

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 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112年12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	1,802,620,000	118,699,371	180,546,000	-61,846,629	-34.26	1,778,712,739	1,802,620,000	-23,907,261	-1.33
1.勞務收入	4101	2	1,192,324,000	69,856,008	130,108,000	-60,251,992	-46.31	1,165,688,138	1,192,324,000	-26,635,862	-2.23
(3)管理收入	410110	2	777,000,000	33,394,816	73,945,000	-40,550,184	-54.84	773,514,772	777,000,000	-3,485,228	-0.45
(4)其他勞務收入	410198	5	415,324,000	36,461,192	56,163,000	-19,701,808	-35.08	392,173,366	415,324,000	-23,150,634	-5.57
2.銷貨收入	4102	0	19,672,000	1,446,158	1,969,000	-522,842	-26.55	17,564,218	19,672,000	-2,107,782	-10.71
(2)給水銷貨收入	410209	0	19,672,000	1,446,158	1,969,000	-522,842	-26.55	17,564,218	19,672,000	-2,107,782	-10.71
3.租金及權利金收入	4104	4	489,106,000	39,216,617	46,617,000	-7,400,383	-15.87	486,528,423	489,106,000	-2,577,577	-0.53
(1)土地租金收入	410402	A	306,925,000	25,453,555	27,626,000	-2,172,445	-7.86	310,331,400	306,925,000	3,406,400	1.11
(2)廠房租金收入	410403	7	139,212,000	10,570,942	13,508,000	-2,937,058	-21.74	136,356,717	139,212,000	-2,855,283	-2.05
(3)其他建築物租金收入	410406	2	42,969,000	3,192,120	5,483,000	-2,290,880	-41.78	39,840,306	42,969,000	-3,128,694	-7.28
(4)權利金收入	410407	9	0	0	0			0	0		
6.其他業務收入	4198	8	101,518,000	8,180,588	1,852,000	6,328,588	341.72	108,931,960	101,518,000	7,413,960	7.30
(1)其他補助收入	419810	8	99,930,000	8,037,388	1,500,000	6,537,388	435.83	107,640,890	99,930,000	7,710,890	7.72
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	143,200	352,000	-208,800	-59.32	1,291,070	1,588,000	-296,930	-18.70
二.業務成本與費用	51	4	1,507,929,000	214,342,322	244,261,000	-29,918,678	-12.25	1,396,819,468	1,507,929,000	-111,109,532	-7.37
1.勞務成本	5101	1	1,246,626,000	201,406,847	230,736,000	-29,329,153	-12.71	1,152,233,642	1,246,626,000	-94,392,358	-7.57
(3)管理成本	510110	5	803,860,000	152,846,466	184,035,000	-31,188,534	-16.95	709,559,105	803,860,000	-94,300,895	-11.73
(4)其他勞務成本	510198	8	442,766,000	48,560,381	46,701,000	1,859,381	3.98	442,674,537	442,766,000	-91,463	-0.02
2.銷貨成本	5102	9	12,631,000	1,039,673	1,057,000	-17,327	-1.64	11,465,661	12,631,000	-1,165,339	-9.23
(2)給水銷貨成本	510209	5	12,631,000	1,039,673	1,057,000	-17,327	-1.64	11,465,661	12,631,000	-1,165,339	-9.23
3.出租資產成本	5104	3	248,672,000	11,895,802	12,468,000	-572,198	-4.59	233,120,165	248,672,000	-15,551,835	-6.25
(1)出租土地成本	510402	0	120,220,000	3,369,380	3,419,000	-49,620	-1.45	124,255,922	120,220,000	4,035,922	3.36
(2)出租廠房成本	510403	6	86,569,000	4,820,191	5,097,000	-276,809	-5.43	69,611,093	86,569,000	-16,957,907	-19.59
(3)出租其他建築物成本	510406	9	41,883,000	3,706,231	3,952,000	-245,769	-6.22	39,253,150	41,883,000	-2,629,850	-6.28
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		
三.業務賸餘	61	3	294,691,000	-95,642,951	-63,715,000	-31,927,951	50.11	381,893,271	294,691,000	87,202,271	29.59

