

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 111 年 4 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

中華民國111年4月份

彙編
單位：新臺幣元

科目名稱	目次	本 年 度 核 定 數	實 際 數	本 月 份		比 較 增 減		費 際 數	預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
				預 算 數	實 際 數	金 額	%			實 際 數	預 算 數	金 額	%
一、業務收入	41	1,690,105,000	115,796,069	125,499,000	-9,702,931	-7.73	597,898,359	588,407,000	9,491,359	1.61			
1. 勞務收入	4101	1,119,812,000	74,229,522	79,627,000	-5,397,478	-6.78	410,604,912	387,044,000	23,560,912	6.09			
(3) 管理收入	410110	697,386,000	42,610,040	45,065,000	-2,454,960	-5.45	284,732,193	251,484,000	33,248,193	13.22			
(4) 其他勞務收入	410198	422,426,000	31,619,482	34,562,000	-2,942,518	-8.51	125,872,714	135,560,000	-9,687,286	-7.15			
2. 銷貨收入	4102	17,208,000	1,438,978	1,400,000	38,978	2.78	5,947,285	5,300,000	647,285	12.21			
(2) 給水銷貨收入	410209	17,208,000	1,438,978	1,400,000	38,978	2.78	5,947,285	5,300,000	647,285	12.21			
3. 租金及權利金收入	4104	453,067,000	32,965,869	37,270,000	-4,304,131	-11.55	135,486,498	150,050,000	-14,563,502	-9.71			
(1) 土地租金收入	410402	304,853,000	24,742,462	25,262,000	-519,538	-2.06	101,231,844	101,048,000	183,844	0.18			
(2) 廠房租金收入	410403	103,122,000	4,850,476	8,424,000	-3,573,524	-42.42	19,322,056	33,696,000	-14,373,944	-42.66			
(3) 其他建築物租金收入	410406	42,966,000	3,195,731	3,407,000	-211,269	-6.20	14,223,798	14,598,000	-374,202	-2.56			
(4) 權利金收入	410407	2,126,000	177,200	177,000	200	0.11	708,800	708,000	800	0.11			
5. 醫療收入	4106	0	0	0			0	0					
(1) 衛生保健收入	410603	0	0	0			0	0					
6. 其他業務收入	4198	100,018,000	7,161,700	7,202,000	-40,300	-0.56	45,859,664	46,013,000	-153,336	-0.33			
(1) 其他補助收入	419810	98,430,000	7,047,000	7,047,000		0.00	45,473,000	45,473,000		0.00			
(2) 雜項業務收入	419898	1,588,000	114,700	155,000	-40,300	-26.00	386,664	540,000	-153,336	-28.40			
二、業務成本與費用	51	1,437,284,000	80,340,150	88,261,000	-7,920,850	-8.97	340,596,119	390,100,000	-49,503,881	-12.69			
1. 勞務成本	5101	1,217,170,000	77,826,409	82,615,000	-4,788,591	-5.80	329,669,273	366,494,000	-36,824,727	-10.05			
(3) 管理成本	510110	792,574,000	50,219,047	54,933,000	-4,713,953	-8.58	179,993,516	212,054,000	-32,060,484	-15.12			
(4) 其他勞務成本	510198	424,596,000	27,607,362	27,682,000	-74,638	-0.27	149,675,757	154,440,000	-4,764,243	-3.08			
2. 銷貨成本	5102	10,167,000	812,883	788,000	24,883	3.16	3,525,550	4,029,000	-503,450	-12.50			
(2) 給水銷貨成本	510209	10,167,000	812,883	788,000	24,883	3.16	3,525,550	4,029,000	-503,450	-12.50			
3. 出租資產成本	5104	209,947,000	1,700,858	4,858,000	-3,157,142	-64.99	7,401,296	19,577,000	-12,175,704	-62.19			
(1) 出租土地成本	510402	121,292,000											
(2) 出租廠房成本	510403	49,999,000	207,968	2,728,000	-2,520,032	-92.38	831,872	10,612,000	-9,780,128	-92.16			
(3) 出租其他建築物成本	510406	38,656,000	1,492,890	2,130,000	-637,110	-29.91	6,569,424	8,965,000	-2,395,576	-26.72			
5. 醫療成本	5106	0	0	0			0	0					

