

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



目次

<u>表名</u>	<u>頁數</u>
1. 收支餘絀表.....	1—3
2. 平衡表.....	4—10
3. 固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	11
4. 產品銷售(營運)量值表.....	12

科技產業園區作業基金

收支餘細表

中華民國111年12月份

案編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	目檢	本年度	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
一、業務收入	41	5	1,695,105,000	137,189,138	171,779,000	-34,589,862	-20.14	1,813,114,126	1,695,105,000	118,009,126	6.96
1. 勞務收入	4101	2	1,124,812,000	72,059,870	107,735,000	-35,675,130	-33.11	1,225,436,023	1,124,812,000	100,624,023	8.95
(3) 管理收入	410110	2	702,386,000	36,665,983	49,693,000	-13,027,017	-26.21	835,394,093	702,386,000	133,008,093	18.94
(4) 其他勞務收入	410198	5	422,426,000	35,398,887	58,042,000	-22,648,113	-39.02	390,041,930	422,426,000	-32,384,070	-7.67
2. 銷貨收入	4102	0	17,208,000	1,530,320	1,558,000	-27,680	-1.78	18,766,501	17,208,000	1,558,501	9.06
(2) 給水銷貨收入	410209	0	17,208,000	1,530,320	1,558,000	-27,680	-1.78	18,766,501	17,208,000	1,558,501	9.06
3. 租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	63,403,774	62,370,000	1,033,774	1.66	467,943,555	453,067,000	14,876,555	3.28
(1) 土地租金收入	410402	A	304,853,000	48,650,583	26,971,000	21,679,583	80.38	329,523,827	304,853,000	24,670,827	8.09
(2) 廠房租收入	410403	7	103,122,000	11,810,379	31,018,000	-19,207,621	-61.92	96,571,822	103,122,000	-6,550,178	-6.35
(3) 其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	2,942,812	3,494,000	-551,188	-15.78	40,696,106	42,966,000	-2,269,894	-5.28
(4) 權利金收入	410407	9	2,126,000	0	887,000	-887,000	-100.00	1,151,800	2,126,000	-974,200	-45.82
5. 醫療收入	4106	9	0	0	0	0		0	0	0	
(1) 衛生保健收入	410603	8	0	0	0	0		0	0	0	
6. 其他業務收入	4198	8	100,018,000	195,174	116,000	79,174	68.25	100,968,047	100,018,000	950,047	0.95
(1) 其他補助收入	419810	8	98,430,000	78,474	116,000	78,474	0.60	99,707,083	98,430,000	1,277,083	1.30
(2) 雜項業務收入	419898	4	1,588,000	116,700	116,000	700	0.60	1,260,964	1,588,000	-327,036	-20.59
二、業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	200,701,992	206,117,000	-5,415,008	-2.63	1,316,620,535	1,437,284,000	-120,663,465	-8.40
1. 勞務成本	5101	1	1,217,170,000	190,387,983	186,573,000	3,814,983	2.04	1,113,951,683	1,217,170,000	-103,218,312	-8.48
(3) 管理成本	510110	5	792,574,000	161,716,206	158,987,000	2,729,206	1.72	699,533,404	792,574,000	-93,040,596	-11.74
(4) 其他勞務成本	510198	8	424,596,000	28,671,777	27,586,000	1,085,777	3.94	414,418,284	424,596,000	-10,177,716	-2.40
2. 銷貨成本	5102	9	10,167,000	763,167	675,000	88,167	13.06	9,968,035	10,167,000	-198,965	-1.96
(2) 給水銷貨成本	510209	5	10,167,000	763,167	675,000	88,167	13.06	9,968,035	10,167,000	-198,965	-1.96
3. 出租資產成本	5104	3	209,947,000	9,550,842	18,869,000	-9,318,158	-49.38	192,700,812	209,947,000	-17,246,188	-8.21
(1) 出租土地成本	510402	0	121,292,000	3,106,527	3,106,527	0		116,962,410	121,292,000	-4,329,590	-3.57
(2) 出租廠房成本	510403	6	49,999,000	4,355,052	14,541,000	-10,185,948	-70.05	39,247,570	49,999,000	-10,751,430	-21.50
(3) 出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	2,089,263	4,328,000	-2,238,737	-51.73	36,490,832	38,656,000	-2,165,168	-5.60
5. 醫療成本	5106	8	0	0	0	0		0	0	0	

