

經濟部

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國114年9月份

主辦會計人員 黃圓真

基金主持人 楊志清

# 科技產業園區作業基金

## 目 次

中華民國 114 年 9 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 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 至 23 頁

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,826,995,000</b>	<b>182,559,512</b>	<b>151,049,000</b>	<b>31,510,512</b>	<b>20.86</b>	<b>1,415,762,156</b>	<b>1,309,721,000</b>	<b>106,041,156</b>	<b>8.10</b>
<b>勞務收入</b>	<b>1,211,026,000</b>	<b>132,535,519</b>	<b>103,860,000</b>	<b>28,675,519</b>	<b>27.61</b>	<b>955,726,827</b>	<b>864,694,000</b>	<b>91,032,827</b>	<b>10.53</b>
管理收入	844,603,000	103,167,180	73,844,000	29,323,180	39.71	687,943,813	591,188,000	96,755,813	16.37
其他勞務收入	366,423,000	29,368,339	30,016,000	-647,661	-2.16	267,783,014	273,506,000	-5,722,986	-2.09
<b>銷貨收入</b>	<b>20,883,000</b>	<b>1,576,345</b>	<b>1,740,000</b>	<b>-163,655</b>	<b>-9.41</b>	<b>13,334,634</b>	<b>15,656,000</b>	<b>-2,321,366</b>	<b>-14.83</b>
給水銷貨收入	20,883,000	1,576,345	1,740,000	-163,655	-9.41	13,334,634	15,656,000	-2,321,366	-14.83
<b>租金及權利金收入</b>	<b>487,072,000</b>	<b>40,770,711</b>	<b>37,926,000</b>	<b>2,844,711</b>	<b>7.50</b>	<b>360,279,041</b>	<b>343,700,000</b>	<b>16,579,041</b>	<b>4.82</b>
土地租金收入	311,245,000	25,788,804	25,582,000	206,804	0.81	224,583,063	230,144,000	-5,560,937	-2.42
廠房租金收入	141,693,000	12,328,012	9,709,000	2,619,012	26.98	108,424,855	87,381,000	21,043,855	24.08
其他建築物租金收入	34,134,000	2,653,895	2,635,000	18,895	0.72	27,271,123	26,175,000	1,096,123	4.19
<b>其他業務收入</b>	<b>108,014,000</b>	<b>7,676,937</b>	<b>7,523,000</b>	<b>153,937</b>	<b>2.05</b>	<b>86,421,654</b>	<b>85,671,000</b>	<b>750,654</b>	<b>0.88</b>
其他補助收入	106,426,000	7,483,337	7,389,000	94,337	1.28	85,563,554	84,478,000	1,085,554	1.29
雜項業務收入	1,588,000	193,600	134,000	59,600	44.48	858,100	1,193,000	-334,900	-28.07
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,541,897,000</b>	<b>120,712,708</b>	<b>120,379,000</b>	<b>333,708</b>	<b>0.28</b>	<b>924,323,862</b>	<b>977,796,000</b>	<b>-53,472,138</b>	<b>-5.47</b>
<b>勞務成本</b>	<b>1,279,599,000</b>	<b>101,855,569</b>	<b>98,895,000</b>	<b>2,960,569</b>	<b>2.99</b>	<b>808,699,818</b>	<b>850,278,000</b>	<b>-41,578,182</b>	<b>-4.89</b>
管理成本	820,340,000	70,417,752	68,598,000	1,819,752	2.65	475,873,379	509,794,000	-33,920,621	-6.65
其他勞務成本	459,259,000	31,437,817	30,297,000	1,140,817	3.77	332,826,439	340,484,000	-7,657,561	-2.25

