

# 產業園區開發管理基金

## 會 計 月 報

中華民國114年6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 6 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 至 13 頁
五、各項費用彙計表	第 14 至 21 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 22 頁
七、一年以上債務增減分析表	第 23 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間明細表	第 24 頁

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年6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>6,274,287,000</b>	<b>863,805,359</b>	<b>431,645,000</b>	<b>432,160,359</b>	<b>100.12</b>	<b>4,310,392,293</b>	<b>2,765,894,000</b>	<b>1,544,498,293</b>	<b>55.84</b>
<b>勞務收入</b>	<b>1,852,713,000</b>	<b>145,236,247</b>	<b>146,141,000</b>	<b>-904,753</b>	<b>-0.62</b>	<b>863,397,296</b>	<b>840,036,000</b>	<b>23,361,296</b>	<b>2.78</b>
服務收入	1,852,713,000	145,236,247	146,141,000	-904,753	-0.62	863,397,296	840,036,000	23,361,296	2.78
<b>租金及權利金收入</b>	<b>316,166,000</b>	<b>14,874,300</b>	<b>18,456,000</b>	<b>-3,581,700</b>	<b>-19.41</b>	<b>223,538,870</b>	<b>210,823,000</b>	<b>12,715,870</b>	<b>6.03</b>
土地租金收入	109,471,000	11,593,517	15,289,000	-3,695,483	-24.17	67,860,222	55,626,000	12,234,222	21.99
其他建築物租金收入	25,388,000	2,234,877	2,209,000	25,877	1.17	13,585,742	13,192,000	393,742	2.98
權利金收入	181,307,000	1,045,906	958,000	87,906	9.18	142,092,906	142,005,000	87,906	0.06
<b>投融資業務收入</b>	<b>4,084,955,000</b>	<b>685,902,854</b>	<b>266,105,000</b>	<b>419,797,854</b>	<b>157.76</b>	<b>3,185,927,010</b>	<b>1,712,784,000</b>	<b>1,473,143,010</b>	<b>86.01</b>
政策性開發不動產收入	4,084,955,000	685,902,854	266,105,000	419,797,854	157.76	3,185,927,010	1,712,784,000	1,473,143,010	86.01
<b>其他業務收入</b>	<b>20,453,000</b>	<b>17,791,958</b>	<b>943,000</b>	<b>16,848,958</b>	<b>1,786.74</b>	<b>37,529,117</b>	<b>2,251,000</b>	<b>35,278,117</b>	<b>1,567.22</b>
其他補助收入	5,453,000	229,692	443,000	-213,308	-48.15	2,335,421	1,751,000	584,421	33.38
雜項業務收入	15,000,000	17,562,266	500,000	17,062,266	3,412.45	35,193,696	500,000	34,693,696	6,938.74
<b>業務成本與費用</b>	<b>6,015,712,000</b>	<b>697,012,069</b>	<b>374,802,000</b>	<b>322,210,069</b>	<b>85.97</b>	<b>2,411,652,495</b>	<b>2,392,532,000</b>	<b>19,120,495</b>	<b>0.80</b>
<b>勞務成本</b>	<b>3,879,654,000</b>	<b>295,025,750</b>	<b>346,844,000</b>	<b>-51,818,250</b>	<b>-14.94</b>	<b>1,658,295,027</b>	<b>1,755,063,000</b>	<b>-96,767,973</b>	<b>-5.51</b>
服務成本	3,879,654,000	295,025,750	346,844,000	-51,818,250	-14.94	1,658,295,027	1,755,063,000	-96,767,973	-5.51
<b>投融資業務成本</b>	<b>1,640,563,000</b>	<b>382,129,434</b>	<b>8,162,000</b>	<b>373,967,434</b>	<b>4,581.81</b>	<b>599,653,798</b>	<b>481,291,000</b>	<b>118,362,798</b>	<b>24.59</b>
政策性開發不動產成本	1,640,563,000	382,129,434	8,162,000	373,967,434	4,581.81	599,653,798	481,291,000	118,362,798	24.59