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	符號	稽查號	本 年 度 預 算 數	實 際 數	本 月 份		本年度截至本月份累計數							
					預 算 數	比 較 增 減 金 額	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減					
									%	%				
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三.業 務 賺 餘	61	3	257,821,000	-63,512,854	-34,338,000	-29,174,854	84.96	496,493,591	257,821,000	238,672,591	92.57			
四.業 務 外 收 入	42	3	54,351,000	11,225,960	18,709,000	-7,483,040	-40.00	69,887,783	54,351,000	15,536,783	28.59			
1.財 務 收 入	4201	A	8,832,000	2,216,142	835,000	1,381,142	165.41	9,100,902	8,832,000	268,902	3.04			
(1)利 息 收 入	420101	7	8,832,000	2,216,142	835,000	1,381,142	165.41	9,100,902	8,832,000	268,902	3.04			
2.其 他 業 務 外 收 入	4202	8	45,519,000	9,009,818	17,874,000	-8,864,182	-49.59	60,786,881	45,519,000	15,267,881	33.54			
(1)財 產 交 易 賺 餘	420201	4	17,227,000		11,427,000	-11,427,000	-100.00		17,227,000	-17,227,000	-100.00			
(2)資 產 使 用 及 權 利 金 收 入	420204	6	18,706,000	1,337,080	4,668,000	-3,330,920	-71.36	20,234,825	18,706,000	1,528,825	8.17			
(3)違 規 罰 款 收 入	420207	8	911,000	174,218	97,000	77,218	79.61	881,840	911,000	-29,160	-3.20			
(4)受 贈 收 入	420210	5	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	1,200,000	1,500,000	-300,000	-20.00			
(6)收 回 呆 帳	420212	A	0	0	0	0		0	0	0				
(7)雜 項 收 入	420298	4	7,175,000	7,498,520	182,000	7,316,520	4,020.07	38,470,216	7,175,000	31,295,216	436.17			
五.業 務 外 費 用	52	2	37,760,000	41,567,211	9,613,000	31,954,211	332.41	120,777,221	37,760,000	83,017,221	219.85			
1.財 務 費 用	5201	0	34,213,000	18,086,114	8,781,000	9,305,114	105.97	45,863,135	34,213,000	11,650,135	34.05			
(1)利 息 費 用	520101	6	27,741,000	3,303,604	2,309,000	994,604	43.08	31,080,625	27,741,000	3,339,625	12.04			
(2)投 資 短 絀	520102	9	6,472,000	14,782,510	6,472,000	8,310,510	128.41	14,782,510	6,472,000	8,310,510	128.41			
2.其 他 業 務 外 費 用	5202	7	3,547,000	23,481,097	832,000	22,649,097	2,722.25	74,914,086	3,547,000	71,367,086	2,012.04			
(1)財 產 交 易 短 絀	520201	3	2,154,000	140,446	656,000	-515,554	-78.59	50,398,767	2,154,000	48,244,767	2,239.78			
(2)雜 項 費 用	520298	3	1,393,000	23,340,651	176,000	23,164,651	13,161.73	24,515,319	1,393,000	23,122,319	1,659.89			
業 務 外 賺 餘	62	1	16,591,000	-30,341,251	9,096,000	-39,437,251	-433.57	-50,889,438	16,591,000	-67,480,438	-406.73			
本 期 賺 餘	63	4	274,412,000	-93,854,105	-25,242,000	-68,612,105	271.82	445,604,153	274,412,000	171,192,153	62.39			

一、業務收入(起收)：本月份累計實收數較累計預算數增加118,009,126元，約6.96%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加133,008,093元，約18.94%，主要係廠商營業額較預期成長，致管理費收入增加。

(二)權利金收入：本月份累計實收數較累計預算數減少974,200元，約45.82%，主要係楠梓示範托兒所業於111年8月1日轉型為楠梓示範員工子女非營利幼兒園，減收權利金收入所致。

(三)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少327,036元，約20.59%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入短收。

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120,663,465元，約8.40%。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少93,040,596元，約11.74%，主要係揚水改善工程延後完工，爰攤提折舊較預期減少所致。

