

科技產業園區作業基金

會計月報

中華民國 112 年 11 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

收支餘細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	目檢	本年度預算數	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	%
一、業務收入	41	1,802,620,000	173,448,552	169,349,000	4,099,552	2.42	1,660,013,368	1,622,074,000	37,939,368	2.34
1. 勞務收入	4101	1,192,324,000	121,328,700	116,450,000	4,878,700	4.19	1,095,892,130	1,062,216,000	33,616,130	3.16
(3) 管理收入	410110	777,000,000	88,538,413	83,956,000	4,582,413	5.46	740,119,956	703,055,000	37,064,956	5.27
(4) 其他勞務收入	410198	415,324,000	32,790,287	32,494,000	296,287	0.91	355,712,174	359,161,000	-3,448,826	-0.96
2. 銷售收入	4102	19,672,000	1,434,328	1,743,000	-308,672	-17.71	16,118,060	17,709,000	-1,584,940	-8.95
(2) 給水銷售收入	410209	19,672,000	1,434,328	1,743,000	-308,672	-17.71	16,118,060	17,709,000	-1,584,940	-8.95
3. 租金及權利金收入	4104	489,106,000	39,243,007	39,992,000	-748,993	-1.87	447,311,806	442,489,000	4,822,806	1.09
(1) 土地租金收入	410402	306,925,000	25,686,774	25,389,000	297,774	1.17	284,877,845	279,299,000	5,578,845	2.00
(2) 廠房租金收入	410403	139,212,000	10,474,705	11,434,000	-959,295	-8.39	125,785,775	125,704,000	81,775	0.07
(3) 其他建築物租金收入	410406	42,969,000	3,081,528	3,169,000	-87,472	-2.76	36,648,186	37,486,000	-837,814	-2.24
(4) 權利金收入	410407	0	0	0	0		0	0	0	
5. 醫療收入	4106	0	0	0	0		0	0	0	
(1) 衛生保健收入	410603	0	0	0	0		0	0	0	
6. 其他業務收入	4198	101,518,000	11,442,517	11,164,000	278,517	2.49	100,751,372	99,666,000	1,085,372	1.09
(1) 其他補助收入	419810	99,930,000	11,289,717	10,942,000	347,717	3.18	99,603,502	98,430,000	1,173,502	1.19
(2) 雜項業務收入	419898	1,588,000	152,800	222,000	-69,200	-31.17	1,147,870	1,236,000	-88,130	-7.13
二、業務成本與費用	51	1,507,929,000	227,605,980	226,413,000	1,192,980	0.53	1,182,477,146	1,263,668,000	-81,190,854	-6.43
1. 勞務成本	5101	1,246,626,000	104,000,067	101,181,000	2,819,067	2.79	950,828,795	1,015,890,000	-65,069,205	-6.40
(3) 管理成本	510110	803,860,000	59,873,958	61,064,000	-1,190,042	-1.95	556,712,639	619,825,000	-63,112,361	-10.18
(4) 其他勞務成本	510198	442,766,000	44,126,109	40,117,009	4,009,109	9.99	394,114,156	396,065,009	-1,950,844	-0.49
2. 銷售成本	5102	12,631,000	1,091,678	1,002,000	89,678	8.95	10,425,988	11,574,000	-1,148,012	-9.92
(2) 給水銷售成本	510209	12,631,000	1,091,678	1,002,000	89,678	8.95	10,425,988	11,574,000	-1,148,012	-9.92
3. 出租資產成本	5104	248,672,000	122,514,235	124,230,000	-1,715,765	-1.38	221,224,363	236,204,000	-14,979,637	-6.34
(1) 出租土地成本	510402	120,220,000	115,916,310	116,801,000	-884,690	-0.76	120,886,542	116,801,000	4,085,542	3.50
(2) 出租廠房成本	510403	86,569,000	4,280,827	5,092,000	-811,173	-15.93	64,790,902	81,472,000	-16,681,098	-20.47
(3) 出租其他建築物成本	510406	41,883,000	2,317,098	2,337,000	-19,902	-0.85	35,546,919	37,931,000	-2,384,081	-6.29
5. 醫療成本	5106	0	0	0	0		0	0	0	