## 科技產業園區作業基金

收支餘絀表

彙編

中華民國112年12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	%
四.業務外收入	42	3	45,483,000	14,020,237	18,238,000	-4,217,763	-23.13	68,166,514	45,483,000	22,683,514	49.87
1.財務收入	4201	A	8,774,000	3,780,988	825,000	2,955,988	358.30	12,252,491	8,774,000	3,478,491	39.65
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	3,780,988	825,000	2,955,988	358.30	12,252,491	8,774,000	3,478,491	39.65
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	10,239,249	17,413,000	-7,173,751	-41.20	55,914,023	36,709,000	19,205,023	52.32
(1)財產交易賸餘	420201	4	10,139,000		10,139,000	-10,139,000	-100.00		10,139,000	-10,139,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	562,617	1,569,000	-1,006,383	-64.14	21,021,966	16,995,000	4,026,966	23.70
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	149,775	256,000	-106,225	-41.49	427,206	911,000	-483,794	-53.11
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
(6)收回呆帳	420212	A						1,464		1,464	
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	9,526,857	3,949,000	5,577,857	141.25	34,463,387	7,164,000	27,299,387	381.06
五.業務外費用	52	2	46,735,000	10,690,260	12,534,000	-1,843,740	-14.71	54,138,010	46,735,000	7,403,010	15.84
1.財務費用	5201	0	40,037,000	8,651,052	8,544,000	107,052	1.25	49,202,342	40,037,000	9,165,342	22.89
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	4,085,816		4,085,816		44,637,106	31,493,000	13,144,106	41.74
(2)投資短絀	520102	9	8,544,000	4,565,236	8,544,000	-3,978,764	-46.57	4,565,236	8,544,000	-3,978,764	-46.57
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	2,039,208	3,990,000	-1,950,792	-48.89	4,935,668	6,698,000	-1,762,332	-26.31
(1)財產交易短絀	520201	3	5,658,000	1,913,988	3,810,000	-1,896,012	-49.76	3,570,449	5,658,000	-2,087,551	-36.90
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	125,220	180,000	-54,780	-30.43	1,365,219	1,040,000	325,219	31.27
業務外賸餘	62	1	-1,252,000	3,329,977	5,704,000	-2,374,023	-41.62	14,028,504	-1,252,000	15,280,504	-1,220.49
本期賸餘	63	4	293,439,000	-92,312,974	-58,011,000	-34,301,974	59.13	395,921,775	293,439,000	102,482,775	34.92

一、業務收入(短收)：本月份累計實收數較累計預算數減少23,907,261元，約1.33%。

(一)給水銷貨收入:本月份累計實收數較累計預算數減少2,107,782元，約10.71%，主要係廠商營運較預期減少，致給水銷貨收入短收。

(二)雜項業務收入:本月份累計實收數較累計預算數減少296,930元，約18.70%，主要係審查廢棄物清理計畫之案件較預計減少，致雜項業務收入短收。

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111,109,532元，約7.37%。

(一)管理成本:本月份累計實支數較累計預算數減少94,300,895元，約11.73%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

(二)出租廠房成本:本月份累計實支數較累計預算數減少16,957,907元，約19.59%，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)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加31,927,951元，約50.11%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入短收。

(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87,202,271元，約29.59%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加22,683,514元，約49.87%，主要係111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增加3,478,491元，約39.65%，主要係中長期資金運用利率調升，致利息收入超收。

(二)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少10,139,000元，約100.00%，主要係臨廣科技產業園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(三)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4,026,966元，約23.7%，主要係停車場租金收入較預計增加，致資產使用及權利金收入超收。

(四)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少483,794元，約53.11%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(五)受贈收入：本月份累計實收數較累計預算數減少1,500,000元，約100.00%，主要係來自廠商指定目的受贈收入較預期減少所致。