(二)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少10,751,430元，約21.50%，主要係創新及科技廠房廠商進駐情況未如期預期，致房屋稅較預計減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加29,174,854元，約84.96%，主要係揚水改善工程延後完工，爰污水下水道管線建設費及操作維護使用費較預期減少，致其他業務收入減少所致。

(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238,672,591元，約92.57%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加所致。

四、業務外收入(起收)：本月份累計實收數較累計預算數增加15,536,783元，約28.59%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(一)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少17,227,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(二)受贈收入：本月份累計實收數較累計預算數減少300,000元，約20.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入較預期減少所致。

(三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加31,295,216元，約436.17%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

五、業務外費用(起支)：本月份累計實支數較累計預算數增加83,017,221元，約219.85%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數增加3,339,625元，約12.04%，主要係中長期資金運用利率調升致利息費用增加所致。

(二)投資短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加8,310,510元，約128.41%，主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀增加所致。

(三)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加48,244,767元，約2,239.78%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(四)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加23,122,319元，約1,659.89%，主要係補提列以前年度備抵呆帳不足所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數與分配預算賸餘數比較，反餘為絀，主要係補提列以前年度備抵呆帳不足所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數與累計預算賸餘數比較，反餘為絀，主要係資產報廢較預期增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加68,612,105元，約271.82%，主要係補提列以前年度備抵呆帳不足所致。

(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171,192,153元，約62.39%，主要係廠商營業額較預期成長致管理費收入增加所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目		金額	%
						科目名稱	編號		
資產						負債	2	9	
		1	0	26,377,724,121	100.00	一、流動負債	21	7	10,525,127,406
一、流動資產		11	8	1,469,774,327	5.57	1.短期債務	2101	3	702,389,056
1.現金		1101	4	926,695,676	3.51	銀行透支	210101	8	550,278,332
庫存現金		110101	9	-	-	短期借款	210102	2	-
銀行存款		110102	3	925,793,676	3.51	應付商業本票	210103	7	-
零用及週轉金		110103	8	902,000	0.00	應付商業本票折價(-)	210104	1	-
匯撥中現金		110104	2	-	-	應付到期長期負債	210120	4	550,278,332
2.流動金融資產		1102	A	-	-	2.應付款項	2102	0	149,154,673
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動		110201	5	-	-	應付票據	210201	4	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動		110202	0	-	-	應付帳款	210202	9	635,930
備供出售金融資產—流動		110203	4	-	-	應付代收款	210203	3	25,190,817
備供出售金融資產評價調整—流動		110204	9	-	-	應付薪工	210204	8	-
3.應收款項		1103	7	539,368,159	2.04	應付費用	210205	2	78,157,904
應收票據		110301	1	-	-	應付稅款	210206	7	4,006,068
備抵呆帳—應收票據(-)		110302	6	-	-	應付利息	210207	1	-
應收帳款		110303	A	41,303,197	0.16	應付佣金	210208	6	-
備抵呆帳—應收帳款(-)		110304	5	-	-	應付工程款	210209	A	41,163,954
應收醫療帳款		110305	0	-	-	應付繳庫數	210210	5	-
備抵醫療折讓(-)		110306	4	-	-	其他應付款	210298	5	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)		110307	9	-	-	3.預收款項	2103	6	2,956,051
應收分期帳款		110308	3	-	-	預收貨款	210301	A	-
備抵呆帳—應收分期帳款(-)		110309	8	-	-	預收利息	210302	5	-
未實現利息收入		110310	2	-	-				-

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
應收工程款	110311	7	-	-	預收收入	210303	2,956,051	0.01	
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	-	-	
應收收益	110313	6	38,312	0.00	銷項稅額	210305	-	-	
應收利息	110314	A	3,684,791	0.01	預收在建工程款	210306	-	-	
應收股利	110315	5	-	-	在建工程(-)	210307	-	-	
託辦往來	110316	0	-	-	其他預收款	210398	-	-	
其他應收款	110398	2	494,341,859	1.87	二、長期負債	22	3,199,765,143	12.13	
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	3,199,765,143	12.13	
4.存貨	1104	3	-	-	應付債券	220101	-	-	
在途材料	110401	8	-	-	應付債券溢價	220102	-	-	
原料	110402	2	-	-	應付債券折價(-)	220103	-	-	
物料	110403	7	-	-	長期借款	220104	3,199,765,143	12.13	
醫療用品	110404	1	-	-	應付長期工程款	220105	-	-	
商品存貨	110405	6	-	-	應付租賃款	220106	-	-	
在製品	110406	A	-	-	其他長期負債	220198	-	-	
製成品	110407	5	-	-	三、其他負債	28	6,622,973,207	25.11	
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	4,230,510	0.02	
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	4,230,510	0.02	
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	6,618,742,697	25.09	
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	324,290,891	1.23	
其他存貨	110498	9	-	-	應付保管款	280702	-	-	
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	3	-	-	應付退休及離職金	280703	158,090,360	0.60	
5.預付款項	1107	2	3,452,543	0.01	應付改善生活設施金	280704	-	-	
預付貨款	110701	7	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	587,820	0.00	

