

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~4
二、平衡表-----	5~11
三、營運量值表-----	12
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	13

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 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	5,801,981,000	281,076,194	632,379,000	-351,302,806	-55.55	3,632,441,043	2,415,619,000	1,216,822,043	50.37
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	146,550,356	140,800,000	5,750,356	4.08	723,658,337	708,514,000	15,144,337	2.14
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	146,550,356	140,800,000	5,750,356	4.08	723,658,337	708,514,000	15,144,337	2.14
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	9,701,727	7,642,000	2,059,727	26.95	198,251,016	190,636,000	7,615,016	3.99
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	7,471,204	5,517,000	1,954,204	35.42	41,302,384	39,138,000	2,164,384	5.53
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,230,523	2,125,000	105,523	4.97	11,007,169	10,651,000	356,169	3.34
(3)權利金收入	410407	187,325,000	0	0	0	0.00	145,941,463	140,847,000	5,094,463	3.62
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.投融資業務收入	4105	3,459,212,000	124,640,011	483,606,000	-358,965,989	-74.23	2,709,099,985	1,514,845,000	1,194,254,985	78.84
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	124,640,011	483,606,000	-358,965,989	-74.23	2,709,099,985	1,514,845,000	1,194,254,985	78.84
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.其他業務收入	4198	17,961,000	184,100	331,000	-146,900	-44.38	1,431,705	1,624,000	-192,295	-11.84
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	134,100	331,000	-196,900	-59.49	1,281,705	1,624,000	-342,295	-21.08
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	50,000	0	50,000	0.00	150,000	0	150,000	0.00
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	352,537,836	643,089,000	-290,551,164	-45.18	2,493,967,246	2,317,570,000	176,397,246	7.61
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	293,105,674	268,529,000	24,576,674	9.15	1,369,687,679	1,438,100,000	-68,412,321	-4.76
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	293,105,674	268,529,000	24,576,674	9.15	1,369,687,679	1,438,100,000	-68,412,321	-4.76
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	27,521,064	357,492,000	-329,970,936	-92.30	980,978,769	753,532,000	227,446,769	30.18
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	27,521,064	357,492,000	-329,970,936	-92.30	980,978,769	753,532,000	227,446,769	30.18
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	31,911,098	17,068,000	14,843,098	86.96	143,300,798	125,938,000	17,362,798	13.79
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	31,911,098	17,068,000	14,843,098	86.96	143,300,798	125,938,000	17,362,798	13.79
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	-71,461,642	-10,710,000	-60,751,642	567.24	1,138,473,797	98,049,000	1,040,424,797	1,061.13
四、業務外收入	42	617,060,000	59,608,418	46,085,000	13,523,418	29.34	100,258,372	63,466,000	36,792,372	57.97
1.財務收入	4201	326,001,000	54,875,420	44,821,000	10,054,420	22.43	75,063,296	50,146,000	24,917,296	49.69
(1)利息收入	420101	305,256,000	54,875,420	44,821,000	10,054,420	22.43	75,063,296	50,146,000	24,917,296	49.69
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	4,732,998	1,264,000	3,468,998	274.45	25,195,076	13,320,000	11,875,076	89.15
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	1,271,508	773,000	498,508	64.49	15,221,127	11,851,000	3,370,127	28.44

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收支餘絀表
 中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 度 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	%
(3)受託經營騰餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	520,356	261,000	259,356	99.37	4,067,918	1,010,000	3,057,918	302.76
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	209,346	20,000	189,346	946.73	841,551	88,000	753,551	856.31
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	2,731,788	210,000	2,521,788	1,200.85	5,054,177	354,000	4,700,177	1,327.73
五、業務外費用	52	27,851,000	6,675,273	698,000	5,977,273	856.34	33,465,603	3,906,000	29,559,603	756.77
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	6,675,273	698,000	5,977,273	856.34	33,465,603	3,906,000	29,559,603	756.77
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	6,675,273	698,000	5,977,273	856.34	33,452,558	3,906,000	29,546,558	756.44
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	13,045	0	13,045	0.00
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	52,933,145	45,387,000	7,546,145	16.63	66,792,769	59,560,000	7,232,769	12.14
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	-18,528,497	34,677,000	-53,205,497	-153.43	1,205,266,566	157,609,000	1,047,657,566	664.72
八、本期其他綜合餘絀	71	0	3,769,864,546	0	3,769,864,546	0.00	3,767,754,290	0	3,767,754,290	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	3,769,864,546	0	3,769,864,546		3,767,754,290	0	3,767,754,290	0.00
(1)未實現重估增值一不重分類至餘絀之項目	710103	0	3,769,864,546	0	3,769,864,546	0.00	3,767,754,290	0	3,767,754,290	0.00

