

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任黃圓真

基金主持人

經濟部產業
園區管理局
局長楊伯耕(丙)

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

收支餘絀表

中華民國113年5月份

彙編

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 號	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	%
一.業 務 收 入	41	5	1,857,267,000	179,114,686	158,122,000	20,992,686	13.28	788,631,341	761,248,000	27,383,341	3.60
1.勞 務 收 入	4101	2	1,239,982,000	132,044,717	108,410,000	23,634,717	21.80	532,904,058	494,952,000	37,952,058	7.67
(3)管理收入	410110	2	840,000,000	100,344,609	76,668,000	23,676,609	30.88	373,880,189	339,809,000	34,071,189	10.03
(4)其他勞務收入	410198	5	399,982,000	31,700,108	31,742,000	-41,892	-0.13	159,023,869	155,143,000	3,880,869	2.50
2.銷 貨 收 入	4102	0	20,572,000	1,439,218	1,700,000	-260,782	-15.34	6,851,429	8,100,000	-1,248,571	-15.41
(2)給水銷貨收入	410209	0	20,572,000	1,439,218	1,700,000	-260,782	-15.34	6,851,429	8,100,000	-1,248,571	-15.41
3.租金及權利金收入	4104	4	490,718,000	37,732,841	40,521,000	-2,788,159	-6.88	193,412,881	203,656,000	-10,243,119	-5.03
(1)土地租金收入	410402	A	308,297,000	24,230,795	25,639,000	-1,408,205	-5.49	124,639,094	128,203,000	-3,563,906	-2.78
(2)廠房租金收入	410403	7	141,693,000	10,558,289	11,709,000	-1,150,711	-9.83	52,962,672	58,545,000	-5,582,328	-9.54
(3)其他建築物租金收入	410406	2	40,728,000	2,943,757	3,173,000	-229,243	-7.22	15,811,115	16,908,000	-1,096,885	-6.49
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
5.醫 療 收 入	4106	9	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健收入	410603	8	0	0	0			0	0		
6.其他業務收入	4198	8	105,995,000	7,897,910	7,491,000	406,910	5.43	55,462,973	54,540,000	922,973	1.69
(1)其他補助收入	419810	8	104,407,000	7,646,710	7,367,000	279,710	3.80	54,754,873	53,901,000	853,873	1.58
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	251,200	124,000	127,200	102.58	708,100	639,000	69,100	10.81
二.業務成本與費用	51	4	1,492,570,000	120,145,067	135,493,000	-15,347,933	-11.33	511,273,326	543,071,000	-31,797,674	-5.86
1.勞 務 成 本	5101	1	1,211,858,000	84,024,505	95,145,000	-11,120,495	-11.69	437,658,997	455,960,000	-18,301,003	-4.01
(3)管理成本	510110	5	769,086,000	46,725,342	51,336,000	-4,610,658	-8.98	235,995,442	238,748,000	-2,752,558	-1.15
(4)其他勞務成本	510198	8	442,772,000	37,299,163	43,809,000	-6,509,837	-14.86	201,663,555	217,212,000	-15,548,445	-7.16
2.銷 貨 成 本	5102	9	13,536,000	908,026	1,041,000	-132,974	-12.77	4,749,104	5,984,000	-1,234,896	-20.64
(2)給水銷貨成本	510209	5	13,536,000	908,026	1,041,000	-132,974	-12.77	4,749,104	5,984,000	-1,234,896	-20.64
3.出租資產成本	5104	3	267,176,000	35,212,536	39,307,000	-4,094,464	-10.42	68,865,225	81,127,000	-12,261,775	-15.11
(1)出租土地成本	510402	0	142,379,000	2,655,694	147,000	2,508,694	1,706.59	4,177,334	8,335,000	-4,157,666	-49.88
(2)出租廠房成本	510403	6	84,651,000	20,100,655	24,454,000	-4,353,345	-17.80	43,130,833	49,002,000	-5,871,167	-11.98
(3)出租其他建築物成本	510406	9	40,146,000	12,456,187	14,706,000	-2,249,813	-15.30	21,557,058	23,790,000	-2,232,942	-9.39
5.醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

