

產業園區開發管理基金

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



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 1 月 份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱 編 號	本 法 定 年 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	405,211,687	356,999,000	48,212,687	13.50	405,211,687	356,999,000	48,212,687	13.50
1.勞務收入	4101	1,991,676,000	155,942,903	145,871,000	10,071,903	6.90	155,942,903	145,871,000	10,071,903	6.90
(1)服務收入	410102	1,991,676,000	155,942,903	145,871,000	10,071,903	6.90	155,942,903	145,871,000	10,071,903	6.90
2.租金及權利金收入	4104	333,132,000	148,115,811	148,388,000	-272,189	-0.18	148,115,811	148,388,000	-272,189	-0.18
(1)土地租金收入	410402	120,095,000	12,246,476	10,417,000	1,829,476	17.56	12,246,476	10,417,000	1,829,476	17.56
(2)其他建築物租金收入	410406	25,712,000	2,127,872	2,124,000	3,872	0.18	2,127,872	2,124,000	3,872	0.18
(3)權利金收入	410407	187,325,000	133,741,463	135,847,000	-2,105,537	-1.55	133,741,463	135,847,000	-2,105,537	-1.55
(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	100,387,668	62,109,000	38,278,668	61.63	100,387,668	62,109,000	38,278,668	61.63
(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	100,387,668	62,109,000	38,278,668	61.63	100,387,668	62,109,000	38,278,668	61.63
(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	765,305	631,000	134,305	21.28	765,305	631,000	134,305	21.28
(1)其他補助收入	419810	5,961,000	665,305	631,000	34,305	5.44	665,305	631,000	34,305	5.44
(2)雜項業務收入	419898	12,000,000	100,000	0	100,000	0.00	100,000	0	100,000	0.00
二、業務成本與費用	51	6,072,713,000	305,871,999	340,908,000	-35,036,001	-10.28	305,871,999	340,908,000	-35,036,001	-10.28
1.勞務成本	5101	3,912,528,000	272,138,362	323,064,000	-50,925,638	-15.76	272,138,362	323,064,000	-50,925,638	-15.76
(1)服務成本	510102	3,912,528,000	272,138,362	323,064,000	-50,925,638	-15.76	272,138,362	323,064,000	-50,925,638	-15.76
2.投融資業務成本	5105	1,786,986,000	7,973,565	2,674,000	5,299,565	198.19	7,973,565	2,674,000	5,299,565	198.19
(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	7,973,565	2,674,000	5,299,565	198.19	7,973,565	2,674,000	5,299,565	198.19
(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	25,760,072	15,170,000	10,590,072	69.81	25,760,072	15,170,000	10,590,072	69.81
(1)管理費用及總務費用	515001	373,199,000	25,760,072	15,170,000	10,590,072	69.81	25,760,072	15,170,000	10,590,072	69.81
三、業務賸餘(短絀一)	61	-270,732,000	99,339,688	16,091,000	83,248,688	517.36	99,339,688	16,091,000	83,248,688	517.36
四、業務外收入	42	617,060,000	8,912,749	4,292,000	4,620,749	107.66	8,912,749	4,292,000	4,620,749	107.66
1.財務收入	4201	326,001,000	5,403,497	3,897,000	1,506,497	38.66	5,403,497	3,897,000	1,506,497	38.66
(1)利息收入	420101	305,256,000	5,403,497	3,897,000	1,506,497	38.66	5,403,497	3,897,000	1,506,497	38.66
(2)投資賸餘	420102	20,745,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.其他業務外收入	4202	291,059,000	3,509,252	395,000	3,114,252	788.42	3,509,252	395,000	3,114,252	788.42
(1)財產交易賸餘	420201	246,824,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
(2)資產使用及權利金收入	420204	28,553,000	1,141,268	318,000	823,268	258.89	1,141,268	318,000	823,268	258.89

