

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真
主任

基金主持人

經濟產業
園區管理局
楊伯耕

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

彙編

中華民國113年1月份

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	182,290,676	181,514,000	776,676	-0.43	182,290,676	181,514,000	776,676	0.43
1.勞務收入	4101	2	1,239,982,000	116,080,893	116,150,000	-69,107	-0.06	116,080,893	116,150,000	-69,107	-0.06
(3)管理收入	410110	2	840,000,000	84,892,206	86,462,000	-1,569,794	-1.82	84,892,206	86,462,000	-1,569,794	-1.82
(4)其他勞務收入	410198	5	399,982,000	31,188,687	29,688,000	1,500,687	5.05	31,188,687	29,688,000	1,500,687	5.05
2.銷貨收入	4102	0	20,572,000	1,411,144	1,600,000	-188,856	-11.80	1,411,144	1,600,000	-188,856	-11.80
(2)給水銷貨收入	410209	0	20,572,000	1,411,144	1,600,000	-188,856	-11.80	1,411,144	1,600,000	-188,856	-11.80
3.租金及權利金收入	4104	4	490,718,000	42,408,066	41,573,000	835,066	2.01	42,408,066	41,573,000	835,066	2.01
(1)土地租金收入	410402	A	308,297,000	27,666,449	25,650,000	2,016,449	7.86	27,666,449	25,650,000	2,016,449	7.86
(2)廠房租金收入	410403	7	141,693,000	10,594,746	11,709,000	-1,114,254	-9.52	10,594,746	11,709,000	-1,114,254	-9.52
(3)其他建築物租金收入	410406	2	40,728,000	4,146,871	4,214,000	-67,129	-1.59	4,146,871	4,214,000	-67,129	-1.59
(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	22,390,573	22,191,000	199,573	0.90	22,390,573	22,191,000	199,573	0.90
(1)其他補助收入	419810	8	104,407,000	22,241,773	22,071,000	170,773	0.77	22,241,773	22,071,000	170,773	0.77
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	148,800	120,000	28,800	24.00	148,800	120,000	28,800	24.00
二.業務成本與費用	51	4	1,492,570,000	131,771,321	139,112,000	-7,340,679	-5.28	131,771,321	139,112,000	-7,340,679	-5.28
1.勞務成本	5101	1	1,211,858,000	118,149,542	124,286,000	-6,136,458	-4.94	118,149,542	124,286,000	-6,136,458	-4.94
(3)管理成本	510110	5	769,086,000	43,646,464	50,481,000	-6,834,536	-13.54	43,646,464	50,481,000	-6,834,536	-13.54
(4)其他勞務成本	510198	8	442,772,000	74,503,078	73,805,000	698,078	0.95	74,503,078	73,805,000	698,078	0.95
2.銷貨成本	5102	9	13,536,000	1,385,431	1,869,000	-483,569	-25.87	1,385,431	1,869,000	-483,569	-25.87
(2)給水銷貨成本	510209	5	13,536,000	1,385,431	1,869,000	-483,569	-25.87	1,385,431	1,869,000	-483,569	-25.87
3.出租資產成本	5104	3	267,176,000	12,236,348	12,957,000	-720,652	-5.56	12,236,348	12,957,000	-720,652	-5.56
(1)出租土地成本	510402	0	142,379,000	1,124,737	1,136,000	-11,263	-0.99	1,124,737	1,136,000	-11,263	-0.99
(2)出租廠房成本	510403	6	84,651,000	8,569,646	9,272,000	-702,354	-7.58	8,569,646	9,272,000	-702,354	-7.58
(3)出租其他建築物成本	510406	9	40,146,000	2,541,965	2,549,000	-7,035	-0.28	2,541,965	2,549,000	-7,035	-0.28
5.醫療成本	5106	8	0	0	0			0	0		