彙編

單位：新臺幣元

科			目 檢 查 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
名	稱	符 號			實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
							金額	%			金額	%
三.業務賸餘	61	3	364,697,000	58,969,619	22,629,000	36,340,619	160.59	277,358,015	218,177,000	59,181,015	27.13	
四.業務外收入	42	3	50,710,000	53,140,850	2,138,000	51,002,850	2,385.54	69,213,503	15,669,000	53,544,503	341.72	
1.財務收入	4201	A	10,830,000	603,799	895,000	-291,201	-32.54	2,961,864	4,419,000	-1,457,136	-32.97	
(1)利息收入	420101	7	10,830,000	603,799	895,000	-291,201	-32.54	2,961,864	4,419,000	-1,457,136	-32.97	
2.其他業務外收入	4202	8	39,880,000	52,537,051	1,243,000	51,294,051	4,126.63	66,251,639	11,250,000	55,001,639	488.90	
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,631,000									
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	19,513,000	577,454	699,000	-121,546	-17.39	11,299,270	8,405,000	2,894,270	34.44	
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	29,780	59,000	-29,220	-49.53	55,490	270,000	-214,510	-79.45	
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000									
(6)收回呆帳	420212	A						990		990		
(7)雜項收入	420298	4	7,325,000	51,929,817	485,000	51,444,817	10,607.18	54,895,889	2,575,000	52,320,889	2,031.88	
五.業務外費用	52	2	65,546,000	4,875,475	4,051,000	824,475	20.35	23,184,706	20,205,000	2,979,706	14.75	
1.財務費用	5201	0	55,572,000	3,960,738	3,921,000	39,738	1.01	19,615,621	19,605,000	10,621	0.05	
(1)利息費用	520101	6	47,051,000	3,960,738	3,921,000	39,738	1.01	19,615,621	19,605,000	10,621	0.05	
(2)投資短絀	520102	9	8,521,000									
2.其他業務外費用	5202	7	9,974,000	914,737	130,000	784,737	603.64	3,569,085	600,000	2,969,085	494.85	
(1)財產交易短絀	520201	3	8,319,000	863,975	90,000	773,975	859.97	3,157,382	440,000	2,717,382	617.59	
(2)雜項費用	520298	3	1,655,000	50,762	40,000	10,762	26.91	411,703	160,000	251,703	157.31	
業務外賸餘	62	1	-14,836,000	48,265,375	-1,913,000	50,178,375	-2,623.02	46,028,797	-4,536,000	50,564,797	-1,114.74	
本期賸餘	63	4	349,861,000	107,234,994	20,716,000	86,518,994	417.64	323,386,812	213,641,000	109,745,812	51.37	

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

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加27,383,341元，約3.60%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加34,071,189元，約10.03%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(二)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,248,571元，約15.41%，主要係園區廠商生產量降低，工業用水量較預計減少，致銷貨收入減少所致。

(三)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加69,100元，約0.10%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計增加，致雜項業務收入增加所致。

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31,797,674元，約5.86%。

(一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,234,896元，約20.64%，主要係員額出缺未補實所致。

(二)出租土地成本：本月份累計實支數較累計預算數減少4,157,666元，約49.88%，主要係屏東擴區土地依契約規定未提供第三人使用前免計付租金及屏東縣政府財稅局核定免徵地價稅所致。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少5,871,167元，約11.98%，主要係創新及科技廠房大樓廠商進駐時間較晚，適用房屋稅稅率較低，故房屋稅較預計減少所致。

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36,340,619元，約160.59%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。

(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59,181,015元，約27.13%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及屏東擴區土地依契約規定未提供第三人使用前免計付租金及屏東縣政府財稅局核定免徵地價稅所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加53,544,503元，約341.72%，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,457,136元，約32.97%，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2,894,270元，約34.44%，主要係園區太陽能光電設備租借收入較預計增加所致。

(三)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少214,510元，約79.45%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(四)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加52,320,889元，約2,031.88%，係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加2,979,706元，約14.75%，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2,717,382元，約617.59%，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251,703元，約157.31%，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累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

