

產業園區開發管理基金

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 114 年 7 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 6 頁
二、平衡表	第 7 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 頁
五、各項費用彙計表	第 13 至 20 頁
六、114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 21 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 22 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	6,274,287,000	420,584,360	1,843,339,000	-1,422,754,640	-77.18	4,730,976,653	4,609,233,000	121,743,653	2.64
勞務收入	1,852,713,000	145,642,770	155,734,000	-10,091,230	-6.48	1,009,040,066	995,770,000	13,270,066	1.33
服務收入	1,852,713,000	145,642,770	155,734,000	-10,091,230	-6.48	1,009,040,066	995,770,000	13,270,066	1.33
租金及權利金收入	316,166,000	24,388,386	27,272,000	-2,883,614	-10.57	247,927,256	238,095,000	9,832,256	4.13
土地租金收入	109,471,000	4,239,037	7,401,000	-3,161,963	-42.72	72,099,259	63,027,000	9,072,259	14.39
其他建築物租金收入	25,388,000	2,299,349	2,021,000	278,349	13.77	15,885,091	15,213,000	672,091	4.42
權利金收入	181,307,000	17,850,000	17,850,000			159,942,906	159,855,000	87,906	0.05
投融資業務收入	4,084,955,000	243,998,569	1,658,542,000	-1,414,543,431	-85.29	3,429,925,579	3,371,326,000	58,599,579	1.74
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	243,998,569	1,658,542,000	-1,414,543,431	-85.29	3,429,925,579	3,371,326,000	58,599,579	1.74
其他業務收入	20,453,000	6,554,635	1,791,000	4,763,635	265.98	44,083,752	4,042,000	40,041,752	990.64
其他補助收入	5,453,000	397,692	791,000	-393,308	-49.72	2,733,113	2,542,000	191,113	7.52
雜項業務收入	15,000,000	6,156,943	1,000,000	5,156,943	515.69	41,350,639	1,500,000	39,850,639	2,656.71
業務成本與費用	6,015,712,000	658,165,924	1,273,457,000	-615,291,076	-48.32	3,069,818,419	3,665,989,000	-596,170,581	-16.26
勞務成本	3,879,654,000	306,450,522	321,995,000	-15,544,478	-4.83	1,964,745,549	2,077,058,000	-112,312,451	-5.41
服務成本	3,879,654,000	306,450,522	321,995,000	-15,544,478	-4.83	1,964,745,549	2,077,058,000	-112,312,451	-5.41
投融資業務成本	1,640,563,000	322,774,240	925,725,000	-602,950,760	-65.13	922,428,038	1,407,016,000	-484,587,962	-34.44
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	322,774,240	925,725,000	-602,950,760	-65.13	922,428,038	1,407,016,000	-484,587,962	-34.44

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
管理及總務費用	495,495,000	28,941,162	25,737,000	3,204,162	12.45	182,644,832	181,915,000	729,832	0.40
管理費用及總務費用	495,495,000	28,941,162	25,737,000	3,204,162	12.45	182,644,832	181,915,000	729,832	0.40
業務賸餘（短絀）	258,575,000	-237,581,564	569,882,000	-807,463,564	--	1,661,158,234	943,244,000	717,914,234	76.11
業務外收入	548,856,000	219,018,348	310,288,000	-91,269,652	-29.41	834,433,629	518,596,000	315,837,629	60.90
財務收入	330,053,000	23,653,440	129,193,000	-105,539,560	-81.69	595,934,372	320,223,000	275,711,372	86.10
利息收入	301,321,000	22,806,894	100,461,000	-77,654,106	-77.30	534,583,233	291,491,000	243,092,233	83.40
投資賸餘	28,732,000	846,546	28,732,000	-27,885,454	-97.05	61,351,139	28,732,000	32,619,139	113.53
其他業務外收入	218,803,000	195,364,908	181,095,000	14,269,908	7.88	238,499,257	198,373,000	40,126,257	20.23
財產交易賸餘	173,930,000	190,829,772	173,930,000	16,899,772	9.72	192,223,651	173,930,000	18,293,651	10.52
資產使用及權利金收入	27,268,000	1,010,982	4,047,000	-3,036,018	-75.02	19,373,058	19,525,000	-151,942	-0.78
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	2,028,599	569,000	1,459,599	256.52	17,147,859	1,432,000	15,715,859	1,097.48
賠（補）償收入	1,155,000	373,396	282,000	91,396	32.41	2,790,303	623,000	2,167,303	347.88
收回呆帳						1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	1,122,159	2,267,000	-1,144,841	-50.50	4,995,281	2,863,000	2,132,281	74.48
業務外費用	21,049,000	6,867,551	10,765,000	-3,897,449	-36.20	22,487,265	14,277,000	8,210,265	57.51
其他業務外費用	21,049,000	6,867,551	10,765,000	-3,897,449	-36.20	22,487,265	14,277,000	8,210,265	57.51

