

科技產業園區作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 3 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
5. 一年以上債務增減分析表.....	13
6. 用途別明細表.....	14—16
7. 統計所需項目.....	17

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

彙編

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科 目 名	稱 符 號	目 檢 查 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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	1,690,105,000	181,232,076	175,954,000	5,278,076	3.00	482,102,290	462,908,000	19,194,290	4.15
1.勞務收入	4101	2	1,119,812,000	137,053,396	127,831,000	9,222,396	7.21	336,375,390	307,417,000	28,958,390	9.42
(3)管理收入	410110	2	697,386,000	104,558,340	93,345,000	11,213,340	12.01	242,122,158	206,419,000	35,703,158	17.30
(4)其他勞務收入	410198	5	422,426,000	32,495,056	34,486,000	-1,990,944	-5.77	94,253,232	100,998,000	-6,744,768	-6.68
2.銷貨收入	4102	0	17,208,000	1,347,134	1,300,000	47,134	3.63	4,508,307	3,900,000	608,307	15.60
(2)給水銷貨收入	410209	0	17,208,000	1,347,134	1,300,000	47,134	3.63	4,508,307	3,900,000	608,307	15.60
3.租金及權利金收入	4104	4	453,067,000	33,271,746	37,265,000	-3,993,254	-10.72	102,520,629	112,780,000	-10,259,371	-9.10
(1)土地租金收入	410402	A	304,853,000	24,981,709	25,262,000	-280,291	-1.11	76,489,382	75,786,000	703,382	0.93
(2)廠房租收入	410403	7	103,122,000	4,856,442	8,424,000	-3,567,558	-42.35	14,471,580	25,272,000	-10,800,420	-42.74
(3)其他建築物租金收入	410406	2	42,966,000	3,256,395	3,402,000	-145,605	-4.28	11,028,067	11,191,000	-162,933	-1.46
(4)權利金收入	410407	9	2,126,000	177,200	177,000	200	0.11	531,600	531,000	600	0.11
6.其他業務收入	4198	8	100,018,000	9,559,800	9,558,000	1,800	0.02	38,697,964	38,811,000	-113,036	-0.29
(1)其他補助收入	419810	8	98,430,000	9,431,000	9,431,000		0.00	38,426,000	38,426,000		0.00
(2)雜項業務收入	419898	4	1,588,000	128,800	127,000	1,800	1.42	271,964	385,000	-113,036	-29.36
二.業務成本與費用	51	4	1,437,284,000	87,870,432	94,743,000	-6,872,568	-7.25	260,255,969	301,839,000	-41,583,031	-13.78
1.勞務成本	5101	1	1,217,170,000	85,192,972	89,019,000	-3,826,028	-4.30	251,842,864	283,879,000	-32,036,136	-11.29
(3)管理成本	510110	5	792,574,000	51,728,097	54,665,000	-2,936,903	-5.37	129,774,469	157,121,000	-27,346,531	-17.40
(4)其他勞務成本	510198	8	424,596,000	33,464,875	34,354,000	-889,125	-2.59	122,068,395	126,758,000	-4,689,605	-3.70
2.銷貨成本	5102	9	10,167,000	830,277	764,000	66,277	8.68	2,712,667	3,241,000	-528,333	-16.30
(2)給水銷貨成本	510209	5	10,167,000	830,277	764,000	66,277	8.68	2,712,667	3,241,000	-528,333	-16.30
3.出租資產成本	5104	3	209,947,000	1,847,183	4,960,000	-3,112,817	-62.76	5,700,438	14,719,000	-9,018,562	-61.27
(1)出租土地成本	510402	0	121,292,000								
(2)出租廠房成本	510403	6	49,999,000	207,968	2,728,000	-2,520,032	-92.38	623,904	7,884,000	-7,260,096	-92.09
(3)出租其他建築物成本	510406	9	38,656,000	1,639,215	2,232,000	-592,785	-26.56	5,076,534	6,835,000	-1,758,466	-25.73
三.業務賸餘	61	3	252,821,000	93,361,644	81,211,000	12,150,644	14.96	221,846,321	161,069,000	60,777,321	37.73
四.業務外收入	42	3	54,351,000	4,212,827	3,150,000	1,062,827	33.74	11,933,833	11,005,000	928,833	8.44
1.財務收入	4201	A	8,832,000	605,363	730,000	-124,637	-17.07	1,758,107	2,131,000	-372,893	-17.50