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年6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>管理及總務費用</b>	<b>495,495,000</b>	<b>19,856,885</b>	<b>19,796,000</b>	<b>60,885</b>	<b>0.31</b>	<b>153,703,670</b>	<b>156,178,000</b>	<b>-2,474,330</b>	<b>-1.58</b>
管理費用及總務費用	495,495,000	19,856,885	19,796,000	60,885	0.31	153,703,670	156,178,000	-2,474,330	-1.58
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>258,575,000</b>	<b>166,793,290</b>	<b>56,843,000</b>	<b>109,950,290</b>	<b>193.43</b>	<b>1,898,739,798</b>	<b>373,362,000</b>	<b>1,525,377,798</b>	<b>408.55</b>
<b>業務外收入</b>	<b>548,856,000</b>	<b>494,699,580</b>	<b>128,464,000</b>	<b>366,235,580</b>	<b>285.09</b>	<b>615,415,281</b>	<b>208,308,000</b>	<b>407,107,281</b>	<b>195.44</b>
<b>財務收入</b>	<b>330,053,000</b>	<b>484,029,674</b>	<b>125,706,000</b>	<b>358,323,674</b>	<b>285.05</b>	<b>572,280,932</b>	<b>191,030,000</b>	<b>381,250,932</b>	<b>199.58</b>
利息收入	301,321,000	423,525,081	125,706,000	297,819,081	236.92	511,776,339	191,030,000	320,746,339	167.90
投資賸餘	28,732,000	60,504,593		60,504,593		60,504,593		60,504,593	
<b>其他業務外收入</b>	<b>218,803,000</b>	<b>10,669,906</b>	<b>2,758,000</b>	<b>7,911,906</b>	<b>286.87</b>	<b>43,134,349</b>	<b>17,278,000</b>	<b>25,856,349</b>	<b>149.65</b>
財產交易賸餘	173,930,000					1,393,879		1,393,879	
資產使用及權利金收入	27,268,000	665,259	2,038,000	-1,372,741	-67.36	18,362,076	15,478,000	2,884,076	18.63
受託經營賸餘	3,000								
違規罰款收入	6,070,000	7,412,585	355,000	7,057,585	1,988.05	15,119,260	863,000	14,256,260	1,651.94
賠（補）償收入	1,155,000	440,069	193,000	247,069	128.02	2,416,907	341,000	2,075,907	608.77
收回呆帳		1,445,139		1,445,139		1,969,105		1,969,105	
雜項收入	10,377,000	706,854	172,000	534,854	310.96	3,873,122	596,000	3,277,122	549.85
<b>業務外費用</b>	<b>21,049,000</b>	<b>3,210,293</b>	<b>1,316,000</b>	<b>1,894,293</b>	<b>143.94</b>	<b>15,619,714</b>	<b>3,512,000</b>	<b>12,107,714</b>	<b>344.75</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>21,049,000</b>	<b>3,210,293</b>	<b>1,316,000</b>	<b>1,894,293</b>	<b>143.94</b>	<b>15,619,714</b>	<b>3,512,000</b>	<b>12,107,714</b>	<b>344.75</b>

產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	3,210,293	1,316,000	1,894,293	143.94	15,618,701	3,512,000	12,106,701	344.72
雜項費用	1,000,000					1,013		1,013	
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>527,807,000</b>	<b>491,489,287</b>	<b>127,148,000</b>	<b>364,341,287</b>	<b>286.55</b>	<b>599,795,567</b>	<b>204,796,000</b>	<b>394,999,567</b>	<b>192.87</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>786,382,000</b>	<b>658,282,577</b>	<b>183,991,000</b>	<b>474,291,577</b>	<b>257.78</b>	<b>2,498,535,365</b>	<b>578,158,000</b>	<b>1,920,377,365</b>	<b>332.15</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。

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6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						-4,279,344		-4,279,344	
未實現重估增值—不重分類 至餘絀之項目						-4,279,344		-4,279,344	