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
財產交易短絀	20,049,000	6,867,551	10,764,000	-3,896,449	-36.20	22,486,252	14,276,000	8,210,252	57.51
雜項費用	1,000,000		1,000	-1,000	-100.00	1,013	1,000	13	1.30
業務外賸餘（短絀）	527,807,000	212,150,797	299,523,000	-87,372,203	-29.17	811,946,364	504,319,000	307,627,364	61.00
本期賸餘（短絀）	786,382,000	-25,430,767	869,405,000	-894,835,767	--	2,473,104,598	1,447,563,000	1,025,541,598	70.85

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。

產業園區開發管理基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國114年7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	%
不重分類至餘絀之項目		-1,164,963		-1,164,963		-5,444,307		-5,444,307	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目		-1,164,963		-1,164,963		-5,444,307		-5,444,307	

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年7月份

一、業務收入：本月份累計實際數4,730,976,653元，較累計分配預算數4,609,233,000元，增加121,743,653元，增加2.64%。

(一)其他業務收入：本月份累計實際數44,083,752元，較累計分配預算數4,042,000元，增加40,041,752元，增加990.64%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金較預計增加所致。

1. 雜項業務收入：本月份累計實際數41,350,639元，較累計分配預算數1,500,000元，增加39,850,639元，增加2,656.71%，主要係沒收廠商放棄申購土地之保證金較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數3,069,818,419元，較累計分配預算數3,665,989,000元，減少596,170,581元，減少16.26%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數922,428,038元，較累計分配預算數1,407,016,000元，減少484,587,962元，減少34.44%，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減少所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數922,428,038元，較累計分配預算數1,407,016,000元，減少484,587,962元，減少34.44%，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減少所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數237,581,564元，較分配預算賸餘數569,882,000元，反餘為絀，主要係彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及電價競標回饋金等收入已提前於上半年收取，致本月份收入較預計減少。

(二)本月份累計實際賸餘數1,661,158,234元，較累計分配預算賸餘數943,244,000元，增加717,914,234元，增加76.11%，主要係台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、電價競標回饋金、廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數834,433,629元，較累計分配預算數518,596,000元，增加315,837,629元，增加60.90%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數595,934,372元，較累計分配預算數320,223,000元，增加275,711,372元，增加86.10%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

1. 利息收入：本月份累計實際數534,583,233元，較累計分配預算數291,491,000元，增加243,092,233元，增加83.40%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

2. 投資賸餘：本月份累計實際數61,351,139元，較累計分配預算數28,732,000元，增加32,619,139元，增加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。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數238,499,257元，較累計分配預算數198,373,000元，增加40,126,257元，增加20.23%，主要係處理產業園區土地之交易賸餘及違規罰款等較預計增加所致。

1. 違規罰款收入：本月份累計實際數17,147,859元，較累計分配預算數1,432,000元，增加15,715,859元，增加1,097.48%，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。

2. 賠(補)償收入：本月份累計實際數2,790,303元，較累計分配預算數623,000元，增加2,167,303元，增加347.88%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。