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

彙編

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科 名	稱 符 號	目 檢 查 號	本 年 度 行 政 院 核 定 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)利息收入	420101	7	8,832,000	605,363	730,000	-124,637	-17.07	1,758,107	2,131,000	-372,893	-17.50
2.其他業務外收入	4202	8	45,519,000	3,607,464	2,420,000	1,187,464	49.07	10,175,726	8,874,000	1,301,726	14.67
(1)財產交易賸餘	420201	4	17,227,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,800,000	-2,800,000	-100.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	18,706,000	1,990,745	1,191,000	799,745	67.15	6,561,800	4,212,000	2,349,800	55.79
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	67,542	74,000	-6,458	-8.73	157,070	222,000	-64,930	-29.25
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000								
(6)收回呆帳	420212	A	0	0	0			0	0		
(7)雜項收入	420298	4	7,175,000	1,549,177	155,000	1,394,177	899.47	3,456,856	1,640,000	1,816,856	110.78
五.業務外費用	52	2	37,760,000	2,661,178	2,672,000	-10,822	-0.41	7,665,281	7,570,000	95,281	1.26
1.財務費用	5201	0	34,213,000	1,890,282	2,312,000	-421,718	-18.24	5,805,249	6,936,000	-1,130,751	-16.30
(1)利息費用	520101	6	27,741,000	1,890,282	2,312,000	-421,718	-18.24	5,805,249	6,936,000	-1,130,751	-16.30
(2)投資短絀	520102	9	6,472,000								
2.其他業務外費用	5202	7	3,547,000	770,896	360,000	410,896	114.14	1,860,032	634,000	1,226,032	193.38
(1)財產交易短絀	520201	3	2,154,000	503,129	249,000	254,129	102.06	1,478,426	305,000	1,173,426	384.73
(2)雜項費用	520298	3	1,393,000	267,767	111,000	156,767	141.23	381,606	329,000	52,606	15.99
業務外賸餘	62	1	16,591,000	1,551,649	478,000	1,073,649	224.61	4,268,552	3,435,000	833,552	24.27
本期賸餘	63	4	269,412,000	94,913,293	81,689,000	13,224,293	16.19	226,114,873	164,504,000	61,610,873	37.45

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加19,194,290元，約4.15%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加35,703,158元，約17.30%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加。

(二)給水銷貨收入：本月份累計實收數較累計預算數增加608,307元，約15.60%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷貨收入增加。

(三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數減少10,800,420元，約42.74%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲故影響廠商進駐期程，致廠房租金較預期減少所致。

(四)雜項業務收入：本月份累計實收數較累計預算數減少113,036元，約29.36%，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41,583,031元，約13.78%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

(一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少27,346,531元，約17.40%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行及委外代操作尚未完成分期驗收所致。

(二)給水銷貨成本：本月份累計實支數較累計預算數減少528,333元，約16.30%，主要係員額出缺未補實所致。

(三)出租廠房成本：本月份累計實支數較累計預算數減少7,260,096元，約92.09%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

(四)出租其他建築物成本：本月份累計實支數較累計預算數減少1,758,466元，約25.73%，主要係因受疫情影響，大樓工程驗收延遲，故尚未提列代管資產折舊所致。

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12,150,644元，約14.96%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(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60,777,321元，約37.73%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

四、業務外收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加928,833元，約8.44%。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少372,893元，約17.50%，主要係活期存款利息收入較預計減少所致。

(二)財產交易賸餘：本月份累計實收數較累計預算數減少2,800,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣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2,349,800元，約55.79%，主要係倉庫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。

(四)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少64,930元，約29.25%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。

(五)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加1,816,856元，約110.78%，主要係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95,281元，約1.26%

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數減少1,130,751.00元，約16.30%，主要係中長期資金運用利率調降致利息費用較預期減少所致。