科技產業園區作業基金
收支餘絀表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

彙編

科目名稱	科目代號	目次	本 年 度 核 定 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 餘 絀	61	3	252,821,000	35,456,919	37,238,000	-1,782,081	-4.79	257,302,240	198,307,000	58,995,240	29.75
四業 務 外 收 入	42	3	54,351,000	24,714,031	4,555,000	20,129,031	439.02	36,647,864	15,590,000	21,057,864	135.07
1.財 務 收 入	4201	A	8,832,000	685,678	711,000	-25,322	-3.56	2,443,785	2,842,000	-398,215	-14.01
(1)利 息 收 入	420101	7	8,832,000	685,678	711,000	-25,322	-3.56	2,443,785	2,842,000	-398,215	-14.01
2.其 他 業 務 外 收 入	4202	8	45,519,000	24,028,353	3,874,000	20,154,353	520.25	34,204,079	12,748,000	21,456,079	168.31
(1)財 產 交 易 餘 絀	420201	4	17,227,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		3,800,000	-3,800,000	-100.00
(2)資 產 使 用 及 權 利 金 收 入	420204	6	18,706,000	1,244,170	1,444,000	-199,830	-13.84	7,805,970	5,656,000	2,149,970	38.01
(3)違 規 罰 款 收 入	420207	8	911,000	222,031	74,000	148,031	200.04	379,101	296,000	83,101	28.07
(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	22,562,152	1,356,000	21,206,152	1,563.88	26,019,008	2,996,000	23,023,008	768.46
五 業 務 外 費 用	52	2	37,760,000	2,699,943	2,477,000	222,943	9.00	10,365,224	10,047,000	318,224	3.17
1.財 務 費 用	5201	0	34,213,000	2,446,552	2,312,000	134,552	5.82	8,251,801	9,248,000	-996,199	-10.77
(1)利 息 費 用	520101	6	27,741,000	2,446,552	2,312,000	134,552	5.82	8,251,801	9,248,000	-996,199	-10.77
(2)投 資 短 絀	520102	9	6,472,000								
2.其 他 業 務 外 費 用	5202	7	3,547,000	253,391	165,000	88,391	53.57	2,113,423	799,000	1,314,423	164.51
(1)財 產 交 易 短 絀	520201	3	2,154,000	119,063	54,000	65,063	120.38	1,597,429	359,000	1,238,429	344.97
(2)雜 項 費 用	520298	3	1,393,000	134,388	111,000	23,388	21.07	515,994	440,000	75,994	17.27
業 務 外 餘 絀	62	1	16,591,000	22,014,088	2,108,000	19,906,088	944.31	26,282,640	5,543,000	20,739,640	374.16
本 期 餘 絀	63	4	269,412,000	57,470,007	39,346,000	18,124,007	46.06	283,584,880	203,850,000	79,734,880	39.11

一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加9,491,359元，約1.61%。

(一)管理收入：本月份累計實收數較累計預算數增加33,248,198元，約13.22%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加。

(二)給水銷售收入：本月份累計實收數較累計預算數增加647,285元，約12.21%，主要係廠商營運較預期增加，致給水銷售收入增加。

(三)廠房租金收入：本月份累計實收數較累計預算數減少14,373,944元，約42.66%，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153,336元，約28.40%，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49,503,881元，約12.69%，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32,060,484元，約15.12%，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)給水銷售成本：本月份累計實支數較累計預算數減少503,450元，約12.50%，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9,780,128元，約92.16%，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2,395,576元，約26.72%，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減少1,782,081元，約4.79%。