經 濟 部
產 業 園 區 開 發 管 理 基 金
收 支 餘 絀 表
中 華 民 國 113 年 1 月 份

單位：新臺幣元

科 目 名 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	%
(3)受託經營贖餘	420205	17,000	10,303	17,000	-6,697	-39.39	10,303	17,000	-6,697	-39.39
(4)違規罰款收入	420207	6,070,000	1,808,888	55,000	1,753,888	3,188.89	1,808,888	55,000	1,753,888	3,188.89
(5)賠(補)償收入	420211	1,334,000	217,585	0	217,585	0.00	217,585	0	217,585	0.00
(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	331,208	5,000	326,208	6,524.16	331,208	5,000	326,208	6,524.16
五、業務外費用	52	27,851,000	242,816	644,000	-401,184	-62.30	242,816	644,000	-401,184	-62.30
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	242,816	644,000	-401,184	-62.30	242,816	644,000	-401,184	-62.30
(1)財產交易短絀	520201	26,851,000	237,899	644,000	-406,101	-63.06	237,899	644,000	-406,101	-63.06
(2)雜項費用	520298	1,000,000	4,917	0	4,917	0.00	4,917	0	4,917	0.00
六、業務外贖餘(短絀一)	62	589,209,000	8,669,933	3,648,000	5,021,933	137.66	8,669,933	3,648,000	5,021,933	137.66
七、本期贖餘(短絀一)	63	318,477,000	108,009,621	19,739,000	88,270,621	447.19	108,009,621	19,739,000	88,270,621	447.19
八、本期其他綜合餘絀	71	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
1.不重分類至餘絀之項目	7101	0	0	0	0		0	0	0	0.00
(1)未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	710103	0	0	0	0	0.00	0	0	0	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405,211,687元，較累計分配預算數356,999,000元，增加48,212,687元，增加13.50%，主要係承租廠商繳交投資取得不動產租金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148,115,811元，較累計分配預算數148,388,000元，減少272,189元，減少0.18%。

1.土地租金收入：本月份累計實際數12,246,476元，較累計分配預算數10,417,000元，增加1,829,476元，增加17.56%，主要係部分承租廠商提前繳交土地租金所致。

2.其他建築物租金收入：本月份累計實際數2,127,872元，較累計分配預算數2,124,000元，增加3,872元，增加0.18%。

3.權利金收入：本月份累計實際數133,741,463元，較累計分配預算數135,847,000元，減少2,105,537元，減少1.55%。

(二)投融資業務收入：本月份累計實際數100,387,668元，較累計分配預算數62,109,000元，增加38,278,668元，增加61.63%，主要係承租廠商繳交投資取得不動產租金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 1 月 份

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	編 號	本 法	年 定	預 算	度 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.政策性開發不動產收入：本月份累計實際數100,387,668元，較累計分配預算數62,109,000元，增加38,278,668元，增加61.63%，主要係承租廠商繳交投資取得不動產租金收入較預計增加所致。

(三)其他業務收入：本月份累計實際數765,305元，較累計分配預算數631,000元，增加134,305元，增加21.28%，主要係廠商申請用地變更，依規定繳交之審查費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665,305元，較累計分配預算數631,000元，增加34,305元，增加5.44%。

2.雜項業務收入：本月份累計實際數100,000元，係廠商申請用地變更，依規定繳交之審查費。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數305,871,999元，較累計分配預算數340,908,000元，減少35,036,001元，減少10.28%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金所致。

(一)勞務成本：本月份累計實際數272,138,362元，較累計分配預算數323,064,000元，減少50,925,638元，減少15.76%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金所致。

1.服務成本：本月份累計實際數272,138,362元，較累計分配預算數323,064,000元，減少50,925,638元，減少15.76%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金所致。

(二)投融資業務成本：本月份累計實際數7,973,565元，較累計分配預算數2,674,000元，增加5,299,565元，增加198.19%，主要係提列投資取得建築物折舊較預計增加所致。

1.政策性開發不動產成本：本月份累計實際數7,973,565元，較累計分配預算數2,674,000元，增加5,299,565元，增加198.19%，主要係提列投資取得建築物折舊較預計增加所致。