(二)本年度截至本月份實際賸餘數與累計預算短絀數比較，轉絀為餘，主要係112年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
資產	1	01	20,469,868,074	100.00	負債	2	01	3,842,505,262	18.77
一、流動資產	11	02	1,046,526,839	5.11	一、流動負債	21	02	278,177,586	1.36
1. 現金	1101	03	473,659,708	2.31	1.短期債務	2101	03	213,502,000	1.04
庫存現金	110101	04	-	-	銀行透支	210101	04	-	-
銀行存款	110102	04	472,737,708	2.31	短期借款	210102	04	-	-
零用及週轉金	110103	04	922,000	0.00	應付商業本票	210103	04	-	-
匯撥中現金	110104	04	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	04	-	-
2.流動金融資產	1102	03	-	-	應付到期長期負債	210120	04	213,502,000	1.04
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	04	-	-	2.應付款項	2102	03	62,634,661	0.31
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	04	-	-	應付票據	210201	04	-	-
其他金融資產—流動	110298	04	-	-	應付帳款	210202	04	-	-
其他金融資產評價調整—流動	110299	04	-	-	應付代收款	210203	04	36,658,341	0.18
3. 應收款項	1103	03	463,255,434	2.26	應付薪工	210204	04	-	-
應收票據	110301	04	-	-	應付費用	210205	04	450,000	0.00
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	04	-	-	應付稅款	210206	04	-	-
應收帳款	110303	04	10,272,301	0.05	應付利息	210207	04	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	04	-	-	應付佣金	210208	04	-	-
應收醫療帳款	110305	04	-	-	應付工程款	210209	04	25,526,320	0.12
備抵醫療折讓(-)	110306	04	-	-	應付繳庫數	210210	04	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	04	-	-	其他應付款	210298	04	-	-
應收分期帳款	110308	04	-	-	3.預收款項	2103	03	2,040,925	0.01
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	04	-	-	預收貨款	210301	04	-	-
未實現利息收入	110310	04	-	-	預收利息	210302	04	-	-
應收工程款	110311	04	-	-	預收收入	210303	04	40,193	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
應收退稅款	110312	04	-	-	預收定金	210304	04	-	-
應收收益	110313	04	-	-	銷項稅額	210305	04	2,000,732	0.01
應收利息	110314	04	6,681,154	0.03	預收在建工程款	210306	04	-	-
應收股利	110315	04	-	-	在建工程(-)	210307	04	-	-
託辦往來	110316	04	-	-	其他預收款	210398	04	-	-
其他應收款	110398	04	446,301,979	2.18	二、長期負債	22	02	2,809,487,143	13.72
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	04	-	-	1.長期債務	2201	03	2,809,487,143	13.72
4.存貨	1104	03	-	-	應付債券	220101	04	-	-
在途材料	110401	04	-	-	應付債券溢價	220102	04	-	-
原料	110402	04	-	-	應付債券折價(-)	220103	04	-	-
物料	110403	04	-	-	長期借款	220104	04	2,809,487,143	13.72
醫療用品	110404	04	-	-	應付長期工程款	220105	04	-	-
商品存貨	110405	04	-	-	應付租賃款	220106	04	-	-
在製品	110406	04	-	-	其他長期負債	220198	04	-	-
製成品	110407	04	-	-	三、其他負債	28	02	754,840,533	3.69
在建工程	110408	04	-	-	1.遞延負債	2801	03	258,818,738	1.26
預收在建工程款(-)	110409	04	-	-	遞延收入	280101	04	258,818,738	1.26
營建及加工品	110410	04	-	-	2.什項負債	2807	03	496,021,795	2.42
寄銷品	110412	04	-	-	存入保證金	280701	04	331,923,661	1.62
其他存貨	110498	04	-	-	應付保管款	280702	04	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	04	-	-	應付退休及離職金	280703	04	162,252,604	0.79
5.預付款項	1107	03	109,246,938	0.53	應付改善生活設施金	280704	04	-	-
預付貨款	110701	04	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	04	1,845,530	0.01
預付在建工程款	110702	04	-	-	委託經營負債	280708	04	-	-
用品盤存	110703	04	-	-	其他什項負債	280798	04	-	-
預付費用	110704	04	109,007,364	0.53	四、信託代理與保證負債	29	02	-	-