備註：

壹、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。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數3,632,441,043元，較累計分配預算數2,415,619,000元，增加1,216,822,043元，增加50.37%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(一)投融資業務收入：本月份累計實際數2,709,099,985元，較累計分配預算數1,514,845,000元，增加1,194,254,985元，增加78.84%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數2,709,099,985元，較累計分配預算數1,514,845,000元，增加1,194,254,985元，增加78.84%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及電價競標回饋金較預計增加所致。

(二)其他業務收入：本月份累計實際數1,431,705元，較累計分配預算數1,624,000元，減少192,295元，減少11.84%，主要係教育部國教署補助大甲幼獅等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 5 月 份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 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.其他補助收入：本月份累計實際數1,281,705元，較累計分配預算數1,624,000元，減少342,295元，減少21.08%，主要係教育部國教署補助大甲幼獅等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入時程較預計延後所致。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數150,000元，係廠商申請用地變更，依規定繳交之審查費。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,493,967,246元，較累計分配預算數2,317,570,000元，增加176,397,246元，增加7.61%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數980,978,769元，較累計分配預算數753,532,000元，增加227,446,769元，增加30.18%，主要係利澤等產業園區部分廠商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增加所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數980,978,769元，較累計分配預算數753,532,000元，增加227,446,769元，增加30.18%，主要係利澤等產業園區部分廠商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增加所致。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數143,300,798元，較累計分配預算數125,938,000元，增加17,362,798元，增加13.79%，主要係部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數143,300,798元，較累計分配預算數125,938,000元，增加17,362,798元，增加13.79%，主要係部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

三、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際短絀數71,461,642元，較分配預算短絀數10,710,000元，增加60,751,642元，增加567.24%，主要係投資取得不動產租金等收入較預計減少及部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,138,473,797元，較累計分配預算賸餘數98,049,000元，增加1,040,424,797元，增加1,061.13%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數100,258,372元，較累計分配預算數63,466,000元，增加36,792,372元，增加57.97%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數75,063,296元，較累計分配預算數50,146,000元，增加24,917,296元，增加49.69%，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75,063,296元，較累計分配預算數50,146,000元，增加24,917,296元，增加49.69%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數25,195,076元，較累計分配預算數13,320,000元，增加11,875,076元，增加89.15%，主要係沒收廠商違反採購法之押標金及稅務局退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數15,221,127元，較累計分配預算數11,851,000元，增加3,370,127元，增加28.44%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

經 濟 部
 產業園區開發管理基金
 收 支 餘 絀 表
 中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定	年 度 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	%

2.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

3.違規罰款收入：本月份累計實際數4,067,918元，較累計分配預算數1,010,000元，增加3,057,918元，增加302.76%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

4.賠(補)償收入：本月份累計實際數841,551元，較累計分配預算數88,000元，增加753,551元，增加856.31%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

5.雜項收入：本月份累計實際數5,054,177元，較累計分配預算數354,000元，增加4,700,177元，增加1,327.73%，主要係沒收廠商違反採購法之押標金及稅務局退還以前年度地價稅等收入所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數33,465,603元，較累計分配預算數3,906,000元，增加29,559,603元，增加756.77%，主要係產業園區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33,465,603元，較累計分配預算數3,906,000元，增加29,559,603元，增加756.77%，主要係產業園區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33,452,558元，較累計分配預算數3,906,000元，增加29,546,558元，增加756.44%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計增加所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數13,045元，係退還廠商以前年度溢繳污水費。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數52,933,145元，較分配預算賸餘數45,387,000元，增加7,546,145元，增加16.63%，主要係存放於金融機構之利息等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66,792,769元，較累計分配預算賸餘數59,560,000元，增加7,232,769元，增加12.14%，主要係存放於金融機構之利息等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18,528,497元，與分配預算賸餘數34,677,000元比較，反餘為絀，主要係投資取得不動產租金等收入較預計減少及部分委辦計畫撥付款項較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,205,266,566元，較累計分配預算賸餘數157,609,000元，增加1,047,657,566元，增加664.72%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