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	%
<b>銷貨成本</b>	<b>14,145,000</b>	<b>1,050,299</b>	<b>1,103,000</b>	<b>-52,701</b>	<b>-4.78</b>	<b>9,117,090</b>	<b>10,669,000</b>	<b>-1,551,910</b>	<b>-14.55</b>
給水銷貨成本	14,145,000	1,050,299	1,103,000	-52,701	-4.78	9,117,090	10,669,000	-1,551,910	-14.55
<b>出租資產成本</b>	<b>248,153,000</b>	<b>17,806,840</b>	<b>20,381,000</b>	<b>-2,574,160</b>	<b>-12.63</b>	<b>106,506,954</b>	<b>116,849,000</b>	<b>-10,342,046</b>	<b>-8.85</b>
出租土地成本	123,126,000	10,924,201	13,080,000	-2,155,799	-16.48	14,719,949	18,684,000	-3,964,051	-21.22
出租廠房成本	85,661,000	4,827,493	5,142,000	-314,507	-6.12	62,724,635	66,868,000	-4,143,365	-6.20
出租其他建築物成本	39,366,000	2,055,146	2,159,000	-103,854	-4.81	29,062,370	31,297,000	-2,234,630	-7.14
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>285,098,000</b>	<b>61,846,804</b>	<b>30,670,000</b>	<b>31,176,804</b>	<b>101.65</b>	<b>491,438,294</b>	<b>331,925,000</b>	<b>159,513,294</b>	<b>48.06</b>
<b>業務外收入</b>	<b>50,525,000</b>	<b>12,754,907</b>	<b>2,704,000</b>	<b>10,050,907</b>	<b>371.71</b>	<b>86,959,915</b>	<b>29,985,000</b>	<b>56,974,915</b>	<b>190.01</b>
<b>財務收入</b>	<b>11,920,000</b>	<b>584,322</b>	<b>967,000</b>	<b>-382,678</b>	<b>-39.57</b>	<b>7,747,498</b>	<b>8,874,000</b>	<b>-1,126,502</b>	<b>-12.69</b>
利息收入	11,920,000	584,322	967,000	-382,678	-39.57	7,747,498	8,874,000	-1,126,502	-12.69
<b>其他業務外收入</b>	<b>38,605,000</b>	<b>12,170,585</b>	<b>1,737,000</b>	<b>10,433,585</b>	<b>600.67</b>	<b>79,212,417</b>	<b>21,111,000</b>	<b>58,101,417</b>	<b>275.22</b>
財產交易賸餘	11,123,000								
資產使用及權利金收入	19,513,000	924,827	776,000	148,827	19.18	18,800,357	15,832,000	2,968,357	18.75
違規罰款收入	911,000	5,023	84,000	-78,977	-94.02	797,004	580,000	217,004	37.41
雜項收入	7,058,000	11,240,735	877,000	10,363,735	1,181.73	59,615,056	4,699,000	54,916,056	1,168.68
<b>業務外費用</b>	<b>66,673,000</b>	<b>11,864,471</b>	<b>4,315,000</b>	<b>7,549,471</b>	<b>174.96</b>	<b>61,976,053</b>	<b>37,939,000</b>	<b>24,037,053</b>	<b>63.36</b>
<b>財務費用</b>	<b>62,911,000</b>	<b>4,077,778</b>	<b>4,067,000</b>	<b>10,778</b>	<b>0.27</b>	<b>37,179,987</b>	<b>36,603,000</b>	<b>576,987</b>	<b>1.58</b>

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	%
利息費用	48,798,000	4,077,778	4,067,000	10,778	0.27	37,179,987	36,603,000	576,987	1.58
投資短絀	14,113,000								
<b>其他業務外費用</b>	<b>3,762,000</b>	<b>7,786,693</b>	<b>248,000</b>	<b>7,538,693</b>	<b>3,039.80</b>	<b>24,796,066</b>	<b>1,336,000</b>	<b>23,460,066</b>	<b>1,755.99</b>
財產交易短絀	2,107,000	7,786,693	208,000	7,578,693	3,643.60	23,981,046	1,016,000	22,965,046	2,260.34
雜項費用	1,655,000		40,000	-40,000	-100.00	815,020	320,000	495,020	154.69
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>-16,148,000</b>	<b>890,436</b>	<b>-1,611,000</b>	<b>2,501,436</b>	<b>--</b>	<b>24,983,862</b>	<b>-7,954,000</b>	<b>32,937,862</b>	<b>--</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>268,950,000</b>	<b>62,737,240</b>	<b>29,059,000</b>	<b>33,678,240</b>	<b>115.90</b>	<b>516,422,156</b>	<b>323,971,000</b>	<b>192,451,156</b>	<b>59.40</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