3. 收回呆帳：本月份累計實際數1,969,105元，係收回已轉銷之呆帳。

4. 雜項收入：本月份累計實際數4,995,281元，較累計分配預算數2,863,000元，增加2,132,281元，增加74.48%，主要係廠商依法院判決結果繳回以前年度執行費用等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數22,487,265元，較累計分配預算數14,277,000元，增加8,210,265元，增加57.51%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數22,487,265元，較累計分配預算數14,277,000元，增加8,210,265元，增加57.51%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

1. 財產交易短絀：本月份累計實際數22,486,252元，較累計分配預算數14,276,000元，增加8,210,252元，增加57.51%，主要係財產報廢短絀較預計增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數212,150,797元，較分配預算賸餘數299,523,000元，減少87,372,203元，減少29.17%，主要係存放於金融機構之利息收入已提前於上半年收取，致本月份收

產業園區開發管理基金

收支餘絀表說明

中華民國114年7月份

入較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數811,946,364元，較累計分配預算賸餘數504,319,000元，增加307,627,364元，增加61%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數25,430,767元，較分配預算賸餘數869,405,000元，反餘為絀，主要係彰濱產業園區自地價收入提撥之維護特殊性公共設施收入及電價競標回饋金等收入已提前於上半年收取，致本月份收入較預計減少。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,473,104,598元，較累計分配預算賸餘數1,447,563,000元，增加1,025,541,598元，增加70.85%，主要係台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘收入、利息收入、電價競標回饋金、廠商申請承租轉承購土地與建築物所收取收入扣除成本之賸餘及投資取得不動產租金收入等較預計增加所致。

八、本期其他綜合餘絀：

(一)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目：本月份實際減值數1,164,963元，本年度截至本月份累計實際減值數5,444,307元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,291,173,598	100.00	負債	34,498,340,558	16.80
流動資產	79,279,973,759	38.62	流動負債	4,849,991,374	2.36
現金	17,729,728,079	8.64	應付款項	4,543,304,028	2.21
銀行存款	17,727,854,079	8.64	應付帳款	3,909,483,005	1.90
零用及週轉金	1,874,000	-	應付代收款	482,131,793	0.23
流動金融資產	60,822,299,237	29.63	應付費用	148,188,087	0.07
其他金融資產－流動	60,822,299,237	29.63	應付稅款	3,501,143	-
應收款項	650,260,055	0.32	預收款項	306,687,346	0.15
應收帳款	141,559,959	0.07	預收收入	306,687,346	0.15
應收利息	508,700,096	0.25	其他負債	29,648,349,184	14.44
預付款項	53,254,704	0.03	遞延負債	13,003,263	0.01
預付費用	53,254,704	0.03	遞延收入	13,003,263	0.01
短期貸墊款	24,431,684	0.01	什項負債	29,635,345,921	14.44
短期墊款	23,483,793	0.01	存入保證金	4,637,889,017	2.26
應收到期長期貸款	947,891	-	應付保管款	21,218,166,041	10.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,692,208,147	24.21	應付退休及離職金	880,440,686	0.43

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	496,574,542	0.24	暫收及待結轉帳項	2,898,850,177	1.41
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	淨值	170,792,833,040	83.20
其他長期投資	39,845,455,914	19.41	基金	31,230,798,239	15.21
政策性開發不動產	41,719,526,002	20.32	基金	31,230,798,239	15.21
備抵政策性開發不動產短絀	-1,874,070,088	--	基金	31,230,798,239	15.21
長期墊款	8,469,737,005	4.13	公積	110,008,370,509	53.59
長期墊款	8,469,737,005	4.13	資本公積	92,577,111,994	45.10
準備金	880,440,686	0.43	受贈公積	92,577,111,994	45.10
退休及離職準備金	880,440,686	0.43	特別公積	17,431,258,515	8.49
不動產、廠房及設備	74,398,211,076	36.24	特別公積	17,431,258,515	8.49
土地	55,958,625,965	27.26	累積餘絀	8,896,060,191	4.33
土地	55,958,625,965	27.26	累積賸餘	8,896,060,191	4.33
土地改良物	8,071,570,773	3.93	累積賸餘	6,422,955,593	3.13
土地改良物	25,632,972,947	12.49	本期賸餘	2,473,104,598	1.20
累計折舊－土地改良物	-17,561,402,174	--	淨值其他項目	20,657,604,101	10.06
房屋及建築	5,056,312,390	2.46	累積其他綜合餘絀	20,657,604,101	10.06
房屋及建築	10,973,067,965	5.35	未實現重估增值	20,657,604,101	10.06