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：本月份實際增值數3,769,864,546元，本年度截至本月份累計實際增值數3,767,754,290元。

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
資 產	1	184,363,754,635	100.00	負 債	2	22,170,885,059	12.03
一、流動資產	11	60,813,964,321	32.99	一、流動負債	21	1,012,086,981	0.55
1. 現金	1101	13,389,200,523	7.26	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	13,387,446,523	7.26	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,754,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	47,103,593,435	25.55	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	700,301,032	0.38
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	589,466,461	0.32
其他金融資產-流動	110298	47,103,593,435	25.55	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	271,989,898	0.15	應付費用	210205	5,623,648	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	2,361,773	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	167,963,388	0.09	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	-	-
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳－應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	311,785,949	0.17
應收分期帳款	110308	6,573,496	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳－應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	311,785,949	0.17
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	97,453,014	0.05	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	二、長期負債	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳—其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	三、其他負債	28	21,158,798,078	11.48
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,627,010	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,627,010	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	21,145,171,068	11.47
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,948,230,715	2.14
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,388,523	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	894,962,542	0.49
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	43,957,021	0.02	暫收及待結轉帳項	280705	16,300,589,288	8.84
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	162,192,869,576	87.97
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	16.94
預付費用	110704	43,957,021	0.02	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.94
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.94
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	107,208,039,967	58.15
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,595,604,452	49.14
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,595,604,452	49.14
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	5,223,444	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	9.01
短期墊款	110801	4,275,553	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	9.01
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	3,045,834,581	1.65
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	3,045,834,581	1.65
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	1.00
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	47,906,986,991	25.99	本期賸餘	330102	1,205,266,566	0.65
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.27	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.27	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	四、淨值其他項目	34	20,708,196,789	11.23

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	35,878,388,981	19.46	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,708,196,789	11.23
政策性開發不動產	120302	37,700,284,201	20.45	未實現重估增值	340104	20,708,196,789	11.23
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,821,895,220	- 0.99	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,637,060,926	5.77				
長期墊款	120601	10,637,060,926	5.77				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	894,962,542	0.49				
退休及離職準備金	120701	894,962,542	0.49				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	74,133,271,358	40.21				
1. 土地	1301	56,026,146,473	30.39				
土地	130101	56,026,146,473	30.39				
2. 土地改良物	1302	7,824,572,153	4.24				
土地改良物	130201	24,719,833,686	13.41				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,895,261,533	- 9.16				
3. 房屋及建築	1303	5,019,041,958	2.72				
房屋及建築	130301	10,666,230,723	5.79				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,647,188,765	- 3.06				
4. 機械及設備	1304	4,942,050,989	2.68				
機械及設備	130401	22,234,287,617	12.06				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,292,236,628	- 9.38				
5. 交通及運輸設備	1305	209,202,135	0.11				
交通及運輸設備	130501	922,716,747	0.50				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-713,514,612	- 0.39				
6. 什項設備	1306	105,920,441	0.06				
什項設備	130601	350,489,556	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-244,569,115	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊－租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	6,337,209	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	6,337,209	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	24,524,248	0.01				
1. 無形資產	1701	24,524,248	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	24,524,248	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	1,485,007,717	0.81				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,451,432,909	0.79				
存出保證金	180701	494,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	139,518,948	0.08				
備抵呆帳－催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,311,419,278	0.71				