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

彙編

中華民國113年1月份

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	%
(1)衛生保健成本	510603	7	0	0	0			0	0		
三.業務勝餘	61	3	364,697,000	50,519,355	42,402,000	8,117,355	19.14	50,519,355	42,402,000	8,117,355	19.14
四.業務外收入	42	3	50,710,000	6,400,988	4,883,000	1,517,988	31.09	6,400,988	4,883,000	1,517,988	31.09
1.財務收入	4201	A	10,830,000	604,694	895,000	-290,306	-32.44	604,694	895,000	-290,306	-32.44
(1)利息收入	420101	7	10,830,000	604,694	895,000	-290,306	-32.44	604,694	895,000	-290,306	-32.44
2.其他業務外收入	4202	8	39,880,000	5,796,294	3,988,000	1,808,294	45.34	5,796,294	3,988,000	1,808,294	45.34
(1)財產交易勝餘	420201	4	10,631,000								
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	19,513,000	4,710,513	3,259,000	1,451,513	44.54	4,710,513	3,259,000	1,451,513	44.54
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	1,912	59,000	-57,088	-96.76	1,912	59,000	-57,088	-96.76
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A		990		990		990		990	
(7)雜項收入	420298	4	7,325,000	1,082,879	670,000	412,879	61.62	1,082,879	670,000	412,879	61.62
五.業務外費用	52	2	65,546,000	4,947,698	4,181,000	766,698	18.34	4,947,698	4,181,000	766,698	18.34
1.財務費用	5201	0	55,572,000	4,085,816	3,921,000	164,816	4.20	4,085,816	3,921,000	164,816	4.20
(1)利息費用	520101	6	47,051,000	4,085,816	3,921,000	164,816	4.20	4,085,816	3,921,000	164,816	4.20
(2)投資短絀	520102	9	8,521,000								
2.其他業務外費用	5202	7	9,974,000	861,882	260,000	601,882	231.49	861,882	260,000	601,882	231.49
(1)財產交易短絀	520201	3	8,319,000	753,312	260,000	493,312	189.74	753,312	260,000	493,312	189.74
(2)雜項費用	520298	3	1,655,000	108,570		108,570		108,570		108,570	
業務外勝餘	62	1	-14,836,000	1,453,290	702,000	751,290	107.02	1,453,290	702,000	751,290	107.02
本 期 勝 餘	63	4	349,861,000	51,972,645	43,104,000	8,868,645	20.57	51,972,645	43,104,000	8,868,645	20.57

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776,676元，約0.43%。

(一)銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數減少188,856元，約11.80%，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。

(二)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數增加28,800元，約24.00%，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7,340,679元，約5.28%。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少6,834,536元，約13.54%，主要係員額出缺未補實及土地改良物修理保養及保固費較預計減少所致。

(二)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少483,569元，約25.87%，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8,117,355元，約19.14%，主要係員額出缺未補實及土地改良物修理保養及保固費較預計減少所致。

(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8,117,355元，約19.14%，主要係員額出缺未補實及土地改良物修理保養及保固費較預計減少所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加1,517,988元，約31.09%，主要係倉庫租金及停車場租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少290,306元，約32.44%，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1,451,513元，約44.54%，主要係倉庫租金及停車場租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金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57,088元，約96.76%，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412,879元，約61.62%，主要係第一季技藝班報名費收入較預計增加所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加766,698元，約18.34%，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493,312元，約189.74%，主要係資產報廢較預期增加所致。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數較分配預算賸餘數增加751,290元，約107.02%，主要係倉庫租金及停車場租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

(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751,290元，約107.02%。主要係倉庫租金及停車場租金廠商選擇以年繳方式繳納，故資產使用及權利金收入較預計增加所致。

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8,868,645元，約20.57%，主要係員額出缺未補實及土地改良物修理保養及保固費較預計減少所致。

(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8,868,645元，約20.57%，主要係員額出缺未補實及土地改良物修理保養及保固費較預計減少所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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	20,406,542,014	100.00	負債	2	01	4,071,497,017	19.95
一、流動資產	11	02	1,055,063,044	5.17	一、流動負債	21	02	670,551,228	3.29
1. 現金	1101	03	569,373,526	2.79	1.短期債務	2101	03	527,995,000	2.59
庫存現金	110101	04	-	-	銀行透支	210101	04	-	-
銀行存款	110102	04	568,451,526	2.79	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	527,995,000	2.59
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	140,214,538	0.69
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	41,456,552	0.20
3.應收款項	1103	03	473,574,088	2.32	應付薪工	210204	04	-	-
應收票據	110301	04	-	-	應付費用	210205	04	68,862,136	0.34
備抵呆帳－應收票據(-)	110302	04	-	-	應付稅款	210206	04	-	-
應收帳款	110303	04	14,902,670	0.07	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	29,895,850	0.15
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	2,341,690	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	-	-