(二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數增加1,173,426元，約384.73%，主要係資產報廢較預期增加所致。

(三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加52,606元，約15.99%，主要係前鎮園區監視系統汰換案違約金爭議訴訟案，法院判決結果返還廠商已繳交之違約金所致。

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1,073,649元，約224.61%，主要係技藝班報名費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833,552元，約24.27%，主要係技藝班報名費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13,224,293元，約16.19%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

(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61,610,873元，約37.45%，主要係廠商營業額較預期增加致管理收入增加及污水處理廠管線檢測延後執行所致。

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年3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	24,010,571,764	100.00	負債	2	9	8,389,050,014	34.94
一、流動資產	11	8	1,267,694,875	5.28	一、流動負債	21	7	235,512,923	0.98
1. 現金	1101	4	588,485,967	2.45	1.短期債務	2101	3	176,000,000	0.73
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	587,573,967	2.45	短期借款	210102	2	176,000,000	0.73
零用及週轉金	110103	8	912,000	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	-	-
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	57,581,536	0.24
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	26,226,656	0.11
3. 應收款項	1103	7	663,452,722	2.76	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	6,131,815	0.03
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	1,775	0.00
應收帳款	110303	A	75,526,696	0.31	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	25,221,290	0.11
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	1,931,387	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111年3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	175,703	0.00
應收退稅款	110312	1	-	-	預收定金	210304	4	-	-
應收收益	110313	6	-	-	銷項稅額	210305	9	1,755,684	0.01
應收利息	110314	A	5,397,325	0.02	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	582,528,701	2.43	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.62
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.62
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	3,750,043,475	15.62
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	4,403,493,616	18.34
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	-	-
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	-	-
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	4,403,493,616	18.34
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	302,206,139	1.26
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	156,070,055	0.65
5.預付款項	1107	2	15,572,910	0.06	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	270,922	0.00

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年3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	3,944,946,500	16.43
用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用	110704	A	15,406,429	0.06	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	166,481	0.00	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	183,276	0.00	淨值	3	8	15,621,521,750	65.06
短期墊款	110801	3	183,276	0.00	一、基金	31	6	7,165,596,840	29.84
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	7,165,596,840	29.84
備抵呆帳－短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	29.84
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	616,354,318	2.57	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.13
1.採權益法之投資	1201	2	70,898,745	0.30	1. 資本公積	3201	A	673,422,909	2.80
採權益法之投資成本	120101	7	150,000,000	0.62	受贈公積	320101	5	635,290,619	2.65
採權益法之投資權益調整	120102	1	-79,101,255	-0.33	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	0.16
2.非流動金融資產	1202	9	-	-	2. 特別公積	3202	7	1,038,327,926	4.32
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	1,038,327,926	4.32
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	814,042,757	3.39
備供出售金融資產－非流動	120203	2	-	-	1. 累積賸餘	3301	9	814,042,757	3.39

