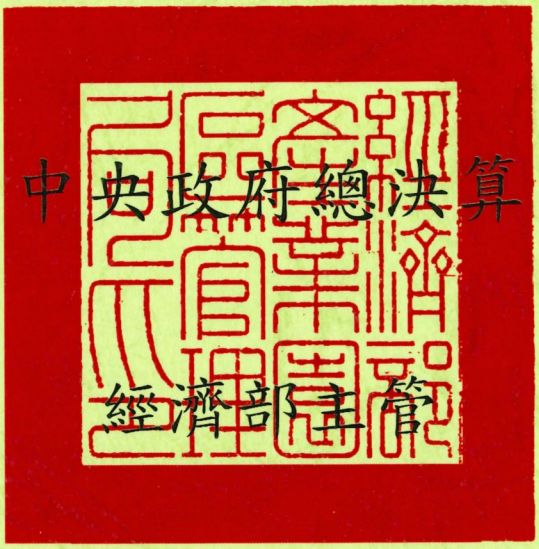
（審定本）

中華民國114年度

（114年1月1日至114年12月31日止）



產業園區開發管理基金附屬單位決算分決算

（非營業部分）

經濟部產業園區管理局 編

產業園區開發管理基金114年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明 ..... 2-1~2-3

乙、主要表

1.收支餘絀表 ..... 2-4~2-8

2.餘絀撥補表 2-9

3.現金流量表 ..... 2-10~2-11

4.平衡表 ..... 2-12~2-15

丙、附屬表

1.勞務收入明細表 2-16

2.租金及權利金收入明細表 2-17

3.投融資業務收入明細表 2-18

4.其他業務收入明細表 2-19

5.財務收入明細表 2-20

6.其他業務外收入明細表 2-21

7.勞務成本明細表 ..... 2-22~2-23

8.投融資業務成本明細表 2-24

9.管理及總務費用明細表 ..... 2-25~2-26

10.其他業務外費用明細表 2-27

11.資產折舊明細表 ..... 2-28~2-29

12.資產變賣明細表 ..... 2-30~2-31

13.資產報廢明細表 ..... 2-32~2-33

14.貸出款明細表 ..... 2-34~2-35

15.固定資產建設改良擴充明細表 ..... 2-36~2-37

16.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ..... 2-38~2-39

17.長期債務增減明細表 ..... 2-40~2-41

18.主要營運項目執行績效摘要表 ..... 2-42~2-43

19.基金數額增減明細表 2-44

20.資金轉投資及其餘絀明細表 ..... 2-45~2-46

21.無形資產明細表 2-47

22.員工人數彙計表 2-48

23.用人費用彙計表 ..... 2-49~2-52

24.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 2-53

25.各項費用彙計表 ..... 2-54~2-55

26.管制性項目及統計所需項目比較表 2-56

甲、總 說 明

產業園區開發管理基金

總　說　明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

(一)產業園區管理維護：預計維護面積25,809,050平方公尺，實際維護面積25,949,975.67平方公尺，較預計增加140,925.67平方公尺，約增加0.55%。

(二)污水處理營運：預計處理產業園區內廠商營運排放之廢水量64,635,000立方公尺，實際處理量62,962,793.43立方公尺，較預計減少1,672,206.57立方公尺，約減少2.59%。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入：決算數9,167,453,577元，較預算數6,279,287,000元，增加2,888,166,577元，約增加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)業務外收入：決算數1,439,105,486元，較預算數553,856,000元，增加885,249,486元，約增加159.83％，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(三)業務成本與費用：決算數7,205,209,093元，較預算數6,015,712,000元，增加1,189,497,093元，約增加19.77％。

(四)業務外費用：決算數39,661,199元，較預算數21,049,000元，增加18,612,199元，約增加88.42％，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

(五)本期餘絀：決算賸餘數3,361,688,771元，較預算賸餘數796,382,000元，增加2,565,306,771元，約增加322.12％，主要係上述原因增減互抵所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘3,361,688,771元，連同前期未分配賸餘6,422,955,593元，共有賸餘9,784,644,364元，除提存公積1,940,963,000元外，尚餘7,843,681,364元，留待以後年度處理。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入9,940,999,212元，包括本期賸餘3,361,688,771元，利息股利之調整1,164,331,290元，調整非現金項目

流入7,627,859,688元，收取利息115,782,043元。

(二)投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出8,636,990,469元，其中現金流入41,552,671,614元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款80,090,365元，減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,184,207,732元，減少不動產、廠房及設備、礦產資源193,739,700元，減少無形資產及其他資產38,083,580,399元，收取利息950,548,820元，收取股利60,504,598元；現金流出50,189,662,083元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款9,599,420,934元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,890,516,460元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源253,357,740元，增加無形資產及其他資產38,446,366,949元。

(三)籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入3,250,329,518元，其中現金流入14,072,359,879元，係增加短期債務、流動金融負債及其他負債；現金流出10,822,030,361元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

(四)現金及約當現金之淨增4,554,338,261元，係期末現金13,754,295,295元較期初現金9,199,957,034元增加之數。

五、資產負債情況

(一)資產部分：206,546,366,391元。

1.流動資產81,108,619,839元，包括現金13,754,295,295元，流動金融資產66,815,517,494元，應收款項401,727,442元，預付款項55,088,618元，短期貸墊款81,990,990元。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金50,514,709,151元，包括非流動金融資產496,574,542元，其他長期投資39,752,738,081元，長期墊款9,412,952,685元，準備金852,443,843元。

3.不動產、廠房及設備74,400,306,200元，包括土地55,952,538,975元，土地改良物8,161,162,265元，房屋及建築5,024,415,462元，機械及設備4,932,333,646元，交通及運輸設備189,236,390元，什項設備126,645,638

元，購建中固定資產13,973,824元。

4.無形資產22,946,698元，係電腦軟體。

5.其他資產499,784,503元，包括什項資產467,010,201元，待處理資產32,774,302元。

(二)負債部分：34,396,236,270元。

1.流動負債5,106,866,200元，包括應付款項4,932,495,875元，預收款項174,370,325元。

2.其他負債29,289,370,070元，包括遞延負債12,942,449元，什項負債29,276,427,621元。

(三)淨值部分：172,150,130,121元。

1.基金31,230,798,239元。

2.公積112,424,886,791元，包括資本公積93,052,665,276元，特別公積19,372,221,515元。

3.累積賸餘7,843,681,364元。

4.淨值其他項目20,650,763,727元，係未實現重估增值。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

行政院於108年10月8日核定新材料循環產業園區申請設置計畫，為順利推動遷村，配合檢討計畫內相關經費及期程，行政院業於112年12月4日核定同意修正，面積約303公頃，計畫期程自106年至124年，總經費約需1,518.66億元，由中央公務預算負擔576億元，其餘942.66億元由國公有（營）土地作價及產業園區開發管理基金籌措支應。本年度長期債務舉借可用預算數21,248,847,000元係110年度預算保留數，因高雄市政府為與居民達成遷村共識，致園區報編等程序延後。另本計畫已辦理環境影響評估及都市計畫變更申設作業，預計115年底完成核定園區設置公告。本年度截至12月底已支付81,562,000元，累計支付233,139,238元。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