科技產業園區作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11月份

彙編

單位：新臺幣元

科目名稱	檢核符號	檢核號數	本年度算法	本月份		本年度截至本月份累計數						
				實際數	預算數	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	0	0	0	0	0
三、業務餘絀	61	3	294,691,000	-54,157,428	-57,064,000	477,536,222	358,406,000	119,130,222	33.24			
四、業務外收入	42	3	45,483,000	1,502,195	1,815,000	54,146,277	27,245,000	26,901,277	98.74			
1.財務收入	4201	A	8,774,000	584,322	706,000	8,471,503	7,949,000	522,503	6.57			
(1)利息收入	420101	7	8,774,000	584,322	706,000	8,471,503	7,949,000	522,503	6.57			
2.其他業務外收入	4202	8	36,709,000	917,873	1,109,000	45,674,774	19,296,000	26,378,774	136.71			
(1)財產交易餘絀	420201	4	10,139,000									
(2)資產使用及權利金收入	420204	6	16,995,000	492,352	903,000	20,459,349	15,426,000	5,033,349	32.63			
(3)違規罰款收入	420207	8	911,000	-25,494	74,000	277,481	655,000	-377,569	-57.64			
(4)受贈收入	420210	5	1,500,000									
(6)收回呆帳	420212	A				1,464		1,464				
(7)雜項收入	420298	4	7,164,000	451,015	132,000	24,936,530	3,215,000	21,721,530	675.63			
五、業務外費用	52	2	46,735,000	4,498,615	1,908,000	43,447,750	34,201,000	9,246,750	27.04			
1.財務費用	5201	0	40,087,000	3,954,016	1,753,000	40,551,290	31,493,000	9,058,290	28.76			
(1)利息費用	520101	6	31,493,000	3,954,016	1,753,000	40,551,290	31,493,000	9,058,290	28.76			
(2)投資組絀	520102	9	8,544,000									
2.其他業務外費用	5202	7	6,698,000	544,599	155,000	2,896,460	2,708,000	188,460	6.96			
(1)財產交易組絀	520201	3	5,658,000	505,224	115,000	1,656,461	1,848,000	-191,539	-10.36			
(2)雜項費用	520298	3	1,040,000	39,375	40,000	1,239,999	860,000	379,999	44.19			
業務外餘絀	62	1	-1,252,000	-2,996,420	-93,000	10,698,527	-6,956,000	17,654,527	-253.80			
本期餘絀	63	4	293,439,000	-57,153,848	-57,157,000	483,234,749	351,450,000	136,784,749	38.92			