產業園區開發管理基金

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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	7,878,576,163	4.27				
累計折舊—代管資產	180710	-3,311,802,516	- 1.80				
應付代管資產	180711	-4,566,773,647	- 2.48				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		184,363,754,635	100.00	負債及淨值合計		184,363,754,635	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,136,829,221元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
營 運 量 值 表
中 華 民 國 113 年 5 月 份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				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	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	7.14	6.13	1.01	16.48	184,332,830	157,147,000	27,185,830	17.30
		累計數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	32.74	33.97	-1.23	-3.62	844,891,098	870,813,000	-25,921,902	-2.98
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,562,849.00	5,399,809	103.02	19.55	20.63	-1.08	-5.24	108,772,844	111,382,000	-2,609,156	-2.34
		累計數	26,686,719.88	27,502,121	97.04	19.67	20.63	-0.96	-4.65	524,796,581	567,287,000	-42,490,419	-7.49

備註：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。

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113年5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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	11,747,000	25,363,392	-	25,363,392	215.91	13,616,392	115.91		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	11,747,000	25,363,392	-	25,363,392	215.91	13,616,392	115.91		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	806,000	1,859,541	-	1,859,541	230.71	1,053,541	130.71	主要係樹林產業園區應業務需要，汰舊換新路燈所致。	
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	4,292,000	13,793,576	-	13,793,576	321.38	9,501,576	221.38	主要係氣分等污水處理廠應業務需要，汰舊換新排氣裝置等設備所致。	
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	3,893,000	5,837,542	-	5,837,542	149.95	1,944,542	49.95	主要係永安等產業園區應業務需要，汰舊換新行車號誌等設備所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	2,756,000	3,872,733	-	3,872,733	140.52	1,116,733	40.52	主要係大武崙等產業園區應業務需要，汰舊換新冷(暖)氣機等設備所致。	
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	11,747,000	25,363,392	-	25,363,392	215.91	13,616,392	115.91		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	806,000	1,859,541	-	1,859,541	230.71	1,053,541	130.71		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	4,292,000	13,793,576	-	13,793,576	321.38	9,501,576	221.38		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	3,893,000	5,837,542	-	5,837,542	149.95	1,944,542	49.95		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	2,756,000	3,872,733	-	3,872,733	140.52	1,116,733	40.52		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	11,747,000	25,363,392	-	25,363,392	215.91	13,616,392	115.91		

備註：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。

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113年5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：	-	-	-	-	-	-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-					-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台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	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：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。

