 千元，增加 1 億 1,830 萬 2 千元，約 4.37%，主要係利

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 114 年度

澤等產業園區部分廠商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：實際數 4 億 5,245 萬 5 千元，較分配預算數 2 億 1,151 萬 3 千元，增加 2 億 4,094 萬 2 千元，約 113.91%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及轉投資世正開發股份有限公司提前發放現金股利與董監事酬勞所致。

(四)業務外費用：實際數 4,973 萬 8 千元，較分配預算數 550 萬 9 千元，增加 4,422 萬 9 千元，約 802.85%，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 19 億 1,164 萬 3 千元，較分配預算賸餘數 1 億 6,748 萬 6 千元，增加 17 億 4,415 萬 7 千元，約 1,041.37%，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 4,214 萬 6 千元，分配預算數 4,390 萬 1 千元，執行率為 96%，主要係龜山產業園區辦理污水處理廠刮泥設備汰舊換新採購案，因設備零組件缺貨待料，驗收付款期程遞延所致。

(七)長期債務之舉借：可用預算數 255 億 9,239 萬 3 千元，因配合業務進度，尚未辦理舉借。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)產業園區管理維護：為保持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 2,580 萬 9,050 平方公尺，較上年度維護之面積 2,563 萬 2,894 平方公尺，增加 17 萬 6,156 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

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 114 年度

量為 6,463 萬 5,000 立方公尺，較上年度污水處理量 6,944 萬 5,730 立方公尺，減少 481 萬 730 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：

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算數 2 億 8,775 萬 4 千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，明細如次：

- 1.房屋及建築 9,531 萬 4 千元，主要係汰換路燈及廠商指示標誌等所需經費。
- 2.機械及設備 1 億 6,018 萬 4 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。
- 3.交通及運輸設備 1,550 萬 1 千元，主要係汰換公務車輛、行人穿越號誌及自動交通號誌等所需經費。
- 4.什項設備 1,675 萬 5 千元，主要係汰換冷氣機、投影機及飲水機等所需經費。

(二)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)。

三、長期債務之舉借：本年度預計舉借 44 億 3,459 萬 4 千元，係為辦理「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 113 年底持有 60,504,593 股，持股比例 17.24%

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 114 年度

，獲配現金股利約 2,825 萬 5 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。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 62 億 7,928 萬 7 千元，較上年度預算數 58 億 198 萬 1 千元，增加 4 億 7,730 萬 6 千元，約 8.23%，主要係預計園區公共設施及太陽光電業者之電價競標回饋金等收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 60 億 1,571 萬 2 千元，較上年度預算數 60 億 7,271 萬 3 千元，減少 5,700 萬 1 千元，約 0.94%，主要係預計廠商承租轉承購土地及建築物情形減少，投資取得之政策性開發不動產轉列成本隨之減少所致。

(三)本年度業務外收入 5 億 5,385 萬 6 千元，較上年度預算數 6 億 1,706 萬元，減少 6,320 萬 4 千元，約 10.24%，主要係預計處理土

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 114 年度

地資產之變賣收入減少所致。

- (四)本年度業務外費用 2,104 萬 9 千元，較上年度預算數 2,785 萬 1 千元，減少 680 萬 2 千元，約 24.42%，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 9,638 萬 2 千元，較上年度預算賸餘 3 億 1,847 萬 7 千元，增加賸餘 4 億 7,790 萬 5 千元，約 150.06%，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 9,638 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 13 億 4,022 萬 2 千元，共計賸餘 21 億 3,660 萬 4 千元，除提存公積 19 億 4,096 萬 3 千元外，尚餘 1 億 9,564 萬 1 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：

- (一)業務活動之淨現金流入 27 億 3,330 萬 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 45 億 8,534 萬 2 千元，其中現金流入 4 億 9,231 萬 5 千元，包括減少長期墊款 989 萬 2 千元，減少不動產、廠房及設備 4,116 萬 5 千元，減少其他資產 1 億 6,775 萬 3 千元，收取利息 2 億 4,525 萬元，收取股利 2,825 萬 5 千元；現金流出 50 億 7,765 萬 7 千元，包括增加長期墊款 47 億 8,990 萬 3 千元，增加不動產、廠房及設備 2 億 8,775 萬 4 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 45 億 8,090 萬 2 千元，包括增加其他負債 1 億 4,630 萬 8 千元，增加長期負債 44 億 3,459 萬 4 千元。
- (四)現金及約當現金之淨增 27 億 2,886 萬 3 千元，係期末現金 127 億

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 114 年度

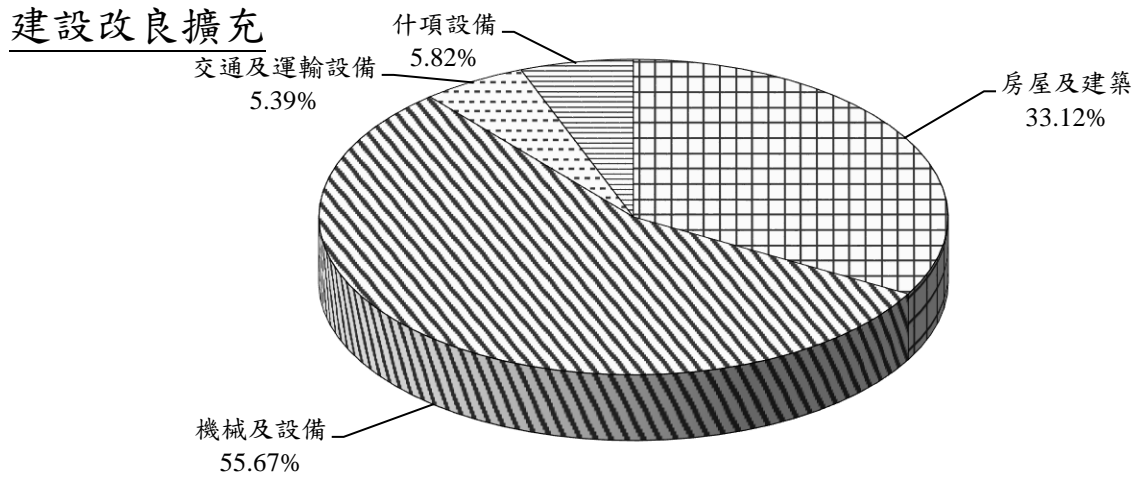
4,212 萬 8 千元，較期初現金 100 億 1,326 萬 5 千元增加之數。

四、補辦預算事項：

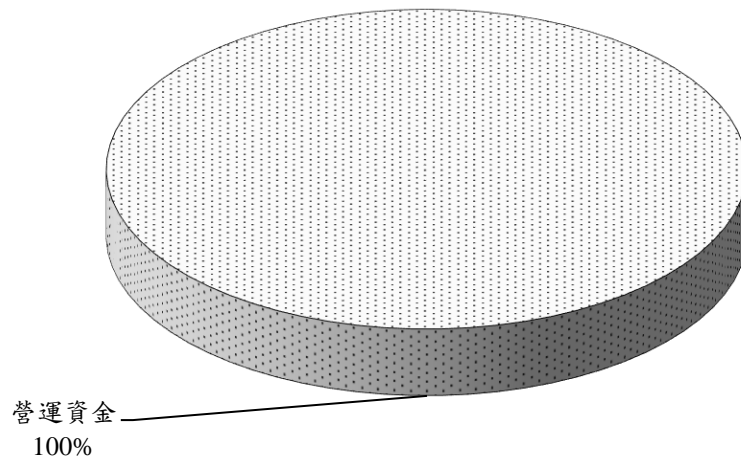
資產之變賣：處分新北產業園區新工段一小段及五工段等 35 筆公共設施用地，帳面價值合計 1 億 3,881 萬 3 千元，業奉行政院 113 年 5 月 9 日院授經計字第 11300601661 號函同意先行辦理，並補辦 114 年度預算。

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114年度

114年度固定資產建設改良擴充及其資金來源 (圖1)



資金來源



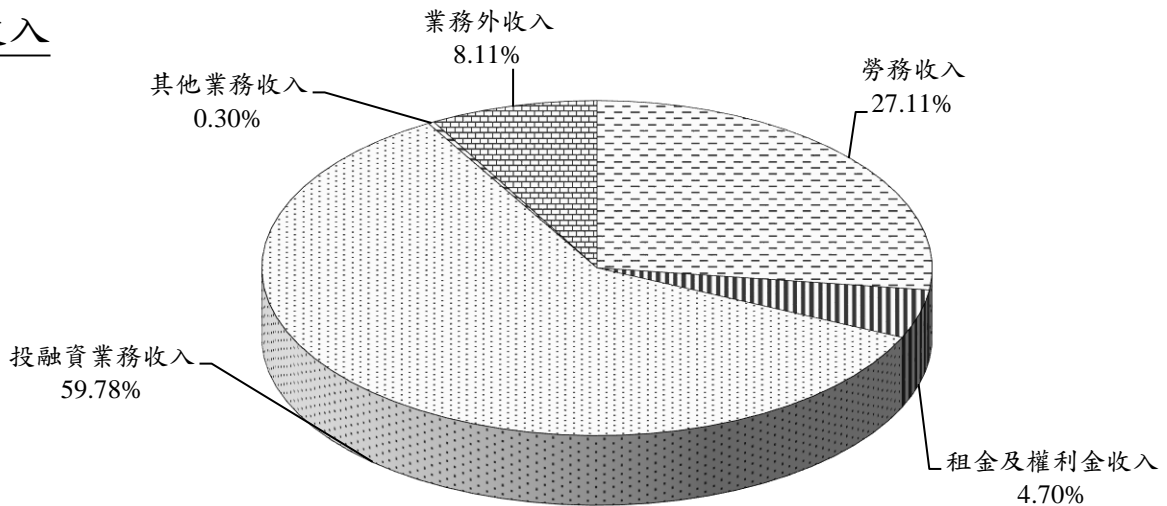
單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 114年度預算 | 資金來源 | 114年度預算 |
|-----------|---------|------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | 287,754 | 營運資金 | 287,754 |
| 房屋及建築 | 95,314 | | |
| 機械及設備 | 160,184 | | |
| 交通及運輸設備 | 15,501 | | |
| 什項設備 | 16,755 | | |
| 合計 | 287,754 | 合計 | 287,754 |