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目		金額	%	
						科目名稱	編號			檢查號碼
預付在建工程款		110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,135,773,626	23.26
用品盤存		110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用		110704	A	3,452,528	0.01	其他什項負債	280798	4	-	-
預付利息		110705	5	-	-	四、信託代理與保證負債	29	2	-	-
進項稅額		110706	0	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額		110707	4	15	0.00	應付保管有價證券	290101	3	-	-
預付稅款		110708	9	-	-	應付保管品	290102	8	-	-
預付繳庫數		110709	3	-	-	應付保證品	290103	2	-	-
其他預付款		110798	8	-	-	受託代收款	290104	7	-	-
6.短期貸墊款		1108	9	257,949	0.00	淨值	3	8	15,852,596,715	60.10
短期墊款		110801	3	257,949	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	33.78
短期貸款		110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	8,911,209,766	33.78
備抵呆帳—短期貸款(-)		110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	33.78
應收到期長期貸款		110804	7	-	-	預收基金	310102	1	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	6	602,579,003	2.28	二、公積	32	4	712,194,594	2.70
1.採權益法之投資		1201	2	56,005,295	0.21	1. 資本公積	3201	A	712,194,594	2.70
採權益法之投資成本		120101	7	150,000,000	0.57	受贈公積	320101	5	674,062,304	2.56
採權益法之投資權益調整		120102	1	-93,994,705	-0.36	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	0	-	-
累計減損—採權益法之投資(-)		120103	6	-	-	其他資本公積	320198	6	38,132,290	0.14
2.非流動金融資產		1202	9	-	-	2. 特別公積	3202	7	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動		120201	3	-	-	特別公積	320201	1	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動		120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	299,061,037	1.13
備供出售金融資產—非流動		120203	2	-	-	1. 累積餘絀	3301	9	299,061,037	1.13

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目			金額	%	負債及權益科目			金額	%
科目名稱	編號	檢查號碼			科目名稱	編號	檢查號碼		
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	299,061,037	1.13
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	-	-
3.其他長期投資	1203	5	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	2	-	-
長期信託投資	120301	0	-	-	2.累積短絀(-)	3302	5	-	-
政策性開發不動產	120302	4	-	-	累積短絀	330201	0	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	9	-	-	本期短絀	330202	4	-	-
什項長期投資	120398	A	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	9	-	-
什項長期投資評價調整	120399	5	-	-	四、淨值其他項目	34	A	5,930,131,318	22.48
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.48
長期應收票據	120401	6	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	1	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	A	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	6	-	-
長期應收款	120403	5	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	A	-	-
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	0	-	-	未實現重估增值	340104	5	5,930,131,318	22.48
5.長期貸款	1205	8	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	3	-	-
應收分期房屋貸款	120501	2	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	8	-	-
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	7	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	信託代理與保證資產		646,727,864			
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	保管有價證券		-			
長期墊款	120601	9	388,483,348	保管品		-			
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	保證品		646,727,864			
其他長期墊款	120698	0	-						
備抵呆帳—其他長期墊款(-)	120699	4	-	信託代理與保證負債		646,727,864			
7.準備金	1207	A	158,090,360	應付保管有價證券		-			
退休及離職準備金	120701	5	158,090,360	應付保管品		-			
改良及擴充準備金	120702	0	-	應付保證品		646,727,864			
改善生活設施準備金	120703	4	-						
其他準備金	120798	6	-						
三、不動產、廠房及設備	13	4	17,954,651,869						
1.土地	1301	A	13,995,045,594						
土地	130101	5	13,995,045,594						
2.土地改良物	1302	7	823,558,143						
土地改良物	130201	1	2,604,536,852						
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,780,978,709						
3.房屋及建築	1303	3	1,845,932,399						
房屋及建築	130301	8	3,344,288,965						
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,498,356,566						
4.機械及設備	1304	0	778,786,862						
機械及設備	130401	4	2,299,589,525						
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,520,802,663						
5.交通及運輸設備	1305	6	76,101,383						
交通及運輸設備	130501	A	335,728,133						