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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	04	-	-	預收收入	210303	04	2,931	0.00
應收退稅款	110312	04	-	-	預收定金	210304	04	-	-
應收收益	110313	04	43,896	0.00	銷項稅額	210305	04	2,338,759	0.01
應收利息	110314	04	4,324,390	0.02	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	454,303,132	2.23	二、長期負債	22	02	2,649,487,143	12.98
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	04	-	-	1.長期債務	2201	03	2,649,487,143	12.98
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	2,649,487,143	12.98
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	751,458,646	3.68
在建工程	110408	04	-	-	1.遞延負債	2801	03	260,825,838	1.28
預收在建工程款(-)	110409	04	-	-	遞延收入	280101	04	260,825,838	1.28
營建及加工品	110410	04	-	-	2.什項負債	2807	03	490,632,808	2.40
寄銷品	110412	04	-	-	存入保證金	280701	04	332,073,767	1.63
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	158,209,041	0.78
5.預付款項	1107	03	11,529,099	0.06	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	350,000	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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	11,288,974	0.06	四、信託代理與保證負債	29	02	-	-
預付利息	110705	04	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	03	-	-
進項稅額	110706	04	240,125	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	16,335,044,997	80.05
6.短期貸墊款	1108	03	586,331	0.00	一、基金	31	02	9,257,350,766	45.36
短期墊款	110801	04	586,331	0.00	1.基金	3101	03	9,257,350,766	45.36
短期貸款	110802	04	-	-	基金	310101	04	9,257,350,766	45.36
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	773,934,456	3.79
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	02	597,799,591	2.93	1.資本公積	3201	03	773,934,456	3.79
1.採權益法之投資	1201	03	51,107,202	0.25	受贈公積	320101	04	735,802,166	3.61
採權益法之投資成本	120101	04	150,000,000	0.74	採權益法認列之投資 應提減值準備數	320102	04	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	04	-98,892,798	-0.48	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	373,628,457	1.83
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	373,628,457	1.83
其他金融資產－非流動	120298	04	-	-	累積賸餘	330101	04	321,655,812	1.58

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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		
其他金融資產評價調整—非流動	120299	04	-	-	本期賸餘	330102	04	51,972,645	0.25
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	29.06
4.長期應收款	1204	03	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	03	5,930,131,318	29.06
長期應收票據	120401	04	-	-	現金流量避險中屬有 於避險部分之避險工	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	29.06
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			819,178,799	
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			819,178,799	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	04	-	-					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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		
其他長期墊款	120698	04	-	-	信託代理與保證負債			819,178,799	
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	158,209,041	0.78	應付保管品			-	
退休及離職準備金	120701	04	158,209,041	0.78	應付保證品			819,178,799	
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	18,539,409,048	90.85					
1.土地	1301	03	13,995,045,594	68.58					
土地	130101	04	13,995,045,594	68.58					
2.土地改良物	1302	03	825,676,406	4.05					
土地改良物	130201	04	2,659,819,350	13.03					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	04	-1,834,142,944	-8.99					
3.房屋及建築	1303	03	2,036,327,134	9.98					
房屋及建築	130301	04	3,617,391,847	17.73					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	04	-1,581,064,713	-7.75					
4.機械及設備	1304	03	909,214,309	4.46					
機械及設備	130401	04	2,508,144,709	12.29					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	04	-1,598,930,400	-7.84					
5.交通及運輸設備	1305	03	67,895,527	0.33					
交通及運輸設備	130501	04	332,235,788	1.63					
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	04	-264,340,261	-1.30					
6.什項設備	1306	03	40,136,480	0.20					
什項設備	130601	04	168,633,477	0.83					
累計折舊－什項設備(-)	130603	04	-128,496,997	-0.63					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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	665,113,598	3.26					
待過戶房地產	130901	04	-	-					
未完工程	130902	04	286,199,487	1.40					
預付工程及土地款	130903	04	378,914,111	1.86					
訂購機件及設備款	130904	04	-	-					
四、無形資產	17	02	43,202,198	0.21					
1.無形資產	1701	03	43,202,198	0.21					
專利權	170101	04	-	-					
電腦軟體	170102	04	43,202,198	0.21					
租賃權益	170103	04	-	-					
其他無形資產	170198	04	-	-					
五、其他資產	18	02	171,068,133	0.84					
1.遞延資產	1801	03	-	-					
遞延費用	180101	04	-	-					
2.什項資產	1807	03	25,161,596	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	61,921,296	0.30					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	04	-36,773,510	-0.18					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國113年1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		
暫付及待結轉帳項	180705	04	60	0.00					
代管資產	180709	04	6,349,602,055	31.12					
累計折舊—代管資產	180710	04	-100,511,547	-0.49					
應付代管資產	180711	04	-6,249,090,508	-30.62					
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			20,406,542,014	100.00	負債及淨值合計			20,406,542,014	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，113年1月31日為819,178,799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 01 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	200,043,000	200,043,472	-	200,043,472	100.00	472	0.00		
繼續計畫-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	200,043,000	200,043,472	-	200,043,472	100.00	472	0.00		
(3)房屋及建築		345,349,000			345,349,000	200,043,000	200,043,472	-	200,043,472	100.00	472	0.00		
二、一般建築及設備計畫	224,449,358	840,069,000	-	-	1,064,518,358	850,000	836,626	-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
(一)土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	224,449,358	159,237,000			383,686,358				-	-	-	-		
(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				-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備		850,000	-		850,000	850,000	836,626		836,626	98.43	-13,374	-1.57		
(六)什項設備及其他	-	-	-		-				-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	200,893,000	200,880,098	-	200,880,098	99.99	-12,902	-0.01		
土地	-	628,189,000	-	-	628,189,000	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	224,449,358	159,237,000	-	-	383,686,358	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	365,349,000	-	-	365,349,000	200,043,000	200,043,472	-	200,043,472	100.00	472	0.00		
機械及設備	-	31,793,000	-	-	31,793,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	836,626	-	836,626	98.43	-13,374	-1.57		
什項設備及其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	224,449,358	1,185,418,000	-	-	1,409,867,358	200,893,000	200,880,098	-	200,880,098	99.99	-12,902	-0.01		