(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58,995,240元，約29.75%，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21,057,864元，約135.07%。

(一)利息收入：本月份累計實收數較累計預算數減少398,215元，約14.01%，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3,800,000元，約100.00%，主要係高雄臨廣園區廠房尚未毀賣致無交易賸餘。

(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2,149,970元，約38.01%，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增加83,101元，約28.07%，主要係廠商逾期違約罰款較預期增加所致。

(五)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加23,023,008元，約768.46%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

五、業務外費用(超支)：本月份累計實支數較累計預算數增加318,224元，約3.17%

(一)利息費用：本月份累計實支數較累計預算數減少996,199元，約10.77%，主要係中長期資金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1,238,429元，約344.97%，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75,994元，約17.27%，主要係前鎮園區監視系統汰換案違約金爭議訴訟案，法院判決結果逕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19,906,088元，約944.31%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(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20,739,640元，約374.16%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

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18,124,007元，約46.06%，主要係110年度駐區員警執行結算退款所致。

(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79,734,880元，約39.11%，主要係廠商營業額較預期增加，致管理收入增加。

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目				
						科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
資產						負債	2	9	8,456,204,722	35.04
一、流動資產						一、流動負債	21	7	222,970,495	0.92
1. 現金		1101	4	709,576,986	2.94	1.短期債務	2101	3	146,000,000	0.60
庫存現金		110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款		110102	3	703,664,986	2.92	短期借款	210102	2	146,000,000	0.60
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	5,000,000	0.02	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	73,712,316	0.31
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—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	25,748,210	0.11
3. 應收款項		1103	7	660,641,536	2.74	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據		110301	1	-	-	應付費用	210205	2	-	-
備抵票帳—應收票據(-)		110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	255,573	0.00
應收帳款		110303	A	72,029,832	0.30	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	47,708,533	0.20
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	3,258,179	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4月30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	198,879	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	3,059,300	0.01
應收利息	110314	A	6,083,003	0.03	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	2.41	二、長期負債	22	5	3,750,043,475	15.54
備抵呆帳—其他各項應收款(-)	110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,750,043,475	15.54
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	15.54
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	4,483,190,752	18.58
在建工程	110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	4,209,600	0.02
預收在建工程款(-)	110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	4,209,600	0.02
營建及加工品	110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	4,478,981,152	18.56
寄銷品	110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	373,023,735	1.55
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	161,009,887	0.67
5.預付款項	1107	2	14,088,742	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	1,030	0.00

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	負債及權益科目				
						科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
預付在建工程款	預付在建工程款	110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	3,944,946,500	16.35
	用品盤存	110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
	預付費用	110704	A	14,000,015	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	88,727	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	256,208	0.00	淨值	3	8	15,678,991,757	64.96
短期墊款	110801	3	256,208	0.00	一、基金	31	6	7,165,596,840	29.69	
短期貸款	110802	8	-	-	1. 基金	3101	2	7,165,596,840	29.69	
備抵呆帳—短期貸款(-)	110803	2	-	-	基金	310101	7	7,165,596,840	29.69	
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	621,006,462	2.57	二、公積	32	4	1,711,750,835	7.09	
1.採權益法之投資	1201	2	70,898,745	0.29	1. 資本公積	3201	A	673,422,909	2.79	
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	2.63	
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	4.30	
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	4.30	
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—非流動	120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	871,512,764	3.61	
備供出售金融資產—非流動	120203	2	-	-	1. 累積賺餘	3301	9	871,512,764	3.61	

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年4月30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	2.44
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	283,584,880	1.17
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	24.57
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	24.57
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	24.57
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	-	-	附註：				
其他長期貸款	120598	3	-	-					

