

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員

主計室黃圓真  
主任

基金主持人

經濟部產業  
園區管理局  
局長楊伯耕(乙)

## 會計月報目次

一、收支餘絀表-----	1~5
二、平衡表-----	6~12
三、營運量值表-----	13
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	14

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	本 法 定 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	5,801,981,000	699,488,773	250,565,000	448,923,773	179.16	4,331,929,816	2,666,184,000	1,665,745,816	62.48
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	147,323,126	147,763,000	-439,874	-0.30	870,981,463	856,277,000	14,704,463	1.72
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	147,323,126	147,763,000	-439,874	-0.30	870,981,463	856,277,000	14,704,463	1.72
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	28,613,631	19,661,000	8,952,631	45.53	226,864,647	210,297,000	16,567,647	7.88
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	13,815,617	15,607,000	-1,791,383	-11.48	55,118,001	54,745,000	373,001	0.68
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,230,519	2,136,000	94,519	4.43	13,237,688	12,787,000	450,688	3.52
(3)權利金收入	410407	187,325,000	12,567,495	1,918,000	10,649,495	555.24	158,508,958	142,765,000	15,743,958	11.03
(4)其他租金收入	410498	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.投融資業務收入	4105	3,459,212,000	514,874,934	81,518,000	433,356,934	531.61	3,223,974,919	1,596,363,000	1,627,611,919	101.96
(1)融資業務收入	410502	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產收入	410504	3,459,212,000	514,874,934	81,518,000	433,356,934	531.61	3,223,974,919	1,596,363,000	1,627,611,919	101.96
(3)其他投融資業務收入	410598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.其他業務收入	4198	17,961,000	8,677,082	1,623,000	7,054,082	434.63	10,108,787	3,247,000	6,861,787	211.33
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	1,040,079	1,273,000	-232,921	-18.30	2,321,784	2,897,000	-575,216	-19.86
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	7,637,003	350,000	7,287,003	2,082.00	7,787,003	350,000	7,437,003	2,124.86
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	329,036,387	387,132,000	-58,095,613	-15.01	2,823,003,633	2,704,702,000	118,301,633	4.37
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	295,405,053	361,775,000	-66,369,947	-18.35	1,665,092,732	1,799,875,000	-134,782,268	-7.49
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	295,405,053	361,775,000	-66,369,947	-18.35	1,665,092,732	1,799,875,000	-134,782,268	-7.49
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	8,044,371	2,715,000	5,329,371	196.29	989,023,140	756,247,000	232,776,140	30.78
(1)融資業務成本	510502	1,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)政策性開發不動產成本	510504	1,786,985,000	8,044,371	2,715,000	5,329,371	196.29	989,023,140	756,247,000	232,776,140	30.78
(3)其他投融資業務成本	510598	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.管理及總務費用	5150	373,199,000	25,586,963	22,642,000	2,944,963	13.01	168,887,761	148,580,000	20,307,761	13.67
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	25,586,963	22,642,000	2,944,963	13.01	168,887,761	148,580,000	20,307,761	13.67
三、業務賸餘(短絀-)	61	-270,732,000	370,452,386	-136,567,000	507,019,386	-371.26	1,508,926,183	-38,518,000	1,547,444,183	-4,017.46
四、業務外收入	42	617,060,000	352,196,877	148,047,000	204,149,877	137.90	452,455,249	211,513,000	240,942,249	113.91
1.財務收入	4201	326,001,000	346,210,177	144,987,000	201,223,177	138.79	421,273,473	195,133,000	226,140,473	115.89
(1)利息收入	420101	305,256,000	288,651,128	144,987,000	143,664,128	99.09	363,714,424	195,133,000	168,581,424	86.39
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	57,559,049	0	57,559,049	0.00	57,559,049	0	57,559,049	0.00
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	5,986,700	3,060,000	2,926,700	95.64	31,181,776	16,380,000	14,801,776	90.36
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	1,524,250	0	1,524,250	0.00	1,524,250	0	1,524,250	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	555,791	1,861,000	-1,305,209	-70.13	15,776,918	13,712,000	2,064,918	15.06

