

經濟部  
科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中華民國114年2月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 劉繼傳

科技產業園區作業基金

目次

中華民國 114 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 8 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 21 至 22 頁

# 科技產業園區作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,826,995,000	135,645,464	120,930,000	14,715,464	12.17	310,931,587	299,336,000	11,595,587	3.87
勞務收入	1,211,026,000	83,460,158	73,494,000	9,966,158	13.56	198,046,666	189,038,000	9,008,666	4.77
管理收入	844,603,000	50,939,182	43,978,000	6,961,182	15.83	137,737,967	128,426,000	9,311,967	7.25
其他勞務收入	366,423,000	32,520,976	29,516,000	3,004,976	10.18	60,308,699	60,612,000	-303,301	-0.50
銷貨收入	20,883,000	1,318,065	1,739,000	-420,935	-24.21	2,790,156	3,478,000	-687,844	-19.78
給水銷貨收入	20,883,000	1,318,065	1,739,000	-420,935	-24.21	2,790,156	3,478,000	-687,844	-19.78
租金及權利金收入	487,072,000	43,017,016	37,890,000	5,127,016	13.53	80,070,243	76,830,000	3,240,243	4.22
土地租金收入	311,245,000	27,722,242	25,547,000	2,175,242	8.51	50,494,534	51,105,000	-610,466	-1.19
廠房租金收入	141,693,000	11,475,047	9,709,000	1,766,047	18.19	22,652,357	19,418,000	3,234,357	16.66
其他建築物租金收入	34,134,000	3,665,891	2,634,000	1,031,891	39.18	6,769,516	6,307,000	462,516	7.33
權利金收入		153,836		153,836		153,836		153,836	
其他業務收入	108,014,000	7,850,225	7,807,000	43,225	0.55	30,024,522	29,990,000	34,522	0.12
其他補助收入	106,426,000	7,741,125	7,682,000	59,125	0.77	29,855,222	29,737,000	118,222	0.40
雜項業務收入	1,588,000	109,100	125,000	-15,900	-12.72	169,300	253,000	-83,700	-33.08
業務成本與費用	1,541,897,000	65,555,062	74,147,000	-8,591,938	-11.59	188,637,134	204,490,000	-15,852,866	-7.75
勞務成本	1,279,599,000	57,810,556	65,248,000	-7,437,444	-11.40	167,859,457	181,425,000	-13,565,543	-7.48
管理成本	820,340,000	33,877,150	35,686,000	-1,808,850	-5.07	75,356,707	82,329,000	-6,972,293	-8.47