- 一、業務收入(超收)：本月份累計實收數較累計預算數增加37,939,368元，約2.34%。
- 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81,190,854元，約6.43%。
- (一)管理成本：本月份累計實支數較累計預算數減少63,112,361元，約10.18%，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16,681,098元，約20.47%，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減少2,906,572元，約5.09%。
- (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119,130,222元，約33.24%，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26,901,277元，約98.74%，主要係111年度駐區員警經費執行結算退款所致。
- (一)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5,033,349元，約32.63%，主要係污水處理廠繳入太陽光電設備收入較預計增加所致。
- (二)違規罰款收入：本月份累計實收數較累計預算數減少377,569元，約57.64%，主要係廠商逾期違約罰款較預期減少所致。
- (三)雜項收入：本月份累計實收數較累計預算數增加21,721,530元，約675.63%，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9,246,750元，約27.04%，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9,058,290元，約28.76%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。
- (二)財產交易短絀：本月份累計實支數較累計預算數減少191,539元，約10.36%，主要係資產報廢較預期減少所致。
- (三)雜項費用：本月份累計實支數較累計預算數增加379,999元，約44.19%，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)本月份實際短絀數較分配預算短絀數增加2,903,420元，約3,121.96%，主要係中長期資金運用利率調升，利息費用增加所致。
- (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減少3,152元，約0.01%。
- (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136,784,749元，約38.92%，主要係廠商營業額較預期增加，管理費收入隨之增加及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11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	%
資產	1	0	26,734,254,155	100.00	負債	2	9	10,355,727,654	38.74
一、流動資產	11	8	1,470,205,558	5.50	一、流動負債	21	7	153,501,701	0.57
1. 現金	1101	4	931,505,741	3.48	1.短期債務	2101	3	-	-
庫存現金	110101	9	-	-	銀行透支	210101	8	-	-
銀行存款	110102	3	930,583,741	3.48	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	-	-
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	151,102,574	0.57
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	51,391,758	0.19
3. 應收款項	1103	7	511,653,445	1.91	應付薪工	210204	8	-	-
應收票據	110301	1	-	-	應付費用	210205	2	-	-
備抵呆帳—應收票據(-)	110302	6	-	-	應付稅款	210206	7	313	0.00
應收帳款	110303	A	20,041,413	0.07	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	99,710,503	0.37
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	2,399,127	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11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	%
應收工程款		110311	7	-	-	預收收入	210303	0	323,562	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	2,075,565	0.01
應收利息		110314	A	6,521,900	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	485,090,132	1.81	二、長期負債	22	5	3,199,765,143	11.97
備抵呆帳—其他各項應收款(-)		110399	7	-	-	1.長期債務	2201	1	3,199,765,143	11.97
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	3,199,765,143	11.97
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	7,002,460,810	26.19
在建工程		110408	0	-	-	1.遞延負債	2801	A	247,339,324	0.93
預收在建工程款(-)		110409	4	-	-	遞延收入	280101	5	247,339,324	0.93
營建及加工品		110410	9	-	-	2.什項負債	2807	9	6,755,121,486	25.27
寄銷品		110412	8	-	-	存入保證金	280701	3	325,212,103	1.22
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	162,447,396	0.61
5.預付款項		1107	2	26,490,297	0.10	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	7,919,654	0.03

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國112年11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		110702	1	-	-	應付代管資產	280706	6	6,259,542,333	23.41
用品盤存		110703	6	-	-	委託經營負債	280708	5	-	-
預付費用		110704	A	26,243,126	0.10	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	247,171	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.短期貸款		1108	9	556,075	0.00	淨值	3	8	16,378,526,501	61.26
短期墊款		110801	3	556,075	0.00	一、基金	31	6	8,911,209,766	33.33
短期貸款		110802	8	-	-	1.基金	3101	2	8,911,209,766	33.33
備抵呆帳—短期貸款(-)		110803	2	-	-	基金	310101	7	8,911,209,766	33.33
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	606,603,182	2.27	二、公積	32	4	763,482,631	2.86
1.採權益法之投資		1201	2	55,672,438	0.21	1.資本公積	3201	A	763,482,631	2.86
採權益法之投資成本		120101	7	150,000,000	0.56	受贈公積	320101	5	725,350,341	2.71
採權益法之投資權益調整		120102	1	-94,327,562	-0.35	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—非流動		120202	8	-	-	三、累積餘絀(-)	33	2	773,702,786	2.89
備供出售金融資產—非流動		120203	2	-	-	1.累積勝餘	3301	9	773,702,786	2.89