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01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%	267.35	281.24	- 13.89	-4.94%	118,149,542	124,286,000	- 6,136,458	-4.94%
		累計數	441,922	441,922	100.00%	267.35	281.24	- 13.89	-4.94%	118,149,542	124,286,000	- 6,136,458	-4.94%
1.楠梓園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	654.03	652.78	1.25	0.19%	59,264,298	59,151,000	113,298	0.19%
		累計數	90,614	90,614	100.00%	654.03	652.78	1.25	0.19%	59,264,298	59,151,000	113,298	0.19%
2.高屏分局園區管理維護	平方公尺	本月數	177,670	177,670	100.00%	172.66	186.80	- 14.14	-7.57%	30,675,978	33,189,000	- 2,513,022	-7.57%
		累計數	177,670	177,670	100.00%	172.66	186.80	- 14.14	-7.57%	30,675,978	33,189,000	- 2,513,022	-7.57%
3.台中分局區區管理維護	平方公尺	本月數	173,638	173,638	100.00%	162.46	183.98	- 21.52	-11.70%	28,209,266	31,946,000	- 3,736,734	-11.70%
		累計數	173,638	173,638	100.00%	162.46	183.98	- 21.52	-11.70%	28,209,266	31,946,000	- 3,736,734	-11.70%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	118,862	140,000	84.90%	11.66	13.35	- 1.69	-12.69%	1,385,431	1,869,000	- 483,569	-25.87%
		累計數	118,682	140,000	84.77%	11.67	13.35	- 1.68	-12.56%	1,385,431	1,869,000	- 483,569	-25.87%

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118,149,542元，較預算分配數124,286,000元差距-4.94%。

3.給水設施管理維護營運總值之實際數1,385,431元，較預算分配數1,859,000元差距-25.87%，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1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：	3,199,765,143	-	22,283,000	-	-	3,177,482,143	
小 計	3,199,765,143	-	22,283,000	-	-	3,177,482,143	
非自償性：	-					-	
	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,199,765,143	-	22,283,000	-	-	3,177,482,143	

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.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。
- 2.「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。
- 3.「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，113年2月1日償還14,620,000元。
- 4.本(113)年度截至1月31日止借款餘額3,199,765,143元，係為長期借款2,649,487,143元及應付到期長期負債527,995,000元¹。