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他勞務成本	459,259,000	23,933,406	29,562,000	-5,628,594	-19.04	92,502,750	99,096,000	-6,593,250	-6.65
<b>銷貨成本</b>	<b>14,145,000</b>	<b>707,195</b>	<b>1,054,000</b>	<b>-346,805</b>	<b>-32.90</b>	<b>1,889,922</b>	<b>2,933,000</b>	<b>-1,043,078</b>	<b>-35.56</b>
給水銷貨成本	14,145,000	707,195	1,054,000	-346,805	-32.90	1,889,922	2,933,000	-1,043,078	-35.56
<b>出租資產成本</b>	<b>248,153,000</b>	<b>7,037,311</b>	<b>7,845,000</b>	<b>-807,689</b>	<b>-10.30</b>	<b>18,887,755</b>	<b>20,132,000</b>	<b>-1,244,245</b>	<b>-6.18</b>
出租土地成本	123,126,000	132,301	148,000	-15,699	-10.61	620,202	647,000	-26,798	-4.14
出租廠房成本	85,661,000	4,820,195	5,602,000	-781,805	-13.96	13,598,163	14,874,000	-1,275,837	-8.58
出租其他建築物成本	39,366,000	2,084,815	2,095,000	-10,185	-0.49	4,669,390	4,611,000	58,390	1.27
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>285,098,000</b>	<b>70,090,402</b>	<b>46,783,000</b>	<b>23,307,402</b>	<b>49.82</b>	<b>122,294,453</b>	<b>94,846,000</b>	<b>27,448,453</b>	<b>28.94</b>
<b>業務外收入</b>	<b>50,525,000</b>	<b>5,867,480</b>	<b>4,039,000</b>	<b>1,828,480</b>	<b>45.27</b>	<b>13,724,531</b>	<b>7,535,000</b>	<b>6,189,531</b>	<b>82.14</b>
<b>財務收入</b>	<b>11,920,000</b>	<b>545,367</b>	<b>947,000</b>	<b>-401,633</b>	<b>-42.41</b>	<b>1,149,166</b>	<b>1,932,000</b>	<b>-782,834</b>	<b>-40.52</b>
利息收入	11,920,000	545,367	947,000	-401,633	-42.41	1,149,166	1,932,000	-782,834	-40.52
<b>其他業務外收入</b>	<b>38,605,000</b>	<b>5,322,113</b>	<b>3,092,000</b>	<b>2,230,113</b>	<b>72.13</b>	<b>12,575,365</b>	<b>5,603,000</b>	<b>6,972,365</b>	<b>124.44</b>
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	4,936,645	2,603,000	2,333,645	89.65	8,535,130	4,418,000	4,117,130	93.19
違規罰款收入	911,000	-57,992	34,000	-91,992	--	301,460	93,000	208,460	224.15
雜項收入	7,058,000	443,460	455,000	-11,540	-2.54	3,738,775	1,092,000	2,646,775	242.38
<b>業務外費用</b>	<b>66,673,000</b>	<b>4,597,609</b>	<b>4,107,000</b>	<b>490,609</b>	<b>11.95</b>	<b>9,639,996</b>	<b>8,174,000</b>	<b>1,465,996</b>	<b>17.93</b>

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務費用	62,911,000	3,822,855	4,067,000	-244,145	-6.00	8,091,841	8,134,000	-42,159	-0.52
利息費用	48,798,000	3,822,855	4,067,000	-244,145	-6.00	8,091,841	8,134,000	-42,159	-0.52
投資短絀	14,113,000								
其他業務外費用	3,762,000	774,754	40,000	734,754	1,836.89	1,548,155	40,000	1,508,155	3,770.39
財產交易短絀	2,107,000	284,648		284,648		1,043,859		1,043,859	
雜項費用	1,655,000	490,106	40,000	450,106	1,125.27	504,296	40,000	464,296	1,160.74
業務外賸餘（短絀）	-16,148,000	1,269,871	-68,000	1,337,871	--	4,084,535	-639,000	4,723,535	--
本期賸餘（短絀）	268,950,000	71,360,273	46,715,000	24,645,273	52.76	126,378,988	94,207,000	32,171,988	34.15

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

## 科技產業園區作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國114年2月份

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加11,595,587元，約3.87%。

(一)給水銷貨收入:本月份累計實收數較累計預算數減少687,844元，約19.78%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致給水銷貨收入減少。