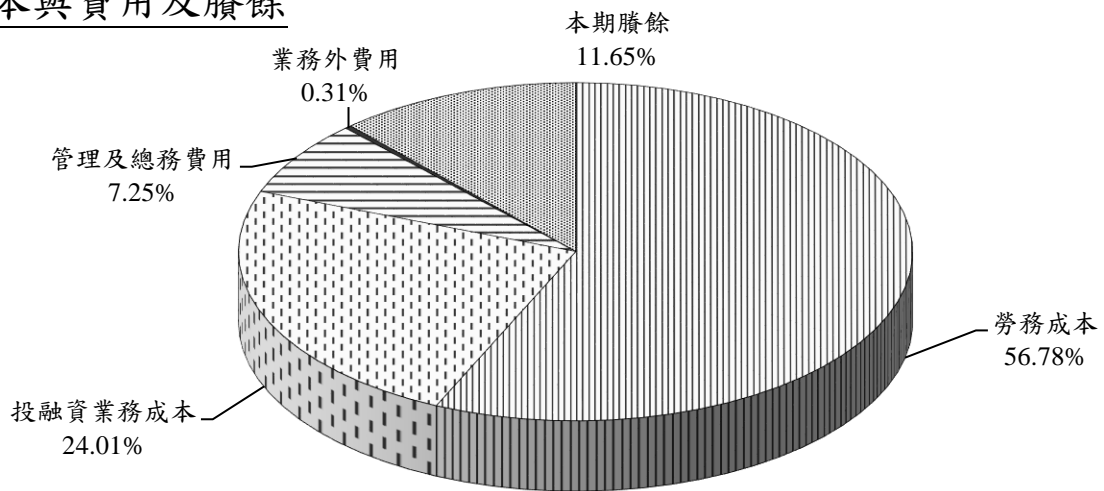
經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

114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 | 114 年度 預算 | 成 本 與 費 用 及 賸 餘 | 114 年度 預算 |
|----------|-----------|---------------------|-----------|
| 業務收入 | 6,279,287 | 業務成本與費用 | 6,015,712 |
| 勞務收入 | 1,852,713 | 勞務成本 | 3,879,654 |
| 租金及權利金收入 | 321,166 | 投融資業務成本 | 1,640,563 |
| 投融資業務收入 | 4,084,955 | 管理及總務費用 | 495,495 |
| 其他業務收入 | 20,453 | 業務外費用 | 21,049 |
| 業務外收入 | 553,856 | 本期賸餘 | 796,382 |
| 收 入 總 額 | 6,833,143 | 成 本 、 費 用 及 賸 餘 總 額 | 6,833,143 |

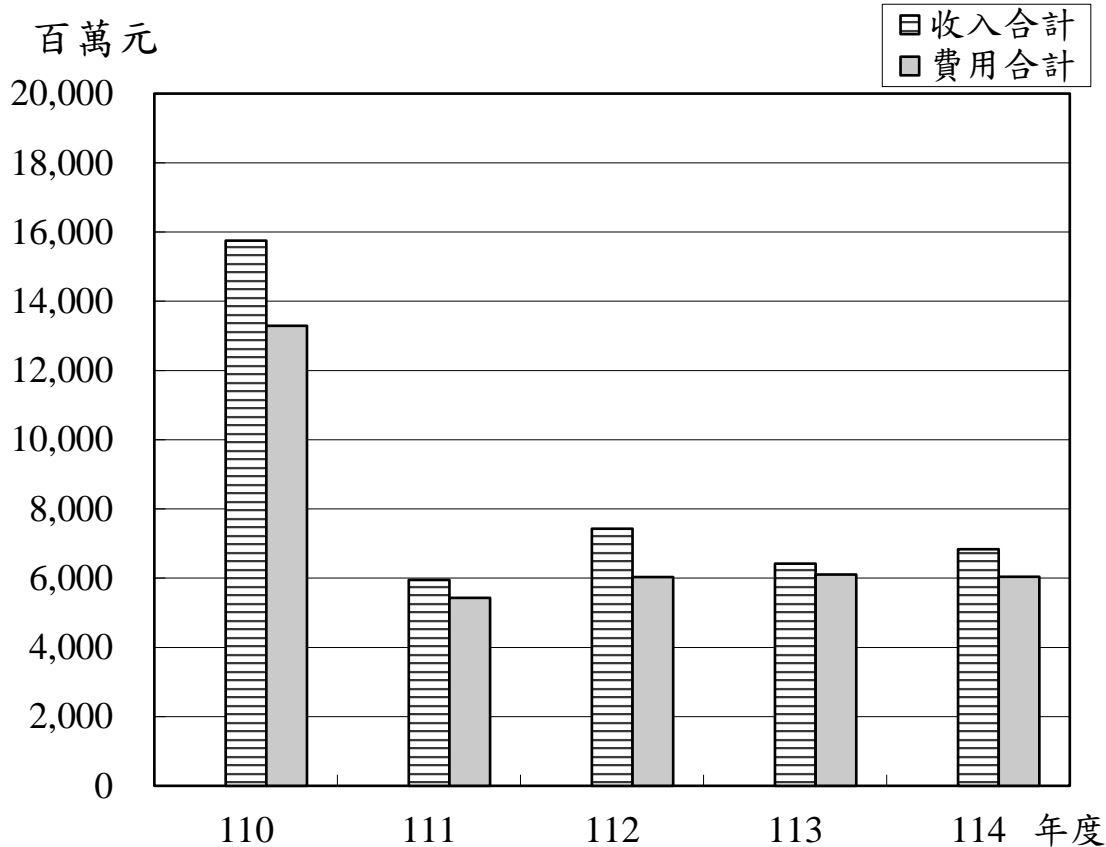
經濟部產業園區管理局

產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國114年度

最近5年收入與費用（圖3）



單位：新臺幣千元

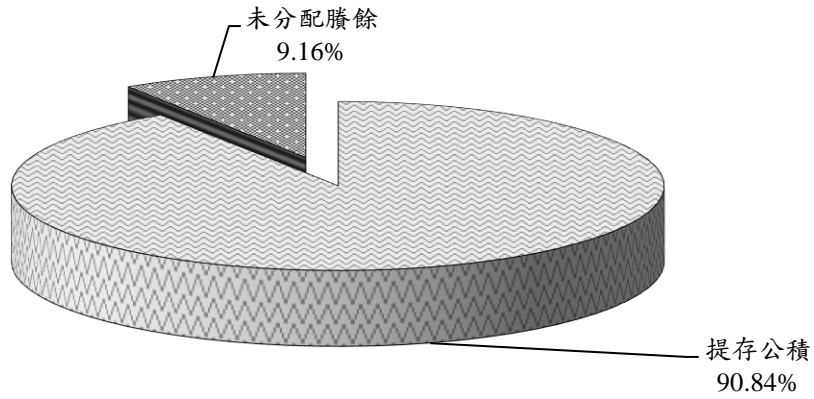
| 項 目 \ 年 度 | 110年度決算 | 111年度決算 | 112年度決算 | 113年度預算 | 114年度預算 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 15,268,434 | 5,586,412 | 6,660,981 | 5,801,981 | 6,279,287 |
| 業務外收入 | 481,590 | 365,467 | 766,290 | 617,060 | 553,856 |
| 收入合計 | 15,750,024 | 5,951,879 | 7,427,271 | 6,419,041 | 6,833,143 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 13,240,783 | 5,403,636 | 6,003,925 | 6,072,713 | 6,015,712 |
| 業務外費用 | 54,301 | 27,836 | 23,278 | 27,851 | 21,049 |
| 費用合計 | 13,295,084 | 5,431,472 | 6,027,203 | 6,100,564 | 6,036,761 |
| 本期賸餘（短絀） | 2,454,940 | 520,407 | 1,400,068 | 318,477 | 796,382 |

註：110至112年度決算數為審定決算數；113年度預算數為法定預算數，以下各表同。

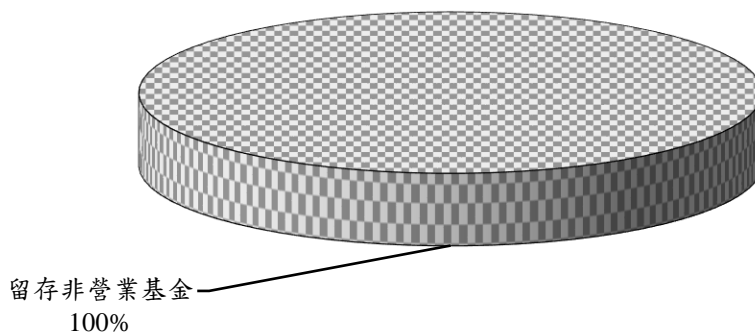
經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國114年度

114年度賸餘分配 (圖4)