(六)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加27,299,387元，約381.06%，主要係111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7,403,010元，約15.84%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(一)利息費用:本月份累計實支數較累計預算數增加13,144,106元，約41.74%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。

(二)投資短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少3,978,764元，約46.57%，主要係採權益法，依持股比例認列轉投資台灣絲織開發股份有限公司投資短絀減少所致。

(三)財產交易短絀:本月份累計實支數較累計預算數減少2,087,551元，約36.90%，主要係資產報廢較預期減少所致。

(四)雜項費用:本月份累計實支數較累計預算數增加325,219元，約31.27%，主要係111年度台絲虧損業經會計師查核簽證結果調整，增列投資短絀所致。

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減少2,374,023元，約41.62%，主要係臨廣科技產業園區廠房尚未變賣致無交易賸餘。

(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，轉絀為餘，主要係111年度駐區員警經費執行結算退款所致。

七、本期賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加34,301,974元，約59.13%，主要係廠商營業額較預期減少，致管理費收入短收及臨廣科技產業園區廠房尚未變賣致無交易賸餘所致。

(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102,482,775元，約34.92%，主要係揚水站改善工程提列機械及設備折舊較預計減少及111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112年12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	0	26,651,474,190	100.00	負債	2	9	10,373,627,705	38.92
一、流動資產	11	8	1,227,477,260	4.61	一、流動負債	21	7	721,657,556	2.71
1. 現金	1101	4	744,517,485	2.79	1.短期債務	2101	3	550,278,000	2.06
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	743,595,485	2.79	短期借款	210102	2	-	-
零用及週轉金	110103	8	922,000	0.00	應付商業本票	210103	7	-	-
匯撥中現金	110104	2	-	-	應付商業本票折價(-)	210104	1	-	-
2.流動金融資產	1102	A	-	-	應付到期長期負債	210120	4	550,278,000	2.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	110201	5	-	-	2.應付款項	2102	0	169,645,433	0.64
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—流動	110202	0	-	-	應付票據	210201	4	-	-
備供出售金融資產—流動	110203	4	-	-	應付帳款	210202	9	-	-
備供出售金融資產評價調整—流動	110204	9	-	-	應付代收款	210203	3	32,547,377	0.12
3. 應收款項	1103	7	479,209,533	1.80	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	97,295,096	0.37
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	3,679,798	0.01
應收帳款	110303	A	21,141,896	0.08	應付利息	210207	1	-	-
備抵呆帳—應收帳款(-)	110304	5	-	-	應付佣金	210208	6	-	-
應收醫療帳款	110305	0	-	-	應付工程款	210209	A	36,123,162	0.14
備抵醫療折讓(-)	110306	4	-	-	應付繳庫數	210210	5	-	-
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	110307	9	-	-	其他應付款	210298	5	-	-
應收分期帳款	110308	3	-	-	3.預收款項	2103	6	1,734,123	0.01
備抵呆帳—應收分期帳款(-)	110309	8	-	-	預收貨款	210301	A	-	-
未實現利息收入	110310	2	-	-	預收利息	210302	5	-	-

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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	7	-	-	預收收入	210303	0	1,734,123	0.01
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6	43,914	0.00	銷項稅額	210305	9	-	-
應收利息	110314	A	3,720,591	0.01	預收在建工程款	210306	3	-	-
應收股利	110315	5	-	-	在建工程(-)	210307	8	-	-
託辦往來	110316	0	-	-	其他預收款	210398	1	-	-
其他應收款	110398	2	454,303,132	1.70	二、長期負債	22	5	2,649,487,143	9.94
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	2,649,487,143	9.94
4.存貨	1104	3	-	-	應付債券	220101	6	-	-
在途材料	110401	8	-	-	應付債券溢價	220102	A	-	-
原料	110402	2	-	-	應付債券折價(-)	220103	5	-	-
物料	110403	7	-	-	長期借款	220104	0	2,649,487,143	9.94
醫療用品	110404	1	-	-	應付長期工程款	220105	4	-	-
商品存貨	110405	6	-	-	應付租賃款	220106	9	-	-
在製品	110406	A	-	-	其他長期負債	220198	7	-	-
製成品	110407	5	-	-	三、其他負債	28	4	7,002,483,006	26.27
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	261,327,611	0.98
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	261,327,611	0.98
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,741,155,395	25.29
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	329,503,787	1.24
其他存貨	110498	9	-	-	應付保管款	280702	8	-	-
備抵存貨跌價短絀(-)	110499	3	-	-	應付退休及離職金	280703	2	156,985,233	0.59
5.預付款項	1107	2	3,511,413	0.01	應付改善生活設施金	280704	7	-	-
預付貨款	110701	7	-	-	暫收及待結轉帳項	280705	1	350,000	0.00