二、業務成本與費用(短支)：本月份累計實支數較累計預算數減少15,852,866元，約7.75%。

(一)給水銷貨成本:本月份累計實支數較累計預算數減少1,043,078元，約35.56%，主要係員額出缺未補實所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加23,307,402元，約49.82%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加；前鎮科技產業園區土地及廠房出租率提升，致租金收入增加；保全勞務承攬延遲驗收，致外包費較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加27,448,453元，約28.94%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加；員額出缺未補實及保全勞務承攬延遲驗收，致管理成本及其他勞務成本較預期減少。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加6,189,531元，約82.14%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加、廠商提前繳納前鎮及臨廣科技產業園區公共停車場委外營運權利金，及上年度費用溢估轉列雜項收入所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少782,834元，約40.52%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)資產使用及權利金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加4,117,130元，約93.19%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納前鎮及臨廣科技產業園區公共停車場委外營運權利金所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數增加208,460元，約224.15%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加2,646,775元，約242.38%，主要係上年度費用溢估轉列雜項收入所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加1,465,996元，約17.93%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,043,859元，約100%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(二)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加464,296元，約1,160.74%，主要係上年度收入溢估轉列雜項費用所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數與分配預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納前鎮及臨廣科技產業園區公共停車場委外營運權利金所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加，及廠商提前繳納前鎮及臨廣科技產業園區公共停車場委外營運權利金所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加24,645,273元，約52.76%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加；前鎮科技產業園區土地及廠房出租率提升，致租金收入增加；保全勞務承攬延遲驗收，致外包費較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數較累計預算賸餘數增加32,171,988元，約34.15%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加；員額出缺未補實及保全勞務承攬延遲驗收，致管理成本及其他勞務成本較預期減少。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,337,669,726</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,496,178,931</b>	<b>21.07</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,033,364,282</b>	<b>4.84</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,100,565,994</b>	<b>5.16</b>
<b>現金</b>	<b>582,217,404</b>	<b>2.73</b>	<b>短期債務</b>	<b>464,694,000</b>	<b>2.18</b>
銀行存款	581,327,404	2.72	應付到期長期負債	464,694,000	2.18
零用及週轉金	890,000	-	<b>應付款項</b>	<b>627,969,875</b>	<b>2.94</b>
<b>應收款項</b>	<b>428,955,197</b>	<b>2.01</b>	應付代收款	28,547,662	0.13
應收帳款	24,202,470	0.11	應付費用	38,588,171	0.18
應收收益	96,393	-	應付工程款	560,834,042	2.63
應收利息	4,844,119	0.02	<b>預收款項</b>	<b>7,902,119</b>	<b>0.04</b>
其他應收款	399,812,215	1.87	預收收入	3,253,070	0.02
<b>預付款項</b>	<b>21,074,866</b>	<b>0.10</b>	銷項稅額	4,649,049	0.02
預付費用	20,801,536	0.10	<b>長期負債</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.55</b>
進項稅額	273,330	-	<b>長期債務</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.55</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>1,116,815</b>	<b>0.01</b>	長期借款	2,678,350,143	12.55
短期墊款	1,116,815	0.01	<b>其他負債</b>	<b>717,262,794</b>	<b>3.36</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>591,262,609</b>	<b>2.77</b>	<b>遞延負債</b>	<b>263,341,379</b>	<b>1.23</b>

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
採權益法之投資	53,857,497	0.25	遞延收入	263,341,379	1.23
採權益法之投資成本	150,000,000	0.70	什項負債	453,921,415	2.13
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	存入保證金	304,329,651	1.43
長期墊款	388,483,348	1.82	應付退休及離職金	148,921,764	0.70
長期墊款	388,483,348	1.82	暫收及待結轉帳項	670,000	-
準備金	148,921,764	0.70	淨值	16,841,490,795	78.93
退休及離職準備金	148,921,764	0.70	基金	9,706,890,766	45.49
不動產、廠房及設備	19,500,522,999	91.39	基金	9,706,890,766	45.49
土地	14,576,594,602	68.31	基金	9,706,890,766	45.49
土地	14,576,594,602	68.31	公積	841,871,363	3.95
土地改良物	870,721,286	4.08	資本公積	841,871,363	3.95
土地改良物	2,761,432,127	12.94	受贈公積	803,739,073	3.77
累計折舊－土地改良物	-1,890,710,841	--	其他資本公積	38,132,290	0.18
房屋及建築	1,986,475,436	9.31	累積餘絀	362,597,348	1.70
房屋及建築	3,632,465,685	17.02	累積賸餘	362,597,348	1.70
累計折舊－房屋及建築	-1,645,990,249	--	累積賸餘	236,218,360	1.11
機械及設備	902,523,963	4.23	本期賸餘	126,378,988	0.59