## 收支餘絀表說明

中華民國114年9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106,041,156元，約8.1%。
- (一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加96,755,813元，約16.37%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加。
  - (二)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少2,321,366元，約14.83%，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。
  - (三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數增加21,043,855元，約24.08%，主要係前鎮科技產業園區廠房租率提升，致廠房租金收入增加。
  - (四)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少334,900元，約28.07%，主要係廠商申請固定汙染源設置變更操作許可審查費及證書費減少，致雜項業務收入減少。
- 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53,472,138元，約5.47%。
- (一)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,551,910元，約14.55%，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3,964,051元，約21.22%，主要係屏東科技產業園區（擴區）開發工程案繳納台糖公司土地租金較預計減少所致。
- 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31,176,804元，約101.65%，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159,513,294元，約48.06%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加；擲節服務費用所致。
- 四、業務外收入（超收）：本月份累計實收數較累計預算數增加56,974,915元，約190.01%，主要係113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1,126,502元，約12.69%，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2,968,357元，約18.75%，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增加217,004元，約37.41%，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54,916,056元，約1,168.68%，主要係113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24,037,053元，約63.36%，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22,965,046元，約2,260.34%，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495,020元，約154.69%，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，由絀轉餘，主要係前鎮科技產業園區地上建物拆除補償金，致雜項收入增加。
  - (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，由絀轉餘，主要係113年度駐區員警經費執行結算退款所致。
- 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33,678,240元，約115.9%，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192,451,156元，約59.4%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理費收入增加及113年度駐區員警經費執行結算退款所致。

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>21,978,994,856</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,710,879,573</b>	<b>21.43</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,353,281,578</b>	<b>6.16</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,201,280,037</b>	<b>5.47</b>
<b>現金</b>	<b>783,680,658</b>	<b>3.57</b>	<b>短期債務</b>	<b>464,694,000</b>	<b>2.11</b>
銀行存款	782,790,658	3.56	應付到期長期負債	464,694,000	2.11
零用及週轉金	890,000	-	<b>應付款項</b>	<b>731,086,812</b>	<b>3.33</b>
<b>應收款項</b>	<b>401,455,416</b>	<b>1.83</b>	應付代收款	37,584,766	0.17
應收帳款	8,746,924	0.04	應付費用	4,098,366	0.02
應收利息	5,317,328	0.02	應付工程款	689,403,680	3.14
其他應收款	387,391,164	1.76	<b>預收款項</b>	<b>5,499,225</b>	<b>0.03</b>
<b>預付款項</b>	<b>167,752,693</b>	<b>0.76</b>	預收收入	3,340,627	0.02
預付費用	154,112,040	0.70	銷項稅額	2,158,598	0.01
進項稅額	47,653	-	<b>長期負債</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.19</b>
預付繳庫數	13,593,000	0.06	<b>長期債務</b>	<b>2,678,350,143</b>	<b>12.19</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>392,811</b>	<b>-</b>	長期借款	2,678,350,143	12.19
短期墊款	392,811	-	<b>其他負債</b>	<b>831,249,393</b>	<b>3.78</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>595,915,352</b>	<b>2.71</b>	<b>遞延負債</b>	<b>262,818,847</b>	<b>1.20</b>

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>採權益法之投資</b>	<b>53,857,497</b>	<b>0.25</b>	遞延收入	262,818,847	1.20
採權益法之投資成本	150,000,000	0.68	<b>什項負債</b>	<b>568,430,546</b>	<b>2.59</b>
採權益法之投資權益調整	-96,142,503	--	存入保證金	390,926,187	1.78
<b>長期墊款</b>	<b>388,483,348</b>	<b>1.77</b>	應付退休及離職金	153,574,507	0.70
長期墊款	388,483,348	1.77	暫收及待結轉帳項	23,929,852	0.11
<b>準備金</b>	<b>153,574,507</b>	<b>0.70</b>	<b>淨值</b>	<b>17,268,115,283</b>	<b>78.57</b>
退休及離職準備金	153,574,507	0.70	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>44.16</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>19,802,874,428</b>	<b>90.10</b>	<b>基金</b>	<b>9,706,890,766</b>	<b>44.16</b>
<b>土地</b>	<b>14,576,594,602</b>	<b>66.32</b>	基金	9,706,890,766	44.16
土地	14,576,594,602	66.32	<b>公積</b>	<b>878,452,683</b>	<b>4.00</b>
<b>土地改良物</b>	<b>842,406,637</b>	<b>3.83</b>	<b>資本公積</b>	<b>878,452,683</b>	<b>4.00</b>
土地改良物	2,763,238,527	12.57	受贈公積	840,320,393	3.82
累計折舊－土地改良物	-1,920,831,890	--	其他資本公積	38,132,290	0.17
<b>房屋及建築</b>	<b>1,933,650,951</b>	<b>8.80</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>752,640,516</b>	<b>3.42</b>
房屋及建築	3,544,115,578	16.13	<b>累積賸餘</b>	<b>752,640,516</b>	<b>3.42</b>
累計折舊－房屋及建築	-1,610,464,627	--	累積賸餘	236,218,360	1.07
<b>機械及設備</b>	<b>854,262,543</b>	<b>3.89</b>	本期賸餘	516,422,156	2.35