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,254,316,375	23.47
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	3,511,413	0.01	其他什項負債	280798	4	-	-
預付利息	110705	5	-	-	四、信託代理與保證負債	29	2	-	-
進項稅額	110706	0	-	-	1. 信託代理與保證負債	2901	9	-	-
留抵稅額	110707	4	-	-	應付保管有價證券	290101	3	-	-
預付稅款	110708	9	-	-	應付保管品	290102	8	-	-
預付繳庫數	110709	3	-	-	應付保證品	290103	2	-	-
其他預付款	110798	8	-	-	受託代收款	290104	7	-	-
6.短期貸墊款	1108	9	238,829	0.00	淨值	3	8	16,277,846,485	61.08
短期墊款	110801	3	238,829	0.00	一、基金	31	6	9,257,350,766	34.73
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	9,257,350,766	34.73
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	9,257,350,766	34.73
應收到期長期貸款	110804	7	-	-	預收基金	310102	1	-	-
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	596,575,783	2.24	二、公積	32	4	768,708,589	2.88
1.採權益法之投資	1201	2	51,107,202	0.19	1. 資本公積	3201	A	768,708,589	2.88
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.56	受贈公積	320101	5	730,576,299	2.74
採權益法之投資權益調整	120102	1	-98,892,798	-0.37	採權益法認列之投資 股權淨值變動數	320102	0	-	-
累計減損—採權益法之投資(-)	120103	6	-	-	其他資本公積	320198	6	38,132,290	0.14
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2. 特別公積	3202	7	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	120201	3	-	-	特別公積	320201	1	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	321,655,812	1.21
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1. 累積賸餘	3301	9	321,655,812	1.21



## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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		
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	321,655,812	1.21
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	-	-
3.其他長期投資	1203	5	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330103	2	-	-
長期信託投資	120301	0	-	-	2.累積短絀(-)	3302	5	-	-
政策性開發不動產	120302	4	-	-	累積短絀	330201	0	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	120303	9	-	-	本期短絀	330202	4	-	-
什項長期投資	120398	A	-	-	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	330203	9	-	-
什項長期投資評價調整	120399	5	-	-	四、淨值其他項目	34	A	5,930,131,318	22.25
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.25
長期應收票據	120401	6	-	-	備供出售金融資產未實現餘絀	340101	1	-	-
備抵呆帳—長期應收票據(-)	120402	A	-	-	現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀	340102	6	-	-
長期應收款	120403	5	-	-	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340103	A	-	-
備抵呆帳—長期應收款(-)	120404	0	-	-	未實現重估增值	340104	5	5,930,131,318	22.25
5.長期貸款	1205	8	-	-	2.未認列為退休金成本之淨短絀	3402	3	-	-
應收分期房屋貸款	120501	2	-	-	未認列為退休金成本之淨短絀	340201	8	-	-
備抵呆帳—應收分期房屋貸款(-)	120502	7	-	-					
其他長期貸款	120598	3	-	-	附註：				