本 頁 空 白

產業園區開

收支

中華民國

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	**6,279,287,000**	**100.00**	**9,167,453,577**	**100.00**
勞務收入	**1,852,713,000**	**29.51**	**1,776,366,302**	**19.38**
服務收入	1,852,713,000	29.51	1,776,366,302	19.38
租金及權利金收入	**321,166,000**	**5.11**	**364,905,944**	**3.98**
土地租金收入	114,471,000	1.82	158,698,006	1.73
其他建築物租金收入	25,388,000	0.40	29,181,477	0.32
權利金收入	181,307,000	2.89	177,026,461	1.93
投融資業務收入	**4,084,955,000**	**65.05**	**6,928,148,170**	**75.57**
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	65.05	6,928,148,170	75.57
其他業務收入	**20,453,000**	**0.33**	**98,033,161**	**1.07**
其他補助收入	5,453,000	0.09	4,162,958	0.05
雜項業務收入	15,000,000	0.24	93,870,203	1.02
業務成本與費用	**6,015,712,000**	**95.80**	**7,205,209,093**	**78.60**
勞務成本	**3,879,654,000**	**61.78**	**3,832,410,998**	**41.80**
服務成本	3,879,654,000	61.78	3,832,410,998	41.80
投融資業務成本	**1,640,563,000**	**26.13**	**2,864,646,590**	**31.25**
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	26.13	2,864,646,590	31.25
管理及總務費用	**495,495,000**	**7.89**	**508,151,505**	**5.54**
管理費用及總務費用	495,495,000	7.89	508,151,505	5.54
業務賸餘(短絀)	**263,575,000**	**4.20**	**1,962,244,484**	**21.40**
業務外收入	**553,856,000**	**8.82**	**1,439,105,486**	**15.70**
財務收入	**335,053,000**	**5.34**	**1,165,177,836**	**12.71**
利息收入	306,321,000	4.88	1,103,826,692	12.04
投資賸餘	28,732,000	0.46	61,351,144	0.67

發管理基金

餘絀表

114年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
2,888,166,577	**46.00**	**9,935,560,622**	**100.00**
-76,346,698	**-4.12**	**1,772,153,449**	**17.84**
-76,346,698	-4.12	1,772,153,449	17.84
43,739,944	**13.62**	**324,793,314**	**3.27**
44,227,006	38.64	127,450,437	1.28
3,793,477	14.94	26,602,926	0.27
-4,280,539	-2.36	170,739,951	1.72
2,843,193,170	**69.60**	**7,653,252,413**	**77.03**
2,843,193,170	69.60	7,653,252,413	77.03
77,580,161	**379.31**	**185,361,446**	**1.87**
-1,290,042	-23.66	4,823,533	0.05
78,870,203	525.80	180,537,913	1.82
1,189,497,093	**19.77**	**6,975,978,541**	**70.21**
-47,243,002	**-1.22**	**3,702,611,587**	**37.27**
-47,243,002	-1.22	3,702,611,587	37.27
1,224,083,590	**74.61**	**2,804,995,226**	**28.23**
1,224,083,590	74.61	2,804,995,226	28.23
12,656,505	**2.55**	**468,371,728**	**4.71**
12,656,505	2.55	468,371,728	4.71
1,698,669,484	**644.47**	**2,959,582,081**	**29.79**
885,249,486	**159.83**	**2,505,210,463**	**25.21**
830,124,836	**247.76**	**891,109,444**	**8.97**
797,505,692	260.35	833,550,395	8.39
32,619,144	113.53	57,559,049	0.58

產業園區開

收支

中華民國

科　　目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
其他業務外收入	**218,803,000**	**3.48**	**273,927,650**	**2.99**
財產交易賸餘	173,930,000	2.77	194,679,971	2.12
資產使用及權利金收入	27,268,000	0.43	36,000,231	0.39
受託經營賸餘	3,000	0.00		
違規罰款收入	6,070,000	0.10	26,711,129	0.29
賠(補)償收入	1,155,000	0.02	3,289,905	0.04
收回呆帳			1,969,105	0.02
雜項收入	10,377,000	0.17	11,277,309	0.12
業務外費用	**21,049,000**	**0.34**	**39,661,199**	**0.43**
其他業務外費用	**21,049,000**	**0.34**	**39,661,199**	**0.43**
財產交易短絀	20,049,000	0.32	39,477,998	0.43
雜項費用	1,000,000	0.02	183,201	0.00
業務外賸餘(短絀)	**532,807,000**	**8.49**	**1,399,444,287**	**15.27**
本期賸餘(短絀)	**796,382,000**	**12.68**	**3,361,688,771**	**36.67**

發管理基金

<u>餘絀表</u>

114年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
55,124,650	**25.19**	**1,614,101,019**	**16.25**
20,749,971	11.93	1,548,187,215	15.58
8,732,231	32.02	29,792,723	0.30
-3,000	-100.00	10,303	0.00
20,641,129	340.05	19,771,131	0.20
2,134,905	184.84	3,158,699	0.03
1,969,105			
900,309	8.68	13,180,948	0.13
18,612,199	**88.42**	**63,581,966**	**0.64**
18,612,199	**88.42**	**63,581,966**	**0.64**
19,428,998	96.91	62,748,290	0.63
-816,799	-81.68	833,676	0.01
866,637,287	**162.66**	**2,441,628,497**	**24.57**
2,565,306,771	**322.12**	**5,401,210,578**	**54.36**

產業園區開發管理基金

收支餘絀表附表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
不重分類至餘絀之項目		-12,284,681	-12,284,681	3,722,605,909
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目		-12,284,681	-12,284,681	3,722,605,909
本期其他綜合餘絀合計		-12,284,681	-12,284,681	3,722,605,909

產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**2,136,604,000**	**100.00**	**9,784,644,364**	**100.00**	**7,648,040,364**	**357.95**	**7,241,778,593**	**100.00**
本期賸餘	796,382,000	37.27	3,361,688,771	34.36	2,565,306,771	322.12	5,401,210,578	74.58
前期未分配賸餘	1,340,222,000	62.73	6,422,955,593	65.64	5,082,733,593	379.25	1,840,568,015	25.42
分配之部	**1,940,963,000**	**90.84**	**1,940,963,000**	**19.84**			**818,823,000**	**11.31**
提存公積	1,940,963,000	90.84	1,940,963,000	19.84			818,823,000	11.31
未分配賸餘	**195,641,000**	**9.16**	**7,843,681,364**	**80.16**	**7,648,040,364**	**3,909.22**	**6,422,955,593**	**88.69**
短絀之部								
填補之部								
待填補之短絀								