科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

資產科目				負債及權益科目				金額		%	
科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	編號	檢查號碼	金額	%		
備供出售金融資產評價調整—非流動	120204	7	-	-	累積賸餘	330101	3	285,468,037	1.07		
累計減損—備供出售金融資產—非流動(-)	120205	1	-	-	本期賸餘	330102	8	488,234,749	1.83		
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	22.18		
4.長期應收款	1204	1	-	-	1.累積其他綜合餘絀	3401	7	5,930,131,318	22.18		
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	22.18		
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112年11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		
備抵呆帳—其他長期貸款(-)	120599	8	-			714,531,560			
6.長期墊款	1206	4	388,483,348	1.45	信託代理與保證資產				
長期墊款	120601	9	388,483,348	1.45	保管有價證券				
備抵呆帳—長期墊款(-)	120602	3	-	-	保證品	714,531,560			
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	714,531,560			
7.準備金	1207	A	162,447,396	0.61	應付保管有價證券				
退休及離職準備金	120701	5	162,447,396	0.61	應付保管品				
改良及擴充準備金	120702	0	-	-	應付保證品	714,531,560			
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	18,184,217,141	68.02					
1.土地	1301	A	13,995,045,594	52.35					
土地	130101	5	13,995,045,594	52.35					
2.土地改良物	1302	7	813,018,877	3.04					
土地改良物	130201	1	2,639,014,231	9.87					
累計折舊—土地改良物(-)	130203	A	-1,825,995,354	-6.83					
3.房屋及建築	1303	3	2,026,619,573	7.58					
房屋及建築	130301	8	3,594,428,558	13.45					
累計折舊—房屋及建築(-)	130303	7	-1,567,808,985	-5.86					
4.機械及設備	1304	0	909,849,683	3.40					
機械及設備	130401	4	2,501,098,911	9.36					
累計折舊—機械及設備(-)	130403	3	-1,591,249,228	-5.95					
5.交通及運輸設備	1305	6	69,089,927	0.26					
交通及運輸設備	130501	A	337,132,206	1.26					

科技產業園區作業基金  
平衡表

中華民國112年11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	-268,042,279	-1.00					
6.什項設備	1306	2	39,590,395	0.15					
什項設備	130601	7	173,393,059	0.65					
累計折舊—什項設備(-)	130603	6	-133,802,664	-0.50					
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	331,003,092	1.24					
待過戶房地產	130901	6	-	-					
未完工程	130902	A	239,114,437	0.89					
預付工程及土地款	130903	5	91,888,655	0.34					
訂購機件及設備款	130904	0	-	-					
四、無形資產	17	7	45,578,608	0.17					
1.無形資產	1701	3	45,578,608	0.17					
專利權	170101	8	-	-					
電腦軟體	170102	2	45,578,608	0.17					
租賃權益	170103	7	-	-					
其他無形資產	170198	9	-	-					
五、其他資產	18	5	6,427,649,666	24.04					
1.遞延資產	1801	1	-	-					
遞延費用	180101	6	-	-					
2.什項資產	1807	0	6,281,743,129	23.50					

科技產業園區作業基金

平衡表

中華民國112年11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	%
存出保證金	180701	4	13,750	0.00					
存出保證品	180702	9	-	-					
催收款項	180703	3	58,959,686	0.22					
備抵呆帳—催收款項(-)	180704	8	-36,773,510	-0.14					
暫付及待結轉帳項	180705	2	870	0.00					
代管資產	180706	7	6,349,602,055	23.75					
累計折舊—代管資產(-)	180707	1	-90,059,722	-0.34					
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			26,734,254,155	100.00	負債及淨值合計		26,734,254,155	100.00	