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 目	編 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	%
(3)受託經營賸餘	420205	17,000	0	0	0	0.00	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	975,676	276,000	699,676	253.51	5,043,594	1,286,000	3,757,594	292.19
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	85,155	152,000	-66,845	-43.98	926,706	240,000	686,706	286.13
(6)收回呆帳	420212	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(7)雜項收入	420298	8,261,000	2,845,828	771,000	2,074,828	269.11	7,900,005	1,125,000	6,775,005	602.22
五、業務外費用	52	27,851,000	16,272,596	1,603,000	14,669,596	915.13	49,738,199	5,509,000	44,229,199	802.85
1.財務費用	5201	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(1)利息費用	520101	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)投資短絀	520102	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外費用	5202	27,851,000	16,272,596	1,603,000	14,669,596	915.13	49,738,199	5,509,000	44,229,199	802.85
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	16,272,596	1,603,000	14,669,596	915.13	49,725,154	5,509,000	44,216,154	802.62
(2)雜項費用	520298	1,000,000	0	0	0	0.00	13,045	0	13,045	0.00
六、業務外賸餘(短絀一)	62	589,209,000	335,924,281	146,444,000	189,480,281	129.39	402,717,050	206,004,000	196,713,050	95.49
七、本期賸餘(短絀一)	63	318,477,000	706,376,667	9,877,000	696,499,667	7,051.73	1,911,643,233	167,486,000	1,744,157,233	1,041.37
八、本期其他綜合餘絀	71	0	-165,950	0	-165,950	0.00	3,767,588,340	0	3,767,588,340	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	-165,950	0	-165,950	0.00	3,767,588,340	0	3,767,588,340	0.00
(1)未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	710103	0	-165,950	0	-165,950	0.00	3,767,588,340	0	3,767,588,340	0.00

備註：

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數，差異超過10%者主要增減原因如下：

一、業務收入：本月份累計實際數4,331,929,816元，較累計分配預算數2,666,184,000元，增加1,665,745,816元，增加62.48%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

(一)租金及權利金收入：本月份累計實際數226,864,647元，較累計分配預算數210,297,000元，增加16,567,647元，增加7.88%。

1.權利金收入：本月份累計實際數158,508,958元，較累計分配預算數142,765,000元，增加15,743,958元，增加11.03%，主要係南港軟體園區服務中心公辦民營廠商提前繳交權利金所致。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數3,223,974,919元，較累計分配預算數1,596,363,000元，增加1,627,611,919元，增加101.96%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

1.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數3,223,974,919元，較累計分配預算數1,596,363,000元，增加1,627,611,919元，增加101.96%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地與建築物收入及投資取得不動產租金等較預計增加所致。

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 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	%

(三)其他業務收入：本月份累計實際數10,108,787元，較累計分配預算數3,247,000元；增加6,861,787元，增加211.33%，主要係沒收廠商提前終止租約之擔保金及放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

1.其他補助收入：本月份累計實際數2,321,784元，較累計分配預算數2,897,000元，減少575,216元，減少19.86%，主要係教育部國教署補助大武崙等產業園區新設非營利幼兒園及職場教保服務中心收入較預計減少所致。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數7,787,003元，較累計分配預算數350,000元，增加7,437,003元，增加2,124.86%，主要係沒收廠商提前終止租約之擔保金及放棄申購土地之保證金等收入較預計增加所致。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,823,003,633元，較累計分配預算數2,704,702,000元，增加118,301,633元，增加4.37%。

(一)投融資業務成本：本月份累計實際數989,023,140元，較累計分配預算數756,247,000元，增加232,776,140元，增加30.78%，主要係利澤等產業園區部分廠商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989,023,140元，較累計分配預算數756,247,000元，增加232,776,140元，增加30.78%，主要係利澤等產業園區部分廠商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。

(二)管理費用及總務費用：本月份累計實際數168,887,761元，較累計分配預算數148,580,000元，增加20,307,761元，增加13.67%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計提前所致。

1.管理費用及總務費用：本月份累計實際數168,887,761元，較累計分配預算數148,580,000元，增加20,307,761元，增加13.67%，主要係部分委辦計畫經費撥付時程較預計提前所致。

三、業務賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數370,452,386元，與分配預算短絀數136,567,000元比較，轉絀為餘，主要係投資取得不動產租金等收入較預計增加及部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。

(二)本月份累計實際賸餘數1,508,926,183元，與累計分配預算短絀數38,518,000元比較，轉絀為餘，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等收入較預計增加所致。