# 產業園區開發管理基金

## 收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

一、業務收入：本月份累計實際數4,310,392,293元，較累計分配預算數2,765,894,000元，增加1,544,498,293元，增加55.84%，主要係電價競標回饋金、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台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數223,538,870元，較累計分配預算數210,823,000元，增加12,715,870元，增加6.03%。

1. 土地租金收入：本月份累計實際數67,860,222元，較累計分配預算數55,626,000元，增加12,234,222元，增加21.99%，主要係承租廠商繳交土地租金收入較預計增加所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數3,185,927,010元，較累計分配預算數1,712,784,000元，增加1,473,143,010元，增加86.01%，主要係電價競標回饋金、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台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

1. 政策性開發不動產收入：本月份累計實際數3,185,927,010元，較累計分配預算數1,712,784,000元，增加1,473,143,010元，增加86.01%，主要係電價競標回饋金、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台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數37,529,117元，較累計分配預算數2,251,000元，增加35,278,117元，增加1,567.22%，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. 其他補助收入：本月份累計實際數2,335,421元，較累計分配預算數1,751,000元，增加584,421元，增加33.38%，主要係教育部國教署補助新竹產業園區服務中心辦理新設非營利幼兒園經費之收入較預計增加所致。

2. 雜項業務收入：本月份累計實際數35,193,696元，較累計分配預算數500,000元，增加34,693,696元，增加6,938.74%，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2,411,652,495元，較累計分配預算數2,392,532,000元，增加19,120,495元，增加0.80%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數599,653,798元，較累計分配預算數481,291,000元，增加118,362,798元，增加24.59%，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增加所致。

1. 政策性開發不動產成本：本月份累計實際數599,653,798元，較累計分配預算數481,291,000元，增加118,362,798元，增加24.59%，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增加所致。

三、業務賸餘(短絀)：

(一)本月份實際賸餘數166,793,290元，較分配預算賸餘數56,843,000元，增加109,950,290元，增加193.43%，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較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,898,739,798元，較累計分配預算賸餘數373,362,000元，增加1,525,377,798元，增加408.55%，主要係電價競標回饋金、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台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數615,415,281元，較累計分配預算數208,308,000元，增加407,107,281元，增加195.44%，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572,280,932元，較累計分配預算數191,030,000元，增加381,250,932元，增加199.58%，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511,776,339元，較累計分配預算數191,030,000元，增加320,746,339元，增加167.90%，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60,504,593元，係轉投資世正開發股份有限公司發放現金股利。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數43,134,349元，較累計分配預算數17,278,000元，增加25,856,349元，增加149.65%，主要係違規罰款、廠商依法院判決結果繳回以前年度執行費用等收入及產業園區場地提供廠商使用所收取之收入等較預計增加所致。

1. 財產交易賸餘：本月份累計實際數1,393,879元，係委託財政部國有財產署代為處理土地之交易賸餘。

2. 違規罰款收入：本月份累計實際數15,119,260元，較累計分配預算數863,000元，增加14,256,260元，增加1,651.94%，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。

3. 賠(補)償收入：本月份累計實際數2,416,907元，較累計分配預算數341,000元，增加2,075,907元，增加608.77%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入預計增加所致。

## 產業園區開發管理基金

### 收支餘絀表說明

中華民國114年6月份

4. 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。

5. 雜項收入：本月份累計實際數3,873,122元，較累計分配預算數596,000元，增加3,277,122元，增加549.85%，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15,619,714元，較累計分配預算數3,512,000元，增加12,107,714元，增加344.75%，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15,619,714元，較累計分配預算數3,512,000元，增加12,107,714元，增加344.75%，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15,618,701元，較累計分配預算數3,512,000元，增加12,106,701元，增加344.72%，主要係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1,013元，係退還廠商以前年度溢繳維護費。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數491,489,287元，較分配預算賸餘數127,148,000元，增加364,341,287元，增加286.55%，主要係存放於金融機構之利息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599,795,567元，較累計分配預算賸餘數204,796,000元，增加394,999,567元，增加192.87%，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)本月份實際賸餘數658,282,577元，較分配預算賸餘數183,991,000元，增加474,291,577元，增加257.78%，主要係存放於金融機構之利息收入及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較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際賸餘數2,498,535,365元，較累計分配預算賸餘數578,158,000元，增加1,920,377,365元，增加332.15%，主要係電價競標回饋金、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、存放於金融機構之利息收入及台南產業園區4-2期開發成本結算後之結餘經費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：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際減值數4,279,344元。