附註1：信託代理與保證資產（負債）科目，112年11月30日為714,531,560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 11 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)	執行數			比較增減		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	本年度審定先行辦理	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	率(3)/(2)	差異(4)=(3)-(2)			率(4)/(2)
一、專案計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	33,990,000	12,741,371	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03			
新興計畫-高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫	-	96,996,000	-	-	96,996,000	33,990,000	12,741,371	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03	主要係「高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫」工程預付款進度較預期提前所致。		
(3)房屋及建築		96,996,000			96,996,000	33,990,000	12,741,371	89,402,940	263.03	55,412,940	163.03			
二、一般建設及設備計畫	142,611,332	371,220,000	-	-	513,831,332	90,739,685	104,539,907	104,539,907	115.21	13,800,222	15.21			
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(二)土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,730,000	448,133,647	63,971,000	66,112,213	66,112,213	103.35	2,141,213	3.35	土地改良物調整流出2,730,000元至交通及運輸設備及什項設備及其他。		
(三)房屋建築及設備	10,800,000	6,520,000	-	7,790,000	25,110,000	17,320,000	25,109,956	25,109,956	144.98	7,789,956	44.98	主要係新從業員工服務中心工程款較預計增加所致，由機械及設備調整流入7,790,000元至房屋。		
(四)機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-7,790,000	37,007,685	8,598,685	9,742,789	9,742,789	113.31	1,144,104	13.31	1.主要係會議室資訊及視訊設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致。 2.機械及設備調整流出7,790,000元至房屋建築及設備。		
(五)交通及運輸設備		850,000		710,000	1,560,000	850,000	1,558,109	1,558,109	183.31	708,109	83.31	主要係因應組織改造新購置電話分機卡片所致，由土地改良物調整流入710,000元。		
(六)什項設備及其他		-		2,020,000	2,020,000		2,016,840	2,016,840	-	2016,840	-	主要係辦公室設備故障，因業務所需提前辦理汰換所致，由土地改良物調整流入2,020,000元。		
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	124,729,685	117,281,278	117,281,278	155.49	69,213,162	35.49			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土地改良物	129,603,647	321,260,000	-	-2,730,000	448,133,647	63,971,000	66,112,213	66,112,213	103.35	2,141,213	3.35			
房屋及設備	10,800,000	103,516,000	-	7,790,000	122,106,000	51,310,000	37,851,327	76,661,569	223.18	63,202,896	123.18			
機械及設備	2,207,685	42,590,000	-	-7,790,000	37,007,685	8,598,685	9,742,789	9,742,789	113.31	1,144,104	13.31			
交通及運輸設備		850,000		710,000	1,560,000	850,000	1,558,109	1,558,109	183.31	708,109	83.31			
什項設備及其他		-		2,020,000	2,020,000		2,016,840	2,016,840	-	2,016,840	-			
投資性不動產		-		-	-		-	-	-	-	-			
總計	142,611,332	468,216,000	-	-	610,827,332	124,729,685	117,281,278	117,281,278	155.49	69,213,162	35.49			

注：高雄軟體園區第二園區第一棟大樓興建計畫112年度法定預算數1億0,020萬2,000元，111年10月31日院撥主基金字第11110201847號頭同意先行動支320萬6,000元，本年度法定預算數59,699萬6,000元列計。

科技產業園區作業基金  
產品銷售(營運)量值表  
112年11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	441,923	441,923	100.00%	235.34	228.96	6.38	2.79%	104,000,067	101,181,000	2,819,067	2.79%
		累計數	4,861,158	4,861,158	100.00%	195.60	208.98	-13.38	-6.40%	950,826,795	1,015,890,000	-65,063,205	-6.40%
1.楠梓區園區管理維護	平方公尺	本月數	90,614	90,614	100.00%	560.27	498.94	61.33	12.29%	50,768,540	45,211,000	5,557,540	12.29%
		累計數	996,756	996,756	100.00%	445.09	443.38	1.71	0.39%	443,647,295	441,944,000	1,703,295	0.39%
2.高雄區園區管理維護	平方公尺	本月數	75,136	75,136	100.00%	202.33	205.68	-3.35	-1.63%	15,202,034	15,454,000	-251,966	-1.63%
		累計數	826,495	826,495	100.00%	168.75	199.28	-30.54	-15.32%	139,467,715	164,708,000	-25,240,285	-15.32%
3.台中區園區管理維護	平方公尺	本月數	25,901	25,901	100.00%	464.32	484.73	-20.41	-4.21%	12,026,241	12,555,000	-528,759	-4.21%
		累計數	284,911	284,911	100.00%	442.85	508.31	-65.46	-12.88%	126,172,951	144,822,000	-18,649,049	-12.88%
4.中港區園區管理維護	平方公尺	本月數	147,737	147,737	100.00%	96.69	112.33	-15.64	-13.93%	14,284,949	16,596,000	-2,311,051	-13.93%
		累計數	1,625,111	1,625,111	100.00%	84.87	91.12	-6.25	-6.86%	137,927,925	148,084,000	-10,156,075	-6.86%
5.屏東區園區管理維護	平方公尺	本月數	102,535	102,535	100.00%	114.29	110.84	3.45	3.11%	11,718,303	11,385,000	353,303	3.11%
		累計數	1,127,885	1,127,885	100.00%	91.86	103.14	-11.28	-10.94%	103,610,909	116,332,000	-12,721,091	-10.94%
二、給水設施管理維護	立方公尺	本月數	120,860	148,000	81.66%	9.03	6.77	2.26	33.42%	1,091,678	1,002,000	89,678	8.95%
		累計數	1,359,086	1,493,000	91.03%	7.67	7.75	-0.08	-1.04%	10,425,988	11,574,000	-1,148,012	-9.92%