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1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	24,442,312	24,442,312	
11	正式員額薪資	10,192,318	10,192,318	
1103	職員薪金	5,756,304	5,756,304	
1104	工員工資	4,436,014	4,436,014	
12	時僱及兼職人員薪資	395,280	395,280	
1201	聘用人員薪金	395,280	395,280	
13	加(夜)班費	-	-	
1301	延長工時加班費			
1304	未休假加班費			
15	獎金			
1502	考績獎金	12,851,433	12,851,433	
1503	年終獎金	7,407,138	7,407,138	
1598	其他獎金	5,444,295	5,444,295	
16	退休及卹償金	953,485	953,485	
1601	職員退休及離職金	530,002	530,002	
1602	工員退休及離職金	423,483	423,483	
18	福利費	49,796	49,796	
1801	分擔員工保險費	49,796	49,796	
1803	傷病醫藥費			
1898	其他福利費			
19	提繳費	-	-	
1901	提繳工資墊償費用			
2	服務費用	10,130,493	10,130,493	
21	水電費	1,838,034	1,838,034	
2101	動力費	246,442	246,442	
2102	工作場所電費	1,554,299	1,554,299	
2104	工作場所水費	37,293	37,293	
2106	氣體費			
22	郵電費	465,618	465,618	
2201	郵費	1,574	1,574	
2202	電話費	53,529	53,529	
2204	數據通信費	410,515	410,515	
23	旅運費	6,154	6,154	
2301	國內旅費	3,720	3,720	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	2,434	2,434	
24	印刷裝訂及公告費	5,460	5,460	
2401	印刷及裝訂費	5,460	5,460	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	446,304	446,304	
2501	土地改良物修護費	7,800	7,800	
2502	一般房屋修護費	228,669	228,669	
2504	其他建築修護費			
2505	機械及設備修護費	64,080	64,080	
2506	交通及運輸設備修護費	123,878	123,878	
2507	什項設備修護費	21,877	21,877	
26	保險費	5,067,689	5,067,689	
2601	一般房屋保險費	4,222,354	4,222,354	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	73,108	73,108	
2607	責任保險費	772,227	772,227	
27	一般服務費	154,947	154,947	
2703	公證費			
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	249	249	
2709	外包費	122,568	122,568	
2711	義(志)工服務費			
2714	體育活動費	32,130	32,130	
28	專業服務費	2,127,567	2,127,567	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	60,000	60,000	
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	36,000	36,000	
2806	委託調查研究費			
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	148,050	148,050	

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1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			
2810	電腦軟體服務費	1,296,432	1,296,432	
2898	其他	587,085	587,085	
29	公關應酬費	18,720	18,720	
2901	公共關係費	18,720	18,720	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	-	
2A01	媒體政策及業務宣導費			
3	材料及用品費	328,007	328,007	
31	使用材料費	-	-	
3103	燃料			
3104	油脂			
3106	設備零件			
32	用品消耗	328,007	328,007	
3201	辦公(事務)用品	241,238	241,238	
3202	報章什誌	1,200	1,200	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	431	431	
3204	化學藥劑與實驗用品	3,413	3,413	
3205	服裝			
3206	食品	39,161	39,161	
3298	其他	42,564	42,564	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	5,212,128	5,212,128	
41	地租及水租	1,124,737	1,124,737	
4101	一般土地租金	1,124,737	1,124,737	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金			
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	-	-	
4402	車租			
4403	電信設備租金			
45	什項設備租金	1,575	1,575	
4501	什項設備租金	1,575	1,575	
46	利息	4,085,816	4,085,816	
4601	債務利息	4,085,816	4,085,816	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	24,778,183	24,778,183	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,209,351	18,209,351	
5111	土地改良物折舊	4,041,283	4,041,283	
5121	一般房屋折舊	6,372,783	6,372,783	
5123	其他建築折舊	285,138	285,138	
5131	機械及設備折舊	6,262,784	6,262,784	
5141	交通及運輸設備折舊	802,877	802,877	
5151	什項設備折舊	444,486	444,486	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,867	5,225,867	
5701	代管資產折舊	5,225,867	5,225,867	
59	攤銷	1,342,965	1,342,965	
5903	攤銷電腦軟體費	1,342,965	1,342,965	
6	稅捐與規費(強制費)	29,192	29,192	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅			
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅			
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅			
68	規費	29,192	29,192	
6801	行政規費與強制費	26,642	26,642	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	2,550	2,550	

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1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	70,822,001	70,822,001	
71	會費	-	-	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費			
73	分攤	70,822,001	70,822,001	
7302	分擔大樓管理費	59,001	59,001	
7398	分擔其他費用	70,763,000	70,763,000	
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	753,312	753,312	
81	各項短絀	753,312	753,312	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	753,312	753,312	
8109	投資短絀			
9	其他	223,391	223,391	
91	其他費用	223,391	223,391	
9198	其他	223,391	223,391	
	合 計	136,719,019	136,719,019	

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01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	1,161	1,231
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	666		
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	36	95
一般土地租金	22,323	1,125	1,136
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。