科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,571,281,987	12.05	淨值其他項目	5,930,131,318	27.79
累計折舊－機械及設備	-1,668,758,024	--	累積其他綜合餘絀	5,930,131,318	27.79
交通及運輸設備	62,357,636	0.29	未實現重估增值	5,930,131,318	27.79
交通及運輸設備	324,067,345	1.52			
累計折舊－交通及運輸設備	-261,709,709	--			
什項設備	43,971,340	0.21			
什項設備	165,688,609	0.78			
累計折舊－什項設備	-121,717,269	--			
購建中固定資產	1,057,878,736	4.96			
未完工程	496,118,683	2.33			
預付工程及土地款	561,760,053	2.63			
無形資產	34,124,468	0.16			
無形資產	34,124,468	0.16			
電腦軟體	34,124,468	0.16			
其他資產	178,395,368	0.84			
什項資產	32,488,831	0.15			
存出保證金	10,000	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	37,867,220	0.18			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	19,757	-			
代管資產	6,349,602,055	29.76			
累計折舊－代管資產	-168,448,454	--			
應付代管資產	-6,181,153,601	--			
<b>待處理資產</b>	<b>145,906,537</b>	<b>0.68</b>			
委託處分資產	145,906,537	0.68			
<b>合 計</b>	<b>21,337,669,726</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>21,337,669,726</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為850,549,712.00元。

科技產業園區作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年2月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,923.00	441,923.00	100.00	130.82	147.65	-17	-11.40	57,810,556	65,248,000	-7,437,444	-11.40
		累計數	883,845.00	883,845.00	100.00	189.92	205.27	-15	-7.48	167,859,457	181,425,000	-13,565,543	-7.48
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	110,424.00	142,000.00	77.76	6.40	7.42	-1	-13.75	707,195	1,054,000	-346,805	-32.90
		累計數	233,998.00	284,000.00	82.39	8.08	10.33	-2	-21.78	1,889,922	2,933,000	-1,043,078	-35.56
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫		1,050,359,000			1,050,359,000	96,918,000	101,096,528		101,096,528	104.31	4,178,528	4.31	主要係提前辦理 「楠梓科技產業 園區新作業單位 服務大樓工程」 公共藝術品設置 作業所致。	
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	96,918,000	101,096,528		101,096,528	104.31	4,178,528	4.31		
高雄軟體園區第二園區 第一棟大樓興建計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	96,918,000	101,096,528		101,096,528	104.31	4,178,528	4.31		
新興計畫		12,637,000			12,637,000					--				
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000					--				
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	12,740,000	3,446,706	10,948,240	14,394,946	112.99	1,654,946	12.99		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	11,500,000	1,337,610	10,948,240	12,285,850	106.83	785,850	6.83		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	11,369,000	420,760	10,948,240	11,369,000	100.00				
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	131,000	916,850		916,850	699.89	785,850	599.89		
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	1,240,000	2,109,096		2,109,096	170.09	869,096	70.09		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-568,000	47,622,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	100.00		流出至什項設備 568,000元。		
房屋及建築		43,940,000			43,940,000	140,000					-140,000	-100.00	主要係辦理本局 臺中分局行政大 樓第二檔案室整 建工程委託設計 監造案進度落後 所致。	
機械及設備		44,387,000			44,387,000					--				

科技產業園區作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備		3,420,000			3,420,000					--			1. 主要係依據 「本局辦公廳舍 節能改善計畫」 提前汰換空調設 備所致。 2. 由土地改良物 流入568,000元 支應。	
什項設備	14,770,000	1,700,000		568,000	17,038,000		1,009,096		1,009,096	--	1,009,096			
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	109,658,000	104,543,234	10,948,240	115,491,474	105.32	5,833,474	5.32		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-568,000	404,573,855	12,469,000	1,520,760	10,948,240	12,469,000	100.00				
房屋及建築		1,161,602,000			1,161,602,000	97,189,000	102,013,378		102,013,378	104.96	4,824,378	4.96		
機械及設備		44,387,000			44,387,000					--				
交通及運輸設備		3,420,000			3,420,000					--				
什項設備	14,770,000	1,700,000		568,000	17,038,000		1,009,096		1,009,096	--	1,009,096			
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	109,658,000	104,543,234	10,948,240	115,491,474	105.32	5,833,474	5.32		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
<b>用人費用</b>	<b>109,422,000</b>	<b>28,861,182</b>	<b>26.38</b>
正式員額薪資	66,088,000	14,267,409	21.59
職員薪金	40,833,000	8,650,170	21.18
工員工資	25,255,000	5,617,239	22.24
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	362,880	15.15
聘用人員薪金	2,396,000	362,880	15.15
加（夜）班費	5,557,000	133,380	2.40
延長工時加班費	2,474,000	78,354	3.17
未休假加班費	3,083,000	55,026	1.78
獎金	15,402,000	12,075,253	78.40
考績獎金	8,017,000	6,727,104	83.91
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	21,950	1.51
退休及卹償金	11,011,000	1,708,172	15.51
職員退休及離職金	7,147,000	1,076,059	15.06
工員退休及離職金	3,864,000	632,113	16.36
福利費	8,963,000	313,985	3.50
分擔員工保險費	8,210,000	300,635	3.66