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
預付利息	110705	04	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	03	-	-
進項稅額	110706	04	239,574	0.00	應付保管有價證券	290101	04	-	-
留抵稅額	110707	04	-	-	應付保管品	290102	04	-	-
預付稅款	110708	04	-	-	應付保證品	290103	04	-	-
預付繳庫數	110709	04	-	-	受託代收款	290104	04	-	-
其他預付款	110798	04	-	-	淨值	3	01	16,627,362,812	81.23
6.短期貸墊款	1108	03	364,759	0.00	一、基金	31	02	9,257,350,766	45.22
短期墊款	110801	04	364,759	0.00	1.基金	3101	03	9,257,350,766	45.22
短期貸款	110802	04	-	-	基金	310101	04	9,257,350,766	45.22
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	04	-	-	預收基金	310102	04	-	-
應收到期長期貸款	110804	04	-	-	二、公積	32	02	794,838,104	3.88
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	02	619,851,223	3.03	1.資本公積	3201	03	794,838,104	3.88
1.採權益法之投資	1201	03	69,115,271	0.34	受贈公積	320101	04	756,705,814	3.70
採權益法之投資成本	120101	04	150,000,000	0.73	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	04	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	04	-80,884,729	-0.40	其他資本公積	320198	04	38,132,290	0.19
累計減損－採權益法之投資(-)	120103	04	-	-	2.特別公積	3202	03	-	-
2.非流動金融資產	1202	03	-	-	特別公積	320201	04	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產－非流動	120201	04	-	-	三、累積餘絀(-)	33	02	645,042,624	3.15
透過餘絀按公允價值衡量之金融 資產評價調整－非流動	120202	04	-	-	1.累積賸餘	3301	03	645,042,624	3.15
其他金融資產－非流動	120298	04	-	-	累積賸餘	330101	04	321,655,812	1.57
其他金融資產評價調整－非流動	120299	04	-	-	本期賸餘	330102	04	323,386,812	1.58

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
3.其他長期投資	1203	03	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	04	-	-
長期信託投資	120301	04	-	-	2.累積短絀(-)	3302	03	-	-
政策性開發不動產	120302	04	-	-	累積短絀	330201	04	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	04	-	-	本期短絀	330202	04	-	-
什項長期投資	120398	04	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	04	-	-
什項長期投資評價調整	120399	04	-	-	四、淨值其他項目	34	02	5,930,131,318	28.97
4.長期應收款	1204	03	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	03	5,930,131,318	28.97
長期應收票據	120401	04	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	04	-	-
備抵呆帳－長期應收票據(-)	120402	04	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	04	-	-
長期應收款	120403	04	-	-	未實現重估增值	340104	04	5,930,131,318	28.97
備抵呆帳－長期應收款(-)	120404	04	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	03	-	-
5.長期貸款	1205	03	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	04	-	-
應收分期房屋貸款	120501	04	-	-					
備抵呆帳－應收分期房屋貸款(-)	120502	04	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	04	-	-	信託代理與保證資產			760,500,475	
備抵呆帳－其他長期貸款(-)	120599	04	-	-	保管有價證券			-	
6.長期墊款	1206	03	388,483,348	1.90	保管品			-	
長期墊款	120601	04	388,483,348	1.90	保證品			760,500,475	