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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－其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			818,538,599	
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.46	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.46	保管品			-	
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			818,538,599	
其他長期墊款	120698	0	-	-					
備抵呆帳－其他長期墊款(-)	120699	4	-	-	信託代理與保證負債			818,538,599	
7.準備金	1207	A	156,985,233	0.59	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	156,985,233	0.59	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			818,538,599	
改善生活設施準備金	120703	4	-	-					
其他準備金	120798	6	-	-					
三、不動產、廠房及設備	13	4	18,357,491,613	68.88					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	52.51					
土地	130101	5	13,995,045,594	52.51					
2.土地改良物	1302	7	812,785,143	3.05					
土地改良物	130201	1	2,642,886,804	9.92					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	-1,830,101,661	-6.87					
3.房屋及建築	1303	3	2,042,985,055	7.67					
房屋及建築	130301	8	3,617,391,847	13.57					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	-1,574,406,792	-5.91					
4.機械及設備	1304	0	915,767,607	3.44					
機械及設備	130401	4	2,509,883,203	9.42					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	-1,594,115,596	-5.98					
5.交通及運輸設備	1305	6	68,286,410	0.26					
交通及運輸設備	130501	A	335,197,112	1.26					

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	130503	0	-266,910,702	-1.00					
6.什項設備	1306	2	40,171,132	0.15					
什項設備	130601	7	168,488,577	0.63					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	-128,317,445	-0.48					
7.租賃資產	1307	9	-	-					
租賃資產	130701	3	-	-					
累計折舊－租賃資產(-)	130702	8	-	-					
8.租賃權益改良	1308	5	-	-					
租賃權益改良	130801	0	-	-					
累計折舊－租賃權益改良(-)	130803	9	-	-					
9.購建中固定資產	1309	1	482,450,672	1.81					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	302,286,553	1.13					
預付工程及土地款	130903	5	180,164,119	0.68					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	44,545,163	0.17					
1.無形資產	1701	3	44,545,163	0.17					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	44,545,163	0.17					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,425,384,371	24.11					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,279,477,834	23.56					

## 科技產業園區作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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		
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	62,669,867	0.24					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-37,522,158	-0.14					
暫付及待結轉帳項	180705	2		-					
代管資產	180706	7	6,349,602,055	23.82					
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-95,285,680	-0.36					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	145,906,537	0.55					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.55					
其他待整理資產	180898	1	-	-					
六、信託代理與保證資產	19	3	-	-					
1.信託代理與保證資產	1901	0	-	-					
保管有價證券	190101	4	-	-					
保管品	190102	9	-	-					
保證品	190103	3	-	-					
應收代收款	190104	8	-	-					
資產合計			26,651,474,190	100.00	負債及淨值合計			26,651,474,190	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年12月31日為818,538,599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 112 年 12 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	-	96,996,000	-	-	96,996,000	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	-	-		
新興計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	96,996,000	96,996,000	-	96,996,000	100.00	0	-		
(3)房屋及建築														
購建中固定資產		96,996,000			96,996,000	96,996,000	96,996,000		96,996,000	100.00	0	-		
二、一般建築及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	513,831,332	274,533,743	13,074,228	287,607,971	55.97	-226,223,361	-44.03		
(二)土地改良物		61,260,000		-42,248,000	19,012,000	19,012,000	18,459,070		18,459,070	97.09	-552,930	-2.91		
購建中固定資產	129,603,647	260,000,000		24,792,000	414,395,647	414,395,647	183,877,646	6,013,312	189,890,958	45.82	-224,504,689	-54.18	係屏東科技產業園區(擴區)開發工程案，因環境部「環境影響評估審查」及內政部「開發計畫審議」延遲，且工程招標期間，營造市場缺工缺料，影響廠商施工量能及工程利潤等因素，始於112年5月17日開工。爰此，整體計畫期程較原定期程落後，致預算執行進度不如預期。	奉經濟部113年1月4日經計字第11300501360號函同意購建固定資產預算保留224,449,358元，爰借款同額保留至以後年度繼續執行。
(三)房屋及建築	10,800,000	6,520,000	-	-2,052,000	15,268,000	15,268,000	15,184,037		15,184,037	99.45	-83,963	-0.55		
購建中固定資產				29,450,000	29,450,000	29,450,000	27,405,592	1,905,952	29,311,544	99.53	-138,456	-0.47		
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-21,881,000	22,916,685	22,916,685	22,180,208		22,180,208	96.79	-736,477	-3.21		
購建中固定資產				6,550,000	6,550,000	6,550,000	1,384,370	5,154,964	6,539,334	99.84	-10,666	-0.16		
(五)交通及運輸設備		850,000	-	1,059,000	1,909,000	1,909,000	1,814,209		1,814,209	95.03	-94,791	-4.97		
購建中固定資產					-	-			-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-		-	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,228,611		4,228,611	97.66	-101,389	-2.34		
購建中固定資產														
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	610,827,332	371,529,743	13,074,228	384,603,971	62.96	-226,223,361	-37.04		
土地	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-17,456,000	433,407,647	433,407,647	202,336,716	6,013,312	208,350,028	48.07	-225,057,619	-51.93		
房屋及建築	10,800,000	103,516,000	-	27,398,000	141,714,000	141,714,000	139,585,629	1,905,952	141,491,581	99.84	-222,419	-0.16		
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-15,331,000	29,466,685	29,466,685	23,564,578	5,154,964	28,719,542	97.46	-747,143	-2.54		
交通及運輸設備	-	850,000	-	1,059,000	1,909,000	1,909,000	1,814,209	-	1,814,209	95.03	-94,791	-4.97		
什項設備及其他	-	-	-	4,330,000	4,330,000	4,330,000	4,228,611	-	4,228,611	97.66	-101,389	-2.34		
投資性不動產														
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	610,827,332	371,529,743	13,074,228	384,603,971	62.96	-226,223,361	-37.04		