(三)管理費用及總務費用：本月份累計實際數25,760,072元，較累計分配預算數15,170,000元，增加10,590,072元，增加69.81%，主要係林園等區公所申請地方公益建設補助經費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25,760,072元，較累計分配預算數15,170,000元，增加10,590,072元，增加69.81%，主要係林園等區公所申請地方公益建設補助經費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99,339,688元，較分配預算賸餘數16,091,000元，增加83,248,688元，增加517.36%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金，與廠商繳交投資取得不動產租金等收入較預計增加所致。

(二)本月份累計實際賸餘數99,339,688元，較累計分配預算賸餘數16,091,000元，增加83,248,688元，增加517.36%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金，與廠商繳交投資取得不動產租金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1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	本 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	%

四、業務外收入：本月份累計實際數8,912,749元，較累計分配預算數4,292,000元，增加4,620,749元，增加107.66%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金等收入較預計增加所致。

(一)財務收入：本月份累計實際數5,403,497元，較累計分配預算數3,897,000元，增加1,506,497元，增加38.66%，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5,403,497元，較累計分配預算數3,897,000元，增加1,506,497元，增加38.66%，主要係增加承作定存，存放於金融機構之利息收入較預計增加所致。

(二)其他業務外收入：本月份累計實際數3,509,252元，較累計分配預算數395,000元，增加3,114,252元，增加788.42%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金等收入較預計增加所致。

1.資產使用及權利金收入：本月份累計實際數1,141,268元，較累計分配預算數318,000元，增加823,268元，增加258.89%，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。

2.受託經營贖餘：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贖餘較預計減少所致。

3.違規罰款收入：本月份累計實際數1,808,888元，較累計分配預算數55,000元，增加1,753,888元，增加3,188.89%，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。

4.賠(補)償收入：本月份累計實際數217,585元，係廠商繳交損壞公共設施之賠償收入。

5.雜項收入：本月份累計實際數331,208元，較累計分配預算數5,000元，增加326,208元，增加6,524.16%，主要係以前年度溢列應付費用轉列收入較預計增加所致。

五、業務外費用：本月份累計實際數242,816元，較累計分配預算數644,000元，減少401,184元，減少62.30%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

(一)其他業務外費用：本月份累計實際數242,816元，較累計分配預算數644,000元，減少401,184元，減少62.30%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

1.財產交易短絀：本月份累計實際數237,899元，較累計分配預算數644,000元，減少406,101元，減少63.06%，主要係產業園區財產報廢短絀較預計減少所致。

2.雜項費用：本月份累計實際數4,917元，係以前年度溢列應收污水費轉列費用。

六、業務外贖餘(短絀-)：

(一)本月份實際贖餘數8,669,933元，較分配預算贖餘數3,648,000元，增加5,021,933元，增加137.66%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金等收入較預計增加所致。

(二)本年度截至本月份累計實際贖餘數8,669,933元，較累計分配預算贖餘數3,648,000元，增加5,021,933元，增加137.66%，主要係廠商繳交違規罰款及占用土地之賠償金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 1 月 份

單位：新臺幣元

科 名	目 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	%

七、本期賸餘(短絀)：

- (一)本月份實際賸餘數108,009,621元，較分配預算賸餘數19,739,000元，增加88,270,621元，增加447.19%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金，與廠商繳交投資取得不動產租金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108,009,621元，較累計分配預算賸餘數19,739,000元，增加88,270,621元，增加447.19%，主要係部分產業園區於2月發放考績獎金及年終獎金，與廠商繳交投資取得不動產租金等收入較預計增加所致。