產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	796,382,000	3,361,688,771	2,565,306,771	322.12
利息股利之調整	-334,576,000	-1,164,331,290	-829,755,290	248.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	461,806,000	2,197,357,481	1,735,551,481	375.82
調整項目	2,210,426,000	7,627,859,688	5,417,433,688	245.09
未計利息股利之現金流入（流出）	2,672,232,000	9,825,217,169	7,152,985,169	267.68
收取利息	61,071,000	115,782,043	54,711,043	89.59
業務活動之淨現金流入（流出）	**2,733,303,000**	**9,940,999,212**	**7,207,696,212**	**263.70**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		80,090,365	80,090,365	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,892,000	2,184,207,732	2,174,315,732	21,980.55
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	41,165,000	193,739,700	152,574,700	370.64
減少無形資產及其他資產	167,753,000	38,083,580,399	37,915,827,399	22,602.18
收取利息	245,250,000	950,548,820	705,298,820	287.58
收取股利	28,255,000	60,504,598	32,249,598	114.14
增加流動金融資產及短期貸墊款		-9,599,420,934	-9,599,420,934	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,789,903,000	-1,890,516,460	2,899,386,540	-60.53
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-287,754,000	-253,357,740	34,396,260	-11.95
增加無形資產及其他資產		-38,446,366,949	-38,446,366,949	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-4,585,342,000**	**-8,636,990,469**	**-4,051,648,469**	**88.36**

產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	146,308,000	14,072,359,879	13,926,051,879	9,518.31
增加長期負債	4,434,594,000		-4,434,594,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-10,822,030,361	-10,822,030,361	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**4,580,902,000**	**3,250,329,518**	**-1,330,572,482**	**-29.05**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**2,728,863,000**	**4,554,338,261**	**1,825,475,261**	**66.90**
期初現金及約當現金	**10,013,265,000**	**9,199,957,034**	**-813,307,966**	**-8.12**
期末現金及約當現金	**12,742,128,000**	**13,754,295,295**	**1,012,167,295**	**7.94**

附註：

不影響現金流量之投資活動：

1.撥入資產731,453,403元。

2.撥出資產6,644,072元。

3.土地複丈減值4,878,903元。

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資　產	**206,546,366,391**	**100.00**	**191,095,468,679**	**100.00**	**15,450,897,712**	**8.09**
流動資產	**81,108,619,839**	**39.27**	**67,032,524,046**	**35.08**	**14,076,095,793**	**21.00**
現金	**13,754,295,295**	**6.66**	**9,199,957,034**	**4.81**	**4,554,338,261**	**49.50**
銀行存款	13,754,295,295	6.66	9,199,957,034	4.81	4,554,338,261	49.50
流動金融資產	**66,815,517,494**	**32.35**	**57,370,444,813**	**30.02**	**9,445,072,681**	**16.46**
其他金融資產-流動	66,815,517,494	32.35	57,370,444,813	30.02	9,445,072,681	16.46
應收款項	**401,727,442**	**0.19**	**389,427,777**	**0.20**	**12,299,665**	**3.16**
應收帳款	64,574,176	0.03	89,021,389	0.05	-24,447,213	-27.46
備抵呆帳-應收帳款	-20,235	0.00	-40,068	0.00	19,833	-49.50
應收分期帳款			768,784	0.00	-768,784	-100.00
應收利息	337,173,501	0.16	299,677,672	0.16	37,495,829	12.51
預付款項	**55,088,618**	**0.03**	**64,574,335**	**0.03**	**-9,485,717**	**-14.69**
用品盤存	2,974,602	0.00	1,957,339	0.00	1,017,263	51.97
預付費用	52,114,016	0.03	62,616,996	0.03	-10,502,980	-16.77
短期貸墊款	**81,990,990**	**0.04**	**8,120,087**	**0.00**	**73,870,903**	**909.73**
短期墊款	81,043,099	0.04	7,172,196	0.00	73,870,903	1029.96
應收到期長期貸款	947,891	0.00	947,891	0.00		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**50,514,709,151**	**24.46**	**49,042,186,351**	**25.66**	**1,472,522,800**	**3.00**
非流動金融資產	**496,574,542**	**0.24**	**496,574,542**	**0.26**		
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	496,574,542	0.26		
其他長期投資	**39,752,738,081**	**19.25**	**38,366,468,720**	**20.08**	**1,386,269,361**	**3.61**
政策性開發不動產	41,662,332,489	20.17	40,239,352,479	21.06	1,422,980,010	3.54
備抵政策性開發不動產短絀	-1,909,594,408	-0.92	-1,872,883,759	-0.98	-36,710,649	1.96
長期墊款	**9,412,952,685**	**4.56**	**9,291,184,029**	**4.86**	**121,768,656**	**1.31**
長期墊款	9,412,952,685	4.56	9,291,184,029	4.86	121,768,656	1.31
準備金	**852,443,843**	**0.41**	**887,959,060**	**0.46**	**-35,515,217**	**-4.00**
退休及離職準備金	852,443,843	0.41	887,959,060	0.46	-35,515,217	-4.00

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
不動產、廠房及設備	**74,400,306,200**	**36.02**	**74,853,036,305**	**39.17**	**-452,730,105**	**-0.60**
土地	**55,952,538,975**	**27.09**	**55,934,612,054**	**29.27**	**17,926,921**	**0.03**
土地	55,952,538,975	27.09	55,934,612,054	29.27	17,926,921	0.03
土地改良物	**8,161,162,265**	**3.95**	**8,333,606,415**	**4.36**	**-172,444,150**	**-2.07**
土地改良物	25,998,245,721	12.59	25,555,952,335	13.37	442,293,386	1.73
累計折舊-土地改良物	-17,837,083,456	-8.64	-17,222,345,920	-9.01	-614,737,536	3.57
房屋及建築	**5,024,415,462**	**2.43**	**5,079,002,264**	**2.66**	**-54,586,802**	**-1.07**
房屋及建築	11,037,913,039	5.34	10,853,562,757	5.68	184,350,282	1.70
累計折舊-房屋及建築	-6,013,497,577	-2.91	-5,774,560,493	-3.02	-238,937,084	4.14
機械及設備	**4,932,333,646**	**2.39**	**5,198,360,782**	**2.72**	**-266,027,136**	**-5.12**
機械及設備	22,614,814,091	10.95	22,671,089,745	11.86	-56,275,654	-0.25
累計折舊-機械及設備	-17,682,480,445	-8.56	-17,472,728,963	-9.14	-209,751,482	1.20
交通及運輸設備	**189,236,390**	**0.09**	**199,854,235**	**0.10**	**-10,617,845**	**-5.31**
交通及運輸設備	925,936,207	0.45	928,389,088	0.49	-2,452,881	-0.26
累計折舊-交通及運輸設備	-736,699,817	-0.36	-728,534,853	-0.38	-8,164,964	1.12
什項設備	**126,645,638**	**0.06**	**107,600,555**	**0.06**	**19,045,083**	**17.70**
什項設備	375,855,676	0.18	355,884,044	0.19	19,971,632	5.61
累計折舊-什項設備	-249,210,038	-0.12	-248,283,489	-0.13	-926,549	0.37
購建中固定資產	**13,973,824**	**0.01**			**13,973,824**	
未完工程	13,973,824	0.01			13,973,824	
無形資產	**22,946,698**	**0.01**	**18,324,334**	**0.01**	**4,622,364**	**25.23**
無形資產	**22,946,698**	**0.01**	**18,324,334**	**0.01**	**4,622,364**	**25.23**
電腦軟體	22,946,698	0.01	18,324,334	0.01	4,622,364	25.23
其他資產	**499,784,503**	**0.24**	**149,397,643**	**0.08**	**350,386,860**	**234.53**
什項資產	**467,010,201**	**0.23**	**116,612,835**	**0.06**	**350,397,366**	**300.48**
存出保證金	432,711	0.00	493,780	0.00	-61,069	-12.37
催收款項	91,860,721	0.04	93,939,477	0.05	-2,078,756	-2.21
備抵呆帳-催收款項	-692,930	0.00	-10,221	0.00	-682,709	6679.47