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-	-	信託代理與保證資產			1,094,397,211	
6.長期墊款	1206	4	389,097,830	1.61	保管有價證券			-	
長期墊款	120601	9	389,097,830	1.61	保管品			-	
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品			1,094,397,211	
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			1,094,397,211	
7.準備金	1207	A	161,009,887	0.67	應付保管有價證券			-	
退休及離職準備金	120701	5	161,009,887	0.67	應付保管品			-	
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品			1,094,397,211	
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	17,960,545,880	74.42					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	57.99					
土地	130101	5	13,995,045,594	57.99					
2.土地改良物	1302	7	839,846,381	3.48					
土地改良物	130201	1	2,586,441,030	10.72					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,746,594,649	-7.24					
3.房屋及建築	1303	3	1,938,369,867	8.03					
房屋及建築	130301	8	3,432,480,420	14.22					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,494,110,553	-6.19					
4.機械及設備	1304	0	832,769,194	3.45					
機械及設備	130401	4	2,299,680,236	9.53					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,466,911,042	-6.08					
5.交通及運輸設備	1305	6	82,235,811	0.34					
交通及運輸設備	130501	A	351,000,153	1.45					

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目				金額	%	負債及權益科目			
科目名稱	編號	檢查號碼	科目名稱			編號	檢查號碼	金額	%
累計折舊—交通及運輸設備(-)	130503	0	-268,764,342	-1.11					
6.什項設備	1306	2	39,493,215	0.16					
什項設備	130601	7	169,434,743	0.70					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-129,941,528	-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.購建中國定資產	1309	1	232,785,818	0.96					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	187,446,702	0.78					
預付工程及土地款	130903	5	45,339,116	0.19					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	60,948,058	0.25					
1.無形資產	1701	3	60,948,058	0.25					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	60,948,058	0.25					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	4,108,132,607	17.02					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	3,962,226,070	16.42					

科技產業園區作業基金
平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目					
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%
存出保證金	180701	4	10,000	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	30,805,095	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	167	0.00					
代管資產	180706	7	3,944,946,500	16.35					
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	145,906,537	0.60					
委託處分資產	180801	A	145,906,537	0.60					
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			24,135,196,479	100.00	負債及淨值合計			24,135,196,479	100.00

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，111年4月30日為1,094,397,211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04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	104,965,000	66,283,594	22,511,643	88,795,237	84.60	-16,169,763	-15.40		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)土地改良物	-	301,870,000	-	-40,000	301,830,000	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	59,965,000	21,247,987	22,511,643	43,759,630	72.98	-16,205,370	-27.02	主要係廠商於111年9月10日發生職災事件，並經勞檢單位要求部分停工，導致執行率受到影響，經改善業於4月11日復工，刻正辦理工程估驗。	業經業務單位加強督促執行。
(五)交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)什項設備及其他	-	-	-	40,000	40,000	35,607	35,607	35,607	35,607	-	35,607	-	-	-
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	104,965,000	66,283,594	22,511,643	88,795,237	84.60	-16,169,763	-15.40		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	301,870,000	-	-40,000	301,830,000	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	59,965,000	21,247,987	22,511,643	43,759,630	72.98	-16,205,370	-27.02		
交通及運輸設備	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備及其他	-	-	-	40,000	40,000	35,607	35,607	35,607	35,607	-	35,607	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	438,773,000	-	-	438,773,000	104,965,000	66,283,594	22,511,643	88,795,237	84.60	-16,169,763	-15.40		