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-259,626,750	-0.98					
6.什項設備	1306	2	39,182,070	0.15					
什項設備	130601	7	169,533,607	0.64					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-130,351,537	-0.49					
7.租賃資產	1307	9	-	-					
租賃資產	130701	3	-	-					
累計折舊—租賃資產(-)	130702	8	-	-					
8.租賃權益改良	1308	5	-	-					
租賃權益改良	130801	0	-	-					
累計折舊—租賃權益改良(-)	130803	9	-	-					
9.購建中固定資產	1309	1	396,045,418	1.50					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	342,842,376	1.30					
預付工程及土地款	130903	5	53,203,042	0.20					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	49,806,502	0.19					
1.無形資產	1701	3	49,806,502	0.19					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	49,806,502	0.19					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,300,912,420	23.89					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,155,005,883	23.33					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目		金額	%
						科目名稱	編號		
	存出保證金	180701	4	18,750	0.00				
	存出保證品	180702	9	-	-				
	催收款項	180703	3	59,116,456	0.22				
	備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-39,902,949	-0.15				
	暫付及待結轉帳項	180705	2	-	-				
	代管資產	180706	7	6,174,545,311	23.41				
	累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-38,771,685	-0.15				
	其他什項資產	180798	5	-	-				
	3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55				
	委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55				
	其他待整理資產	180898	1	-	-				
	六、信託代理與保證資產	19	3	-	-				
	1. 信託代理與保證資產	1901	0	-	-				
	保管有價證券	190101	4	-	-				
	保管品	190102	9	-	-				
	保證品	190103	3	-	-				
	應收代收款	190104	8	-	-				
	資產合計			26,377,724,121	100.00	負債及淨值合計		26,377,724,121	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年12月31日為646,727,864元，均屬保證品（應付保證品）。