按分配程序分



按所得對象分

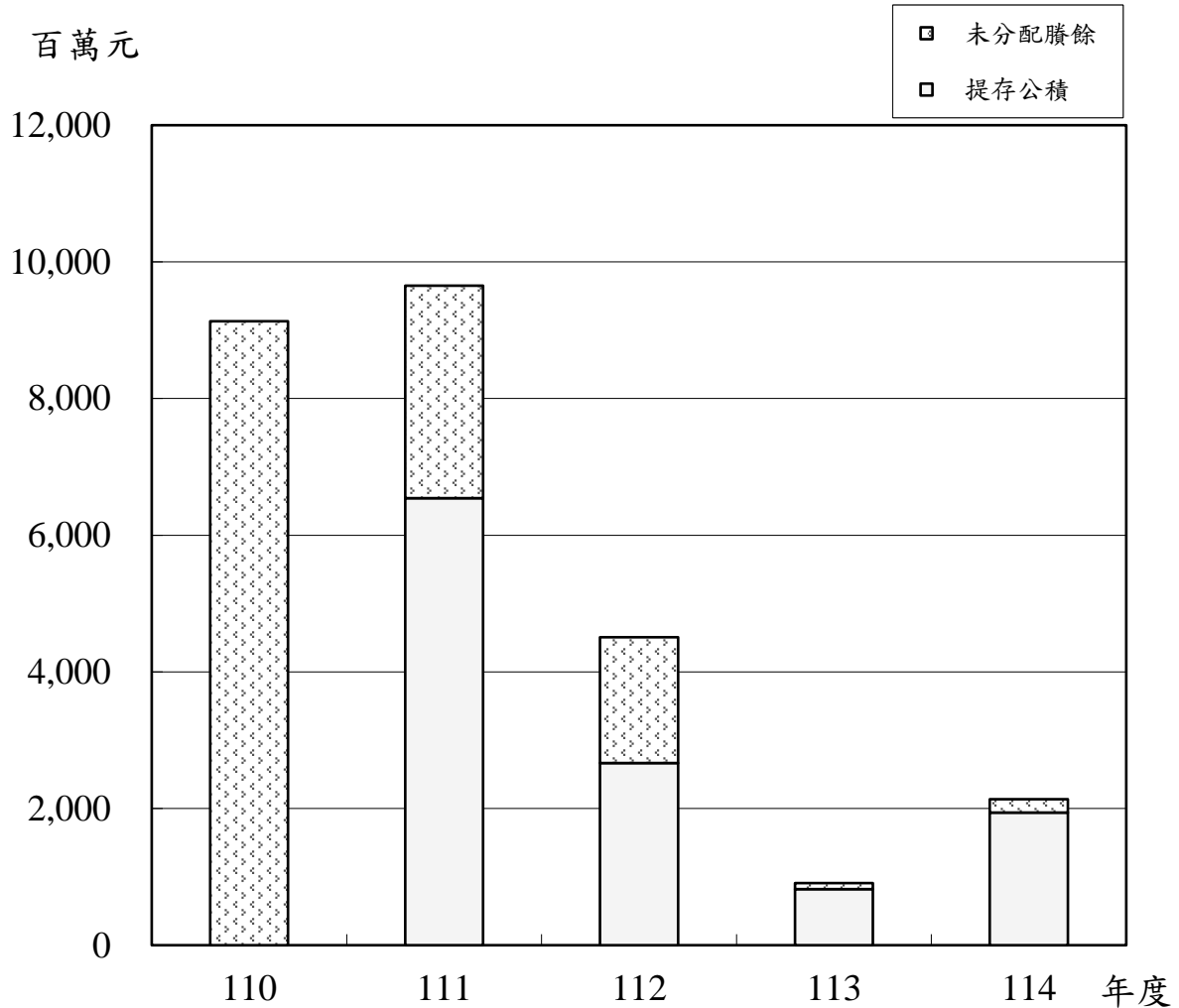


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 114年度預算 | 按所得對象分 | 114年度預算 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 填補累積短絀 | | 中央政府所得 | |
| 提存公積 | 1,940,963 | 留存非營業基金 | 2,136,604 |
| 賸餘撥充基金 | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | |
| 未分配賸餘 | 195,641 | | |
| 合 計 | 2,136,604 | 合 計 | 2,136,604 |

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114年度

最近5年賸餘分配 (圖5)



單位：新臺幣千元

| 項 目 | 年 度 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 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 | | | | | |
| 提存公積 | | 6,544,511 | 2,666,030 | 818,823 | 1,940,963 |
| 未分配賸餘 | 9,130,634 | 3,106,530 | 1,840,568 | 91,170 | 195,641 |
| 合 計 | 9,130,634 | 9,651,041 | 4,506,598 | 909,993 | 2,136,604 |

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 | % |
| 6,660,981 | 100.00 | 業務收入 | 6,279,287 | 100.00 | 5,801,981 | 100.00 | 477,306 | 8.23 |
| 1,701,683 | 25.55 | 勞務收入 | 1,852,713 | 29.51 | 1,991,676 | 34.33 | -138,963 | -6.98 |
| 1,701,683 | 25.55 | 服務收入 | 1,852,713 | 29.51 | 1,991,676 | 34.33 | -138,963 | -6.98 |
| 332,548 | 4.99 | 租金及權利金收入 | 321,166 | 5.11 | 333,132 | 5.74 | -11,966 | -3.59 |
| 128,859 | 1.93 | 土地租金收入 | 114,471 | 1.82 | 120,095 | 2.07 | -5,624 | -4.68 |
| 26,242 | 0.39 | 其他建築物租金收入 | 25,388 | 0.40 | 25,712 | 0.44 | -324 | -1.26 |
| 177,446 | 2.66 | 權利金收入 | 181,307 | 2.89 | 187,325 | 3.23 | -6,018 | -3.21 |
| 4,589,401 | 68.90 | 投融資業務收入 | 4,084,955 | 65.05 | 3,459,212 | 59.62 | 625,743 | 18.09 |
| 4,589,401 | 68.90 | 政策性開發不動產收入 | 4,084,955 | 65.05 | 3,459,212 | 59.62 | 625,743 | 18.09 |
| 37,349 | 0.56 | 其他業務收入 | 20,453 | 0.33 | 17,961 | 0.31 | 2,492 | 13.87 |
| 4,303 | 0.06 | 其他補助收入 | 5,453 | 0.09 | 5,961 | 0.10 | -508 | -8.52 |
| 33,047 | 0.50 | 雜項業務收入 | 15,000 | 0.24 | 12,000 | 0.21 | 3,000 | 25.00 |
| 6,003,925 | 90.14 | 業務成本與費用 | 6,015,712 | 95.80 | 6,072,713 | 104.67 | -57,001 | -0.94 |
| 3,718,032 | 55.82 | 勞務成本 | 3,879,654 | 61.78 | 3,912,528 | 67.43 | -32,874 | -0.84 |
| 3,718,032 | 55.82 | 服務成本 | 3,879,654 | 61.78 | 3,912,528 | 67.43 | -32,874 | -0.84 |
| 1,894,790 | 28.45 | 投融資業務成本 | 1,640,563 | 26.13 | 1,786,986 | 30.80 | -146,423 | -8.19 |
| 1 | 0.00 | 融資業務成本 | | | 1 | 0.00 | -1 | -100.00 |
| 1,894,789 | 28.45 | 政策性開發不動產成本 | 1,640,563 | 26.13 | 1,786,985 | 30.80 | -146,422 | -8.19 |
| 391,103 | 5.87 | 管理及總務費用 | 495,495 | 7.89 | 373,199 | 6.43 | 122,296 | 32.77 |
| 391,103 | 5.87 | 管理費用及總務費用 | 495,495 | 7.89 | 373,199 | 6.43 | 122,296 | 32.77 |
| 657,056 | 9.86 | 業務賸餘(短絀) | 263,575 | 4.20 | -270,732 | -4.67 | 534,307 | -197.36 |
| 766,290 | 11.50 | 業務外收入 | 553,856 | 8.82 | 617,060 | 10.64 | -63,204 | -10.24 |
| 620,177 | 9.31 | 財務收入 | 335,053 | 5.34 | 326,001 | 5.62 | 9,052 | 2.78 |
| 563,239 | 8.46 | 利息收入 | 306,321 | 4.88 | 305,256 | 5.26 | 1,065 | 0.35 |
| 56,938 | 0.85 | 投資賸餘 | 28,732 | 0.46 | 20,745 | 0.36 | 7,987 | 38.50 |

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 | % |
| 146,113 | 2.19 | 其他業務外收入 | 218,803 | 3.48 | 291,059 | 5.02 | -72,256 | -24.83 |
| 15,292 | 0.23 | 財產交易賸餘 | 173,930 | 2.77 | 246,824 | 4.25 | -72,894 | -29.53 |
| 28,286 | 0.42 | 資產使用及權利金收入 | 27,268 | 0.43 | 28,553 | 0.49 | -1,285 | -4.50 |
| 19 | 0.00 | 受託經營賸餘 | 3 | 0.00 | 17 | 0.00 | -14 | -82.35 |
| 67,745 | 1.02 | 違規罰款收入 | 6,070 | 0.10 | 6,070 | 0.10 | | |
| 2,612 | 0.04 | 賠(補)償收入 | 1,155 | 0.02 | 1,334 | 0.02 | -179 | -13.42 |
| 19 | 0.00 | 收回呆帳 | | | | | | |
| 32,140 | 0.48 | 雜項收入 | 10,377 | 0.17 | 8,261 | 0.14 | 2,116 | 25.61 |
| 23,278 | 0.35 | 業務外費用 | 21,049 | 0.34 | 27,851 | 0.48 | -6,802 | -24.42 |
| 23,278 | 0.35 | 其他業務外費用 | 21,049 | 0.34 | 27,851 | 0.48 | -6,802 | -24.42 |
| 22,781 | 0.34 | 財產交易短絀 | 20,049 | 0.32 | 26,851 | 0.46 | -6,802 | -25.33 |
| 498 | 0.01 | 雜項費用 | 1,000 | 0.02 | 1,000 | 0.02 | | |
| 743,012 | 11.15 | 業務外賸餘(短絀) | 532,807 | 8.49 | 589,209 | 10.16 | -56,402 | -9.57 |
| 1,400,068 | 21.02 | 本期賸餘(短絀) | 796,382 | 12.68 | 318,477 | 5.49 | 477,905 | 150.06 |