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年3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	587,927,884	2.45
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	226,114,873	0.94
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	24.70
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.70
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	24.70
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111年3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			1,066,954,124	
6.長期墊款	1206	4	389,385,518	1.62	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	389,385,518	1.62	保管品			-	
備抵呆帳－長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			1,066,954,124	
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			1,066,954,124	
7.準備金	1207	A	156,070,055	0.65	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	156,070,055	0.65	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			1,066,954,124	
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	17,918,699,468	74.63					
1.土地	1301	A	13,959,145,706	58.14					
土地	130101	5	13,959,145,706	58.14					
2.土地改良物	1302	7	844,950,758	3.52					
土地改良物	130201	1	2,587,252,975	10.78					
累計折舊－土地改良物(-)	130203	A	-1,742,302,217	-7.26					
3.房屋及建築	1303	3	1,944,853,200	8.10					
房屋及建築	130301	8	3,434,942,619	14.31					
累計折舊－房屋及建築(-)	130303	7	-1,490,089,419	-6.21					
4.機械及設備	1304	0	841,633,742	3.51					
機械及設備	130401	4	2,299,713,570	9.58					
累計折舊－機械及設備(-)	130403	3	-1,458,079,828	-6.07					
5.交通及運輸設備	1305	6	83,479,559	0.35					
交通及運輸設備	130501	A	351,075,172	1.46					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年3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	-267,595,613	-1.11					
6.什項設備	1306	2	40,047,571	0.17					
什項設備	130601	7	169,927,321	0.71					
累計折舊－什項設備(-)	130603	6	-129,879,750	-0.54					
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	204,588,932	0.85					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	150,719,357	0.63					
預付工程及土地款	130903	5	53,869,575	0.22					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	62,622,425	0.26					
1.無形資產	1701	3	62,622,425	0.26					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	62,622,425	0.26					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,145,200,678	17.26					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,963,394,253	16.51					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國111年3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	10,000	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	31,972,947	0.13					
備抵呆帳－催收款項(-)	180704	8	-13,535,692	-0.06					
暫付及待結轉帳項	180705	2	498	0.00					
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.43					
累計折舊－代管資產(-)	180707	1	-	-					
其他什項資產	180798	5	-	-					
3.待整理資產	1808	6	181,806,425	0.76					
委託處分資產	180801	A	181,806,425	0.76					
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			24,010,571,764	100.00	負債及淨值合計			24,010,571,764	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年3月31日為1,066,954,124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 111 年 03 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 行政院核定數	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、一般建築及設備計畫	-	438,773,000	-	-	438,773,000	69,965,000	60,445,466	-	60,445,466	86.39	- 9,519,534	-13.61		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物		301,870,000		-20,000	301,850,000	45,000,000	45,000,000		45,000,000	100.00	-	-		
(三)房屋建築及設備	-	38,699,000	-		38,699,000				-	-	-	-		
(四)機械及設備		96,204,000	-		96,204,000	24,965,000	15,428,078	-	15,428,078	61.80	-9,536,922	-38.20	主要係為揚水提升改善工程廠商於111.3.10發生職災事件，依據契約規定罰款並暫停估驗計價，致3月份執行進度未達預期。	依據契約規定恢復估驗之條件為完成復工改善報告提送並經勞動檢查單位核准，本案勞動檢查單位已於111.3.28辦理第一次審查會議，本處已督促廠商盡速修正，預計於111.4.20前通過審核，屆時即可達到執行進度要求。
(五)交通及運輸設備		2,000,000	-		2,000,000				-	-	-	-		
(六)什項設備及其他	-		-	20,000	20,000		17,388		17,388	-	17,388	-		
總 計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	69,965,000	60,445,466	-	60,445,466	86.39	-9,519,534	-13.61		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	301,870,000	-	-20,000	301,850,000	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	100.00	-	-		
房屋及建築	-	38,699,000	-	-	38,699,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	96,204,000	-	-	96,204,000	24,965,000	15,428,078	-	15,428,078	61.80	- 9,536,922	-38.20		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備及其他	-	-	-	20,000	20,000	-	17,388	-	17,388	-	17,388	-		
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	69,965,000	60,445,466	-	60,445,466	86.39	- 9,519,534	-13.61		