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	04	-	-					
其他長期墊款	120698	04	-	-	信託代理與保證負債			760,500,475	
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	04	-	-	應付保管有價證券			-	
7.準備金	1207	03	162,252,604	0.79	應付保管品			-	
退休及離職準備金	120701	04	162,252,604	0.79	應付保證品			760,500,475	
改良及擴充準備金	120702	04	-	-					
改善生活設施準備金	120703	04	-	-					
其他準備金	120798	04	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	02	18,593,000,893	90.83					
1.土地	1301	03	13,995,045,594	68.37					
土地	130101	04	13,995,045,594	68.37					
2.土地改良物	1302	03	878,170,406	4.29					
土地改良物	130201	04	2,729,854,234	13.34					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	04	-1,851,683,828	-9.05					
3.房屋及建築	1303	03	2,047,245,121	10.00					
房屋及建築	130301	04	3,655,031,238	17.86					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	04	-1,607,786,117	-7.85					
4.機械及設備	1304	03	916,140,947	4.48					
機械及設備	130401	04	2,534,962,803	12.38					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	04	-1,618,821,856	-7.91					
5.交通及運輸設備	1305	03	66,725,426	0.33					
交通及運輸設備	130501	04	324,258,655	1.58					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	04	-257,533,229	-1.26					
6.什項設備	1306	03	38,694,278	0.19					
什項設備	130601	04	167,903,092	0.82					
累計折舊－什項設備(-)	130603	04	-129,208,814	-0.63					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
7.租賃資產	1307	03	-	-					
租賃資產	130701	04	-	-					
累計折舊－租賃資產(-)	130702	04	-	-					
8.租賃權益改良	1308	03	-	-					
租賃權益改良	130801	04	-	-					
累計折舊－租賃權益改良(-)	130803	04	-	-					
9.購建中固定資產	1309	03	650,979,121	3.18					
待過戶房地產	130901	04	-	-					
未完工程	130902	04	207,243,138	1.01					
預付工程及土地款	130903	04	443,735,983	2.17					
訂購機件及設備款	130904	04	-	-					
四、無形資產	17	02	39,485,830	0.19					
1.無形資產	1701	03	39,485,830	0.19					
專利權	170101	04	-	-					
電腦軟體	170102	04	39,485,830	0.19					
租賃權益	170103	04	-	-					
其他無形資產	170198	04	-	-					
五、其他資產	18	02	171,003,289	0.84					
1.遞延資產	1801	03	-	-					
遞延費用	180101	04	-	-					
2.什項資產	1807	03	25,096,752	0.12					
存出保證金	180701	04	13,750	0.00					
存出保證品	180702	04	-	-					
催收款項	180703	04	41,500,012	0.20					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	04	-16,417,217	-0.08					
暫付及待結轉帳項	180705	04	207	0.00					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年5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		
代管資產	180709	04	6,349,602,055	31.02					
累計折舊—代管資產	180710	04	-121,415,195	-0.59					
應付代管資產	180711	04	-6,228,186,860	-30.43					
其他什項資產	180798	04	-	-					
3.待整理資產	1808	03	145,906,537	0.71					
委託處分資產	180801	04	145,906,537	0.71					
其他待整理資產	180898	04	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	02	-	-					
1. 信託代理與保證資產	1901	03	-	-					
保管有價證券	190101	04	-	-					
保管品	190102	04	-	-					
保證品	190103	04	-	-					
應收代收款	190104	04	-	-					
資產合計			20,469,868,074	100.00	負債及淨值合計			20,469,868,074	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，113年5月31日為760,500,475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 113 年 05 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	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	267,406,000	288,656,372	-	288,656,372	107.95	21,250,372	7.95		
鐵鑛計畫-高雄軟體園 區第二園區第一棟大樓 興建計畫	-	345,349,000	-	-	345,349,000	267,406,000	288,656,372	-	288,656,372	107.95	21,250,372	7.95		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	267,406,000	288,656,372	-	288,656,372	107.95	21,250,372	7.95		
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000	-	-	1,064,518,358	30,104,000	40,058,240	2,618,686	42,676,926	141.76	12,572,926	41.76		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000		-20,000	383,666,358	29,254,000	25,266,602	2,618,686	27,885,288	95.32	-1,368,712	-4.68	由土地改良物調整流出20,000元至什 項設備及其他。	
(三)房屋建築及設備		20,000,000	-		20,000,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		31,793,000	-		31,793,000		13,927,712	-	13,927,712	-	13,927,712	-	主要係因資訊及視訊設備故障，因業 務所需提前辦理汰換所致。	
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	849,226		849,226	99.91	-774	-0.09		
(六)什項設備及其他	-		-	20,000	20,000		14,700		14,700	-	14,700	-	主要係因辦公室位置調整，新購辦公 設備所致，由土地改良物調整流入 20,000元。	
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	297,510,000	328,714,612	2,618,686	331,333,298	111.37	33,823,298	11.37		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-	-20,000	383,666,358	29,254,000	25,266,602	2,618,686	27,885,288	95.32	-1,368,712	-4.68		
房屋及建築	-	365,349,000	-	-	365,349,000	267,406,000	288,656,372	-	288,656,372	107.95	21,250,372	7.95		
機械及設備	-	31,793,000	-	-	31,793,000	-	13,927,712	-	13,927,712	-	13,927,712	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	849,226	-	849,226	99.91	-774	-0.09		
什項設備及其他	-	-	-	20,000	20,000	-	14,700	-	14,700	-	14,700	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	297,510,000	328,714,612	2,618,686	331,333,298	111.37	33,823,298	11.37		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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
產品銷售(營運)量值表
113年05月份