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,522,268,311	11.48	淨值其他項目	<b>5,930,131,318</b>	<b>26.98</b>
累計折舊－機械及設備	-1,668,005,768	--	累積其他綜合餘絀	<b>5,930,131,318</b>	<b>26.98</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>58,898,002</b>	<b>0.27</b>	未實現重估增值	5,930,131,318	26.98
交通及運輸設備	316,683,232	1.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-257,785,230	--			
<b>什項設備</b>	<b>47,004,407</b>	<b>0.21</b>			
什項設備	151,705,216	0.69			
累計折舊－什項設備	-104,700,809	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,490,057,286</b>	<b>6.78</b>			
未完工程	620,388,042	2.82			
預付工程及土地款	869,669,244	3.96			
<b>無形資產</b>	<b>36,077,069</b>	<b>0.16</b>			
<b>無形資產</b>	<b>36,077,069</b>	<b>0.16</b>			
電腦軟體	36,077,069	0.16			
<b>其他資產</b>	<b>190,846,429</b>	<b>0.87</b>			
<b>什項資產</b>	<b>44,939,892</b>	<b>0.20</b>			
存出保證金	8,800	-			

科技產業園區作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	50,338,684	0.23			
備抵呆帳－催收款項	-5,408,146	--			
暫付及待結轉帳項	554	-			
代管資產	6,349,602,055	28.89			
累計折舊－代管資產	-205,029,774	--			
應付代管資產	-6,144,572,281	--			
<b>待處理資產</b>	<b>145,906,537</b>	<b>0.66</b>			
委託處分資產	145,906,537	0.66			
<b>合 計</b>	<b>21,978,994,856</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>21,978,994,856</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為826,963,550.00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9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	230.48	223.78	6.70	2.99	101,855,569	98,895,000	2,960,569	2.99
		累計數	3,977,314.00	3,977,314.00	100.00	203.33	213.78	-10.45	-4.89	808,699,818	850,278,000	-41,578,182	-4.89
給水設施管理維護	立方公尺	本月數	133,223.00	152,000.00	87.65	7.88	7.26	0.62	8.54	1,050,299	1,103,000	-52,701	-4.78
		累計數	1,123,906.00	1,312,000.00	85.66	8.11	8.13	-0.02	-0.25	9,117,090	10,669,000	-1,551,910	-14.55
		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9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	504,531,000	364,839,335	116,697,890	481,537,225	95.44	-22,993,775	-4.56		
繼續計畫		1,037,722,000			1,037,722,000	494,166,000	354,288,515	116,697,890	470,986,405	95.31	-23,179,595	-4.69		
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	494,166,000	354,288,515	116,697,890	470,986,405	95.31	-23,179,595	-4.69		
新興計畫		12,637,000			12,637,000	10,365,000	10,550,820		10,550,820	101.79	185,820	1.79		
仁武科技產業園區設置 計畫		12,637,000			12,637,000	10,365,000	10,550,820		10,550,820	101.79	185,820	1.79		
一般建築及設備計畫	111,198,855	469,463,000			580,661,855	94,093,000	61,709,207	25,023,238	86,732,445	92.18	-7,360,555	-7.82		
分年性項目	92,688,855	331,566,000			424,254,855	59,719,000	37,537,902	9,742,912	47,280,814	79.17	-12,438,186	-20.83		
土地改良物	92,688,855	251,626,000			344,314,855	36,188,000	32,387,589	2,240,242	34,627,831	95.69	-1,560,169	-4.31		
房屋及建築		79,940,000			79,940,000	23,531,000	5,150,313	7,502,670	12,652,983	53.77	-10,878,017	-46.23	主要係「楠梓科技產業園區新作業單位服務大樓工程」因鋼構材料未進場安裝，無法依契約計價付款，致工程執行落後。	楠梓科技產業園區持續督促廠商儘速依約履行，依程序完成估驗及付款作業。
一次性項目	18,510,000	137,897,000			156,407,000	34,374,000	24,171,305	15,280,326	39,451,631	114.77	5,077,631	14.77		
土地改良物	3,740,000	44,450,000		-741,000	47,449,000	19,127,000	4,826,391	15,280,326	20,106,717	105.12	979,717	5.12	流出至什項設備741,000元。	
房屋及建築		43,940,000		-6,618,000	37,322,000	140,000	183,172		183,172	130.84	43,172	30.84	1. 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超前所致。 2. 分別流出至機	