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
暫付及待結轉款項	375,409,699	0.18	22,189,799	0.01	353,219,900	1591.81
代管資產	4,877,661,431	2.36	8,123,062,929	4.25	-3,245,401,498	-39.95
累計折舊-代管資產	-3,391,935,338	-1.64	-3,348,380,867	-1.75	-43,554,471	1.30
應付代管資產	-1,485,726,093	-0.72	-4,774,682,062	-2.50	3,288,955,969	-68.88
待處理資產	**32,774,302**	**0.02**	**32,784,808**	**0.02**	**-10,506**	**-0.03**
委託處分資產	32,774,302	0.02	32,784,808	0.02	-10,506	-0.03
合　計	**206,546,366,391**	**100.00**	**191,095,468,679**	**100.00**	**15,450,897,712**	**8.09**
負　債	**34,396,236,270**	**16.65**	**23,148,011,385**	**12.11**	**11,248,224,885**	**48.59**
流動負債	**5,106,866,200**	**2.47**	**5,070,967,251**	**2.65**	**35,898,949**	**0.71**
應付款項	**4,932,495,875**	**2.39**	**4,894,629,191**	**2.56**	**37,866,684**	**0.77**
應付帳款	3,909,483,005	1.89	102,849,150	0.05	3,806,633,855	3701.18
應付代收款	710,585,484	0.34	4,591,308,327	2.40	-3,880,722,843	-84.52
應付費用	306,734,044	0.15	198,186,121	0.10	108,547,923	54.77
應付稅款	5,383,588	0.00	2,285,593	0.00	3,097,995	135.54
應付工程款	309,754	0.00			309,754	
預收款項	**174,370,325**	**0.08**	**176,338,060**	**0.09**	**-1,967,735**	**-1.12**
預收收入	174,370,325	0.08	176,338,060	0.09	-1,967,735	-1.12
其他負債	**29,289,370,070**	**14.18**	**18,077,044,134**	**9.46**	**11,212,325,936**	**62.03**
遞延負債	**12,942,449**	**0.01**	**13,348,376**	**0.01**	**-405,927**	**-3.04**
遞延收入	12,942,449	0.01	13,348,376	0.01	-405,927	-3.04
什項負債	**29,276,427,621**	**14.17**	**18,063,695,758**	**9.45**	**11,212,731,863**	**62.07**
存入保證金	4,751,831,643	2.30	4,061,295,276	2.13	690,536,367	17.00
應付保管款	23,003,675,262	11.14	665,233	0.00	23,003,010,029	3457887.69
應付退休及離職金	852,443,843	0.41	887,959,060	0.46	-35,515,217	-4.00
暫收及待結轉帳項	668,476,873	0.32	13,113,776,189	6.86	-12,445,299,316	-94.90
淨　值	**172,150,130,121**	**83.35**	**167,947,457,294**	**87.89**	**4,202,672,827**	**2.50**
基金	**31,230,798,239**	**15.12**	**31,230,798,239**	**16.34**		
基金	**31,230,798,239**	**15.12**	**31,230,798,239**	**16.34**		
基金	31,230,798,239	15.12	31,230,798,239	16.34		

產業園區開發管理基金

平　衡　表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
公積	**112,424,886,791**	**54.43**	**109,630,655,054**	**57.37**	**2,794,231,737**	**2.55**
資本公積	**93,052,665,276**	**45.05**	**92,199,396,539**	**48.25**	**853,268,737**	**0.93**
受贈公積	93,052,665,276	45.05	92,199,396,539	48.25	853,268,737	0.93
特別公積	**19,372,221,515**	**9.38**	**17,431,258,515**	**9.12**	**1,940,963,000**	**11.13**
特別公積	19,372,221,515	9.38	17,431,258,515	9.12	1,940,963,000	11.13
累積餘絀	**7,843,681,364**	**3.80**	**6,422,955,593**	**3.36**	**1,420,725,771**	**22.12**
累積賸餘	**7,843,681,364**	**3.80**	**6,422,955,593**	**3.36**	**1,420,725,771**	**22.12**
累積賸餘	7,843,681,364	3.80	6,422,955,593	3.36	1,420,725,771	22.12
淨值其他項目	**20,650,763,727**	**10.00**	**20,663,048,408**	**10.81**	**-12,284,681**	**-0.06**
累積其他綜合餘絀	**20,650,763,727**	**10.00**	**20,663,048,408**	**10.81**	**-12,284,681**	**-0.06**
未實現重估增值	20,650,763,727	10.00	20,663,048,408	10.81	-12,284,681	-0.06
合　計	**206,546,366,391**	**100.00**	**191,095,468,679**	**100.00**	**15,450,897,712**	**8.09**

附註：信託代理與保證資產(負債)本年度決算數2,959,493,728元，上年度決算數3,152,596,387元，均屬保證品(應付保證品)。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務收入	**1,852,713,000**	**1,776,366,302**	**-76,346,698**	**-4.12**	
服務收入	1,852,713,000	1,776,366,302	-76,346,698	-4.12	

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
租金及權利金收入	**321,166,000**	**364,905,944**	**43,739,944**	**13.62**	
土地租金收入	114,471,000	158,698,006	44,227,006	38.64	主要係承租廠商增加承租面積，土地租金收入較預計增加所致。
其他建築物租金收入	25,388,000	29,181,477	3,793,477	14.94	
權利金收入	181,307,000	177,026,461	-4,280,539	-2.36	

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	**4,084,955,000**	**6,928,148,170**	**2,843,193,170**	**69.60**	
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	6,928,148,170	2,843,193,170	69.60	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。

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	**20,453,000**	**98,033,161**	**77,580,161**	**379.31**	
其他補助收入	5,453,000	4,162,958	-1,290,042	-23.66	主要係執行教育部國民及學前教育署補助職場互助教保服務中心相關經費支出較預計減少，補助收入隨之減少所致。
雜項業務收入	15,000,000	93,870,203	78,870,203	525.80	主要係沒收廠商未依規定建廠之保證金較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