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表  
112年12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	441,934	441,934	100.00%	455.74	522.11	- 66.37	-12.71%	201,406,847	230,736,000	- 29,329,153	-12.71%
		累計數	5,303,092	5,303,092	100.00%	217.28	235.08	- 17.80	-7.57%	1,152,233,642	1,246,626,000	- 94,392,358	-7.57%
1.楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,615	90,615	100.00%	1,315.96	1,560.24	- 244.28	-15.66%	119,245,810	141,381,000	- 22,135,190	-15.66%
		累計數	1,087,371	1,087,371	100.00%	517.66	536.45	- 18.79	-3.50%	562,893,105	583,325,000	- 20,431,895	-3.50%
2.高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	312.51	252.76	59.76	23.64%	23,480,812	18,991,000	4,489,812	23.64%
		累計數	901,631	901,631	100.00%	180.73	203.74	- 23.01	-11.30%	162,948,527	183,699,000	- 20,750,473	-11.30%
3.台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,909	25,909	100.00%	693.78	800.19	- 106.40	-13.30%	17,975,192	20,732,000	- 2,756,808	-13.30%
		累計數	310,820	310,820	100.00%	463.77	532.64	- 68.87	-12.93%	144,148,143	165,554,000	- 21,405,857	-12.93%
4.中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,740	147,740	100.00%	163.43	132.47	30.96	23.37%	24,145,300	19,571,000	4,574,300	23.37%
		累計數	1,772,851	1,772,851	100.00%	91.42	94.57	- 3.15	-3.33%	162,073,225	167,655,000	- 5,581,775	-3.33%
5.屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,534	102,534	100.00%	161.50	293.18	- 131.68	-44.91%	16,559,733	30,061,000	- 13,501,267	-44.91%
		累計數	1,230,419	1,230,419	100.00%	97.67	118.98	- 21.31	-17.91%	120,170,642	146,393,000	- 26,222,358	-17.91%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	121,910	163,613	74.51%	8.53	6.46	2.07	32.01%	1,039,673	1,057,000	- 17,327	-1.64%
		累計數	1,480,996	1,656,613	89.40%	7.74	7.62	0.12	1.54%	11,465,661	12,631,000	- 1,165,339	-9.23%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數1,152,233,642元，較預算分配數1,246,626,000元差距-7.57%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數11,465,661元，較預算分配數12,631,000元差距-9.23%。