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9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)		
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	247,000	5,706,286		5,706,286	2,310.24	5,459,286	2,210.24	械及設備 3,942,000元、 交通及運輸設備 2,651,000元、 什項設備25,000 元。	
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	3,081,488		3,081,488	3,423.88	2,991,488	3,323.88	1.主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統 汰換採購案」因 配合「財物標準 分類」將火警圖 控系統主機等歸 屬至機械及設 備，致累計執行 數較預算分配數 增加。 2.由房屋及建築 流入3,942,000 元支應。	
													1.主要係「臨廣 科技產業園區火 警自動警報系統 汰換採購案」因 配合「財物標準 分類」將消防廣 播控制機歸屬至 交通及運輸設 備，致累計執行 數較預算分配數 增加。 2.由房屋及建築 流入2,651,000 元支應。	

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9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)		
什項設備	14,770,000	1,700,000		766,000	17,236,000	14,770,000	10,373,968		10,373,968	70.24	-4,396,032	-29.76	1. 主要係「臨廣科技產業園區火警自動警報系統汰換採購案」因配合「財物標準分類」將火警圖控系統主機、消防廣播控制機等設備歸屬至機械及設備、交通及運輸設備，致累計執行數較預算分配數減少。 2. 分別由土地改良物流入741,000元、房屋及建築流入25,000元支應。	
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	598,624,000	426,548,542	141,721,128	568,269,670	94.93	-30,354,330	-5.07		
土地改良物	96,428,855	308,713,000		-741,000	404,400,855	65,680,000	47,764,800	17,520,568	65,285,368	99.40	-394,632	-0.60		
房屋及建築		1,161,602,000		-6,618,000	1,154,984,000	517,837,000	359,622,000	124,200,560	483,822,560	93.43	-34,014,440	-6.57		
機械及設備		44,387,000		3,942,000	48,329,000	247,000	5,706,286		5,706,286	2,310.24	5,459,286	2,210.24		
交通及運輸設備		3,420,000		2,651,000	6,071,000	90,000	3,081,488		3,081,488	3,423.88	2,991,488	3,323.88		
什項設備	14,770,000	1,700,000		766,000	17,236,000	14,770,000	10,373,968		10,373,968	70.24	-4,396,032	-29.76		
總計	111,198,855	1,519,822,000			1,631,020,855	598,624,000	426,548,542	141,721,128	568,269,670	94.93	-30,354,330	-5.07		

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9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>75,965,840</b>	<b>69.42</b>
正式員額薪資	66,088,000	48,294,412	73.08
職員薪金	40,833,000	29,559,071	72.39
工員工資	25,255,000	18,735,341	74.18
聘僱及兼職人員薪資	2,396,000	1,246,330	52.02
聘用人員薪金	2,396,000	1,246,330	52.02
加(夜)班費	5,557,000	938,956	16.90
延長工時加班費	2,474,000	757,293	30.61
未休假加班費	3,083,000	181,663	5.89
獎金	15,402,000	13,151,220	85.39
考績獎金	8,017,000	7,022,618	87.60
年終獎金	5,932,000	5,326,199	89.79
其他獎金	1,453,000	802,403	55.22
退休及卹償金	11,011,000	7,747,273	70.36
職員退休及離職金	7,147,000	5,100,481	71.37
工員退休及離職金	3,864,000	2,646,792	68.50
福利費	8,963,000	4,585,418	51.16
分擔員工保險費	8,210,000	4,561,593	55.56