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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	60,962,444	421,480,202	
12	聘僱及兼職人員薪資	45,980,854	231,277,658	
1201	聘用人員薪資	36,404,611	180,234,131	
1203	約僱工員薪資	9,576,243	51,043,527	
13	加(夜)班費	1,564,505	6,917,270	
1301	延長工時加班費	1,538,009	6,297,103	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	26,496	620,167	
14	津貼	1,434,580	7,200,360	
1498	其他津貼	1,434,580	7,200,360	
15	獎金	56,207	127,650,030	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	56,207	59,541,912	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,874,605	18,560,111	
1601	職員退休及離職金	2,165,854	10,814,461	
1602	工員退休及離職金	708,751	7,745,650	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	9,050,325	29,869,922	
1801	分擔員工保險費	6,052,830	23,242,655	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
1803	傷病醫藥費	211,500	318,500	
1898	其他福利費	2,785,995	6,308,767	
19	提繳費	1,368	4,851	
1901	提繳工資墊償費用	1,368	4,851	
2	服務費用	128,417,587	409,640,573	
21	水電費	14,215,759	70,582,735	
2101	動力費	12,840,805	64,348,440	
2102	工作場所電費	1,194,877	5,419,081	
2104	工作場所水費	174,758	795,884	
2106	氣體費	5,319	19,330	
22	郵電費	730,589	3,617,129	
2201	郵費	259,285	1,309,342	
2202	電話費	248,080	1,136,696	
2204	數據通信費	223,224	1,171,091	
23	旅運費	637,261	2,600,842	
2301	國內旅費	518,779	2,333,182	
2305	貨物運費	102,220	177,085	
2398	其他旅運費	16,262	90,575	
24	印刷裝訂及公告費	180,870	623,342	
2401	印刷及裝訂費	177,370	619,842	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
2405	公告費	3,500	3,500	
25	修理保養及保固費	26,311,329	55,760,330	
2501	土地改良物修護費	14,252,400	26,881,844	
2502	一般房屋修護費	1,401,055	4,781,920	
2504	其他建築修護費	574,800	1,568,603	
2505	機械及設備修護費	7,862,898	16,854,505	
2506	交通及運輸設備修護費	1,744,268	4,237,808	
2507	什項設備修護費	475,908	1,435,650	
26	保險費	235,499	5,811,173	
2601	一般房屋保險費	132,030	1,079,703	
2603	機械及設備保險費	17,557	123,488	
2604	交通及運輸設備保險費	52,859	831,719	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	33,053	3,776,263	
27	一般服務費	26,420,788	76,127,390	
2703	公證費	138,100	220,550	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	19,943	33,801	
2709	外包費	26,161,821	75,266,640	
2714	體育活動費	100,924	606,399	
28	專業服務費	59,374,058	192,820,459	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
2802	專技人員酬金	251,000	1,436,600	
2803	法律事務費	300,000	1,057,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,199	1,517,285	
2806	委託調查研究費	21,371,438	85,385,936	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,279,721	4,287,523	
2808	委託考選訓練費	34,650	420,030	
2810	電腦軟體服務費	3,081,161	5,698,215	
2898	其他	32,729,889	93,017,870	
29	公關慰勞費	311,434	1,697,173	
2901	公共關係費	311,434	1,697,173	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	8,994,437	29,318,254	
31	使用材料費	1,927,412	7,277,347	
3102	物料	1,543,424	5,626,838	
3103	燃料	379,228	1,557,824	
3104	油脂	4,760	92,685	
32	用品消耗	7,067,025	22,040,907	
3201	辦公(事務)用品	636,739	2,881,168	
3202	報章什誌	27,394	232,925	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	2,874,750	11,468,671	
3204	化學藥劑與實驗用品	2,642,262	4,683,091	
3206	食品	159,272	636,654	
3298	其他	726,608	2,138,398	
4	租金與利息	2,497,125	9,708,405	
41	地租及水租	-	753,075	
4101	一般土地租金	-	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	1,881,633	6,539,000	
4302	機械及設備租金	1,881,633	6,539,000	
44	交通及運輸設備租金	33,620	122,037	
4402	車租	33,620	122,037	
45	什項設備租金	581,872	2,294,293	
4501	什項設備租金	581,872	2,294,293	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	123,484,687	617,210,810	
51	不動產、廠房及設備折舊	115,289,772	575,776,451	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
5111	土地改良物折舊	48,698,029	240,893,106	
5121	一般房屋折舊	5,050,270	25,251,350	
5123	其他建築折舊	15,047,888	75,589,958	
5131	機械及設備折舊	41,919,794	211,212,696	
5141	交通及運輸設備折舊	3,228,289	16,133,537	
5151	什項設備折舊	1,345,502	6,695,804	
57	其他折舊性資產折舊	8,194,915	41,434,359	
5701	代管資產折舊	8,194,915	41,434,359	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	20,208,909	21,409,488	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
64	房屋稅	19,355,280	19,355,280	
6401	一般房屋稅	19,355,280	19,355,280	
65	消費與行為稅	-	927,046	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	927,046	
68	規費	853,629	1,127,162	
6801	行政規費與強制費	824,839	1,034,228	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
6803	汽車燃料使用費	-	2,811	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	28,790	62,653	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	625,311	26,363,640	
72	捐助、補助與獎助	-	17,605,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	-	17,605,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	617,811	8,743,640	
7301	分擔污染防制費	92,413	6,077,768	
7302	分擔大樓管理費	525,398	2,461,524	
7398	分擔其他費用	-	204,348	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,500	14,500	
7401	獎勵費用	7,500	14,500	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	13,959,350	69,872,943	
81	各項短絀	13,959,350	69,872,943	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	6,675,273	33,452,558	
8109	投資短絀	7,284,077	36,420,385	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年5月份

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
9	其他	63,259	922,428,534	
91	其他費用	63,259	922,428,534	
9198	其他	63,259	922,428,534	
	合計	359,213,109	2,527,432,849	

產業園區開發管理基金

統計所需項目明細表

中華民國113年5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	326,977	21,313	68,437
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	1,437	1,883
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	1,517	872
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	17,606	64,844
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：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。