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計分配數		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	本年度彙整先行辦理	調整數	合計(1)	實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一、專案計畫	-	-	3,206,000	-	3,206,000	3,198,306	-	3,198,306	99.76	-7,694	-0.24		
新興計畫	-	-	3,206,000	-	3,206,000	3,198,306	-	3,198,306	99.76	-7,694	-0.24		
(3)房屋及建築													
購建中國固定資產			3,206,000		3,206,000	3,198,306		3,198,306	99.76	-7,694	-0.24	1.實際執行數3,198,306元，係購建中國固定資產3,198,306元。 2.高雄軟體園區第二區開發1棟大樓興建計畫111年度所需經費20萬6千元，經行政院111年10月31日院決主基經字第1110201817號函，同意先行辦理。	
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	438,773,000	18,172,220	289,238,602	65.93	-149,484,398	-34.07	1.實際執行數158,903,011元，係實支數18,095,822元及購建中國固定資產140,807,189元。 2.主要係購置科技產業園區(佛區)開發工程案，因受行政院院備置「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲，至111年10月21日始辦理第1次招標公告，迄今已2次流標，業經本處檢討其原因，係營造市場軟工材料，影響廠商施工量及工程材料等回查所致。臺北、高雄兩地進度不如預期。 3.分別流送至機械及設備4,903,000元，交通及運輸設備658,000元，存項設備4,135,000元。	
(二)土地改良物		141,870,000		-122,550,000	19,320,000	18,095,822		18,095,822	93.66	-1,224,178	-0.34	1.實際執行數12,924,571元，係實支數3,842,994元及購建中國固定資產9,081,577元。 2.主要係佛頂園區基礎設施改善工程採購專業與地政設計監造技術服務案，因基地營路複雜，為確保設計完整性及安全，致工程設計多次修正所致，預計完工日為112年4月8日，後續尚須配合契約及工運支持相關款項，爰保留本案本年度未及執行數10,800,000元至112年度繼續執行。 3.另流送至機械及設備13,650,000元。	
購建中國固定資產		160,000,000		112,834,000	272,834,000	136,592,877	4,214,312	140,807,189	51.61	-132,026,811	-48.39	1.實際執行數110,828,815元，係實支數12,115,060元及購建中國固定資產98,713,755元。 2.主要係臺中港科技產業園區污水處理設施改善工程與委託設計監造技術服務案，因部分機械及零組件須由海外進口，受歐洲能源暴漲影響致使貨運遲滯，已於112年1月10日交貨，後續尚須配合廠設程序及支付相關款項，爰保留本案本年度未及執行數2,207,685元至112年度繼續執行。 3.分別由土地改良物流入4,903,000元，房屋及建築流入13,650,000元支應。	
(三)房屋及建築	-	38,699,000	-	-34,350,000	4,349,000	3,842,994		3,842,994	88.37	-506,006	-11.63		
購建中國固定資產				20,700,000	20,700,000	9,081,577		9,081,577	43.87	-11,618,423	-56.13		
(四)機械及設備		16,204,000	-	-3,913,000	12,291,000	12,115,060		12,115,060	98.57	-175,940	-1.43		
購建中國固定資產		80,000,000		22,466,000	102,466,000	85,275,847	13,537,908	98,813,755	96.44	-3,652,245	-3.56	1.實際執行數2,525,558元，係實支數2,105,558元及購建中國固定資產420,000元。 2.由土地改良物流入658,000元支應。	
(五)交通及運輸設備		2,000,000	-	228,000	2,228,000	2,105,558		2,105,558	94.50	-122,442	-5.50		
購建中國固定資產				430,000	430,000	420,000		420,000	97.67	-10,000	-2.33		
(六)付項設備及其他	-	-	-	4,155,000	4,155,000	4,006,647		4,006,647	96.43	-148,353	-3.57	由土地改良物流入4,155,000元支應。	
購建中國固定資產				-	-	-		-	-	-	-		
總計	-	438,773,000	3,206,000	-	441,979,000	441,979,000	274,314,688	292,486,908	66.18	-149,492,092	-33.82		
土地	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-9,716,000	292,154,000	154,688,699	4,214,312	158,903,011	54.39	-133,250,989	-45.61		