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年1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			科目名稱	編號		
資產	1	174,738,870,014	100.00	負債	2	17,802,681,990	10.19
一、流動資產	11	53,990,368,090	30.90	一、流動負債	21	1,647,833,398	0.94
1. 現金	1101	8,042,977,458	4.60	1. 短期債務	2101	-	-
庫存現金	110101	-	-	銀行透支	210101	-	-
銀行存款	110102	8,041,233,458	4.60	短期借款	210102	-	-
零用及週轉金	110103	1,744,000	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	45,419,682,678	25.99	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	1,487,829,873	0.85
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	1,164,387,864	0.67
其他金融資產-流動	110298	45,419,682,678	25.99	應付薪工	210204	-	-
3. 應收款項	1103	463,303,812	0.27	應付費用	210205	217,367,592	0.12
應收票據	110301	-	-	應付稅款	210206	3,225,267	0.00
備抵呆帳－應收票據	110302	-	-	應付利息	210207	-	-
應收帳款	110303	253,403,195	0.15	應付佣金	210208	-	-
備抵呆帳－應收帳款	110304	-5,296	0.00	應付工程款	210209	-	-
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	160,003,525	0.09
應收分期帳款	110308	28,241,255	0.02	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1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			科目名稱	編號		
未實現利息收入	110310	-	-	預收收入	210303	160,003,525	0.09
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	181,664,658	0.10	在建工程	210307	-	-
應收股利	110315	-	-	其他預收款	210398	-	-
託辦往來	110316	-	-	二、長期負債	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	-	-	三、其他負債	28	16,154,848,592	9.25
製成品	110407	-	-	1. 遞延負債	2801	14,163,410	0.01
在建工程	110408	-	-	遞延收入	280101	14,163,410	0.01
預收在建工程款	110409	-	-	2. 什項負債	2807	16,140,685,182	9.24
營建及加工品	110410	-	-	存入保證金	280701	3,601,423,249	2.06
寄銷品	110412	-	-	應付保管款	280702	1,472,550	0.00
其他存貨	110498	-	-	應付退休及離職金	280703	906,798,545	0.52
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1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			科目名稱	編號		
5. 預付款項	1107	57,728,148	0.03	暫收及待結轉帳項	280705	11,630,990,838	6.66
預付貨款	110701	-	-	其他什項負債	280798	-	-
預付在建工程款	110702	-	-	淨 值	3	156,936,188,024	89.81
用品盤存	110703	-	-	一、基金	31	31,230,798,239	17.87
預付費用	110704	57,728,148	0.03	1. 基金	3101	31,230,798,239	17.87
預付利息	110705	-	-	基金	310101	31,230,798,239	17.87
進項稅額	110706	-	-	預收基金	310102	-	-
留抵稅額	110707	-	-	二、公積	32	106,816,369,650	61.13
預付稅款	110708	-	-	1. 資本公積	3201	90,203,934,135	51.62
預付繳庫數	110709	-	-	受贈公積	320101	90,203,934,135	51.62
其他預付款	110798	-	-	其他資本公積	320198	-	-
6. 短期貸墊款	1108	6,675,994	0.00	2. 特別公積	3202	16,612,435,515	9.51
短期墊款	110801	5,728,103	0.00	特別公積	320201	16,612,435,515	9.51
短期貸款	110802	-	-	三、累積餘絀	33	1,948,577,636	1.12
備抵呆帳—短期貸款	110803	-	-	1. 累積賸餘	3301	1,948,577,636	1.12
應收到期長期貸款	110804	947,891	0.00	累積賸餘	330101	1,840,568,015	1.05
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	49,988,032,391	28.61	本期賸餘	330102	108,009,621	0.06
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	0.28	本期短絀	330202	-	-
以成本衡量之金融資產-非流動	120210	496,574,542	0.28	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	16,940,442,499	9.69