四、業務外收入：本月份累計實際數452,455,249元，較累計分配預算數211,513,000元，增加240,942,249元，增加113.91%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及轉投資世正開發股份有限公司提前發放現金股利與董監事酬勞所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數421,273,473元，較累計分配預算數195,133,000元，增加226,140,473元，增加115.89%，主要係存放於金融機構之利息收入較預計增加，及轉投資世正開發股份有限公司提前發放現金股利與董監事酬勞所致。

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 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	%

1.利息收入：本月份累計實際數363,714,424元，較累計分配預算數195,133,000元，增加168,581,424元，增加86.39%，主要係增加承作定存及利率升息，致存放於金融機構之利息收入較預計增加。

2.投資賸餘：本月份累計實際數57,559,049元，係轉投資世正開發股份有限公司提前發放現金股利及董監事酬勞。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數31,181,776元，較累計分配預算數16,380,000元，增加14,801,776元，增加90.36%，主要係廠商依法院調解結果繳交調解金及稅務局退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

1.財產交易賸餘：本月份累計實際數1,524,250元，係處理民雄產業園區土地之交易賸餘。

2.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數15,776,918元，較累計分配預算數13,712,000元，增加2,064,918元，增加15.06%，主要係產業園區服務中心場地提供廠商使用所收取之收入較預計增加所致。

3.受託經營賸餘：本月份累計實際數10,303元，較累計分配預算數17,000元，減少6,697元，減少39.39%，主要係委託工業技術研究院經營經濟部南台灣創新園區之營運賸餘較預計減少所致。

4.違規罰款收入：本月份累計實際數5,043,594元，較累計分配預算數1,286,000元，增加3,757,594元，增加292.19%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金較預計增加所致。

5.賠(補)償收入：本月份累計實際數926,706元，較累計分配預算數240,000元，增加686,706元，增加286.13%，主要係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入較預計增加所致。

6.雜項收入：本月份累計實際數7,900,005元，較累計分配預算數1,125,000元，增加6,775,005元，增加602.22%，主要係廠商依法院調解結果繳交調解金及稅務局退還以前年度地價稅等收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數49,738,199元，較累計分配預算數5,509,000元，增加44,229,199元，增加802.85%，主要係產業園區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49,738,199元，較累計分配預算數5,509,000元，增加44,229,199元，增加802.85%，主要係產業園區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49,725,154元，較累計分配預算數5,509,000元，增加44,216,154元，增加802.62%，主要係產業園區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13,045元，係退還廠商以前年度溢繳污水費。

六、業務外賸餘(短絀-)：

(一)本月份實際賸餘數335,924,281元，較分配預算賸餘數146,444,000元，增加189,480,281元，增加129.39%，主要係存放於金融機構之利息等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402,717,050元，較累計分配預算賸餘數206,004,000元，增加196,713,050元，增加95.49%，主要係存放於金融機構之利息等收入較預計增加所致。

經 濟 部  
 產業園區開發管理基金  
 收 支 餘 絀 表  
 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 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	%

七、本期賸餘(短絀)：

- (一)本月份實際賸餘數706,376,667元，較分配預算賸餘數9,877,000元，增加696,499,667元，增加7,051.73%，主要係投資取得不動產租金等收入較預計增加及部分委辦計畫經費撥付時程較預計延後所致。
- (二)本年度截至本月份累計實際賸餘數1,911,643,233元，較累計分配預算賸餘數167,486,000元，增加1,744,157,233元，增加1,041.37%，主要係利澤等產業園區部分廠商承租轉承購土地及建築物所收取收入扣除成本之賸餘等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：本月份實際減值數165,950元，本年度截至本月份累計實際增值數3,767,588,340元。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
資產	1	185,411,940,260	100.00	負債	2	22,504,503,080	12.14
一、流動資產	11	61,996,187,196	33.44	一、流動負債	21	1,240,776,730	0.67
1. 現金	1101	14,389,284,000	7.76	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	14,387,500,000	7.76	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,784,000	0.00	應付商業本票	210103	-	-
匯撥中現金	110104	-	-	應付商業本票折價	210104	-	-
2. 流動金融資產	1102	47,095,943,175	25.40	應付到期長期負債	210120	-	-
備供出售金融資產 - 流動	110203	-	-	2. 應付款項	2102	891,878,118	0.48
備供出售金融資產評價調整 - 流動	110204	-	-	應付票據	210201	-	-
以成本衡量之金融資產 - 流動	110210	-	-	應付帳款	210202	102,849,150	0.06
累計減損-以成本衡量之金融資產-流動	110211	-	-	應付代收款	210203	782,112,100	0.42
其他金融資產-流動	110298	47,095,943,175	25.40	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	455,830,817	0.25	應付費用	210205	4,252,144	0.00
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	1,822,292	0.00
備抵呆帳-應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	131,472,389	0.07	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳-應收帳款	110304	-	-	應付工程款	210209	842,432	0.00
應收醫療帳款	110305	-	-	應付繳庫數	210210	-	-
備抵醫療折讓	110306	-	-	其他應付款	210298	-	-
備抵呆帳-應收醫療帳款	110307	-	-	3. 預收款項	2103	348,898,612	0.19
應收分期帳款	110308	4,262,380	0.00	預收貨款	210301	-	-
備抵呆帳-應收分期帳款	110309	-	-	預收利息	210302	-	-