房屋及建築	-	38,699,000	3,206,000	-13,650,000	28,255,000	16,122,877		16,122,877	57.06	-12,132,123	-42.94		
機械及設備	-	96,204,000	-	18,553,000	114,757,000	97,390,907	13,537,908	110,928,815	96.66	-3,828,185	-3.34		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	658,000	2,658,000	2,105,558		2,105,558	95.02	-132,442	-4.98		
付項設備及其他	-	-	-	4,155,000	4,155,000	4,006,647		4,006,647	96.43	-148,353	-3.57		
投資性不動產													
總計	-	438,773,000	3,206,000	-	441,979,000	441,979,000	274,314,688	292,486,908	66.18	-149,492,092	-33.82		

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表
111年12月份

產品(營運項目)	單位	數量(營運量)				單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
		本月數及 累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 (金額(利、 費率))		實際數	預算數	比較增減 (金額(利、 費率))	
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,934	441,934	100.00%	430.81	422.17	8.63	2.04%	190,387,983	186,573,000	3,814,983	2.04%
		累計數	5,303,092	5,303,092	100.00%	210.06	229.52	-19.46	-8.48%	1,113,951,688	1,217,170,000	-103,218,312	-8.48%
1.楠梓區區管理維護	平方公尺	本月數	90,615	90,615	100.00%	1,042.62	1,222.60	-179.98	-14.72%	94,476,883	110,786,000	-16,309,117	-14.72%
		累計數	1,087,371	1,087,371	100.00%	468.05	499.32	-31.27	-6.26%	508,946,237	542,948,000	-34,001,763	-6.26%
2.高雄區區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	323.90	226.55	97.35	42.97%	24,336,290	17,022,000	7,314,290	42.97%
		累計數	901,631	901,631	100.00%	184.61	189.24	-4.63	-2.44%	166,450,663	170,622,000	-4,171,337	-2.44%
3.台中區區管理維護	平方公尺	本月數	25,909	25,909	100.00%	1,085.02	855.22	229.79	26.87%	28,111,681	22,158,000	5,953,681	26.87%
		累計數	310,820	310,820	100.00%	493.80	532.09	-38.29	-7.20%	153,482,327	165,385,000	-11,902,673	-7.20%
4.中港區區管理維護	平方公尺	本月數	147,740	147,740	100.00%	181.30	150.12	31.18	20.77%	26,785,596	22,179,000	4,606,596	20.77%
		累計數	1,772,851	1,772,851	100.00%	91.57	98.84	-7.28	-7.36%	162,338,125	175,236,000	-12,897,875	-7.36%
5.屏東區區管理維護	平方公尺	本月數	102,534	102,534	100.00%	162.65	140.71	21.94	15.59%	16,677,533	14,428,000	2,249,533	15.59%
		累計數	1,230,419	1,230,419	100.00%	99.75	132.46	-32.71	-24.69%	122,794,336	162,979,000	-40,244,664	-24.69%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	129,244	120,031	107.68%	5.90	5.62	0.28	5.00%	763,167	675,000	88,167	13.06%
		累計數	1,579,611	1,449,031	109.01%	6.31	7.02	-0.71	-10.06%	9,968,035	10,167,000	-198,965	-1.96%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數1,113,951,688元，較預算分配數1,217,170,000元差距-8.48%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數9,968,035元，較預算分配數10,167,000元差距-1.96%。