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年1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			科目名稱	編號		
3. 其他長期投資	1203	38,131,389,297	21.82	1. 累積其他綜合餘絀	3401	16,940,442,499	9.69
政策性開發不動產	120302	39,924,148,209	22.85	未實現重估增值	340104	16,940,442,499	9.69
備抵政策性開發不動產短絀	120303	-1,792,758,912	- 1.03	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	10,453,270,007	5.98				
長期墊款	120601	10,453,270,007	5.98				
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	906,798,545	0.52				
退休及離職準備金	120701	906,798,545	0.52				
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1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			科目名稱	編號		
改善生活設施準備金	120703	-	-				
其他準備金	120798	-	-				
三、不動產、廠房及設備	13	70,475,725,867	40.33				
1. 土地	1301	52,256,281,927	29.91				
土地	130101	52,256,281,927	29.91				
2. 土地改良物	1302	7,696,876,387	4.40				
土地改良物	130201	24,399,322,679	13.96				
累計折舊－土地改良物	130203	-16,702,446,292	- 9.56				
3. 房屋及建築	1303	5,094,092,007	2.92				
房屋及建築	130301	10,661,979,167	6.10				
累計折舊－房屋及建築	130303	-5,567,887,160	- 3.19				
4. 機械及設備	1304	5,101,353,468	2.92				
機械及設備	130401	22,405,258,368	12.82				
累計折舊－機械及設備	130403	-17,303,904,900	- 9.90				
5. 交通及運輸設備	1305	217,354,267	0.12				
交通及運輸設備	130501	920,583,715	0.53				
累計折舊－交通及運輸設備	130503	-703,229,448	- 0.40				
6. 什項設備	1306	107,698,227	0.06				
什項設備	130601	348,704,671	0.20				
累計折舊－什項設備	130603	-241,006,444	- 0.14				
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1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			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	2,069,584	0.00				
待過戶房地產	130901	-	-				
未完工程	130902	2,069,584	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	4,729,148	0.00				
1. 無形資產	1701	4,729,148	0.00				
專利權	170101	-	-				
電腦軟體	170102	4,729,148	0.00				
租賃權益	170103	-	-				
其他無形資產	170198	-	-				
五、其他資產	18	280,014,518	0.16				
1. 遞延資產	1801	-	-				
遞延費用	180101	-	-				
2. 什項資產	1807	246,439,710	0.14				
存出保證金	180701	493,483	0.00				
存出保證品	180702	-	-				
催收款項	180703	263,841,858	0.15				
備抵呆帳－催收款項	180704	-35,402,651	-0.02				
暫付及待結轉帳項	180705	17,507,020	0.01				

產業園區開發管理基金

平衡表

中華民國113年1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			科目名稱	編號		
代管資產	180709	7,913,027,997	4.53				
累計折舊—代管資產	180710	-3,291,608,828	- 1.88				
應付代管資產	180711	-4,621,419,169	- 2.64				
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		174,738,870,014	100.00	負債及淨值合計		174,738,870,014	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）3,205,733,741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1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	25,809,050.20	25,632,894	100.69	6.67	7.74	-1.07	-13.82	172,223,993	198,404,000	-26,180,007	-13.20
		累計數	25,809,050.20	25,632,894	100.69	6.67	7.74	-1.07	-13.82	172,223,993	198,404,000	-26,180,007	-13.20
2.污水處理營運	立方公尺	本月數	5,407,529.00	6,043,527	89.48	18.48	20.63	-2.15	-10.42	99,914,369	124,660,000	-24,745,631	-19.85
		累計數	5,407,529.00	6,043,527	89.48	18.48	20.63	-2.15	-10.42	99,914,369	124,660,000	-24,745,631	-19.85

備註：

- 1.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。
- 2.污水處理量累計實際數5,407,529立方公尺，較累計分配預算數6,043,527立方公尺，減少635,998立方公尺，減少10.52%，主要係受全球景氣趨緩影響及持續實施節水減排、廢水回收再利用措施等因素，廠商污水產生量與排放量減少，污水處理量較隨之減少所致。
- 3.工業區管理維護累計實際數172,223,993元，較累計分配預算數198,404,000元，減少26,180,007元，減少13.20%，主要係部分產業園區服務中心於2月發放考績獎金及年終獎金所致。
- 4.污水處理營運累計實際數99,914,369元，較累計分配預算數124,660,000元，減少24,745,631元，減少19.85%，主要係部分污水處理廠於2月發放考績獎金及年終獎金所致。