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	7,100	23.67
其他福利費	723,000	16,725	2.31
提繳費	5,000	2,231	44.62
提繳工資墊償費用	5,000	2,231	44.62
<b>服務費用</b>	<b>628,568,000</b>	<b>326,250,924</b>	<b>51.90</b>
水電費	24,948,000	20,523,160	82.26
動力費	3,694,000	2,570,790	69.59
工作場所電費	20,184,000	17,669,628	87.54
工作場所水費	1,036,000	282,742	27.29
氣體費	34,000		
郵電費	6,430,000	4,295,366	66.80
郵費	525,000	51,327	9.78
電話費	1,260,000	598,230	47.48
數據通信費	4,645,000	3,645,809	78.49
旅運費	3,135,000	596,739	19.03
國內旅費	2,628,000	239,550	9.12
國外旅費	483,000	330,817	68.49
其他旅運費	24,000	26,372	109.88

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	328,553	43.29
印刷及裝訂費	759,000	328,553	43.29
修理保養及保固費	69,294,000	32,239,515	46.53
土地改良物修護費	21,983,000	8,820,711	40.13
一般房屋修護費	6,242,000	3,399,389	54.46
其他建築修護費	320,000	23,100	7.22
機械及設備修護費	26,987,000	14,175,393	52.53
交通及運輸設備修護費	10,892,000	4,486,774	41.19
什項設備修護費	2,870,000	1,334,148	46.49
保險費	6,516,000	5,691,319	87.34
一般房屋保險費	4,987,000	4,675,897	93.76
機械及設備保險費	100,000		
交通及運輸設備保險費	300,000	168,711	56.24
責任保險費	1,129,000	846,711	75.00
一般服務費	161,082,000	95,080,711	59.03
公證費	40,000	52,850	132.13
佣金、匯費、經理費及手續費	803,000	8,368	1.04
外包費	159,261,000	94,583,352	59.39

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	288,000	43.24
體育活動費	312,000	148,141	47.48
專業服務費	355,460,000	166,976,044	46.97
法律事務費	1,300,000	411,000	31.62
工程及管理諮詢服務費	575,000	148,900	25.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,892,000	1,627,772	23.62
委託調查研究費	101,785,000	58,175,122	57.15
委託檢驗(定)試驗認證費	77,980,000	22,777,038	29.21
委託考選訓練費	1,668,000	129,095	7.74
電腦軟體服務費	43,826,000	22,667,472	51.72
其他	121,434,000	61,039,645	50.27
公關慰勞費	144,000	97,017	67.37
公共關係費	144,000	97,017	67.37
媒體政策及業務宣導費	800,000	422,500	52.81
媒體政策及業務宣導費	800,000	422,500	52.81
<b>材料及用品費</b>	<b>9,775,000</b>	<b>4,005,056</b>	<b>40.97</b>
使用材料費	1,372,000	366,464	26.71
燃料	1,163,000	360,229	30.97

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9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	6,235	2.98
用品消耗	8,403,000	3,638,592	43.30
辦公(事務)用品	1,650,000	1,480,672	89.74
報章什誌	292,000	58,169	19.92
農業與園藝用品及環境美化費	1,072,000	167,765	15.65
化學藥劑與實驗用品	773,000	308,008	39.85
服裝	48,000	37,994	79.15
食品	1,216,000	474,810	39.05
其他	3,352,000	1,111,174	33.15
<b>租金與利息</b>	<b>69,737,000</b>	<b>52,356,111</b>	<b>75.08</b>
地租及水租	19,900,000	14,719,949	73.97
一般土地租金	19,900,000	14,719,949	73.97
房租	200,000	129,600	64.80
一般房屋租金	200,000	129,600	64.80
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	66,830	37.13
車租		1,230	--