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>203,332,068,890</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>32,521,078,031</b>	<b>15.99</b>
<b>流動資產</b>	<b>77,487,977,144</b>	<b>38.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,806,914,657</b>	<b>7.77</b>
<b>現金</b>	<b>17,013,822,721</b>	<b>8.37</b>	<b>應付款項</b>	<b>15,450,451,970</b>	<b>7.60</b>
銀行存款	17,011,948,721	8.37	應付帳款	3,909,483,005	1.92
零用及週轉金	1,874,000	-	應付代收款	11,536,409,106	5.67
<b>流動金融資產</b>	<b>59,776,215,230</b>	<b>29.40</b>	應付費用	3,025,541	-
其他金融資產－流動	59,776,215,230	29.40	應付稅款	1,534,318	-
<b>應收款項</b>	<b>638,797,899</b>	<b>0.31</b>	<b>預收款項</b>	<b>356,462,687</b>	<b>0.18</b>
應收帳款	121,378,322	0.06	預收收入	356,462,687	0.18
應收分期帳款	113,317	-	<b>其他負債</b>	<b>16,714,163,374</b>	<b>8.22</b>
應收利息	517,306,260	0.25	<b>遞延負債</b>	<b>12,950,955</b>	<b>0.01</b>
<b>預付款項</b>	<b>51,829,782</b>	<b>0.03</b>	遞延收入	12,950,955	0.01
預付費用	51,829,782	0.03	<b>什項負債</b>	<b>16,701,212,419</b>	<b>8.21</b>
<b>短期貸墊款</b>	<b>7,311,512</b>	<b>-</b>	存入保證金	4,691,762,730	2.31
短期墊款	6,363,621	-	應付退休及離職金	875,360,472	0.43
應收到期長期貸款	947,891	-	暫收及待結轉帳項	11,134,089,217	5.48
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準</b>	<b>50,702,853,614</b>	<b>24.94</b>	<b>淨值</b>	<b>170,810,990,859</b>	<b>84.01</b>

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>備金</b>					
<b>非流動金融資產</b>	<b>496,574,542</b>	<b>0.24</b>	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>15.36</b>
以成本衡量之金融資產－非流動	496,574,542	0.24	<b>基金</b>	<b>31,230,798,239</b>	<b>15.36</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>41,130,385,018</b>	<b>20.23</b>	基金	31,230,798,239	15.36
政策性開發不動產	42,997,350,242	21.15	<b>公積</b>	<b>109,999,932,598</b>	<b>54.10</b>
備抵政策性開發不動產短絀	-1,866,965,224	--	<b>資本公積</b>	<b>92,568,674,083</b>	<b>45.53</b>
<b>長期墊款</b>	<b>8,200,533,582</b>	<b>4.03</b>	受贈公積	92,568,674,083	45.53
長期墊款	8,200,533,582	4.03	<b>特別公積</b>	<b>17,431,258,515</b>	<b>8.57</b>
<b>準備金</b>	<b>875,360,472</b>	<b>0.43</b>	特別公積	17,431,258,515	8.57
退休及離職準備金	875,360,472	0.43	<b>累積餘絀</b>	<b>8,921,490,958</b>	<b>4.39</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>74,512,683,463</b>	<b>36.65</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>8,921,490,958</b>	<b>4.39</b>
<b>土地</b>	<b>55,961,773,565</b>	<b>27.52</b>	累積賸餘	6,422,955,593	3.16
土地	55,961,773,565	27.52	本期賸餘	2,498,535,365	1.23
<b>土地改良物</b>	<b>8,119,921,514</b>	<b>3.99</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>20,658,769,064</b>	<b>10.16</b>
土地改良物	25,632,972,947	12.61	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>20,658,769,064</b>	<b>10.16</b>
累計折舊－土地改良物	-17,513,051,433	--	未實現重估增值	20,658,769,064	10.16
<b>房屋及建築</b>	<b>5,077,302,659</b>	<b>2.50</b>			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	10,973,067,965	5.40			
累計折舊－房屋及建築	-5,895,765,306	--			
<b>機械及設備</b>	<b>5,033,249,245</b>	<b>2.48</b>			
機械及設備	22,659,496,890	11.14			
累計折舊－機械及設備	-17,626,247,645	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>197,623,515</b>	<b>0.10</b>			
交通及運輸設備	930,232,356	0.46			
累計折舊－交通及運輸設備	-732,608,841	--			
<b>什項設備</b>	<b>121,866,829</b>	<b>0.06</b>			
什項設備	369,345,516	0.18			
累計折舊－什項設備	-247,478,687	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>946,136</b>	<b>-</b>			
未完工程	946,136	-			
<b>無形資產</b>	<b>18,324,334</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>18,324,334</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	18,324,334	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>610,230,335</b>	<b>0.30</b>			