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表
111年03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	441,923	441,923	100.00%	192.78	201.44	- 8.66	-4.30%	85,192,972	89,019,000	- 3,826,028	-4.30%
		累計數	1,325,769	1,325,769	100.00%	189.96	214.12	- 24.16	-11.29%	251,842,864	283,879,000	- 32,036,136	-11.29%
1.楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	424.56	374.38	50.18	13.40%	38,470,841	33,924,000	4,546,841	13.40%
		累計數	271,842	271,842	100.00%	410.92	429.17	- 18.26	-4.25%	111,704,276	116,667,000	- 4,962,724	-4.25%
2.高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	154.85	182.24	- 27.39	-15.03%	11,635,011	13,693,000	- 2,057,989	-15.03%
		累計數	225,408	225,408	100.00%	180.22	213.62	- 33.39	-15.63%	40,624,102	48,151,000	- 7,526,898	-15.63%
3.台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	425.94	480.64	- 54.70	-11.38%	11,032,327	12,449,000	- 1,416,673	-11.38%
		累計數	77,703	77,703	100.00%	439.78	503.64	- 63.86	-12.68%	34,171,957	39,134,000	- 4,962,043	-12.68%
4.中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	93.45	95.76	- 2.31	-2.41%	13,805,674	14,147,000	- 341,326	-2.41%
		累計數	443,211	443,211	100.00%	84.79	90.15	- 5.36	-5.94%	37,578,853	39,954,000	- 2,375,147	-5.94%
5.屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	99.96	144.40	- 44.44	-30.78%	10,249,119	14,806,000	- 4,556,881	-30.78%
		累計數	307,605	307,605	100.00%	90.26	129.95	- 39.69	-30.54%	27,763,676	39,973,000	- 12,209,324	-30.54%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	113,178	120,000	94.32%	7.34	6.37	0.97	15.23%	830,277	764,000	66,277	8.68%
		累計數	379,294	360,000	105.36%	7.15	9.00	- 1.85	-20.56%	2,712,667	3,241,000	- 528,333	-16.30%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數251,842,864元，較預算分配數283,879,000元差距-11.29%，主要係污水處理廠管線檢測延後執行所致。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數2,712,667元，較預算分配數3,241,000元差距-16.3%，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111年3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：	3,750,043,475	-		-	-	3,750,043,475	
小 計	3,750,043,475	-		-	-	3,750,043,475	
非自償性：	-					-	
	-					-	
小 計	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,750,043,475	-	-	-	-	3,750,043,475	

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）

行政院核定數（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）
-	-	-	-
			-

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）

行政院核定數（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. 「楠梓加工出口區第二園區設置計畫-開發經費」，111年1月25日償還70,965,000元。
2. 「楠梓加工出口區污水下水道系統建置」，111年1月25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」，111年1月25日償還36,596,000元。
4. 「臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費」，111年1月25日償還36,404,000元。
5. 「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」，111年1月25日償還100,000,000元。
6. 「屏東加工出口區設置計畫-開發經費」貸款案，111年1月25日償還176,906,000元。
7. 「屏東加工出口區污水處理廠興建工程貸款案」，111年1月25日償還114,787,000元。
8. 本(111)年度截至3月31日止借款餘額3,750,043,475元，係為長期借款3,750,043,475元。