財務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**335,053,000**	**1,165,177,836**	**830,124,836**	**247.76**	
利息收入	306,321,000	1,103,826,692	797,505,692	260.35	主要係利率升息，存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。
投資賸餘	28,732,000	61,351,144	32,619,144	113.53	主要係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

其他業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	**218,803,000**	**273,927,650**	**55,124,650**	**25.19**	
財產交易賸餘	173,930,000	194,679,971	20,749,971	11.93	
資產使用及權利金收入	27,268,000	36,000,231	8,732,231	32.02	主要係產業園區場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。
受託經營賸餘	3,000		-3,000	-100.00	主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區營運虧損所致。
違規罰款收入	6,070,000	26,711,129	20,641,129	340.05	主要係廠商繳交違規罰款及違反產業創新條例第46-1條規定，未於2年內完成建築使用之罰鍰較預計增加所致。
賠(補)償收入	1,155,000	3,289,905	2,134,905	184.84	主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。
收回呆帳		1,969,105	1,969,105		本年度決算數係收回已轉銷之呆帳。
雜項收入	10,377,000	11,277,309	900,309	8.68	

產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
勞務成本	**3,879,654,000**	**3,832,410,998**	**-47,243,002**	**-1.22**	
服務成本	3,879,654,000	3,832,410,998	-47,243,002	-1.22	以服務費用編列勞務承攬： 1.產業園區公共設施環境清潔外包，預算編列276人172,131,000元，實際進用273人，決算數191,545,966元。 2.污水處理廠操作外包預算數0元，實際進用7人，決算數2,072,118元。 3.事務性工作外包，預算編列3人1,492,000元，實際進用3人，決算數1,493,668元。
用人費用	895,506,000	852,810,091	-42,695,909	-4.77	
聘僱及兼職人員薪資	558,649,000	534,164,728	-24,484,272	-4.38	
加(夜)班費	47,058,000	45,542,642	-1,515,358	-3.22	
津貼	19,022,000	17,082,252	-1,939,748	-10.20	
獎金	136,836,000	124,682,273	-12,153,727	-8.88	
退休及卹償金	36,366,000	41,596,664	5,230,664	14.38	
福利費	97,552,000	89,725,624	-7,826,376	-8.02	
提繳費	23,000	15,908	-7,092	-30.83	
服務費用	1,466,429,000	1,322,772,110	-143,656,890	-9.80	
水電費	212,386,000	218,913,427	6,527,427	3.07	
郵電費	13,297,000	8,040,749	-5,256,251	-39.53	
旅運費	7,287,000	5,612,880	-1,674,120	-22.97	
印刷裝訂與公告費	2,012,000	2,029,062	17,062	0.85	
修理保養及保固費	487,141,000	472,257,240	-14,883,760	-3.06	
保險費	6,946,000	5,900,182	-1,045,818	-15.06	
一般服務費	306,350,000	279,991,591	-26,358,409	-8.60	
專業服務費	426,266,000	325,410,934	-100,855,066	-23.66	
公關慰勞費	4,744,000	4,616,045	-127,955	-2.70	

產業園區開發管理基金

勞務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	82,647,000	95,707,072	13,060,072	15.80	
使用材料費	36,546,000	18,912,682	-17,633,318	-48.25	
用品消耗	46,101,000	76,794,390	30,693,390	66.58	
租金與利息	34,462,000	32,583,255	-1,878,745	-5.45	
地租及水租	890,000	807,721	-82,279	-9.24	
機器租金	26,737,000	25,017,516	-1,719,484	-6.43	
交通及運輸設備租金	536,000	426,759	-109,241	-20.38	
什項設備租金	6,299,000	6,331,259	32,259	0.51	
折舊、折耗及攤銷	1,366,145,000	1,504,371,022	138,226,022	10.12	
不動產、廠房及設備折舊	1,252,153,000	1,381,827,791	129,674,791	10.36	
其他折舊性資產折舊	112,511,000	121,053,644	8,542,644	7.59	
攤銷	1,481,000	1,489,587	8,587	0.58	
稅捐與規費(強制費)	5,550,000	4,458,081	-1,091,919	-19.67	
土地稅	1,595,000	1,493,965	-101,035	-6.33	
房屋稅	442,000	384,675	-57,325	-12.97	
消費與行為稅	990,000	918,270	-71,730	-7.25	
規費	2,523,000	1,661,171	-861,829	-34.16	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,915,000	18,996,202	-9,918,798	-34.30	
分擔	28,625,000	18,717,402	-9,907,598	-34.61	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	290,000	278,800	-11,200	-3.86	
短絀、賠償與保險給付		713,165	713,165		
各項短絀		713,165	713,165		

附註：

公共關係費預、決算數：服務成本預算數4,744,000元、決算數4,616,045元。

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	**1,640,563,000**	**2,864,646,590**	**1,224,083,590**	**74.61**	
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	2,864,646,590	1,224,083,590	74.61	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。
服務費用	8,389,000	8,117,295	-271,705	-3.24	
水電費	1,310,000	2,073,873	763,873	58.31	
郵電費	39,000	8,123	-30,877	-79.17	
修理保養及保固費	816,000	90,070	-725,930	-88.96	
保險費	4,848,000	5,366,779	518,779	10.70	
一般服務費	96,000	150,450	54,450	56.72	
專業服務費	1,280,000	428,000	-852,000	-66.56	
租金與利息		3,715,986	3,715,986		
地租及水租		3,715,986	3,715,986		
稅捐與規費(強制費)	53,469,000	49,527,523	-3,941,477	-7.37	
土地稅	31,906,000	31,289,103	-616,897	-1.93	
房屋稅	20,442,000	17,022,109	-3,419,891	-16.73	
規費	1,121,000	1,216,311	95,311	8.50	
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	437,918,000	369,532,449	-68,385,551	-15.62	
捐助、補助與獎助	433,491,000	366,011,575	-67,479,425	-15.57	
分擔	4,427,000	3,520,874	-906,126	-20.47	
短絀、賠償與保險給付	107,409,000	85,796,007	-21,612,993	-20.12	
各項短絀	107,409,000	85,796,007	-21,612,993	-20.12	
其他	1,033,378,000	2,347,957,330	1,314,579,330	127.21	
其他費用	1,033,378,000	2,347,957,330	1,314,579,330	127.21	