# 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112年12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	-		-	-	3,199,765,143	
小 計	3,199,765,143	-		-	-	3,199,765,143	
非自償性：	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,199,765,143	-	-	-	-	3,199,765,143	

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）
341,925,000	129,603,647	-	471,528,647
			-

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）
550,278,332	-		550,278,332
-			-

備註：

1. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，112年1月6日償還14,620,000元。
3. 「儲運服務中心業務去任務化員工離職經費」，112年1月31日償還36,596,000元。
4. 「設置高雄地區（含擴區）倉儲轉運專區開發計畫－承購高雄臨海工業廣場計畫」，112年1月31日償還78,284,332元。
5. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，112年1月31日償還21,226,000元。
6. 「臺中加工出口區污水處理廠新建工程貸款案」，112年1月31日償還115,277,000元。
7. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，112年3月8日償還76,906,000元。112年3月30日償還100,000,000元。
8. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，112年3月8日償還36,404,000元。
9. 本(112)年度截至12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550,278,000元。

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年12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	6,258,590	101,921,933	
11	正式員額薪資	2,704	61,691,782	
1103	職員薪金	2,704	33,816,286	
1104	工員工資		27,875,496	
12	聘僱及兼職人員薪資	-	2,278,560	
1201	聘用人員薪金		2,278,560	
13	超時工作報酬	2,903,235	4,764,948	
1301	加班費	2,722,635	3,678,848	
1302	值班費	180,600	1,086,100	
15	獎金	463,581	13,935,963	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	463,581	1,435,037	
16	退休及卹償金	894,309	10,835,527	
1601	職員退休及離職金	612,985	6,582,676	
1602	工員退休及離職金	281,324	4,252,851	
18	福利費	1,994,169	8,412,287	
1801	分擔員工保險費	1,342,186	7,737,564	
1803	傷病醫療費	18,000	24,740	
1898	其他福利費	633,983	649,983	
19	提繳費	592	2,866	
1901	提繳工資墊償費用	592	2,866	
2	服務費用	167,414,484	521,827,041	
21	水電費	2,273,689	23,476,220	
2101	動力費	249,436	3,202,821	
2102	工作場所電費	1,847,038	19,806,066	
2104	工作場所水費	177,215	463,974	
2106	氣體費		3,359	
22	郵電費	976,090	6,161,721	
2201	郵費	164,997	375,158	
2202	電話費	279,320	1,056,929	
2204	數據通信費	531,773	4,729,634	
23	旅運費	765,209	1,408,427	
2301	國內旅費	646,857	973,877	
2302	國外旅費	102,161	404,431	
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	16,191	30,119	
24	印刷裝訂及公告費	125,840	678,802	
2401	印刷及裝訂費	125,840	678,802	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	21,649,762	68,581,447	
2501	土地改良物修護費	4,913,810	20,579,977	
2502	一般房屋修護費	2,696,906	10,569,404	
2504	其他建築修護費	200,441	741,269	
2505	機械及設備修護費	11,688,256	25,387,461	
2506	交通及運輸設備修護費	1,944,991	8,662,641	
2507	什項設備修護費	205,358	2,640,695	
26	保險費	114,309	5,558,798	
2601	一般房屋保險費		4,530,801	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	32,216	251,789	
2607	責任保險費	82,093	776,208	
27	一般服務費	32,340,256	136,590,387	
2703	公證費	6,000	24,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	1,122	10,526	
2709	外包費	32,128,453	135,925,940	
2711	義(志)工服務費	80,000	385,950	
2714	體育活動費	124,681	243,971	
28	專業服務費	108,566,727	278,441,534	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費		249,000	
2804	工程及管理諮詢服務費		485,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	367,834	2,272,345	
2806	委託調查研究費	41,960,755	74,757,379	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	25,065,927	55,417,314	



# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年12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	205,024	658,458	
2810	電腦軟體服務費	17,528,140	43,029,684	
2898	其他	23,439,047	101,572,354	
29	公關慰勞費	28,092	137,695	
2901	公共關係費	28,092	137,695	
2A	媒體政策及業務宣導費	574,510	792,010	
2A01	媒體政策及業務宣導費	574,510	792,010	
3	材料及用品費	1,159,549	9,562,695	
31	使用材料費	149,792	698,457	
3103	燃料	149,792	669,774	
3104	油脂		28,683	
3106	設備零件			
32	用品消耗	1,009,757	8,864,238	
3201	辦公(事務)用品	325,156	1,762,030	
3202	報章什誌	41,700	174,760	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	223,179	1,680,382	
3204	化學藥劑與實驗用品	181,139	579,215	
3205	服裝		28,400	
3206	食品	84,564	1,077,104	
3298	其他	154,019	3,562,347	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	4,419,390	52,384,932	
41	地租及水租	132,301	6,832,024	
4101	一般土地租金	132,301	6,832,024	
42	房租	32,400	196,032	
4201	一般房屋租金	32,400	196,032	
43	機器租金	54,185	158,665	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	54,185	158,665	
44	交通及運輸設備租金	26,400	131,630	
4402	車租			
4403	電信設備租金	26,400	131,630	
45	什項設備租金	88,288	429,475	
4501	什項設備租金	88,288	429,475	
46	利息	4,085,816	44,637,106	
4601	債務利息	4,085,816	44,637,106	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	25,810,720	299,608,846	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,284,642	223,311,276	
5111	土地改良物折舊	4,106,307	49,122,952	
5121	一般房屋折舊	6,312,668	72,637,734	
5123	其他建築折舊	285,139	3,421,662	
5131	機械及設備折舊	6,324,776	83,340,108	
5141	交通及運輸設備折舊	801,446	9,700,925	
5151	什項設備折舊	454,306	5,087,895	
57	其他折舊性資產折舊	5,225,958	56,513,995	
5701	代管資產折舊	5,225,958	56,513,995	
59	攤銷	2,300,120	19,783,575	
5903	攤銷電腦軟體費	2,300,120	19,783,575	
6	稅捐與規費(強制費)	3,441,829	146,016,850	
62	土地稅	3,369,380	119,612,150	
6202	一般土地地價稅	3,369,380	119,612,150	
63	契稅	-	-	
6301	契稅			
64	房屋稅	-	25,814,557	
6401	一般房屋稅	-	25,814,557	
65	消費與行為稅	-	120,999	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅			
68	規費	72,449	120,999	
6801	行政規費與強制費	66,176	469,144	
6803	汽車燃料使用費		321,357	
6898	其他	6,273	104,020	
			43,767	

# 科技產業園區作業基金

## 用途別明細表

中華民國112年1月1日至112年12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、獎勵、慰問與救助(濟)與交流活動費	6,699,968	301,767,401	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費		50,000	
73	分擔	4,354,323	299,371,756	
7302	分擔大樓管理費	39,323	544,756	
7398	分擔其他費用	4,315,000	298,827,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,345,645	2,345,645	
7498	其他	2,345,645	2,345,645	
8	短絀、賠償與保險給付	7,227,872	8,884,781	
81	各項短絀	7,227,872	8,884,781	
8102	呆帳及保證短絀	748,648	749,096	
8106	資產短絀	1,913,988	3,570,449	
8109	投資短絀	4,565,236	4,565,236	
9	其他	2,600,180	8,982,999	
91	其他費用	2,600,180	8,982,999	
9198	其他	2,600,180	8,982,999	
	合 計	225,032,582	1,450,957,478	

# 科技產業園區作業基金

## 統計所需項目明細表

中華民國112年12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	9,902	9,490	9,902
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	386	866
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	2,272	6,909
一般土地租金	2,127	6,832	2,127
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			