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(利、費率)	%
一、科技產業園區管理維護	平方公尺	本月數	441,922	441,922	100.00%	190.13	215.30	- 25.16	-11.69%	84,024,505	95,145,000	- 11,120,495	-11.69%
		累計數	2,209,610	2,209,610	100.00%	198.07	206.35	- 8.28	-4.01%	437,658,997	455,960,000	- 18,301,003	-4.01%
1.楠梓園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	403.29	534.22	-130.93	-24.51%	36,543,938	48,408,000	- 11,864,062	-24.51%
		累計數	453,070	453,070	100.00%	474.88	454.40	20.48	4.51%	215,152,383	205,875,000	9,277,383	4.51%
2.高屏分局園區管理維護	平方公尺	本月數	177,670	177,670	100.00%	129.88	129.66	0.22	0.17%	23,075,716	23,037,000	38,716	0.17%
		累計數	888,350	888,350	100.00%	124.33	141.30	- 16.96	-12.01%	110,452,982	125,522,000	- 15,069,018	-12.01%
3.台中分局區園區管理維護	平方公尺	本月數	173,638	173,638	100.00%	140.55	136.49	4.06	2.97%	24,404,851	23,700,000	704,851	2.97%
		累計數	868,190	868,190	100.00%	129.07	143.47	- 14.41	-10.04%	112,053,632	124,563,000	- 12,509,368	-10.04%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	121,293	143,000	84.82%	7.49	7.28	0.21	2.84%	908,026	1,041,000	- 132,974	-12.77%
		累計數	576,480	703,000	82.00%	8.24	8.51	- 0.27	-3.22%	4,749,104	5,984,000	- 1,234,896	-20.64%

註：1.本年度預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.科技產業園區管理維護營運總值之實際數437,658,997元，較預算分配數455,960,000元差距-4.01%。

3.給水設施管理維護營運總值之實際數4,749,104元，較預算分配數5,984,000元差距-20.64%，主要係員額出缺未補實所致。

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113年5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 數		截至本月底	說 明
	借 款 餘 額	金 額	金 額	增 加	減 少	借 款 餘 額	
自償性：	2,922,989,143	100,000,000	-	-	-	3,022,989,143	
小 計	2,922,989,143	100,000,000	-	-	-	3,022,989,143	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	2,922,989,143	100,000,000	-	-	-	3,022,989,143	

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）
447,619,000	224,449,358	-	672,068,358
			-

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
-			-

備註：

- 1.「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，113年1月31日償還7,663,000元。
- 2.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，113年1月31日償還14,620,000元。
- 3.「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，113年3月7日償還70,965,000元。
- 4.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月7日償還43,528,000元。
- 5.「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，113年3月29日償還200,000,000元。
- 6.113年4月2日「屏東擴區設置計畫」貸款案動撥60,000,000元。
- 7.113年5月7日「屏東擴區設置計畫」貸款案動撥動撥100,000,000元。
- 8.本(113)年度截至5月31日止借款餘額3,022,989,143元，係為長期借款2,809,487,143元及應付到期長期負債213,502,000元。