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
電信設備租金	180,000	65,600	36.44
什項設備租金	609,000	259,745	42.65
什項設備租金	609,000	259,745	42.65
利息	48,798,000	37,179,987	76.19
債務利息	48,798,000	37,179,987	76.19
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>321,683,000</b>	<b>226,705,591</b>	<b>70.47</b>
不動產、廠房及設備折舊	234,834,000	168,513,962	71.76
土地改良物折舊	54,698,000	39,523,882	72.26
一般房屋折舊	79,065,000	57,282,031	72.45
其他建築折舊	3,398,000	2,548,260	74.99
機械及設備折舊	82,272,000	57,441,795	69.82
交通及運輸設備折舊	10,410,000	6,918,648	66.46
什項設備折舊	4,991,000	4,799,346	96.16
其他折舊性資產折舊	65,609,000	47,033,144	71.69
代管資產折舊	65,609,000	47,033,144	71.69
攤銷	21,240,000	11,158,485	52.54
攤銷電腦軟體費	21,240,000	11,158,485	52.54
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>136,132,000</b>	<b>25,820,233</b>	<b>18.97</b>

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
土地稅	103,826,000		
一般土地地價稅	103,826,000		
房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
一般房屋稅	31,504,000	25,251,475	80.15
消費與行為稅	153,000	140,722	91.98
使用牌照稅	153,000	140,722	91.98
規費	649,000	428,036	65.95
行政規費與強制費	502,000	326,770	65.09
汽車燃料使用費	130,000	101,216	77.86
其他	17,000	50	0.29
<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>247,081,619</b>	<b>80.32</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	247,041,619	81.25
分擔大樓管理費	558,000	417,619	74.84
分擔其他費用	303,494,000	246,624,000	81.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,530,000		
其他	3,530,000		

科技產業園區作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>16,835,000</b>	<b>23,981,046</b>	<b>142.45</b>
各項短絀	16,835,000	23,981,046	142.45
呆帳及保證短絀	615,000		
資產短絀	2,107,000	23,981,046	1,138.16
投資短絀	14,113,000		
<b>其他</b>	<b>8,786,000</b>	<b>4,133,495</b>	<b>47.05</b>
其他費用	8,786,000	4,133,495	47.05
其他	8,786,000	4,133,495	47.05
<b>合 計</b>	<b>1,608,570,000</b>	<b>986,299,915</b>	<b>61.32</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%	
專案計畫		1,050,359			1,050,359	209,280	65,692	105,803	123,756	120,309	128,973	296,546	841,079	80.08	1,050,359
繼續計畫		1,037,722			1,037,722	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	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	199,443	65,164	105,803	123,756	120,000	128,973	294,583	838,279	80.78	1,037,722
新興計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
仁武科技產業園區設置計畫		12,637			12,637	9,837	528			309		1,963	2,800	22.16	12,637
一般建築及設備計畫	111,199	469,463			580,662	63,195			30,898	7,000	14,890	464,679	517,467	89.12	580,662
分年性項目	92,689	331,566			424,255	44,608			15,111	350	350	363,836	379,647	89.49	424,255
土地改良物	92,689	251,626			344,315	21,077			15,111	350	350	307,427	323,238	93.88	344,315
房屋及建築		79,940			79,940	23,531						56,409	56,409	70.56	79,940
一次性項目	18,510	137,897			156,407	18,587			15,787	6,650	14,540	100,843	137,820	88.12	156,407
土地改良物	3,740	44,450		-741	47,449	3,340			15,787		4,500	23,822	44,109	92.96	47,449
房屋及建築		43,940		-6,618	37,322	140				3,000		34,182	37,182	99.62	37,322
機械及設備		44,387		3,942	48,329	247			1,950		8,375	37,757	48,082	99.49	48,329
交通及運輸設備		3,420		2,651	6,071	90					1,665	4,316	5,981	98.52	6,071
什項設備	14,770	1,700		766	17,236	14,770				1,700		766	2,466	14.31	17,236
合計	111,199	1,519,822			1,631,021	272,475	65,692	105,803	154,654	127,309	143,863	761,225	1,358,546	83.29	1,631,021

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9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	1,254,152,960					1,254,152,960	
屏東加工出口區設置計 畫-開發經費	771,953,183					771,953,183	
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	182,977,000					182,977,000	
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	3,143,044,143					3,143,044,143	
合計	3,143,044,143					3,143,044,143	

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9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。