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114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 |
|-----------------|--------------------|--------|--------|
| -219,502 | 未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目 | | |
| -219,502 | 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 | % | |
| 909,993 | 100.00 | 賸餘之部 | 2,136,604 | 100.00 | |
| 318,477 | 35.00 | 本期賸餘 | 796,382 | 37.27 | |
| 591,516 | 65.00 | 前期未分配賸餘 | 1,340,222 | 62.73 | |
| 818,823 | 89.98 | 分配之部 | 1,940,963 | 90.84 | |
| | | 填補累積短絀 | | | |
| 818,823 | 89.98 | 提存公積 | 1,940,963 | 90.84 | |
| | | 賸餘撥充基金數 | | | |
| | | 解繳公庫淨額 | | | |
| 91,170 | 10.02 | 未分配賸餘 | 195,641 | 9.16 | |
| | | 短絀之部 | | | |
| | | 本期短絀 | | | |
| | | 前期待填補之短絀 | | | |
| | | 填補之部 | | | |
| | | 撥用賸餘 | | | |
| | | 撥用公積 | | | |
| | | 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114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） | 796,382 | |
| 利息股利之調整 | -334,576 | 利息收入306,321千元及現金股利28,255千元。 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 461,806 | |
| 調整項目 | 2,210,426 | 1.提列呆帳20,000千元及投資短絀87,409千元，計107,409千元。 2.折舊1,368,077千元及攤銷2,376千元。 3.處理資產賸餘153,881千元(含變賣資產賸餘173,930千元及報廢財產損失20,049千元)。 4.其他886,445千元 (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145,400千元，及其政策性開發不動產轉列為政策性開發不動產成本1,033,378千元。 (2)遞延收入轉列為其他補助收入1,533千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 2,672,232 | |
| 收取利息 | 61,071 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,733,303 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 9,892 | 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9,892千元。 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 41,165 | 變賣土地總收入41,165千元，淨現金收入41,165千元(帳面價值1,414千元)。 |
| 減少無形資產及其他資產 | 167,753 | 變賣委託處分資產總收入186,391千元，處理費用18,638千元，淨現金收入167,753千元(帳面價值33,574千元)。 |
| 收取利息 | 245,250 | |
| 收取股利 | 28,255 | |

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114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 | -4,789,903 | 1.墊付「新材料循環產業園區申請設置計畫」委託高雄市政府辦理大林蒲地區居民遷村相關費用140,474千元。 2.墊付雲林離島產業園區整體開發規劃73,500千元。 3.墊付和平產業園區環境監測費4,314千元。 4.墊付和平產業園區土地管理費用2,046千元。 5.墊付台南產業園區土地管理費用2,255千元。 6.墊付雲林離島產業園區新興區土地管理費用2,111千元。 7.墊付「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」之開發成本4,434,594千元。 8.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130,609千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -287,754 | 1.房屋及建築95,314千元。 2.機械及設備160,184千元。 3.交通及運輸設備15,501千元。 4.什項設備16,755千元。 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,585,342 | |
| 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 | 146,308 | 適用006688措施之租金收入，提列暫收及待結轉帳項146,308千元。 |
| 增加長期負債 | 4,434,594 | 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。 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,580,902 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,728,863 | |
| 期初現金及約當現金 | 10,013,265 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,742,128 | |

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 | |
| 勞務收入 | | | | 1,852,713 | |
| (一)服務收入 | 月 | 12 | 154,392,750.00 | 1,852,713 | <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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560,576千元。 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912,372千元。 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300,263千元。 4. 管理費收入：主要係麥寮及和平專用港管理小組收取之管理費，共計編列79,502千元。 |

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114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 | 321,166 | |
| (一)土地租金收入 | 114,471 | 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 | 25,388 | 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 | 181,307 | 服務中心及污水處理廠等公辦民營權利金收入 181,307千元： 1.南港軟體園區服務中心21,300千元。 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389千元。 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15,939千元。 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569千元。 8.斗六產業園區污水處理廠5,679千元。 9.全興、芳苑及社頭織襪產業園區污水處理廠16,973千元。 10.新竹、大里產業園區污水處理廠57,549千元。 11.仁大產業園區污水處理廠2,132千元。 12.中壢、大園產業園區污水處理廠10,689千元。 13.彰濱產業園區鹿港區(含金屬表面處理專區)污水處理廠6,000千元。 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114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 (一)政策性開發不動產收入 | 年 | | | 4,084,955 4,084,955 | 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1,245,974千元： (一)適用006688措施之租金收入601,080千元。 (二)適用土地出租優惠方案租金收入511,468千元。 (三)其他租金收入133,426千元： 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44,967千元。 二、適用006688措施產業園區，廠商申請承租轉承購收入1,127,616千元。 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166,768千元。 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647,615千元。 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866,982千元。 |

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114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 | 20,453 | |
| (一)其他補助收入 | 5,453 | 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 | 15,000 | 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114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 | 553,856 | |
| (一)財務收入 | 335,053 | |
| 1.利息收入 | 306,321 | 資金存放金融機構之利息收入。 |
| 2.投資賸餘 | 28,732 | 轉投資世正開發股份有限公司之現金股利收入28,255千元及董監酬勞477千元。 |
| (二)其他業務外收入 | 218,803 | |
| 1.財產交易賸餘 | 173,930 | 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 | 27,268 | 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 | 3 | 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 | 10,377 | 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 | | | | 3,879,654 |
| (一)服務成本 | 月 | 12 | 323,304,500.00 | 3,879,654 |
| 1.用人費用 | | | | 895,506 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | | | 558,649 |
| 加(夜)班費 | | | | 47,058 |
| 津貼 | | | | 19,022 |
| 獎金 | | | | 136,836 |
| 退休及卹償金 | | | | 36,366 |
| 福利費 | | | | 97,552 |
| 提繳費 | | | | 23 |
| 2.服務費用 | | | | 1,466,429 |
| 水電費 | | | | 212,386 |
| 郵電費 | | | | 13,297 |
| 旅運費 | | | | 7,287 |
| 印刷裝訂及公告費 | | | | 2,012 |
| 修理保養及保固費 | | | | 487,141 |
| 保險費 | | | | 6,946 |
| 一般服務費 | | | | 306,350 |
| 專業服務費 | | | | 426,266 |
| 公關慰勞費 | | | | 4,744 |
| 3.材料及用品費 | | | | 82,647 |
| 使用材料費 | | | | 36,546 |
| 用品消耗 | | | | 46,101 |

園區管理局
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 |
| | | 3,912,528 | | | 3,718,032 |
| 12 | 326,044,000.00 | 3,912,528 | 12 | 309,836,000.00 | 3,718,032 |
| | | 856,151 | | | 805,851 |
| | | 535,344 | | | 505,958 |
| | | 42,025 | | | 41,024 |
| | | 19,077 | | | 16,955 |
| | | 131,918 | | | 124,913 |
| | | 34,703 | | | 31,820 |
| | | 93,061 | | | 85,165 |
| | | 23 | | | 16 |
| | | 1,375,443 | | | 1,145,812 |
| | | 192,888 | | | 189,893 |
| | | 13,197 | | | 9,607 |
| | | 7,287 | | | 6,336 |
| | | 2,012 | | | 2,803 |
| | | 444,065 | | | 375,573 |
| | | 6,362 | | | 4,184 |
| | | 296,325 | | | 299,753 |
| | | 408,435 | | | 252,918 |
| | | 4,872 | | | 4,746 |
| | | 83,671 | | | 99,331 |
| | | 37,554 | | | 25,850 |
| | | 46,117 | | | 73,481 |

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 |
| 4.租金與利息 | | | | 34,462 |
| 地租及水租 | | | | 890 |
| 機器租金 | | | | 26,737 |
| 交通及運輸設備租金 | | | | 536 |
| 什項設備租金 | | | | 6,299 |
| 5.折舊、折耗及攤銷 | | | | 1,366,145 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | | | 1,252,153 |
| 其他折舊性資產折舊 | | | | 112,511 |
| 攤銷 | | | | 1,481 |
| 6.稅捐與規費（強制費） | | | | 5,550 |
| 土地稅 | | | | 1,595 |
| 房屋稅 | | | | 442 |
| 消費與行為稅 | | | | 990 |
| 規費 | | | | 2,523 |
| 7.會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費 | | | | 28,915 |
| 分擔 | | | | 28,625 |
| 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 | | | | |
| 9.其他 | | | | |
| 其他費用 | | | | |
| 總計 | | | | 3,879,654 |