# 產業園區開發管理基金

## 平 衡 表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	348,898,612	0.19
應收工程款	110311	-	-	預收定金	210304	-	-
應收退稅款	110312	-	-	銷項稅額	210305	-	-
應收收益	110313	-	-	預收在建工程款	210306	-	-
應收利息	110314	320,096,048	0.17	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	<b>二、長期負債</b>	22	-	-
其他應收款	110398	-	-	1. 長期債務	2201	-	-
備抵呆帳—其他各項應收款	110399	-	-	應付債券	220101	-	-
4. 存貨	1104	-	-	應付債券溢價	220102	-	-
在途材料	110401	-	-	應付債券折價	220103	-	-
原料	110402	-	-	長期借款	220104	-	-
物料	110403	-	-	應付長期工程款	220105	-	-
醫療用品	110404	-	-	應付租賃款	220106	-	-
商品存貨	110405	-	-	其他長期負債	220198	-	-
在製品	110406	-	-	<b>三、其他負債</b>	28	21,263,726,350	11.47
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	13,730,931	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	13,730,931	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	21,249,995,419	11.46
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	4,371,008,863	2.36
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,202,506	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	897,631,996	0.48
備抵存貨跌價短絀	110499	-	-	應付改善生活設施金	280704	-	-

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	47,619,170	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	15,980,152,054	8.62
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	162,907,437,180	87.86
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	16.84
預付費用	110704	47,619,170	0.03	1. 基金	3101	31,230,798,239	16.84
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	16.84
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	107,216,396,854	57.83
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,603,961,339	48.87
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,603,961,339	48.87
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	7,510,034	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	8.96
短期墊款	110801	6,562,143	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	8.96
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	3,752,211,248	2.02
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	3,752,211,248	2.02
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	0.99
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	47,925,691,465	25.85	本期賸餘	330102	1,911,643,233	1.03
1. 採權益法之投資	1201	-	-	追溯適用及追溯重編之影響數	330103	-	-
採權益法之投資成本	120101	-	-	2. 累積短絀	3302	-	-
採權益法之投資權益調整	120102	-	-	累積短絀	330201	-	-
2. 非流動金融資產	1202	496,574,542	0.27	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.27	追溯適用及追溯重編之影響數	330203	-	-
累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	120211	-	-	四、淨值其他項目	34	20,708,030,839	11.17