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111年12月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底	本月舉借	本月償還	本月份調整		截至本月底	說 明
	借款餘額	金額	金額	增	減	借款餘額	
自償性：	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475	
小 計	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475	

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)

本年度法定預算數(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)
160,000,000	-	-	160,000,000

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)

本年度法定預算數(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

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，111年1月25日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，111年1月25日償還14,620,000元。
3. 「儲運服務中心業務去任務化員工離職經費」，111年1月25日償還36,596,000元。
4. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，111年1月25日償還36,404,000元。
5. 「設置高雄地區(含擴區)倉儲轉運專區開發計畫-承購高雄臨海工業廣場計畫」，111年1月25日償還100,000,000元。
6. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還176,906,000元。
7. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，111年1月25日償還114,787,000元。
8. 本(111)年度截至12月31日止借款餘額3,750,043,475元，係為長期借款3,199,765,143元及應付到期長期負債550,278,332元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
1	用人費用	5,999,121	101,984,542	
11	正式員額薪資	2,704	61,257,969	
1103	職員薪金	2,704	33,217,475	
1104	工員工資		28,040,494	
12	聘僱及兼職人員薪資	-	2,253,660	
1201	聘用人員薪金		2,253,660	
13	超時工作報酬	2,717,544	4,764,767	
1301	加班費	2,538,944	3,710,867	
1302	值班費	178,600	1,053,900	
15	獎金	488,795	14,954,372	
1502	考績獎金	42,743	7,881,376	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	446,052	1,471,331	
16	退休及卹償金	861,791	10,481,797	
1601	職員退休及離職金	568,373	6,177,338	
1602	工員退休及離職金	293,418	4,304,459	
18	福利費	1,927,697	8,269,079	
1801	分擔員工保險費	1,291,247	7,576,629	
1803	傷病醫藥費	1,650	12,650	
1898	其他福利費	634,800	679,800	
19	提繳費	590	2,898	
1901	提繳工資墊償費用	590	2,898	
2	服務費用	157,148,408	475,987,249	
21	水電費	1,872,724	20,197,680	
2101	動力費	214,475	2,766,677	
2102	工作場所電費	1,525,773	16,893,116	
2104	工作場所水費	131,856	530,050	
2106	氣體費	620	7,837	
22	郵電費	662,181	6,118,687	
2201	郵費	137,464	283,662	
2202	電話費	132,613	933,892	
2204	數據通信費	392,104	4,901,133	
23	旅運費	103,104	332,581	
2301	國內旅費	101,073	317,076	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	2,031	15,505	
24	印刷裝訂及公告費	124,763	623,851	
2401	印刷及裝訂費	124,763	623,851	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	12,961,848	55,076,973	
2501	土地改良物修護費	5,262,038	20,317,501	
2502	一般房屋修護費	783,848	4,132,994	
2504	其他建築修護費	82,278	170,038	
2505	機械及設備修護費	5,457,843	21,816,330	
2506	交通及運輸設備修護費	1,076,669	7,176,849	
2507	什項設備修護費	299,172	1,463,261	
26	保險費	108,392	4,975,185	
2601	一般房屋保險費		4,014,152	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	28,238	207,514	
2607	責任保險費	80,154	753,519	
27	一般服務費	28,357,446	124,229,033	
2703	公證費	6,000	27,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	867	11,813	
2709	外包費	28,222,167	123,613,979	
2711	義(志)工服務費	47,900	335,873	
2714	體育活動費	80,512	239,568	
28	專業服務費	112,249,940	263,500,719	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費		269,540	
2804	工程及管理諮詢服務費	97,900	97,900	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	585,216	2,727,464	
2806	委託調查研究費	35,121,804	70,142,457	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	39,973,429	61,645,455	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
2808	委託考選訓練費	151,170	607,380	
2810	電腦軟體服務費	8,475,541	35,720,230	
2898	其他	27,844,880	92,290,293	
29	公關慰勞費	13,500	143,030	
2901	公共關係費	13,500	143,030	
2A	媒體政策及業務宣導費	694,510	789,510	
2A01	媒體政策及業務宣導費	694,510	789,510	
3	材料及用品費	871,783	7,044,649	
31	使用材料費	67,490	594,835	
3103	燃料	67,490	588,069	
3104	油脂		6,766	
3106	設備零件			
32	用品消耗	804,293	6,449,814	
3201	辦公(事務)用品	168,816	1,078,223	
3202	報章什誌	22,170	99,931	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	203,895	913,836	
3204	化學藥劑與實驗用品	120,027	520,013	
3205	服裝	9,798	109,691	
3206	食品	214,315	764,763	
3298	其他	65,272	2,963,357	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,883,017	34,680,423	
41	地租及水租	132,301	1,922,892	
4101	一般土地租金	132,301	1,922,892	
42	房租	32,400	196,032	
4201	一般房屋租金	32,400	196,032	
43	機器租金	292,524	924,409	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	292,524	924,409	
44	交通及運輸設備租金	24,600	98,400	
4402	車租			
4403	電信設備租金	24,600	98,400	
45	什項設備租金	97,588	458,065	
4501	什項設備租金	97,588	458,065	
46	利息	3,303,604	31,080,625	
4601	債務利息	3,303,604	31,080,625	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	26,461,918	307,121,400	
51	不動產、廠房及設備折舊	19,243,748	246,601,806	
5111	土地改良物折舊	4,255,651	53,823,781	
5121	一般房屋折舊	5,933,528	72,934,809	
5123	其他建築折舊	285,139	3,421,662	
5131	機械及設備折舊	7,482,113	98,759,798	
5141	交通及運輸設備折舊	820,472	12,003,523	
5151	什項設備折舊	466,845	5,658,233	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,570	38,771,685	
5701	代管資產折舊	4,662,570	38,771,685	
59	攤銷	2,555,600	21,747,909	
5903	攤銷電腦軟體費	2,555,600	21,747,909	
6	稅捐與規費(強制費)	3,154,903	129,687,947	
62	土地稅	3,106,527	117,227,770	
6202	一般土地地價稅	3,106,527	117,227,770	
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	11,682,843	
6401	一般房屋稅		11,682,843	
65	消費與行為稅	2,126	128,504	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	2,126	128,504	
68	規費	50,502	648,830	
6801	行政規費與強制費	47,698	501,678	
6803	汽車燃料使用費		107,978	
6898	其他	2,804	39,174	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

編號	業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度截至本月份累計數	備註
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,477,125	283,229,142	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	37,125	280,044,570	
7302	分擔大樓管理費	37,125	531,570	
7398	分擔其他費用		279,513,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,440,000	3,134,572	
7498	其他	2,440,000	3,134,572	
8	短絀、賠償與保險給付	41,277,034	91,548,534	
81	各項短絀	41,277,034	91,548,534	
8102	呆帳及保證短絀	26,354,078	26,367,257	
8106	資產短絀	140,446	50,398,767	
8109	投資短絀	14,782,510	14,782,510	
9	其他	995,894	6,113,870	
91	其他費用	995,894	6,113,870	
9198	其他	995,894	6,113,870	
	合 計	242,269,203	1,437,397,756	

科技產業園區作業基金
統計所需項目明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
統計所需項目	9,902	4,986	9,902
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	336	866
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	2,727	6,909
一般土地租金	2,127	1,923	2,127
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			