註：1.科技產業園區管理維護營運總值之實際數950,826,795元，較預算分配數1,015,890,000元差距-6.49%。

2.給水設施管理維護營運總值之實際數10,425,988元，較預算分配數11,574,000元差距-9.92%。

# 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11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		調整數	截至本月底	說 明
	借款餘額	金額	金額	增	加		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	129,609,647	-	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. 「桶梓加工出口區第二區區設置計畫-開發經費」，112年1月6日償還70,965,000元。
2. 「桶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11月30日止借款餘額3,199,765,143元，係為長期借款3,199,765,143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11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	7,548,781	95,663,343	
11	正式員額薪資	5,188,678	61,689,078	
1103	職員薪金	2,881,395	33,813,582	
1104	工員工資	2,307,283	27,875,496	
12	聘僱及兼職人員薪資	189,880	2,278,560	
1201	聘用人員薪金	189,880	2,278,560	
13	超時工作報酬	261,369	1,861,713	
1301	加班費	166,669	956,213	
1302	值班費	94,700	905,500	
15	獎金	58,027	13,472,382	
1502	考績獎金		7,053,500	
1503	年終獎金		5,447,426	
1598	其他獎金	58,027	971,456	
16	退休及卹償金	948,252	9,941,218	
1601	職員退休及離職金	586,578	5,969,691	
1602	工員退休及離職金	361,674	3,971,527	
18	福利費	902,336	6,418,118	
1801	分擔員工保險費	902,186	6,395,378	
1803	傷病醫藥費	150	6,740	
1898	其他福利費		16,000	
19	提繳費	239	2,274	
1901	提繳工資墊償費用	239	2,274	
2	服務費用	45,210,017	354,412,557	
21	水電費	2,122,846	21,202,531	
2101	動力費	264,733	2,953,385	
2102	工作場所電費	1,820,060	17,959,028	
2104	工作場所水費	38,053	286,759	
2106	氣體費		3,359	
22	郵電費	1,146,152	5,185,631	
2201	郵費	74,384	210,161	
2202	電話費	141,398	777,609	
2204	數據通信費	930,370	4,197,861	
23	旅運費	38,473	643,218	
2301	國內旅費	36,315	327,020	
2302	國外旅費		302,270	
2305	貨物旅費			
2398	其他旅運費	2,158	13,928	
24	印刷裝訂及公告費	239,260	552,962	
2401	印刷及裝訂費	239,260	552,962	
2405	公告費			
25	修理保養及保固費	9,551,191	46,931,685	
2501	土地改良物修護費	3,232,077	15,666,167	
2502	一般房屋修護費	3,603,831	7,872,498	
2504	其他建築修護費	369,653	540,828	
2505	機械及設備修護費	1,265,315	13,699,205	
2506	交通及運輸設備修護費	793,973	6,717,650	
2507	什項設備修護費	286,342	2,435,337	
26	保險費	12,202	5,444,489	
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	12,202	219,573	
2607	責任保險費		694,115	
27	一般服務費	12,491,533	104,250,131	
2703	公證費		18,000	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	666	9,404	
2709	外包費	12,449,367	103,797,487	
2711	義(志)工服務費	36,700	305,950	
2714	體育活動費	4,800	119,290	
28	專業服務費	19,532,360	169,874,807	
2802	專技人員酬金		249,000	
2803	法律事務費		485,000	
2804	工程及管理諮詢服務費	254,625	1,904,511	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	124,700	32,796,624	
2806	委託調查研究費	2,115,000	30,351,387	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	15,200		