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	**495,495,000**	**508,151,505**	**12,656,505**	**2.55**	
管理費用及總務費用	495,495,000	508,151,505	12,656,505	2.55	1.員工協助方案：提供員工法律及心理諮商服務，於專業服務費科目項下支應，預算數100,000元，決算數100,000元。 2.以服務費用編列勞務承攬：事務性工作外包，預算編列6人3,216,000元，實際進用7人，決算數3,322,748元。
用人費用	55,362,000	50,107,590	-5,254,410	-9.49	
聘僱及兼職人員薪資	36,945,000	33,720,847	-3,224,153	-8.73	
加(夜)班費	2,068,000	1,853,066	-214,934	-10.39	
津貼	69,000		-69,000	-100.00	
獎金	8,042,000	6,946,448	-1,095,552	-13.62	
退休及卹償金	2,235,000	2,063,185	-171,815	-7.69	
福利費	6,002,000	5,523,795	-478,205	-7.97	
提繳費	1,000	249	-751	-75.10	
服務費用	389,195,000	396,743,179	7,548,179	1.94	
水電費	1,392,000	1,283,925	-108,075	-7.76	
郵電費	4,998,000	2,526,598	-2,471,402	-49.45	
旅運費	1,461,000	2,148,427	687,427	47.05	
印刷裝訂及公告費	5,000	17,908	12,908	258.16	
修理保養及保固費	8,357,000	8,142,772	-214,228	-2.56	
保險費	7,000	24,664	17,664	252.34	

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：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	6,175,000	5,590,524	-584,476	-9.47	
專業服務費	366,628,000	376,952,861	10,324,861	2.82	
公關慰勞費	172,000	55,500	-116,500	-67.73	
材料及用品費	1,060,000	702,664	-357,336	-33.71	
使用材料費		42,005	42,005		
用品消耗	1,060,000	660,659	-399,341	-37.67	
租金與利息	1,800,000	1,191,829	-608,171	-33.79	
交通及運輸設備租金		11,500	11,500		
什項設備租金	1,800,000	1,180,329	-619,671	-34.43	
折舊、折耗及攤銷	4,308,000	13,518,179	9,210,179	213.79	
不動產、廠房及設備折舊	3,413,000	4,568,630	1,155,630	33.86	
攤銷	895,000	8,949,549	8,054,549	899.95	
稅捐與規費(強制費)	57,000	388,703	331,703	581.94	
消費與行為稅	30,000	11,230	-18,770	-62.57	
規費	27,000	377,473	350,473	1,298.05	
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	43,713,000	45,433,334	1,720,334	3.94	
捐助、補助與獎助	42,685,000	44,430,758	1,745,758	4.09	
分擔	998,000	998,076	76	0.01	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000	4,500	-25,500	-85.00	
其他		66,027	66,027		
其他費用		66,027	66,027		

附註：

公共關係費預、決算數：管理費用及總務費用預算數172,000元、決算數55,500元。

產業園區開發管理基金

其他業務外費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外費用	**21,049,000**	**39,661,199**	**18,612,199**	**88.42**	
財產交易短絀	20,049,000	39,477,998	19,428,998	96.91	主要係財產報廢短絀較預計增加所致。
短絀、賠償與保險給付	20,049,000	39,477,998	19,428,998	96.91	
各項短絀	20,049,000	39,477,998	19,428,998	96.91	
雜項費用	1,000,000	183,201	-816,799	-81.68	主要係退還廠商以前年度溢繳維護費及污水費等較預計減少所致。
其他	1,000,000	183,201	-816,799	-81.68	
其他費用	1,000,000	183,201	-816,799	-81.68	

本 頁 空 白

產業園區開
資產折舊

中華民國

項目	不動產、廠房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	25,555,952,335	10,853,562,757	22,671,089,745	928,389,088
減：以前年度已提折舊數	17,222,345,920	5,774,560,493	17,472,728,963	728,534,853
上年度期末帳面價值	8,333,606,415	5,079,002,264	5,198,360,782	199,854,235
加：本年度新增資產價值	442,293,386	200,105,386	245,700,517	15,161,310
減：本年度減少資產價值		2,529,288	32,967,122	1,889,650
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	614,737,536	252,162,900	478,760,531	23,889,505
本年度期末帳面價值	8,161,162,265	5,024,415,462	4,932,333,646	189,236,390
本年度提列折舊數	614,737,536	252,162,900	478,760,531	23,889,505
勞務成本	614,737,536	251,316,576	475,783,707	23,644,915
管理及總務費用		846,324	2,976,824	244,590
合計	**614,737,536**	**252,162,900**	**478,760,531**	**23,889,505**

附註：

1.本年度新增資產價值：

(1)土地改良物：本年度新增資產價值442,293,386元，均為撥入資產。

(2)房屋及建築：本年度新增資產價值200,105,386元，包括：增置資產70,561,093元及撥入資產129,544,293元。

(3)機械及設備：本年度新增資產價值245,700,517元，包括：增置資產116,927,477元及撥入資產128,773,040元。

(4)交通及運輸設備：本年度新增資產價值15,161,310元，包括：增置資產14,222,130元及撥入資產939,180元。

(5)什項設備：本年度新增資產價值37,982,970元，均為增置資產。

(6)其他：本年度新增資產價值167,629,255元，均為代管資產。

2.本年度減少資產價值：

(1)房屋及建築：本年度減少資產價值2,529,288元，均為報廢資產之帳面價值。

(2)機械及設備：本年度減少資產價值32,967,122元，均為報廢資產之帳面價值。

發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

及設備				投資性不動產	其他	合計
什 項 設 備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
355,884,044					4,772,438,298	65,137,316,267
248,283,489					3,348,380,867	44,794,834,585
107,600,555					1,424,057,431	20,342,481,682
37,982,970					167,629,255	1,108,872,824
2,091,938					12,933,485	52,411,483
					16	16
16,845,949					121,053,644	1,507,450,065
126,645,638					1,457,699,573	19,891,492,974
16,845,949					121,053,644	1,507,450,065
16,345,057					121,053,644	1,502,881,435
500,892						4,568,630
16,845,949					**121,053,644**	**1,507,450,065**

(3)交通及運輸設備：本年度減少資產價值1,889,650元，均為報廢資產之帳面價值。

(4)什項設備：本年度減少資產價值2,091,938元，均為報廢資產之帳面價值。

(5)其他：本年度減少資產價值12,933,485元，均為報廢資產之帳面價值。

3.調整欄：其他增加16元，均為本年度調整以前年度溢計資產折舊數。

4.其他欄：上年底及本年底「其他資產-什項資產」項下之折舊性資產分別為1,424,057,431元及1,457,699,557元，均為代管資產。

產業園區開
資產變賣

中華民國

科　　目	決　　算			
	帳　面　價　值			變　　賣
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額	總收入
不動產、廠房及設備	**453,608**		**453,608**	**193,739,700**
土地	453,608		453,608	193,739,700
其他資產	**10,506**		**10,506**	**1,404,385**
待處理資產	10,506		10,506	1,404,385
委託處分資產	10,506		10,506	1,404,385
合　　計	**464,114**		**464,114**	**195,144,085**

發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀預算數	比較增減	
收入		未實現重估增值減少數	變賣餘絀		金額	%
處理費用	淨收入					
	193,739,700		**193,286,092**	**39,751,000**	**153,535,092**	**386.24**
	193,739,700		193,286,092	39,751,000	153,535,092	386.24
14,044	**1,390,341**		**1,379,835**	**134,179,000**	**-132,799,165**	**-98.97**
14,044	1,390,341		1,379,835	134,179,000	-132,799,165	-98.97
14,044	1,390,341		1,379,835	134,179,000	-132,799,165	-98.97
14,044	**195,130,041**		**194,665,927**	**173,930,000**	**20,735,927**	**11.92**