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋及建築	-5,916,755,575	--			
機械及設備	4,994,099,101	2.43			
機械及設備	22,623,172,792	11.02			
累計折舊－機械及設備	-17,629,073,691	--			
交通及運輸設備	195,928,720	0.10			
交通及運輸設備	925,047,742	0.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-729,119,022	--			
什項設備	120,727,991	0.06			
什項設備	368,540,264	0.18			
累計折舊－什項設備	-247,812,273	--			
購建中固定資產	946,136	-			
未完工程	946,136	-			
無形資產	18,324,334	0.01			
無形資產	18,324,334	0.01			
電腦軟體	18,324,334	0.01			
其他資產	1,902,456,282	0.93			
什項資產	1,869,681,980	0.91			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	442,633	-			
催收款項	94,053,790	0.05			
暫付及待結轉帳項	1,775,185,557	0.86			
代管資產	4,730,701,345	2.30			
累計折舊—代管資產	-3,357,574,848	--			
應付代管資產	-1,373,126,497	--			
待處理資產	32,774,302	0.02			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
合 計	205,291,173,598	100.00	合 計	205,291,173,598	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,970,159,541.00元。

產業園區開發管理基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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	%
產業園區管理維護	平方公尺	本月數	25,950,535.41	25,809,050.00	100.55	7.14	7.44	-0.30	-4.03	185,368,902	192,094,000	-6,725,098	-3.50
		累計數	25,950,535.41	25,809,050.00	100.55	45.87	49.15	-3.28	-6.67	1,190,477,655	1,268,543,000	-78,065,345	-6.15
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,460,063.80	5,909,582.00	92.39	22.18	21.98	0.20	0.91	121,081,620	129,901,000	-8,819,380	-6.79
		累計數	36,203,212.33	36,781,746.00	98.43	21.39	21.98	-0.59	-2.68	774,267,894	808,515,000	-34,247,106	-4.24
		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。

產業園區開發管理基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年7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)		
一般建築及設備計畫		287,754,000			287,754,000	58,990,000	56,890,325		56,890,325	96.44	-2,099,675	-3.56		
一次性項目		287,754,000			287,754,000	58,990,000	56,890,325		56,890,325	96.44	-2,099,675	-3.56		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,822,000	1,280,737		1,280,737	22.00	-4,541,263	-78.00	主要係新北產業 園區辦理路燈汰 換財物採購案， 因廠商提送基設 圖說不符規定， 多次修正，致工 程案遲至114年6 月3日始決標， 執行進度遞延。 流出至什項設備 1,528萬元。 由機械及設備流 入1,528萬元支 應。	新北產業園區持 續督促廠商儘速 依約履行，依程 序完成驗收付款 作業。
機械及設備		160,184,000	-15,280,000	144,904,000	19,319,000	20,798,496		20,798,496	107.66	1,479,496	7.66			
交通及運輸設備		15,501,000		15,501,000	12,039,000	10,810,483		10,810,483	89.80	-1,228,517	-10.20			
什項設備		16,755,000	15,280,000	32,035,000	21,810,000	24,000,609		24,000,609	110.04	2,190,609	10.04			
總計		287,754,000		287,754,000	58,990,000	56,890,325		56,890,325	96.44	-2,099,675	-3.56			
房屋及建築		95,314,000		95,314,000	5,822,000	1,280,737		1,280,737	22.00	-4,541,263	-78.00			
機械及設備		160,184,000	-15,280,000	144,904,000	19,319,000	20,798,496		20,798,496	107.66	1,479,496	7.66			
交通及運輸設備		15,501,000		15,501,000	12,039,000	10,810,483		10,810,483	89.80	-1,228,517	-10.20			
什項設備		16,755,000	15,280,000	32,035,000	21,810,000	24,000,609		24,000,609	110.04	2,190,609	10.04			
總計		287,754,000		287,754,000	58,990,000	56,890,325		56,890,325	96.44	-2,099,675	-3.56			