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1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	-	846,070	-	846,070	-	846,070	-		
不動產、廠房及設備	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	-	846,070	-	846,070	-	846,070	-		
(一)土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(二)土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	-	-	-	-	-	-	-		
(四)機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	-	-	-	-	-	-	-		
(五)交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	-	846,070	-	846,070	-	846,070	-	主要係聯合污水廠應業務需要，提前汰舊換新客貨兩用車所致。	
(六)什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417	-	846,070	-	846,070	-	846,070	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	29,480,000	-	-	29,480,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	2,694,417	150,780,000	-	-	153,474,417	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	18,897,000	-	-	18,897,000	-	846,070	-	846,070	-	846,070	-		
什項設備	-	11,878,000	-	-	11,878,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	2,694,417	211,035,000	-	-	213,729,417.00	-	846,070	-	846,070	-	846,070	-		

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1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：	-	-	-	-	-	-	
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1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	86,305,433	86,305,433	
12	聘僱及兼職人員薪資	43,805,866	43,805,866	
1201	聘用人員薪金	33,955,099	33,955,099	
1203	約僱工員薪資	9,850,767	9,850,767	
13	加(夜)班費	117,581	117,581	
1301	延長工時加班費	1,329	1,329	
1302	夜班費	-	-	
1304	未休假加班費	116,252	116,252	
14	津貼	1,394,769	1,394,769	
1498	其他津貼	1,394,769	1,394,769	
15	獎金	38,148,650	38,148,650	
1501	績效獎金	-	-	
1502	考績獎金	-	-	
1503	年終獎金	38,148,650	38,148,650	
16	退休及卹償金	2,569,015	2,569,015	
1601	職員退休及離職金	2,051,514	2,051,514	
1602	工員退休及離職金	517,501	517,501	
1603	卹償金	-	-	
18	福利費	269,552	269,552	
1801	分擔員工保險費	-	-	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年1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	9,000	9,000	
1898	其他福利費	260,552	260,552	
19	提繳費	-	-	
1901	提繳工資墊償費用	-	-	
2	服務費用	65,846,056	65,846,056	
21	水電費	12,359,247	12,359,247	
2101	動力費	11,167,461	11,167,461	
2102	工作場所電費	1,033,364	1,033,364	
2104	工作場所水費	157,933	157,933	
2106	氣體費	489	489	
22	郵電費	573,779	573,779	
2201	郵費	191,335	191,335	
2202	電話費	180,241	180,241	
2204	數據通信費	202,203	202,203	
23	旅運費	224,956	224,956	
2301	國內旅費	171,073	171,073	
2305	貨物運費	21,575	21,575	
2398	其他旅運費	32,308	32,308	
24	印刷裝訂及公告費	81,487	81,487	
2401	印刷及裝訂費	81,487	81,487	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年1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	-	-	
25	修理保養及保固費	1,781,903	1,781,903	
2501	土地改良物修護費	489,870	489,870	
2502	一般房屋修護費	400,128	400,128	
2504	其他建築修護費	46,699	46,699	
2505	機械及設備修護費	536,389	536,389	
2506	交通及運輸設備修護費	219,579	219,579	
2507	什項設備修護費	89,238	89,238	
26	保險費	4,311,400	4,311,400	
2601	一般房屋保險費	869,777	869,777	
2603	機械及設備保險費	103,230	103,230	
2604	交通及運輸設備保險費	434,374	434,374	
2606	現金、存款及貨物保險費	-	-	
2607	責任保險費	2,904,019	2,904,019	
27	一般服務費	240,041	240,041	
2703	公證費	4,500	4,500	
2706	佣金、匯費、經理費及手續費	890	890	
2709	外包費	178,156	178,156	
2714	體育活動費	56,495	56,495	
28	專業服務費	45,815,135	45,815,135	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年1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	881,600	881,600	
2803	法律事務費	215,000	215,000	
2805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	397,120	397,120	
2806	委託調查研究費	2,295,000	2,295,000	
2807	委託檢驗(定)試驗認證費	130,770	130,770	
2808	委託考選訓練費	3,900	3,900	
2810	電腦軟體服務費	2,592,000	2,592,000	
2898	其他	39,299,745	39,299,745	
29	公關慰勞費	458,108	458,108	
2901	公共關係費	458,108	458,108	
2902	員工慰勞費	-	-	
3	材料及用品費	2,971,522	2,971,522	
31	使用材料費	1,848,361	1,848,361	
3102	物料	1,831,600	1,831,600	
3103	燃料	12,761	12,761	
3104	油脂	4,000	4,000	
32	用品消耗	1,123,161	1,123,161	
3201	辦公(事務)用品	314,167	314,167	
3202	報章什誌	89,774	89,774	
3203	農業與園藝用品及環境美化費	103,245	103,245	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年1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
3204	化學藥劑與實驗用品	326,554	326,554	
3206	食品	58,193	58,193	
3298	其他	231,228	231,228	
4	租金與利息	77,935	77,935	
41	地租及水租	-	-	
4101	一般土地租金	-	-	
4103	場地租金	-	-	
42	房租	-	-	
4201	一般房屋租金	-	-	
43	機器租金	6,870	6,870	
4302	機械及設備租金	6,870	6,870	
44	交通及運輸設備租金	5,321	5,321	
4402	車租	5,321	5,321	
45	什項設備租金	65,744	65,744	
4501	什項設備租金	65,744	65,744	
46	利息	-	-	
4601	債務利息	-	-	
5	折舊、折耗及攤銷	124,029,031	124,029,031	
51	不動產、廠房及設備折舊	115,448,895	115,448,895	
5111	土地改良物折舊	48,077,865	48,077,865	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年1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
5121	一般房屋折舊	5,050,270	5,050,270	
5123	其他建築折舊	15,136,048	15,136,048	
5131	機械及設備折舊	42,585,570	42,585,570	
5141	交通及運輸設備折舊	3,260,653	3,260,653	
5151	什項設備折舊	1,338,489	1,338,489	
57	其他折舊性資產折舊	8,580,136	8,580,136	
5701	代管資產折舊	8,580,136	8,580,136	
59	攤銷	-	-	
5903	攤銷電腦軟體費	-	-	
6	稅捐與規費(強制費)	23,551	23,551	
62	土地稅	-	-	
6202	一般土地地價稅	-	-	
64	房屋稅	-	-	
6401	一般房屋稅	-	-	
65	消費與行為稅	-	-	
6505	印花稅	-	-	
6506	使用牌照稅	-	-	
68	規費	23,551	23,551	
6801	行政規費與強制費	16,741	16,741	
6803	汽車燃料使用費	48	48	