產業園區開

資產報廢

中華民國

科　　目	決　　算		
	帳　面　價　值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨　　額
不動產、廠房及設備	**353,356,804**	**313,878,806**	**39,477,998**
房屋及建築	15,755,104	13,225,816	2,529,288
機械及設備	301,976,171	269,009,049	32,967,122
交通及運輸設備	17,614,191	15,724,541	1,889,650
什項設備	18,011,338	15,919,400	2,091,938
合　　計	**353,356,804**	**313,878,806**	**39,477,998**

附註：本年度代管資產報廢原值90,432,642元，已提折舊77,499,157元，帳面價值12,933,485元。

發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報　廢 損　失 預算數	比　較　增　減	
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金　　額	%
		39,477,998	**20,049,000**	**19,428,998**	**96.91**
		2,529,288	2,943,000	-413,712	-14.06
		32,967,122	14,662,000	18,305,122	124.85
		1,889,650	1,676,000	213,650	12.75
		2,091,938	768,000	1,323,938	172.39
		39,477,998	**20,049,000**	**19,428,998**	**96.91**

產業園區開

貸出款

中華民國

計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		**947,891**		
彰濱工業區抽砂影響轉業生活輔助貸款	83	947,891		
合　　計		**947,891**		

發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
		947,891	
		947,891	
		947,891	

項目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築		**95,314,000**	
房屋及建築		95,314,000	
購建中固定資產			
機械及設備		**160,184,000**	
機械及設備		160,184,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		**15,501,000**	
交通及運輸設備		15,501,000	
什項設備		**16,755,000**	
什項設備		16,755,000	
合計		**287,754,000**	

發管理基金

改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-767,526	**94,546,474**	**77,936,338**	**-16,610,136**	**6,811,316**
-8,142,771	87,171,229	70,561,093	-16,610,136	6,811,316
7,375,245	7,375,245	7,375,245		
-24,253,215	**135,930,785**	**123,526,056**	**-12,404,729**	**10,717,547**
-30,851,794	129,332,206	116,927,477	-12,404,729	10,717,547
6,598,579	6,598,579	6,598,579		
767,526	**16,268,526**	**14,222,130**	**-2,046,396**	**1,617,936**
767,526	16,268,526	14,222,130	-2,046,396	1,617,936
24,253,215	**41,008,215**	**37,982,970**	**-3,025,245**	**440,945**
24,253,215	41,008,215	37,982,970	-3,025,245	440,945
	287,754,000	**253,667,494**	**-34,086,506**	**19,587,744**

產業園區開

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					**287,754,000**		
一次性項目					287,754,000		
房屋及建築					95,314,000		-767,526
機械及設備					160,184,000		-24,253,215
交通及運輸設備					15,501,000		767,526
什項設備					16,755,000		24,253,215
合　計					**287,754,000**		

發管理基金

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決算數				未達成或超過預算原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%					
287,754,000		**287,754,000**		**253,667,494**	**88.15**	**253,667,494**	**88.15**	
287,754,000		287,754,000		253,667,494	88.15	253,667,494	88.15	
94,546,474		94,546,474		77,936,338	82.43	77,936,338	82.43	流出至交通及運輸設備767,526元。
135,930,785		135,930,785		123,526,056	90.87	123,526,056	90.87	流出至什項設備24,253,215元。
16,268,526		16,268,526		14,222,130	87.42	14,222,130	87.42	由房屋及建築流入767,526元支應。
41,008,215		41,008,215		37,982,970	92.62	37,982,970	92.62	由機械及設備流入24,253,215元支應。
287,754,000		**287,754,000**		**253,667,494**	**88.15**	**253,667,494**	**88.15**	

產業園區開
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
一、長期債務部分							
新材料循環產業園區申請設置計畫	金融機構	110	113	129		21,248,847,000	
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	142		8,778,140,000	
小計						**30,026,987,000**	
合計						**30,026,987,000**	

發管理基金

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					1.本年度舉借預算數21,248,847,000元，係以前年度保留數，因高雄市政府為與居民達成遷村共識，致園區報編等程序延後。另本計畫已辦理環境影響評估及都市計畫變更申設作業，預計115年底完成核定園區設置公告，爰全數保留至115年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為收回土地之租售收入，無法自償部分由公務預算編列撥充基金。 1.本年度舉借預算數8,778,140,000元，包含以前年度保留數4,343,546,000元及本年度預算數4,434,594,000元，本案配合園區開發進度歸墊開發成本，後續仍有債務舉借之需求，為使本開發方案開發順利，爰全數保留至115年度繼續執行。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為租金收入。

主要營運項目

中華民國

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
一、產業園區管理維護	平方公尺	25,809,050	2,458,885,000	25,949,975.67	2,450,704,996
二、污水處理營運	立方公尺	64,635,000	1,420,769,000	62,962,793.43	1,381,706,002

發管理基金

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
140,925.67	0.55	-8,180,004	-0.33	
-1,672,206.57	-2.59	-39,062,998	-2.75	

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：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備註
期初基金數額	**31,230,798,000**	**31,230,798,239**	**239**	
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	**31,230,798,000**	**31,230,798,239**	**239**	

本 頁 空 白

產業園區開
資金轉投資及
中華民國

轉投資事業名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資		
	金額	股數		以前年度投資額	本年度增減	
					預算數	決算數
世正開發股份有限公司	3,600,290,360	360,029,036	750,169,989	496,574,542		

發管理基金

其餘絀明細表

114年12月31日

單位：新臺幣元

金額		截至本年度持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備　　註
投資比較增減	截至本年度投資淨額		預算數	決算數	比較增減	
	496,574,542	17.24	28,255,000	60,504,598	32,249,598	1.世正公司發放113年度現金股利，每股配發1元，基金持有60,504,593股，獲配現金股利60,504,593元，另獲發股票股利1,573,119股及畸零股折合現金5元。 2.114年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。

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：新臺幣元

科目及業務項目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		**15,061,500**	**15,061,500**		
電腦軟體		15,061,500	15,061,500		
購置電腦軟體費		15,061,500	15,061,500		本年度決算數係因應Office 2016於114年10月14日起不再提供安全性更新(EOS)，採購Office Standard最新授權版軟體。

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

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	**1,039**	**938**	**-101**	
專任人員	1,039	938	-101	
聘用	697	650	-47	
約僱	342	288	-54	
總計	**1,039**	**938**	**-101**	

附註：

另於服務費用支付辦理產業園區公共設施環境清潔外包之勞務承攬進用人力273人；污水處理廠操作外包之勞務承攬進用7人；事務性工作外包之勞務承攬進用人力10人。

用人費用

中華民國

科目	預算數				
	正式員額 薪　資	聘僱人員 薪　資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務支出部分		**595,594,000**	**49,126,000**	**19,091,000**	**144,878,000**
勞務成本		558,649,000	47,058,000	19,022,000	136,836,000
管理及總務費用		36,945,000	2,068,000	69,000	8,042,000
合計		**595,594,000**	**49,126,000**	**19,091,000**	**144,878,000**