科技產業園區作業基金
產品銷售(營運)量值表

111年04月份

產品(營運項目)	單位	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值					
		本月數及 累計數	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 1,767,692	441,923	441,923	100.00%	176.11	186.94	-10.84	-5.80%	77,826,409	82,615,000	-4,788,591	-5.80%
		累計數	1,767,692	1,767,692	100.00%	186.50	207.33	-20.83	-10.05%	329,669,273	366,494,000	-36,824,727	-10.05%
1. 楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數 90,614	362,456	362,456	100.00%	387.00	358.37	28.63	7.99%	35,067,227	32,473,000	2,594,227	7.99%
		累計數	362,456	362,456	100.00%	404.94	411.47	-6.53	-1.59%	146,771,503	149,140,000	-2,368,497	-1.59%
2. 高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數 75,136	75,136	75,136	100.00%	151.33	165.86	-14.53	-8.76%	11,370,018	12,462,000	-1,091,982	-8.76%
		累計數	300,544	300,544	100.00%	173.00	201.68	-28.68	-14.22%	51,994,120	60,613,000	-8,618,880	-14.22%
3. 台中區園區管理維護	平方公尺	本月數 25,901	25,901	25,901	100.00%	429.98	466.24	-36.26	-7.78%	11,136,812	12,076,000	-939,188	-7.78%
		累計數	103,604	103,604	100.00%	437.33	494.29	-56.96	-11.52%	45,308,769	51,210,000	-5,901,231	-11.52%
4. 中港區園區管理維護	平方公尺	本月數 147,737	147,737	147,737	100.00%	74.61	84.22	-9.61	-11.41%	11,022,966	12,442,000	-1,419,034	-11.41%
		累計數	590,948	590,948	100.00%	82.24	88.66	-6.42	-7.24%	48,601,819	52,396,000	-3,794,181	-7.24%
5. 屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數 102,535	102,535	102,535	100.00%	90.01	128.37	-38.35	-29.88%	9,229,386	13,162,000	-3,932,614	-29.88%
		累計數	410,140	410,140	100.00%	90.20	129.55	-39.36	-30.38%	36,993,062	53,135,000	-16,141,938	-30.38%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數 121,165	121,165	120,000	100.97%	6.71	6.57	0.14	2.17%	812,883	788,000	24,883	3.16%
		累計數	500,459	480,000	104.28%	7.04	8.39	-1.35	-16.07%	3,525,550	4,029,000	-503,450	-12.50%

注：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數329,669,273元，較預算分配數366,494,000元差距-10.05%，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3,525,550元，較預算分配數4,029,000元差距-12.5%，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4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			
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4月30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4月30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	6,776,968	46,951,652	
11	正式員額薪資	5,061,880	26,041,275	
1103	職員薪金	2,743,666	14,228,279	
1104	工員工資	2,318,214	11,812,996	
12	聘僱及兼職人員薪資	187,805	939,025	
1201	聘用人員薪金	187,805	939,025	
13	超時工作報酬	325,533	801,044	
1301	加班費	234,933	544,444	
1302	值班費	90,600	256,600	
15	獎金	89,111	13,550,506	
1502	考績獎金	28,490	7,746,938	
1503	年終獎金		5,601,665	
1598	其他獎金	60,621	201,903	
16	退休及卹償金	491,797	3,543,506	
1601	職員退休及離職金	285,004	2,029,241	
1602	工員退休及離職金	206,793	1,514,265	
18	福利費	620,593	2,075,664	
1801	分擔員工保險費	620,043	2,052,914	
1803	傷病醫藥費	550	1,750	
1898	其他福利費		21,000	
19	提繳費	249	632	
1901	提繳工資墊償費用	249	632	
2	服務費用	28,479,102	65,452,369	
21	水電費	1,251,411	4,959,410	
2101	動力費	216,571	826,755	
2102	工作場所電費	997,938	3,988,788	
2104	工作場所水費	36,172	140,955	
2106	氣體費	730	2,912	
22	郵電費	441,718	2,114,568	
2201	郵費	5,624	21,446	
2202	電話費	62,219	237,977	
2204	數據通信費	373,875	1,855,145	
23	旅運費	4,140	41,751	
2301	國內旅費	4,140	36,203	
2302	國外旅費			
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費		5,548	
24	印刷裝訂及公告費	39,493	94,898	
2401	印刷及裝訂費	39,493	94,898	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	3,515,389	6,467,505	
2501	土地改良物修護費	2,572,043	3,521,367	
2502	一般房屋修護費	276,684	545,291	
2504	其他建築修護費	5,880	10,655	
2505	機械及設備修護費	230,880	721,494	
2506	交通及運輸設備修護費	374,799	1,474,546	
2507	什項設備修護費	55,103	194,152	
26	保險費	3,381	1,282,787	
2601	一般房屋保險費	272	612,973	
2603	機械及設備保險費			
2604	交通及運輸設備保險費	5,218	78,726	
2607	責任保險費	1,565	591,088	
27	一般服務費	8,722,860	23,628,856	
2703	公證費		21,800	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	511	6,999	
2709	外包費	8,678,889	23,432,893	
2711	義(志)工服務費	37,300	93,500	
2714	體育活動費	6,160	73,664	
28	專業服務費	14,495,460	26,824,089	
2802	專技人員酬金			
2803	法律事務費	21,000	152,000	
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	225,700	714,317	
2806	委託調查研究費	7,018,500	12,385,600	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	1,239,758	1,342,219	