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年3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	9,240,282	40,174,684	
11	正式員額薪資	5,616,716	20,979,395	
1103	職員薪金	3,051,827	11,484,613	
1104	工員工資	2,564,889	9,494,782	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	751,220	
1201	聘用人員薪金	187,805	751,220	
13	超時工作報酬	287,483	475,511	
1301	加班費	209,983	309,511	
1302	值班費	77,500	166,000	
15	獎金	707,574	13,461,395	
1502	績效獎金	609,651	7,718,448	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	97,923	141,282	
16	退休及卹償金	1,294,693	3,051,709	
1601	職員退休及離職金	772,549	1,744,237	
1602	工員退休及離職金	522,144	1,307,472	
18	福利費	1,145,752	1,455,071	
1801	分擔員工保險費	1,143,952	1,432,871	
1803	傷病醫藥費	1,200	1,200	
1898	其他福利費	600	21,000	
19	提繳費	259	383	
1901	提繳工資墊償費用	259	383	
2	服務費用	26,952,980	36,973,267	
21	水電費	1,276,674	3,707,999	
2101	動力費	189,460	610,184	
2102	工作場所電費	1,043,743	2,990,850	
2104	工作場所水費	41,959	104,783	
2106	氣體費	1,512	2,182	
22	郵電費	703,676	1,672,850	
2201	郵費	5,547	15,822	
2202	電話費	71,757	175,758	
2204	數據通信費	626,372	1,481,270	
23	旅運費	31,925	45,891	
2301	國內旅費	29,313	40,343	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	2,612	5,548	
24	印刷裝訂及公告費	40,675	55,405	
2401	印刷及裝訂費	40,675	55,405	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	2,182,636	2,952,116	
2501	土地改良物修護費	921,486	949,324	
2502	一般房屋修護費	198,980	288,607	
2504	其他建築修護費	960	4,775	
2505	機械及設備修護費	218,103	490,614	
2506	交通及運輸設備修護費	780,445	1,099,747	
2507	什項設備修護費	62,682	139,049	
26	保險費	265,853	1,279,406	
2601	一般房屋保險費	130,115	613,245	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	17,532	73,508	
2607	責任保險費	118,206	592,653	
27	一般服務費	11,102,593	14,905,996	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	885	6,488	
2709	外包費	11,058,704	14,754,004	
2711	義(志)工服務費	23,000	56,200	
2714	體育活動費	20,004	67,504	
28	專業服務費	11,343,613	12,328,629	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	69,000	131,000	
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	208,207	488,617	
2806	委託調查研究費	5,124,100	5,367,100	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	81,195	102,461	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年3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	20,000	20,000	
2810	電腦軟體服務費	66,000	132,000	
2898	其他	5,775,111	6,087,451	
29	公關慰勞費	2,315	21,975	
2901	公共關係費	2,315	21,975	
2A	媒體政策及業務宣導費	3,000	3,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	3,000	3,000	
3	材料及用品費	578,139	1,025,572	
31	使用材料費	61,484	144,366	
3103	燃料	60,188	142,650	
3104	油脂	1,296	1,916	
3106	設備零件			
32	用品消耗	516,655	881,006	
3201	辦公(事務)用品	76,763	125,344	
3202	報章什誌	34,310	37,550	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	161,095	234,481	
3204	化學藥劑與實驗用品	93,160	145,057	
3205	服裝	11,550	31,550	
3206	食品	61,368	167,475	
3298	其他	78,409	139,549	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	2,128,166	6,697,776	
41	地租及水租	132,301	732,183	
4101	一般土地租金	132,301	732,183	
42	房租	16,200	32,400	
4201	一般房屋租金	16,200	32,400	
43	機器租金	31,500	33,075	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	31,500	33,075	
44	交通及運輸設備租金	16,400	16,400	
4402	車租			
4403	電信設備租金	16,400	16,400	
45	什項設備租金	41,483	78,469	
4501	什項設備租金	41,483	78,469	
46	利息	1,890,282	5,805,249	
4601	債務利息	1,890,282	5,805,249	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	23,838,955	71,101,865	
51	不動產、廠房及設備折舊	22,165,169	66,184,788	
5111	土地改良物折舊	4,953,721	14,351,075	
5121	一般房屋折舊	6,138,120	18,674,145	
5123	其他建築折舊	285,138	855,415	
5131	機械及設備折舊	8,985,278	26,895,393	
5141	交通及運輸設備折舊	1,309,999	3,930,092	
5151	什項設備折舊	492,913	1,478,668	
59	攤銷	1,673,786	4,917,077	
5903	攤銷電腦軟體費	1,673,786	4,917,077	
6	稅捐與規費(強制費)	48,308	138,639	
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	2,700	2,700	
6505	印花稅	2,700	2,700	
6506	使用牌照稅	45,608	135,939	
68	規費	43,117	127,310	
6801	行政規費與強制費			
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	2,491	8,629	
7	會費、捐助、補助、分攤、撥助(濟)與交流活	26,839,803	109,311,733	
71	會費	10,000	50,000	

科技產業園區作業基金

用途別明細表

中華民國111年1月1日至111年3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
7102	學術團體會費			
7103	職業團體會費	10,000	50,000	
73	分擔	26,829,803	109,261,733	
7302	分擔大樓管理費	48,803	142,733	
7398	分擔其他費用	26,781,000	109,119,000	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	
7498	其他			
8	短絀、賠償與保償給付	503,129	1,478,426	
81	各項短絀	503,129	1,478,426	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀			
8109	投資短絀	503,129	1,478,426	
9	其他	401,848	1,019,288	
91	其他費用	401,848	1,019,288	
9198	其他	401,848	1,019,288	
	計	90,531,610	267,921,250	

科技產業園區作業基金

統計所需項目明細表

中華民國111年03月份

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	本 預 年 算 度 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	1,277	2,607
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	56	211
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	489	1,593
一般土地租金	2,127	732	803
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			