附註：

1.另於服務費用支付辦理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，預算數172,131,000元，實際進用273人，決算數 191,545,966元；污水處理廠操作外包之勞務承攬預算數0元，實際進用7人，決算數2,072,118元；事務性工作外包之勞務承攬進用人力9人，預算數4,708,000元，實際進用10人，決算數4,816,416元。

2.「獎金」預算數144,878,000元，決算數131,628,721元，明細如下：

(1)年終獎金：編列1,039人預算數79,114,000元，實際支付980人決算數69,847,630元，依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定「113年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

(2)考績獎金：編列1,039人預算數65,764,000元，實際支付953人決算數61,781,091元，依據本部112年11月7日經園字第11255700040號令修正「經濟部所屬產業園區管理機構人事管理辦法」辦理。

發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

預　　算　　數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
38,601,000		**103,554,000**	**24,000**	**950,868,000**		**950,868,000**
36,366,000		97,552,000	23,000	895,506,000		895,506,000
2,235,000		6,002,000	1,000	55,362,000		55,362,000
38,601,000		**103,554,000**	**24,000**	**950,868,000**		**950,868,000**

產業園區開

用人費用

中華民國

科目名稱	決　算　數				
	正式員額 薪　資	聘僱人員 薪　資	加(夜)班費	津貼	獎金
業務支出部分		**567,885,575**	**47,395,708**	**17,082,252**	**131,628,721**
勞務成本		534,164,728	45,542,642	17,082,252	124,682,273
管理及總務費用		33,720,847	1,853,066		6,946,448
合計		**567,885,575**	**47,395,708**	**17,082,252**	**131,628,721**

發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決　　算　　數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
43,659,849		**95,249,419**	**16,157**	**902,917,681**		**902,917,681**
41,596,664		89,725,624	15,908	852,810,091		852,810,091
2,063,185		5,523,795	249	50,107,590		50,107,590
43,659,849		**95,249,419**	**16,157**	**902,917,681**		**902,917,681**

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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車(8人座)	7	5,950,000	7	5,754,122			-195,878	-3.29	
合　計	**7**	**5,950,000**	**7**	**5,754,122**			**-195,878**	**-3.29**	

附註：

1.管理用車輛：114年底計有小客貨兩用車79輛及油電混合動力車13輛，較113年底增減變動為8人座小客貨兩用車增購1輛及汰換6輛。

2.其他車輛：114年底計有小型貨車1輛、特種車2輛、一般公務用機車227輛(含一般機車113輛及電動機車114輛)、清潔車38輛及搬運車33輛，較113年底增減變動說明如下：

(1)小型貨車：汰換1輛。

(2)特種車：報廢1輛。

(3)一般公務用機車：電動機車報廢2輛、汰換15輛。

(4)清潔車：報廢2輛。

(5)搬運車：報廢2輛、汰換1輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**950,868,000**	**902,917,681**	**-47,950,319**	**-5.04**
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	567,885,575	-27,708,425	-4.65
加(夜)班費	49,126,000	47,395,708	-1,730,292	-3.52
津貼	19,091,000	17,082,252	-2,008,748	-10.52
獎金	144,878,000	131,628,721	-13,249,279	-9.15
退休及卹償金	38,601,000	43,659,849	5,058,849	13.11
福利費	103,554,000	95,249,419	-8,304,581	-8.02
提繳費	24,000	16,157	-7,843	-32.68
服務費用	**1,864,013,000**	**1,727,632,584**	**-136,380,416**	**-7.32**
水電費	215,088,000	222,271,225	7,183,225	3.34
郵電費	18,334,000	10,575,470	-7,758,530	-42.32
旅運費	8,748,000	7,761,307	-986,693	-11.28
印刷裝訂及公告費	2,017,000	2,046,970	29,970	1.49
修理保養及保固費	496,314,000	480,490,082	-15,823,918	-3.19
保險費	11,801,000	11,291,625	-509,375	-4.32
一般服務費	312,621,000	285,732,565	-26,888,435	-8.60
專業服務費	794,174,000	702,791,795	-91,382,205	-11.51
公關慰勞費	4,916,000	4,671,545	-244,455	-4.97
材料及用品費	**83,707,000**	**96,409,736**	**12,702,736**	**15.18**
使用材料費	36,546,000	18,954,687	-17,591,313	-48.13
用品消耗	47,161,000	77,455,049	30,294,049	64.24
租金與利息	**36,262,000**	**37,491,070**	**1,229,070**	**3.39**
地租及水租	890,000	4,523,707	3,633,707	408.28
機器租金	26,737,000	25,017,516	-1,719,484	-6.43
交通及運輸設備租金	536,000	438,259	-97,741	-18.24
什項設備租金	8,099,000	7,511,588	-587,412	-7.25

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	**1,370,453,000**	**1,517,889,201**	**147,436,201**	**10.76**
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	1,386,396,421	130,830,421	10.42
其他折舊性資產折舊	112,511,000	121,053,644	8,542,644	7.59
攤銷	2,376,000	10,439,136	8,063,136	339.36
稅捐與規費(強制費)	**59,076,000**	**54,374,307**	**-4,701,693**	**-7.96**
土地稅	33,501,000	32,783,068	-717,932	-2.14
房屋稅	20,884,000	17,406,784	-3,477,216	-16.65
消費與行為稅	1,020,000	929,500	-90,500	-8.87
規費	3,671,000	3,254,955	-416,045	-11.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**510,546,000**	**433,961,985**	**-76,584,015**	**-15.00**
捐助、補助與獎助	476,176,000	410,442,333	-65,733,667	-13.80
分擔	34,050,000	23,236,352	-10,813,648	-31.76
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	283,300	-36,700	-11.47
短絀、賠償與保險給付	**127,458,000**	**125,987,170**	**-1,470,830**	**-1.15**
各項短絀	127,458,000	125,987,170	-1,470,830	-1.15
其他	**1,034,378,000**	**2,348,206,558**	**1,313,828,558**	**127.02**
其他費用	1,034,378,000	2,348,206,558	1,313,828,558	127.02
合　　計	**6,036,761,000**	**7,244,870,292**	**1,208,109,292**	**20.01**

產業園區開發管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	**4,916,000**	**4,671,545**	**-244,455**	**-4.97**	
公共關係費	4,916,000	4,671,545	-244,455	-4.97	
統計所需項目	**490,208,000**	**421,628,194**	**-68,579,806**	**-13.99**	
專技人員酬金	7,800,000	3,057,000	-4,743,000	-60.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	3,605,154	-1,736,846	-32.51	
一般土地租金	890,000	4,523,707	3,633,707	408.28	
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	408,696,575	-67,479,425	-14.17	
捐助國內團體		1,745,758	1,745,758		

本 頁 空 白

主辦會計人員：主 任 黃 圓 真

基金主持人：局 長 楊 志 清