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
傷病醫藥費	30,000		
其他福利費	723,000	13,350	1.85
提繳費	5,000	103	2.06
提繳工資墊償費用	5,000	103	2.06
<b>服務費用</b>	<b>628,568,000</b>	<b>19,482,165</b>	<b>3.10</b>
水電費	24,948,000	3,707,110	14.86
動力費	3,694,000	298,086	8.07
工作場所電費	20,184,000	3,352,971	16.61
工作場所水費	1,036,000	56,053	5.41
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	916,217	14.25
郵費	525,000	1,728	0.33
電話費	1,260,000	101,794	8.08
數據通信費	4,645,000	812,695	17.50
旅運費	3,135,000	9,198	0.29
國內旅費	2,628,000	5,800	0.22
國外旅費	483,000		
其他旅運費	24,000	3,398	14.16

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
印刷裝訂及公告費	759,000	14,542	1.92
印刷及裝訂費	759,000	14,542	1.92
修理保養及保固費	69,294,000	1,746,298	2.52
土地改良物修護費	21,983,000	177,964	0.81
一般房屋修護費	6,242,000	714,355	11.44
其他建築修護費	320,000		
機械及設備修護費	26,987,000	447,958	1.66
交通及運輸設備修護費	10,892,000	324,888	2.98
什項設備修護費	2,870,000	81,133	2.83
保險費	6,516,000	5,305,410	81.42
一般房屋保險費	4,987,000	4,502,902	90.29
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	41,170	13.72
責任保險費	1,129,000	761,338	67.43
一般服務費	161,082,000	3,853,170	2.39
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	2,834	0.35
外包費	159,261,000	3,794,246	2.38



科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
義（志）工服務費	666,000	25,450	3.82
體育活動費	312,000	30,640	9.82
專業服務費	355,460,000	3,876,775	1.09
法律事務費	1,300,000	218,000	16.77
工程及管理諮詢服務費	575,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	190,122	2.76
委託調查研究費	101,785,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	77,980,000	29,100	0.04
委託考選訓練費	1,668,000		
電腦軟體服務費	43,826,000	1,319	-
其他	121,434,000	3,438,234	2.83
公關慰勞費	144,000	23,445	16.28
公共關係費	144,000	23,445	16.28
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
媒體政策及業務宣導費	800,000	30,000	3.75
<b>材料及用品費</b>	<b>9,775,000</b>	<b>394,758</b>	<b>4.04</b>
使用材料費	1,372,000	52,738	3.84
燃料	1,163,000	50,088	4.31

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
油脂	209,000	2,650	1.27
用品消耗	8,403,000	342,020	4.07
辦公（事務）用品	1,650,000	149,749	9.08
報章什誌	292,000	2,100	0.72
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	4,450	0.42
化學藥劑與實驗用品	773,000	28,065	3.63
服裝	48,000		
食品	1,216,000	121,991	10.03
其他	3,352,000	35,665	1.06
<b>租金與利息</b>	<b>69,737,000</b>	<b>8,741,919</b>	<b>12.54</b>
地租及水租	19,900,000	620,202	3.12
一般土地租金	19,900,000	620,202	3.12
房租	200,000	16,200	8.10
一般房屋租金	200,000	16,200	8.10
機器租金	50,000		
機械及設備租金	50,000		
交通及運輸設備租金	180,000	8,200	4.56
電信設備租金	180,000	8,200	4.56