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	35,871,104,904	19.35	1. 累積其他綜合餘絀	3401	20,708,030,839	11.17
政策性開發不動產	120302	37,700,284,201	20.33	未實現重估增值	340104	20,708,030,839	11.17
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,829,179,297	0.99	其他綜合餘絀	340198	-	-
什項長期投資	120398	-	-				
什項長期投資評價調整	120399	-	-				
4. 長期應收款	1204	-	-				
長期應收票據	120401	-	-				
備抵呆帳－長期應收票據	120402	-	-				
長期應收款	120403	-	-				
備抵呆帳－長期應收款	120404	-	-				
5. 長期貸款	1205	-	-				
應收分期房屋貸款	120501	-	-				
備抵呆帳－應收分期房屋貸款	120502	-	-				
其他長期貸款	120598	-	-				
備抵呆帳－其他長期貸款	120599	-	-				
6. 長期墊款	1206	10,660,380,023	5.75				
長期墊款	120601	10,660,380,023	5.75				
備抵呆帳－長期墊款	120602	-	-				
其他長期墊款	120698	-	-				
備抵呆帳－其他長期墊款	120699	-	-				
7. 準備金	1207	897,631,996	0.48				
退休及離職準備金	120701	897,631,996	0.48				
改良及擴充準備金	120702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
<b>三、不動產、廠房及設備</b>	13	74,020,021,345	39.92				
1. 土地	1301	56,026,087,323	30.22				
土地	130101	56,026,087,323	30.22				
2. 土地改良物	1302	7,774,764,676	4.19				
土地改良物	130201	24,712,455,937	13.33				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,937,691,261	- 9.14				
3. 房屋及建築	1303	5,001,806,557	2.70				
房屋及建築	130301	10,668,575,506	5.75				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,666,768,949	- 3.06				
4. 機械及設備	1304	4,900,193,973	2.64				
機械及設備	130401	22,195,702,311	11.97				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,295,508,338	- 9.33				
5. 交通及運輸設備	1305	207,960,632	0.11				
交通及運輸設備	130501	922,508,491	0.50				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-714,547,859	- 0.39				
6. 什項設備	1306	105,097,150	0.06				
什項設備	130601	350,303,262	0.19				
累計折舊－什項設備	130603	-245,206,112	- 0.13				
7. 租賃資產	1307	-	-				
租賃資產	130701	-	-				
累計折舊－租賃資產	130702	-	-				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
8. 租賃權益改良	1308	-	-				
租賃權益改良	130801	-	-				
累計折舊—租賃權益改良	130803	-	-				
9. 購建中固定資產	1309	4,111,034	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	4,111,034	0.00				
預付工程及土地款	130903	-	-				
訂購機件及設備款	130904	-	-				
四、無形資產	17	24,524,248	0.01				
1. 無形資產	1701	24,524,248	0.01				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	24,524,248	0.01				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	1,445,516,006	0.78				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	1,411,941,198	0.76				
存出保證金	180701	494,683	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	90,888,896	0.05				
備抵呆帳—催收款項	180704	-	-				
暫付及待結轉帳項	180705	1,320,557,619	0.71				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年6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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	7,877,644,497	4.25				
累計折舊—代管資產	180710	-3,318,140,358	- 1.79				
應付代管資產	180711	-4,559,504,139	- 2.46				
受託經營權益	180708	-	-				
其他什項資產	180798	-	-				
3. 待處理資產	1808	33,574,808	0.02				
委託處分資產	180801	33,574,808	0.02				
資產合計		185,411,940,260	100.00	負債及淨值合計		185,411,940,260	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,133,023,361 元，屬保證品（應付保證品）。

經 濟 部  
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金  
營 運 量 值 表  
中 華 民 國 113 年 6 月 份

貨幣單位：新臺幣元

營 運 項 目		本月數 及 累計數	營運量			單位成本(元)(利、費率)				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	%
1.工業區管理維護	平方公尺	本月數	25,808,788.70	25,632,894	100.69	7.30	9.46	-2.16	-22.83	188,468,245	242,590,000	-54,121,755	-22.31
		累計數	25,808,788.70	25,632,894	100.69	40.04	43.44	-3.40	-7.83	1,033,359,343	1,113,403,000	-80,043,657	-7.19
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,601,589.53	5,778,099	96.95	19.09	20.63	-1.54	-7.46	106,936,808	119,185,000	-12,248,192	-10.28
		累計數	32,288,309.41	33,280,220	97.02	19.57	20.63	-1.06	-5.14	631,733,389	686,472,000	-54,738,611	-7.97