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11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	68,301	453,434	
2810	電腦軟體服務費	3,209,776	25,501,544	
2898	其他	13,744,758	78,133,307	
29	公關慰勞費	3,500	109,603	
2901	公共關係費	3,500	109,603	
2A	媒體政策及業務宣導費	72,500	217,500	
2A01	媒體政策及業務宣導費	72,500	217,500	
3	材料及用品費	1,110,102	8,403,146	
31	使用材料費	57,159	548,665	
3103	燃料	56,234	519,982	
3104	油脂	925	28,683	
3106	設備零件			
32	用品消耗	1,052,943	7,854,481	
3201	辦公(事務)用品	426,853	1,436,874	
3202	報章什誌	4,440	133,060	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	28,529	1,457,203	
3204	化學藥劑與實驗用品	100,278	398,076	
3205	服裝	15,900	28,400	
3206	食品	30,180	992,540	
3298	其他	446,763	3,408,328	
33	商品及醫療用品	-	-	
3302	衛材			
3303	藥品			
4	租金與利息	3,749,150	47,965,542	
41	地租及水租	132,301	6,699,723	
4101	一般土地租金	132,301	6,699,723	
42	房租	32,400	163,632	
4201	一般房屋租金	32,400	163,632	
43	機器租金	-	104,480	
4301	電腦租金及使用費			
4302	機械及設備租金	465,000	104,480	
44	交通及運輸設備租金	26,430	105,230	
4402	車租			
4403	電信設備租金	26,430	105,230	
45	什項設備租金	69,003	341,187	
4501	什項設備租金	69,003	341,187	
46	利息	3,954,016	40,551,290	
4601	債務利息	3,954,016	40,551,290	
4698	其他利息			
5	折舊、折耗及攤銷	24,229,216	273,798,126	
51	不動產、廠房及設備折舊	18,151,526	205,026,634	
5111	土地改良物折舊	4,052,382	45,016,645	
5121	一般房屋折舊	6,270,465	66,325,066	
5123	其他建築折舊	285,138	3,136,523	
5131	機械及設備折舊	6,329,735	77,015,332	
5141	交通及運輸設備折舊	800,094	8,899,479	
5151	什項設備折舊	413,712	4,633,589	
57	其他折舊性資產折舊	4,662,511	51,288,037	
5701	代管資產折舊	4,662,511	51,288,037	
59	攤銷	1,415,179	17,483,455	
5903	攤銷電腦軟體費	1,415,179	17,483,455	
6	稅捐與規費(強制費)	116,197,254	142,575,021	
62	土地稅	116,181,670	116,242,770	
6202	一般土地地價稅	116,181,670	116,242,770	
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	666	120,999	
6505	印花稅			
6506	使用牌照稅	666	120,999	
68	規費	16,250	396,695	
6801	行政規費與強制費	13,415	255,181	
6803	汽車燃料使用費	1,174	104,020	
6898	其他	4,009	37,494	

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11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
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	32,804,089	295,067,433	
71	會費	-	50,000	
7102	學術團體會費		50,000	
7103	職業團體會費			
73	分擔	32,804,089	295,017,433	
7302	分擔大樓管理費	60,089	505,433	
7398	分擔其他費用	32,744,000	294,512,000	
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	505,224	1,656,909	
81	各項短絀	505,224	1,656,909	
8102	呆帳及保證短絀		448	
8106	資產短絀	505,224	1,656,461	
8109	投資短絀			
9	其他	750,762	6,382,819	
91	其他費用	750,762	6,382,819	
9198	其他	750,762	6,382,819	
	合 計	232,104,595	1,225,924,896	

# 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11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	8,911	8,233
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	866	306	705
專技人員酬金		-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,909	1,905	5,549
一般土地租金	2,127	6,700	1,979
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助			