園區管理局
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 |
| | | 34,379 | | | 30,959 |
| | | 890 | | | 802 |
| | | 27,031 | | | 23,764 |
| | | 464 | | | 356 |
| | | 5,994 | | | 6,038 |
| | | 1,522,348 | | | 1,569,185 |
| | | 1,397,452 | | | 1,465,354 |
| | | 124,896 | | | 102,342 |
| | | | | | 1,490 |
| | | 5,716 | | | 4,453 |
| | | 1,556 | | | 1,157 |
| | | 447 | | | 432 |
| | | 977 | | | 904 |
| | | 2,736 | | | 1,960 |
| | | 34,820 | | | 21,258 |
| | | 34,530 | | | 20,936 |
| | | 290 | | | 322 |
| | | | | | 35,408 |
| | | | | | 35,408 |
| | | | | | 5,775 |
| | | | | | 5,775 |
| | | 3,912,528 | | | 3,718,032 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-----------|--|
| 勞務成本 | 勞務成本：本年度預算編列 3,879,654 千元，包含產業園區管理維護成本 2,458,885 千元及污水處理廠營運成本 1,420,769 千元，茲按各用途別科目說明如下： |
| 服務成本 | |
| 用人費用 | 一、用人費用 895,506 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—558,649 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 422,094 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 136,555 千元。 |
| 加(夜)班費 | （二）加(夜)班費—47,058 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 20,684 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 26,374 千元。 |
| 津貼 | （三）津貼—19,022 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 19,022 千元。 |
| 獎金 | （四）獎金—136,836 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 62,348 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 74,488 千元。 |
| 退休及卹償金 | （五）退休及卹償金—36,366 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 26,582 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 9,784 千元。 |
| 福利費 | （六）福利費—97,552 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 76,852 千元。 |
| 傷病醫藥費 | 2. 傷病醫藥費：員工健康檢查費，計編列 3,151 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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-----------------|--|
| 其他福利費 | 元。 3.其他福利費：國內休假補助費等，計編列 17,549 千元。 |
| 提繳費 提繳工資墊償費用 | (七) 提繳費—23 千元 提繳工資墊償費用：依照提繳工資墊償基金估算，計編列 23 千元。 |
| 服務費用 | 二、服務費用 1,466,429 千元，內容如下： |
| 水電費 | (一) 水電費—212,386 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 189,621 千元。 |
| 工作場所電費 | 2.工作場所電費：按估計耗電量，計編列 19,851 千元。 |
| 工作場所水費 | 3.工作場所水費：按估計耗水量，計編列 2,764 千元。 |
| 氣體費 | 4.氣體費：按估計耗用量，計編列 150 千元。 |
| 郵電費 | (二) 郵電費—13,297 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 3,795 千元。 |
| 電話費 | 2.電話費：業務聯繫電話費，計編列 4,619 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 4,883 千元。 |
| 旅運費 | (三) 旅運費—7,287 千元 |
| 國內旅費 | 1.國內旅費：洽公、會議、研討等，依國內出差旅費規定，計編列 6,994 千元。 |
| 貨物運費 | 2.貨物運費：運送機具、器材等，計編列 293 千元。 |
| 印刷裝訂及公告費 | (四) 印刷裝訂及公告費—2,012 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 1,984 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—487,141 千元 |
| 土地改良物修護費 | 1.土地改良物修護費：計編列 330,738 千元，明細如下： |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------|--|
| 一般房屋修護費 | (1) 道路修護費—168,262 千元。 (2) 路燈修護費—32,405 千元。 (3) 人行道修護費—62,529 千元。 (4) 排水溝修護費—67,542 千元。 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 58,323 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 7,143 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 69,405 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 15,234 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 6,298 千元。 |
| 保險費 | (六) 保險費—6,946 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 1,193 千元。 |
| 機械及設備保險費 | 2.機械及設備保險費：污水處理廠重要機械設備及化驗室精密設備等保險，計編列 492 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、機車等投保責任險，計編列 1,132 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 4,129 千元。 |
| 一般服務費 | (七) 一般服務費—306,350 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 323 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 38 千元。 |
| 外包費 | 3.外包費：計編列 303,073 千元，明細如下： (1) 辦理產業園區內公共設施環境清潔費 172,131 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------------|--|
| 體育活動費 | 千元(勞務承攬進用人力 276 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 13,303 千元。 (4) 污水處理廠污泥清理處置費 116,147 千元。 4.體育活動費：係文康活動費用，計編列 2,916 千元。 |
| 專業服務費 | (八) 專業服務費—426,266 千元 |
| 專技人員酬金 | 1.專技人員酬金：委託會計師事務所辦理麥寮、和平專用港開發成本暨營運期成本查核費用 2,600 千元，及非營利幼兒園與教保中心財務查核費用 700 千元，計編列 3,300 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 1,930 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 4,046 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 15,694 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在職進修學分補助費 200 千元及採購訓練課程等費用 337 千元，計編列 537 千元。 |
| 電腦軟體服務費 | 6.電腦軟體服務費：各產業園區管理機構電腦系統維護費 599 千元，以及麥寮工業專用港管理費電腦化收費作業系統維護費 270 千元，計編列 869 千元。 |
| 其他 | 7.其他：計編列 399,890 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 104,527 千元。 (2) 產業園區環境及空氣品質監測費用 196,313 千元。 (3) 產業園區水質自動連續監測(視)連線傳輸費用 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------|---|
| | 18,903 千元。 |
| | (4) 福馬圳圳尾供水方案操作營運費用 71,090 千元。 |
| | (5) 產業園區屋頂太陽光電推動計畫 4,000 千元。 |
| | (6) 產業園區下水道系統水質監測及設備管理服務費用 5,057 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 82,647 千元，內容如下： |
| 使用材料費 | (一) 使用材料費—36,546 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 24,585 千元。 |
| 燃料 | 2. 燃料：按小型客貨車、清潔車、搬運車、灑水車、掃街車、採樣車、高空作業車、機車、割草機及其他等，計編列 10,945 千元。 |
| 油脂 | 3. 油脂：產業園區管理機構使用之機械設備耗用潤滑油、黃油、機油等，計編列 1,016 千元。 |
| 用品消耗 | (二) 用品消耗—46,101 千元 |
| 辦公（事務）用品 | 1. 辦公（事務）用品：依業務需要辦公用品 3,236 千元及非消耗品 2,558 千元，計編列 5,794 千元。 |
| 報章什誌 | 2. 報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌圖書，計編列 565 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：產業園區公共設施綠化維護 20,885 千元，園藝用清潔用具 1,828 千元，計編列 22,713 千元。 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 4. 化學藥劑與實驗用品：污水處理廠實驗室檢驗水質用之藥劑，計編列 13,145 千元。 |
| 食品 | 5. 食品：產業園區管理機構辦理業務研討、開會、講習等逾時便當，計編列 1,687 千元。 |
| 其他 | 6. 其他：產業園區管理機構等消防器材換藥、飲水機濾心、影印機碳粉等消耗用品，計編列 2,197 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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------|---|
| 租金與利息 | 四、租金與利息 34,462 千元，內容如下： |
| 地租及水租 | (一) 地租及水租—890 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置防汛工程設備、辦公房舍及管線設施使用等，計編列 890 千元。 |
| 機器租金 | (二) 機器租金—26,737 千元 |
| 機械及設備租金 | 機械及設備租金：麥寮工業專用港管理小組租用「管理費電腦化收費作業系統」租金 174 千元、產業園區為加強救護設備租用 AED 租金 167 千元，及產業園區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 26,396 千元，計編列 26,737 千元。 |
| 交通及運輸設備租金 | (三) 交通及運輸設備租金—536 千元 |
| 車租 | 車租：電動機車之電池租金，計編列 536 千元。 |
| 什項設備租金 | (四) 什項設備租金—6,299 千元 |
| 什項設備租金 | 什項設備租金：產業園區管理機構因業務需要租用影印機，計編列 6,299 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 1,366,145 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—1,252,153 千元 |
| 土地改良物折舊 | 1. 土地改良物折舊—539,142 千元。 |
| 一般房屋折舊 | 2. 一般房屋折舊—59,852 千元。 |
| 其他建築折舊 | 3. 其他建築折舊—169,797 千元。 |
| 機械及設備折舊 | 4. 機械及設備折舊—446,003 千元。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 5. 交通及運輸設備折舊—22,984 千元。 |
| 什項設備折舊 | 6. 什項設備折舊—14,375 千元。 |
| 其他折舊性資產折舊 | (二) 其他折舊性資產折舊—112,511 千元 |
| 代管資產折舊 | 代管資產折舊—112,511 千元。 |
| 攤銷 | (三) 攤銷—1,481 千元 |
| 攤銷電腦軟體費 | 攤銷電腦軟體費—1,481 千元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | 六、稅捐與規費（強制費）5,550 千元，內容如下： |
| 土地稅 | (一) 土地稅—1,595 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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------------------|--|
| 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 1,595 千元。 |
| 房屋稅 | (二) 房屋稅—442 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 442 千元。 |
| 消費與行為稅 | (三) 消費與行為稅—990 千元 |
| 使用牌照稅 | 使用牌照稅：依公務車、機車數量，計編列 990 千元。 |
| 規費 | (四) 規費—2,523 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 1,130 千元。 |
| 汽車燃料使用費 | 2. 汽車燃料使用費：依公務車數量，計編列 725 千元。 |
| 其他 | 3. 其他：按公務車、機車檢驗等費用，計編列 668 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 28,915 千元，內容如下： |
| 分擔 | (一) 分擔—28,625 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 26,021 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 1,665 千元。 |
| 分擔其他費用 | 3. 分擔其他費用：計編列 939 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「公路土地使用費徵收辦法」分擔公路用地之使用費 365 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 574 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 |
|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 1,894,790 | 1,786,986 | 投融資業務成本 | 1,640,563 |
| 1 | 1 | (一)融資業務成本 | |
| 1 | 1 | 1.服務費用 | |
| 1 | 1 | 一般服務費 | |
| 1,894,789 | 1,786,985 | (二)政策性開發不動產成本 | 1,640,563 |
| 6,545 | 8,154 | 1.服務費用 | 8,389 |
| 1,178 | 1,190 | 水電費 | 1,310 |
| 13 | 38 | 郵電費 | 39 |
| 10 | 816 | 修理保養及保固費 | 816 |
| 4,502 | 4,899 | 保險費 | 4,848 |
| 285 | 96 | 一般服務費 | 96 |
| 558 | 1,115 | 專業服務費 | 1,280 |
| 50,935 | 54,872 | 2.稅捐與規費(強制費) | 53,469 |
| 30,138 | 32,873 | 土地稅 | 31,906 |
| 20,351 | 21,278 | 房屋稅 | 20,442 |
| 446 | 721 | 規費 | 1,121 |
| 250,278 | 274,502 | 3.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 437,918 |
| 247,171 | 271,964 | 捐助、補助與獎助 | 433,491 |
| 3,107 | 2,538 | 分攤 | 4,427 |
| 88,745 | 114,390 | 4.短絀、賠償與保險給付 | 107,409 |
| 88,745 | 114,390 | 各項短絀 | 107,409 |
| 1,498,286 | 1,335,067 | 5.其他 | 1,033,378 |
| 1,498,286 | 1,335,067 | 其他費用 | 1,033,378 |
| 1,894,790 | 1,786,986 | 總計 | 1,640,563 |