產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>什項資產</b>	<b>577,456,033</b>	<b>0.28</b>			
存出保證金	563,546	-			
催收款項	92,908,607	0.05			
暫付及待結轉帳項	483,983,880	0.24			
代管資產	5,945,414,365	2.92			
累計折舊—代管資產	-3,367,964,416	--			
應付代管資產	-2,577,449,949	--			
<b>待處理資產</b>	<b>32,774,302</b>	<b>0.02</b>			
委託處分資產	32,774,302	0.02			
<b>合 計</b>	<b>203,332,068,890</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>203,332,068,890</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,128,517,324.00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6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	25,956,708.47	25,809,050.00	100.57	7.06	9.08	-2.02	-22.25	183,374,882	234,475,000	-51,100,118	-21.79
		累計數	25,956,708.47	25,809,050.00	100.57	38.72	41.71	-2.99	-7.17	1,005,108,753	1,076,449,000	-71,340,247	-6.63
污水處理營運	立方公尺	本月數	5,299,771.59	5,111,999.00	103.67	21.07	21.98	-0.91	-4.14	111,650,868	112,369,000	-718,132	-0.64
		累計數	30,743,148.53	30,872,164.00	99.58	21.25	21.98	-0.73	-3.32	653,186,274	678,614,000	-25,427,726	-3.75
		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6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	36,591,000	48,901,569		48,901,569	133.64	12,310,569	33.64		
一次性項目		287,754,000			287,754,000	36,591,000	48,901,569		48,901,569	133.64	12,310,569	33.64		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,087,000	1,280,737		1,280,737	25.18	-3,806,263	-74.82	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 683萬3,062元。  1. 由機械及設備 流入683萬3,062 元支應。 2. 主要係官田等 產業園區配合辦 公廳舍節能改善 計畫，汰舊換新 冷氣等設備所 致。	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	-6,833,062	153,350,938	14,011,000	14,255,196		14,255,196	101.74	244,196	1.74			
交通及運輸設備		15,501,000		15,501,000	9,136,000	9,777,574		9,777,574	107.02	641,574	7.02			
什項設備		16,755,000	6,833,062	23,588,062	8,357,000	23,588,062		23,588,062	282.26	15,231,062	182.26			
總計		287,754,000			287,754,000	36,591,000	48,901,569		48,901,569	133.64	12,310,569	33.64		
房屋及建築		95,314,000			95,314,000	5,087,000	1,280,737		1,280,737	25.18	-3,806,263	-74.82		
機械及設備		160,184,000	-6,833,062		153,350,938	14,011,000	14,255,196		14,255,196	101.74	244,196	1.74		
交通及運輸設備		15,501,000			15,501,000	9,136,000	9,777,574		9,777,574	107.02	641,574	7.02		