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4月30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	40,000	
2810	電腦軟體服務費	1,896,793	2,028,793	
2898	其他	4,073,709	10,161,160	
29	公關慰勞費	13,530	35,505	
2901	公共關係費	13,530	35,505	
2A	媒體政策及業務宣導費	-	3,000	
2A01	媒體政策及業務宣導費	-	3,000	
3	材料及用品費	440,365	1,465,937	
31	使用材料費	65,400	209,966	
3103	燃料	65,020	207,670	
3104	油脂	380	2,296	
3106	設備零件			
32	用品消耗	374,965	1,255,971	
3201	辦公(事務)用品	55,323	180,667	
3202	報章什誌	2,580	40,130	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	111,278	345,759	
3204	化學藥劑與實驗用品	42,100	187,157	
3205	服裝	28,000	59,550	
3206	食品	74,482	241,957	
3298	其他	61,202	200,751	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	2,625,836	9,323,612	
41	地租及水租	132,301	864,484	
4101	一般土地租金	132,301	864,484	
42	房租	-	32,400	
4201	一般房屋租金	-	32,400	
43	機器租金	-	33,075	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金		33,075	
44	交通及運輸設備租金	8,200	24,600	
4402	車租			
4403	電信設備租金	8,200	24,600	
45	什項設備租金	38,783	117,252	
4501	什項設備租金	38,783	117,252	
46	利息	2,446,552	8,251,801	
4601	債務利息	2,446,552	8,251,801	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	23,898,556	95,000,421	
51	不動產、廠房及設備折舊	22,224,189	88,408,977	
5111	土地改良物折舊	5,088,646	19,439,721	
5121	一般房屋折舊	6,138,139	24,812,284	
5123	其他建築折舊	285,139	1,140,554	
5131	機械及設備折舊	8,983,938	35,879,331	
5141	交通及運輸設備折舊	1,235,408	5,165,500	
5151	什項設備折舊	492,919	1,971,587	
59	攤銷	1,674,367	6,591,444	
5903	攤銷電腦軟體費	1,674,367	6,591,444	
6	稅捐與規費(強制費)	92,783	231,422	
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	80,740	83,440	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	80,740	83,440	
68	規費	12,043	147,982	
6801	行政規費與強制費	7,455	134,765	
6803	汽車燃料使用費			
6898	其他	4,588	13,217	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,048,125	129,359,858	
71	會費	-	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4月30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		50,000	
73	分擔	20,048,125	129,309,858	
7302	分擔大樓管理費	37,125	179,858	
7398	分擔其他費用	20,011,000	129,130,000	
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	119,003	1,597,429	
81	各項短絀	119,003	1,597,429	
8102	呆帳及保證短絀			
8106	資產短絀	119,003	1,597,429	
8109	投資短絀			
9	其他	559,355	1,578,643	
91	其他費用	559,355	1,578,643	
9198	其他	559,355	1,578,643	
	合 計	83,040,093	350,961,343	

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04月份

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度 行政院核定數	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	1,672	3,424
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	94	280
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	714	2,194
一般土地租金	2,127	864	950
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			