產業園區開發管理基金

用途別明細表 中華民國113年1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
6805	未足額進用身障人員差額補助費	-	-	
6898	其他	6,762	6,762	
7	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,334,394	19,334,394	
72	捐助、補助與獎助	12,805,500	12,805,500	
7201	補(協)助政府機關(構)	12,805,500	12,805,500	
7202	捐助國內團體	-	-	
73	分擔	6,521,894	6,521,894	
7301	分擔污染防制費	5,795,337	5,795,337	
7302	分擔大樓管理費	522,209	522,209	
7398	分擔其他費用	204,348	204,348	
74	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,000	7,000	
7401	獎勵費用	7,000	7,000	
7406	慰問金	-	-	
8	短絀、賠償與保險給付	7,521,976	7,521,976	
81	各項短絀	7,521,976	7,521,976	
8102	呆帳及保證短絀	-	-	
8106	資產短絀	237,899	237,899	
8109	投資短絀	7,284,077	7,284,077	
9	其他	4,917	4,917	
91	其他費用	4,917	4,917	

產業園區開發管理基金

用途別明細表

中華民國113年1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
9198	其他	4,917	4,917	
	合 計	306,114,815	306,114,815	

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1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	14,085	1,263
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	882	260
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,638	397	165
一般土地租金	890	-	838
補(協)助政府機關(構)	314,649	12,806	-
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。