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6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		16,755,000		6,833,062	23,588,062	8,357,000	23,588,062		23,588,062	282.26	15,231,062	182.26		
總計		287,754,000			287,754,000	36,591,000	48,901,569		48,901,569	133.64	12,310,569	33.64		

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6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>950,868,000</b>	<b>494,824,056</b>	<b>52.04</b>
聘僱及兼職人員薪資	595,594,000	286,225,014	48.06
聘用人員薪金	454,292,000	226,464,765	49.85
約僱工員薪資	141,302,000	59,760,249	42.29
加(夜)班費	49,126,000	7,927,279	16.14
延長工時加班費	21,109,000	7,016,913	33.24
未休假加班費	28,017,000	910,366	3.25
津貼	19,091,000	8,555,633	44.82
其他津貼	19,091,000	8,555,633	44.82
獎金	144,878,000	129,262,564	89.22
考績獎金	65,764,000	59,567,237	90.58
年終獎金	79,114,000	69,695,327	88.09
退休及卹償金	38,601,000	25,142,447	65.13
職員退休及離職金	28,514,000	13,538,710	47.48
工員退休及離職金	10,087,000	11,406,897	113.09
卹償金		196,840	--
福利費	103,554,000	37,704,865	36.41
分擔員工保險費	81,757,000	29,583,257	36.18

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	442,772	13.45
其他福利費	18,506,000	7,678,836	41.49
提繳費	24,000	6,254	26.06
提繳工資墊償費用	24,000	6,254	26.06
<b>服務費用</b>	<b>1,864,013,000</b>	<b>493,406,985</b>	<b>26.47</b>
水電費	215,088,000	101,454,316	47.17
動力費	189,621,000	92,862,040	48.97
工作場所電費	22,393,000	7,617,987	34.02
工作場所水費	2,924,000	947,472	32.40
氣體費	150,000	26,817	17.88
郵電費	18,334,000	4,611,566	25.15
郵費	4,614,000	1,457,836	31.60
電話費	5,015,000	1,242,896	24.78
數據通信費	8,705,000	1,910,834	21.95
旅運費	8,748,000	2,522,433	28.83
國內旅費	8,455,000	2,365,750	27.98
貨物運費	293,000	90,275	30.81
其他旅運費		66,408	--

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	942,216	46.71
印刷及裝訂費	1,989,000	942,216	47.37
公告費	28,000		
修理保養及保固費	496,314,000	64,236,904	12.94
土地改良物修護費	330,738,000	28,050,986	8.48
一般房屋修護費	59,160,000	5,804,582	9.81
其他建築修護費	7,143,000	2,170,246	30.38
機械及設備修護費	76,011,000	21,767,300	28.64
交通及運輸設備修護費	16,764,000	4,269,710	25.47
什項設備修護費	6,498,000	2,174,080	33.46
保險費	11,801,000	5,706,326	48.35
一般房屋保險費	6,048,000	1,068,483	17.67
機械及設備保險費	492,000	307,834	62.57
交通及運輸設備保險費	1,132,000	1,009,700	89.20
責任保險費	4,129,000	3,320,309	80.41
一般服務費	312,621,000	102,016,882	32.63
公證費	419,000	415,927	99.27
佣金、匯費、經理費及手續費	2,262,000	40,847	1.81

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	100,621,074	32.79
體育活動費	3,099,000	939,034	30.30
專業服務費	794,174,000	210,037,185	26.45
專技人員酬金	7,800,000	532,566	6.83
法律事務費	4,010,000	607,000	15.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,342,000	1,584,348	29.66
委託調查研究費	295,623,000	75,911,930	25.68
委託檢驗(定)試驗認證費	25,694,000	5,318,972	20.70
委託考選訓練費	3,156,000	671,370	21.27
電腦軟體服務費	52,659,000	13,773,761	26.16
其他	399,890,000	111,637,238	27.92
公關慰勞費	4,916,000	1,879,157	38.23
公共關係費	4,916,000	1,879,157	38.23
<b>材料及用品費</b>	<b>83,707,000</b>	<b>37,067,665</b>	<b>44.28</b>
使用材料費	36,546,000	9,977,032	27.30
物料	24,585,000	7,214,380	29.34
燃料	10,945,000	2,455,901	22.44
油脂	1,016,000	306,751	30.19