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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113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、一般建築及設備計畫	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	43,901,417	41,303,122	842,432	42,145,554	96.00	-1,755,863	-4.00		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	43,901,417	41,303,122	842,432	42,145,554	96.00	-1,755,863	-4.00		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	3,946,000	4,190,654	-	4,190,654	106.20	244,654	6.20		
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	27,460,417	24,061,907	-	24,061,907	87.62	-3,398,510	-12.38	主要係龜山產業園區辦理污水處理廠刮泥設備汰舊換新採購案，因設備零組件缺貨待料，致驗收付款期程遞延。	龜山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。
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	8,513,000	8,443,205	842,432	9,285,637	109.08	772,637	9.08		
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	3,982,000	4,607,356	-	4,607,356	115.70	625,356	15.70	主要係大武崙等產業園區應業務需要，汰舊換新冷(暖)氣機等設備所致。	
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	43,901,417	41,303,122	842,432	42,145,554	96.00	-1,755,863	-4.00		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	3,946,000	4,190,654	-	4,190,654	106.20	244,654	6.20		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	27,460,417	24,061,907	-	24,061,907	87.62	-3,398,510	-12.38		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	8,513,000	8,443,205	842,432	9,285,637	109.08	772,637	9.08		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	3,982,000	4,607,356	-	4,607,356	115.70	625,356	15.70		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	43,901,417	41,303,122	842,432	42,145,554	96.00	-1,755,863	-4.00		

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)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一年以上債務增減分析表

中華民國113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		
自償性：	-	-	-	-	-	-	
小計	-	-	-	-	-	-	
非自償性：	-	-	-	-	-	-	
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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	21,248,847,000	-	21,248,847,000
配合台商回台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	4,343,546,000	-	-	4,343,546,000

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）

項目	法定預算數	以前年度保留數	本年度奉准先行辦理補辦預算數	合計
新材料循環產業園區申請設置計畫	-	-	-	-

備註：法定預算數欄，在法定預算公（發）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

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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	58,968,147	480,448,349	
12	聘僱及兼職人員薪資	46,231,579	277,509,237	
1201	聘用人員薪金	36,386,503	216,620,634	
1203	約僱工員薪資	9,845,076	60,888,603	
13	加(夜)班費	1,480,333	8,397,603	
1301	延長工時加班費	1,421,821	7,718,924	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	58,512	678,679	
14	津貼	1,440,512	8,640,872	
1498	其他津貼	1,440,512	8,640,872	
15	獎金	33,075	127,683,105	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	33,075	59,574,987	
1503	年終獎金	-	68,108,118	
16	退休及卹償金	2,865,271	21,425,382	
1601	職員退休及離職金	2,227,996	13,042,457	
1602	工員退休及離職金	637,275	8,382,925	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	6,916,031	36,785,953	
1801	分擔員工保險費	5,470,510	28,713,165	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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
1803	傷病醫藥費	174,200	492,700	
1898	其他福利費	1,271,321	7,580,088	
19	提繳費	1,346	6,197	
1901	提繳工資墊償費用	1,346	6,197	
2	<b>服務費用</b>	<b>119,338,826</b>	<b>528,979,399</b>	
21	水電費	20,320,756	90,903,491	
2101	動力費	18,632,599	82,981,039	
2102	工作場所電費	1,536,917	6,955,998	
2104	工作場所水費	144,421	940,305	
2106	氣體費	6,819	26,149	
22	郵電費	1,145,936	4,763,065	
2201	郵費	214,054	1,523,396	
2202	電話費	242,786	1,379,482	
2204	數據通信費	689,096	1,860,187	
23	旅運費	669,561	3,270,403	
2301	國內旅費	565,311	2,898,493	
2305	貨物運費	88,820	265,905	
2398	其他旅運費	15,430	106,005	
24	印刷裝訂及公告費	151,169	774,511	
2401	印刷及裝訂費	151,169	771,011	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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
2405	公告費	-	3,500	
25	修理保養及保固費	27,237,857	82,998,187	
2501	土地改良物修護費	16,508,742	43,390,586	
2502	一般房屋修護費	2,077,074	6,858,994	
2504	其他建築修護費	888,594	2,457,197	
2505	機械及設備修護費	6,131,165	22,985,670	
2506	交通及運輸設備修護費	755,294	4,993,102	
2507	什項設備修護費	876,988	2,312,638	
26	保險費	141,490	5,952,663	
2601	一般房屋保險費	71,270	1,150,973	
2603	機械及設備保險費	8,612	132,100	
2604	交通及運輸設備保險費	61,608	893,327	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	-	3,776,263	
27	一般服務費	22,420,031	98,547,421	
2703	公證費	6,850	227,400	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	5,448	39,249	
2709	外包費	22,257,184	97,523,824	
2714	體育活動費	150,549	756,948	
28	專業服務費	47,043,925	239,864,384	