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。

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用人費用	950,868,000	557,956,520	58.68
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	333,193,396	55.94
聘用人員薪金	454,292,000	264,144,370	58.14
約僱工員薪資	141,302,000	69,049,026	48.87
加(夜)班費	49,126,000	10,454,306	21.28
延長工時加班費	21,109,000	8,921,959	42.27
未休假加班費	28,017,000	1,532,347	5.47
津貼	19,091,000	9,945,923	52.10
其他津貼	19,091,000	9,945,923	52.10
獎金	144,878,000	129,764,715	89.57
考績獎金	65,764,000	60,069,388	91.34
年終獎金	79,114,000	69,695,327	88.09
退休及卹償金	38,601,000	28,224,663	73.12
職員退休及離職金	28,514,000	15,952,927	55.95
工員退休及離職金	10,087,000	12,074,896	119.71
卹償金		196,840	--
福利費	103,554,000	46,365,728	44.77
分擔員工保險費	81,757,000	36,657,985	44.84

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7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	3,291,000	883,772	26.85
其他福利費	18,506,000	8,823,971	47.68
提繳費	24,000	7,789	32.45
提繳工資墊償費用	24,000	7,789	32.45
服務費用	1,864,013,000	621,007,142	33.32
水電費	215,088,000	119,643,397	55.63
動力費	189,621,000	108,769,295	57.36
工作場所電費	22,393,000	9,698,542	43.31
工作場所水費	2,924,000	1,139,483	38.97
氣體費	150,000	36,077	24.05
郵電費	18,334,000	5,733,453	31.27
郵費	4,614,000	1,677,625	36.36
電話費	5,015,000	1,443,268	28.78
數據通信費	8,705,000	2,612,560	30.01
旅運費	8,748,000	3,110,310	35.55
國內旅費	8,455,000	2,921,414	34.55
貨物運費	293,000	100,825	34.41
其他旅運費		88,071	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7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	2,017,000	1,063,139	52.71
印刷及裝訂費	1,989,000	1,063,139	53.45
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	88,809,190	17.89
土地改良物修護費	330,738,000	44,515,453	13.46
一般房屋修護費	59,160,000	7,175,470	12.13
其他建築修護費	7,143,000	2,717,329	38.04
機械及設備修護費	76,011,000	27,323,098	35.95
交通及運輸設備修護費	16,764,000	4,682,664	27.93
什項設備修護費	6,498,000	2,395,176	36.86
保險費	11,801,000	5,805,240	49.19
一般房屋保險費	6,048,000	1,121,181	18.54
機械及設備保險費	492,000	313,119	63.64
交通及運輸設備保險費	1,132,000	1,045,450	92.35
責任保險費	4,129,000	3,325,490	80.54
一般服務費	312,621,000	128,349,653	41.06
公證費	419,000	491,477	117.30
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	76,414	3.38

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
外包費	306,841,000	126,603,313	41.26
體育活動費	3,099,000	1,178,449	38.03
專業服務費	794,174,000	266,463,007	33.55
專技人員酬金	7,800,000	1,363,056	17.48
法律事務費	4,010,000	841,000	20.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	1,887,888	35.34
委託調查研究費	295,623,000	93,178,916	31.52
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	7,230,507	28.14
委託考選訓練費	3,156,000	1,221,330	38.70
電腦軟體服務費	52,659,000	16,826,461	31.95
其他	399,890,000	143,913,849	35.99
公關慰勞費	4,916,000	2,029,753	41.29
公共關係費	4,916,000	2,029,753	41.29
材料及用品費	83,707,000	44,875,631	53.61
使用材料費	36,546,000	11,658,121	31.90
物料	24,585,000	8,490,210	34.53
燃料	10,945,000	2,796,092	25.55
油脂	1,016,000	371,819	36.60