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	27,090,633	57.44
辦公(事務)用品	6,418,000	3,483,326	54.27
報章什誌	585,000	244,581	41.81
農業與園藝用品及環境美化費	22,731,000	14,314,097	62.97
化學藥劑與實驗用品	13,145,000	5,791,051	44.06
食品	2,001,000	851,942	42.58
其他	2,281,000	2,405,636	105.46
<b>租金與利息</b>	<b>36,262,000</b>	<b>12,493,793</b>	<b>34.45</b>
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	8,502,835	31.80
機械及設備租金	26,737,000	8,502,835	31.80
交通及運輸設備租金	536,000	175,295	32.70
車租	536,000	175,295	32.70
什項設備租金	8,099,000	3,062,588	37.81
什項設備租金	8,099,000	3,062,588	37.81
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,370,453,000</b>	<b>738,633,910</b>	<b>53.90</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,255,566,000	678,257,314	54.02

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	290,705,513	53.92
一般房屋折舊	60,698,000	30,549,358	50.33
其他建築折舊	169,797,000	94,168,907	55.46
機械及設備折舊	448,171,000	242,599,303	54.13
交通及運輸設備折舊	23,062,000	12,072,447	52.35
什項設備折舊	14,696,000	8,161,786	55.54
其他折舊性資產折舊	112,511,000	60,376,596	53.66
代管資產折舊	112,511,000	60,376,596	53.66
攤銷	2,376,000		
攤銷電腦軟體費	2,376,000		
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>59,076,000</b>	<b>19,635,703</b>	<b>33.24</b>
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	935,778	91.74
使用牌照稅	1,020,000	935,778	91.74
規費	3,671,000	1,102,248	30.03

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	1,014,166	44.85
汽車燃料使用費	742,000	3,696	0.50
其他	668,000	84,386	12.63
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>510,546,000</b>	<b>36,904,752</b>	<b>7.23</b>
捐助、補助與獎助	476,176,000	26,569,000	5.58
補(協)助政府機關(構)	476,176,000	26,569,000	5.58
分擔	34,050,000	10,326,252	30.33
分擔污染防制費	26,021,000	6,912,029	26.56
分擔大樓管理費	7,090,000	3,208,594	45.26
分擔其他費用	939,000	205,629	21.90
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	320,000	9,500	2.97
獎勵費用	320,000	9,500	2.97
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>127,458,000</b>	<b>58,785,524</b>	<b>46.12</b>
各項短絀	127,458,000	58,785,524	46.12
呆帳及保證短絀	20,000,000		
資產短絀	20,049,000	15,618,701	77.90
投資短絀	87,409,000	43,166,823	49.38
<b>其他</b>	<b>1,034,378,000</b>	<b>535,519,821</b>	<b>51.77</b>

產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國114年6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	<b>6,036,761,000</b>	<b>2,427,272,209</b>	<b>40.21</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。

產業園區開發管理基金

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754
一次性項目		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	287,754
房屋及建築		95,314			95,314	90,227					111	4,976	5,087	5.34	95,314
機械及設備		160,184		-6,833	153,351	139,340			575	2,765	3,805	6,866	14,011	9.14	153,351
交通及運輸設備		15,501			15,501	6,365			1,370	665	2,186	4,915	9,136	58.94	15,501
什項設備		16,755		6,833	23,588	15,231			947	2,110	1,759	3,541	8,357	35.43	23,588
合計		287,754			287,754	251,163			2,892	5,540	7,861	20,298	36,591	12.72	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6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。

## 產業園區開發管理基金

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2. 委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
1. 代辦	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫-經濟部委託高雄市政府辦理大林蒲遷村作業	高雄市政府		72,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。