# 產業園區開發管理基金

用途別明細表  
中華民國113年6月份

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
2802	專技人員酬金	878,500	2,315,100	
2803	法律事務費	170,000	1,227,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	316,469	1,833,754	
2806	委託調查研究費	8,887,572	94,273,508	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	944,176	5,231,699	
2808	委託考選訓練費	444,100	864,130	
2810	電腦軟體服務費	3,056,375	8,754,590	
2898	其他	32,346,733	125,364,603	
29	公關慰勞費	208,101	1,905,274	
2901	公共關係費	208,101	1,905,274	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	<b>材料及用品費</b>	<b>9,899,369</b>	<b>39,217,623</b>	
31	使用材料費	2,045,775	9,323,122	
3102	物料	1,537,300	7,164,138	
3103	燃料	438,147	1,995,971	
3104	油脂	70,328	163,013	
32	用品消耗	7,853,594	29,894,501	
3201	辦公(事務)用品	459,977	3,341,145	
3202	報章什誌	22,733	255,658	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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
3203	農業與園藝用品及環境美化費	4,378,353	15,847,024	
3204	化學藥劑與實驗用品	2,486,472	7,169,563	
3206	食品	177,027	813,681	
3298	其他	329,032	2,467,430	
4	<b>租金與利息</b>	<b>2,153,961</b>	<b>11,862,366</b>	
41	地租及水租	-	753,075	
4101	一般土地租金	-	753,075	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	1,557,174	8,096,174	
4302	機械及設備租金	1,557,174	8,096,174	
44	交通及運輸設備租金	29,747	151,784	
4402	車租	29,747	151,784	
45	什項設備租金	567,040	2,861,333	
4501	什項設備租金	567,040	2,861,333	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>121,895,916</b>	<b>739,106,726</b>	
51	不動產、廠房及設備折舊	113,738,429	689,514,880	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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
5111	土地改良物折舊	47,785,634	288,678,740	
5121	一般房屋折舊	5,070,813	30,322,163	
5123	其他建築折舊	15,018,935	90,608,893	
5131	機械及設備折舊	41,280,638	252,493,334	
5141	交通及運輸設備折舊	3,235,652	19,369,189	
5151	什項設備折舊	1,346,757	8,042,561	
57	其他折舊性資產折舊	8,157,487	49,591,846	
5701	代管資產折舊	8,157,487	49,591,846	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>453,798</b>	<b>21,863,286</b>	
62	土地稅	696	696	
6202	一般土地地價稅	696	696	
64	房屋稅	6,495	19,361,775	
6401	一般房屋稅	6,495	19,361,775	
65	消費與行為稅	-	927,046	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	927,046	
68	規費	446,607	1,573,769	
6801	行政規費與強制費	387,135	1,421,363	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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
6803	汽車燃料使用費	23,723	26,534	
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	27,470	
6898	其他	35,749	98,402	
7	<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>9,042,293</b>	<b>35,405,933</b>	
72	捐助、補助與獎助	8,282,000	25,887,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	8,282,000	25,887,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	756,793	9,500,433	
7301	分擔污染防制費	44,663	6,122,431	
7302	分擔大樓管理費	398,048	2,859,572	
7398	分擔其他費用	314,082	518,430	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,500	18,000	
7401	獎勵費用	3,500	18,000	
7406	慰問金	-	-	
8	<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>23,556,673</b>	<b>93,429,616</b>	
81	各項短絀	23,556,673	93,429,616	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	16,272,596	49,725,154	
8109	投資短絀	7,284,077	43,704,462	

# 產業園區開發管理基金

## 用途別明細表

中華民國113年6月份

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
9	其他	-	922,428,534	
91	其他費用	-	922,428,534	
9198	其他	-	922,428,534	
	合 計	345,308,983	2,872,741,832	

# 產業園區開發管理基金

## 統計所需項目明細表

中華民國113年6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	326,977	30,790	80,932
員工通勤交通費	-	-	-
義(志)工服務費	-	-	-
計時與計件人員酬金	-	-	-
專技人員酬金	6,800	2,315	2,398
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	1,834	1,036
一般土地租金	890	753	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	25,888	76,660
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對國外之捐助	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