備註：本表原為「長期借款」之數字，104年1月起修正為「長期借款+應付到期長期負債」之數字。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年5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	7,088,626	53,899,719	
11	正式員額薪資	5,177,126	31,579,569	
1103	職員薪金	3,024,002	18,098,012	
1104	工員工資	2,153,124	13,481,557	
12	聘僱及兼職人員薪資	197,640	1,185,840	
1201	聘用人員薪金	197,640	1,185,840	
13	加(夜)班費	109,743	477,483	
1301	延長工時加班費	109,743	422,523	
1304	未休假加班費		54,960	
15	獎金	64,812	13,308,385	
1502	考績獎金		7,621,174	
1503	年終獎金		5,444,295	
1598	其他獎金	64,812	242,916	
16	退休及卹償金	908,617	4,646,480	
1601	職員退休及離職金	577,877	2,860,070	
1602	工員退休及離職金	330,740	1,786,410	
18	福利費	630,448	2,701,119	
1801	分擔員工保險費	630,448	2,700,399	
1803	傷病醫藥費		720	
1898	其他福利費			
19	提繳費	240	843	
1901	提繳工資墊償費用	240	843	
2	服務費用	36,993,470	134,674,262	
21	水電費	2,103,398	8,955,766	
2101	動力費	274,080	1,218,809	
2102	工作場所電費	1,787,288	7,557,741	
2104	工作場所水費	41,150	177,706	
2106	氣體費	880	1,510	
22	郵電費	736,422	2,230,198	
2201	郵費	19,866	44,632	
2202	電話費	50,932	265,680	
2204	數據通信費	665,624	1,919,886	
23	旅運費	50,562	124,990	
2301	國內旅費	50,329	120,969	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	233	4,021	
24	印刷裝訂及公告費	37,222	131,686	
2401	印刷及裝訂費	37,222	131,686	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	9,251,053	14,842,274	
2501	土地改良物修護費	3,097,011	4,029,351	
2502	一般房屋修護費	372,127	1,016,865	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年5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
2504	其他建築修護費	10,250	220,443	
2505	機械及設備修護費	4,887,126	6,268,202	
2506	交通及運輸設備修護費	722,599	2,485,047	
2507	什項設備修護費	161,940	822,366	
26	保險費	122,278	5,622,685	
2601	一般房屋保險費	86,156	4,582,635	
2603	機械及設備保險費		41,370	
2604	交通及運輸設備保險費	20,038	115,473	
2607	責任保險費	16,084	883,207	
27	一般服務費	10,348,263	40,058,262	
2703	公證費			
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	669	3,384	
2709	外包費	10,316,444	39,754,963	
2711	義(志)工服務費	31,150	211,250	
2714	體育活動費		88,665	
28	專業服務費	14,246,277	62,541,186	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	20,000	183,000	
2804	工程及管理諮詢服務費			
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	238,036	821,257	
2806	委託調查研究費	628,297	21,801,702	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	113,805	4,259,652	
2808	委託考選訓練費	76,153	127,432	
2810	電腦軟體服務費	6,032,071	10,348,855	
2898	其他	7,137,915	24,999,288	
29	公關慰勞費	5,495	44,715	
2901	公共關係費	5,495	44,715	
2A	媒體政策及業務宣導費	92,500	122,500	
2A01	媒體政策及業務宣導費	92,500	122,500	
3	材料及用品費	769,642	2,452,652	
31	使用材料費	75,838	296,877	
3103	燃料	67,338	237,807	
3104	油脂	8,500	59,070	
3106	設備零件			
32	用品消耗	693,804	2,155,775	
3201	辦公(事務)用品	84,735	546,333	
3202	報章什誌	25,714	39,384	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	62,755	166,523	
3204	化學藥劑與實驗用品	41,864	181,145	
3205	服裝		38,510	
3206	食品	80,991	348,304	
3298	其他	397,745	835,576	
33	商品及醫療用品	-	-	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年5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
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	6,663,347	24,003,045	
41	地租及水租	2,655,694	4,177,334	
4101	一般土地租金	2,655,694	4,177,334	
42	房租	16,200	64,800	
4201	一般房屋租金	16,200	64,800	
43	機器租金	-	-	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金			
44	交通及運輸設備租金	8,200	32,800	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	32,800	
45	什項設備租金	22,515	112,490	
4501	什項設備租金	22,515	112,490	
46	利息	3,960,738	19,615,621	
4601	債務利息	3,960,738	19,615,621	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,202,395	125,180,352	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,665,191	92,441,504	
5111	土地改良物折舊	4,553,535	21,582,167	
5121	一般房屋折舊	6,417,623	31,953,633	
5123	其他建築折舊	285,138	1,425,692	
5131	機械及設備折舊	6,176,522	31,243,659	
5141	交通及運輸設備折舊	782,601	3,997,481	
5151	什項設備折舊	449,772	2,238,872	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,862	26,129,515	
5701	代管資產折舊	5,225,862	26,129,515	
59	攤銷	1,311,342	6,609,333	
5903	攤銷電腦軟體費	1,311,342	6,609,333	
6	稅捐與規費（強制費）	25,655,925	25,927,618	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	25,650,280	25,650,280	
6401	一般房屋稅	25,650,280	25,650,280	
65	消費與行為稅	-	112,773	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅		112,773	
68	規費	5,645	164,565	
6801	行政規費與強制費	2,111	147,232	
6803	汽車燃料使用費		1,081	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國113年1月1日至113年5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
6898	其他	3,534	16,252	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,823,001	161,287,649	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	20,823,001	161,237,649	
7302	分擔大樓管理費	51,001	239,649	
7398	分擔其他費用	20,772,000	160,998,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保險給付	863,975	3,225,237	
81	各項短絀	863,975	3,225,237	
8102	呆帳及保證短絀		67,855	
8106	資產短絀	863,975	3,157,382	
8109	投資短絀			
9	其他	960,161	3,807,498	
91	其他費用	960,161	3,807,498	
9198	其他	960,161	3,807,498	
	合 計	125,020,542	534,458,032	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國113年05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	29,898	5,209	10,521
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	666	211	213
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	821	1,973
一般土地租金	22,323	4,177	8,335
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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
媒體政策及業務宣導費彙計表
中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

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
勞務成本	800,000	92,500	-
媒體政策及業務宣導費	800,000	92,500	
推展費	-		

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