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 114 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 1,640,563 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 1,640,563 千元，內容如下： |
| 服務費用 | 一、服務費用 8,389 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—39 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 39 千元。 |
| 修理保養及保固費 | （三）修理保養及保固費—816 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 816 千元。 |
| 保險費 | （四）保險費—4,848 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 4,848 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—1,280 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 1,280 千元。 |
| 稅捐與規費（強制費） | 二、稅捐與規費（強制費）53,469 千元 |
| 土地稅 | （一）土地稅—31,906 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 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-----------------------------|---|
| 房屋稅 | 地價稅，計編列 31,906 千元。 |
| 一般房屋稅 | (二) 房屋稅—20,442 千元 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 20,442 千元。 |
| 規費 | (三) 規費—1,121 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 1,121 千元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 三、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 437,918 千元 |
| 捐助、補助與獎助 | (一) 捐助、補助與獎助—433,491 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 433,491 千元，明細如下： 1. 彰濱產業園區(彰化縣政府)編列 251,461 千元。 2. 雲林離島式基礎產業園區(雲林縣政府)編列 182,030 千元。 |
| 分擔 | (二) 分擔—4,427 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 4,427 千元。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 四、短絀、賠償與保險給付 107,409 千元 |
| 各項短絀 | 各項短絀—107,409 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 87,409 千元。 |
| 其他 | 五、其他 1,033,378 千元 |
| 其他費用 | 其他費用—1,033,378 千元 |
| 其他 | 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 1,033,378 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 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 391,103 | 373,199 | 管理及總務費用 | 495,495 |
| 391,103 | 373,199 | (一)管理費用及總務費用 | 495,495 |
| 45,875 | 50,380 | 1.用人費用 | 55,362 |
| 30,209 | 32,607 | 聘僱及兼職人員薪資 | 36,945 |
| 2,067 | 1,843 | 加(夜)班費 | 2,068 |
| 50 | 66 | 津貼 | 69 |
| 6,599 | 7,057 | 獎金 | 8,042 |
| 1,837 | 3,453 | 退休及卹償金 | 2,235 |
| 5,112 | 5,353 | 福利費 | 6,002 |
| 1 | 1 | 提繳費 | 1 |
| 295,915 | 275,859 | 2.服務費用 | 389,195 |
| 151 | | 水電費 | 1,392 |
| 3,316 | 3,817 | 郵電費 | 4,998 |
| 2,056 | 607 | 旅運費 | 1,461 |
| 168 | 5 | 印刷裝訂及公告費 | 5 |
| 8,742 | 9,147 | 修理保養及保固費 | 8,357 |
| 6 | 7 | 保險費 | 7 |
| 935 | 191 | 一般服務費 | 6,175 |
| 280,497 | 262,041 | 專業服務費 | 366,628 |
| 44 | 44 | 公關慰勞費 | 172 |
| 1,374 | 190 | 3.材料及用品費 | 1,060 |
| 1,374 | 190 | 用品消耗 | 1,060 |
| 412 | 90 | 4.租金與利息 | 1,800 |
| 412 | 90 | 什項設備租金 | 1,800 |
| 4,634 | 3,965 | 5.折舊、折耗及攤銷 | 4,308 |
| 3,415 | 2,613 | 不動產、廠房及設備折舊 | 3,413 |

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 |
|---------|---------|-------------------------------|---------|
| 1,218 | 1,352 | 攤銷 | 895 |
| 1 | | 6.稅捐與規費（強制費） | 57 |
| | | 消費與行為稅 | 30 |
| 1 | | 規費 | 27 |
| 42,892 | 42,715 | 7.會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 43,713 |
| 42,633 | 42,685 | 捐助、補助與獎助 | 42,685 |
| 250 | | 分擔 | 998 |
| 10 | 30 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 30 |
| 391,103 | 373,199 | 總計 | 495,495 |

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 114 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 495,495 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 55,362 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—36,945 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 32,198 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 4,747 千元。 |
| 加(夜)班費 | （二）加(夜)班費—2,068 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 425 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 1,643 千元。 |
| 津貼 | （三）津貼—69 千元 |
| 其他津貼 | 其他津貼：按組長主管加給標準，計編列 69 千元。 |
| 獎金 | （四）獎金—8,042 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 3,416 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 4,626 千元。 |
| 退休及卹償金 | （五）退休及卹償金—2,235 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 1,932 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 303 千元。 |
| 福利費 | （六）福利費—6,002 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 4,905 千元。 |
| 傷病醫藥費 | 2.傷病醫藥費：員工健康檢查費，計編列 140 千元。 |
| 其他福利費 | 3.其他福利費：國內休假補助費，計編列 957 千元。 |
| 提繳費 | （七）提繳費—1 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 114 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 1 千元。 |
| 服務費用 | 二、服務費用 389,195 千元，內容如下： |
| 水電費 | (一) 水電費—1,392 千元 |
| 工作場所電費 | 1. 工作場所電費：按估計耗電量，計編列 1,332 千元。 |
| 工作場所水費 | 2. 工作場所水費：按估計耗水量，計編列 60 千元。 |
| 郵電費 | (二) 郵電費—4,998 千元 |
| 郵費 | 1. 郵費：公文郵遞費用，計編列 780 千元。 |
| 電話費 | 2. 電話費：業務聯繫使用電話費，計編列 396 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 3,822 千元。 |
| 旅運費 | (三) 旅運費—1,461 千元 |
| 國內旅費 | 國內旅費：洽公、會議、研討等，依國內出差旅費規定，計編列 1,461 千元。 |
| 印刷裝訂及公告費 | (四) 印刷裝訂及公告費—5 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 5 千元。 |
| 修理保養及保固費 | (五) 修理保養及保固費—8,357 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 21 千元。 |
| 機械及設備修護費 | 2. 機械及設備修護費：產業園區網路系統及儲存系統維護、伺服主機與週邊設備維護費用等，計編列 6,606 千元。 |
| 交通及運輸設備修護費 | 3. 交通及運輸設備修護費：產業園區管理機構之交換機維護費用 1,530 千元。 |
| 什項設備修護費 | 4. 什項設備修護費：雜項設備之修護，計編列 200 千元。 |
| 保險費 | (六) 保險費—7 千元 |
| 一般房屋保險費 | 一般房屋保險費：辦公房屋投保火險費，計編列 7 千元。 |
| 一般服務費 | (七) 一般服務費—6,175 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 24 千元及委託金融機構代收各項費用之手續費 2,200 千元，計 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|---|
| 外包費 體育活動費 專業服務費 專技人員酬金 法律事務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 委託調查研究費 | 編列 2,224 千元。 2.外包費：事務性工作業務外包費 3,216 千元(勞務承攬進用人力 6 人)及辦公場所清潔維護費 552 千元，計編列 3,768 千元。 3.體育活動費：係文康活動費用，計編列 183 千元。 (八) 專業服務費—366,628 千元 1.專技人員酬金：委託會計師事務所辦理產業園區服務中心及污水處理廠公辦民營之營運成本查核等，計編列 4,500 千元。 2.法律事務費：國賠、占用等法律訴訟費，計編列 800 千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：產業園區土地及建物租售審查之出席審查費 1,196 千元及員工協助方案諮商(詢)服務費 100 千元，計編列 1,296 千元。 4.委託調查研究費：委託代辦業務，計編列 295,623 千元，明細如下： (1) 園區開發決策支援服務計畫 16,500 千元。 (2) 工業用地供給與服務資訊網之維護管理與研究計畫 9,000 千元。 (3) 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。 (4) 園區用水管理及效率提升輔導計畫 17,800 千元。 (5) 產業園區發展推動辦公室計畫 25,753 千元。 (6) 產業園區土壤及地下水採樣監測調查計畫 80,000 千元。 (7) 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。 (8) 園區開發專案執行計畫 22,000 千元。 (9) 產業園區污水處理廠營運績效考核、評鑑暨促進民間參與水處理系統操作推動辦公室 20,200 千 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|--------------|--|
| | 元。 |
| | (10) 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 14,820 千元。 |
| | (11) 園區情資統合加值服務計畫 21,170 千元。 |
| | (12) 園區跨區低碳轉型整合推動計畫 1,620 千元。 |
| | (13) 園區策略整合計畫 1,200 千元。 |
| | (14) 產業園區智慧科技加值創新跨域推動計畫 18,110 千元。 |
| | (15) 園區數位轉型躍升計畫 3,450 千元。 |
| | (16) 園區招商暨關懷輔導及新南向拓銷推動計畫 5,600 千元。 |
| | (17) 園區安全防護計畫 15,400 千元。 |
| | (18) 園區創新展望策略研析計畫 9,120 千元。 |
| | (19) 園區勞動關係性別平權推動計畫 2,400 千元。 |
| | (20) 基金財務效能精進計畫 1,280 千元。 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 5.委託檢驗(定)試驗認證費：辦理產業園區石化產業高風險工廠技術總體檢費用，計編列 10,000 千元。 |
| 委託考選訓練費 | 6.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及員工訓練之相關費用，計編列 2,619 千元。 |
| 電腦軟體服務費 | 7.電腦軟體服務費：產業園區資訊系統維運費 11,960 千元、資料中心基礎設施暨資安維運費 12,160 千元、公務電子郵件稽核及資訊服務費 2,670 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，計編列 51,790 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 1,060 千元，內容如下： |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------------------|---|
| 用品消耗 | (一) 用品消耗—1,060 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，計編列 624 千元。 |
| 報章什誌 | 2.報章什誌：依業務需要訂閱報章雜誌，計編列 20 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，計編列 18 千元。 |
| 食品 | 4.食品：辦理審查會議、開會、講習、業務研討等逾時便當，計編列 314 千元。 |
| 其他 | 5.其他：飲水機更換濾心等費用，計編列 84 千元。 |
| 租金與利息 | 四、租金與利息 1,800 千元，內容如下： |
| 什項設備租金 | 什項設備租金—1,800 千元 |
| 什項設備租金 | 什項設備租金：影印機租金，計編列 1,800 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 4,308 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—3,413 千元 |
| 一般房屋折舊 | 1.一般房屋折舊—846 千元。 |
| 機械及設備折舊 | 2.機械及設備折舊—2,168 千元。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 3.交通及運輸設備折舊—78 千元。 |
| 什項設備折舊 | 4.什項設備折舊—321 千元。 |
| 攤銷 | (二) 攤銷—895 千元 |
| 攤銷電腦軟體費 | 攤銷電腦軟體費—895 千元。 |
| 稅捐與規費(強制費) | 六、稅捐與規費(強制費) 57 千元，內容如下： |
| 消費與行為稅 | (一) 消費與行為稅—30 千元 |
| 使用牌照稅 | 使用牌照稅：依公務車數量，計編列 30 千元。 |
| 規費 | (二) 規費—27 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 10 千元。 |
| 汽車燃料使用費 | 2.汽車燃料使用費：依公務車數量，計編列 17 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 43,713 千元，內容如下： |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|-------------------------------|---|
| 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關 (構) | (一) 捐助、補助與獎助—42,685 千元 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。 |
| 分擔 分擔大樓管理費 | (二) 分擔—998 千元 分擔大樓管理費: 臺北辦公室分擔大樓管理費, 計編 列 998 千元。 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟) 獎勵費用 | (三) 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)—30 千元 獎勵費用: 考核優秀員工獎勵費用, 計編列 30 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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23,278 | 27,851 | 業務外費用 | 21,049 |
| 23,278 | 27,851 | (一)其他業務外費用 | 21,049 |
| 22,781 | 26,851 | 1.財產交易短絀 | 20,049 |
| 22,781 | 26,851 | (1)短絀、賠償與保險給付 | 20,049 |
| 22,781 | 26,851 | 各項短絀 | 20,049 |
| 498 | 1,000 | 2.雜項費用 | 1,000 |
| 498 | 1,000 | (1)其他 | 1,000 |
| 498 | 1,000 | 其他費用 | 1,000 |
| 23,278 | 27,851 | 總計 | 21,049 |