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
什項設備租金	609,000	5,476	0.90
什項設備租金	609,000	5,476	0.90
利息	48,798,000	8,091,841	16.58
債務利息	48,798,000	8,091,841	16.58
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>321,683,000</b>	<b>50,345,418</b>	<b>15.65</b>
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	37,406,582	15.93
土地改良物折舊	54,698,000	8,715,963	15.93
一般房屋折舊	79,065,000	12,843,008	16.24
其他建築折舊	3,398,000	566,280	16.67
機械及設備折舊	82,272,000	12,800,885	15.56
交通及運輸設備折舊	10,410,000	1,520,983	14.61
什項設備折舊	4,991,000	959,463	19.22
其他折舊性資產折舊	65,609,000	10,451,824	15.93
代管資產折舊	65,609,000	10,451,824	15.93
攤銷	21,240,000	2,487,012	11.71
攤銷電腦軟體費	21,240,000	2,487,012	11.71
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>136,132,000</b>	<b>49,094</b>	<b>0.04</b>
土地稅	103,826,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000		
一般房屋稅	31,504,000		
消費與行為稅	153,000		
使用牌照稅	153,000		
規費	649,000	49,094	7.56
行政規費與強制費	502,000	49,094	9.78
汽車燃料使用費	130,000		
其他	17,000		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>307,632,000</b>	<b>88,680,176</b>	<b>28.83</b>
會費	50,000	40,000	80.00
職業團體會費	50,000	40,000	80.00
分擔	304,052,000	88,640,176	29.15
分擔大樓管理費	558,000	28,176	5.05
分擔其他費用	303,494,000	88,612,000	29.20
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,530,000		
其他	3,530,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>16,835,000</b>	<b>1,043,859</b>	<b>6.20</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
各項短絀	16,835,000	1,043,859	6.20
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	1,043,859	49.54
投資短絀	14,113,000		
其他	<b>8,786,000</b>	<b>678,559</b>	<b>7.72</b>
其他費用	8,786,000	678,559	7.72
其他	8,786,000	678,559	7.72
合 計	<b>1,608,570,000</b>	<b>198,277,130</b>	<b>12.33</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 科技產業園區作業基金

## 114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	841,079	88,918	8,000	17,955	22,265	26,545	45,597	209,280	19.92	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫		1,037,722			1,037,722	838,279	88,918	8,000	17,955	18,973	20,000	45,597	199,443	19.22	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	2,800				3,292	6,545		9,837	77.84	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	517,467	1,100	11,640	3,090	17,430	1,540	28,395	63,195	10.88	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	379,647		11,500	3,000	2,560		27,548	44,608	10.51	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	323,238		11,369	3,000	2,560		4,148	21,077	6.12	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	56,409		131				23,400	23,531	29.44	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	137,820	1,100	140	90	14,870	1,540	847	18,587	11.88	156,407
土地改良物	3,740	44,450			48,190	44,850	1,100				1,540	700	3,340	6.93	48,190
房屋及建築		43,940			43,940	43,800		140					140	0.32	43,940
機械及設備		44,387			44,387	44,140				100		147	247	0.56	44,387
交通及運輸設備		3,420			3,420	3,330			90				90	2.63	3,420
什項設備	14,770	1,700			16,470	1,700				14,770			14,770	89.68	16,470
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	1,358,546	90,018	19,640	21,045	39,695	28,085	73,992	272,475	16.71	1,631,021

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：							
臺中港區設置倉儲轉運專 區計畫-開發經費	1,002,960,960					1,002,960,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	595,047,183					595,047,183	
楠梓加工出口區污水下水 道系統建置							
儲運服務中心業務去任務 化員工離職經費	146,381,000					146,381,000	
楠梓加工出口區第二園區 設置計畫-開發經費	354,820,000					354,820,000	
屏東科技產業園區(擴區) 開發工程	224,449,000					224,449,000	
高雄軟體園區第二園區第 一棟大樓興建計畫	282,357,000					282,357,000	
楠梓科技產業園區第三園 區設置計畫	72,335,000					72,335,000	
小計	2,678,350,143					2,678,350,143	
合計	2,678,350,143					2,678,350,143	

科技產業園區作業基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月份調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
920,589,000	92,688,855		1,013,277,855

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）
550,278,000			550,278,000

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。