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
用品消耗	47,161,000	33,217,510	70.43
辦公(事務)用品	6,418,000	3,775,387	58.82
報章什誌	585,000	270,248	46.20
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	17,755,900	78.11
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	7,444,074	56.63
食品	2,001,000	1,040,827	52.02
其他	2,281,000	2,931,074	128.50
租金與利息	36,262,000	14,842,698	40.93
地租及水租	890,000	753,075	84.62
一般土地租金	890,000	753,075	84.62
機器租金	26,737,000	10,271,125	38.42
機械及設備租金	26,737,000	10,271,125	38.42
交通及運輸設備租金	536,000	221,033	41.24
車租	536,000	221,033	41.24
什項設備租金	8,099,000	3,597,465	44.42
什項設備租金	8,099,000	3,597,465	44.42
折舊、折耗及攤銷	1,370,453,000	861,163,322	62.84
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	790,703,306	62.98

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地改良物折舊	539,142,000	339,056,254	62.89
一般房屋折舊	60,698,000	35,717,517	58.84
其他建築折舊	169,797,000	109,991,017	64.78
機械及設備折舊	448,171,000	282,261,746	62.98
交通及運輸設備折舊	23,062,000	14,094,675	61.12
什項設備折舊	14,696,000	9,582,097	65.20
其他折舊性資產折舊	112,511,000	70,460,016	62.63
代管資產折舊	112,511,000	70,460,016	62.63
攤銷	2,376,000		
攤銷電腦軟體費	2,376,000		
稅捐與規費(強制費)	59,076,000	20,653,090	34.96
土地稅	33,501,000	93,551	0.28
一般土地地價稅	33,501,000	93,551	0.28
房屋稅	20,884,000	17,504,126	83.82
一般房屋稅	20,884,000	17,504,126	83.82
消費與行為稅	1,020,000	948,138	92.95
使用牌照稅	1,020,000	948,138	92.95
規費	3,671,000	2,107,275	57.40

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
行政規費與強制費	2,261,000	1,382,043	61.13
汽車燃料使用費	742,000	625,402	84.29
其他	668,000	99,830	14.94
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510,546,000	363,529,521	71.20
捐助、補助與獎助	476,176,000	344,275,918	72.30
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	344,275,918	72.30
分擔	34,050,000	19,215,103	56.43
分擔污染防制費	26,021,000	14,982,020	57.58
分擔大樓管理費	7,090,000	3,684,737	51.97
分擔其他費用	939,000	548,346	58.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	38,500	12.03
獎勵費用	320,000	38,500	12.03
短絀、賠償與保險給付	127,458,000	72,757,939	57.08
各項短絀	127,458,000	72,757,939	57.08
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	20,049,000	22,486,252	112.16
投資短絀	87,409,000	50,271,687	57.51
其他	1,034,378,000	535,519,821	51.77

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
其他費用	1,034,378,000	535,519,821	51.77
其他	1,034,378,000	535,519,821	51.77
合 計	6,036,761,000	3,092,305,684	51.22

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。

產業園區開發管理基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					第1期已分配數(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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
一次性項目		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	5,087	735				10,209	79,283	90,227	94.66	95,314
機械及設備		160,184		-15,280	144,904	14,011	5,308	3,631	10,412	22,673	32,668	56,201	130,893	90.33	144,904
交通及運輸設備		15,501			15,501	9,136	2,903	130	1,030			2,302	6,365	41.06	15,501
什項設備		16,755		15,280	32,035	8,357	13,453	223		1,706		8,296	23,678	73.91	32,035
合計		287,754			287,754	36,591	22,399	3,984	11,442	24,379	42,877	146,082	251,163	87.28	287,754

產業園區開發管理基金

一年以上債務增減分析表

中華民國114年7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： 新材料循環產業園區申請 設置計畫 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 小計 合計							

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)
4,434,594,000	25,592,393,000		30,026,987,000

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)

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)

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。