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 114 年度

| 科 目 | 說 明 |
|------------|--|
| 業務外費用 | 業務外費用：本年度預算編列 21,049 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 21,049 千元，內容如下： |
| 財產交易短絀 | （一）財產交易短絀 20,049 千元 |
| 短絀、賠償與保險給付 | 短絀、賠償與保險給付 20,049 千元 |
| 各項短絀 | 各項短絀—20,049 千元 |
| | 資產短絀：報廢財產之損失，計編列 20,049 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 | | | 95,314 | 160,184 | 15,501 |
| (一) 一次性項目 | | | 95,314 | 160,184 | 15,501 |
| 合 計 | | | 95,314 | 160,184 | 15,501 |

園區管理局
發管理基金
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 | | | |
| 16,755 | | | | | 287,754 | | 287,754 | |
| 16,755 | | | | | 287,754 | | 287,754 | |
| 16,755 | | | | | 287,754 | | 287,754 | |

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 | 287,754 | | | | 287,754 | 100.00 |
| (一) 一次性項目 | 287,754 | | | | 287,754 | 100.00 |
| 合 計 | 287,754 | | | | 287,754 | 100.00 |

園區管理局

發管理基金

充資金來源明細表

114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 | % | | |
| | | | | 287,754 | 100.00 |
| | | | | 287,754 | 100.00 |
| | | | | 287,754 | 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 | 287,754 | 287,754 | | | | |
| (一) 一次性項目 | 287,754 | 287,754 | | | | |
| 合 計 | 287,754 | 287,754 | | | | |

園區管理局

發管理基金

計畫預期進度明細表

114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 (%) | 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% |
| | 114.1-114.12 | | | | 287,754 | 100.00 | 287,754 | 100.00 |
| | | | | | 287,754 | 100.00 | 287,754 | 100.00 |
| | | | | | 287,754 | 100.00 | 287,754 | 100.00 |

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 | 24,399,323 | 10,662,424 | 22,405,476 | 919,975 | 349,678 | | | | | 4,526,366 | 63,263,242 |
| 上年度預計增 減資產原值 | | -8,844 | 67,568 | 13,015 | 5,824 | | | | | | 77,563 |
| 本年度預計增 減資產原值 | | 67,830 | 38,824 | 2,984 | 10,969 | | | | | | 120,607 |
| 本年度(12月 底)止資產總 額 | 24,399,323 | 10,721,410 | 22,511,868 | 935,974 | 366,471 | | | | | 4,526,366 | 63,461,412 |
| 本年度應提折 舊額 | 539,142 | 230,495 | 448,171 | 23,062 | 14,696 | | | | | 112,511 | 1,368,077 |
| 勞務成本 | 539,142 | 229,649 | 446,003 | 22,984 | 14,375 | | | | | 112,511 | 1,364,664 |
| 管理及總務 費用 | | 846 | 2,168 | 78 | 321 | | | | | | 3,413 |

註：什項資產項下之非折舊性資產計3,605,392千元，包括：存出保證金493千元、催收款項淨額198,429千元、暫付及待結轉帳項18,999千元、代管資產3,387,471千元。

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114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 | 1,414 | | 1,414 | 41,165 | | 41,165 | | 39,751 | |
| 土地 | 1,414 | | 1,414 | 41,165 | | 41,165 | | 39,751 | |
| 其他資產 | 33,574 | | 33,574 | 186,391 | 18,638 | 167,753 | | 134,179 | |
| 待處理資產 | 33,574 | | 33,574 | 186,391 | 18,638 | 167,753 | | 134,179 | |
| 委託處分資產 | 33,574 | | 33,574 | 186,391 | 18,638 | 167,753 | | 134,179 | |
| 合 計 | 34,988 | | 34,988 | 227,556 | 18,638 | 208,918 | | 173,930 | |

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 | 167,147 | 147,098 | 20,049 | | | 20,049 |
| 房屋及建築 | 27,484 | 24,541 | 2,943 | | | 2,943 |
| 機械及設備 | 121,360 | 106,698 | 14,662 | | | 14,662 |
| 交通及運輸設備 | 12,517 | 10,841 | 1,676 | | | 1,676 |
| 什項設備 | 5,786 | 5,018 | 768 | | | 768 |

經濟部產業園區管理局
 產業園區開發管理基金
資金轉投資及其餘紬明細表
 中華民國114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 投資餘紬 | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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% | 本 年 度 預 算 | | 上 年 度 預 算 總 額 | 前 年 度 決 算 總 額 |
| | | | | | | | | 每 股 (元) | 總 額 | | |
| 世正開發 股份有限 公司 | 3,509,055 | 350,905,493 | 496,575 | | 496,575 | 60,504,593 | 17.24 | 0.4670 | 28,255 | 20,294 | 56,269 |
| 合 計 | | | 496,575 | | 496,575 | | | | 28,255 | 20,294 | 56,269 |

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 | | | |
| 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 | 4,434,594 | | 一、「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44.35億元。 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 | | | | | 4,434,594 | | |

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 | |
| 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 | 8,778,140 | 8,778,140 | | | |
| 合計 | | | | 8,778,140 | 8,778,140 | | | |

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114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|---------------|-------------------|-----|
| 期初基金數額 | 31,230,798 | |
| 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 | | |
| 其他 | | |
| 減： | | |
| 填補短絀 | | |
| 折減基金繳庫 | | |
| 其他 | | |
| 期末基金數額 | 31,230,798 | |

經濟部產業園區管理局
產業園區開發管理基金
無形資產明細表
 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 | 科目及業務項目 | 本年度 預算數 | 說 明 |
|--------------|------------|-----------|------------|-----|
| 5,390 | 650 | 無形資產 | | |
| 5,390 | 650 | 電腦軟體 | | |
| 5,390 | 650 | 購置電腦軟體費 | | |
| 5,390 | 650 | 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114年度

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 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 174,086,288 | 資 產 | 184,325,700 | 178,954,324 | 5,371,376 |
| 53,220,879 | 流動資產 | 58,647,270 | 55,923,407 | 2,723,863 |
| 7,305,738 | 現金 | 12,742,128 | 10,013,265 | 2,728,863 |
| 45,468,406 | 流動金融資產 | 45,468,406 | 45,468,406 | |
| 402,606 | 應收款項 | 392,607 | 397,607 | -5,000 |
| 38,033 | 預付款項 | 38,033 | 38,033 | |
| 6,096 | 短期貸墊款 | 6,096 | 6,096 | |
| 49,988,616 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 57,070,884 | 53,383,146 | 3,687,738 |
| 496,575 | 非流動金融資產 | 496,575 | 496,575 | |
| 38,138,673 | 其他長期投資 | 35,588,429 | 36,709,216 | -1,120,787 |
| 10,450,516 | 長期墊款 | 20,027,185 | 15,247,174 | 4,780,011 |
| 902,852 | 準備金 | 958,695 | 930,181 | 28,514 |
| 70,590,567 | 不動產、廠房及設備 | 68,378,104 | 69,367,379 | -989,275 |
| 52,256,282 | 土地 | 52,247,560 | 52,248,974 | -1,414 |
| 7,744,954 | 土地改良物 | 6,591,373 | 7,130,515 | -539,142 |
| 5,114,313 | 房屋及建築 | 4,751,840 | 4,889,964 | -138,124 |
| 5,143,981 | 機械及設備 | 4,489,900 | 4,792,549 | -302,649 |
| 219,803 | 交通及運輸設備 | 190,278 | 199,515 | -9,237 |
| 109,165 | 什項設備 | 107,153 | 105,862 | 1,291 |
| 2,070 | 購建中固定資產 | | | |
| 4,729 | 無形資產 | 1,651 | 4,027 | -2,376 |
| 4,729 | 無形資產 | 1,651 | 4,027 | -2,376 |
| 281,497 | 其他資產 | 227,791 | 276,365 | -48,574 |
| 247,922 | 什項資產 | 227,791 | 242,791 | -15,000 |
| 33,575 | 待處理資產 | | 33,574 | -33,574 |
| 174,086,288 | 合 計 | 184,325,700 | 178,954,324 | 5,371,376 |

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114年度

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 |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 17,266,689 | 負 債 | 26,143,967 | 21,681,484 | 4,462,483 |
| 1,302,628 | 流動負債 | 1,302,627 | 1,302,627 | |
| 1,147,004 | 應付款項 | 1,147,003 | 1,147,003 | |
| 155,624 | 預收款項 | 155,624 | 155,624 | |
| | 長期負債 | 8,778,140 | 4,343,546 | 4,434,594 |
| | 長期債務 | 8,778,140 | 4,343,546 | 4,434,594 |
| 15,964,062 | 其他負債 | 16,063,200 | 16,035,311 | 27,889 |
| 14,304 | 遞延負債 | 11,160 | 12,693 | -1,533 |
| 15,949,757 | 什項負債 | 16,052,040 | 16,022,618 | 29,422 |
| 156,819,598 | 淨 值 | 158,181,733 | 157,272,840 | 908,893 |
| 31,230,798 | 基金 | 31,230,798 | 31,230,798 | |
| 31,230,798 | 基金 | 31,230,798 | 31,230,798 | |
| 106,807,790 | 公積 | 109,814,852 | 107,761,378 | 2,053,474 |
| 90,195,354 | 資本公積 | 90,442,630 | 90,330,119 | 112,511 |
| 16,612,436 | 特別公積 | 19,372,222 | 17,431,259 | 1,940,963 |
| 1,840,568 | 累積餘絀 | 195,641 | 1,340,222 | -1,144,581 |
| 1,840,568 | 累積賸餘 | 195,641 | 1,340,222 | -1,144,581 |
| 16,940,442 | 淨值其他項目 | 16,940,442 | 16,940,442 | |
| 16,940,442 | 累積其他綜合餘絀 | 16,940,442 | 16,940,442 | |
| 174,086,288 | 合 計 | 184,325,700 | 178,954,324 | 5,371,376 |

註：信託代理與保證資產(負債)科目，114年12月31日預計為3,133,023千元，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 |
|-----------------|------|------------|---------------------|-----------|-----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 產業園區管理維護 | 平方公尺 | 25,809,050 | 95.27 | 2,458,885 | |
| 污水處理營運 | 立方公尺 | 64,635,000 | 21.98 | 1,420,769 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 工業區管理維護 | 平方公尺 | 25,632,894 | 96.75 | 2,480,069 | |
| 污水處理營運 | 立方公尺 | 69,445,730 | 20.63 | 1,432,459 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 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 | |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 工業區管理維護 | 平方公尺 | 25,632,894 | 91.76 | 2,352,077 | |
| 污水處理營運 | 立方公尺 | 77,477,486 | 20.93 | 1,621,988 | |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 工業區管理維護 | 平方公尺 | 25,341,778 | 95.62 | 2,423,169 | |
| 污水處理營運 | 立方公尺 | 76,430,017 | 20.80 | 1,589,858 | |

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114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9人；產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力276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 | | 558,649 | 47,058 | 19,022 | 74,488 | 62,348 | |
| 聘僱人員 | | 558,649 | 47,058 | 19,022 | 74,488 | 62,348 | |
| 管理及總務費用 | | 36,945 | 2,068 | 69 | 4,626 | 3,416 | |
| 聘僱人員 | | 36,945 | 2,068 | 69 | 4,626 | 3,416 | |
| 合計 | | 595,594 | 49,126 | 19,091 | 79,114 | 65,764 | |

註：1.另於服務費用編列辦理事務性工作外包之勞務承攬4,708千元及產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬172,131千元。

2.獎金計編列144,878千元，明細如下：

(1)年終獎金編列1,039人，79,114千元，依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「112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，65,764千元，依據經濟部112年11月7日經園字第11255700040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
114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 | | | | |
| 36,366 | | 76,852 | 3,151 | | 17,549 | 23 | 895,506 | | 895,506 |
| 36,366 | | 76,852 | 3,151 | | 17,549 | 23 | 895,506 | | 895,506 |
| 2,235 | | 4,905 | 140 | | 957 | 1 | 55,362 | | 55,362 |
| 2,235 | | 4,905 | 140 | | 957 | 1 | 55,362 | | 55,362 |
| 38,601 | | 81,757 | 3,291 | | 18,506 | 24 | 950,868 | | 950,868 |

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114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 |
| 851,726 | 906,531 | 用人費用 | 950,868 | 895,506 | | 55,362 | |
| 536,167 | 567,951 | 聘僱及兼職人員薪資 | 595,594 | 558,649 | | 36,945 | |
| 43,090 | 43,868 | 加(夜)班費 | 49,126 | 47,058 | | 2,068 | |
| 17,005 | 19,143 | 津貼 | 19,091 | 19,022 | | 69 | |
| 131,513 | 138,975 | 獎金 | 144,878 | 136,836 | | 8,042 | |
| 33,657 | 38,156 | 退休及卹償金 | 38,601 | 36,366 | | 2,235 | |
| 90,277 | 98,414 | 福利費 | 103,554 | 97,552 | | 6,002 | |
| 16 | 24 | 提繳費 | 24 | 23 | | 1 | |
| 1,448,273 | 1,659,457 | 服務費用 | 1,864,013 | 1,466,429 | 8,389 | 389,195 | |
| 191,221 | 194,078 | 水電費 | 215,088 | 212,386 | 1,310 | 1,392 | |
| 12,936 | 17,052 | 郵電費 | 18,334 | 13,297 | 39 | 4,998 | |
| 8,391 | 7,894 | 旅運費 | 8,748 | 7,287 | | 1,461 | |
| 2,971 | 2,017 | 印刷裝訂及公告費 | 2,017 | 2,012 | | 5 | |
| 384,325 | 454,028 | 修理保養及保固費 | 496,314 | 487,141 | 816 | 8,357 | |
| 8,692 | 11,268 | 保險費 | 11,801 | 6,946 | 4,848 | 7 | |
| 300,973 | 296,613 | 一般服務費 | 312,621 | 306,350 | 96 | 6,175 | |
| 533,973 | 671,591 | 專業服務費 | 794,174 | 426,266 | 1,280 | 366,628 | |
| 4,790 | 4,916 | 公關慰勞費 | 4,916 | 4,744 | | 172 | |
| 100,705 | 83,861 | 材料及用品費 | 83,707 | 82,647 | | 1,060 | |
| 25,850 | 37,554 | 使用材料費 | 36,546 | 36,546 | | | |
| 74,855 | 46,307 | 用品消耗 | 47,161 | 46,101 | | 1,060 | |
| 31,371 | 34,469 | 租金與利息 | 36,262 | 34,462 | | 1,800 | |
| 802 | 890 | 地租及水租 | 890 | 890 | | | |
| 23,764 | 27,031 | 機器租金 | 26,737 | 26,737 | | | |
| 356 | 464 | 交通及運輸設備租金 | 536 | 536 | | | |
| 6,450 | 6,084 | 什項設備租金 | 8,099 | 6,299 | | 1,800 | |
| 1,573,819 | 1,526,313 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,370,453 | 1,366,145 | | 4,308 | |
| 1,468,769 | 1,400,065 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 1,255,566 | 1,252,153 | | 3,413 | |
| 102,342 | 124,896 | 其他折舊性資產折舊 | 112,511 | 112,511 | | | |

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114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 |
| 2,708 | 1,352 | 攤銷 | 2,376 | 1,481 | | 895 | |
| 55,390 | 60,588 | 稅捐與規費（強制費） | 59,076 | 5,550 | 53,469 | 57 | |
| 31,295 | 34,429 | 土地稅 | 33,501 | 1,595 | 31,906 | | |
| 20,783 | 21,725 | 房屋稅 | 20,884 | 442 | 20,442 | | |
| 904 | 977 | 消費與行為稅 | 1,020 | 990 | | 30 | |
| 2,407 | 3,457 | 規費 | 3,671 | 2,523 | 1,121 | 27 | |
| 314,427 | 352,037 | 會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動 費 | 510,546 | 28,915 | 437,918 | 43,713 | |
| 289,803 | 314,649 | 捐助、補助與獎助 | 476,176 | | 433,491 | 42,685 | |
| 24,292 | 37,098 | 分擔 | 34,050 | 28,625 | 4,427 | 998 | |
| 332 | 290 | 補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟) | 320 | 290 | | 30 | |
| 146,934 | 141,241 | 短絀、賠償與保險給付 | 127,458 | | 107,409 | | 20,049 |
| 146,934 | 141,241 | 各項短絀 | 127,458 | | 107,409 | | 20,049 |
| 1,504,558 | 1,336,067 | 其他 | 1,034,378 | | 1,033,378 | | 1,000 |
| 1,504,558 | 1,336,067 | 其他費用 | 1,034,378 | | 1,033,378 | | 1,000 |
| 6,027,203 | 6,100,564 | 總計 | 6,036,761 | 3,879,654 | 1,640,563 | 495,495 | 21,049 |

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114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 | |
| 8人座小客貨兩用車 | 輛 | 1 | 850 | 6 | 5,100 | 7 | 5,950 | 奉行政院113年5月31日院臺財字第1135010571號函核定。 |

註：

一、管理用車輛：

(一)114年度新購8人座小客貨兩用車1輛，配置於觀塘工業專用港管理小組，另汰換8人座小客貨兩用車6輛，分別配置於麥寮工業專用港管理小組(原車輛於102年購入)、田中產業園區服務中心(原車輛於101年購入)、大發產業園區服務中心(原車輛於99年購入)、官田產業園區污水廠(原車輛於102年購入)、永康產業園區污水廠(原車輛於101年購入)及台南產業園區污水廠(原車輛於103年購入)。

(二)114年度小客貨兩用車新購1輛汰換6輛後，截至114年12月31日止，計有小客貨兩用車79輛、油電混合動力車13輛。

二、其他車輛：114年度電動機車汰換15輛、搬運車汰換1輛，汰換後，截至114年12月31日止，計有小型貨車1輛、特種車3輛、機車233輛(含一般機車129輛及電動機車104輛)、清潔車41輛及搬運車38輛。

經濟部產業園區管理局
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 |
|------------|--------------------|------|--|
| 資產變賣 土地 | 138,813 138,813 | 113 | 處分新北產業園區新工段一小段及五工段等35筆公共設施用地，帳面價值合計1億3,881萬3,058元，業奉行政院113年5月9日院授經計字第11300601661號函同意先行辦理，並補辦114年度預算。 |

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
資金轉投資補充說明表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 轉投資事業 | 投資金額 | | 持股 比例% | 說 明 |
|------------|------|--------------|-----------|---|
| | 本年度 | 截至本年度 累計數 | | |
| 世正開發股份有限公司 | | 496,575 | 17.24 | 本基金投資開發產業園區之世正開發股份有限公司，係為共同推動國內外產業園區開發及加速我國軟體工業發展，提高資訊軟體及工程設計之生產力與品質需要，爰結合國內外施工經驗、專家與資產，以推動國內大面積或特殊性產業園區、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。 |

本 頁 空 白

